



TALOUSARVIO 2021 TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023



SISÄLLYSLUETTELO

1	TALOUSKATSAUS	5
1.1	Talouden kehitysnäkymät	5
1.2	Kuntatalous	5
1.3	Sodankylän kunnan kehitysnäkymät	6
1.4	Sodankylän väestö ja työllisyys	8
1.5	Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne	13
2	SODANKYLÄN STRATEGIA	18
2.1	Kuntastrategia pähkinäkuoressa	18
2.2	Arvojen vaikutus päätöksentekoon ja toimintaan	19
2.3	Kriittiset menestystekijät	20
2.4	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	21
2.5	Toiminnan painopisteet vuonna 2021	21
3	HENKILÖRESURSSIT	23
3.1	Organisaatorakenne	23
3.2	Henkilöstökustannukset	24
4	TALOUSARVION PERUSTEET	28
4.1	Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	28
4.2	Vastuut ja tilivelvollisuudet	29
4.3	Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta	30
4.4	Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö	31
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	32
5.1	TARKASTUSLAUTAKUNTA	32
5.2	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	34
5.3	KUNNANHALLITUS	37
Toimiala	Hallinto- ja kehittämispalvelut	37
5.3.1	Vastuualue Hallintopalvelut	41
5.3.2	Vastuualue Kehittämispalvelut	45
5.3.3	Vastuualue Maaseutupalvelut	47
5.4	PERUSTURVALAUTAKUNTA	51
5.4.1	Vastuualue Sosiaalipalvelut	55
5.4.2	Vastuualue Ikäihmisten palvelut	60
5.4.3	Vastuualue Perusterveydenhuolto	66
5.4.4	Vastuualue Erikoissairaanhoido	73
5.4.5	Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto	75
5.5	SIVISTYSLAUTAKUNTA	77
5.5.1	Vastuualue Sivistyshallinto	81
5.5.2	Vastuualue Koulutus	84
5.5.3	Vastuualue Vapaa-ajan palvelut	87
5.5.4	Vastuualue Sompion kirjasto	90

5.5.5	Vastuualue Varhaiskasvatus.....	92
5.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA	96
5.6.1	Vastuualue Yhdyskuntatekniikka	101
5.6.2	Vastuualue Tilapalvelu.....	106
5.6.3	Vastuualue Rakennusvalvonta.....	110
5.6.4	Vastuualue Ympäristönsuojelu.....	113
6	SODANKYLÄN KUNTA YHTEENVETO	116
6.1	TULOSLASKELMA.....	116
6.2	RAHOITUSLASKELMA	117
6.3	TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN.....	118
6.4	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2023.....	119
7	KUNTAKONSERNI.....	123
7.1	Konserniyhtiöille ja –yhteisöille asetetut tavoitteet.....	123
7.2	Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet.....	124
7.3	Tytäryhteisöt	125
7.3.1	Asentopuulaaki Oy.....	125
7.3.2	Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy.....	127
7.3.3	Tähtikuitu Oy	129
7.3.4	Tähtikunta Oy	131

Kuvioluettelo

Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2013 - 2023.....	8
Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2010 - 2019	9
Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2008 – 2019 (2008 = 100)	10
Kuvio 4 Ikärakenne 31.12.2019.....	10
Kuvio 5 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2019.....	11
Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2016 - 2018.....	12
Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2016 – 2019 ja tilanne 10.2020	12
Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2012 – 2021	13
Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2012 – 2021.....	13
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2012 – 2021	14
Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2012 - 2021	15
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2012 – 2021.....	15
Kuvio 13 Tilikauden tulos 2012 – 2021.....	16
Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2012 - 2021	16
Kuvio 15 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2010 - 2019	17
Kuvio 16 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio	23
Kuvio 17 Palvelussuhteiden määrä toimialoittain 2018 – 2019.....	24
Kuvio 18 Toteutuneet henkilötyövuodet toimialoittain 2018 - 2019	24
Kuvio 19 Henkilötyövuosien jakautuminen toimialoittain 2020 – 2021	25
Kuvio 20 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2020 ja 2021 (ilman henkilösivukuluja).....	26
Kuvio 21 Palkkojen kehitys 2012 – 2021.....	27

1 TALOUSKATSAUS

1.1 Talouden kehitysnäkymät

Suomen talouden kasvu on ollut hidasta vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisen reilun kymmenen vuoden ajan. Taloudessa nähtiin piristymistä vuodesta 2016 lähtien, mutta Suomi ei ole päässyt kunnolla maailmantalouden nousuvauhtiin mukaan. Talouden kasvu on Suomessa ollut maltillista viimeiset vuodet.

Vuonna 2020 alkanut covid-19-pandemia vaikuttaa voimakkaasti talouteen maailmanlaajuisesti. Koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitustoimenpiteiden seurauksena Suomen talous on painunut taantumaan vuonna 2020. Tuotannon supistuminen oli erityisen voimakasta kuluvaan vuoden huhti-kesäkuussa muun muassa majoitus- ja ravitsemistoimialalla sekä liikenteessä. Myös tavaroitten ja palvelujen vienti on laskenut voimakkaasti vuoden toisella neljänneksellä.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT supistuu 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit supistuvat ja julkisten menojen lisääntyminen puolestaan tukee talouskasvua. Vuonna 2021 BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % ja 1,7 % vuonna 2022.

Vuonna 2020 työllisyys supistuu 2 % ja palautuu vähitellen vuoden 2021 lopulta lähtien. Työllisyysasteen ennakoidaan olevan 71,9 % vuonna 2024. Työttömyysasteen ennakoidaan nousevan 8,2 %:iin vuonna 2021.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon vuonna 2020 ja julkisyhteisöjen velka noin 70 %:iin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen epätasapaino pienenee muun muassa talouden elpymisen ja covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten tukitoimien päättymisen seurauksena. Julkinen talous pysyy edelleen tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvamista.

1.2 Kuntatalous

Vuoden 2021 kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistä vuonna 2019. Yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana.

Valtio on tukenut kuntia useilla toimilla vuonna 2020 akuutista koronakriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kokentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi ja vahvistavat tilikauden 2020 tuloksenmuodostumista. Kuntatalouden suurin ongelma on kuitenkin jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo usean vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkaneella vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos eriyttää erikokoisten kuntien ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat oleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulo- ja rakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Valtio on luvannut turvata kuntien peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia edelleen vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti.

Vuonna 2021 jatketaan peruspalvelujen kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin valtio on luvannut osoittaa täysimääräisen rahoituksen, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi.

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen ja siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen kohdennetaan valtion taholta varoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, mikä vähentää kuntien asiakasmaksutuloja. Valtio on luvannut kompensoida kuntien tulojen vähennyksen valtionosuuksiin tehtävällä lisäyksellä. Myös varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen maksutulojen menetys kompensoidaan kunnille korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Kaiken kaikkiaan valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta kokonaisuutena merkittävästi. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti määräaikainen valtionosuuksien korotus sekä yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen vuonna 2021. Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toiminnoista on määräaikaisia, mutta hallitus on päättänyt käynnistää myös kuntatalouden tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystaloudelliset sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

1.3 Sodankylän kunnan kehitysnäkymät

Sodankylän kunnan tilikauden 2019 tulos oli -4,2 milj. euroa. Tilikauden tuloksen heikkenemisen taustalla oli toimintakulujen voimakas kasvu. Vuonna 2019 kunnan toimintakate oli suurempi kuin kunnan saaman verorahoituksen määrä. Tämän pohjalta on jouduttu toteamaan, että kunnan talouden keskeinen ongelma on verorahoitukseen nähden liian suuret käyttötalouden menot.

Valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman 10.9.2020 § 59, joka sisältää keinoja sekä toimintakulujen karsimiseksi että toimintatuottojen lisäämiseksi. Lisäksi tavoitellaan toimintatapojen uudistamista kaikilla kunnan toimialoilla. Kouluverkon osalta on esitetty, että ratkaisu tehdään talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä.

Kuluvan vuoden 2020 talouden toteuma poikkeaa merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta. Kunnanhallituksen 20.1.2020 § 19 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tilikaudella 2020 on noudatettu tiukkaa talouskuria. Lisäksi talouden tasapainottamisohjelmaa on ryhdytty noudattamaan välittömästi jo tilikaudella 2020. Näiden toimenpiteiden myötä tilikauden 2020 toimintakulut ovat jääneet selvästi alle talousarviossa varattujen määrärahojen.

Covid-19-pandemia saapui Suomeen keväällä 2020. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi kunnan toimintaan vuonna 2020. Kunnan toimintatuotot ovat laskeneet ja toimintakulut ovat jonkin verran nousseet. Joissakin kuluryhmissä on toteutunut kuitenkin myös kulujen laskua, kun toimintoja ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Valtio on myöntänyt kunnille merkittäviä valtionosuuksien lisäyksiä koronatilanteen vuoksi. Kuntien verorahoitusta on myös vahvistettu määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen myötä.

Sodankylän kunta haki harkinnanvaraista valtionosuutta 2,0 milj. euroa vuonna 2020 heikon taloustilanteen vuoksi. Valtionvarainministeriö myönsi kunnalle 1,0 milj. euron harkinnanvaraisen valtionosuuden vuodelle 2020. Avustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä oli kunnan hyväksymät toimenpiteet taloutensa tasapainottamiseksi.

Valtion myöntäminen tukitoimien myötä vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen. Ennuste on, että taseessa oleva 1,9 milj. euron alijäämä tulee katetuksi tilinpäätöksessä 2020.

Talousarviovuonna 2021 ja suunnitelmavuosina 2022 -2023 tulee jatkaa tarkkaa taloudenhoitoa ja toteuttaa valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Tarkka taloudenhoito ei ole este kunnan kehittämiselle. Kuntaa ja kunnan toimintoja on mahdollista kehittää positiivisella otteella, vaikka eurojen suhteen tehdään samaan aikaan tarkkaa harkintaa.

Sodankylän kunnan talouden tasapainottaminen tarkoittaa samalla myös koko kunnan palvelurakenteen ja toimintatapojen läpikäymistä ja uudistamista. Uudistamisohjelmalla on tarkoitus saada aikaan ketterä, toimintaympäristön muutoksiin nopeasti mukautuva ja kaikilla tavoilla hyvin toimiva kuntaorganisaatio, jolla on menestymisen mahdollisuudet tulevien vuosien muutosten pyörteissä. Muun muassa valtakunnallisen sote-ratkaisun myötä kuntien toimintaympäristö muuttuu merkittävästi ja muutokseen tulee varautua kunnan omilla toimenpiteillä.

Koronaviruspandemian kesto ja sen myötä pandemian kokonaisvaikutuksia on mahdotonta ennustaa tarkasti. Vuonna 2021 korona vaikuttaa kunnan toimintaan edelleen. Oleellista on, että kunta jatkaa omilla päätöksillä ja toimilla koronan jälkeiseen tulevaisuuteen valmistautumista.

Kunnan taloudenhoitoa ohjaavat seuraavat tavoitteet:

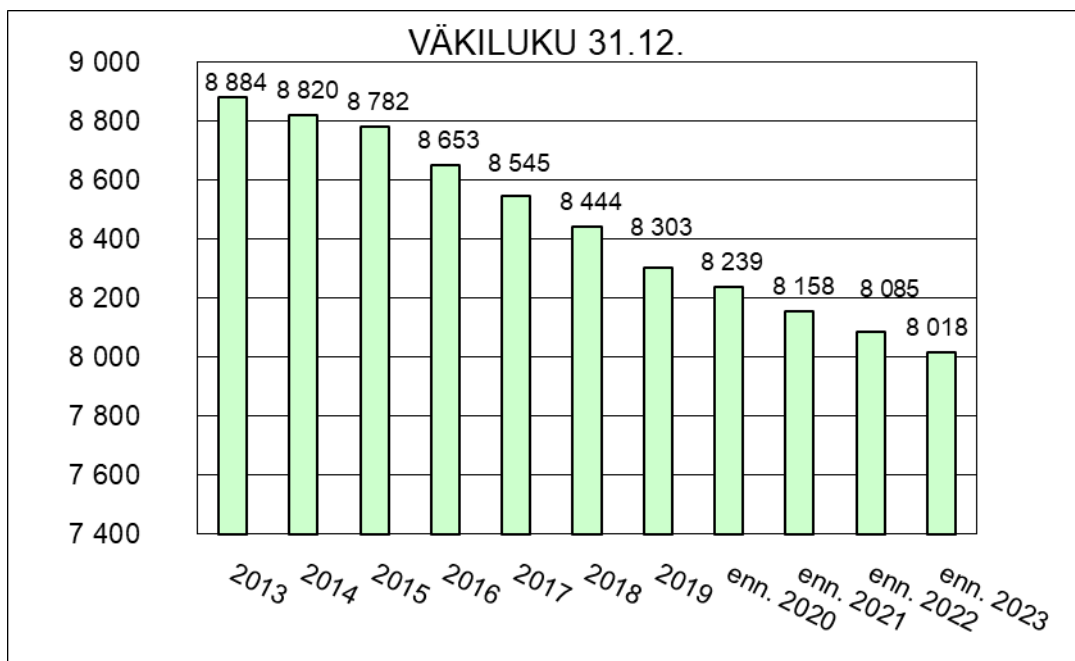
- toimintakatteen kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu
- vuosikate kattaa poistot
- tilikauden tulos on positiivinen
- kuntakonsernissa toimitaan kuntakonsernin kokonaisuutena huomioon ottaen
- konsernin lainamäärä on alle maan keskiarvon

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.; 2019 -141 as., 10.2020 -32 asukasta eli muutos -0,4 %.

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. Syinä ovat olleet yhtiöiden työpaikkojen menetykset, suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvä alueelta poismuutto, koulutuspaikkojen puute paikkakunnalla sekä yleiset keskittämiseen liittyvät yhteiskuntarakenteelliset tekijät. Kuviossa 1 esitetään kunnan asukasluvun muutos tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman tilaston mukaisesti. Vuodesta 2020 alkaen luvut ovat tilastokeskuksen väestöennuste.



Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2013 - 2023

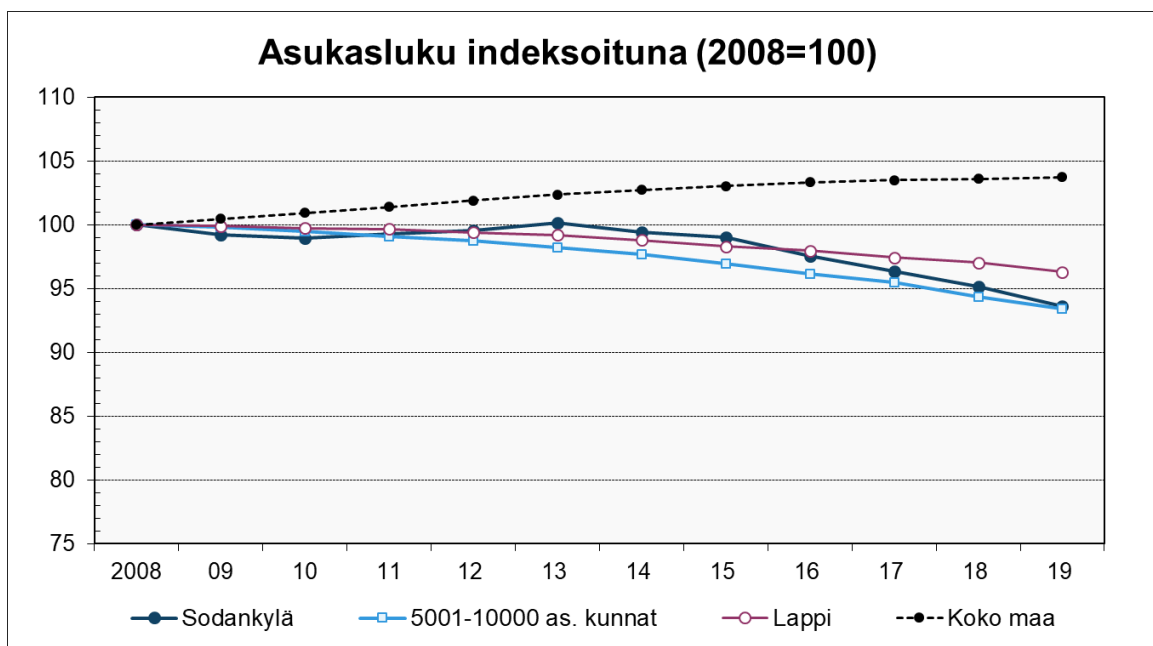
Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos lkm 2019- 2018
Yhteensä asukkaita	8779	8806	8834	8884	8820	8782	8653	8545	8444	8303	-141
Pohjoisosa	1019	1027	1034	1027	993	968	952	944	934	910	-24
Vuotso (Pumumukka)	326	335	339	332	323	314	293	306	304	291	-13
Lokka	88	90	86	87	86	86	85	77	75	70	-5
Petkula (Madetkoski)	99	95	96	92	84	80	75	71	72	70	-2
Moskuvaara	46	46	44	42	39	35	36	36	33	32	-1
Kersilö	64	63	59	57	56	56	55	50	54	53	-1
Rajala	84	81	81	78	77	74	75	75	73	72	-1
Sattanen	312	317	329	339	328	323	333	329	323	322	-1
Itäosa	559	553	552	543	533	525	543	537	519	527	8
Kelujärvi (Puolakkav.)	243	237	232	232	227	221	231	228	214	223	9
Siurunmaa	46	45	47	44	46	47	43	45	43	46	3
Orajärvi	270	271	273	267	260	257	269	264	262	258	-4
Kirkonkylä (+ymp.)	5495	5506	5549	5653	5681	5682	5632	5533	5486	5397	-89
Järvikylät	1164	1160	1150	1129	1094	1082	1044	1044	1010	987	-23
Jeesiö	161	155	161	155	151	143	135	133	130	127	-3
Vaalajärvi	291	291	289	299	300	298	290	298	274	278	4
Riipi	130	136	133	126	116	117	118	130	128	131	3
Hinganmaa (Kaarto)	67	66	68	61	59	54	51	47	44	42	-2
Syväjärvi (Heinäperä)	180	181	178	175	163	160	157	151	151	143	-8
Sassali	60	63	64	63	63	61	61	62	58	58	0
Uimaniemi (Murtomaa)	44	41	41	39	38	42	43	41	41	39	-2
Kierinki	118	116	110	113	105	107	99	95	100	87	-13
Kukasjärvi	57	56	52	50	49	47	44	43	40	37	-3
Unari	56	55	54	48	50	53	46	44	44	45	1
Eteläosa	542	560	549	532	519	525	482	487	495	482	-13
Aska	92	88	84	78	78	83	65	70	76	69	-7
Lismanaapa	31	31	33	31	32	29	30	31	29	35	6
Torinen	119	128	124	130	127	124	121	119	121	117	-4
Vuojärvi	85	84	90	91	84	89	84	75	75	74	-1
Seipäjärvi	50	48	48	44	40	40	38	36	36	32	-4
Raudanjoki	77	75	63	65	63	59	55	57	60	59	-1
Luosto	88	106	107	93	95	101	89	99	98	96	-2

Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2010 - 2019

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 89 henkilöllä. Läheisistä kylistä väestökehitys on ollut positiivisinta kunnan itäosassa, jossa Kelujärven asukasluku on lisääntynyt 9 henkilöä edelliseen vuoteen nähden.

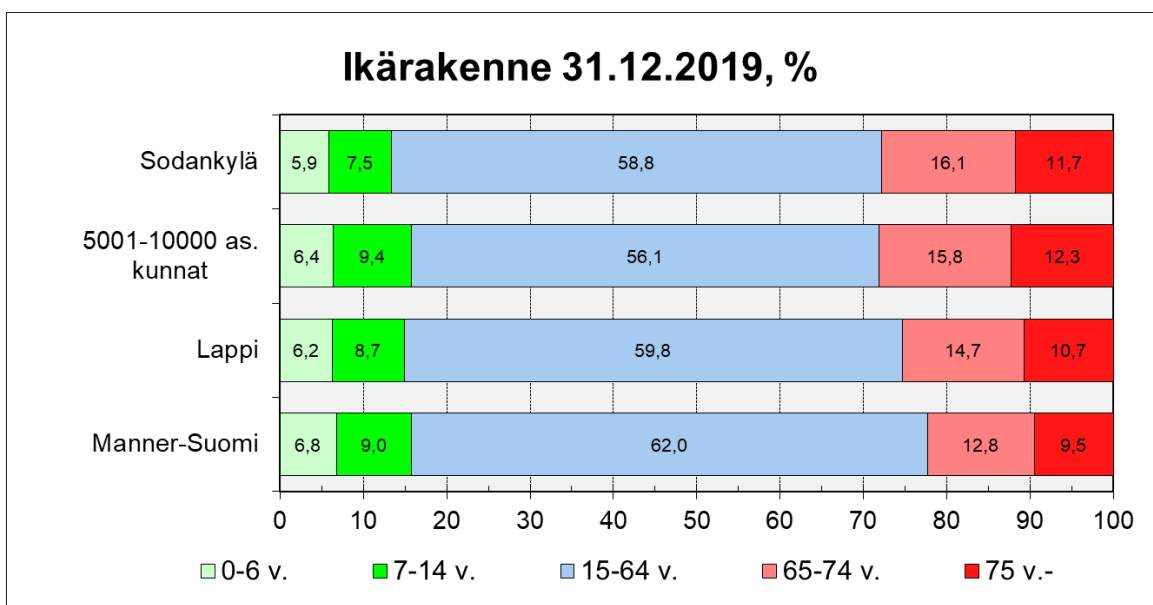
Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina 2008 – 2019 verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan.



Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2008 – 2019 (2008 = 100)

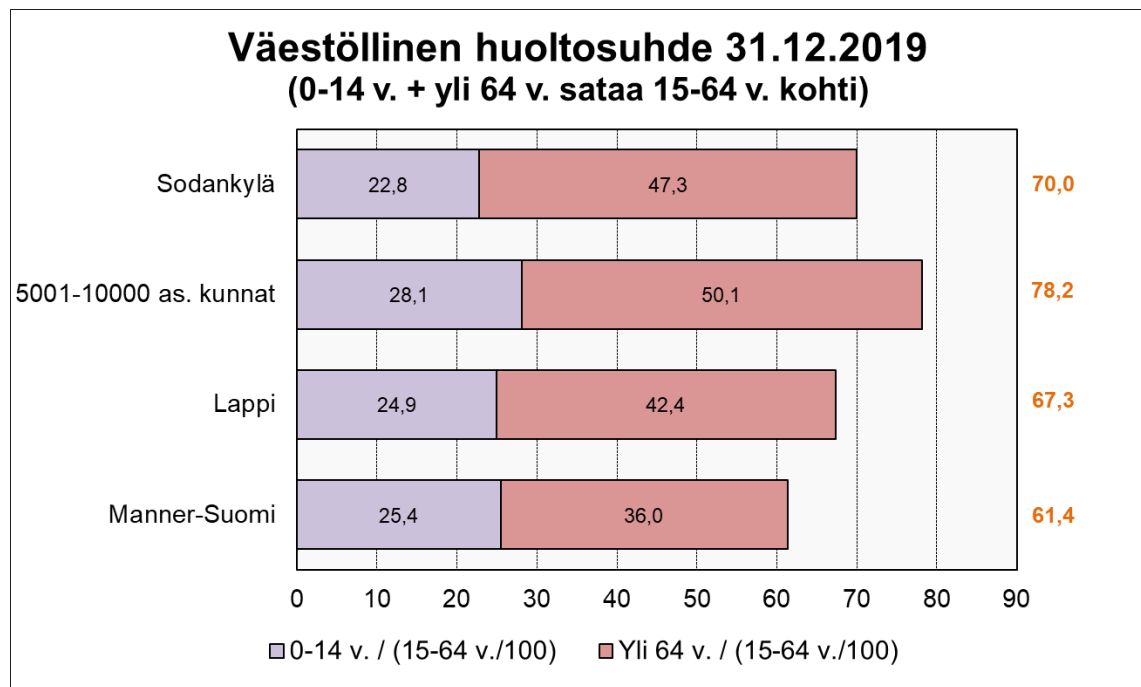
Kuviosta 3 ilmenee, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt negatiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja koko maassa yleensä. Tästä kehityksestä poikkeuksen muodostaa 2010 – 2013 kaivoksen avaamiseen liittyvä kasvukausi.

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 31.12.2019

Kuviossa 5 esitetään kunnan väestöllinen suhde, joka osoittaa alle 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa työikäisten (15 – 64 -vuotiaat) määrään. Huoltosuhde Sodankylässä on parempi kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin.



Kuvio 5 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2019

Seuraavassa taulukossa (kuvio 6) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain, lisäystä edelliseen vuoteen on 99 kpl. Erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden osuudet ovat tippuneet, suurimpana julkinen hallinto ja maanpuolustus (-15). Suurin kasvu on ollut kaivostoiminnassa ja louhinnassa +33, teollisuudessa +14 ja ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminnassa +14. Eniten alueella työllistävät terveys- ja sosiaalipalvelut, kaivostoiminta ja louhinta, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, rakentaminen sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Sodankylässä maa-, metsä- ja kalatalous on edelleen merkittävä työllistäjä.

