



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Hyväksytty Kh 7.12.2021 § 529
Hyväksytty Kv 16.12.2021 § 122

TALOUSARVIO 2022 TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024



Jäämerentie 1 (PL 60) | 99601 Sodankylä | vaihde puh. 0400 618 870
kirjaamo@sodankyla.fi | www.sodankyla.fi



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	7
1.5	Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne	12
2	TULOSLASKELMA	17
3	RAHOITUSLASKELMA	18
4	TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN	19
5	SODANKYLÄN STRATEGIA	20
5.1	Kuntastrategia pähkinänkuoressa	20
5.2	Arvojen vaikutus päätöksentekoon ja toimintaan	21
5.3	Kriittiset menestystekijät	22
5.4	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	23
5.5	Toiminnan painopisteet vuonna 2022	24
6	HENKILÖRESURSSIT	25
6.1	Organisaatorakenne	25
6.2	Henkilöstön määrän kehitys ja henkilöstökustannukset	26
7	TALOUSARVION PERUSTEET	30
7.1	Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	30
7.2	Vastuut ja tilivelvollisuudet	31
7.3	Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta	32
7.4	Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö	33
8	KÄYTTÖTALOUSOSA	34
8.1	TARKASTUSLAUTAKUNTA	34
8.2	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	36
8.3	KUNNANHALLITUS	39
8.3.1	Toimiala ELINVOIMAPALVELUT	39
8.3.2	Toimiala TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	42
8.4	PERUSTURVALAUTAKUNTA	52
8.4.1	Vastuualue Sosiaalipalvelut	56
8.4.2	Vastuualue Ikäihmisten palvelut	60
8.4.3	Vastuualue Perusterveydenhuolto	66
8.4.4	Vastuualue Erikoissairaanhoido	73
8.5	SIVISTYSLAUTAKUNTA	76
8.5.1	Vastuualue Sivistyshallinto	80
8.5.2	Vastuualue Koulutus	84

8.5.3	Vastuualue Vapaa-ajan palvelut	87
8.5.4	Vastuualue Sompion kirjasto.....	91
8.5.5	Vastuualue Varhaiskasvatus.....	94
8.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA	98
8.6.1	Vastuualue Yhdyskuntatekniikka	103
8.6.2	Vastuualue Tilapalvelu.....	108
8.6.3	Vastuualue Rakennusvalvonta.....	112
8.6.4	Vastuualue Ympäristönsuojelu.....	115
8.6.5	Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto.....	118
9	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 - 2024.....	120
10	KUNTAKONSERNI.....	123
10.1	Konserniyhtiöille ja –yhteisöille asetetut tavoitteet.....	123
10.2	Tytäryhteisöt	124
10.2.1	Asentopuulaaki Oy.....	124
10.2.2	Lyhyt yhteenveto kunnan muiden asunto-osakeyhtiöiden talousluvuista.....	126
10.2.3	Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy	130
10.2.4	Tähtikuitu Oy	131
10.2.5	Tähtikunta Oy	133

Kuvioluettelo

Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2014 - 2024.....	7
Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2011 - 2020	8
Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2009 – 2020 (2008 = 100)	9
Kuvio 4 Ikärakenne 31.12.2020.....	9
Kuvio 5 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2020.....	10
Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2017 - 2019.....	11
Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2017 – 2020 ja tilanne 9.2021	11
Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2013 – 2022	12
Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2013 – 2022.....	12
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2013 – 2022	13
Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2013 - 2022	13
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2013 – 2022.....	14
Kuvio 13 Tilikauden tulos 2013 – 2022.....	15
Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2013 - 2022	15
Kuvio 15 Lainakannan kehitys vuosina 2013 - 2022.....	16
Kuvio 16 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2011 – 2020	16
Kuvio 17 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio	25
Kuvio 18 Henkilötyövuosien jakautuminen ja kehitys toimialoittain	26
Kuvio 19 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2021 ja 2022 (ilman henkilösivukuluja).....	28
Kuvio 20 Palkkojen kehitys 2013 – 2022.....	29

1 TALOUSKATSAUS

1.1 Talouden kehitysnäkymät

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyskellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittymisen, virusmuunnokset ja rokotusten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa.

1.2 Kuntatalous

Kuntataloudessa vuodesta 2022 arvioidaan muodostuvan vaikea. Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautitilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 209 milj. eurolla vuonna 2022. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Kotitalousvähennyksen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla vuonna 2022.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukaillevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kiireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

1.3 Sodankylän kunnan kehitysnäkymät

Sodankylän kunnan tilikauden 2020 tulos oli 6,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden poikkeuksellisen hyvää tulosta selittää pitkälti valtion kunnille osoittama tuki, joka on ollut taloudellisiin menetyksiin nähden ylimitoitettua. Edellisten tilikausien alijäämä huomioiden ylijäämä vuoden 2020 lopussa on yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Kunnan taloustavoitteiden mukaan tätä puskuria tulee kasvattaa vuosittain siten, että saavutetaan vähintään 5- 8 miljoonan euron kertyneen ylijäämän taso.

Valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman 10.9.2020 § 59, joka sisältää keinoja sekä toimintakulujen karsimiseksi että toimintatuottojen lisäämiseksi. Talouden tasapainotustyötä on edessä valtuuston päättämän tasapainottamisohjelman mukaisesti vuosille 2022 ja 2023.

Isoin uudistus vuonna 2022 tulee olemaan palveluverkon ja palveluiden läpikäynti. Palveluiden läpikäynnin tavoitteena on, että jatkossa palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, tuottavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Mitoitusperusteet tulevat osassa palveluita suoraan laista, kuten on laita esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palveluiden osalta, mutta osassa palveluita mitoitusperusteet tullaan rakentamaan itse. Talousarviokirjan tavoitteita ja mittareita tullaan uudistamaan vastaavasti ja vuoden 2023 talousarviokirja laaditaan palvelutuotelähtöisesti. Palveluiden tavoitteet ja mittarit uusitaan siten, että ne pohjautuvat suoraan AURA-käsikirjaan.

Talousarviovuonna 2022 ja suunnitelmavuosina 2022 - 2023 tulee jatkaa tarkkaa taloudenhoitoa ja toteuttaa valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Tarkka taloudenhoito ei ole este kunnan kehittämiseksi. Kuntaa ja kunnan toimintoja on mahdollista kehittää positiivisella otteella, vaikka eurojen suhteen tehdään samaan aikaan tarkkaa harkintaa. Suunnitelmavuosien 2023 – 2024 osalta kunnan ssaamiin verotuloihin ja valtionosuuksiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä hyvinvointialueiden käynnistymisen johdosta. Talousarviokirjassa on käytetty valtiovarainministeriön ennusteita. Tarkemmat arviot tulevista verotuloista ja valtionosuuksista valtiovarainministeriö julkistaa keväällä 2022. Tulevaisuudessa kertyvien tulojen osalta on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta.

Kunnan taloudenhoitoa ohjaavat seuraavat tavoitteet:

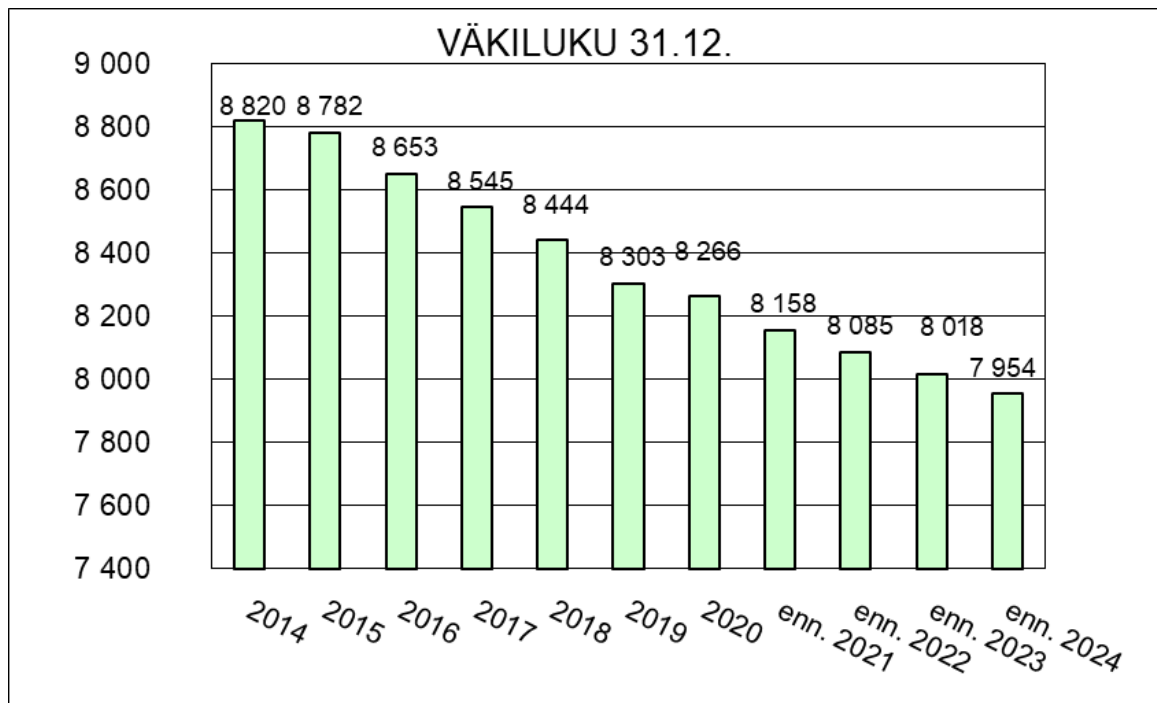
- vuosikate kattaa poistot
- tilikauden tulos on positiivinen
- kuntakonsernissa toimitaan kuntakonsernin kokonaisuus huomioon ottaen

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.; 2020 -37; 9.2021 -81 asukasta eli muutos -1 %.

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. Tällä hetkellä asukasluvun vähentymisen suurin syy on luontainen poistuma ja nuorten siirtyminen opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Kuviossa 1 esitetään kunnan asukasluvun muutos tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman tilaston mukaisesti. Vuodesta 2021 alkaen luvut ovat tilastokeskuksen väestöennuste.



Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2014 - 2024

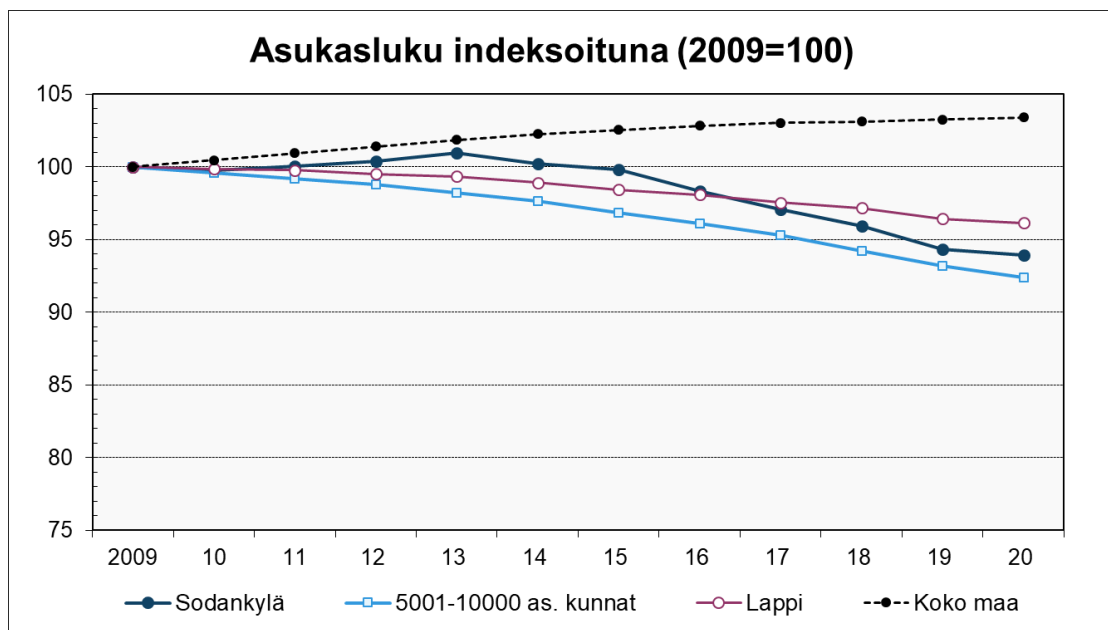
Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos lkm 2020- 2019
Yhteensä asukkaita	8806	8834	8884	8820	8782	8653	8545	8444	8303	8266	-37
Pohjoisosa	1027	1034	1027	993	968	952	944	934	910	933	23
Vuotso (Purnumukka)	335	339	332	323	314	293	306	304	291	303	12
Lokka	90	86	87	86	86	85	77	75	70	68	-2
Petkula (Madetkoski)	95	96	92	84	80	75	71	72	70	72	2
Moskuvaara	46	44	42	39	35	36	36	33	32	36	4
Kersilö	63	59	57	56	56	55	50	54	53	51	-2
Rajala	81	81	78	77	74	75	75	73	72	72	0
Sattanen	317	329	339	328	323	333	329	323	322	331	9
Itäosa	553	552	543	533	525	543	537	519	527	501	-26
Kelujärvi (Puolakkav.)	237	232	232	227	221	231	228	214	223	209	-14
Siurunmaa	45	47	44	46	47	43	45	43	46	41	-5
Orajärvi	271	273	267	260	257	269	264	262	258	251	-7
Kirkonkylä (+ymp.)	5506	5549	5653	5681	5682	5632	5533	5486	5397	5402	5
Järvikylät	1160	1150	1129	1094	1082	1044	1044	1010	987	951	-36
Jeesiö	155	161	155	151	143	135	133	130	127	125	-2
Vaalajärvi	291	289	299	300	298	290	298	274	278	267	-11
Riipi	136	133	126	116	117	118	130	128	131	125	-6
Hinganmaa (Kaarto)	66	68	61	59	54	51	47	44	42	41	-1
Syväjärvi (Heinäperä)	181	178	175	163	160	157	151	151	143	136	-7
Sassali	63	64	63	63	61	61	62	58	58	58	0
Uimaniemi (Murtomaa)	41	41	39	38	42	43	41	41	39	37	-2
Kierinki	116	110	113	105	107	99	95	100	87	87	0
Kukasjärvi	56	52	50	49	47	44	43	40	37	33	-4
Unari	55	54	48	50	53	46	44	44	45	42	-3
Eteläosa	560	549	532	519	525	482	487	495	482	479	-3
Aska	88	84	78	78	83	65	70	76	69	72	3
Lismanaapa	31	33	31	32	29	30	31	29	35	39	4
Torvinen	128	124	130	127	124	121	119	121	117	127	10
Vuojärvi	84	90	91	84	89	84	75	75	74	65	-9
Seipäjärvi	48	48	44	40	40	38	36	36	32	29	-3
Raudanjoki	75	63	65	63	59	55	57	60	59	59	0
Luosto	106	107	93	95	101	89	99	98	96	88	-8

Kuvio 2 Sodankylän väestö kylittäin 2011 - 2020

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 (Purnumukka) ja Vaalajärvi.

Kirkonkylällä asukasluku on lisääntynyt 5 henkilöllä. Läheisistä kylistä väestökehitys on ollut positiivisinta kunnan pohjoisosassa, jossa Vuotson (Purnumukka) on lisääntynyt 12 henkilöä edelliseen vuoteen nähden.

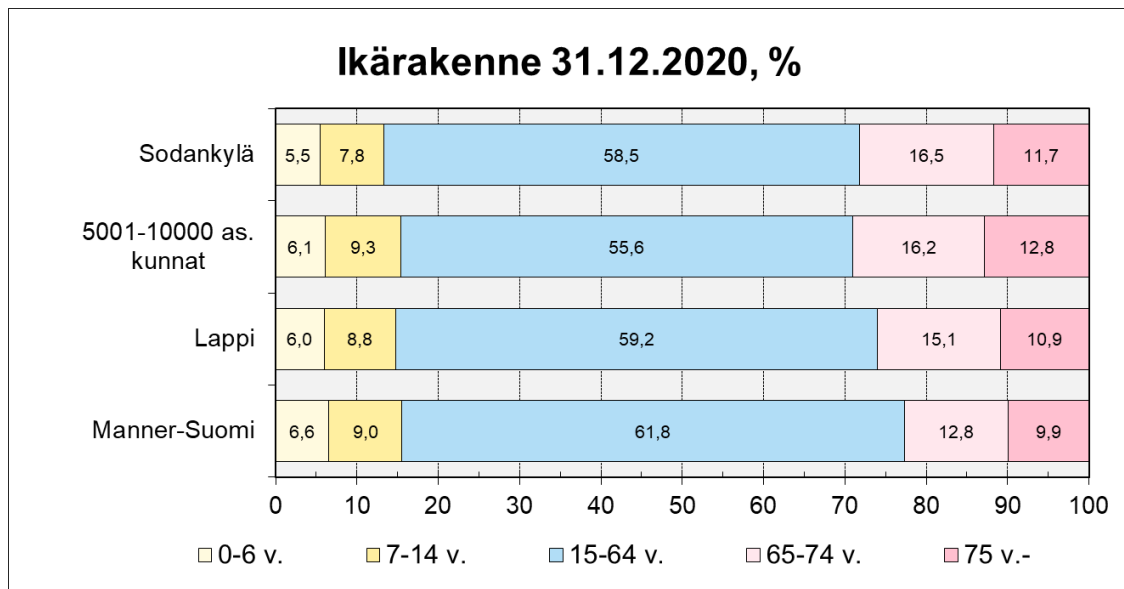
Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina 2009 – 2020 verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan.



Kuvio 3 Asukasluku indeksoituna 2009 – 2020 (2008 = 100)

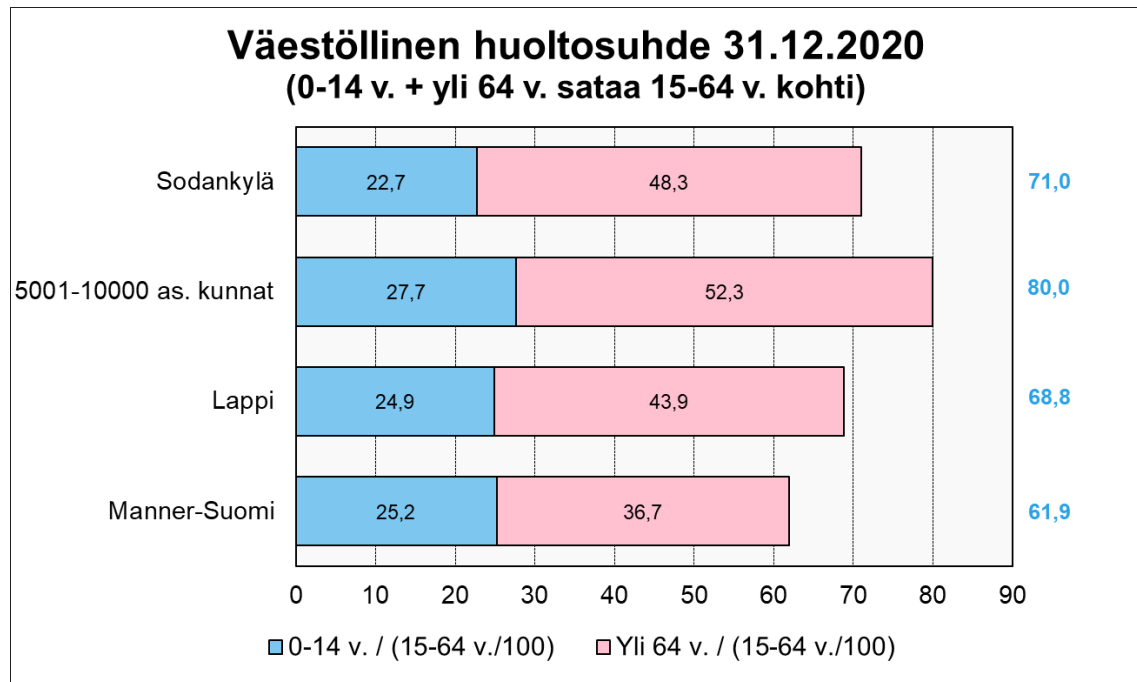
Kuviosta 3 ilmenee, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt negatiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja koko maassa yleensä. Tästä kehityksestä poikkeuksen muodostaa 2010 – 2013 kaivoksen avaamiseen liittyvä kasvukausi.

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 31.12.2020

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 31.12.2020

Seuraavassa taulukossa (kuvio 6) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain, vähennystä edelliseen vuoteen on 62 kpl. Erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden osuudet ovat tippuneet, suurimpana kaivostoiminta ja louhinta (-78). Suurin kasvu on ollut koulutus toiminnassa +33, terveys- ja sosiaalipalveluissa +66, hallinto ja tukipalveluissa +22. 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.

	2017 kpl	2017 %	2018 kpl	2018 %	2019 kpl	2019 %	Muutos% 2019/2018
Työpaikat yhteensä	3 577	100	3 676	100	3 614	100	- 1,7
Maa-, metsä- ja kalatalous	237	6,6	239	6,5	238	6,6	- 0,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	38	1,1	36	1,0	32	0,9	- 11,1
Kaivostoiminta ja louhinta	480	13,4	513	14,0	435	12,0	- 15,2
Teollisuus	130	3,6	144	3,9	146	4,0	1,4
Rakentaminen	257	7,2	263	7,2	267	7,4	1,5
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi;	450	12,6	443	12,1	420	11,6	- 5,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	235	6,6	244	6,6	218	6,0	- 10,7
Informaatio ja viestintä	22	0,6	27	0,7	26	0,7	- 3,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	18	0,5	16	0,4	17	0,5	6,3
Kiinteistöalan toiminta	56	1,6	54	1,5	49	1,4	- 9,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;	160	4,5	174	4,7	170	4,7	- 2,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	226	6,3	238	6,5	260	7,2	9,2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.	383	10,7	368	10,0	337	9,3	- 8,4
Koulutus	146	4,1	145	3,9	178	4,9	22,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut	525	14,7	534	14,5	600	16,6	12,4
Muut palvelut	180	5,0	203	5,5	184	5,1	- 9,4
Toimiala tuntematon	34	1,0	35	1,0	37	1,0	5,7

Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2017 - 2019

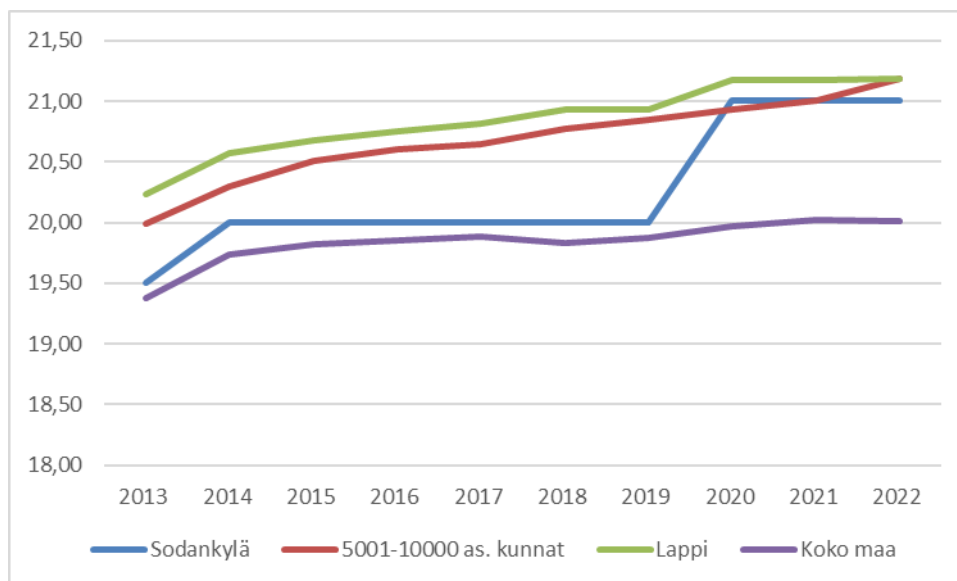
Työttömien määrä Sodankylässä on vähentynyt vuodesta 2017 työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan vuoteen 2019 saakka (kuvio 7), jonka jälkeen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Vuoden 2021 syyskuun tilaston mukaan työttömiä oli 63 vähemmän (muutos -17 %) kuin viime vuoden syyskuussa. Sodankylässä työttömyysprosentti oli Lapin maakunnassa alhaisin syyskuussa 2021.

	2017	2018	2019	2020	2021*)
Työvoima	4056	3990	3983	3959	3904
Työlliset	3590	3627	3693	3534	3601
Työttömiä työnhakijoita	466	363	290	425	303
Työttömyysaste, %	11,5	9,1	7,3	10,7	7,8
Ennakkotieto 9.2021					

Kuvio 7 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2017 – 2020 ja tilanne 9.2021

Seuraavassa kuviossa 8 on nähtävillä tuloveroprosenttien kehitys vuosina 2013 – 2022. Kuva osoittaa, että Sodankylän veroprosentti oli vuoteen 2013 saakka 19,50 %, vuosina 2014 – 2019 se on ollut 20,0 % ja vuodesta 2020 lähtien 21,00 %.

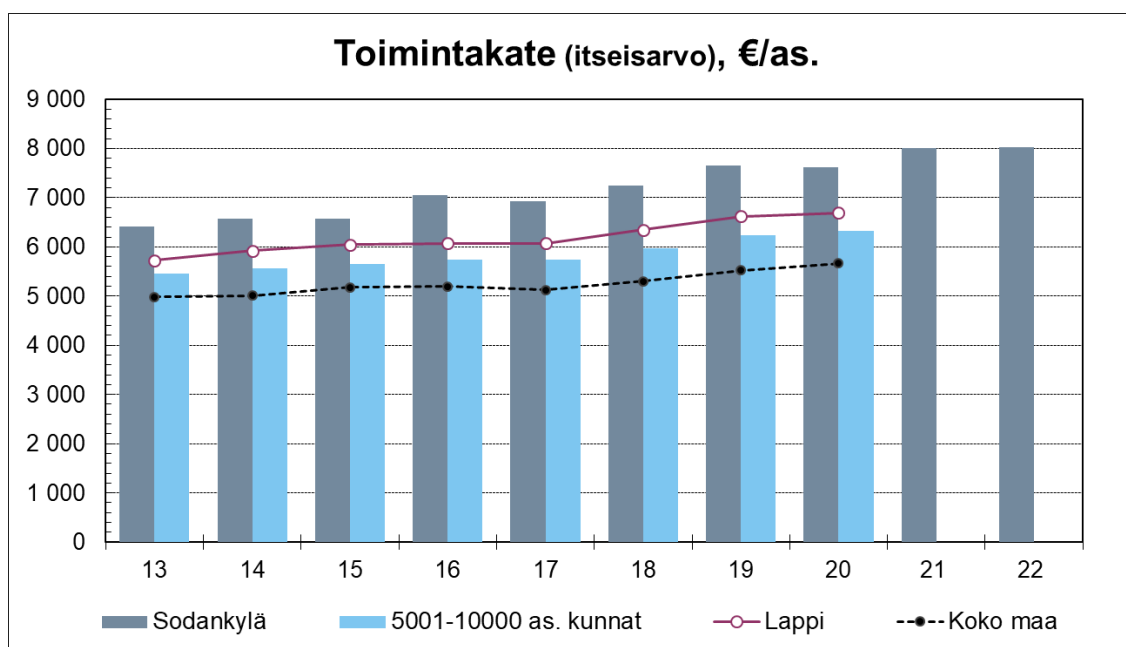
Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2022 maan keskitason 0,99 prosenttiyksiköllä jääden kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon (21,18 %). Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on pysynyt samana kuin vuonna 2021. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 veroprosentiksi 21,00.



Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2013 – 2022

1.5 Sodankylän kunnan taloudellinen tilanne

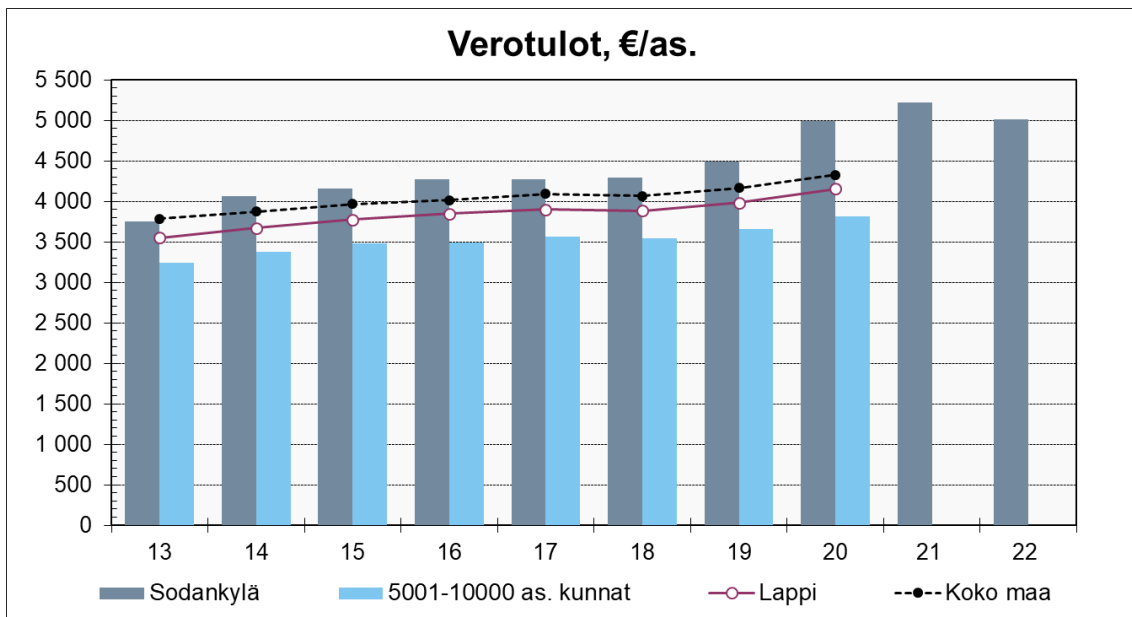
Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien (5001 - 10 000 asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää,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



Kuvio 9 Toimintakateen (itseisarvo) kehitys 2013 – 2022

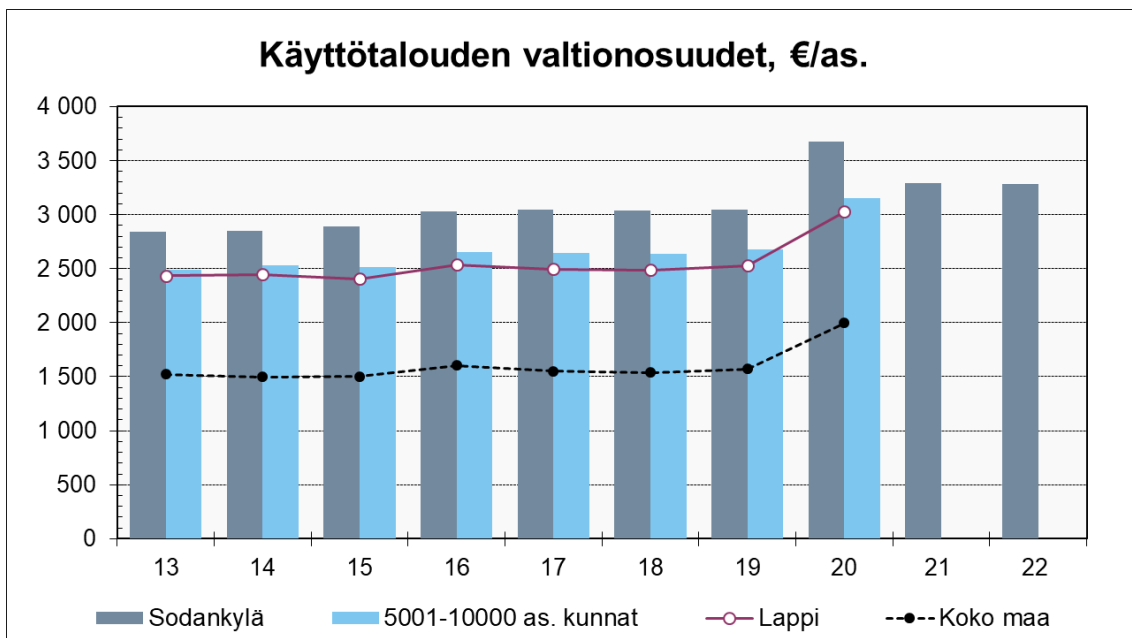
Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 9 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukohteita korkeampi.

Kuviosta 10 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on viime vuosina ollut vertailukohteisiin nähden korkeampi. Vuoden 2022 tuloveroprosentiksi esitetään 21,00.



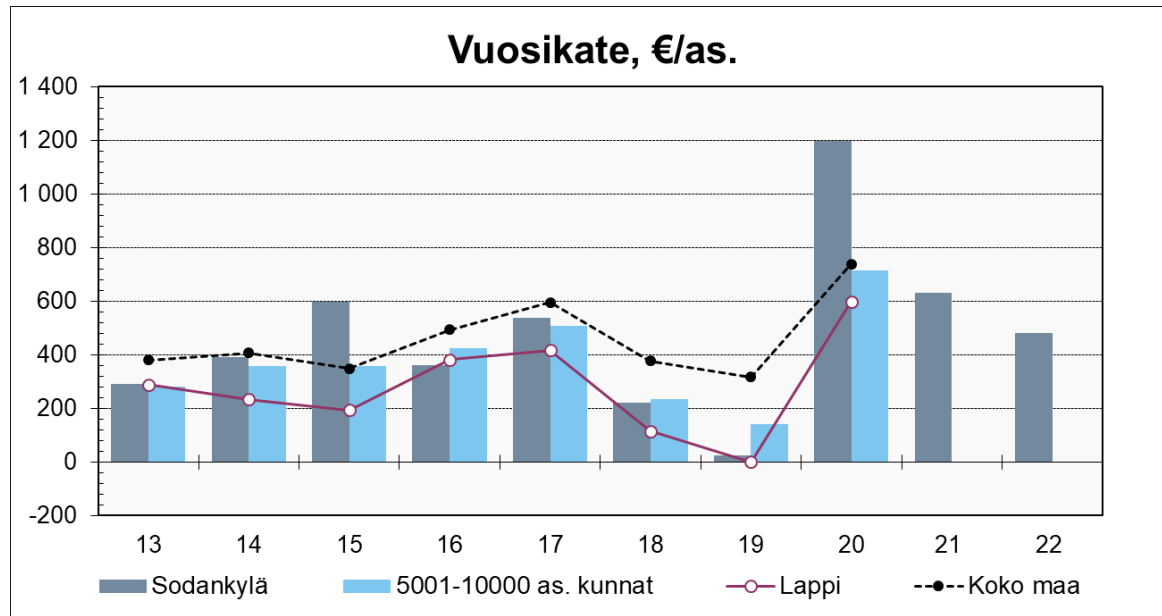
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2013 – 2022

Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalousmenoihin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lähes kaksinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna, kuten kuviosta 11 ilmenee. Ne ylittävät myös selvästi Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon. Seuraavassa esitetään käyttötalouden valtionosuuksien kehitys asukasta kohti vuosina 2013 – 2022.



Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2013 - 2022

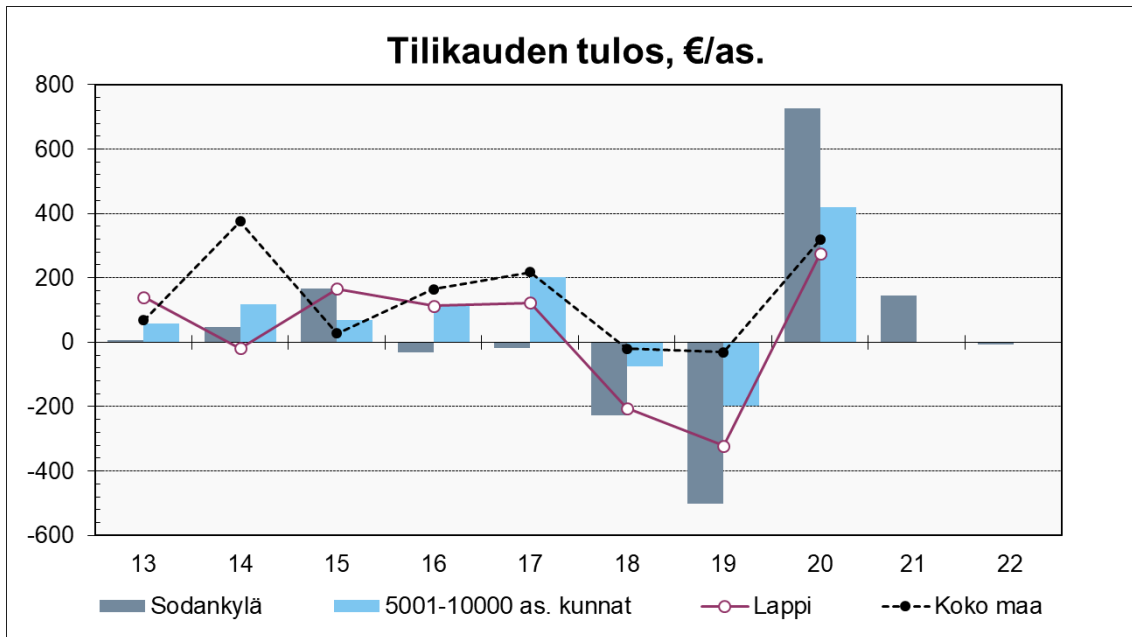
Vuosikate on tuloslaskelman välisumma, joka kuvaa riittävätkö kunnan toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionavut kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate kertoo myös, paljonko rahaa jää jäljelle lainanlyhennyksiä ja investointeja varten. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate on positiivinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Kuviossa 12 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina 2013 - 2022. Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen, eli kunta ei ole joutunut ottamaan toimintaansa varten ns. syömävelkää.



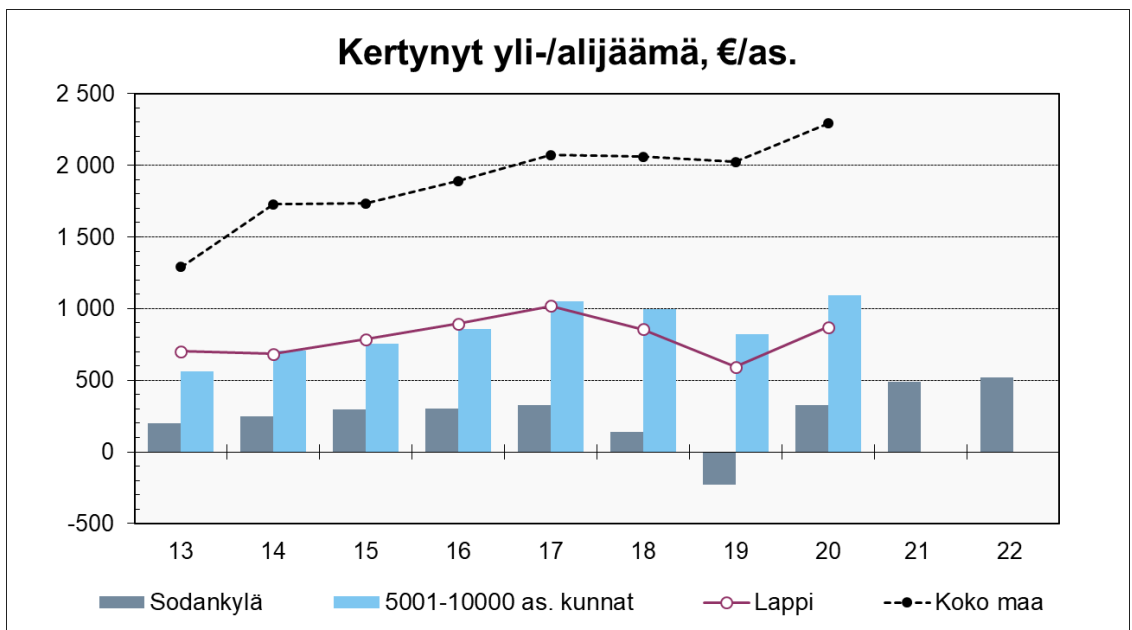
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2013 – 2022

Tilikauden tulos kertoo tarkemmin kunnan talouden tasapainosta. Tilikauden tulos voi väliaikaisesti olla alijäämäinen, mutta silloin kunnalla täytyy olla taseessa kertynyttä ylijäämää ja edellyttää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Edellisten tilikausien kertynyttä ylijäämää 31.12.2020 on 2 721 487 €. Seuraavissa kuvioissa 13 ja 14 esitetään tilikauden tuloksen kehitys ja kertynyt yli- ja alijäämä asukasta kohti vuosina 2013 - 2022. 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 (tulorekisteriongelmat ja verokorttiuudistus) sekä kiinteistöjen lisäpoistoista. Kertynyt alijäämä saatiin 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 ja vuoden 2022 talousarviossa negatiivinen, ollen -6 €/asukas.

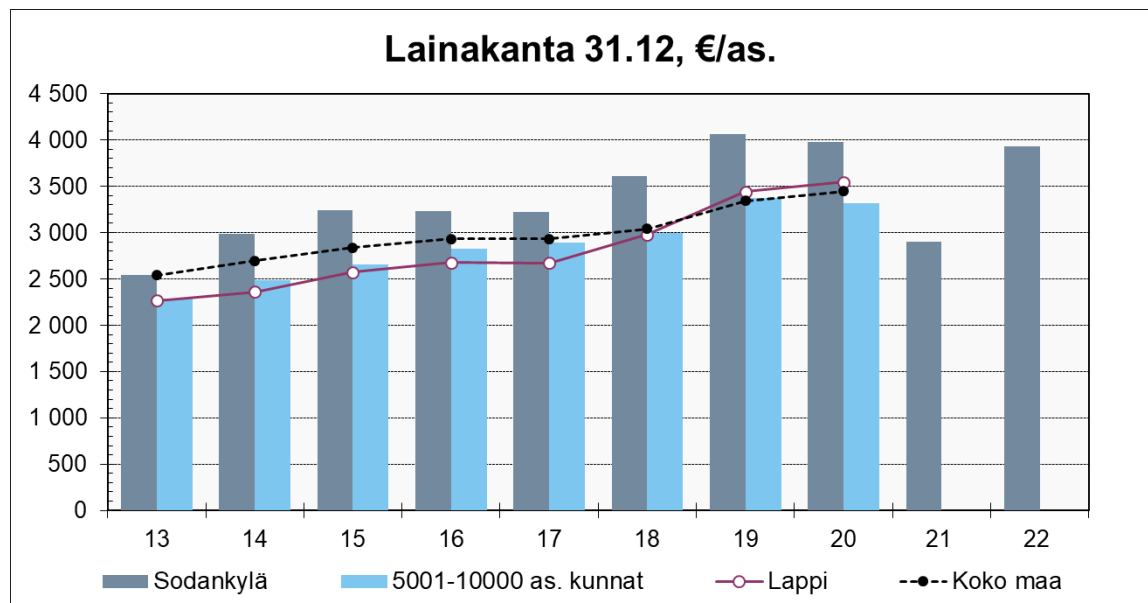


Kuvio 13 Tilikauden tulos 2013 – 2022



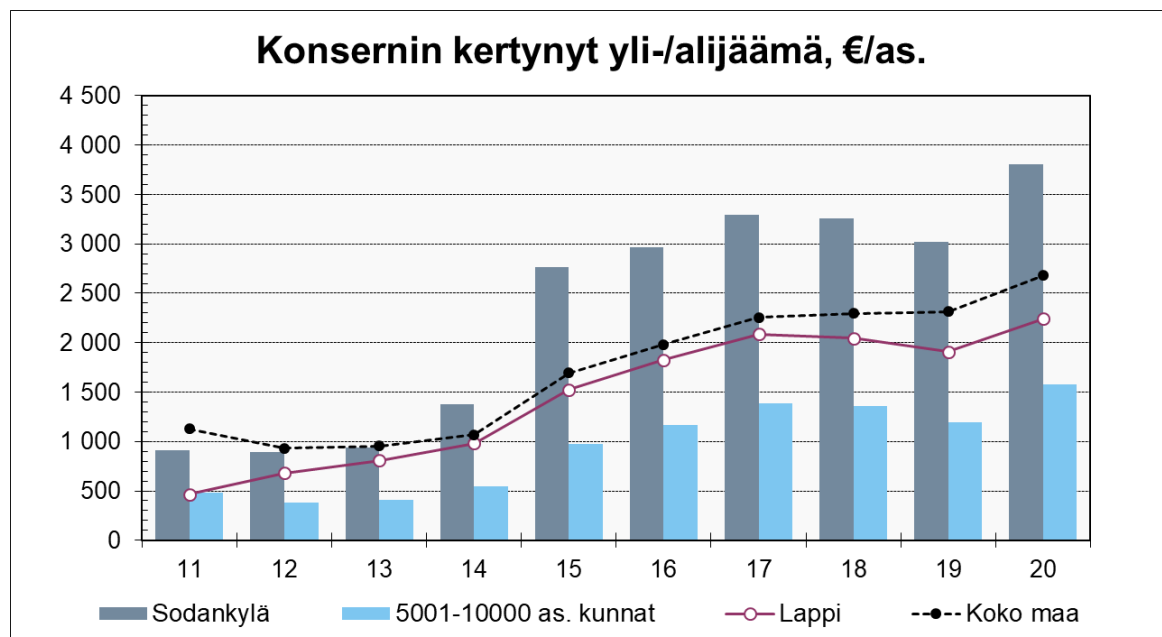
Kuvio 14 Kertynyt yli-/alijäämä 2013 - 2022

Kuvio 15 osoittaa lainamäärän asukasta kohti. Sodankylän lainamäärä asukasta kohden vuonna 2022 nousee 1 025 €, ollen 3 929 €/asukas. Nousu johtuu mm. Vanhustenkotiyhdistys ry:n siirron seurauksena.



Kuvio 15 Lainakannan kehitys vuosina 2013 - 2022

Kuvio 16 osoittaa konsernin kertyneen yli- ja alijäämän asukasta kohti. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2011 lähtien vuoteen 2020 asti.



Kuvio 16 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2011 – 2020

2 TULOSLASKELMA

Talousarvio 2021 ja talousarvio 2022 luvut sisältävät pääomavuokran osuuden.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos% TA 2022 / TA 2021	Muutos€ TA 2022 / TA 2021	TS 2023	TS 2024
Ulkoinen + sisäinen							
Toimintatuotot	15 830 408	21 029 116	21 692 915	3,2	663 799	14 751 182	14 928 196
Myyntitulot	6 456 221	6 847 669	6 981 256			4 747 254	4 804 221
Maksutulot	3 036 795	3 201 748	3 271 462			2 224 594	2 251 289
Tuet ja avustukset	1 455 375	1 691 012	1 450 445			986 303	998 138
Muut toimintatulot	4 882 017	9 288 687	9 989 752			6 793 031	6 874 548
Toimintakulut	-78 753 036	-87 181 001	-88 005 907	0,9	- 824 906	-42 543 805	-43 224 439
Henkilöstömenot	-35 861 602	-36 654 370	-36 789 877			-16 776 184	-17 044 603
Palvelujen ostot	-28 595 513	-31 746 964	-31 942 564			-15 772 365	-16 024 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 918 727	-4 657 012	-4 658 779			-3 330 959	-3 384 254
Avustukset	-2 872 946	-2 930 027	-3 132 754			-1 428 536	-1 451 392
Muut toimintamenot	-6 504 247	-11 192 628	-11 481 933			-5 235 761	-5 319 534
TOIMINTAKATE	-62 922 628	-66 151 885	-66 312 992	0,2	- 161 107	-27 792 623	-28 296 243

	TP 2020	TA 2021	TA 2022 KH:N ESITYS	Muutos% TA 2022 kh es / TA 2021	Muutos€ TA 2022 kh es/ TA 2021	TS 2023	TS 2024
Ulkoinen							
Toimintatuotot	10 399 558	10 708 241	10 920 095	2,0	211 854	7 425 665	7 514 773
Myyntitulot	4 307 203	4 216 456	4 420 349			3 005 837	3 041 907
Maksutulot	3 036 795	3 201 748	3 271 462			2 224 594	2 251 289
Tuet ja avustukset	1 455 375	1 691 012	1 450 445			986 303	998 138
Muut toimintatulot	1 600 186	1 599 025	1 777 839			1 208 931	1 223 438
Toimintakulut	-73 322 186	-76 860 126	-77 233 087	0,5	- 372 961	-35 218 288	-35 811 015
Henkilöstömenot	-35 861 602	-36 654 370	-36 789 877			-16 776 184	-16 977 498
Palvelujen ostot	-26 870 696	-29 403 888	-29 736 023			-13 559 626	-13 826 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 497 001	-4 368 875	-4 287 949			-1 955 305	-2 032 929
Avustukset	-2 872 946	-2 930 027	-3 132 754			-1 428 536	-1 451 392
Muut toimintamenot	-3 219 940	-3 502 966	-3 286 484			-1 498 637	-1 522 615
TOIMINTAKATE	-62 922 628	-66 151 885	-66 312 992	0,2	- 161 107	-27 792 623	-28 296 243
Verotulot	41 214 258	43 147 000	41 439 000	- 4,0	- 1708 000	24 609 000	24 003 000
Valtionosuudet	30 408 302	27 205 323	27 117 717	- 0,3	- 87 606	12 187 000	12 413 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	219 620	100 000	90 000	- 10,0	- 10 000	90 000	90 000
Muut rahoitustuotot	1 319 458	1 228 350	2 034 300	65,6	805 950	2 034 300	1 228 350
Korkokulut	-342 716	-320 000	-415 000	29,7	- 95 000	-560 000	-560 000
Muut rahoituskulut	-3 926	-5 000	-5 000	-	-	-5 000	-5 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 192 436	1 003 350	1 704 300			1 559 300	753 350
VUOSIKATE	9 892 368	5 203 788	3 948 025	- 24,1	- 1 255 763	10 562 677	8 873 107
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 902 602	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-4 000 000	-4 000 000
Arvonalentumiset	-993 886						
TILIKAUDEN TULOS	5 995 880	1 203 788	-51 975	- 104,3	- 1 255 763	6 562 677	4 873 107
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	43 114						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						-2 000 000	-2 000 000
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 422 517	130 021	265 002			265 002	265 002
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 616 477	1 333 809	213 027	- 84,0	- 1 120 782	4 827 679	3 138 109

Kumulatiivinen tulos

2 721 487

4 055 296

4 268 323

9 096 002

12 234 111

3 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos% TA 2022 / TA 2021	Muutos€ TA 2022 / TA 2021	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	9 892 368	5 203 788	3 948 025	- 24,1	- 1255 763	10 562 677	8 873 107
Tulorahoituksen korjauserät	-3 274						
Tulorahoitus yhteensä	9 889 094	5 203 788	3 948 025	- 24,1	- 1255 763	10 562 677	8 873 107
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-3 043 318	-3 043 000	-5 235 000	72,0	2 192 000	-3 365 000	-2 790 000
Rahoitusosuudet investointeihin	56 034		190 000				
Pysyv.vast. hyöd. luovutustulot	-182 337	50 000	10 000	- 80,0	- 40 000	10 000	10 000
Investoinnit yhteensä	-3 169 622	-2 993 000	-5 035 000	68,2	2 042 000	-3 355 000	-2 780 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 719 472	2 210 788	-1 086 975			7 207 677	6 093 107
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäykset	-184 063	-100 000	-100 000	-	-	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	423 949	75 500	365 000	383,4	289 500	311 000	300 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	239 887	-24 500	265 000	- 1 181,6	289 500	211 000	200 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 400 000	1 500 000	9 100 000	506,7	7 600 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 200 447	-10 403 000	-3 100 000	- 70,2	7 303 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000						
Lainakannan muutos	-800 447	-8 903 000	6 000 000	- 167,4	14 903 000	-3 000 000	-3 000 000
Oman pääoman muutokset							
Rahavarojen muutos	6 158 911	-6 716 712	5 178 025			4 418 677	3 293 107
Lainakanta milj.euroa	32,9	24,0	30,0			27,0	27,0
Asukasta kohti/euroa	3 981	2 904	3 929			3 270	2 910

4 TOIMINTAKATE TOIMI- JA VASTUUALUEITTAIN

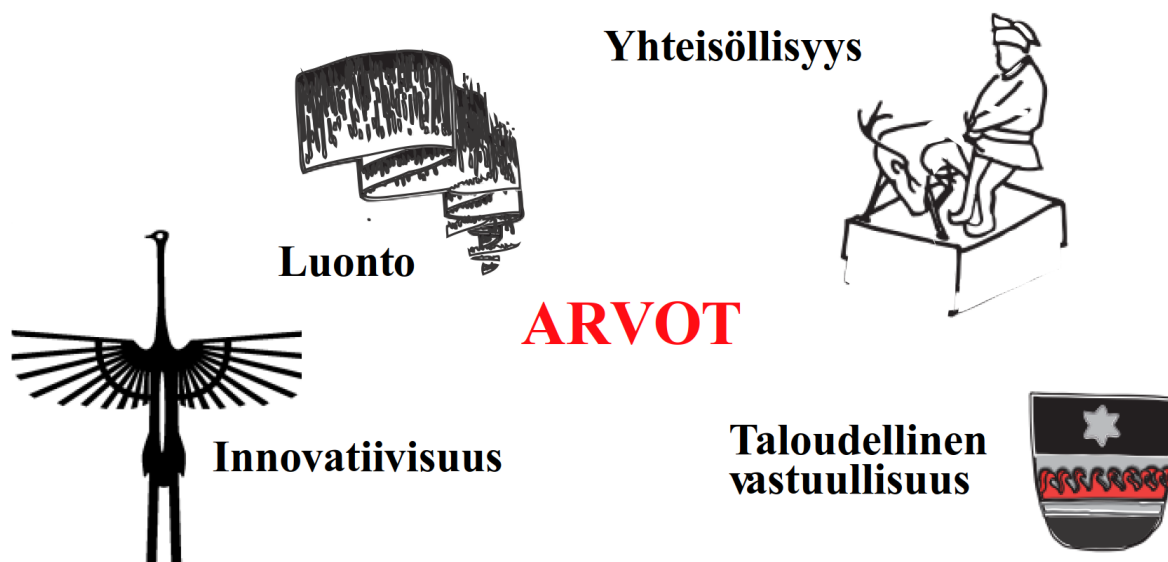
Talousarvio 2021 ja talousarvio 2022 luvut sisältävät pääomavuokran osuuden.

TOIMIALUE / VASTUUALUE	TILINPÄÄTÖS 2020	TALOUSARVIO 2021	KH:N ESITYS TA 2022	MUUTOS% KH ES.TA 2022 TA 2021 %	MUUTOS% KH ES.TA 2022 TA 2021 €
Ulkoinen + sisäinen	€	€			
TARKASTUSLTK	30 385	39 500	39 500	0,0	-
KESKUSVAALILTK	1 185	55 000	43 256	-21,4	- 11 744
KUNNANHALLITUS					
ELINVOIMAPALVELUT	1 378 598	432 176	1 211 915	180,4	779 739
Elinvoimapalvelut	1 378 598	432 176	1 211 915	180,4	779 739
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	2 422 162	2 967 203	2 544 640	-14,2	- 422 563
Hallintopalvelut	2 378 731	2 819 293	2 446 165	-13,2	- 373 128
Maaseutuhallinto	43 431	147 910	98 475	-33,4	- 49 435
PERUSTURVALTK	39 120 715	42 716 354	42 616 120	-0,2	- 100 234
Sosiaalipalvelut	7 729 979	8 406 520	8 604 795	2,4	198 275
Ikäihmisten palvelut	9 444 367	9 974 109	10 269 607	3,0	295 498
Perusterveydenhuolto	9 842 276	10 739 708	10 741 718	0,0	2 010
Erikoissairaanhoido	11 736 830	13 300 000	13 000 000	-2,3	- 300 000
Ympäristöterveydenhuolto	367 263	296 017	-		
SIVISTYSLTK	16 496 178	19 264 409	19 478 967	1,1	214 558
Sivistyshallinto	1 039 715	1 137 799	1 128 571	-0,8	- 9 228
Koulutus	8 790 583	10 173 234	9 873 296	-2,9	- 299 938
Vapaa-ajan palvelut	1 317 144	2 434 664	2 518 204	3,4	83 540
Sompion kirjasto	525 776	655 550	692 241	5,6	36 691
Varhaiskasvatus	4 822 959	4 863 162	5 266 655	8,3	403 493
TEKNINEN LTK	3 473 405	677 243	378 594	-44,1	- 298 649
Yhdyskuntatekniikka	2 516 748	2 860 383	2 738 720	-4,3	- 121 663
Tilapalvelut	868 497	- 2 393 423	- 2 920 799	22,0	- 527 376
Rakennusvalvonta	11 970	92 683	102 048	10,1	9 365
Ympäristönsuojelu	76 190	117 600	124 150	5,6	6 550
Ympäristöterveydenhuolto	-	-	334 475		
YHTEENSÄ	62 922 628	66 151 885	66 312 992	0,2	161 107

5 SODANKYLÄN STRATEGIA

5.1 Kuntastrategia pähkinäkuoressa

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



**ROHKEA,
YHTEISÖLLINEN
JA UTELIAS
SODANKYLÄ**



5.2 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.

