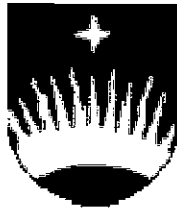


*Kunnanhallitus 8.12.2015 § 180 luke
Valtuusto 18.12.2015 § 65 luke*



**UTSJOEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE
2016**

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

YLEINEN OSA

Perustietoja kunnasta

Väestö (31.12.)

	2010	2011	2012	2013	2014
Asukkaita	1297	1294	1285	1279	1260

Vuodesta 2010 kunnan väkiluku on vähentynyt 37 henkilöllä. Väkiluvun arvioidaan olevan n. 1268 vuoden 2015 lopussa.

Saamelaisia	1999	2003	21.10.2007	21.1.2008	7.2.2012
	987	821	806	809	768

Ikärakenne 31.12.2014

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 6 vuotta	80	42	38
7 – 19 vuotta	151	92	59
20 - 64 vuotta	694	381	313
65 – 84 vuotta	297	155	142
yli 85	38	16	22
Yhteensä	1279	686	574

Työvoima

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhte
2004	660	548	112	1,49
2005	646	550	96	1,67
2006	646	560	86	1,63
2007	570	505	65	1,64
2008	603	540	63	1,45
2009	597	534	63	1,44
2010	566	502	64	1,58
2011	566	513	53	1,52
2012	556	502	54	1,56
2013	519	456	63	1,80
2014	556	483	73	

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vähentynyt vuodesta 2004 lähtien 104 henkilöllä. Huoltosuhte on 2009 lähtien hieman noussut. Huoltosuhte (elatussuhte) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta (alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti.

Utsjoen kunta on Euroopan yhteisön pohjoisin kunta. Kunnassa on vahva saamelainen identiteetti ja saamelaisen alkuperäiskansan omaa kieltä, saamea, käytetään myös kunnan toisena virkakielenä.

Saamelaisuus merkitsee Utsjoen kunnassa vahvaa peruselinkeinojen asemaa. Kunnassa poro – ja muilla luontaiselinkeinoilla, joiden kehittämistä kunta osaltaan pyrkii edistämään, on erityisen vahva elinkeinollinen ja kulttuurinen merkitys. Kunta tunnustaa saamelaisten elinkeinojen sekä saamen kielen ja kulttuurin merkityksen ja edistää ja tukee niitä toiminnassaan pyrkien siihen, että saamelaisten perustuslaissa turvatut oikeudet kunnassa toteutuvat. Edellä mainittu painotus näkyy erityisesti hyväksytyssä elinkeinostrategiassa, ja huomioidaan kuntastrategiatyössä.

Kunta tukee panostuksin perinteisten elinkeinojen, rajakaupan, matkailun, Barents osaamisen sekä sähköisten palveluiden kehittämistä.

Kunnan hankeohjelma ohjelmakaudelle 2014 - 2020 tukee elinkeinostrategian toteuttamista. Lisäksi kunnan investointiohjelmaan on varattu merkittävät panostukset hankeohjelmakauden 2014 - 2020 hankeohjelman toteuttamiseen.

Kunnan talous

Kunnan kokonaismenot (ilman poistoja):

Vuosi	Määrä(1000€)	Menot €/asukas
2008	11.488	8.690
2009	12.574	9.657
2010	11.819	9.113
2011	13.760	10.630
2012	13.727	10.682
2013	15.330	11.986
2014	15.459	12.269
2015	16.499 (ta)	13.094
2016	16.439 (ta)	13.046
2017	15.465 (ts)	12.273
2018	15.734 (ts)	12.487

Kokonaismenoihin on laskettu toimintamenot, tuloslaskelmamenot, investointimenot sekä lainojen lyhennykset.

Vuosi	Toimintamenot		Menot €/asukas	Toimintakate Määrä (1.000 €)
	Määrä (1.000 €)	Muutos edell. vuodesta %		
2008	10.212	+6,67	7.725	7.667
2009	11.363	+11,27	8.727	8.433
2010	11.578	+1,89	8.934	8.259
2011	12.542	+8,33	9.693	9.102
2012	13.273	+5,83	10.345	9.587
2013	13.429	+1,18	10.499	9.761
2014	12.925	-3,75	10.257	9.627

2015	13.966 (ta)	+8,05	11.084	10.358
2016	14.481 (ta)	+3,68	11.492	10.758
2017	14.686 (ts)	+1,42	11.655	10.957
2018	14.979 (ts)	+1,99	11.888	11.176

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2014-2018 (ilman poistoja)

Hallintokunta	Nettomenot		1000 €		
	2014	2015	2016	2017	2018
Yleishallinto	619	675	695	709	723
Sivistysltk	2.445	2.479	3.320	3.382	3.450
Tekninen ltk	534	420	364	373	381
Elinkeinltk	222	289	295	287	292
Perusturvaltk	5.807	6.496	6.084	6.206	6.330

Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2016 ovat sivistystoimissa sekä sosiaali- ja terveystoimissa, yhteensä 9.404 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 10.758 t €. Menojen yhteismäärä on 87,4 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2016 veroprosentin 20,75 prosentissa. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu myös 20,75 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
2008	3.466	86
2009	3.320	60
2010	3.467	81
2011	3.400	111
2012	3.678	81
2013	3.748	95
2014	3.762	113
2015	3.750 (ta)	95
2016	3.660 (ta)	105

Kiinteistöveron tuotto on talousarviossa 2016 laskettu valtuuston päättämien prosenttien pohjalta 595.000 €.

Valtionosuudet käyttötalouteen:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2008	4.221	3.193
2009	4.676	3.591
2010	5.598	4.316
2011	5.968	4.611
2012	6.569	5.112
2013	6.729	5.261
2014	6.781	5.381
2015	6.820 (ta)	5.412
2016	7.145 (ta)	5.670

Sivistystoimen saamenkielisen opetuksen valtionosuus on vuodesta 2005 lähtien siirretty käyttötalouden puolella.

Sivistystoimen valtionavustus:

	yleinen	saame	pal./lisäys	jäännös
2008	703	521	29	1.253
2009	987	677	-110	1.554
2010		688		
2011		702		
2012		702		
2013		825		
2014		840		
2015 (ta)		840		
2016 (ta)		887		

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2016	- 930
2017	- 216
2018	- 397

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2016-2018 ilman lainanottoa alijäämäisiä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettomenojen rahoitus sekä lainojen lyhennykset vaativat maksuvalmiuden ylläpitämiseksi lainoitusta, kun kassavarat ovat alijäämäiset.

Lainakanta, vuosille 2017-2018 uutta lainanottoa ei ole huomioitu:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2008	4.995	3.779
2009	4.813	3.697
2010	5.037	3.884
2011	3.774	2.910
2012	3.318	2.582
2013	3.801	2.972
2014	3.827	3.037
2015 (ta)	4.281	3.397
2016 (ta)	4.788	3.800
2017 (ts)	4.208	3.339
2018 (ts)	3.628	2.879

Kunnanhallituksen toiminnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena

Kunnanjohtajan johdanto

Tulevan vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohta oli, että menokasvu ei ylitä yleistä palkka- ja kustannustason nousua, kuitenkin huomioiden valtuuston kuluneen vuoden aikana tekemät toimintojen muutoksia koskevat päätökset sekä tehtyjen investointipäätösten vaikutukset. Muun muassa sivistystoimen johtosäännön uudistaminen aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Talousarvion valmistelutyö aloitettiin johtoryhmässä ja hallintokunnille annettiin suoraan ohjeet laskea henkilöstömenojen muutokset. Raami esiteltiin kunnanhallitukselle ja valtuustolle 12.11.2015.

Kunnan tulovero ja yhteisövero pysyvät tulevana vuotena nykyisellä tasolla, yleinen kiinteistövero on 1,20 %, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,50 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 1,50 %. Talousarviota laadittaessa on arvioitu, että verotulot kasvavat jonkin verran. Arviot verotuottojen osalta ovat seuraavat: tulovero 3.660 000, yhteisövero 105.000 ja kiinteistövero 595.000 euroa.

Talousarvion mukaan nettolainan lisäys vuodelle 2016 on 506.893 euroa. Utsjoen kunnan tämän hetkinen lainamäärä on 4.280.999 euroa, 3.398 euroa / asukas. Lainoja lyhennetään vuosittain n. 600 000 euroa.

Investointimenot ovat vielä vuonna 2016 melko suuret, johtuen jo aikaisemmin tehdyistä investointipäätöksistä, mm. Karigasniemen monitoimikeskuksen rakentaminen.

Yleisen valtion taloudentilanteen heikkeneminen ei voi olla heijastumatta myös kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Pelkona on, että verotulojen kertyminen heikkenee lähitulevaisuudessa. Kunnan kaikissa toiminnoissa onkin pyrittävä huomioimaan vahvistetun elinkeinostrategian mukaiset päätavoitteet eli yritysten toimintaedellytyksien parantaminen sekä uuden yrityskannan saaminen kuntaan ja sitä kautta työpaikkojen lisääntyminen. Vaikuttavuutta lisätään vahvistamalla olemassa olevia elinkeinoja ja monipuolistamalla niihin liittyvää elinkeinorakennetta.

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Siihen saakka noudatetaan vanhan lain vastaavia säännöksiä. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa seuraavan vaalikauden alusta. Monet säännöksistä edellyttävät kuitenkin valmistautumista muutoksiin jo ennen voimaantuloa. Vuoden 2016 aikana kunnan tulee laatia ja uusia lain edellyttämällä tavalla mm. hallintosääntö, viestintäohje, kuntastrategia ja johtajasopimus. Kaikkia kunnan toimintoja ja mm. päätöksenteon valmistelua tulee kehittää niin, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.

Toinen merkittävä kunnan toiminnoissa huomioon otettava uudistus on sote-uudistus. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy itsehallintoalueille 1.1.2019 lukien. Hallituksen linjausten mukaan maanhan tulee 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti ja kolme yhdessä

toisen itsehallintoalueen kanssa. Lappi muodostaa jatkossa yhden itsehallintoalueen. Utsjoen kunnan tulee seuraavan vuoden aikana olla aktiivisesti mukana maakuntamme sote-suunnittelutyössä ja erityisesti valvoa sitä, että asukkaittemme sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut, myös saamenkieliset lähipalvelut, turvataan uuden lain voimaantultua. Utsjoen kunta korostaa valtakunnan rajan ylittävää yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä Norjan valtion kanssa. Uudistus tulee merkitsemään suuria muutoksia kunnan talouteen ja henkilöstörakenteeseen.

Kunnille jää edelleenkin vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellaan.

Tulevan vuoden yksi tärkeä tavoite olisi löytää poliittisesti ja taloudellisesti hyväksyttävä malli ratkaista Utsjoen kunnan asuntotuotantoon liittyvät ongelmat.

Ylikunnallinen yhteistyö

Ylikunnallinen yhteistyö toteutuu jo vakiintuneeseen toimintaan, johon ei ole suunnittelukaudella tulossa suuria muutoksia.

Utsjoen, Sodankylän ja Inarin kunnat muodostavat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtävänä on ollut hoitaa alueyhteistyötä sekä edunvalvontaa siten, että siitä on hyötyä kaikille jäsenkunnille. Kuntien maksuosuus vuodelta 2015 kuntayhtymään on 1,00 €/as.

Utsjoen kunnan ja Inarin kunnan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimintaan ollaan tyytyväisiä. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1. päivänä tammikuuta 2013. Maaseutuhallinnon palvelut on järjestetty yhteistyössä Inarin kunnan kanssa vuodesta 2012.

Utsjoen kunnan ympäristöterveydenhuolto on hoidettu vuodesta 2008 alkaen Inarin kunnan kanssa isäntäkuntamallin mukaisesti.