	2016 kpl	2016 %	2017 kpl	2017 %	2018 kpl	2018 %
Työpaikat yhteensä	3 492	100	3 577	100	3 676	100
Maa-, metsä- ja kalatalous	278	8,0	237	6,6	239	6,5
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	46	1,3	38	1,1	36	1,0
Kaivostoiminta ja louhinta	416	11,9	480	13,4	513	14,0
Teollisuus	134	3,8	130	3,6	144	3,9
Rakentaminen	228	6,5	257	7,2	263	7,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi;	413	11,8	450	12,6	443	12,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	181	5,2	235	6,6	244	6,6
Informaatio ja viestintä	26	0,7	22	0,6	27	0,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	20	0,6	18	0,5	16	0,4
Kiinteistöalan toiminta	51	1,5	56	1,6	54	1,5
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;	136	3,9	160	4,5	174	4,7
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	246	7,0	226	6,3	238	6,5
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.	399	11,4	383	10,7	368	10,0
Koulutus	159	4,6	146	4,1	145	3,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut	555	15,9	525	14,7	534	14,5
Muut palvelut	161	4,6	180	5,0	203	5,5
Toimiala tuntematon	43	1,2	34	1,0	35	1,0

Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2016 - 2018

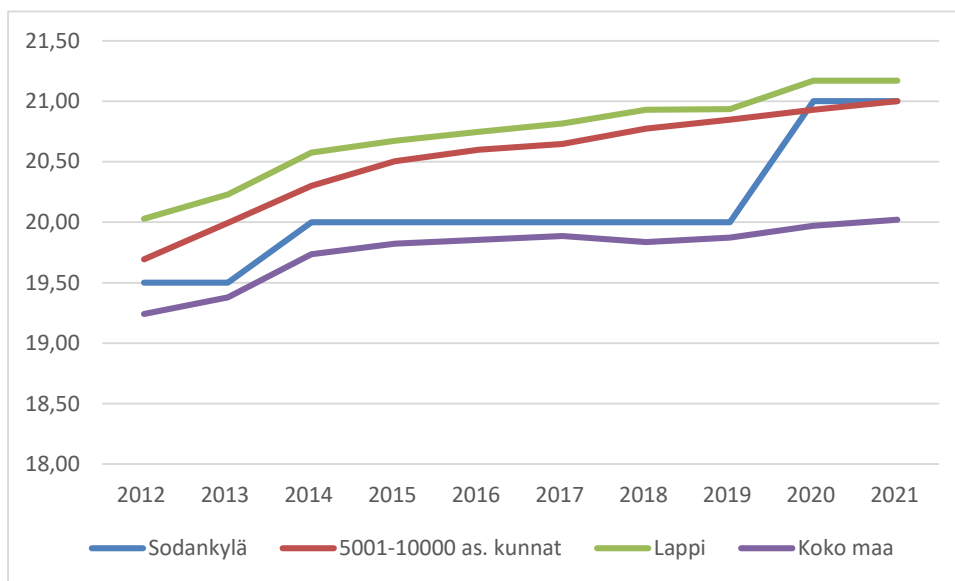
Työttömien määrä Sodankylässä on lisääntynyt vuodesta 2014 työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan vuoteen 2016 saakka (kuvio 7), jonka jälkeen määrä on laskenut huomattavasti. Vuoden 2020 lokakuun tilaston mukaan työttömiä oli 130 enemmän (kasvu 50 %) kuin viime vuoden lokakuussa. Sodankylässä työttömyysprosentti oli Lapin maakunnassa kolmanneksi alhaisin lokakuussa 2019.

	2016	2017	2018	2019	2020*)
Työvoima	4096	4056	3990	3983	3959
Työlliset	3530	3590	3627	3693	3571
Työttömiä työnhakijoita	566	466	363	290	388
Työttömyysaste, %	13,8	11,5	9,1	7,3	9,8
*) ennakkotieto 10.2020					

Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2016 – 2019 ja tilanne 10.2020

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 %.

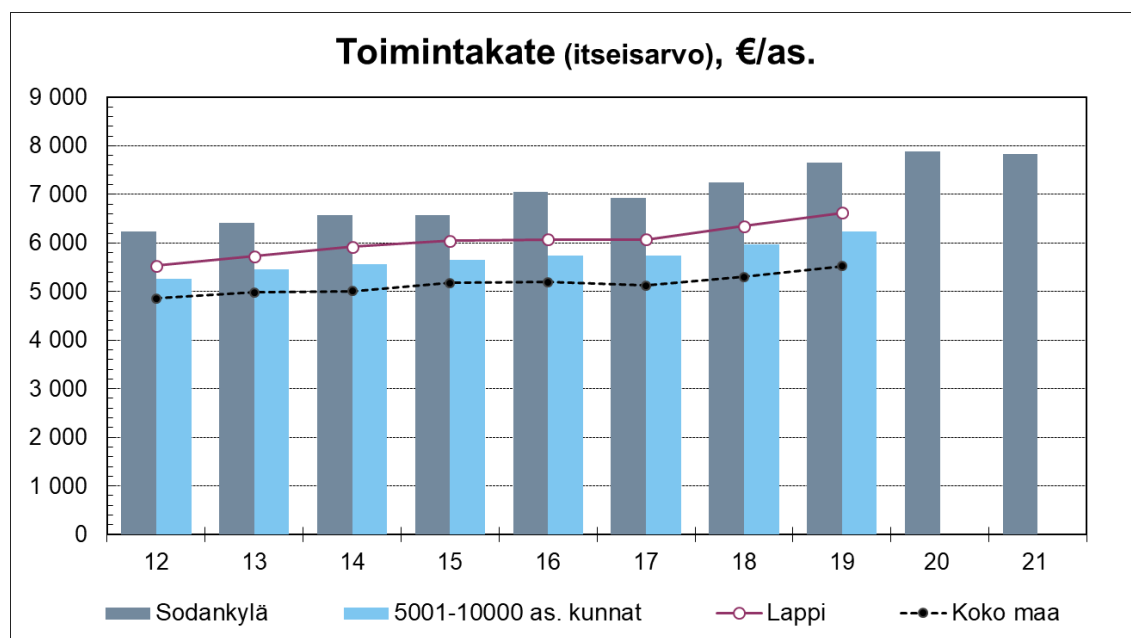
Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2021 maan keskitason 0,98 prosenttiyksiköllä jäaden kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon (21,17 %). Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti laski ensimmäisen kerran 20 vuoteen vuonna 2018 (-0,04 %), vuonna 2019 nousua oli 0,04 prosenttiyksikköä, vuonna 2020 nousua oli 0,09 prosenttiyksikköä ja vuonna 2021 se on 0,06 prosenttiyksikköä.



Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2012 – 2021

1.5 Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne

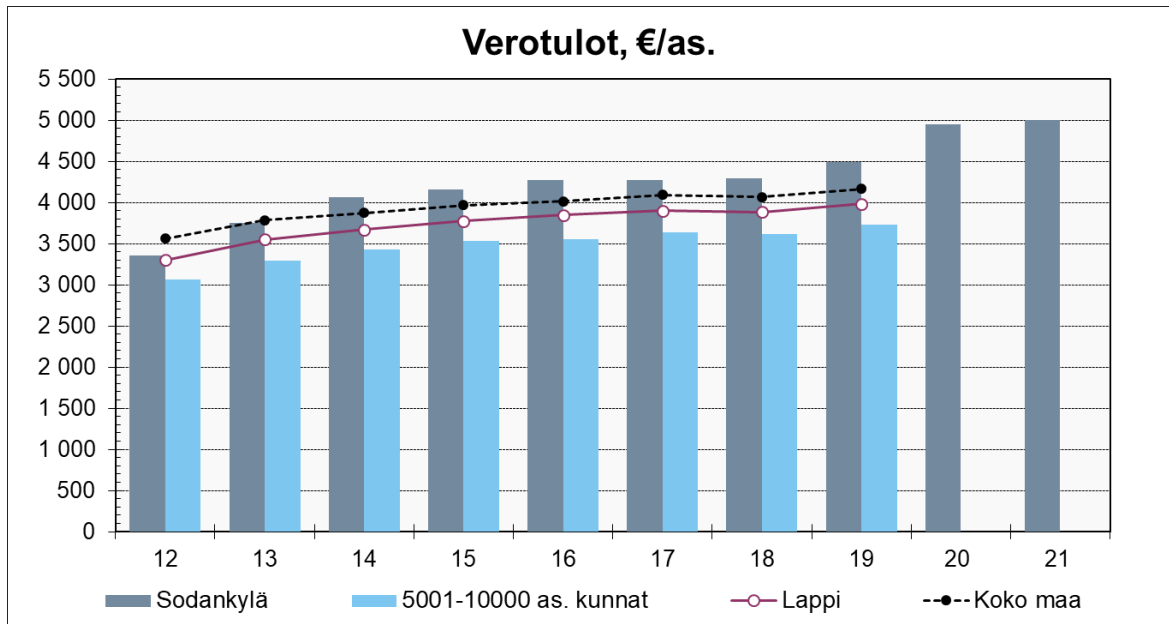
Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien (5001 - 10 000 asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää,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



Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2012 – 2021

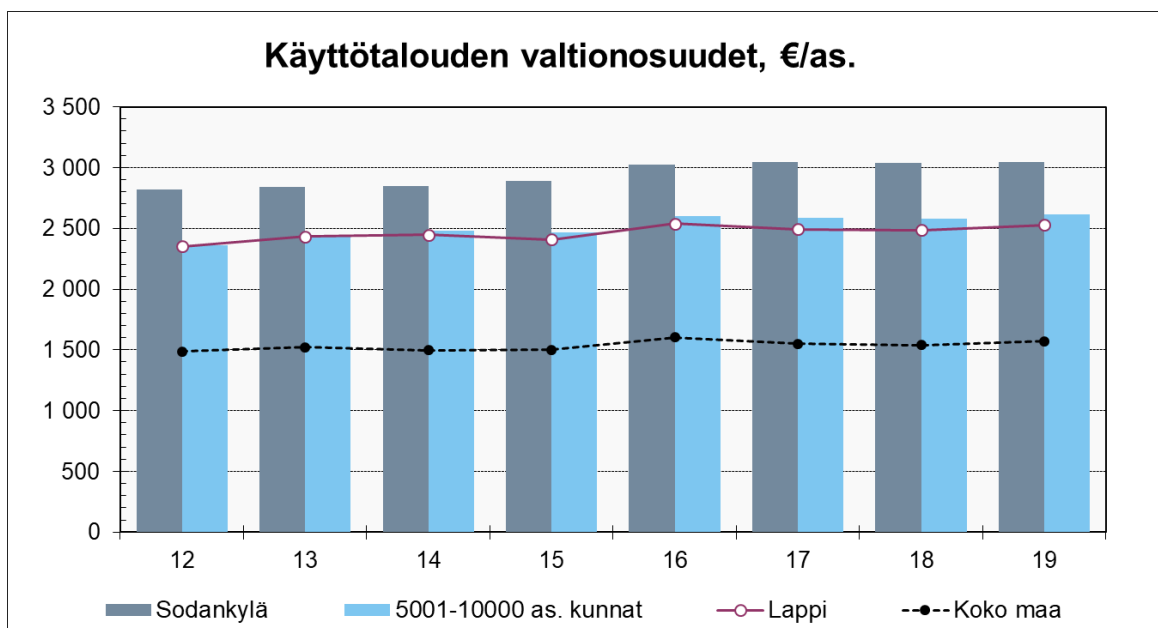
Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 9 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukoh- teita korkeampi.

Kuviosta 10 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on viime vuosina ollut ver- tailukohteisiin nähden korkeampi. Vuoden 2021 tuloveroprosentti on 21,00.



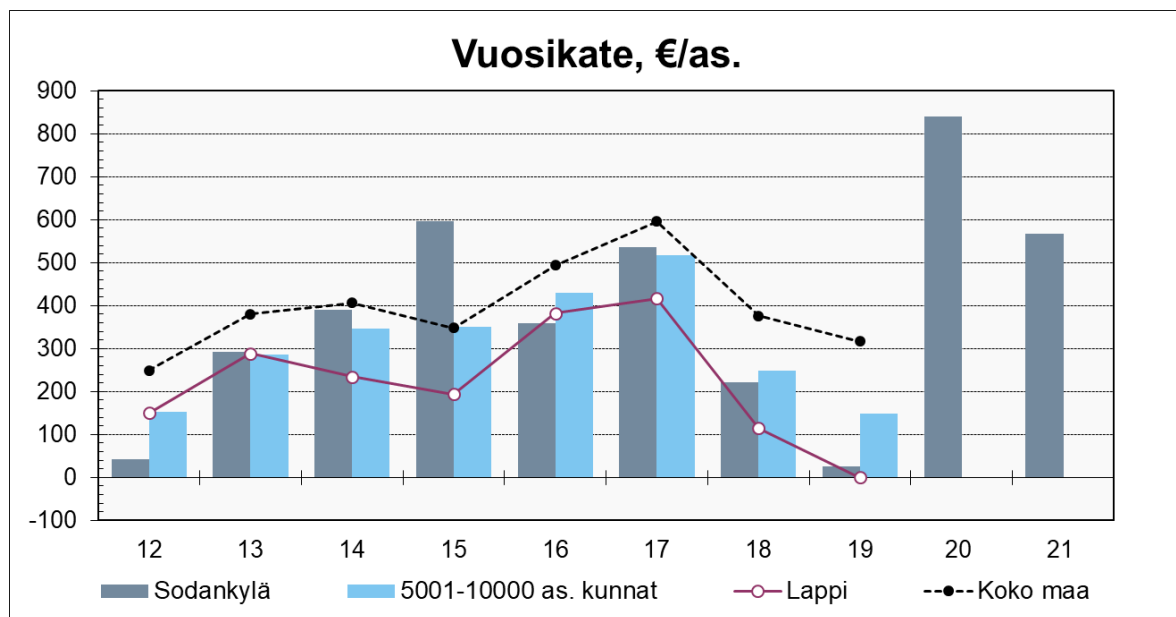
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2012 – 2021

Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalousmenoi- hin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lä- hes 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 2012 – 2021.



Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2012 - 2021

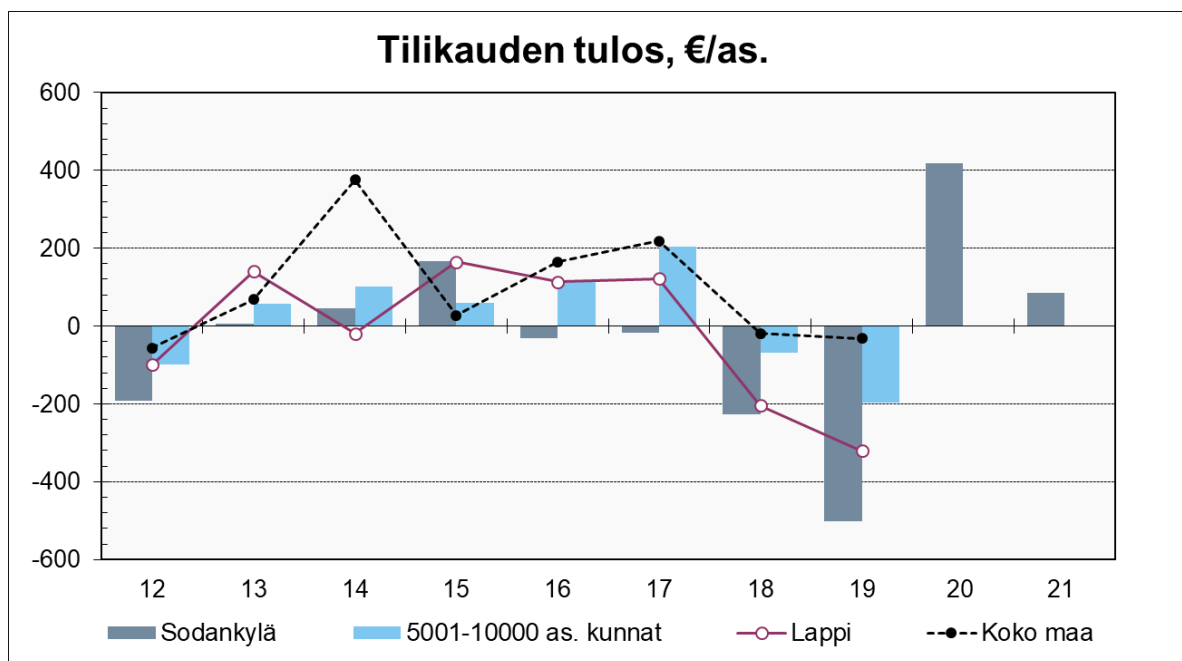
Vuosikate on tuloslaskelman välisumma, joka kuvaa riittävätkö kunnan toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionavut kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate kertoo myös, paljonko rahaa jää jäljelle lainanlyhennyksiä ja investointeja varten. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate on positiivinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Kuviossa 12 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina 2012 - 2021. Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen, eli kunta ei ole joutunut ottamaan toimintaansa varten ns. syömävelkaa.



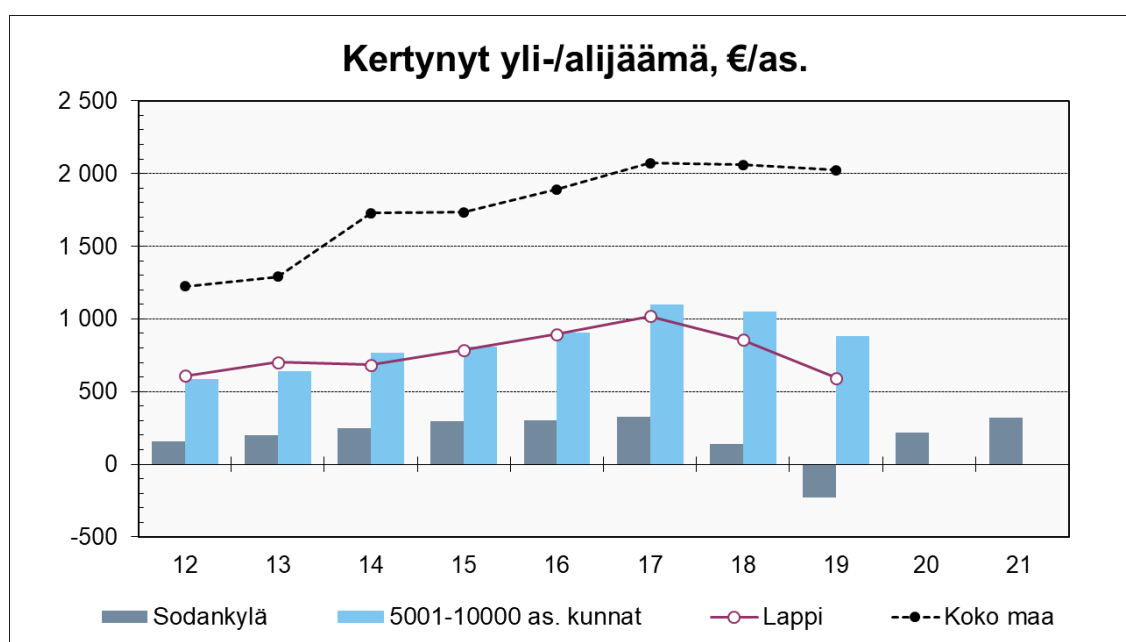
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2012 - 2021

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 alijäämää 31.12.2019 on -1 894 990,49 €. Seuraavissa kuvioissa 13 ja 14 esitetään tilikauden tuloksen kehitys ja kertynyt yli- ja alijäämä asukasta kohti vuosina 2012 - 2021. Tilikauden tulos on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen, ollen negatiivinen vuodesta 2016 lähtien vuoteen 2019 saakka.

Vuoden 2019 suuri negatiivinen tilikauden tulos johtuu mm. käyttötalouden menojen voimakkaasta kasvusta, verotulojen heikentymisestä (tulorekisteriongelmien ja verokortti uudistus) sekä kiinteistöjen lisäpoistoista. Kertynyt alijäämä saadaan ennusteen mukaan katettua vuoden 2020 tilinpäätöksessä mm. korotettujen valtionosuuksien ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myötä sekä talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden aloittamisen myötä. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tulos on positiivinen.

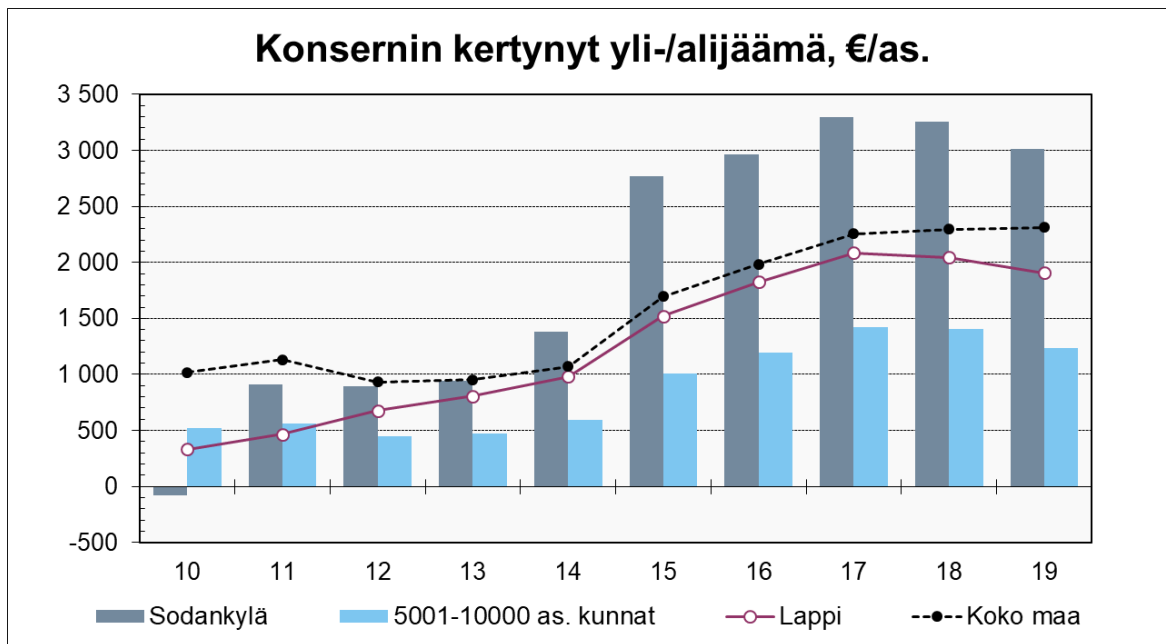


Kuvio 13 Tilikauden tulos 2012 – 2021



Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2012 - 2021

Kuvio 15 osoittaa konsernin kertyneen yli- ja alijäämän asukasta kohti. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2011 lähtien vuoteen 2019 asti.

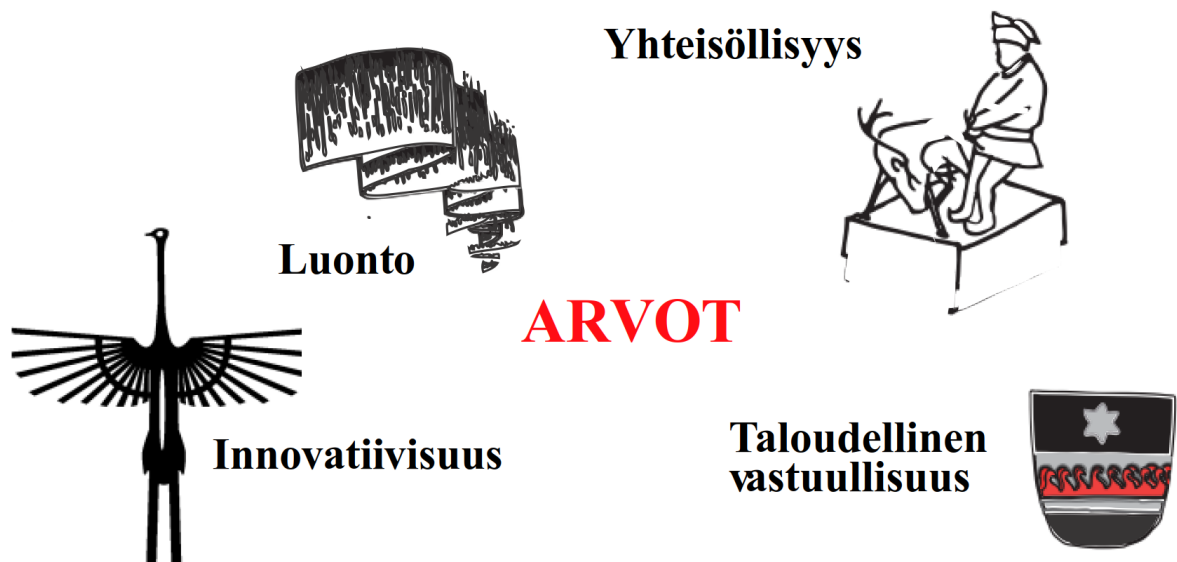


Kuvio 15 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2010 - 2019

2 SODANKYLÄN STRATEGIA

2.1 Kuntastrategia pähkinäkuoressa

Sodankylän kunnan strategia vuosille 2019 – 2025 kertoo miten kunta aikoo varmistaa menestymisensä tulevaisuudessa.



**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.

Kuntaorganisaatiossa ja työyhteisössä Mie ♥ Sodankylä –asenne tarkoittaa yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista. Mie ♥ Sodankylä –asenne tarkoittaa yhteen hiileen puhaltamista, jota tarvitaan niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden ja työntekijöiden keskuuteen, jotta Sodankylän kunnan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen ja kunnan menestyminen on mahdollista.

Innovatiivisuus

Muutos ei ole uhka, muutos on mahdollisuus.

Sodankylä luottaa omiin ainutlaatuisiin vahvuuksiinsa. Muutos ei ole uhka, vaan toimintaa kehitetään kokeilunhaluisesti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumisia ei pelätä, vaan niistä opitaan. Virheitäkin joskus sattuu ja myös niistä otetaan opiksi.

Innovatiivisuus tarkoittaa myös kehitysmuutteisyyttä. Tavoitteena on että organisaatio ottaa muutokset vastaan mahdollisuuksina. Kunnan omilla päätöksillä ja toimenpiteillä on mahdollista rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Taloudellinen vastuullisuus

Tasapainoinen talous luo hyvinvointia ja vetovoimaa.

Sodankylän kunnan taloustilanne on juuri nyt haastava ja sen vuoksi nyt vaaditaan vastuullista toimintaa, jotta taloustilanne voidaan muuttaa ylijäämäiseksi. Kunnan tavoitteena on vahva taloustilanne, jonka avulla kunta voi huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja edistää kunnan elinvoimaa entistäkin paremmin.

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 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa kunnan palvelutoimintaa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökohdat tulee huomioida kaikissa kunnan toiminnoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkia toimialoja sitova strateginen tavoite ja siihen liittyviä tavoitteita tulee arvioida ja mitata säännöllisesti.

Sodankylän kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tulee jatkossa tarkastella keskeisenä kunnan perustoimintoihin liittyvänä osana. Laajassa hyvinvointikertomuksessa asetetut painopistealueet ja kehittämiskohteet huomioidaan talousarviossa lautakuntien alla kohdassa 'Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet'. Toimialat raportoivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumisesta osana kunkin toimialan tavoitteiden toteutumista.

