

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jota käyttää myös kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta.

Kunnanhallitus vastaa kunnan henkilöstön ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä, suunnittelusta ja toimeenpanosta, työsuojelusta ja henkilöstön yhteistoiminnasta sekä tukee kuntakonsernin henkilöstöhallinnon suunnittelua ja toimeenpanoa.

Kunnanhallituksen talousarvio sisältää hallinnon, ympäristöterveydenhuollon sekä ateria- ja puhtauspalvelujen kustannuspaikat. Lisäksi kunnanhallituksen alla on vuonna 2023 ollut poikkeuksellisesti sosiaalitoiminnan kustannuspaikka, jolla on seurattu Lapin hyvinvointialueilta laskutettavia kustannuksia.

Vuodesta 2024 ateria- ja puhtauspalvelut siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaiseksi toiminnaksi.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	288		288	339	50	118 %	483
Myyntituotot	275		275	311	35	113 %	125
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset	8		8	16	8	203 %	347
Muut toimintatuotot	5		5	12	7	238 %	11
TOIMINTAKULUT	- 1 953		- 1 953	- 1 930	22	99 %	- 8 452
Henkilöstökulut	- 902		- 902	- 901	1	100 %	- 959
Palvelujen ostot	- 791		- 791	- 740	51	94 %	- 7 208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 223		- 223	- 207	15	93 %	- 200
Avustukset				- 4	- 4	0 %	
Muut toimintakulut	- 37		- 37	- 78	- 41	212 %	- 85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 664		- 1 664	- 1 592	73	96 %	- 7 969

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu
+ tulojen ylitys / menojen alitus
- tulojen alitus / menojen ylitys

Henkilötyövuotta	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset	17	15,4	19
Määräaikaiset	2	1,3	4,5
Yhteensä	19	16,6	23,5

Hallinto

Toimialan tehtävät

Hallinnon toimialue sisältää yleishallinnon, vaalit ja hallinnon.

Yleishallinnon alla on kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, kuntalaisfoorumin, kunnallisverotuksen kustannuspaikat. Hallinnon kustannuspaikka sisältää hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikat, ICT-palvelut, viestinnän sekä työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikat.

Kunnanhallituksen alainen hallinto- ja talousosasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinto- ja talousosasto tuottaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja neuvoo eri yksiköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä vastaa taloudenhoidosta, tietohallinnosta, ICT-palveluista, viestinnästä ja vaaleista.

Hallinto- ja talousosasto ohjaa kuntakonsernin talous- ja toimintasuunnittelua sekä konsernitilinpäätöksen valmistumista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Henkilöstön vaihtuvuus vähensi hallinnon henkilöstöresurssia vuonna 2023. Hallinnon pitkäaikainen työntekijä eläköityi alkuvuodesta. Tilalle rekrytoitavan hallintopalvelusihteerin toimen hakuaikaa jatkettiin kaksi kertaa hakijoiden puuttumisen vuoksi. Toimeen valittu aloitti tehtävässään 23.8.2023. Hallintojohtaja hoiti sivistysjohtajan tehtäviä 22.8.2023 saakka.

Kunnanjohtajan tehtävää hoidettiin väliaikaisjärjestelyin 27.4.-8.8.2023 välisen ajan. Uusi kunnanjohtaja aloitti virassaan 9.8.2023.

Hallinnossa on henkilöstövajeesta huolimatta saatu hoidettua keskeiset asiakokonaisuudet.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kunnan palvelujen digitalisaatioasteen nostaminen.	Asiointipalvelujen digipalveluasteen kasvattaminen: Lähtö 0.5, Toteuma 0.5, Tavoite 1.0	Hallintojohtaja	
Arviointi	Digipalveluasteen kasvattaminen on riippuvainen nettiuudistuksesta.		
Työntekijöiden tavoitettavuus ja kunnanviraston aukioloajat palvelevat kuntalaisia	Virastotalo suljettuna arkipäivisin: Lähtö 30.0, Toteuma 9.0, Tavoite 10.0	Hallintojohtaja	Sijaisuusjärjestelyt lomien aikana, lomien porrastus
Arviointi	Virastotalo oli suljettuna yhteensä 9 päivänä. Heinäkuussa 2023 virastotalo palveli ajanvarauksella arkipäivisin.		

1. Hyvinvointi

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa: Toteuma 100.0, Tavoite 1.0 Sairaspoissaolot työpäivää/henkilö: Lähtö 13.3, Toteuma 18.3, Tavoite 11.0 Kehityskeskustelut käyty (%/henkilöstö): Lähtö 50.0, Toteuma 90.0, Tavoite 100.0	Hallintojohtaja	Työhyvinvointikyselyn laatiminen
Arviointi	Työhyvinvointikyselyt käyty läpi henkilöstön kanssa maaliskuussa 2023. Kehityskeskusteluja käymättä hallinnossa ja infrastruktuurin toimialalla. Sairauspäivien toteuma on ilmoitettu kalenteripäivissä. Vuoden 2022 sairauspoissaolojen määrä oli 25,5 kpv/htv.		