Valtakunnan rajan ylittävän yhteistyön kehittämisen suuri merkitys, erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla norjalaisten naapurikuntien kanssa korostuu sote-valmistelun edetessä. Sote-uudistukseen liittyvässä maakunnallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa Utsjoen kunta pitää tärkeänä, että lähipalveluita voidaan hankkia valtakunnan rajat ylittäen Norjasta.

Tanan kunnan kanssa on jatkettu edelleen kouluyhteistyötä. Utsjokisuun koulun ja Sirman koulun välillä on säännöllinen yhteistyö. Lisäksi päiväkodit tekevät yhteistyötä.

Tekninen toimi

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan infrastruktuurin toimivuudesta, turvallisesta ja terveellisestä asuinympäristöstä ja kiinteistönhoidon tehtävistä.

Tekninen lautakunta toimii rakennuslautakuntana ja tielautakuntana. Lautakunta vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä kuten rakennusvalvonnasta ja kaavoituksen toteuttamisesta.

Vuoden 2016 aikana keskeisimmät investoinnit on lueteltu alla. Kaikkia toimenpiteitä ei saada valmiiksi vuoden aikana, vaan ne jatkuvat seuraavina vuosina.

1. Karigasniemen monitoimikeskuksen rakentaminen valmistuu 5/2016.
Pihatyöt 7/2016.

2. Utsjoen osayleiskaavan ja Utsjoen kirkonkylän asemakaavan kaavoitustyöt jatkuvat
3. Karigasniemen koulukeskuksen, päiväkotijärjestelmien ja hallirakennuksen sekä terveystalon lämmitysjärjestelmien muuttaminen maalämmölle valmistuu 12/2015. Viimeistelytyöt (kaivantojen siistiminen) 2016 kesällä.
4. Utsjoen koulukeskuksen ja tk:n lämmityskeskusten suunnittelu
5. Karigasniemen koulun liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon
6. Päiväkotien piha-alueiden kunnostus ja aitojen uusiminen
7. Utsjokisuun koulun liittymäsuunnittelu

Sosiaali- ja terveystoimi

Perusturvalautakunta vastaa sosiaali- ja terveystoimien lakisääteisistä palvelutoiminnan tuottamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden soite-uudistukseen liittyvät lainsäädäntö on otettava huomioon kunnan organisaatiossa vuosina 2016–2018. Sosiaali- ja terveystoimissa on tukitoimintoja, jotka jäävät kunnan vastuulle ja joiden järjestäminen on suunniteltava ja toteutettava viimeistään vuonna 2018.

Ammattitaitoisen vakinaisen henkilöstön ja erityisesti saamenkielentaitoisen henkilökunnan rekrytointiin panostetaan erityisesti. Saamenkielisten palveluiden saatavuutta parannetaan yhteistyössä saamelaiskäräjien sekä Suomen ja Norjan palvelutuottajien kanssa.

Hallintokunnan erityisenä haasteena on ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin vastaaminen ja palvelurakenteen muuttaminen laitospalveluista asumispalveluiden suuntaan. Hoito- ja vanhustyön johtamista selkeytetään, tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimien integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lasten päivähoito siirtyy vuoden 2016 alusta sivistystoimeen.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoidon valmistellaan yhdistettäväksi yhdeksi toimivaksi yksiköksi 2016 aikana.

Ensihoito siirtyy 1.1.2016 alkaen LSHP:n toiminnaksi, jolloin Utsjoella on hoitotason yksikkö.

Keittiö- ja siivouspalvelujen organisaation uudistus valmistellaan siten, että muutos astuu voimaan vuoden 2018 alussa.

Työterveyshuolto järjestetään lain vaatimalla tasolla yksityisellä palvelutuottajalla terveydenhuollon sopimuksessa MedInarin kanssa Utsjoen kunnan henkilöstölle. Yrittäjille kunnan velvollisuus järjestää työterveyshuolto järjestetään myös MedInarin kautta.

Sivistyslautakunta

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille opetuspalveluja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vapaa-aikapalveluja resurssien mukaan niin saamen- kuin suomen kielellä. Tavoitteena on säilyttää olemassa oleva peruskouluverkosto ja taata riittävät opetusresurssit laadukkaaseen esi-, perus- ja lukio-opetukseen. Tavoitteena on myös säilyttää nykyiset kirjasto-, kulttuuri- ja elokuvapalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kansalaisopiston opetus.

Utsjoen saamelaislukio on ainoa toisen asteen oppilaitos kunnassa. Lukion tavoitteena on taata paikkakunnan nuorille mahdollisuus käydä kotoa käsin lukiota ja tarjota heille riittävät eväät jatko-opintoihin. Lukio tarjoaa myös paikkakunnan aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja.

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat yrityspalvelut aloitteleville ja jo toiminnassa oleville alueen yrityksille, maaseutuhallinnonpalvelut, hankepalvelut sekä raja-alueyhteistyöpalvelut. Lisäksi elinkeinotoimi hoitaa Utsjoen yhteispalvelua. Elinkeinotoimessa työskentelee virkasuhteessa kehittämispäällikkö (hankepalvelut ja raja-alueyhteistyöpalvelut) sekä elinkeinosihteeri/palveluneuvoja (yhteispalvelu ml. yritys- ja matkailuneuvonta sekä maaseutuasiat). Lisäksi elinkeinotoimen hankkeissa työskentelee hankehenkilöstöä määräaikaissa työsuhteissa. Uutena tehtävänä on Ailegas-keskuksen toiminnan koordinoiminen, jota hoitaa hankesihteeri.

Elinkeinotoimi (5000): Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat hallintokunnan toiminnan suunnittelu ja toteuttamisen järjestäminen, yritysten toimintaedellytysten edistäminen, elinkeinojen kehittämishankkeet sekä raja-alueyhteistyön kehittäminen elinkeinotoiminnan osalta. Elinkeinotoimen toimintaa ohjaavat elinkeinostrategia 2015–2020 ja sitä tarkentavat toimintasuunnitelma ja hankeohjelma. Vuonna 2016 pääpainopiste on Ailegas-keskuksen toiminnan kehittämisessä, yritystoiminnan aktivoimisessa sekä talvimatkailun kehittämisessä.

Maaseutuhallinto (5020): Inarin ja Utsjoen kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Vuoden 2016 alusta alkaen Inarin kunta hoitaa kaikki maaseutuhallinnon tehtävät lukuun ottamatta petovahinkotarkastuksia ja yleisneuvontaa: Utsjoen kunnan yhteispalvelussa otetaan edelleen vastaan maaseutuhallintoon kuuluvia lomakkeita ja hakemuksia sekä annetaan virka-apua mm. lausuntoihin liittyen. Utsjoen kunnan maaseutuviranomaisena toimii ensisijaisesti elinkeinosihteeri ja tarvittaessa kehittämispäällikkö.

Yhteispalvelu (5200): Vuoden 2016 aikana Utsjoen kunnalla on toistaiseksi voimassa olevat yhteispalvelusopimukset Poliisin, Kelan, TE-toimiston ja Maistraatin kanssa. Utsjoen kunnan osalta yhteispalvelupisteessä tarjottavia palveluja ovat ensivaiheen yritysneuvonta ja ohjaus seudullisten yrityspalveluiden käyttämiseen. Yhteispalvelupisteen toiminnasta vastaa elinkeinosihteeri ja palvelua annetaan saamen, suomen ja tarvittaessa englannin kielillä. Yhteispalvelu on auki maanantai – keskiviikko klo 9:00–11:00 ja 12:00–15:00.

Matkailuneuvonta (5300): Utsjoen kirkonkylän, Karigasniemen ja Nuorgamin kesäaikainen matkailuneuvonta järjestetään yhdessä Metsähallituksen ja

kyläyhdistysten kanssa. Muina aikoina tapahtuva matkailuneuvonta toteutetaan www.saamivillage.fi sivuston ja sosiaalisen median (Facebook) avulla, osittain ostopalveluna. Käytännössä tämä tarkoittaa ajankohtaisista asioista tiedottamista. Vuonna 2016 päivitetään matkailusivustot sekä edistetään yhteismarkkinoinnin ja toimintaympäristön kehittämisen ratkaisuja.

Áilegas-keskus (5005): Elinkeinotoimi koordinoi Áilegas-keskuksen toimintaa sekä aktivoi toimintasuunnitelman 2015–2017 mukaisesti siellä tapahtuvaa toimintaa. Pääpaino on yhteistyöverkoston rakentamisessa, uusien toimijoiden aktivoimisessa, tilojen markkinoimisessa sekä hankkeiden välisen yhteistyön toteuttamisessa.

Elinkeinotoimen hankeohjelma

Utsjoen kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat voimassaolevaa Utsjoen kehittämissuunnitelmaa, elinkeinostrategiaa sekä hankeohjelmaa.

Vuonna 2016 elinkeinotoimi varautuu toteuttamaan seuraavat hankkeet:

- Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen – hanke (KP 6091), jonka tavoitteena on vahvistaa Utsjoen kuntaa laadukkaiden saamenkielisten palveluiden tarjoajana, lisätä työntekijöiden saamen kielen ja kulttuurin osaamista ja parantaa työhyvinvointia ja vetovoimaisuutta työnantajana.
- VirtuaaliÁilegas hanke (KP 6093), jonka tavoitteena on osaamista ja osaamisen kehittämisen laitekantaa parantamalla luoda edellytyksiä kieli-, käsityö- ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen Utsjoella. Hankkeessa järjestetään toimialakohtaista ja yrittäjyyden työpajoja mm. seuraaville kohderyhmille: kieliammatillaiset, käsityön tekijät, kulttuurialan toimijat, matkailuyritykset, peliohjelmoinnin harrastajat ja yrittäjät.
- Talvimatkailuhanke 'Utsjoki maailmalle': valmistellaan aluemarkkinointiin ja brändimuotoiluun liittyvä hanke. Käynnistetään, mikäli rahoitus saadaan.

Vuonna 2016 elinkeinotoimi varautuu osallistumaan seuraaviin hankkeisiin:

- Cuojat Juoigga Livduu Leud'de! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus. Hankkeen päätoteuttaja on Saamelaisalueen koulutuskeskus
- Pohjois Lapin Leader ry:n toiminta
- House of Laplandin toiminta

Vaalit

Vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja.

Hallinto

Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihe, postitus, kopiointi, asiakaspalvelu, arkistointi, tietoverkon ylläpito sekä muut ict-palvelut. Keskushallinto valmistelee ja panee toimeen kunnanvaltuuston ja –hallituksen päätökset. Hallinnon kustannuksissa ovat mukana tarkastustoimen, tulkkipalveluiden ja henkilöstöpalveluiden menot, valtiolle korvattavat verotuskustannukset, yhteistoimintamenot Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymälle, Suomen kuntaliitolle ja Lapin liitolle sekä vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuvat menot. Henkilöstöpalveluiden kustannuksiin sisältyvät mm. kunnan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset. Hallinnon kustannuksissa ovat myös ostopalveluna

hankittavat ict-tukipalvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinnon menot. Keskushallinto avustaa hallintokuntia niille kuuluvissa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä sekä yleisten tietokone-ohjelmistojen käytössä.

Talousarvion rakenne ja sitovuustaso

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan sekä taloussuunnitelmassa että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.

1. Käyttötalousosa

Käyttötalousosa rakentuu tuloslaskelman muotoon, jossa toimielimittäin ja tehtäväalueittain määritellään kunnan toiminta. Talousarvion ja taloussuunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa **toiminnalliset tavoitteet** ja osoittaa tavoitteiden edellyttämät **määrärahat ja tuloarviot** toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

2. Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmanmukaisiin poistoihin.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

3. Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Talousarvion ja -suunnitelman liitteeksi tehdään neljää vuotta koskeva investointisuunnitelma, josta ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kolme seuraavaa vuotta suunnitelmavuosia.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan 5.000 euroa tai sen yli maksavat hankkeet ja hankinnat.

Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin.

4. Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä.

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

Käyttötalousosa tehtävä/tulosalueittain

Tuloslaskelmaosa

Rahoitusosa

Investointiosa

Liitteet:

1. Perusturvalautakunnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet
2. Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion perusteluosa
3. Taulukko täytetyistä viroista ja toimista toimialoittain
4. Hankeohjelma vuodelle 2016
5. Investointiohjelma vuosille 2016 – 2019
6. Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
105 VAALIT						
2.400-*	Tulot yht.	2.400-	0	100,0-	0	0
3.234 *	Menot yht.	5.500	0	100,0-	0	0
834	Netto	3.100	0	100,0-	0	0
384 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
115 TARKASTUSTOIMI						
8.535 *	Menot yht.	10.500	10.500	0,0	10.710	10.923
8.535	Netto	10.500	10.500	0,0	10.710	10.923
126 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
120 YLEISHALLINTO						
36.324-*	Tulot yht.	52.600-	55.000-	4,6	55.898-	57.010-
645.462 *	Menot yht.	714.000	739.500	3,6	754.291	769.374
609.137	Netto	661.400	684.500	3,5	698.393	712.364
95.207 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
279.721-*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
200 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
114.318 *	Menot yht.	130.845	125.874	3,8-	128.393	130.960
114.318	Netto	130.845	125.874	3,8-	128.393	130.960
2.019 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
4.253 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
210 PERUSOPETUS						
843.973-*	Tulot yht.	821.500-	866.400-	5,5	883.728-	901.401-
2.441.190 *	Menot yht.	2.472.917	2.605.998	5,4	2.658.117	2.711.275
1.597.218	Netto	1.651.417	1.739.598	5,3	1.774.389	1.809.874
16.315 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
71.776 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
220 KESKIASTEEN OPETUS						
34.416-*	Tulot yht.	38.700-	38.500-	0,5-	39.270-	40.055-
467.642 *	Menot yht.	375.035	429.583	14,5	438.176	446.939
433.226	Netto	336.335	391.083	16,3	398.906	406.884
15.499 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
230 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
58.916-*	Tulot yht.	82.490-	82.570-	0,1	84.222-	85.907-
190.435 *	Menot yht.	250.554	250.386	0,1-	255.393	260.499
131.519	Netto	168.064	167.816	0,1-	171.171	174.592
4.267 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
240 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI						
16.757-*	Tulot yht.	12.210-	12.450-	2,0	12.699-	12.952-
133.545 *	Menot yht.	154.779	158.268	2,3	161.429	164.651
116.788	Netto	142.569	145.818	2,3	148.730	151.699
2.950 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
3.648 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
250 KANSALAI SOPISTO						
1.433-*	Tulot yht.	2.000-	2.000-	0,0	2.040-	2.081-
23.568 *	Menot yht.	40.270	36.595	9,1-	37.327	38.075
22.135	Netto	38.270	34.595	9,6-	35.287	35.994
877 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
260 PÄIVÄHOITO						
0 *	Tulot yht.	0	115.950-	0,0	118.269-	120.634-
0 *	Menot yht.	0	730.746	0,0	745.361	760.257
0	Netto	0	614.796	0,0	627.092	639.623
300 TEKNINEN TOIMI						
10.499-*	Tulot yht.	11.200-	7.200-	35,7-	7.344-	7.491-
256.615 *	Menot yht.	234.950	243.997	3,9	248.878	253.853
246.117	Netto	223.750	236.797	5,8	241.534	246.362
46.326 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
7.257 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
310 RAKENNUSVALVONTA						
25.501-*	Tulot yht.	25.500-	15.000-	41,2-	15.300-	15.606-
114.459 *	Menot yht.	125.534	125.702	0,1	128.215	130.778
88.957	Netto	100.034	110.702	10,7	112.915	115.172

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
3.068 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
320	TILAPALVELU					
931.186-*	Tulot yht.	1.005.000-	1.035.984-	3,1	1.054.664-	1.075.756-
1.007.636 *	Menot yht.	1.021.920	1.042.100	2,0	1.062.943	1.084.197
76.450	Netto	16.920	6.116	63,9-	8.279	8.441
191.773 *	Poistot yht.	490.000	495.000	1,0	495.000	495.000
17.038 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
370	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
378-*	Tulot yht.	0	0	0,0	0	0
1.025-*	Menot yht.	0	0	0,0	0	0
1.403-	Netto	0	0	0,0	0	0
380	JÄTEHUOLTO					
196.497-*	Tulot yht.	218.161-	333.000-	52,6	339.660-	346.453-
320.629 *	Menot yht.	297.457	343.090	15,3	349.951	356.948
124.132	Netto	79.296	10.090	87,3-	10.291	10.495
6.470 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
20.090 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
400	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
250.653-*	Tulot yht.	264.026-	269.770-	2,2	275.166-	280.669-
346.626 *	Menot yht.	388.650	440.214	13,3	449.020	457.995
95.972	Netto	124.624	170.444	36,8	173.854	177.326
5.002 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
9.083 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
410	SOSIAALITOIMI					
952-*	Tulot yht.	0	0	0,0	0	0
109.933 *	Menot yht.	174.845	193.132	10,5	196.994	200.928
108.981	Netto	174.845	193.132	10,5	196.994	200.928
299 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
5.077 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
420	AVOPALVELUT					
121.195-*	Tulot yht.	117.800-	123.800-	5,1	126.276-	128.802-
1.241.725 *	Menot yht.	1.344.118	1.522.136	13,2	1.552.577	1.583.618

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
1.120.530	Netto	1.226.318	1.398.336	14,0	1.426.301	1.454.816
7.195 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
24.066 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	430 PÄIVÄHOITO					
145.416-*	Tulot yht.	139.900-	0	100,0-	0	0
654.713 *	Menot yht.	812.565	0	100,0-	0	0
509.298	Netto	672.665	0	100,0-	0	0
14.204 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	440 TERVEYDENHOITO					
6.262-*	Tulot yht.	10.000-	1.750-	82,5-	1.785-	1.820-
221.719 *	Menot yht.	187.972	188.677	0,4	192.450	196.295
215.457	Netto	177.972	186.927	5,0	190.665	194.475
6.362 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	450 LAITOSHOITO					
164.826-*	Tulot yht.	176.000-	155.000-	11,9-	158.100-	161.261-
980.456 *	Menot yht.	989.752	1.001.697	1,2	1.021.731	1.042.163
815.630	Netto	813.752	846.697	4,0	863.631	880.902
3.568 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
17.571 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	460 PERUSTERVEYDENHUOLTO					
60.807-*	Tulot yht.	68.050-	64.550-	5,1-	65.841-	67.157-
1.296.003 *	Menot yht.	1.409.605	1.346.935	4,4-	1.373.874	1.401.343
1.235.196	Netto	1.341.555	1.282.385	4,4-	1.308.033	1.334.186
47.514 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
24.966 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	470 ERIKOISSAIRAANHOITO					
1.427.423 *	Menot yht.	1.621.000	1.651.000	1,9	1.684.020	1.717.701
1.427.423	Netto	1.621.000	1.651.000	1,9	1.684.020	1.717.701
9.605 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	480 HAMMASHUOLTO					
43.382-*	Tulot yht.	47.000-	46.500-	1,1-	47.430-	48.379-

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
197.881 *	Menot yht.	222.835	227.735	2,2	232.289	236.935
154.499	Netto	175.835	181.235	3,1	184.859	188.556
5.760 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
6.468 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
490 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
48.890 *	Menot yht.	50.600	50.000	1,2-	51.000	52.020
48.890	Netto	50.600	50.000	1,2-	51.000	52.020
358 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
500 ELINKEINO- JA MAASEUTUTOIMI						
28.730-*	Tulot yht.	23.500-	22.600-	3,8-	23.052-	23.513-
210.960 *	Menot yht.	238.500	231.600	2,9-	236.231	240.947
182.230	Netto	215.000	209.000	2,8-	213.179	217.434
5.840 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
600 ELINKEINOTOIMEN PROJEKTIT						
57.444-*	Tulot yht.	138.800-	156.846-	13,0	118.358-	120.725-
97.000 *	Menot yht.	212.800	242.461	13,9	191.808	195.645
39.556	Netto	74.000	85.615	15,7	73.450	74.920
1.722 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
620 SIVISTYSTOIMEN PROJEKTIT						
30.479-*	Tulot yht.	61.500-	149.945-	143,8	140.018-	142.819-
60.696 *	Menot yht.	73.075	250.190	242,4	238.228	242.984
30.217	Netto	11.575	100.245	766,0	98.210	100.165
757 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
640 SOS- JA TERVEYSTOIMEN PROJEKTI						
228.986-*	Tulot yht.	288.894-	168.445-	41,7-	159.456-	162.645-
304.453 *	Menot yht.	405.198	292.825	27,7-	286.324	292.047
75.467	Netto	116.304	124.380	6,9	126.868	129.402
5.358 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
3.297.410-*	Tulot yht.	3.607.231-	3.723.260-	3,2	3.728.576-	3.803.136-

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
12.924.721 *	Menot yht.	13.965.776	14.480.941	3,7	14.685.730	14.979.350
9.627.311	Netto	10.358.545	10.757.681	3,9	10.957.154	11.176.214
430.398 *	Poistot yht.	490.000	495.000	1,0	495.000	495.000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2014		Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
12 KUNNANHALLITUS						
38.724-*	Tulot yht.	55.000-	55.000-	0,0	55.898-	57.010-
657.231 *	Menot yht.	730.000	750.000	2,7	765.001	780.297
618.507	Netto	675.000	695.000	3,0	709.103	723.287
95.207 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
279.211-*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
20 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
955.494-*	Tulot yht.	956.900-	1.117.870-	16,8	1.140.228-	1.163.030-
3.370.698 *	Menot yht.	3.424.400	4.337.450	26,7	4.424.196	4.512.656
2.415.204	Netto	2.467.500	3.219.580	30,5	3.283.968	3.349.626
21.283 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
100.320 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
30 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
1.164.061-*	Tulot yht.	1.259.861-	1.391.184-	10,4	1.416.968-	1.445.306-
1.698.314 *	Menot yht.	1.679.861	1.754.889	4,5	1.789.987	1.825.776
534.253	Netto	420.000	363.705	13,4-	373.019	380.470
244.570 *	Poistot yht.	490.000	0	100,0-	0	0
47.454 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
40 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
793.492-*	Tulot yht.	822.776-	661.370-	19,6-	674.598-	688.088-
6.525.369 *	Menot yht.	7.201.942	6.621.526	8,1-	6.753.955	6.888.998
5.731.877	Netto	6.379.166	5.960.156	6,6-	6.079.357	6.200.910
69.337 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
117.761 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
50 ELINKEINOLAUTAKUNTA						
28.730-*	Tulot yht.	23.500-	22.600-	3,8-	23.052-	23.513-
210.960 *	Menot yht.	238.500	231.600	2,9-	236.231	240.947
182.230	Netto	215.000	209.000	2,8-	213.179	217.434
5.840 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
60 PROJEKTIIT						
316.909-*	Tulot yht.	489.194-	475.236-	2,9-	417.832-	426.189-
462.149 *	Menot yht.	691.073	785.476	13,7	716.360	730.676
145.240	Netto	201.879	310.240	53,7	298.528	304.487

Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
7.837 * Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
3.297.410-* Tulot yht.	3.607.231-	3.723.260-	3,2	3.728.576-	3.803.136-
12.924.721 * Menot yht.	13.965.776	14.480.941	3,7	14.685.730	14.979.350
9.627.311 Netto	10.358.545	10.757.681	3,9	10.957.154	11.176.214
430.398 * Poistot yht.	490.000	0	100,0-	0	0
0 * Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
594.541 *	631.497	737.950	16,9	752.508	767.548
411.300 *	405.400	370.500	8,6-	377.910	385.468
1.347.909 *	1.563.594	1.585.636	1,4	1.550.440	1.581.449
943.660 *	1.006.740	1.029.174	2,2	1.047.718	1.068.671
3.297.410 **	3.607.231	3.723.260	3,2	3.728.576	3.803.136
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4.856.640-*	5.335.901-	5.650.045-	5,9	5.725.036-	5.839.533-
Henkilösivukulut					
1.243.936-*	1.348.866-	1.414.285-	4,8	1.436.343-	1.465.070-
239.798-*	268.755-	288.427-	7,3	289.742-	295.516-
4.458.184-*	4.801.033-	4.882.511-	1,7	4.950.918-	5.049.891-
891.854-*	909.436-	921.843-	1,4	938.851-	957.608-
344.968-*	359.000-	406.500-	13,2	414.630-	422.922-
889.341-*	942.785-	917.330-	2,7-	930.210-	948.810-
12.924.721-***	13.965.776-	14.480.941-	3,7	14.685.730-	14.979.350-
9.627.311-	10.358.545-	10.757.681-	3,9	10.957.154-	11.176.214-
TOIMINTAKATE					
4.418.466 *	4.340.000	4.360.000	0,5	4.360.000	4.360.000
6.781.111 *	6.820.000	7.145.000	4,8	7.145.000	7.145.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
16 *	500	2.250	350,0	2.250	2.250
16.317 *	14.100	13.550	3,9-	13.550	13.550
68.340-*	71.715-	64.650-	9,9-	56.162-	47.345-
2.417-*	1.850-	2.000-	8,1	2.000-	2.000-
1.517.841	742.490	696.469	6,2-	505.484	295.241
VUOSIKATE					
Poistot ja arvonalentumiset					
430.398-*	490.000-	495.000-	1,0	495.000-	495.000-
Satunnaiset erät					
222.324 *	0	0	0,0	0	0
44.121-*	0	0	0,0	0	0
1.265.647	252.490	201.469	20,2-	10.484	199.759-
TILIKAUDEN TULOS					
1.265.647	252.490	201.469	20,2-	10.484	199.759-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					

Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos %	Ts 2017	Ts 2018
RAHOITUSLASKELMA					
KUNNAN TOIMINTA					
Toiminnan rahavirta					
0 ** Vuosikate	742.490-	696.469-	6,2-	505.484-	295.241-
Investointien rahavirta					
0 * Investointimenot	1.863.180	1.398.415	24,9-	141.000	125.000
0 * Rah.os. investointimenoihin	405.695-	265.000-	34,7-	0	12.500-
0 *** Toiminnan ja invest. rahavirta	714.995	436.946	38,9-	364.484-	182.741-
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
0 * Pitkäaik.lainojen lisäys	1.000.000-	1.000.000-	0,0	0	0
0 * Pitkäaik.lainojen vähennys	596.080	493.107	17,3-	580.134	580.134
Muut maksuvalmiuden muutokset					
0 *** Rahoituksen rahavirta	403.920-	506.893-	25,5	580.134	580.134
0 *****RAHAVAROJEN MUUTOS	311.075	69.947-	122,5-	215.650	397.393

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TOIMINNAN MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET SEKÄ SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio

Utsjoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvio on laadittu vuodelle 2016 mahdollisimman realistisesti pitäen lähtökohtana vuoden 2015 talousarviota ja syyskuun lopun talousarvion toteutumaa sekä huomioiden palvelutarpeen muutokset.

Kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarvioraamin vuodelle 2016 ja lähtökohtana on ollut, että kustannukset eivät nousisi vuoden 2015 talousarvion tasosta enempää kuin yleisen palkka- ja kustannustason kasvun verran. Vuoden 2016 kustannustason nousu on laskettu talousarvioon kunnan palkkoihin 0,5 %.

Sosiaali- ja terveystoimen v. 2016 talousarvion toiminta- ja taloussuunnitelma: Peruspalvelut vastaavat kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palvelujen järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämän hallintaa elämän eri vaiheissa. Peruspalvelujen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja valtakunnalliset linjaukset. Peruspalveluiden toiminnalliset muutokset sisältävät ns. rakenteellisia muutoksia.

Tavoitteet

Peruspalvelut vastaavat kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palvelujen järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämän hallintaa elämän eri vaiheissa. Peruspalvelujen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja valtakunnalliset linjaukset. Peruspalveluiden toiminnalliset muutokset sisältävät ns. rakenteellisia muutoksia.

Keskeiset kehittämisalueet

Sosiaali- ja terveystoimen integrointi yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja palvelurakenteen uusiminen erityisesti vanhustyössä jatkuu.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen yhtenäiseksi toiminnaksi vuoden 2016 keväällä.

Saamelaiten palveluita tarjotaan yhteistyössä Saamelaiskäräjien, järjestöjen ja yhdistysten, muiden kuntien sekä Norjan palvelutuottajien kanssa.

400 HALLINTO

Hoitotyönjohtajan palkkaus on varattu vuoden 2016 talousarvioon siten, että 50 % on varattu hallintoon hoitotyönjohtajan kustannuspaikalle ja 50 %

vuodeosaston toimintaan. Talousarvio vuoden aikana hallintoon varatut kustannukset jaetaan todellisen käytön mukaan toimintayksiköihin.

Lapin Sote selvitystyö tulee käyttämään viranhaltijoiden työaikaa selvitystyöhön.

Keittiö

Ruokapalvelu ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden elinkaaren eri vaiheissa.

Keittiöpalveluihin on lisätty määräraha oppisopimuksella otettavalle työntekijälle, jolloin sijaisten käyttöä vuosilomien ja sairauslomien aikana voidaan vähentää.

Laadulliset tavoitteet

1. Ruokalistalla huomioidaan teemapäivät ja paikallisuus

Laadun mittauksen arvioinnissa on koulu- ja päiväkotiruokailussa laatukriteerit ja ravitsemukselliset suositukset, jotka arvioidaan vuosittain. Avopalvelupuolella meitä ohjaavat sairaalaruokasuositukset ja hygieniavaatimukset.

Tunnuslukuja

Keittiön suoritelmäärät ja hinnat 2012-2016				
Vuosi	Koulu, päiväkot	Avopalvelu	Yhteensä	hinta
2012	20567	37908	58475	3,98
2013	22538	42411	64949	3,73
2014	22901	41447	64348	3,80
2015	23185	46020	69205	3,79
2016 arvio	21896	41700	63596	4,22

410 SOSIAALITOIMI

Sosiaalitoimeen kuuluvat lastensuojelu, sosiaalityö ja lastenvalvojan tehtävät.

Jatkossa pääperiaate on, että lapsiperheen palvelutarpeen arviointi tehdään aina sosiaalihuoltolain mukaan, ja jo ensiarvioinnissa nimetään asiakkaalle omatyöntekijä. Ja vain jos esim. lapsen tilanne edellyttää nimenomaisesti lastensuojelulain mukaisia tukitoimia, joita voidaan saada lastensuojelussa, siirtyy hänen asiakkuutensa lastensuojeluun. Tämä sosiaalihuoltolain kohta tulee voimaan 1.1.2016 alkaen. Perheiden ja lasten tukipalvelut tulee järjestää jatkossa siis sosiaalihuoltolain mukaan, myös silloin kun lapsi on ns. erityistä tukea tarvitseva, mutta ei vielä lastensuojelulain tarkoittaman tuen tarpeessa.

Vuoden 2016 alusta Isyyslaki muuttuu siten, että tulevalle isälle tarjotaan mahdollisuus tunnustaa lapsen isyys neuvolassa ennen lapsen syntymää ns. selvissä tapauksissa. Tunnustaminen annetaan henkilökohtaisesti ja tulevan lapsen äidin läsnä ollessa sen kunnan neuvolassa, jossa neuvolapalveluja on annettu. Lapsen äidin hyväksymä tunnustamisasiakirja toimitetaan

lastenvalvojille. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä neuvolassa, isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Laadulliset kehittämistavoitteet:

Lastensuojelun asiakasprosesseja kehitetään. Lapsen näkökulma otetaan huomioon kaikessa sosiaalityössä.

Vahvistetaan sosiaalityön osuutta koulun, neuvolan sekä lasten- ja nuorten psykiatriaan kuuluvissa työprosesseissa.

Sosiaalityön tuki- ja palvelumuotona on otettu käyttöön välitystilipalvelu, jossa asiakkaan rahaliikenne annetaan sosiaalitoimen työntekijän hoidettavaksi.

Välitystilipalvelulla ehkäistään velkaantumista ja autetaan asiakasta jaksottamaan tulojaan koko kuukauden ajalle.

Tunnuslukuja	2012	2013	2014	2015	2016
	T	T	T	A	A
Lapsia ja nuoria lastensuojelun asiakkaina	21	22	15	15	15
Isyys selvitykset	2	2	1	5	5
Sopimukset lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	5	9	1	4	4
Elatussopimukset	4	7	0	3	3

420 AVOPALVELUT

Avopalveluun kuuluvat kotipalvelu, tukipalvelut, tehostettu palveluasuminen, omaishoidontuki, ikäihmisten perhehoito, kehitysvammaisten avo- ja laitospalvelut, asumispalvelut, vammaishuolto, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta.

Kotipalveluun on varattu yksi uusi lähihoitajan työsuhde, jotta voidaan järjestää lapsiperheiden palvelutarve sekä sama työntekijä antaa myös palveluita kotihoidossa kotona asuville vanhuksille ja vammaisille.

Vammaisten asumispalvelut Aspa-kodissa sopimus tulee tarkistaa nykyisen käytännön mukaiseksi.

Sosiaalihuollon avopalvelut kotipalvelun osalta esitetään yhdistettäväksi kotisairaanhoidon kanssa yhtenäiseksi toiminnaksi kotihoidon palveluiksi.

Ikääntyneiden hoiva- ja huolenpitopalvelujen painopisteenä on kotona asumista tukevien kotihoitopalvelujen, omaishoidon, asumispalveluiden ja kotiin vietävien tukipalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Vanhusten ja vammaisten päivätoimintaa jatketaan yhteistyössä ASPAn kanssa.

Ikääntyvien ympärivuorokautisen asumispalvelujen tarve lisääntyy ja tilapäishoidon tarve kasvaa. Vuoden 2016 on varattu määrärahaa ostettaviin asumispalveluihin yksi ympärivuorokautista asumispalvelua, jolloin tilanteessa, kun kunnassa ei ole omassa palvelutuotannossa asumispalvelua voidaan ostaa palvelua. Tällä turvataan myös tilapäishoito kotona asuville vanhuksille omissa palveluissa Dorvussa sekä omaishoitajien vapaapäivien järjestämisessä.

Työmarkkina-tuen rahoituksen lainsäädännön muutos lisää työllistämispalvelujen tarvetta. Kunta rahoittaa 50 % yli 300 päivää ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Monipuoliset työllistämistoimenpiteet ja kuntouttava työtoiminta vähentävät myös ns.

"sakkomaksua" Kelalle, joka on nousussa pitkäaikaistyöttömien määrän myötä.

Laadulliset tavoitteet:

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa ja siihen liittyvän toimenpideohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat pohjana avopalveluiden laadullisille tavoitteille, joka laaditaan vuonna 2016.