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 vuonna 2021 ja se tehdään vuosille 2021-2024.

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

2.5 Toiminnan painopisteet vuonna 2021

Sodankylän kunnan keskeinen tavoite vuonna 2021 on palvelutuotannon ja kunnan toiminnan uudistaminen sekä talouden pitkäjänteinen tasapainottaminen. Tilinpäätöstietojen pohjalta on selvää, että kunnan toiminta ja taloudenhoito vaativat uudistamista. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 18.6.2020 valtuuston kokouksessa pitämä vahva puheenvuoro kunnan hallinnon ti-

lasta on selkeä merkki siitä, että kunnan hallinnossa on merkittäviä kehittämis- ja uudistamistarpeita. Kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja johtavana viranhaltijana on vastuussa virasto-organisaation johtamisesta ja kehittämisestä. Tavoitteellinen toiminta toimintatapojen uudistamiseksi ja työyhteisön kehittämiseksi tarkoittaa samalla työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista ja osaamisen kehittämistä.

Uudistamistyöhön tarvitaan koko organisaation osallistumista ja panosta. Luottamushenkilöiden tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä kuntastrategiaan pohjautuen. Viranhaltijoiden tehtävä puolestaan on valmistella päätöksentekoon tuotavat asiat ja viedä päätökset käytäntöön. Tähän tehtävään tarvitaan koko organisaation ja koko henkilöstön panosta. Koko kuntaorganisaation ja jokaisen sen jäsenen tehtävä on ajaa oman työnsä ja roolinsa kautta kunnan ja työnantajan etua.

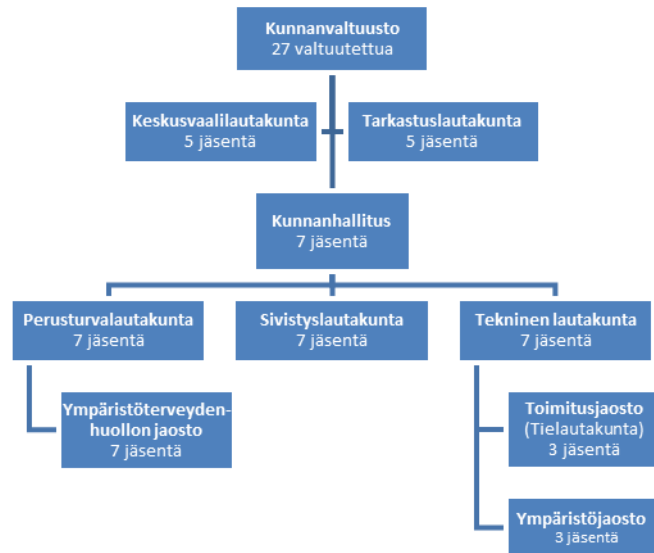
Eri tehtävien ja roolien hyväksyminen ja perustehtäviin keskittyminen antaa hyvän lähtökohdan rakentaa hyvää ja toimivaa organisaatiota, jossa sen jokainen jäsen tietää oman tehtävänsä ja oman merkityksensä osana kokonaisuutta.

Kattavan organisaation uudistamisen myötä Sodankylän kunnalla on entistä paremmat mahdollisuudet olla aktiivinen toimija omalla alueellaan ja olla rakentamassa hyvää tulevaisuutta omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin nojaten.

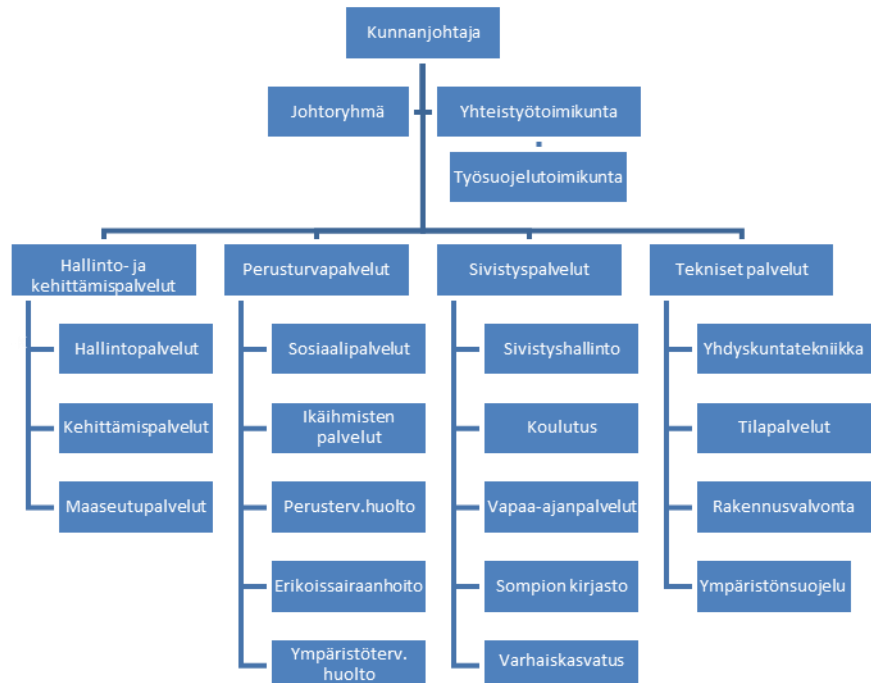
3 HENKILÖRESURSSIT

3.1 Organisaatiorakenne

Luottamusmiesorganisaatio 1.1.2019 alkaen



Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2019 alkaen



Kuvio 16 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio

3.2 Henkilöstökustannukset

Sodankylän kunnan palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 844 henkilöä, eli 2,9 % enemmän kuin vuonna 2018. Palvelusuhteiden määrä jakaantui toimialoittain seuraavasti:

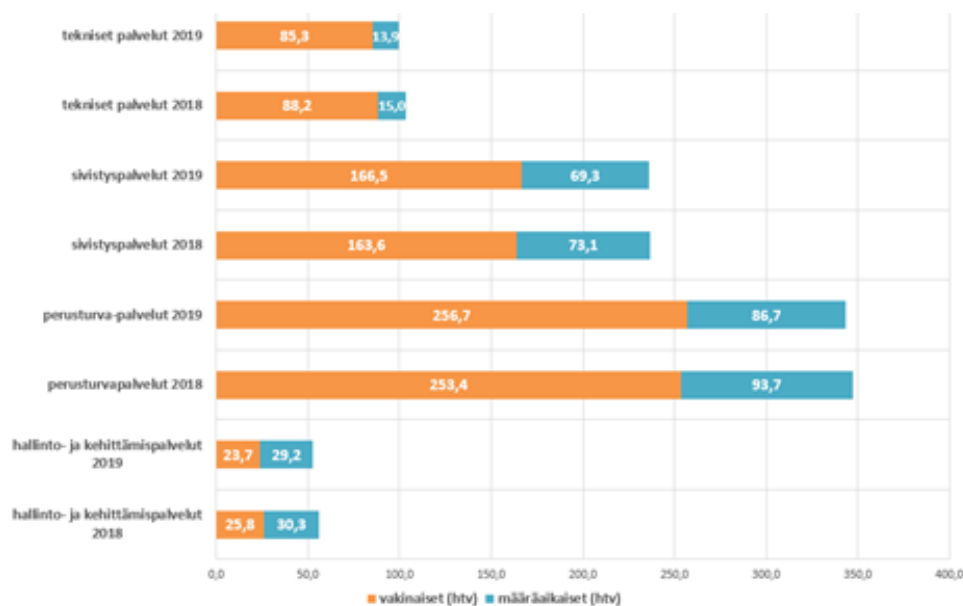
	Hallinto- ja kehittä- mispalvelut		Perusturva- palvelut		Sivistyspalvelut		Tekniset pal- velut		Yhteensä	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<i>vakinaiset</i>	32	31	292	304	185	196	95	91	604	622
<i>määräaikaiset</i>	21	15	76	94	72	85	16	12	195	206
<i>työllistetyt</i>	0	1	13	6	1	0	4	9	21	16
<i>yhteensä</i>	53	47	381	404	268	281	115	112	820	844

Kuvio 17 Palvelussuhteiden määrä toimialoittain 2018 – 2019

Kaikista toteutuneista henkilötyövuosista määräaikaisen henkilöstön osuus oli vuonna 2019 199,1 henkilötyövuotta, eli 27,22 %. Vuonna 2018 toteutuneista henkilötyövuosista määräaikaisten osuus oli 28,55 %.

Määräaikaisten suhteellinen osuus henkilöstöstä on siis laskenut 1,32% henkilötyövuosina mitattaessa.

Yleisin määräaikaaisuuden peruste oli sijaisuus (2092 sopimusta). Sijaiset tekivät vuonna 2019 yhteensä 89,56 henkilötyövuotta.



Kuvio 18 Toteutuneet henkilötyövuodet toimialoittain 2018 - 2019

Vuoden 2021 talousarviossa on esitetty muutoksia henkilöstömäärään siten, että täytettyjen vakanssien määrä muuttuu yhteensä koko organisaatiossa +2,2 vakanssilla.

Hallinto- ja kehittämisspalveluissa henkilöstömäärään on suunniteltu 1,4 henkilötyövuoden vähennystä. Suunnitellut vähennykset hallinnon henkilöresursseihin: hallintosihteeri 0,5 htv, hyvinvointikoordinaattori 0,4 htv, keskusarkistonhoitaja 0,5 htv. Työllisyyden hoito siirtyy hallintopalveluihin ja avustukset yhteisöille siirtyy kunnanjohtoon alaisuuteen.

Perusturvapalveluihin lisätään 8 vakanssia. Hannuksenkartanon välimuotoisen asumisen käynnistäminen vaatii yhteensä 5 lähihoitajan vakanssia. Varahenkilöstössä työntekijämäärän nostaminen kahdella lähihoitajalla vuoden 2021 aikana auttaa erittäin vaikeassa hoitohenkilöstötilanteessa. Kotihoidon käyntien määrä ja asiakkaiden määrä lisääntyvät jatkuvasti väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Tähän kotihoito pyrkii vastaamaan työn sisällön kehittämällä ja erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla. Perhekeskukseen lisätään yksi perhetyöntekijän vakanssi.

Teknisellä toimialalla henkilöstömäärään on suunniteltu 1,5 henkilötyövuoden vähennystä. Vähennykset tulevat toimistosihteerin tehtävästä ja lupasihteerin 0,5 vakanssista.

Sivistyspalveluissa on suunniteltu 2,9 henkilötyövuoden vähennystä. Vähennykset toteutetaan eläköitymistien kautta sekä toiminnan uudelleen organisoinnin avulla.

Tarkemmat toimialakohtaiset henkilöstömäärään vaikuttavat muutokset on kuvattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa.

TOIMIALA	TÄYTETTY 2020	TÄYTETTY 2021	MUUTOS (lkm)
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	32,5	31,1	-1,4
Perusturvapalvelut	324,5	332,5	+8
Sivistyspalvelut	194,7	191,8	-2,9
Tekniset palvelut	90,5	89	-1,5

Kuvio 19 Henkilötyövuosien jakautuminen toimialoittain 2020 – 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesitystä tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta. Lain myötä siirtymäajalla henkilöstömitoituksen ehdoton minimi nousee asteittain. Siirtymäaika on alkanut 1.10.2020 ja päättyy 1.4.2023, jolloin mitoituksen täytyy olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Muutos vaatii kunnilta mm. mitoituksen edellyttämän lisähenkilöstön saatavuuden ja rahoituksen turvaamisen arviointia.

Kunta-alalla riittävän henkilöstön saatavuuden turvaaminen on mittava haaste ilman edellä mainittua henkilöstömitoituksen nostamistakin. Kuntataloudessa on valtakunnallisestikin epävarmuustekijöitä, jotka pitää huomioida myös henkilöstösuunnittelussa. Keväällä 2020 alkaneella korona-epidemiolla on ollut suuria vaikutuksia kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla. Poikkeavat olot ovat osoittaneet, että erityisen tärkeää on vahvistaa hyvää johtamista, jotta työssä viihtyvyys

ja jaksaminen varmistetaan. Erittäin tärkeää on ylläpitää ja päivittää myös työntekijöiden osaamista, koska sillä on suora yhteys työntekijöiden työhyvinvointiin. Koko työyhteisön sekä työn ja toimintatapojen kehittäminen on avainasemassa, kun kehitetään hyvin toimivaa työyhteisöä ja organisaatiota, jossa työntekijät voivat hyvin.

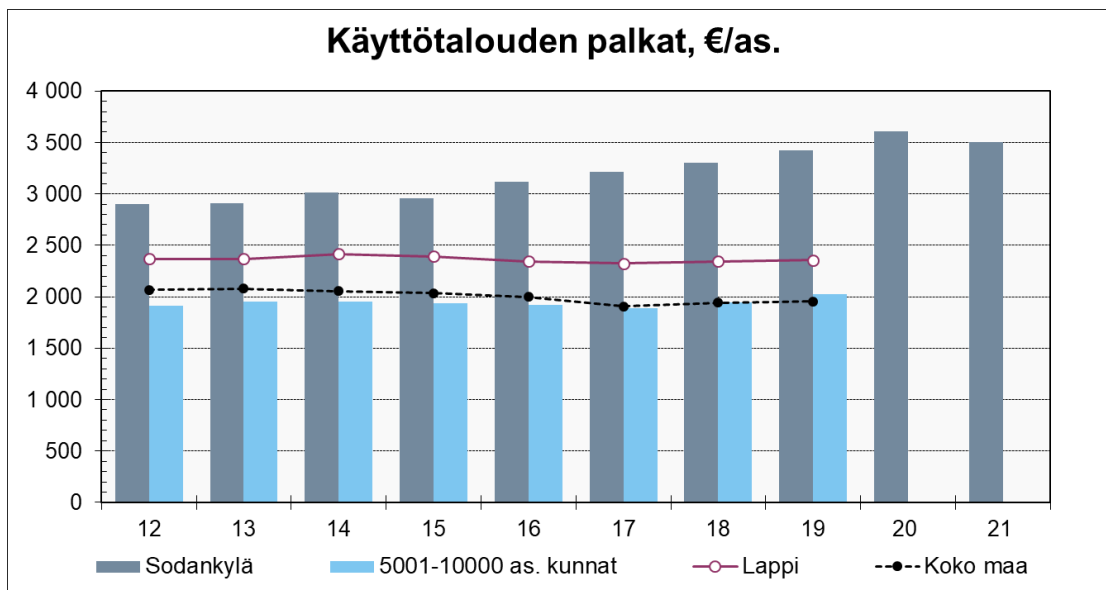
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua on jatkettu ja Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella kesä-syyskuun 2020 aikana. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa.

Henkilöstökustannukset vuonna 2021 ovat yhteensä 29 397 146 euroa. Kustannukset jakautuvat henkilökustannuslajeittain seuraavasti:

	TA 2020	TA 2021
Vakinaisten palkat	22 285 049	21 858 340
Sijaisten palkat	115 397	263 365
Määräaikaisten palkat	1 262 693	989 754
Työllistämistuella palkatut	351 000	328 000
Sairauslomansijaiset	350 950	315 345
Vuosilomansijaiset	806 700	746 013
Äitiysloma- ja hoitovapaasij.	123 027	144 700
Koulutussijaiset	46 150	46 300
Varahenkilöpalkat	292 039	358 053
Projektityöntekijöiden palkat	392 509	278 452
Erilliskorvaukset	2 513 178	2 463 075
Tunti- ja urakkapalkat	54 000	30 500
Tuntiopettajien palkat	70 745	31 040
Lomarahat	1 337 491	1 350 849
Luottamushenkilöiden palkkiot	117 200	134 360
Vuosipalkk+ansionmenet.	42 400	41 200
Muut palkkiot ulkopuolisille	7 000	17 800
Jaksotetut palkat	104 900	
Yhteensä	30 272 428	29 397 146

Kuvio 20 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2020 ja 2021 (ilman henkilösivukuluja)

Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa:



Kuvio 21 Palkkojen kehitys 2012 – 2021

4 TALOUSARVION PERUSTEET

Sodankylän kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittu kunnanhallituksen vahvistamien suunnittelun perusteiden ja talousarvion laadintaohjeen pohjalta (kh 31.8.2019 § 310). Talousarvion rakenne pohjautuu Kuntaliiton suositukseen (Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 2011).

4.1 Talousarvion rakenne ja sitovuustasot

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

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

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

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytettävä talous- 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 2021 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 toimielimittäin, sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovia ovat toimielinten toimintakatteet sekä lisäksi palkkamäärärahat. Tämä tarkoittaa, että palkkamäärärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan eikä muita menoja palkkoihin. Sitovia tavoitteita ovat kuntastrategian strategiset päämäärät. Sitovat tavoitteet on taulukoissa merkitty sinisellä (harmaalla) pohjaväriä.

Lisäksi esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet, jotka pohjautuvat kunnan hyvinvointikertomukseen.

Käyttötalouden tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

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

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

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

Investointiosassa on hankekohtaisesti sitova valtuustoon nähden. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Investointiosassa esitetään myös kokonaiskustannusarvio koko suunnittelu-kaudelle, 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 arvonalisäveroton 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 tulosyksikköihin. Toimialat ovat hallinto- ja kehittämispalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut sekä tekniset palvelut.

Vuoden 2021 talousarviossa toimielimet jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:

Toimielin	Vastuualue
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut

	Kehittämispalvelut Maaseutupalvelut
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoido 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, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja)

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunnan tulee tarkistaa toimialansa tilivelvollisuudet.

4.3 Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta

Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman 2022 - 2023 hyväksymisen jälkeen laaditaan käyttösuunnitelmat tammikuun 2021 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 2021 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 2021 rahaston käyttö 130 021 € on suunniteltu seuraavasti:

1430 Elinkeino- ja kehittämisrahasto	130 021 €
Olemassa olevat sitoumukset:	
• Malminetsinnän ja pienkaivostoim.palvelukeskus	625 €
• Lähiruoan edistämisen toimintamalli	27 140 €
• Uuden sukupolven kaukolämpölaitos (kiertotalous)	32 206 €
• Alueellisesti hajautettu biokaasuntuotanto	3 845 €
• Paikallisesti kestävä kaivostoimintaa	13 459 €
• Mikro- ja pk-yritt. toimintaed. turvaaminen poikkeusoloissa	7 341 €
• Sodankylän matkailun Masterplan	27 000 €
• Välkky	1 500 €
• Älykäs kansainvälistyvä Lappi	1 260 €
• Lapin Hankinta-asiamieshanke	1 000 €
• Biopeitto	1 000 €
• Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita	1 000 €
• Omistajavaihdon koordinaatiohanke	1 045 €
• Varautuminen likiruokaan	1 912 €
• Indika Au	7 688 €
• Metsärekry	2 000 €
• Ostovoiman suunt. paikalliseen tarjontaan yritt. yht.keh.	leader kuntaosuudesta
• Parasta palkisilta	leader kuntaosuudesta
• Lumi- ja jäärakentamisen koulutushanke	leader kuntaosuudesta

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 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	M u u t o s - % T A 2021 / T A 2020	M u u t o s € T A 2021 / T A 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 35 094	- 39 500	- 39 500		-	- 39 500	- 39 500
Palkat ja palkkiot	- 5 500	- 6 700	- 6 700		-	- 6 700	- 6 700
Eläkekulut	- 234	- 36	- 36		-	- 36	- 37
Muut henkilösivukulut	- 10				-	-	-
Palvelujen ostot	- 28 203	- 31 404	- 31 404		-	- 31 402	- 31 400
Aineet, tarvikkeet	- 720	- 160	- 160		-	- 162	- 163
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 427	- 1 200	- 1 200		-	- 1 200	- 1 200
Toimintakate	- 35 094	- 39 500	- 39 500		-	- 39 500	- 39 500
Toimintakate €/asukas	4	5	5		0	5	0

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

2021	Kuntatalouden tasapainottamistarve. Kuntavaalit 2021.
2022 – 2023	Talouden tasapainottaminen

5.2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toimiala

Vaalit

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on järjestää vaalit siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakoäänestysessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

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
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Mahdollistetaan kaikille kattavasti mahdollisuus äänestää. Äänestyspaikkojen ja tapojen määrä pysyy vuoden 2019 vaalien tasolla.	Ennakoäänestysmahdollisuus järjestetään seuraavasti: Kunnanvirasto, K-Supermarket Pohjantähti, S-Market, K-Market Sodankylä, Sotilaskoti ja kirjasto-auto Laitosäänestysmahdollisuus järjestetään seuraavasti: Hyvinvointikeskus Sopukka, Hannuksen kartano, Helmikoti, Nutukas, Vasantie, Esperin Hoivakoti Kellokas. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain.	Äänestyspaikkojen kpl Ennakoäänestyspaikan aukioloaika äänestäjiä/paikka
	Ajantasaisen tiedon jakaminen	Monikanavainen ja aktiivinen tiedottaminen	Tiedotteiden ja tiedotuskanavat määrä kpl
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestyksen järjestämiseen ja vastata niiden järjestämisestä sekä suorittaa kuntavaaleissa tuloksen laskennan valtakunnallisten ohjeiden puitteissa.	Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.	Toteutui kyllä/ei Kokousten lukumäärä kpl Toteuma -%
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Kuntavaalien toimittamiseksi ja läpiviemiseksi säädettyllä tavalla tulee hallita vaalilaki ja oikeusministeriön ohjeet	Lautakunnan jäsenet ja sihteeri sekä vaalitoimitsijat osallistuvat perehdytykseen ja koulutuksiin	Toteutui hlö
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja	Keskusvaalilautakunta käyttää samoja asianhallinta- ja tiedonvälitysjärjestelmiä kuin muutkin toimielimet ja noudattaa vaalilais-	Toteutui kyllä/ei

		ta johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta samoja kokous ja muita käytäntöjä.	
Osallistuminen kansalaisuuskuoppaanuus -mallina	Äänestysprosentin nostaminen	Selvitetään ennakköäänestysmahdollisuuden laajentaminen kaupoissa (kellon aika ja/tai päivien lukumäärä)	Äänestysprosentti Äänestyspaikkojen lukumäärä

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Varmistetaan mahdollisuus terveysturvalliseen (korona) ympäristöön äänestyspaikoilla	Huolehditaan turvaväleistä ja, että käytössä ovat mm. suojaleksit, suojamaskit, visiirit, käsidesinfiointi- ja puhdistusaineet. Aktiivinen tiedottaminen	Toteutui kyllä/ei Kustannusseuranta
Osallistuva yhteisö	Varmistetaan äänestysmahdollisuus kaikille äänioikeutetuille kuntalaisille heidän kunnostaan huolimatta	Toimitetaan koti- ja, laitosäänestys, äänestys ulkomailla ja kirjeäänestys. Ennakköäänestys kirjastoautossa ja erikseen sovittavissa päivittäistavarakaupoissa.	Äänestystapojen käyttö Lukumäärä paikkojen ja niissä äänestävien henkilöiden lukumäärä

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	30 793	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	30 793				-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 51 074	-	- 40 000		40 000	- 40 000	- 40 000
Palkat ja palkkiot	- 34 189	-	- 31 100		31 100	- 31 100	- 31 100
Eläkekulut	- 1 880	-	- 1 656		1 656	- 1 656	- 1 656
Muut henkilösivukulut	- 359		- 342		342	- 342	- 342
Palvelujen ostot	- 12 843	-	- 6 402		6 402	- 6 402	- 6 402
Aineet, tarvikkeet	- 1 563	-	- 400		400	- 400	- 400
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 240	-	- 100		100	- 100	- 100
Toimintakate	- 20 281	-	- 40 000		40 000	- 40 000	- 40 000
Toimintakate €/asukas	2	0	5		-5	5	0

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	Kuntavaalit huhtikuussa 2021. Ennakkoäänestysmahdollisuuksiin panostetaan. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi vaalien järjestämisessä tulee varautua poikkeuksellisiin toimiin, kuten suojapleksien hankkimiseen äänestyspisteille ja vaalilautakuntien jäsenten sekä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden varustamiseen riittävillä suojavälineillä, kuten maskeilla ja visiireillä. Äänestyspaikoille hankitaan käsidesinfiointiaainetta ja puhdistusaineita. Näistä turvallisuustoimista aiheutuu aikaisempaan verrattuna lisäkustannuksia. Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan mahdollisiin maakuntavaalien valmisteluun.
2022 – 2023	Mahdolliset maakuntavaalit 2022 toteutetaan alkuvuodesta. Eduskuntavaalit 2023 keväällä, joihin valmistaudutaan loppuvuodesta 2022.

Hallinto- ja kehittämispalvelut



5.3 KUNNANHALLITUS

Toimiala

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Talous- ja hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Tarja Lempeä

Toiminta-ajatus

Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon palvelut, kehittämispalvelut ja maaseutupalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toimiala vastaa kuntastrategian toteuttamisesta ja tasapainoisesta kuntataloudesta. Lisäksi toimialan tehtävänä on ohjata kuntakonsernin toimintaa ja koordinoida kunnan sidosryhmätyötä.

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	Tiivis yhteistyö yrittäjien ja yhteistyötahojen kanssa	Aktiivinen verkostoituminen ja yhteydenpito	Toteutui kyllä/ei
	Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa	Suunnitelma kuntakeskuksen kehittämiseksi	Toteutui kyllä/ei
	Sodankylästä kestävä kaivos-teollisuuden keskus	Uusien yritysten ja yrittäjien saaminen kuntaan	Kyllä / ei
	Matkailun edistäminen	Sodankylän matkailun uusi masterplan	Kyllä / ei
	Elinkeinotoimintojen edistäminen	Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen	Toteutui kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Talouden tasapainottaminen Sairauspoissaolopäivien vähennys	Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Toimintakatteen kasvu <=/= verorahoituksen kasvu Vuosikate Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen, työyhteisötaitojen kehittäminen Laaditaan korvaavan työn – toimintamalli ja sen käyttöönotto Työkyvyn edistäminen-kaikki	Toteutui kyllä/ei Toimintakatteen kasvu % verorahoituksen kasvu % Vuosikate kattaa poistot Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei

		keinot käyttöön- toimintamallin hyödyntäminen, varhaisen puuttumisen keskusteluiden lisääminen	
	Talousosaamisen vahvistaminen	Kustannustietoisuuden lisääminen Talousarvion täytäntöönpano-ohje	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Hallinnollisen osaamisen kehittäminen koko organisaatiossa	Hallintosäännön uudistaminen Hallinnon koulutukset luottamushenkilöille ja viranhaltijoille	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
	Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Laaditaan omistajapoliittiset linjaukset Laaditaan konserniohje	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Saadaan uusia yksityisiä investointeja	Aktiivisuus yhteydenotoissa ja verkostojen hyödyntäminen	Toteutui kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin	Toteutetaan sisäinen kehittämishanke talouden tasapainottamishohjelmaan sisältyvänä muutoksen tukena Toiminnan kehittäminen työhyvinvointikyselystä saatujen palautteiden pohjalta Järjestetään työtoimintaa tukemaan henkilöstön hyvinvointia	Toteutui kyllä / ei Toteutetut toimenpiteet Toteutui kyllä / ei Työtoiminta Osallistujamäärä/v
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen toimija Lapin kuntien viestintäverkostossa	Viestintätoimintaan aktiivinen osallistuminen Lapin kuntien viestintäverkoston tapaamisiin (ensisijaisesti etänä) 1 krt/kk	Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja heitä tuetaan digitaalisten kehittämisessä	Kunnan palvelupisteen kehittäminen, kuntalaisille sähköinen asiointipiste, kohdennettua digitaalisen infoa	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kertaan/v
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Tietoisuus ja positiivinen mielikuva Sodankylästä kasvaa	Laaditaan viestintäsuunnitelma vuosille 2021-2022 #vaihtovuosisodankylässä projektin sisältöjen hyödyntäminen viestinnässä ja toi-	Toteutui kyllä / ei Suunnitelman toteuma

	Tietoisuus ja positiivinen mielikuva kunnan työpaikoista kasvaa	mialoilla, tehdään suunnitelma sisältöjen hyödyntämisestä Kuntaan muuttaneille lähetettävän Tervetuloa Sodankylään –paketin uudistaminen Kootaan monipuolinen kuva-pankki kunnan viestinnän ja toimialojen käyttöön Lisätään rekrytointiviestintää	Toteutui kyllä / ei Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus osallistua heitä koskevien palvelujen kehittämiseen	Hyödynnetään erilaisia osallisuuden keinoja	Toteutui kyllä/ei Osallistumiskeinojen määrä ja kuvaus

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Työtaturmien ennaltaehkäisy	Työtaturmia nolla – teemavuosi Turvallisuussuunnitelman laatiminen	Työtaturmatilasto pv/v, kpl/v Toteutui kyllä/ei
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana asua ja elää	Laaditaan laaja hyvinvointikertomuksen suunnitelma vuosille 2021-2024	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Järjestöyhteistyön kehittämisen	Järjestöyhteistyön toimintamallin luominen Järjestötoiminnan esille tuominen kunnan viestinnässä	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	1 697 175	2 010 131	1 890 743	-5,9	- 119 388	1 919 104	1 945 211
Myyntituotot	1 144 905	1 019 821	1 010 672	-0,9	- 9 149	1 025 832	1 041 220
Maksutuotot	124 914	104 700	99 200	-5,3	- 5 500	100 688	101 896
Tuet ja avustukset	389 719	785 610	780 871	-0,6	- 4 739	792 584	802 095
Muut toimintatuotot	37 637	100 000		-100,0	- 100 000	0	-
Toimintamenot	- 5 942 308	- 6 711 540	- 6 216 535	-7,4	- 495 005	- 6 209 944	- 6 206 209
Palkat ja palkkiot	- 2 170 711	- 2 363 075	- 2 148 168	-9,1	- 214 907	-2 094 464	-2 042 102
Eläkekulut	- 531 643	- 541 610	- 507 879	-6,2	- 33 731	-495 182	-482 802
Muut henkilösivukulut	- 83 799	- 80 901	- 94 848	17,2	13 947	-92 477	-90 165
Palvelujen ostot	- 1 662 401	- 1 800 916	- 2 039 393	13,2	238 477	-2 080 181	-2 121 784
Aineet, tarvikkeet	- 47 797	- 36 895	- 38 945	5,6	2 050	-39 529	-40 122
Avustukset	- 881 449	- 1 427 412	- 923 878	-35,3	- 503 534	-937 736	-951 802
Muut toimintakulut	- 564 508	- 460 731	- 463 424	0,6	2 693	-470 375	-477 431
Toimintakate	- 4 245 133	- 4 701 409	- 4 325 792	-8,0	- 375 617	- 4 290 840	- 4 260 998
Toimintakate €/asukas	511	566	521		45	515	511

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

2021	Työllisyyden hoito siirtyy hallintopalveluihin. Avustukset yhteisöille siirtyy kunnanjohtoon alaisuuteen. Suunnitellut vähennykset hallinnon henkilöresursseihin: hallintosihteeri 0,5 htv, hyvinvointikoordinaattori 0,4 htv, keskusarkistonhoitaja 0,5 htv. Kehittämispalveluiden yhtiöittämisestä tehdään selvitys 31.1.2021 mennessä. Kunta-järjestöyhteistyön kehittäminen ja edistäminen kylätoiminnan ohella. Järjestöyhteistyö koordinoiminen kunnan sisäisin järjestelyin. Maaseutupäällikön tehtäväkuvaan sisältyy hallintopalveluissa mm. valmistelu- ja kehittämistehtäviä. Vuonna 2021 on kunnallisvaalit, josta johtuen uudet luottamushenkilöt tulisi kouluttaa hyvin.
2022 – 2023	Talouden tasapainotustyö jatkuu.

5.3.1 Vastuualue **Hallintopalvelut**

Toimielin Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Talous- ja hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Tarja Lempeä

Toiminta-ajatus Yleistavoitteena on koko kunnan toiminnan ja talouden ohjaus ja yhteensovittaminen kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Painopisteenä koko talousarviokaudella on kuntastrategian toteuttaminen ja talouden tasapainottaminen. Lisäksi hallintopalvelut ohjaa kuntastrategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä.

Hallintopalveluihin sisältyy muun muassa seuraavat osa-alueet: talous-, henkilöstö-, viestintä-, it-, arkistointi-, kirjaamo- ja neuvontapalvelut. Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluu kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, nuorisovaltuuston ja keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelu- ja täytäntöönpano sekä 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
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Tiivis yhteistyö yrittäjien ja yhteistyötahojen kanssa	Aktiivinen verkostoituminen ja yhteydenpito	Toteutui kyllä/ei
	Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa	Suunnitelma kuntakeskuksen kehittämiseksi	Toteutui kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Talouden tasapainottaminen Sairauspoissaolopäivien vähenys	Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimien toteuttaminen	Toteutui kyllä/ei
		Toimintakatteen kasvu <=/= verorahoituksen kasvu	Toimintakatteen kasvu % verorahoituksen kasvu %
		Vuosikate	Vuosikate kattaa poistot
		Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen, työyhteisötoimien kehittäminen	Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v
		Laaditaan korvaavan työn – toimintamalli ja sen käyttöönotto	Toteutui kyllä/ei
		Työkyvyn edistäminen-kaikki keinot käyttöön- toimintamallin hyödyntäminen, varhaisen puuttumisen keskusteluiden lisääminen	Toteutui kyllä/ei

	Talousosaamisen vahvistaminen	Kustannustietoisuuden lisääminen Talousarvion täytäntöönpano-ohje	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Hallinnollisen osaamisen kehittäminen koko organisaatiossa	Hallintosäännön uudistaminen Hallinnon koulutukset luottamushenkilöille ja viranhaltijoille	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
	Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Laaditaan omistajapoliittiset linjaukset Laaditaan konserniohje	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Saadaan uusia yksityisiä investointeja	Aktiivisuus yhteydenotoissa ja verkostojen hyödyntäminen	Toteutui kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin	Toteutetaan sisäinen kehittämisshanke talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvänä muutoksen tukena Toiminnan kehittäminen työhyvinvointikyselystä saatujen palautteiden pohjalta Järjestetään tyky-toimintaa tukemaan henkilöstön hyvinvointia	Toteutui kyllä / ei Toteutetut toimenpiteet Toteutui kyllä / ei Tyky-toiminta Osallistujamäärä/v
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen toimija Lapin kuntien viestintäverkostossa	Viestintätiimin aktiivinen osallistuminen Lapin kuntien viestintäverkoston tapaamisiin (ensisijaisesti etänä) 1 krt/kk	Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja heitä tuetaan digitaalitojen kehittämisessä	Kunnan palvelupisteen kehittäminen, kuntalaisille sähköinen asiointipiste, kohdennettua digitaatio-infoa	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kerta/v
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Tietoisuus ja positiivinen mielikuva Sodankylästä kasvaa	Laaditaan viestintäsuunnitelma vuosille 2021-2022 #vaihtovuosisodankylässä projektin sisältöjen hyödyntäminen viestinnässä ja	Toteutui kyllä / ei Suunnitelman toteuma

	Tietoisuus ja positiivinen mieli- kuva kunnan työpaikoista kas- vaa	toimialoilla, tehdään suunnitelma sisältöjen hyödyntämisestä Kuntaan muuttaneille lähetettävän Tervetuloa Sodankylään –paketin uudistaminen Kootaan monipuolinen kuvapankki kunnan viestinnän ja toimialojen käyttöön Lisätään rekrytointiviestintää	Toteutui kyllä / ei Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuus- kumppanuus -mallina	Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus osallistua heitä koskevien palvelujen kehittämiseen	Hyödynnetään erilaisia osallisuuden keinoja	Toteutui kyllä/ei Osallistumiskeinojen määrä ja kuvaus

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Työtatapaturmien ennaltaehkäisy	Työtatapaturmia nolla – teemavuosi Turvallisuussuunnitelman laatiminen	Työtatapaturmatilasto pv/v, kpl/v Toteutui kyllä/ei
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana asua ja elää	Laaditaan laaja hyvinvointikertomuksen suunnitelma vuosille 2021-2024	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Järjestöyhteistyön kehittäminen	Järjestöyhteistyön toimintamallin luominen Järjestötoiminnan esille tuominen kunnan viestinnässä	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	100 725	159 600	230 600	44,5	71 000	234 059	237 017
Myyntituotot	69 464	49 000	49 000	0,0	-	49 735	50 481
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	16 518	10 600	181 600	1613,2	171 000	184 324	186 536
Muut toimintatuotot	14 743	100 000					
Toimintamenot	- 2 439 444	- 3 012 398	- 4 013 169	33,2	1 000 771	- 4 026 463	- 4 041 456
Palkat ja palkkiot	- 576 836	- 678 709	- 1 047 118	54,3	368 409	- 1 020 940	- 995 417
Eläkekulut	- 204 319	- 213 962	- 273 793	28,0	59 831	- 266 948	- 260 274
Muut henkilösivukulut	- 14 968	- 20 962	- 32 822	56,6	11 860	- 32 001	- 31 201
Palvelujen ostot	- 1 228 361	- 1 332 268	- 1 449 253	8,8	116 985	- 1 478 238	- 1 507 803
Aineet, tarvikkeet	- 29 838	- 17 675	- 17 675	0,0	-	- 17 940	- 18 209
Avustukset	- 6 500	- 450 000	- 863 605	91,9	413 605	- 876 559	- 889 707
Muut toimintakulut	- 378 622	- 298 822	- 328 903	10,1	30 081	- 333 837	- 338 844
Toimintakate	- 2 338 719	- 2 852 798	- 3 782 569	32,6	929 771	- 3 792 404	- 3 804 439
Toimintakate €/asukas	282	344	456		-110	449	451

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

2021	Talouden tasapainotus. Työllisyyden hoito siirtyy hallintopalveluihin. Avustukset yhteisöille siirtyy kunnan johdon alaisuuteen. Suunnitellut vähennykset hallinnon henkilöresursseihin: hallintosihteeri 0,5 htv, hyvinvointikoordinaattori 0,4 htv, keskusarkistonhoitaja 0,5 htv. Kehittämispalveluiden yhtiöittämisestä tehdään selvitys 31.1.2021 mennessä. Kunta-järjestöyhteistyön kehittäminen ja edistäminen kylätoiminnan ohella. Järjestöyhteistyö koordinoiminen kunnan sisäisin järjestelyin. Maaseutupäällikön tehtäväkuvaan sisältyy hallintopalveluissa mm. valmistelu- ja kehittämistehtäviä. Kunnanhallitus käsittelee virkojen lakkauttamisen niiden virkojen ja toimien osalta jotka ovat avoimia ja joille ei ole vuoden 2021 talousarviossa määrärahoja. Käsittely tulee tehdä 3/2021 loppuun mennessä.
2022 - 2023	Talouden tasapainotyö jatkuu.

5.3.2 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. Kehittämispalvelut tekee yhteistyötä maankäyttö ja mittaus vastuualueen kanssa maankäytön suunnittelusta.

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	Sodankylästä kestävä kaivosteollisuuden keskus	Uusien yritysten ja yrittäjien saaminen kuntaan	Kyllä / ei
	Biotalouden edistäminen	Merkittävä paikallinen uusiutuvan energian investointi	Kyllä / ei
	Matkailun edistäminen	Sodankylän matkailun uusi masterplan	Kyllä / ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Arvioidaan huolellisesti mihin hankkeisiin mennään jatkossa mukaan	Haettavissa hankkeissa lisätään oman vakituisten henkilöstön osuutta hankkeen henkilöstömenoissa	Laskennallinen osuus vakituisten henkilökunnan palkoista 53 %
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Kehittämisen rooli osana kuntaorganisaatiota	Määritellään kehittämispalvelujen rooli osana yhtiöittämisselvitystä	Uudelleen määrittäminen on tehty Kyllä / ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Kaivospalvelukeskuksen suunnitelma	Yhteistyössä kehittäminen, maankäyttö, Tähtikunta ja yritykset	Suunnitelma kyllä / ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin	TYHY –toiminnan edistäminen myös omassa yksikössä	TYHY päiviä 2 (toimiala) +2 (tulosityksikkö) vuodessa
		Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	Kyllä / ei
		Työelämätaitojen kehittäminen	Kyllä / ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Yhteistyö naapurikuntien kanssa	Yhteiset hankkeet	Toteutui kpl, minimi 1 kpl

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisen viihtyisyys	Lumi – ja jäärakentamisen koulutushanke	Toteutunut Kyllä / ei
Osallistuva yhteisö	Yrittäjien yhteistoiminnan edistäminen hankkeilla	Likiliiketoiminnan vahvistaminen Sodankylässä Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa	Kyllä / ei Kyllä / ei

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	419 245	768 510	594 146	-22,7	- 174 364	603 058	610 301
Myyntituotot	38 003	1 500	1 875	25,0	375	1 903	1 932
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	358 348	767 010	592 271	-22,8	- 174 739	601 155	608 369
Muut toimintatuotot	22 894				-		
Toimintamenot	- 2 196 862	- 2 464 404	- 1 000 488	-59,4	- 1 463 916	- 998 915	- 997 824
Palkat ja palkkiot	- 824 836	- 912 935	- 377 106	-58,7	- 535 829	- 367 678	- 358 486
Eläkekulut	- 160 534	- 175 319	- 75 750	-56,8	- 99 569	- 73 856	- 72 010
Muut henkilösivukulut	- 25 921	- 32 298	- 12 383	-61,7	- 19 915	- 12 073	- 11 772
Palvelujen ostot	- 236 211	- 279 806	- 405 855	45,0	126 049	- 413 972	- 422 252
Aineet, tarvikkeet	- 6 702	- 5 500	- 9 500	72,7	4 000	- 9 643	- 9 787
Avustukset	- 810 233	- 910 442		-100,0	- 910 442	-	-
Muut toimintakulut	- 132 425	- 148 104	- 119 894	-19,0	- 28 210	- 121 692	- 123 518
Toimintakate	- 1 777 617	- 1 695 894	- 406 342	-76,0	- 1 289 552	- 395 857	- 387 524
Toimintakate €/asukas	214	204	49		155	48	47

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	Kunnan elinvoimaisuuden määrittäminen sekä kehittämisspalveluiden rooli osana uudistusta. Kehittämisspalveluiden yhtiöittämisestä tehdään selvitys 31.1.2021 mennessä.
2022 - 2023	Riippuu edellisestä kohdasta.

5.3.3 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 ja järjestöyhteistyön kehittäminen 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 lähiruoan käytön edistäminen, luonnon-tuotealan edistäminen, maaseutuelinkeinojen kehittäminen	Suoramyynntilaisuudet, kohderyhmäviestintä, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, hankkeista tiedottaminen ja osallistuminen	Toteutui kpl/v Toteutui kyllä/ei
	Lainsäädännössä ja tukijärjestelmissä tapahtuviin muutoksiin pystytään vastaamaan asiantuntevalla neuvonnalla	Henkilöstöllä ajantasainen osaaminen	Koulutussuunnitelman toteutuminen kyllä/ei ja koulutuksiin osallistuminen verrattuna suunnitelmaan päivät tai koulutustunnit (h)
	Uusien maaseutuyrittäjien saaminen alalle	Keskustelut potentiaalisten yrittäjien kanssa, kerrotaan hankkeista ja muista mahdollisuuksista sekä myynnissä olevista tiloista, lopettavien yrittäjien kanssa keskustelut jatkajan löytämiseksi	Jatkaja/uusi yrittäjä kpl/v
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelut vastaavat palvelun tarvetta. Tarjottavat palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti huomioiden lomituksen toimeksiantosopimuksen ja Maksajavirastoso-pimuksen vaatimukset.	Osaamisen vahvistaminen, kustannustietoisuuden lisääminen, kehityskeskustelut Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen Päätökset ajallaan hakijoille	Maksatusten myöhästymispäivät kpl/v Takaisinperinnät hallinnon tekemän virheen vuoksi kyllä/ei Myöhästymispäivät kpl Toteutui kyllä/ei Talousarvioin toteuma %
	Lomituspalvelujen ja Maksajavirastoyksiköiden toimipisteet/palvelupisteet säilyvät kunnassa lähellä asiakkaita	Neuvottelu ja yhteistyö	Toteutui kyllä/ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava pää-	Palvelutarpeisiin vastataan mahdollisimman nopeasti ja	Henkilöstöresurssit tarvetta vastaavat ja sijaisuuden	Toteutui kyllä/ei

töksenteko	joustavasti.	kunnossa	
	Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja joustavasti ja palvelut ovat sisällöllisesti laadukkaita. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5, tavoitetaso 4,2	Asiakaspalautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos, saatu palaute
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Sähköisten palvelujen käytön edistäminen: Vipu-palvelun käytön lisääminen Lomitusnetin käytön lisääminen: lomituspalveluista 80 % haetaan sähköisesti	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuus käyttää tietokonetta hakemusten tekemisessä ja annetaan tarvittaessa teknistä tukea ja opastusta järjestelmien käytössä	Toteutui hlö/v Toteutui kpl/v Toteutui %-osuus kaikista
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-%
	Työntekijät ovat motivoituneita ja jaksavat työssään	Työhyvinvoinnin seuranta, työkyvyn tukemisen periaatteet –ohje käytössä, osallistutaan mm. tyky-toimintaan, koulutuksiin ja valmennuksiin sekä vastataan henkilöstökyselyihin	Toteutui hlö/v Toteutui kyllä/ei Toteutui pv
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Vuorovaikutteinen ja aktiivinen verkostoituminen eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa	Osallistutaan neuvotteluihin, verkostopalaveriinhin, kokouksiin, tilaisuuksiin, teemapalaveriinhin ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin	Toteutui kpl/v
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sujuva ja reaaliaikainen yhteydenpito henkilöstön ja sidosryhmien välillä päivittäisessä toiminnassa. Parannetaan laadullisesti palvelun saavutettavuutta ja saatavuutta	Digitaalisten ratkaisujen monipuolinen hyödyntäminen laadukkaassa viestinnässä, kokous- ja palaveri käytössä. Aktivoidaan, tiedotetaan ja opastetaan asiakkaita ja sidosryhmiä.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei, kpl/v
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Maaseutukylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen ja kehittäminen	Hankkeet ja niistä tiedottaminen, verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kylien kehittämissuunnitelmia laadittu/päivitetty	Toteutui kyllä/ei Toteutui kpl/v
	Maaseutukylät koetaan hyvänä ja turvallisena paikkana asua ja elää	Kylien turvallisuus-suunnitelmien laatinen ja hätä EA-koulutus	Toteutui kpl/v Osallistujat hlö/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, järjestöt ja 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 turvallisuus-suunnitelmien 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, järjestöille ja kylille suunnatut teemaillat Järjestöfoorumiin osallistuminen	Toteutui kyllä/ei

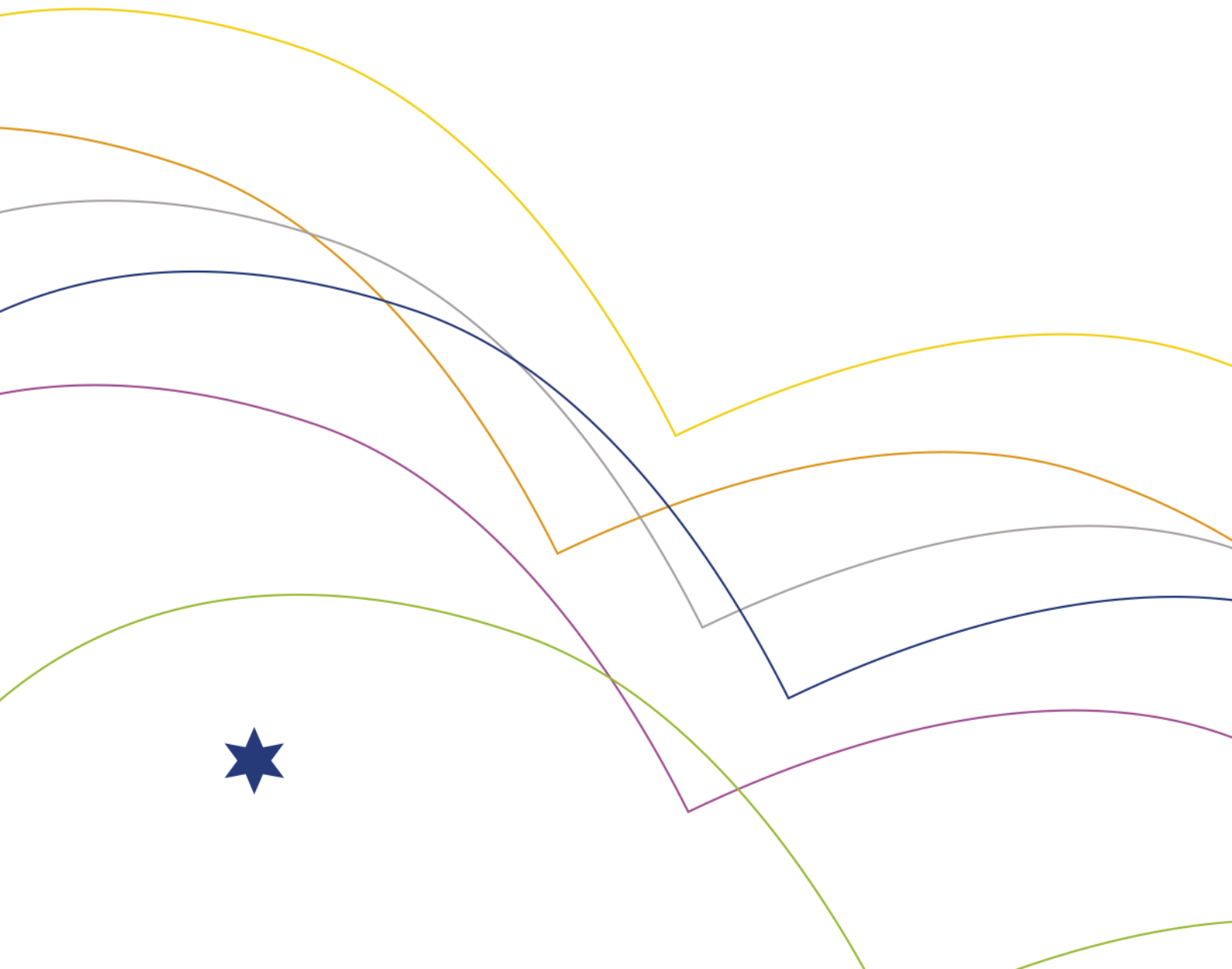
Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	1 177 204	1 082 021	1 065 997	-1,5	- 16 024	1 081 987	1 098 195
Myyntituotot	1 037 437	969 321	959 797	-1,0	- 9 524	974 194	988 807
Maksutuotot	124 914	104 700	99 200		- 5 500	100 688	102 198
Tuet ja avustukset	14 853	8 000	7 000	-12,5	- 1 000	7 105	7 190
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 1 306 003	- 1 234 738	- 1 202 878	-2,6	- 31 860	- 1 184 566	- 1 166 929
Palkat ja palkkiot	- 769 038	- 771 431	- 723 944	-6,2	- 47 487	- 705 845	- 688 199
Eläkekulut	- 166 790	- 152 329	- 158 336	3,9	6 007	- 154 378	- 150 518
Muut henkilösivukulut	- 42 910	- 27 641	- 49 643	79,6	22 002	- 48 402	- 47 192
Palvelujen ostot	- 197 830	- 188 842	- 184 285	-2,4	- 4 557	- 187 971	- 191 730
Aineet, tarvikkeet	- 11 257	- 13 720	- 11 770	-14,2	- 1 950	- 11 947	- 12 126
Avustukset	- 64 716	- 66 970	- 60 273	-10,0	- 6 697	- 61 177	- 62 095
Muut toimintakulut	- 53 462	- 13 805	- 14 627	6,0	822	- 14 846	- 15 069
Toimintakate	- 128 799	- 152 717	- 136 881	-10,4	- 15 836	- 102 579	- 68 734
Toimintakate €/asukas	16	18	16		2	12	8

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

2021	Maatalousyritykset tulevat vähenemään maatalouden rakennemuutoksen vaikutuksesta, mikäli luopuvien yrittäjien tilalle ei saada uusia yrittäjiä. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa lomituspäätöksensä uudistustyötä. Kunta-järjestöyhteistyön kehittäminen ja edistäminen kylätoiminnan ohella. Maaseutupääl- likön tehtäväkuvaan sisältyy hallintopalveluissa mm. erilaisia valmistelutehtäviä.
2022 - 2023	Maatalouden rakennemuutoksen vaikutukset ulottuvat palveluverkon kehitykseen.