5.3 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 valmistelevan 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:

Arviointi-kohde	Tavoite	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvataitojen vahvistaminen & yhteisöllisyys ja verkostoituminen	Katuturvallisuusindeksi
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Karttapohjainen Harava-kysely
	Asumisen kehittäminen	
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

5.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen on keskeinen osa kunnan palvelutoimintaa ja edellä mainitut näkökohdat tulee huomioida kaikissa kunnan toiminnoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkia toimialoja yhteisesti sovittu, sitova strateginen tavoite ja siihen liittyviä tavoitteita tulee arvioida ja mitata säännöllisesti.

Sodankylän kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyötä tulee jatkossa tarkastella keskeisenä kunnan perustoimintoihin liittyvänä osana. Laajassa hyvinvointikertomuksessa yhteisesti asetetut painopistealueet ja kehittämiskohteet huomioidaan talousarviossa lautakuntien alla kohdassa 'Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet'. Toimialat raportoivat hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden 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 on tarkennettu vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosikertomuksessa sekä seuraavan vuoden hyvinvointisuunnitelmassa. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan vuonna 2021 ja se tehdään vuosille 2022-2025. Vuoden 2021 hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämissuunnitelma toteutetaan vuosina 2017 – 2020 voimassa olleen kuntastrategian ja voimassa olleen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuussuunnitelman pohjalta. Parhaillaan laaditaan uutta hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022-2025 yhdessä eri toimijoiden kanssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma tulee kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 alkupuolella.

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

5.5 Toiminnan painopisteet vuonna 2022

Sodankylän kunnan keskeinen tavoite vuonna 2022 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 tilasta 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.

Vuoden 2022 – 2025 hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden suunnitelman painopisteet ja arvot johdetaan 2019 – 2025 voimassa olevasta Rohkea, yhteisöllinen ja utelias Sodankylä kuntastrategiasta (hyväksytty Kvalt 17.1.2019)

Luonto – luonnosta vaurautta vastuullisesti

Yhteisöllisyys – kotiseuturakkaus ja lähimmäisistä välittäminen

Innovatiivisuus – muutos ei ole uhka

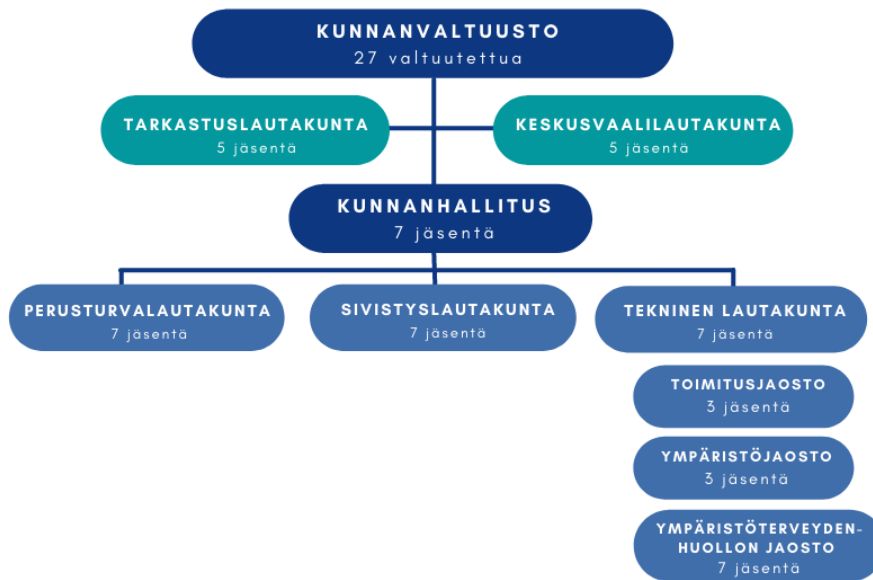
Taloudellinen vastuullisuus – tasapainoinen talous luo hyvinvointia ja vetovoimaa

Vuoden 2023 alussa kuntien sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät hyvinvointialueen alle, mutta kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuustyö jää kuntien hoidettavaksi, jolloin yhteistyö kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ym. kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa on erityisen tärkeää. Vuoden 2023 alusta kunnat saavat Hyte-kerroin valtionavustusta hyvin hoidetusta hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuustyöstä.

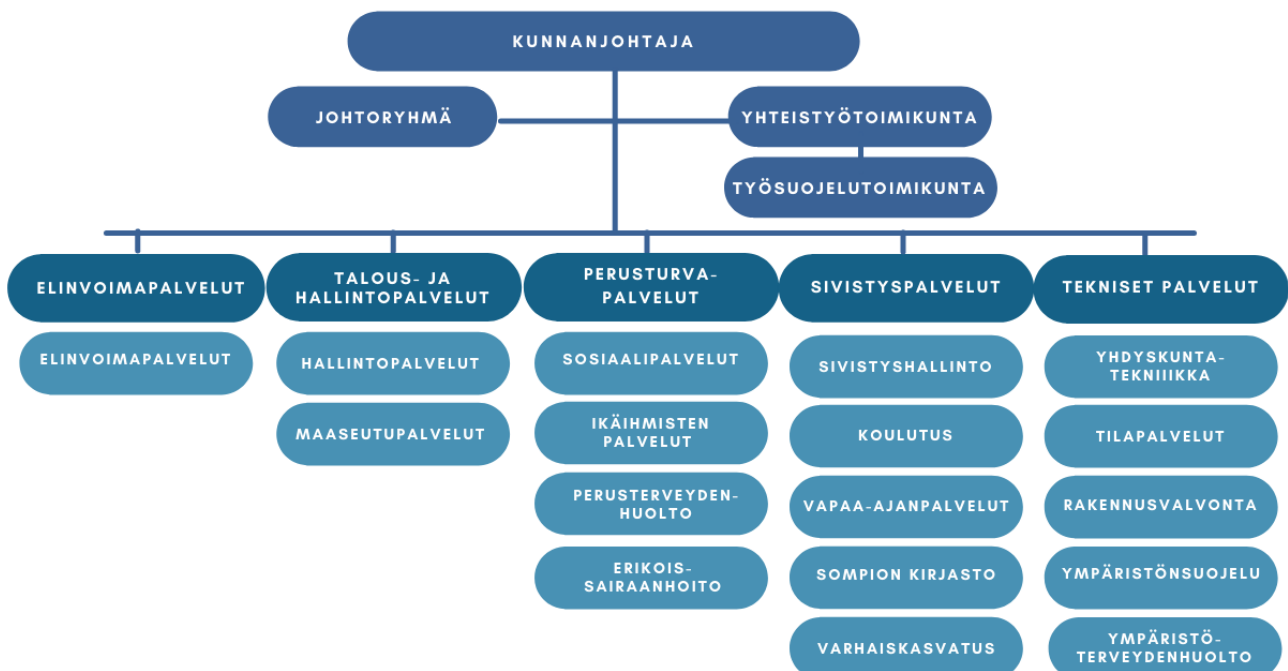
6 HENKILÖRESURSSIT

6.1 Organisaatiorakenne

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO 1.1.2022



VIRANHALTIJAORGANISAATIO 1.1.2022

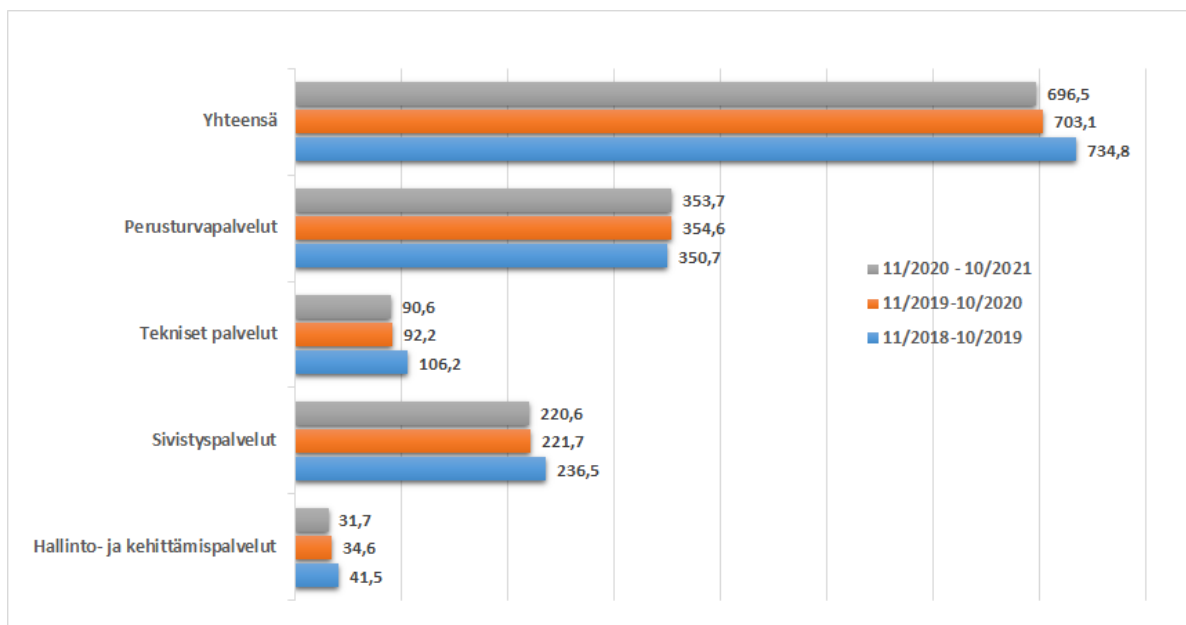


Kuvio 17 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio

6.2 Henkilöstön määrän kehitys ja henkilöstökustannukset

Talousarviota varten henkilöstömäärän kehitystä tarkastellaan toteutuneiden henkilötyövuosien (HTV) rullaavana 12 kk raporttina aikaväliltä 1.11.-31.10. Luvut sisältävät vakinaiset ja määräaikaiset htv:t.

Toteutuneet HTV:t	11/2018- 10/2019	11/2019- 10/2020	11/2020 - 10/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	41,5	34,6	31,7
Sivistyspalvelut	236,5	221,7	220,6
Tekniset palvelut	106,2	92,2	90,6
Perusturvapalvelut	350,7	354,6	353,7
Yhteensä	734,8	703,1	696,5
Muutos		-4,5 %	-0,9 %



Kuvio 18 Henkilötyövuosien jakautuminen ja kehitys toimialoittain

Henkilötyövuodet ovat hieman vähentyneet edellisvuoden seurantajaksoon verrattuna. Määräaikaisten osuus toteutuneista henkilötyövuosista aikavälillä 1.11.2020-31.10.2021 on 164,3 htv eli noin 23,5%.

Toimialojen henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2022

Vuoden 2021 aikana toteutettiin organisaatiomuutokset, jonka myötä hallinto- ja kehittämispalveluiden toimiala jakautui kahtia: talous- ja hallintopalveluiksi sekä elinvoimapalveluiksi. Lisäksi sivistyksen ja teknisen toimialan hallinto-, talous- ja koulusihteerit siirrettiin talous- ja hallintopalveluiden alaisuuteen.

Huom: Henkilöstösuunnitelmassa tarkastellaan vakinaisten ja ennakoitavissa olevien/pitkäaikaisten määräaikaisten virkojen ja toimien täyttämistä. Lopulliseen toteutuneeseen henkilötyövuosien määrään vaikuttaa vuoden aikana toteutuvat palkattomat poissaolot sekä mm. palkallisiin poissaoloihin

otettujen sijaisten palvelussuhteet. Toteumaa tarkastellaan henkilöstökertomuksessa vuodenvaihteen jälkeen.

Talous- ja hallintopalveluissa on vuoden 2021 aikana tapahtunut seuraavat muutoksen henkilöstömäärässä:

- viestinnän asiantuntija on siirtynyt uuden elinvoimapalveluiden toimialan alaisuuteen (-1 htv)
- sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden hallinto-, talous- ja koulusihteerit ovat siirtyneet talous- ja hallintopalveluiden alaisuuteen (+4,5 htv)
- talous- ja hallintopalveluiden toimialan alaisuuteen on lisätty työsuojelupäällikön osa-aikainen/määräaikainen työpanos vuoden 2022 loppuun saakka (+0,75 htv)

Yhteensä talous- ja hallintopalveluissa on täytettynä noin 29,75 virkaa/toimea vuonna 2022.

Elinvoimapalveluiden organisaatiomuutoksessa uudelle toimialalle siirtyivät kehittämispalveluiden henkilöstö, viestinnän asiantuntija ja maankäyttöpäällikkö. Elinvoimapalveluiden tämän hetkinen henkilöstömäärä jakautuu seuraavasti:

elinkeinopalvelut (4,3 htv), markkinointi ja viestintä (1 htv) ja maankäyttöpalvelut (1,2 htv).
Vuonna 2022 elinvoimapalveluiden henkilöstömäärään esitetään seuraavat muutokset:

- maankäyttöpalveluihin perustetaan kaavoittajan virka (1 htv) ja virka täytetään sisäisesti
- elinkeinopalveluihin siirretään ruokapalvelupäällikkö (0,8 htv) tekniseltä toimialalta.

Yhteensä elinvoima palveluissa on täytettynä noin 8,3 virkaa/toimea vuonna 2022.

Perusturvapalveluissa on vuonna 2021 talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen poistettu 1 sairaanhoitajan toimi terveydenhuollon vuodeosastolta sekä 1 sairaanhoitajan toimi akuutti ja kiireetömältä vastaanotolta, molemmat paikat ovat vapautuneet irtisanoutumisten vuoksi, eikä tehtäviä ole täytetty. Lisäksi Nutukkaassa on poistettu 0,5 laitoshuoltajan toimi, jota ei ole täytetty työntekijän eläköidyttyä.

Vuonna 2022 perusturvan henkilöstömäärään on suunniteltu seuraavia muutoksia:

- ympäristöterveydenhuollon siirtyminen teknisten palveluiden alaisuuteen (-10,5 htv)
- perusterveydenhuollossa jätetään täyttämättä/poistetaan 1 sairaanhoitajan toimi ja 1,5 perushoitajan tointa taloudentasapainottamisohjelmaan liittyen (-2,5 htv).

Kotihoidon käyntien ja asiakkaiden määrä lisääntyvät jatkuvasti väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Tähän kotihoito pyrkii vastaamaan työn sisällön kehittämisellä ja erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla.

Vuodelle 2022 ei esitetä uusia toimia tai virkoja.

Yhteensä perusturvapalveluissa on täytettynä noin 315 virkaa/toimea vuonna 2022.

Sivistyspalveluiden henkilöstömäärään esitetään vuonna 2022 muutoksia:

- tuntikehyssuunnittelun myötä opettajien henkilöstövuosien määrä vähenee (-3 htv)
- eläköitymisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten kautta henkilöstön määrä vähenee (- 3,5 htv)

Sivistyspalveluissa on täytettynä yhteensä n. 227 virkaa/toimea vuonna 2022.

Teknisistä palveluista on vuoden 2021 aikana siirtynyt talous- ja hallintopalveluihin talous- ja hallintosihteeri (-1,5 htv) sekä elinvoimapalveluihin maankäyttöpäällikkö (-1 htv). Lisäksi ympäristön- suojeluun on täytetty määräaikainen ympäristöasiantuntijan virka 22.5.2023 saakka (+1 htv).

Vuonna 2022 teknisten palveluiden henkilöstömäärään esitetään seuraavat muutokset:

- ympäristöterveydenhuollon siirtyminen teknisten palveluiden alaisuuteen(+10,5 htv).
- rakennusvalvontaan esitetään määräaikaisen kiinteistöveroselvittäjän viran täyttämistä (+0,5 htv)
- yhdyskuntatekniikan vastuualueelle esitetään osa-aikaisen kunnossapitotyöntekijän toimen täyttämistä (+0,5 htv)
- tilapalveluiden eläköitymisten myötä henkilöstön määrä vähenee (yht. -7,36 htv)

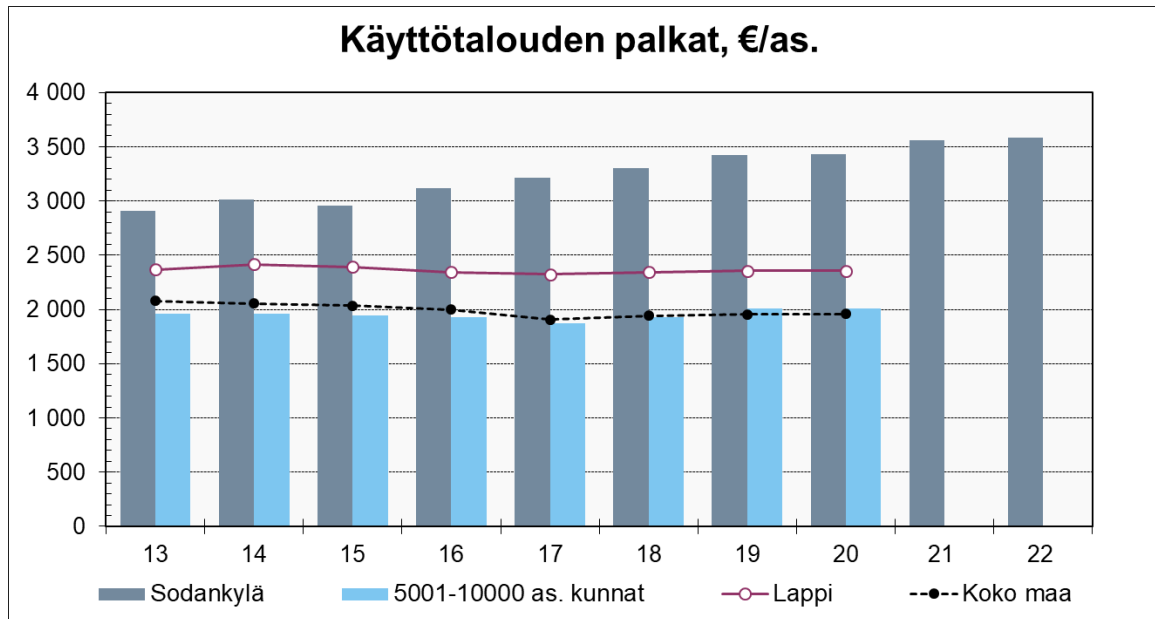
Teknisissä palveluissa on täytettynä yhteensä n. 91 virkaa/toimea vuonna 2022.

Henkilöstökustannukset vuonna 2022 ovat yhteensä 29 640 054 euroa. Kustannukset jakautuvat henkilökustannuslajeittain seuraavasti:

	TA 2021	TA 2022
Vakinaisten palkat	21 842 640	22 120 916
Sijaisten palkat	430 365	181 533
Määräaikaisten palkat	959 754	1 092 439
Työllistämistuella palkatut	328 000	328 000
Sairauslomansijaiset	315 345	340 983
Vuosilomasijaiset	746 013	816 402
Äitiysloma- ja hoitovapaasij.	144 700	184 859
Koulutussijaiset	46 300	25 300
Varahenkilöpalkat	258 053	326 839
Projektityöntekijöiden palkat	278 452	19 400
Erilliskorvaukset	2 503 075	2 552 613
Tunti- ja urakkapalkat	30 500	25 500
Tuntiopettajien palkat	31 040	22 100
Lomarahat	1 320 849	1 385 410
Luottamushenkilöiden palkkiot	136 760	147 060
Vuosipalkk+ansionmenet.	41 200	68 700
Muut palkkiot ulkopuolisille	17 800	2 000
Yhteensä	29 430 846	29 640 054

Kuvio 19 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2021 ja 2022 (ilman henkilösivukuluja)

Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa:



Kuvio 20 Palkkojen kehitys 2013 – 2022

7 TALOUSARVION PERUSTEET

Sodankylän kunnan talousarvio 2022 on laadittu kunnanhallituksen vahvistaman talousarvion laadintaohjeen 2022-2024 pohjalta (Kh 30.8.2021 § 367). Talousarvion rakenne pohjautuu Kuntaliiton suositukseen.

7.1 Talousarvion rakenne ja sitovuustasot

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

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

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

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.”

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

Talousarviossa 2022 on asetettu määrärahat ja tuloarviot ensisijaisesti bruttomääräisenä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltu silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimitelimitäin, sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovia ovat toimitelinten toimintakatteet sekä lisäksi palkkamäärärahat. Tämä tarkoittaa, että palkkamäärärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan eikä muita menoja palkkoihin. Sitovia tavoitteita ovat kuntastrategian strategiset

päämäärät. Sitovat tavoitteet on taulukoissa merkitty sinisellä (harmaalla) pohjavärillä. Lisäksi esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet, jotka pohjautuvat kunnan hyvinvointikertomukseen.

Käyttötalouden tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

Valtuustoon nähden sitova taso on *toimialataso*, joita ovat talous- ja hallintopalvelut, elinvoimapaalvelut, 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.

Investointiosa

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden kokonaissumman osalta. Investointiosa on luetteloitu hankeryhmittäin ja hankkeittain.

Toimialoilla investointien sitovuustaso lautakunnittain, jolloin lautakunta voi tehdä määrärahasiirtoja toimialansa investointiohjelman sisällä.

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton 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 arvioitujen rahan lähteet ja arvioitu rahan käyttö. Rahoitusosa on esitetty osana kunnan tulos- ja rahoituslaskelmaa.

7.2 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 elinvoimapaalvelut, talous- ja hallintopalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut sekä tekniset palvelut.

Vuoden 2022 talousarviossa toimielimet jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:

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

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)

7.3 Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta

Vuoden 2022 talousarvion ja -suunnitelman 2023 - 2024 hyväksymisen jälkeen ei laadita erillistä käyttösuunnitelmaa, koska talousarvio on jo laadittu kustannuspaikkatasolla ja siten lautakunnat ovat ne käsitelleet. 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 ennuste loppuvuoden toteumasta. Lisäksi toimielinten tulee seurata alueensa määrärahojen riittävyyttä kuukausittain ja arvioida niiden riittävyyttä. Kuukausittainen seuranta tapahtuu johtoryhmässä.

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 riittävyyssongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava hallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään marraskuun 2022 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.

7.4 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 2022 rahaston käyttö 265 002 € on suunniteltu seuraavasti:

1152 Elinkeino- ja kehittämisrahasto	265 002€
Kultaojantie, Kakslauttanen	200 000 €
Kh:n erikseen päättämät kohteet	30 000 €
Olemassa olevat sitoumukset:	
• Lumi- ja jäärakentamisen koulutushanke	leader kuntaosuudesta
• Parasta Palkisilta	leader kuntaosuudesta
• Sodankylän matkailun Masterplan	7 849 €
• Indika Au	7 996 €
• Likiruoka	3 820 €
• Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous jakk-yrittäjyys huomioiden	5 737 €
• Välkky	1 500 €
• Biopeitto	1 000 €
• Lapin omistajavaihdon koordinaatiohanke	1 000 €
• Välkky	500 €
• Biokaasun tuotanto oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta	2 600 €
• Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi -hanke	4 500 €

8 KÄYTTÖTALOUSOSA

8.1 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 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	Tarkastuslautakunta valvoo strategisten tavoitteiden asiantantaa.	Seuranta	Työpaikkojen, yritysten ja asukasmääränkehitys.
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Kunnan talousarvion toteutuman valvonta.	Toteutuminen, seuranta	Yliykset, alitukset, lisämäärärahat.
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Toimiva hallinto.	Päätösten seuranta	Oikaisuvaatimukset, valitukset
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Strategianmukaisuuden valvonta.	Päätösten seuranta	Tonttikauppojen määrä, maanhankinnan ja kaavoituksen toteutuminen.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Kokeilukulttuurin toteutuminen, viihtyisän työympäristön tarjoaminen.	Henkilöstön koulutusohjelmat, hyvinvointikertomuksen seuraaminen.	Koulutuspäivä/työntekijä, koulutukseen käytetyt eurot, sairauspoissaolojen kehitys.
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Sodankylän kunnan edunvalvonnan toteutuminen.	Osallistumisen seuraaminen.	Ylikunnallisten verkostojen ja toimielinten määrä.
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Mahdolliset etäkokoukset, sähköiset kokouskäytänteet.	Etäkokouksen pitäminen	Sähköisten kokousten määrä.
	Digitalisaation toteutumisen seuranta.	Toteutuminen	Valokuituliittymien määrä.
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Vetovoimaisuuteen panostamisen seuranta.	Toteutuminen	Vapaiden tonttien ja asuntojen lukumäärä, tietoliikenneyhteydet, matkailijamäärät.

Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kumppanuusmallin toteutuminen.	Seuranta	Hankkeet, kuntalaisaloitteiden lkm ja kuntalaiskuulemiset.
--	--------------------------------	----------	--

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.	Riittävä kokousten määrä.	Kokousten määrä.
Viihtyisä ympäristö	Toimivat työvälineet ja koulutilat.	Riittävä kouluttautuminen ja asiakirjojen saatavuus.	Koulutusten määrä.
Osallistuva yhteisö	Arviointikertomuksen laatiminen.	Laaditaan arviointikertomus.	Tarkastuslautakunnan kokousten läsnäolijoiden määrä.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos- % TA 2022 / TA 2021	Muutos € TA 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 30 385	- 39 500	- 39 500		-	- 39 500	- 39 500
Palkat ja palkkiot	- 5 200	- 6 700	- 6 700		-	- 6 700	- 6 700
Eläkekulut	- 39	- 36	- 36		-	- 36	- 36
Muut henkilösivukulut	- 3				-		
Palvelujen ostot	- 25 015	- 31 404	- 31 404		-	- 31 404	- 31 404
Aineet, tarvikkeet	-	- 160	- 160		-	- 160	- 160
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 128	- 1 200	- 1 200		-	- 1 200	- 1 200
Toimintakate	- 30 385	- 39 500	- 39 500		-	- 39 500	- 39 500
Toimintakate €/asukas	4	5	5		0	5	4

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Ei muutoksia.
2023 - 2024	-

8.2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toimiala

Vaalit

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Eini Kivilompolo

Toiminta-ajatus

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

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	Äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet ovat riittävät ja kaikilla on mahdollisuus äänestää. Äänestyspaikkojen ja tapojen määrä pysyy aikaisempien vaalien tasolla.	Ennakoöänestysmahdollisuus järjestetään seuraavasti: Kunnanvirasto, K-Supermarket Pohjantähti, S-Market, K-Market Sodankylä ja kirjasto-auto Laitosäänestysmahdollisuus järjestetään seuraavasti: Hyvinvointikeskus Sopukka, Hanuksen kartano, Helmikoti, Nutukas, Vasantie, Esperin Hoi-vakoti Kellokas ja Kylälaakson palvelutalo. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain.	Äänestyspaikkojen ja pysähdyspaikkojen lukumäärä /äänioikeutettujen määrä Vaalien kustannus €/äänioikeutettu
	Ajantasaisen tiedon ja kaminen kustannustehokkaasti	Monikanavainen ja aktiivinen tiedottaminen	Tiedotteiden ja tiedotuskanavien määrä kpl Tiedottamisen ja kuulutusten kustannus €/äänioikeutettu
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestyksen järjestämiseen ja vastata niiden järjestämisestä, tuloksen laskennasta oikeusministeriön ohjeaikojen mukaan.	Keskusvaalilautakunta koontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä tarvittaessa muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta.	Toteutui kyllä/ei Kokousten lukumäärä kpl/vuosi
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja	Keskusvaalilautakunta käyttää samoja asianhallinta- ja tiedonvälitysjärjestelmiä kuin muutkin toimielimet ja noudattaa vaalilaista johtuvia	Toteutui kyllä/ei Etäosallistumiset lautakunnan kokouksiin hlö/vuosi

		poikkeuksia lukuun ottamatta samoja kokous- ja muita käytäntöjä.	
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Aluevaalien toimittamiseksi ja läpiviemiseksi säädetyllä tavalla tulee hallita vaalilaki ja oikeusministeriön ohjeet	Lautakunnan jäsenet ja sihteeri sekä vaalitoimitsijat osallistuvat perehdytykseen ja koulutuksiin.	Toteutui hlö osallistui
Osallistuminen kansalaisuskumppanuus -mallina	Äänestysprosentin nostaminen	Laajennetaan ennakoöänessä mahdollisuus kaupoissa (kellon aika ja/tai päivien lukumäärä)	Äänestysprosentti Äänestyspaikkojen aukiolotuntien lukumäärä kpl/v

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Varmistetaan mahdollisuus koronaturvalliseen ympäristöön äänestyspaikoilla	Huolehditaan turvaväleistä ja käytetään tarvittaessa mm. suojaleikkejä, suojamaskeja, visiirejä, käsihuuhteita. Aktiivinen tiedottaminen	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Varmistetaan äänestysmahdollisuus kaikille äänioikeutetuille kuntalaisille heidän kunnostaan huolimatta	Toimitetaan koti- ja laitossääntö, äänestys ulko- mailla ja kirjeäänestys. Ennakoöäänestys kirjastoautossa ja erikseen sovittavissa päivittäistavarakaupoissa ja kunnanvirastolla.	Äänestyspaikkojen ja niissä äänestävien henkilöiden lukumäärä

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € TA 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	-	8 000	8 000		-	8 000	8 000
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset		8 000	8 000		-	8 000	8 000
Muut toimintatuotot					-	-	
Toimintamenot	- 1 185	- 63 000	- 51 256		- 11 744	- 51 256	- 51 256
Palkat ja palkkiot	- 980	- 40 100	- 33 495		- 6 605	- 33 495	- 33 495
Eläkekulut		- 3 400	- 2 532		- 868	- 2 532	- 2 532
Muut henkilösivukulut		- 700	- 529		- 171	- 529	- 529
Palvelujen ostot	- 174	- 12 669	- 12 200		- 469	- 12 200	- 12 200
Aineet, tarvikkeet	- 32	- 5 558	- 1 400		- 4 158	- 1 400	- 1 400
Avustukset					-		
Muut toimintakulut		- 573	- 1 100		527	- 1 100	- 1 100
Toimintakate	- 1 185	- 55 000	- 43 256		- 11 744	- 43 256	- 43 256
Toimintakate €/asukas	0	7	5		1	5	5

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022. Ennakoäänestysmahdollisuuksiin panostetaan kauppojen äänestys aikaa pidentämällä. Vaalien järjestämisessä tulee edelleen varautua koronaviruksen torjuntaan. Näistä turvallisuustoimista aiheutuu aikaisempaan verrattuna lisäkustannuksia. Vuoden 2022 talousarviossa varaudutaan jo vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.
2023 - 2024	Eduskuntavaalit 2023 keväällä. Presidentinvaalit alkuvuodesta 2024, joihin valmistaudutaan loppuvuodesta 2023.

Elinvoimapalvelut



8.3 KUNNANHALLITUS

8.3.1 Toimiala ELINVOIMAPALVELUT

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Petri Härkönen

Toimielin/ vastuualue Kunnanhallitus, Elinvoimapalvelut

Tilivelvollinen Kehitysjohtaja Ari Pesonen

Toiminta-ajatus Elinvoimapalveluiden tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaisuutta siten, että kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä, varmistetaan monipuolisten ja laadukkaiden tonttien saatavuus, huolehditaan viestinnällä kunnan tiedottamisesta ja kuntaimagosta.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon/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	Yritysyhteistyö, maankäytön suunnittelu ja hankkeet	Kyllä / Ei
	Biotalous edistäminen	Lähiuokaan ja biotalouteen liittyvät hankkeet	Kyllä / Ei
	Matkailun edistäminen	Yritysyhteistyö, maankäytön suunnittelu ja hankkeet	Kyllä / Ei
	Tiede ja tutkimuksen edistäminen	Yhteistyö ja hankkeet koulutus- ja tutkimuskeskusten kanssa	Kyllä / Ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Lisätään kaavoituksessa oman työn osuutta	Resurssien lisääminen	Kyllä / Ei
	Yritysneuvonnan kehittäminen	Yrittäjän polku, hyödynnetään eri organisaatioiden yritysasiantuntijoita	Kyllä / Ei
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Nopea ja joustava päätöksenteko	Toimivallan määrittely	Kyllä / Ei
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Edistetään elinkeinoelämää turvaavia infrastruktuuriratkaisuja	Maankäytön suunnittelu, poikkihallinnollinen- ja sidosryhmäyhteistyö	Kyllä / Ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstöllä on edellytykset kehittyä ja oppia työssään	Toimenkuvien tarkastelu ja koulutukset, henkilöstön osallistaminen toimialan kehittämiseen	Kyllä / Ei

Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Yhteistyö eri kehittäjä-, alue-, sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa	Osallistuminen yhteistyöta- paamisiin ja -hankkeisiin	Kyllä / Ei
	Aktiivinen toimija Lapin kun- tien viestintäverkostossa	Osallistutaan aktiivisesti La- pin kuntien viestintäverkos- ton kokouksiin sekä saa- menkielisten kuntien vies- tintäverkostoon.	Kyllä / Ei
Innovatiiviset digitaaliset rat- kaisut	Kuntalaiset löytävät kunnan sähköiset palvelut	Kunnan kotisivu-uudistus	Kyllä / Ei
Haluttu kotikunta ja vierailu- kohde	Tietoisuus ja positiivinen mieli- kuva Sodankylästä kasvaa	Viestinnän suunnittelu, kampanjat ja kunnan ima- gon kirkastaminen	Kyllä / Ei
	Uusien tonttien ja asuinympä- ristöjen kehittäminen	Asemakaavoitushankkeet	Kyllä / Ei
	Viestintätiimin aktivoiminen	Poikkihallinnollinen yhteis- työ	Kyllä / Ei
Osallistuminen kansalaisuus- kumppanuus -mallina	Tarjotaan kuntalaisille mahdol- lisuus osallistua heitä koske- vien palvelujen ja ympäristön kehittämiseen	Kuntalaisten osallistaminen eri tavoin	Kyllä / Ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Maankäytön suunnittelun edistäminen	Asuntotonttikaavoitus	Kyllä / Ei
Viihtyisä ympäristö	Maankäytön suunnittelun edistäminen	Kaavoituksessa painote- taan viihtyisän ympäris- tön merkitystä	Kyllä / Ei
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisten ja yritysten osal- listamisen ja toiminnan edis- täminen	Yritysyhteistyö, maan- käytönsuunnitteluun osallistaminen, viestintä	Kyllä / Ei

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € TA 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	616 754	594 146	99 918	-83,2	- 494 228	99 918	101 117
Myyntituotot	36 263	1 875	5 500	193,3	3 625	5 500	5 566
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	569 634	592 271	94 418	-84,1	- 497 853	94 418	95 551
Muut toimintatuotot	10 857				-		-
Toimintamenot	- 1 995 352	- 1 026 322	- 1 311 833	27,8	285 511	- 1 311 833	- 1 332 822
Palkat ja palkkiot	- 725 644	- 377 106	- 402 209	6,7	25 103	- 402 209	- 408 644
Eläkekulut	- 136 387	- 75 750	- 78 921	4,2	3 171	- 78 921	- 80 184
Muut henkilösivukulut	- 25 208	- 12 383	- 13 849	11,8	1 466	- 13 849	- 14 071
Palvelujen ostot	- 212 509	- 405 855	- 273 049	-32,7	- 132 806	- 273 049	- 277 418
Aineet, tarvikkeet	- 6 654	- 9 500	- 6 300	-33,7	- 3 200	- 6 300	- 6 401
Avustukset	- 834 296		- 401 105		401 105	- 401 105	- 407 523
Muut toimintakulut	- 54 654	- 145 728	- 136 400	-6,4	- 9 328	- 136 400	- 138 582
Toimintakate	- 1 378 598	- 432 176	- 1 211 915	180,4	779 739	- 1 211 915	- 1 231 705
Toimintakate €/asukas	167	52	147		-94	147	149

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Elinvoimatoimialan palveluiden määrittely, kaavoittajan viran täyttö, ruokapalvelupäällikön siirto elinvoiman toimialalle.
2023 - 2024	Hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeisen kuntaorganisaation palvelurakenne.

Talous- ja hallintopalvelut



8.3.2 Toimiala

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö

Toiminta-ajatus

Talous- ja hallintopalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon palvelut, työllisyyden hoidon 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	Asiantuntevalla palvelulla vastataan lainsäädännössä ja tukijärjestelmissä tapahtuviin muutoksiin.	Kohderyhmäviestintä, koulutus- ja tiedotustilaisuudet.	Toteutui kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.	Toteutui kyllä/ei
	Talouden toteuman seuranta kehitetään.	Uusi talouden-raportointirakenne, AURA Uusi raportointijärjestelmä, Accuna	Toteutui kyllä/ei
	Sairauspoissaolopäivien vähennys.	Aktiivinen seuranta ja analysointi ja työterveyshuollon kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Tyky-toiminta	Toteutui kyllä/ei TTH yhteistyöpalaverien toteutuminen krt/v Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v ja pv/htv
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakkaat saavat palvelua hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti ja valmistelu sekä päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita.	Valmisteluun kiinnitetään huomiota Osaamisen kehittäminen Palvelutarpeisiin vastataan mahdollisimman nopeasti	Toteutui kyllä/ei Koulutus pv/v Oikaisuvaatimukset kpl/v
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin ja kehittää työtään.	Ylläpidetään ja kehitetään ammatillista osaamista. Järjestetään tyky-toimintaa tukemaan henkilöstön hyvinvointia.	Koulutuspäivät kpl/v ja hlö/v Tyky- toimintaan osallistujat hlö/v ja hlö/kerta
	Esihenkilöt kehittävät osaamistaan ja taitojaan aktiivisesti.	Koulutukset Tapaamiset 1 kerta/kk	Toteutui kertaa/v koulutus- suunnitelman mukaisesti Toteutui kertaa/kk
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen toimija Lapin hyvinvointialueen valmistelussa	Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn ja kokouksiin.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kertaa/v

	Verkostoituminen eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa	Osallistutaan työryhmäpaleihin ja kokouksiin	Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja digitaalisen saavutettavuuden parantaminen.	Sähköiset lomakkeet Monikanavainen ja kohdenettu viestintä	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kerta/v Toteutui kyllä/ei €/asukas
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Kunnan keskeisen sijainnin hyödyntäminen kuntaimagon luomisessa.	Keskeinen toiminta-ajatuksiksi kuntastrategiassa, suunnitelmissa ja hankkeissa.	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kerta/v Toteutui kyllä/ei €/asukas
	Kylien 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	Kuntalaisten kyselytunti. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua heitä koskevien palvelujen ja asioiden valmisteluun.	Toteutetaan kuntalaisille avoin kyselytunti hyödyntäen myös digitaalisia ratkaisuja. Hyödynnetään erilaisia osallisuuden keinoja päätöksenteon valmistelussa.	Osallistujamäärä hlö/kerta Osallistujamäärä/v Toteutui kyllä/ei Aktiivisen osallistumisen määrä hlö/valmisteluprosessi
	Maaseutukylät osallistuvat aktiivisesti.	Hyödynnetään digitaaliasia ratkaisuja saavutettavuuden edistämiseksi.	Kylätilaisuudet, -kokoukset, teemaillat: Toteutui kpl/v Osallistujat hlö/v
	Osallistava budjetointi	Kuntalaiskyselyn perusteella annetaan kuntalaisille mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta (esim. liikunta, kulttuuri, luonto ym.) yksi, joka budjetoidaan ja toteutetaan	Toteutettu kyllä/ei Toteutus €/v

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kylät koetaan hyvänä ja turvallisenä paikkana asua ja elää.	Kylät laativat ja/tai päivittävät kehittämissuunnitelmansa ja laativat turvallisuussuunnitelman.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kpl/v
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana asua ja elää.	Laaditaan laaja hyvinvointikertomus suunnitelmavuosille 2022-2025.	Toteutui kyllä/ei

Osallistuva yhteisö	Aktiivinen yhteistyö kunta-laisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseksi. Järjestöyhteistyön edelleen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen.	Osallistuttu yhteistyöpalavereihin. Yhteistyö Järjestökeskus Kitisen ja eri järjestöjen sekä toimijoiden kanssa. Yhteistyö hyvinvointialueen ja meneillään olevien hankkeiden kanssa. Järjestötoiminnan esille tuominen kunnan viestinnässä.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei Osallistutaan yhteistyöpalavereihin
---------------------	--	--	--

Taloussuunnitelma 2021 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	1 179 280	2 346 597	2 280 956	-2,8	- 65 641		2 280 956	2 295 727
Myyntituotot	1 024 011	1 008 797	946 356	-6,2	- 62 441		946 356	957 712
Maksutuotot	137 542	99 200	97 000	-2,2	- 2 200		97 000	98 164
Tuet ja avustukset	10 008	188 600	187 600	-0,5	- 1 000		187 600	189 851
Muut toimintatuotot	7 719	1 050 000	1 050 000	0,0	-		1 050 000	1 050 000
Toimintamenot	- 3 601 442	- 5 313 800	- 4 825 596	-9,2	- 488 204		- 4 810 096	- 4 887 058
Palkat ja palkkiot	- 1 369 985	- 1 771 062	- 1 792 463	1,2	21 401		- 1 779 534	- 1 808 007
Eläkekulut	- 365 090	- 432 129	- 433 289	0,3	1 160		- 431 164	- 438 063
Muut henkilösivukulut	- 54 572	- 82 465	- 82 100	-0,4	- 365		- 81 654	- 82 960
Palvelujen ostot	- 1 405 420	- 1 633 538	- 1 452 710	-11,1	- 180 828		- 1 452 710	- 1 475 953
Aineet, tarvikkeet	- 35 027	- 29 445	- 24 814	-15,7	- 4 631		- 24 814	- 25 211
Avustukset	- 87 658	- 923 878	- 579 200	-37,3	- 344 678		- 579 200	- 588 467
Muut toimintakulut	- 283 690	- 441 283	- 461 020	4,5	19 737		- 461 020	- 468 396
Toimintakate	- 2 422 162	- 2 967 203	- 2 544 640	-14,2	- 422 563		- 2 529 140	- 2 591 330
Toimintakate €/asukas	293	359	308		51		306	0

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Talouden tasapainotustyö jatkuu. Tapahtumatuki-, matkailu- ja maaseutuavustukset siirtyvät elinvoima- ja sivistyspalveluihin 1.1.2022. Uusitaan vuoden 2023 talousarviokirja palvelutuotelahtoiseksi Käydään neuvottelut maaseutuhallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävien siirtymisestä toiseen yhteistointa-alueeseen 1.1.2023 lukien, koska maatalousyrittäjien lomituspalvelut siirtyvät 1.1.2023 Muhoksen kuntaan.
2023 - 2024	Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. TE- toimiston työllisyyspalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle vuonna 2024.

8.3.2.1 Vastuualue Hallintopalvelut

Toimielin Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö

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 ohjaavat kuntastrategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmytöitä.

Hallintopalveluihin sisältyy muun muassa seuraavat osa-alueet: talous-, henkilöstö-, hyvinvointi-, it-, arkistointi-, kirjaamo- ja neuvontapalvelut sekä työllisyyden hoito. 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
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Talouden tasapainottaminen	Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Toteutui kyllä/ei
	Talouden toteuman seuranta kehitetään	Uusi talouden-raportointirakenne, AURA Uusi raportointijärjestelmä, Accuna	Toteutui kyllä/ei
	Sairauspoissaolopäivien vähennys	Aktiivinen seuranta ja analysointi Yhteistyö TTH kanssa 4 krt/v TTH yhteistyöpalaverit Tyky-toiminta Työyhteistyö	Toteutui kyllä/ei TTH yhteistyöpalaverien toteutuminen krt/v Sairauspoissaolopäivien tilasto pv/v ja pv/htv
	Työllisyyden kuntakokeilun myötä pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee	Yhteistyöverkosto Osatyökykyisten työllistyminen Kunnan palkkatukityö	Pitkäaikaistyöttömien aktiivointiaste -%
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakkaat saavat palvelua hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti ja valmistelu sekä päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita.	Valmisteluun kiinnitetään huomiota Osaamisen kehittäminen	Toteutui kyllä/ei Koulutus pv/v Oikaisuvaatimukset kpl/v
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin ja kehittää työtään	Ylläpidetään ja kehitetään ammatillista osaamista.	Koulutuspäivät kpl/v ja hlö/v Tyky- toimintaan osallistujat hlö/v ja hlö/kerta

		Järjestetään työ-toimintaa tukemaan henkilöstön hyvinvointi.	
	Esihenkilöt kehittävät osaamistaan ja taitojaan aktiivisesti	Sisäiset esihenkilö-koulutukset / -tapaamiset 1 kerta/kk Esihenkilöiden webinaari-koulutukset	Toteutui kertaa/kk tai kertaa/v Toteutui kertaa/v koulutus-suunnitelman mukaisesti
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen toimija Lapin hyvinvointialueen valmistelussa	Valitut edustajat osallistuvat työryhmätyöskentelyyn ja kokouksiin.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kertaa/v
	Aktiivinen yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseksi.	Osallistutaan yhteistyöpala-vereihin Yhteistyö Järjestökeskus Kiti-sen, muiden järjestöjen, toimijoiden, hyvinvointialueen ja meneillään olevien hankkeiden kanssa.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Kuntalaiset löytävät sähköiset palvelut ja digitaalisen saavutettavuuden parantaminen	Sähköiset lomakkeet Monikanavainen ja kohden-nettu viestintä	Toteutui kyllä/ei, Toteutui kertaa/v Toteutui kyllä/ei €/asukas
	Kunnan sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu	Osaamisen kehittäminen Koulutus- ja perehtyminen	Toteutui kyllä/ei
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Kunnan keskeisen sijainnin hyödyntäminen kuntaimagon luomisessa	Keskeinen toiminta-ajatuksiksi kuntastrategiassa, suunnitelmassa ja hankkeissa.	Toteutui kyllä/ei Suunnitelmassa kpl/v Hankkeissa kpl/v
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kuntalaisten kyselytunti. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua heitä koskevien palvelujen ja asioiden valmisteluun.	Toteutetaan kuntalaisille avoin kyselytunti hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja. Hyödynnetään erilaisia osallisuuden keinoja päätöksenteon valmistelussa.	Osallistujamäärä hlö/kerta Osallistujamäärä/v Toteutui kyllä/ei Aktiivisen osallistumisen määrä hlö/valmisteluprosessi
	Parannetaan tiedottamista, kuntalaiset ja muut yhteistyötahot saavat tiedon helposti eri kanavilta	Kunnan nettisivut on uusittu osallistaen kuntalaiset ja kunnan eri toimialat suunniteltuun. Tiedottamiskanavien monipuolisuus. Chat-palvelu otetaan käyttöön koko kunnassa.	Toteutui kyllä/ei Tiedottamiskanavien lukumäärä kpl/v €/v
	Osallistava budjetointi	Kuntalaiskyselyn perusteella annetaan kuntalaisille mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta (esim. liikunta, kulttuuri, luonto ym.) yksi, joka budjetoidaan ja toteutetaan	Toteutettu kyllä/ei Toteutus €/v

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Työtapaturmien ennaltaehkäisy Laaditaan koko kuntaa koskevat linjaukset ja toimintaohjeet kaikenlaiselle kiusaamiselle, tavoite 0-toleranssi	Työtapaturmia nolla –teemavuosi Laaditaan turvallisuus-suunnitelma Eri toimijat otetaan mukaan Tiedotetaan Ohjeet otetaan käyttöön	Työtapaturmatilasto pv/v, kpl/v Toteutui kyllä/ei Laadittu kyllä/ei Tiedotettu kyllä/ei Otettu käyttöön kyllä/ei
Viihtyisä ympäristö	Sodankylä koetaan viihtyisänä paikkana asua ja elää	Laaditaan laaja hyvinvointikertomus suunnitelma-vuosille 2022-2025, jossa hyödynnetään vuoden 2021 kuntalaisille suunnatun hyvinvointikyselyn (5/2021) tuloksia.	Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Aktiivinen yhteistyö kunta-laisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä. Järjestöyhteistyön kehittäminen	Osallistuttu yhteistyöpala-vereihin Yhteistyö eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Laadittu Järjestökeskus Kitisen kanssa toiminnallinen yhteistyösopimus, jota tarkistellaan vuosittain. Järjestötoiminnan esille tuominen kunnan viestinnässä.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2021 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € TA 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	71 749	1 280 600	1 279 600	-0,1	- 1 000	1 279 600	1 282 355
Myyntituotot	50 229	49 000	49 000	0,0	-	49 000	49 588
Maksutuotot	13 801				-		
Tuet ja avustukset		181 600	180 600	-0,6	- 1 000	180 600	182 767
Muut toimintatuotot	7 719	1 050 000	1 050 000		-	1 050 000	1 050 000
Toimintamenot	- 2 450 481	- 4 099 893	- 3 725 765	-9,1	- 374 128	- 3 710 265	- 3 769 629
Palkat ja palkkiot	- 652 636	- 1 047 118	- 1 155 405	10,3	108 287	- 1 142 476	- 1 160 756
Eläkekulut	- 206 953	- 273 793	- 293 198	7,1	19 405	- 291 073	- 295 730
Muut henkilösivukulut	- 14 553	- 32 822	- 35 309	7,6	2 487	- 34 863	- 35 421
Palvelujen ostot	- 1 247 012	- 1 449 253	- 1 277 270	-11,9	- 171 983	- 1 277 270	- 1 297 706
Aineet, tarvikkeet	- 27 148	- 17 675	- 14 364	-18,7	- 3 311	- 14 364	- 14 594
Avustukset	- 24 000	- 863 605	- 519 000	-39,9	- 344 605	- 519 000	- 527 304
Muut toimintakulut	- 278 179	- 415 627	- 431 219	3,8	15 592	- 431 219	- 438 119
Toimintakate	- 2 378 732	- 2 819 293	- 2 446 165	-13,2	- 373 128	- 2 430 665	- 2 487 274
Toimintakate €/asukas	288	341	296		45	294	301

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Talouden tasapainotustyö jatkuu. Tapahtumatuki-, matkailu- ja maaseutuavustukset siirtyvät elinvoima- ja sivistyspalveluihin 1.1.2022. Uusitaan vuoden 2023 talousarviokirja palvelutuotelähtöiseksi Kunnan johtoryhmä toimii hyvinvointityön ohjausryhmänä.
2023 - 2024	Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. TE- toimiston työllisyyspalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle vuonna 2024.

8.3.2.2 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.

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	Asiantuntevalla palvelulla vastataan lainsäädännössä ja tukijärjestelmissä tapahtuviin muutoksiin. Maaseutupalvelut edistävät alkutuotannon ja luonnontuotteen jalostusarvon lisäystä. Maatalouden, porotalouden sekä muiden luontaiselinkeinojen tasavertainen tukeminen ja huomioiminen kunnan toiminoissa suhteessa myös muihin Sodankylän elinkeinoin.	Kohderyhmäviestintä, koulutus- ja tiedotustilaisuuDET, hankkeista tiedottaminen ja niihin osallistuminen. Uusien ja potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi. Kerrotaan myynnissä olevista tiloista. Suoramyyntitilaisuudet ja osaamisen kehittäminen.	Koulutuksiin osallistuminen kyllä/ei verrattuna suunnitelmaan päivät tai koulutustunnit (h) Toteutui kpl/v Toteutui kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelut vastaavat palvelun tarvetta, ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita. Palvelut perustuvat lomitukseen toimeksiantosopimukseen ja Maksajavirastosopimukseen.	Kustannustietoisuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen. Päätökset ajallaan haki-joille.	Maksatusten myöhästymispäivät kpl/v. Takaisinperinnät hallinnon tekemän virheen vuoksi kyllä/ei. Myöhästymispäivät kpl/v. Toteutui kyllä/ei Talousarvioin toteuma- %
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja joustavasti.	Motivoitunut henkilöstö ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan.	Asiakastytytyväisyysmittauksen tulos, saatu palaute

	tavasti. Palvelut ovat sisällöllisesti laadukkaita. Asiakastytyväisyys asteikolla 1-5, tavoite-taso 4	Palvelutarpeisiin vastataan mahdollisimman nopeasti. Lomituspalvelujen ja Maksajavirastoyksiköiden toimipisteet/palvelupisteet säilyvät kunnassa lähellä asiakkaita.	Toteutui kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö voi hyvin ja kehittää työtään	Henkilöstö ylläpitää ja kehittää osaamistaan, osallistuu koulutuksiin ja sekä hyödyntää itseopiskelun tarjoamat mahdollisuudet. Työhyvinvoinnin seuranta, työkyvyn tukemisen periaatteet –ohje käytössä. Käydään kehityskeskustelut ja osallistutaan mm. työtoimintaan.	Koulutussuunnitelman toteutuminen pv/v Itseopiskelu pv/v Perehdytys/opastuspäivät kpl/v Toteuma-% Toteutui hlö/v Toteutui kyllä/ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Verkostoituminen eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.	Osallistutaan työryhmiin, neuvotteluihin, verkostopalaveri-ihin, kokouksiin, tilaisuuksiin ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin.	Toteutui kpl/v
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sujuvan ja reaaliaikaisen yhteydenpidon toteuttamiseksi hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja kokous- ja palaverikäytännöissä.	Aktivoidaan, tiedotetaan ja opastetaan.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kpl/v
	Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään: Vipu-palvelun käytön lisääminen Lomitusnetin käyttämisestä asiakaspalvelussa lisätään: vähintään 60 % asiakkaista hakee lomituspalveluja sähköisesti.	Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus käyttää tietokoneita hakemusten tekemisessä ja annetaan tarvittaessa teknistä tukea ja opastusta järjestelmien käytössä	Toteutui hlö/v Toteutui kpl/v Toteutui %-osuus kaikista
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Kylien erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat haluttuja vierailu- ja tutustumiskohteita.	Monikanavainen tiedottaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen kohdeviestinnässä ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa.	Tapahtumat kpl/v Toteutui kyllä/ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Maaseutukylät osallistuvat aktiivisesti heitä koskevien asioiden ja palveluiden kehittämiseen.	Tarjotaan mahdollisuus vuoropuheluun ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja saavutettavuuden edistämiseksi.	Kylätilaisuudet, -kokoukset, teemailat: Toteutui kpl/v Osallistujat hlö/v

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kylät koetaan hyvänä ja turvallisenä paikkana asua ja elää.	Kylät laativat ja/tai päivittävät kehittämis-suunnitelmansa ja turvallisuus-suunnitelmansa.	Toteutui kyllä/ei Toteutui kpl/v
Viihtyisä ympäristö	Kunnan metsien hoitotoimenpiteissä huomioidaan erityisesti asutuksen läheisyydessä maisemalliset arvot.	Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen	Kuntalaispalaute Toteutui kyllä/ei
Osallistuva yhteisö	Järjestöyhteistyön kehittämisen	Verkostoituminen	Toteutui kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	1 107 531	1 065 997	1 001 356	-6,1	- 64 641	1 001 356	1 013 372
Myyntituotot	973 782	959 797	897 356	-6,5	- 62 441	897 356	908 124
Maksutuotot	123 741	99 200	97 000	-2,2	- 2 200	97 000	98 164
Tuet ja avustukset	10 008	7 000	7 000	0,0	-	7 000	7 084
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 1 150 962	- 1 213 907	- 1 099 831	-9,4	- 114 076	- 1 099 831	- 1 117 428
Palkat ja palkkiot	- 717 349	- 723 944	- 637 058	-12,0	- 86 886	- 637 058	- 647 251
Eläkekulut	- 158 137	- 158 336	- 140 091	-11,5	- 18 245	- 140 091	- 142 332
Muut henkilösivukulut	- 40 019	- 49 643	- 46 791	-5,7	- 2 852	- 46 791	- 47 540
Palvelujen ostot	- 158 408	- 184 285	- 175 440	-4,8	- 8 845	- 175 440	- 178 247
Aineet, tarvikkeet	- 7 879	- 11 770	- 10 450	-11,2	- 1 320	- 10 450	- 10 617
Avustukset	- 63 658	- 60 273	- 60 200	-0,1	- 73	- 60 200	- 61 163
Muut toimintakulut	- 5 512	- 25 656	- 29 801	16,2	4 145	- 29 801	- 30 278
Toimintakate	- 43 431	- 147 910	- 98 475	-33,4	- 49 435	- 98 475	- 104 056
Toimintakate €/asukas	5	18	12		6	12	13