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Varautumis- ja valmiussuunnitelmien päivittäminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden aloittaminen mm. hankintojen toteuttaminen ja yhteistyön toimivuuden varmistaminen poikkeusoloissa.	Varautumiseen liittyvät suunnitelmat ajan tasalla: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	Kunnanjohtaja, Toimialajohtajat, Toimialavastaavat, Kunnanhallitus	Suunnitelmien päivitys tehdään ostopalveluna
Arviointi	Valmius- ja varautumissuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 27.6.2023.		

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Hankintaprosessien parantaminen	Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	Hallintojohtaja	Hankintaohjeen päivitys Tarjouskilpailujen sisäinen ohjeistus kuntakonseritasolla.
Arviointi	Hankintaohje päivitetty ja hyväksytty kunnanhallituksessa 21.2.2023 § 52.		

Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet kanavat

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään aktiivisella	Verkkosivujen uutisten määrä: Lähtö 35.0, Toteuma 180.0, Tavoite 55.0	Hallintojohtaja	Ajankohtaisista asioista ja päätöksistä viestitään aktiivisesti. Kunnan verkkosivuilla oleva tieto

toiminnalla.

on ajantasaista ja kattavaa.

Arviointi	Tiedottaminen on ollut aktiivista.		
Osallistumisen vahvistaminen	Tietokoneet ja CaseM käytössä luottamushenkilöillä kpl: Lähtö 18.0, Toteuma 18.0, Tavoite 27.0	Hallintojohtaja	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus
Arviointi	Valtuutetuilla, kunnanhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, sekä lautakuntien jäsenillä on koneet käytössä. Tarvittava käyttökoulutus on järjestetty.		

Yleinen saavutettavuuden parantaminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Viestinnän kehittäminen		Hallintojohtaja	Kunnan verkkosivut uusitaan Sisältöä tuotetaan aktiivisemmin
Arviointi	Kunnan verkkosivujen uudistus siirtyy vuoteen 2024.		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset	11	9,9	13,5
Määräaikaiset	1	0,5	2,8
Yhteensä	12	10,4	16,3

Toiminnan talous

Talousarvioon varattu toimintakate alittui toteutumattoman verkkosivu-uudistuksen vuoksi. Lisäksi työajankäytön seurantaan liittyvät kustannukset siirtyivät osittain vuodelle 2024.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	105		105	100	- 5	95 %	117
Myyntituotot	93		93	74	- 19	80 %	101
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset	7		7	14	7	196 %	5
Muut toimintatuotot	5		5	12	7	244 %	10
TOIMINTAKULUT	- 1 309		- 1 309	- 1 255	54	96 %	- 1 469
Henkilöstökulut	- 643		- 643	- 653	- 11	102 %	- 747
Palvelujen ostot	- 596		- 596	- 518	78	87 %	- 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 35		- 35	- 32	2	93 %	- 196
Avustukset				- 4	- 4	0 %	
Muut toimintakulut	- 35		- 35	- 47	- 12	135 %	- 80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 204		- 1 204	- 1 155	49	96 %	- 1 352

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu

+ tulojen yltys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen yltys

Ympäristöterveydenhuolto

Toimialan tehtävät

Enontekiön alueen ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkäripalveluista sekä eläinsuojelusta vastaa Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuolto. Sen toiminta-alue on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii 6 eläinlääkärinä ja 3 terveystarkastajaa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen Arktisen Lapin kuntien (Sodankylä, Inari, Muonio, Enontekiö ja Utsjoki) ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristöjaostossa on 7 jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista, yksi jäsen Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Arjen turvallisuudesta huolehtiminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Enontekiön maksuosuudesta huolehtiminen		Hallintojohtaja	
Arviointi	Toteutunut.		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Määräaikaiset			0,4
Yhteensä	0	0	0,4

Toiminnan talous

Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet 179 600 euroa ylittivät talousarvioon varatun 163 000 euroa eli ylitys oli 16 600 euroa.

Lapin hyvinvointialue osti Enontekiön kunnalta kuntouttavan työtoiminnan palvelua 1.1.-31.3.2023. Toimialalle kertynyt 0,4 henkilötyövuotta ovat ko. palvelussa työskennelleen työntekijän osuus. Kuntouttavan työtoiminnan kulut on laskutettu 100 % Lapin hyvinvointialueelta.