Perusturvapalvelut



5.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toimiala

Perusturvapalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi

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	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/ vuosi
	Välimuotoasumisen kehittäminen.	Jatketaan välimuotoisen asumisen kehittämistyötä. Perhehoitoa kehitetään välimuotoisen asumisen yhtenä ratkaisuna.	Tehostetussa palveluasumisessa asuvien prosentuaalinen määrä
	Hyvinvointikeskuksen monipuolisten palvelujen tarjoaminen	Toimintojen kehittäminen ja terv huollon organisaatiouudistus.	Palveluprosessikuvauksien määrä
	Yhteistyö järjestöjen kanssa	Toimitaan yhteisen toimintasuunnitelman mukaan v. 2020	Yhteiset tapahtumat/v Järjestöpuheen käyttöasteen seuranta
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta	Tiedolla johtaminen Palveluprosessit Palvelumuotoilu	Raportit ja kustannuslaskelmat Palveluprosessien määrä Palvelukokemusmittaus Roidu-palautejärjestelmä
	Palvelujen myynti	Neuvottelut naapurikuntien kanssa ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa	Neuvottelujen määrä Sopimusten määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Ilmiöpohjainen tarkastelu ja reagointi nopeasti ja joustavasti	Yhteistyö kolmannen sektorin, yrittäjien ja sidosryhmien kanssa	Tapahtumat ja toiminnan muutokset Roidu-palautejärjestelmän tulokset HaiPro-ilmoitukset

			Riskien arviointitulokset
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 Käynnistyneet rakennusprojektit
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Osaava, ammattitaitoinen, riittävä henkilöstö	seurataan täydennyskoulutusveloitteen toteutumista ja pidetään kehityskeskustelut 1x/hlö/vuosi	Täydennyskoulutusveloitteen toteutuminen/ vuosi Kyllä/ Ei Kehityskeskustelujen ja toimenkuvien tarkistamisen toteutus% 1x/vuosi Kyllä/ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen verkostoituminen lähikuntien, aluetoimijoiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.	Verkostoyhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa	Toteutuneet yhteistyötoiminnot
		Tarjotaan palveluita naapurikunnille	Palveluiden tarjonnan toteutuminen kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Luodaan perusturvatoimen digitaalisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri	Kartoitetaan käytössä olevat digitaaliset ratkaisut	Kokonaisarkkitehtuuri luotu ja päivitetty Kyllä/ei
	Tarjota kuntalaisille ja laajemmalle alueelle uusia vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin	Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto suunnitelmallisesti	Omaolo-palvelut käytössä Kyllä/ei Yhteydenottojen määrä Hae Apua –napin kautta/ vuosi
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Perusturvapalvelut ovat moderneja ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa	Esitellään hyvinvointikeskusta ja palveluja sekä toimintaa vierailijoille	Vierailijaryhmien lkm / vuosi
	Sodankylän kunta on houkutteleva työpaikka	Rekrytoinnissa mainostetaan Sodankylän kunnan luontoa ja virkistysmahdollisuuksia	Rekrytointi-ilmoitusten määrä
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan kuntalaisia oman hyvinvoinnin edistämiseen ja itsehoitoon	Hyvinvointikeskuksen omahoitopisteen käyttäjämäärät Oirearvioiden määrät Määräaikaistarkastusten lomakkeiden lähettämismäärät
	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	0-toleranssi tapaturmille ohjelman käyttöönotto	Tapaturmien määrät
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
Osallistuva yhteisö	Harrastejärjestöt (esim. kuorot ja tanssiryhmät) Helmikodille ja Nutukkaaseen harjoittelemaan	Revontuliopiston ja järjestöjen kanssa	Harrasteryhmien lukumäärän

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / 2020	TA TA	
Toimintatulot	5 899 101	6 468 711	6 294 128	-2,8	- 174 583	6 388 540	6 480 743
Myyntituotot	2 509 780	3 094 984	2 588 292	-19,6	- 506 692	2 627 116	2 666 523
Maksutuotot	2 158 504	2 189 200	2 515 400	13,0	326 200	2 553 131	2 591 428
Tuet ja avustukset	191 037	208 503	184 641	-12,9	- 23 862	187 411	189 660
Muut toimintatuotot	1 039 781	976 024	1 005 795	3,0	29 771	1 020 882	1 033 133
Toimintamenot	- 44 844 772	- 45 675 829	- 45 951 319	0,6	275 490	- 46 001 988	- 46 074 205
Palkat ja palkkiot	- 13 958 423	- 14 834 277	- 14 755 446	-0,5	- 78 831	- 14 386 560	- 14 026 896
Eläkekulut	- 3 336 183	- 3 388 011	- 3 360 694	-0,8	- 27 317	- 3 276 677	- 3 194 760
Muut henkilösivukulut	- 453 424	- 548 412	- 528 304	-3,8	- 20 108	- 515 096	- 502 219
Palvelujen ostot	- 20 960 938	- 21 049 817	- 21 435 376	1,8	385 559	- 21 864 084	- 22 301 365
Aineet, tarvikkeet	- 1 328 773	- 1 498 953	- 1 414 132	-6,0	- 84 821	- 1 435 344	- 1 456 874
Avustukset	- 1 946 584	- 1 899 700	- 1 691 700	-12,3	- 208 000	- 1 717 076	- 1 742 832
Muut toimintakulut	- 2 860 446	- 2 456 659	- 2 765 667	11,2	309 008	- 2 807 152	- 2 849 259
Toimintakate	- 38 945 670	- 39 207 118	- 39 657 191	1,1	450 073	- 39 613 448	- 39 593 462
Toimintakate €/asukas	4691	4722	4776		-54	4771	4769

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	Terveystieteiden tutkimuskeskityksen ja johtamismalli. Perusturvan palvelujen myynti naapurikunnille. Sodankylän kunnan sosiaalihuollon Kantaan liittyminen VII –aallossa.

	Hannuksenkartanon remontin arvioitu valmistumisaika on 4/2021. Remontin myötä sinne valmistuu 7 kevennetyn hoivan asumisen paikkaa ja Veiki-siipi muutetaan osittain lyhytaikais- ja kuntoutussiiveksi. Yksi Nutukkaan koti (6 asuntoa) muutetaan kevennetyn hoivan asumisen paikoiksi. Em. ovat ns. asumisen hybridiyksiköjä. 1.10.2020 voimaan tulleet vanhuspalvelulaki ja laatusuositus edellyttävät tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen nostamista 0.7 työntekijään vuoteen 2023 ja RAI- arviointimittariston ottamista käyttöön koko vanhustyössä. Uudet virat ja toimet: Ikäihmisten vastuualue: • Hannuksenkartano / välimuotoinen asuminen (uudet asunnot 7 kpl) 3 lh, lh (1.9. alkaen, kun uudet asuinhuoneet saadaan otettua käyttöön) • Kotihoitoon 2 lh • Varahenkilöjärjestelmä 2 lh
	Hyvinvointikeskuksen palvelut ovat käynnistyneet ja toimintaa kehitetään edelleen. Palveluja myydään naapurikunnille sopimusten mukaisesti. Hannuksenkartanon remontti valmistunut ja muutto remontoituihin tiloihin on tapahtunut. Ikääntyvien kehitysvammaisten asumisen haasteet on ratkaistu. Perhekeskuksen toimintaprosessit ja sähköiset palvelut rakentuvat huomioiden Keski-Lapin palvelutarpeet. Ollaan mukana sote –palveluiden kehittämistyössä maakuntatasolla.

5.4.1 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 sosiaalivet 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 - hoitotakuun toteutumisen puheterapiassa - jonossa olevien asiak-

			kaiden määrä 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
	Sodankylän perhekeskuksen kehittäminen	Jatketaan perhekeskuksen toimintojen kehittämistä perhekeskuksen ytimeen ja verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa	Yhteiset koulutus- ja työpajapäivät peke-työntekijöille, Päivien määrä/ vuosi
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 toteutus% 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 - Sote -hankkeet x kertaa/ vuosi
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tarjota kuntalaisille ja laajemmalle alueelle uusia vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin	Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto suunnitelmallisesti	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 kansalaisuuskuppanuus -mallina	Kuntalaiset osallistuvat omien sosiaalipalveluidensa rakentamiseen ja arviointiin	Rekrytoidaan kehittäjäasiakkaita, 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
Osallistuva yhteisö	Kuntalaiset osallistuvat omien sosiaalipalveluidensa rakentamiseen	Rekrytoidaan kehittäjäasiakkaita, tehdään yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa	Kehittäjäasiakastapaamisten määrä/ vuosi Vammais- ja potilasjärjestöjen tapaamiset/ vuosi

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	476 408	498 786	407 937	-18,2	- 90 849	414 056	419 695
Myyntituotot	208 109	195 798	144 886	-26,0	- 50 912	147 059	149 265
Maksutuotot	83 365	91 100	75 300	-17,3	- 15 800	76 430	77 576
Tuet ja avustukset	70 880	80 900	53 950	-33,3	- 26 950	54 759	55 416
Muut toimintatuotot	114 054	130 988	133 801	2,1	2 813	135 808	137 438
Toimintamenot	- 8 730 066	- 8 328 061	- 8 340 947	0,2	12 886	- 8 372 556	- 8 407 882
Palkat ja palkkiot	- 2 171 383	- 2 277 362	- 2 266 803	-0,5	- 10 559	- 2 210 133	- 2 154 880
Eläkekulut	- 520 052	- 495 561	- 495 376	0,0	- 185	- 482 992	- 470 917
Muut henkilösivukulut	- 68 754	- 81 675	- 78 946	-3,3	- 2 729	- 76 972	- 75 048
Palvelujen ostot	- 4 158 271	- 3 793 096	- 4 027 891	6,2	234 795	- 4 108 449	- 4 190 618
Aineet, tarvikkeet	- 112 433	- 88 751	- 75 401	-15,0	- 13 350	- 76 532	- 77 680
Avustukset	- 1 306 252	- 1 247 000	- 1 041 000	-16,5	- 206 000	- 1 056 615	- 1 072 464
Muut toimintakulut	- 392 921	- 344 616	- 355 530	3,2	10 914	- 360 863	- 366 276
Toimintakate	- 8 253 658	- 7 829 275	- 7 933 010	1,3	103 735	- 7 958 500	- 7 988 187
Toimintakate €/asukas	994	943	955		-12	959	962

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)
2021

Sodankylän perhekeskus on perustettu 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 aikana on kehitetty perhekeskuksen palveluohjausta ja yhteisiä sote-prosesseja sekä erityisesti etä- ja digipalveluita. On varauduttu tarjoamaan palveluita myös naapurikunnille tarpeen mukaan. Perhekeskuksen kehittäminen jatkuu 2021 Tulevaisuuden Sote-keskus Lapissa –hankkeessa. Tavoitteena on kehittää erityisesti varhaisen tuen matalan kynnyksen palveluita yhteistyössä kansalaistoimijoiden kanssa, yhteisen työn käytäntöjä (esim systemaattisen työs-kentelymallin laajentaminen paljon tukea tarvitseviin aikuissosiaalityössä). Ehkäiseviä palveluita kehitetään, lastensuojelua ja päihdepalveluita kehitetään rinnakkain. Etäpalveluita ja erityisesti palveluohjausta kehitetään vastaamaan laajemman alueen tarpeita. Saamenkielisten ja saamen kulttuurin mukaisten palveluiden laajentaminen vaatii erityistä huomiota.

Sote –rakenneuudistushankkeelta toivotaan saatavan tukea erityisesti digi-palveluiden ja sosiaalihuollon Kanta-valmisteluihin liittyen.

Covid19 –viruksen seurauksena, kuntalaisten ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarve on kasvanut ja niihin esitetään aiempaa suurempaa resurssia. Covid19 näkyy työttömien määrän lisääntymisenä, yrittäjien taloudellisina vaikeuksina sekä kesätyöpaikkojen, kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien ja kehitysvammaisten avotyöpäivien määrän vähenemisenä. Kuntouttavan työtoiminnan toimintarahalla ja kehitysvammaisten työsuusrahalla on suuri merkitys yksittäisen kuntalaisen talouteen ja sitä kautta hyvinvointiin. Toimintarahalla menetystä voidaan joutua kompensoimaan täydentävällä/ehkäisevällä toimeentulotuella. Toimintapäivien väheneminen näkyy myös valtio-osuuksien vähenemisenä. Toisaalta kunta maksaa vähemmän matkakorvauksia työtoimintapaikkoihin.

Sosiaalihuollon Kanta-siirtymisen toteuttaminen jatkuu perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti 2021. Sodankylän sosiaalihuolto siirtyy Kantaan vanhojen ja uusien tietojen osalta 2021 7. aallossa, mikäli valmistelu etenee suunnitellusti.

Talousarviossa on varauduttu loppuvuoden 2020 lisääntyneeseen lastensuojelun sijaishuollon tarpeisiin. Lasten ja nuorten sijoitukset perhe- ja laitoshoidon ovat lisääntyneet.

	Jatketaan ikääntyvien kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen haasteiden ratkaisemista. Mesi-kämminen asumisyksikköön tehdään kuntotutkimus. Huomioidaan yhteisöllisyyden näkökulma.
2022 - 2023	Ikääntyvien kehitysvammaisten asumisen haasteet on ratkaistu. Perhekeskuksen toimintaprosessit ja sähköiset palvelut rakentuvat huomioiden Keski-Lapin palvelutarpeet. Ollaan mukana sote –palveluiden kehittämissä maakuntatasolla.

5.4.2 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 varautumista.

Sodankylän kunnan vanhustyö tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimisuutta eri tahojen yhteistoiminnalla ja tuottaa/järjestää kunnan ikäihmisten palveluja heidän kodeissaan, palveluasunnoissa, välimuotoisessa asumisessa sekä ympärivuorokautisen hoivan 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. atehiäpalvelut, turvpuhelimet, 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 ilman yövalvontaa. Nutukkaasta yksi osasto (6 asuntoa) ja Hannuksenkartanon uudet asunnot (7 asuntoa) tarjoavat ns. kevennetyn hoivan ympärivuorokautista asumispalvelua ikäihmisille.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt 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	Tehostetussa palveluasumisessa asuvien prosentuaalinen määrä

		edistäviä ratkaisuja ikäihmis- ten kotona asumisen edis- tämiseksi. Tehostetun asumisen määrä ei lisäännä tulevana vuosina. Perhehoitoa kehitetään välimuotoisen asumisen yhtenä ratkaisuna.	
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palve- luina	Palvelujen osalta seurataan omien sekä ostopalvelujen hoitovuorokauden ja kotihoi- don käynnin suoritehintoja sekä välitöntä työaikaa.	Verrataan suoritehintoja valtakunnallisiin ja Lapin kuntien vastaaviin. Tehdään tarvittaessa korjaavia toi- menpiteitä.	tehostettu palveluasuminen €/vrk kotihoito €/käynti Kotihoidon välittömän työajan prosentti
			Palveluseteliyrittäjien määrä
			Palveluseteliasiakkaiden määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Havaittuihin ongelmatilantei- siin kyetään reagoimaan nope- asti 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 toiminta- muotojen ja teknologiako- keilujen pilotointiin. Asiakaspalautteiden käsitte- ly tapahtuu suunnitelmalli- sesti.	Laaditaan vanhustyön yhteinen toimintamalli palautteiden käsittelyyn.
Laajennetut infrastruktuuri- investoinnit	Luodaan kunnan eri toimijoi- den kanssa ikäihmisten tarpeis- ta lähtevä turvallisia ja toimivia asumisen ratkaisuja sekä toi- mintaympäristö.	Ikäihmisten asumisen tar- peiden kartoitus mm. väli- muotoinen asumisen ja perhehoidon tarpeet huo- mioiden asumisen ja ympä- ristön esteettömyys, turval- lisuus ja palvelujen lähei- syys.	Selvitystyö tehty kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiiv- inen henkilökunta	Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.	Henkilöstö mukana vanhus- työn suunnittelussa.	Kehittämisprosessit, joissa henkilöstö mukana.
		Henkilöstön koulutus.	Koulutusvelvoite täyttyy kyllä/ei
		Hoitotyön henkilöstön rek- rytoinnin 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 kartoi- tus ja myöntämisen kriteerit.	Sodankylän vanhustyön osallistuminen alueelliseen palvelujen suunnitteluun ja palvelujen myöntämisen tarkasteluun	Tilaisuuudet Prosessit

Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Vanhustyön henkilöstöresursien kohdentaminen oikea aikaisesti kaikista eniten apua tarvitseville ikäihmisille.	Monimuotoisten esim. digitaalisten palvelujen tuottaminen ja hyödyntäminen vanhustyössä osana asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.	Digitaalisten ratkaisujen määrä vanhustyössä.
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 yhteisöllisyyttä edistäviä 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 Välimuotoisten asuntojen määrä
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 vanhus-työn toimiin ja virkoihin.
Osallistuva yhteisö	Ikäihmiset osallistuvat omien palvelujensa suunnitteluun.	Erilaiset keskustelutilaisuudet, työpajat sekä muut vaikuttamisfooromit.	Erilaisten kuulemistilaisuuksien määrä.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / 2020	TA 2021	TS 2023 €
Toimintatulot	3 247 287	3 626 593	3 618 931	-0,2	- 7 662	3 673 215	3 725 720
Myyntituotot	1 155 207	1 745 300	1 263 750	-27,6	- 481 550	1 282 706	1 301 947
Maksutuotot	1 112 268	1 041 800	1 503 600	44,3	461 800	1 526 154	1 549 046
Tuet ja avustukset	97 591	110 493	110 581	0,1	88	112 240	113 587
Muut toimintatuotot	882 220	729 000	741 000	1,6	12 000	752 115	761 140
Toimintamenot	- 12 219 235	- 12 803 524	- 13 069 941	2,1	266 417	- 12 946 397	- 12 829 529
Palkat ja palkkiot	- 6 097 930	- 6 427 431	- 6 645 874	3,4	218 443	- 6 479 727	- 6 317 734
Eläkekulut	- 1 339 222	- 1 377 724	- 1 409 878	2,3	32 154	- 1 374 631	- 1 340 265
Muut henkilösivukulut	- 196 302	- 233 363	- 233 149	-0,1	- 214	- 227 320	- 221 637
Palvelujen ostot	- 2 162 329	- 2 455 924	- 2 392 638	-2,6	- 63 286	- 2 440 491	- 2 489 301
Aineet, tarvikkeet	- 651 759	- 488 453	- 575 332	17,8	86 879	- 583 962	- 592 721
Avustukset	- 639 131	- 651 000	- 649 000	-0,3	- 2 000	- 658 735	- 668 616
Muut toimintakulut	- 1 132 561	- 1 169 629	- 1 164 070	-0,5	- 5 559	- 1 181 531	- 1 199 254
Toimintakate	- 8 971 948	- 9 176 931	- 9 451 010	3,0	274 079	- 9 273 182	- 9 103 808
Toimintakate €/asukas	1081	1105	1138		-33	1117	1096

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)
2021

Sodankylän kunnan ikäihmisten palvelujen toteuttamista ohjaa valtuuston käsittelyyn 12/2020 tuleva Sodankylän ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 – 2025.

Henkilöstölisäykset vanhustyössä:

Ikäihmisten palveluiden hallinto- ja toimistopalvelut ovat siirtyneet 10/2020 Hyvinvointikeskus Sopukkaan. Vanhustyön johtajan virkanimike muuttuu ikäihmisten palvelujohtajaksi ja lähiesimiehinä toimivien osastonhoitajien nimike palveluesimiehiksi vuoden 2021 aikana.

Ikäihmisten vastuualue:

- Hannuksenkartano/kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asuminen (uudet asunnot 7 kpl) 3 lh
- Kotihoitoon 2 lh
- Varahenkilöjärjestelmä 1 lh

Sivukylien ikäihmisten palvelujen kokonaisuuden järjestämisessä huomioidaan myös digitaaliset palvelut, ostopalvelujen, palvelusetelin ja omaishoidon palvelujen järjestäminen, tehostetussa palveluasumisessa työn sisällön kehittäminen, RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotto ja muut digitaaliset ratkaisut.

Vanhustyö on mukana toimintamallin luomisessa esim. hankkeen avulla koko Sodankylän vajaakuntoisten, vakituisten työntekijöiden sekä palkkatuella olevien henkilöiden työllistämiseen mm. vanhustyöhön.

Vanhuspalvelujen myöntämisperusteet tarkistetaan.

Kotihoidossa ja Hannuksenkartanossa RAI - toimintakyvyn arviointijärjestelmä on jo käytössä. RAI-toimintakykyjärjestelmä otetaan käyttöön myös Helmikodilla ja Nutukkaassa viimeistään vuoteen 2023 (vanhuspalvelulaki) mennessä.

Kotihoitoa annetaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien perusteella. Em. asiakasryhmien palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä sosiaalityön kanssa.

	Ikäihmisten palveluiden prosessit ja eri toimijoiden roolit avataan mm. palveluohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin, asiakkaaksi tulon ja kotihoidon asiakkuuden osalta. Kuntoutus on yksi tärkeä osa asiakassuunnitelmaa ja sen toteutus monitoimijaisesti. Kotihoidossa kokeillaan edelleen uutta turvateknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja lisätään lääkkeenjakoautomaattien määrää kymmenellä laitteella. Lisäksi pilotoidaan kuvapuhelin –laitteiden käyttöä ikäihmisten kotona asumisen tueksi yhteistyössä kotihoidon lääkärin kanssa. Hankitaan kotihoitoon 15 kpl uusia puhelimia vanhojen tilalle ja jatketaan kotikäyntejä myös puhelimitse. Tuetaan kotihoidon asiakkaiden aktiivista arkea monitoimijaisesti. Etsitään henkilökunnan työhyvinvointiin erilaisia ratkaisuja mm. työnohjauksen, koulutuksen ja kunnassa voimassa olevan työkyvyn tukemisen toimintamallin mukaisesti. Sodankylän alueelle, joko sivukyliin tai kirkonkylälle on tavoitteena saada toimiva perhehoitokoti ikäihmisille sekä jatkuvaan hoitoon, että lyhytaikaishoitoon, kuten omaishoitajien vapaiden järjestämiseen. Myös hoidettavan kotona tapahtuvaa osa-aikaista perhehoitoa kehitetään edelleen. Tarkoituksena on, että omaishoitajien lakisääteiset vapaat/kriisi- ja intervallihoito toteutetaan edelleen pääsääntöisesti läheisloimituksena. Lyhytaikaishoito järjestetään myös Hannuksenkartanon Veiki-siivessä. Omaishoidon sopimusten määrää säilyy nykyisellään 135 sopimuksessa. Lisäksi käytössä on erityisomaishoidon tuki niille, jotka ottavat vanhuksen tehostetusta palveluasumisesta hoidettavaksi kotiin. Nutukkaassa asuu 32 asukasta. Yksi kuuden hengen osasto muutetaan ns. kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asumisyksiköksi (hybridi). Muutoksen jälkeen tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee olemaan 26. Edellä mainittu muutos vaikuttaa henkilöstömäärään siten, että se mahdollistaa kahden lähihoitajan siirron Nutukkaasta Hannuksenkartanon uuteen välimuotoiseen asumisyksikköön. Helmikodilla asuu 35 – 38 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta vanhusta. Hannuksenkartanossa on asunut 59 – 61 kahden autettavaa vanhusta. Hannuksenkartanon sisäilmaremontin on arvioitu valmistuvan 4/2021. Remontin myötä Hannuksenkartanon paikkamäärä nousee 67 paikkaan, joista 53 on tehostettua palveluasumista, 7 on kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asumista ja 7 on lyhytaikais- ja kuntoutushoidon paikkoja. Hannuksenkartano muuttuu tämän myötä hybridiyksiköksi. Remontin ajan Hannuksenkartanon väistötiloina toimii vanha terveyskeskus (43 paikkaa) ja Sopukan kuntoutusosaston E-siipi (10 paikkaa). Ikäihmisten asumisen tulevaisuuden selvitys on valmis ja selvityksen perusteella päätettyjen ikäihmisten asumisen muutossuunnitelmat ja mahdollinen uudisrakentaminen viedään käytäntöön tulevina vuosina eri toimijoiden yhteistyönä. Välimuotoisten asuntojen suunnitteluun on perustettu työryhmä, joka jatkaa töitään ainakin vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen projektipäällikkönä ja selvityksen laatijana on toiminut Anitta Mikkola. Samalla hän koordinoi Hannuksenkartanon väistötilasuunnittelua ja on toiminut Hannuksenkartanon sisäilmakorjausremontin käyttäjien yhdyshenkilönä rakentamistoimikunnassa. Vanhustyössä pyritään jokaisessa yksikössä toimimaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työotteen mukaisesti. Tehostetun yksiköissä pyritään hoitamaan asukkaat loppuun saakka ja välttämään turhia siirtoja terveyskeskuksen ja muiden yksiköiden välillä. Sairaanhoidollista osaamista nostetaan mm. koulutuksen ja työkierron avulla. Esperin yksikköön on myönnetty 13 koko-aikaista hoitopaikkaa palvelusetelillä, lyhytaikaishoitoa siellä ei ole järjestetty 3/2020 jälkeen. Muissa kunnissa asuu palvelusetelillä tai ostopalveluna kuusi 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 ja etägeriatrin palvelut tukevat vanhustyön Kaikki rintamaveteraanien palvelut toteutetaan joko kunnan omana työnä tai ostopalveluna palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja laskutetaan valtiokonttorilta.
--	--

	Henkilöstö Kaikissa tehostetun yksiköissä henkilöstömitoitusta tarkastellaan uuden vanhuspalvelulain mukaan. Vuosina 2021 – 2022 em. lain vuoksi ei ole tarvetta nostaa hoitoon osallistuvan henkilöstön määrää, koska kaikissa se on jo nyt vuoden 2022 tasolla. Lain mukainen 0.7 hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömäärän mahdollinen lisätarve arvioidaan vuoden 2022 lopulla talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ikäihmisten asumisen muutoksen. Hannuksenkartanon kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asumisen käynnistäminen vaatii yhteensä 5 lähihoitajan vakanssia. 3 lähihoitajan vakanssia tarvitaan uusina vakansseina, 2 lähihoitajan vakanssia pyritään järjestämään sisäisesti. Lisäys tulee Hannuksenkartanon henkilöstöön Varahenkilöstössä työntekijämäärän nostaminen yhdellä lähihoitajalla vuoden 2021 aikana auttaa erittäin vaikeassa hoitohenkilöstötilanteessa. Samalla edistetään myös henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista, koska tuplavorot ja ylityöt vähenevät. Kotihoidon käyntien määrä ja asiakkaiden määrä lisääntyvät jatkuvasti väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Tähän kotihoito pyrkii vastaamaan työn sisällön kehittämisellä ja erilaisilla teknologisilla 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 ja toteuttaminen jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Maaseutukylissä Kotona asumisen tukemiseksi ikäihmisten tukipalveluiden saaminen mahdollistetaan kehittämishankkeen avulla. Hankkeen kunnan omarahoitusosuus katetaan toimialan sisäلتä.
2022 - 2023	Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin rakentaminen eri toimijoiden kanssa jatkuu. Painopiste siirtyy entistä enemmän ikäihmisten kuntouttavaan kotona asumisen tukemiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Kotihoidon henkilöstöresurssia nostetaan ja erilaisia teknologisia ratkaisuja etsitään ikäihmisten kotona asumisen mahdollistamiseksi heidän palvelutarvetta vastaavaksi. Omaishoidon tuki kotona asumisen mahdollistajan. Tavoitteena on itsehoidon, oman avun sekä ennalta ehkäisevän työn kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tehostetun palveluasumisen henkilöstöresurssien tarkastelu vanhuspalvelulain mukaiseksi. Hoitotyön henkilöstöresurssien saatavuuden parantaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa rekrytointia kehittämällä. Välimuotoisten asuntojen tarvekartoituksen pohjalta tehdään 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.