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Käydään neuvottelut maaseutuhallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävien siirtymisestä toiseen yhteistointialueeseen 1.1.2023 lukien, koska maatalousyrittäjien lomituspalvelut siirtyvät 1.1.2023 Muhoksen kuntaan
2023 - 2024	-

Perusturvapalvelut



8.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toimiala

Perusturvapalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Vs. Perusturvajohtaja Sinikka Hotti

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.	Välimuotoisen palveluasumisen paikkamäärä Hyväksytyjen perhehoitajien määrä Tehostetussa palveluasumisessa asuvien prosentuaalinen määrä
	Hyvinvointikeskuksen monipuolisten palvelujen tarjoaminen	Toimintojen kehittäminen ja terveydenhuollon organisatiouudistus.	Palveluprosessikuvauksien määrä
	Yhteistyö järjestöjen kanssa	Toimitaan yhteisen toimintasuunnitelman mukaan v. 2020	Yhteiset tapahtumat/v Järjestöpisteen 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. väli-muotoinen 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 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA TA	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	6 017 697	6 294 128	6 373 195	1,3	79 067		-	-
Myyntituotot	2 435 946	2 588 292	2 163 800	-16,4	- 424 492			
Maksutuotot	2 355 267	2 515 400	2 627 400	4,5	112 000			
Tuet ja avustukset	210 310	184 641	334 547	81,2	149 906			
Muut toimintatuotot	1 016 174	1 005 795	1 247 448		241 653			
Toimintamenot	- 45 138 412	- 49 010 482	- 48 989 315	0,0	- 21 167		-	-
Palkat ja palkkiot	- 14 728 573	- 14 761 151	- 14 835 440	0,5	74 289			
Eläkekulut	- 3 446 282	- 3 315 694	- 3 226 092	-2,7	- 89 602			
Muut henkilösivukulut	- 453 796	- 528 299	- 521 847	-1,2	- 6 452			
Palvelujen ostot	- 20 529 526	- 22 770 270	- 22 366 336	-1,8	- 403 934			
Aineet, tarvikkeet	- 1 698 028	- 1 412 332	- 1 488 596	5,4	76 264			
Avustukset	- 1 629 503	- 1 691 700	- 1 682 000	-0,6	- 9 700			
Muut toimintakulut	- 2 652 704	- 4 531 036	- 4 869 004	7,5	337 968			
Toimintakate	- 39 120 715	- 42 716 354	- 42 616 120	-0,2	- 100 234		-	-
Toimintakate €/asukas	4733	5168	5156		12		0	0

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Henkilöstö siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen nykyisin työ- ja virkasuhteen ehdoin 1.1.2023 alkaen. Pyritään muutosjohtamisella varmistamaan riittävä tiedonsaanti ja tuki henkilöstölle. Johtamisen työvälineinä henkilökohtaiset kehityskeskustelut, työyhteisön kehittämispäivät, työnohjauksen mahdollistaminen. Vuoden 2022 aikana osallistutaan edelleen Tulevaisuuden Sote-keskus –ohjelman kehittämishankkeeseen, rakenneuudistusta koskevaan kehittämishankkeeseen. Perusturvan palvelujen myynti naapurikunnille. Hannuksenkartanon remontti valmistui 4/2021. Remontin myötä sinne valmistui 7 kevennetyn hoivan asumisen paikkaa ja Veiki-siipi muutettiin osittain lyhytaikais- ja kuntoutussiiveksi. Hannuksenkartano on tämän myötä muuttunut hybridiyksiköksi. 1.10.2020 voimaan tulleet vanhuspalvelulaki ja laatusuositus edellyttävät tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen (minimi) nostamista 0.7 työntekijään vuoteen 2023 ja RAI- arviointimittariston ottamista käyttöön koko vanhustyössä. Uudet virat ja toimet: Ikäihmisten vastuualue: Hannuksenkartano/kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asuminen (uudet asunnot 7 kpl) 3 lähihoitajaa sisäisenä siirtona perusturvan sisällä
2023 – 2024	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.

8.4.1 Vastuualue Sosiaalipalvelut

Toimielin	Perusturvalautakunta
Tilivelvollinen	Sosiaalityön johtaja Kati Aikio
Tilivelvollinen	Sosiaalityön johtaja/ perhekeskuskoordinaattori Kati Aikio
Toiminta-ajatus	Sodankylän kunta tarjoaa oikea-aikaiset ja kuntalaisten tarpeisiin mitoitettut palvelut sosiaalityössä, kasvatus- ja perheneuvonnassa, kehitysvammahuollossa ja mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumisessa. Sosiaalipalvelut ovat osa Sodankylän perhekeskusta. Sosiaalityön johtaja toimii myös perhekeskuskoordinaattorina. 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. Lastenpsykiatriin palvelut hankitaan ostopalveluna. Kehitysvammapalveluihin kuuluvat päivä- ja työtoiminta, perhehoito, laitos-, tutkimus- ja kuntoutumishoidon järjestäminen. Lisäksi asumispalveluna järjestetään tuki- ja ryhmäkotiasumista, lomahoitoa ja tilapäisasumista. Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista järjestetään kunnan omana toimintana Kiepin kuntoutumisyksikössä ja asiakkaiden omissa kodeissa kotikuntoutuksen keinoin. Kotitalouksien sosiaalitet sisältävät ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. Tuki myönnetään Kelan perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen osana aikuissosiaalityötä.

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

			- hoitotakuun toteutuminen puheterapiassa - jonossa olevien asiakkaiden määrä Kyllä/ Ei
	Tukea kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä	Yhteistyö terveydenhuollon, te-hallinnon, järjestöjen, työpajan, hankkeiden ja yksityisen sektorin kanssa	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/ 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	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 toteutumis-% 1x/vuosi
			Riittävä henkilöstömitoitus tehostetun palveluasumisen yksiköissä Mesikämmen Kyllä/ Ei Kieppi Kyllä/ Ei
Aktiivinen verkostoraken- taja ja kuntien edustaja Lapissa	Osallistutaan hyvinvointialueen rakentamiseen	Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-keskus –ohjelman kehittämishankkeeseen, rakennuudistusta koskevaan kehittämishankkeeseen ja Pohjoinen lastensuojelu 20-22 - hankkeeseen.	
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tarjota kuntalaisille ja laajemmalle alueelle uusia vaihtoehtoja sähköisiin palveluihin	Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto suunnitelmallisesti	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

Osallistuminen kansalais-suuskumppanuus -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
Turvallinen arki ja ympäristö	Erityistä tukea tarvitseville kuntalaisille toimivat kuljetuspalvelut	Toimivat sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset	Sosiaalihuolto- ja vammais- palvelulain mukaiset kuljetukset kilpailutettu; lähtökohtana asiakkaiden tarpeet
Osallistuva yhteisö	Kuntalaiset osallistuvat omien sosiaalipalveluidensa rakentamiseen	Rekrytoidaan kehittäjäasiakkaita, tehdään yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa	Kehittäjäasiakastapaamisten määrä/ vuosi Vammais- ja potilasjärjestöjen tapaamiset/ vuosi

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	403 367	407 937	549 480	34,7	141 543	-	-
Myyntituotot	161 485	144 886	167 700	15,7	22 814		
Maksutuotot	63 748	75 300	128 600	70,8	53 300		
Tuet ja avustukset	44 437	53 950	51 750	-4,1	- 2 200		
Muut toimintatuotot	133 697	133 801	201 430		67 629		
Toimintamenot	- 8 133 346	- 8 814 457	- 9 154 275	3,9	339 818	-	-
Palkat ja palkkiot	- 2 243 082	- 2 266 803	- 2 365 626	4,4	98 823		
Eläkekulut	- 547 653	- 495 376	- 505 288	2,0	9 912		
Muut henkilösivukulut	- 69 232	- 78 946	- 82 688	4,7	3 742		
Palvelujen ostot	- 3 874 701	- 4 492 034	- 4 672 321	4,0	180 287		
Aineet, tarvikkeet	- 107 861	- 75 401	- 87 482	16,0	12 081		
Avustukset	- 985 090	- 1 041 000	- 1 029 500	-1,1	- 11 500		
Muut toimintakulut	- 305 727	- 364 897	- 411 370	12,7	46 473		
Toimintakate	- 7 729 979	- 8 406 520	- 8 604 795	2,4	198 275	-	-
Toimintakate €/asukas	935	1017	1041		-24	0	0

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Sosiaalipalvelut kuuluvat perhekeskukseen, joka on perustettu 1.1.2020. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy sosiaalipalveluista 48 henkilöä. Henkilöstö siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen nykyisin työ- ja virkasuhteen ehdoin 1.1.2023 alkaen. Pyritään muutosjohtamisella varmistamaan riittävä tiedonsaanti ja

	tuki henkilöstölle. Johtamisen työvälineinä henkilökohtaiset kehityskeskustelut, työyhteisön kehittämispäivät, työnohjauksen mahdollistaminen. Vuoden 2022 aikana osallistutaan (edelleen) Tulevaisuuden Sote-keskus –ohjelman kehittämishankkeeseen, rakenneuudistusta koskevaan kehittämishankkeeseen ja Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hankkeeseen. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset kilpailutetaan vuodenvaihteessa. Sopimus siirtyy 2023 yhteistoiminta-alueelle. Kehittämisen yhtenä painopisteenä perhekeskuksen toimintojen rakentaminen ja kehittäminen esim. systeminen työskentelymalli, etä- ja sähköiset palvelut, palveluohjaus. Erityistä huomiota kiinnitetään saamenkielisten ja saamen kulttuurin mukaisten palveluiden laajentamiseen. Vuoden 2022 aikana vahvistetaan työntekijöiden kirjaamis- ja prosessiosaamista osana sosiaalihuollon tietojen Kantaan siirtämisen prosessia. Kyse on isosta sosiaalityön toimintatavan muutoksesta. Talousarviossa on varauduttu vuonna 2021 lisääntyneeseen lastensuojelun sijaishuollon tarpeisiin. Lasten ja nuorten sijoitukset perhe- ja laitoshoidon ovat lisääntyneet. Kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin. Seurataan mahdollisia lakimuutoksia mitoituksissa. Lastensuojelun määräaikojen toteutumista seuraavat aluehallintovirastot ja Valvira. Jatketaan ikääntyvien kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen haasteiden ratkaisemista. Mesi-kämmenen asumisyksikköön tehdään kuntotutkimus. Huomioidaan yhteisöllisyyden näkökulma.
2023 - 2024	Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueita on 22 + 1. Lapin hyvinvointialue järjestää palvelut noin 177 000 asukkaalle. Hyvinvointialueella perus- ja erityistason palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on yhdellä järjestäjällä, joka mahdollistaa toiminnallisen integraation. Hyvinvointialueilla on mahdollisuus palveluiden yhteensovittamiseen ja voimavarojen kohdentamiseen tasaisesti.

8.4.2 Vastuualue Ikäihmisten palvelut

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Vs. Ikäihmisten palvelujohtaja Maaret Siikaluoma

Toiminta-ajatus Sodankylän kunnan ikäihmisten palvelut 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. Ikäihmisten palvelujen tarjonta perustuu ikäihmisten tarpeiden pohjalta annettuun palveluluohjaukseen ja tarkan palvelutarvearvioinnin sekä palvelujen myöntämisen kriteerien perusteella myönnettyihin palveluihin.

Ikäihmisten palvelut tarjoaa palvelutarvearvioinnin perusteella ikäihmisille ennaltaehkäisevää toimintaa (erilaiset kuntoutusryhmät, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, kuntosali, päivätoiminta, palveluohjaus) sekä tukipalveluja kotiin (mm. ateriapalvelut, turvapuhelimet, muu teknologia). Palvelujen järjestämiseksi on käytössä myös palvelusetelijärjestelmä, jonka saamiseksi on lautakunta määritellyt myöntämisperusteet. Omaishoidon tuki, kotihoidon palvelut sekä loma-/intervallihoido (läheislomitus, perhehoito ja ostopalvelut lähinnä palvelusetelillä). Palveluasuminen (Hannuksenranta, Kylälaakso ja Vasantie) on tarkoitettu ikäihmisille, jotka vielä pärjäävät ilman yövalvontaa. 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.
	Otetaan ikääntyneiden asumisen ennakointi osaksi vanhuspalvelulain edellyttämää kunnan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi sisältäen ikääntyneiden asumista ja asuinympäristöjä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, sekä	Jatketaan välimuotoisen asumisen kehittämistyötä. Etsitään entistä enemmän monimuotoisia omahoitoa edistäviä ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen edistämiseksi.	Välimuotoisen palveluasumisen paikkamäärä

	kuntalaisten asumisen ennakoinnin tukitoimet.	Tehostetun asumisen määrä ei lisääntynyt tulevina vuosina. Perhehoitoa kehitetään väli- muotoisen asumisen yhtenä ratkaisuna.	Tehostetussa palveluasumi- sessa asuvien prosentuaalinen määrä Hyväksyttyjen perhehoitajien määrä
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelujen osalta seurataan omien sekä ostopalvelujen hoi- tovuorokauden ja kotihoidon käynnin suoritehintoja sekä vä- littömän 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 or- ganisaatio, jossa joustava pää- töksenteko	Havaittuihin ongelmatilantei- siin ryhdytään reagoimaan nope- asti ja joustavasti	Tiivis yhteistyö kehittäjä- asiakasryhmien kanssa (esim. vanhusneuvosto) sekä muiden hallintokun- tien kanssa	vanhusneuvoston kokousten ja aloitteiden määrä hankkeiden ja pilottien määrä
		Suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin asiakastarpeista ja vanhustyön resursseista nousteisiin uusien toiminta- muotojen ja teknologiako- keilujen pilotointiin. Asiakaspalautteiden käsit- tely tapahtuu suunnitelma- lisesti.	Laaditaan vanhustyön yhtei- sen toimintamalli palauttei- den käsittelyyn. Asiakastytytyväisyyskysely
Laajennetut infrastruktuuri-in- vestoinnit	Luodaan kunnan eri toimijoi- den kanssa ikäihmisten tar- peista lähteviä turvallisia ja toi- mivia asumisen ratkaisuja sekä toimintaympäristö.	Ikäihmisten asumisen tar- peiden kartoitus mm. väli- muotoinen asumisen ja per- hehoidon tarpeet huomioi- den asumisen ja ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja palvelujen läheisyys.	Selvitystyö tehty kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innovati- vainen henkilökunta	Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.	Henkilöstö mukana vanhus- työn suunnittelussa.	Kehittämisprosessit, joissa henkilöstö mukana.
		Henkilöstön koulutus.	Koulutusvelvoite täyttyy kyllä/ei
		Hoitotyön henkilöstön rek- rytöinnin parantaminen yh- dessä eri toimijoiden kanssa.	Erilaisten rekrytointia edistä- vien ratkaisujen/toimenpitei- den määrä esim. oppisopimus- ten määrä.

Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Verkoston tuki, yhteisesti tuotettujen palvelujen kartoitus ja myöntämisen kriteerit.	Sodankylän vanhustyön osallistuminen alueelliseen palvelujen suunnitteluun ja palvelujen myöntämisen tarkasteluun	Tilaisuudet Prosessit
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Vanhustyön henkilöstöresurssien kohdentaminen oikea aikaan 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 toimijoita/työntekijöitä houkutteleva kunta.	Erilaisin keinoin markkinoidaan kunnan elinvoimaisuutta ja vanhusmyönteisyyttä.	Kunnan ulkopuolisten hakijoiden määrät vanhustyön toimiin ja virkoihin.
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Ikäihmiset osallistuvat omien palvelujensa suunnitteluun.	Erilaiset keskustelutilaisuudet, työpajat sekä muut vaikuttamisfoorumit.	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 toimivia 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 toimijoita/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 vaikuttamisfoorumit.	Erilaisten kuulemistilaisuuksien määrä.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	3 534 287	3 618 931	3 908 467	8,0	289 536	-	-
Myyntituotot	1 203 478	1 263 750	1 236 200	-2,2	- 27 550		
Maksutuotot	1 482 811	1 503 600	1 550 600	3,1	47 000		
Tuet ja avustukset	122 685	110 581	198 307	79,3	87 726		
Muut toimintatuotot	725 313	741 000	923 360		182 360		
Toimintamenot	- 12 978 654	- 13 593 040	- 14 178 074	4,3	585 034	-	-
Palkat ja palkkiot	- 6 538 801	- 6 485 876	- 6 847 089	5,6	361 213		
Eläkekulut	- 1 390 202	- 1 364 877	- 1 408 517	3,2	43 640		
Muut henkilösivukulut	- 199 490	- 233 148	- 242 419	4,0	9 271		
Palvelujen ostot	- 2 289 474	- 2 420 930	- 2 256 415	-6,8	- 164 515		
Aineet, tarvikkeet	- 693 026	- 575 332	- 664 289	15,5	88 957		
Avustukset	- 643 413	- 649 000	- 651 000	0,3	2 000		
Muut toimintakulut	- 1 224 249	- 1 863 877	- 2 108 345	13,1	244 468		
Toimintakate	- 9 444 367	- 9 974 109	- 10 269 607	3,0	295 498	-	-
Toimintakate €/asukas	1143	1207	1242		-36	0	0

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	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 muuttui vuonna 2021 ikäihmisten palvelujohtajaksi. Lähiesimiehinä toimivien osastonhoitajien nimike palveluesimiehiksi muutetaan vuoden 2022 aikana. Ikäihmisten vastuualue: Hannuksenkartano/kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asuminen (uudet asunnot 7 kpl) 3 lähihoitajaa sisäisenä siirtona perusturvan sisällä 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. Ikäihmisten palvelut ovat mukana toimintamallin luomisessa esim. hankkeen avulla koko Sodankylän vajaa-kuntoisten, vakituisten työntekijöiden sekä palkkatuella olevien henkilöiden työllistämiseen mm. vanhus-työhön. Kotihoidossa ja Hannuksenkartanossa RAI - toimintakyvyn arviointijärjestelmä on jo käytössä. RAI-toimintakykyjärjestelmä otetaan käyttöön myös Helmikodilla ja Nutukkaassa viimeistään vuoteen 2023 (vanhuspalvelulaki) mennessä. RAI:n käyttöönottoon liittyvät koulutukset jatkuvat vuoden 2022 aikana. 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 kehitetään ja jatketaan pilotointia kuvapuhelin –laitteiden käyttöönotossa ikäihmisten kotona asumisen tueksi yhteistyössä kotihoidon lääkärin kanssa. Jatketaan kotikäyntien kehittämistä puhelimitse tapahtuviksi etäkäynneiksi. 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 (3 paikkaa). Omaishoidon sopimusten määrää säilyy nykyisellään noin 130 sopimuksessa. Lisäksi käytössä on erityisomaishoidon tuki niille, jotka ottavat vanhuksen tehostetusta palveluasumisesta hoidettavaksi kotiin. Nutukkaassa asuu 32 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta ikäihmistä. Helmikodilla asuu 35 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta ikäihmistä. Nutukkaassa ja Helmikodilla pilotoidaan yksittäisten asiakkaiden kevennettyä palveluasumista ja kehitetään mahdollisuutta muuttaa tulevaisuudessa yksittäisiä asumissiipiä kevennetyn palveluasumisen paikoiksi. Hannuksenkartanossa on asunut 59 – 61 kahden autettavaa vanhusta. Hannuksenkartanon sisäilmaremontti valmistui 4/2021 ja remontin myötä Hannuksenkartanon paikkamäärä nousi 67 paikkaan, joista 53 on tehostettua palveluasumista, 7 on kevennettyä ympärivuorokautisen hoivan asumista ja 7 on lyhytaikais- ja kuntoutushoidon paikkoja. Hannuksenkartano muuttui tämän myötä hybridiyksiköksi. Uudet, kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asumispaikat ovat tavoitteena avata 1/2022. Ikäihmisten asumisen tulevaisuuden selvitys on valmis ja selvityksen perusteella päätettyjen ikäihmisten asumisen muutossuunnitelmat ja mahdollinen uudisrakentaminen viedään käytäntöön tulevina vuosina eri toimijoiden yhteistyönä. Ikäihmisten palveluissa 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 sekä kotisairaalan turvin. Esperin Kellokkaan yksikköön on myönnetty 11 kokoaikaista hoitopaikkaa palvelusetelillä, lyhytaikaishoitoa siellä ei ole järjestetty 3/2020 jälkeen. Muissa kunnissa asuu palvelusetelillä tai ostopalveluina neljä 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 etägeriatriin palvelut tukevat ikäihmisten palveluiden järjestämistä. 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 2022 – 2023 em. lain vuoksi ei ole tarvetta nostaa hoitoon osallistuvan henkilöstön määrää, koska kaikissa yksiköissä mitoitus on lain vaatimalla tasolla. Vanhuspalvelulain mukaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä minimimitoituksena tulee olla 0,7 siirtymäajan päättymiseen mennessä 1.4.2023. Mitoitukseen lasketaan vain välittömään työhön osallistuva hoitohenkilökunta ja mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät. Välillistä työtä ei enää oteta huomioon henkilöstömitoituksessa ja siihen on pääsääntöisesti varattava erillinen resurssi. Hannuksenkartanon kevennetyn ympärivuorokautisen hoivan asumisen käynnistäminen vaatii yhteensä 3 lähihoitajan vakanssia. Lähihoitajan vakanssit pyritään järjestämään sisäisinä siirtoina perusturvan sisällä. Lisäys tulee Hannuksenkartanon henkilöstöön. Kotihoidon käyntien määrä ja asiakkaiden määrä lisääntyvät jatkuvasti väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Tähän kotihoito pyrkii vastaamaan työn sisällön kehittämisellä ja erilaisilla teknologisia ratkaisuilla. Hankkeet: Napapiirin Omaishoitajat ry:n Omaisoiva – ja Taukopirtti hankkeet jatkuvat. Leader Pohjoisin Lappi ry:n Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hankkeessa (1.8.2021-31.12.2022) kehitetään ammatillista perhehoitoa toimivaksi palvelumuodoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella yhteistyössä kuntien kanssa. Järjestöjen hankkeet: Samisoster ry/Birgen Ruovttus –hanke ja Lapin muistiyhdistyksen hanke Ikäihmisten välimuotoisten asuntojen tarvekartoitus ja toteuttaminen jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ympäristöministeriön hanke Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodankylässä. Projekti-päällikkö Anitta Mikkola.
2023 - 2024	Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin rakentaminen eri toimijoiden kanssa jatkuu. Painopiste siirtyy entistä enemmän ikäihmisten kuntouttavaan kotona asumisen tukemiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Kotihoidon työn sisällön kehittämisellä ja erilaisia teknologisia ratkaisuja etsitään ikäihmisten kotona asumisen mahdollistamiseksi heidän palvelutarvetta vastaavaksi. Omaishoidon tuki kotona asumisen mahdollistajana. 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. Ikäihmisten palveluiden sekä perusturvan eri vastualueiden välisten prosessien tarkastelu ja sujuvoittaminen.

8.4.3 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, hoitovälinekeskus 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. Kiireettömällä vastaanotolla hoidetaan muun muassa diabetes-, hengityssairaudet, aikuisneuvola ja muistineuvola palvelut. Tarkkailuosasto toimii 6-paikkaisena osastona akuuttivastaanoton ja akuutti- ja kuntoutusosaston välissä. Tarkkailuosasto toiminto käynnistyi Sopukkaan muutos jälkeen. 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 intervallihoidoon saapuville potilaille. Lisäksi asiakkaan kotona toteutetaan sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja siten, että osa aiemmin vuodeosastohoitoa vaativista sairauksista kotona ja hoivapalvelu yksikössä kotisairaaloimintana. Vuodeosaston sairaanhoitaja toteuttaa yöaikana (klo 21-8) hoidontarpeen arviointia puhelimitse. Suun terveydenhuolto tuottaa lakisääteiset suun terveydenhuollon peruspalvelut ja edistää väestön hyvinvointia ja kokonaisterveyttä ennaltaehkäisyn keinoin. 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 määräajoissa. Toiminta sijoittuu 1.1.2020 lähtien uuteen hyvinvointikeskukseen.

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

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

Työterveyshuollon palvelut ovat siirtyneet 1.3.2019 Lappica Oy:lle. Toiminta sijoittuu 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 diagnostiprosessia 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 tekee

osastokäyntejä perusterveydenhuollon toimipisteisiin. Lääkehuolto ylläpitää Sodankylän kunnan lakisääteistä lääkkeiden velvoitevarastoa.

Välinehuolto vastaa potilaiden hoidossa tarvittavien hoitotarvikkeiden hankinnasta, varastoinnista ja jakelusta. Potilasvaatteiden ja henkilökunnan työvaatteiden hankinta ja pyykinhuolto ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Organisoinnista vastaa hoitotarvikeyksikkö. 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, siva-kuvaukset. Lääkinnällisen kuntoutuksentapioita 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	
			Seurantaosaston käyttöaste

	Gastro- ja colonskopioiden palvelua myös naapurikunnille		
	Yöaikaisten tarkkailuosaston seuranta paikkojen tarjoaminen lähikunnille		
	Hyvinvointikeskuksen lääkikeskuksen lääkkeenvalmistustilan käyttöönotto	Steriilin lääkevalmistuksen täydennyskoulutus, Lapin keskussairaalan sairaala-apteekin ohjaus	Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen lääkikeskuksessa jatketaan ja tarpeen vaatiessa toimintaa laajennetaan.
	Perusterveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa	Järjestöpiste uudessa hyvinvointikeskuksessa	Yhteiset tapahtumat/v Järjestöpisteen käyttöasteen seuranta
	Riittävä henkilöstömäärä Oikomishoidon konsulttipalvelut ostopalveluna.		
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päättöksenteko	Asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Johto sitoutuu investoimaan jatkuvasti henkilöstöön ja toimintatapojen uudistamiseen.	Organisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena. Annetaan sopivasti henkilöstölle valtaa ja vastuuta.	
	Johtamista on kaikkialla organisaatiossa.		
	Työntekijöille annetaan merkitä ja tarkoituksia, jotta he voivat kokea työnsä mielekkääksi ja sitoutuvat työhön.	Tiedolla johtaminen.	Asiakas-/potilas- ja henkilöstötietojen tietojen saatavuus parantunut (tietojärjestelmien tuki)
	Tehokas palautteenanto.	Avoin keskustelukulttuuri	
	Sodankylän perhekeskus, johon sisältyvät terveysneuvonta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö, kasvatusta- ja perheneuvonta.	Jatketaan perhekeskuksen toimintojen kehittämistä perhekeskuksen ytimeen ja verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa.	
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Uusi hyvinvointikeskus tarjoaa uusia työpaikkoja kuntaan	Toimintojen laajentaminen	Laajennustarve ja mahdollisuudet 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 omaehtoiseen opiskeluun (mm. Oppiportti)	Kehittäjätiimien palaverit (mm. muutosagentit)

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

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kuntalaiset pärjäävät kotona paremmin ja pidempään. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen.		