Toimialalle jäi katettavaksi 35 000 euroa kuluja, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Tästä summasta valtaosa, 21 000 euroa, oli Lapin hyvinvointialueen Lapin kunnilta perimä koronasta johtuvaa kertaerä. Lisäksi kustannuspaikalle kirjattiin sosiaali- ja terveystoimintaan kuuluneita kuluja, jotka kunnan tuli maksaa.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT				16	16	0 %	289
Myyntituotot				17	17	0 %	
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset						0 %	289
Muut toimintatuotot						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 163		- 163	- 230	- 67	141 %	- 3 163
Henkilöstökulut				- 15	- 15	0 %	- 99
Palvelujen ostot	- 163		- 163	- 185	- 22	114 %	- 3 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				- 1	- 1	0 %	
Avustukset						0 %	
Muut toimintakulut				- 29	- 29	0 %	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 163		- 163	- 214	- 51	131 %	- 2 874

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimialan tehtävät

Ateriapalveluiden keskeisin tehtävä on järjestää ateriapalvelut opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Puhtauspalvelut järjestetään siten, että kunnan toimipaikoissa säilyy tietty puhtaustaso.

1.1.- 31.12.2023 ajan Enontekiön kunta on tuottanut ateriapalveluja Lapin hyvinvointialueelle palvelusopimuksen mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 19.9.2023, että kunta ei yhtiöitä ateria- ja puhtauspalveluja. Kunta tuottaa jatkossa itse tarvitsemansa ateria- ja puhtauspalvelut.

Lapin hyvinvointialueen ja kunnan kanssa on tehty sopimus, millä ateriapalveluja tuotetaan hyvinvointialueelle 30.6.2024 saakka kunnan toimesta. Lapin hyvinvointialue kilpailuttaa palvelut kevään 2024 aikana.

Ateria- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2024 hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
Turvataan ateriapalveluiden saatavuus Enontekiöllä hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.	Enontekiön sote-aterioista valmistettu Enontekiöllä %: Lähtö 100.0, Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö	
Arviointi	Hyvinvointialueen kanssa on tehty yhteistyötä palvelusopimuksen mukaisesti ruokapalveluissa.		

Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
1.1 Terveellinen ja maistuva ravitsemus kaikille ikäryhmille. 1.2 Puhtauspalvelut kunnan eri toimipisteissä	Toteutuvat ruokailut: Lähtö 100.0, Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	Ruokatuotantoa rakennetaan ikäryhmille sopivaksi.
Arviointi	Ruokapalveluja on tuotettu eri ikäryhmille varhaiskasvatukseen, kouluille sekä hyvinvointialueelle Enontekiön kunnan alueella.		

Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
2.1 Lähiruoan suosiminen hankinnoissa	Lähiruoan osuus elintarvikehankinnoissa %: Lähtö 20.0, Toteuma 16.0, Tavoite 25.0	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	
Arviointi	Lähiruoan käytössä ei ole ylletty tavoitteeseen 25 %. Elintarvikkeiden hinnat ovat kohonneet v. 2023 aikana. Pääasialliset lähialueelta saadut elintarvikkeet ovat olleet poronliha, järvikala ja leipä.		

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite	Mittarit	Vastuu	Toimenpiteet
3.1 Työhyvinvointi kaikissa työpisteissä	Yhteiset palaverit: Lähtö 10.0, Toteuma 6.0, Tavoite 10.0 Ruoka- ja puhtauspalvelualojen koulutukset: Lähtö 5.0, Toteuma 4.0, Tavoite 5.0	Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö	
Arviointi	Työpisteiden yhteisiä palaverreja on pidetty 6 kpl vuoden aikana. Työpisteiden sisäisiä palaverreja tai yhteydenpitoa on tehty viikoittain. Aloille soveltuvia lyhytkoulutuksia on ollut 4 kpl. Koulutustarjonta on ollut vähäistä. Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa maaliskuun loppuun mennessä.		

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuotta	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset	6	5,5	5,5
Määräaikaiset	1	0,8	1,3
Yhteensä	7	6,3	6,8

Toiminnan talous

Toiminnan tuotot ovat olleet talousarviota suuremmat. Hyvinvointialueen aloittaessa toiminnan, ruokapalveluja on toimitettu hyvinvointialueen ja kunnan palvelusopimuksen mukaan Luppokodille, kotihoitoon ja toimintakeskukseen. Ateriamäärät ovat olleet arvioitua isommat, minkä kautta tuotto on myös suurempi.

1000 €	TA2023 Alkuper.	TA2023 Muutos	TA2023 Muutettu	TP2023	* Poik. €	* Tot. %	TP2022
TOIMINTATUOTOT	183		183	222	39	121 %	55
Myyntituotot	182		182	220	38	121 %	54
Maksutuotot						0 %	
Tuet ja avustukset	1		1	3	2	249 %	1
Muut toimintatuotot						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 481		- 481	- 445	35	93 %	- 424
Henkilöstökulut	- 259		- 259	- 233	26	90 %	- 212
Palvelujen ostot	- 32		- 32	- 37	- 5	116 %	- 36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 188		- 188	- 174	14	92 %	- 162
Avustukset						0 %	
Muut toimintakulut	- 2		- 2	- 1		77 %	- 14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 298		- 298	- 223	75	75 %	- 369

* Toteuma 2023 - TA 2023 muutettu

+ tulojen yltys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys