

*Kh 12.12.2016 § 149 liite
Valtuusto 12.12.2016 § 49 liite*

158/02.02.00/2016



**UTSJOEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE
2017**

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

YLEINEN OSA

Perustietoja kunnasta

Väestö (31.12.)

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Asukkaita	1294	1285	1279	1260	1250

Vuodesta 2011 kunnan väkiluku on vähentynyt 44 henkilöllä. Väkiluvun arvioidaan olevan n. 1250 vuoden 2016 lopussa.

Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015
	821	806	809	768	722

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2015

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	56	29	27
6 – 15 vuotta	134	82	52
16 - 20 vuotta	41	22	19
21 – 65 vuotta	706	399	307
66 – 85 vuotta	279	145	134
yli 86 vuotiaat	34	13	21
Yhteensä	1250	690	560

Lähde: Tilastokeskus

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	568	505	63	1,53
2014	588	510	70	1,55
2015	568	497	71	1,52

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on laskenut vuodesta 2014 20 henkilöllä. Huoltosuhte on 2014 lähtien hieman laskenut. 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	16.507	13.206
2016	16.439 (ta)	13.151
2017	15.591 (ta)	12.473
2018	15.798 (ts)	12.638
2019	15.534 (ts)	12.427

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	13.936	+7,82	11.149	10.443
2016	14.481 (ta)	+3,91	11.585	10.758
2017	14.146 (ta)	-2,31	11.317	10.391
2018	14.501 (ts)	+1,50	11.601	11.689
2019	14.718 (ts)	+1,50	11.774	10.850

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2015-2019 (ilman poistoja)

Hallintokunta	Nettomenot 1000 €				
	2015	2016	2017	2018	2019
Yleishallinto	668	695	691	708	719
Sivistysltk	2.592	3.320	3.199	3.292	3.342
Tekninen ltk	457	364	287	309	314
Elinkeinltk	253	295	288	297	301
Perusturvaltk	6.473	6.084	5.927	6.083	6.174

Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2017 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 9.126 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 10.392 t €. Menojen yhteismäärä on 87,82 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2017 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	3.571	134
2016	3.660 (ta)	105
2017	3.550 (ta)	110

Kiinteistöveron tuotto on talousarviossa 2017 laskettu valtuuston päättämien prosenttien pohjalta 630.000 €.

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	6.707	5.366
2016	7.145 (ta)	5.716
2017	6.905 (ta)	5.524

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		850		
2016 (ta)		887		
2017 (ta)		887		

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2017	- 601
2018	- 782
2019	- 461

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2017-2019 ilman lainanottoa alijäämäisiä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettomenojen rahoitus sekä lainojen lyhennykset vaativat maksuvalmiuden ylläpitämiseksi lainoitusta, kun kassavarat ovat alijäämäiset.

Lainakanta, vuosille 2018-2019 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	4.281	3.425
2016 (ta)	4.788	3.830
2017 (ta)	5.133	4.106
2018 (ts)	4.446	3.557
2019 (ts)	3.815	3.052

Kunnanhallituksen toiminnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena

Kunnanjohtajan johdanto

Tulevan vuoden 2017 talousarvion valmistelu käynnistyi strategiaseminaarissa ja valtuuston kokouksessa 15.9.2016. Tuolloin hallintotieteen tohtori Eero Laesterä esitteli kunnan tulevaisuuden näkymiä sote- ja maakuntauudistuksen valossa. Talousarvioissa tulevana siirtymävaiheen vuosina on pidettävä erityisesti huolta siitä, että toimintakatteen kasvu jää 1,5 - 1,75 %:iin vuodessa eikä kunnan tulos pääse painumaan alijäämäiseksi. Sote-uudistuksen myötä kunnan veroprosentti alentuu 12,30 %, eli verotulot ja valtionosuudet alentuvat noin 55 %. Toki vastaavasti uudistuksen myötä merkittävä osuus kunnan toiminnoistakin siirtyy sote - alueen ja maakunnan vastuulle.

Talousarviota vuodelle 2017 laadittaessa on sekä tuloverojen että valtionosuuksien kertymä arvioitu pienemmäksi kuin vuonna 2016. Sote- uudistus kokonaisuutenaan oletettavasti parantane Utsjoen kunnan taloustilannetta siten, että kuntaan jäävien menojen kasvuvauhti hidastuu. Kunnan toimintakatteen kasvusta viimeisen kymmenen vuoden aikana on aiheutunut 83 % sote-menojen kasvusta ja vain 17 % muiden menojen kasvusta. Todennäköistä on kuitenkin, että uudistuksen talousvaikutukset jäävät pieniksi.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 3 755 000 (+ 1 %) ja toimintakulut 14 146 000 (- 2 %).

Kunnan tulovero 20,75 % ja yhteisövero pysyvät tulevana vuotena nykyisellä tasolla, yleinen kiinteistövero on 1,20 %, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,60 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti; tuloveroa 3.550 000 (- 3,01 %), yhteisöveroa 110 000 (+ 4,76 %) ja kiinteistöveroa 630.000 euroa (+ 5,88 %).

Arvio valtionosuuksista on laskeva ja kertymäksi seuraavalle vuodelle arvioidaan 6 905 000 euroa (- 3,36 %).

Talousarvion mukaan nettolainan lisäys vuodelle 2017 on 345 000 euroa. Utsjoen kunnan tämän hetkinen lainamäärä on 4 787 892 euroa, 3 830 euroa / asukas. Lainoja lyhennetään vuosittain n. 600 000 euroa.

Investointeja suunniteltaessa lähtökohtana on ollut, että vain pitkällä aikajaksolla menoja laskevat ja välttämättömät investoinnit ovat nyt hyväksyttäviä. Edellisten vuosien investointitahtia on hillittävä ja velkaantumista on vähennettävä. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2017 on 722 000 euroa (nettoinvestoinnit 691 000). Hallintokunnista suurimmat investointitarpeet on teknisessä toimessa. Kunnan elinvoimaa kasvattavia investointeja ovat muun muassa kaavoitusmenot; vuonna 2017 saatetaan loppuun vireillä olevat Kirkonkylän asemakaava ja Utsjoen rantaosayleiskaava, vuonna 2018 on tarkoitus aloittaa Karigasniemen asemakaavan

laatiminen. Kunnan jätehuoltojärjestelmän uusimiseen ja rakentamiseen liittyviin hankintoihin varataan investointimääräraha vuodelle 2017.

Sivistystoimessa investoidaan oppilaiden oikeuksiin saada ajanmukaista opetusta; tietoteknisen opetusvälineistön uusimista jatketaan varaamalla siihen määrärahaa vuosille 2017 ja 2018.

Työ sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen läpiviemiseksi vaatii seuraavien vuosien aikana paljon työtä kuntamme virkamiehiltä ja luottamusmiehiltä. Pienellä porukalla on johdateltava kuntamme kohti uudistusta ja valvottava kuntalaisten etuja niin, että lähipalveluita tuotetaan kunnassamme vielä vuoden 2019 jälkeenkin. Erityisesti edunvalvontatyötä saamenkielisten palveluiden turvaamiseksi on tehtävä tehokkaasti ja siihen työhön tarvitsemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Monet muutkin tulevaisuuden näkymät sekä ulkoapäin tulevat uhkakuvatkin on otettava talouden suunnittelussa huomioon. Mikäli Suomen ja Norjan välinen Tenojoen vesistön kalastusta koskeva sopimus- ja kalastussääntöehdotus hyväksytään, tulee se eittämättä vaikuttamaan kielteisesti meidän kaikkien elämisen mahdollisuuksiin Utsjoella.

Kuitenkin tulevaisuuteen on suunnattava ja niinpä Utsjoen uutta kuntastrategiaa on työstetty kuluneen vuoden aikana yhdessä luottamusmiesten ja virkamiesten kanssa ”strategia-päivien” aikana.

Kuntalaisia on osallistutettu työhön siten, että kaikissa kylissä järjestetyissä kyläilloissa on kuultu laajasti kuntalaisten mielipiteitä tulevan kuntastrategian arvoista ja visioista. Vuoden 2017 ensimmäisessä valtuuston kokouksessa on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä Utsjoen kuntastrategia. Vuonna 2017 valittava kunnanvaltuusto puolestaan valitsee strategian kehittämisen painopisteet omalle valtuustokaudelleen.

Visiossamme

- Utsjoen kunta luo ja vahvistaa elinvoimaa alueellaan kunnioittamalla toimintoissaan saamelaisia arvoja ja perinteitä ja suuntaamalla rohkeasti tulevaisuuteen.
- Utsjoki tunnetaan kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan, kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan ja luontaiselinkeinoistaan.
- Utsjoen elinvoimaisissa kylissä tuotetaan hyviä palveluja kuntalaisille sekä saamen että suomenkielellä.

Strategisia painotuksia ovat kunnan kestävä talous, alueen kilpailukyvyyn ja elinvoimaisuuden kehittäminen, hyvien palveluiden turvaaminen asukkaille sekä saamen- että suomenkielellä. Työnantajainakin kunnan on oltava haluttu ja vetovoimainen.