	Turvateknologian ja käyttöön- oton tehostaminen. Perusterveydenhuollossa pai- nopiste ennaltaehkäisevään hoitoon. Hoitopolkujen mallintaminen.	Terveystiedon edistämistyö- hön saatava riittävästi re- sursseja suun terveyden- huollossa	
Viihtyisä ympäristö	Hyvinvointikeskus tarjoaa viihtyisän ja toimivan tilan niin sen työntekijöilleen kuin potilaille/asiakkaille sekä kol- mannelle sektorille.		
Osallistuva yhteisö	Hyvinvointikeskuksen toimin- tojen kehittäminen Järjestöyhteistyön kehittämi- nen. Sopukan kokoushuoneet ja treenitila kuntalaisten, järjes- töjen käyttöön.	Vastuullinen, tavoitteelli- nen ja työstään innostu- nut työyhteisö.	Asiakaspalautteet Tilojen käyttöasteen seu- ranta

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	€ TA 2021	€ TA 2022	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TA 2023	TS 2023	TS 2024
			€			€	€	€
Toimintatulot	1 460 836	1 539 576	1 915 248	24,4	375 672	-	-	-
Myyntituotot	529 588	521 272	759 900	45,8	238 628			
Maksutuotot	731 855	867 300	948 200	9,3	80 900			
Tuet ja avustukset	42 430	20 110	84 490	320,1	64 380			
Muut toimintatuotot	156 964	130 894	122 658		- 8 236			
Toimintamenot	- 11 303 112	- 12 279 284	- 12 656 966	3,1	377 682	-	-	-
Palkat ja palkkiot	- 5 377 405	- 5 434 193	- 5 622 725	3,5	188 532			
Eläkekulut	- 1 353 328	- 1 303 372	- 1 312 287	0,7	8 915			
Muut henkilösivukulut	- 161 281	- 182 857	- 196 740	7,6	13 883			
Palvelujen ostot	- 2 529 939	- 2 438 346	- 2 437 600	0,0	- 746			
Aineet, tarvikkeet	- 880 476	- 744 509	- 736 825	-1,0	- 7 684			
Avustukset	- 1 000	- 1 700	- 1 500	-11,8	- 200			
Muut toimintakulut	- 999 683	- 2 174 307	- 2 349 289	8,0	174 982			
Toimintakate	- 9 842 276	- 10 739 708	- 10 741 718	0,0	2 010	-	-	-
Toimintakate €/asukas	1191	1299	1300		0	0	0	0

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Sodankylän kunta osallistuu aktiivisesti Lapin hyvinvointialueen sote-uudistus hankkeen valmisteluun (TulSote- ja Raku-hanke) TulSote-hankkeessa kehitetään vastaanottotoimintaa. Raku-hankkeessa saadaan
-------------	---

	tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoon mm. Omaolo palvelut ja kuntalaisten sähköinen asiointi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Raku-hankkeessa painopiste on myös ammattilaisten kirjaamisen kehittäminen mm. päivittämällä käytävä potilastietojärjestelmä potilaskertomuksen osalta. Akuutti ja kiireetön vastaanotto: hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkäri, astmahoitaja, aikuis-/diabetesneuvola, muistineuvola, seurantaosasto. Kotisairaala toimii akuutti- ja kuntoutusosaston E-sivessä. Yhteistyö potilaiden hoidossa on entistä joustavampaa hoitohenkilökunnan osalta. Vaativien lääkehoitojen kehittäminen kotisairaalan ja osaston yhteinen ponnistus lisätä terveyspalveluiden saatavuutta Sopukassa. 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: Lääkekeskuksen kehittäminen vastaamaan kunnan sote-yksiköiden tarpeisiin. Yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa lääkkeenvalmistustilan käyttöönotto ja vaativien lääkehoitojen tarjoaminen kuntalaisten lisäksi naapurikuntien potilaille. Suun terveydenhuollon arkipyhä- ja viikonloppupäivystys yhteistyössä Lapin läänin muiden kuntien kanssa. Perhekeskus: Sodankylän perhekeskus toimii Sopukassa ja TulSote-hankkeessa kehitetään toimintaa ja tarjottavia palveluja vastaamaan ajan haasteisiin. Terveydenhuollon palveluista perhekeskukseen sijoittuvat terveysneuvonta sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Perhekeskuksen kokonaisuuteen sijoittuvat myös sosiaalityö ja perheneuvola. Verkostoissa toimivat sivistystoimi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö, III sektori, seurakunnat, yksityinen sektori. Röntgen, välinehuolto, hoitotarvikeyksikkö ja arkisto ovat hyvinvointikeskuksen tukipalveluita.
2023 - 2024	Sodankylän kunta osallistuu aktiivisesti Lapin hyvinvointialueen sote-uudistus hankkeeseen (TulSote- ja Raku-hanke)

8.4.4 Vastuualue Erikoissairaanhoido

Toimielin Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Johtava lääkäri Minna Jokinen

Toiminta-ajatus Kuntalaistensa erikoissairaanhoidon järjestämiseksi Sodankylä kuuluu Lapin sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään. Sairaanhoidopiiri vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden yhteensovittamisesta sodankyläläisten ja terveyskeskuksen tarpeiden mukaisesti. Terveyskeskus suunnittelee yhdessä sairaanhoidopiirin kanssa palveluista toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoidopiirissä 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 tarvakioidusti) Hoitopäivät / v, Kustannukset € / asukas Käynnit / v Kustannukset € / asukas
	Palvelutuotanto vastaa palvelutarvetta Palveluiden hyvä saatavuus	Oikea-aikainen konsultointi, lähettäminen ja jatkohoito sekä joidenkin erikoisala-kohtaisten tutkimusten ja hoitojen tarkoituksenmukainen hankinta muilta tuottajilta	Odotusajat erikoissairaanhoidoon Lähetteen määrä Esh käyntien ja hoitojaksojen määrä
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakaslähtöinen prosessijohdamisen malli.		
	Johto sitoutuu investoimaan jatkuvasti henkilöstöön ja toimintatapojen uudistamiseen.		

	Työntekijöille annetaan merkityksiä ja tarkoituksia, jotta he voivat kokea työnsä mielekkääksi ja sitoutuvat työhön.	Tiedolla johtaminen	
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen	Aktiivinen osallistuminen sairaanhoitopiiriin koulutukseen	Koulutustilastot 1 x/v.
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Verkostoituminen muiden Lapin kuntien kanssa	Osallistuminen LSHP:n vetämiin projekteihin, mm. VEKE-hanke	
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Toimivat sähköiset konsultointimahdollisuudet.		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.	Kotisairaalan potilasmäärät ja hoitajaksojen pituudet Osallistujaperheiden määrä
Osallistuva yhteisö	Yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat.	Kehittäjäasiakkaiden/-potilaiden mukaan ottaminen kehittämiseen.	Osallistujamäärät.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)								
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA TA	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	-	-	-		-		-	-
Myyntituotot					-			
Maksutuotot					-			
Tuet ja avustukset					-			
Muut toimintatuotot					-		-	
Toimintamenot	- 11 736 830	- 13 300 000	- 13 000 000	-2,3	- 300 000		-	-
Palkat ja palkkiot					-			
Eläkekulut					-			
Muut henkilösivukulut					-			
Palvelujen ostot	- 11 736 830	- 13 300 000	- 13 000 000	-2,3	- 300 000			
Aineet, tarvikkeet					-			
Avustukset					-			
Muut toimintakulut					-			
Toimintakate	- 11 736 830	- 13 300 000	- 13 000 000	-2,3	- 300 000		-	-
Toimintakate €/asukas	1420	1609	1573		36		0	0

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon osalta ei ole odotettavissa muutoksia toiminnassa. Koronan aiheuttamat hoitojonot on saatu suurilta osin purettua. Vuosi 2022 on Lapin sairaanhoitopiirin ky:n viimeinen toimintavuosi. Ky suunnittelee 7,3 milj. €:n alijäämää talousarviovuodelle 2022. Kuntayhtymällä on taseessa 11,5 milj. € aiempien tilikausien ylijäämää, joten suunniteltu alijäämä pystytään kattamaan sillä. Jäsenkunnat hyötyvät tilanteesta siten, että hintoihin ei kohdistu erityisiä hinnankorotuspaineita ja ylijäämä muiltakin osin pyritään kohdentamaan jäsenkuntien hyväksi.
2023 - 2024	Sote-uudistuksen asettamien tavoitteiden mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Sivistyspalvelut



8.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala

Sivistyspalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja Jouni Oikarinen

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 esimiestapaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittämällä.	Yhteiset esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset

	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, 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, 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 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 – 2021			
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. Turvallisuuksuunnitelmien 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 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	€	TA 2021	€	TA 2022	€	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TA 2021	TS 2023	€	TS 2024	€
Toimintatulot	1 228 102		1 369 310		1 327 477		-3,1	-	41 833	1 327 477		1 343 407	
Myyntituotot	279 318		248 874		262 874		5,6	-	14 000	262 874		266 028	
Maksutuotot	269 458		351 148		171 162		-51,3	-	179 986	171 162		173 216	
Tuet ja avustukset	629 744		717 500		825 000		15,0		107 500	825 000		834 900	
Muut toimintatuotot	49 581		51 788		68 441		32,2		16 653	68 441		69 262	
Toimintamenot	- 17 724 280		- 20 633 719		- 20 806 444		-0,8		172 725	- 20 573 780		- 20 902 960	
Palkat ja palkkiot	- 8 625 111		- 8 866 547		- 8 609 817		2,9		- 256 730	- 8 448 504		- 8 583 680	
Eläkekulut	- 1 980 038		- 1 983 388		- 1 911 515		3,6	-	71 873	- 1 884 996		- 1 915 156	
Muut henkilösivukulut	- 260 488		- 301 798		- 294 743		2,3	-	7 055	- 289 189		- 293 816	
Palvelujen ostot	- 3 142 188		- 3 553 210		- 3 989 766		-12,3		436 556	- 3 979 766		- 4 043 442	
Aineet, tarvikkeet	- 508 150		- 489 397		- 523 705		-7,0		34 308	- 522 605		- 530 967	
Avustukset	- 271 375		- 277 449		- 445 449		-60,6		168 000	- 425 449		- 432 256	
Muut toimintakulut	- 2 936 929		- 5 161 930		- 5 031 449		2,5	-	130 481	- 5 023 271		- 5 103 643	
Toimintakate	- 16 496 178		- 19 264 409		- 19 478 967		-1,1		214 558	- 19 246 303		- 19 559 554	
Toimintakate €/asukas	1996		2331		2357				-26	2328		2218	

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	- Tehtäväkuvien selkeyttäminen - SMK:n aloittaminen - Johtamisjärjestelyjen vakiinnuttaminen - Henkilöstön koulutuksissa suositaan etäkoulutuksia - Koulutarvike- ja kirjahankintoihin varatut määrärahat oppilasmäärän mukaan, tasavertaisuus
-------------	--

	- Toimintakulttuurin muutos ja toimintojen tehostaminen: tuntikehys ja ryhmäkoot - Elokuussa nuorisotoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta aloittavat uusissa monitoimikeskuksen tiloissa - Henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - Suositaan maksuttomia koulutuksia ja etäkoulutuksia - Toimintakulttuurin muutos - Työpaja toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen - Tapahtuma avustukset siirtyneet vapaa-ajanpalveluiden budjettiin - 1 eläköityminen → rekrytointi → pedagoginen informaattikko → koulukirjastotyön aloittaminen - Koulukirjasto (SMK): kokoelman hankkiminen, rekisteröinti Koha-kirjastojärjestelmään, aineiston järjestäminen; tiedonhaun- ja kirjastonkäytönopetus, lukemisen edistäminen; tapahtumat - 2 kirjastovirkailijaa ja 1 kirjastonhoitaja tekee 50% työaika - Aloitetaan Kirjaraito-palvelu: tuodaan kirjastopalvelua heille, jotka eivät itse pääse kirjastoon sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi - Parannetaan kirjaston saavutettavuutta siirtämällä koko kirjasto Omatoimikäyttöön. - Määräaikaisen kasvatushenkilöstön tarve alkuvuodesta 5 kk, ennen uusien paikkojen käyttöönottoa monitoimikeskuksessa - Uuden monitoimikeskuksen käyttöönotto elokuu 2022 - Toimintakulttuurin muutos ja toteuttaminen käytännössä - Henkilöstön tehtäväkuvien ja työnsuorittamispaikkojen tarkistaminen - Lapsiryhmien henkilöstömitoitusten tarkastelu laki ja asetus huomioiden - Esimiesjärjestelyjen uudelleen organisointi elokuu 2022 alusta, tehtäväkuvien tarkistaminen - Kaksivuotiseen esiopetukseen valmistautuminen, toimiminen valtakunnallisen kokeilun verkko-kuntana - Asiakasmaksulain muutokset tuloissa - Päiväkodeista vapautuu paikkoja 5-vuotiaiden siirtyessä uuteen monitoimikeskukseen - Leikkitoiminnan suunnitellun asiakasmaksun vaikutus subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden käyttöön
2023 – 2024	- Työnjakoon liittyvä tehtävien läpikäynti SMK:n toiminnan aloittamiseen liittyen. - Kohti uutta monitoimikeskusta - Eläköitymisten huomioinen vapaa-ajanpalveluissa - 4 mahdollista eläköitymistä - rekrytoinnit - Vastuualueiden kokonaisuuksien tarkistaminen: mahdollinen palveluiden siirtyminen ja sijoittaminen vastuualueiden välillä - Mahdolliset kouluverkkomuutokset ja niiden vaikutus varhaiskasvatuspalveluihin - Toimintakulttuurin muutos käytännössä, arviointi ja kehittäminen

8.5.1 Vastuualue Sivistyshallinto

Toimielin Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Sivistysjohtaja Jouni Oikarinen

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 huomiominen 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 käyttöönoton mahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatiorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuriinvestointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestäpaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset

	Työhyvinvointi	Työkuormittavuuden 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, 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 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 keskustaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei
--	--	---------------------	------------

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. Turvallisuuksuunnitelmien 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € / TA 2021	TA 2022 TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	25 694	33 000	30 000	-9,1	- 3 000	30 000	30 360
Myyntituotot	15 399	3 000		-100,0	- 3 000		-
Maksutuotot					-		-
Tuet ja avustukset	10 295	30 000	30 000	0,0	-	30 000	30 360
Muut toimintatuotot							
Toimintamenot	- 1 065 408	- 1 170 799	- 1 158 571	1,0	- 12 228	- 966 107	- 981 565
Palkat ja palkkiot	- 334 680	- 327 614	- 270 551	17,4	- 57 063	- 126 089	- 128 106
Eläkekulut	- 239 055	- 275 996	- 247 987	10,1	- 28 009	- 224 238	- 227 826
Muut henkilösivukulut	- 9 306	- 10 402	- 8 499	18,3	- 1 903	- 3 524	- 3 580
Palvelujen ostot	- 397 938	- 461 859	- 508 675	-10,1	46 816	- 498 675	- 506 654
Aineet, tarvikkeet	- 8 644	- 5 750	- 5 750	0,0	-	- 4 650	- 4 724
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 75 786	- 89 178	- 117 109	-31,3	27 931	- 108 931	- 110 674
Toimintakate	- 1 039 715	- 1 137 799	- 1 128 571	0,8	- 9 228	- 936 107	- 951 205
Toimintakate €/asukas	126	138	137		1	113	115

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	- tehtäväkuvien selkeyttäminen - SMK:n aloittaminen
2023– 2024	- Työnjakoon liittyvä tehtävien läpikäynti SMK:n toiminnan aloittamiseen liittyen.

8.5.2 Vastuualue Koulutus

Toimielin Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Sivistysjohtaja Jouni Oikarinen

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 huomioiminen toiminnan suunnittelussa	Yhteistyötapaamisten toteutuminen sekä konkreettiset toimet
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen	Tehtäväkuvien sekä toimintojen tarkistaminen yli vastuualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestäpaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestäpaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta"	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspöissaolot

		Työpisteiden joustava sijoittelu	
	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 eri tilaisuuksissa	Kyllä / ei
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Kokemus osallisuudesta kasvaa sekä osallisuus vahvistuu	Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten sekä erityisryhmien kanssa. Otetaan kuntalaiset mukaan palveluiden kehittämiseen	Yhteistyötapaamiset sekä kuntalaisten ja henkilöstön kuuleminen
	Sivistyspalveluiden kahvit kustaajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 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. Turvallisuuksuunnitelmien 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA TA	TS 2024 €
Toimintatulot	269 070	262 550	262 550	0,0	-	262 550	265 701
Myyntituotot	58 633	2 150	2 150	0,0	-	2 150	2 176
Maksutuotot	29				-		
Tuet ja avustukset	210 155	260 000	260 000	0,0	-	260 000	263 120
Muut toimintatuotot	253	400	400	0,0	-	400	405
Toimintamenot	- 9 059 653	- 10 435 784	- 10 135 846	2,9	- 299 938	- 10 135 846	- 5 521 706
Palkat ja palkkiot	- 4 863 782	- 4 983 173	- 4 701 096	5,7	- 282 077	- 4 701 096	- 4 776 314
Eläkekulut	- 970 382	- 912 223	- 859 350	5,8	- 52 873	- 859 350	- 873 100
Muut henkilösivukulut	- 146 824	- 169 765	- 161 053	5,1	- 8 712	- 161 053	- 163 630
Palvelujen ostot	- 1 315 876	- 1 693 624	- 1 946 126	-14,9	252 502	- 1 946 126	- 1 977 264
Aineet, tarvikkeet	- 216 163	- 214 218	- 239 218	-11,7	25 000	- 239 218	- 243 045
Avustukset		- 1 200	- 1 200	0,0	-	- 1 200	- 1 219
Muut toimintakulut	- 1 546 626	- 2 461 581	- 2 227 803	9,5	- 233 778	- 2 227 803	- 2 263 448
Toimintakate	-8790583	- 10 173 234	- 9 873 296	2,9	- 299 938	- 9 873 296	- 5 256 005
Toimintakate €/asukas	1063	1231	1194		36	1194	596

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	- johtamisjärjestelyjen vakiinnuttaminen - henkilöstön koulutuksissa suositaan etäkoulutuksia - koulutarvike- ja kirjahankintoihin varatut määrärahat oppilasmäärän mukaan, tasavertaisuus - toimintakulttuurin muutos ja toimintojen tehostaminen: tuntikehys ja ryhmäkoot
2023– 2024	- kohti uutta monitoimikeskusta

8.5.3 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 (enaltaehkäisy). 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 vastuualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestapaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään ja tuetaan kolmannen sektorin palveluita	Ostetaan kolmannen sektorin palveluja eri järjestöiltä	Palveluhankintojen määrä / järjestö (15 € / henkilö / talokauti)
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 kehittämällä.	Yhteiset esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset
	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta"	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, sairaspotilaat

		Työpiteiden joustava sijoittelu	
	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 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 keskustajamassa että sivukylissä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi	1-2 kertaa vuodessa	Kyllä / ei

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. Turvallisuuksuunnitelmien 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	270 537	311 588	452 741	45,3	141 153	452 741	458 174
Myyntituotot	36 706	41 000	58 000	41,5	17 000	58 000	58 696
Maksutuotot	40 136	40 000	40 000	0,0	-	40 000	40 480
Tuet ja avustukset	150 053	180 000	287 500	59,7	107 500	287 500	290 950
Muut toimintatuotot	43 642	50 588	67 241	32,9	16 653	67 241	68 048
Toimintamenot	- 1 587 681	- 2 746 252	- 2 970 945	-8,2	224 693	- 2 950 945	- 2 998 160
Palkat ja palkkiot	- 468 184	- 579 216	- 560 520	3,2	- 18 696	- 560 520	- 569 488
Eläkekulut	- 95 714	- 120 932	- 117 193	3,1	- 3 739	- 117 193	- 119 068
Muut henkilösivukulut	- 14 162	- 19 715	- 19 199	2,6	- 516	- 19 199	- 19 506
Palvelujen ostot	- 95 580	- 110 250	- 143 946	-30,6	33 696	- 143 946	- 146 249
Aineet, tarvikkeet	- 33 905	- 32 454	- 38 754	-19,4	6 300	- 38 754	- 39 374
Avustukset	- 42 655	- 53 600	- 251 600	-369,4	198 000	- 231 600	- 235 306
Muut toimintakulut	- 837 482	- 1 830 085	- 1 839 733	-0,5	9 648	- 1 839 733	- 1 869 169
Toimintakate	-1317144	- 2 434 664	- 2 518 204	-3,4	83 540	- 2 498 204	- 2 539 986
Toimintakate €/asukas	159	295	305		-10	302	307

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	- elokuussa nuorisotoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta aloittavat uusissa monitoimikeskuksen tiloissa - henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen - suositetaan maksuttomia koulutuksia ja etäkoulutuksia - toimintakulttuurin muutos

	- työpaja toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen - tapahtuma avustukset siirtyneet vapaa-ajanpalveluiden budjettiin - nuorille liikunnanharrastajille (alle 16 v.) jaetaan harrastusstipendejä. Stipendisääntöihin tehdään tältä osin tarvittavat muutokset.
2023 - 2024	- eläköitymisten huomioinen vapaa-ajanpalveluissa

8.5.4 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.	Kirjastoon palkataan pedagoginen informaattikko, joka huolehtii koulukirjastosta ja kouluyhteistyöstä	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.	Asiakaskyselyt ja palautekanavat.	Saatu palaute.
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Kirjaston laaja ja monipuolinen kokoelma palvelee kaikkia kuntalaisia, myös yrittäjiä.	Asiantunteva hankinta.	Lainamäärät.
		Omatoimikirjasto	Käyttäjät
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Digiosaamisen kehittäminen ja muun osaamisen päivittäminen.	Etäkurssit ja koulutukset ja Li-boppi-oppimisalusta.	Koulutuspäivät
	Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys.	Rekrytoinnit eläköityvien tilalle.	Riittävä ammattitaitoinen henkilökunta
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Kuntalaisten lukemisen aktivoiminen.	Koulukirjasto.	Käyttäjät
		Kirjaraito-palvelu: tuodaan kirjastoaineisto kotiin heille, jotka eivät itse pääse kirjastoon sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi.	Asiakkaat

Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	e-aineistot tutuksi asiakkaille.	Pohjoisen eKirjasto, yhteistyö Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjaston kanssa	e-aineistojen käyttö.
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Saavutettava, viihtyisä, asian- tunteva ja palveleva kirjasto	Koulukirjasto (SMK)	Käyttäjät
		Omatoimikirjasto	Käyttäjät
Osallistuminen kansalaisuus- kumppanuus -mallina	Kuntalaisten lukemisen akti- voiminen	Kutsu kirjasto kylään – osalli- suus ja lähidemokratia kirjas- topalveluissa hanke yhdessä Rovaniemen ja Posion kanssa aktivoi asiakkaiden osalli- suutta.	Tapahtumat
		Koko Sompio lukee- hanke jär- jestää kirjailijavierailuja.	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 sähköisestikin.	Tilojen ja erilaisten sähköisten palveluiden suunnittelu kohderyhmien tarpeet huomioiden. Turvalisuussuunnitelmien 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	210 406	211 424	211 424	0,0	-	211 424	213 961
Myyntituotot	167 042	202 724	202 724	0,0	-	202 724	205 157
Maksutuotot	82	400	400	0,0	-	400	405
Tuet ja avustukset	38 297	7 500	7 500	0,0	-	7 500	7 590
Muut toimintatuotot	4 986	800	800	0,0	-	800	810
Toimintamenot	- 736 182	- 866 974	- 903 665	-4,2	36 691	- 903 665	- 918 124
Palkat ja palkkiot	- 341 789	- 320 197	- 343 248	-7,2	23 051	- 343 248	- 348 740
Eläkekulut	- 77 435	- 74 888	- 78 258	-4,5	3 370	- 78 258	- 79 510
Muut henkilösivukulut	- 10 319	- 10 963	- 11 823	-7,8	860	- 11 823	- 12 012
Palvelujen ostot	- 51 432	- 68 012	- 68 012	0,0	-	- 68 012	- 69 100
Aineet, tarvikkeet	- 160 201	- 171 100	- 171 100	0,0	-	- 171 100	- 173 838
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 95 008	- 221 814	- 231 224	-4,2	9 410	- 231 224	- 234 924
Toimintakate	-525776	- 655 550	- 692 241	-5,6	36 691	- 692 241	- 704 163
Toimintakate €/asukas	64	79	84		-4	84	80

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	- 1 eläköityminen → rekrytointi → pedagoginen informaatikko → koulukirjastotyön aloittaminen - Koulukirjasto (SMK): kokoelman hankkiminen, rekisteröinti Koha-kirjastojärjestelmään, aineiston järjestäminen; tiedonhaun- ja kirjastonkäytönopetus, lukemisen edistäminen; tapahtumat - 2 kirjastovirkailijaa ja 1 kirjastonhoitaja tekee 50% työaika - Aloitetaan Kirjaraito-palvelu: tuodaan kirjastopalvelua heille, jotka eivät itse pääse kirjastoon sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi - Parannetaan kirjaston saavutettavuutta siirtämällä koko kirjasto omatoimikäyttöön.
2023 – 2024	- 4 mahdollista eläköitymistä – rekrytoinnit

8.5.5 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.
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 vastuualueiden toimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi	Säännölliset esimiestapaamiset. Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Hyödynnetään kolmannen sektorin palveluita	Palvelusetelin käyttöönotto-mahdollisuuden selvittäminen	Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen
	Palvelut ovat tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkuus huomioiden. Kustannusten vertailu verrokkikuntiin	Palvelutuotannot järjestetään kokonaissuunnittelun avulla taloudensuunnittelua hyödyntäen	€/oppilas, €/asukas, €/lapsi
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Palveluiden kehittäminen ja palveluiden tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.	Joustava ja nopea päätöksenteko virkamiesten sekä päättäjien sujuvalla yhteistyöllä. Organisaatorakenteen kehittäminen innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeita huomioiden.	Prosessien selkiytyminen, taloudellinen vastuullisuus talousarvion toteumassa.
Laajennetut infrastruktuuri-investointit	Toimivat ja monipuoliset tilat	Tilojen muuntojoustavuuden lisääminen. Tilojen markkinointi ulkopuolisille verkostoille.	Ulkoiset sekä sisäiset vuokrat. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt.
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Sivistyspalvelut rakennetaan yhteisöllisesti ja yhteistä toimintakulttuuria kehittäen.	Yhteiset esimiestapaamiset sekä vertaismentorointi. Koulutussuunnittelu painopistealueittain.	Toteutuneet koulutukset

	Työhyvinvointi	Työnkuormittavuuden tarkastelu ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin huomioiminen.	Kehityskeskustelut vastuualueittain. Indikaattoreina toimialueen asiakas- ja henkilöstökyselyt
	Terveelliset ja turvalliset työtilat	"Kohti monitoimikeskusta" Työpisteiden joustava sijoittelu	Riskien arviointi, haittailmoitusten määrä, 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 (varhaiskasvatusasetus)
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Aktiivinen ja toimiva yhteistyö lähikuntien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti	Erilaiset hankkeet ja kehittämishankkeet 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, Henkilöstöressurssin 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 – 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. Turvallisuuksuunnitelmien 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)													
	TP 2020	€	TA 2021	€	TA 2022	€	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € / TA 2021	TA 2022	TS 2023	€	TS 2024	€
Toimintatulot	452 396		550 748		370 762		-32,7	-	179 986	370 762		375 211	
Myyntituotot	1 539								-				
Maksutuotot	229 212		310 748		130 762		-57,9	-	179 986	130 762		132 331	
Tuet ja avustukset	220 945		240 000		240 000		0,0		-	240 000		242 880	
Muut toimintatuotot	700								-				
Toimintamenot	- 5 275 355		- 5 413 910		- 5 637 417		-4,1		223 507	- 5 617 217		- 5 707 092	
Palkat ja palkkiot	- 2 616 677		- 2 656 347		- 2 734 402		-2,9		78 055	- 2 717 551		- 2 761 032	
Eläkekulut	- 597 452		- 599 349		- 608 727		-1,6		9 378	- 605 957		- 615 652	
Muut henkilösivukulut	- 79 878		- 90 953		- 94 169		-3,5		3 216	- 93 590		- 95 087	
Palvelujen ostot	- 1 281 362		- 1 219 465		- 1 323 007		-8,5		103 542	- 1 323 007		- 1 344 175	
Aineet, tarvikkeet	- 89 237		- 65 875		- 68 883		-4,6		3 008	- 68 883		- 69 985	
Avustukset	- 228 720		- 222 649		- 192 649		13,5	-	30 000	- 192 649		- 195 731	
Muut toimintakulut	- 382 029		- 559 272		- 615 580		-10,1		56 308	- 615 580		- 625 429	
Toimintakate	- 4 822 959		- 4 863 162		- 5 266 655		-8,3		403 493	- 5 246 455		- 5 331 881	
Toimintakate €/asukas	583		588		637				-49	635		645	

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	- määräaikaisen kasvatushenkilöstön tarve alkuvuodesta 5 kk, ennen uusien paikkojen käyttöönottoa monitoimikeskuksessa - uuden monitoimikeskuksen käyttöönotto elokuu 2022 - toimintakulttuurin muutos ja toteuttaminen käytännössä
-------------	---

	- henkilöstön tehtäväkuvien ja työnsuorittamispaikkojen tarkistaminen - lapsiryhmien henkilöstömitoitusten tarkastelu laki ja asetus huomioden - esimiesjärjestelyjen uudelleen organisointi elokuu 2022 alusta, tehtäväkuvien tarkistaminen - kaksivuotiseen esiopetukseen valmistautuminen, toimiminen valtakunnallisen kokeilun verrokki-kuntana - asiakasmaksulain muutokset tuloissa - päiväkodeista vapautuu paikkoja 5-vuotiaiden siirtyessä uuteen monitoimikeskukseen - leikkitoiminnan suunnitellun asiakasmaksun vaikutus subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden käyttöön - suositaan maksuttomia koulutuksia ja etäkoulutuksia - vastuualueiden kokonaisuuksien tarkistaminen: mahdollinen palveluiden siirtyminen ja sijoittuminen vastuualueiden välillä
2023 - 2024	- mahdolliset kouluverkkomuutokset ja niiden vaikutus varhaiskasvatuspalveluihin - toimintakulttuurin muutos käytännössä, arviointi ja kehittäminen

Tekniset palvelut



8.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimiala

Tekniset palvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja Matias Yliriesto

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja yrityksille sekä loma-asukkaille kestävän kehityksen mukainen, viihtyisä, turvallinen ja toimiva asuin- ja toimintaympäristö. Vastata kunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta, sisäisestä ja ulkoisesta tilojen vuokraamisesta, kiinteistönhoidosta, tuottaa ruoka-, siivous- ja laitoshuoltopalvelut sekä hoitaa ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuva tehtävät joustavalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla.

