

2016

Talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016 - 2018

Inarin kunta



Valtuusto 17.12.2015, § 56
Dnro 138/02.02.00.00/2015


Voimakas luonnostaan



Sisällysluettelo

I Ohjaus.....	3
1 Kunnanjohtajan johdanto	3
2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet	5
3 Kunnan taloussuunnittelun pohja ja tasapainotus	6
4 Inarin kunnan omistajapolitiikka ja kunnan yhteisöjen erityistavoitteet	6
5 Taloudellinen kehys	10
6 Talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman rakenne ja sitovuus	10
7 Tavoitearvot	13
II Tuloslaskelma.....	15
1 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit	17
2 Valtionosuudet	18
3 Poistot.....	18
III Rahoituslaskelma ja lainakanta	19
IV Käyttötalous	22
1 Valtuusto (sis. valtuusto, vaalit ja tarkastustoimi)	24
1.1 Valtuusto	24
2 Kehittämisen- ja yhteistyöhankkeet	24
2.1 Kehittämisen- ja yhteistyöhankkeiden tavoitteet	25
3 Kunnanhallitus	26
3.1 Kunnanhallituksen oma toiminta	26
3.2 Kunnanhallituksen muu toiminta	27
3.3 Hallinto-osasto ja tietohallinto	27
3.4 Eläkemenot.....	28
4 Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta.....	29
4.1 Avohoito.....	31
4.2 Laitoshoidon ja asumispalvelut.....	32
4.3 Lääkäritoiminta	33
4.4 Sosiaalityö ja toimeentuloturva.....	33
4.5 Suun terveydenhuolto	35
4.6 Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseututoimi.....	35
5 Erikoissairaanhoidon lautakunta.....	36
6 Sivistyslautakunta	38
6.1 Varhaiskasvatus	38
6.2 Esi- ja perusopetus	40
6.3 Lukiokoulutus	41
6.4 Vapaa-aikapalvelut.....	41
7 Tekninen lautakunta	43
7.1 Tekninen lautakunta/Yhdyskuntasuunnittelu.....	43
7.2 Tekninen lautakunta/Yhdyskuntarakentaminen.....	44
7.3 Tekninen lautakunta / Rakennusvalvonta	44
7.4 Pelastuslaitos.....	45
V Investoinnit	46

VI Liikelaitokset ja taseyksiköt	56
Elinkeinot & kehitys Nordica	56
Elinkeinot & kehitys Nordican tuloslaskelma	58
Ruokapalvelu liikelaitos.....	59
Ruokapalvelu liikelaitoksen tuloslaskelma	61
Ruokapalvelu liikelaitoksen rahoituslaskelma.....	62
Tilapalvelu liikelaitos.....	63
Tilapalvelu liikelaitoksen tuloslaskelma	65
Tilapalvelu liikelaitoksen rahoituslaskelma.....	66
Kalatalouden kehittämisrahasto	67
Kalatalouden kehittämisrahaston tuloslaskelma	68
Kalatalouden kehittämisrahaston rahoituslaskelma	69
Saariselän kehittämisrahasto	70
Saariselän kehittämisrahaston tuloslaskelma	71
Saariselän kehittämisrahaston rahoituslaskelma	72
VII Henkilöstöohjelma	74

I Ohjaus

1 Kunnanjohtajan johdanto

Tulevaisuutta suunnitellaan kunnissa monella tavoin epävarmassa tilanteessa. Talous kehittyy maailman eri osissa hyvin eri tahtiin ja etenkin Euroopassa kasvu on pitkään ollut hyvin hidasta. Kehitykseen ovat vaikuttaneet voimakkaasti lisääntyneet poliittiset jännitteet ja jopa sotilaalliset kriisit. Vakaisiin oloihin tottuneessa Euroopassa niiden läheisyys ja välittömästi näkyvät seuraukset on poikkeuksellista. Syksyn aikana kysymys turvapaikanhakijoista onkin noussut aivan keskeiseksi myös meillä.

Suomessa talouskehitys on ollut selvästi hitaampaa kuin muualla Euroopassa, tärkeimmillä vientimarkkinoillamme tai varsinkin kilpailijamaissamme. Kilpailukykyä kohentaminen nousikin kevään eduskuntavaalien tärkeäksi teemaksi ja hallitusohjelman ykköstavoitteeksi. Keinot, joilla hallitus asiaan tarttui, ovat kuitenkin aiheuttaneet rauhattomuutta työmarkkinoilla ja osaltaan lisänneet suunnittelutilanteen epävarmuutta ainakin hetkellisesti.

Uuden hallituksen ohjelmassa pitkään vireillä ollut kuntarakenneuudistus haudattiin täysin ja sosiaali- ja terveystoimen uudistamiseksi hallitusohjelmassa päätettiin muodostaa itsehallintoalueita, jolle siirtyisi myös muita maakunnallisesti tai muutoin alueellisesti hoidettuja tehtäviä. Uudistus tulee toteutuessaan muuttamaan kuntien asemaa ja tehtäviä erittäin suuresti, mutta monta isoa kysymystä on ratkaistava ennen kuin sekä itsehallintoalueiden että uusimuotoisten kuntien hallinto ja rahoitus on saatu järjestettyä. Suunnittelun tässä vaiheessa on asiasta käytävissä vain summittaisia arvioita. Inarin osalta muutos vaikuttanee enemmän hallintoon kuin kuntalaisille tarjottaviin palveluihin ainakin alkuvaiheessa.

Vuoden 2016 taloussuunnittelun lähtökohtana on veroprosenttien pysyttäminen ennallaan. Suunnitteluajanjaksolla on käytävissä olevien ennustetietojen mukaan jonkin verran vuotuista heilahtelua sekä verotuloissa että valtionosuuksissa, mutta kokonaisuutena niiden taso näyttäisi säilyvän. Valtion toimilla on kuitenkin jatkuvasti huomattava vaikutus kuntien talouteen. Korkeasta työttömyydestä aiheutuu kunnille huomattavat kustannukset ja työttömyysturvaan kaavailut muutokset lisäävät niitä edelleen. Samanaikaisesti kuntien kyky työllistää heikkenee, kun valtion työllistämismäärärahat kaventuvat. Taloudelliset paineet tulevatkin tulopohjaan enemmän siitä, että kyetään hillitsemään menokehitystä ja pitämään investoinnit maltillisina. Hallitun menokasvun ohjelmalla on kolmen viime vuoden aikana saavutettu hyviä tuloksia ja siinä hengessä on siis edelleen jatkettava.

Valtuustossa 17.9. käydyssä talous- ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelussa kiinnitettiin runsaasti huomiota asumiseen. Vuokra-asuntojen niukka tarjonta heijastelee paikoitellen myös työvoiman saatavuuteen. Tonttitarjonta on kuitenkin varsin hyvä ja monipuolinen. Vanhusten asumispalveluihin on saatu helpotusta yksityisen tarjonnan lisääntyttyä, mutta eritasoisten asumispalveluiden saatavuus-

desta on huolehdittava jatkossakin. Vanhuspalvelut tulevat myös siirtymään aloitettavien itsehallintoalueiden hoidettaviksi.

Kunnan taloudellinen asema on varsin vahva keskimääräistä edullisemmasta veroprosentista huolimatta. Kiinteistöverojen taso on suhteellisen korkea noudatetun veropolitiikan mukaisesti ja yhteisöveron tuottokin on heikosta suhdannetilanteesta huolimatta pysynyt hyvällä tasolla. Valtionosuuksien ja niihin sisältyvän erityisen harvan asutuksen ja saamelaisuuden perusteella tulevan lisäosan merkitys on suuri. Vielä on mahdotonta arvioida, kuinka itsehallintoalueiden muodostaminen tulee muuttamaan kunnan tulonmuodostusta, mutta uudistuksella pyritään varmastikin kaventamaan kuntien välisiä eroja.

Lainamäärä on kunnassa kohtuullinen ja rahoitusasema vahva. Uudessa kuntalaisessa kunnan talouden arvioinnissa korostuu aiempaa selvemmin koko kuntakonsernin näkökulma ja tässä tarkastelussa tilanne merkittävästi muuttuu. Kuntakonserniin kuuluvilla yhtiöillä on investoinneista johtuvia lainoja melko runsaasti ja konsernin lainamäärä asukasta kohden nousee korkeaksi, joten kaikissa konserniyhtiöissä tulee lainakantaa ja investointisuunnitelmia arvioida huolellisesti myös omistajan riskien näkökulmasta. Tällä hetkellä voidaan perustellusti todeta, että lainoihin sisältyvä kunnan riski on vielä kohtuullinen. Suurin kysymys liittyy siihen, kuinka Saariselän uusien tonttien kysyntä lähtee liikkeelle ja millä ajalla siihen liittyvät tuotto-odotukset toteutuvat.

Vaikka tulevaisuudessa on paljon epävarmuutta, on Inarin näkymä kuitenkin kohtuullisen valoisa. Talous on varsin vahva ja väestökehitys on viime vuosina ollut yleisiä ennusteita parempi. Matkailussa ja muussakin elinkeinotoiminnassa on positiivisia odotuksia ja mahdollisuuksia, joiden hyödyntämiseksi tehdään töitä monella taholla. Yhteistyön on oltava tiivistä ja yhteiset tavoitteet kaikkien hyväksyttävissä, niin asioissa päästään parhaiten eteenpäin.

Kunnan on oltava valmiina kohtamaan tulevat muutokset ja pystyttävä toimimaan tehokkaasti myös epävarmuuden vallitessa. Vuoden 2016 kuluessa tuleekin kunnassa seurata itsehallintoalueiden valmistelun etenemistä ja käynnistää laajapohjainen ja kattava strategiatyö, jolla pystytään reagoimaan tuleviin hallinnon ja talouden muutoksiin. Samalla kirkastetaan koko kuntakonsernin toimintaa ja luodaan pohja kunnan elinvoiman edelleen vahvistamiseksi.

2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet

Inarin kunnan visio

Vuonna 2020 Inari on pohjoista sijaintiaan menestyksekkäästi ja kestäväällä tavalla hyödyntävä vauras, kansainvälinen ja elinkeinollisesti monipuolinen arktisen luonto- ja kulttuurimatkailun, kylmätekniikan ja luonnonvarojen hyödyntämisen keskus Pohjois-Lapissa.

Kuntastrategia / toiminta-ajatus

Inarin kunta edistää kuntalaisten, yrittäjien ja muiden taloudellisten toimijoiden toimintaedellytyksiä palveluillaan, yhteistyöverkostoillaan ja yhteistyökumppanina tavoitteenaan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvattaminen kunnan alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään kunnan toimialaan kuuluvan elinkeinopoliittisen perusrakenteen (infrastruktuurin) kehittämiseen.

Kunnan arvot

Inarin kunnan arvot ovat seuraavat:

1. asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys
2. yhteisöllinen työyhteisö (avoin, luottamusta herättävä, tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, yhteistyötä tekevä, ihmistä arvostava ja yksilön oikeudet ja velvollisuudet tunnustava)
3. taloudellisuus
4. osaaminen ja uudistuminen

Inarin kunnan perustavoitteet

Inarin kunnan perustavoitteet ovat seuraavat:

- Hyvät kunnalliset palvelut
- Talous tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa investointien omahankintamenot
- Työllisyystilanne yhtä hyvä kuin Lapissa
- Kunta hyvä työyhteisö
- Inarin kunnassa hyvä yrittää

3 Kunnan taloussuunnittelun pohja ja tasapainotus

Kunnanhallitus antoi 6.6.2015 (päiväty 22.6.2015) vuoden 2016 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet, joiden mukaan taloussuunnittelun lähtökohtana ovat 19 %:n tuloveroprosentti, nykyiset kiinteistöveroprosentit ja peruskunnan lainamäärän pysyminen suunnittelukaudella alle 2400 euroa asukasta kohti. Taloussuunnittelukehys laskettiin niin, että kuluvan vuoden arvioituun toteutumaan lisättiin toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset + 0,6 % henkilömeneihin ja + 1,3 % muihin menoihin. Vuosien 2017–2018 palkankorotuksiin varattiin 0,5 % ja inflaatiotarkistuksiin vuonna 2017 1,7 % ja vuonna 2018 1,9 %.

