



TALOUSARVIO 2020 TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022



SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSKATSAUS	5
1.1	Julkisen talouden näkymät	5
1.2	Kuntatalous	5
1.3	Sodankylän kunnan talouden tasapainottaminen	7
1.4	Sodankylän väestö ja työllisyys	9
1.5	Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne	14
2	SODANKYLÄN STRATEGIA	19
2.1	Kuntastrategia pähkinänkuoressa	19
2.2	Arvojen vaikutus päätöksentekoon ja toimintaan	19
2.3	Kriittiset menestystekijät	20
2.4	Toiminnan painopisteet 2020	21
2.5	Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	22
3	HENKILÖRESURSSIT	24
3.1	Organisaatorakenne	24
3.2	Henkilöstökustannukset	25
4	TALOUSARVION PERUSTEET	27
4.1	Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	27
4.2	Vastuut ja tilivelvollisuudet	29
4.3	Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta	30
4.4	Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö	30
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	31
5.1	TARKASTUSLAUTAKUNTA	31
5.2	KUNNANHALLITUS	33
Toimiala Hallinto- ja kehittämispalvelut		33
5.2.1	Vastuualue Hallintopalvelut	37
5.2.2	Vastuualue Kehittämispalvelut	40
5.2.3	Vastuualue Maaseutupalvelut	43
5.3	PERUSTURVALAUTAKUNTA	47
5.3.1	Vastuualue Sosiaalipalvelut	53
5.3.2	Vastuualue Ikäihmisten palvelut	58
5.3.3	Vastuualue Perusterveydenhuolto	64
5.3.4	Vastuualue Erikoissairaanhoido	71
5.3.5	Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto	74
5.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA	76
5.4.1	Vastuualue Sivistyshallinto	80
5.4.2	Vastuualue Koulutus	83
5.4.3	Vastuualue Vapaa-ajan palvelut	87
5.4.4	Vastuualue Sompion kirjasto	91

5.4.5	Vastuualue	Varhaiskasvatus	94
5.5	TEKNINEN LAUTAKUNTA		98
5.6.1	Vastuualue	Yhdyskuntatekniikka	103
5.5.2	Vastuualue	Tilapalvelu.....	108
5.5.3	Vastuualue	Rakennusvalvonta	112
5.5.4	Vastuualue	Ympäristönsuojelu	115
6	SODANKYLÄN KUNTA YHTEENVETO		119
6.1	TULOSLASKELMA		119
6.2	RAHOITUSLASKELMA		120
6.3	TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN.....		121
6.4	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 – 2022.....		122
7	KUNTAKONSERNI.....		124
7.1	Konserniyhtiöille ja –yhteisöille asetetut tavoitteet.....		124
7.2	Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet		125
7.3	Tytäryhteisöt		126
7.3.1	Asentopuulaaki Oy.....		126
7.3.2	Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy.....		128
7.3.3	Tähtikuitu Oy		130
7.3.4	Tähtikunta Oy		132

Kuvioluettelo

Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2012 - 2022.....	10
Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2009 - 2018	10
Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2007 – 2018 (2007 = 100)	11
Kuvio 4 Ikärakenne 31.12.2018.....	12
Kuvio 5 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2018.....	12
Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2015 - 2017.....	13
Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2014 – 2018 ja tilanne 10.2019	13
Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2010 – 2019.....	14
Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2010 – 2020.....	14
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2010 – 2020	15
Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2010 - 2020	15
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2010 – 2020.....	16
Kuvio 13 Tilikauden tulos 2010 – 2020.....	17
Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2010 - 2020	17
Kuvio 15 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2008 - 2018	18
Kuvio 16 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio	24
Kuvio 17 Palvelussuhteiden määrä toimialoittain 2017 - 2018.....	25
Kuvio 18 Toteutuneet henkilötyövuoden toimialoittain 2017 - 2018.....	25
Kuvio 19 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2019 - 2020	26
Kuvio 20 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2019 ja 2020 (ilman henkilösivukuluja).....	26
Kuvio 21 Palkkojen kehitys 2010 – 2020.....	27

1 TALOUSKATSAUS

1.1 Julkisen talouden näkymät

Suomen talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 % kotimaisen kysynnän ylläpitäessä kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä olevien Itulojen kasvua ylläpitää hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investointien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee. Suomen viennin kasvua hidastaa maailmankaupan hidastuva kasvu.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Talouskasvu on ennen kaikkea kotimaisen kysynnän varassa, jonka kasvua tukee julkisten investointien ja kulutuksen kasvu. Ansiotason nousu tulee yksityistä kulutusta. Tuonnin ja viennin arvot kasvavat maltillisesti sekä volyyminkasvun että hintojen nousun seurauksena. Vuonna 2021 BKT kasvaa 0,9 %.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain henkentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina 2020 – 2021. Työttömyysasteen aleneminen finanssikriisiä edeltäneen suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimapeikkoja talouteen.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti lähivuosina. Ansiotason nousun odotetaan heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasva tasaisesti.

Tulevien vuosien kasvunäkymää heikentää lisäksi työikäisen väestön määrän supistuminen. Julkisen talouden heikkoon tilaan on pitkän taantuman lisäksi osaltaan vaikuttanut eläkeläisten määrän ripeä kasvu. Muun muassa eläkemenojen kasvu selittää sitä, että noususuhdanteesta huolimatta julkinen talous ei ole pystynyt kipuamaan ylijäämäiseksi

Lähde: VM Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020 - 2023

1.2 Kuntatalous

Kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuu sekä kevään 2019 kuntatalousohjelmaan että syksyn kuntatalousohjelmasta. Lähde: VM Kuntatalousohjelma 2020 – 2023 Syksy 2019

Kuntien keskimääräinen taloudellinen tilanne heikkeni selvästi vuonna 2018. Heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat. Kuntataloutta heikensi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät jopa hieman laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa henkensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Vuonna 2018 negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi selvästi. Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Kuntatalouden heikentyminen väkyi myös kun-

tayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä että kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun. Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni puolestaan lähes 1,2 miljardilla eurolla edellisvuoteen verrattuna ja vuosikate oli negatiivinen 13 konsernilla, kun vuotta aikaisemmin se oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla.

Tilastokeskuksen kuntien neljännesvuositilaston perusteella kuntien talouden menojen kasvu on ollut vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan aikana odotettua nopeampaa. Verotulojen kasvu näyttää puolestaan jäävän ennusteita vaimeammaksi.

Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut valtakunnallisestikin hankalaa. Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Valtakunnallisesti veroennustetta on kyyskuussa 2019 heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla.

Maan hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Hallitus on asettanut julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille rahoitusasematavoitteet kansatalouden tilinpidon käsittein. Paikallishallinnon (kuntatalouden) rahoitusaseman tulee olla vuonna 2023 korkeintaan puoli prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohenemista. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi paikallishallinnon sopeutusta noin 1,8 miljardilla eurolla vuoden 2023 tasolla. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien omia sopeutustoimia.

Maan hallitus kohdentaa budjetissaan vuodelle 2020 merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoidon oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020 – 2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdanne-tilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää vuonna 2019 ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuosien 2019 ja 2020 valtakunnalliseen ansiotuloverojen ja yhteisöverojen veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta.

Peruspalveluiden valtionosuudet kasvavat huomattavasti vuonna 2020. Vuoden 2019 tasoon verrattuna valtionosuuksien tasoa valtakunnallisesti kasvattaa kilpailukykysovimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen 285 milj. euroa, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus 124 milj. euroa ja indeksikorotus 198 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia ja –

avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta kompensoi joko verotulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan (vuodelle 2020 tuleva kompensaation lisäys 312 milj. euroa) kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta valtion budjetissa. Aiemmin kompensaatio on sisältänyt peruspalvelujen valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistason.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020 – 2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,5 – 2,6 miljardia euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienemmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

1.3 Sodankylän kunnan talouden tasapainottaminen

Sodankylän kunnan tilikauden 2018 alijäämä oli yli -1.6 miljoonaa euroa. Tähän olivat syynä mm. sisäilmaongelmien aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset ja yhteisöveron takaisin perintä.

Kuluvan vuoden 2019 toteutuma on jäämässä entistä vahvemmin alijäämäiseksi. Talousarvion loppuvaiheen valmisteluiden hetkellä tiedossa oleva alijäämän ennuste on noin -3.42 miljoonaa euroa ja myös vuosikatteen ennustetaan jäävän negatiiviseksi noin -0.15 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden alijäämäinen tulos on pystytty vielä kattamaan kertyneillä (kumulatiivisilla) ylijäämillä. 2019 vuoden alijäämäinen tulos tulee syömään kaikki kertyneet ylijäämät ja siten kumulatiivinen tulos tulee arvion mukaan olemaan -2.27 miljoonaa euroa. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on kuntalain mukaan katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Ilman palveluprosesseihin, tuotantotapoihin, palveluiden laajuuteen ja laatuun puuttumista ja digitaalisten palveluiden innovatiivista käyttöönottoa alijäämän syvenevää kumulatiivista kehitystä on vaikeaa kääntää.

Talousarvion tarkistuksessa hyväksytty lautakuntien lisämäärärahatarve oli noin 2.24 miljoonaa euroa. Tästä noin 1.8 miljoonaa euroa oli perusturvalautakunnan ylitys, jossa noin 0.65 miljoonaa erikoissairaanhoidon osuus, 0.85 miljoonaa euroa ikäihmisten palveluiden osuus ja 0.3 miljoonaa euroa sosiaalipalveluiden osuus. Sivistyslautakunnan lisämäärärahatarve oli noin 0.2 miljoonaa euroa, teknisen lautakunnan noin 0.4 miljoonaa euroa ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan noin 0.2 miljoonaa euroa. Verotulot jäivät alle budjetoidun noin -1.4 miljoonaa euroa mm. tulorekisterin toimimattomuusongelmien ja verokorttiuudistuksen vuoksi.

Suuri ylimääräinen kuluerä ovat sisäilmaongelmista aiheutuneet ulkopuolisten väistötilojen vuokrakustannukset. Noin 0.54 miljoonaa euroa / vuosi maksetaan pelkästään ulkopuolisten väistötilo-

jen vuokria. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2019 vuoden 2020 veroprocentiksi yhden %-yksikön noston. Lähes puolet siitä kuluu ulkopuolisten väistötilojen vuokrakustannuksiin.

Vuoden 2018 henkilöstökertomuksen mukaan sairaspöissaolöjien suorat palkkakustannukset olivat noin 1.185 miljoonaa euroa. Henkilöstön ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet työkykyyn mm. tuki- ja liikuntaelinten sairauksien myötä ja sijaisten rekrytoinnin haasteiden myötä henkilöstön jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat kriittisiä ratkaisuja odottavia asioita. Perusturvapalveluiden sijaisjärjestelmän kuluvana vuonna tehdyn kehittämisen myötä on odotettavissa helpotusta sijaisjärjestelyihin, mutta toimiakseen riittävän laajamittaisesti tarvittaneen jatkossa vielä enemmän resursoitu sijaisjärjestelmä ja uudistusta sijaisjärjestelyiden organisoiminnin toimintalogistiikkaan. Henkilöstön ja esimiesten jaksamiseen ja hyvinvointiin on kiinnitettävä runsaasti huomiota, jotta sairaspöissaolat saadaan leikattua. Samoin korvaavan työn mallin käyttöönotto mahdollisimman nopeasti on tärkeä henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Tapaturmien määrässä tavoite on oltava nollassa.

Uusi hyvinvointikeskus tulee uudistamaan kokonaisvaltaisesti terveys- ja sosiaalipalveluita ja laajentaa tarjontaa. Keskus on suunniteltu alueelliseksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa silmällä pitäen. Uudistuksen sen hetkisten suunnitelmien kariutuessa keskus jäi Sodankylän kunnan vastuulle yksinään. On erittäin tärkeää, että alueellisen yhteistyön suunnittelua jatketaan ja koetetaan saada sote-palveluiden läheisyys ja laatu varmistettua samalla kun kustannusten nousua on saatava leikattua.

Sodankylän kunnan julkiset palvelut ovat erittäin laadukkaat ja laajat. Väestöennusteen laskun myötä palvelurakenteen tarkastelu mm. mitoituksen ja operoinnin osalta on välttämätöntä. Tässä tärkeää on huomioida se, että Sodankylässä on mm. meneillään useita kaivosprojekteja, joiden edetessä kaivosrakentamisen ja toiminnan vaiheisiin on kuntaan mahdollista tulla huomattava lisäys mm. työvoiman tarpeelle, asunnoille, päivähoitopaikoille. Nämä edellyttävät jonkinlaista varautumista ja suunnittelua jo vuosia ennen konkretisoitumista. Tätä työtä on tehtävä samaan aikaan, kun taloutta tasapainotetaan ja palvelurakennetta kehitetään tilastokeskuksen trendien ohjaamana.

Uuden koulun valmistelu on parhaillaan käynnissä. Kirkonkylän koulujen johtamisjärjestelmän uudistaminen on myös menossa. Valmistuessaan uusi koulurakennus mahdollistaa etsimään synergiaa uusilla tavoilla ja se mahdollistaa myös tehokkuustavoitteiden asettamisen. Tällä hetkellä suuri osa kirkonkylän oppilaista ja opettajista toimii erilaisissa väistötiloissa.

Hyvinvointikeskus ja uusi koulurakennus ovat elinkaarihankkeita leasing-rahoituksella. Ne eivät ole investointeja, vaan kustannukset kohdistuvat vuokrakuluina kunnan käyttötalouspuolelle ja vaikuttavat tulokseen. Tämä on huomioitava myös tasapainotuksessa. Vanhoista rakennuksista ainakin osa puretaan, mutta osassa on vielä mm. väliaikaiskäyttöä. Mikäli käytöstä poistuvia rakennuksia ei pureta, on niille oltava käyttö ja taho, joka maksaa kiinteistön ylläpidon kustannukset. Kunnan talouden tasapainottamiselle on riski, mikäli taseessa on tyhjiä käyttöä odottavia isoja kiinteistöjä, joista kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat kunnalla.

Tulojen lisääminen on tärkeää, mikäli palveluverkko ja laatu halutaan pitää totutulla tasolla.

Sodankylän kunnan omistamien kiinteistöjen mahdollisia myyntikohteita 2020 perustuen valtuustossa hyväksytyn 7.2.2019 päivätyn salkutus- ja PTS-ohjelmaan ja kunnanhallituksessa 25.11.2019 käsiteltyyn lautakuntien säästöesityksiin. Myytäviä kohteita: Portin pirtti, Seitahalli, Labtium-halli, Astropolistalo, ammattikoulun asuntola, Lokan koulun paritalot, Luoston pelastuskeskus, Lokan koulu, Unarintie 58, Kommatin rakennukset, vanha jäähalli. Myyntikohteissa otetaan huomioon kiinteistöjen tasearvot, kiinteistöjen tulot ja menot, sekä muut mahdolliset myyntiin vaikuttavat tekijät.

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 14.11.2019, että talouden tasapainottamisohjelma ja palvelurakenteen uudistaminen aloitetaan välittömästi. Työn tulee olla valmiina 31.3.2020. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.11.2019, että kunta käynnistää yt-menettelyn. Tavoitteena on miljoona euroa pitkäaikaisista kuluista verrattuna nykyhetkeen ja vuodelle 2020 jo 0,5 miljoonaa euroa. Aito kestävä tasapainottaminen syntyy vain palvelurakenteen ja sen laajuuden ja laadun sekä organisoinnin ja prosessien uudistamisella niin, että ne vastaavat tuloja ja väestökehitystä. Lisäksi siihen kuuluu oleellisesti se, että digitaaliset palvelut otetaan avuksi kaikkeen sellaiseen, jossa se on a) mahdollista ja b) vaikutusten arvioinnin jälkeen tarkoituksenmukaista.

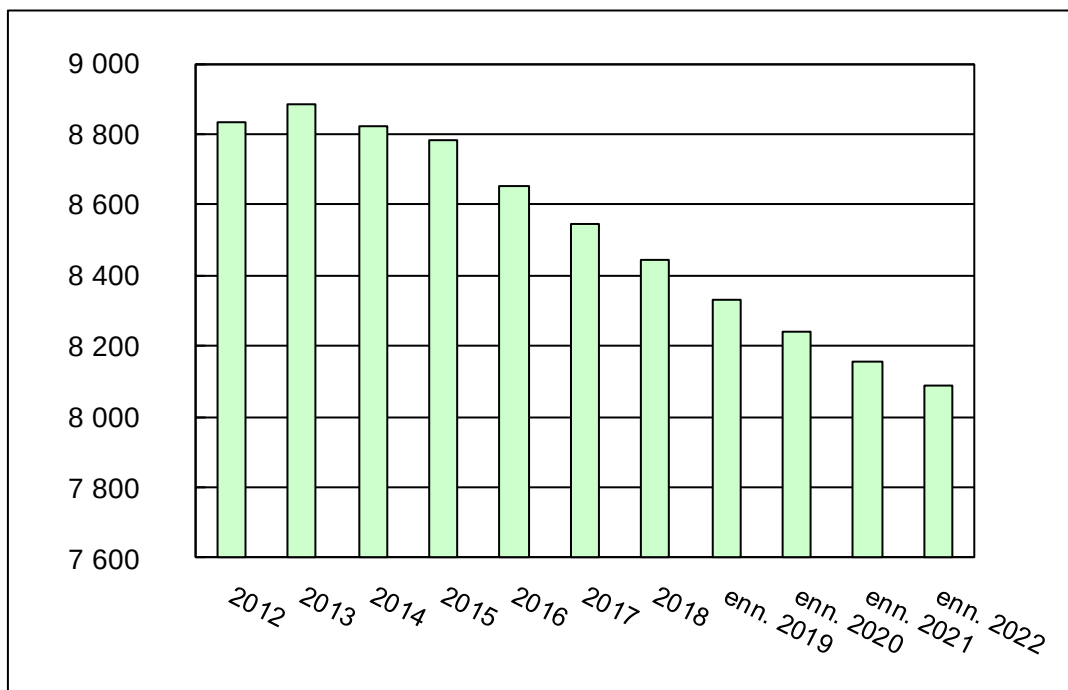
Kunnanvaltuusto päätti 18.12.2019 § 97, että talousarvio 2020 ja –suunnitelma 2021 – 2022 päivitetään talouden tasapainottamis- ja palvelurakenteiden uudistamisraportin jälkeen.

1.4 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; 2012: +29 as; 2013: +50 as; sen jälkeen on tapahtunut käänne: 2014: -64 as; 2015: -38; 2016 -129 as.; 2017: -108; 2018 -101 as.; 10.2019 -144 eli muutos -1,7 %.

Sodankylän asukasluvun vähentyminen alkoi vuonna 2010. Tämän jälkeen on tapahtunut Kevitsan kaivokseen avaamiseen liittyvä kasvuvaihe kesti vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 lähtien ollaan palattu laskevaan perusuraan. Synä ovat olleet yhtiöiden työpaikkojen menetykset, suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvä alueelta poismuutto, koulutuspaikkojen puute paikkakunnalla sekä yleiset keskittämiseen liittyvät yhteiskuntarakenteelliset tekijät. Kuviossa 3 esitetään kunnan asukasluvun muutos tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman tilaston mukaisesti. Vuodesta 2019 alkaen luvut ovat tilastokeskuksen väestöennuste.



Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2012 - 2022

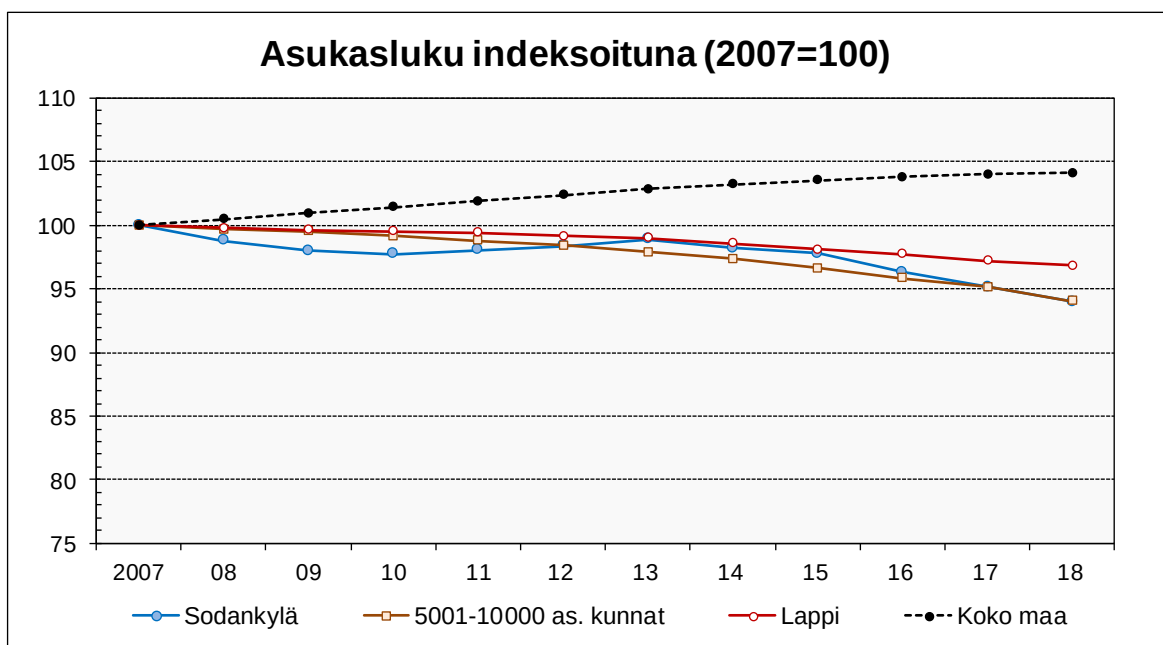
Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Yhteensä asukkaita	8801	8779	8806	8834	8884	8820	8782	8653	8545	8444
Pohjoisosa	1001	1019	1027	1034	1027	993	968	952	944	934
Vuotso (Purnumukka)	308	326	335	339	332	323	314	293	306	304
Lokka	95	88	90	86	87	86	86	85	77	75
Petkula (Madetkoski)	96	99	95	96	92	84	80	75	71	72
Moskuvaara	47	46	46	44	42	39	35	36	36	33
Kersilö	65	64	63	59	57	56	56	55	50	54
Rajala	89	84	81	81	78	77	74	75	75	73
Sattanen	301	312	317	329	339	328	323	333	329	323
Itäosa	560	559	553	552	543	533	525	543	537	519
Kelujärvi (Puolakkav.)	250	243	237	232	232	227	221	231	228	214
Siurunmaa	47	46	45	47	44	46	47	43	45	43
Orajärvi	263	270	271	273	267	260	257	269	264	262
Kirkonkylä (+ymp.)	5540	5495	5506	5549	5653	5681	5682	5632	5533	5486
Järvikylät	1161	1164	1160	1150	1129	1094	1082	1044	1044	1010
Jeesiö	167	161	155	161	155	151	143	135	133	130
Vaalajärvi	286	291	291	289	299	300	298	290	298	274
Riipi	134	130	136	133	126	116	117	118	130	128
Hinganmaa (Kaarto)	63	67	66	68	61	59	54	51	47	44
Syväjärvi (Heinäperä)	177	180	181	178	175	163	160	157	151	151
Sassali	60	60	63	64	63	63	61	61	62	58
Uimaniemi (Murtomaa)	43	44	41	41	39	38	42	43	41	41
Kierinki	114	118	116	110	113	105	107	99	95	100
Kukasjärvi	57	57	56	52	50	49	47	44	43	40
Unari	60	56	55	54	48	50	53	46	44	44
Eteläosa	539	542	560	549	532	519	525	482	487	495
Aska	96	92	88	84	78	78	83	65	70	76
Lismanaapa	29	31	31	33	31	32	29	30	31	29
Torvinen	124	119	128	124	130	127	124	121	119	121
Vuojärvi	85	85	84	90	91	84	89	84	75	75
Seipäjärvi	53	50	48	48	44	40	40	38	36	36
Raudanjoki	83	77	75	63	65	63	59	55	57	60
Luosto	69	88	106	107	93	95	101	89	99	98

Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2009 - 2018

Taulukko (kuvio 2) 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.

Kirkonkylällä asukasluku on vähentynyt 47 henkilöllä. Läheisistä kylistä väestökehitys on ollut positiivisinta kunnan eteläosassa. Askan asukasluku on lisääntynyt 6 henkilöä edelliseen vuoteen nähden.

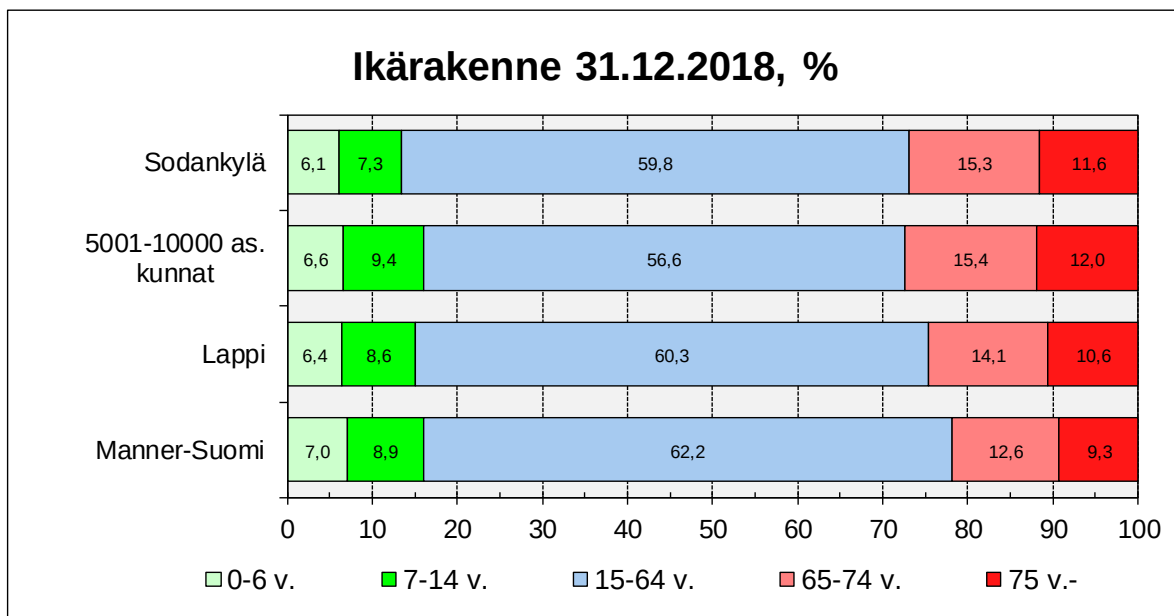
Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina 2007 – 2018 verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan.



Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2007 – 2018 (2007 = 100)

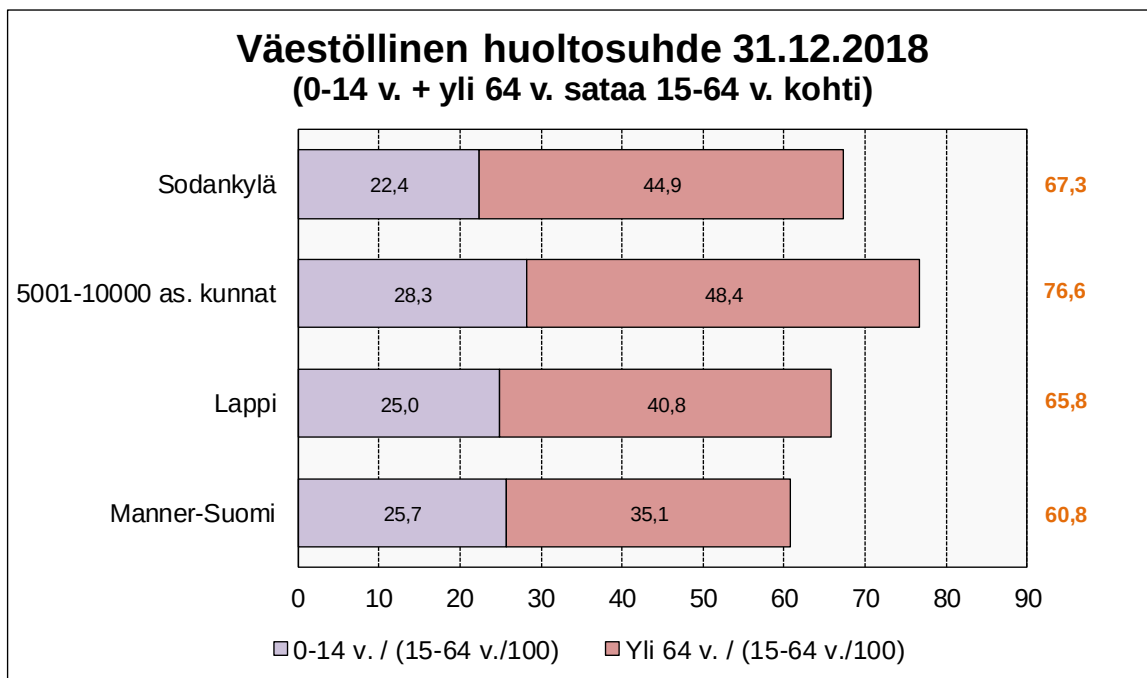
Kuviosta 3 ilmenee, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt negatiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja koko maassa yleensä. Tästä kehityksestä poikkeuksen muodostaa 2010 – 2013 kaivoksen avaamiseen liittyvä kasvukausi.

Seuraavassa kuviossa 4 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 4 Ikärakenne 31.12.2018

Kuviossa 5 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 5 Väestöllinen huoltosuhte 31.12.2018

Seuraavassa taulukossa (kuvio 6) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain. Erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden sekä maa- ja metsä- ja kalatalouden osuudet ovat tippuneet, suurimpana sosiaali- ja terveyspalvelut (-30). Kasvua on majoitus- ja ra-

vitsemistoinnassa +54 työpaikkaa, rakentamisessa +29 sekä kaivostoiminta ja louhinnassa +64. Eniten alueella työllistävät terveys- ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, rakentaminen, kaivostoiminta ja louhinta sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Sodankylässä maa-, metsä- ja kalatalous on edelleen merkittävä työllistäjä.

	2015 kpl	2015 %	2016 kpl	2016 %	2017 kpl	2017 %
Työpaikat yhteensä	3 478	100	3 492	100	3 577	100
Maa-, metsä- ja kalatalous	281	8,1	278	8,0	237	6,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	39	1,1	46	1,3	38	1,1
Kaivostoiminta ja louhinta	406	11,7	416	11,9	480	13,4
Teollisuus	131	3,8	134	3,8	130	3,6
Rakentaminen	217	6,2	228	6,5	257	7,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi;	426	12,2	413	11,8	450	12,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	196	5,6	181	5,2	235	6,6
Informaatio ja viestintä	33	0,9	26	0,7	22	0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	17	0,5	20	0,6	18	0,5
Kiinteistöalan toiminta	50	1,4	51	1,5	56	1,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;	146	4,2	136	3,9	160	4,5
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	252	7,2	246	7,0	226	6,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivakuutus	408	11,7	399	11,4	383	10,7
Koulutus	142	4,1	159	4,6	146	4,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut	523	15,0	555	15,9	525	14,7
Muut palvelut	166	4,8	161	4,6	180	5,0
Toimiala tuntematon	45	1,3	43	1,2	34	1,0

Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2015 - 2017

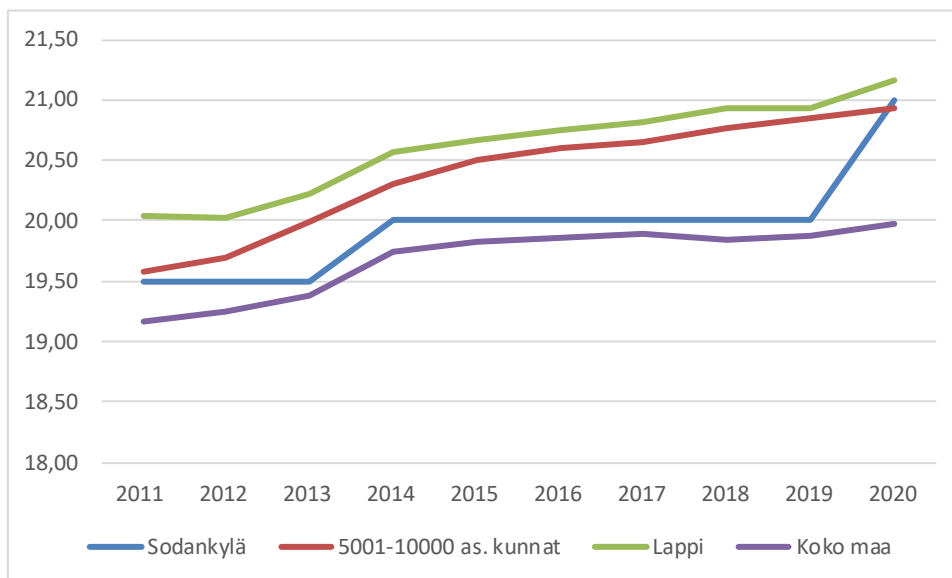
Työttömien määrä Sodankylässä on lisääntynyt vuodesta 2014 työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan vuoteen 2015 saakka (kuvio 7), jonka jälkeen määrä on laskenut huomattavasti. Työttömiä oli 59 (-19 %) vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Sodankylässä työttömyysprosentti oli Lapin maakunnassa alhaisin lokakuussa 2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Työvoima	4096	4056	4096	4056	3990	(10.2019) 3983
Työlliset	3517	3467	3530	3590	3627	3725
Työttömiä työnhakijoita	579	589	566	466	363	258
Työttömyysaste, %	13,9	14,5	13,8	11,5	9,1	6,5

Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2014 – 2018 ja tilanne 10.2019

Seuraavassa kuviossa 8 on nähtävillä tuloveroprosenttien kehitys vuosina 2011 – 2020. Kuva osoittaa, että Sodankylän veroprosentti oli vuoteen 2013 saakka 19,50 %, vuosina 2014 – 2019 se on ollut 20,0 % ja vuonna 2020 se on 21,00 %.