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Paikallisten elintarviketuottajien tuotteiden hyödyntäminen, lähiruoka. 5kpl elintarvikesopimuksia lähituottajien kanssa.	Hajautetut ja innovatiiviset elintarvikehankinnat	Paikallisten (pohjois-suomalaisten) elintarviketuottajien kanssa tehdyt sopimukset kpl
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Teiden ja katuojen sekä yleisten alueiden, ympäristön sekä julkisten rakennusten suunnittelu, ylläpito sekä rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti	Kilpailutetaan erikokoisina kokonaisuuksina sekä eri tyyppisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/vuosi kpl
	Kunnan perustoimintaan kuuluvien rakennusten 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 toimintakatselun tarkastelu (Suoritettu/Ei suoritettu) Kiinteistöt tulostusyksikön (Tilapalveluiden vastuualue) toimintakatselun tarkastelu Myydyt kiinteistöt, kpl Puretut kiinteistöt, kpl

	myydään tai laitetaan kylmil- leen. 2kpl poistettavia raken- nuksia.		Käytöstä poistetut kiinteistöt, kpl Kiinteistöjen määrä kpl
	Toimialan tuottamissa tai tilaa- missa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadin- nassa huomioidaan materiaa- litehokkuus sekä päästöluokat	Hankinnat joissa ympäristöys- tävällisyys on huomioitu /vuosi
Ketterä ja muutosherkkä or- ganisaatio, jossa joustava päättöksenteko	Viranomaisen mahdollisimman nopea ja asiantunteva päätök- senteko	Riittävä toimivallan siirto asi- oiden ratkaisemisen nopeut- tamiseksi. Henkilöstön erikois- tuminen.	Delegointilistan laatiminen, jaoston kokousten luku- määrä. Tehtäväkuvat ajan- tasaiset ja siihen liittyvät vuo- sittaiset kehityskeskustelut
Laajennetut infrastruktuuri-investoinnit	Liikennealueiden investoinnit vähentävät katuverkon korjaus- velkaa. Korjausvelka ei kasva.	Määrärahalisäykset mahdollis- tavat suurempia tai useampia kohteita	Parannetut katumetrit/vuosi
	Rakennuksiin kohdistuvat PTS- ohjelman mukaiset investoinnit ja poistot (myynnit, purkamiset) vähentävät rakennusten kor- jausvelkaa. Kunnan perustoimintaan liitty- vien rakennusten korjausvelka pienenee tai pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Määrärahalisäykset mahdollis- tavat suurempia tai useampia kohteita PTS-ohjelma/Salkutus	Suoritetut investoinnit/sa- neeraukset, kpl Rakennusten korjausvelan kehitys, erityisesti salkut A-C
	Valmistellaan sekä toteutetaan yhteishankkeet Lapin Ely-kes- kuksen kanssa, Jeesiöjoen silta, Kersilön kevyenliikenteenväylän rakentaminen	Yhteisten etujen korostami- nen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa	Kyllä/ei Kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innova- tiivinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehit- tävää, neljä tiimipalaveria vuo- dessa	Aktiivinen osallistuminen kou- lutuksiin 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 työyh- teisöä osallistavia avauksia toi- mintaympäristön kehittä- miseksi	Tehostetaan keskusteluyhtey- den syntymistä Toimialan johtoryhmä Tiimipalaverit	Johtoryhmän kokoukset kpl/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi
Aktiivinen verkostoraken- taja ja kuntien edustaja Lapissa	Tekniset palvelut kehittävät kuntarajat ylittäviä toimintoja joko tuottajana tai kuntayhty- män jäsenenä	Ympäristönsuojelun kuntayh- teistyöalueen toimintaa kehi- tetään.	Vuosittainen kuntaneuvot- telu kyllä / ei Ympäristönsuojelun kehittä- misen työryhmät kpl

	Ympäristönsuojelun yhteisen linjan edistäminen yhteistointa-alueen kunnissa	Yhteisen valvontasuunnitelman laatiminen Ympäristönsuojelumääräyksien valmistelu kuntien erityispiirteet huomioiden yhteistointa-alueen kunnille	Valvontasuunnitelma laadittu, kyllä/ei Ympäristönsuojelumääräysten laadinta aloitettu / jatkettu, kyllä/ei
Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Sähköisten omaisuudenhallintajärjestelmien käyttöön otto	Teknisten palveluiden vastuualueet ottavat käyttöönsä/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. roskakoot, 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 liikenneturvallisuuksiryhmän 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 Virkistysreitit	Vinkkipankki retkeilypaikoista ja lähireiteistä kunnan kotisivuille Rantareitin laajentaminen Jeesiöjoen saareen	kyllä / ei Näkyvyys eri medioissa Kyllä /ei
Osallistuva yhteisö	Yhdistysten hyödynnetään erilaisten yleishyödyllisten tehtävien hoitamisessa (esim. roskatalkoot)	Yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	€	TA 2021	€	TA 2022	€	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023	€	TS 2024	€
Toimintatulot	6 788 575		10 416 935		11 603 369		11,4	1 186 434	12 991 009		13 146 901	
Myyntituotot	2 680 683		2 999 831		3 602 726		20,1	602 895	3 602 726		3 645 959	
Maksutuotot	288 329		236 000		375 900		59,3	139 900	375 900		380 411	
Tuet ja avustukset	21 877				880			880	880		891	
Muut toimintatuotot	3 797 686		7 181 104		7 623 863		6,2	442 759	9 011 503		9 119 641	
Toimintamenot	- 10 261 981		- 11 094 178		- 11 981 963		8,0	887 785	- 13 459 603		- 13 674 957	
Palkat ja palkkiot	- 2 936 543		- 3 270 781		- 3 637 430		11,2	366 649	- 3 637 430		- 3 695 629	
Eläkekulut	- 661 222		- 711 356		- 780 760		9,8	69 404	- 780 760		- 793 252	
Muut henkilösivukulut	- 86 441		- 113 525		- 126 110		11,1	12 585	- 126 110		- 128 128	
Palvelujen ostot	- 3 280 681		- 3 340 018		- 3 817 099		14,3	477 081	- 4 563 979		- 4 637 003	
Aineet, tarvikkeet	- 2 670 837		- 2 710 620		- 2 613 804		-3,6	- 96 816	- 2 613 804		- 2 655 625	
Avustukset	- 50 092		- 37 000		- 25 000		-32,4	- 12 000	- 25 000		- 25 400	
Muut toimintakulut	- 576 165		- 910 878		- 981 760		7,8	70 882	- 1 712 520		- 1 739 920	
Toimintakate	- 3 473 406		- 677 243		- 378 594		-44,1	- 298 649	- 468 594		- 528 056	
Toimintakate €/asukas	420		82		46			36	57		64	

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2022	Talouden tasapainottamistyö jatkuu Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä jatkuu VKY:n rakennuksien siirto Sodankylän kunnalle Koivukujan rivitalojen vaihto Mesikämmeneen Tilapalveluiden organisaatiouudistus Tilapalveluiden vakituinen henkilöstö vähenee 5 htv verrattuna vuoteen 2021 Vuotson kouluhanke Yleisten alueiden kunnossapitotyöntekijä 0,5 htv Kehtomaan asemakaava-alue, rakennetaan infra Luosto, Kantapäävaaran infran suunnittelu ja alustavat työt SMK:n rakennustyöt valmistuvat ja toiminta tiloissa alkaa 8/2022 Kiinteistöveroselvitys aloitettu loppuvuonna 2020 ja toteutus jatkuu Kiinteistöveroselvittäjä 0,5 htv Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) vakiinnuttaminen. Sodankylän kunta järjestää tarvittavat hallinto- ja toimistopalvelut (n. 0,4-0,5 htv)
2023 – 2024	Vuotson kouluhanke 2022-2023 Kitisenrannan koulun vesikaton ja pihan saneeraus 2023-2024 Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä valmistuu 2023

8.6.1 Vastuualue Yhdyskuntatekniikka

Toimielin Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen Yhdyskuntatekniikan vs. päällikkö Ville Mäkitalo

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

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Hyvät liikenneyhteydet ovat monipuolisen elinkeinoelämän perusedellytykset. Katuinfra- kuntotaso pidetään vähintään nykyisellä tasolla	Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan. Vesi- ja viemäri- verkostoa uusitaan tierakenteiden uusimisen yhteydessä	Parannetut katumetrit/ vuosi Yhteisrakentamiskohteet /vuosi
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Teiden ja katujen sekä yleisten alueiden ylläpito sekä rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti	Kilpailutetaan eri kokoisina kokonaisuuksina sekä erityyppisillä hankintamalleilla	Hankintaprosessien määrä/ vuosi
	Vastuualueen tuottamissa tai tilaamissa palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohdat	Hankinta-asiakirjojen laadinnassa huomioidaan materiaalihakkuus sekä päästöluokat	Hankinnat joissa ympäristöystävällisyys on huomioitu /vuosi
	Teiden ja katujen talvikunnossapito toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yksityisteiden kunnossapito, johon sisältyy myös kevät- ja syysmuokkaus.	Kunnossapidon laatua seurataan pistokoeluotoisesti eri urakka-alueilla	€/ katukilometri 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	Vastuualueen 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 nykyaisella 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	Parannetut kohteet/vuosi Uudet kohteet /vuosi
	Latuyhteyden suunnittelu koulukselta varuskuntaan Jeesiöjoen saaren rakentaminen	Käytetään olemassa olevia alueita monipuolisesti	Käyttäjämäärien seuranta satunnaisesti eri kohteissa hlö/seurantajakso Kyllä/ei Kyllä/ei
	Kalasatamien palvelutaso sekä käytettävyys pidetään nykyisellä tasolla. Toimintojen mahdollinen kehittäminen esim. energiatehokkuuden osalta, tehdään hankevetoisesti	Kiinteistöjen sekä muiden satamarakenteiden ylläpito on säännöllistä Satamien käytön tehostamiseksi toimijoiden näkemyksiä	Kaupallisten kalastajien määrä Käyttäjäpalaute Kehityshankkeet/satama/vuosi
Itseään kehittävä ja innovatiivinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehittävä, neljä tiimipalaveria vuodessa	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin Vastuualueen tiimipalaverit	Koulutuspäivät/hlö/vuosi Tiimipalaverit kpl/vuosi
	Työntekijät ovat motivoituneita sekä jaksavat työssään	Työssä jaksamista seurataan ja tarvittaessa ohjataan	Sairauspoissaolot hlö/vuosi

	hyvin. Sairauspoissaolot vähenivät	Varhaisen puuttumisen malli	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 kevyenliikenteenväylän 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	Omaisuuserien 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 ympäryskuntien verkostoon ovat sujuvia	Reittien ja urien tehostettu kunnossapito	Reittitoimitukset/vuosi Kunnostetut sillat/vuosi Muut maastotyöt km/vuosi Tilaisuudet / kyselyt
Osallistuminen kansalaisuus-kumppanuus -mallina	Kuntalaisten osallistaminen virkistysalueiden suunnitteluun	Kyselyt toteutetaan sähköisesti. Yleisötilaisuudet	
	Matalan kynnyksen asiointikana infran ongelmien ilmoittamiseen	Karttapohjainen ilmoituskanava	Kanava luotu /ei luotu
	Kolmannen sektorin panosta hyödynnetään erilaisten kunnossapidollisten tehtävien toteuttamisessa (esim. roskakoot, virkistyskäyttökohteet)	Monipuolinen yhteistyö eriyhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet 2017 – 2020			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset kevyenliikenteenyhteydet	Osallistuminen Koivutien jatkeena olevan alikulun rakentamiseen.	Valmis alikulku
Viihtyisä ympäristö	Leikkipuistojen, virkistysreittien, viihtyisien tonttien ja kohtaamispuistojen kehittäminen	Leikkipuistojen kuntoa seurataan. 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 edistyvät
Osallistuva yhteisö	Yhdistysten hyödynnetään erilaisten tehtävien hoitamisessa (esim. roskatalkoot)	Yhteistyö eri yhdistysten kanssa	Tapahtumien ja osallistujien määrä

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	503 906	447 881	496 355	10,8	48 474	496 355	502 311
Myyntituotot	34 157	23 500	17 500	-25,5	- 6 000	17 500	17 710
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	2 679				-		
Muut toimintatuotot	467 070	424 381	478 855	12,8	54 474	478 855	484 601
Toimintamenot	- 3 020 655	- 3 308 264	- 3 235 075	-2,2	- 73 189	- 3 235 075	- 3 286 836
Palkat ja palkkiot	- 627 024	- 650 554	- 553 008	- 15,0	- 97 546	- 553 008	- 561 856
Eläkekulut	- 205 733	- 208 892	- 191 362	-8,4	- 17 530	- 191 362	- 194 424
Muut henkilösivukulut	- 17 985	- 23 826	- 20 593	-13,6	- 3 233	- 20 593	- 20 922
Palvelujen ostot	- 1 870 996	- 2 007 918	- 2 033 307	1,3	25 389	- 2 033 307	- 2 065 840
Aineet, tarvikkeet	- 159 112	- 179 350	- 178 000	-0,8	- 1 350	- 178 000	- 180 848
Avustukset	- 24 219	- 37 000	- 25 000	-32,4	- 12 000	- 25 000	- 25 400
Muut toimintakulut	- 115 586	- 200 724	- 233 805	16,5	33 081	- 233 805	- 237 546
Toimintakate	- 2 516 749	- 2 860 383	- 2 738 720	- 4,3	- 121 663	- 2 738 720	- 2 784 525
Toimintakate €/asukas	304	346	331		15	331	337

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Taajaman talvikunnossapidon urakkamallin muutos kokonaishintaiseksi urakaksi Kehtomaan asemakaava-alue, rakennetaan infra Rantareitin saari rakentaminen laajentaa rantareitistöä, ei talvikunnossapitoa Yleisten alueiden kunnossapitotyöntekijä 0,5 htv Luosto, Kantapäävaara infran suunnittelu ja alustavat työt
2023 - 2024	Kantapäävaaran asemakaava-alueen infran rakentaminen Kersilön kevyenliikenteenväylä Kelukoskenmaan asemakaava-alueen infran rakentaminen

8.6.2 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	Kiinteistökohtainen tarkastelu neliöhinnoissa (toimintakulut €/m ²)
	Taajama-alueen ulkopuoliset palvelut tuotetaan kustannustehokkaimmalla tavalla. Palvelusopimukset 4kpl	Kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pyritään hankkimaan ostopalveluna paikallisilta toimijoilta	Kiinteistönhoidon kustannusten kohdekohtainen vertailu (omana työnä vs. ostopalveluna)
	Kunnan perustoimintaan kuuluvista 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 toimintakatteiden tarkastelu Kiinteistötulosyksikön (Tilapalveluiden vastuualue) toimintakatteiden 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 or- ganisaatio, jossa joustava päättöksenteko	Rakennuksia ja hankkeita kos- kevat luvat käsitellään sähköi- sesti	Sähköisen järjestelmän käy- tön vahvistaminen	Kyllä/ ei
Laajennetut infrastruktuuri- investointit	Rakennuksiin kohdistuvat PTS- ohjelman mukaiset investoin- nit ja poistot (myynnit, purka- miset) vähentävät rakennus- ten 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 investoinnit/sanee- raukset, kpl Rakennusten korjausvelan ke- hitys, erityisesti salkut A-C
	Kunnan julkiset rakennukset ovat viihtyisiä ja vetovoimaisia Rakennusten hoitotaso säilyte- tään vähintään nykyisellä ta- solla	Kiinteistönhoito suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti. Keskeisiä kohteita paranne- taan suunnitelmallisesti	Sähköisten huoltokirjojen yllä- pito ja seuranta. Kyllä/Ei
	Innovatiiviset hankintamene- telmät vähentävät kunnan omaa rekrytointitarvetta ja pa- rantavat rakentamisen laatua. SMK rakennetaan elinkaari- mallilla	Kilpailullinen neuvottelume- nettely	SMK:n valmistuu 2022 ja toi- minta tiloissa alkaa 8/2022
Itseään kehittävä ja innovatii- vinen henkilökunta	Henkilöstö on ammattitaitoista (kaksi koulutuspäivää/hlö) Henkilöstö on toimintaa kehit- tävää, neljä tiimipalaveria vuo- dessa	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin Tiimipalaverit	Koulutuspäivät/hlö/vuosi, pv/hlö Tiimipalaverit kpl/vuosi
	Työntekijät ovat motivoitu- neita sekä jaksavat työssään hyvin. Sairauspoissaolot vähe- nevät	Työssä jaksamista seurataan ja tarvittaessa ohjataan Varhaisen puuttumisen malli	Sairauspoissaolot hlö/vuosi
	Työtilat ovat terveelliset Haittailmoituksia <30kpl	Oikeaoppinen viestintä Sisäilmatyöryhmätyösken- tely Kiinteistöjen huoltopäiväkir- jojen mukaiset oikea-aikai- set toimenpiteet	Haittailmoitukset kpl
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Tieto-aidon myyminen muille kunnille. Työtilaukset 1kpl	Verkostoituminen, markki- nointi	Työtilaukset muilta kunnilta kpl
	Sujuvoitetaan vuoropuhelua sidosryhmien ja viranomaisten kesken vuosittain järjestettä- villä tapaamisilla (mm. Metsä- hallitus, 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 kansalaisuuskumppanuus -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 käyttöön-oton tehostaminen	Vartijapalveluiden järjestäminen Sodankylään	Käyttöönotettujen 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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022/ TA 2021	Muutos € 2022/ TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	5 880 027	9 565 275	9 890 215	3,4	324 940	11 277 855	11 413 189
Myyntituotot	2 529 161	2 807 552	2 744 307	-2,3	- 63 245	2 744 307	2 777 239
Maksutuotot	1 560	1 000	1 000		-	1 000	1 012
Tuet ja avustukset	18 690				-		
Muut toimintatuotot	3 330 616	6 756 723	7 144 908	5,7	388 185	8 532 548	8 634 939
Toimintamenot	- 6 748 523	- 7 171 852	- 6 969 416	-2,8	- 202 436	- 8 447 056	- 8 582 209
Palkat ja palkkiot	- 1 987 096	- 2 260 714	- 2 017 718	-10,7	- 242 996	- 2 017 718	- 2 050 001
Eläkekulut	- 391 862	- 433 353	- 387 165	-10,7	- 46 188	- 387 165	- 393 360
Muut henkilösivukulut	- 58 874	- 77 031	- 68 427	-11,2	- 8 604	- 68 427	- 69 522
Palvelujen ostot	- 1 353 397	- 1 220 500	- 1 544 262	26,5	323 762	- 2 291 142	- 2 327 800
Aineet, tarvikkeet	- 2 497 603	- 2 522 491	- 2 402 664	-4,8	- 119 827	- 2 402 664	- 2 441 107
Avustukset	- 25 873				-		
Muut toimintakulut	- 433 818	- 657 763	- 549 180	-16,5	- 108 583	- 1 279 940	- 1 300 419
Toimintakate	- 868 496	2 393 423	2 920 799	22,0	- 527 376	2 830 799	2 830 980
Toimintakate €/asukas	105	-290	-353		64	-342	-342

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Talouden tasapainottamistyö jatkuu Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä jatkuu VKY:n rakennuksien siirto Sodankylän kunnalle Koivukujan rivitalojen vaihto Mesikämmeneen Tilapalveluiden organisaatiouudistus Tilapalveluiden vakituinen henkilöstö vähenee 5htv verrattuna vuoteen 2021 Vuotson kouluhanke SMK:n rakennustyöt valmistuvat ja toiminta tiloissa alkaa 8/2022
2023 - 2024	Vuotson kouluhanke 2022-2023 Kitisenrannan koulun vesikaton ja pihan saneeraus 2023-2024 Kiinteistökannan supistaminen ja uudelleen järjestely kuntakonsernin sisällä valmistuu 2023

8.6.3 Vastuualue Rakennusvalvonta

Toimielin Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen Vs. rakennustarkastaja Hannu Hukki

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset	Käsitellään olemassa olevien elinkeinojen tarvitsemat luvat mahdollisimman ripeästi ja tuetaan uusia elinkeinoja joustavalla lupahakemusten käsittelyllä	Hankitaan ajantasainen osaaminen elinkeinojen (myös uusien) tarvitsemia lupia varten	Lupapäätösten ja katselmusten määrät (kpl), käsittelyajat (vrk) ja laadukkuus (oikaisuvaatimusten määrä)
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Tarjottavat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	Lupapäätösten taksat ja maksut pidetään ajan tasalla	Kustannukset €/asukas
Ketterä ja muutosherkkä organisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Asiakkaat saavat hakemiinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asiantuntevalla neuvonnalla	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi Henkilöstön kouluttaminen	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso Koulutussuunnitelma ja koulutuksiin osallistuminen
Laajennetut infrastruktuuriinvestointit	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 tiimipalaveriinkin osallistuminen	Tiimipalaveripäiviin osallistuminen

Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut	Tavoitteena on olla edelläkävijä rakennusvalvonnan sähköisten järjestelmien kehityksessä	Osallistuminen aktiivisesti järjestelmätoimittajien järjestämiseen koulutuksiin	Koulutuksiin osallistuminen (koulutuspäivien määrä/ viranhaltija)
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Asiakkaat saavat hakemiinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso
Osallistuminen kansalaisuuskumppanuus -mallina	Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät kuulemiset hoidetaan lakien ja asetusten mukaan ja niistä tarvittaessa kuu- lutetaan myös paikallisleh- dessä	Henkilöstön kouluttautumi- nen	Asiakastytytyväisyyskyselyn tu- lokset 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 asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset
Viihtyisä ympäristö	Kiinnitettävä huomiota ympäristön siisteyteen ja pilaantumisen ehkäisyyn.	Suoritettava maastokäyntejä ja tarkastuksia. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastytytyväisyyskyselyn 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 asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	188 617	164 000	163 000	-0,6	- 1 000	163 000	164 956
Myyntituotot	3 896	4 000	3 000		- 1 000	3 000	3 036
Maksutuotot	184 721	160 000	160 000	0,0	-	160 000	161 920
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 200 587	- 256 683	- 265 048	3,3	8 365	- 265 048	- 269 289
Palkat ja palkkiot	- 122 975	- 134 529	- 148 039	10,0	13 510	- 148 039	- 150 408
Eläkekulut	- 29 874	- 31 921	- 33 967	6,4	2 046	- 33 967	- 34 510
Muut henkilösivukulut	- 3 700	- 4 606	- 5 099	10,7	493	- 5 099	- 5 181
Palvelujen ostot	- 28 858	- 53 000	- 42 400	-20,0	- 10 600	- 42 400	- 43 078
Aineet, tarvikkeet	- 1 395	- 3 000	- 5 500	83,3	2 500	- 5 500	- 5 588
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 13 785	- 29 627	- 30 043	1,4	416	- 30 043	- 30 524
Toimintakate	- 11 970	- 92 683	- 102 048	10,1	9 365	- 102 048	- 104 333
Toimintakate €/asukas	1	11	12		-1	12	13

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Kiinteistöveroselvitystyö on aloitettu loppuvuonna 2020 ja toteutus jatkuu, palkataan kiinteistöveroselvittäjä 0,5 htv
2023 - 2024	Kiinteistöveroselvityksen toteutus.

8.6.4 Vastuualue Ympäristönsuojelu

Toimielin Ympäristöjaosto ja Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen Ympäristöpäällikkö Teresa Ojala

Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata asukkaille terveellinen, viihtyisä ja vi-rikkeitä antava kestävä kehityksen mukainen elinympäristö. Ympäristönsuojelu edistää ympäristön hyvää tilaa muun muassa valvonnan, neuvonnan, tiedottami-sen, lausuntojen antamisen ja ympäristön tilan seurannan keinoin. Ympäristön-suojelu huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittä-misestä sekä ympäristölainsäädännön nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtä-vistä.

avoitteet 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 elinkeinora-kenteen painotukset	Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asian-tuntevalla neuvonnalla	Henkilöstöllä ajantasainen osaa-minen	Koulutussuunnitelman toteu-tuminen (kyllä/ei)
	Lupa- ja muiden päätösaioi-den taso sisällöllisesti korkea	Henkilöstöresurssi riittävä ja henkilöstön riittävä kouluttau-minen	Oikeusasteista käsittelyyn pa-lautettujen ja kumottujen päätösten määrä verrattuna päätösten kokonaismäärään %
	Ympäristönsuojelun näke-myksen tuominen elinkei-noelämän kehittämiseen	Sidosryhmätapaamiset ja val-vonnan yhteydessä annettu opastus	Valvontaohjelman toteutumi-nen (kyllä/ei) ja sidosryhmä-tapaamiset
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina pal-veluina	Palvelutason ja kustannusta-son yhtenäistäminen yhteis-toiminta-alueella	Taksojen ajantasaistaminen ja yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella	Taksat ajantasaiset kyllä/ei Maksutuotoilla katettu %-osuus kuluista
Ketterä ja muutosherkkä or-ganisaatio, jossa joustava päätöksenteko	Viranomaisen mahdollisim-man nopea ja asiantunteva päätöksenteko	Riittävä toimivallan siirto asioi-den ratkaisemisen nopeutta-miseksi. Henkilöstön erikoistuminen	Delegointilistan laatiminen (kyllä/ei), jaoston kokousten lukumäärä (kpl). Tehtävänku-vat laadittu osaamisen perus-teella (kyllä / ei), tehtävänku-vat ajantasaiset (kyllä /ei) ja siihen liittyvät vuosittaiset kehityskeskustelut (kyllä/ei)
	Viranomaisen toiminnan haa-voittuvuuden vähentäminen	Riittävän laajan yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnutta-minen	Henkilökuntaa asiakkaiden saatavilla ympärivuotisesti, kyllä/ei
Itseään kehittävä ja innova-tiivinen henkilökunta	Vastuualueen eri toimipistei-den toiminnan yhtenäistämi-nen, organisaation eri kun-	Vastuualueen sisäiset kehittä-mispäivät, tavoite 6 pvää / vuosi	Toteutuneiden kehittämis-päivien lukumäärä / vuosi

	tien hyvien käytänteiden selvittäminen 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 kuntien tiimipalaveri- / kokouksiin osallistuminen
	Työntekijät ovat motivoituneita ja jaksavat työssään hyvin	Jaksamisen seuraaminen ja ohjaaminen Varhaisen puuttumisen malli Kehityskeskustelut	Sairauspoissaolot pvät/vuosi Kehityskeskustelut pidetty, kyllä/ei
Aktiivinen verkostorakentaja ja kuntien edustaja Lapissa	Tietoisuuden lisääminen uudesta organisaatiosta ja sen toiminnasta Lapin ja muun Suomen alueella	Tiedottaminen Aktiivinen toiminta ja verkostoituminen mm. muiden kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten, ELYn, AVIn, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa, osallistuminen tilaisuuksiin ja tarvittaessa niiden järjestäminen	Tiedotteiden lukumäärä, kpl Sidosryhmätapaamiset
	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
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Terveellisen ja viihtyisän ympäristön tason parantaminen	Riittävät valvonnalliset toimenpiteet	Valvontasuunnitelman toteutuminen kyllä/ei vuosittaiset ympäristökatselmuks, pidetty kyllä/ei
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 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022/ TA 2021	Muutos € 2022/ TA 2021	TS 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	216 025	239 779	293 001	22,2	53 222	293 001	296 517
Myyntituotot	113 469	164 779	183 001	11,1	18 222	183 001	185 197
Maksutuotot	102 302	75 000	110 000	46,7	35 000	110 000	111 320
Tuet ja avustukset	254				-		
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 292 216	- 357 379	- 417 151	16,7	59 772	- 417 151	- 423 825
Palkat ja palkkiot	- 199 448	- 224 984	- 264 706	17,7	39 722	- 264 706	- 268 941
Eläkekulut	- 33 754	- 37 190	- 43 268	16,3	6 078	- 43 268	- 43 960
Muut henkilösivukulut	- 5 882	- 8 062	- 9 438	17,1	1 376	- 9 438	- 9 589
Palvelujen ostot	- 27 430	- 58 600	- 63 800	8,9	5 200	- 63 800	- 64 821
Aineet, tarvikkeet	- 12 727	- 5 779	- 9 000	55,7	3 221	- 9 000	- 9 144
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 12 975	- 22 764	- 26 939	18,3	4 175	- 26 939	- 27 370
Toimintakate	- 76 191	- 117 600	- 124 150	5,6	6 550	- 124 150	- 127 308
Toimintakate €/asukas	9	14	15		-1	15	15

Talouden tasapainottamisen keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022	Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Inari, Utsjoki) toiminnan vakiinnuttaminen.
2023- 2024	Yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvien IT-ratkaisujen järjesteleminen (mahdolliset ohjelmistojen yhtenäistämiset ja palvelujen sähköistämiset). Tehdään ympäristönsuojelun asiantuntijaresurssien riittävyyden arviointi (myös kehittämisen ja ympäristönsuojelun edistämistyön kannalta).