Vuosien 2016–2018 talous- ja toimintasuunnitelma pohjautuu valtuuston 17.9.2015 lähetekeskustelussa olleeseen kehukseen. Samana päivänä pidettiin talousarvion lähetekeskusteluseminaari, jossa piti esityksen HT Eero Laesterä.

Kunnanhallitus käsitteli 21.9.2015 kokouksessaan mahdollisia lähetekeskustelun aiheuttamia muutoksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Kunnanhallitus teki taloussuunnittelukehukseen teknisen tarkistuksen liittyen tilojen vuokriin (sivistystoimen kehystä pienennettiin 86 000 eurolla ja vastaavalla summalla nostettiin sosiaali- ja tervetoimen kehystä). Kunnanhallituksessa jouduttiin myös toteamaan, että sivistystoimen vuoden 2016 kehys on laskettu virheellisesti (virhe –264 000 euroa). Hallitus pyysi Elinkeinot & kehitys Nordicalta selvitystä Geopark -hankkeesta ja ensi vuoden sidotuista määrärahoista sekä ostopalveluista.

5.10.2015 kunnanhallituksen kokouksessa todettiin, että Kuntaliiton syyskuun veroennusteen mukaan verotuloja kertyy ensi vuonna 389 000 euroa vähemmän ja vastaavasti valtionosuuksia 188 000 euroa enemmän. Uudet tiedot otettiin suunnittelun pohjaksi. Kunnanhallitus tarkensi taloussuunnittelukehystä niin, että vuodelta 2017 poistettiin sinne lasketut 0,5 %:n henkilöstömenojen ja 1,7 %:n muiden menojen korotukset. Indeksitarkistusten poistamista pohdittiin jo vuodelta 2016, mutta siitä olisi aiheutunut niin suuria sosiaali- ja terveystoimeen toimintaan kohdistuvia heikennyksiä, että indeksitarkennukset jätettiin ennalleen. Elinkeinot & kehitys Nordican selvityksen mukaisesti Geopark-hanketta ei jatketa.

4 Inarin kunnan omistajapolitiikka ja kunnan yhteisöjen erityistavoitteet

Inarin kunnan omistajapolitiikan pitkän aikavälin tarkastelu ja kytkeytyminen kuntakonserniin hoidetaan tavoitteenasetteluna talousarvio- ja toimintasuunnitelmassa tuleville suunnitteluvuosille. Suunnitelmassa asetetut tavoitteet kunnanhallitus toimeenpanee antaessaan toimivaltuudet yhtiökokousedustajalle vuosittaiseen yhtiökokoukseen. Vuonna 2016 käynnistyvään kuntastrategiatyöhön liittyen Inarin kunta tulee tarkastelemaan konsernirakennettaan sekä omistajuuden että toiminnan osalta.

Valtuusto määrittelee määräysvallassaan oleville yhteisöille (yhtiöt, säätiöt) seuraavat **sitovat tavoitteet** ja toimintaperiaatteet:

1. Inarin kunnan omistamien yhteisöjen toiminnan tulee olla vakiintuneessa vaiheessa kannattavaa, mikä merkitsee tehokasta ja kilpailukykyistä toimintaa.
2. Toimiva johto ja lakien mukaiset toimielimet vastaavat yhteisöjen tuloksesta sekä tekevät toimintaa koskevat päätökset.
3. Konserniyhteisöjen henkilöstöpolitiikassa tulee noudattaa kunnanhallituksen 6.10.2014 hyväksymiä Inarin kuntakonsernin henkilöstöperiaatteita ja -ohjeita.
4. Konserniyhteisöjen varsinaiseen toimintaan kuulumattomat (yhtiöjärjestyksen toimialan ylittävät) tai siihen vain epäsuorasti liittyvät toimenpiteet ja investoinnit sekä niiden rahoitus eivät ole mahdollisia.
5. Konserniyhteisöjen tulee toimia vastuullisesti niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin ja vastata näiltä osin paikallisesti asiakkaiden ja kuntalaisten vaatimuksiin, erityisesti kannattavuutensa, tuottavuutensa ja kilpailukykyensä aktiivisella tiedottamisella perustellen.

Kunnan yhteisöjen erityistavoitteet

Inergia Oy:n (konserni) vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Inergia -konserni pyrkii aktiiviseen osinkopolitiikkaan siten, että voitosta jaettava määrä osinkoina olisi 60 %. Liikevoiton tavoitetaso on 1.800.000 €.
2. Sähkön siirtohinnoittelussa Tunturiverkko Oy on kaikissa asiakasryhmissä joko alle tai korkeintaan maan keskitasossa Energiamarkkinaviraston hintavertailussa.
3. Lämmöntoimituksissa Inergia Lämpö Oy on selkeästi edullisempi kuin vaihtoehtoinen kiinteistökohtainen kevytöljy- tai sähkölämmitys.
4. Vesimaksuissa Inarin Lapin Vesi Oy pysyy Lapin alueen keskitasossa tai alapuolella.

Inarin Kiinteistöt Oy:n (konserni) vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Inarin Kiinteistöt Oy osallistuu omalta osaltaan ja yhteisesti sopien kuntakonsernissa tapahtuviin omaisuuden järjestelyihin.
2. Inarin Kiinteistöt Oy vastaa kuntakonsernin rakennuttamispalveluista ja henkilöstön määrä ja koulutus suunnitellaan vastaamaan em. tarvetta.

3. Inarin Vuokra-asunnot Oy:n omaisuuden arvon säilyttämisestä huolehditaan oikea-aikaisilla peruskorjauksilla taloudelliset resurssit huomioiden.
4. Inarin Vuokra-asunnot Oy vastaa perusparannusinvestointien omarahoitusosuudesta yhtiön omistuksessa olevien ja yhtiölle mahdollisesti siirtyvien kohteiden osalta. Omarahoitusosuuden turvaamiseksi yhtiö kerää vuokrien yhteydessä 0,50 €/m²/kk.
5. Inarin Vuokra-asunnot Oy vastaa tarvittavan uudistuotannon toteuttamisesta ja rahoituksesta hankekohtaisesti Inarin Kiinteistöt Oy:n kanssa sovitulla tavalla.
6. Inarin Kiinteistöt Oy pyrkii myymään As Oy Inarin Vuopajanrannan osakkeet markkinahintaan vuoden 2016 aikana. Yhtiö pystyy vuokratuotoilla kattamaan hoitokustannukset.
7. Inarin Kiinteistöt Oy pyrkii myymään As Oy Inarin Rajanraidon osakkeet markkinahintaan vuosien 2016 – 2018 aikana. Yhtiö pystyy vuokratuotoilla kattamaan hoitokustannukset.
8. Em. osakkeiden myynnistä saaduilla tuotoilla rahoitetaan Inarin Vuokra-asunnot Oy:n uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuutta.
9. Keskinäinen KOy Sevettijärven palvelukeskus toiminnallaan mahdollistaa sekä koulu- että terveysasematoiminnan jatkumisen yhtiön omistamissa toimitiloissa sekä omalta osaltaan mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuden yhtiön omistamissa rakennuksissa.

Kiinteistökehitys InLike Oy:n (konserni) vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Kiinteistökehitys InLike Oy edistää ympärivuotisen ajoneuvojen ja renkaiden testausympäristön toteutumista
2. Kiinteistökehitys InLike Oy jatkaa erikseen määriteltyjen toimitilojen realisointia
3. Kiinteistökehitys InLike Oy kehittää aktiivisesti toimitilapalveluitaan ja reagoi tarvittaessa nopeasti yritysten toimitilatarpeisiin
4. Kiinteistökehitys InLike Oy kiinnittää huomiota yhtiön kannattavuuden parantamiseen.

Saariselkä Oy:n (konserni) vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Saariselkä Oy markkinoi yhtiön itsensä ja kunnan omistamia Saariselän rinnealueelle kaavoitettuja tontteja, tavoitteena on myydä vuoden aikana vähintään 4 tonttia.
2. Saariselkä Oy:n tilikauden tulos on positiivinen ja se kykenee hoitamaan lainavastuunsa tulorahoituksellaan.

MedInari Oy:n vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Yhteistyön kehittäminen paikallisen terveyskeskuksen ja LSHP:n kanssa

2. Etäpoliklinikkatoiminnan kehittäminen paikallisesti
3. Toiminnan kehittäminen Saariselällä

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Yhtiö kehittää nuorisomatkailuun liittyvää perusliiketoimintaa kannattavuutta 20 000,00 € vuodessa parantaen.
2. Yhtiö kasvattaa toimintaansa edellisiin vuosiin verrattuna, johon liittyy päärakennuksen sisäremontti vuosina 2016 – 2018, kokonaiskustannuksiltaan 500 000,00 euroa. Hankkeen edellytyksenä on valtionavustus 70 %, joten omarahoitusosuudeksi jää 150 000,00 €. Omarahoitus katetaan Inarin kunnan pääomallainalla.
3. Yhtiö osallistuu aktiivisesti paikallisen sekä Lapin alueen nuorisotyön kehittämiseen.
4. Yhtiö osallistuu Inarin kirkonkylän matkailun kehitystyöhön, pääpainona nuorisomatkailu

Saariselän Siula Oy:n vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Valtuuston 14.11.2013 tekemän päätöksen mukaisesti Saariselän Siula Oy:n osakkeet myydään.

Inarin Paikallisradioyhdistys ry:n vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Radiokuuluvuuden laadun parantamiseen tähtäävät investoinnit ja muutostyöt saatetaan loppuun keväällä 2016
2. Markkinointisuunnitelman päivitys saatetaan loppuun keväällä 2016. Tavoitteena on tehostaa omaa varainhankintaa 2016.

Kalotin oppimiskeskus -säätiön vuosien 2016 – 2018 erityistavoitteet ovat:

1. Säätiö hoitaa sääntöjen mukaiset perustehtävät sekä ylläpitää ja kunnostaa omistamaansa kiinteistöä.
2. Säätiön omistamaansa kiinteistöön tehtyjen kuntokartoitusten pohjalta investointien tarve arvioidaan yhdessä vuokralaisen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Mikäli sitoutumista ei saada, kiinteistön myymistä selvitetään.
3. Kiinteistöjen peruskorjaukseen kunta antaa enintään 2,5 milj. euron vieraalle pääomalle omavelkaisen takauksen, kun Saamelaisalueen koulutuskeskus sitoutuu ko. vieraan pääoman sekä korko- että lyhennyskuluihin erikseen sovittavalla vuokrasopimuksen täydennyksellä.

Elinkeinot & kehitys Nordican, Ruokapalvelu liikelaitoksen, Tilapalvelu liikelaitoksen, Kalatalouden kehittämisrahaston ja Saariselän kehittämisrahaston erityistavoitteet ovat talousarvion osassa VI ja tulos- ja rahoituslaskelmat erillisessä Inarin kunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman ehdotukset, perustelut sekä lähdeaineisto-asiakirjassa.

5 Taloudellinen kehys

Koko kunnan toimintakulut ovat ensi vuonna n. 55,9 milj. euroa. Koko kunnan toimintakulut kasvavat 4,0 %. Toimintatuottoja ensi vuonna kertyy n.8,9 milj. euroa, missä on lisäystä 7,0 % kuluvaan vuoteen. Edellä olevasta johtuen menojen ja tulojen erotus eli toimintakate kasvaa koko kunnassa 3,0 %. Palkkakustannusten yksittäisinä suurimpina menoerinä arvioidaan kasvavan 1,0 %.

Verotuloennuste pohjautuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon, jossa verotulokertymän arvioidaan kuluvaan vuoden tasosta pienenevän noin 0,3 milj. euroa eli – 1,2 %. Ensi vuonna kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 25,2 milj. euroa. Ensi vuoden talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu nykyisten veroprosenttien pohjalta.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan noin 23,8 milj. euroa, mikä on n. 1,3 milj. euroa enemmän kuin kuluvalle vuodelle arvioitu.

Kunnan taloudellinen tilanne aikaisempiin vuosiin verrattuna on hieman huonompi. Vuosikate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli 4,9 milj. euroa ja vuoden 2015 talousarviossa vuosikatteen on arvioitu olevan 2,4 milj. euroa. Vuosikate on suurempi kuin poistot, jotka ovat n. 2,1 milj. euroa. Koko kunnan ensi vuoden ylijäämä on 0,2 milj. euroa, mutta peruskunta on 0,3 milj. euroa alijäämäinen.

Suunnittelukauden (2016–2018) investointien nettomäärä on noin 6,7 milj. euroa. Vuoden 2016 nettoinvestoinnit ovat n. 2,1 milj. euroa.

Kunta joutuu n. 2,1 milj. euron nettomääräisten investointimenojen kattamiseksi ottamaan ensi vuonna lainaa 2,6 milj. Kunnan kassatilanne pysyy ensi vuonna vakaana.

6 Talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman rakenne ja sitovuus

Taloussuunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2016- 2018. Henkilöstöohjelma ulottuu vuoteen 2020.

Talousarvioon sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan ei ole sisällytetty lautakuntien esityksiä ja perusteluja, vaan ne ovat erillisessä asiakirjassa, joka ei ole valtuustoon nähden sitova. Varsinaiset valtuustoon nähden sitovat tekstit ovat esitysten ja perustelujen pohjalta laatineet kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja osastopäälliköt sekä liikelaitosten ja taseyksiöiden johtajat.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma jakaantuu seuraaviin osiin

- Ohjaus
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma ja lainakanta
- Käyttötalous

- Investoinnit
- Liikelaitokset ja taseyksiköt
- Henkilöstöohjelma

Tilapalvelu ja Ruokapalvelu liikelaitosten sekä erillisten taseyksiöiden kalatalouden kehittämisrahaston ja Elinkeinot & kehitys Nordican talousarviot ja Saariselän kehittämisrahaston tulos- ja rahoituslaskelmat ovat Inarin kunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman ehdotukset, perustelut sekä lähdeaineisto-asiakirjassa, mutta näiden käyttötalous sekä investoinnit ja henkilöstöohjelmat sisältyvät kunnan talousarvioon.

Valtuustoon nähden sitova asiakirja on ensi vuoden talousarvio ja kuntalain edellyttämä taloussuunnitelma kolmelle vuodelle.

Talousarviota seuraava vuosi on uuden talousarvion laadinnan kehys, jota tarvittaessa taloustilanteen kehittyessä tarkennetaan.

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton osalta.

Sitovuustasoja valtuustoon nähden ovat seuraavat nettomenot (netto):

1. valtuuston netto (sisältäen mm. vaalit ja tarkastustoimen)
2. kunnanhallituksen alaisen hallinnon (sisältäen kunnanhallituksen oman toiminnan, kunnanhallituksen muun toiminnan, hallinto-osaston ja tietohallinnon) ja kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden ja eläkemenojen (sisältäen eläkemenoperusteiset ja varhemaksut) netto erikseen sekä erillisenä taseyksikkönä kalatalouden kehittämisrahaston, Elinkeinot & kehitys Nordican ja Saariselän kehittämisrahaston yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä sekä investoinnit (ja muut kulut) netto
3. sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon netto erikseen
4. sivistyslautakunnan alaisen sivistystoimen netto
5. teknisen lautakunnan alaisen teknisen toimen (sisältäen rakennustarkastuksen) ja Lapin pelastuslaitoksen netto erikseen. Pelastustoimen menot on kirjattu teknisen toimen menokohtaan samalla tavalla erillisinä sitoviksi kuin erikoissairaanhoidon menot sekä
6. rahoitusosa: antolainojen netto ja pitkäaikaisten lainojen netto
7. tuloslaskelmaosa: rahoitustuottojen ja rahoituskulujen netto
8. Investointiosa: tulojen ja menojen erotus eli nettomenot.

Kunnan liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovuus noudattelee kunnan muita sitovuusmääräyksiä. Ruokapalvelu liikelaitos sekä eriytetyt taseyksiköt kalatalouden kehittämisrahasto, Elinkeinot ja kehitys Nordica ja Saariselän kehittämisrahasto ovat hallinnollisesti kunnanhallituksen alaisia. Tilapalvelu liikelaitos on teknisen lautakunnan alainen. Liikelaitoksissa ja taseyksiköissä sitovaa on yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä sekä investoinnit (ja muut kulut) netto.

Tilivelvollisia ovat edellä olevien toimielinten jäsenet ja valtuustoon nähden kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja toimielinten esittelijät sekä toimielimiin nähden niiden alaiset johtavat viranhaltijat ja laskujen hyväksyjät.

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ei saa ylittää. Kuitenkin toimielinten alaisuuteen kuuluvia määrärahoja voidaan kunnanhallituksen päätöksellä siirtää sitovuustasojen välillä edellyttäen, että siirrot eivät vaikuta talousarvion loppusummaan.

Varsinainen talousarvio, taloussuunnitelma ja henkilöstöohjelma ovat kaikilta osin sitovia. Talousarvio, taloussuunnitelma ja kuntasuunnitelma ovat sellaiseen kunnanhallituksessa kunnanjohtajan päätösehdotusta ja valtuustossa kunnanhallituksen ehdotusta, ellei toisin mainita.

Henkilöstömenoja saa käyttää vain henkilöstöohjelman mukaisen henkilöstön, näiden sijaisten ja mahdollisesti erikseen käyttösuunnitelmissa hyväksytyn tilapäisen henkilöstön palkkaukseen. Edellä oleva ei koske työllistämiseen varattujen määrärahojen käyttöä.

Henkilöstömenovarausta (0,6 %) voi käyttää ainoastaan palkkaliukumiin ja tavanomaisiin henkilöstökustannuksiin.

Kuntalain 64 §:n mukaiset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnanhallituksen erikseen päättämällä tavalla.

Investointiosassa määrärahat myönnetään toimielimille, jotka voivat päätöksillään siirtää käyttämättömiä määrärahoja sellaisten investointien kattamiseksi, joiden kustannukset ovat korkeammat kuin varattu määräraha. Maanhankintoihin voidaan käyttää käyttötalouden kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin kirjattavia maamyynnin myyntivoittotuloja.

Investoinneiksi kirjattavan irtaimiston tulee olla hankintahinnaltaan yli 10 000 euroa. Määrärahoja ei saa käyttää muihin kohteisiin, kuin mitä suunnitelmassa on mainittu, jollei toimielin toisin päättä.

Käyttösuunnitelmat

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat toimielimien ja osastojen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin ja vastaavasti investointiosassa hankeryhmän / hankkeen määrärahat ja tuloarviot kohteisiin sekä antavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet tehtäville.

Edelleen johtavat viranhaltijat voivat jakaa toimielimien vahvistamien tehtävien osamäärärahat, osatuloarviot ja osatavoitteet edelleen pienempiin ja tarkempiin osiin.

Sen jälkeen, kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielimen tarvittaessa päättää talousarvion laadintavaiheessa hyväksytyjen käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Edelleen myös viranhaltijan tulee tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tehtävän käyttösuunnitelmaa.

Toimielimet ja projektit vastaavat siitä, että tulot ja tuet kertyvät kunnalle käytettyjen menomäärärahojen suhteessa.

Projektien on tehtävä selvitys edellisen vuoden toiminnastaan ja tuloksistaan kunnan toimintakertomuksessa.

7 Tavoitearvot

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on tehty seuraavien tavoitearvojen pohjalta:

Väkiluvun kehitys

2015	2016	2017	2018
6820	6820	6820	6820

Valtiovarainministeriön kuntakortin mukaan väestöennuste on pienempi kuin kunnan tavoite.

2015	2016	2017	2018
6551	6523	6500	6480

Väestömäärä vaikuttaa mm. kunnan valtionosuuksien perusteisiin.

Työttömyyden kehitykselle on ollut aikaisempina vuosina ominaista työllisyyden paraneminen. Vuonna 2005 työttömyysaste oli 17,8 % ja vuonna 2012 15,1 %. Vuonna 2012 alkanut työllisyystilanteen huonontuminen on jatkunut vuonna 2014, jolloin työttömyysaste 17,8 %. Keskimääräinen työttömyysprosentti oli elokuussa 16,9 %. Ensi vuonna työllisyystilanne ei nykyisestään huonontune.

Edellä olevasta voisi tehdä seuraavan kuntakohtaisen ennusteen työttömyyden kehityksestä (työttömyysaste %).

2015	2016	2017	2018
17	16	15	14

Työttömyyden kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet vuoden 2006 alusta voimaan tulleet ja vuonna 2015 kiristyneet säädökset, jotka ovat tuoneet kun-

nille lisävelvoitteita pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa.

II Tuloslaskelma

Koko kunnan sitova tuloslaskelma

INARIN KUNTA TULOSLASKELMA ULKOINEN/KOKO KUNTA	TP2014	muutos- %	TA2015	muutos- %	TA2016	muutos- %	TA2017	muutos- %	TA2018	muutos- %
		tp14/ tp13/		ta15/ tp14/		ta16/ ta15/		ta17/ ta16/		ta18/ ta17/
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	1 080 321	-13,2	1 313 241	21,6	1 365 856	4	1 384 562	1	1 349 112	-3
Maksutuotot	2 625 604	11,8	2 597 064	-1,1	2 842 299	9	2 842 695	0	2 896 686	2
Maksutuotot/Yhd.k.rak.	0	-100,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 765 665	23,5	2 196 617	-20,6	2 330 949	6	2 331 463	0	2 375 760	2
Muut toimintatuotot	2 121 717	61,7	2 203 540	3,9	2 314 797	5	2 317 620	0	2 340 473	1
Toimintatuotot yhteensä	8 593 307	11,5	8 310 462	-3,3	8 853 901	7	8 876 340	0	8 962 031	1
Kasvu-% ilman Ss		20,3		-3,3						
MUUT TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-18 742 623	9,5	-18 919 448	0,9	-19 107 368	1	-19 146 079	0	-19 240 998	0
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-5 229 429	3,1	-5 473 509	4,7	-5 330 034	-3	-5 331 300	0	-5 355 389	0
Muut hösivukulut	-918 244	10,6	-1 183 992	28,9	-1 212 654	2	-1 181 486	-3	-1 186 877	0
Palvelujen ostot	-19 070 354	-5,8	-22 296 468	16,9	-23 681 587	6	-23 665 689	0	-24 031 855	2
Aineet, tarv.ja tav.										
Ostot tilikauden aikana	-3 552 052	4,2	-2 222 558	-37,4	-2 415 603	9	-2 263 650	-6	-2 331 675	3
Avustukset	-2 841 918	11,5	-2 911 836	2,5	-3 199 136	10	-3 198 736	0	-3 257 428	2
Muut toimintakulut	-885 168	4,9	-979 161	10,6	-974 331	0	-1 069 057	10	-1 027 758	-4
Toimintakulut yhteensä	-51 239 788	2,4	-53 986 972	5,4	-55 920 713	4	-55 855 997	0	-56 431 980	1
TOIMINTAKATE	-42 646 481	0,7	-45 676 510	7,1	-47 066 812	3	-46 979 657	0	-47 469 949	1
Verotulot	25 038 006	2,3	25 068 000	0,1	25 178 000	0	25 267 000	0	26 007 000	3
Valtionosuudet	22 024 588	-0,6	22 429 000	1,8	23 770 000	6	23 912 000	1	24 211 000	1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	128 688	-26,6	111 800	-13,1	112 800	1	112 800	0	112 800	0
Muut rahoitustuotot	729 031	-1,8	792 500	8,7	750 000	-5	750 000	0	750 000	0
Korkokulut	-366 074	-20,2	-573 600	56,7	-509 300	-11	-569 300	12	-569 300	0
Muut rahoituskulut	-951	-90,4	-6 500	583,6	-4 500	-31	-4 500	0	-4 500	0
VUOSIKATE	4 906 808	3,9	2 144 690	-56,3	2 230 188	4	2 488 343	12	3 037 051	22
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn. muk. poistot	-1 723 863	-4,8	-1 849 547	7,3	-2 088 703	13	-1 951 920	-7	-2 044 593	5
Poistot/Yhdyskuntarak.	0		0		0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät					0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	3 182 945		295 143		141 485	-52	536 423	279	992 458	85
Rahastojen väh.	12 228		67 152	449,1	14 990	-78	16 108	0	17 271	0
Varausten lis.			0							
TILIK. YLIJ-/ALIJÄÄMÄ	3 195 173		362 295		156 475		552 531		1 009 729	
Toimintatuotot/-kulut %	16,8		15,4		15,8		15,9		15,9	

INARIN KUNTA TULOSLASKELMA

Peruskunta	TP 2014	TA 2015	TA 2016	%	TA 2017	TA 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	950 091	1 000 056	935 972	-6,4	935 972	953 746
Maksutuotot	2 603 237	2 577 355	2 819 000	9,4	2 819 000	2 872 541
Tuet ja avustukset	2 488 637	2 166 759	2 300 742	6,2	2 300 742	2 344 456
Muut toimintatuotot	1 822 370	890 637	1 020 092	14,5	1 020 092	1 037 706
	7 864 335	6 634 807	7 075 806	6,6	7 075 806	7 208 449
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-17 697 014	-18 189 281	-18 398 458	1,2	-18 398 458	-18 490 519
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 099 920	-5 342 251	-5 208 765	-2,5	-5 208 768	-5 232 399
Muut henkilösivukulut	-1 126 403	-1 134 912	-1 165 989	2,7	-1 165 990	-1 171 373
Palvelujen ostot	-19 219 743	-20 527 422	-21 940 678	6,9	-21 891 333	-22 248 092
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 851 614	-1 876 853	-1 886 677	0,5	-1 894 223	-1 930 353
Avustukset	-2 539 459	-2 911 836	-3 175 236	9,0	-3 175 236	-3 233 928
Muut toimintakulut	-3 904 978	-4 152 074	-4 300 331	3,6	-4 282 126	-4 362 914
	-51 439 131	-54 134 629	-56 076 134	3,6	-56 016 134	-56 669 578
TOIMINTAKATE	-43 574 796	-47 499 822	-49 000 328	3,2	-48 940 328	-49 461 129
Verotulot	25 038 006	25 068 000	25 178 000	0,4	25 267 000	26 007 000
Valtionosuudet	22 024 588	22 429 000	23 770 000	6,0	23 912 000	24 211 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	58 732	29 000	30 000	3,4	30 000	30 000
Muut rahoitustuotot	689 610	742 500	700 000	-5,7	700 000	700 000
Korkokulut	-258 647	-360 000	-301 500	-16,3	-301 500	-301 500
Muut rahoituskulut	-888	-5 500	-3 500	-36,4	-3 500	-3 500
VUOSIKATE	3 976 605	403 178	372 672	-7,6	663 672	1 181 871
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-851 697	-647 212	-665 754	2,9	-594 654	-559 843
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0	0	
TILIKAUDEN TULOS	3 124 908	-244 034	-293 082	20,1	69 018	622 028
Varausten lis.(-) tai väh (+)	0	0		0,0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 124 908	-244 034	-293 082	20,1	69 018	622 028

1 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

Talousarvio ja -suunnitelma on valmisteltu seuraavien veroprosenttien pohjalta:

Tuloveroprosentti 19,00

Kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35
2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
3. muiden kuin vakituisten asuntojen veroprosentti 1,15
4. rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
5. yleishyödylliset yhteisöt 0,00
6. voimalaitosrakennuksen veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti

Verotuloja arvioidaan ensi vuonna kertyvän kaikkiaan noin 25,2 milj. euroa, mikä on 1,2 % vähemmän kuin kuluvan vuoden arvioitu kertymä. Kunnallisverona (ansio- ja pääomaverotuloa) arvioidaan kertyvän n. 19,1 milj. euroa, mikä on lähes yhtä paljon kuin kuluvana vuonna. Yhteisöveroa arvioidaan saatavan noin 1,9 milj. euroa, mikä on kuluva vuotta vähemmän. Kiinteistöveroa saataneen saman verran kuin kuluvana vuonna eli noin 4,2 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto on viime vuosina ollut merkittävästi pienempi kuin aikaisemmin (vuonna 2011 yhteisöveroa kertyi n. 2,5 milj. euroa).

Kunnan verotuloennusteena käytetään Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon ennustetta. Jos Saariselän rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti, tulevien vuosien kiinteistöveron tuotto lienee valtakunnallista ennustetta korkeampi.

Verotuloennuste

Talousarvio (x 1000 €)

1 000 € S

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2013	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**
Verolaji						
Kunnallisvero	18 821	18 945	19 035	19 079	19 125	19 778
<i>Muutos %</i>	7,5	0,7	0,5	0,2	0,2	3,4
Yhteisövero	1 817	2 066	2 253	1 912	1 956	2 043
<i>Muutos %</i>	10,0	13,7	9,1	-15,1	2,3	4,4
Kiinteistövero	3 836	4 094	4 186	4 186	4 186	4 186
<i>Muutos %</i>	4,1	6,7	2,3	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	24 474	25 105	25 474	25 178	25 267	26 007
<i>Muutos %</i>	7,1	2,6	1,5	-1,2	0,4	2,9

2 Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioit perustuvat julkisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella tehtyihin ja kuntaan saatuihin laskelmiin sekä osin, erityisesti sivistystoimen osalta, omiin arvioihin. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan noin 23,8 milj. euroa, mikä on 6 % enemmän kuin kuluvalle vuodelle arvioitu. Vuosina 2017–2018 valtionosuuksien arvioivaan hieman lisääntyvät. Arvio perustuu HT Eero Laesterän 17.9.2015 seminaarissa esittämään aineistoon.

Valtionosuusjärjestelmään sisältyy erittäin harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisuuden perusteella kunnille annettava ylimääräinen valtionosuus (noin 3,5 milj. euroa). Suunnitteluvuosina valtionosuuksien arvioidaan pysyvän ennallaan tai vähenevän.

9.11.2015 mukaan peruspalveluiden valtionosuudet ovat v. 2016 n. 159 000 euroa pienemmät kuin mitä on budjetoitu (Khall 16.11.2015).

3 Poistot

Poistot on laskettu valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot ovat koko suunnittelukaudella keskimäärin kahden miljoonan euron tasolla. Alle 10 000 euron hankintoja ei oteta poistopohjaan. Poistojen määrään vaikuttaa ensisijaisesti kunnan investointiohjelman taso.

Keskeinen tavoite:

Poistojen perusta tarkistetaan vuoden 2016 aikana.

III Rahoituslaskelma ja lainakanta

Suunnittelukauden (2016–2018) investointien määrä vuositasolla on keskimäärin n. 3 milj. euroa.

Rahoituslaskelmaan sisältyy ensi vuodelle pitkäaikaisen lainan ottoa 2,6 milj. euroa. Vuoden 2017 investoinnit ovat suunnittelukauden korkeimmat eli 5,1 milj. euroa. Vuosina 2016–2018 lainaa otetaan 6,3 milj. euroa. Tilapäistä lainanottoa on merkitty otettavaksi suunnittelukaudelle 0,2 milj. euroa ja vastaava summa saamisten muutokseen. Kunnanhallitus voi erillispäätöksillä antaa tilapäislainoja mahdollisiin kylien EU- tai muihin hankkeisiin.

Suunnitelman mukaisia pitkäaikaisen lainan vähennyksiä on vuositasolla noin 2,0 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä on laskenut vuoden 2011 15,4 milj. eurosta (2263 euroa/asukas) vuonna 2014 14,4 milj. euroon (2119 euroa/asukas). Vuonna 2015 nostetaan lisää lainaa n. 3,2 milj. euroa, josta Saariselän kehittämisrahastoon 1,7 milj. euroa. Vuonna 2015 lainamäärä nousee 2346 euroon asukasta kohden, ja nousee edelleen vuoteen 2017 mennessä 2557 euroon asukasta kohden. Peruskunnan lainojen taso on alempi kuin maassa keskimäärin, mutta konsernivelelän määrä suurempi.

Kunnan kassatulot ovat jälkipainotteisia johtuen kiinteistöveron maksatusaikataulusta (kiinteistöverot kerätään ja maksetaan vasta vuoden lopulla). Tavoitteena on kunnan kassan pitäminen riittävän vahvana. Tavoite toteutuu, jos maksuvalmius saadaan pysymään 20 päivänä.

Maksuvalmius säilyy koko suunnittelukauden korkeana keskimäärin 38 kassapäivässä.

Koko kunnan ulkoinen rahoituslaskelma ja selvitys lainakannasta ovat ohessa.

INARIN KUNTA
RAHOITUSLASK.

ULKOINEN/KOKO KUNTA	TP 2014	TA2015	TA2016	TA2017	TA2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 906 808	2 144 690	2 230 188	2 488 343	3 037 051
Tulorah.korj.erät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-9 508 498	-4 387 389	-2 543 500	-5 087 000	-1 429 000
Rah.osuudet inv.menoihin	203 711	282 500	135 000	1 257 500	0
Pys.vast.h. luovutustulot	3 292 199	326 000	326 000	326 000	326 000
Toim. ja invest. rahavirta	-1 105 780	-1 634 199	147 688	-1 015 157	1 934 051
Rahoituksen rahavirta					
Antolain.muutokset					
Antolainasaam.lisäykset					
Antolainasaam vähenn.	94 470	185 450	185 450	185 450	185 450
Liitt.maksut/Antolainat					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	1 826 000	3 230 000	2 600 000	3 000 000	700 000
Pitkäaik. lainojen vähenn.	-1 533 096	-1 802 300	-2 052 300	-1 966 000	-2 038 000
Lyhytaik.lainojen muutos	-300 000	-300 000	0	200 000	200 000
Oman pääoman muutos		0	0	0	0
Muut maksuv.muut.	2 905 618	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rahoituksen kassavirta	2 992 992	1 113 150	533 150	1 219 450	-1 152 550
Rahavarojen muutos	1 887 212	-521 049	680 838	204 293	781 501
Kassa 31.12.	7 440 442	6 919 393	7 600 231	7 123 686	7 700 894
väh. kalatalousrah.	-1 070 343	-1 055 291	-1 052 101	-1 100 983	-1 099 720
kassa 31.12. kunta+tilap.+ru	6 370 099	5 864 102	6 548 130	6 022 703	6 601 174
Kassan riittävyys (pv)	44	42	46	40	46
*siitä kalatal.rah.	6	6	5	5	5
* siitä peruskunta+liikel.	38	36	41	35	41
Lainanhoitokate	2,8	1,1	1,1	1,2	1,4
				13	15

LAINAKANTA

Vuosi	Peruskunta	Tilapalvelu liikelaitos	Saariselän kehittämis- rahasto	Yhteensä	Asuk- kaita	Asukasta kohti
	euroa	euroa	euroa	euroa		euroa
Tilinpäätös 2009	11 020 642	6 410 074		17 430 716		2 564
Tilinpäätös 2010	8 930 341	8 078 747		17 009 088		2 502
Tilinpäätös 2011	8 090 040	7 289 365		15 379 405		2 263
Tilinpäätös 2012	6 749 739	6 561 964		13 311 703		1 979
Tilinpäätös 2013	7 504 437	6 631 754		14 136 191		2 080
Tilinpäätös 2014	6 554 136	6 048 959	1 826 000	14 429 095		2 119
Talousarvio 2015						
lyhennykset	- 950 000	-732 300	-120 000	-1 802 300		
lainanotto	750 000	800 000	1 680 000	3 230 000		
Netto	- 200 000	67 700	1 560 000	1 427 700		
Lainaa 31.12.				15 856 795	6760	2 346
Talousarvio 2016						
lyhennykset	- 950 000	- 812 300	-290 000	-2 052 300		
lainanotto		2 600 000		2 600 000		
Netto	- 950 000	1 787 700	-290 000	547 700		
Lainaa 31.12.				16 404 495	6820	2 405
Talousarvio 2017						
lyhennykset	- 950 000	-833 000	-183 000	-1 966 000		
lainanotto		3 000 000		3 000 000		
Netto	- 950 000	2 167 000	-183 000	1 034 000		
Lainaa 31.12.				17 438 495	6820	2 557
Talousarvio 2018						
lyhennykset	- 950 000	-905 000	-183 000	-2 038 000		
lainanotto		700 000		700 000		
Netto	- 950 000	-205 000	-183 000	-1 338 000		
Lainaa 31.12.				16 100 495	6820	2 361

IV Käyttötalous

Inarin kunta**Peruskunta**

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
VALTUUSTO						
TULOT	11 284	10 000	10 130	1,3	10 130	10 322
MENOT	-59 689	-130 000	-88 105	-32,2	-88 105	-89 113
NETTO	-48 405	-120 000	-77 975	-35,0	-77 975	-78 791
KEH. JA YHTEISTYÖHANKKEET						
TULOT	827 169	94 500	93 618	-0,9	93 618	93 618
MENOT	-1 285 470	-1 119 550	-1 194 550	6,7	-1 134 550	-1 109 550
NETTO	-458 301	-1 025 050	-1 100 932	7,4	-1 040 932	-1 015 932
KUNNANHALLITUS						
TULOT	48 553	43 646	51 044	17,0	51 044	52 015
MENOT	-1 411 834	-1 594 962	-1 652 525	3,6	-1 652 525	-1 674 671
NETTO	-1 363 281	-1 551 316	-1 601 481	3,2	-1 601 481	-1 622 656
ELÄKEM./YHTIÖT JA LIIKELAIT.						
TULOT	13 828	0	0	0,0	0	0
MENOT	-493 541	-558 200	-422 300	-24,3	-422 300	-422 300
NETTO	-479 713	-558 200	-422 300	-24,3	-422 300	-422 300
SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TULOT	3 938 160	3 862 661	4 350 474	12,6	4 350 474	4 433 133
MENOT	-20 310 422	-21 380 022	-22 775 410	6,5	-22 775 410	-23 039 322
NETTO	-16 372 262	-17 517 361	-18 424 936	5,2	-18 424 936	-18 606 189
ERIKOISSAIRAANHOITO						
TULOT	1 500	0	1 000	0,0	1 000	1 000
MENOT	-9 111 501	-10 015 019	-10 515 252	5,0	-10 515 252	-10 714 525
NETTO	-9 110 001	-10 015 019	-10 514 252	5,0	-10 514 252	-10 713 525
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOT	2 163 688	2 057 900	2 016 205	-2,0	2 016 205	2 054 513
MENOT	-15 940 807	-16 507 512	-16 581 779	0,4	-16 581 779	-16 747 248
NETTO	-13 777 119	-14 449 612	-14 565 574	0,8	-14 565 574	-14 692 735
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TULOT	709 906	566 100	553 335	-2,3	553 335	563 848
MENOT	-2 133 636	-2 120 064	-2 120 013	0,0	-2 120 013	-2 146 649
NETTO	-1 423 730	-1 553 964	-1 566 678	0,8	-1 566 678	-1 582 801
YHDYSKUNTARAK/Maank.sop.per						
TULOT	150 246	0	0	0,0	0	0
MENOT	-47	0	0	0,0	0	0
NETTO	150 199	0	0	0,0	0	0
LAPIN PELASTUSLAITOS						
MENOT	-692 184	-709 300	-726 200	2,4	-726 200	-726 200
NETTO	-692 184	-709 300	-726 200	2,4	-726 200	-726 200
TULOT	7 864 334	6 634 807	7 075 806	6,6	7 075 806	7 208 449
MENOT	-51 439 131	-54 134 629	-56 076 134	3,6	-56 016 134	-56 669 578
NETTO	-43 574 797	-47 499 822	-49 000 328	3,2	-48 940 328	-49 461 129

1 Valtuusto (sis. valtuusto, vaalit ja tarkastustoimi)					
	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	11	10	10	10	10
Toimintamenot	-60	-130	-88	-88	-89
Toimintakate (sitova)	-49	-120	-78	-78	-79
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
€ / asukas (6820)	-7	-18	-11	-11	-12

1.1 Valtuusto
Toiminnan keskeisin sisältö
Valtuuston kokous- ja niihin liittyvien matkakulujen lisäksi määrärahaan sisältyy tarkastustoiminnasta ja vaaleista aiheutuvat kustannukset.
Keskeiset tavoitteet
Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivuudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat määrärahat (v. 2017 kuntavaalit, v. 2018 presidentinvaalit).

2 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet					
	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	827	95	94	94	94
Toimintamenot	-1285	-1120	-1195	-1135	-1110
Toimintakate (sitova)	-458	-1025	-1101	-1041	-1016
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
€ / asukas (6820)	-67	-150	-161	-153	-149

2.1 Kehittämisen- ja yhteistyöhankkeiden tavoitteet

Toiminnan keskeisin sisältö

Kohtaan on varattu määrärahat kunnan osuuksiin yritystoiminnan, yleisiin, palvelujen, työllisyyden ja muihin kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin.

Keskeiset tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on turvata valtuuston eri suunnitelmissa ja ohjelmissa asettamien yleiset, yritystoimintaan, palveluihin, työllisyyteen ja muuhun toimintaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Sitova tavoite

Kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden määrärahoilla turvataan Elinkeinot & Kehitys Nordican toiminta.

Yleisperustelu

Kunnanhallitus päättää määrärahan jaosta erikseen käyttösuunnitelmassa. Kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden määrärahoista merkittävä osuus on siirretty Elinkeinot & Kehitys Nordicalle käytettäväksi eri hankkeisiin. Palvelujen ostot Nordicalta ovat ensi vuonna 991 000 euroa.

Määrärahasta maksetaan myös toiminta-avustusta Saamelaismuseo Siidalle (50 000 euroa) sekä vuokra-avustuksia Ivalon Seudun Työttömät ry:lle ja Kolttakulttuurisäätiölle. Määrärahaan sisältyy kunnan maksuosuus Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymään kuntien välisen sopimuksen mukaisesti ja määräraha Pohjoisten rajakuntien neuvoston jäsenmaksuun. Määrärahasta varaudutaan maksamaan erikseen päätettäviä kylien hankkeiden (pl. Leader-hankkeet) kunnan rahoitusosuuksia (varaus 30 000 euroa). Määrärahaan sisältyy myös Nellim-Pasvik yksityistien rahoitusta yhteensä 100 000 euroa vuosien 2016 ja 2017 aikana. Jos määrärahalle ei ensi vuonna ole tarvetta, sillä voidaan esim. ostaa palveluja Nordicalta.

Toimintatuotot ovat pääosin maanmyyntituloista saatuja myyntivoittoja, jota voidaan käyttää investointiosassa maan hankintaan, jos kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden toimintakate ei ylity.

3 Kunnanhallitus					
	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	49	44	51	51	52
Toimintamenot	-1412	-1595	-1653	-1653	-1675
Toimintakate (sitova)	-1363	-1551	-1602	-1602	-1623
Sisäiset tulot					
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
€ / asukas (6820)	-200	-227	-235	-235	-238
Luvut sisältävät myös eläkemenot					

Sitovat tavoitteet

Kunnanhallituksen sitovat tavoitteet liittyvät kunnan perustavoitteisiin

1. ohjaamalla peruskunnan ja koko konsernin palvelutuotantoa luomalla johtamiselle ja työskentelylle työyhteisöissä hyvät toimintaedellytykset sekä varmistamalla asiallisen ja myönteisen työskentelyilmapiirin hallinnossa,
2. valmistelemalla ja valvomalla talouden tasapainoa koko suunnittelukaudella,
3. pyrkimällä aktiivisesti käynnistämään kunnan alueella investointeja ja työllisyshankkeita muidenkin kuin kunnan rahoitusmahdollisuuksin työllisyyden edistämiseksi,
4. varmistamalla kunnanhallituksen päätöksenteossa yritysmuotoisen ja yrittäjyyttä edistävän asioiden käsittelyn.

3.1 Kunnanhallituksen oma toiminta

Toiminnan keskeisin sisältö

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja, yleensä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jota käyttää myös kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen omaan toimintaan kuuluvat kunnanhallituksen kokoukset ja niistä aiheutuvat kustannukset kuten kokouspalkkiot, matkat sekä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan palkkausmenot ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta.

Saariselän puitesopimuksen kehittämiskorvausten investoinnit ja muut kulut on siirretty kunnanhallituksen alaiseen Saariselän kehittämisrahastoon.

Keskeiset tavoitteet

Kunnanhallituksen keskeisenä tavoitteena on keskittyä kuntalain mukaisten tehtäviensä hoitamiseen siten, että tehdyt päätökset ovat voimassa olevien kunnan omien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisia.

Yleisperustelu

Kunnanhallituksen omassa toiminnassa on varattu määrärahat kunnanhallituksen toiminnan lisäksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja osittain myös henkilöstösihteeri-suunnittelijan palkkauskustannuksiin.

3.2 Kunnanhallituksen muu toiminta**Toiminnan keskeisin sisältö**

Kunnanhallituksen muussa toiminnassa on varattu määrärahat tiedotustoimintaan, jäsenmaksuihin ja avustuksiin, kansainvälisiin - ja varsinaisiin yhteiskuntasuhteisiin, rintamaveteraanien neuvottelukunnan toimintaan, kokous- ja arkistotilojen vuokraan, tilapäisten toimikuntien toimintaan, työsuojeluun, yhteistoimintamenettelyyn, henkilöstön työterveyshuoltoon, saamen kielilain täytäntöönpanoon, kunnallisverotukseen ja yhteisen henkilöstöhallinnon kustannuksiin. Talous- ja velkaneuvonta on siirretty sosiaali- ja terveysosastolle, mutta sijaisuudet on sisällytetty taloussihteeriin tehtäviin.

Keskeiset tavoitteet

Henkilöstötyön tavoitteena on motivoitunut, palveluhenkinen ja työnsä osaava henkilöstö, joka on sitoutunut valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Palkkauksessa tavoitellaan nykyistä parempaa palkan ja työn vaativuuden kohtaamista.

Yleisperustelu

Kunnanhallituksen muu toiminta perustuu jo vakiintuneeseen toimintaan, johon ei suunnitteluvuosina ole tulossa muutoksia. Kunnanhallituksen muun toiminnan kustannuksiin sisältyvät työsuojelu ja henkilöstön yhteistoimintamenot. Tiedotustoimintaa hoidetaan yhteistyössä Nordican kanssa. Saamen kielilain toteutuskustannukset ja saamenkielisen tiedotuksen yhteensovitus tehdään hallinnossa. Merkittävän osan kustannuksista muodostavat kokous- ja arkistotilojen vuokrat.

Henkilöstö

Koko kunnan henkilöstöön liittyvät asiat käsitellään kohdassa henkilöstöohjelma VII.

3.3 Hallinto-osasto ja tietohallinto**Toiminnan keskeisin sisältö**

Hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista, joihin kuuluu mm. puhelinvaihteen hoito. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat ensisijaisesti kunnallisen demokratian toteutumiseen liittyvät ja sitä tukevat talous- ja toimintasuunnittelu ja erityisesti konsernitilinpäätöksen ohjaus. Hallinto-osastolla on huolehdittu myös kunnan yhteisestä tietohallinnosta ja tähän liittyvistä keskitetyistä hankinnoista. Kun-

talaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän suunnittelun yhteensovitus kuuluu hallinto-osaston tehtäviin.

Hallinto-osastolla on hallintojohtajan lisäksi henkilöstösihteeri-suunnittelija, taloussihteeri, arkistosihteeri ja neljä toimistosihteeriä yhteisissä hallinnon ja talouden toimistopalvelutehtävissä sekä atk-päällikkö ja osa-aikainen tekninen avustaja.

Keskeiset tavoitteet

Hallinto-osaston keskeisenä tavoitteena on toimia valtuuston ja hallituksen sekä kunnanjohtajan apuna koko kuntaa koskevien ja kunnanhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä kunnan ja kuntakonsernin toimintojen yhteensovituksessa, suunnittelussa ja johtamisessa. Kunnanhallituksen alaisessa henkilöstössä on pohdittava teknisen avustajan osa-aikaisen tehtävän uudelleen järjestely.

Yleisperustelut

Määrärahoihin sisältyy kunnan oman toiminnan kustannukset. Menoihin on sisällytetty kertaluontoisia yhteisiä kustannuksia, joihin määrärahat varataan tarvittaessa erikseen. Kunta ostaa talous- ja henkilöstöhallintopalvelut Kunnan Taitoa Oy:ltä ja atk-palvelut LapIt Oy:ltä. Kunnanhallituksen menoihin sisältyy verkkoliikenteen ja osastojen yhteisten atk-ohjelmien ylläpitomaksuja. Ostopalvelukustannukset jaetaan käytön mukaan.

3.4 Eläkemenot

Toiminnan keskeisin sisältö

Eläkemenot sisältävät määrärahoja eläkemenoihin kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta sekä kunnan maksettaviin kuuluviin eläkemenoihin, joita ei voi kohdistaa toimintayksiköille. Kohdasta maksetaan kunnan sähkölaitoksen, vesi- ja viemärlaitoksen ja asuntotoimen palveluksessa aikanaan olleiden eläkekustannuksia kuten myös kunnalle kuuluvia eläkemaksuja Pohjois-Lapin ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöstä. Kunnan liikelaitosten kiinteistöhoiton ja ruokahuoltotehtävissä olleiden eläkemaksut on keskitetty myös tähän kohtaan. Kohdasta maksetaan myös ennaikaiseen eläköitymiseen liittyviä ns. varhemaksuja.

Keskeiset tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on hoitaa kunnalle kuuluvat eläkemaksuvelvoitteet ajallaan.

Tunnusluvut	2014 TP	TA 2015	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
€/ Asukas					
Talous	2014 TP (1 000 €)	TA 2015 (1 000 €)	TS 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Toimintatulot	14	0	0	0	0
Toimintamenot	-494	-558	-422	-422	-422
<i>Toimintakate</i>	-480	-558	-422	-422	-422

Yleisperustelut

Aikanaan kunnallisen sähkölaitoksen, vesilaitoksen ja kunnan asuntotoimen palveluksessa olleiden palkkauskustannukset on maksettu laitosten tuotoilla, ne ovat sisältyneet kulloinkin voimassa oleviin maksuihin ja taksoihin. Toiminnot on yhtiötetty. Varhemaksujen määrä on pienentynyt.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	2014 TP (1 000 €)	TA 2015 (1 000€)	TA 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	3 938	3 860	4 350	4 350	4 433
Toimintamenot	-20 307	-21 377	-22 775	-22 775	-23 039
Toimintakate (sitova)	-16 369	-17 517	-18 425	-18 425	-18 606
Tunnusluvut	2014 TP	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas	-2402	-2569	-2702	-2702	-2728

Sitovat tavoitteet

Turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen saatavuus. Kuntalaiset ja asiakkaat saavat lakisääteiset tai tarpeelliseksi arvioidut palvelut oikea-aikaisesti ja lakisääteisissä määrärajoissa. Palvelujen järjestämisen painopisteinä ovat avopalvelut ja varhainen puuttuminen hyvinvointikertomuksessa esiin nousevien tarpeiden ja arvioinnin perusteella.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat alle Lapin kuntien keskiarvon.

Ensimmäinen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi käsitellään valtuustossa joulukuussa 2015. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa. Suunnitelman mukaisesti vuonna 2016 mm. uusitaan ikäihmisten palveluopas, kehitetään palveluliikennettä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, vahvistetaan sairaanhoidon palveluja kotihoidossa, kehitetään ja lisätään kuntouttavaa toimintaa.

Attendo Aurora hoivakoti aloitti toimintansa 1.7.2015. Sosiaali- ja terveysosasto käyttää palveluja kilpailutuksen perusteella solmitun puitesopimuksen mukaisesti. Palveluja kilpailutettaessa oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien paikkojen arvioitu tarve oli 12 paikkaa. Solmittu puitesopimus mahdollistaa tarvittaessa useampienkin paikkojen käyttämisen ja vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu viiteen lisäpaikkaan.

Männikön palvelukodin peruskorjauksen suunnittelu toteutetaan 2016.

Valtionhallinto jatkaa sote -uudistuksen valmistelua. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Tarkoituksena on, että lakiesitys annetaan vuonna 2016 ja uudet sote – alueet aloittavat toimintansa vuonna 2019.

Lapin työllistymistä edistävän yhteispalveluverkoston (TYP) toiminta käynnistyy vuonna 2016. Lapin kunnat ovat päättäneet, että TYP – verkoston hallinnollisesta johtamisesta vastaa Lapin liitto. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen yhteistoimintamalli, jossa TE – toimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet ja suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Hankkeet

Inarin kunta osallistuu Lapin ammattikorkeakoulun ERS – rahoitteiseen Sairaanhoidajaksi kampusalueen ulkopuolella – hankkeeseen vuosina 2015–2018. Hankkeen tavoitteena on varmistaa ammattikorkeakoulutasoinen sairaanhoidon osaaminen ja sairaanhoidajatarjonta koko Lapin maakunnassa ja hankkeessa mahdollistetaan opiskelu omassa kunnassa.

Inarin kunta on mukana kolmessa ikäihmisiä koskevassa hankkeessa. SenioriKaste (2014-2016) on Pohjois-Suomen alueen Kaste-hanke. Sen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen toimintakyvyn rajoitteista huolimatta mahdollisimman pitkään.

Kaste-ohjelmaan kuuluvassa Paljon tukea tarvitsevat – paljon tukea käyttävät – hankkeessa (2015–2017) luodaan, kehitetään ja käyttöönotetaan asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, työtapoja ja toimintamalleja paljon tukea tarvitseville asiakkaille. Hankkeen yleisinä tavoitteina ovat asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen, tiedontuotannon hyödyntäminen ja toiminnallisen integraation edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon välillä.

Inarin kunta on mukana OmaisOiva – toiminnassa, jota hallinnoi Napapiirin Omaishoitajat ry. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Toiminnan tavoitteena on tukea omaishoitajia vertaistuen, koulutusten ja valmennusten avulla sekä lisätä omaishoitajien voimavaroja ja osallisuutta. Lisäksi tavoitteena on lisätä omaishoidon tietoisuutta ja tunnistettavuutta sekä rekrytoida vapaaehtoistoimijoita mukaan toimintaan. Kunta tarjoaa tiloja eri toiminnolle, osallistuu tiedotukseen ja tarjoaa asiantuntija-alustuksia eri tilaisuuksissa.

Lisäksi tehdään yhteistyötä kansansairauksien hoitoon liittyvien hankkeiden kanssa osallistumalla hanketulosten hyödyntämiseen ja tuloksista tiedottamiseen; esimerkkinä Hengitysliiton ja Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen Klikkaa happea – kehittämishanke.

4.1 Avohoito

Toiminnan keskeisin sisältö

Avosairaanhoidon palveluilla tuetaan ja edistetään kaikkien ikä- ja väestöryhmien hyvinvointia järjestämällä laadukkaat ja riittävät peruspalvelut. Kuntalaisia tuetaan terveydenlukutaidon omaksumiseen, joka edesauttaa hyvien terveysvalintojen tekemistä. Koteihin järjestettävän hoidon ja hoivan sekä tukipalveluiden avulla autetaan asiakkaita selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelut kohdennetaan tasapuolisesti palvelutarpeen arvioinnin ja ohjauksen mukaisesti palveluiden piiriin hyväksytyille, kriteerit täyttävälle henkilölle.

Keskeiset tavoitteet

Avohoidon palvelut tuotetaan lainsäädännön, kansallisten ohjeistusten ja Inarin vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään kaikissa yksiköissä ja RAISOFT – järjestelmän käyttö vakiinnutetaan työvälineeksi kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa. Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan lyhyt- ja pitkäkestoisilla täydennyskoulutuksilla sekä muilla tuloksellista toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia varmistavilla toimenpiteillä.

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Sairaanhoitajan vastaanotokäynnit	3987	3100	4100	4100	4100
75 v. täyttäneet omaishoidontukiasiakkaat	49	55	50	50	55
75 v. täyttäneet säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat	99	80	85	85	85

Yleisperustelut

Inarin kunnan ikäihmisille vuonna 2015 suunnatussa kyselyssä, hyvinvointikertomuksessa ja vanhuspalvelusuunnitelmassa esiin tulevat toimintaympäristön ja väestön palvelutarpeet otetaan huomioon avohoidon toiminnassa ja palvelujen kehittämisessä. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kuntouttava työote ovat työtä ohjaavia keskeisiä periaatteita ja niillä vahvistetaan sekä yksilön että yhteisön voimavaroja ja mahdollisuuksia sairauksien ehkäisyyn. Ikäihmisten kasvava palvelutarve ja vanhuspalvelulain tuomat velvoitteet edellyttävät aktiivista panostusta kotihoitoon.

4.2 Laitoshoito ja asumispalvelut

Toiminnan keskeisin sisältö

Asumispalvelujen tehtävänä on ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottaminen, sisällöllinen kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen kuntalaisille ja myös kotikuntaansa vaihtaville henkilöille.

Kehitysvammahuollon tehtävänä on tuottaa asumispalvelujen ja työtoiminnan lisäksi myös lapsille ja nuorille aikuisille suunnattuja avokuntoutuspalveluja.

Vuodeosaston tehtävänä on tuottaa ympärivuorokautiset akuuttihoitoon, pitkäaikaisen laitoshoidon sekä kuntoutukseen liittyvät palvelut kuntalaisille sekä tarvittaessa myös ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille henkilöille.

Keskeiset tavoitteet

Turvataan palvelujen saatavuus omalla tuotannolla ja ostopalveluina.

Kehitetään asumispalveluja ja niiden sisältöä valtakunnallisten suositusten ja alueellisen tarpeen mukaisesti.

Kehitetään lapsille ja nuorille aikuisille suunnattuja kehitysvammahuollon avokuntoutuspalveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Turvataan jatkuvalla ja suunnitelmallisella kouluttautumisella henkilökunnan akuuttihoitoon osaaminen.

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
yli 75 -vuotiaita	625	641	671	697	733
Vuodeosasto, käyttöpäivät	11085	12800	12800	12800	12800
Hilla/Puolukka	8640	8700	8700	8700	8700
Mustikka	7088	7665	7665	7665	7665
Kaarnikka	3488	4380	4380	4380	4380
Kaamosranta	3388	3650	3650	3650	3650
Vanhusten ja eläkeläisten tuki ry	3767	3650	3650	3650	3650
Yksityinen palveluntuottaja	2247	3400	8760	8760	8760

Yleisperustelut

Yli 75-vuotiaiden määrän nousu lisää tehostetun palveluasumisen ja henkilöstön tarvetta. Kotihoidosta siirtyvät asiakkaat ovat runsaasti hoitoa tarvitsevia. Kunta ei lisää omaa palvelutuotantoaan vuosina 2015 -2018, vaan kilpailutuksen tuloksena solmitun puitesopimuksen perusteella tai yksilökohtaisilla sopimuksilla ostaa tehostetun palveluasumisen paikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta.

4.3 Lääkäritoiminta**Toiminnan keskeisin sisältö**

Vastaanoton, päivystyksen ja vuodeosaston lääkäripalvelut hoidetaan hoitotakuun velvoitteiden mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet

Sairauksien ennalta ehkäisy, hyvä hoito sekä kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen ympärivuorokautisesti.

Tunnusluvut	TP 2014	2015 TA	2016 TA	TS 2017	TS 2018
Vastaanottokäynnit	15 134	14 500	15 000	15 000	15 000

Yleisperustelut

Lääkäri- ja vastaanottopalvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalveluina hankitaan mm. silmänpohjakuvaukset, mammografiat, jalkahoito ja toimintaterapiapalvelut. Päivystysvastaanotto järjestetään yhteistyössä Utsjoen kunnan kanssa. Inarin kunta on saanut poikkeusluvan jatkaa ympärivuorokautista päivystystä kesäkuuhun 2017 saakka. Pyrimme kehittämään toimintaa, jotta pystymme jatkossakin tarjoamaan päivystyspalveluita alueellamme. Kehitämme mahdollista koko sairaanhoitopiiriä koskevaa puhelinpäivystyspalvelua.

4.4 Sosiaalityö ja toimeentuloturva**Toiminnan keskeisin sisältö**

Inarin kuntalaisten sosiaalisen ja viimesijaisen taloudellisen turvallisuuden edistäminen sosiaalityön palveluilla, joihin kuuluvat aikuissosiaalityö, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto, lastenvalvojan palvelut, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta ja työllisyydenhoito.

Keskeiset tavoitteet

Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn arviointi-mallin kehittäminen yhteistyössä terveystoimen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä on vähintään 30 henkilöä vuonna 2016.

Vammaispalvelussa tavoitteena on asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekeminen moniammatillisesti yhdessä terveydenhoidon ja kotipalvelun kanssa. Yhteistyö vähentää päällekkäistä työtä ja tarjoaa asiakkaalle palvelut joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Kuljetuspalvelujen kilpailutus tehdään yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä kuntalaisten velkaantumista ja lyhentää velkaneuvontaan pääsyn odotusaikaa 40 vuorokaudesta 20 vuorokauteen.

Lastensuojelussa jatkuu tuki- ja sijaisperheiden koulutus, jolla turvataan sosiaalihuoltolain edellyttämien tukiperheiden saatavuus Inarin kunnassa. Kehitetään sijais- ja tukiperheiden työnohjausta ja vertaistukitoimintaa.

Ylläpidetään ja kehitetään Päiväkeskus Valkaman toimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Päihdehuollon asiakkaiden hoito ja kuntoutus toteutetaan yhdessä terveydenhuollon kanssa.

Työllisyydenhoidossa pääpaino asetetaan uusien työllistymismenetelmien ja työkykyarviointimallin kehittämiseen. Toisena tavoitteena on nuorten kesätyötuen organisointi yhdessä sivistystoimen kanssa.

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimeentulotuen käsittelyaika	3	6	6	6	6
Kuntouttavassa työtoiminta hlö:t	28	30	30	30	30
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	416996	668 945	700 000	700 000	700 000

Yleisperustelut

Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa kehittämään työmenetelmiä ja laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jolla parannetaan sosiaalityöpalvelujen asiakaskeskeisyyttä ja saatavuutta.

Väestön ikääntymisen myötä vammaispalvelulain mukaiset palvelut lisääntyvät. Tämä näkyy erityisesti kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun lisääntymisenä. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut vähentävät erityispalveluiden tarvetta ja toisaalta mahdollistavat kotona asumisen tuettujen palvelujen turvin.

Kasvava työttömyys ja kunnan vastuun lisääntyminen työllisyyden hoitamisesta näkyy laaja-alaisesti eri sosiaalityön palveluissa.

Valtakunnallisesti lastensuojelussa tavoitteena on siirtää painopistettä enemmän avohuollon ja ehkäisevän lastensuojelun suuntaan.

4.5 Suun terveydenhuolto					
Toiminnan keskeisin sisältö					
Inarin kuntalaisten suun terveyden edistäminen ja suun sairauksien hoito.					
Keskeiset tavoitteet					
Työnjaon kehittäminen hammashoitajien, suuhygienistin, hammaslääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden kesken. Kirurgipalveluiden tuominen paikkakunnalle.					
Suun terveyden edistäminen.					
Laitoshoidossa olevien asiakkaiden palveluiden kehittäminen.					
Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
käynnit	9321	10000	10000	10000	10000
asiakkaat	2801	3250	3250	3300	3300
kiireetön aika	3kk	3kk	3kk	3kk	3kk
perushoidon hoitajakson pituus	5kk	5kk	3kk	3kk	3kk
Yleisperustelut					
Tuotetaan lakisääteisiä suun terveydenhuollon palveluita koko väestölle (hoitotakuu, neuvola-asetus).					

4.6 Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseututoimi					
Toiminnan keskeisin sisältö					
Eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun sekä maaseutuhallinnon lakisääteisten viranomaistehtävien hoitaminen Inarin ja Utsjoen kuntien yhteistoiminta-alueella. Eri toimialojen toimijoiden asiakaspalvelu, neuvonta ja ohjaus.					
Keskeiset tavoitteet					
Ympäristöterveydenhuollossa laaditaan toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat riskinarvioinnin perusteella keskusvirastojen ohjeiden mukaan. Vuonna 2016 painotetaan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaan lakimuutoksista, valtiollistamishankkeista sekä sijaisjärjestelyistä johtuen. Valvonnassa tavoitteena on vähintään 90 %:n toteuma valvontasuunnitelmaan nähden.					
Ympäristönsuojelun toimialalla jatketaan polttoaineen jakeluasemien saattamista lakisääteiseen tilaan (aloitettu v. 2013). Tunnistetaan ja selvitetään paikallistason ympäristöongelmat ja valvontakohteet ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan. Perehdytään maa-aines- ja ympäristölupien yhdistämiseen liittyviin prosesseihin.					
Eläinlääkintähuollossa tuotetaan riittävät lakisääteiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella. Laki-					

sääteiset valvontatehtävät jaetaan praktikoiden kesken.

Maaseututoimissa hoidetaan Inarin ja Utsjoen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät yta-sopimusten mukaisesti sekä Mavin yhteistoiminta-alueen maksajavirastolle säätämät tehtävät ohjeiden ja määräysten mukaan.

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
elintarvikevalvonnan tarkastukset (sis. tupakkalain valvontaa)	145	150-200	150-200	150-200	150-200
terveydensuojelu- ja tupakka- ja kuluttajaturvallisuustarkastukset (+ asumisterveyskäynnit)	137	100	40-60	40-80	40-80
eläinlääkintähuollon käynnit, tuotantoeläimet	316	150-200	150-200	150-200	150-200
eläinlääkintähuollon käynnit, pieneläimet	2074	1500-2000	1500-2000	1500-2000	1500-2000
eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi sekä eläintaudit, tarkastukset	30	30-40	20-40	20-40	20-40
maaseutuhallinnon tuki- ja korvauspäätökset (+lausunnot)	440 (40)	600-900	300-500	300-500	300-500
riistavahinkolain mukaiset tarkastukset (poromäärä)	29	30-50	20-40	20-40	20-40

Yleisperustelut

Toimintatulot ja suoritteiden määrät vaihtelevat hieman valvonnan painopistealueiden mukaan.

Maaseutuhallinnon sähköistyminen, tukea hakevien tilojen väheneminen sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan riskiperusteisuus ovat vähentäneet Utsjoen kunnalle tehtävää työn määrää. Tämä vaikuttaa Utsjoen kunnan maksamiin yhteistoimintaosuuksiin.

5 Erikoissairaanhoito

Toiminnan keskeisin sisältö

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastustoimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Ensihoitopalvelu sisältäen sairaankuljetuksen on osa erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolain mukaisesti. Kunta järjestää osan erikoissairaanhoidon palveluista Ivalossa ostopalveluna. Näitä palveluita ovat kardiologin, psykiatrin ja gyneko-

login vastaanotot, geriatriin etävastaanotto ja magneettikuvaukset. Terveyskeskuksen omat lääkärit suorittavat pääosin ultraäänitutkimukset, rasituskokeet ja tähytykset.

Keskeiset tavoitteet

Johtava lääkäri ohjeistaa erikoissairaanhoidon hoitokäytännöt, eri diagnostisten ryhmien hoidon porrastukset ja jatkohoidon lähettämiskäytännöt.

Kokonaishoitoajan lyhentäminen.

Vuosittaisten erikoissairaanhoidon läheteiden määrä pyritään pitämään viiden vuoden keskiarvon mittaluokassa.

Kunta on laatinut yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa järjestämissuunnitelman, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon menojen kasvun hillitsemiseen.

Talous	2014 TP	TA 2015	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)
Toimintatulot	1	0	1	1	1
Toimintamenot	-9 111	-10 015	-10 515	-10 515	-10 715
Toimintakate (sitova)	-9110	-10 015	-10 514	-10 514	-10 714
Tunnusluvut	2014 TP	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas	-1337	-1469	-1542	-1542	-1571

Yleisperustelut

Erikoissairaanhoidon palveluja arvioidaan hoitotapahtuman kokonaiskeston perusteella.

6 Sivistyslautakunta					
Talous	2014 TP (1 000 €)	TA 2015 (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Toimintatulot	2164	2058	2016	2016	2055
Toimintamenot	-15941	-16508	-16582	-16582	-16747
Toimintakate (sitova)	-13777	-14450	-14566	-14566	-14693
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas	-2023	-2138	-2136	-2136	-2154

Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat:

1. Varhaiskasvatustalain mukainen kunnallinen varhaiskasvatustoiminta
2. perusopetuslain mukainen esi- ja perusopetus
3. perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
4. lukiolain mukainen lukiokoulutus
5. ammatillinen koulutus
6. vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta annettujen lakien mukainen koulutus
7. kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuritoiminta, liikuntatoimi ja nuorisotyö
8. koulujen perustaminen ja lakkauttaminen talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti

6.1 Varhaiskasvatus

Toiminnan keskeisin sisältö

Lakisääteisen kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen alle kouluikäisille lapsille lapsen omalla äidinkielellä (suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä) päiväkotitai perhepäivähoitona.

Maksuttoman esiopetuksen järjestäminen 6-vuotiaille lapsille Saariselän päiväkodissa. Lakisääteinen lasten kotihoidontuki (Kela) alle 3-vuotiaille lapsille ja sisaruksille sekä Inarin kunnan harkinnanvarainen kotihoidontuen kuntalisä kunnan päättämin ehdoin.

Inarinsaamenkielisen kielipesätoiminnan ostopalvelu (3 kielipesää) ja koltansaamenkielisen kielipesätoiminnan järjestäminen (2 kielipesää) valtionavustusrahoituksella (noin 75–80 %).

Vuorohoidon (ilta-yö- ja viikonloppuhoito) järjestäminen päiväkodeissa kunnan päättämällä periaatteilla. Yöhoito on keskitetty Ivalo-Saariselkä-alueella Saariselän päiväkotiin.

Koululaisten loma-aikaisen hoidon järjestäminen 1. luokan oppilaille ja vuorohoidon järjestäminen 1-2. luokan oppilaille kunnan päättämin ehdoin.

1-2. luokan oppilaiden saamenkielisen iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan päättämin ehdoin.

Keskeiset tavoitteet

1. Varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogista toimintaa kehitetään mm. järjestämällä koko henkilöstölle täydennyskoulutusta. Varhaiskasvatuksen kehittämistä tehdään täydennyskoulutussuunnitelma, jossa huomioidaan varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan kehittämisen ja tutkimuksen painopistealueet.
2. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöä jatketaan päiväkodeissa ja laajennetaan vähitellen perhepäivähoitoon kaikkien kunnan varhaiskasvatuksessa olevien 5 v. lasten osalta. Menetelmän käyttöönoton tueksi järjestetään perehdytystä ja tarvittavaa lisäkoulutusta.
3. Päivähoidon työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa esimiehille ja työyhteisöille.

Yleisperustelut

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2015. Lasten päivähoidosta annetun lain nimi on muuttunut varhaiskasvatuslaiksi ja varhaiskasvatus on korvannut käsitteenä lasten päivähoiton.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä Inarin kunnassa tulee pysymään lähivuosina lähes ennallaan. Vuonna 2016 arvioidaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan n. 230–240 lasta. Varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee vuosittain kunnan eri osissa mm. syntyvyyden ja työllisyyden mukaan.

Ivalossa on kasvanut vuorohoidon, erityisesti ilta- ja viikonloppuhoidon tarve, joten päiväkotiin on tarpeen perustaa 1 uusi lastenhoitajan toimi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän vuoksi esitetään 2 (kahden) määräaikaisen ryhmävastustajan toimen vakinaistamista. Erityislastentarhanopettajien tointa ei ole saatu täytettyä v. 2015, mutta toimi laitetaan jälleen hakuun v. 2016. Ivalon koltansaamen kielipesän, Näätämön ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon varahoitopaikka Päivänsinen toiminnan vakiinnuttua, esitetään määräaikaisten toimien vakinaistamista lainmukaisesti.

Tunnusluvut	2014 TP	TA 2015	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
Todelliset hoitopäivät	35844	36000	36500	36500	36500
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 31.12	229	230	235	235	235
joista ostopalvelut lapsia/31.12	25	26	25	25	25
joista vuorohoidossa 31.12	44	40	42	42	42
Lapsia esiopetuksessa 31.12 (2014 alk. vain Saariselän pk)	2	4	3	3	3
Kotihoidon/yksityisen hoidon tuen saajat 31.12	68	60	55	55	55
joista kotih.kuntalisän saajat/KA	19	16	15	15	15

6.2 Esi- ja perusopetus

Toiminnan keskeisin sisältö

Perusopetuslain edellyttämää esi- ja perusopetusta annetaan kunnan viidessä koulussa:

1. Inarin koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9
2. Ivalon ala-asteen koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6, erityisen tuen pienluokka vuosiluokille 0-9
3. Ivalon yläasteen koulu, perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lisäopetus
4. Sevettijärven koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9
5. Törmäsen koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6
(Törmäsen koulun oppilaat, opettajat ja koulunkäynninohjaaja on siirretty Ivalon ala-asteen kouluun 1.8.2015 alkaen ja palaavat Törmäsen kouluun viimeistään vuoden 2017 alussa, tekstimuutos Khall 16.11.2015.