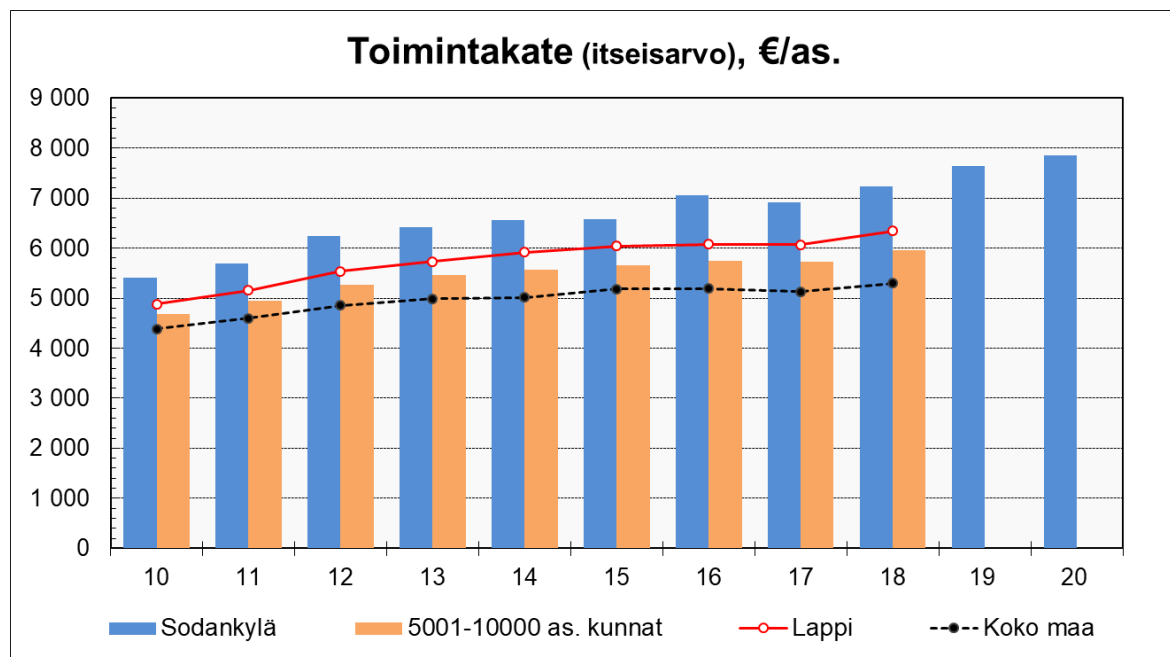
Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2020 maan keskitason 1,03 prosenttiyksiköllä jäädessä kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon (21,17 %). Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti laski ensimmäisen kerran 20 vuoteen vuonna 2018 (-0,04 %), vuonna 2019 nousua oli 0,04 prosenttiyksikköä ja vuonna 2020 se on 0,09 prosenttiyksikköä.



Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2010 – 2019

1.5 Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne

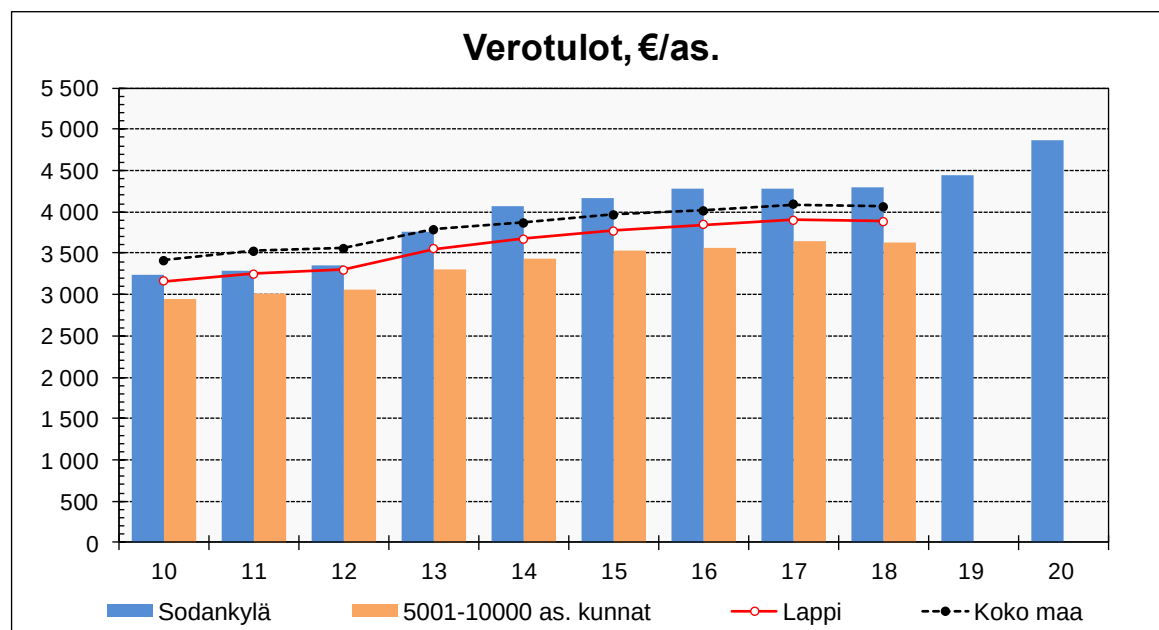
Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien (5001 - 10 000 asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää,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



Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2010 – 2020

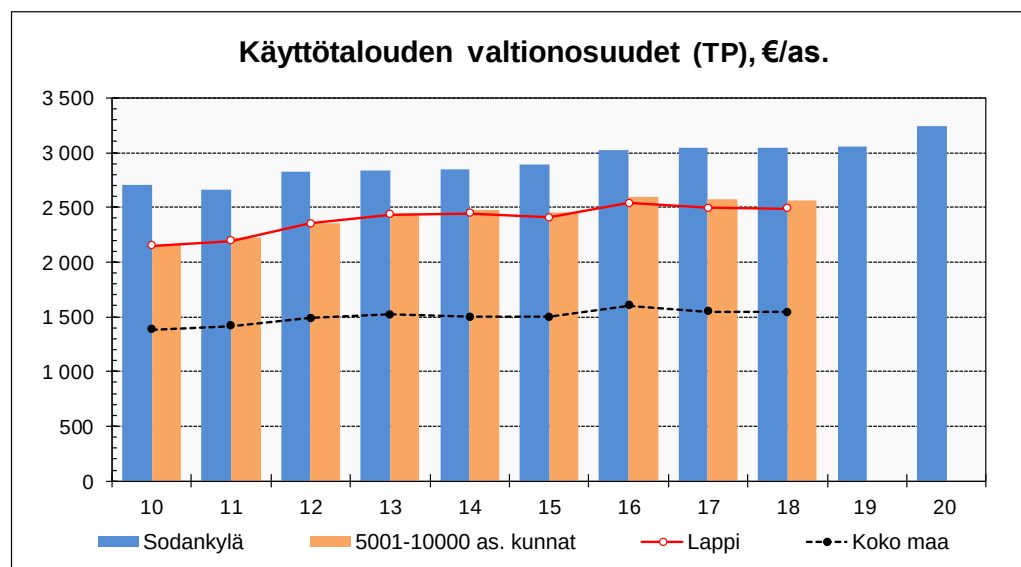
Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 9 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukohteita korkeampi.

Kuviosta 10 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on viime vuosina ollut vertailukohteisiin nähden korkeampi. Vuoden 2020 tuloveroprosentti on 21,00.



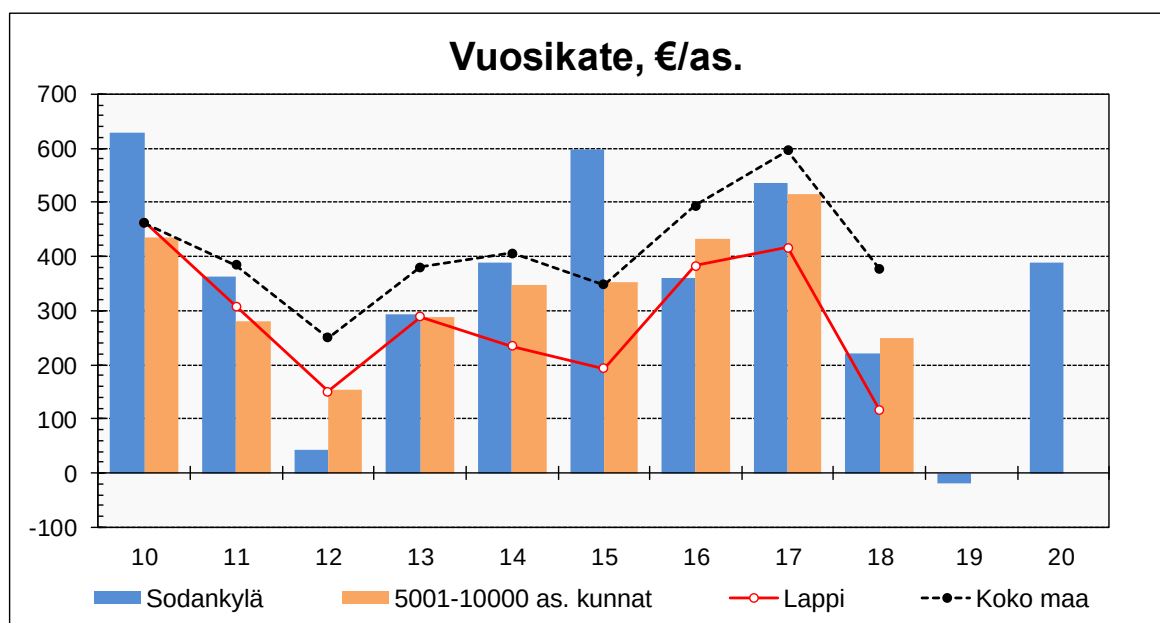
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2010 – 2020

Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalousmenoihin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lähes kaksinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna, kuten kuviosta 11 ilmenee. Ne ylittävät myös selvästi Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon. Seuraavassa esitetään käyttötalouden valtionosuuksien kehitys asukasta kohti vuosina 2010 – 2020.



Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2010 – 2020

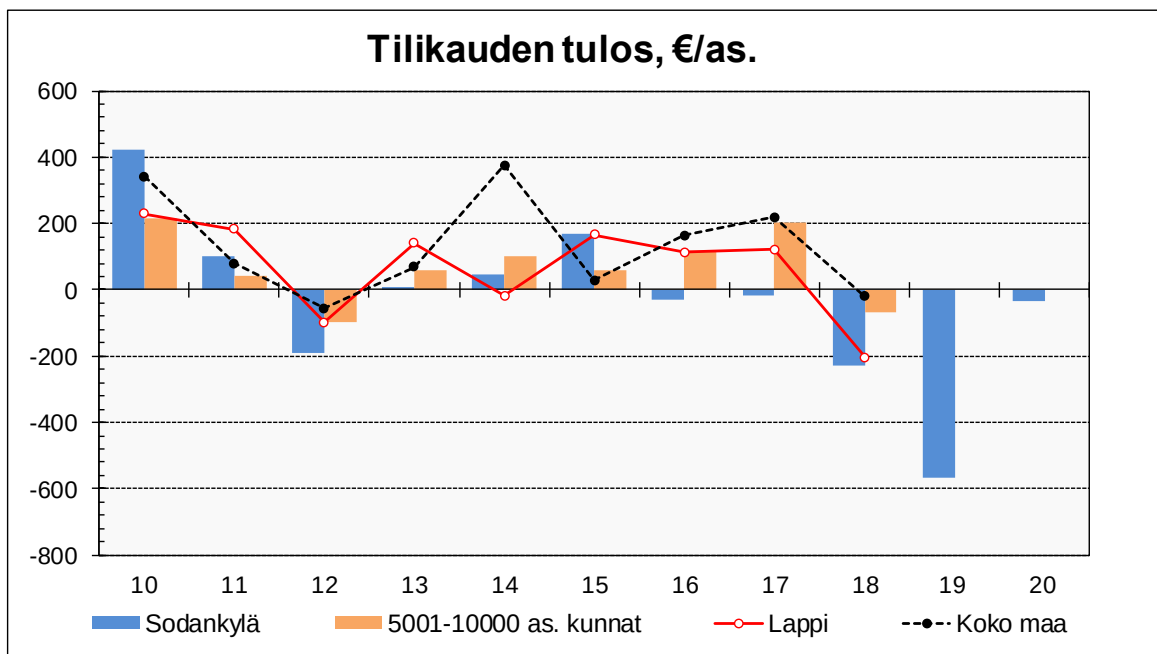
Vuosikate on tuloslaskelman välisumma, joka kuvaa riittävätkö kunnan toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionavut kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate kertoo myös, paljonko rahaa jää jäljelle lainanlyhennyksiä ja investointeja varten. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate on positiivinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Kuviossa 12 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina 2010 - 2020. Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen, paitsi vuonna 2019.



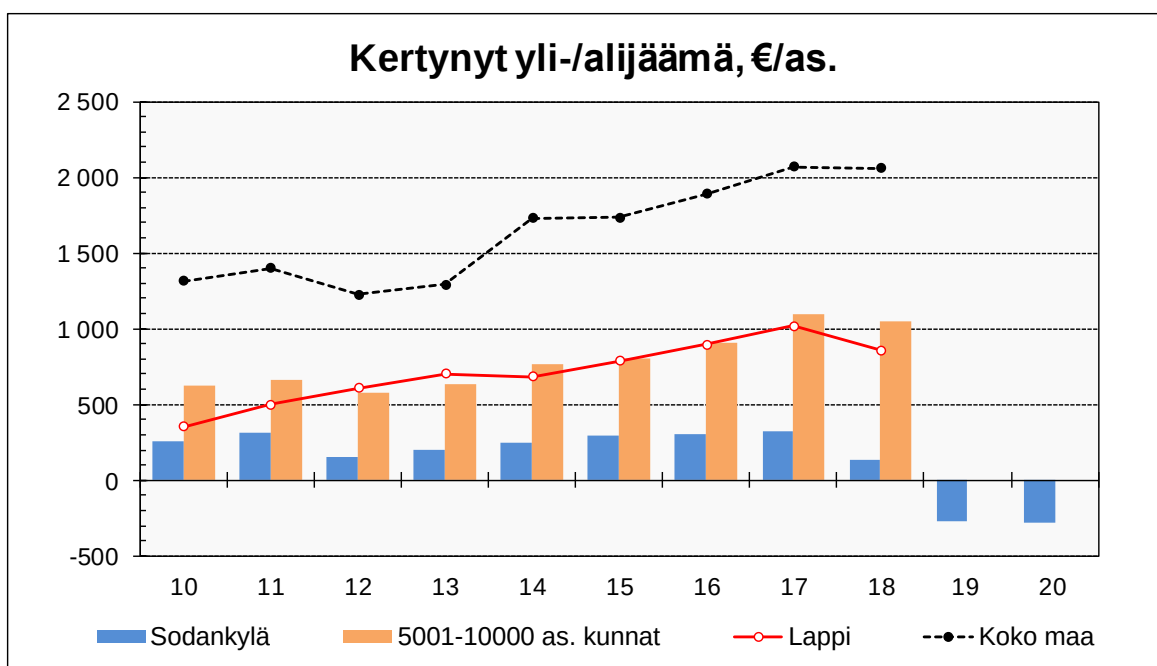
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2010 – 2020

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 31.12.2018 on 1 155 348 €. Seuraavissa kuvioissa 13 ja 14 esitetään tilikauden tuloksen kehitys ja kertynyt yli- ja alijäämä asukasta kohti vuosina 2010 - 2020. Tilikauden tulos on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen, ollen negatiivinen vuodesta 2016 lähtien.

Vuoden 2018 suuri negatiivinen tilikauden tulos johtuu suurelta osin väistötilojen korkean perustamiskustannuksen kohdistumisesta ko. vuodelle ja yhteisöveron palauttamisesta sekä poistettavien rakennusten arvonalentamisesta. Vuodelle 2019 on tulossa suuri negatiivinen tulos, johtuen mm. käyttötalouden määrärahojen riittämättömyydestä, kunnallisveron ennakonpidätysten pienentymisestä (tulorekisteriongelmat ja verokorttiuudistus) ja poistumassa olevien rakennusten tasearvojen poistosta. Kertynyttä alijäämää syntyy vuoden 2019 tilinpäätökseen ja vuoden 2020 talousarviossa se pysynee saman suuruisena.

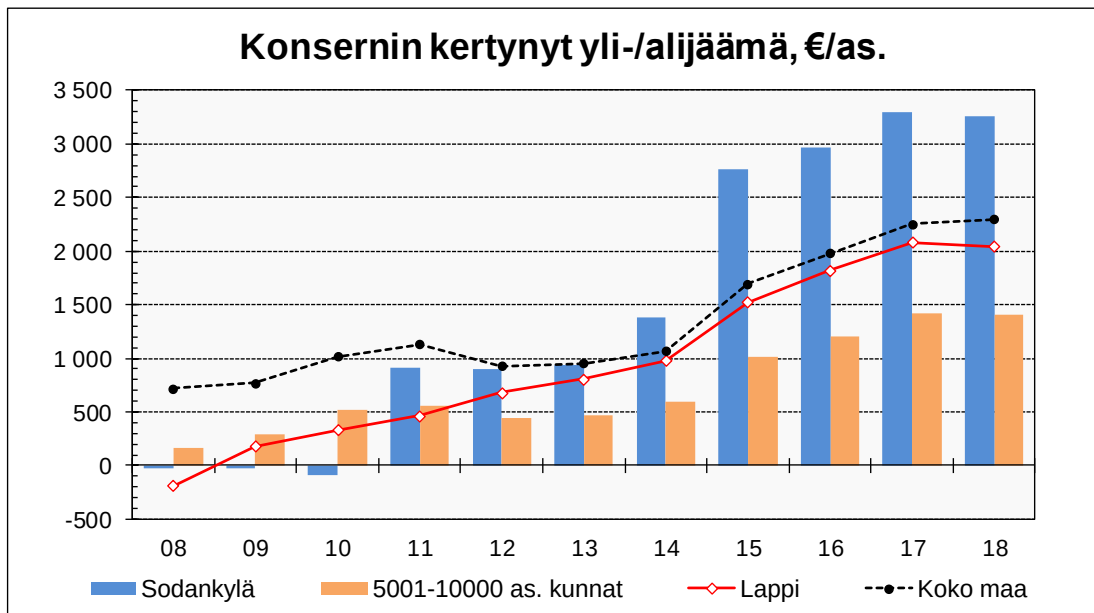


Kuvio 13 Tilikauden tulos 2010 – 2020



Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2010 - 2020

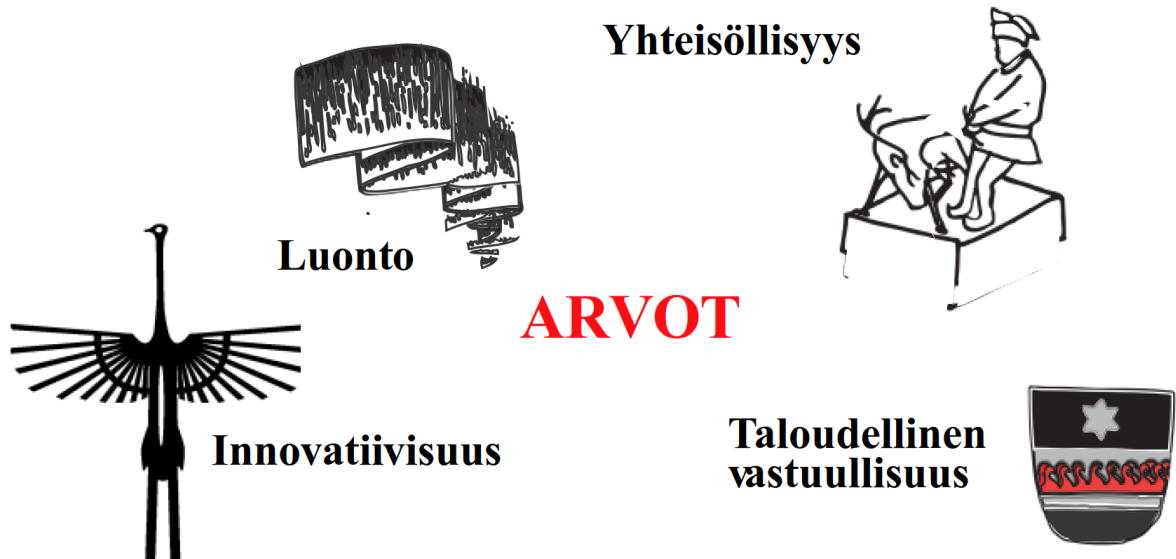
Kuvio 15 osoittaa konsernin kertyneen yli- ja alijäämän asukasta kohti. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2011 lähtien vuoteen.



Kuvio 15 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2008 - 2018

2 SODANKYLÄN STRATEGIA

2.1 Kuntastrategia pähkinäkuoressa



**ROHKEA,
YHTEISÖLLINEN
JA UTELIAS
SODANKYLÄ**

2.2 Arvojen vaikutus päätöksentekoon ja toimintaan

Luonto

Luonnosta vaurautta vastuullisesti:

Luonto on Sodankylässä koko alueen ja kuntalaisten hyvinvoinnin, elinvoiman ja tulon lähde. Luontoa hyödynnetään kunnioittaen kaikkia näitä näkökulmia. Ainutlaatuinen luonto säilytetään myös tuleville sukupolville.

Yhteisöllisyys

Mie ♥ Sodankylä -asenne

Sodankylässä vallitsee lämminhenkinen Mie ♥ Sodankylä -asenne. Täällä arjessa näkyvät kotiseuturakkaus ja lähimmäisestä välittäminen. Ihmiset ovat paikkakunnan voimavara. Kunnan toiminnassa korostuu osallisuus ja vuorovaikutus. Otamme vieraanvaraisesti vastaan niin matkailijat, vierailijat kuin uudet sodankyläläisetkin

Innovatiivisuus

Muutos ei ole uhka

Sodankylä luottaa omiin ainutlaatuisiin vahvuuksiinsa. Muutos ei ole uhka, vaan toimintaa kehitetään kokeilunhaluisesti ja ennakoluulottomasti. Epäonnistumisia ei pelätä, vaan niistä opitaan

Taloudellinen vastuullisuus

Tasapainoinen talous luo hyvinvointia ja vetovoimaa

Sodankylän kunnan talous on ja pysyy tasapainossa. Kunnan investointitoiminta tukee strategisten päämäärien saavuttamista. Investoinneilla edistetään kunnan vetovoimaisuutta ja luodaan edellytykset peruspalvelujen kustannustehokkaalle tuottamiselle. Suunnitelmallisilla korjausinvestoinneilla tuetaan kunnan omaisuuden arvon säilymistä.

2.3 Kriittiset menestystekijät

Sodankylän kuntastrategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät. Nämä ovat keskeisiä asioita, joissa sekä kunnan operatiivisen toiminnan, että myös päätöksenteon on onnistuttava vähintäänkin hyvin, jotta Sodankylän kunta menestyy. Kriittiset menestystekijät sisältävät sekä valmistele- van henkilöstön että päättäjien tiedot ja taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet ja aikaansaannokset.

Kriittiset menestystekijät, joissa valmistelun ja päätöksenteon on onnistuttava ovat:

1. Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset
2. Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina
3. Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko
4. Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit
5. Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta
6. Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa
7. Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut
8. Haluttu kotikunta ja vierailukohde
9. Osallistuminen kansalaiskumppanuus -mallina

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 toteutut palvelut

2.4 Toiminnan painopisteet 2020

Sodankylän kunta on nyt monien muiden kuntien lailla vaikeassa talouden tilanteessa, jossa leimaa antavana ovat sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat huomattavan suuret ylimääräiset kustannukset, verotulojen ohjautumisen teknisiin haasteisiin sisältyvät ongelmat, pitkään valmistellun sote- ja maakuntauudistuksen etenemisen katkeaminen ja uudelleen aloitus. Lisäksi toimintaympäristön haasteita lisäävät mm. työvoiman saantiin ja asuntotarjontaan liittyvät ongelmat sekä vähenevään väestönkehitykseen liittyvät haasteet suhteessa palveluverkkoon.

Talousarviota valmisteltaessa kunnan kunnan talouden tasapainottaminen seuraavina lähivuosina vaatii vahvaa huomiota kaikilta hallintokunnilta. Työtä tasapainon saavuttamiseksi on tehtävä poikkihallinnollisesti ja niin, että kehittämistyötä tasapainon takaisin saamiseksi tehdään vahvasti organisaation kaikilla tasoilla. Alkavassa yt-menettelyssä keskitytään tätä tukevien asioiden löytämiseen. Erityisesti tämä vaatii sitä, että esimiehet ja työyksiköt ovat sisäistäneet kunnan menestystekijät suhteessa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Tällöin jokainen vastuualue huolehtii omasta onnistumisestaan kuntastrategiassa määritellyistä menestystekijöistä johdetuissa omissa menestystekijöissä.

Kunnallinen kaksoisjohtamisjärjestelmä edellyttää, että myös päätöksenteko seuraa tarkasti kuntastrategiassa määriteltyjä arvoja ja kriittisissä menestystekijöissä määriteltyjä painopisteitä. Tämä tarkoittaa jokaisen päätöksen punnitsemista kuntastrategiaa vasten.

Valmistelua ja päätöksentekoa tulee kehittää kokonaisvaltaisen tiedolla johtamisen ja päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönottoon. Kaikki merkittäviä vaikutuksia mahdollisesti aiheuttavat asiat tulisi arvioida kuntalaisen, ympäristön, organisaation ja henkilöstön sekä talouden kannalta. Arviointi on tehtävä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä riippuen päätöksen vaikuttavuuden luonteesta.

Tiedolla johtaminen, monikanavainen ja -suuntainen viestintä ja sitä kautta kansalaiskumppanuusmallin jatkuva kehittäminen (Mie ♥ Sodankylä), elinvoimaisuuden kasvattaminen pito- ja veto-voimatekijöihin keskittymällä, elinkeinoympäristöstä ja –ilmapiiiristä huolehtiminen ja kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä painopistealueita tulevaisuuden Sodankylän rakentamisessa.

2.5 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä

Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveystaloudenhoitolain 12 §:n 1 momentin mukaan kuntia veloitetaan raporttoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa. Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointikertomus tarjoaa perusteluja päätöksille, auttaa priorisoimaan toimintaa, tukee toiminnan arviointia ja auttaa varmistamaan toiminnan resursit. Hyvinvointikertomuksen perusteella laaditaan kuntaan hyvinvointisuunnitelma, joka on osa hyvinvointikertomusta.

Sodankylän kunnassa on laadittu laaja hyvinvointikertomus/-suunnitelma vuosille 2017-2020 (hyväksytty kv 1.12.2016 § 86) ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosikertomuksessa sekä seuraavan vuoden hyvinvointisuunnitelmassa. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan jälleen vuonna 2020 ja se tehdään vuosille 2021-2024.

Laajan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadintaan on osallistunut iso joukko kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä, luottamushenkilöitä, sidosryhmien edustajia, ja kuntalaisia. Työtä on tehty erilaisissa työryhmissä, lautakunnissa, työpajoissa ja toimijatapaamisissa. Kunnassa toimii kunnan oma, sisäinen hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa hyvinvointityön jalkautuminen toimialoille ja yksiköiden käytännön työhön. Hyvinvointityöryhmä myös arvioi hyvinvointitavoitteiden ja –suunnitelman toteumaa vuosiraporttia laatiessa ja vie terveiset toimialojen talousarvion laadintatyöhön. Sodankylässä hyvinvointitietoa jaetaan ja vaihdetaan myös kunnanhallituksen asettamassa hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumissa, johon on kutsuttu edustajat kunnan eri toimialojen lisäksi mm. poliisista, pelastuslaitoksesta, seurakunnasta, yrittäjä- ja kyläyhdistyksestä, vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä tarvittaessa muista organisaatioista, jotka nähdään tarpeelliseksi hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön edistämiseksi Sodankylässä. Foorumi kokoontuu seuraavana kerran vuonna 2020 kun uuden, laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutyö aloitetaan.

Hyvinvointijohtaminen vaatii vielä panostamista, jotta se tiivistyy entisestään osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaan. Vastuualueiden tulee talouden ja toiminnan suunnittelussa ja tilinpäätöksessä huomioida hyvinvointikertomuksen 2017–2020 hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja kehittämiskohteet, sekä niiden toteutuminen. Hyvinvointikertomustyön prosessia pitää kehittää, jotta päättäjät voivat aidosti hyödyntää kertomuksen tietoa päätöksenteossa. Haasteensa tähän asettaa mm. tilastotiedon päivittymisaikataulut, ja siksi on tärkeää hyödyntää kuntaorganisaation omia tilastoja ja asiantuntijoita sekä sidosryhmiä vuosittaisessa arvioinnissa ja hyvinvointisuunnitelman laadinnassa.

Laajan hyvinvointisuunnitelman 2017–2020 painopistealueet ja kehittämiskohteet ovat:

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

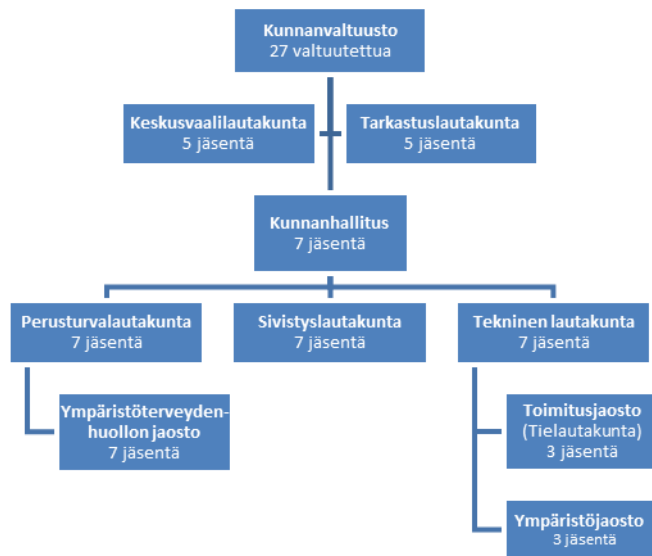
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin hyvinvointisuunnitelmassa vuodelle 2020 on asetettu 21 toimenpidettä edellä mainituille painopistealueille ja kehittämiskohteille. Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuoden 2020 aikana ja toteuma raportoidaan valtuustolle seuraavan hyvinvointikertomuksen vuosiraportoinnin yhteydessä sanallisesti ja liikennevalo-arvioinnilla.

Laajassa hyvinvointikertomuksessa asetetut painopistealueet ja kehittämiskohteet huomioidaan talousarviossa lautakuntien alla kohdassa 'Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet'. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi vastuualueet ovat myös voineet kirjata toimenpiteisiin muita laajaan hyvinvointikertomukseen, vuosiraporttiin sekä toimialakohtaiseen hyvinvointitietoon pohjautuvia hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.

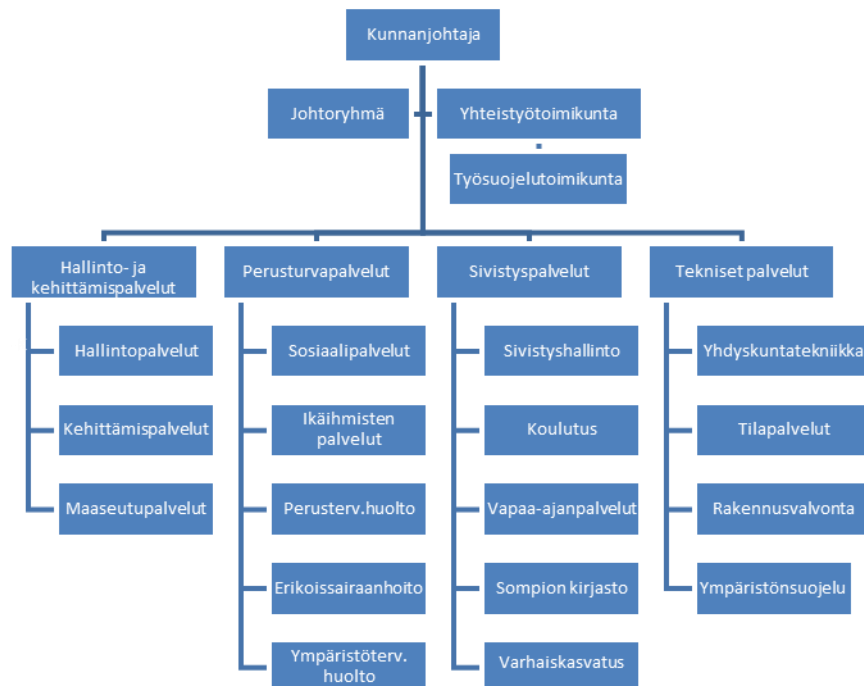
3 HENKILÖRESURSSIT

3.1 Organisaatorakenne

Luottamusmiesorganisaatio 1.1.2019 alkaen



Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2019 alkaen



Kuvio 16 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio

3.2 Henkilöstökustannukset

Toiminnan ja talouden suunnittelun 2020 - 2021 yhteydessä laaditaan erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

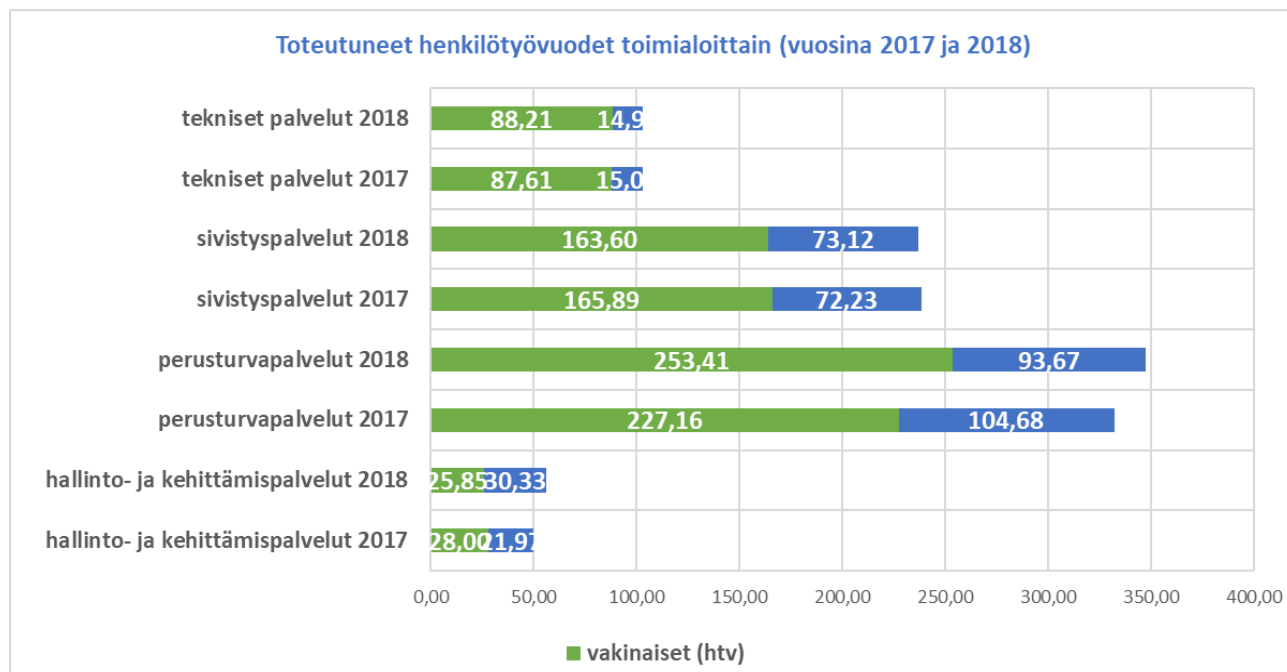
Sodankylän kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 820 henkilöä, eli 3 % enemmän kuin vuonna 2017. Palvelusuhteiden määrä jakaantui toimialoittain seuraavasti vuoteen 2017 verrattuna:

	Hallinto- ja kehittämispalvelut		Perusturvapalvelut		Sivistyspalvelut		Tekniset palvelut		Yhteensä	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<i>vakinaiset</i>	31	32	282	292	191	185	92	95	596	604
<i>määräaikaiset</i>	24	21	81	76	72	82	13	16	190	195
<i>työllistetyt</i>	0	3	8	13	1	1	1	4	10	21
<i>yhteensä</i>	55	56	371	381	264	268	106	115	796	820

Kuvio 17 Palvelusuhteiden määrä toimialoittain 2017 - 2018

Toteutuneita henkilötyövuosia oli vuonna 2018 743,2. Vuotta aiemmin toteutuneita henkilötyövuosia oli 739,1. Henkilötyövuosien määrä on siis hieman kasvanut (+0,6%).

Alla olevassa kuviossa on eritelty henkilötyövuosien jakautuminen toimialoittain.



Kuvio 18 Toteutuneet henkilötyövuoden toimialoittain 2017 - 2018

Vuodelle 2020 talousarviossa on esitetty muutoksia henkilöstömäärään siten, että täytettyjen vakanssien määrä kasvaa yhteensä koko organisaatiossa 11,5 vakanssilla. Toimialoista hallinto- ja kehittämispalveluissa täytettyjen vakanssimäärä lisääntyy 0,5. Perusturvapalveluihin esitetään

11 täytettyä vakanssin lisäystä ja teknisestä palvelusta siirtynyt viisi laitoshuoltajan vakanssia. Siivistyspalveluihin esitetään kahden täytetyn vakanssin lisäystä, sisältäen neljän perhepäivähoitajan tointa. Teknisiin palveluihin esitetään seitsemän vakanssin vähennystä. Tarkemmat toimialakohtaiset henkilöstömäärään vaikuttavat muutokset on kuvattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasa.

TOIMIALA	TÄYTETTY 2019	TÄYTETTY 2020	MUUTOS (lkm)
Hallinto ja kehittämispalvelut	32	32,5	+ 0,5
Perusturvapalvelut	308,5	324,5	+16 sis. 5 laitoshuoltajaa HVK
Sivistyspalvelut	202	204	+ 2 sis. 4 perhepäivähoitajaa
Tekniset palvelut	101	96	- 7

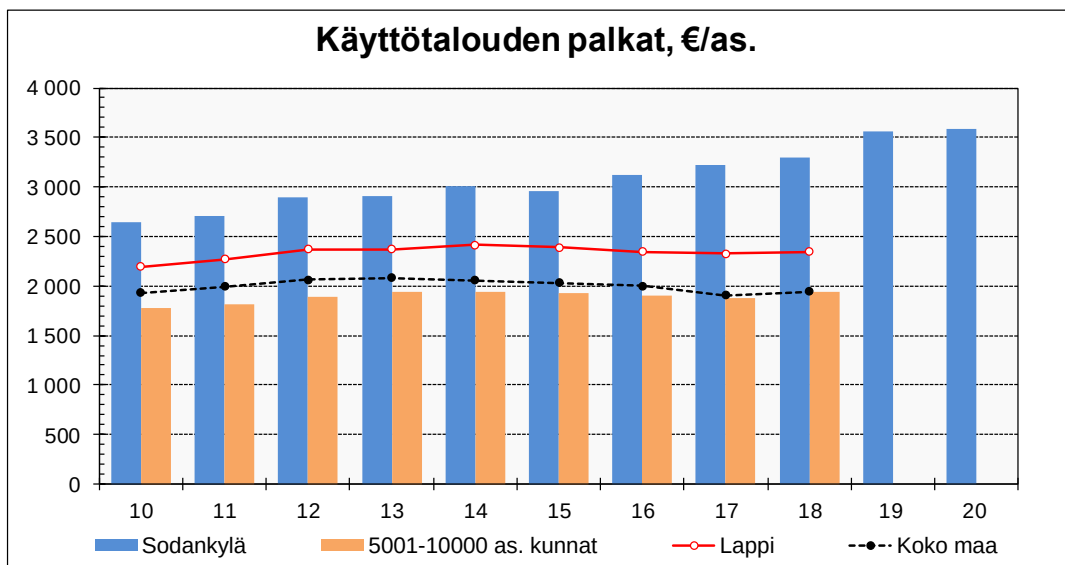
Kuvio 19 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2019 - 2020

Henkilöstökustannukset vuonna 2020 ovat yhteensä 30 272 428 euroa. Kustannukset ovat jakautuneet henkilökustannuslajeittain seuraavasti:

	TA 2019	TA 2020
Vakinaisten palkat	21 599 708	22 285 049
Sijaisten palkat	185 245	115 397
Määräaikaisten palkat	1 289 655	1 262 693
Projektityöntekijöiden palkat	140 200	392 509
Työllistämistuella palkatut	351 000	351 000
Sairauslomansijaiset	369 700	350 950
Vuosilomasijaiset	915 400	806 700
Äitiysloma- ja hoitovapaasij.	173 927	123 027
Koulutussijaiset	100 500	46 150
Varahenkilöpalkat	139 380	292 039
Erilliskorvaukset	2 612 626	2 513 178
Tunti- ja urakkapalkat	78 000	54 000
Tuntiopettajien palkat	74 354	70 745
Lomarahat	871 965	1 337 491
Luottamushenkilöiden palkkiot	157 000	117 200
Vuosipalkk+ansionmenet.	54 600	42 400
Muut palkkiot ulkopuolisille	8 000	7 000
Jaksotetut palkat	133 900	104 900
Yhteensä	29 255 160	30 272 428

Kuvio 20 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2019 ja 2020 (ilman henkilösivukuluja)

Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa:



Kuvio 21 Palkkojen kehitys 2010 – 2020

4 TALOUSARVION PERUSTEET

Sodankylän kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittu kunnanhallituksen vahvistamien suunnittelun perusteiden ja talousarvion laadintaohjeen pohjalta (kh 13.8.2019 § 278). Talousarvion rakenne pohjautuu Kuntaliiton suositukseen (Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 2011).

4.1 Talousarvion rakenne ja sitovuustasot

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

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

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

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-

tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 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 2020 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 toimitelinten toimintakatteet sekä lisäksi palkkamäärärahat. Tämä tarkoittaa, että palkkamäärärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan eikä muita menoja palkkoihin. Sitovia tavoitteita ovat kuntastrategian strategiset päämäärät. 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 kehittämisspalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Lautakuntaan nähden sitova taso on *vastuualuetaso*. Vastuualueen tavoitteita esitetään talousarviokirjassa lisäinformaationa ja perusteluna valtuustolle.

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

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

Investointiosa

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonnisäveroiton 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.

Vuoden 2020 talousarviossa toimielimet jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:

Toimielin	Vastuualue
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Maaseutupalvelut
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto
Sivistyslautakunta	Sivistyshallinto Koulutus Vapaa-ajan palvelut Sompion kirjasto Varhaiskasvatus
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu

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, perusturva- ja sivistysjohtaja ja tekninen johtaja)

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunnan tulee tarkistaa toimialansa tilivelvollisuudet.

4.3 Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta

Vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman 2021 - 2022 hyväksymisen jälkeen laaditaan käyttösuunnitelmat tammikuun 2020 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 marraskuun 2020 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 2020 rahaston käyttö 140 000 € on suunniteltu seuraavasti: **Strategisten päämäärien edistämiseen Kunta on asuinpaikkana houkutteleva 17 500 €, Monipuolinen elinkeinoelämä 122 500 € sekä kh:n erikseen päättämiin kohteisiin 2 710 €.**

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimiala

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 (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Kunnan voimavarojen rajallisuus	Seuranta	Uudet työpaikat, yritykset
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Kunnan realistinen talousarvio	Toteutuminen, seuranta	Ylitykset, alitukset, lisämäärärahat
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Toimiva hallinto	Päätösten seuranta	Oikaisuvaatimukset, valitukset
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Koulutuksiin osallistuminen tarvittaessa	Henkilöstön koulutusohjelmat	Koulutuspäivä/työntekijä
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Mahdolliset etäkokoukset, sähköiset kokouskäytänteet	Etäkokouksen pitäminen	Kpl

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite	Keinot	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Yhteisöllisyys, turvallisuuden vahvistaminen	Verkostoituminen, eri toimijoiden yhteistyö	Katuturvallisuusindeksi

Viihtyisä ympäristö	Hyvät vapaa-aikapalvelut, asuin ympäristön viihtyisyys	Tonttien tarjonta	Tilat, tonttien ja asuntojen määrä
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisten aktivoiminen. Järjestötyön vahvistaminen Yhteistyön lisääminen	Kunnan toiminnasta tiedottaminen Etukäteisinformointi merkittävistä hankkeista. Asiakaslähtöisyys.	Tapahtumien määrä Yhdessä tuotettujen palveluiden määrä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 33 963	- 39 500	- 39 500		-	- 39 998	- 40 558
Palkat ja palkkiot	- 3 479	- 6 700	- 6 700		-	- 6 784	- 6 879
Eläkekulut	- 154	- 36	- 36		-	- 36	- 37
Muut henkilösivukulut	- 8				-		
Palvelujen ostot	- 29 325	- 31 404	- 31 404		-	- 31 800	- 32 245
Aineet, tarvikkeet		- 160	- 160		-	- 162	- 164
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 997	- 1 200	- 1 200		-	- 1 215	- 1 232
Toimintakate	- 33 963	- 39 500	- 39 500		-	- 39 998	- 40 558
Toimintakate €/asukas	4	5	5		0	5	5

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

2020	Kuntatalouden tasapainottamistarve.
2021 – 2022	Kuntavaalit 2021.

Hallinto- ja kehittämispalvelut



5.2 KUNNANHALLITUS

Toimiala Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto

Tilivelvollinen Maaseutupäällikkö Eini Kivilompolo

Toiminta-ajatus Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon, kehittämispalvelun ja maaseutupalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Edistetään ja tuetaan monipuolista elinkeinorakennetta ja jalostusarvon kasvua, joilla lisätään alueen elinvoimaa ja saadaan paikkakunnalle pysyviä investointeja.	Tiivis yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Tiedottaminen hankkeista ja ajankohtaisista asioista	Toteutui kyllä/ei
	Kestävän kaivosteollisuuden keskus	Kaivossopimus	Toteutui kyllä/ei
	Elinkeinotoimintojen edistämistä kehitetään	Elinkeinopoliittinen ohjelma - ELPO	Toteutui kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Talouden tasapainottaminen	Kustannustietoisuuden lisääminen	Talousarvion toteuma - %
	Laaditaan talouden pitkän tähtäimen suunnitelma - PTS	Ennakkovaikutusten arviointi Talousarvion täytäntöönpano-ohje	Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Toteutui kyllä/ei
	Sairauspoissaolopäivien vähenys	Laaditaan korvaavan työn – toimintamalli ja sen käyttöönotto Työkyvyn edistäminen-kaikki keinot käyttöön- toimintamallin hyödyntäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen	Toteutui kyllä/ei Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Työllisyyden hoitaminen verkostopalveluina	Alueelliseen kokeiluun (2,5 vuotta) osallistuminen	Toteutui kyllä/ei
	Asiakkaat saavat palvelua hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti ja valmistelu sekä päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita.	Henkilöstöresurssit tarvetta vastaavat ja sijaisuuden kunnossa Riittävä kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen koulutus suunnitelman mu-	Toteutui kyllä/ei

		kaisesti	
	Rekrytoinnin sujuvoittaminen	Uusi rekrytointiohje ja sen käyttöönotto	Toteutui kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Kaivospalvelukeskuksen suunnitelma	Yhteistyössä kehittäminen, maankäyttö, Tähtikunta ja yritykset	Suunnitelma on/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Ajantasaisen tiedon ja ammat-tiosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, toiminnan aktii-vinen kehittäminen	Henkilöstö osallistuu koulu-tuksiin ja sekä hyödyntää itseopiskelun tarjoamat mahdollisuudet kehittyä Käydään kehityskeskustelut	Koulutussuunnitelman toteu-tuminen pv/v Toteuma -%
	Henkilökunnan työhyvinvoinnin tukeminen	Otetaan koekäyttöön uusia Digiajan työhyvinvointi – hankkeessa kehitettyjä menetelmiä Osallistutaan tyky-toimintaan	Koekäyttöön otettujen mene-telmien määrä hlö/v
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Yhteistyö naapurikuntien kans-sa	Yhteiset hankkeet	Kpl/v, vähintään 1
	Vuorovaikutteinen ja aktiivinen verkostoituminen eri sidosryh-mien ja yhteistyökumppanien kanssa	Osallistutaan vastuualuetta koskeviin verkostopalaveri- hin, kokouksiin, tilaisuuksiin ja teemapalaveri-ihin	Kpl/v, vähintään 1 tilai-suus/ryhmä
	Maaseutupalveluiden toimipis-teet säilyvät kunnassa lähellä asiakkaita	Neuvottelu ja yhteistyö	Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja heitä tuetaan digitai-tojen kehityksessä	Kunnan yhteispalvelupiste- en kehittäminen, kuntalaisille sähköinen asiointipiste	Toteutui kyllä/ei
	Digitaalisen alustatalouden edistäminen kunnassa (liike-toiminnan ja verkostoitumisen organisointimalli)	Otetaan käyttöön digitalisaa- tion tarjoamia mahdollisuuksia	Käytössä/ei käytössä
Haluttu kotikunta ja vierailu-kohde	Tietoisuus ja positiivinen mieli-kuva Sodankylästä on kasvanut	#vaihtovuosisodankylässä projektin yhteydessä toteu-tetaan kysely Äidin Puheen-vuoron seuraajille Sodanky-lästä ja kuntaan liittyvistä mielikuvista, kysely toteute-taan projektin lopuksi kesällä 2020.	Toteutui kyllä/ei Vastaajamäärä Tulosten vertailu syksyyn 2019
	Erilaiset tapahtumat ja tilaisuu-det houkuttelevat ihmisiä lähel-tä ja kauempaa tutustumaan Sodankylään	Monikanavainen tiedottami-nen ja sosiaalisen median hyödyntäminen kohde vies-tinnässä ja yhteistyön lisää-minen eri toimijoiden kanssa	Tapahtumat kpl/v Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Järjestö- ja vapaaehtoistoimin-nan edelleen kehittäminen, kuntalaiset osallistuvat aktiivi-sesti heitä koskevien asioiden valmisteluun sekä palveluiden kehittämiseen	Tarjotaan mahdollisuus vuoropuheluun ja hyödynne-tään digitaaliasia ratkaisuja saavutettavuuden edistä-miseksi	Tilaisuudet, -kokoukset, tee-maillat: Kpl/v Osallistujat hlö/v

	Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon	Otetaan käyttöön osallistuva budjetointi	Toteutui kyllä / ei
--	---	--	---------------------

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Sodankylä koetaan hyvänä ja turvallisena paikkana asua ja elää, jossa pidetään huolta ympäristöstä Työtaturmien ennaltaehkäiseminen	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen Kyläyhdistysten kanssa tiivisyhteistyö Työtaturmia nolla – teemavuosi	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei Työtaturmatilasto kpl/v, pv/v, vertaus edellisiin vuosiin
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana ja tänne halutaan muuttaa	Laaditaan laaja hyvinvointikertomuksen suunnitelma vuosille 2021-2024	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Yrittäjien yhteistoiminnan edistäminen Järjestöyhteistyön kehittämisen	Likiliiketoiminnan käynnistymisen Sodankylässä Yhteistyö ja verkostoituminen	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	2 430 633	1 867 854	2 017 298	8,0	149 444	2 039 085	2 063 554
Myyntituotot	1 302 278	1 254 428	1 019 821	-18,7	- 234 607	1 030 835	1 043 205
Maksutuotot	134 718	119 300	104 700	-12,2	- 14 600	105 831	107 101
Tuet ja avustukset	843 802	492 926	792 777	60,8	299 851	801 339	810 955
Muut toimintatuotot	149 835	1 200	100 000	8233,3	98 800	101 080	102 293
Toimintamenot	- 6 792 133	- 6 535 853	- 6 705 317	2,6	169 464	- 6 375 418	- 6 464 674
Palkat ja palkkiot	- 2 513 918	- 2 250 888	- 2 353 748	4,6	102 860	- 2 383 405	- 2 416 773
Eläkekulut	- 582 813	- 555 523	- 540 048	-2,8	- 15 475	- 546 853	- 554 509
Muut henkilösivukulut	- 105 296	- 101 620	- 80 567	-20,7	- 21 053	- 81 582	- 82 724
Palvelujen ostot	- 2 006 004	- 2 077 530	- 1 810 419	-12,9	- 267 111	- 1 833 230	- 1 858 896
Aineet, tarvikkeet	- 54 091	- 47 991	- 37 395	-22,1	- 10 596	- 37 866	- 38 396
Avustukset	- 985 536	- 1 018 182	- 1 427 412	40,2	409 230	- 1 031 011	- 1 045 445
Muut toimintakulut	- 544 474	- 484 119	- 455 728	-5,9	- 28 391	- 461 470	- 467 931
Toimintakate	- 4 361 500	- 4 667 999	- 4 688 019	0,4	20 020	- 4 336 333	- 4 401 120
Toimintakate €/asukas	523	560	563		-2	520	528

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	Valtuuston valitsema talous- ja hallintojohtaja aloittaa työt 18.12.2019. Valmistellaan talouden tasapainottaminen ja (PTS) pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Kokeiluluonteisesti kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoukset siirtyvät iltapäinotteisiksi kokouksiksi. Osallistuvaan budjetointi-

	tiin on määrärahavaraus teknisen lautakunnan investointiosassa. Organisaation uudistaminen mm. kehittämistoimintojen osalta. Työllisyydenhoitoon luodaan toimintamalli. Talousarviossa on huomioitu As Oy Maevaaran osalta kunnan vastuu (kh 18.6.2019 § 253).
2021 – 2022	PTS) pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi käytössä.

5.2.1 Vastuualue Hallintopalvelut

Toimielin

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

Maaseutupäällikkö Eini Kivilompolo

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 (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Sairauspoissaolopäivien vähennys	Laaditaan korvaavan työn – toimintamalli ja sen käyttöönotto Työkyvyn edistäminen - kaikki keinot käyttöön- toimintamallin hyödyntäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen	Toteutui kyllä/ei Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v
	Talouden tasapainottaminen Laaditaan talouden pitkän tähtäimen suunnitelma - PTS	Kustannustietoisuuden lisääminen Ennakkovaikutusten arviointi ja sen käyttöönotto Talousarvion täytäntöönpano-ohje	Toteutui kyllä/ei Talousarvioin toteuma % Verotulot Valtionosuudet Toimintakate
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Rekrytoinnin sujuvoittaminen	Uusi rekrytointiohje ja sen käyttöönotto	Toteutui kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Saadaan uusia yksityisiä investointeja	Markkinoidaan ja verkostoidutaan	Toteutui kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen	Otetaan koekäyttöön uusia Digiajan työhyvinvointi – hankkeessa kehitettyjä menetelmiä	Koekäyttöön otettujen menetelmien lukumäärä kpl/v

Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen toimija Lapin kuntien viestintäverkostossa	Viestintätiimin aktiivinen osallistuminen Lapin kuntien viestintäverkoston tapaamisiin (ensisijaiset Skype – tapaamiset) 1 krt/kk	Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja heitä tuetaan digitaalisten kehittämisessä	Kunnan yhteis palvelupisteen kehittäminen, kuntalaisille sähköinen asiointipiste, kohdennettua digitaito-infoa	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kerta/v
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Tietoisuus ja positiivinen mielikuva Sodankylästä on kasvanut	#vaihtovuosisodankylässä projektin yhteydessä toteutetaan kysely Äidin Puheenpuheen seurajille Sodankylästä ja kuntaan liittyvistä mielikuvista. Seurantakysely toteutetaan projektin lopuksi kesällä 2020. #vaihtovuosisodankylässä projektin kokonaisnäkyvyys ja valittujen pääviestien aktiivinen viestiminen	Toteutui kyllä/ei Vastaajamäärä Tulosten vertailu syksyyn 2019 Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus osallistua heitä koskevien palvelujen kehittämiseen	Otetaan käyttöön osallistuva budjetoiti	Toteutui kyllä/ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Työtapaturmien ennaltaehkäisy	Työtapaturmia nolla – teemavuosi	Työtapaturmatilasto pv/v, kpl/v
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana asua ja elää	Laaditaan laaja hyvinvointikertomuksen suunnitelma vuosille 2021-2024 Turvallisuussuunnitelman päivittäminen	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Järjestöyhteistyön kehittäminen	Yhteistyö ja verkostoituminen	Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	330 000	118 476	159 600	34,7	41 124	60 244	60 967
Myyntituotot	158 088	82 026	49 000	-40,3	- 33 026	49 529	50 124
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	41 002	36 450	10 600	-70,9	- 25 850	10 714	10 843
Muut toimintatuotot	130 910	-	100 000		100 000		
Toimintamenot	- 2 755 525	- 2 688 658	- 2 999 008	11,5	310 350	- 2 606 441	- 2 642 931
Palkat ja palkkiot	- 726 234	- 671 076	- 667 579	-0,5	- 3 497	- 675 990	- 685 454
Eläkekulut	- 213 953	- 215 133	- 212 099	-1,4	- 3 034	- 214 771	- 217 778
Muut henkilösivukulut	- 23 243	- 21 846	- 20 565	-5,9	- 1 281	- 20 824	- 21 116
Palvelujen ostot	- 1 361 172	- 1 390 074	- 1 332 268	-4,2	- 57 806	- 1 349 055	- 1 367 941
Aineet, tarvikkeet	- 22 304	- 22 164	- 17 675	-20,3	- 4 489	- 17 898	- 18 148
Avustukset	- 50 074	- 25 000	- 450 000	1700,0	425 000	- 25 315	- 25 669
Muut toimintakulut	- 358 546	- 343 365	- 298 822	-13,0	- 44 543	- 302 587	- 306 823
Toimintakate	- 2 425 525	- 2 570 182	- 2 839 408	10,5	269 226	- 2 546 197	- 2 581 964
Toimintakate €/asukas	287	304	336		-32	302	306

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

2020	Kunnanvaltuuston valitsema talous- ja hallintojohtaja aloittaa työt 18.12.2019. Talouden tasapainottaminen ja (PTS) pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Kokeilu- luonteisesti kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoukset siirtyvät iltakokouksiksi. Osallistuvaan budje- tointiin on määrärahavaraus teknisen lautakunnan investointiosassa. Kunnan leasing-autojen hallinnointi on siirtynyt Teknisen palvelun toimialueelle.
2021 - 2022	(PTS) pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi käytössä.

5.2.2 Vastuualue Kehittämispalvelut

Toimielin

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

Kehittämisjohtaja 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 (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Elinkeinotoimintojen edistämistä kehitetään	Elinkeinopoliittinen ohjelma - ELPO	Kyllä/ei
	Sodankylästä kestävä kaivosteollisuuden keskus	Kaivossopimus	Kyllä / ei
	Biotalouden edistäminen	Merkittävä paikallisen energian investointi	Kyllä / ei
	Matkailun edistäminen	Matkailun toimenpideohjelman päivittäminen	Kyllä / ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Hyödynnetään hankerahoitusta tehokkaammin.	Haettavissa hankkeissa lisätään oman vakituisten henkilöstön osuutta hankkeen henkilöstömenoissa.	Osuus palkoista %, tavoite ka 10% palkkamenoista.
	Työllisyyden hoitaminen verkostopalveluina	Alueelliseen kokeiluun (2,5 vuotta) osallistuminen	Toteutui kyllä/ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Tehostetaan yksikön sisäistä päätöksentekoa	Toimintojen uudelleenorganisointi.	Organisaatiouudistus on tehty (kyllä / ei)
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Kaivospalvelukeskuksen suunnitelma	Yhteistyössä kehittäminen, maankäyttö, Tähtikunta ja yritykset	Suunnitelma on/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Työhyvinvoinnin lisääminen	TYHY –toiminnan edistämisen myös omassa yksikössä	TYHY päiviä 2 (toimiala) +2 (tulosityksikkö) vuodessa
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Yhteistyö naapurikuntien kanssa	Yhteiset hankkeet	Toteutui kpl, minimi 1 kpl

Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Digitaalisen alustatalouden edistäminen kunnassa (liiketoiminnan ja verkostoitumisen organisointimalli)	Otetaan käyttöön mm. doerz –verkkokauppa	Käytössä / ei käytössä
	Tapahtumien kehittäminen tukeutuen digitalisaatioon	Otetaan käyttöön Opens – tapahtumasuunnittelu-ohjelmisto	Käytössä / ei käytössä
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Kunnan imagon kehittäminen	Viestintä	Kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon	Osallistuva budjetointi	Tehty osallistuva budjetointi kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Ei koske suoraan vastuualueen toimintoja		
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisyyden kehittäminen	Viihtyisyys –ohjelma	Tehty / ei
Osallistuva yhteisö	Yrittäjien yhteistoiminnan edistäminen	Likiliiketoiminnan käynnistyminen Sodankylässä	Kyllä / ei

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	844 867	469 676	775 677	65,2	306 001	784 054	793 463
Myyntituotot	35 505	18 500	1 500	-91,9	- 17 000	1 516	1 534
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	790 437	449 976	774 177	72,0	324 201	782 538	791 929
Muut toimintatuotot	18 925	1 200		-100,0	- 1 200	-	
Toimintamenot	- 2 708 919	- 2 417 124	- 2 471 571	2,3	54 447	- 2 502 713	- 2 537 751
Palkat ja palkkiot	- 994 088	- 717 832	- 914 738	27,4	196 906	- 926 264	- 939 231
Eläkekulut	- 184 576	- 149 762	- 175 620	17,3	25 858	- 177 833	- 180 322
Muut henkilösivukulut	- 37 326	- 27 578	- 32 361	17,3	4 783	- 32 769	- 33 228
Palvelujen ostot	- 430 964	- 470 156	- 289 309	-38,5	- 180 847	- 292 954	- 297 056
Aineet, tarvikkeet	- 19 334	- 7 700	- 6 000	-22,1	- 1 700	- 6 076	- 6 161
Avustukset	- 867 006	- 919 182	- 910 442	-1,0	- 8 740	- 921 914	- 934 820
Muut toimintakulut	- 175 625	- 124 914	- 143 101	14,6	18 187	- 144 904	- 146 933
Toimintakate	- 1 864 052	- 1 947 448	- 1 695 894	-12,9	- 251 554	- 1 718 658	- 1 744 288
Toimintakate €/asukas	221	234	204		30	206	209

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	Kehittämistoimintojen uudelleenorganisointi. Työllisyydenhoitoon luotu toimintamalli, jossa hyödynnetään eri hankkeista saatavaa tietoa. Kalasatamien ja lentokentän ylläpidon vastuu Teknisen palvelun toimialueelle. Kustannusvaikutus on yhteensä 70 104 €.
2021 - 2022	Aloitetaan valmistautuminen uusiin kaivoksiin. Uusien elinkeinoelämää tukevien palvelualustojen käyttöönotto.

5.2.3 Vastuualue Maaseutupalvelut

Toimielin

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

Maaseutupäällikkö 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 (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Biotalous: alkutuotannon jalostusarvon kasvun ja lähiruuan käytön edistäminen, luonnon-tuotealan edistäminen, maaseutuelinkeinojen kehittäminen	Suoramyyntitilaisuudet, kohderyhmäviestintä, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, hankkeista tiedottaminen ja osallistuminen, hankkeista tiedottaminen	Toteutui kpl/v Toteutui kyllä/ei
	Lainsäädännössä ja tukijärjestelmissä tapahtuviin muutoksiin pystytään vastaamaan asian-tuntevalla neuvonnalla	Asiakkaiden neuvonta, ohjaus, tiedottaminen	Koulutussuunnitelma, sen toteutuminen ja koulutuksiin osallistuminen pv/hlö
	Uusien maaseutuyrittäjien saaminen alalle	Potentiaalisten yrittäjien kanssa keskustelu, kerrotaan hankkeista ja muista mahdollisuuksista sekä myynnissä olevista tiloista, lopettavien yrittäjien kanssa keskustelu jatkajan löytämisestä	Jatkaja/uusi yrittäjä kpl/v
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Tarjottavat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä sopimusten mukaisesti noudattaen hyvää hallintoa	Riittävä kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen	Maksatusten myöhästymispäivät kpl/v Takaisinperinnät hallinnon tekemän virheen vuoksi kyllä/ei Myöhästymispäivät kpl
	Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi	Päätökset ajallaan hakijoille	Tiedon jakaminen ja välittäminen, koulutukset ja palaverit
	Lomituspalvelujen ja Maksajavirastoyksiköiden toimipisteet säilyvät kunnassa lähellä asiakkaita	Neuvottelu ja yhteistyö	Toteutui kyllä/ei

Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakkaat saavat palvelua hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita. Päätökset täyttävät lomituksen toimeksiantosopimuksen ja Maksajavirastosopimuksen vaatimukset	Henkilöstöresurssit tarvetta vastaavat ja sijaisuuden kunnossa	Toteutui kyllä/ei
	Maaseutupalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja joustavasti ja palvelut ovat laadukkaita. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, asteikolla 1-5, tavoitetaso 4	Asiakastyytyväisyysmittaus	Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Sähköisten palvelujen käytön edistäminen: Vipu-palvelun käytön lisääminen Lomitusnetin käytön lisääminen	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus käyttää tietokonetta hakemusten tekemisessä ja antaa tarvittaessa teknistä tukea ja opastusta	Toteutui hlö/v Toteutui kpl/v
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Ajantasaisen tiedon ja ammatiosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, toiminnan aktiivinen kehittäminen, eri sovellusten käytön hallinta	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja sekä hyödyntää itseopiskelun tarjoamat mahdollisuudet kehittyä Käydään kehityskeskustelut	Koulutussuunnitelman toteutuminen pv/v Itseopiskelu pv/v Perehdytys/opastuspäivät kpl/v Toteuma-%
	Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen	Osallistutaan työtoimintaan Vastataan henkilöstökyselyihin	Toteutui hlö/v Toteutui kyllä/ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Vuorovaikutteinen ja aktiivinen verkostoituminen eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa	Osallistutaan vastuualueita koskeviin verkostopalaveriin, kokouksiin, tilaisuuksiin ja teemapalaveriin	Toteutui kpl/v
		Osallistutaan yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin	Toteutui kpl/v
		Vastataan saapuneisiin kyselyihin	Toteutui kpl/v
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Otetaan käyttöön uusia palvelu- ja viestintäkanavia ja hyödynnetään niitä monipuolisesti päivittäisessä toiminnassa	Sosiaalisen median hyödyntäminen päivittäisessä ja laadukkaassa viestinnässä on arkea	Toteutui kyllä/ei
	Parannetaan laadullisesti palvelun saavutettavuutta ja saatavuutta ottamalla käyttöön sisäisiä ja ulkoisia uusia digitaalisia ratkaisuja, edistetään jo käytössä olevien ratkaisujen käyttöä	Aktivoidaan, tiedotetaan ja opastetaan asiakkaita ja sidosryhmiä kohderyhmittäin Otetaan käyttöön uusia järjestelmiä kokous/palaveri käyttöön	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Maaseutukylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen ja kehittäminen	Hankkeet ja niistä tiedottaminen, verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Toteutui kyllä/ei

		Kylän kehittämissuunnitelmia laadittu/päivitetty	Toteutui kpl/v
	Maaseutukylät koetaan hyvänä ja turvallisena paikkana asua ja elää	Kylien turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja EA-koulutus (häätä)	Toteutui kpl/v
	Kylien erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat haluttuja vierailu- ja tutustumiskohteita	Monikanavainen tiedottaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen kohde viestinnässä ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa	Tapahtumat kpl/v Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen, maaseutukylät osallistuvat aktiivisesti heitä koskevien asioiden ja palveluiden kehittämiseen	Tarjotaan mahdollisuus vuoropuheluun ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja saavutettavuuden edistämiseksi	Kylätilaisuudet, -kokoukset, teemaillat: Toteutui kpl/v Osallistujat hlö/v

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Maaseutukylät koetaan hyvänä ja turvallisena paikkana asua ja elää Maksut ajallaan hakijoille	Kylien turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja EA-koulutuksen (häätä) organisointi yhteistyössä kylien kanssa Vuosikellonseuranta	Toteutui kpl/v Myöhästymispäivät kpl/v
Viihtyisä ympäristö	Maaseutukylien kehittäminen: kylät koetaan houkutteleviksi Kunnan metsien hoitotoimenpiteissä otetaan huomioon erityisesti asutuksen läheisyydessä ympäristön viihtyisyys tekijät	Kylien kehittämissuunnitelmat, tapahtumista tiedottaminen Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen	Toteutui kpl/v Toteutui kyllä/ei Kuntalaispalaute
Osallistuva yhteisö	Järjestöyhteistyön edelleen kehittäminen	Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa, kylille suunnatut teemaillat	Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	1 255 765	1 279 702	1 082 021	-15,4	- 197 681	1 093 707	1 106 831
Myyntituotot	1 108 684	1 153 902	969 321	-16,0	- 184 581	979 790	991 547
Maksutuotot	134 719	119 300	104 700		- 14 600	105 831	107 101
Tuet ja avustukset	12 362	6 500	8 000	23,1	1 500	8 086	8 183
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 1 327 690	- 1 430 071	- 1 234 738	-13,7	- 195 333	- 1 250 296	- 1 267 800
Palkat ja palkkiot	- 793 596	- 861 980	- 771 431	-10,5	- 90 549	- 781 151	- 792 087
Eläkekulut	- 184 285	- 190 628	- 152 329	-20,1	- 38 299	- 154 248	- 156 408
Muut henkilösivukulut	- 44 728	- 52 196	- 27 641	-47,0	- 24 555	- 27 989	- 28 381
Palvelujen ostot	- 213 869	- 217 300	- 188 842	-13,1	- 28 458	- 191 221	- 193 899
Aineet, tarvikkeet	- 12 453	- 18 127	- 13 720	-24,3	- 4 407	- 13 893	- 14 087
Avustukset	- 68 456	- 74 000	- 66 970	-9,5	- 7 030	- 67 814	- 68 763
Muut toimintakulut	- 10 304	- 15 840	- 13 805	-12,8	- 2 035	- 13 979	- 14 175
Toimintakate	- 71 925	- 150 369	- 152 717	1,6	2 348	- 156 589	- 160 969
Toimintakate €/asukas	9	18	18		0	19	19

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

2020	Maatalousyrityksen tulevat vähenemään maatalouden rakennemuutoksen vaikutuksesta, mikäli uusia yrittäjiä ei saada samaan tahtiin kuin luopujia on. Maaseutukylien elinvoimaisuuden edistäminen ja kylien aktivointi jatkuvat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
2021 - 2022	Maatalouden rakennemuutoksen vaikutukset.

Perusturvapalvelut



5.3 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toimiala

Perusturvapalvelut

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto

Tilivelvollinen Vs. Perusturvajohtaja Sanna Ylitalo

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 tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Tukea kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä	Yhteistyö terveydenhuollon, te-hallinnon, järjestöjen, Seitasäätiön, hankkeiden ja yksityisen sektorin kanssa Työntekijöiden työkyvyn tukeminen	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/ vuosi Osatyökykyisten uudelleen sijoitukset määrä/vuosi
	Välimuotoasumisen kehittäminen.	Jatketaan välimuotoisen asumisen kehittämistyötä. Perhehoitoa kehitetään välimuotoisen asumisen yhtenä ratkaisuna.	Välimuotoasuntojen rakennusprojektien käynnistyminen ja toteutuminen Perhehoitopaikkojen määrä
	Monipuolisten palvelujen tarjoaminen	Toimintojen kehittäminen Terveydenhuollon organisatiouudistus. Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen	Palveluprosessikuvauksien määrä Terveydenhuollon organisatiouudistus kyllä/ei Hoitotyön prosessit kuvattu kyllä/ei
	Yhteistyö järjestöjen kanssa Yhteistyö yrittäjien kanssa	Toimitaan yhteisen toimintasuunnitelman mukaan v. 2020. Yhteistyöneuvottelut ja tapaamiset yrittäjien kanssa	Yhteiset tapahtumat määrä/v Järjestöpisteen käyttöasteen seuranta. Neuvottelut ja tapaamiset määrä/v
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta ja optimaalisuutta	Tiedolla johtaminen EVA-päätösten ennakkoarviointimenettely Palveluprosessit Palvelumuotoilu, Roidu –	Raportit ja kustannuslaskelmat EVA-arviointien määrä/v Palveluprosessien määrä Palvelumuotoilujen määrä/v

		palautetajärjestelmän raportit	kokemusmittaus Roidu-palautejärjestelmä tulokset
	Palvelujen myynti	Markkinointi ja neuvottelut naapurikuntien kanssa ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa	Esittelyt määrä/v Neuvottelujen määrä/v Sopimusten määrä/v
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Ilmiöpohjainen tarkastelu ja reagointi nopeasti ja joustavasti Tehokas tiedottaminen ja viestintä	Yhteistyö kolmannen sektorin, yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Työntekijöiden ja kuntalaisten kuulemiset Tiedotus Viestintäsuunnitelmat	Tapahtumat ja toiminnan muutokset Roidu-palautejärjestelmän tulokset HaiPro-ilmoitukset Riskien arviointitulokset Tapahtumat, tilaisuudet ja tapaamiset määrä/v Perusturvan nettisivut päivitetty kyllä/ei Sopukan nettisivut perustettu kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Luodaan kunnan eri toimijoiden kanssa tarpeista lähteviä turvallisia ja toimivia asumisen ratkaisuja sekä toimintaympäristö.	Asumisen kartoitus mm. välimuotoinen asumisen tarpeet huomioiden asumisen ja ympäristön esteettömyys	Selvitystyö tehty Kyllä/ei Käynnistyneiden rakennusprojektien lukumäärä
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Osaava, ammattitaitoinen, riittävä henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi	Seurataan täydennyskoulutusveloitteen toteutumista ja pidetään kehityskeskustelut 1x/hlö/vuosi Tilaisuudet, tapahtumat, työhyvinvointikyselyt, työnhaja	Täydennyskoulutusveloitteen toteutuminen/ vuosi Kyllä/ Ei Kehityskeskustelujen ja toimenkuvien tarkistamisen toteutus% 1x/vuosi Kyllä/ei Määrä/v
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen verkostoituminen lähikuntien, aluetoimijoiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.	Verkostoyhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa	Toteutuneet yhteistyötoiminnot
		Tarjotaan palveluita naapurikunnille	Myydyt palvelut määrä/v
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Luodaan perusturvatoimen digitaalisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri	Kartoitetaan käytössä olevat digitaaliset ratkaisut	Kokonaisarkkitehtuuri luotu ja päivitetty Kyllä/ei
	Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensovittaminen	Lapin sairaanhoitopiiri / UMA -hankeyhteistyö	Toteutuneet yhteistyömallit määrä/v
	Otetaan käyttöön kunnan sisäiset lääkärin ja hoitajien väliset etäkonsultaatiot (koti-	Kehitetään toimintamalli ja hankitaan etäkonsultaatiolaitteet	Konsultaatioiden määrä ja hoidetut potilaat/v

	sairaala, tehostetut yksiköt ja kotihoito) Tarjota kuntalaisille ja laajemmalle alueelle uusia vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin	Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto suunnitelmallisesti	Käytössä X-akseli (ilmoittautumisjärjestelmä) Sopukassa Käyttäjät/v Mobiilikirjauksen käyttäjäkokemukset -/+ Chat ammattilaisille hyvinvointikeskuksessa Käyttäjäkokeemukset -/+ Chat asiakkaille perhekeskuksessa Käyttäjäkokeemukset -/+ Previct (terveyspalvelualusta) lastensuojelussa Käyttäjäkokeemukset -/+ Nine Solutions – turvajärjestelmä käytössä Käyttäjäkokeemukset -/+ Omaolo-palvelut käytössä Käyttäjämäärät/v TeleQ chat-palvelut ammattilaisille Yhteydenottojen määrä/v TeleQ chat-palvelut asiakkaille Yhteydenottojen määrä/v
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Perusturvapalvelut ovat moderneja ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa	Esitellään Sopukkaa ja palveluja sekä toimintaa vierailijoille	Vierailijaryhmien lkm / v
	Sodankylän kunta on houkutteleva työpaikka	Rekrytoinnissa mainostetaan Sodankylän kunnan luontoa ja virkistysmahdollisuuksia. Rekrytointivideo	Rekrytointi-ilmoitusten määrä, joissa käytetään rekrytointivideota.
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan kuntalaisia oman hyvinvoinnin edistämiseen ja itsehoitoon	Sopukan omahoitopisteen käyttäjämäärät/v Oirearvioiden määrät/v Määräaikaistarkastusten lomakkeiden lähettämismäärät Elintapaohjausten määrä/v
		Elintapaohjauslähete	

	Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen.	Tilaisuudet ja tapahtumat Kuntakyselyt	Osallistujien lukumäärä Vastaajien lukumäärä
--	--	---	---

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Tapaturmien ehkäisy Perhekeskuksen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen	0-toleranssi tapaturmille ohjelman käyttöönotto Palveluprosessien kuvaaminen	Tapaturmien määrät/v Palveluprosessien määrät ja asiakasmäärät/v
Viihtyisä ympäristö	Välimuotoasumisen infrastruktuuri Palveluliikenteen kehittämisen ja mahdolliset yhteensovittamiset asiointiliikenteen kanssa	Suunnittelu ja kehittämisen yhteistyössä teknisten palvelujen ja sidosryhmien kanssa Yhteistyö sivistystoimen ja käyttäjien kanssa	Infrastruktuuri luotu Kyllä/ei Yhteen sovitettujen kuljetusten määrä Kustannusten vertailu
Osallistuva yhteisö	Harrastejärjestöt (esim. kuorot ja tanssiryhmät) Helmikodille ja Nutukkaaseen harjoittelemaan Sopukan tilojen käyttö iltaisin ja viikonloppuisin järjestöille, yrittäjille ja sidosryhmille Kuntalaisten osallistuminen	Revontuliopiston ja järjestöjen kanssa Markkinointi, varausjärjestelmät ja talon käyttäjien pelisäännöt Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 2024 laadinta Työpajat Kuntalaiskysely	Harrasteryhmien lukumäärän Tilojen vuokraukset/tilojen käyttämämäärät/v Tehty kyllä/ei Työpajat määrä/v Vastaajien lukumäärä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / 2019	TA TA	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	5 965 554	5 828 696	6 468 711	9,9	640 015		6 538 573	6 617 036
Myyntituotot	2 808 668	2 535 332	3 094 984	18,1	559 652		3 128 410	3 165 951
Maksutuotot	2 057 547	2 136 700	2 189 200	2,4	52 500		2 212 843	2 239 397
Tuet ja avustukset	185 175	219 136	208 503	-5,1	- 10 633		210 755	213 284
Muut toimintatuotot	914 164	937 528	976 024	3,9	38 496		986 565	998 404
Toimintamenot	- 42 616 271	- 44 597 117	- 45 675 829	2,4	1 078 712	-	- 46 251 344	- 46 898 863
Palkat ja palkkiot	- 13 470 810	- 14 310 824	- 14 834 277	3,5	523 453	-	- 15 021 189	- 15 231 486
Eläkekulut	- 3 330 317	- 3 198 479	- 3 388 011	5,6	189 532	-	- 3 430 700	- 3 478 730
Muut henkilösivukulut	- 509 585	- 550 972	- 548 412	-0,5	- 2 560	-	- 555 322	- 563 096
Palvelujen ostot	- 19 690 016	- 20 896 573	- 21 037 560	0,7	140 987	-	- 21 302 633	- 21 600 870
Aineet, tarvikkeet	- 1 225 040	- 1 212 139	- 1 498 953	19,1	286 814	-	- 1 517 840	- 1 539 090
Avustukset	- 1 770 436	- 1 915 500	- 1 899 700	-0,8	- 15 800	-	- 1 923 636	- 1 950 567
Muut toimintakulut	- 2 620 068	- 2 512 630	- 2 468 916	-1,8	- 43 714	-	- 2 500 024	- 2 535 025
Toimintakate	- 36 650 717	- 38 768 421	- 39 207 118	1,1	438 697	-	- 39 712 771	- 40 281 827
Toimintakate €/asukas	4340	4652	4705		-53		4766	4834

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

2020	Uudet virat ja toimet 10: Sosiaalityön vastuualue: - 1 lähihoitajaa Kuntoutumisyksikkö Kieppiin - 0,5 lähihoitaja kehitysvammapalveluihin - määräaikainen 0,5 työntekijä vuodelle 2020 valmistelevaan sosiaalihuollon Kanta –siirtymistä. Työntekijän kustannukset katetaan puoliksi ikäihmisten palveluiden kanssa. Ikäihmisten vastuualue: - Nutukkaaseen 2 lähihoitajaa ja 0,5 sairaanhoitaja - Helmikodille 1 lähihoitajaa ja 0,5 sairaanhoitaja - Varahenkilöjärjestelmään 1 lähihoitaja - määräaikainen 0,5 työntekijä vuodelle 2020 valmistelevaan sosiaalihuollon Kanta –siirtymistä. Työntekijän kustannukset katetaan puoliksi sosiaalipalveluiden kanssa. Perusterveydenhuollon vastuualue: - Akuutti ja kiireetön vastaanotto 2 sairaanhoitajaa - Kotisairaalaan sairanhoitaja - Lääkekeskukseen 0,5 farmaseutin virka Muutto Sopukkaan ja uusien toimintojen käynnistäminen. Avajaisten, henkilöstötilaisuuden ja vihkiäisten järjestäminen. Terveystenhuollon organisaatiouudistus ja johtamismalli. Perusturvapalveluiden kehittämistoimenpiteet: esimiestyön kehittäminen, työnsuunnittelu ja kehittäminen, työntekijöiden velvoittaminen siirtymään yksiköstä toiseen palvelutarpeiden mukaisesti. Hoitotyönjohtamisen ja hoitotyön kehittäminen perusturvan toimialalla: akuutti- ja kuntoutusosastolla, ikäihmisten palveluyksiköissä, kehitysvamma- ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa.
-------------	--

	Perusturvapalveluiden myynti naapurikunnille. Sodankylän kunnan sosiaalihuollon Kantaan siirtymisen IV-aallossa vuoden 2020 aikana. Hannuksenkartanon väistö terveyskeskukseen ja Sopukkaan vuoden 2020 ajaksi. Yhteistyösopimus Oulun yliopiston ja Sodankylän kunnan kanssa. Uusi hyvinvointikeskus voisi toimia ope- tussairaalana tai opetusterveyskeskuksena.
2021 - 2022	Sopukan palvelut ovat käynnistyneet ja toimintaa kehitetään edelleen. Palveluja myydään naapurikunnille sopimusten mukaisesti. Hannuksenkartanon remontti on valmistunut ja muutto remontoituihin tiloihin on tapahtunut.

5.3.1 Vastuualue Sosiaalipalvelut

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalityön johtaja Kati Aikio

Toiminta-ajatus Sodankylän kunta tarjoaa oikea-aikaiset ja kuntalaisten tarpeisiin mitoitettut palvelut sosiaalityössä, kasvatus- ja perheneuvonnassa, kehitysvammahuollossa ja mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumisessa. Sosiaalityö ja kasvatus- ja perheneuvonta ovat osa 1.1.2020 aloittavan perhekeskuksen toimintaa.

Sosiaalityöhön sisältyy perhekeskuksen palveluohjaus, aikuisten sosiaaliohjaus, lastensuojelu, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, lapsioikeudelliset palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP).

Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa sosiaalityöntekijä, psykologi, puheterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja tukevat perheitä lasten kasvatukseen, kehitykseen ja parisuhteeseen liittyvissä pulmissa. Lastenpsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna.

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

Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista järjestetään kunnan omana toimintana Kiepin kuntoutumisyksikössä ja asiakkaiden omissa kodeissa kotikuntoutuksen keinoin.

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Tarjota ennaltaehkäisevää, varhaista ja korjaavaa tukea kuntalaisille	Tarjotaan asiakaslähtöiset sosiaalityön ja kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut perhekeskuksessa sekä kehitysvamma- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa.	Onko noudatettu - vammaispalvelun - lastensuojelun - toimeentulotuen lakisääteisiä määräaikoja Kyllä/ Ei

	Tukea kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä	Yhteistyö terveydenhuollon, te-hallinnon, järjestöjen, Seitasäätiön, hankkeiden ja yksityisen sektorin kanssa	Kuntouttavan työtoiminnan askasmäärä/ vuosi
			Kehitysvammaisten avotyössä olevien määrä/ vuosi
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Yksityisen ja III sektorin palvelut tukevat suunnitelmallisesti ja harkitusti kunnan palveluita	Yhteistyö eri palveluntuottajien kanssa	Tutustuminen eri palveluntuottajiin, palveluntarjoajien päivät 2x/ vuosi Toteutunut Kyllä/ Ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Uusien rohkaiden ratkaisujen hakeminen kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen haasteisiin huomioiden yhteisöllisyys	Kehitysvammaisten ikäihmisten asumisen vaihtoehdot selvitetty yhtenä osana koko kunnan ikäihmisten asumisen tarveselvitystä	Suunnitelma kehitysvammaisten ikäihmisten asumisen ratkaisemisesta on olemassa Kyllä/ Ei
	Perustettu 1.1.2020 Sodankylän perhekeskus, johon sisältyvät sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, terveysneuvonta ja mielenterveystoimisto	Jatketaan perhekeskuksen toimintojen kehittämistä perhekeskuksen ytimeen ja verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa	Rakennettu perhekeskuksen nettisivut Kyllä/ Ei Mallinnettu perhekeskuksen palveluohjaus Kyllä/ Ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Osaava, ammattitaitoinen, riittävä henkilöstö	seurataan täydennyskoulutusveloitteen toteutumista (min 3pvää/vuosi) ja pidetään kehityskeskustelut 1x/hlö/vuosi	Täydennyskoulutusveloitteen toteutuminen/ vuosi Kyllä/ Ei Kehityskeskustelujen ja toimenkuvien tarkistamisen toteutumis% 1x/vuosi
			Riittävä henkilöstömitoitus tehostetun palveluasumisen yksiköissä Mesikämmen Kyllä/ Ei Kieppi Kyllä/ Ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Vaikutetaan palveluiden rakentamiseen maakunnan tasolla	Osallistutaan maakunnallisiin työryhmiin	Osallistumiskerrat maakunnallisiin työryhmiin - sosiaalipäivystyksen työryhmä x kertaa/ vuosi - lapsiperheiden palveluita kehittävät työryhmät

			x kertaa/ vuosi
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tarjota kuntalaisille ja laajemmalle alueelle uusia vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin	Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto suunnitelmallisesti	Käytössä X-akseli perhekeskuksessa (ilmoittautumisjärjestelmä) Kyllä/Ei Mobiilikirjaus Kiepissä ja kehitysvammapalveluissa Kyllä/Ei Chat ammattilaisille hyvinvointikeskuksessa Kyllä/ Ei Chat asiakkaille perhekeskuksessa Kyllä/Ei Previct (terveyspalvelualusta) lastensuojelussa Kyllä/ Ei Nine Solutions –turvajärjestelmä käytössä sosiaalipalveluissa Kyllä/ Ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Sodankylän sosiaalipalvelut ovat moderneja ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa	Esitellään perhekeskusta vierailijoille ja järjestetään tapahtumia aktiivisesti	Vierailijaryhmien lkm perhekeskuksessa/ vuosi
		Ollaan mukana organisoimassa Lapin digiaika 3.0 –seminaarissa. Esitellään uusia digitaalisia ratkaisuja.	Osallistujien määrä seminaarissa
Osallistuminen kansalaisuuskuoppaanu -mallina	Kuntalaiset osallistuvat omien sosiaalipalveluidensa rakentamiseen ja arviointiin	Rekrytoidaan kehittäjäasiakaita, tehdään yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa	Kehittäjäasiakastapaamisten määrä/ vuosi Vammais- ja potilasjärjestöjen tapaamiset/ vuosi

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö			
Viihtyisä ympäristö			

Osallistuva yhteisö	Kuntalaiset osallistuvat omien sosiaalipalveluidensa rakentamiseen	Rekrytoidaan kehittäjä-asiakkaita, tehdään yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa	Kehittäjäasiakastapaamisten määrä/ vuosi Vammais- ja potilasjärjestöjen tapaamiset/ vuosi
---------------------	--	--	--

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	320 670	412 596	498 786	20,9	86 190	504 173	510 223
Myyntituotot	121 285	194 700	195 798	0,6	1 098	197 913	200 288
Maksutuotot	100 989	102 400	91 100	-11,0	- 11 300	92 084	93 189
Tuet ja avustukset	64 648	84 068	80 900	-3,8	- 3 168	81 774	82 755
Muut toimintatuotot	33 747	31 428	130 988	316,8	99 560	132 403	133 992
Toimintamenot	- 7 916 158	- 8 428 685	- 8 684 199	3,0	255 514	- 8 788 409	- 8 911 447
Palkat ja palkkiot	- 1 904 937	- 2 117 444	- 2 277 362	7,6	159 918	- 2 304 690	- 2 336 956
Eläkekulut	- 457 376	- 447 532	- 495 561	10,7	48 029	- 501 508	- 508 529
Muut henkilösivukulut	- 70 653	- 80 266	- 81 675	1,8	1 409	- 82 655	- 83 812
Palvelujen ostot	- 4 045 640	- 4 232 938	- 4 149 234	-2,0	- 83 704	- 4 199 025	- 4 257 811
Aineet, tarvikkeet	- 102 070	- 91 150	- 88 751	-2,6	- 2 399	- 89 816	- 91 073
Avustukset	- 1 089 460	- 1 161 500	- 1 247 000	7,4	85 500	- 1 261 964	- 1 279 631
Muut toimintakulut	- 246 022	- 297 855	- 344 616	15,7	46 761	- 348 751	- 353 634
Toimintakate	- 7 595 489	- 8 016 089	- 8 185 413	2,1	169 324	- 8 284 236	- 8 401 224
Toimintakate €/asukas	900	962	982		-20	994	1008

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

2020	Uudet toimet: - 1 lähihoitaja Kuntoutumisyksikkö Kieppiin - 0,5 lähihoitaja kehitysvammapalveluihin - määräaikainen 0,5 työntekijä vuodelle 2020 valmistelevaan sosiaalihuollon Kanta –siirtymistä. Työntekijän kustannukset katetaan puoliksi ikäihmisten palveluiden kanssa. Perustelut: 1 lähihoitajaa/ Kuntoutumisyksikkö Kieppi: - Asukkaat ikääntyviä mielenterveyskuntoutujia - Mitoitus 0,5 ei riittävä tälle asiakasryhmälle - 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Aamu- ja iltavuoroihin tarvitaan kaksi työntekijää, myös viikonloppuisin. - työturvallisuus yksi peruste - sairaalasta kotiutukset vaativat henkilöstöä - lomahoitojen toteutumista on jouduttu rajoittamaan vain arkipäiviin - sairaanhoitajan työpanoksesta vahvuuteen lasketaan 80 %. Työpanosta vaativat myös kotona asuvat mielenterveyskuntoutajat. 0,5 lähihoitaja/ Kehitysvammapalvelut:
-------------	--

	- Asiakkaat ikääntyviä kehitysvammaisia; haastava käyttäytyminen lisääntynyt, fyysisen avun tarve lisääntynyt - Kotona asuvat tarvitsevat enemmän tukea asumiseen ja myös hoitoa - Kotona asuvien lisätarve n 2h/ viikko/ asiakas - Asumisvalmennuksen toteutuminen vaatii henkilöstöä. Kustannustehokkaampaa omana toimintana kuin ostopalveluna. - Päivätoiminnassa käy paljon autettavia / apua tarvitsevia asiakkaita (pyörätuoliasiakkaita, osa tarvitsee tukea siirtymisiin, wc- käynteihin, ruokailuun) - Päivätoiminnassa ohjauksen tarve lisääntynyt (asiakkaiden sairaudet lisääntyneet) - Naapurikuntien ostopalvelutarve lisääntynyt ja siihen halutaan vastata - Asiakkaiden kulkeminen päivätoimintoihin vaatii työntekijöiden mukana olon. Ohjaaja voi saattaa vain yhden pyörätuoliasiakkaan kerralla. Sodankylän perhekeskus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Sosiaalipalveluista perhekeskukseen sijoittuvat sosiaalityö ja perheneuvola. Perhekeskuksen kokonaisuuteen sijoittuvat myös mielenterveystoimisto ja terveysneuvonta. Verkostoissa toimivat sivistystoimi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, III sektori, seurakunnat, yksityinen sektori. Sodankylä on tehnyt päätöksen sosiaalihuollon Kanta –siirtymisestä IV –aallossa. Kantaan liitytään vuoden 2020 aikana. Palkataan vuodeksi 2020 kehittäjä-sosiaalityöntekijä koordinoimaan liittymistyötä ja tekemään myös konkreettista tietohuoltoa Effic –ohjelmassa. Perustetaan työryhmä tukemaan liittymistyötä. Työntekijän palkkakustannukset jakautuvat ikäihmisten ja sosiaalipalveluiden kesken. Selvitellään kehitysvammaisten ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tarpeet ketterästi ja joustavasti osana koko kunnan ikäihmisten asumisen tarveselvitystä. Huomioidaan yhteisöllisyyden näkökulma. Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Kiepissä, kotikuntoutuksessa, kehitysvammaisten ryhmäkotit Mesikämennessä ja asumispalveluissa aloitetaan mobiilikirjaus.
2021 - 2022	Ikääntyvien kehitysvammaisten asumisen haasteet on ratkaistu. Perhekeskuksen toimintaprosessit ja sähköiset palvelut rakentuvat huomioiden Keski-Lapin palvelutarpeet. Ollaan mukana sote –palveluiden kehittämistyössä maakuntatasolla.

5.3.2 Vastuualue Ikäihmisten palvelut

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Vanhustyön johtaja Inga Mukku

Toiminta-ajatus Peruslähdekohtana on, että ikäihmiset vastaavat ensisijaisesti itse ja lähiverkostonsa tuella omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Ennalta ehkäisevässä työssä korostetaan vanhuuteen vaurautumista.

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). Palvelujen järjestämiseksi on käytössä myös palvelusetelijärjestelmä, jonka saamiseksi on lautakunta määritellyt myöntämisperusteet. Omaishoidon tuki, kotihoidon palvelut sekä loma-/intervallihoido (läheislomitus, perhehoito ja ostopalvelut lähinnä palvelusetelillä). Palveluasuminen (Hannuksenranta, Kylälaakso ja Vasantie) on tarkoitettu ikäihmisille, jotka vielä pärjäävät pääsääntöisesti ilman yövalvontaa. Helmikoti ja Nutukas tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville ja Hannuksenkartano fyysisesti huonokuntoisille sekä vaikeaa muistisairautta sairastaville vanhuksille.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Kotona asuvien määrä on STM:n suositusten mukainen (91-93 % yli 75-vuotiaista)	Löydetään Sodankylälle ominaisia ratkaisuja asumiseen, omahoitoon ja palvelujen monitoimijaisuuteen	Kotona asuvien yli 75 – vuotiaiden määrä %:na.
	Tehostetussa palveluasumisessa asuu STM:n suosituksen mukainen määrä ja tarjolla on muita asumismuotoja.	Jatketaan välimuotoisen asumisen kehittämistyötä. Etsitään entistä enemmän monimuotoisia omahoitoa edistäviä ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen edis-	Tehostetussa palveluasumisessa asuvien prosentuaalinen määrä

		tämiseksi. Tehostetun asumisen määrä ei lisäännä tulevana vuosina. Perhehoitoa kehitetään välimuotoisen asumisen yhtenä ratkaisuna.	
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelujen osalta seurataan omien sekä ostopalvelujen hoitovuorokauden ja kotihoiton käynnin suoritehintoja sekä välitöntä työaika.	Verrataan suoritehintoja valtakunnallisiin ja Lapin kuntien vastaaviin. Tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.	tehostettu palveluasuminen €/vrk kotihoito €/käynti Kotihoidon välittömän työajan prosentti
			Palveluseteliyrittäjien määrä
			Palveluseteliasiakkaiden määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Havaittuihin ongelmatilanteisiin kyetään reagoimaan nopeasti ja joustavasti	Tiivis yhteistyö kehittäjä-asiakasryhmien kanssa (esim. vanhusneuvosto) sekä muiden hallintokuntien kanssa	- vanhusneuvoston kokousten ja aloitteiden määrä - hankkeiden ja pilottien määrä
		Suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin asiakastarpeista ja vanhustyön resursseista nouseviin uusien toimintamuotojen ja teknologiako-keilujen pilotointiin. Asiakaspalautteiden käsittely tapahtuu suunnitelmallisesti.	Laaditaan vanhustyön yhteinen toimintamalli palautteiden käsittelyyn.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Luodaan kunnan eri toimijoiden kanssa ikäihmisten tarpeista lähteviä turvallisia ja toimivia asumisen ratkaisuja sekä toimintaympäristö.	Ikäihmisten asumisen tarpeiden kartoitus mm. välimuotoinen asumisen ja perhehoidon tarpeet huomioiden asumisen ja ympäristön esteettömyys	Selvitystyö tehty kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.	Henkilöstö mukana vanhustyön suunnittelussa.	Kehittämispöytätyöt joissa henkilöstö mukana.
		Henkilöstön koulutus.	Koulutusvelvoite täyttyy kyllä/ei
		Hoitotyön henkilöstön rekrytoinnin parantaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Erilaisten rekrytointia edistävien ratkaisujen/toimenpiteiden määrä esim. oppisopimusten määrä.
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Verkoston tuki, yhteisesti tuotettujen palvelujen kartoitus ja myöntämisen kriteerit.	Sodankylän vanhustyön osallistuminen alueelliseen palvelujen suunnitteluun ja palvelujen myöntämisen tarkasteluun	Tilaisuudet Prosessit
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Vanhustyön henkilöstöresursien kohdentaminen oikea aikaisesti kaikista eniten apua tarvitseville ikäihmisille.	Monimuotoisten esim. digitaalisten palvelujen tuottaminen ja hyödyntäminen vanhustyössä osana	Digitaalisten ratkaisujen määrä vanhustyössä.

		asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.	
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Sodankylä on vanhusystävällinen hoiva-alan toimijoi- ta/työntekijöitä houkutteleva kunta.	Erilaisin keinoin markkinoidaan kunnan elinvoimaisuutta ja vanhusmyönteisyyttä.	Kunnan ulkopuolisten hakijoiden määrät vanhustyön toimiin ja virkoihin.
Osallistuminen kansalaisuus- kumppanuus -mallina	Ikäihmiset osallistuvat omien palvelujensa suunnitteluun.	Erilaiset keskustelutilaisuudet, työpajat sekä muut vaikuttamisfooromit.	Erilaisten kuulemistilaisuuksien määrä.

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Luodaan kunnan eri toimijoiden kanssa ikäihmisten tarpeista lähteviä turvallisia ja toimiva tuen ja asumisen ratkaisuja sekä toimintaympäristö	Ikäihmisten asumisen tarpeiden kartoitus mm. välimuotoinen asumisen ja perhehoidon tarpeet huomioiden asumisen ja ympäristön turvallisuus ja esteettömyys	Selvitystyö tehty kyllä/ei
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä on vanhusystävällinen kunta ikäihmisten asua ja hoiva-alan toimijoi- ta/työntekijöitä houkutteleva.	Erilaisin keinoin markkinoidaan kunnan elinvoimaisuutta ja vanhusmyönteisyyttä.	Kunnan ulkopuolisten hakijoiden määrät vanhustyön toimiin ja virkoihin.
Osallistuva yhteisö	Ikäihmiset osallistuvat omien palvelujensa suunnitteluun.	Erilaiset keskustelutilaisuudet, työpajat sekä muut vaikuttamisfooromit.	Erilaisten kuulemistilaisuuksien määrä.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	3 144 456	3 155 218	3 626 593	14,9	471 375	3 665 760	3 709 749
Myyntituotot	1 152 744	1 143 800	1 745 300	52,6	601 500	1 764 149	1 785 319
Maksutuotot	1 013 357	1 033 100	1 041 800	0,8	8 700	1 053 051	1 065 688
Tuet ja avustukset	104 243	107 318	110 493	3,0	3 175	111 686	113 027
Muut toimintatuotot	874 112	871 000	729 000	-16,3	- 142 000	736 873	745 716
Toimintamenot	- 11 905 287	- 12 143 151	- 12 623 010	4,0	479 859	- 12 782 060	- 12 961 009
Palkat ja palkkiot	- 5 784 748	- 6 323 244	- 6 427 431	1,6	104 187	- 6 508 417	- 6 599 534
Eläkekulut	- 1 374 071	- 1 306 408	- 1 377 724	5,5	71 316	- 1 395 083	- 1 414 614
Muut henkilösivukulut	- 218 165	- 230 279	- 233 363	1,3	3 084	- 236 303	- 239 612
Palvelujen ostot	- 2 107 093	- 1 952 669	- 2 275 410	16,5	322 741	- 2 304 080	- 2 336 337
Aineet, tarvikkeet	- 571 891	- 565 786	- 488 453	-13,7	- 77 333	- 494 608	- 501 532
Avustukset	- 679 276	- 751 000	- 651 000	-13,3	- 100 000	- 659 203	- 668 431
Muut toimintakulut	- 1 170 044	- 1 013 765	- 1 169 629	15,4	155 864	- 1 184 366	- 1 200 947
Toimintakate	- 8 760 831	- 8 987 933	- 8 996 417	0,1	8 484	- 9 116 300	- 9 251 259
Toimintakate €/asukas	1038	1079	1080		-1	1094	1110

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

2020	Henkilöstölisäykset vanhustyössä: - Nutukkaaseen 2 lähihoitajaa ja 0,5 sairaanhoitaja - Helmikodille 1 lähihoitajaa ja 0,5 sairaanhoitaja - Varahenkilöjärjestelmään 1 lähihoitaja - määräaikainen 0,5 työntekijä vuodelle 2020 valmistelemaan sosiaalihuollon Kanta –siirtymistä. Työntekijän kustannukset katetaan puoleksi sosiaalipalveluiden kanssa. Sivukylien ikäihmisten palvelujen kokonaisuuden järjestämisessä huomioidaan myös digitaaliset palvelut, ostopalvelujen, palvelusetelin ja omaishoidon palvelujen järjestäminen, tehostetussa palveluasumisessa työn sisällön kehittäminen ja digitaaliset ratkaisut. Vanhustyö on mukana toimintamallin luomisessa esim. hankkeen avulla koko Sodankylän vajaakuntoisten, vakituisten työntekijöiden sekä palkkatuella olevien henkilöiden työllistämiseen mm. vanhustyöhön. Kotihoidossa ja Hannuksenkartanossa RAI - toimintakyvyn arviointijärjestelmän ja RAI - Screener ovat käytössä. RAI-toimintakyvymittari otetaan käyttöön myös Helmikodilla ja Nutukkaassa. Kotihoitoa annetaan myös vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien perusteella. Em. asiakasryhmien palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Kotihoidossa kokeillaan edelleen uutta turvateknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja lisätään lääkkeenjakoautomaattien määrää kymmenellä laitteella. Lisäksi pilotoidaan videovisitt -laitteiden käyttöä ikäihmisten kotona asumisen tueksi yhteistyössä kotihoidon lääkärin kanssa. Kotihoidon asiakkaiden osalta tuetaan heidän aktiivista arkea ja etsitään henkilökunnan työhyvinvointiin erilaisia ratkaisuja mm. työnohjauksen, koulutuksen avulla. Lyhytaikaishoito ostopalvelusopimuksella (kolme hoitopaikkaa) Esperin hoivayksikössä. Sodankylän alueelle, joko sivukyliin tai kirkonkylälle on tavoitteena saada toimiva perhehoitokoti ikäihmisille sekä jatkuvaan
-------------	---

	hoitoon, että lyhytaikaishoitoon, kuten omaishoitajien vapaiden aikaiseen hoitoon. Myös hoidettavan kotona tapahtuvaa osa-aikaista perhehoitoa kehitetään edelleen. Tarkoituksena on, että omaishoitajien lakisääteiset vapaat/kriisi- ja intervallihoito toteutetaan edelleen pääsääntöisesti läheislomituksena. Tämän lisäksi järjestetään lyhytaikaishoitoa ostopalveluna joko suoraan tai palvelusetelillä. Omaishoidon sopimusten määrää nostetaan tarvittaessa nykyisestä 127 sopimuksesta 135 sopimukseen. Lisäksi käytössä on erityisomaishoidon tuki niille, jotka ottavat vanhuksen tehostetusta palveluasumisesta hoidettavaksi kotiin. Nutukkaassa asuu 32 asukkaan keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta vanhusta. Helmikodilla asuu 35 – 38 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta vanhusta. Hannuksenkartanossa asuu 59 – 61 kahden autettavaa vanhusta. Hannuksenkartanon sisäilmaremontti alkaa vuoden 2020 alusta ja sen arvioitu kesto on noin vuosi. Remontin ajaksi haetaan väistötilat Hannuksenkartanon kaikille toiminnoille. Tehdään selvitystyö Sodankylän kunnan ikäihmisten välimuotoisten asuntojen tarpeesta 29.2.2020 mennessä. Välimuotoisten asuntojen suunnitteluun on perustettu hanke em. ajalle. Hankkeen projektipäällikönä ja selvityksen laatijana toimii Anitta Mikkola. Samalla hän koordinoi Hannuksenkartanon väistötilasuunnittelua. Vanhustyössä pyritään jokaisessa yksikössä toimimaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työotteiden mukaisesti. Tehostetun yksiköissä pyritään hoitamaan asukkaat loppuun saakka ja välttämään turhia siirtoja terveyskeskuksen ja muiden yksiköiden välillä. Sairaanhoidollista osaamista nostetaan mm. koulutuksen ja työnkierron avulla. Esperin yksikköön on myönnetty yhdeksän hoitopaikkaa ikäihmisille palvelusetelillä. Lisäksi muissa kunnissa asuu palvelusetelillä tai ostopalveluna kymmenen ikäihmistä suurin osa kotikuntalakiin perustuen ja osa aikaisemmin sosiaalitoimen sijoittamina päihde- tai mielenterveyspalveluna. Viimeksi mainitut on siirretty vanhustyön asiakkaiksi heidän täytettyään 65 vuotta. Vastuulääkäripalvelua tuottaa terveyskeskus. Lisäksi kotisairaala tukee vanhustyön asiakkaita. Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden rahoittamisen muutos 1.11.2019 nostaa Sodankylän kunnan tuloja arviolta n. 500.000 euroa. Henkilöstö Henkilöstömitoituksen osalta suhteessa asukkaiden toimintakykyyn haasteellisin tilanne on Nutukkaassa, jossa toimintaympäristö ja asukkaiden hoidettavuus ovat lisääntyneet ja edellyttävät, että vuoroissa on riittävästi henkilökuntaa kahden autettaviin tilanteisiin. Kaikissa tehostetun yksiköissä henkilöstömitoituksen uudelleen tarkastelu on aiheellinen, koska asukkaat hoidetaan loppuun saakka näissä yksiköissä. Varahenkilöstössä työntekijämäärän nostaminen yhdellä lähihoitajalla vuoden 2020 aikana auttaa erittäin vaikeassa hoitohenkilöstötilanteessa. Samalla edistetään myös henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista, koska tuplavuorot ja ylityöt vähenevät. Kotihoidon käyntien määrä ja asiakkaiden määrä lisääntyvät jatkuvasti väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Tähän kotihoito pyrkii vastaamaan työn sisällön kehittämällä ja erilaisilla teknologisia ratkaisilla. Hankkeet: Napapiirin Omaishoitajat ry:n OmaisOiva – ja Taukopirtti hankkeet jatkuvat. Edistetään palvelusetelien käyttöä ja perhehoitoa yhteistyössä Leaderin Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä –
--	---

	jatkohankkeen kanssa. Järjestöjen hankkeet: Samisoster ry/Birgen Ruovttus –hanke ja Lapin muistiyhdistyksen hanke Ikäihmisten välimuotoisten asuntojen tarvekartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sisältäen Hannuksenkartanon sisäilmaongelmasta, remontista ja muutostöistä johtuvan korjaushankkeen ja väistön.
2021 - 2022	Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin rakentaminen eri toimijoiden kanssa jatkuu. Painopiste siirtyy entistä enemmän ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Kotihoidon henkilöstöresurssia nostetaan ja erilaisia teknologisia ratkaisuja etsitään ikäihmisten kotona asumisen mahdollistamiseksi heidän palvelutarvetta vastaavaksi. Omaishoidon tuen lisääminen kotona asumisen mahdollistajana. Tavoitteena on itsehoidon, oman avun sekä ennalta ehkäisevän työn kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tehostetun palveluasumisen henkilöstöresurssien nostaminen asukkaiden toimintakyvyn ja hoivatarpeen mukaisiksi on tarpeen tulevana vuosina. Hoitotyön henkilöstöresurssien saatavuuden parantaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hannuksenkartanon sisäilmaremontti alkaa keväällä 2020. Väistötilat ja em. tilanteesta johtuva henkilöstöresurssin lisäystarve varataan vuosien 2020 – 2021 talousarvioon. Välimuotoisten asuntojen tarvekartoituksen pohjalta tehdään mahdollinen rakentamissuunnitelma ja aloitetaan sen toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alueellisen vanhuspalvelusuunnitelman pohjalta tehdään paikallinen, konkreettinen vanhustyön suunnitelma. Vanhustyön sekä perusturvan eri vastuualueiden välisten prosessien tarkastelu ja sujuvoittaminen.

5.3.3 Vastuualue Perusterveydenhuolto

Toimielin	Perusturvalautakunta
Tilivelvollinen	Johtava lääkäri Minna Jokinen
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, tarkkailuosasto, akuutti- ja kuntoutusosasto, kotisairaala, potilashotelli, suun terveydenhuolto, päihde- ja mielenterveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, ja terveysneuvonta. Tukipalvelut (lääkekeskus, arkisto, 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. Vuoden 2020 alusta kiireettömälle vastaanotolle on siirtynyt diabetes-/aikuisneuvola ja muistineuvola. Tarkkailuosasto toimii 6-paikkaisena osastona akuuttivastaanoton ja akuutti- ja kuntoutusosaston välissä. Tarkkailuosasto on toiminto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2020. Siellä hoidetaan potilaita, joiden terveydentila vaatii lyhyttä vuodeosastotasoista hoitoa. Akuutti- ja kuntoutusosasto tuottaa hoitoketjujen mukaiset, moniammatilliset hoito- ja kuntoutuspalvelut päivystyksestä tuleville akuuttipotilaille, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon saapuville potilaille sekä sairauden hoidon vuoksi vuodeosastolle intervallihoitoon saapuville potilaille. Lisäksi asiakkaan kotona toteutetaan sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja siten, että osa aiemmin vuodeosastohoitoa vaativista sairauksista kotona ja hoivapalvelu yksikössä kotisairaalatoimintana. Vuodeosaston sairaanhoitaja toteuttaa yöaikana (klo 21-8) hoidontarpeen arviointia puhelimitse. Suun terveydenhuolto tuottaa lakisääteiset suun terveydenhuollon peruspalvelut ja edistää väestön hyvinvointia ja kokonaisterveyttä ennaltaehkäisykeinoin. 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 vaikut-

taviin hammaslääketieteellisiin toimintatapoihin, joihin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja toteutus hoitotakuun asettamissa määräajoissa. Toiminta sijoittuu 1.1.2020 lähtien uuteen hyvinvointikeskukseen.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tuottavat kuntalaisille mielenterveyteen, psykiatriin sairauksiin ja päihteisiin lakisääteistä avohoitoa. Mielenterveystoimiston työryhmä toimii yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Työryhmä arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä laatii ja toteuttaa hoitosuunnitelman psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Toiminta sijoittuu 1.1.2020 lähtien uuteen perhekeskukseen.

Terveysneuvontaan sisältyvät äitiys-, seksuaaliterveys- ja lastenneuvola, neuvolan perhetyö, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja työttömien terveystarkastukset. Toiminta sijoittuu 1.1.2020 lähtien uuteen perhekeskukseen.

Työterveyshuollon palvelut ovat siirtyneet 1.3.2019 Lappica Oy:lle. Toiminta sijoittuu 1.1.2020 lähtien uuteen hyvinvointikeskukseen.

Kuntoutuspalvelut tuottaa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia kuntoutuspalveluja polikliinisesti ja ryhmämuotoisesti sekä palveluja vuodeosastolle ja vanhustyöhön. Yksikkö vastaa erikoissairaanhoidon jatkofysioterapian toteuttamisesta lääkärin suositusten mukaisesti ja apuvälinelainaamon toiminnasta, joka on osa lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi palveluihin kuuluu veteraanien avokuntoutuksen suunnittelu ja toteutus Valtiokonttorin osoittamien määrärahojen puitteissa. Kuntoutuspalveluiden suoravastaanotto toiminta on käynnistetty. Suoravastaanotto toiminnalla parannetaan palveluiden saatavuutta ja hoidon oikea-aikaisuutta. Terveyskeskuksessa yhteistyössä mm. lastenneuvolan, avosairaanhoidon kiireettömän vastaanoton, vuodeosaston sekä vanhuspalveluiden kanssa yhteistyössä. Toimintaterapeutin arvioiden avulla saadaan parannettua potilaiden kokonaisvaltaista palveluiden- ja hoidontarpeen arvioita sekä arvioita käytetään osana diagnosointiprosessia yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

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, kuulo- ja valokuvaukset. 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.

Lääkekeskus kilpailuttaa, hankkii, varastoi, toimittaa ja osittain valmistaa osastoille potilaiden tutkimisessa ja hoidossa tarvittavat lääkkeet, vieritestit ja kliiniset ravintovalmisteet. Vastaava farmaseutti on lääkehuollon asiantuntija ja tekee osastokäyntejä perusterveydenhuollon toimipisteisiin. Lääkehuolto ylläpitää Sodankylän kunnan lakisääteistä lääkkeiden velvoitevarastoa.

Väline- ja vaatehuolto vastaavat potilaiden hoidossa tarvittavien hoitotarvikkeiden hankinnasta, varastoinnista ja jakelusta sekä potilasvaatteiden ja henkilökunnan työvaatteiden hankinnasta ja pyykinhuollon organisoinnista. Välinehuolto vastaa hyvinvointikeskuksen instrumenttihuollosta (sterilointi). Välinehuollon palveluja myydään myös yksityisille lääkäriasemille.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Hyvinvointikeskuksen monipuolisten palvelujen tarjoaminen	Riittävät resurssit henkilöstöön	Kaikki vakinaiset toimet täytetty
	Perusterveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa	Toimitaan yhteisen toimintasuunnitelman mukaan v. 2020	Yhteiset tapahtumat/v Järjestöpiirteen käyttöasteen seuranta
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta	Työnjako Aloitetaan asianmukaisten ja nykyaikaisten hoitopolkujen laatiminen Suun terveydenhuollon arkipyhä- ja viikonloppupäivystys yhteistyössä Lapin läänin muiden kuntien kanssa	Hoitotakuun aikarajoissa pysyminen. Sodankylässä suun terveydenhuollon päivystyspäiviä 6 kpl vuodessa. Seuranta toteutuuko päivät kyllä/ei
	Erikoislääkäreiden palvelut hankitaan ostopalveluina: Oikomishoidon konsulttipalvelut, geriatri, psykiatri, radiologi, kardiologi, skopiatutkimukset, koululaisten silmälääkäripalvelut, mammografia, papa-tutkimukset, sivakuvaukset. Lääkinnällisen kuntoutuksentherapieita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. esim. puhe- ja toimintaterapia	Ostetaan riittävä määrä erikoislääkäreiden palveluita kuntalaisille	Jonotilanteen seuranta, asiakkaat päässeet erikoislääkäreiden vo:lle kyllä/ei
	Toimintojen uudelleen organisointi hyvinvointikeskuksessa	Työnjako ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen	

	Gastro- ja colonskopioiden palvelua myös naapurikunnille Yöaikaisten tarkkailuosaston seurantapaikkojen tarjoaminen lähikunnille		Seurantaosaston käyttöaste
	Hyvinvointikeskuksen lääkekeskuksen lääkkeenvalmistustilan käyttöönotto	Steriilin lääkevalmistuksen täydennyskoulutus, Lapin keskussairaalan sairaala-apteekin ohjaus	Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen lääkekeskuksessa aloitetaan
	Perusterveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa	Järjestöpiste uudessa hyvinvointikeskuksessa	Yhteiset tapahtumat/v Järjestöpuheen käyttöasteen seuranta
	Riittävä henkilöstömäärä Oikomishoidon konsulttipalvelut ostopalveluna. Osa normaalisti LKS:aan lähettävistä potilaista hoidetaan ostopalveluna kunnassa käyvän kirurgiaan perehtyneen hammaslääkärin toimesta.		
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Johto sitoutuu investoimaan jatkuvasti henkilöstöön ja toimintatapojen uudistamiseen.	Organisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena. Annetaan sopivasti henkilöstölle valtaa ja vastuuta.	
	Johtamista on kaikkialla organisaatiossa.		
	Työntekijöille annetaan merkitä ja tarkoituksia, jotta he voivat kokea työnsä mielekkääksi ja sitoutuvat työhön.	Tiedolla johtaminen.	
	Tehokas palautteenanto.	Avoin keskustelukulttuuri	
	Perustettu 1.1.2020 Sodankylän perhekeskus, johon sisältyvät terveysneuvonta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta.	Jatketaan perhekeskuksen toimintojen kehittämistä perhekeskuksen ytimeen ja verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa.	Rakennettu perhekeskuksen nettisivut kyllä/ei Mallinnettu perhekeskuksen palveluohjaus kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Uusi hyvinvointikeskus tarjoaa uusia työpaikkoja kuntaan	shk:n toimintojen laajentaminen	shk:n laajennustarve kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Osaamisen vahvistaminen.	Osaamiskartoitus kehityskeskustelut	kehityskeskustelut

	Toimintatapojen uudistaminen.	Säännöllinen koulutus	Koulutussuunnitelma
	Avoimuus uusille ideoille ja mahdollisuus toteuttaa.	Omaehtoisen opiskelun tukeminen. Työkalut toteutukseen.	Kehittäjätiimien palaverit
	Vastuu omasta oppimisesta.	Ajankohtaisen tiedon hankinta.	Koulutusseuranta
	Työhyvinvoinnin tukeminen ja varhainen puuttuminen	Säännölliset keskustelut henkilöstön kanssa	Sairauspoissaolojen seuranta/v
	Koulutusmäärärahojen riittävyys turvattava.	Riittävät resurssit	
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen verkostoituminen lähikuntien kanssa.	yhteistyöpalaverit eri kuntatoimijoiden kanssa	
		tarjotaan palveluita naapurikunnille	palveluiden tarjonnan toteutuminen kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Nykyaikaiset sähköiset palvelut.	Tele-Q palvelu otetaan kokonaisuudessaan terveyspalveluissa	Tele-Q seurantaraportit
	Digihoitajan palvelut (OmaOlo)		Käyttöön otettujen sähköisten palveluiden määrä + käyttäjämäärät
	Echat käyttöönotto terveyspalveluissa		Echat- tilastot reaaliajassa
	Omapiste shk:ssa	käyttöönotto uudessa shk:ssa	otettu käyttöön kyllä/ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Palveluiden hyvä saatavuus		Redu-palautejärjestelmä, palautteet kuukausittain
	Laadukkaat ja tasapuoliset palvelut.	Varmistetaan tarvittavat resurssit	Asiakastytytyväisyys-kysely
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen.	Kehittäjä/asiantuntija-asiakkaat	
	Siirretään painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään hoitoon, vahvistetaan kuntalaisten omia voimavaroja sairauksien hoitoon ja terveellisten valintojen tekemiseksi	Kyselytutkimusten tulosten hyödyntäminen	Terveyspalveluiden käyttöaste suhteutettuna kunnan väkilukuun ja muihin kuntiin kehittämissuunnitelma kyllä/ei
	Terveysneuvonta ja sairauksien ennaltaehkäisy	Yhteispalvelupisteen käyttäminen Asiakasohjaus omahoitopalvelujen käyttöön	Sairastuvuusindeksi-seuranta

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kuntalaiset pärjäävät kotona		

	paremmin ja pidempään. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. Turvateknologian ja käyttöön- oton tehostaminen. Perusterveydenhuollossa painopiste ennaltaehkäise- vään hoitoon. Hoitopolkujen mallintaminen.	Terveystieteiden tutkimuskeskus hön saatava riittävästi resursseja Suun th:ssa	
Viihtyisä ympäristö	Hyvinvointikeskus tarjoaa viihtyisän ja toimivan tilan niin sen työntekijöilleen kuin potilaille/asiakkaille sekä kolmannelle sektorille.		
Osallistuva yhteisö	Hyvinvointikeskuksen toimien kehittäminen Järjestöyhteistyön kehittäminen.	Vastuullinen, tavoitteellinen ja työstään innostunut työyhteisö.	Asiakaspalautteet

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	1 841 128	1 548 924	1 665 146	7,5	116 222	1 683 130	1 703 327
Myyntituotot	949 690	572 174	556 900	-2,7	- 15 274	562 915	569 669
Maksutuotot	869 213	914 200	975 200	6,7	61 000	985 732	997 561
Tuet ja avustukset	15 920	27 750	17 110	-38,3	- 10 640	17 295	17 502
Muut toimintatuotot	6 306	34 800	115 936	233,1	81 136	117 188	118 594
Toimintamenot	- 10 132 650	#####	-11 045 978	8,5	862 223	-11 185 157	-11 341 750
Palkat ja palkkiot	- 5 200 254	- 5 263 240	- 5 531 611	5,1	268 371	- 5 601 309	- 5 679 728
Eläkekulut	- 1 345 482	- 1 294 220	- 1 363 412	5,3	69 192	- 1 380 591	- 1 399 919
Muut henkilösivukulut	- 193 060	- 206 617	- 199 710	-3,3	- 6 907	- 202 226	- 205 058
Palvelujen ostot	- 1 774 188	- 1 807 173	- 2 209 686	22,3	402 513	- 2 237 528	- 2 268 853
Aineet, tarvikkeet	- 533 881	- 523 613	- 904 339	72,7	380 726	- 915 734	- 928 554
Avustukset	- 1 700	- 3 000	- 1 700	-43,3	- 1 300	- 1 721	- 1 746
Muut toimintakulut	- 1 084 085	- 1 085 892	- 835 520	-23,1	- 250 372	- 846 048	- 857 892
Toimintakate	- 8 291 522	- 8 634 831	- 9 380 832	8,6	746 001	- 9 502 028	- 9 638 422
Toimintakate €/asukas	982	1036	1126		-90	1140	1157

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

2020	Terveystieteiden tutkimuskeskus- ja johtamismalli Uudet toimintamallit, prosessikuvaukset Myydyt palvelut Akuutti ja kiireetön vastaanotto: hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkäri, astmahoitaja, aikuis-/diabetesneuvola, muistineuvola, seurantaosasto.
-------------	---

	Henkilöstöä tulee lisätä yksintyöskentelyn lopettamiseksi ja tarkkailuosaston toiminnan käynnistämiseksi uudessa shk:ssa. Uusia toimia 2 sairaanhoitajaa. Kotisairaala: Uusi sairaanhoitajan toimi kotisairaalaan, koska asiakasmäärät ovat lisääntyneet, eikä kesäloma-aikaista sulkua tarvittaisi. Kotisairaalaan toisen auton hankinta. Akuutti- ja kuntoutusosasto, kotisairaala ja potilashotelli, näiden painopiste kuntoutuksessa ja sen kehittämisessä lisäksi kehitetään edelleen saattohoitoa. Kuntoutuspalvelut: fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinekeskus. Kuntoutuksen henkilöstöä tulee tulevaisuudessa lisätä kehitettäessä nykyistä vuodeosastoa akuutti- ja kuntoutusosastoksi, apuvälinekeskusta sekä ikäihmisten kotiin vietäviä palveluita (kotikuntoutus, kotihoito, tehostettu palveluasuminen). Lääkekeskus: lääkkeenvalmistustilan käyttöönotto ja lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen edellyttää lisähenkilöstön saamista, perustetaan 0,5 farmaseutin toimi. Suun terveydenhuollon arkipyhä- ja viikonloppupäivystys yhteistyössä Lapin läänin muiden kuntien kanssa. Perhekeskus: Sodankylän perhekeskus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Terveystieteiden palveluista perhekeskukseen sijoittuvat terveysneuvonta sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Perhekeskuksen kokonaisuuteen sijoittuvat myös sosiaalityö ja perheneuvola. Verkostoissa toimivat sivistystoimi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, III sektori, seurakunnat, yksityinen sektori. Röntgen, välinehuolto ja arkisto ovat hyvinvointikeskuksen tukipalveluita.
2021 - 2022	

5.3.4 Vastuualue Erikoissairaanhoito

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Johtava lääkäri Minna Jokinen

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 (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta	Huolehditaan hoitokokonaisuuden osana etukäteistutkimusten, jatkohoidon ja kuntoutuksen toimivuudesta niin, että potilas saa mahdollisimman suuren osan palveluista lähipalveluina	Erikoissairaanhoidon kustannukset / asukas (ikä- ja tarvevakioidusti) Hoitopäivät / v, Kustannukset € / asukas Käynnit / v Kustannukset € / asukas
	Palvelutuotanto vastaa palvelutarvetta Palveluiden hyvä saatavuus	Oikea-aikainen konsultointi, lähettäminen ja jatkohoito sekä joidenkin erikoisalakoh- taisten tutkimusten ja hoitojen tarkoituksenmukainen hankinta muilta tuottajilta	Odotusajat erikoissairaan- hoitoon Lähetteen määrä Esh käyntien ja hoitajaksojen määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Johto sitoutuu investoimaan jatkuvasti henkilöstöön ja toimintatapojen uudistamiseen.		

	Työntekijöille annetaan merkityksiä ja tarkoituksia, jotta he voivat kokea työnsä mielekkääksi ja sitoutuvat työhön.	Tiedolla johtaminen	Kaira-raporttien tulokset ja analysointi
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen	Aktiivinen osallistuminen sairaanhoitopiiriin koulutuksiin	Koulutustilastot 1 x/v.
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapis-sa	Verkostoituminen muiden Lapin kuntien kanssa	Osallistuminen LSHP:n vetämiin projekteihin, mm. VEKE-hanke	Osallistumisen määrä/v
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Toimivat sähköiset konsulttiomahdollisuudet.	Etäkonsultaatiovälineet Toimintamalli	Tehtyjen konsultaatioiden ja saatujen vastausten määrä.

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Ihmiset kotiutuvat esh:sta aiempaa nopeammin. Lapsiperheiden tukeminen ja varhaisen puuttumisen malli.	Kotisairaalan toiminta Voimaperheet –projekti.	
Viihtyisä ympäristö			
Osallistuva yhteisö	Yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat.	Kehittäjäasiakkaiden/-potilaiden mukaan ottaminen kehittämiseen.	Osallistujamäärät.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintamenot	-11 639 237	- 12 755 664	-12 270 000	-3,8	- 485 664	-12 424 602	-12 598 546
Palkat ja palkkiot					-		
Eläkekulut					-		
Muut henkilösivukulut					-		
Palvelujen ostot	-11 639 237	- 12 755 664	-12 270 000	-3,8	- 485 664	-12 424 602	-12 598 546
Aineet, tarvikkeet					-		
Avustukset					-		
Muut toimintakulut					-		
Toimintakate	-11 639 237	- 12 755 664	-12 270 000	-3,8	- 485 664	-12 424 602	-12 598 546
Toimintakate €/asukas	1378	1531	1472		58	1491	1512

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	Yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Sopukan toiminnan laajentamiseksi alueelliseksi toimijaksi. Seurantaosaston hyödyntäminen keskussairaalaista palautuvien ja lähetettävien potilaiden hoidossa.
2021 - 2022	

5.3.5 Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Ympäristöterveyspäällikkö Outi Romakkaniemi

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 ympärivuorokautiset peruseläinlääkäripalvelut pien- ja suurelaimille.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Ympäristöterveydenhuollossa tehdään viranomaistyötä, jolloin palveluiden ostaminen on poissuljettu praktikkoeläinlääkärin palveluita lukuun ottamatta. Toimintaa ei ole mahdollista ulkoistaa ostopalveluiksi kokonaan.	Viranhaltijoina ovat kokeneet ja pitkäaikaiset henkilöt, minkä ansiosta tehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti.	Valvonnan ja eläinlääkäripäätösten suoritteet/vuosi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Päätöksentekoa on delegoitu mahdollisimman paljon, jolloin se on nopeaa. Organisaatiorakenne on tarkoituksenmukainen koko toiminta-alueen palvelujentarjontaa ajatellen.	Lainsäädäntö ei mahdollista päätösvallan siirtämistä nykyistä enempää	Päätösten saantiaika toimijoille sekä palvelujen saatavuus koko toiminta-alueella.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Toiminta on viranomaistoimintaa, ei investointeja.		
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Hlökunta osallistuu ammatilliseen koulutukseen vähintään 3 päivää/vuosi	Hlökunta etsii aktiivisesti omaan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta ja osallistuu niihin.	Koulutuspäivien lukumäärä per viranhaltija
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Vastuualue toimii osaltaan kunnan asukkaiden elinympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden hyväksi.	Valvonnan ja ohjauksen keinoin vaikutetaan elinympäristöön.	Elinympäristöön liittyvät valitukset/vuosi.

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Alueen asukkaiden elinympäristö on turvallinen yth:n toimialaan kuuluvilta osin.	Valvonta on riskiperusteista, eli epäkohtien poistamiseen puututaan tehostetulla valvonnalla.	Ennaltaehkäisevä valvonta sekä tehokas toiminta mm. epidemia- ja eläintautitilanteissa.
Viihtyisä ympäristö	Valvonnan ja ohjauksen vaikuttavuus	Maankäyttöön (kaavat) liittyvät lausunnot, valvonta yth:n toimivaltaan kuuluvilta osin.	Kuntalaisten asuinympäristöä koskevien valitusten nopea käsittely (viikkoina)
Osallistuva yhteisö	Toiminta järjestetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tiedottamisessa käytetään myös sosiaalista mediaa.	Toimijoiden ja kuntalaisten neuvontaa tehdään aktiivisesti.	Neuvonnan määrä, asiakkaita/vuosi.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	659 301	711 958	678 186	-4,74	- 33 772	685 510	693 737
Myyntituotot	584 949	624 658	596 986	-4,43	- 27 672	603 433	610 675
Maksutuotot	73 987	87 000	81 100	-6,78	- 5 900	81 976	82 960
Tuet ja avustukset	365	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	300	100	-66,67	- 200	101	102
Toimintamenot	- 1 022 938	- 1 085 862	- 1 052 642	-3,06	- 33 220	- 1 065 905	- 1 080 828
Palkat ja palkkiot	- 580 871	- 606 896	- 597 873	-1,49	- 9 023	- 605 406	- 613 882
Eläkekulut	- 153 388	- 150 319	- 151 314	0,66	995	- 153 221	- 155 366
Muut henkilösivukulut	- 27 903	- 33 810	- 33 664	-0,43	- 146	- 34 088	- 34 565
Palvelujen ostot	- 124 327	- 148 129	- 133 230	-10,06	- 14 899	- 134 909	- 136 797
Aineet, tarvikkeet	- 16 533	- 31 590	- 17 410	-44,89	- 14 180	- 17 629	- 17 876
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	- 119 916	- 115 118	- 119 151	3,50	4 033	- 120 652	- 122 341
Toimintakate	- 363 638	- 373 904	- 374 456	0,15	552	- 380 395	- 387 091
Toimintakate €/asukas	43	45	45		0	46	46

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

2020	Ei olennaisia muutoksia.
2021 - 2022	Ei ennustettavissa olevia olennaisia muutoksia.

Sivistyspalvelut



5.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala Sivistyspalvelut

Toimielin / sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja Anne Onnela
Toiminta-ajatus	Elinikäisen kasvun tukeminen

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Luodaan toimivat yhteistyöverkostot alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa	Yhteistyötahojen huomiointi toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestapaamiset. Kehityskeskustelut vastualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokkikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset

	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspöissaolot
	Arvot ja tavoitteet ohjaavat ja ovat osa henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa	Vastuualueiden toimintasuunnitelmat	Yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvät yksikön arjessa. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Riittävä ja lakisääteinen henkilökunta määrä.	Henkilöstösuunnitelman tarkastelu ja toimeenpano. Tehtäväkuvien läpikäynti.	Henkilöstöresurssit vastuualueittain
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämisprojektit moninaisissa yhteistyöverkostoissa	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
	Seudullinen yhteistyö sivistyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoaminen ympäröiviin kuntiin	Säännölliset tapaamiset ja yhteisten suuntaviivojen laatiminen	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Palveluiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttäminen	Sähköisten palvelujärjestelmien ja niiden käyttöönoton kehittäminen. Mahdollisen tekoälyn hyödyntäminen, Henkilöstöresurssin lisääntyminen palvelutyöhön. Joustavat ratkaisut ja mahdollisuudet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi	Työajanseuranta, laadukkaat ja joustavat palvelut ja työhyvinvointi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Laadukkaiden palveluiden sisältö näkyväksi	Markkinoidaan ja tiedotetaan jo olemassa olevista palveluista sosiaalisessa mediassa	Kyllä / ei
	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	Riittävien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen	Toteutuneiden palveluiden määrä
	Kiinnostuksen herättäminen organisaation kehittämismallia kohtaan	Esittelyt ja tiedottaminen eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit keskustajaamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	€	TA 2019	€	TA 2020	€	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021	€	TS 2022	€
Toimintatulot	1 340 447		1 541 843		1 443 879		-6,4	- 97 964	1 459 473		1 476 987	
Myyntituotot	304 918		337 194		315 394		-6,5	- 21 800	318 800		322 626	
Maksutuotot	379 121		420 100		413 600		-1,5	- 6 500	418 067		423 084	
Tuet ja avustukset	590 970		738 459		693 235		-6,1	- 45 224	700 722		709 131	
Muut toimintatuotot	65 438		46 090		21 650		-53,0	- 24 440	21 884		22 146	
Toimintamenot	- 18 351 813		- 18 685 989		- 18 951 526		1,4	265 537	- 19 190 315		- 19 458 980	
Palkat ja palkkiot	- 8 693 036		- 9 048 680		- 9 315 363		2,9	266 683	- 9 432 737		- 9 564 795	
Eläkekulut	- 2 002 524		- 1 996 862		- 2 059 225		3,1	62 363	- 2 085 171		- 2 114 364	
Muut henkilösivukulut	- 327 390		- 341 841		- 324 677		-5,0	- 17 164	- 328 768		- 333 371	
Palvelujen ostot	- 4 108 269		- 3 467 423		- 3 553 781		2,5	86 358	- 3 598 559		- 3 648 938	
Aineet, tarvikkeet	- 583 113		- 548 855		- 539 305		-1,7	- 9 550	- 546 100		- 553 746	
Avustukset	- 355 034		- 414 300		- 445 165		7,4	30 865	- 450 774		- 457 085	
Muut toimintakulut	- 2 282 446		- 2 868 028		- 2 714 010		-5,4	- 154 018	- 2 748 207		- 2 786 681	
Toimintakate	- 17 011 366		- 17 144 146		- 17 507 647		2,1	363 501	- 17 730 842		- 17 981 993	
Toimintakate €/asukas	2015		2057		2101			-44	2128		2158	

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	- sivistyspalveluiden organisaation kehittäminen - koulutuksen vastuualuepäällikön ei tässä vaiheessa täytetä - keskustaajaman koulujen hallinnollinen uudelleen järjestäminen - laadun ja arvioinnin kehittämishankkeet - oppivelvollisuuden laajentaminen - ap/ip osaksi koulupäivää - maksuton harrastetoiminta osaksi koulupäivää - oppilashuollon vahvistaminen - varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteeseen siirtyminen poistumien kautta. Vapautuvien lastenhoitajien toimien muuttaminen varhaiskasvatuksenopettajan toimiksi. Henkilöstön tehtävänkuvien tarkistaminen - subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaaminen poistetaan 1.8.2019 alkaen ja päiväkotien yli kolme vuotiaiden lasten ryhmien ryhmäkokoja pienennetään. Uusien varhaiskasvatuspaikkojen arvioitu tarve on 20 paikkaa. Palkataan mahdolliseen tarpeeseen neljä määräaikaista perhepäivähoitajaa - kirjastosta eläköityy yksi työntekijä, jonka tilalle palkataan uusi työntekijä - revontuliopisto kunnan tiloihin 1.8.2020 alkaen - musiikkiopisto kunnan tiloihin 1.1.2020 alkaen - luokanopettajan virkaa ei lakkauteta 1.8.2020 alkaen yt-neuvotteluiden vuoksi.
2021 – 2022	- monitoimikeskuksen rakentaminen - vastuualueiden kokonaisuuksien tarkistaminen: mahdollinen palveluiden siirtyminen ja sijoittuminen vastuualueiden välillä - aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien lisätarvetta tarkastellaan yhdessä muun ohjaajaresurssin kanssa tulevien uudistusten vaikutusten selvityksessä. Samalla tarkastellaan koko sivistyspalveluiden henkilöstörakennetta uudistusten näkökulmasta - maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentaminen viisivuotiaille - kaksivuotiseen esiopetukseen valmistautuminen - subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden vaikutukset kotihoidontuen kuntalisään

5.4.1 Vastuualue Sivistyshallinto

Toimielin Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Sivistysjohtaja Anne Onnela

Toiminta-ajatus Tukea ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Luodaan toimivat yhteistyöverkostot alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa	Yhteistyötahojen huomiointi toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastuualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestäpaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatiorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuriinvestointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittämällä.	Yhteiset esimiestäpaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt

	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpaikkojen joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspotilaat
	Arvot ja tavoitteet ohjaavat ja ovat osa henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa	Vastuualueiden toimintasuunnitelmat	Yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvät yksikön arjessa. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Riittävä ja laadukas henkilökunta määrä.	Henkilöstösuunnitelman tarkastelu ja toimeenpano. Tehtäväkuvien läpikäynti.	Henkilöstöresurssit vastuualueittain
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämisprojektit moninaisissa yhteistyöverkostoissa	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
	Seudullinen yhteistyö sivistyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoaminen ympäröiviin kuntiin	Säännölliset tapaamiset ja yhteisten suuntaviivojen laatiminen	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Palveluiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttäminen	Sähköisten palvelujärjestelmien ja niiden käyttöönoton kehittäminen. Mahdollisen tekoälyn hyödyntäminen, Henkilöstöresurssin lisääntyminen palvelutyöhön. Joustavat ratkaisut ja mahdollisuudet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi	Työajanseuranta, laadukkaat ja joustavat palvelut ja työhyvinvointi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Laadukkaiden palveluiden sisältö näkyväksi	Markkinoidaan ja tiedotetaan jo olemassa olevista palveluista sosiaalisessa mediassa	Kyllä / ei
	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	Riittävien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen	Toteutuneiden palveluiden määrä
	Kiinnostuksen herättäminen organisaation kehittämismallia kohtaan	Esittelyt ja tiedottaminen eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit kustaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit

Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle 2 krt/v
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € / TA 2020 TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	13 223	55 190	34 750	-37,0	- 20 440	35 125	35 547
Myyntituotot	3 520	3 000	3 000	0,0	-	3 032	3 069
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	1 289	31 750	31 750	0,0	-	32 093	32 478
Muut toimintatuotot	8 414	20 440		-100,0	- 20 440		-
Toimintamenot	- 1 143 236	- 1 066 728	- 1 177 135	10,4	- 110 407	- 1 191 967	- 1 208 654
Palkat ja palkkiot	- 294 677	- 282 321	- 345 310	22,3	- 62 989	- 349 661	- 354 556
Eläkekulut	- 243 328	- 213 452	- 278 913	30,7	- 65 461	- 282 427	- 286 381
Muut henkilösivukulut	- 10 369	- 11 234	- 11 267	0,3	- 33	- 11 409	- 11 569
Palvelujen ostot	- 482 724	- 485 530	- 485 230	-0,1	300	- 491 344	- 498 223
Aineet, tarvikkeet	- 17 086	- 8 750	- 8 350	-4,6	400	- 8 455	- 8 574
Avustukset	- 3 000						
Muut toimintakulut	- 92 052	- 65 441	- 48 065	-26,6	17 376	- 48 671	- 49 352
Toimintakate	- 1 130 013	- 1 011 538	- 1 142 385	12,9	- 130 847	- 1 156 842	- 1 173 108
Toimintakate €/asukas	134	121	137		16	139	141

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

2020	- yhteisen sivistystoimen uudelleen organisointi - yhteistyö sidosryhmien kanssa vähentyy - avoimia toimia ei täytetä - musiikkiopisto siirtyy kunnan tiloihin 1.1.2020 alkaen - revontuliopisto siirtyy kunnan tiloihin 1.8.2020 alkaen
2021 - 2022	- ”Kohti uutta monitoimikeskusta”

5.4.2 Vastuualue Koulutus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja Anne Onnela
Toiminta-ajatus	Oppiminen ja kasvaminen tulevaisuutta varten

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Luodaan toimivat yhteistyöverkostot alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa	Yhteistyötahojen huomiointi toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestäpaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokkikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatiorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa
Laajennetut infrastruktuuriinvestointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittämällä.	Yhteiset esimiestäpaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt

	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpaikkojen joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspotilaat
	Arvot ja tavoitteet ohjaavat ja ovat osa henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa	Vastuualueiden toimintasuunnitelmat	Yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvät yksikön arjessa. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Riittävä ja laadukas henkilökunta määrä.	Henkilöstösuunnitelman tarkastelu ja toimeenpääntö. Tehtäväkuvien läpikäynti.	Henkilöstöresurssit vastuualueittain
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämisprojektit moninaisissa yhteistyöverkostoissa	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
	Seudullinen yhteistyö sivistyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoaminen ympäröiviin kuntiin	Säännölliset tapaamiset ja yhteisten suuntaviivojen laatiminen	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Palveluiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttäminen	Sähköisten palvelujärjestelmien ja niiden käyttöönoton kehittäminen. Mahdollisen tekoälyn hyödyntäminen, Henkilöstöresurssin lisääntyminen palvelutyöhön. Joustavat ratkaisut ja mahdollisuudet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi	Työajanseuranta, laadukkaat ja joustavat palvelut ja työhyvinvointi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Laadukkaiden palveluiden sisältö näkyväksi	Markkinoidaan ja tiedotetaan jo olemassa olevista palveluista sosiaalisessa mediassa	Kyllä / ei
	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	Riittävien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen	Toteutuneiden palveluiden määrä
	Kiinnostuksen herättäminen organisaation kehittämismallia kohtaan	Esittelyt ja tiedottaminen eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit kustaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit

Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	372 307	379 250	349 250	-7,9	- 30 000	353 022	357 258
Myyntituotot	49 022	32 150	2 150	-93,3	- 30 000	2 173	2 199
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	320 864	345 500	345 500	0,0	-	349 231	353 422
Muut toimintatuotot	2 421	1 600	1 600	0,0	-	1 617	1 637
Toimintamenot	- 9 914 176	- 10 120 477	- 9 819 845	-3,0	300 632	- 9 943 575	-10 082 785
Palkat ja palkkiot	- 5 053 028	- 5 319 589	- 5 302 249	-0,3	17 340	- 5 369 057	- 5 444 224
Eläkekulut	- 968 418	- 1 022 506	- 963 752	-5,7	58 754	- 975 895	- 989 558
Muut henkilösivukulut	- 192 627	- 199 791	- 184 563	-7,6	15 228	- 186 888	- 189 505
Palvelujen ostot	- 2 132 577	- 1 579 630	- 1 686 568	6,8	- 106 938	- 1 707 819	- 1 731 728
Aineet, tarvikkeet	- 252 952	- 241 296	- 241 646	0,1	- 350	- 244 691	- 248 116
Avustukset	-	- 1 200	- 1 200	0,0		- 1 215	- 1 232
Muut toimintakulut	- 1 314 573	- 1 756 465	- 1 439 867	-18,0	316 598	- 1 458 009	- 1 478 421
Toimintakate	- 9 541 869	- 9 741 227	- 9 470 595	-2,8	270 632	- 9 589 924	- 9 725 527
Toimintakate €/asukas	1130	1169	1137		-32	1151	1167

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

2020	- koulutuksen vastuualuepäällikön tehtävää ei tässä vaiheessa täytetä - johtamisjärjestelyt - ryhmäkokojen tarkistaminen - koulukohtaisten kurssien vähentäminen - rajoitetaan henkilöstön mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin - retkikuljetukset poistetaan - hiihto- ja yleisurheilukilpailut poistetaan vuosiohjelmasta
-------------	--

	- koulutarvikehankintoja supistetaan - koulukirjojen hankintaa supistetaan - Vaalajärven koulun kyläkoulupäivä siirtyy kirkonkylälle - luokanopettajan virkaa ei lakkauteta 1.8.2020 alkaen yt-neuvotteluiden vuoksi.
2021 - 2022	- Luodaan uusi ja yhteinen toimintakulttuuri

5.4.3 Vastuualue Vapaa-ajan palvelut

Toimielin

Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen

Vapaa-aikapäällikkö Arja Nieminen

Toiminta-ajatus

Tuottaa monipuoliset ja laadukkaat vapaa-ajanpalvelut eri kohderyhmät huomioiden. Tukea lasten- ja nuorten turvallista kasvua heidän vapaa-aikanaan (ennaltaehkäisy). Vaalia ja tuoda esille Sodankyläläistä kulttuuriperintöä.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Luodaan toimivat yhteistyöverkostot alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa	Yhteistyötahojen huomiointi toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestapaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään ja tuetaan kolmannen sektorin palveluita	Ostetaan kolmannen sektorin palveluja eri järjestöiltä	Palveluhankintojen määrä / järjestö (15 € / henkilö /talkootunti)
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatiorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimi-

		työhyvinvoinnin huomioiminen.	alueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspöissaolut
	Arvot ja tavoitteet ohjaavat ja ovat osa henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa	Vastuualueiden toimintasuunnitelmat	Yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvät yksikön arjessa. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Riittävä ja lakisääteinen henkilökunta määrä.	Henkilöstösuunnitelman tarkastelu ja toimeenpano. Tehtäväkuvien läpikäynti.	Henkilöstöresurssit vastuualueittain
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämisprojektit moninaisissa yhteistyöverkostoissa	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
	Seudullinen yhteistyö sivistyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoaminen ympäröiviin kuntiin	Säännölliset tapaamiset ja yhteisten suuntaviivojen laatiminen	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Palveluiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttäminen	Sähköisten palvelujärjestelmien ja niiden käyttöönoton kehittäminen. Mahdollisen tekoälyn hyödyntäminen, Henkilöstöresurssin lisääntyminen palvelutyöhön. Joustavat ratkaisut ja mahdollisuudet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi	Työajanseuranta, laadukkaat ja joustavat palvelut ja työhyvinvointi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Laadukkaiden palveluiden sisältö näkyväksi	Markkinoidaan ja tiedotetaan jo olemassa olevista palveluista sosiaalisessa mediassa	Kyllä / ei
	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	Riittävien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen	Toteutuneiden palveluiden määrä
	Kiinnostuksen herättäminen organisaation kehittämismallia kohtaan	Esittelyt ja tiedottaminen eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit keskustajaamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	217 728	289 144	271 220	-6,2	- 17 924	274 149	277 439
Myyntituotot	63 210	106 320	114 520	7,7	8 200	115 757	117 146
Maksutuotot	40 454	45 000	48 200	7,1	3 200	48 721	49 305
Tuet ja avustukset	67 733	123 724	95 400	-22,9	- 28 324	96 430	97 587
Muut toimintatuotot	46 331	14 100	13 100	-7,1	- 1 000	13 241	13 400
Toimintamenot	- 1 407 526	- 1 624 467	- 1 803 411	11,0	- 178 944	- 1 826 134	- 1 851 700
Palkat ja palkkiot	- 496 689	- 553 546	- 564 754	2,0	- 11 208	- 571 870	- 579 876
Eläkekulut	- 136 862	- 107 734	- 118 486	10,0	- 10 752	- 119 979	- 121 659
Muut henkilösivukulut	- 18 479	- 20 800	- 19 642	-5,6	1 158	- 19 889	- 20 168
Palvelujen ostot	- 188 342	- 195 650	- 176 989	-9,5	18 661	- 179 219	- 181 728
Aineet, tarvikkeet	- 52 806	- 42 434	- 39 834	-6,1	2 600	- 40 336	- 40 901
Avustukset	- 64 206	- 63 100	- 93 965	48,9	- 30 865	- 95 149	- 96 481
Muut toimintakulut	- 450 142	- 641 203	- 789 741	23,2	- 148 538	- 799 692	- 810 887
Toimintakate	- 1 189 798	- 1 335 323	- 1 532 191	14,7	- 196 868	- 1 551 985	- 1 574 261
Toimintakate €/asukas	141	160	184		24	186	189

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	- maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen (Islannin mallin luomiseksi) - henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittäminen etsivän nuorisotyön toimintaan - puolitetaan kulttuuritarjonta - museon aukioloaikoja supistetaan kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen - tehdään vapaa-aikatiilojen hintojen tarkistukset - urheilijastipendisääntö jäädytetään - Kitisenrannan kuntosalin käyttäjille vuosimaksu - jaetaan vain toiminta-avustus liikuntajärjestöille (ei kohdeavustusta) - tapahtumien yhteydessä ei käytetä ostopalveluita järjestöiltä - myydään ulkopaikkakunnille jäähallia leirejä varten - jäähallin kahvion vuokratulot - edellytetään, että sisäisin järjestelyin yhteistyössä toimialojen kanssa mahdollistetaan jäähallin päiväkäyttö klo 8 – 15, jotta koulut ja päiväkodit pystyvät käyttämään jäähallia - selvitetään Vuotson aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtymistä koulun tiloihin - ap/ip asiakasmaksujen tarkistaminen
2021 - 2022	- Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien lisätarvetta tarkastellaan yhdessä muun ohjaajaresurssin kanssa tulevien uudistusten vaikutusten selvityksessä. Samalla tarkastellaan koko sivistyspalveluiden henkilöstörakennetta.

5.4.4 Vastuualue Sompion kirjasto

Toimielin Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Tiina Heinänen

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa.	Lukeminen jatkien työkalupakkiin –hanke. Yhteistyötä mm. neuvolan, koulujen, nuorisotoimen, toisen asteen koulutuksen, varuskunnan ja lehdistön kanssa.	Yhteistyötahot.
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Taloudellisesti tehokas toiminta.	Lapin kirjasto –kimpan yhteiset kilpailutukset ja sopimukset ja yhteinen aineiston kuriirikuljetus. Aineistojen yhteiskäyttö.	Budjetti on tasapainossa ja pitää. Kirjastopalvelun hinta €/ asukas
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Kirjasto vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin ketterästi.	Asiakaspalautekanavat.	Saatu palaute.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Kirjaston laaja ja monipuolinen kokoelma palvelee kaikkia kuntalaisia, myös yrittäjiä.	Asiantunteva hankinta.	Lainamäärät.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Digiosaamisen kehittäminen.	Lapin kirjaston Digikoulutus-hanke.	Koulutuksen suorittaminen.
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Kuntalaisten lukemisen aktivoiminen.	Koko Sompio lukee 2020 –teemavuosi.	Osallistujat.
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	e-aineistot tutuksi asiakkaille.	Tiedotuksen ja asiakasopastamisen tehostaminen	e-aineistojen käyttö.
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Viihtyisä, asiantunteva ja palveleva kirjasto.	Tiedotus, kirjaston kehittäminen.	Kävijät.
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Poikien lukemisen edistäminen.	Lukeminen jatkien työkalupakkiin –hanke.	Osallistujat.

	Kuntalaisten lukemisen aktivoiminen.	Koko Sompio lukee 2020 – teemavuosi.	Osallistujat.
--	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehtoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	220 801	208 824	205 824	-1,4	- 3 000	208 047	210 543
Myyntituotot	189 166	195 724	195 724	0,0	-	197 838	200 212
Maksutuotot	216	400	400	0,0	-	404	409
Tuet ja avustukset	23 147	2 750	2 750	0,0	-	2 780	2 813
Muut toimintatuotot	8 272	9 950	6 950	-30,2	- 3 000	7 025	7 109
Toimintamenot	- 746 146	- 763 721	- 747 759	-2,1	15 962	- 757 181	- 767 781
Palkat ja palkkiot	- 349 896	- 344 198	- 318 527	-7,5	25 671	- 322 540	- 327 056
Eläkekulut	- 77 151	- 77 973	- 74 649	-4,3	3 324	- 75 590	- 76 648
Muut henkilösivukulut	- 12 613	- 13 106	- 11 164	-14,8	1 942	- 11 305	- 11 463
Palvelujen ostot	- 56 818	- 75 700	- 71 400	-5,7	4 300	- 72 300	- 73 312
Aineet, tarvikkeet	- 158 350	- 170 700	- 170 700	0,0	-	- 172 851	- 175 271
Avustukset							
Muut toimintakulut	- 91 317	- 82 044	- 101 319	23,5	- 19 275	- 102 596	- 104 032
Toimintakate	- 525 344	- 554 897	- 541 935	-2,3	12 962	- 549 134	- 557 238
Toimintakate €/asukas	62	67	65		-2	66	67

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

2020	- 1 eläköityminen – rekrytointi - rajoitetaan henkilöstön osallistumista koulutuksiin, ammattiosaaminen vaarantuu ja kontaktit omaan ammattiyhteisöön heikentyvät - vähennetään mainostamista
2021 – 2022	- 1 eläköityminen - rekrytointi

5.4.5 Vastuualue Varhaiskasvatus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Varhaiskasvatuspäällikkö Ritva M. Ollila
Toiminta-ajatus	Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota kaikille sitä hakeville alle kouluikäisille lapsille laadukasta kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista palvelua.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Luodaan toimivat yhteistyöverkostot alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa	Yhteistyötahojen huomioiminen toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestäpaamiset. Kehityskeskustelut vastualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokkikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestäpaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset

	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairauspoissaolot
	Arvot ja tavoitteet ohjaavat ja ovat osa henkilöstön jokapäiväisessä toiminnassa	Vastuualueiden toimintasuunnitelmat	Yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvät yksikön arjessa. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Riittävä ja lakisääteinen henkilökunta määrä.	Henkilöstösuunnitelman tarkastelu ja toimeenpano. Tehtäväkuvien läpikäynti.	Henkilöstöresurssit vastuualueittain
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämisprojektit moninaisissa yhteistyöverkostoissa	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
	Seudullinen yhteistyö sivistyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoaminen ympäröiviin kuntiin	Säännölliset tapaamiset ja yhteisten suuntaviivojen laatiminen	Toteutuneet tapaamiset ja konkreettiset toimet
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Palveluiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttäminen	Sähköisten palvelujärjestelmien ja niiden käyttöönoton kehittäminen. Mahdollisen tekoälyn hyödyntäminen, Henkilöstöresurssin lisääntyminen palvelutyöhön. Joustavat ratkaisut ja mahdollisuudet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi	Työajanseuranta, laadukkaat ja joustavat palvelut ja työhyvinvointi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Laadukkaiden palveluiden sisältö näkyväksi	Markkinoidaan ja tiedotetaan jo olemassa olevista palveluista sosiaalisessa mediassa	Kyllä / ei
	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	Riittävien ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen	Toteutuneiden palveluiden määrä
	Kiinnostuksen herättäminen organisaation kehittämismallia kohtaan	Esittelyt ja tiedottaminen eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit keskustaaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisesti.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisät, tarkoituksenmukaiset ja toimivat toimi- ja työskentelytilat.	Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen viihtyisän ympäristön luomiseen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.
Osallistuva yhteisö	Osallisuuden vahvistaminen. Ylläpidämme ja lisäämme kiinnostusta toimintaan.	Asiakkaat sekä henkilöstö ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Erilaisista palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	1 340 447	609 435	582 835	-4,4	- 26 600	589 130	596 199
Myyntituotot	304 918				-		
Maksutuotot	379 121	374 700	365 000	-2,6	- 9 700	368 942	373 369
Tuet ja avustukset	590 970	234 735	217 835	-7,2	- 16 900	220 188	222 830
Muut toimintatuotot	65 438				-		
Toimintamenot	- 18 351 813	- 5 110 596	- 5 403 376	5,7	- 292 780	- 5 471 459	- 5 548 059
Palkat ja palkkiot	- 8 693 036	- 2 549 026	- 2 784 523	9,2	- 235 497	- 2 819 608	- 2 859 083
Eläkekulut	- 2 002 524	- 575 197	- 623 425	8,4	- 48 228	- 631 280	- 640 118
Muut henkilösivukulut	- 327 390	- 96 910	- 98 041	1,2	- 1 131	- 99 276	- 100 666
Palvelujen ostot	- 4 108 269	- 1 130 913	- 1 133 594	0,2	- 2 681	- 1 147 877	- 1 163 948
Aineet, tarvikkeet	- 583 113	- 85 675	- 78 775	-8,1	6 900	- 79 768	- 80 884
Avustukset	- 355 034	- 350 000	- 350 000	0,0	-	- 354 410	- 359 372
Muut toimintakulut	- 2 282 446	- 322 875	- 335 018	3,8	- 12 143	- 339 239	- 343 989
Toimintakate	- 17 011 366	- 4 501 161	- 4 820 541	7,1	319 380	- 4 882 329	- 4 951 860
Toimintakate €/asukas	2015	540	578		-38	586	594

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2020	- varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteeseen siirtyminen poistumien kautta. Vapautuvien lastenhoitajien toimien muuttaminen varhaiskasvatuksenopettajan toimiksi. Henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaaminen poistetaan 1.8.2019 alkaen ja päiväkotien yli kolme vuotiaiden lasten ryhmien ryhmäkokoja pienennetään. Uusien varhaiskasvatuspaikkojen arvioitu tarve on 20 paikkaa - neljälle uudelle perhepäivähoitajille palkkavaraus - 1.8.2020 kaikilla oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, päiväkotien ryhmäkoot pienenevät (varhaiskasvatuslaki) - harkinnanvarainen sijaisten käyttö, rajoitetaan henkilöstön mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin, rajoitetaan koulutarvike- ja kirjallisuushankintoja - varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu - lapsen eivät käy retkillä, joihin vaaditaan kuljetus - lapsiryhmien henkilöstömitoitusten tiukentaminen ja niiden vaikutus työhyvinvointiin
2021 - 2022	- maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentaminen viisivuotiaille - kaksivuotiseen esiopetukseen valmistautuminen - subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden vaikutukset kotihoidontuen kuntalisään

Tekniset palvelut



5.5 TEKINEN 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 kohdistuva tehtävät joustavalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla.

Lisäksi tekninen lautakunta vastaa rakennusvalvonnan lupien ja muiden asioiden käsittelystä. Teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto vastaa ympäristönsuojelun lupien- ja asioiden käsittelystä. Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston tehtäviin kuuluu myös opastus, neuvonta sekä erilaiset viranomaistarkastukset/katselmukset sekä rakennetun/rakentamattoman ympäristön valvonta.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Paikallisten elintarviketuottajien tuotteiden hyödyntäminen, lähiruoka. 5kpl elintarvikesopimuksia lähituottajien kanssa.	Hajautetut ja innovatiiviset elintarvikehankinnat	Paikallisten (pohjoissuomalaisten) elintarviketuottajien kanssa tehdyt sopimukset, kpl
	Turvataan elinkeinojen toimintaedellytykset. Maakuntakaava tukee Sodankylän kunnan toimintaa. Tankavaaran yleiskaavoitus. Sakatin yleiskaavoitus. Kylälehdon teollisuusalueen asemakaavoitus.	Kaavoituksella vastataan tonttitarpeeseen Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavan valmisteluun ja Sodankylän kunnan edunvalvonta. Kuntakaavojen valmistelu.	Tonttitarjonta kpl Uudet tontit kpl Kaava valmistunut (Kyllä/Ei)
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Teiden ja katujen sekä yleisten alueiden, ympäristön sekä julkisten rakennusten suunnittelu, ylläpito sekä rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti	Kilpailutetaan erikokoisina kokonaisuuksina sekä eri tyypisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/vuosi

	Kunnan perustoimintaan kuulu- mattomista tai tappiollisista kiinteistöistä karsitaan menot tai niistä luovutaan, jos niiden toimintaa ei voida kehittää. Käyttötarkoituksettomat tai tyhjiillään olevat rakennukset myydään tai laitetaan kylmil- leen. 2kpl poistettavia raken- nuksia.	Sodankylän kunnan kiinteistö- jen PTS-ohjelma ja salkutus. Kiinteistöjen myynnit ja pur- kamiset. Rakennusten saneeraukset.	Kohdekohtainen toimintakat- teen tarkastelu Kiinteistöt tulosityksikön ”Tila- palveluiden vastuualue) toi- mintakatteen tarkastelu Myydyt kiinteistöt, kpl Puretut kiinteistöt, kpl
	Toimialan tuottamissa tai tilaa- missa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadin- nassa huomioidaan materiaali- tehokkuus sekä päästöluokat	Hankinnat joissa ympäristöys- tävällisyys on huomioitu /vuosi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Viranomaisen mahdollisimman nopea ja asiantunteva päätök- senteko	Riittävä toimivallan siirto asioi- den ratkaisemisen nopeutta- miseksi. Henkilöstön erikois- tuminen.	Delegointilistan laatiminen, jaoston kokousten lukumäärä. Tehtäväkuvat ajantasaiset ja siihen liittyvät vuosittaiset kehityskeskustelut
	Kaavoitusprosessin kestoa pyri- tään lyhentämään MRL:n mah- dollistaman liikkumavaran puit- teissa	Resurssien tarkoituksenmukai- nen käyttö ja hyvä valmistelu	Prosessien kesto kk
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Liikennealueiden investoinnit vähentävät katuverkon korjaus- velkaa. Korjausvelka ei kasva.	Määrärahalisäykset mahdollis- tavat suurempia tai useampia kohteita	Parannetut katumetrit/vuosi Katuverkon korjausvelan kehitys, korjausvelka €
	Rakennuksiin kohdistuvat PTS- ohjelman mukaiset investoinnit ja poistot (myynnit, purkamiset) vähentävät rakennusten kor- jausvelkaa. Kunnan perustoimintaan liitty- vien rakennusten korjausvelka pienenee tai pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Määrärahalisäykset mahdollis- tavat suurempia tai useampia kohteita PTS-ohjelma/Salkutus	Suoritetut investoin- nit/saneeraukset Rakennusten korjausvelan kehitys (erityisesti salkut A ja B), korjausvelka € ja korjaus- aste %
	Valmistellaan sekä toteutetaan yhteishankkeet Lapin Ely- keskuksen kanssa, Jeesiöjoen silta, Kersilön kevyenliikenteen- väylän suunnittelu	Yhteisten etujen korostaminen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa	Kyllä/ei Kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innova- tiivinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehittä- vää, neljä tiimipalaveria vuodes- sa	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin Tiimipalaverit	Koulutuspäivät/hlö/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi

	Työntekijät ovat motivoituneita sekä jaksavat työssään hyvin. Sairauspoissaolot vähenevät	Työssä jaksamista seurataan ja tarvittaessa ohjataan Varhaisen puuttumisen malli	Sairauspoissaolot hlö/vuosi
	Toimialarajat ylittävä yhteistyö on sujuvaa ja luo uusia työyhteisöä osallistavia avauksia toimintaympäristön kehittämiseksi	Tehostetaan keskusteluyhteyden syntymistä Toimialan johtoryhmä Tiimipalaverit	Johtoryhmän kokoukset kpl/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Tekniset palvelut kehittävät kuntarajat ylittäviä toimintoja joko tuottajana tai kuntayhtymän jäsenenä	Ympäristönsuojelun kuntayhteistyö alue käynnistyy ja laajenee	Yhteistyökuntien määrä
	Ruokapalveluiden muuttaminen in-house yhtiöksi mahdollistaa kuntarajat ylittävän toiminnan In-house yhtiön selvitystyö 1kpl	Selvitystyö	Kyllä/Ei
	Ympäristönsuojelun yhteisen linjan edistäminen yhteistoiminta-alueen kunnissa	Yhteisen valvontasuunnitelman laatiminen Ympäristönsuojelumääräyksien valmistelu kuntien erityispiirteet huomioiden yhteistoiminta-alueen kunnille	Valvontasuunnitelma laadittu, kyllä/ei Ympäristönsuojelumääräysten laadinta aloitettu, kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sähköisten omaisuudenhallintajärjestelmien käyttöön otto	Teknisten palveluiden vastuualueet ottavat käyttöönsä soveltuvia sähköisiä järjestelmiä	Järjestelmien määrä kpl
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Liikenneyhteydet ovat sujuvia ja turvallisia kunnan alueella	Kunta edistää liikenneyhteyksien kehittämistä keskeisen sijaintinsa sekä turvallisuuden näkökulmasta	Sidosryhmätapaamiset/vuosi Liikenneonnettomuudet
	Julkiset rakennukset ovat siistit, toimivat ja turvalliset. Negatiivista palautetta rakennusten siisteydestä tai toimivuudesta < 4kpl	Oikein mitoitettut palvelusopimukset. Voimassaolevien palvelusopimuksen päivittäminen tarpeen mukaan.	Negatiivista palautetta rakennuksien siisteydestä tai toimivuudesta kpl
	Panostetaan viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja laadukkaaseen asuinympäristöön. Kunnan alueella olevat virkistyskohteet pidetään kunnossa.	Kaavoitetaan laadukkaita ja monipuolisia tontteja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Myös ympäristö- ja viihtyisyystekijät huomioidaan.	Uudet tontit kpl
Osallistuminen kansalaisuuskuoppaan -mallina	Kolmannen sektorin panosta hyödynnetään erilaisten kunnossapidollisten tehtävien toteuttamisessa (esim. roskatalkoot, virkistyskäyttökohteet)	Monipuolinen yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvataitojen vahvistaminen Turvateknologian käyttöönoton tehostaminen	Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä liikenneturvallisuuustyöryhmän kanssa Käyttöön otettujen apuvälineiden määrä ja koulutusten osallistujamäärät	Teemapäivien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Julkaistut turvallisuustiedotteet Potilasnostimet? kyllä/ei
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen Lähiliikunta- ja leikkipaikkojen kehittäminen Virkistysreitit Kuntoilulaitteiden hankkiminen	Vinkkipankki retkeilypaikoista ja lähireiteistä kunnan kotisivuille Rantareitin laajentaminen Jeesiöjoen saareen (suunnittelu) Hyvinvointikeskuksen kuntolupuston käyttöönotto	kyllä / ei Näkyvyys eri medioissa Kyllä /ei Puisto käyttöön otettu kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Yhdistysten hyödynnetään erilaisten yleishyödyllisten tehtävien hoitamisessa (esim. roskatalkoot)	Yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / 2019	TA TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	7 715 561	7 472 522	6 941 810	-7,1	- 530 712	7 016 782	7 100 983
Myyntituotot	2 487 523	2 339 779	2 659 971	13,7	320 192	2 688 699	2 720 963
Maksutuotot	227 925	225 000	241 000	7,1	16 000	243 603	246 526
Tuet ja avustukset	23 776	19 700	17 200	-12,7	- 2 500	17 386	17 594
Muut toimintatuotot	4 976 337	4 888 043	4 023 639	-17,7	- 864 404	4 067 094	4 115 899
Toimintamenot	- 10 774 136	- 10 430 023	- 10 883 127	4,3	453 104	- 11 020 254	- 11 174 538
Palkat ja palkkiot	- 3 155 017	- 3 381 768	- 3 416 840	1,0	35 072	- 3 459 892	- 3 508 331
Eläkekulut	- 720 092	- 729 880	- 728 892	-0,1	- 988	- 738 076	- 748 409
Muut henkilösivukulut	- 115 484	- 131 878	- 123 007	-6,7	- 8 871	- 124 557	- 126 301
Palvelujen ostot	- 3 219 504	- 2 619 719	- 3 224 420	23,1	604 701	- 3 265 048	- 3 310 758
Aineet, tarvikkeet	- 2 845 880	- 2 749 556	- 2 763 157	0,5	13 601	- 2 797 973	- 2 837 144
Avustukset	- 100 285	- 57 000	- 37 000	-35,1	- 20 000	- 37 466	- 37 991
Muut toimintakulut	- 617 874	- 760 222	- 589 811	-22,4	- 170 411	- 597 243	- 605 604
Toimintakate	- 3 058 575	- 2 957 501	- 3 941 317	33,3	983 816	- 4 003 473	- 4 073 555
Toimintakate €/asukas	362	355	473		-118	480	489

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

2020	Taajaman talvikunnossapidon urakkamallin muutos Hyvinvointikeskus otetaan käyttöön (viisi siivouspalveluiden työntekijää siirtyy perusturvan työnjohdon alle). Poikkijoen päiväkotia aloittaa vuoden väistössä, Hannuksenkartanon sisäilmakorjaukset. SMK:n rakennustyöt, Portin pirtti siirretty Tilapalveluiden hallintaan, Ruokapalveluiden In-House yhtiön selvitystyö. Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) toiminnan käynnistäminen. Sodankylän kunta perustaa kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa sekä järjestää tarvittavat hallinto- ja toimistopalvelut (n. 0,4-0,5 htv).
2021 – 2022	Vuotson koulun peruskorjaus Kunnanviraston peruskorjauksen suunnittelu SMK aloittaa toimintansa Yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnuttaminen

5.6.1 Vastuualue Yhdyskuntatekniikka

Toimielin 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 peruseräparannushankkeissa.

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 (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Turvataan elinkeinojen toimintaedellytykset. Maakuntakaava tukee Sodankylän kunnan toimintaa. Tankavaaran yleiskaavoitus. Sakatin yleiskaavoitus. Kylälehdon teollisuusalueen asemakaavoitus.	Kaavoituksella vastataan tonttitarpeeseen Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavan valmisteluun ja Sodankylän kunnan edunvalvonta. Kuntakaavojen valmistelu.	Tonttitarjonta kpl Uudet tontit kpl Kaava valmistunut (Kyllä/Ei)
	Hyvät liikenne yhteydet ovat monipuolisen elinkeinoelämän perusedellytykset. Katuinfraan kuntotaso pidetään vähintään nykyisellä tasolla	Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan. Vesi- ja viemäriverkostoa uusitaan tierakenteiden uusimisen yhteydessä	Laskennallinen korjausvelka Parannetut katumetrit/ vuosi
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Omana työnä laaditaan sellaiset kaavahankkeet, joissa ei vaadita laajoja erilliselvityksiä.	Oman osaamisen ylläpitäminen ja omien resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.	Kaavahankkeiden lukumäärä omina töinä sekä ostettuina palveluina.
	Teiden ja katujen sekä yleisten alueiden ylläpito sekä rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti	Kilpailutetaan eri kokoisina kokonaisuuksina sekä erityyppisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/ vuosi
	Vastuualueen tuottamissa tai tilaamissa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadinnassa huomioidaan materiaalihakkuus sekä päästö-	Hankinnat joissa ympäristöystävällisyys on huomioitu /vuosi

		luokat	
	Teiden ja katujen talvikunnossapito toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Hankiprosessien käynnistäminen alkuvuodesta	€/ katukilometri Asiakaspalautteen määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Kaavoitusprosessin kesto pyritään lyhentämään MRL:n mahdollistaman liikkumavaran puitteissa	Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja hyvä valmistelu	Prosessien kesto kk
	Vastuualueen tuottamat palvelut tuotetaan tarvittaessa omalla työllä kustannustehokkaasti.	Tarvittava rekrytointi, mikäli yksittäinen palvelu ostopalvelun sijaan toteutetaan omalla työllä.	Määräaikaisten työntekijöiden määrä
	Liikenne- ja yleisiä alueita koskevat luvat käsitellään sähköisesti	Sähköisen järjestelmän käyttöönotto	Kyllä/ ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Liikennealueiden investoinnit vähentävät katuverkon korjausvelkaa. Korjausvelka ei kasva.	Määrärahalisäykset mahdollistavat suurempia tai useampia kohteita	Parannetut katumetrit/vuosi Katuverkon korjausvelan kehitys, korjausvelka €
	Kunnan omistamat puistoalueet sekä muut yleiset alueet ovat viihtyisiä ja vetovoimaisia. Puistoalueiden hoitotaso säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.	Puistoalueet hoidetaan säännöllisesti. Keskeisiä kohteita parannetaan suunnitelmallisesti	Hoidetut neliömetrit/vuosi Uudet suunnitellut/rakennetut kohteet/ vuosi
	Keskustaajaman kaava-alueen katuverkko on valaistu. Valaistuksen energiatehokkuus parantuu saneerauksen myötä	Rakennetaan uutta valaistusta ja saneerataan olevaa valaistusta. Huomioidaan energiatehokkuus nykyaikaisella LED-tekniikalla	Uusia tievalaisimia kpl/ vuosi Saneeratut valaisimet kpl/vuosi
	Virkistyskäyttörakenteet ovat monipuolisia ja saavutettavissa. Virkistyskohteet korostavat pohjoista ympäristöä ja aktiivista elämäntyyliä: Kelkkareittiverkoston monipuolistaminen osoittamalla freeride-alue Sodankylään Latuyhteyden suunnittelu koulukeskukselta varuskuntaan Jeesiöjoen saaren rakentaminen	Kohdennetaan parantamishankkeita suosituimmille virkistyskohteille Käytetään olemassa olevia alueita monipuolisesti	Parannetut kohteet/vuosi Käyttäjämäärien seuranta satunnaisesti eri kohteissa hlö/seurantajakso Kyllä/ei Kyllä/ei Kyllä/ei
	Kalasadamien palvelutaso sekä käytettävyyden pidetään nykyisellä tasolla. Toimintojen mahdollinen kehittäminen esim. energiatehokkuuden osalta, tehdään hankevetoisesti	Kiinteistöjen sekä muiden satamarakenteiden ylläpito on säännöllistä. Sadamien käytön tehostamiseksi toimijoiden näkemyksiä. Energiatehokkuutta parantava hanke	Kaupallisten kalastajien määrä Käyttäjäpalaute Kehityshankkeet/satama/vuosi
	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö)	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin	Koulutuspäivät/hlö/vuosi
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta			

	Henkilöstö on toimintaa kehittävä, neljä tiimipalaveria vuodessa	Vastuualueen tiimipalaverit	Tiimipalaverit kpl/vuosi
	Työntekijät ovat motivoituneita sekä jaksavat työssään hyvin. Sairauspoissaolot vähenevät	Työssä jaksamista seurataan ja tarvittaessa ohjataan Varhaisen puuttumisen malli	Sairauspoissaolot hlö/vuosi
	Vastuualuerajat ylittävä yhteistyö on sujuvaa ja luo uusia työyhteisöä osallistavia avauksia toimintaympäristön kehittämiseksi	Tehostetaan keskusteluyhteyden syntymistä Toimialan johtoryhmä Toimialan tiimipalaverit	Johtoryhmän kokoukset kpl/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Sujuvoitetaan vuoropuhelua sidosryhmien ja viranomaisten kesken vuosittain järjestettävillä tapaamisilla (mm. ELY, Metsähallitus, Kemijoki Oy, Kaivokset, Lapin Liitto, muut kunnat)	Kunta osallistuu yhteistyötapaamisiin sekä tarvittaessa järjestää niitä	Tapaamisten lukumäärä
	Valmistellaan sekä toteutetaan yhteishankkeet Lapin Ely-keskuksen kanssa, Jeesiöjoen silta, Kersilön kevyenliikenteen väylän suunnittelu	Yhteisten etujen korostaminen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa	Kyllä/ei Kyllä/ei
	Yhteistyön kehittäminen Lapin matkailukeskusten kanssa. (maankäyttö, reittiturvallisuus, Matkailufoorumit)	Yhteistyön kehittäminen mm. Pyhä-Luoston sekä Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistysten kanssa	Tapaamisten lukumäärä
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Hulevesiverkoston liittyvän tietojärjestelmän käyttöönotto	Omaisuserien kartoittaminen Jatkuva tietojärjestelmien päivittäminen	Kartoitukset/vuosi Olemassa olevien tietojen päivitys /vuosi
	Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen	Suunnitelma valaistusjärjestelmän säätömahdollisuuksien rakentamisesta	Kyllä /Ei Valaistuksen energiakustannukset
	Maanvuokrasopimusten paikatietojärjestelmän käyttöönotto		Kyllä / ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Panostetaan viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja laadukkaaseen asuin ympäristöön. Kunnan alueella olevat virkistyskohteet pidetään kunnossa.	Kaavoitetaan laadukkaita ja monipuolisia tontteja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Myös ympäristö- ja viihtyisyystekijät huomioidaan.	Uudet tontit kpl
	Keskustaajama on vetovoimainen ja korostaa alueellista identiteettiä. Uuden torialueen rakentamisen edistäminen	Viherhoitoon on riittävästi henkilöresursseja Ydinkeskustan kehittäminen	Torialueen suunnitelman toteutuminen Kyllä /ei
	Liikenne yhteydet ovat sujuvia ja turvallisia kunnan alueella	Kunta edistää liikenneyhteyksien kehittämistä keskeisen sijaintinsa sekä turvallisuuden näkökulmasta	Sidosryhmätapaamiset/vuosi Liikenneonnettomuudet
	Olemassa olevan kelkkailuverkoston kehittäminen ja käyttö-	Reittien ja urien tehostettu kunnossapito	Reittitoimitukset/vuosi Kunnostetut sillat/vuosi

	asteen nosto. Yhteydet ympäryskuntien verkostoon ovat sujuvia		Muut maastotyöt km/vuosi
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kuntalaisten osallistaminen virkistysalueen suunnitteluun: Jeesiöjoen saari	Kyselyt toteutetaan sähköisesti. Yleisötilaisuudet	Tilaisuudet / kyselyt
	Matalan kynnyksen asiointikana infran ongelmien ilmoittamiseen	Karttapohjainen ilmoituskanava	Kanava luotu /ei luotu
	Kolmannen sektorin panosta hyödynnetään erilaisten kunnossapidollisten tehtävien toteuttamisessa (esim. roskatalkoot, virkistyskäyttökohteet)	Monipuolinen yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Laaajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset kevyenliikenteenyhteydet	Osallistuminen Koivutien jatkeena olevan alikulun rakentamiseen.	Valmis alikulku
Viihtyisä ympäristö	Leikkipuistojen, virkistysreittien, viihtyisien tonttien ja kohtaamispuistojen kehittäminen.	Leikkipuistojen kuntoa seurataan ja uusia välineitä rakennetaan tarpeen mukaan. Leikkipuistojen opastusta parannetaan. Latureitin suunnittelu varuskunnan suuntaan. Kävely- ja pyöräilystrategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen. Asuinalueiden viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä. Kehitetään liikuntakeskuksen ja urheilupuiston aluetta.	Uusitut leikkipaikat/vuosi Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ensimmäisen kehittämiskohteen rakentaminen Heittopaikkojen sekä oheisalueiden pohjat edistyvät
Osallistuva yhteisö	Yhdistysten hyödynnetään erilaisten tehtävien hoitamisessa (esim. roskatalkoot)	Yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	390 691	336 911	460 466	36,7	123 555	465 439	471 024
Myyntituotot	34 525	22 000	30 000	36,4	8 000	30 324	30 688
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	3 438	4 000	4 000	0,0	-	4 043	4 092
Muut toimintatuotot	352 728	310 911	426 466	37,2	115 555	431 072	436 245
Toimintamenot	- 2 913 165	- 2 926 439	- 3 141 571	7,4	215 132	- 3 181 155	- 3 225 691
Palkat ja palkkiot	- 663 322	- 689 484	- 684 826	-0,7	- 4 658	- 693 455	- 703 163
Eläkekulut	- 195 908	- 203 488	- 206 409	1,4	2 921	- 209 010	- 211 936
Muut henkilösivukulut	- 23 776	- 28 737	- 26 663	-7,2	- 2 074	- 26 999	- 27 377
Palvelujen ostot	- 1 625 204	- 1 607 483	- 1 862 870	15,9	255 387	- 1 886 342	- 1 912 751
Aineet, tarvikkeet	- 191 535	- 190 400	- 183 600	-3,6	- 6 800	- 185 913	- 188 516
Avustukset	- 51 604	- 57 000	- 37 000	-35,1	- 20 000	- 37 466	- 37 991
Muut toimintakulut	- 161 816	- 149 847	- 140 203	-6,4	- 9 644	- 141 970	- 143 957
Toimintakate	- 2 522 474	- 2 589 528	- 2 681 105	3,5	91 577	- 2 715 716	- 2 754 667
Toimintakate €/asukas	299	311	322		-11	326	331

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

2020	Taajaman talvikunnossapidon urakkamallin muutos.
2021 - 2022	

5.5.2 Vastuualue Tilapalvelu

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen

Tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi

Toiminta-ajatus

Tilapalveluiden tehtävänä on kunnan suorassa omistuksessa olevien rakennusten ylläpito, peruskorjaukset, purkamiset sekä rakennuttaminen. Tilapalvelu vastaa kunnan kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalveluista. Nämä palvelut pitävät sisällään myös laitospies-, vahtimestari-, laitoshuolto- ja lähettipalvelut.

Tilapalveluiden toimintaa ohjaa mm. kunnanvaltuuston vahvistama PTS-ohjelma sekä rakennusten salkutus.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Paikallisten elintarviketuottajien tuotteiden hyödyntäminen, lähiruoka. 5kpl elintarviketosopimuksia lähituottajien kanssa.	Hajautetut ja innovatiiviset elintarvikehankinnat	Paikallisten (pohjois-suomalaisten) elintarviketuottajien kanssa tehdyt sopimukset, kpl
	Pienet rakennustekniset-, LVI- ja sähkötekniset työt pyritään hankkimaan paikallisilta yrityksiltä. Puitesopimukset 9kpl	Puitesopimusten kilpailuttaminen.	Voimassaolevat puitesopimukset kpl.
	Kiinteistöjen ulkoalueiden hoitourakat pyritään hankkimaan paikallisilta yrityksiltä. Palvelusopimuksia 5kpl (Tilapalveluiden kohteet jaetaan 5 osaan).	Hajautetut ulkoalueiden hoitourakoiden kilpailutukset.	Palvelusopimukset kpl.
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Rakennusten käyttökustannuksia karsitaan. Kiinteistökohtaiset säästöavoitteet.	Energian säästötoimenpiteet harkinnanvaraisesti Motivan katselmusten mukaisesti	Kiinteistökohtainen tarkastelu neliöhinnoissa (toimintakulut €/m ²)
	Taajama-alueen ulkopuoliset palvelut tuotetaan kustannustehokkaimmalla tavalla. Palvelusopimukset 4kpl.	Kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pyritään hankkimaan ostopalveluna paikallisilta toimijoilta	Kiinteistönhoidon kustannusten kohdekohtainen vertailu (omana työnä vs. ostopalveluna)
	Kunnan perustoimintaan kuulumattomista tai tappiollisista kiinteistöistä karsitaan menot tai niistä luovutaan, jos niiden toimintaa ei voida kehittää. Käyttötarkoituksettomat tai	Sodankylän kunnan kiinteistöjen PTS-ohjelma ja salkutus. Kiinteistöjen myynnit ja purkamiset. Rakennusten saneeraukset.	Kohdekohtainen toimintakateen tarkastelu Kiinteistöt tulosityksikön ”Tilapalveluiden vastuualue” toimintakateen tarkastelu Myydyt kiinteistöt, kpl

	tyhjillään olevat rakennukset myydään tai laitetaan kylmilleen. 2kpl poistettavia rakennuksia.		Puretut kiinteistöt, kpl
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Rakennuksia ja hankkeita koskevat luvat käsitellään sähköisesti	Sähköisen järjestelmän käytön vahvistaminen	Kyllä/ ei
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Rakennuksiin kohdistuvat PTS-ohjelman mukaiset investoinnit ja poistot (myynnit, purkamiset) vähentävät rakennusten korjausvelkaa. Kunnan perustoimintaan liittyvien rakennusten korjausvelka pienenee tai pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Määrärahalisäykset mahdollistavat suurempia tai useampia kohteita PTS-ohjelma/Salkutus	Suoritettut investoinnit/saneeraukset Rakennusten korjausvelan kehitys (erityisesti salkut A ja B), korjausvelka € ja korjausaste %
	Kunnan julkiset rakennukset ovat viihtyisiä ja vetovoimaisia. Rakennusten hoitotaso säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.	Kiinteistönhoito suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti. Keskeisiä kohteita parannetaan suunnitelmallisesti	Sähköisten huoltokirjojen ylläpito ja seuranta. Kyllä/Ei
	Innovatiiviset hankintamethodit vähentävät kunnan omaa rekrytointitarvetta ja parantavat rakentamisen laatua. SMK rakennetaan elinkaarimallilla.	Kilpailullinen neuvottelunetely	SMK:n rakentaminen alkaa/ei ala
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehittävä, neljä tiimipalaveria vuodessa	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin Tiimipalaverit	Koulutuspäivät/hlö/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi
	Työntekijät ovat motivoituneita sekä jaksavat työssään hyvin. Sairauspoissaolot vähenevät	Työssä jaksamista seurataan ja tarvittaessa ohjataan Varhaisen puuttumisen malli	Sairauspoissaolot hlö/vuosi
	Työtilat ovat terveelliset Haittailmoituksia <30kpl	Oikeaoppinen viestintä Sisäilmatyöryhmätyöskentely Kiinteistöjen huoltopäiväkirjojen mukaiset oikea-aikaiset toimenpiteet	Haittailmoitukset kpl
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Ruokapalveluiden muuttaminen in-house yhtiöksi mahdollistaa kuntarajat ylittävän toiminnan In-house yhtiön selvitystyö 1kpl	Selvitystyö	Kyllä/Ei
	Tieto-taidon myyminen muille kunnille. Työtilaukset 1kpl	Verkostoituminen, markkinointi	Työtilaukset muilta kunnilta kpl
	Sujuvoitetaan vuoropuhelua sidosryhmien ja viranomaisten kesken vuosittain järjestettävillä tapaamisilla (mm. Metsähal-	Osallistuminen yhteistyötaapaamisiin sekä tarvittaessa järjestää tapaamisia	Tapaamisten lukumäärä

	litus, Museovirasto, muut kunnat)		
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sähköisen työtilausjärjestelmän kehittäminen	Testataan kahden tablet-laitteen käyttöä kiinteistönhoitajien toiminnassa	Testattu / ei testattu
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Julkiset rakennukset ovat siistit, toimivat ja turvalliset. Negatiivista palautetta rakennusten siisteydestä tai toimivuudesta < 4kpl	Oikein mitoitettut palvelusopimukset. Voimassaolevien palvelusopimuksen päivittäminen tarpeen mukaan.	Negatiivista palautetta rakennuksien siisteydestä tai toimivuudesta kpl
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Matalan kynnyksen asiointikana ongelmiin ilmoittamiseen	Kiinteistöpäivystys	Kiinteistöpäivystys toimii/ei toimi
	Kolmannen sektorin panosta hyödynnetään erilaisten kunnossapidollisten tehtävien toteuttamisessa (esim. roskatalkoot, virkistyskäyttökohteet)	Monipuolinen yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvateknologian käyttöönoton tehostaminen	Vartijapalveluiden järjestäminen Sodankylään	Käyttöön otettujen apuvälineiden määrä ja koulutusten osallistujamäärät
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aika palveluiden kehittäminen	Tiedottaminen, viestintä ja opastus Kohtaamispuisto Tulevaisuuden kulttuuri- ja liikuntatilat	Harava-kysely Sodankyla.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 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	7 098 375	6 875 611	6 066 620	-11,8	- 808 991	6 132 139	6 205 725
Myyntituotot	2 452 998	2 282 779	2 455 247	7,6	172 468	2 481 764	2 511 545
Maksutuotot	1 430	-	1 000		1 000	1 011	1 023
Tuet ja avustukset	20 338	15 700	13 200	-15,9	- 2 500	13 343	13 503
Muut toimintatuotot	4 623 609	4 577 132	3 597 173	-21,4	- 979 959	3 636 022	3 679 655
Toimintamenot	- 7 533 155	- 7 078 131	- 7 149 202	1,0	71 071	- 7 239 282	- 7 340 632
Palkat ja palkkiot	- 2 289 927	- 2 442 884	- 2 363 993	-3,2	- 78 891	- 2 393 779	- 2 427 292
Eläkekulut	- 481 231	- 474 322	- 454 561	-4,2	- 19 761	- 460 288	- 466 733
Muut henkilösivukulut	- 84 279	- 93 259	- 83 043	-11,0	- 10 216	- 84 089	- 85 267
Palvelujen ostot	- 1 546 780	- 931 463	- 1 261 750	35,5	330 287	- 1 277 648	- 1 295 535
Aineet, tarvikkeet	- 2 648 755	- 2 549 956	- 2 567 057	0,7	17 101	- 2 599 402	- 2 635 794
Avustukset	- 48 681				-		
Muut toimintakulut	- 433 502	- 586 247	- 418 798	-28,6	- 167 449	- 424 075	- 430 012
Toimintakate	- 434 780	- 202 520	- 1 082 582	434,6	880 062	- 1 107 142	- 1 134 907
Toimintakate €/asukas	51	24	130		-106	133	136

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

2020	Hyvinvointikeskus otetaan käyttöön (viisi siivouspalveluiden työntekijää siirtyy perusturvan työnjohdon alle). Poikkijoen päiväkotia aloittaa vuoden väistössä Hannuksenkartanon sisäilmakorjaukset SMK:n rakennustyöt Portin pirtti siirretty Tilapalveluiden hallintaan Ruokapalveluiden In-House yhtiön selvitystyö
2021 - 2022	Vuotson koulun peruskorjaus Kunnanviraston peruskorjauksen suunnittelu SMK aloittaa toimintansa

5.5.3 Vastuualue Rakennusvalvonta

Toimielin Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen Rakennustarkastaja Kalle Pyykkö

Toiminta-ajatus Tavoitteena on maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen Sodankylän kunnan alueella. Rakennusvalvonnan vastuualue edistää tehtäväalueellaan viihtyisän, toimivan, esteettisen ja ekologisesti kestävästä rakennetun ympäristön kehittymistä ja säilyttämistä valvonnan, neuvonnan, ohjauksen ja lausuntojen antamisen keinoin.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Käsitellään olemassa olevien elinkeinojen tarvitsemat luvat mahdollisimman ripeästi ja tuetaan uusia elinkeinoja joustavalla lupahakemusten käsittelyllä.	Hankitaan ajantasainen osaaminen elinkeinojen (myös uusien) tarvitsemia lupia varten.	Lupapäätösten ja katselmusten määrät (kpl), käsittelyajat (vrk) ja laadukkuus (oikaisuvaatimusten määrä).
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Tarjottavat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Lupapäätösten taksat ja maksut pidetään ajan tasalla.	Kustannukset €/asukas
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakkaat saavat hakemiinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita. Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asian- tuntevalla neuvonnalla.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi. Henkilöstön kouluttaminen.	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso. Koulutussuunnitelma ja koulutuksiin osallistuminen.
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Käsitellään infrastruktuurihankkeiden tarvitsemat luvat ripeästi ja joustavasti.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Alan koulutuksiin osallistuminen ja toiminnan kehittäminen aktiivisesti.	Henkilöstön kouluttaminen.	Koulutussuunnitelma ja koulutuksiin osallistuminen; rakennustarkastaja 6 pv, apulaisrakennustarkastaja 11 pv, lupasihteeri 4pv .

Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Verkostoituminen Lapin kuntien rakennusvalvontojen viranhaltijoiden kesken.	Ely-keskuksen järjestämiin tiimipalaveriin osallistuminen.	Tiimipalaveripäiviin osallistuminen.
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tavoitteena on olla edelläkävijä rakennusvalvonnan sähköisten järjestelmien kehityksessä.	Osallistuminen aktiivisesti järjestelmätoimittajien järjestämiseen koulutuksiin.	Koulutuksiin osallistuminen (koulutuspäivien määrä/ viranhaltija)
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Asiakkaat saavat hakemiinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso.
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät kuulemiset hoetaan lakien ja asetusten mukaan ja niistä tarvittaessa kuulutetaan myös paikallislehdessä.	Henkilöstön kouluttautuminen.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset ja oikaisuvaatimusten määrä.