Tavoitteita vuodelle 2016 ovat kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumisen tukeminen. Palveluntarpeiden arvioinnin ja ennaltaehkäisevien sekä kuntouttavien palveluiden kehittäminen sekä palveluiden riittävyys ja laatu ja ikäihmisten vaikutus mahdollisuuksien parantaminen. Yhteistyö kunnan eri toimialojen, kolmannen sektorin kanssa sekä tasavertaisen tiedonsaannin mahdollistaminen.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kotihoidon yksiköksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Alueellisesti suunnitteilla olevat kotihoidon myöntämisen perusteet muokataan Utsjoen kuntaan.

Seniorineuvolatoimintaa kehitetään

Vanhusneuvoston toimintaa kehitetään aktiiviseksi ja toimintaa painotetaan ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kunnan hallinnollisten toimialojen osallisuutta pyritään lisäämään vanhusneuvoston toimintaan kuten sivistys- ja liikuntatoimi sekä teknisentoimen.

Henkilöstön saamenkielentaitoa pyritään lisäämään tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuutta osallistua saamenkielen kielikursseille.

Palveluiden riittävydestä ja laadusta kerätään palautetta palveluiden käyttäjiltä. Henkilökunnalta kerätään vuosittain ITE arviointi.

Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään suunnitelmallisesti ja yhteistyö TE-toimiston kanssa jatkuu edelleen.

Kotipalvelun tunnusluvut:

	2012	2013	2014	2015	2016
	T	T	T	A	A
Kotipalvelua saavia talouksia, joista	88	90	87	90	93
vanhuksia (yli 60v.)	71	71	71	75	77
lapsiperheitä	2	3	4	4	5
muita	15	16	12	11	11
Kotipalvelukäyntejä	4838	5231	6026	6800	6850

Toimeentulotukea saavat taloudet

Laadulliset kehittämistavoitteet

Kunnalle on laadittu toimeentulotuen soveltamisohjeet. Soveltamisohjeella pyritään asiakkaiden yhdenmukaiseen kohteluun. Lisäksi soveltamisohje toimii informaationa asiakkaille.

Toimeentulotuki	2012	2013	2014	2015	2016
	T	T	T	A	A
Kotitalouksia asiakkaana	59	58	49	53	50

430 PÄIVÄHOITO

Varhaiskasvatuksen kaikki palvelut siirtyvät 1.1.2016 alkaen sivistystoimeen alaisuuteen, jossa on myös tavoitteena tarjota Utsjoen kunnan lapsiperheille päivähoitoa kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan lapsen äidinkielellä pohjoissaamen- tai suomenkielisenä

440 TERVEYDENHOITO

Terveystenhoito jatkuu ennallaan.

Vuoden 2016 alusta Isyyslaki muuttuu siten, että tulevalle isälle tarjotaan mahdollisuus tunnustaa lapsen isyys neuvolassa ennen lapsen syntymää ns. selvissä tapauksissa. Tunnustaminen annetaan henkilökohtaisesti ja tulevan lapsen äidin läsnä ollessa sen kunnan neuvolassa, jossa neuvolapalveluja on annettu. Lapsen äidin hyväksymä tunnustamisasiakirja toimitetaan lastenvalvojalle, joka toimittaa asiakirjat maistraatin vahvistettavaksi. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä neuvolassa, isyyden tunnustamisen yhteydessä ja sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja.

Työterveyshuollon palveluita on vuodesta 2015 hoidettu ostopalveluna (määräaikainen sopimus), jota on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2016.

Laadulliset tavoitteet:

Laadukkaiden palveluiden ylläpitäminen ja tuottaminen terveydenhuoltolain ja asetuksen mukaan mm:

- äitiys- ja lastenneuvoloiden laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset
- kouluterveydenhuollon velvoitteet täytetään
- iäkkäiden ihmisten neuvontapalveluiden aloittaminen/ seniorineuvolapalvelut
- työttömien terveystarkastukset
- terveydenedistäminen aikuisväestöllä, mm. työterveyshuollon ja opiskelija-terveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden palvelupiiriin saaminen, pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy
- Palveluiden tarjoaminen kuntalaisille saamenkielellä

Asiakkaat	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Syntyneitä lapsia	7	10	4	10	10
Äitiysneuvolan asiakkaat	24	14	18	10	10
Lastenneuvola 0-6 v.	96	70	86	80	75
Koululaiset, lukiolaiset	120	132	115	120	150
Kotisairaanhoidon 1.1.2015 alkaen perusterveydenhuollossa	43	46	39	--	---
Työterveyshuolto v. 2015 ostopalveluna					
- Työnantaja-asiakkaat	40	34	25	---	---
- Työntekijöitä yhteensä	n. 240	n. 200	---		
Ehkäisyneuvola	13	10	7	15	20
Käynnit terveydenhoitajalla	2243	2629	2750	2500	2800

450 LAITOSHOITO/VUODEOSASTO

Vuodeosasto toiminta jatkuu edelleen 11 paikkaisena, josta kaksi paikkaa on varattu ns. akuuttihoitoon ja yhdeksän paikkaa pitkäaikaishoidossa oleville potilaille. Vuodeosastolle on varattu yhdelle ylimääräiselle sairaanhoitajalle palkkarahat noin 2 kk, jotta uusi hoitotyönjohtaja saa oman tehtäväkuvansa ajanmukaiseksi.

Laadullinen kehittämistavoite

Palveluntarpeeseen vastataan mahdollisimman hyvin käytettävissä olevin resurssein. Ostopalveluna tuotetun palvelun minimoiminen niiltä osin kuin hoito on mahdollista järjestää Utsjoen vuodeosastolla. Jokaisessa työvuorossa toimii yksi sairaanhoitaja.

Laitoshoidon tunnusluvut	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Hoitopäivät	4747	5004	4544	4500***	4300
Kuormitus %	92,9	97,9	101,7	112	
Hoitopakkeja, joista	126	110	86	89	
Lyhytaikaisia	105	87	69	78	
Pitkäaikaisia	21*	23*	17*	11	8
Keskimääräinen Hoitoaika vuorokautta	59,0	37,7	52,8	51,4	
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä puhelinkontaktit kotikäynnit	170 27 730**	220 622**	351 1212**		

* ohjelma laskee kaikki ko. vuoden aikana pitkäaikaiseksi kirjatut potilaat

** käynnit avopalvelukeskuksessa, Seitakartanossa ja Aspa-talossa

***arvio laskettu 1.6. - 30.9.2014 välisen ajan tilaston mukaan

460 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuollossa painotetaan avohuollon toimivuutta omien lääkäripalveluiden riittävyytenä. Vuoden alusta on varattu talousarvioon määrärahaa kahdelle kokoaikaiselle lääkärille. Inarin kunnan kanssa on sopimus toukokuun loppuun siten, että ostetaan viikoittain yksi päivä seniorilääkäri palveluita aikaisemman sopimuksen mukaisesti niin pitkälle, kun palvelulle on tarve tai kunnes vastaava lääkäri palaa virkaansa.

Avoterveydenhuollon terveyskeskusavustajan toimi (50%) muutetaan kokoaikaiseksi. Nykyinen kanslisti siirretään terveyskeskusavustajan toimeen (asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen), ja näin taataan, että vastaanotossa on aina ammattihenkilö ottamassa vastaan potilaita sekä vastaamassa puhelimeen. Kanslistin paikka täytetään määräaikaisesti ATK-kanslistilla, jonka palkkakustannuksista 50 % varataan Kanta-hankkeeseen.

Laitosapulaisen työaikaa nostetaan 80 %:sta 100 %:iin, palkkakustannuksista maksetaan 80 % avosairaanhoidosta, 10 % kotipalvelusta ja 10 % tehostetusta palveluasumisesta.

Ensihoitopalvelun toiminta siirtyy 1.1.2016 alkaen Lapin sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kuntien maksuosuus määräytyy siten, että sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin. Mikäli jäsenkunnalle aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135€/asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella. Utsjoen maksuosuus ensihoitopalveluista vuodelle 2016 talousarvion laskelmassa ovat seuraavat:

- Tuotantokustannukset 170 100 € (kustannusleikkuri 135 € tuli käyttöön eli: asukasluku 1 260 x 135,00 €)
 - Väestöperusteiset kustannukset 22 834 € (yhteiset kustannukset asukasluku 1 260 x 18,12 €/ asukas)
- Yhteensä 192 934 €

Laadullinen tavoite:

Kansansairauksien vähennetään terveyttä edistävällä työllä.

Vakituisen henkilöstön saaminen perusterveydenhuoltoon on ensisijainen tavoite vuoden 2016 aikana.

Terveyskeskuksen tunnusluvut	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Käynnit lääkärillä yhteensä	2618	1897*	1861	2900	2900
Fysioterapiakäynnit	615	579	566	640	640
Käynnit laboratoriossa	1311	3183	3081	1400	1400
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	743	909	1225	800	850
Käynnit muilla hoitajilla	4079	5096*	4804*	4150	4300
Kotisairaanhoito	--	--	--	65	65

Muualta ostetut palvelut	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Ivalon terveyskeskus					
Vuodeosastolta ostetut päivät	96	214	166	100	100
Lääkärivastaanotot yht.	191	200	229	180	180
Puhelinkonsultaatiot yht.	114	122	121	110	110
Laboratoriotutkimukset	39	---	74	20	20
Röntgentutkimukset	317	---	196	350	350
Puheterapiakäyntejä	64	64	55	65	65

470 ERIKOISSAIRAANHOITO

Määrärahaa on varattu talousarvioon v. 2015 tason mukaisesti.

Lapin keskussairaala	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Hoitopäivät yhteensä	834	812	726	--	--
Avohoitokäynnit yhteensä	1474	1435	1511	--	--
Murolan Sairaala					
Hoitopäivät yhteensä	273	256	215	-	-
Avohoitokäynnit	52	40	41	-	-
Lapin sairaanhoitopiirin ky/					

Ostopalvelut 1.1.2015 alk.					
Hoitopäivät yhteensä	(1107)	(1068)	(1250)	1200	1200
Avohoitokäynnit yhteensä	(1526)	(1475)	(1550)	1500	1500
Päihdehuolto/ hoitopäivät					
Lapin päihdekliniikka	68	40	6	40	40
Muut palveluntuottajat myös oma toiminta	0	11	23	10	10

480 HAMMASHUOLTO

Hammashuollossa on kaksi hammaslääkärä: 30 %:n vastaava hammaslääkäri ja 70%:n hammaslääkäri.

Hammashuollon toiminta-ajatuksena on tuottaa lainsäädännön edellyttämät julkisen terveydenhuollon palvelut suun terveydenhuollon osalta. Hammashuollossa painotetaan ennaltaehkäisyä ja siihen perustuen alle 18-vuotiaitten hoitoa. Resurssien puitteissa panostetaan saamenkielisiin palveluihin. Hoitotakuulain velvoitteiden hoitamiseksi joudutaan jonkin verran turvautumaan ostopalveluihin.

Laadulliset tavoitteet

Hammashuoltoa kehitetään tehokkaaksi ja taloudelliseksi yksiköksi. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa kehitetään.

	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Hammashoito- käynntejä	1239	1290	1155	1280	1310
- hammaslääkäri	1191	1184	1133	1230	1260
- hammashoitaja ym.	48	106	22	50	50

490 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Inarista 1.1.2008 lukien.

	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Eläinlääkärin käynnit hyöty- eläinten luona	55	--	82	55	55
Pieneläinten käynnit vastaan- otolla	266	--	226	270	270
Eläinsuojelutarkastukset	1	--	4	2	2

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PROJEKTIT JA MUU ERILLISRAHOITUKSELLA TUOTETTU TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystoimen projekteissa ovat entiseen tapaan saamelaiskäräjien myöntämän valtionavustuksen osittain rahoittamat palvelut lukuun ottamatta kielipesätoimintaa, joka siirtyy 1.1.2016 lukien sivistystoimen alaisuuteen.