Asukasluvun kasvattaminen ja tuloveropohjan kasvattaminen ovat selkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Jo alkavan vuoden aikana meidän on ratkaistava, mikä on kunnan panostus asuntotuotantoon. Strategiaa työstettäessä on jokaisen toteutettavan tavoitteen ensimmäisenä haasteena noussut esiin asuntojen vähyys ja ainakin osittain niiden huonokuntoisuus. Elinvoimatekijöistä tärkeimpiä on nuorten ikäluokkien kasvattaminen kunnassa. Valtionosuusjärjestelmä tukee nuoria ikäryhmiä.

Houkutellaksemme nuoria perheitä muuttamaan kuntaamme tarvitsemme lisää hyviä asuntoja.

Laadittu talousarvioesitys tukee uuden kuntastrategian toteutumista ja ottaa huomioon talousnäkymien kehityksen suunnan tuleville vuosille.

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 2016 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, turvallisuudesta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä kiinteistönhoidon tehtävistä.

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

Vuoden 2017 aikana keskeisimmät investoinnit on lueteltu alla. Kaikkia toimenpiteitä ei saada valmiiksi vuoden aikana, vaan ne jatkuvat seuraavina vuosina.

1. Asuntojen rakentaminen yhteistyössä kunnan vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Ringinvatron kanssa
2. Utsjoen osayleiskaavan ja Utsjoen kirkonkylän asemakaavan kaavoitustöiden jatkuminen/ saattaminen kuulemis-/päättövaiheeseen
3. Utsjokisuun koulun liittymä- ja tiealueen rakentaminen

4. Jätehuollon uudelleen järjestäminen ja siihen tarvittavien investointien toteuttaminen
5. Karigasniemen koulun liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon
6. Päiväkotien piha-alueiden kunnostus ja aitojen uusiminen

Sosiaali- ja terveystoimi

Perusturvalautakunta vastaa sosiaali- ja terveystoimien lakisääteisistä palvelutoiminnan tuottamisesta. Tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittämistä sekä tukea kuntalaisia elämänkaaren eri vaiheissa. Peruspalvelujen toiminnan suunniteluun ja oikein kohdentamiseen vaikuttavat muun muassa palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö, valtakunnalliset linjaukset ja hallitusohjelmat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta muuttuva lainsäädäntö on otettava huomioon kunnan organisaatiossa vuosina 2017–2018. Sosiaali- ja terveystoimessa on toimintoja, jotka jäävät kunnan vastuulle sote uudistuksen jälkeen. Näitä ovat mm. hyvinvointikertomus ja terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen.

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

Keittiö, siivous ja talonmiespalvelujen organisaation uudistuksen valmistelu tulee aloittaa vuoden 2017 aikana.

Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy KELA:lle 1.1.2017, kunnan rahoitusvastuu säilyy ennallaan ja rahoitusosuus huomioidaan valtionosuuden vähennyksenä.

Sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolinen päivystys järjestetään 16.1.2017 alkaen yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Etupäivystäjän toimii Lapin ensi- ja turvakoti. Virka-aikainen päivystys on järjestetty kunnan omana toimintana.

Talousarvio vuodelle 2017 on laadittu annetun raamin mukaisesti.

Sivistyslautakunta

Sivistystoimi tarjoa 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-, 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 tehtävät ja resurssit

Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat yrityspalvelut aloitteleville ja jo toiminnassa oleville alueen yrityksille, maaseutuhallinnon palvelut, 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 määräaikaissä työsuhteissa. Elinkeinotoimi koordinoi Áilegas-keskuksen toimintaa ja vuokraa sitä edelleen.

Elinkeinotoimen toiminnalliset tavoitteet (kustannuspaikoittain)

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 tarkentava hankeohjelma. Vuonna 2017 pääpainopisteinä ovat Áilegas-keskuksen toiminnan kehittäminen, yritystoiminnan aktivoiminen sekä hankeohjelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen.

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

Yhteispalvelu (5200): Vuoden 2017 aikana Utsjoen kunnalla on toistaiseksi voimassa olevat yhteispalvelusopimukset Poliisin, Kelan, TE-toimiston, Maistraatin sekä Lapin oikeusaputoimiston 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 ja Karigasniemen kesäaikainen matkailuneuvonta järjestetään yhdessä Metsähallituksen ja Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Muina aikoina tapahtuva matkailuneuvonta toteutetaan www.saamivillage.fi sivuston ja sosiaalisen median (Facebook) avulla ja elinkeinotoimen omana työnä. Käytännössä tämä tarkoittaa ajankohtaisista asioista tiedottamista. Päivitetään esitteet ja osallistutaan matkailumessuille.

Áilegas-keskus (5005): Elinkeinotoimi hallinnoi ja koordinoi Áilegas-keskuksen toimintaa sekä aktivoi toimintasuunnitelman 2015–2017 mukaisesti siellä tapahtuvaa toimintaa. Pääpaino on yhteistyöverkoston rakentamisessa, uusien toimijoiden

aktivoimisessa, tilojen markkinoimisessa sekä toimijoiden välisen yhteistyön toteuttamisessa.

Elinkeinotoimen hankeohjelma

Utsjoen kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat voimassa olevaa elinkeinostrategiaa sekä hankeohjelmaa.

Vuonna 2017 elinkeinotoimi jatkaa seuraavien hankkeiden toteuttamista:

Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen – hankkeen (6091) kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja -kulttuurisen toimintaympäristön näkökulmasta. Konkreettisenä tavoitteena on Utsjoen kunnan johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen osaamisen parantaminen ja sen seurauksen koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Johtamisen osaamisen kehittämisen lisäksi muina konkreettisina tavoitteina tuottavuuden parantamisen näkökulmasta ovat raja-alueosaaminen, sähköisten palvelujen ja viestinnän osaamisen kehittäminen koko organisaatiossa.

Destination Utsjoki - Utsjoen matkailun kansainvälistyminen – hanke (6093) vahvistaa Utsjoen kunnan matkailuelinkeinon yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteina on saada kansainvälisen aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon, vahvistaa kansainvälistä aluemarkkinointiosaamista, arvioida yritysten kehittämistarpeita ja aktivoida jatkotoimenpiteitä, sekä lisätä ja kehittää ohjelmapalvelutoimintaa.

Vuonna 2017 elinkeinotoimi osallistuu seuraaviin hankkeisiin ja toimintaan:

Cuojat Juoigga Livduu Leud'de! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus -hanke (päättöittäjä on Saamelaisalueen koulutuskeskus), Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta, House of Laplandin toiminta.

Vaalit

Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit.

Hallinto

Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihte, postitus, kopiointi, asiakaspalvelu, toimistotarvikkeet, arkistointi, tietoverkon ylläpito sekä muut ict-palvelut. Keskushallinto valmistelee ja panee toimeen kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätökset. Hallinnon kustannuksissa ovat mukana tarkastustoimen, tulkkipalveluiden ja henkilöstöpalveluiden kustannukset, 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 välitulokate. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä 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 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Käyttötalousosa tehtävä/tulosalueittain

Tuloslaskelmaosa

Rahoitusosa

Investointiosa

Liitteet:

1. Perusturvalautakunnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet
2. Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion perusteluosa
3. Taulukko täytetyistä viroista ja toimista toimialoittain
4. Hankeohjelma vuodelle 2017
5. Investointiohjelma vuosille 2017 – 2020
6. Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
105 VAALIT						
2.400-*	Tulot yht.	0	2.500-	0,0	2.537-	2.575-
3.253 *	Menot yht.	0	6.500	0,0	6.597	6.694
853	Netto	0	4.000	0,0	4.060	4.119
79 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
115 TARKASTUSTOIMI						
7.542 *	Menot yht.	10.500	10.500	0,0	10.657	10.816
7.542	Netto	10.500	10.500	0,0	10.657	10.816
80 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
120 YLEISHALLINTO						
44.845-*	Tulot yht.	55.000-	54.500-	0,9-	55.316-	56.146-
704.757 *	Menot yht.	739.500	730.500	1,2-	749.080	760.311
659.912	Netto	684.500	676.000	1,2-	693.764	704.165
112.928 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
335.433-*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
200 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
116.345 *	Menot yht.	125.874	110.199	12,5-	118.515	120.293
116.345	Netto	125.874	110.199	12,5-	118.515	120.293
4.117 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
210 PERUSOPETUS						
843.485-*	Tulot yht.	866.400-	871.400-	0,6	884.470-	897.737-
2.643.216 *	Menot yht.	2.605.998	2.550.823	2,1-	2.620.437	2.659.738
1.799.731	Netto	1.739.598	1.679.423	3,5-	1.735.967	1.762.001
15.838 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
87.623 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
220 KESKIASTEEN OPETUS						
48.647-*	Tulot yht.	38.500-	37.500-	2,6-	38.062-	38.633-
424.386 *	Menot yht.	429.583	402.109	6,4-	414.905	421.128
375.739	Netto	391.083	364.609	6,8-	376.843	382.495
14.097 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019