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Rakennetun ympäristön osalta ohjeistetaan kuntalaisia kohti turvallista ja terveellistä elinympäristöä.	Asiakkaita palvellaan ja neuvotaan sekä annetaan ajantasaista tietoa luvista ja määräyksistä.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.
Viihtyisä ympäristö	Kiinnitettävä huomiota ympäristön siisteyteen ja pilaantumisen ehkäisyyn.	Suoritettava maastokäyntejä ja tarkastuksia. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.
Osallistuva yhteisö	Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua ja heidät pidetään ajan tasalla lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja pyritään tiedottamaan asiakkaita lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	199 953	185 000	170 000	-8,1	- 15 000	171 836	174 242
Myyntituotot					-		
Maksutuotot	199 953	185 000	170 000	-8,1	- 15 000	171 836	174 242
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 235 976	- 251 068	- 241 284	-3,9	- 9 784	- 244 324	- 247 745
Palkat ja palkkiot	- 140 455	- 146 400	- 145 021	-0,9	- 1 379	- 146 848	- 148 904
Eläkekulut	- 32 716	- 34 817	- 31 023	-10,9	- 3 794	- 31 414	- 31 854
Muut henkilösivukulut	- 5 188	- 5 623	- 5 130	-8,8	- 493	- 5 195	- 5 267
Palvelujen ostot	- 35 193	- 43 100	- 43 800	1,6	700	- 44 352	- 44 973
Aineet, tarvikkeet	- 4 501	- 4 000	- 2 500	-37,5	- 1 500	- 2 532	- 2 567
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 17 923	- 17 128	- 13 810	-19,4	- 3 318	- 13 984	- 14 180
Toimintakate	- 36 023	- 66 068	- 71 284	7,9	5 216	- 72 488	- 73 503
Toimintakate €/asukas	4	8	9		-1	9	9

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

2020	-
2021 - 2022	-

5.5.4 Vastuualue Ympäristönsuojelu

Toimielin Ympäristöjaosto ja Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen Ympäristöpäällikkö Teresa Ojala

Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä kehityksen mukainen elinympäristö. Ympäristönsuojelu edistää ympäristön hyvää tilaa muun muassa valvonnan, neuvonnan, tiedottamisen, lausuntojen antamisen ja ympäristön tilan seurannan keinoin. Ympäristönsuojelu huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä sekä ympäristölainsäädännön nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asiantuntevalla neuvonnalla	Henkilöstöllä ajantasainen osaaaminen	Koulutussuunnitelman toteutuminen (kyllä/ei) (ymp.päällikkö 9 pv, ymp.tarkastajat 6pv/tark.) ja koulutuksiin osallistuminen verrattuna suunnitelmaan (pvät)
	Lupa- ja muiden päätösaioiden taso sisällöllisesti korkea	Henkilöstöresurssi riittävä ja henkilöstön riittävä kouluttautuminen	Oikeusasteista käsittelyyn palautettujen ja kumottujen päätösten määrä verrattuna päätösten kokonaismäärään (kpl)
	Ympäristönsuojelun näkemysten tuominen elinkeinonkehittämiseen	Kaivossopimus- ja muiden vastaavien työryhmien toimintaan osallistuminen	Työryhmien ja muihin vastaviin palavereihin osallistuminen, kpl
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Laajemman yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistäminen palvelutason yhtenäistämiseksi kunnissa	Neuvottelut ja sopimus yhteistoiminta-alue	Henkilökunnan rekrytointi tehty sopimuksen mukaisesti, kyllä/ei. Henkilökunnan sijoittuminen sopimuksen mukaisella tavalla, kyllä/ei.
	Palvelutason ja kustannustason yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella	Taksojen ajantasaistaminen ja yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella	Taksat laadittu ja otettu käyttöön kyllä/ei Kustannukset €/asukas yhteistoiminta-alueella.
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Viranomaisen mahdollisimman nopea ja asiantunteva päätöksenteko	Riittävä toimivallan siirto asioiden ratkaisemisen nopeuttamiseksi. Henkilöstön erikoistuminen.	Delegointilistan laatiminen (kyllä/ei), jaoston kokousten lukumäärä (kpl). Tehtäväankuvat laadittu osaamisen perusteella (kyllä / ei), tehtäväanku-

			vat ajantasaiset (kyllä /ei) ja siihen liittyvät vuosittaiset kehityskeskustelut (kyllä/ei)
	Viranomaisen toiminnan haavoittuvuuden vähentäminen	Riittävän laajan yhteistoiminta-alueen muodostaminen	Toiminta käynnistynyt, kyllä/ei Henkilökuntaa asiakkaiden saatavilla ympärivuotisesti, kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Vastuualueen eri toimipisteiden toiminnan yhtenäistäminen, organisaation eri kuntien hyvien käytänteiden selvittäminen ja sulauttaminen omaan toimintaan	Vastuualueen sisäiset kehittämispäivät	Toteutuneiden kehittämispäivien lukumäärä
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Koulutus	Koulutussuunnitelman toteutuminen, kyllä/ei Koulutuspäivät/hlö, kpl
	Vastuualueajat ylittävä yhteistyö on sujuvaa ja luo uusia työyhteisöä osallistavia avauksia	Tehostetaan keskusteluyhteyttä vastuualueiden välillä	Toimialan johtoryhmän kokouksiin osallistuminen, osallistuminen, kpl / järjestettyjen kokousten määrä, kpl Toimialan tiimipalaveriin osallistuminen, osallistuminen, kpl/ järjestettyjen palaverien määrä, kpl
	Työntekijät ovat motivoituneita ja jaksavat työssään hyvin	Jaksamisen seuraaminen ja ohjaaminen Varhaisen puuttumisen malli Kehityskeskustelut	Sairauspoissaolot pvät/hlö/vuosi Kehityskeskustelut pidetty, kyllä/ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Tietoisuuden lisääminen uudesta organisaatiosta ja sen toiminnasta Lapin ja muun Suomen alueella	Tiedottaminen Aktiivinen toiminta ja verkostoituminen mm. muiden kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, ELYn, AVIn, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa, osallistuminen tilaisuuksiin ja tarvittaessa niiden järjestäminen	Tiedotteiden lukumäärä, kpl Toteutuneet tilaisuudet, kpl
	Yhteistoiminta-alueen kuntien välisen avoimen keskusteluyhteyden parantaminen ympäristöasioissa	Kuntien välinen neuvottelu vuosittain Ympäristöjaoston kokoukset	Neuvottelu toteutunut, kyllä/ei Ympäristöjaoston kokoukset, kpl
	Ympäristönsuojelun yhteisen linjan edistäminen yhteistoiminta-alueen kunnissa	Yhteisen valvontasuunnitelman laatiminen Ympäristönsuojelumääräyksien valmistelu kuntien erityispiirteet huomioiden yhteistoiminta-alueen kunnille	Valvontasuunnitelma laadittu, kyllä/ei Ympäristönsuojelumääräysten laadinta aloitettu, kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Yhteistoiminta-alueen sujuva yhteydenpito viranhaltijoiden välillä toiminnan edistämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi	Digitaalisen yhteydenpitomenetelmän valinta ja sen käyttöönotto	Toteutuneet digitaaliset yhteydenpitovälineet ja -sovellukset, kpl
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Terveellisen ja viihtyisän ympäristön tason parantami-	Riittävä valvonta ja valvonnassa esille tulleisiin epäkohtiin puut-	Valvontasuunnitelman toteutuminen kyllä/ei

	nen	tuminen	pidetään vuosittaiset ympäristökatselmukset, pidetty kyllä/ei Ympäristökatselmusten tulosten perusteella tehtyjen toimenpiteiden määrä, kpl
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kuntalaisten ympäristötietouden tason parantaminen	Kysely kuntalaisille ympäristötiedouden tarpeesta ja sen laadusta. Kyselyn tulosten ja laadittavan raportin jatkohyödyntäminen tiedottamisessa ja tilaisuuksien järjestämisessä.	Kyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) ja raportin laatiminen kyselyn pohjalta (kyllä/ei).

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Merkittäviä ympäristöriskejä ei ole	Suunnitelmallinen valvonta	Vuosittaisen valvontaohjelman toteutuminen
Viihtyisä ympäristö	Ympäristön siisteys ja pilaantumisen ehkäisy	Suunnitelmallinen valvonta	Vuosittaisen valvontaohjelman toteutuminen
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisten osallistaminen ympäristövastuuseen	Tiedottamisen tehostaminen, asenteisiin vaikuttaminen	Tiedotteiden, tilaisuuksien ja kyselyjen lukumäärä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	Muutos-% TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021 €	TS 2022 €
Toimintatulot	26 542	75 000	244 724	69,4	169 724	247 367	250 335
Myyntituotot		35 000	174 724	80,0	139 724	176 611	178 730
Maksutuotot	26 542	40 000	70 000	42,9	30 000	70 756	71 605
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 91 839	- 174 385	- 351 070	50,3	176 685	- 355 493	- 360 470
Palkat ja palkkiot	- 61 313	- 103 000	- 223 000	53,8	120 000	- 225 810	- 228 971
Eläkekulut	- 10 238	- 17 253	- 36 899	53,2	19 646	- 37 364	- 37 887
Muut henkilösivukulut	- 2 241	- 4 259	- 8 171	47,9	3 912	- 8 274	- 8 390
Palvelujen ostot	- 12 327	- 37 673	- 56 000	32,7	18 327	- 56 706	- 57 499
Aineet, tarvikkeet	- 1 089	- 5 200	- 10 000	48,0	4 800	- 10 126	- 10 268
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 4 631	- 7 000	- 17 000	58,8	10 000	- 17 214	- 17 455
Toimintakate	- 65 297	- 99 385	- 106 346	6,5	6 961	- 108 126	- 110 135
Toimintakate €/asukas	8	12	13		-1	13	13

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

2020	Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) toiminnan käynnistäminen. Sodankylän kunta perustaa kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa sekä järjestää tarvittavat hallinto- ja toimistopalvelut (n. 0,4-0,5 htv).
2021 - 2022	Yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnuttaminen, toimintaan liittyvien IT-ratkaisujen järjesteleminen (mahdolliset ohjelmistojen yhtenäistämiset ja palvelujen sähköistämiset).

6 SODANKYLÄN KUNTA YHTEENVETO

6.1 TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos% TA 2020 / TA 2019	Muutos€ TA 2020/ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	17 467 738	16 740 915	16 871 698	0,8	130 783	16 813 568	17 015 330
Toimintakulut	-78 597 295	-80 358 482	-82 255 299	2,4	- 1896 817	-83 093 109	-84 256 412
TOIMINTAKATE	-61 129 558	-63 617 567	-65 383 601	2,8	- 1766 034	-66 279 541	-67 241 082
Verotulot	36 286 457	36 995 000	40 553 000	9,6	3 558 000	40 811 000	41 312 000
Valtionosuudet	25 672 734	25 498 175	27 021 202	6,0	1523 027	29 069 000	30 461 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	275 951	227 100	205 800	- 9,4	- 21300	202 300	273 400
Muut rahoitustuotot	1 123 790	1 110 000	1 318 900	18,8	208 900	1 318 900	1 318 900
Korkokulut	-350 910	-350 000	-480 000	37,1		-480 000	-480 000
Muut rahoituskulut	-14 000	-15 000	-2 000	- 86,7		-2 000	-2 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 034 832	972 100	1 042 700			1 039 200	1 110 300
VUOSIKATE	1 864 465	-152 292	3 233 301	-2 223,1	3 385 593	4 639 659	5 642 218
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 886 933	-3 250 000	-3 500 000	7,7	- 250 000	-3 700 000	-3 900 000
Arvonalentumiset	-897 993	-1 304 176					
TILIKAUDEN TULOS	-1 920 461	-4 706 468	-266 699	- 94,3	4 439 769	939 659	1 742 218
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	68 823	86 000	86 000			86 000	86 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		1 000 000					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	218 737	200 000	140 000				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 632 900	-3 420 468	-40 699	- 98,8	3 379 769	1 025 659	1 828 218
Kumulatiivinen tulos	1 155 348	-2 265 120	-2 305 819			-1 280 160	548 058

6.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos% TA 2020 / TA 2019	Muutos€ TA 2020/ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	1 864 465	-152 292	3 233 301	-2 223,1	3 385 593	4 639 659	5 642 218
Tulorahoituksen korjauserät	-143 064						
Tulorahoitus yhteensä	1 721 401	-152 292	3 233 301	-2 223,1	3 385 593	4 639 659	5 642 218
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-6 122 866	-3 380 000	-4 235 000	25,3	- 855 000	-3 545 000	-5 475 000
Rahoitusosuudet investointeihin	723 275	75 000					
Pysyv.vast. hyöd. luovutustulot	374 834	20 000	30 000	50,0	10 000		
Investoinnit yhteensä	-5 024 757	-3 285 000	-4 205 000	28,0	- 920 000	-3 545 000	-5 475 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 303 356	-3 437 292	-971 699			1 094 659	167 218
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäykset	-106 226	-100 000	-100 000	-	-	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	209 214	585 904	310 000	- 47,1	- 275 904	310 000	310 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	102 988	485 904	210 000	- 56,8	- 275 904	210 000	210 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	6 500 000	4 400 000	- 32,3	- 2 100 000	3 800 000	3 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 275 540	-3 330 000	-3 600 000	8,1	- 270 000	-3 800 000	-3 600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 280 447						
Lainakannan muutos	3 004 908	3 170 000	800 000	- 74,8	- 2 370 000	0	0
Oman pääoman muutokset							
Rahavarojen muutos	-195 460	218 612	38 301			1 304 659	377 218
Lainakanta milj.euroa	30,5	33,7	34,5			34,5	34,5
Asukasta kohti/euroa	3 613	4 044	4 140			4 140	4 140

6.3 TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN

TOIMIALUE / VASTUUALUE	TILINPÄÄTÖS 2018 €	TALOUSARVIO 2019	LTK:N ESITYS TA 2020 €	MUUTOS € LTK/TA 2020 TA 2019 2020 %	MUUTOS € LTK/TA 2020 TA 2019 2 020 €
TARKASTUSLTK	33 963	39 500	39 500	0,0	0
KESKUSVAALILTK	13 437	40 000	-		-40 000
KUNNANHALLITUS	4 361 500	4 667 999	4 688 019	0,4	20 020
Hallintopalvelut	2 425 525	2 570 182	2 839 408	10,5	269 226
Kehittämispalvelut	1 864 050	1 947 448	1 695 894	-12,9	-251 554
Maaseutuhallinto	71 925	150 369	152 717	1,6	2 348
PERUSTURVALTK	36 650 717	38 768 421	39 207 118	1,1	438 697
Sosiaalipalvelut	7 595 489	8 016 089	8 185 413	2,1	169 324
Ikäihmisten palvelut	8 760 831	8 987 933	8 996 417	0,1	8 484
Perusterveydenhuolto	8 291 522	8 634 831	9 380 832	8,6	746 001
Erikoissairaanhoido	11 639 237	12 755 664	12 270 000	-3,8	-485 664
Ympäristöterveydenhuolto	363 638	373 904	374 456	0,1	552
SIVISTYSLTK	17 011 366	17 144 146	17 507 647	2,1	363 501
Sivistyshallinto	1 130 013	1 011 538	1 142 385	12,9	130 847
Koulutus	9 541 869	9 741 227	9 470 595	-2,8	-270 632
Vapaa-ajan palvelut	1 189 798	1 335 323	1 532 191	14,7	196 868
Sompion kirjasto	525 344	554 897	541 935	-2,3	-12 962
Varhaiskasvatus	4 624 342	4 501 161	4 820 541	7,1	319 380
TEKNINEN LTK	3 058 575	2 957 501	3 941 317	33,3	983 816
Yhdyskuntatekniikka	2 522 475	2 589 528	2 681 105	3,5	91 577
Tilapalvelut	434 780	202 520	1 082 582	434,6	880 062
Rakennusvalvonta	36 023	66 068	71 284	7,9	5 216
Ympäristönsuojelu	65 297	99 385	106 346	7,0	6 961
YHTEENSÄ	61 129 558	63 617 567	65 383 601	2,8	1 766 034

6.4

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 – 2022

INVESTOINNIT	2020-2022	Kustannus- arvio €	TA20 €	S21 €	S22 €	1 000 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä							
KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT							
Kh:n irtaimisto							
Menot			50	50	50		It-laitehankinnat 50 000 €
Tulot			0	0	0		
Nettomenot			50	50	50		
Maa-alueiden osto							Kuusivaaran alue, Urheilupuistoon liittyvä kiinteistö. Metsävainion alueen kiinteistö. Yleisesti kirkonkylän alueen maanhankinta. Tulot kertyvät rakennuspaikkojen ja teollisuus- ja kalatonttien myynnistä.
Menot			210	50	50		
Tulot			10				
Nettomenot			200	50	50		
Katualueiden hankinta							Poikkijoen/Kaanainmaan alue v. 2020. Kirkonkylä keskustan alue v. 2021. Kirkonkylä keskustan alue v. 2022.
Menot			20	20	0		
Tulot			0	0	0		
Nettomenot			20	20	0		
Lentokentän alue							Sodankylän lentopaikan EFSO ilmaliikennealueeseen ja ilmailuinfraan kohdistuvat EASA:n vaatimusten mukaisuuksien edellyttämät korjaus- ja korvausinvestoinnit sekä laitehankinnat. Asematason asfaltointi v. 2020
Menot			100	50	50		
Tulot			0	0	0		
Nettomenot			100	50	50		
Yleiskaavatytöt							Unarin yleiskaava, Tankavaara/Iso-oja yleiskaava Kirkonkylän yleiskaavan muutos. Mahdollisten tuulivoimapuistojen suunnittelu.
Menot			80	50	50		
Tulot			20	0	0		
Nettomenot			60	50	50		
MENOT			460	220	200		
TULOT			30	0	0		
NETTO			430	220	200		

INVESTOINNIT	2020-2022	Kustannus- arvio €	TA20 €	S21 €	S22 €	1 000 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä							
PERUSPALVELUT							
Peruspalveluiden irtaimisto							
Menot			50	50	50		Kehitysvammapalveluiden ja Kiepin kuntoutumisyksikön kalusto. Noin 50 uutta tietokonetta. Hannuksenkartanon väistöistä johtuvat mahdolliset kalustohankinnat.
Tulot			0	0	0		
Nettomenot			50	50	50		
Hyvinvointikeskus							Hankkeen yleis- ja valvontakustannukset.
Menot	0		50	0	0		
Tulot	0		0	0	0		
Nettomenot	0		50	0	0		
Hannuksenkartano							Hannuksenkartanon sisäilmakorjaukset ja väistöistä aiheutuvat muutostyöt.
Menot	0		1 600	0	0		
Tulot	0		0	0	0		
Nettomenot	0		1 600	0	0		
MENOT			1 700	50	50		
TULOT			0	0	0		
NETTO			1 700	50	50		
SIVISTYSPALVELUT							
Sivistyspalveluiden irtaimisto							
Menot			100	100	100		Oppimisen digitalisaatioon liittyvät hankinnat. Sivistyspalveluiden IT-hankinnat
Tulot			0	0	0		
Nettomenot			100	100	100		
Sodankylän monitoimikeskus							Varaus järjestely- ja yleiskuluihin.
Menot	0		50	50	50		
Tulot	0		0	0	0		
Nettomenot	0		50	50	50		
Vuotson koulu							Tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Varaus toimenpiteisiin - koulun kunto ja tarve selviää syksyn 2019-2020 kevään aikana Peruskorjaus 2021-2022
Menot	2 000		100	1 000	1 000		
Tulot	0		0	0	0		
Nettomenot	0		100	1 000	1 000		

I N V E S T O I N N I T		2020-2022	1 000 €		Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA20 €	S21 €	S22 €	
Kitisenranta-hanke					
Menot		50	50	50	Välttämättömiä pienimuotoisia kiinteistön korjauksia. huomioiden tilojen muuntojoustavuus. Mahdollinen avustusten kartoitusuhanke.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	50	50	
MENOT		300	1 200	1 200	
TULOT		0	0	0	
NETTO		300	1 200	1 200	
TEKNISET PALVELUT					
Teknisten palveluiden irtaimisto					
Menot		50	50	50	Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitokalusto. Tilapalvelun kalusto (tukipalvelut). Henkilöauto virka/työmatkoihin.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	50	50	
Tilapalvelut/kiinteistöjen korjaus					
Menot		400	500	500	Vuosittainen kaikkia kiinteistöjä koskeviin korjaustoimenpiteisiin, kuntotutkimuksiin ja suunnitelmiin varattu korjausraha (korjausvelka). PTS-suunnitelman mukaisten kiinteistöjen peruskorjaussuunnittelu.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		400	500	500	
Liikenneväylät					
Menot		800	1 000	500	Vuosittainen kaikkia liikenneväyliä koskeviin korjaustoimenpiteisiin, kuntotutkimuksiin, valaistukseen ja suunnitelmiin varattu korjausraha. Kadunrakennusohjelman mukaisiin kohteisiin 500 000 € vuosittain. Kersilön kevyenliikenteenväylä suunnittelu v. 2020 varaus 50 000 €. Jeesiönjoen siltahanke/alikulku v.2020 varaus 250 000 € Jeesiönjoen siltahanke/alikulku v.2021 varaus 200 000 € Kersilön kevyenliikenteenväylä v.2021 varaus 300 000 €.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		800	1 000	500	
Yleiset alueet					
Menot		250	250	250	Vuosittain kaikkiin yleisiin alueisiin ja toimintoihin kohdistuva rahavaraus. Maisemanhoitotyöt kaava-alueella, moottorikelkkareitit, rantareitti/esteetön kalastuspaikka, hulevesijärjestelmän kartoitus, urheilupuiston heittopaikkojen valmistelu, keskustan vetovoimaisuus Siltaharjun jätevesijärjestelmä.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		250	250	250	

I N V E S T O I N N I T		2020-2022	1 000 €		Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA20 €	S21 €	S22 €	
Ulkoilu- ja liikunta-alueet					
Menot		25	25	25	Leikkipuistot, lähiliikuntapaikat ja muut ulkoilualueet Liikuntapuistoalueen valaistus (25 000 €)
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		25	25	25	
Kunnanvirasto					
Menot	0	50	50	2 500	Tarveselvitys, hankesuunnittelu peruskorjausta varten. Kunnanvirasto peruskorjaus 2022, kirjasto 2023 (2 milj.)
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	4 600	50	50	2 500	
Sodankylä-talo					
Menot	150	50	50	50	Ikkunoiden uusimisia, kellarissa varastojen pintamateriaalien uusimista, räystääsvalojen lisääminen. Pieniä välttämättömiä korjauksia.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	150	50	50	50	
Energiakorjaukset					
Menot	0	50	50	50	Taloudellisesti kannattavat kiireelliset energiakorjaukset.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	0	50	50	50	
Toimitilamuutokset					
Menot	0	50	50	50	Eri toimialojen tilaamat käyttötarkoituksimuutokset.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	0	50	50	50	
Tie- ja katualueiden valaistus/uusiminen					
Menot		50	50	50	Valaistuksien uusiminen (Luoston valoton valaistushanke). Sivukylien tievalot; Vuojärven, Rajalantien ja nelostien risteysalueen valaiseminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	0	50	50	50	
MENOT		1 775	2 075	4 025	
TULOT		0	0	0	
NETTO		1 775	2 075	4 025	
MENOT YHTEENSÄ		4 235	3 545	5 475	
TULOT YHTEENSÄ		30	0	0	
NETTO YHTEENSÄ		4 205	3 545	5 475	

7 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	4,7
As Oy Kakslauttasen Asentopolku	51,55	Pohjois-Lapin alueyhteistyön Ky	53
As Oy Kesäkämmen	61,49	Lapin Sairaanhoidopiiri Ky	6,24
As Oy Kuoninkipiha	100	Kolpeneen Palvelukeskus Ky	3,81
As Oy Luoston Laavutie	57,52	Ounastähti Ky	27,3
As Oy Sodankylän Maevaara	100	Lapin Jätehuolto Ky	21,98
As Oy Metsähannus	100	Rovaniemen koulutusky	10,15
As Oy Sodankylän Metsäkoto	100		
As Oy Puistolantie	78,7	Osakkuusyhteisöt	
As Oy Pujotta	100	Rovakaira Oy	25,93
As Oy Syväkangas	100	Pyhä-Luosto Vesi Oy	32,5
As Oy Teukkoranta	100	Vuotson Vesihuolto Oy	48,0
As Oy Vaiskojarvi	100	As Oy Luoston Ahmakaarre	47,7
As Oy Sodankylän Vuonaspura	100		
Asentopuulaaki Oy	100	Säätiöt ja yhdistykset	
Koy Kukkarinne	52,82	Riikka ja Andreas Alarieston Lapin Ku- vat-säätiö	
Koy Luoston Lusti	74,8		
Koy Sodankylän Palvelukeskus	90		
Linja-autoasemakiinteistö Oy	75	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.

7.1 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

Sodankylän kuntastrategiassa 2019 - 2025 on määritelty kriittiset menestystekijät, joissa myös kunnan tytäryhtiöiden valmistelun ja päätöksenteon on onnistuttava. Nämä ovat:

- Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset
- Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina
- Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko
- Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit
- Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta
- Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa
- Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut
- Haluttu kotikunta ja vierailukohde
- Osallistuminen kansalaiskumppanuus -mallina

Sodankylän kuntastrategia ohjaa koko kuntakonsernin tavoitteiden ja painopisteiden asettamista. Tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan ja tavoitteiden asettamisessa ottaa huomioon kuntastrategiasa asetetut menestystekijät ja tuotava nämä osaksi omaa toimintaa ja sen tavoitteita. Tytäryhtiöiden on huolehdittava onnistumisestaan kriittisissä menestystekijöissä.

Kunnanvaltuusto asettaa konserniyhtiöille ja -yhteisöille seuraavat tarkennetut tavoitteet vuodelle 2020:

1. Yhtiöiden tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos sekä kattamaan tulorahoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja korot.
2. Yhtiöiden hinnoittelulla ja toiminnan tehostamisella on varauduttava tuleviin korjauskustannuksiin ja investointeihin.
3. Yhtiöiden tulee tehdä pitkän tähtäimen taloussuunnitelma ja varautua tulevana vuosina tulouttamaan omistajalle vuosittain nykyistä suurempi tuotto.
4. Kaikkien konserniyhtiöiden tulee johtaa omat tavoitteensa kuntastrategian menestystekijöistä.

7.2 Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet

Kunnanvaltuusto asettaa konserniohjaukselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

1. Konserniohje on uudistettava.
2. Yhtiöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa kunnassa voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole ristiriidassa yhtiötä tai yhdistystä koskevan lainsäädännön kanssa.
3. Konsernin ja konserniohjauksen rakenteen tarkastelu ja sen pohjalta tehtävä uudistus. Konsernikokonaisuutta arvioidaan kuntastrategiaan peilaten ja siinä huomioidaan myös konsernin omistusrakenteiden muutosmahdollisuudet.
4. Kunnanhallitus talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa tarkentaa kuinka asetetut tavoitteet toteutetaan.

7.3 Tytäryhteisöt

7.3.1 Asentopuulaaki Oy

Toimitusjohtaja Aira Strand

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	kyky vastata perustason vuokra-asuntojen tarjonnasta	asuntojen hakijamäärän seuranta, asuntokannan	asuntojen käyttöaste, vuokrataso
		ylläpito	
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	taloudellinen kiinteistöhoito	kilpailutus, oma korjaustointiminta,	tilinpäätös
		vuokraperintä	
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	yhtiön hallitus ohjaa		
Laajennetut infrastruktuuriinvestointit	asuntojen tarjonta	tarvittaessa vuokra-asuntojen rakentamista	asuntojen hakija määrä
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstön määrä	koulutus, työntekijöiden yhteistyö	koulutus päivät, sairauspoissolot
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	joustavat palvelut jota tukee yhtiön kotisivut	www sivujen ylläpito	sähköiset lomakkeet
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	hyvät ja turvalliset asunnot	korjaussuunnitelmat, kunnossapito	korjauskulut liikevaihdosta, asiakas palaute

TALOUSSUUNNITELMA

(1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	3761	3878	3878	3916	3940
Tilikauden voitto/tappio(ennen tp-siirtoja ja veroja)	149	316	348	350	350
Nettoinvestoinnit	512	100	250	0	0
Lainat 31.12. yht.	15670	14692	13614	12511	11408
Taseen summa	18962	16900	19205	18102	18000
Henkilöstömäärä (htv)	6	7	7	7	7
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/omapääoma)	0,2				

Olellaiset muutokset	
2020	Kiinteistönhoitoa ja kiinteistökannan ylläpitoa kehitetään ottaen huomioon talouden tasapainottamisen.
2021 - 2022	Jatketaan kiinteistökannan kunnon kehittämistä ja suunnitellaan perusparannuksia sekä laajempia korjauksia ja tarvittaessa uudistuantoa.

7.3.2 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Jyrki Jänkälä

Toiminta-ajatus Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on harjoittaa vesi- ja viemärlaitostointia 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	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta	Tarkkailusuunnitelmien toteuttaminen vuosittain	Viranomaisnäytteiden toteuma
Energian toimitus	Lähienergian toimittaminen kilpailukykyisesti ja ympäristö huomioiden	Kotimaisten polttoainesten hyödyntäminen	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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	5051	5059	5220	5230	5240
Tilikauden voitto/tappio	55	22	0	5	10
Nettoinvestoinnit	1835	1200	700	600	600
Lainat 31.12. yht.	2585	2400	2400	2200	2050
Taseen summa	14189	14000	14000	13950	13900
Henkilöstömäärä (htv)	17	17	17	16	16
Oman pääoman tuotto% (100xvoitto/omapääoma)	0,59	0,30	0,00	0,07	0,14

Olennaiset muutokset	
2020	Kaava-alueiden täydentäminen, Vuotson VH Oy:n toiminnan fuusio
2021 - 2022	Kaava-alueiden rakentaminen Kyläjoenpalo, Metsähannus , Kamaus

7.3.3 Tähtikuitu Oy

Toimitusjohtaja

Jussi Rantamo

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen
Yhtiö tuottaa koko kunnan kattaen huippuluokan tietoliikenneinfran joka edistää paikallista elinkeinotoimintaa ja luo tasavertaiset toimintaedellytykset kuntalaisille ja yrityksille asuinpaikasta katsomatta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Tarjotaan kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita kuntalaisille	Asiakastytytyväisyyskysely	asteikko 1-5
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Kilpailukykyiset tuotanto – ja myyntihinnat	tuotannon eri osien kilpailutus	kyllä / ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Matala organisaatio	rekrytointi vain tarpeeseen	henkilöstön lukumäärä
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Mahdollisimman kattava saataavuus, vähintään 15 uutta liittymää	kohdennettu lisärakentaminen	Liittymämäärä
		Yhteisrakentaminen	rakennetut metrit
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Osaaminen ajan tasalla	aktiivinen kouluttautuminen	Koulutuspäivien lukumäärä
Aktiivinen verkstorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Laajentuminen naapurikuntiin	osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin alueellisesti ja valtakunnallisesti	tapahtumien lukumäärä
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tuetaan digitaalisuuden käyttöönottoa kaikilla osa-alueilla	Varmistetaan saatavuus kaikkialla ja tarjotaan substanssiosaamista	asiantuntijapalveluasiakkaiden lukumäärä
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Edistykselliset tietoliikenneyhteydet kaikissa asuinpaikoissa	aktiivinen lisärakentaminen	liittymämäärä
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Pidetty ja luotettava toimija	tyytyväisyyskyselyt	asteikko 1-5

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	688	739	730	760	760
Tilikauden voitto/tappio	-150	-49	156	183	200
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Lainat 31.12. yht.	5273	4693	4652	4652	4652
Taseen summa	5864	5129	5030	4930	4830
Henkilöstömäärä (htv)	1,7	2	2	2	2
Oman pääoman tuotto% (100*voitto/omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2020	laajentumissuunnitelmat runko- ja tilaajaverkon osalta
2021 - 2022	ei olennaisia muutoksia tiedossa

7.3.4 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
Kehittää vetovoimaista liiketoimintaympäristöä tarjoamalla toimitiloja yrityksille kilpailukykyiseen hintaan Tukea yrittäjyyttä tarvittavilla toimitilainvestoinneilla Reagoida nopeasti asiakkaittensa tarpeisiin

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Asiakkailla on kilpailukykyiset toimitilat	Laadukas toimitilatarjonta hyvällä paikalla ja sopivaan hintaan	toimitilat m2, käyttöaste %
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Toiminta on voitollista	Kiinteistöjen käyttöaste on korkea ja vuokrataso on kilpailukykyinen	tulos €
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Reagoidaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti	Palvelujen konseptointi	uusien konseptien lkm
		Hallitusta informoidaan säännöllisesti, jotta päätöksenteko on nopeaa	kokousten lkm
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Asiakkailla on kilpailukykyiset toimitilat	Investoinnit ja tilojen muutostyöt tarvittaessa	m2, euroa
	Aktivoidaan yksityisiä elinvoimainvestointeja	Avustetaan yrityksiä toimintaympäristön arviointityössä	kpl
		Osallistutaan tarvittaessa kannattaviin elinvoimainvestointeihin	m2, euroa
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilökunta ja hallitus ovat innovatiivisia ja kehitysmuotoisia	Osallistutaan koulutustilaisuuksiin	koulutuspäivät vrk
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Haetaan uusia asiakkaita kunnanrajojen ulkopuolelta	Kontaktoidaan ulkopuolisia toimijoita ja ollaan näkyviä erilaisissa yritys- ja infratapahtumissa	kontaktien lkm osallistumisten lkm
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Digitaalisten ratkaisujen edistäminen	Käytetään kunnan digitaalisia palveluohjelmia	käytetyt ohjelmat kpl

Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Toimitilat ovat viihtyisiä	Yleinen siisteys, valaistus, piha-alueet	tehdyt toimenpiteet kpl
	Markkinoidaan rohkeasti vapaita liiketiloja ja teollisuustontteja	Kotisivut, muut markkinointitoimet	tehdyt toimenpiteet kpl
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Vahvistetaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa	Tavataan ja keskustellaan asiakkaiden kanssa nykyistä useammin ja kysellään heidän tarpeitaan	asiakkaiden tarpeesta lähteneet toimenpiteet kpl ulkoinen näkyvyys kpl

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	1131	1042	990	1000	1100
Tilikauden voitto/tappio	156	183	173	200	220
Nettoinvestoinnit	157	22	100	100	300
Lainat 31.12. yht.	4768	4600	4400	4200	4200
Taseen summa	5726	5200	5500	5400	5500
Henkilöstömäärä (htv)	2,7	2	0,7	0,7	1,0
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/ omapääoma)	26,4				

Olennaiset muutokset	
2020	Nilimellan rivitalot poistuneet palveluvalikoimasta, Arctic Geoinvest -hanke päättynyt, mahdolliset energiainvestoinnit, Luoston tutkajalusta luovutetaan Ilmatieteen laitokselle
2021 - 2022	Uusia investointeja kysynnän mukaan