6410 Perhetyö saame

Jatketaan saamenkielisen perhetyön palvelua.

6418 Kielipesä saame Utsjoki

Siirtyy sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016.

6419 Kielipesä saame Karigasniemi

Siirtyy sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016.

6425 Saamenkielinen terveydenhoitaja

Jatketaan saamenkielisen terveydenhoitajan palvelua.

6431 Auttaja-Aslak Utsjoki

Jatketaan kunnan kotipalveluna myönnettävää saamenkielistä Auttaja-Aslak toimintaa Utsjoen ja Nuorgamin alueella.

6432 Hoivatyöntekijä

Jatketaan kunnan kotipalveluna myönnettävää saamenkielistä hoivatyöntekijän palvelua.

6434 Toiminnanohjaaja

Jatketaan kunnan tukipalveluna saamenkielistä toiminnanohjausta. Toiminnanohjaaja ohjaa ikäihmisten päivätoimintaa kahdesti viikossa avopalvelukeskuksessa ja Nuorgamissa kerran kuukaudessa ja Nabotreffejä Karigasniemellä. Lisäksi suunnitteilla on päivätoiminnan järjestämistä Karigasniemen ikäihmisille.

6435 Auttaja-Aslak Karigasniemi

Jatketaan kunnan kotipalveluna myönnettävää saamenkielistä Auttaja-Aslak toimintaa Karigasniemen alueella.

6438 Lasten kaste – hanke

Utsjoen kunta osallistuu Pohjois-Suomen Lasten Kaste- hankkeeseen ja alueelliseen osahankkeeseen 1.2.2014 - 28.2.2016.

6439 Seniorikaste –hanke

Hanke on Pohjois-Suomen Kastealueen vanhustyön kehittämishanke. Hankkeeseen on palkattu kehittäjätyöntekijä saamelaiserityisyyden osioon muistisairaalan palveluprosessin kehittämiseen viideksi kuukaudeksi ajalle 1.11.2015 - 31.3.2016. Työntekijä on palkattu Utsjoen kuntaan, kunta maksaa palkan ja laskuttaa maksetut palkkakustannukset hankkeelta.

Perusturvalautakunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Sisäisen valvonnan kohdealueita

1. *Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen*
Perusturvalautakunta ja sen viranhaltijat noudattavat toimintaa ohjaavia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä säädöshierarkian mukaisesti. Tarpeen mukaan konsultoidaan valvovia viranomaisia.
2. *Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus*
Otsikossa mainittuja asioita seurataan toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.
Talousarvion toteumaa käsitellään kaikissa perusturvalautakunnan kokouksissa.
3. *Riskienhallinnan järjestäminen*
Riskienhallintaa ei ole suunnitelmallisesti järjestetty eikä riittäviä riskikartoituksia tehty. Vahinkoriskeihin on varauduttu kunnan yleisillä vakuutuksilla.
Perusturvalautakunta päättää vuosittain laskujen hyväksymismenettelyyn, jossa varmistetaan että ns. vaarallisia ketjuja ei muodostu.
Palvelutuotannon osalta normaaliajan keskeisin toiminnallinen riski liittyy palvelujärjestelmän pienuuteen ja varahenkilöstön puuttumiseen.
4. *Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta*
Hallintokunnan käytössä olevia tiloja hallinnoi tilapalvelu.
Irtaimisto on merkitty kalustoluetteloon.
Viranhaltijoilla on hankintaprosesseja koskeva asiantuntija-avun ja koulutuksen tarve.
Hankintavaltuudet on määritetty.
5. *Sopimustoiminta*
Viranhaltijoilla on sopimustoimintaa koskeva asiantuntija-avun ja koulutuksen tarve.
6. *Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä*
Kunnassa on koko kuntaa koskeva sisäisen tarkastuksen suunnitelma sekä systemaattiset tarkastuksen ja arvioinnin menetelmät, joiden osana perusturvalautakunnan hallinnonala on.

VARHAISKASVATUKSEN LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET V. 2016

Laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on tarjota Utsjoen kunnan lapsiperheille varhaiskasvatusta kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan lapsen äidinkielellä pohjoissaamen- tai suomenkielisenä hoitona.

Varhaiskasvatusta tarjotaan subjektiivisen hoito-oikeuden piiriin kuuluville lapsille vanhempainrahakauden päätyttyä sen kuukauden alkuun asti jolloin lapsi oppivelvollisena aloittaa peruskoulun.

Laadullisena tavoitteena on edelleen saada virkoihin ja toimiin vakituisia koulutettuja työntekijöitä.

Määrälliset tavoitteet

Hoitopäiviä T-toteuma/A-arvio	2012 T	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A
Utsjoki/Duottaraski	2943	2707	3126	3000	2900
Utsjoki/suomenk	2369	2140	2066	1700	1550
Karigasniemi/ Gollerassi	2577	2049	1744	1650	1550
Nuorgam	1637	1056	990	1300	1450
ostettu päivähoito saame	54	167	75	-	-
Eha-hoito	0	19	129	300	90
Yhteensä	9580	8138	8130	7950	7540

MUU ERILLISRAHOITUKSELLA TUOTETTU TOIMINTA

Kielipesätoimintaa on mahdollista järjestää saamelaiskäräjien jakaman valtiontuen turvin.

6418 Kielipesä saame Utsjoki

Jatketaan saamenkielistä kielipesätoimintaa

6419 Kielipesä saame Karigasniemi

Jatketaan saamenkielistä kielipesätoimintaa.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUOSA

Yleistä

Sivistystoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille opetuspalveluja vähintäänkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vapaa-aikapalveluja henkilö- ja talousresurssien mukaan sekä saameksi että suomeksi. Kunnassa tarjotaan perusopetusta kolmessa koulussa, sekä lukio-opetusta kunnan omassa lukiossa. Lisäksi tarjotaan kirjasto- ja kulttuuripalveluita, liikunta- ja nuorisotoimintaa sekä kansalaisopiston opetusta.

Kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sivistystoimessa sivistyslautakunnan lisäksi sivistystoimen esimiehet eli ne viranhaltijat, jolle on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat 1) säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen; 2) tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus; 3) riskienhallinnan järjestäminen; 4) omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta; 5) sopimustoiminta ja 6) arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Sivistyslautakunta ja sivistystoimisto (2000-2010)

Sivistyslautakunta kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Lautakunnassa on yhteensä 7 varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa lautakuntaan.

Sivistyslautakunnan ja kielijaostojen tehtävät määritellään sivistyslautakunnan johtosäännössä.

Sivistystoimistossa työskentelee 0,5 sivistystoimenjohtaja ja 0,7 toimistotyöntekijä.

Peruskoulut (2100-2120)

Esi-, perus- ja lukio-opetuksella taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Kouluverkosto säilytetään nykyisellään. Oppilasmäärien kehitys:

Koulu	2015-16	2016-17
Utsjokisuun koulu	72	72
Karigasniemen koulu	52	53
Nuorgamin koulu	13	12
Esi- ja perusop. yht.	137	138

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain

		TP2013	TP2014	TA 2015	TA 2016
Utsjokisuus	brutto	17 501	16 259	16 999	
	netto	11 262	11 407	11 911	
Karigasniemi	brutto	20 042	19 056	18 691	
	netto	12 200	10 456	10 613	
Nuorgam	brutto	22 742	23 927	21 213	
	netto	19 214	20 534	18 013	

Utsjoen kunnan kotikuntakorvauksen perusosa oli 6226,21€ oppilasta kohden.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Yksikköhintana on keskimääräinen tuntihinta. Vuoden 2014 lopullinen valtionapu oli 809 776 €. Vuodelle 2015 valtionapua on arvioitu saatavan 805 000 €. Vuodelle 2016 arvioitu summa on 852 000 €.

Koulujen tuntikehyksellä säädellään niin esi-, perus- kuin lukio-opetuksen palkkauskustannuksia. Koulujen tuntikehykset ovat seuraavat:

	lv	2014-15	2015-16	2016-2017
Utsjoki	su	145	135	155
	sm	145,5	149,5	146
Karigasniemi	su	68/66,5	79	75
	sm	160/175	196,5	175
Nuorgam	su	53/48	48	53
	sm	16/18	18	16

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Utsjokisuun ja Sirman koulujen kaksipäiväinen yhteisopetus vuosiluokilla 0-6 jatkuu, mikäli yhteistyö on mahdollista. Tämän yhteisopetuksen tavoitteina ovat: yhdessä edistää saamen kieltä, kulttuuria ja itsetuntoa, antaa oppilaille mahdollisuuden oppia tuntemaan molemmat valtakunnat ja niiden pääkielet, opettaa oppilaita kunnioittamaan lähiympäristöä molemmin puolin rajaa, uusien sosiaalisten yhteyksien ja eri alkuperäiskansoihin yhteyden luominen. Yhteisiä opetettavia aineita ovat lukuvuosittain sovittavat aineet. Yhteisopetuksen tilannetta tarkastellaan lukuvuoden 2015-2016 aikana.

Saamenkielisen opetuksen vuosiluokat 7-9 ovat myös mukana yhteisopetuksessa teema- ja tapahtumapäivinä.

Koulujen lukuvuoden työsuunnitelmat sisältävät mm. koulujen toiminta- ja kehittämistavoitteet sekä niiden arviointisuunnitelman, opetuksen järjestämisen, kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot, koululaiskuljetusten järjestämisen, kerho- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman sekä koulun teemapäivät ja tapahtumat.

Vuonna 2016 arvioitu henkilökunnan määrä on seuraava:

1. Utsjokisuun koulu: Perusopetuksen ja lukion rehtori; 6 luokanopettajaa (2 su, 4 sm); 1,6 erityisopettajaa (1 su ja 0,6 sm). Lukion kanssa yhteisiä opettajia: 2 lehtoria (su); 1 päätoiminen tuntiopettaja (sm) ja 1 lukion kanssa yhteinen päätoiminen tuntiopettaja (su); 2 sivutoimista tuntiopettajaa (su); 2 koulunkäyntiavustajaa; 1 iltapäiväkerhonohjaaja, 0,2 ruuanjakelija.
2. Karigasniemen koulu: 6 luokanopettajaa (1 su, 5 sm), 1 erityisopettaja, 3 aineenopettajaa (2 su, 1 sm), 2 päätoimista tuntiopettajaa (sm) 3 koulunkäyntiavustajaa (2 su, 2 sm, yhdellä avustajalla myös iltapäivätoiminnan ohjausta), 0,7 keittäjä.
3. Nuorgamin koulu: 2 luokanopettajaa (1 su, 1 sm), päätoiminen tuntiopettaja ja 0,5 keittäjä ja 1 iltapäiväkerhonohjaaja.

Utsjoen saamelaislukio (2200)

Utsjoen saamelaislukio on ainoa toisen asteen oppilaitos kunnassa. Lukion tavoitteena on taata paikkakunnan nuorille mahdollisuus käydä kotoa käsin lukiota, joka antaa mahdollisuudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukio tarjoaa myös paikkakunnan aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja. Lukion kehittämishankkeen aikana syntyneitä saamelaisuuteen ja pohjoiseen ulottuvuuteen liittyviä kursseja, kontakteja muihin oppilaitoksiin ja toimijoihin, opiskelijavaihtoa, oman lukion etäopetustarjontaa ja yleensä markkinointia pyritään edelleen kehittämään ja ylläpitämään.

Opiskelijamäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Kuluvana lukuvuonna opiskelijoita on 12, ja määrä ilmeisesti pysyy samana vielä lukuvuonna 2016 – 2017. Lukuvuonna 2015 – 2016 puuttuu kokonaan lukion 2. vuosikurssi, ja ensi lukuvuonna puolestaan ei ole lainkaan lukion 3. vuosikurssia. Lukuvuonna 2017 – 2018 opiskelijamäärä lähtenee hienoiseen nousuun.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset:

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016
brutto	30 365	30 966	27 503	
netto	27 807	...	33 633	

Opetushallituksen määrittelemä opiskelijakohtainen yksikköhinta oli vuonna 2014 27 773 euroa. Vuoden 2015 yksikköhinta on vielä määrittelemättä, sillä yksikköhinnan korotushakemus on jätetty 30.9.2014 opetushallitukselle.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Vuodelle 2014 valtionapua on saatu 30 261 euroa. Saamenkielisen opetuksen määrä pysynee ennallaan samoin kuin siitä saatava korvaus. Vuodelle 2015 valtionapua on arvioitu saatavan 34 700 €. Vuodelle 2016 valtionapua arvioidaan saatavan 35 000 €.

Lukion tuntikehys

	iv. 2014 – 2015	iv. 2015 – 2016
suomenkielinen opetus	59	63
saamenkielinen opetus	12	12

Lukioresurssi määräytyy virkaehtosopimuksen, opiskelijamäärän ja lukuvuosittain päätettävän jaon mukaan (ks. OVTES osio B, Liite 2, Lukio, 7 §), 21,7vh

Opetuksessa toteutetaan vapaita ryhmäkokoja niin, että ryhmässä on kuitenkin vähintään 2-3 oppilasta, kurseissa lähiopetusta, monimuoto-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Opetus pyritään muutenkin järjestämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja taloudellisesti.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Sisäisen valvonnan kohdealueita

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen*
Sivistyslautakunta ja sen viranhaltijat noudattavat toimintaa ohjaavia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä säädöshierarkian mukaisesti.
Tarpeen mukaan konsultoidaan valvovia viranomaisia.
Sivistyslautakunta seuraa oikaisuvaatimusten ja valitusten määrää ja kohdistumista toimintakertomuksessaan.
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus*
Otsikossa mainittuja asioita seurataan toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.
Talousarvion toteumaa käsitellään kaikissa sivistyslautakunnan kokouksissa.
- Riskienhallinnan järjestäminen*

Riskienarviointia työpaikoilla tehdään vuosittain, riskienhallintaa ei ole suunnitelmallisesti järjestetty. Vahinkoriskeihin on varauduttu kunnan yleisillä vakuutuksilla.

Sivistyslautakunta päättää vuosittain laskujen hyväksymismenettelyn kunkin vuoden talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä.

Palvelutuotannon osalta normaaliajan keskeisin toiminnallinen riski liittyy palvelujärjestelmän pienuuteen ja varahenkilöstön puuttumiseen.

4. *Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta*

Hallintokunnan käytössä olevia tiloja hallinnoi tilapalvelu. Irtaimisto on merkitty kalustoluetteloon. Irtaimistosta ja hallinnoimistaan tiloista vastaavat toimipaikkojen esimiehet.

5. *Sopimustoiminta*

Sivistyslautakunnalla ja sen asioiden valmistelijalla on johtosäännön mukaan oikeus päättää sopimuksista. Viranhaltijoilla on sopimustoimintaa koskeva asiantuntija-avun ja koulutuksen tarve.

6. *Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä*

Kunnassa on koko kuntaa koskeva sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja systemaattiset tarkastuksen ja arvioinnin menetelmät, joiden osana olisi sivistyslautakunnan hallinnonala.

Kirjastotoimi (2300-2310)

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Vuonna 2016 kunnassa toimii edelleen pääkirjasto sekä kirjastoauto. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Käytössä on lisäksi vuorovaikutteinen Lapin verkkokirjasto sekä muut Lapin kirjastojen tietokannat (esim. Lapponica-tietokanta).

Kirjasto on perinteisesti lähettänyt asiakkaille palautuskehoitukset ja noutoilmoitukset postitse. Vuonna 2016 voidaan siirtyä muiden Lapin kirjaston kirjastojen tavoin sähköposti- ja tekstiviestilähetyksiin. Tämä lienee toteutettavissa, sillä vuonna 2016 Lapin kirjastot ottavat käyttöön uuden kirjastojärjestelmän. Sähköposti- ja tekstiviestilähetykset nopeuttavat palvelua ja säästävät postitus- ja toimituskuluissa. Postituskulut ovat olleet vuosittain noin 600-700€.

Vuonna 2016 kunnassa toimii edelleen pääkirjasto sekä yhteispohjoismainen kirjastoauto. Tavoitteena on nostaa kirjastossa ja kirjastoautossa käyntien määrää 16 700:sta 18 000:een, lainaajien määrää 683:stä yli 700 (n. 55 % kuntalaisista) ja lainausten määrää 15,53:sta 18/ asukas.

Kulttuurityö (2350)

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen sekä taiteen harjoittamisen ja harrastamisen, taidepalvelusten tarjonnan ja käytön edistäminen. Vuoden 2016 tavoitteena on järjestää yhteensä 5-6 konserttia, teatteriesitystä, kirjailijavierailua, taidetyöpajaa, runoiltaa tai muuta tapahtumaa. Tämän lisäksi tuetaan rahallisesti saamen kansallispäivän juhlaa ja muita kulttuuritapahtumia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Elokuvatyö (2360)

Elokuvatyön tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia ja ajankohtaisia elokuvia. Elokuvatoiminta on ollut vähäistä vuonna 2014-2015, koska suurin osa uutuuselokuvista on saatavissa ainoastaan digitaalisina eikä Utsjoen kunnankinolla laitteistoa näyttää niitä. Kunnankino on vanhantyyppinen teatteri. Teatterin digitalisointi maksaisi n. 100 000 euroa. Mahdollisesti puolet tästä summasta olisi saatavissa Suomen elokuväsäätiöltä avustuksena.

Kansalaisopisto (2500)

Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää ja vilkastuttaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia kursseja noin 450 h Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemellä ja Nuorgamissa (vuonna 2014 järjestettiin kursseja 397 h). Kurssien kysyntä on vilkkainta liikunnassa ja kädentaidon kursseissa. Osa opiston kursseista on ns. lyhytkursseja eli viikonloppukursseja ja osa koko lukukauden tai -vuoden kestäviä kursseja.

Liikuntatyö (2400)

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä Utsjoen kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla yhdistystoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Tärkeimpinä haasteina on saada lapset ja nuoret suhtautumaan myönteisesti liikuntaharrastukseen sekä saada aikuisväestö aktivoitua terveysliikunnan pariin.

Liikuntatoimeen kuuluu liikuntatyön lisäksi Utsjoen uimahalli, kuntosalit Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Vapaa-aikasihteerin työ jakautuu 50 % liikuntatyöhön ja 50 % nuorisotyöhön.

Liikuntatoimen tavoitteena

- kehittää kunnan liikuntakulttuuria ja laatia kunnalle liikuntastrategia;
- kehittää kunnan hyvinvointisuunnitelmaa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
- tarjota monipuolisia ja mielenkiintoisia harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja, jotta mielenkiinto liikuntaa kohtaan pysyy yllä ja kasvaa entisestään;

- päivittää harrastusmahdollisuuksia ja lähiliikuntapaikkoja sekä luoda mielekkäitä ja motivoivia liikuntaympäristöjä kuntalaisille.

Liikuntatoimi pyrkii liikuttamaan kaikilla kylillä lapsia ja nuoria. Lisäksi yhteistyössä urheiluseurojen kanssa järjestetään kuntotempauksia kevät- ja syyskaudella sekä kilpailutapahtumia (mm. hiihto- ja juoksukilpailuja), joilla saadaan myös aikuisia liikkumaan. Toiminnan tarkoituksena, että mahdollisimman moni kuntalainen tavoittaa liikuntapalvelut ja että ne ovat helposti saavutettavissa.

Tavoitteissa järjestää perheliikuntapäiviä ja lajikokeiluja. Perheliikuntapäivät lisäävät yhteisöllisyyttä ja sosiaalista toimintaa liikunnan ohessa ja samalla hyödynnetään uusia lähiliikuntapaikkoina toimivia monitoimipallokenttiä.

Lasten liikunnan lisäämiseksi ja kerho-ohjaajien kouluttamiseksi pyrimme ostopalveluna toteuttamaan Lapin Liikunnalta kerho-ohjaajakoulutuksen.

Liikuntatoimi hakee hankeavustuksia ja tukia, joilla tuetaan sekä vahvistetaan kunnan liikuntatarjontaa. Hankkeet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan määrärahojen ja avustuksien puitteissa.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen, yhteisöjen sekä koulujen kanssa. Liikuntatoimi edistää ja tukee "Utsjoen Liikkuva Koulu"-hanketta, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Avustusta Liikkuva Koulu hankkeelle haetaan Lapin Aluehallintoviraltolta.

Avustukset

Vapaa-aikatoimi hakee avustuksia Lapin Aluehallintovirastolta ja muilta mahdollisilta avustajilta liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen sekä liikuntapaikkarakentamiseen mahdollisuuksien mukaan, budjettien ja resurssien rajoissa.

Liikuntapaikkojen kunnostamisessa on tavoitteena toteuttaa lähivuosina mm. kirkonkylän pururadan, kentän ja kaukalon kunnostus, Nuorgamin ja Karigasniemen jääkiekkokaukaloiden ja kenttien kunnostus. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu myös ulkoilma kuntoilulaitteiden hankinta.

Karigasniemen uusi liikuntahalli syö osaksi määrärahoja muilta osa-alueita ja se tulee huomioida lähivuosien suunnitelmissa.

Aiemmat tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat sekä liikuntavälineet ja tarvikkeet edellyttävät liikuntatyön määrärahojen korottamista, jotta liikuntaa on mahdollista harrastaa turvallisilla ja monipuolisilla välineillä sekä ennen kaikkea, että kaikki kuntalaiset saataisiin liikkumaan. Liikuntatyön tavoitteena on myös ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä,

liikunnalliset toimenpiteet säästävät muita kuluja tulevaisuudessa ja parantavat kuntalaisten hyvinvointia.

Uimahalli (2410)

Uimahallia pidetään avoinna neljänä päivänä viikossa talvikaudella ja viitenä päivänä viikossa kesäkaudella. Tavoitteena on saada kuntalaiset ylläpitämään uintitaitoaan. Lisäksi kannustetaan kouluja ja päiväkoteja käyttämään uimahallia koululaisten uimataidon ylläpitämiseksi/ parantamiseksi sekä päiväkotilasten uinninopetukseen. Huomioidaan koululaisten loma-ajat lisäämällä em. ajankohtina uintipäiviä, ja järjestetään vuoden mittaan uintikampanjoita ja -kursseja.

Uimahallin sähkökaapin uusinta on ajankohtainen vuonna 2016 asiakkaiden turvallisuuden nimissä.

Uimahallin valvonta järjestetään ostopalveluna.

Uimahallin kävijätavoite vuodelle 2015 oli 3 100 käyntikertaa, joka tulee toteutumaan. Kävijätavoite vuodelle 2016 on realistinen 3110 kävijää. Kävijämäärää pyritään nostamaan monipuolisilla uintitempauksilla/-leirityksillä sekä lisäämällä informaatiota ja mainontaa kesäajalle, jolloin turistikausi on vilkkaimmillaan.

Utsjokisuun kuntosali (2420)

Kuntalaisille tarjotaan tarvittaessa kuntosaliharjoitteluun ohjausta ja opastusta. Kuntosali vaatii laitepäivityksiä/-huoltoja kuluvien osien, hihnojen ja välineiden osalta.