8.6.5 Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen

Ympäristöterveyspäällikkö Outi Romakkaniemi

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova lautakuntaan nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen tavoite Menestystekijät / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain) esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei	Keinot	Mittari esim. kpl, €/asukas, kyllä/ei
Kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti sekä omana että ostettuina palveluina	Ympäristöterveydenhuollossa tehdään viranomaisyhtä, jolloin palveluiden ostaminen on poissuljettu praktikkoeläinlääkärin palveluita ja päivystystä lukuun ottamatta. Toimintaa ei ole mahdollista ulkoistaa ostopalveluiksi kokonaan.	Viranhaltijoina ovat kokeineet ja pitkäaikaiset henkilöt, minkä ansiosta tehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Myös hlöresurssaja yksikössä on riittävästi.	Valvonnan ja eläinlääkäripraktiikan suoritteet/vuosi - pieneläimet - hyötyeläimet
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	Hlökunta osallistuu ammatilliseen koulutukseen vähintään 3 päivää/vuosi/hlö	Hlökunta etsii aktiivisesti omaan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta ja osallistuu niihin.	Koulutuspäivien lukumäärä/ viranhaltija
Haluttu kotikunta ja vierailukohde	Vastuualue toimii osaltaan kunnan asukkaiden elinympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden hyväksi.	Valvonnan ja ohjauksen keinoin vaikutetaan elinympäristöön.	Elinympäristöön liittyvät valitukset/vuosi.

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

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)							
	TP 2020 €	TA 2021 €	TA 2022 €	Muutos-% TA 2022 / TA 2021	Muutos € 2022 / 2021	TA 2023 €	TS 2024 €
Toimintatulot	619 207	727 684	760 798	4,6	33 114	760 798	769 928
Myyntituotot	541 396	658 384	654 918	-0,5	- 3 466	654 918	662 777
Maksutuotot	76 853	69 200	104 900	51,6	35 700	104 900	106 159
Tuet ja avustukset	758		880		880	880	891
Muut toimintatuotot	200	100	100	0,0	-	100	101
Toimintamenot	- 986 470	- 1 023 701	- 1 095 273	7,0	71 572	- 1 095 273	- 1 112 797
Palkat ja palkkiot	- 569 285	- 574 279	- 653 959	13,9	79 680	- 653 959	- 664 422
Eläkekulut	- 155 099	- 152 069	- 124 998	-17,8	- 27 071	- 124 998	- 126 998
Muut henkilösivukulut	- 23 794	- 33 348	- 22 553	-32,4	- 10 795	- 22 553	- 22 914
Palvelujen ostot	- 98 650	- 118 960	- 133 330	12,1	14 370	- 133 330	- 135 463
Aineet, tarvikkeet	- 16 598	- 17 090	- 18 640	9,1	1 550	- 18 640	- 18 938
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 123 045	- 127 955	- 141 793	10,8	13 838	- 141 793	- 144 062
Toimintakate	- 367 263	- 296 017	- 334 475	13,0	38 458	- 334 475	- 342 870
Toimintakate €/asukas	44	36	40		-5	40	41

Talouden tasapainottamisohjelman keinot ja keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2022 0,1 htv lisäys eläinlääkintään. Terveysvalvonnan tulot lisääntyvät n. 40 000 €

2023 - 2024 Terveysvalvonnan tulot tulevat lisääntymään lainsäädännön muutoksen myötä

9 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 – 2024

INVESTOINNIT 2022-2024		Kustannus-arvio	TA 2022	S23	S24	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT						
Kunnanhallituksen irtaimisto						Virtuaalipalvelimen uusiminen 130 000€
Menot		-130	-50	-50		
Tulot			0	0		
Nettomenot		-130	-50	-50		
Kotisivujen uusiminen						Sodankylän kunnan kotisivujen uusiminen
Menot		-80	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-80	0	0		
Maa-alueiden hankinta						Kunnan etuostopäätös Kuusivaaran alueesta (150 000 €), käsittelyssä KHO:ssa, päätös tulee ehkä vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 aikana päätettävät maanhankinnat kirkonkylän alueella (100 000€). Tulot kertyvät rakennuspaikkojen myynnistä.
Menot		-250	-50	-50		
Tulot		10	10	10		
Nettomenot		-240	-40	-40		
Katualueiden hankinta						Savikankaan kadut (Savikankaantie, Hampputörmäntie jne. 2022, Soulusvisan (Soulusvisantie jne.) ja Emauksen (Pietarinkummuntie jne.) katualueet v.2023-2024
Menot		-10	-20	-20		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-10	-20	-20		
MENOT		-470	-120	-120		
TULOT		10	10	10		
NETTO		-460	-110	-110		
SIVISTYSPALVELUT						
Sivistyksen irtaimisto						SMK:n kalusto ja varusteet 2 000 000 €. Oppimisen digitalisaatioon liittyvät hankinnat. Sivistyspalveluiden it-hankinnat. Opettajien, ohjaajien ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien puhelimien uusiminen. Sähkökäyttöinen trucki ser-toimintaan.
Menot		-2 135	-50	-50		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-2 135	-50	-50		
MENOT		-2 135	-50	-50		
TULOT		0	0	0		
NETTO		-2 135	-50	-50		
TEKNISET PALVELUT						
Teknisten palveluiden irtaimisto						Liikenne ja yleisten alueiden kunnossapitokalusto. Tilapalvelun kalusto (tukipalvelut).
Menot		-50	-50	-50		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-50	-50	-50		
Kiinteistöjen korjaukset						Kiinteistöjen korjaukset 2022-2024
Menot		0	-75	-500		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		0	-75	-500		
Nutukas						Yleisvalaistuksen parantaminen (LED)
Menot		-10	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-10	0	0		
Mesikämmen						Kohde siirtyy kunnalle, kuntotutkimus ja mahd. akuutit korjaustoimenpiteet?
Menot		-50	-50	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-50	-50	0		
Hannuksenkartano						Valaistuksien uusiminen ja ikkunoiden UV-kalvot 2022 IV-järjestelmän jäähdytys 2023 €
Menot		-20	-60	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-20	-60	0		

INVESTOINNIT 2022-2024		Kustannus-arvio	TA 2022	S23	S24	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Kunnanvirasto/kirjasto						Sisäilmakorjaukset ja huonemuutokset. Kirjastoauton tallin lattian saneeraus 2022 Kirjaston IV-kostuttimien vaihto 2023 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu peruskorjausta varten, joka alkaa 2027.
Menot		-50	-50	-50		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-50	-50	-50		
Sodankylätalo						Paloilmoitinjärjestelmän päivitys 2022 Toisen IV-koneen käyttöönotto (1.kerros) 2022
Menot		-30	0	0		
Tulot		5	0	0		
Nettomenot		-25	0	0		
Kitisenrannan koulu						Pohjavesikaivon kunnostus ja varapumppu 2022. Peruskorjauksen suunnittelu 2022 Mahdolliset toimitilamuutostyöt. Vesikaton ja pihan saneeraus 2023-24
Menot		-100	-750	-750		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-100	-750	-750		
Kommatin maja						Laiturin ja rannan parannus 2022 Majan pihan muotoilu ja pihavalaistukset 2023
Menot		-15	-15	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-15	-15	0		
Vuotson koulu						Tarveselvitys (2021) ja hankesuunnitelma. Varaus toimenpiteisiin - koulun kunto ja tarve selviää syksyn 2021 aikana. Suunnitelmat 2022, Kouluhanke 2022-2023.
Menot		-500	-100	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-500	-100	0		
Torvisen koulu						Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2023-24. Suunnitelmat ja peruskorjaus 2025-26
Menot		0	-50	-50		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		0	-50	-50		
Paulaharjun päiväkot						Liikuntatilan lattian saneeraus
Menot		-10	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-10	0	0		
Museorakennukset						Pärekattojen uusimisia
Menot		-20	0	0		
Tulot		10	0	0		
Nettomenot		-10	0	0		
Urheilupuisto						v. 2022 urheilukentän yleisurheilupaikan heittopaikat 50 000€, v. 2023 tekonurmen uusiminen ja pohjatyöt 320 000€, v. Tulossa urheilukentän huoltorakennuksen uusiminen, pukukopit, varastotilat ja henkilökunnan sosiaalilat
Menot		-50	-320	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-50	-320	0		
Kalasatamat						Jätevesijärjestelmien saneeraus, Lokka 2022, Siltaharju 2023
Menot		-100	-100	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-100	-100	0		
Lentokentän alue						Lentopaikan varavoimageneraattorin huoltojärjestelyn saattaminen loppuun 2022 Asematasovalojen vaihto ilmailukäyttöön soveltuviin ledvalaisimiin 2022
Menot		-30	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-30	0	0		
Liikenneväylät						Päällystysurakka, tiemerkinnät, kuivatuksen parantaminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet. Kersilön kevyenliikenteenväylä v. 2024 varaus 450 000€.
Menot		-500	-500	-950		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-500	-500	-950		
Luosto, Kantapäävaara						Kantapäävaaran infran suunnittelu ja alustavat työt 2022. Kantapäävaaran katuinfra 2023.
Menot		-200	-600	0		
Tulot		10	0	0		
Nettomenot		-190	-600	0		
Sompiojärven tie						Yhteisrakentamiskohde Metsähallituksen kanssa
Menot		-10	0	0		
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-10	0	0		

INVESTOINNIT 2022-2024		Kustannus-arvio	TA 2022	S23	S24	Selvitys hankkeesta ja perustelut
Hanke/hankeryhmä	€	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke						
Menot		-330	0	0		Hankehakemus on jätetty Traficomille. Koskee Kasarmintien Unarintien kevyenliikenteen väyliä.
Tulot		165	0	0		
Nettomenot		-165	0	0		
Jeesiöjoen silta						
Menot		-250	-200	0		Jeesiöjoen siltahanke/alikulku v. 2022 varaus 250 000€, v. 2023 varaus 200 000 €
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-250	-200	0		
Hulevesiverkko						
Menot		-80	-50	-50		Koulukampuksen hulevesiverkko 2022. Hulevesijärjestelmän kartoitus.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-80	-50	-50		
Ulkoilu- ja liikunta-alueet						
Menot		-25	-25	-20		Leikkipuistot, lähiliikuntapaikat ja muut ulkoilualueet
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-25	-25	-20		
Yleiset alueet						
Menot		-100	-100	-100		Maiseman- / ympäristönhoitotyöt kaava-alueella, keskustan vetovoimaisuus, leikki- ja liikuntapaikkojen kunnostustyöt. Poropatsaan kunnostus.
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-100	-100	-100		
Moottorikelkkareitit						
Menot		-50	-50	-50		Moottorikelkkareittien sekä urien siltojen ja reittimerkintöjen uusimisia
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		-50	-50	-50		
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		
MENOT		-2 630	-3 195	-2 620		
TULOT		190	0	0		
NETTO		-2 440	-3 195	-2 620		
MENOT YHTEENSÄ		-5 235	-3 365	-2 790		
TULOT YHTEENSÄ		200	10	10		
NETTO YHTEENSÄ		-5 035	-3 355	-2 780		

10 KUNTAKONSERNI

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

Tytäryhteisöt	Osuus %	Kuntayhtymät	Osuus %
As Oy Ansajokos	100	Lapin Liitto	4,7
As Oy Kakslauttasen Asentopolku	51,55	Pohjois-Lapin alueyhteistyön Ky	53
As Oy Kesäkämmen	61,49	Lapin Sairaanhoidopiiri Ky	6,24
As Oy Kuoninkipiha	100	Kolpeneen Palvelukeskus Ky	3,81
As Oy Luoston Laavutie	57,52	Ounastähti Ky	27,3
As Oy Sodankylän Maevaara	100	Lapin Jätehuolto Ky	21,98
As Oy Metsähannus	100	Rovaniemen koulutusky	10,15
As Oy Sodankylän Metsäkoto	100		
As Oy Puistolantie	78,7	Osakkuusyhteisöt	
As Oy Pujotta	100	Rovakaira Oy	25,93
As Oy Syväkangas	100	Pyhä-Luosto Vesi Oy	32,5
As Oy Teukkoranta	100	As Oy Luoston Ahmakaarre	47,7
As Oy Vaiskojärvi	100		
As Oy Sodankylän Vuonaspura	100	Säätiöt ja yhdistykset	
Asentopuulaaki Oy	100	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.

10.1 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

Konsernitiimissä on kunnanjohtajan johdolla kokoonnuttu säännöllisesti vuoden 2021 aikana. Konsernitiimiin kuuluvat kunnanjohtaja, konserniyhtiöiden (Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Tähtikunta Oy, Tähtikuitu Oy ja Asentopuulaaki Oy) toimitusjohtajat, tekninen johtaja, kehitysjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja. Konsernitiimipalavereissa on yhteisesti laadittu kaikkia konserniyhtiöitä koskevat yleistavoitteet ja lisäksi on laadittu yhtiökohtaiset tavoitteet kullekin yhtiölle. Alla sekä yleistavoitteet että yhtiökohtaiset erityistavoitteet, joihin yhtiöiden toimitusjohtajat ovat sitoutuneet.

1. Yleistavoitteet kaikille konserniyhtiöille

Tavoite	Mittari
Yhtiöiden toiminta on kannattavaa	Tilikauden tulos
Yhtiöt huolehtivat omaisuutensa arvosta	Peruskorjaukset %/omaisuuden tasearvo
Yhtiöt ovat vakavaraisia ja kykenevät suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan	Omavaraisuusaste %
Yhtiöiden asiakkaat ovat tyytyväisiä	Reklamointien määrä

10.2 Tytäryhteisöt

10.2.1 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Yhtiön lainojen takaisinmaksuaika suhteessa kiinteistöjen tekniseen arvoon, takapainotteiset lainat tulee kääntää tasapainotteiseksi
- Lainojen takaisinmaksuaikatavoite 20 vuotta
- Vuokratuloilla katetaan ylläpito ja pääomamenot sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
- Asuntojen käyttöasteet pidetään korkeana, tavoite 95 %
- Kiinteistöjen salkutus tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä ja kiinteistöjen arvoa säilyttävät investoinnit tehdään ajallaan (PTS-suunnitelma)

- Yhtiö kykenee vastaamaan asunto-ohjelman mukaisiin investointeihin ja uudistuotannon tulee olla kilpailukykyinen markkinoilla
- Yhtiö tekee esityksen konsernin velkasaneerauksessa olevine yhtiöiden osalta
- Selvittää mahdolliset ARA:n uudisrakennuskohteet vuoden 2022 mennessä, yhdistetään asunto-ohjelmaan

TALOUSSUUNNITELMA

(1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	3 763	3 893	3 795	3 870	3 870
Tilikauden voitto/tappio(en- nen tp-siirtoja ja veroja)	525	351	554	554	554
Nettoinvestoin- nit	0	0	0	0	100
Lainat 31.12. yht.	13 366	12 228	11 015	9 963	9 013
Taseen summa	17 781	16 630	15 600	14 500	13 550
Henkilöstö- määrä (htv)	7	7	7	7	7
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/omapää- oma)	2	0	0	0	0

Olennaiset muutokset	
2022	Kiinteistönhoitoa ja kiinteistökantaa ylläpidetään PTS suunnitelmien mukaisesti. As Oy Vaiskojärven sulautuminen yhtiöön. Yhtiön lainakannan tarkistaminen.
2023 - 2024	Kiinteistöt pidetään kunnossa. Suunnitellaan kohteiden laajempia peruskorjauksia. Tarvittaessa uudistuotantoa huomioon ottaen asuntojen käyttöasteet.

10.2.2 Lyhyt yhteenveto kunnan muiden asunto-osakeyhtiöiden talousluvuista

Isännöitsijä Aira Strand

AS OY ANSAJOKOS

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2002 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan. Valtiokonttorin velka on maksettu ja tulevana vuonna maksetaan kunnan tertiäärilaina pois.

Asunnoista on normaalissa vuokrauskäytössä 2 taloa (7 huoneistoa). Yksi talo on vuokraamatta, koska se on muutettu omistajan toimesta viimeksi päiväkodin väistötiloiksi, eikä tiloja ole entisöity normaaliin vuokrauskäyttöön ja tilaa ei ole muunnettuna saatu vuokrattua.

Talousarvio:

liikevaihto	62.500 €
kiinteistön hoitokulut	34.436 €
lainojen hoitokulut	28.064 €
lainat 31.12.22	0 €

AS OY KUONINKIPIHA

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2002 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Yhtiöllä on alaiset käyttöasteet johtuen mm. asuntojen huonosta kunnosta, joten päätettäväksi tulee mahdollinen talojen osittainen purkaminen.

Talousarvio:

liikevaihto	39.300 €
kiinteistön hoitokulut	22.482 €
lainojen hoitokulut	16.818 €
lainat 31.12.22	66.080 €

AS OY MAEVAARA

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2009 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Yhtiön asunnoista osa on aiemman vuokralaisen toimesta muutettuina hoiva-asunnoiksi. Vuokrausasteen parantamiseksi päätettäväksi tulee asuntojen entisöinti.

Talousarvio:

liikevaihto	38.700 €
kiinteistön hoitokulut	19.735 €
lainojen hoitokulut	18.965 €
lainat 31.12.22	338.863 €

AS OY METSÄHANNUS

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2009 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Talousarvio:

liikevaihto	98.000 €
kiinteistön hoitokulut	56.852 €
lainojen hoitokulut	41.148 €
lainat 31.12.22	434.383 €

AS OY METSÄKOTO

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2002 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Talousarvio:

liikevaihto	84.100 €
kiinteistön hoitokulut	55.070 €
lainojen hoitokulut	29.030 €
lainat 31.12.22	193.019 €

AS OY PUJOTTA

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2002 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Talousarvio:

liikevaihto	54.200 €
kiinteistön hoitokulut	46.533 €
lainojen hoitokulut	7.667 €
lainat 31.12.22	341.700 €

AS OY TEUKKORANTA

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2010 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2016.

Yhtiön asunnoista yksi talo on huono kuntoinen, joten päätettäväksi tulee mahdollinen talon purkaminen.

Talousarvio:

liikevaihto	38.100 €
kiinteistön hoitokulut	25.100 €
lainojen hoitokulut	13.000 €
lainat 31.12.22	154.268 €

AS OY VAISKOJÄRVI

Yhtiö on ollut vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja kaikki velat on maksettu.

Talousarvio:

liikevaihto	56.300 €
kiinteistön hoitokulut	56.300 €
lainojen hoitokulut	0 €
lainat 31.12.22	0 €

AS OY VUONASPURA

Yhtiö on vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ja talousarvio perustuu v. 2002 tehtyyn velkasaneerausohjelmaan, jota on tarkistettu viimeksi v. 2019.

Talousarvio:

liikevaihto	45.900 €
kiinteistön hoitokulut	34.018 €
lainojen hoitokulut	11.882 €
lainat 31.12.22	315.898 €

AS OY SYVÄKANGAS

Yhtiö on saanut talouden tervehdyttämisavustuksen ja siihen perustuvan ohjelman vuosille 2010 – 2014 ja talousarvio perustuu tälle ohjelmalle. Yhtiön valtiokonttorin lainat on maksettu ja vuoteen -24 mennessä maksetaan kunnan laina pois.

Talousarvio:

liikevaihto	70.500 €
kiinteistön hoitokulut	53.967 €
lainojen hoitokulut	16.533 €
lainat 31.12.22	30.667 €

AS OY PUISTOLANTIE (kunnan osuus yhtiöstä 78,7 %)

Talousarvio:

liikevaihto	39.630 €
kiinteistön hoitokulut	15.550 €
lainojen hoitokulut	24.123 €
lainat 31.12.22	128.505 €

AS OY KAKSLAUTTASEN ASENTOPOLKU (kunnan osuus yhtiöstä 51,55 %)

Talousarvio:

liikevaihto	57.470 €
kiinteistön hoitokulut	24.697 €
lainojen hoitokulut	32.773 €
lainat 31.12.22	347.462 €

AS OY LUOSTON LAAVUTIE (kunnan osuus yhtiöstä 57,52 %)

Talousarvio:

liikevaihto	67.180 €
kiinteistön hoitokulut	31.150 €
lainojen hoitokulut	36.030 €
lainat 31.12.22	259.342 €

AS OY LUOSTON AHMAKAARRE (kunnan osuus yhtiöstä 47,7 %)

Talousarvio:

liikevaihto	75.900 €
kiinteistön hoitokulut	36.485 €
lainojen hoitokulut	39.415 €
lainat 31.12.22	630.706 €

10.2.3 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Jyrki Jänkälä

Toiminta-ajatus Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on hoitaa vesi- ja viemäri-laitostoimintaa Sodankylän kunnassa ja lähialueilla sekä valmistaa lämpöener-giaa ja huolehtia sen jakelusta Sodankylän kunnan ja lähialueen kuluttajille

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Yhtiö ylläpitää ja kehittää laitoksien ja verkostojen toimintavarmuutta
- Yhtiö hyödyntää toiminnassaan uusiutuvaa energiaa kestäväällä tavalla huomioiden huoltovarmuuden
- Investoinnit toteutetaan omarahoituksella omistajan ohjeistuksen mukaisesti
- Yhtiö pitää toimintansa kannattavana kilpailukykyisillä taksoilla verrattuna vaihtoehtoihin lämmitys-muotoihin
- Yhtiö vahvistaa vakavaraisuuttaan, jotta kykenee rahoittamaan tulevat investoinnit tarpeen mukai-sella omarahoitusosuudella vuoteen 2025 mennessä
- Yhtiö selvittää vaihtoehtoisten energiamuotojen tarjoamisen vuoden 2022 loppuun mennessä
- Yhtiö varautuu mahdollisiin fuusioihin kylien verkostojen osalta

Taloussuunnitelma (1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	5121	5342	5343	5403	5463
Tilikauden voitto/tappio	7,6	16	0	17	34
Nettoinvestoinnit	770	620	650	600	600
Lainat 31.12. yht.	2401	2170	1939	1708	1477
Taseen summa	14197	13950	13800	13650	13500
Henkilöstömäärä (htv)	16	16	16	16	16
Oman pääoman tuotto% (100xvoitto/omapää- oma)	0,10	0,18	0	0	0

Olennaiset muutokset	
2022	Kaava-alueiden laajennukset, Moskuvaaran Vesi Oy:n fuusion käytännön toimet
2023 - 2024	Verkostojen laajennukset kaava-alueille

10.2.4 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Liikevaihdon kasvu min 5 % / tilikausi
- Oman pääoman tuotto prosentti 25 %
- Käyttökate prosentti 25 %
- Jatkuvasti parantuva omavaraisuusaste 50 % vuoteen 2031
- Lainojen takaisinmaksuaika 25 vuotta
- Uusien passiiviverkon investointien osalta takaisinmaksuaika maksimissaan 15 vuotta
- Aktiiviverkon (laitteistot) investointien osalta takaisinmaksuaika maksimissaan 5 vuotta
- Varmistetaan korkea asiakaspysyvyys laadukkailla ja kilpailukykyisesti hinnoitelluilla tuotteilla ja palveluilla
- Yhtiön runkoverkon laajentaminen markkinaehtoisesti, hyödyntäen rahoituksessa mahdollisia julkisia tukia ja/tai yhteistyösopimuksia
- Olemassa olevan verkon asiakasmäärän kasvattaminen minimissään 30 tilaajaa vuosittain
- Olemassa olevan verkon asiakaspotentiaalin selvittäminen
- Tulorahoituksella katetaan verkon ylläpito ja kehittäminen sekä taloudelliset velvoitteet
- Infrarakentamisen yhteydessä toteutetaan myös tarvittava valokuituinfra

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	886	817	884	928	973
Tilikauden voitto/tappio	242	127	171	203	236
Nettoinvestoinnit	140	0	250	25	25
Lainat 31.12. yht.	4453	4453	4268	4083	3898
Taseen summa	5112	4829	5600	5350	5100
Henkilöstömäärä (htv)	2	2	2	2,5	3
Oman pääoman tuotto% (100*voitto/omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2022	Verkon laajentuminen kyläverkkohankkeiden myötä, liittymävalmiuden toteuttaminen uusille tonteille yhteisrakentamisena kunnallistekniikan kanssa
2023 - 2024	Operaattoripalveluiden sopimuksen kilpailutus 2023, liittymävalmiuden toteuttaminen uusille tonteille yhteisrakentamisena kunnallistekniikan kanssa

10.2.5 Tähtikunta Oy

Toimitusjohtaja Timo Lohi

Toiminta-ajatus Tähtikunta Oy vuokraa tai rakentaa toimitiloja Sodankylässä toimiville yrityksille.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Yhtiö kykenee reagoimaan yritysten sijoittumistarpeisiin nopeasti ja joustavasti
- Investoinnit toteutetaan kannattavasti omistajan antamien ohjeiden mukaisesti
- Omaisuus on tehokkaassa käytössä, vuokrausaste on > 90 %
- Vuokrahinnat ovat kilpailukykyisiä
- Yhtiö kykenee hoitamaan lainavastuunsa myös pitkällä aikavälillä ja vahvistaa vakavaraisuuttaan, omavaraisuusaste paranee 2,5 %-yksikköä/vuosi
- Kiinteistöjen salkutus tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä ja yhtiön omistamien kiinteistöjen arvoa säilyttävät investoinnit tehdään ajallaan (PTS-suunnitelma)
- Selvitetään kovan rahan vuokra-asuntokohteiden toteuttamismahdollisuudet vuoden 2022 loppuun mennessä, yhdistetään laadittavaan asunto-ohjelmaan.

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	895	993	1 000	1 000	1 000
Tilikauden voitto/tappio	130	47	4	20	20
Nettoinvestoinnit	86	300	5	200	200
Lainat 31.12. yht.	4228	4200	3800	3600	3400
Taseen summa	5360	6700	6500	6250	6000
Henkilöstömäärä (htv)	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0

Olennaiset muutokset	
2022	-
2023 - 2024	-