230 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
67.596-*	Tulot yht.	82.570-	81.930-	0,8-	83.159-	84.406-
209.046 *	Menot yht.	250.386	253.506	1,2	257.314	261.176
141.450	Netto	167.816	171.576	2,2	174.155	176.770
7.346 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
240 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI						
16.747-*	Tulot yht.	12.450-	12.850-	3,2	13.041-	13.237-
148.268 *	Menot yht.	158.268	169.142	6,9	171.685	174.261
131.521	Netto	145.818	156.292	7,2	158.644	161.024
2.335 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
4.115 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
250 KANSALAI SOPISTO						
1.663-*	Tulot yht.	2.000-	2.000-	0,0	2.030-	2.060-
20.359 *	Menot yht.	36.595	34.720	5,1-	35.242	35.771
18.696	Netto	34.595	32.720	5,4-	33.212	33.711
1.030 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
260 PÄIVÄHOITO						
0 *	Tulot yht.	115.950-	105.466-	9,0-	107.047-	108.653-
0 *	Menot yht.	730.746	714.076	2,3-	724.812	735.692
0	Netto	614.796	608.610	1,0-	617.765	627.039
300 TEKNINEN TOIMI						
11.316-*	Tulot yht.	7.200-	7.200-	0,0	7.308-	7.418-
254.828 *	Menot yht.	243.997	254.118	4,1	266.057	270.050
243.511	Netto	236.797	246.918	4,3	258.749	262.632
56.952 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
8.889 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
310 RAKENNUSVALVONTA						
22.190-*	Tulot yht.	15.000-	15.000-	0,0	15.225-	15.453-
120.353 *	Menot yht.	125.702	123.202	2,0-	127.997	129.918
98.162	Netto	110.702	108.202	2,3-	112.772	114.465
3.288 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
320 TILAPALVELU						
1.058.422-*	Tulot yht.	1.035.984-	1.101.365-	6,3	1.117.580-	1.134.345-
1.058.201 *	Menot yht.	1.042.100	1.027.150	1,4-	1.049.160	1.064.897
221-	Netto	6.116	74.215-	1.313,5-	68.420-	69.448-
274.368 *	Poistot yht.	495.000	475.000	4,0-	475.000	475.000
22.191 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
370 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
468-*	Menot yht.	0	0	0,0	0	0
468-	Netto	0	0	0,0	0	0
380 JÄTEHUOLTO						
205.046-*	Tulot yht.	333.000-	335.500-	0,8	340.532-	345.641-
321.095 *	Menot yht.	343.090	341.437	0,5-	346.560	351.757
116.049	Netto	10.090	5.937	41,2-	6.028	6.116
5.176 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
27.199 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
400 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
240.335-*	Tulot yht.	269.770-	265.000-	1,8-	268.975-	273.009-
360.810 *	Menot yht.	440.214	426.904	3,0-	444.485	451.158
120.474	Netto	170.444	161.904	5,0-	175.510	178.149
10.162 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
410 SOSIAALITOIMI						
0 *	Tulot yht.	0	6.000-	0,0	6.089-	6.181-
148.451 *	Menot yht.	193.132	356.455	84,6	369.516	375.066
148.451	Netto	193.132	350.455	81,5	363.427	368.885
3.588 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
5.317 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
420 AVOPALVELUT						
113.792-*	Tulot yht.	123.800-	90.300-	27,1-	91.653-	93.028-
1.369.487 *	Menot yht.	1.522.136	1.218.997	19,9-	1.247.444	1.266.159
1.255.695	Netto	1.398.336	1.128.697	19,3-	1.155.791	1.173.131
14.014 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
29.454 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
430	PÄIVÄHOITO					
135.639-*	Tulot yht.	0	0	0,0	0	0
633.470 *	Menot yht.	0	0	0,0	0	0
497.831	Netto	0	0	0,0	0	0
16.404 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
440	TERVEYDENHOITO					
1.432-*	Tulot yht.	1.750-	1.350-	22,9-	1.369-	1.390-
182.440 *	Menot yht.	188.677	216.347	14,7	223.152	226.504
181.008	Netto	186.927	214.997	15,0	221.783	225.114
7.082 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
450	LAITOSHOITO					
134.603-*	Tulot yht.	155.000-	152.500-	1,6-	154.787-	157.108-
983.794 *	Menot yht.	1.001.697	989.762	1,2-	1.007.152	1.022.262
849.191	Netto	846.697	837.262	1,1-	852.365	865.154
595 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
18.883 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
460	PERUSTERVEYDENHUOLTO					
89.899-*	Tulot yht.	64.550-	76.250-	18,1	77.393-	78.554-
1.591.911 *	Menot yht.	1.346.935	1.314.475	2,4-	1.355.518	1.375.849
1.502.012	Netto	1.282.385	1.238.225	3,4-	1.278.125	1.297.295
33.626 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
32.446 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
470	ERIKOISSAIRAANHOITO					
1.650.247 *	Menot yht.	1.651.000	1.646.800	0,3-	1.678.607	1.703.786
1.650.247	Netto	1.651.000	1.646.800	0,3-	1.678.607	1.703.786
10.544 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
480	HAMMASHUOLTO					
37.652-*	Tulot yht.	46.500-	41.500-	10,8-	42.122-	42.754-
197.728 *	Menot yht.	227.735	214.175	6,0-	220.946	224.264
160.076	Netto	181.235	172.675	4,7-	178.824	181.510

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
8.054 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
8.381 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
490 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
47.840 *	Menot yht.	50.000	50.000	0,0	50.750	51.511
47.840	Netto	50.000	50.000	0,0	50.750	51.511
351 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
500 ELINKEINO- JA MAASEUTUTOIMI						
27.447-*	Tulot yht.	22.600-	43.154-	90,9	43.801-	44.458-
223.952 *	Menot yht.	231.600	255.401	10,3	264.064	268.028
196.504	Netto	209.000	212.247	1,6	220.263	223.570
5.741 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
600 ELINKEINOTOIMEN PROJEKTIT						
78.097-*	Tulot yht.	156.846-	151.672-	3,3-	153.947-	156.256-
134.852 *	Menot yht.	242.461	227.345	6,2-	230.761	234.226
56.755	Netto	85.615	75.673	11,6-	76.814	77.970
3.021 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
620 SIVISTYSTOIMEN PROJEKTIT						
74.642-*	Tulot yht.	149.945-	147.580-	1,6-	149.793-	152.041-
82.793 *	Menot yht.	250.190	223.624	10,6-	226.995	230.408
8.152	Netto	100.245	76.044	24,1-	77.202	78.367
1.252 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
640 SOS- JA TERVEYSTOIMEN PROJEKTI						
237.420-*	Tulot yht.	168.445-	152.400-	9,5-	154.684-	157.004-
297.415 *	Menot yht.	292.825	277.932	5,1-	282.118	286.357
59.995	Netto	124.380	125.532	0,9	127.434	129.353
6.341 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
3.493.314-*	Tulot yht.	3.723.260-	3.754.917-	0,9	3.810.920-	3.868.087-
13.936.370 *	Menot yht.	14.480.941	14.146.199	2,3-	14.500.526	14.718.080
10.443.056	Netto	10.757.681	10.391.282	3,4-	10.689.606	10.849.993

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
527.473 *	Poistot yht.	495.000	475.000	4,0-	475.000	475.000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
12 KUNNANHALLITUS						
47.245-*	Tulot yht.	55.000-	57.000-	3,6	57.853-	58.721-
715.552 *	Menot yht.	750.000	747.500	0,3-	766.334	777.821
668.307	Netto	695.000	690.500	0,6-	708.481	719.100
112.928 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
335.274-*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
20 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
978.137-*	Tulot yht.	1.117.870-	1.111.146-	0,6-	1.127.809-	1.144.726-
3.561.619 *	Menot yht.	4.337.450	4.234.575	2,4-	4.342.910	4.408.059
2.583.482	Netto	3.219.580	3.123.429	3,0-	3.215.101	3.263.333
18.172 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
118.328 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
30 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
1.296.975-*	Tulot yht.	1.391.184-	1.459.065-	4,9	1.480.645-	1.502.857-
1.754.009 *	Menot yht.	1.754.889	1.745.907	0,5-	1.789.774	1.816.622
457.034	Netto	363.705	286.842	21,1-	309.129	313.765
336.496 *	Poistot yht.	495.000	475.000	4,0-	475.000	475.000
61.566 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
40 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
753.351-*	Tulot yht.	661.370-	632.900-	4,3-	642.388-	652.024-
7.166.176 *	Menot yht.	6.621.526	6.433.915	2,8-	6.597.570	6.696.559
6.412.825	Netto	5.960.156	5.801.015	2,7-	5.955.182	6.044.535
59.877 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
139.024 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
50 ELINKEINOLAUTAKUNTA						
27.447-*	Tulot yht.	22.600-	43.154-	90,9	43.801-	44.458-
223.952 *	Menot yht.	231.600	255.401	10,3	264.064	268.028
196.504	Netto	209.000	212.247	1,6	220.263	223.570
5.741 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
60 PROJEKTIT						
390.159-*	Tulot yht.	475.236-	451.652-	5,0-	458.424-	465.301-
515.061 *	Menot yht.	785.476	728.901	7,2-	739.874	750.991
124.902	Netto	310.240	277.249	10,6-	281.450	285.690

Tilinpäätös 2015		Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
10.614 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
3.493.314-*	Tulot yht.	3.723.260-	3.754.917-	0,9	3.810.920-	3.868.087-
13.936.370 *	Menot yht.	14.480.941	14.146.199	2,3-	14.500.526	14.718.080
10.443.056	Netto	10.757.681	10.391.282	3,4-	10.689.606	10.849.993
527.473 *	Poistot yht.	495.000	475.000	4,0-	475.000	475.000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
623.362 *	737.950	742.780	0,7	753.914	765.224
364.019 *	370.500	371.200	0,2	376.765	382.418
1.455.146 *	1.585.636	1.516.468	4,4-	1.539.212	1.562.300
1.050.787 *	1.029.174	1.124.469	9,3	1.141.029	1.158.145
3.493.314 **	3.723.260	3.754.917	0,9	3.810.920	3.868.087
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
5.170.319-*	5.650.045-	5.473.136-	3,1-	5.610.801-	5.694.970-
Henkilösivukulut					
1.282.401-*	1.420.285-	1.313.934-	7,5-	1.342.489-	1.362.626-
253.694-*	288.427-	261.610-	9,3-	267.259-	271.256-
5.080.453-*	4.876.511-	4.902.813-	0,5	5.036.127-	5.111.692-
834.614-*	921.843-	885.102-	4,0-	910.831-	924.518-
384.780-*	406.500-	309.500-	23,9-	318.203-	322.976-
930.109-*	917.330-	1.000.104-	9,0	1.014.813-	1.030.039-
13.936.370-**	14.480.941-	14.146.199-	2,3-	14.500.523-	14.718.077-
10.443.056-	10.757.681-	10.391.282-	3,4-	10.689.603-	10.849.990-
TOIMINTAKATE					
4.252.122 *	4.360.000	4.290.000	1,6-	4.290.000	4.290.000
6.707.411 *	7.145.000	6.905.000	3,4-	6.905.000	6.905.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
2.795 *	2.250	1.700	24,4-	1.700	1.700
11.320 *	13.550	8.200	39,5-	8.200	8.200
53.788-*	64.650-	66.068-	2,2	56.429-	47.549-
4.306-*	2.000-	1.950-	2,5-	1.950-	1.950-
472.498	696.469	745.600	7,1	456.918	305.411
Poistot ja arvonalentumiset					
527.473-*	495.000-	475.000-	4,0-	475.000-	475.000-
Satunnaiset erät					
72.760 *	0	0	0,0	0	0
17.785	201.469	270.600	34,3	18.082-	169.589-
17.785	201.469	270.600	34,3	18.082-	169.589-

Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Ts 2018	Ts 2019	
RAHOITUSLASKELMA						
KUNNAN TOIMINTA						
Toiminnan rahavirta						
0 **	Vuosikate	696.469-	745.600-	7,1	456.915-	305.408-
Investointien rahavirta						
0 *	Investointimenot	1.398.415	722.000	48,4-	552.500	135.000
0 *	Rah.os. investointimenoihin	265.000-	31.000-	88,3-	0	0
0 ***	Toiminnan ja invest. rahavirta	436.946	54.600-	112,5-	95.585	170.408-
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
0 *	Pitkäaik.lainojen lisäys	1.000.000-	1.000.000-	0,0	0	0
0 *	Pitkäaik.lainojen vähennys	493.107	655.269	32,9	686.656	631.176
Muut maksuvalmiuden muutokset						
0 ***	Rahoituksen rahavirta	506.893-	344.731-	32,0-	686.656	631.176
0 *****	RAHAVAROJEN MUUTOS	69.947-	399.331-	470,9	782.241	460.768

UTSJOEN SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Toimintasuunnitelma sisältää toiminnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet vuodelle 2017.

Peruspalvelut vastaavat kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palvelujen järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukea kuntalaisia elämänkaaren eri vaiheissa. Peruspalvelujen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja valtakunnalliset linjaukset.

TALOUS

Perusturvalautakunta	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016*	TA 2017
Varsinainen toiminta					
Tulot	779 979	793 492	753 351	661 370	632 900
Menot	6 716 061	6 525 369	7 166 176	6 621 526 + 20.000 **)	6 433 915
Netto	5 936 082	5 731 877	6 412 825	5 960 156	5 801 015
Projektit					
Tulot	452 517	228 989	237 422	168 445	152 400
Menot	603 751	309 815	303 758	292 825	277 932
Netto	151 234	80 826	66 336	124 380	125 532
Investoinnit	74 244,62	136 245,84	64 508,95	132 415	148 500

*Päivähoito siirtyi 1.1.2016 sivistystoimen alaisuuteen.

) Lisätalousarvio 20.000 työterveyshuollon palveluihin

- Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio on laadittu vuodelle 2017 tarkasti ja mm. ikäihmisten perhehoitoon ja asumispalvelujen ostoihin aiheutuviin menoeriin ei ole varauduttu ja laadinnassa on huomioitu kunnan talousraamia.
- Palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia vuonna 2017 ja lomarahojen leikkaus -30% on huomioitu talousarviossa.

Talousarvion keskeisimmät muutokset vuonna 2017:

Hallinnon tulosalue, kustannuspaikat 4000-4060

- (hoitotyönjohto, kp 4011) on varattu määräaikaisen atk-kanslistin (25%) palkkaamiseen määräraha. (Terveyskeskuksen kanslistin toimi jätetään täyttämättä.)

Sosiaalitoimen tulosalue, kustannuspaikat 4100-4185

- Toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta siirretty avopalvelun tulosalueelta. Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy KELAlle 1.1.2017, kunnan rahoitusvastuu säilyy ennallaan ja rahoitusosuus huomioidaan valtionosuuden vähennyksenä.

- Kustannuspaikan 4160 Perhetyö nimi on muutettu nimeksi Sosiaaliohjaus.
- Kustannuspaikalle 4100 Sosiaalityö on lisätty sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset n. 15 000€. Sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyönä Inarin kunnan kanssa 16.1.2017 alkaen.

Avopalvelut tulosalue, kustannuspaikat 4200-4276

- Talousarviosta on poistettu määrärahavarakset ikäihmisten perhehoidolle ja uusien asumispalvelujen ostoihin sekä kehitysvammaisten perhehoidolta.
- Toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta on siirretty sosiaalitoimen tulosalueelle. Avopalvelun ohjaaja tekee edelleen 15 % työajastaan kuntouttavaa työtoimintaa.

Terveystieteiden tulosalue, kustannuspaikat 4400-4430

- Kustannuspaikalle 4430 Työterveyshuolto on varattu 24.000 euron määräraha työterveyspalveluiden tuottamiseksi Utsjoen kunnan alueella sijaitsevien yritysten työntekijöille sekä yrittäjille ja muille omaa työtä tekeville.
- Saamenkielisiä terveydenhoitajan palveluja ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, kustannuksiin saadaan valtionavustusta saamelaiskäräjien kautta (kp 6425).

Laitoshoidon tulosalue, kustannuspaikka 4500

- Hoito pyritään järjestämään aina kun mahdollista Utsjoen vuodeosastolla, jolla minimoidaan ostetun laitoshoidon (kp 4640) palvelun käyttöä.

Perusterveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikat 4600-4660

- Terveyskeskuksen kanslistin toimeen ei ole varattu määrärahaa
- Saamenkielisiä puheterapiapalveluja ostetaan Norjasta (kp 4630), palveluun on haettu valtionavustusta Saamelaiskäräjiltä.
- Ensihoitoon (kp 4650) on varattu määräraha tämän vuoden suuruisena. Lisäksi on varattu 10.000€:n määräraha aikaisemmasta ensihoitosopimuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Erikoissairaanhoidon tulosalue, kustannuspaikka 4700

- Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on varattu 1.565.000 €:n määräraha.

Hammashuollon tulosalue, kustannuspaikka 4800

- Hammashoito pyritään hoitamaan oman palvelun tuottamisena ja ostopalveluina hankitaan vain erikoishoitoa (esim. oikomishoitoa).

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka 4900

- Ei muutoksia

Projektit (erillisrahoituksella tuotetut palvelut) kustannuspaikat 6410-6435

- Saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saadaan erillistä valtionavustusta Saamelaiskäräjien kautta, vakiintuneet toiminnot jatkuvat entiseen malliin.

Investoinnit

Investointiohjelma v. 2016 - muutos

Atk-ohjelmat ja -laitteet terveystoimelle on varattu määrärahaa 104.043€.

- Efficca laboratorio 4.2 6.430 € - toteutuu 2016
- Efficca vuosijulkaisu 2015 43.962 € * voidaan päivittää vasta laskutusosion päivytyksen jälkeen
- Lifecare Suunterveydenhuolto 25.838 € * valmistuu v. 2017 - toteutuu 2017

- eReseptimuutokset 9.813 € - toteutuu 2016
- Työntekijän palkkauskustannukset 18.000 € - toteutuu 2016

Muutoksia on tullut sen verran, että ennen kuin vuosijulkaisu 2015 voidaan päivittää, tulee päivittää laskutus-osio (noin 60000€). Tämä ei ollut tiedossa kun tämän vuoden investointeja laadittiin.

Kuluneen vuoden investointimäärärahalla ostetaan laskutusosion päivitys (60.000€) ja maksetaan v. 2015 tilattu NeaLINK röntgenliittymä töineen 3.911,50€ (lasku tullut 27.1.2016) vuosijulkaisuun 2015 ja suunterveydenhuollon päivityksiin varatuilla määrärahoilla.

Vuosijulkaisun 2015 sekä Lifecare Suunterveydenhuolto päivityksiin varataan vuoden 2017 investointiohjelmaan määrärahaa.

Investointiohjelma v. 2017

Terveyskeskuksen Efficapotilastietojärjestelmän pakolliset ohjelman päivitykset:

Vuosijulkaisu 2015: Lifecare 1.0 ja Lääkitys "Vuosijulkaisu 2015"

- käyttöoikeus ja tuki **11 900 €** ja tukimaksu **4 285 €/v** Tukimaksu korvaa aiemmat versiotuet 1062,32€ ja eReseptin tuen

- käyttöönotto arvio ALUSTAVA 47+13 htp **77 000 €** sitoumuksetta, arvio budjetointia varten

Lifecare Suunterveydenhuolto (tuki eArkistolle). Kansallisen aikataulun mukaisesti suun terveydenhuollon tiedot viedään kantaan viimeistään 1.1.2017

- käyttöoikeus ja tuki **6 600 €** ja tukimaksu **528 €/v**

- käyttöönotto arvio ALUSTAVA 15 htp **19 238 €**

eReseptimuutokset 12/2017

- käyttöoikeus arvio ALUSTAVA **3 060 €**

- käyttöönotto arvio ALUSTAVA **11 543 €**

Lapit Oy:n kustannuksia, arvio **8 000 – 10.000 €**

ATK-kanslistin palkkausmenot **9.060 €**

Atk-ohjelmat ja -laitteet terveystoimelle esitetään varattavaksi määrärahaa 148.500€.

TOIMINTA

400 HALLINTO

Hallinnon tavoitteet

Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille saamen- ja suomen kielellä.

Hallinnon tehtävänä on tukea perusturvan ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa noudattaen tukeutuen kunnan määrittämiin arvoihin ja kuntastrategiaan.

Tavoitteena on parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja osallisuutta oman työyhteisön kehittämiseen. Tällä pyritään mm. lisäämään työntekijöiden pysyvyyttä kunnan palveluksessa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Saamelaisen kulttuurin- ja kielen mukaisten palveluiden tarjonnan ylläpitäminen yhteistyössä Saamelaiskäräjien, järjestöjen ja yhdistysten, muiden kuntien sekä Norjan palvelutuottajien kanssa. Henkilöstön saamenkielentaitoa pyritään lisäämään tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuutta osallistua saamenkielen kielikursseille.

Sosiaali- ja terveystalvontajien omavalvontajohjelmien tekeminen Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilökunnalle on tehty keväällä 2016 työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämällä työhyvinvointia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös kehityskeskusteluissa.

Henkilöstön kehityskeskustelut ja koulutusajunnitelmat tehdään vuoden 2017 aikana.

Hallintokuntien päälliköt ja lähiesimiehet jatkavat 2016 alkanutta johtamisen erikoisammattitutkintoa Ailekas Giellasiida hankkeen sisällä.

Kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelu valtuustokaudelle 2017-2020. Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kuntien tehtävänä on terveydenhuoltolain mukaan valmistella kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2016 ja jatkaa toimintaansa vuonna 2017.

Lapin maakunnan väliaikaishallinto aloittaa toiminnan 1.7.2017, joka tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin.

Laadun mittarit

Työhyvinvointikysely uusitaan keväällä 2018.

Kotipalvelussa käytössä ollut kuntaliiton kehittämä ITE itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä otetaan käyttöön perusturvassa. Menetelmässä on kyse työyhteisön toiminnan arvioimisesta ja kehittämistä laadunhallinnan näkökulmasta.

KEITTIÖ

Avopalvelukeittiö vastaan Kirkonkylän päiväkotien ja koulujen, avopalvelukeskuksen, vuodeoston, Dorvun ja henkilökunnan ruokahuollosta. Vierasateriat ja edustusruokailut valmistetaan resurssien mukaan.

Sote uudistus tulee muuttamaan kunnan ruokahuollon hallintoa ja toimintaa.

Tavoitteet

Ruokapalvelu ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheissa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Avopalvelukeittiö tarkistaa vuosittain ravitsemukselliset valtakunnalliset suositukset ja käyttää arvioinnissa valtakunnallisia laatusuosituksia. Omavalvontasuunnitelmaa noudattaen takaamme ruoan turvallisuuden.

Ravitsemustyöryhmä kokoontuu Utsjokisuun koululla ja sosiaali- ja terveystieteiden osastolla 2 kertaa vuodessa. Työryhmien keskustelun pohjalta arvioidaan keittiön toimintaa.

Tunnuslukuja

Keittiön suoritemäärät ja hinnat 2013-2017				
Vuosi	Koulu, päiväkot	Avopalvelu	Yhteensä	hinta
2013 T	22538	42411	64949	3,73
2014 T	22901	41447	64348	3,78
2015 T	20652	40235	60887	4,18
2016 arvio	21896	41700	63596	4,22
2017 arvio	19957	42384	62341	4,23

410 SOSIAALITOIMI

Sosiaalitoimeen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvoja, sosiaaliohjaus, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta.

Toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta on siirretty sosiaalitoimeen (aikaisemmin kuuluneet avopalvelujen tulosalueelle) ja muutos on huomioitu talousarviossa.

Sosiaalitoimen tavoitteet

Sosiaalityöllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän elinympäristössään. Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, jota tukee asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma.

Sosiaalityön tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille annettavalla tuella pyritään turvaamaan lapsen kasvu ja kehitys. Sosiaalityöllä ja lastensuojelulla pyritään ehkäisemään ongelmien syvenemisen ja kasautumisen ja vahvistamaan suojaavia tekijöitä, ja näin turvaamaan kaikille oikeus terveeseen ja hyvinvoivaan lapsuuteen ja aikuisuuteen. Sosiaalityöhön kuuluu myös rakenteellinen sosiaalityö, jolla pyritään vaikuttamaan huono-osaisuuden rakenteellisiin riskitekijöihin.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Lasten ja perheiden sosiaalityön palvelut

Kunnassa huolehditaan riittävästä avohuollon tukitoimien järjestämisestä, jotka ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden saatavilla matalankynnyksen periaatteella. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään koulun, neuvolan, terveydenhuollon, mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kesken. Lastensuojelun palveluprosessien kuvaaminen vuonna 2017.

Aikuissosiaalityö palvelut

Lapin työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelu (TYP Lappi) toiminnan käynnistämällä pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen.

Kuntouttava työtoiminta on yksi tätä palvelukokonaisuutta. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu osana päivätoiminta, joka on tarkoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääville henkilöille, vaikeasti työllistyville työttömille ja osatyökykyisille. Päivätoiminnan käynnistämien edellä mainituille asiakasryhmille vuonna 2017.

Meahcceterapiija eli Mettäterapia on kehitetty pohjoisen, pienten kuntien päihdetyön haasteisiin yhteistyössä SámiSoster ry:n Goaikkanas- hankkeen(RAY), Enontekiön kunnan ja PaKaste-hankkeen (Kaste) kanssa. Mettäterapia on saamelaiseen kulttuuriin perustuva ja luonnossa tapahtuva päihdetyönmuoto. Toiminta on voimavarakeskeistä, luonnossa tapahtuvaa, ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta joka sisältää päihdeohjausta ja – neuvontaa.

Mettäterapia toiminta aloitettiin Utsjoella syksyllä 2016 ja toimintaa jatketaan vuoden 2017 aikana.

Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy KELAn hoidettavaksi 1.1.2017 lukien, kunnan rahoitusvastuu säilyy kuitenkin ennallaan eli kunta vastaa jatkossakin 50% oman kuntansa toteutuneista perustoimeentulotuen menoista. Kunnan rahoitusosuus peritään jatkossa valtionosuuden vähennyksenä. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuet jäävät edelleen kunnan hoidettavaksi.

Laadun mittarit

Laatua tarkastellaan tällä hetkellä pääosin välittömällä asiakaspalautteella. Myös lastensuojelulain ja toimeentulotukilain määräaikojen noudattaminen toimii asiakaspalautteena.

Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön kirjallinen asiakaspalautejärjestelmä.

Tunnuslukuja	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Lapsia ja nuoria lastensuojelun asiakkaina	22	15	13	15	15
Lastensuojelutarpeen selvityksiä				19	20
Isyys selvitykset	2	1	7	5	5
Sopimukset lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	9	1	8	7	4
Elatussopimukset	7	0	1	3	3
Aikuissosiaalityö				37	40
Toimeentulotuki Kotitalouksia asiakkaana	58	49	60	50	30
Kuntouttavassa työtoiminnassa	7	6	5	8	12

420 AVOPALVELUT

Avopalveluihin kuuluvat kotipalvelu, tukipalvelut, vanhusneuvosto, omaishoidontuki, tehostettu palveluasuminen, muut palvelut ja vammaishuolto, kehitysvammaisten avohuolto, palveluasunnot ja päivätoiminta.

Toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta on siirretty sosiaalitoimeen (aikaisemmin kuuluneet avopalvelujen tulosalueelle) ja muutos on huomioitu myös talousarviossa. Avopalvelun ohjaaja osallistuu edelleen kuntouttavan työtoimintaan 15 %:n työpanoksella.

Avopalvelun tavoitteet

Tavoitteena on tukea avopalveluita tarvitsevien kuntalaisten kotona selviytymistä kotiin tarjottavien riittävien, monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen turvin.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Palveluntarpeen arvioinnin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä.

Seniorineuvolatoiminta käynnistyi 10/2016. Tavoitteena on tarjota terveystarkastuksia ikäihmisille, jotka jäävät muiden palveluiden ulkopuolelle. Tarkastukset aloitetaan tänä vuonna 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmästä.

Vanhusneuvoston toimintaa kehitetään aktiiviseksi ja toimintaa painotetaan ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kunnan eri hallinnollisten toimialojen osallisuutta pyritään lisäämään vanhusneuvoston toimintaan.

Utsjoen kunnassa on suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, joka päivitetään tarvittaessa. Terveys- ja hyvinvoinnin edistämisen ikäihmisten työryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2016 ja työryhmän suunnitelma otetaan käyttöön 2017 vuoden alusta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aloittanut toimintansa 10/2016.

Laadun mittarit:

Palveluiden riittävydestä ja laadusta kerätään palautetta palveluiden käyttäjiltä. Henkilökunnalta kerätään vuosittain ITE arviointi, jonka pohjalta työnlaatua kehitetään.

Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useammin.

Henkilöstön kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat tehdään vuoden 2017 aikana.

Kotipalvelun tunnusluvut:

	2013 T	2014 T	2015 A	2016 A	2017 A
Kotipalvelua saavia talouksia, joista	90	87	89	93	110
vanhuksia (yli 65v.)	71	71	72	77	82
lapsiperheitä	3	4	3	5	15
muita	16	12	14	11	13
Kotipalvelukäyntejä	5231	6026	6800	6850	7100

440 TERVEYDENHOITO**Tavoitteet**

Laadukkaiden palveluiden ylläpitäminen ja tuottaminen terveydenhuoltolain ja asetuksen mukaan saamen- ja suomen kielellä.

Keinot

- äitiys- ja lastenneuvoloiden laajat ja määräaikaisten terveystarkastukset
- kouluterveydenhuollon veloitteet täytetään
- iäkkäiden ihmisten neuvontapalveluiden aloittaminen/ seniorineuvolapalvelut
- työttömien terveystarkastukset (Typ-toiminta)

- terveydenedistäminen aikuisväestöllä, mm. työterveyshuollon ja opiskelija-terveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden palvelupiiriin saaminen ja pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy

Asiakkaat	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Syntyneitä lapsia	10	4	10	10	10
Äitiysneuvolan asiakkaat	14	18	20	10	10
Lastenneuvola 0-6 v.	70	86	69	75	75
Koululaiset, lukiolaiset	132	115	138	150	160
Kotisairaanhoido 1.1.2015 alkaen perusterveydenhuollossa	46	39	--	---	---
Työterveyshuolto v. 2015 ostopalveluna - Työnantaja-asiakkaat - Työntekijöitä yhteensä	34 n. 200	25 ---	---	---	---
Ehkäisyneuvola	10	7	5	20	22
Käynnit terveydenhoitajalla	2629	2750	2500	2800	2900

450 LAITOSHOITO/VUODEOSASTO

Vuodeosaston paikkaluku on 11. Osastolla on kuitenkin ajoittain ylipaikalla 1-2 potilasta. Tilapäisesti osastolla voidaan hoitaa 13 potilasta (max.), henkilöstömitoituksen pysyessä minimisuosituksen rajoilla (0.6). Suurin osa osastolla olevista potilaista on pitkäaikaissairaita vanhuksia (8). Lisäksi osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidosta tai Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolta tulevia jatkohoitoa vaativia potilaita ja vanhuksia, joiden terveydentila on äkillisesti heikentynyt ja vaatii ympärivuorokautista hoitoa.

Palveluntarpeeseen vastataan mahdollisimman hyvin käytettävissä olevin resurssein. Ostopalveluna tuotetun palvelun minimoimiseen pyritään aina kun hoito on mahdollista järjestää Utsjoen vuodeosastolla. Pääsääntöisesti jokaisessa työvuorossa toimii yksi sairaanhoitaja.

Laitoshoidon tunnusluvut	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Hoitopäivät	5004	4544	3815	4300	4300
Kuormitus %	97,9	101,7	95	100	100
Hoitojaksoja, joista	110	86	81		
Lyhytaikaisia	87	69	69		
Pitkäaikaisia	23*	17*	12	10	10
Keskimääräinen Hoitoaika vuorokautta	37,7	52,8	47	45	40
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä puhelinkontaktit	220	351	324	300	300
kotikäynnit	622**	1212**	2882**	3000	3000

* ohjelma laskee kaikki ko. vuoden aikana pitkäaikaiseksi kirjatut potilaat

** käynnit avopalvelukeskuksessa, Seitakartanossa ja Aspa-talossa

460 SAIRAANHOITO

Kansansairauksien vähentäminen terveyttä edistävällä työllä.

Terveyskeskuksen tunnusluvut	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Käynnit lääkärillä yhteensä	1897*	1861*	2277	2900	2900
Fysioterapiakäynnit	579	566	609	640	640
Laboratorio					
- tutkimukset	10678	11049	14474	14450	14450
- asiakkaat	604	575	603	600	600
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	909	1225	1143	850	850
Käynnit muilla hoitajilla	5096	4804	3604	4300	4300
Käynnit kotisairaanhoitajalla	--	--			

Muualta ostetut palvelut	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Ivalon terveyskeskus					
Vuodeosastolta ostetut päivät	214	166	268	100	200
Lääkärivastaanotot yht.	200	229	329	180	150
Puhelinkonsultaatiot yht.	122	121	190	110	200
Laboratoriotutkimukset	---	74	17	20	20
Röntgentutkimukset	---	196	150	350	350
Puheterapiakäyntejä	64	55	83	65	70
Mielenterveystoimistossa käynnit	24	54	41	50	50

470 ERIKOISSAIRAANHOITO

Lapin sairaanhoitopiiri	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Hoitopäivät yhteensä	(1068)	(1250)	1496	1200	1200
Avohoitokäynnit yhteensä	(1475)	(1550)	1564	1500	1500
Päihdehuolto/ hoitopäivät					
Lapin päihdekliniikka	40	6	49	40	40
Muut palveluntuottajat myös oma toiminta	11	23	7	10	10

480 HAMMASHUOLTO

Tavoitteet

Hammashuollon toiminta-ajatuksena on tuottaa lainsäädännön edellyttämät julkisen terveydenhuollon palvelut suun terveydenhuollon osalta.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Hammashuollossa painotetaan ennaltaehkäisyä ja siihen perustuen alle 18-vuotiaitten hoitoa. Resurssien puitteissa panostetaan saamenkielisiin palveluihin. Hoitotakuulain veloitteiden hoitamiseksi joudutaan jonkin verran turvautumaan ostopalveluihin.

Laadun mittarit

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

Hammashoito	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Hammashoito-käyntejä	1290	1155	944	1310	1360
- hammaslääkäri	1184	1133	922	1260	1260
- hammashoitaja ym.	106	22	22	50	100

490 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

	2013 T	2014 T	2015 T	2016 A	2017 A
Eläinlääkäriin käynnit hyöty-eläinten luona	--	82	42	55	55
Pieneläinten käynnit vastaanotolla	--	226	217	270	270
Eläinsuojelutarkastukset	--	4	3	2	2

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PROJEKTIT (ERILLISRAHOITUKSELLA TUOTETTU TOIMINTA)**TAVOITTEET**

Saamenkieliset palvelut mahdollistetaan saamelaisten arvojen mukaisesti koko elämänkaaren ajan.

6410 Perhetyö saame

Jatketaan saamenkielisen perhetyön palvelua.

6425 Saamenkielinen terveydenhoitaja

Jatketaan saamenkielisen terveydenhoitajan palvelua.

6431 Auttaja-Aslak Utsjoki - Nuorgam

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

6432 Hoivatyöntekijä

Jatketaan kunnan kotipalveluna myönnettävää saamenkielistä hoivatyöntekijän palvelua.

6434 Toiminnanohjaaja

Jatketaan kunnan tukipalveluna saamenkielistä toiminnanohjausta. Toiminnanohjaaja järjestää ikäihmisten virkistys- ja kuntouttavaa toimintaa kaikille avopalvelukeskuksessa. Toiminta on suunnattu myös kotipalvelun ja omaishoidon asiakkaille koko kunnan alueella. Toiminnan tarkoituksena on monipuolinen toiminnan ohjaus, joka tukee asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta sekä mielenterveyttä. Saamenkieli- ja kulttuuri huomioidaan kaikessa toiminnassa.

6435 Auttaja-Aslak Karigasniemi

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

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 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, joille 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 6-7 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 1 sivistystoimenjohtaja ja 0,7 kanslisti.

Peruskoulut (2100-2120)

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

Oppilasmäärien kehitys:

Koulu	2016-17	2017-18
Utsjokisuun koulu	80	
Karigasniemen koulu	49	
Nuorgamin koulu	13	
Esi- ja perusop. yht.	142	

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain

		TP2014	TP2015	TA 2016	TA 2017
Utsjokisuu	brutto	17 501	16 259	16 999	16 460
	netto	11 262	11 407	11 911	11 490

Karigasniemi	brutto	20 042	19 056	18 691	20 654
	netto	12 200	10 456	10 613	11 903
Nuorgam	brutto	22 742	23 927	21 213	20 586
	netto	19 214	20 534	18 013	17 510

Utsjoen kunnan kotikuntakorvauksen perusosa oli 6 693,89 € oppilasta kohden.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Yksikköhintana on keskimääräinen tuntihinta. Vuoden 2015 lopullinen valtionapu oli 806 506 €. Vuodelle 2016 valtionapua on arvioitu saatavan 852 000 €. Vuodelle 2017 arvioitu summa on 852 000 €.

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

	lv	2015-16	2016-17	2017-18
Utsjoki	su	145	155	
	sm	145,5	146	
Karigasniemi	su	79	87	
	sm	196,5	174,5	
Nuorgam	su	53	53	
	sm	18	16	

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Utsjokisuun ja Sirman koulujen kaksipäiväinen yhteisopetus vuosiluokilla 0-6 jatkuu. 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 2016-2017 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.

Perusopetuksessa on sekä Karigasniemen että Utsjokisuun koululla 10.luokan oppilas kummallakin, mikä pakostakin nostaa jonkin verran kustannuksia. Utsjokisuun koululla on

syksystä 2016 alkaen myös suomenkielisiä 0.-1.luokkalaisia, mikä aiheutti yhden luokanopettajan lisäyksen. Edellisenä vuonna kaikki suomenkieliset esiluokkalaiset menivät kielikylypyopetukseen, joka jatkuu seuraavana vuonna.

Perusopetuksessa on sekä Karigasniemessä että Utsjoella myös oppilailla oman äidinkielen opetusta, viron-, bosnian- ja thaikielen. Kuluvana vuonna myös ruotsin kielen tunteja.

Vuonna 2017 arvioitu henkilökunnan määrä on seuraava:

1. Utsjokisuun koulu: 1 rehtori, 7 luokanopettajaa (2 su, 4 sm, 1 kielikylypy), 1,6 erityisopettajaa (1 su, 0,6 sm), peruskoulun ja lukion yhteisiä lehtoreita 2 (su), lukion 1 lukion kanssa yhteinen päätoiminen tuntiopettaja (su), 1 päätoiminen tuntiopettaja (sm ja su), 2 sivutoimista tuntiopettajaa (sm), 2 koulunkäynninohjaajaa (sm ja su), 1 iltapäivätoiminnan ohjaaja, 0,2 ruoanjakelijaa (lukion kanssa yhteinen).
2. Saamelaislukio: 1 apulaisrehtori, 4 lukion ja perusopetuksen yhteistä lehtoria (2 su, 2 sm), (1 lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori virkavapaalla 31.5.2016), 1 sivutoiminen tuntiopettaja (su).
3. Karigasniemen koulu: 4 luokanopettajaa (1 su, 3 sm), 1 erityisopettaja, 3 aineenopettajaa (1 su, 3 sm), 2 päätoimista tuntiopettajaa (1 su, 1 sm) 2 koulunkäynninohjaajaa (2 su, molemmat avustavat myös iltapäivätoiminnan ohjausta), 0,7 keittäjä.
4. 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 13, lukuvuonna 2017-2018 oppilasmäärä pysynee samana.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset:

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
brutto	30 365	39 862	35 799	31 444
netto	27 807	35 439	30 083	28 559

Opetushallituksen määrittelemä opiskelijakohtainen yksikköhinta oli vuonna 2015 27 639€ ja vuonna 2016 28 246 euroa. Vuoden 2017 yksikköhinta on vielä määrittelemättä, sillä yksikköhinnan korotushakemus on jätetty 23.9.2016 opetushallitukselle.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Vuodelle 2015 valtionapua on saatu 33 842 €. Saamenkielisen opetuksen määrä pysynee ennallaan samoin kuin siitä saatava korvaus. Vuoden 2016 valtionavun määrää ei ole vielä vahvistettu. Vuodelle 2017 valtionapua arvioidaan saatavan 35 000 €.

Lukion tuntikehys

	lv. 2015-2016	lv. 2016 – 2017
suomenkielinen opetus	59	73,2
saamenkielinen opetus	12	15

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

1. *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.

2. *Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus*

Otsikossa mainittuja asioita seurataan toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Talousarvion toteumaa käsitellään kaikissa sivistyslautakunnan kokouksissa.

3. *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 hallinnoimisesta 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 tulisi olla 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.

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 2017 siirrytään muiden Lapin kirjaston kirjastojen tavoin sähköposti- ja tekstiviestilähetyksiin. Tämä on toteutettavissa, sillä vuoden 2016 lopussa Lapin kirjastot ottavat käyttöön uuden kirjastojärjestelmän, KOHAN. 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. Lainausmäärät ovat olleet keskimäärin 13,93 lainaa/asukas. 2017 tavoitteena on lisätä asiakaskuntaa muun muassa järjestämällä tapahtumia pääkirjastoon sekä kirjastoautoon. Kirjasto panostaa lisäksi nuoriin ja vanhuksiin palveluja kohdentamalla.

Kulttuurityö (2350)

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja tukeminen, sekä taiteen harjoittamisen, harrastamisen ja muiden taidepalvelujen tarjonnan ja käytön edistäminen.

Vuoden 2017 tavoitteena on järjestää yhteensä 7-8 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 pysähdyksissä vuodesta 2013, koska suurin osa uutuuselokuvista on saatavissa ainoastaan digitaalisina eikä Utsjoen kunnankinolla ole laitteistoa näyttää niitä. Teatterin digitalisointi ja laitehankinnat maksavat yhteensä noin 61800,00 euroa. Puolet tästä summasta on saatavissa Suomen elokuvasäätiöltä avustuksena. Utsjoen kulttuuritoimi ja Ailigas-keskus ovat hakeneet kunnalta vuodelle 2017 investointirahaa kunnankinon toiminnan käynnistämistä varten.

Kansalaisopisto (2500)

Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää ja vilkastuttaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia kursseja noin 450 h Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemellä ja Nuorgamissa (vuonna 2015 järjestettiin kursseja 302 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 sekä Karigasniemen uusi liikuntahalli - Njällä. Vapaa-aikasihteerin työ jakautuu 50 % liikuntatyöhön ja 50 % nuorisotyöhön.

Liikuntatoimen tavoitteena

- kehittää kunnan liikuntakulttuuria ja laatia kunnalle liikuntastrategia;
- kehittää kunnan hyvinvointisuunnitelmaa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa pyritään;
- 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 ja Karigasniemen uutta liikuntahallia.

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.

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 -kurseja.

Uimahallin sähkökaapin kontaktorien uusinta on ajankohtainen vuonna 2017 asiakkaiden turvallisuuden nimissä sekä suodattimien venttiilien ja venttiilienputkien vaihto.

Uimahallin valvonta järjestetään ostopalveluna.

Uimahallin kävijätavoite vuodelle 2016 oli 3 110 käyntikertaa, joka tulee toteutumaan. Kävijätavoite vuodelle 2017 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 2016 tavoitteena oli 50 vuosiavaimen haltijaa ja 25 lyhyempiaikaista avaimen haltijaa. Vuoden 2016 tavoitteet toteutuivat kävijämäärien osalta, joten vuoden 2017 tavoite on realistinen, 50 vuosiavainta, 25 lyhyempiaikaista avaimen haltijaa, lisäksi kertakäyttäjät. Fysioterapia-ryhmät käyttävät myös kuntosalia sekä sydänyhdistys. Kuntosalilla on käyttäjävihko, jolla seurataan kuntosalin käyttöastetta.

Nuorgamin kuntosali (2430)

Kuntalaisille tarjotaan tarvittaessa kuntosaliharjoitteluun ohjausta ja opastusta. Vuoden 2017 tavoitteena on kehittää kuntosalitoimintaa ja tutustuttaa kyläläisiä kuntosalitoimintaan. Tavoitteena on lisätä avaimenhaltijoiden määrää. Fysioterapiaryhmät käyttävät myös kuntosalia. Kuntosalilla on käyttäjävihko, jolla seurataan kuntosalin käyttöastetta.

Karigasniemen kuntosali (2440)

Karigasniemen kuntosali siirtyi koulun kellaritiloista uuden liikuntahalli Njállan yhteyteen, jossa voidaan kuntoilla 60 m² kuntosalissa uusilla laitteilla. Uusi lukitusjärjestelmä poisti vanhat avaimet käytöstä ja tilalle tulivat sähköiset kortinlukijat/avainlöpyskät. Loppu vuonna 2016 avaimen haltijoiden määrä nousi arviolta 40 lätkään 15 avaimesta. Uusi tila uudisti myös kävijöitä ja käyttöaste nousi huomattavasti.

Vuonna 2017 kuntosalilla järjestään ohjattua toimintaa tarpeen mukaan ja avaintenhaltija määrätavoite vuodelle 2017 pyritään nostamaan 50 vakituista avaimenhaltijaa.

Nuorisotyö (2450)

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on vuonna 2017, 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.

Sivistystoimen investointeihin on suunniteltu vuodelle 2017

Utsjokisuun koulun liikuntavälineistö 5 000€

Utsjokisuun koulun liikuntavälineistöön haetaan investointimäärärahaa liikuntavälineistön uudistamiseen.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on huomioitu lomarahojen leikkaus -30% menojen osalta. Myös palkkojen nollakorotukset ja muun toiminnan kustannukset ovat pysyneet pääosin 2016 tasolla.

Erityishoidossa on laskettu varaus mahdolliselle uudelle tarpeelle 2017 aikana, joten menot ovat samaa tasoa kuin 2016. Myös kotihoidon tuki on sama.

Saamelaiskäräjiltä anotut kielipesien talousarviot on laadittu hakemusten mukaisiksi. Äidinkielisten saamenkielisten varhaiskasvatuksen turvaamiseksi osoitetut tulot on laskettu 2016 toteutuneen mukaan.

Päivähoidon ohjaaja jää eläkkeelle 1.8.2017. Palkat on laskettu kuten aiemmin 50% lastentarhanopettajan palkkaa Utsjoen päiväkodin suomenkieliseen osastoon sekä loppu 50% jaettuna viiteen osaan joista kaikille yksiköille on laskettu yksi osa päivähoidon ohjauksen osuutta.

<u>HANKEOHJELMA 2017</u>													
<u>Hanke</u>	Aikataulu	Kustannukset Yhteensä	2017	Rahoitus vuonna 2017		Netto							
				EU / Valtio	Muut								
<u>ELINKEINOLAUTAKUNTA</u>													
VirtuaaliÄilegas	2016	54 412	19 999	15 000		4 999							
Giellasiida	2016	399 060	170 840	136 672		34 168							
Leader ja muut hankkeet	2017	36 506	36 506			36 506							
<u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u>													
Koulutuksellinen tasa-arvo	2015	22 814	13 000	13 000		0							
Kielikylypytoiminnan laajentaminen	2015	40 725	7 152	6 000		1 152							
Erytisopetuksen laadun kehittäminen	2015	31 400	5 932	6 500		-568							
Kielipesä Utsjoki	2017	68 800	68 800	55 930	3 000	9 870							
Kielipesä Karigasniemi	2017	62 000	62 000	50 150	3 000	8 850							
Sivistystyön kehitt.hankkeet	2017	29 940	29 940	10 000		19 940							
Karigasniemen liikuntahalli	2017	33 800	33 800			33 800							
Saam.lasten kulttuurikeskus	2017	3 000	3 000			3 000							
<u>PERUSTURVALAUTAKUNTA</u>													
Perhetyö saame	2017	46 047	46 047	30 565		15 482							
Saamenk. terveydenhoitaja	2017	60 610	60 610	20 575		40 035							
Auttaja Aslak/Utsjoki - Nuorgam	2017	42 060	42 060	26 010	1 500	14 550							
Hoivatyöntekijä	2017	42 020	42 020	27 000	1 500	13 520							
Toiminnanohjaaja	2017	43 700	43 700	17 500		26 200							
Auttaja Aslak/Karigasniemi	2017	43 495	43 495	26 250	1 500	15 745							
Yhteensä			728 901,00	441 152,00	10 500,00	277 249,00							

INVESTINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 – 2020											
Hinnat ilman arvonlisäveroa											
Hanke	Aloitusvuosi, hankintavuosi	Kokonais- kustannus	2017	2018	2019	2020	Rahoitus	2017	2018	2019	2020
Kunnanhallitus											
Palvelinten päivitys	2017		5 000	5 000	5 000	5 000					
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti	2017	19 500	19 500								
Sharepoint intranet käyttöönnotto	2017	17 500	17 500								
Tiedonohjaussuunnitelma + TÖJ	2017	17 500	17 500								
Sivistyslautakunta											
Koulujen tietekninen opetusvälineistö	2015	85 000	25 000	25 000							
Utsjokisuun koulun saamenkielinen välineistö	2017	5 000	5 000								
Karigasniemen koulun käsityöluokan varusteet	2017	15 000	15 000								
Nuorgamin koulun pihakalusteet	2017	4 000	4 000								
Elokuvateatteri Utsjoki	2017	62 000	62 000				31 000				
Elokuvateatteri tuolit	2017	5 000	5 000								
Tekninen toimi											
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	20 000								
Utsjoen rantaosa-aluekaava	2012	102 750	20 000								
Moottorikalvareitt / lähireitit	2011	75 000	12 000								
Kylät komeaksi hankkeen toteuttaminen	2013	49 500	21 000	22 500							
Terveystieteiden katon korjaaminen	2017	15 000	15 000								
Vuodeosaston huoneiden remontti	2017	40 000	40 000								
Päiväkotien piha-alueiden kunnostus ja aitojen uusiminen	2017	20 000	20 000								
Utsjokisuun koulun liittymän ja parkki-alueen rakentaminen	2017	55 000	55 000								
Karigasniemen koulun liittymisk. vesi ja viemäri	2017	75 000	75 000								
Karigasniemen koulun paikoitusalueen asfaltointi	2017	20 000	20 000								
Jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ja hankinnat	2017	100 000	100 000								
Utsjokisuun koulun ulko- ja välilövien uusinta	2018	30 000	30 000	30 000							
Kirkonkylän varastohallin rakentaminen	2018	150 000	70 000	80 000							
Kaukolämpöliittymät ja Inergian osakkuus	2018	350 000	350 000								
Karigasniemen asemakaava	2018	150 000	50 000	50 000			50 000				
Sosiaali- ja terveystoimi											
ATK-ohjelmat ja -laitteet, terveystoimi	2014	359 873	148 500								
YHTEENSÄ			722 000	552 500	135 000	55 000	31 000	31 000	0	0	0
Rahoitusosuus investointeihin			31 000	0	0	0					
Netto			691 000	552 500	135 000	55 000					

TAULUKKO TÄYTETYISTÄ VIROISTA JA TOIMISTA TOIMIALOITTAIN

Taulukossa on hallintokuntien esittämät henkilöstötarpeet. Tavoitteena on, että kunnan henkilöstömäärä ei nouse vuosien 2017-2019 aikana vuoden 2016 määrästä.

	Virkojen/ toimien kok.määrä	Täytetty 2016	Täytetty 2017	Täytetty 2018	Täytetty 2019
Kunnanhallitus	4	4	4	4	4
Sivistystoimi	54	58	58	58	58
Sosiaali- ja terv.toimi	57	52*)	53*)	53*)	53*)
Tekninen toimi	13	13	13	13	13
Elinkeinotoimi	2	5**)	5,5**)	4**)	4**)
Toimialat yhteensä	130	132	133,5	132	132

*) sis. 5 erillisrahoituksella täytettyä toimea, 4 OPSOA ja 0,5 hankehenkilöstöä

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

POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ
TALOUSARVIO VUODELLE 2017

1. Menot

TOIMENPIDE	Kustannusarvio
Hallinto	30 000
Edunvalvonta	20 000
Jäsenyydet	3 000
YHTEENSÄ	53 000

2. Tulot

Jäsenmaksut 1 euroa/as	16 600
Edellisten vuosien maksut	36 400
YHTEENSÄ	53 000