Pyritään saamaan uusia kuntosalinharrastajia mukaan. Vuonna 2015 tavoitteena oli 50 vuosiavaimen haltijaa ja 25 lyhyempiaikaista avaimen haltijaa. Vuoden 2015 tavoitteet toteutuivat osin kävijämäärien osalta, joten vuoden 2016 tavoite on realistinen, 50 vuosiavainta, 25 lyhyempiaikaista avaimen haltijaa, lisäksi kertakäyttäjät. Fysioterapiaryhmät käyttävät myös kuntosalia sekä sydänyhdistys. Kuntosalille on toimitettu käyttäjävihko, jolla seurataan kuntosalin käyttöastetta.

Nuorgamin kuntosali (2430)

Kuntalaisille tarjotaan tarvittaessa kuntosaliharjoitteluun ohjausta ja opastusta. Kuntosalille hankittiin uusia välineitä vuonna 2015 ja ne ovat lisänneet käyttäjien aktiivisuutta.

Vuoden 2016 tavoitteena on tehdä kuntosali kaikille kyläläisille tutuksi ja kehittää kuntosalitoimintaa. Tavoitteena on lisätä avaimenhaltijoiden määrää 30:een. Fysioterapiaryhmät käyttävät myös kuntosalia. Kuntosalille on toimitettu käyttäjävihko, jolla

seurataan kuntosalin käyttöastetta.

Karigasniemen kuntosali (2440)

Karigasniemen koulun kellarissa sijaitsevassa kuntosalissa on osin edelleen vanhat laitteet. Vuonna 2015 toteutettiin kuntosalin perusparannus 2013 saadun rahoituksen puitteissa. Kuntosalilla uusitaan lattia, välineitä ja laitteita.

Vuonna 2015 avaimen haltijoiden määrä on arviolta 15. Vuonna 2016 kuntosalilla järjestään avoimet ovet uuden kuntosalin valmistuessa liikuntahallin tiloihin kesällä 2016, jolloin on helppo hankkia oma avain kuntosalille ja saada ohjausta harjoitteluun. Avaintenhaltija määrätavoite on vuodelle 2016, 30 vakituista avaimenhaltijaa.

Nuorisotyö (2450)

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on vuonna 2016 ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä ja nuorisovaltuustoa (NuVa). Kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan ja terveellisiin elämäntapoihin, luoda nuorille lisää ohjattua toimintaa jokaisella kylällä sekä edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Tavoitteena on myös saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja nuorteniltoihin. Nuorisotyö on tärkeää, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka kustannukset ovat halpoja vaikkakin erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi.

Nuorisotoimi pyrkii järjestämään jokaisella kylällä nuorille nuorteniltoja noin 40 viikkona vuodessa yhteistyössä seurakunnan kanssa. Lisäksi kylien välisiä nuorteniltoja pyritään järjestämään kuukausittain yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kunnan nuorille järjestetään 0 promillen tapahtumia. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Nuorille järjestetään harrasteleirejä.

Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu kuukausittain. Nuorten ja päättäjien välillä pyritään järjestämään kuulemistilaisuuksia vähintään kerran vuodessa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tutustumis- ja koulutusretki kerran vuodessa toiseen kuntaan, jossa on toimiva nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto osallistuu mahdollisuuksien mukaan Nuorisofoorumeihin/nuoria koskeviin seminaareihin eri puolilla Lappia.

620 Sivistystoimen projektit

Liikunnan ja nuorisotyön projektien avustukset haetaan avustusten auetessa, 2015 vuoden lopussa ja vuoden 2016 aikana. Avustuksissa toimitaan avustuskäytäntöjen mukaisesti. Sivistystoimen hankkeisiin tullaan hakemaan oma hankebudjetti, josta voidaan suoraan esittää hankkeen omarahoiteosuus.

Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Avustusta on myönnetty vuosille 2015-2016 yhteensä 22 000 euroa. Omavastuuosuus on 814 euroa. Hankkeessa ehkäistään syrjäytymistä ja panostetaan peruskoulujen oppilaisiin, jotta koulutuksellisen tasa-arvon esteet vähenisivät. Hakemuksen myöntämisen indikaattorina on kunnan koulujen toiminta-alueen aikuisten koulutustaso ja työttömyysaste. Hankkeessa edistetään perusopetuksen oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta ja jatko-opintoihin hakeutumista panostamalla oppilashuoltoon ja nuorisotyöhön sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Vapaan sivistystyön kehittämishanke

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 24 000 euroa, josta omavastuuosuus 15%. Saatu avustus on 18 000 euroa, ja omavastuu 6 000 euroa. Hankkeessa arvioidaan kansalaisopiston nykyistä toimintaa, selkeytetään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (Sakk, kesälukio, Inarin kansalaisopisto), selvitetään aikuisväestön koulutustarpeita, rekrytoidaan kurssiopettajia, kehitetään kansalaisopiston toimintaa ja opetusta paikallisen väestön nykytarpeiden mukaa, laaditaan kansalaisopistolle toimintastrategia ja konkreettinen kehittämissuunnitelma

Perusopetuksen kielikylpyluokkien perustaminen

Kielikylpyhankkeen tavoitteena on mahdollistaa kunnan oppilaille vahva toiminnallinen kaksikielisyys kotikielestä riippumatta. Hanke tukee kielipesissä aloitettua kaksikielisyystyötä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 40 725 euroa, josta avustuksen osuus 32 580, eli 80%. Kunnan omavastuuosuus on näin ollen 20%, eli 8 145.

Investoinnit Sivistystoimi, liikuntatoimen osuus:

Sivistystoimen investointeihin on suunniteltu vuodelle 2016:

Karigasniemen liikuntahallin välineistö

Karigasniemen liikuntahallin välineistöön haetaan investointimäärärahaa suunniteltujen välinehankintojen osalta.

Ulkoilmalaitteiden hankinta Utsjoen kirkonkylälle

Hankkeelle haetaan avustusta Lapin Aluehallintovirastolta, kokonaiskustannusarvio on 40 000€, johon pyritään saamaan vähintään 15 000€ avustusta.

HANKEOHJELMA 2016													
Hanke		Aikataulu	Kustannukset	2016	EU / Valtio	Muut	Netto						
ELINKEINOLAUTAKUNTA													
VirtuaaliÄilegas		2016	54 414	54 414	40 809		13 605						
Giellasiida		2016	405 000	145 047	116 037		29 010						
Leader ja muut hankkeet		2016	43 000	43 000			43 000						
SIVISTYSLAUTAKUNTA													
Koulutuksellinen tasa-arvo		2016	17 425	17 425	17 000		425						
Kieli- ja kielipolitiikan laajentaminen		2016	25 795	25 795	21 503		4 292						
Erityisopetuksen laadun kehittäminen		2016	19 800	19 800	9 900		9 900						
Vapaa sivistystyön kehittäminen 2015-2016		2016	16 632	16 632	12 672		3 960						
Kielipesä Utsjoki		2016	63 768	63 768	31 900	3 000	28 868						
Kielipesä Karigasniemi		2016	61 240	61 240	40 970	3 000	17 270						
Sivistystyön kehittämishankkeet		2016	30 000	30 000	10 000		20 000						
Karigasniemen liikuntahalli		2016	15 530	15 530			15 530						
PERUSTURVALAUTAKUNTA													
Perhetyö saame		2016	46 000	46 000	30 565		15 435						
Saamenk. terveydenhoitaja		2016	59 195	59 195	22 790	500	35 905						
Auttaja Aslak/Utsjoki		2016	43 670	43 670	27 475	800	15 395						
Hoitoyöntekijä		2016	44 000	44 000	26 800	1 500	15 700						
Toiminnanohjaaja		2016	43 500	43 500	18 100		25 400						
Auttaja Aslak/Karigasniemi		2016	44 000	44 000	27 000	800	16 200						
Lasten kaste-hanke		2016	345	345			345						
Seniorihanke		2016	12 115	12 115	12 115		0						
Yhteensä				785 476,00	465 636,00	9 600,00	310 240,00						

INVESTINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 – 2019											
Hinnat ilman arvonlisäveroa											
Hanke	Aloitusvuosi, hankintavuosi	Kokonais- kustannus	2016	2017	2018	2019	Rahoitus	2016	2017	2018	2019
Kunnanhallitus											
Palvelinten päivitys	2016		5 000	5 000	5 000	5 000					
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti	2016	18 500	18 500								
Virustorjuntaohjelmistopäätösmuuri F-secure	2016	5 000	5 000								
Dynasty tiedonohjausjärjestelmä ja koulutus	2016	7 000	7 000								
Sivistyslautakunta											
Koulujen tietokone opetusvälineistö	2015	60 000	25 000	25 000							
Sähköisiin ylöppilaskirjoituksiin valmistautuminen	2016	5 000	5 000								
Karigasniemen liikuntahallin varusteet	2016	65 000	65 000								
Karigasniemi Frisbeegolf-rata	2017	20 000		20 000							
Ulkoilmalaitteet Utsjoen kuntoradan yhteyteen	2018	40 000			40 000		12 500			12 500	
Tekninen toimi											
Karigasniemen monitoimikesk. rakentaminen	2015	1 882 500	912 500				265 000	265 000			
Terveyskeskuksen katon korjaaminen	2016	15 000	15 000								
Koulukesk ja tk:n lämmityskesk suunnittelu	2016	20 000	20 000								
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	20 000								
Utsjoen rantaosayleiskaava	2012	100 000	20 000								
Mootorikelkkareitit / lähireitit	2011	75 000	12 000								
Kylät komeaksi hankkeen toteuttaminen	2014	48 000	21 000	21 000							
Päiväkotien leikkiketät (aidat, pihalle)	2016	20 000	20 000								
Utsjoen koulu keskuksen liittymäsuunnittelu	2016	20 000	20 000								
Karig. koulun liittymismaksut vesi ja viemäri	2016	75 000	75 000								
Kirkonkylän varastohallin rakentaminen	2017	150 000		70 000	80 000						
Sosiaali- ja terveystoimi											
Atk-ohjelmat ja -laitteet, terveystoimi	2014	211 373	104 043								
Atk-ohjelmat sosiaalitoimi	2016	10 872	10 872								
Kalusteet ja laitteet, terveystoimi	2016	17 500	17 500								
YHTEENSÄ			1 398 415	141 000	125 000	5 000	277 500	265 000	0	12 500	0
Rahoitusosuus investointeihin			265 000	0	12 500	0					
Netto			1 133 415	141 000	112 500	5 000					

TAULUKKO TÄYTETYISTÄ VIROISTA JA TOIMISTA TOIMIALOITTAIN

Taulukossa on hallintokuntien esittämät henkilöstötarpeet. Tavoitteena on, että kunnan henkilöstömäärä ei nouse vuosien 2016-2018 aikana vuoden 2015 määrästä.

	Virkojen/ toimien kok.määrä	Täytetty 2015	Täytetty 2016	Täytetty 2017	Täytetty 2018
Kunnanhallitus	5	4	4	4	4
Sivistystoimi	54	43	58	58	58
Sosiaali- ja terv.toimi	57	65	53*)	53*)	53*)
Tekninen toimi	14	14***)	14***)	13	13
Elinkeinotoimi	2	5,5**)	4,5**)	3,5**)	3,5**)
Toimialat yhteensä	132	131,5	133,5	131,5	131,5

*) sis. 6 erillisrahoituksella täytettyä toimea, 2 OPSOA ja 0,5 hankehenkilöstöä

***) sis. projektihenkilöstöä n. 3 htv/vuosi

***) sis. 1 työllistetty

POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. Menot

TOIMENPIDE	Kustannusarvio
Kehittämispäällikkö, hallinto	30 000
Jäämeren käytävän edunvalvonta	15 000
Jäsenyydet (Barentskeskus, EU-toimisto jne.)	9 000
Japanin matka	20 000
YHTEENSÄ	74 000

2. Tulot

Jäsenmaksut 1 euroa/as	16 800
Edellisten vuosien maksut	57 200
YHTEENSÄ	74 000