5.4.3 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 vaikuttaviin hammaslääketieteellisiin toimintatapoihin, joihin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja toteutus hoitotakuun asettamissa määräaajoissa. 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 kuntoutuspalveluita fysio- ja toimintaterapeutin vastaanotto- ja terapiatoimintana, fysioterapeutin suoravastaanottona, ryhmämuotoisesti Treeni-terapiatilassa sekä kuntoutuspalveluita Sopukan akuutti- ja kuntoutusosastolle ja vanhustyöhön. Yksikkö vastaa erikoissairaanhoidon jatkofysioterapian toteuttamisesta lääkärin suosituksen mukaisesti ja apuvälinelainaamon toiminnasta, joka on osa lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi palveluihin kuuluu veteraanien avokuntoutuksen suunnittelu ja toteutus Valtiokonttorin osoittamien määrärahojen puitteissa. Toimintaterapeutin arvioiden avulla saadaan parannettua potilaiden kokonaisvaltaista palveluiden- ja hoidontarpeenarvioita sekä arvioita käytetään osana diagnosointiprosessia yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Toimintaterapeutti vastaa lapsiasiakkaiden toimintaterapeuttisesta arvioinnista sekä terapian toteuttamisesta.

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

Röntgen tuottaa röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, sydänfilmit, kuulotutkimukset ja valokuvauksen. Palveluja tarjotaan lääkäreiden läheteiden perusteella terveyskeskuksen, varuskunnan terveysaseman, muiden julkisten sairaaloiden ja yksityislääkäreiden asiakkaille. Palveluilla tuetaan diagnoosintekoa ja hoidon seurantaa. Radiologian palvelut on kilpailutettu LSHP:n toimesta. Ultraäänitutkimukset ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

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 te-

kee 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 pyykkihuollon 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 Järjestöyhteistyön 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		Seurantaosaston käyttöaste

	Yöaikaisten tarkkailuosaston seurantapaikkojen tarjoaminen lähikunnille		
	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 Järjestöpisteen käyttöasteen seuranta
	Riittävä henkilöstömäärä Oikomishoidon konsulttipalvelut ostopalveluna.		
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakaslähtöinen prosessijohdattamisen 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.	
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 seurantareportit
	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		Roidu-palautejärjestelmä, palautteet kuukausittain
	Laadukkaat ja tasapuoliset palvelut.	Varmistetaan tarvittavat resurssit	Asiakastytyväisyys-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 käyttöönoton tehostaminen. Perusterveydenhuollossa painopiste ennaltaehkäisevään hoitoon. Hoitopolkujen mallintaminen.	Terveyden edistämistyöhön 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 toimintojen kehittäminen Järjestöyhteistyön kehittäminen.	Vastuullinen, tavoitteellinen ja työstään innostunut työyhteisö.	Asiakaspalautteet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	1 515 358	1 665 146	1 539 576	-7,5	- 125 570	1 562 670	1 585 650
Myyntituotot	562 319	556 900	521 272	-6,4	- 35 628	529 091	537 027
Maksutuotot	887 650	975 200	867 300	-11,1	- 107 900	880 310	893 514
Tuet ja avustukset	22 044	17 110	20 110	17,5	3 000	20 412	20 657
Muut toimintatuotot	43 345	115 936	130 894	12,9	14 958	132 857	134 452
Toimintamenot	- 10 105 956	- 11 221 601	- 11 022 925	-1,8	- 198 676	- 10 931 612	- 10 845 893
Palkat ja palkkiot	- 5 109 401	- 5 531 611	- 5 234 193	-5,4	- 297 418	- 5 103 338	- 4 975 755
Eläkekulut	- 1 312 492	- 1 363 412	- 1 303 372	-4,4	- 60 040	- 1 270 788	- 1 239 018
Muut henkilösivukulut	- 162 068	- 199 710	- 182 857	-8,4	- 16 853	- 178 286	- 173 828
Palvelujen ostot	- 1 762 301	- 2 385 309	- 2 431 987	2,0	46 678	- 2 480 627	- 2 530 239
Aineet, tarvikkeet	- 548 351	- 904 339	- 744 509	-17,7	- 159 830	- 755 677	- 767 012
Avustukset	- 1 200	- 1 700	- 1 700	0,0	-	- 1 726	- 1 751
Muut toimintakulut	- 1 210 142	- 835 520	- 1 124 307	34,6	288 787	- 1 141 172	- 1 158 289
Toimintakate	- 8 590 598	- 9 556 455	- 9 483 349	-0,8	- 73 106	- 9 368 942	- 9 260 243
Toimintakate €/asukas	1035	1151	1142		9	1128	1115

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

2021	Akuutti ja kiireetön vastaanotto: hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkäri, astmahoitaja, aikuis-/diabetesneuvola, muistineuvola, seurantaosasto. Kotisairaala: 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 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 päihde-palvelut. 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. Neuvolan perhetyöntekijän avoinna oleva toimi täytetään.
2022 – 2023	Sodankylän kunta osallistuu aktiivisesti Lapin hyvinvointialueen sote-uudistus –hankkeen valmisteluun (TulSote- ja Raku-hanke).

5.4.4 Vastuualue Erikoissairaanhoido

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 vastuusairaanhoidopiirin 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 erikoissairaanhoidoon Lähetteen määrä Esh käyntien ja hoitojaksojen 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	Tiedolla johtaminen	

	työnsä mielekkääksi ja sitoutuvat työhön.		
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen	Aktiivinen osallistuminen sairaanhoitopiirin 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	
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Toimivat sähköiset konsultatiomahdollisuudet.		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.	
Osallistuva yhteisö	Yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat.	Kehittäjäasiakkaiden/-potilaiden mukaan ottaminen kehittämiseen.	Osallistujamäärät.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintamenot	- 12 753 365	- 12 270 000	- 12 450 000	1,5	180 000	12 699 000	12 953 000
Palkat ja palkkiot					-		
Eläkekulut					-		
Muut henkilösivukulut					-		
Palvelujen ostot	- 12 753 365	- 12 270 000	- 12 450 000	1,5	180 000	12 699 000	12 953 000
Aineet, tarvikkeet					-		
Avustukset					-		
Muut toimintakulut					-		
Toimintakate	- 12 753 365	- 12 270 000	- 12 450 000	1,5	180 000	12 699 000	12 953 000
Toimintakate €/asukas	1536	1478	1499		-22	-1529	-1560

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

2021	Ensihoidon valmiustasoon odotettavissa muutoksia Lapin sairaanhoitopiirin alueella
2022 - 2023	Sote-uudistuksen asettamien tavoitteiden mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle.

5.4.5 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 suureläimille.

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			
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 eläinlääkäripraktiikan suoritteet/vuosi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Päätöksentekoa on delegoitu mahdollisimman paljon, jolloin se on nopeaa. Organisaatorakenne 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 viranomaistointia, ei investointeja.		
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	HLölkunta osallistuu ammatilliseen koulutukseen vähintään 3 päivää/vuosi	HLölkunta etsii aktiivisesti omaan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta ja osallistuu niihin.	Koulutuspäivien lukumäärä/ viranhaltija
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Yhteistyön aktiivinen lisääminen erityisosaamisen osalta muiden yth-alueiden kanssa.	Vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistoiminnan laajentamista neuvottelemalla.	Uudet yhteistoimintaneuvottelut/sopimukset
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Vastuualue toimii osaltaan kunnan asukkaiden elinympäristön turvallisuuden ja	Valvonnan ja ohjauksen keinoin vaikutetaan elinympäristöön.	Elinympäristöön liittyvät valitukset/vuosi.

	viihtyisyyden hyväksi.		
--	------------------------	--	--

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 tehositetulla 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 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	660 048	678 186	727 684	7,30	49 498	738 599	749 678
Myyntituotot	584 145	596 986	658 384	10,28	61 398	668 260	678 284
Maksutuotot	75 221	81 100	69 200	-14,67	- 11 900	70 238	71 292
Tuet ja avustukset	521				-	-	-
Muut toimintatuotot	161	100	100	0,00	-	102	103
Toimintamenot	- 1 036 149	- 1 052 642	- 1 067 506	1,41	14 864	- 1 052 423	- 1 037 921
Palkat ja palkkiot	- 579 708	- 597 873	- 608 579	1,79	10 706	- 593 365	- 578 530
Eläkekulut	- 164 424	- 151 314	- 152 069	0,50	755	- 148 267	- 144 561
Muut henkilösivukulut	- 26 301	- 33 664	- 33 348	-0,94	- 316	- 32 514	- 31 701
Palvelujen ostot	- 124 665	- 133 230	- 132 860	-0,28	- 370	- 135 517	- 138 228
Aineet, tarvikkeet	- 16 230	- 17 410	- 18 890	8,50	1 480	- 19 173	- 19 461
Avustukset	-				-	-	-
Muut toimintakulut	- 124 822	- 119 151	- 121 760	2,19	2 609	- 123 586	- 125 440
Toimintakate	- 376 101	- 374 456	- 339 822	-9,25	- 34 634	- 313 824	- 288 243
Toimintakate €/asukas	45	45	41		4	38	35

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	Yhteistoiminta-alueen sopimuksen päivitys kuntalaskutuksen perusteiden osalta
2022 - 2023	Ei olennaisia muutoksia.

Sivistyspalvelut



5.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala

Sivistyspalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

vs. sivistysjohtaja Ritva M. Ollila

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 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. 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 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 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" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspöytäsaolot
	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	Esitellyt ja tiedottaminen eritilaisuuksissa	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 2018 – 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 sähköisesti.	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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
	TP 2019	€	TA 2020	€	TA 2021	€	
					Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	
							TS 2022 €
							TS 2023 €
Toimintatulot	1 546 107		1 440 879		-6,4	- 91 569	1 369 550
Myyntituotot	328 332		315 394		-21,1	- 66 520	252 607
Maksutuotot	357 372		410 600		-14,5	- 59 452	356 415
Tuet ja avustukset	806 738		693 235		0,6	4 265	707 963
Muut toimintatuotot	53 665		21 650		139,2	30 138	52 565
Toimintamenot	- 18 976 228		- 18 796 300		2,5	- 470 837	- 18 171 568
Palkat ja palkkiot	- 9 066 351		- 9 275 571		4,4	- 409 024	- 8 644 883
Eläkekulut	- 2 067 658		- 2 052 563		3,4	- 69 175	- 1 933 803
Muut henkilösivukulut	- 288 327		- 323 270		6,6	- 21 472	- 294 253
Palvelujen ostot	- 3 776 954		- 3 528 781		2,0	- 70 377	- 3 527 572
Aineet, tarvikkeet	- 876 019		- 539 305		9,3	- 49 908	- 496 738
Avustukset	- 279 474		- 362 800		23,5	- 85 351	- 281 611
Muut toimintakulut	- 2 621 445		- 2 714 010		-8,6	234 470	- 2 992 707
Toimintakate	- 17 430 121		- 17 355 421		2,2	- 379 268	- 16 802 018
Toimintakate €/asukas	2099		2090			46	2024

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	- talouden tasapainottaminen - sivistyspalveluiden organisaation kehittäminen - eläköitymisten huomioiminen palvelurakenteessa - etäkoulutusten suosiminen - keskustaajaman koulujen hallinnollinen uudelleen järjestäminen käytäntöön, arviointi, tehtävän-

	kuvien tarkistaminen - oppivelvollisuuden laajentaminen, vahvistetaan ohjausta, oppilashuoltoa, kehittämishankkeet - ap/ip toiminnan kehittäminen - varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteeseen siirtyminen henkilöstön poistumien kautta, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvan laatiminen - varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.8.2021 - toiminta jatkuu väistötiloissa (koulu, esiopetus, ap/ip toiminta, nuorisotoiminta, musiikkiopisto, revontuliopisto) - monitoimikeskuksen rakentaminen jatkuu - toimintakulttuurin muutokseen liittyvä koulutus - sivistyspalveluiden henkilöstörakenteen tarkastelu tulevien uudistusten näkökulmasta - vastuualueiden kokonaisuuksien tarkistaminen, palveluiden sijoittuminen vastuualueiden välillä - valmistautuminen mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetukseen - kotihoidon tuen kuntalisä poistuu 1.1.2021
2022 – 2023	- monitoimikeskus valmistuu elokuu 2022 - mahdolliset kouluverkkomuutokset voimaan elokuu 2022 - sivistyspalveluiden uuden organisaation mukainen toiminta elokuu 2022 - toimintakulttuurin muutos käytäntöön - vastuualueiden kokonaisuuksien tarkistaminen: mahdollinen palveluiden siirtyminen ja sijoittuminen vastuualueiden välillä - tarkastellaan koko sivistyspalveluiden henkilöstörakennetta uudistusten näkökulmasta - varaudutaan kaksivuotisen esiopetuksen aloittamiseen

5.5.1 Vastuualue Sivistyshallinto

Toimielin

Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen

vs. sivistysjohtaja Ritva M. Ollila

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 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	Palvelutuotannon 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" Työpaikoiden 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 keskustajaamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja	Tilojen ja erilaisten säh-	Sivistyspalveluiden yhtei-

	käytännölliset tilat huomioiden väistötilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisesti.	köisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	nen, 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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € / TA 2020	TA 2021	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	71 517	34 750	33 000	-5,0	-	1 750	33 495	33 906
Myyntituotot	22 347	3 000	3 000	0,0	-	-	3 045	3 091
Maksutuotot					-	-	-	-
Tuet ja avustukset	41 927	31 750	30 000	-5,5	-	1 750	30 450	30 815
Muut toimintatuotot	7 243						-	-
Toimintamenot	- 1 190 041	- 1 152 135	- 1 153 424	-0,1	-	1 289	- 1 148 474	- 1 144 110
Palkat ja palkkiot	- 301 377	- 345 310	- 327 614	5,1	-	17 696	- 319 424	- 311 438
Eläkekulut	- 266 034	- 278 913	- 275 996	1,0	-	2 917	- 269 096	- 262 369
Muut henkilösivukulut	- 9 221	- 11 267	- 10 402	7,7	-	865	- 10 142	- 9 888
Palvelujen ostot	- 483 249	- 460 230	- 461 859	-0,4	-	1 629	- 471 096	- 480 518
Aineet, tarvikkeet	- 12 477	- 8 350	- 5 750	31,1	-	2 600	- 5 836	- 5 924
Avustukset	- 1 000				-	-	-	-
Muut toimintakulut	- 116 681	- 48 065	- 71 803	-49,4	-	23 738	- 72 880	- 73 973
Toimintakate	- 1 118 524	- 1 117 385	- 1 120 424	-0,3	-	3 039	- 1 114 979	- 1 110 204
Toimintakate €/asukas	135	135	135		0		134	134

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

2021	- talouden tasapainottaminen - yhteisen sivistystoimen uudelleen organisointi jatkuu - toimintakulttuurin muutos - tehtäväkuvien selkeyttäminen - toimintojen keskittäminen, sihteerien siirtyminen keskushallinnon organisaatioon
2022 - 2023	- kohti uutta monitoimikeskusta

5.5.2 Vastuualue Koulutus

Toimielin

Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen

vs. sivistysjohtaja Ritva M. Ollila

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 vastuualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestapaamiset. 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	Palvelutuotannon 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 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 esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomiointi.	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 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 keskustaaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 – 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	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

	fyysisesti kuin sähköisestikin.	säännöllinen päivitys.	
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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	378 324	349 250	262 550	-24,8	- 86 700	266 488	269 693
Myyntituotot	49 940	2 150	2 150	0,0	-	2 182	2 215
Maksutuotot					-	-	-
Tuet ja avustukset	322 466	345 500	260 000	-24,7	- 85 500	263 900	267 067
Muut toimintatuotot	5 919	1 600	400	-75,0	- 1 200	406	411
Toimintamenot	- 9 800 590	- 9 819 845	- 9 378 318	4,5	- 441 527	- 9 284 422	- 9 195 344
Palkat ja palkkiot	- 5 111 391	- 5 302 249	- 4 983 173	6,0	- 319 076	- 4 858 594	- 4 737 129
Eläkekulut	- 985 521	- 963 752	- 912 223	5,3	- 51 529	- 889 417	- 867 182
Muut henkilösivukulut	- 163 322	- 184 563	- 169 765	8,0	- 14 798	- 165 521	- 161 383
Palvelujen ostot	- 1 668 867	- 1 686 568	- 1 607 149	4,7	- 79 419	- 1 639 292	- 1 672 078
Aineet, tarvikkeet	- 497 932	- 241 646	- 214 218	11,4	- 27 428	- 217 431	- 220 693
Avustukset		- 1 200	- 1 200	0,0	-	- 1 218	- 1 236
Muut toimintakulut	- 1 373 558	- 1 439 867	- 1 490 590	-3,5	50 723	- 1 512 949	- 1 535 643
Toimintakate	- 9 422 266	- 9 470 595	- 9 115 768	3,7	- 354 827	- 9 017 934	- 8 925 651
Toimintakate €/asukas	1135	1141	1098		43	1086	1075

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

2021	- johtamisjärjestelyjen vakiinnuttaminen - henkilöstön koulutuksissa suositetaan etäkoulutuksia - koulutarvikehankintoihin ja koulukirjahankintoihin varatut määrärahat oppilasmäärän mukaan, tasavertaisuus - kalustehankintojen rajoittaminen Tähtikunnan koululla (SMK 2022) - vähennetään koulutarvike – ja kirjallisuushankintoja - toimintakulttuurin muutos
2022 - 2023	kohti uutta monitoimikeskusta

5.5.3 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 esimiestäpaamiset. 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. 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" Työpaikoiden 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 keskustajaamassa että sivukylässä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset, asianmukaiset ja käytännölliset tilat huomioi-	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suun-	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväi-

	den väistöilajärjestelyt. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa niin fyysisesti kuin sähköisesti.	nittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvallisuussuunnitelmien säännöllinen päivitys.	syyskysely 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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	260 293	271 220	291 588	7,5	20 368	295 962	299 760
Myyntituotot	64 593	114 520	41 000	-64,2	- 73 520	41 615	42 239
Maksutuotot	44 400	48 200	40 000	-17,0	- 8 200	40 600	41 209
Tuet ja avustukset	118 446	95 400	160 000	67,7	64 600	162 400	164 349
Muut toimintatuotot	32 854	13 100	50 588	286,2	37 488	51 347	51 963
Toimintamenot	- 1 594 470	- 1 763 046	- 1 855 545	-5,2	92 499	- 1 855 135	- 1 855 450
Palkat ja palkkiot	- 525 350	- 564 754	- 579 216	-2,6	14 462	- 564 736	- 550 617
Eläkekulut	- 105 335	- 118 486	- 120 932	-2,1	2 446	- 117 909	- 114 961
Muut henkilösivukulut	- 16 383	- 19 642	- 19 715	-0,4	73	- 19 222	- 18 742
Palvelujen ostot	- 218 551	- 176 989	- 110 250	37,7	- 66 739	- 112 455	- 114 704
Aineet, tarvikkeet	- 74 272	- 39 834	- 32 454	18,5	- 7 380	- 32 941	- 33 435
Avustukset	- 50 088	- 53 600	- 53 600	0,0	-	- 54 404	- 55 220
Muut toimintakulut	- 639 914	- 789 741	- 939 378	-18,9	149 637	- 953 469	- 967 771
Toimintakate	- 1 334 177	- 1 491 826	- 1 563 957	-4,8	72 131	- 1 559 173	- 1 555 690
Toimintakate €/asukas	161	180	188		-9	188	187

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

2021	- talouden tasapainottaminen - maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen - henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittäminen etsivän nuorisotyön toimintaan - jäähallin vuokraamisen tehostaminen - toimintakulttuurin muutos
2022 - 2023	- kohti uutta monitoimikeskusta, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä nuorisotoiminnan järjestäminen - ja henkilöresurssit

5.5.4 Vastuualue Sompion kirjasto

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Kirjastonhoitaja Riitta Siirtola
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 aktiivinen.	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 kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Poikien lukemisen edistäminen.	Lukeminen jatkien työkalupakkiin –hanke.	Osallistujat.
	Kuntalaisten lukemisen aktiivinen.	Koko Sompio lukee 2020 –teemavuosi.	Osallistujat.

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 – 2021			
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 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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	217 599	205 824	211 424	2,7	5 600	214 595	217 789
Myyntituotot	191 551	195 724	202 724	3,6	7 000	205 765	208 851
Maksutuotot	58	400	400	0,0	-	406	412
Tuet ja avustukset	18 342	2 750	7 500	172,7	4 750	7 613	7 704
Muut toimintatuotot	7 649	6 950	800	-88,5	- 6 150	812	822
Toimintamenot	- 736 217	- 747 759	- 746 220	0,2	- 1 539	- 741 511	- 737 145
Palkat ja palkkiot	- 351 252	- 318 527	- 320 197	-0,5	1 670	- 312 192	- 304 387
Eläkekulut	- 79 947	- 74 649	- 74 888	-0,3	239	- 73 016	- 71 190
Muut henkilösivukulut	- 11 036	- 11 164	- 10 963	1,8	- 201	- 10 689	- 10 422
Palvelujen ostot	- 55 539	- 71 400	- 68 012	4,7	- 3 388	- 69 372	- 70 760
Aineet, tarvikkeet	- 160 482	- 170 700	- 171 100	-0,2	400	- 173 667	- 176 271
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 77 960	- 101 319	- 101 060	0,3	- 259	- 102 576	- 104 115
Toimintakate	- 518 618	- 541 935	- 534 796	1,3	- 7 139	- 526 916	- 519 356
Toimintakate €/asukas	62	65	64		1	63	63

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

2021	- Lauantain työvuorossa on vain 1 henkilö - 2 kirjastovirkailijaa tekee noin 50 %:n työaika - Jatketaan yhteistyön kehittämistä eri sidosryhmien kanssa, mm. neuvolan, peruskoulujen, nuorisotoimen ja toisen asteen koulujen kanssa
2022 – 2023	- 2 eläköitymistä – rekrytointi

5.5.5 Vastuualue Varhaiskasvatus

Toimielin Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen vs. varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Kemppainen

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 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 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. 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 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, 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, Henkilöstöressin 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 eritilaisuuksissa	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 sähköisesti.	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 palveluvaihtoehdoista tiedotetaan aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen.	Sivistyspalveluiden yhteinen, osallistava tyytyväisyyskysely sekä asiakkaille, että henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	618 375	579 835	550 748	-5,0	- 29 087	559 009	566 664
Myyntituotot	- 97				-	-	-
Maksutuotot	312 914	362 000	310 748	-14,2	- 51 252	315 409	320 140
Tuet ja avustukset	305 558	217 835	240 000	10,2	22 165	243 600	246 523
Muut toimintatuotot					-	-	-
Toimintamenot	- 5 654 911	- 5 313 515	- 5 191 956	2,3	- 121 559	- 5 142 025	- 5 094 813
Palkat ja palkkiot	- 2 776 980	- 2 744 731	- 2 656 347	3,2	- 88 384	- 2 589 938	- 2 525 190
Eläkekulut	- 630 820	- 616 763	- 599 349	2,8	- 17 414	- 584 365	- 569 756
Muut henkilösivukulut	- 88 366	- 96 634	- 90 953	5,9	- 5 681	- 88 679	- 86 462
Palvelujen ostot	- 1 350 747	- 1 133 594	- 1 211 134	-6,8	77 540	- 1 235 357	- 1 260 064
Aineet, tarvikkeet	- 130 856	- 78 775	- 65 875	16,4	- 12 900	- 66 863	- 67 866
Avustukset	- 228 386	- 308 000	- 222 649	27,7	- 85 351	- 225 989	- 229 379
Muut toimintakulut	- 448 756	- 335 018	- 345 649	-3,2	10 631	- 350 834	- 356 096
Toimintakate	- 5 036 536	- 4 733 680	- 4 641 208	2,0	- 92 472	- 4 583 016	- 4 528 149
Toimintakate €/asukas	607	570	559		11	552	545

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2021	- talouden tasapainottaminen - toimintakulttuurin muutos - valmistautuminen mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetukseen - hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, asiakasmaksuista saatavan tuoton pieneneminen vuositason arviolta 94 500 € - varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteeseen siirtyminen poistumien kautta. Vapautuvien lastenhoitajien toimien muuttaminen varhaiskasvatuksenopettajan toimiksi tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi. Rekrytointiongelmia, lastenhoitajia hakeutunut muuntokoulutukseen. Perhepäivähoitajien kouluttautuminen lastenhoitajiksi. - henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - kotihoidon tuen kuntalisä lakkautetaan 1.1.2021 alkaen, varhaiskasvatuspaikkoja ei mahdollisesti riitä kaikille alle 2 v., yhdelle määräämällä perhepäivähoitajalle varataan palkkamääräraha - suunniteltu sijaisten käyttö, vuosilomien porrastus - suositetaan maksuttomia koulutuksia ja etäkoulutuksia, vähennetään koulutarvike- ja kirjallisuushankintoja - lapsiryhmien henkilöstömitoitusten tehostaminen - esimiesjärjestelyjen uudelleen organisointi, tehtäväkuvien tarkistaminen
2022 - 2023	- kohti uutta monitoimikeskusta - kaksivuotinen esiopetus - varhaiskasvatusyksiköistä vapautuu tilaa alle 3-vuotiaille lapsille - esimiesjärjestelyt käytäntöön (SMK) - Leikkikerhotoiminnasta aletaan perimään osallistumismaksu

Tekniset palvelut



5.6 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 kohdistuvat 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 viranomais- ja 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 (pohjois-suomalaisten) elintarviketuottajien kanssa tehdyt sopimukset kpl
	Turvataan elinkeinon toimintaedellytykset. Maakuntakaava tukee Sodankylän kunnan toimintaa. Tankavaaran yleiskaavoitus. Sakatin yleiskaavoitus.	Kaavoituksella vastataan tonttitarpeeseen Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavan valmisteluun ja Sodankylän kunnan edunvalvonta. Kuntakaavojen valmistelu.	Tonttitarjonta kpl Uudet tontit kpl Osallistuttu kaavan laadintaan liittyviin tilaisuuksiin(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 tyyppisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/vuosi
	Kunnan perustoimintaan kuulumattomista tai tappiollisista kiinteistöistä karsitaan menot tai	Sodankylän kunnan kiinteistöjen PTS-ohjelma ja salkutus. Kiinteistöjen myynnit ja pur-	Kohdekohtainen toimintakateen tarkastelu Kiinteistöt tulosityksikön "Tila-

	niistä luovutaan, jos niiden toimintaa ei voida kehittää. Käyttötarkoituksettomat tai tyhjillään olevat rakennukset myydään tai laitetaan kylmilleen. 2kpl poistettavia rakennuksia.	kamiset. Rakennusten saneeraukset.	palveluiden vastuualue) toimintakatteen tarkastelu Myydyt kiinteistöt, kpl Puretut kiinteistöt, kpl Käytöstä poistetut kiinteistöt, kpl Kiinteistöjen määrä kpl
	Toimialan tuottamissa tai tilaamissa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadinnassa huomioidaan materiaali-tehokkuus sekä päästöluokat	Hankinnat joissa ympäristöystävällisyys on huomioitu /vuosi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Viranomaisen mahdollisimman nopea ja asiantunteva päätöksenteko	Riittävä toimivallan siirto asioiden ratkaisemisen nopeuttamiseksi. Henkilöstön erikoistuminen.	Delegointilistan laatiminen, jaoston kokousten lukumäärä. Tehtävänkuvat ajantasaiset ja siihen liittyvät vuosittaiset kehityskeskustelut
	Kaavoituskatsauksen aikatauluissa pysyminen	Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja hyvä valmistelu	Kaavoituksen kesto suhteessa kaavoituskatsauksen aikatauluihin.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Liikennealueiden investoinnit vähentävät katuverkon korjausvelkaa. Korjausvelka ei kasva.	Määrärahalisäykset mahdollistavat suurempia tai useampia kohteita	Parannetut katumetrit/vuosi
	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, kpl Rakennusten korjausvelan kehitys (erityisesti salkut A ja B), korjausvelka € ja korjausaste %
	Valmistellaan sekä toteutetaan yhteishankkeet Lapin Ely-keskuksen kanssa, Jeesiöjoen silta, Kersilön kevyenliikenteenväylän rakentaminen	Yhteisten etujen korostaminen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa	Kyllä/ei Kyllä/ei
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
	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 kuntayhteistyöalueen toimintaa kehitetään.	Vuosittainen kuntaneuvottelu kyllä / ei Ympäristönsuojelun kehittämisen työryhmät kpl

	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 / jatkettu, kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sähköisten omaisuudenhallinta-järjestelmien käyttöön otto	Teknisten palveluiden vastuu-alueet ottavat käyttöön-sä/uudistaa 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
	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 kansalaisuuskuoppaanuus -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 liikenneturvallisuuksuystöryhmän kanssa Käyttöön otettujen apuvälineiden määrä ja koulutusten osallistujamäärät	Teemapäivien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Julkaistut turvallisuustiedotteet Käyttöön otetut apuvälineet kpl
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen Lähiliikunta- ja leikkipaikkojen kehittäminen	Vinkkipankki retkeilypaikoista ja lähireiteistä kunnan kotisivuille	kyllä / ei Näkyvyys eri medioissa

	Virkistysreitit	Rantareitin laajentaminen Jeesiöjoen saareen	Kyllä /ei
Osallistuva yhteisö	Yhdistysten hyödynnetään erilaisten yleishyödyllisten tehtävien hoitamisessa (esim. roskatalkoot)	Yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistu- jien määrä

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	€ TA 2020	€ TA 2021	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2022	TS 2023
		€	€			€	€
Toimintatulot	7 662 658	6 941 810	6 849 372	-1,3	- 92 438	6 952 113	7 044 725
Myyntituotot	2 691 200	2 659 971	2 781 231	4,6	121 260	2 822 949	2 865 294
Maksutuotot	215 551	241 000	236 000	-2,1	- 5 000	239 540	243 133
Tuet ja avustukset	20 655	17 200		-100,0	- 17 200	-	-
Muut toimintatuotot	4 735 252	4 023 639	3 832 141	-4,8	- 191 498	3 889 623	3 936 299
Toimintamenot	- 10 482 594	- 10 869 737	- 10 777 731	-0,8	- 92 006	- 10 793 225	- 10 813 361
Palkat ja palkkiot	- 3 179 117	- 3 405 710	- 3 252 781	-4,5	- 152 929	- 3 171 461	- 3 092 175
Eläkekulut	- 706 397	- 728 892	- 708 705	-2,8	- 20 187	- 690 987	- 673 713
Muut henkilösivukulut	- 99 845	- 120 747	- 112 976	-6,4	- 7 771	- 110 152	- 107 398
Palvelujen ostot	- 3 014 610	- 3 224 420	- 3 361 218	4,2	136 798	- 3 428 442	- 3 497 011
Aineet, tarvikkeet	- 2 846 076	- 2 763 157	- 2 710 620	-1,9	- 52 537	- 2 751 279	- 2 792 548
Avustukset	- 98 897	- 37 000	- 37 000	0,0	-	- 37 555	- 38 118
Muut toimintakulut	- 537 652	- 589 811	- 594 431	0,8	4 620	- 603 347	- 612 398
Toimintakate	- 2 819 936	- 3 927 927	- 3 928 359	0,0	432	- 3 841 112	- 3 768 636
Toimintakate €/asukas	340	473	473		0	463	454

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

2021	Talouden tasapainottamistyö Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä jatkuu Tilapalveluiden organisaatiouudistus alkaa Tilapalveluiden vakituinen henkilöstö vähenee 3htv verrattuna vuoteen 2020 Taajaman talvikunnossapidon urakkamallin muutos Kehtomaan asemakaava-alue, rakennetaan infra Hannuksenkartanon sisäilma- ja korjaukset valmistuvat SMK:n rakennustyöt jatkuvat Kitisenrannan koulu siirtyy kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden hallintaan Ruokapalveluiden In-House yhtiön selvitystyö valmistuu Rakennusvalvonnan henkilöstö vähenee 3:sta 2,5 htv Kiinteistöveroselvitys aloitettu loppuvuonna 2020 ja toteutus jatkuu Muonion kuntayhteistyö jatkunee poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen osalta Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) vakiinnuttaminen. Sodankylän kunta järjestää tarvittavat hallinto- ja toimistopalvelut (n. 0,4-0,5 htv). Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä valmistuu 2021 Tilapalveluiden organisaatiouudistus valmistuu 2021
-------------	--

2022 – 2023	Vuotson koulun peruskorjaus toteutetaan 2022-2023, odottaa kouluverkkoselvitystä Kunnanviraston peruskorjauksen suunnittelu 2022 SMK aloittaa toimintansa 8/2022
--------------------	--

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 perusparannushankkeissa.

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.	Kaavoituksella vastataan tonttitarpeeseen Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavan valmisteluun ja Sodankylän kunnan edunvalvonta. Kuntakaavojen valmistelu.	Tonttitarjonta kpl Uudet tontit kpl Kaava valmistunut (Kyllä/Ei)
	Hyvät liikenneyhteydet ovat monipuolisen elinkeinoelämän perusedellytykset. Katuinfra kunnatason pidetään vähintään nykyisellä tasolla	Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan. Vesi- ja viemäriverkostoa uusitaan tierakenteiden uusimisen yhteydessä	Parannetut katumetrit/ vuosi Yhteisrakentamiskohteet /vuosi
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Omana työnä laaditaan sellaiset kaavahankkeet, joissa ei vaadita laajoja erillisselvityksiä.	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 eri tyyppisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/ vuosi
	Vastuualueen tuottamissa tai tilaamissa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadinnassa huomioidaan materiaalihakkuus sekä päästöluokat	Hankinnat joissa ympäristöystävällisyys on huomioitu /vuosi
	Teiden ja katujen talvikunnos-	Kunnossapidon laatua seura-	€/ katukilometri

	sapito toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	taan pistokoeluontoisesti eri urakka-alueilla	Katselmukset/vuosi Asiakaspalautteen määrä
	Mittauspalvelu toteutetaan omana työnä ja sitä voidaan tarjota myös naapurikunnille	Mittauspalvelulla on käytössä nykyaikaiset mittausvälineet	Mittausvälineet on päivitetty (kyllä/ei)
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Kaavoituskatsauksen aikatauluissa pysyminen	Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja hyvä valmistelu	Kaavoituksen kesto suhteessa kaavoituskatsauksen aikatauluihin
	Vastuun alueen tuottamat palvelut tuotetaan tarvittaessa omana työnä kustannustehokkaasti.	Arvioidaan sekä vertaillaan kustannukset. Tarvittava rekrytointi, mikäli yksittäinen palvelu ostopalvelun sijaan toteutetaan omana työnä.	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	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 Parannetut 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:	Kohdennetaan parantamishankkeita suosituimmille virkistyskohteille Käytetään olemassa olevia alueita monipuolisesti	Parannetut kohteet/vuosi Uudet kohteet /vuosi Käyttäjämäärien seuranta satunnaisesti eri kohteissa hlö/seurantajakso
	Latuyhteyden suunnittelu koulukeskukselta varuskuntaan Jeesiöjoen saaren rakentaminen		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.	Kaupallisten kalastajien määrä Käyttäjäpalautte Kehityshankkeet/satama/vuosi
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö)	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin	Koulutuspäivät/hlö/vuosi

	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 Kehityskeskustelut pidetty, kyllä/ei
	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 rakentaminen	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 saneerauksien yhteydessä	Kyllä /Ei Valaistuksen energiakustannukset
	Maanvuokrasopimusten paikatietojärjestelmän käyttöönotto		Kyllä / ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	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
	Keskustaajama on vetovoimainen ja korostaa alueellista identiteettiä.	Viherhoitoon on riittävästi henkilöresursseja Ydinkeskustan kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet
	Liikenneyhteydet ovat sujuvia ja turvallisia kunnan alueella	Kunta edistää liikenneyhteyksien kehittämistä keskeisen sijaintinsa sekä turvallisuuden näkökulmasta	Sidosryhmätapaamiset/vuosi Liikenneonnettomuudet
	Olemassa olevan kelkkailuverkoston kehittäminen ja käyttöasteen nosto. Yhteydet ympäristö- ja reitistikuntien verkostoon ovat	Reittien ja urien tehostettu kunnossapito	Reittitoimitukset/vuosi Kunnostetut sillat/vuosi Muut maastotyöt km/vuosi

	sujuvia		
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kuntalaisten osallistaminen virkistysalueiden suunnitteluun	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

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

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	405 328	460 466	447 881	-2,7	- 12 585	454 599	460 126
Myyntituotot	22 670	30 000	23 500	-21,7	- 6 500	23 853	24 210
Maksutuotot	1 210				-	-	-
Tuet ja avustukset	4 937	4 000		-100,0	- 4 000	-	-
Muut toimintatuotot	376 511	426 466	424 381	-0,5	- 2 085	430 747	435 916
Toimintamenot	- 2 827 629	- 3 141 571	- 3 248 339	3,4	106 768	- 3 271 773	- 3 296 642
Palkat ja palkkiot	- 642 287	- 684 826	- 650 554	-5,0	- 34 272	- 634 290	- 618 433
Eläkekulut	- 207 874	- 206 409	- 208 892	1,2	2 483	- 203 670	- 198 578
Muut henkilösivukulut	- 19 730	- 26 663	- 23 826	-10,6	- 2 837	- 23 230	- 22 650
Palvelujen ostot	- 1 623 106	- 1 862 870	- 2 007 918	7,8	145 048	- 2 048 076	- 2 089 038
Aineet, tarvikkeet	- 158 085	- 183 600	- 179 350	-2,3	- 4 250	- 182 040	- 184 771
Avustukset	- 48 443	- 37 000	- 37 000	0,0	-	- 37 555	- 38 118
Muut toimintakulut	- 128 104	- 140 203	- 140 799	0,4	596	- 142 911	- 145 055
Toimintakate	- 2 422 301	- 2 681 105	- 2 800 458	4,5	119 353	- 2 817 174	- 2 836 516
Toimintakate €/asukas	292	323	337		-14	339	342

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

2021	Taajaman talvikunnossapidon urakkamallin muutos kokonaishintaiseksi urakaksi Kehtomaan asemakaava-alue, rakennetaan infra Rantareitin saari rakentaminen laajentaa rantareitistöä, ei talvikunnossapitoa Yleiskaavamenojen siirtyminen kunnanhallituksen investoinneista kaavoituksen käyttötalouteen Suoritetaan kevät- ja syysmuokkaukset yksityisteillä
2022 - 2023	Kehtomaan asemakaava-alueen sekä rantareitin saaren kunnossapitoon liittäminen. Katuverkon korjausvelan hallinta. (Jatkuva katuinfran saneeraus).

5.6.2 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 elintarvikesopimuksia 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 6kpl (Tilapalveluiden kohteet jaetaan 6 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	Kiinteistöjen määrä, kpl Kiinteistökohtainen tarkastelu neliöhinnossa (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 tyhjillään olevat rakennukset	Sodankylän kunnan kiinteistöjen PTS-ohjelma ja salkutus. Kiinteistöjen myynnit ja purkamiset. Rakennusten saneeraukset.	Kohdekohtainen toimintakatteen tarkastelu Kiinteistöt tulostyksikön "Tilapalveluiden vastuualue" toimintakatteen tarkastelu Myydyt kiinteistöt, kpl Puretut kiinteistöt, kpl

	myydään tai laitetaan kylmil- leen. 2kpl poistettavia raken- nuksia.		Käytöstä poistetut kiinteistöt, kpl Kiinteistöjen määrä, kpl
Ketterä ja muutosherkkä orga- nisaatio, jossa joustava pää- töksenteko	Rakennuksia ja hankkeita kos- kevat luvat käsitellään sähköi- sesti	Sähköisen järjestelmän käytön vahvistaminen	Kyllä/ ei
Laajennetut infrastruktuuri- investointit	Rakennuksiin kohdistuvat PTS- ohjelman mukaiset investoinnit ja poistot (myynnit, purkami- set) vähentävät rakennusten korjausvelkaa. Kunnan perustoimintaan liitty- vien rakennusten korjausvelka pienenee tai pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Määrärahalisäykset mahdol- listavat suurempia tai use- ampia kohteita PTS-ohjelma/Salkutus	Suoritettut investoin- nit/saneeraukset, 2 kpl Rakennusten korjausvelan kehitys (erityisesti salkut A ja B), korjausvelka € ja korjausas- te %
	Kunnan julkiset rakennukset ovat viihtyisiä ja vetovoimaisia. Rakennusten hoitotaso säilyte- tään vähintään nykyisellä tasol- la.	Kiinteistönhoito suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti. Keskeisiä kohteita paranne- taan suunnitelmallisesti	Sähköisten huoltokirjojen ylläpito ja seuranta. Kyllä/Ei
	Innovatiiviset hankintamene- telmät vähentävät kunnan omaa rekrytointitarvetta ja parantavat rakentamisen laa- tua. SMK rakennetaan elinkaarimal- lilla.	Kilpailullinen neuvottelume- nettely	SMK:n rakentaminen alkoi
Itseään kehittävä ja innovatii- vinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehit- tävää, neljä tiimipalaveria vuodessa	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin Tiimipalaverit	Koulutuspäivät/hlö/vuosi, pv/hlö 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 huoltopäiväkir- jojen mukaiset oikea-aikaiset toimenpiteet	Haittailmoitukset kpl
Aktiivinen verkstorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Ruokapalveluiden muuttami- nen in-house yhtiöksi mahdol- listaa kuntarajat ylittävän toi- minnan In-house yhtiön selvitystyö 1kpl	Selvitystyö	Valmistuu Kyllä/Ei
	Tieto-aidon myyminen muille kunnille. Työtilaukset 1kpl	Verkostoituminen, markki- nointi	Työtilaukset muilta kunnilta kpl
	Sujuvoitetaan vuoropuhelua sidosryhmien ja viranomaisten kesken vuosittain järjestettävil- lä tapaamisilla (mm. Metsähal- litus, Museovirasto, muut kunnat)	Osallistuminen yhteistyöta- paamisiin sekä tarvittaessa järjestää tapaamisia	Tapaamisten lukumäärä

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 kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Matalan kynnyksen asiointikana ongelmien 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 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	7 015 171	6 066 620	5 997 712	-1,1	- 68 908	6 087 678	6 168 616
Myyntituotot	2 639 153	2 455 247	2 588 952	5,4	133 705	2 627 786	2 667 203
Maksutuotot	1 560	1 000	1 000		-	1 015	1 030
Tuet ja avustukset	15 718	13 200		-100,0	- 13 200	-	-
Muut toimintatuotot	4 358 740	3 597 173	3 407 760	-5,3	- 189 413	3 458 876	3 500 383
Toimintamenot	- 7 254 259	- 7 135 812	- 6 935 726	-2,8	- 200 086	- 6 935 020	- 6 937 198
Palkat ja palkkiot	- 2 279 559	- 2 352 863	- 2 260 714	-3,9	- 92 149	- 2 204 196	- 2 149 091
Eläkekulut	- 448 175	- 454 561	- 433 353	-4,7	- 21 208	- 422 519	- 411 956
Muut henkilösivukulut	- 72 093	- 80 783	- 77 031	-4,6	- 3 752	- 75 105	- 73 228
Palvelujen ostot	- 1 334 199	- 1 261 750	- 1 220 500	-3,3	- 41 250	- 1 244 910	- 1 269 808
Aineet, tarvikkeet	- 2 678 119	- 2 567 057	- 2 522 491	-1,7	- 44 566	- 2 560 328	- 2 598 733
Avustukset	- 50 454				-	-	-
Muut toimintakulut	- 391 660	- 418 798	- 421 637	0,7	2 839	- 427 962	- 434 381
Toimintakate	- 239 088	- 1 069 192	- 938 014	-12,3	- 131 178	- 847 343	- 768 581
Toimintakate €/asukas	29	129	113		16	102	93

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

2021	Talouden tasapainottamistyö Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä, valmistelu 2021 Tilapalveluiden organisaatiouudistus valmistuu 2021 Vakituinen henkilöstö vähenee 3 htv verrattuna vuoteen 2020 Hannuksenkartanon sisäilma- ja korjaus- ja kunnossapitotyöt valmistuvat SMK:n rakennustyöt jatkuvat Kitisenrannan koulu siirtyy kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden hallintaan Ruokapalveluiden In-House yhtiön selvitystyö valmistuu Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä valmistuu 2021 Tilapalvelun organisaatiouudistus valmistuu 2021
2022 - 2023	Vuotson koulun tilaratkaisut toteutetaan 2022-2023 Kunnanviraston peruskorjauksen suunnittelu 2022 SMK aloittaa toimintansa 8/2022

5.6.3 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 kestävä 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.	Koulutuksiin osallistuminen koulutussuunnitelman mukaisesti.
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	Osallistuminen aktiivisesti järjestelmätöimittajien	Koulutuksiin osallistuminen (koulutuspäivien määrä/ viran-

	järjestelmien kehityksessä.	järjestämiseen koulutuksiin.	haltija)
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 hoidetaan lakien ja asetusten mukaan ja niistä tarvittaessa kuulutetaan myös paikallislehdessä.	Henkilöstön kouluttautuminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn 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 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
Viihtyisä ympäristö	Kiinnitettävä huomiota ympäristön siisteyteen ja pilaantumisen ehkäisyyn.	Suoritettava maastokäyntejä ja tarkastuksia. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
Osallistuva yhteisö	Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua ja heidät pidetään ajan tasalla lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja pyritään tiedottamaan asiakkaita lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	165 407	170 000	164 000	-3,5	- 6 000	166 460	168 957
Myyntituotot	2 547		4 000		4 000	4 060	4 121
Maksutuotot	162 860	170 000	160 000	-5,9	- 10 000	162 400	164 836
Tuet ja avustukset					-	-	-
Muut toimintatuotot					-	-	-
Toimintamenot	- 241 126	- 241 284	- 242 330	0,4	1 046	- 239 388	- 236 578
Palkat ja palkkiot	- 147 854	- 145 021	- 134 529	-7,2	- 10 492	- 131 166	- 127 887
Eläkekulut	- 31 412	- 31 023	- 31 921	2,9	898	- 31 123	- 30 345
Muut henkilösivukulut	- 4 647	- 5 130	- 4 606	-10,2	- 524	- 4 491	- 4 379
Palvelujen ostot	- 40 940	- 43 800	- 53 000	21,0	9 200	- 54 060	- 55 141
Aineet, tarvikkeet	- 2 478	- 2 500	- 3 000	20,0	500	- 3 045	- 3 091
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 13 795	- 13 810	- 15 274	10,6	1 464	- 15 503	- 15 736
Toimintakate	- 75 719	- 71 284	- 78 330	9,9	7 046	- 72 928	- 67 621
Toimintakate €/asukas	9	9	9		-1	9	8

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

2021	Kiinteistöveroselvitystyö on aloitettu loppuvuonna 2020 ja toteutus jatkuu, menoja arvioitu n. 10 000 €. Muonion kuntayhteistyö jatkunee poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen osalta, tuloja n. 4000 €. Rakennusvalvonnan henkilötyövuodet vähentyvät 3:sta 2,5 htv:een, palkkakustannusten säästö n. 10 000 €. It-palveluiden ostoissa on nousua, lisämenoa arvioitu 14 000 €.
2022 - 2023	Kiinteistöveroselvityksen toteutus. Kuntayhteistyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen. Rakennusjärjestyksen päivittäminen.

5.6.4 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)
	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 elinkeinon elämäntilanteen kehittämiseen	Kaivossopimus- ja muiden vastaavien työryhmien toimintaan osallistuminen	Työryhmien ja muihin vastaaviin palaverihin osallistuminen, kpl
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ja kustannustason yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella	Taksojen ajantasaistaminen ja yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella	Taksat ajantasaiset 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). Tehtäväkuvat laadittu osaamisen perusteella (kyllä / ei), tehtäväkuvat ajantasaiset (kyllä /ei) ja siihen liittyvät vuosittaiset kehityskeskustelut (kyllä/ei)
	Viranomaisen toiminnan haavoittuvuuden vähentäminen	Riittävän laajan yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnuttaminen	Henkilökuntaa asiakkaiden saatavilla ympärivuotisesti, kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Vastuualueen eri toimipisteiden toiminnan yhtenäistäminen, organisaation eri kuntien hyvien käytänteiden selvittä-	Vastuualueen sisäiset kehittämispäivät, tavoite 4 pvää / vuosi	Toteutuneiden kehittämispäivien lukumäärä - / 4 pvää / vuosi.

	minen ja sulauttaminen omaan toimintaan		
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Koulutus	Koulutussuunnitelman toteutuminen, kyllä/ei Koulutuspäivät/hlö, kpl
	Vastuualuerajat ylittävä yhteistyö on sujuvaa ja luo uusia työyhteisöä osallistavia avauksia	Tehostetaan keskusteluyhteyttä vastuualueiden välillä	Toimialan johtoryhmän kokouksiin osallistuminen, osallistuminen, %/ järjestettyjen kokousten määrä Toimialan tiimipalaveriinhin osallistuminen, osallistuminen, kpl/ järjestettyjen palaverien määrä, kpl
	Työntekijät ovat motivoituneita ja jaksavat työssään hyvin	Jaksamisen seuraaminen ja ohjaaminen Varhaisen puuttumisen malli Kehityskeskustelut	Sairauspoissaolot pvät/vuosi Kehityskeskustelut pidetty, kyllä/ei
Aktiivinen verkstorakentaja 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 valmistelua viety eteenpäin, kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Yhteistoiminta-alueen sujuva yhteydenpito viranhaltijoiden välillä toiminnan edistämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi	Digitaalisen yhteydenpitomenetelmät	Toteutuneet digitaaliset yhteydenpitovälineet ja -sovellukset, kpl
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Terveellisen ja viihtyisän ympäristön tason parantaminen	Riittävä valvonta ja valvonnassa esille tulleisiin epäkohtiin puuttuminen	Valvontasuunnitelman toteutuminen kyllä/ei pidetään vuosittaiset ympäristökatselmukset, pidetty kyllä/ei Ympäristökatselmusten tulosten perusteella tehtyjen toimenpiteiden määrä, kpl
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kuntalaisten ympäristötietouden tason parantaminen	Kysely kuntalaisille ympäristötietouden 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	Vastuualueen 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 2021 - 2023 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos-% TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021 / TA 2020	TS 2022 €	TS 2023 €
Toimintatulot	76 751	244 724	239 779	-2,1	- 4 945	243 376	247 026
Myyntituotot	26 830	174 724	164 779	-6,0	- 9 945	167 251	169 759
Maksutuotot	49 921	70 000	75 000	6,7	5 000	76 125	77 267
Tuet ja avustukset					-	-	-
Muut toimintatuotot					-	-	-
Toimintamenot	- 159 577	- 351 070	- 351 336	0,1	266	- 347 044	- 342 944
Palkat ja palkkiot	- 109 417	- 223 000	- 206 984	-7,7	- 16 016	- 201 809	- 196 764
Eläkekulut	- 18 936	- 36 899	- 34 539	-6,8	- 2 360	- 33 676	- 32 834
Muut henkilösivukulut	- 3 374	- 8 171	- 7 513	-8,8	- 658	- 7 325	- 7 142
Palvelujen ostot	- 16 364	- 56 000	- 79 800	29,8	23 800	- 81 396	- 83 024
Aineet, tarvikkeet	- 7 393	- 10 000	- 5 779	-73,0	- 4 221	- 5 866	- 5 954
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 4 093	- 17 000	- 16 721	-1,7	- 279	- 16 972	- 17 226
Toimintakate	- 82 826	- 106 346	- 111 557	4,7	5 211	- 103 668	- 95 918
Toimintakate €/asukas	10	13	13		-1	12	12

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

2021	Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) toiminnan vakiinnuttaminen sekä 0,5 htv:n toimisto- ja hallintopalveluiden järjestelyjen ratkaiseminen. Lisäksi lisäresurssitarpeen kartoittaminen ja riittävyyden arviointi.
2022 - 2023	Yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnuttaminen, toimintaan liittyvien IT-ratkaisujen järjesteleminen (mahdolliset ohjelmistojen yhtenäistämiset ja palvelujen sähköistämiset). Resurssien mahdollinen lisääminen kartoituksen perusteella.

6.1 TULOSLASKELMA

Ulkoinen + sisäinen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2021 / TA 2020	Muutos€ TA 2021/ TA 2020	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	16 835 837	16 864 531	16 383 553	- 2,9	- 480 978	16 629 306	16 878 746
Myyntitulot	6 674 218	7 090 170	6 629 069			6 728 505	6 829 433
Maksutulot	2 856 341	2 948 500	3 201 748			3 249 774	3 298 521
Tuet ja avustukset	1 438 943	1 704 548	1 663 012			1 687 957	1 713 277
Muut toimintatulot	5 866 335	5 121 313	4 889 724			4 963 070	5 037 516
Toimintakulut	-80 332 072	-82 248 132	-81 350 548	- 1,1	897 584	-81 245 430	-81 178 217
Henkilöstömenot	-35 984 050	-37 717 636	-36 660 368			-35 743 859	-34 850 262
Palvelujen ostot	-29 455 950	-29 573 665	-30 332 197			-30 928 218	-31 536 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100 948	-4 834 470	-4 654 654			-4 724 474	-4 795 341
Avustukset	-3 206 404	-3 773 451	-2 930 027			-2 973 977	-3 018 587
Muut toimintamenot	-6 584 720	-6 348 910	-6 773 302			-6 874 902	-6 978 025
TOIMINTAKATE	-63 496 235	-65 383 601	-64 966 995	- 0,6	1483 601	-64 616 124	-64 299 471

Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2021 / TA 2020	Muutos€ TA 2021/ TA 2020	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	10 460 139	11 396 667	10 680 241	- 6,3	- 716 426	10 840 445	11 003 051
Myyntitulot	4 321 739	4 808 029	4 216 456			4 279 703	4 343 898
Maksutulot	2 856 341	2 948 500	3 201 748			3 249 774	3 298 521
Tuet ja avustukset	1 438 943	1 704 548	1 663 012			1 687 957	1 713 277
Muut toimintatulot	1 843 116	1 935 590	1 599 025			1 623 010	1 647 356
Toimintakulut	-73 956 374	-76 780 268	-75 647 236	- 1,5	1133 032	-75 456 568	-75 302 522
Henkilöstömenot	-35 984 050	-37 717 636	-36 660 368			-35 743 859	-34 850 262
Palvelujen ostot	-27 560 002	-27 510 504	-28 207 721			-28 771 875	-29 347 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 644 417	-4 618 989	-4 366 517			-4 432 015	-4 498 495
Avustukset	-3 206 404	-3 773 451	-2 930 027			-2 973 977	-3 018 587
Muut toimintamenot	-2 561 501	-3 159 688	-3 482 603			-3 534 842	-3 587 865
TOIMINTAKATE	-63 496 236	-65 383 601	-64 966 995	- 0,6	416 606	-64 616 124	-64 299 471
Verotulot	37 288 449	41 055 000	41 556 000	1,2	501000	41 902 000	42 192 000
Valtionosuudet	25 302 034	30 400 000	27 205 323	- 10,5	- 3 194 677	27 290 000	28 329 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	210 858	85 700	100 000	16,7	14 300	100 000	97 000
Muut rahoitustuotot	1 266 411	1 223 350	1 228 350	0,4	5 000	1 242 000	1 242 000
Korkokulut	-355 809	-400 000	-400 000	-		-400 000	-400 000
Muut rahoituskulut	-8 066	-2 000	-5 000	150,0		-5 000	-5 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 113 394	907 050	923 350			937 000	934 000
VUOSIKATE	207 641	6 978 449	4 717 678	- 32,4	- 2 260 771	5 512 876	7 155 529
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963 448	-3 500 000	-4 000 000	14,3	- 500 000	-4 050 000	-4 100 000
Arvonalentumiset	-1 413 677						
TILIKAUDEN TULOS	-4 169 484	3 478 449	717 678	- 79,4	- 2 760 771	1 462 876	3 055 529
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	44 264	86 000					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000 000						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	74 882	140 000	130 021				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 050 338	3 704 449	847 699	- 77,1	- 2 856 750	1 462 876	3 055 529

Kumulatiivinen tulos	-1 894 990	1 809 459	2 657 158	4 120 034	7 175 563
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

6.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2021 / TA 2020	Muutos€ TA 2021/ TA 2020	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	207 641	6 978 449	4 717 678	- 32,4	- 2 260 771	5 512 876	7 155 529
Tulorahoituksen korjauserät	-72 411						
Tulorahoitus yhteensä	135 230	6 978 449	4 717 678	- 32,4	- 2 260 771	5 512 876	7 155 529
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-2 702 938	-4 235 000	-3 420 000	- 19,2	815 000	-3 485 000	-6 410 000
Rahoitusosuudet investointeihin	115 200						
Pysyv.vast. hyöd. luovutustulot	130 888	30 000	50 000	66,7	20 000	10 000	
Investoinnit yhteensä	-2 456 850	-4 205 000	-3 370 000	- 19,9	835 000	-3 475 000	-6 410 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 321 620	2 773 449	1 347 678			2 037 876	745 529
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäykset	-145 227	-100 000	-100 000	-	-	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	861 029	310 000	75 500	- 75,6	- 234 500	311 000	354 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	715 802	210 000	-24 500	- 111,7	- 234 500	211 000	254 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000	4 400 000	2 600 000	- 40,9	- 1800 000	1 000 000	2 400 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 510 895	-3 600 000	-3 600 000	-	-	-3 600 000	-3 700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 205 447						
Lainakannan muutos	3 194 553	800 000	-1 000 000	- 225,0	- 1800 000	-2 600 000	-1 300 000
Oman pääoman muutokset							
Rahavarojen muutos	1 588 735	3 783 449	323 178			-351 124	-300 471
Lainakanta milj.euroa	33,7	34,5	33,5			30,9	29,6
Asukasta kohti/euroa	4 060	4 155	4 035			3 722	3 565

6.3 TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN

TOIMIALUE / VASTUUALUE	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	TALOUSARVIO- ESITYS TA 2021	MUUTOS% TA 2021 TA 2020 %	MUUTOS € TA 2021 TA 2020 €
Ulkoinen + sisäinen	€	€	€		€
TARKASTUSLTK	35 095	39 500	39 500		-
KESKUSVAALILTK	20 081		40 000		40 000
KUNNANHALLITUS	4 245 133	4 701 409	4 325 792	-8,0	- 375 617
Hallintopalvelut	2 338 719	2 852 798	3 782 569	32,6	929 771
Kehittämispalvelut	1 777 616	1 695 894	406 342	-76,0	- 1 289 552
Maaseutuhallinto	128 797	152 717	136 881	-10,4	- 15 836
PERUSTURVALTK	38 945 670	39 207 118	39 657 191	1,1	450 073
Sosiaalipalvelut	8 253 658	7 829 275	7 933 010	1,3	103 735
Ikäihmisten palvelut	8 971 948	9 176 931	9 451 010	3,0	274 079
Perusterveydenhuolto	8 590 598	9 556 455	9 483 349	-0,8	- 73 106
Erikoissairaanhoito	12 753 365	12 270 000	12 450 000	1,5	180 000
Ympäristöterveydenhuolto	376 101	374 456	339 822	-9,2	- 34 634
SIVISTYSLTK	17 430 121	17 507 647	16 976 153	-3,0	- 531 494
Sivistyshallinto	1 118 524	1 142 385	1 120 424	-1,9	- 21 961
Koulutus	9 422 266	9 470 595	9 115 768	-3,7	- 354 827
Vapaa-ajan palvelut	1 334 177	1 532 191	1 563 957	2,1	31 766
Sompion kirjasto	518 618	541 935	534 796	-1,3	- 7 139
Varhaiskasvatus	5 036 536	4 820 541	4 641 208	-3,7	- 179 333
TEKNINEN LTK	2 819 936	3 927 927	3 928 359	0,0	432
Yhdyskuntatekniikka	2 422 302	2 681 105	2 800 458	4,5	119 353
Tilapalvelut	239 088	1 069 192	938 014	-12,3	- 131 178
Rakennusvalvonta	75 720	71 284	78 330	9,9	7 046
Ympäristönsuojelu	82 826	106 346	111 557	4,9	5 211
YHTEENSÄ	63 496 036	65 383 601	64 966 995	-0,6	- 416 606

6.4 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2023

INVESTOINNIT 2021-2023		Kustannus-arvio	TA 2021	S22	S23	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €		
KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT						
Kunnanhallituksen irtaimisto						it-laitehankinnat
Menot		60	50	50		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		60	50	50		
Maa-alueiden hankinta						Kunnan etuostopäätös Kuusivaaran alueesta (150 000 €), käsitellyssä KHO:ssa, päätös tulee ehkä vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana päätettävät maanhankinnat kirkonkylän alueella (100 000€). Tulot kertyvät rakennuspaikkojen ja metsäpalstojen myynnistä.
Menot		250	50	50		
Tulot		50	10	0		
Nettomenot		200	40	50		
Katualueiden hankinta						Savikankaan kadut (Savikankaantie, Hampputörmäntie jne. 2021, Soulusvisan (Soulusvisantie jne.) ja Emauksen (Pietarinkummuntie jne.) katualueet v.2022-2023
Menot		10	20	20		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		10	20	20		
Keskustan kehittäminen						Keskustan kehittämisen Infran- ja rakenteiden rakennussuunnittelua sekä rakentamista.
Menot		0	100	100		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		0	100	100		
MENOT		320	220	220		
TULOT		50	10	0		
NETTO		270	210	220		
PERUSPALVELUT						
Peruspalveluiden irtaimisto						It-laitehankinnat 30 000 €. Potilastietojärjestelmän palvelimen vaihtaminen 30.000 €. Noin 50 uutta tietokonetta.
Menot		60	50	50		
Tulot		0	0	0		
Netto		60	50	50		
Hyvinvointikeskus						Leasingrahoituksen ulkopuolista kalustoa sekä irtaimistoa
Menot		15	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		15	0	0		
Mesikämmen						Varaus. Kiinteistön kuntotutkimus sekä tarvittaessa muutostöiden suunnittelu
Menot		50	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	0	0		
Hannuksenrannan rivitalot						Varaus. Hannuksenrannan rivitalojen sprinklausjärjestelmä
Menot		250	0	0		
Tulot		0	0	0		
Netto		250	0	0		
Hannuksenkartano						Kiinteistön sisäilmakorjaukset 400 000 € Huoneiden sekä yleisten tilojen irtaimistoa (huonekaluja) 70 000 €
Menot		470	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		470	0	0		
MENOT		845	50	50		
TULOT		0	0	0		
NETTO		845	50	50		

INVESTOINNIT 2021-2023	Kustannus-arvio	TA 2021	S22	S23	
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut
SIVISTYSPALVELUT					
Sivistyksen irtaimisto					
Menot		100	100	100	Oppimisen digitalisaatioon liittyvät hankinnat.
Tulot		0	0	0	Sivistyspalveluiden it-hankinnat.
Nettomenot		100	100	100	
Vuotson koulu					
Menot		100	1 000	1 000	Tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Varaus toimenpiteisiin - koulun kunto ja tarve selviää syksyn 2020 aikana. Suunnittelmät 2021, peruskorjaus 2022-2023
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		100	1 000	1 000	
Urheilupuisto					
Menot		50	320	600	v. 2021 urheilukentän yleisurheilupaikan heittopaikat 50 000 €, v. 2022 tekonurmen uusiminen ja pohjatytöt 320 000 €, v. 2023 urheilukentän huoltorakennuksen uusiminen, pukukopit, varastotilat ja henkilökunnan sosiaalitilat
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	320	600	
MENOT		250	1 420	1 700	
TULOT		0	0	0	
NETTO		250	1 420	1 700	
TEKNISET PALVELUT					
Teknisten palveluiden irtaimisto					
Menot		50	50	50	Liikenne ja yleisten alueiden kunnossapitokalusto. Mittauksen kalusto. Tilapalvelun kalusto (tukipalvelut)
Tulot		0	0	0	Peräkärryt, mittalaite (Geotrim), käsityökalut, it-laitteet
Nettomenot		50	50	50	
Kiinteistöjen korjaukset			600	600	Kiinteistöjen korjaukset 2022 - 2023
Vuotson koulu					
Menot		20	0	0	Sisäilmakorjaukset
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		20	0	0	
Jäähalli					
Menot		20	0	0	Piha-alueen asfaltoinnit.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		20	0	0	
Paulaharjun päiväkot					
Menot		50	0	0	Sisäilmakorjaukset.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	0	0	
Poikkijoen päiväkot					
Menot		50	0	0	Piha-alueen pölynhallinta.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	0	0	
Sodankylän liikuntahalli					
Menot		20	0	0	Lattian-/seinän sauman tiivistäminen ja liikuntasauamat.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		20	0	0	
Nutukas					
Menot		50	0	0	Valaistukset, IV-järjestelmän nuohous, pinnoitus ja äänenvaihtimien vaihdon suunnittelu.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	0	0	

INVESTOINNIT 2021-2023		Kustannus-arvio	TA 2021	S22	S23	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Kunnanvirasto						Kattosillat, sisäilmakorjaukset ja huonemuutokset. Tarveselvitys, hankesuunnittelu peruskorjausta varten. Kunnanvirasto peruskorjaus 2023-2024.
Menot		70	100	2 500		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		70	100	2 500		
Kitisenrannan koulu						Pihasaneerauksen suunnittelu ja akuutit korjaustarpeet. Vesikaton saneerauksen suunnittelu.
Menot		80	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		80	0	0		
Kalasatamat						Jätevesijärjestelmien saneerauksen suunnittelu.
Menot		50	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	0	0		
Alantalo						Vesikaton ja viemärin saneeraus.
Menot		60	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		60	0	0		
Tähtikunnan koulu						Sisäilmakorjaukset.
Menot		50	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	0	0		
Ammattikoulun asuntola						Sähkökeskuksen asentaminen.
Menot		20	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		20	0	0		
Liikenneväylät						Päällystysurakka, tiemerkinnät, kuivatuksen parantaminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet ja katualueiden lunastus. Kersilön kevyenliikenteenväylä v. 2023 varaus 450 000 €.
Menot		180	500	950		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		180	500	950		
Keskustan tievalaistuskohteet						Valaistuksien rakentaminen asemakaava-alueen valaisemattomille kaduille 2021; Puistolantie, Vierustie, Metsä-hannuksentie, Palastie, Varsitie, Peuranpalas, Tallitie, Pörsiöntie, Tuomentie, Ummustie, Uhkurintie, Harjutie, Moitakaarre, Kiiratie ja Kehtomaantie.
Menot		90	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		90	0	0		
Lentokentän alue						Sodankylän lentopaikan EFSO ilmailiikennealueeseen ja ilmailuinfraan kohdistuvat EASA:n vaatimusten mukaisuuksien edellyttämät korjaus- ja korvausinvestoinnit sekä laitehankinnat.
Menot		20	20	20		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		20	20	20		
Kelujen silta						Laakereiden, laakeripakkojen sekä kaiteiden korjaus
Menot		70	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		70	0	0		

INVESTOINNIT 2021-2023		Kustannus-arvio	TA 2021	S22	S23	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Kehtomaan kadut						
Menot		150	0	0		Uuden kaava-alueen tiestön sekä muun infran rakentaminen
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		150	0	0		
Sompiojärven tie						
Menot		10	0	0		Yhteisrakentamiskohde Metsähallituksen kanssa
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		10	0	0		
Jeesiöjoen silta						
Menot		250	200	0		Jeesiöjoen siltahanke/alikulku v. 2021 varaus 250 000 €, v. 2022 varaus 200 000 €
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		250	200	0		
Ulkoilu- ja liikunta-alueet						
Menot		25	25	20		Leikkipuistot, lähiliikuntapaikat ja muut ulkoilualueet. Heittopaikkojen maanrakennustyöt (25 000 €).
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		25	25	20		
Yleiset alueet			200	200		
Menot		20	0	0		Maiseman-/ympäristönhoitotyöt kaava-alueella, keskustan vetovoimaisuus, leikki- ja liikuntapaikkojen kunnostustyöt
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		20	0	0		
Jeesiönjoen saari rantareitti						
Menot		130	0	0		Rantareitin/esteettömän kalastuspaikan rakentaminen.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		130	0	0		
Moottorikelkkareitit						
Menot		40	50	50		Moottorikelkkareittien sekä urien siltojen ja reittimerkintöjen uusimisia
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		40	50	50		
Hulevesiverkko						
Menot		50	0	0		Hulevesijärjestelmän kartoitus.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	0	0		
Kommatin reitit						
Menot		10	0	0		Reittien kunnostustöitä.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		10	0	0		
Kultaojantie						
Menot		200	0	0		Kultaojan tien rakentaminen yhteisprojektina Kakslauttanen Arctic resort Oy:n kanssa. Kunnan osuus 60 % eli noin 200 000 € kustannusarviosta
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		200	0	0		
Tie- ja katualueiden valaistus						
Menot		50	50	50		Valaistuksien uusiminen (Luoston valoton valaistushanke). Sivukylien tievalot; Vuojärvi Ristomänniköntie-Javaruksentie välin valaiseminen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	50	50		
Poikajuntin teollisuusalueen tiestö						
Menot		120	0	0		Rakennetaan tie sekä muu tarvittava infra uusille hallitonteille.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		120	0	0		
MENOT		2 005	1 795	4 440		
TULOT		0	0	0		
NETTO		2 005	1 795	4 440		
MENOT YHTEENSÄ		3 420	3 485	6 410		
TULOT YHTEENSÄ		50	10	0		
NETTO YHTEENSÄ		3 370	3 475	6 410		

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 Kaksilauttasen 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	As Oy Luoston Ahmakaarre	47,7
As Oy Vaiskojarvi	100		
As Oy Sodankylän Vuonaspura	100	Säätiöt ja yhdistykset	
Asentopuulaaki Oy	100	Seita Säätiö	
Koy Kukkarinne	52,82	Sodankylän Elokuvajuhlat ry	
Koy Luoston Lusti	74,8		
Koy Sodankylän Palvelukeskus	90		
Linja-autoasemakiinteistö Oy	100		
Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy	100		
Tankahuolto Oy	85,5		
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 2021:

1. Yhtiöiden tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos sekä kattamaan tulo-rahoituksellaan 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 2021:

1. Konserniohje uudistetaan.
2. Kunnan omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään.
3. Yhtiöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa kunnassa voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole ristiriidassa yhtiötä tai yhdistystä koskevan lainsäädännön kanssa.
4. Konsernin ja konserniohjauksen rakenteen tarkastelu ja sen pohjalta tehtävä uudistus. Konsernikokonaisuutta arvioidaan kuntastrategiaan peilaten ja siinä huomioidaan myös konsernin omistusrakenteiden muutosmahdollisuudet.
5. Kunnanhallitus talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa tarkentaa kuinka asetetut tavoitteet toteutetaan.
6. Konsernin tukipalveluiden ja kunnan teknisen palvelujen tukipalveluiden yhdistämistarpeesta tehdään selvitys 31.5.2021 mennessä.
7. Tavoitteena konserniyhtiöiden yhdistäminen ja hallintoelimien vähentäminen sekä hallinnon ja tukipalveluiden kustannusten vähentäminen. Selvitys laaditaan 31.5.2021 mennessä.

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 ylläpito	asuntojen käyttöaste, vuokrataso
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	taloudellinen kiinteistönhoito	kilpailutus, oma korjaustointi, vuokraperintä	tilinpäätös
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	yhtiön hallitus ohjaa		
Laajennetut infrastruktuuri-investointi	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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	3805	3878	3893	3929	3929
Tilikauden voitto/tappio(ennen tpsiiirtoja ja veroja)	736	348	351	360	360
Nettoinvestoinnit	0	250	0	1300	300
Lainat 31.12. yht.	14520	13614	12252	12413	10570
Taseen summa	18407	19205	17500	18300	17000
Henkilöstömäärä (htv)	7	7	7	7	7
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/omapääoma)	1	0	0	0	0

Olennaiset muutokset	
2021	Kiinteistönhoitoa ja kiinteistökannan ylläpitoa kehitetään pts suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon talouden tasapainottamisen.
2022 - 2023	Jatketaan kiinteistökannan kunnon kehittämistä ja suunnitellaan perusrannuksia sekä laajempia korjauksia ja 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 viemärilaitostoimintaa Sodankylän kunnassa ja lähialueilla sekä valmistaa lämpöenergiaa ja huolehtia sen jakelusta Sodankylän kunnan ja lähialueen kuluttajille

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	5344	5220	5242	5272	5280
Tilikauden voitto/tappio	1	0	2	0	6
Nettoinvestoinnit	2149	700	700	700	800
Lainat 31.12. yht.	2401	2134	1903	1693	1483
Taseen summa	14355	1400	13950	13900	13900
Henkilöstömäärä (htv)	17	17	16	16	16
Oman pääoman tuotto% (100xvoitto/omapääoma)	0,01	0	0,03	0	0,08

Olennaiset muutokset	
2021	Kaava-alueiden rakentaminen Kehtomaa
2022 - 2023	Kaava-alueiden rakentaminen/täydentäminen

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	Liittyjämäärä
		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 tietoliikennetytykset kaikissa asuinpaikoissa	aktiivinen lisärakentaminen	liittymämäärä
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Pidetty ja luotettava toimija	tyytyväisyyskyselyt	asteikko 1-5

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	802	730	817	849	880
Tilikauden voitto/tappio	-122	156	127	157	187
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Lainat 31.12. yht.	4662	4352	4453	4275	4097
Taseen summa	4939	4629	4829	4719	4609
Henkilöstömäärä (htv)	2	2	2	2	2
Oman pääoman tuotto% (100*voitto/omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2021	laajentumissuunnitelmat runko- ja tilaajaverkon osalta
2022 - 2023	markkinaehtoiset laajentumissuunnitelmat runko- ja tilaajaverkon osalta

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 monipuolisella toimitilatarjonnalla ja sopimus pohjaisilla infrastruktuuri-investoinneilla - Reagoida nopeasti asiakkaiden 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	Monipuolinen toimitila-tarjonta asiakkaille; 10 000 m ²	Toimitilavuokraus ja sopimus pohjainen investointi	Toimitilat m ²
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Toiminta on kannattavaa, tulos 47 000 €	Kiinteistöjen käyttöaste on > 90 % ja vuokrataso on markkinaehtoinen	Tulos € Käyttöaste %
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Reagoidaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin	Valmiit toimintamallit	Keskimääräinen tarjousten jättöaika, vrk
		Hallitusta informoidaan säännöllisesti, jotta päätöksenteko on nopeaa	Kokousten lkm
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Aktivoidaan omia tai yksityisiä investointeja; 2 kpl	Investoinnit tai tilojen muutostyöt	Investoinnit tai muutostyöt kpl
	Asiakkailla on kilpailukykyiset toimitilat	Asiakstarpeiden selvittäminen	Pieninvestoinnit €
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilökunta ja hallitus ovat innovatiivisia ja kehitysmyönteisiä, koulutuspäiviä 5 kpl	Osallistutaan koulutustilaisuuksiin	Koulutuspäivät kpl
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Haetaan uusia asiakkauksia kuntarajojen ulkopuolelta	Kontaktoidaan ulkopuolisia toimijoita ja ollaan näkyviä erilaisissa yritys- ja infratapahtumissa	Uusien asiakkaiden lkm
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Digitaalisten ratkaisujen edistäminen; 1 kpl	Digimarkkinointi	Tehdyt toimenpiteet kpl

Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Toimitilat ovat viihtyisiä; viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä, 5 kpl	Yleinen siisteys, valaistus, piha-alueet	Tehdyt uudet toimenpiteet kpl
	Markkinoidaan rohkeasti vapaita liiketiloja ja teollisuustontteja; toimia 3 kpl	Kotisivut, muut markkinointitoimet	Tehdyt toimenpiteet kpl
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Vahvistetaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa Parannetaan yhtiön tunnettuutta, 2 kpl	Tavataan ja keskustellaan asiakkaiden kanssa nykyistä useammin ja kysellään heidän tarpeitaan; Ilmoitukset tai tiedotteet	Asiakkaiden tarpeesta lähteneet toimenpiteet kpl Ulkoinen näkyvyys kpl

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	1150	990	993	1000	1000
Tilikauden voitto/tappio	177	173	47	50	55
Nettoinvestoinnit	319	22	300	100	100
Lainat 31.12. yht.	4543	4400	4200	4000	3800
Taseen summa	5640	5500	6700	6400	6100
Henkilöstömäärä (htv)	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/ omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2021	Hallinnoitavat rakennukset Tähtikunnalle apporttiluovutuksena Kaivospalvelukeskuksen valmistelu
2022 - 2023	Uusia investointeja kysynnän mukaan