Esi- ja perusopetuksessa opetuskielenä on suomi. Opetusta annetaan lisäksi inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi (perusopetuslaki, 10§).

Keskeiset tavoitteet

Opetuksen ensisijaisena tavoitteena on antaa oppilaille riittävät tiedot ja taidot sekä motivaatio jatko-opintoihin ja siten mahdollisuus omien edellytyksiensä mukaisesti ammattiin ja itsenäiseen elämään. Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa perusopetuksesta päättötodistuksen ja siirtyy jatko-opintoihin. Jatko-opintoihin siirtymistä seurataan vuosittain.

Opetuksessa tärkein laatuksiteeri on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Yhtenä laatuksiteerinä on myös opetusryhmän koko. Tavoitteena on, että valtuuston hyväksymässä koulutuksen kehittämissuunnitelmassa mainittuja opetusryhmien enimmäiskokoja ei saisi ylittää. Toetuneita ryhmäkokoja seurataan lukuvuosittain. Tämän lisäksi opetuksen laatuksiteerinä ovat kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön määrä. Tavoitteena on, että Inarin kunnan esi- ja perusopetuksen työntekijät täyttävät kelpoisuusvaatimukset 100 prosenttisesti.

Työnantaja huolehtii opettajien ja muun henkilökunnan riittävästä täydennys- ja lisäkoulutuksesta. Työnantajan järjestämistä koulutuksista kerätään tietoja vuosittain.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 1.8.2016. Opettajille ja koulunkäynninohjaajille järjestetään koulutuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmien laadintaa ja niiden käyttöönottoa. Opettajille mahdollistetaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman kirjoittaminen työajalla.

Inarin kunnan kouluissa annettavaa koulutusta ja sen vaikuttavuutta arvioidaan sivistyslautakunnassa hyväksytyin arviointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2016 aikana arvioidaan uudeleen kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyön sujuvuutta, sen riittävyttä ja keväällä 2015 saadun palautteen perusteella tehtyjä parannuksia arvioivat oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat.

Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	2016 TA	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas					
Esiopetus (koulut)	-48	-51	-55	-55	-56
Perusopetus	-1040	-1065	-1066	-1066	-1075

6.3 Lukiokoulutus

Toiminnan keskeisin sisältö

Lukio-opiskelu tuottaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin. Lisäksi opiskelijat saavat opiskelutaidot, joita elinikäinen opiskelu vaatii. Kotipaikkakunnan oma lukio tukee nuorten kasvua ja identiteetin kehittymistä esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden opiskella inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliä äidinkielenä.

Ivalon lukio tarjoaa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto. Sivistystoimi selvittää lukiokoulutuksen tarjoamisen esim. norjalaisille ja venäläisille nuorille (Sallan mallin mukaan).

Keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on laadukas lukiokoulutus, jossa opiskelijat saavat hyvän yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opintoihin. Opettajia kannustetaan ottamaan opetuskäyttöön uusia opetusmenetelmiä, uusia laitteita, verkkotyökaluja sekä sosiaalisen median sovellutuksia. Tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön uusi opetussuunnitelma (1.8.2016) sekä valmistautua sähköisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin. Opettajille järjestetään koulutusta, joka tukee opetussuunnitelmatyötä sekä sähköisiin kokeisiin valmistautumista.

Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	2016 TA	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas					
Ivalon lukio	-160	-163	-163	-163	-165

6.4 Vapaa-aikapalvelut

Toiminnan keskeinen sisältö

Kansalaisopisto

Inarin kansalaisopiston tehtävänä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa vapaatavoitteista yleissivistävää koulutusta. Koulutus antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kirjasto

Kirjastopalveluja tarjotaan koko kunnan alueella kahden toimipisteen ja kirjastoauton avulla. Uusi kirjastoauto hankitaan talousarviovuonna 2016. Kirjasto on osa Lapin kirjastoverkkoa. Se on aktiivinen kumppani eri toimijoiden kanssa kunnan sisällä. Asiakaslähtöisillä, laadukkailla ja kuntalaisten tarpeita vastaavilla kirjastopalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäistään tiedollista ja muuta syrjäytymistä.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoiminnan keskeinen sisältö on monipuolisen kulttuuritarjonnan tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kulttuuritoiminta tukee inarilaisia kult-

tuurialan harrastajia ja ammattilaisia, tarjoaa kulttuuripalveluita sekä toimii eri kulttuurimuotojen kehittämishankkeissa.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi vastaa kunnan alueella yleisistä liikunnan harrastamisen edellytyksistä. Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien sekä lasten ja nuorten liikunnanohjausta. Henkilöstö vastaa liikuntatilojen kunnossapidosta, uimavalvonnasta, liikuntatapahtumien järjestämisestä urheiluseurojen kanssa ja liikuntatilojen käytön koordinoinnista.

Nuorisotyö

Nuorisotyö toimii inarilaisten nuorten hyvinvoinnin puolesta käyttäen menetelminä yhteisöllistä nuorisotoimintaa, yksilöllistä tukea sekä moniammatillista ja – yhteisöllistä työtettä. Nuorisotyö toteuttaa etsivää nuorisotyötä ja tukee nuorisovaltuuston toimintaa. Viestintäpaja toimii nuorten työpajana ja nuorisotiedotuksen monipuolisena toimintakeskuksena.

Keskeiset tavoitteet

Kansalaisopisto

Kuntalaisille tarjotaan vuositasolla 6400 tuntia opetusta.

Kirjasto

Määrällisenä tavoitteena on 110 000 kävijää, 110 000 lainaa ja 30 tapahtumaa vuonna 2016. Tarinoiden Inari tietokantaan luetteloidaan 1 000 uutta tarinaa.

Kulttuuritoiminta

Vuoden 2016 Inari-viikkojen tavoite on 13 000 kävijää ja Elokuvateatteri Aslakissa on tavoitteena järjestää 150 näytäntöä vuoden 2016 aikana.

Liikuntatoimi

Kuntalaiset käyttävät liikuntapalveluja vuoden 2016 aikana 38 300 käyntikertaa.

Nuorisotyö

Tilatoimintaa kehitetään edelleen vuonna 2014 tehdyn itsearvioinnin ja asiakaskyselyjen pohjalta. Nuorisotyön tiloissa (Stönö – Vintti) on yhteensä vähintään 240 aukiolokertaa vuodessa, kävijämäärätavoite 6000 henkilöä. Kummassakin tilassa toimii lisäksi 2 – 5 toimintaryhmää. Viestintäpajalla toteutetaan toiminnan itsearviointi ja asiakaskyselyt. Pajalla on vuoden aikana eri toimenpiteissä vähintään 30 iältään 16 – 25 – vuotiasta nuorta. Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä kehitetään.

Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	2016 TA	TS 2017	TS 2018
Nettokustannukset €/asukas					
Kansalaisopisto	-68	-63	-64	-64	-65
Kirjasto	-94	-104	-104	-104	-106
Kulttuuritoiminta	-25	-26	-26	-26	-26
Liikuntatoimi	-76	-91	-91	-91	-92
Nuorisotyö	-59	-60	-58	-58	-58

7 Tekninen lautakunta					
	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	710	566	553	553	564
Toimintamenot	-2134	-2120	-2120	-2120	-2147
Toimintakate (sitova)	-1424	-1554	-1567	-1567	-1583
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018

Sitovat tavoitteet

Nykyisen palvelutason säilyttäminen peruspalveluissa sekä parantaminen matkailua edistävissä kohteissa kuten ulkoilu- ja virkistätymiskohteissa.

Maankäytön suunnittelu on tavoitteellinen ja kiinteä osa kunnan strategista suunnittelua.

Kaunispään asemakaavan mukainen Etelärinteentie jatketaan Kaunispään hui-
pulle 2016.

Ympäristönhoitoa työllisyystöinä jatketaan edelleen.

Investoinnit:

Saariselän rinnealueen asemakaavan toteuttaminen v. 2016–2017.

Tulvasuojelun täydennykset 2016 - 2018

Katujen ja katuvalojen saneerausinvestoinnit v. 2016–2017.

Korjausavustusneuvonnan vakiinnuttaminen osaston tehtäväksi.

7.1 Tekninen lautakunta/Yhdyskuntasuunnittelu
Toiminnan keskeisin sisältö
Hallinto, kaavoitus, mittaus ja kartoitus, maa- ja metsätilat sekä alueiden vuokraus
Keskeiset tavoitteet
Lintumaan teollisuusalueen asemakaavan laajentaminen v. 2013–2016.
Etelärinne II kaavamuu- tos valtuuston hyväksyttävänä v. 2016.
Saariselän pienet asemakaavan muutokset valtuuston hyväksyttävänä v. 2016.

Yleisperustelut**Kaavoitus**

Asemakaavoja saneerataan ja laajennetaan rakennustoiminnan ylläpitämiseksi sekä vetovoimaisten vuokratonttien saamiseksi.

Lintumaan teollisuusalueen asemakaavan mukaiset teollisuustontit ovat loppuneet. Alueen asemakaavan laajentaminen on aloitettu vuonna 2013.

Asemakaavojen laadinta on aloitettu omana työnä v. 2012. Runsaat tehtäväannot ovat ruuhkauttaneet kaavoitustoimen. Ruuhka pyritään purkamaan suunnittelukaudella.

Mittaus ja kartoitus

Maanmittauslaitos on siirtynyt yleiseurooppalaiseen ETRS 89 koordinaattijärjestelmään. Oma suunnittelu ja kartta-aineisto siirretään ETRS 89 koordinaattijärjestelmään tarpeen mukaan.

Alueiden myynti ja vuokraus

Tonttien saatavuutta ylläpidetään asemakaavoituksella.

7.2 Tekninen lautakunta/Yhdyskuntarakentaminen**Toiminnan keskeisin sisältö**

Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito sekä ympäristörakentaminen.

Keskeiset tavoitteet

Katuvalojen saneerausta jatketaan suunnittelukaudella.

Katujen ja yleisien alueiden saneerausta jatketaan suunnittelukaudella määrärahojen puitteissa.

Satamien toimintaa kehitetään omakatteiseksi.

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vuosittain.

Yleisperustelut

Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hankitaan ostopalveluina.

Kaikessa ympäristörakentamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyvän väestön liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.

7.3 Tekninen lautakunta / Rakennusvalvonta**Toiminnan keskeisin sisältö**

Lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottaminen kunnan tarpeiden mukaisesti.

Yleisperustelut

Rakennusvalvonnan toiminta järjestetään ja edelleen kehitetään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti huomioon ottaen kunnan erityisolosuhteet.

Maa-ainesluvut siirtyvät ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi 1.7.2016.

Kiinteistöpäällikön jäätyä eläkkeelle kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito ja rakentaminen on siirretty ostopalvelusopimuksella Inarin Kiinteistöt Oy:n tehtäväksi. Rakennusvalvonnan palvelun parantamiseksi sekä korjausavustusneuvonnan ja kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamiseksi on perustettu uusi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan virka. Omistajaohjaus ja Tilapalvelu liikelaitoksen johtajan ja esittelijän tehtävien on arvioitu muodostavan 30 % kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan työajasta. Inarin Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on toivonut kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan tehtäväjaon uudelleen tarkastelua kiinteistöjen omistajaohjauksen osalta.

Alueellinen rakennusvalvonta saattaa toteutua suunnittelukauden aikana.

7.4 Pelastuslaitos

Toiminnan keskeisin sisältö

Pelastustoiminnan ylläpito kunnan alueella.

Keskeiset tavoitteet

Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
Talous	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Toimintatulot					
Toimintamenot	-692	-709	-726	-726	-726
<i>Toimintakate</i>					

Yleisperustelut

Toiminnan järjestää Lapin Pelastuslaitos. Kunta maksaa kuntaosuuden.

Kustannukset on eriytetty teknisen osaston käyttötalousraamista.

V Investoinnit

INVESTOINNIT 2015-2018	2015	2016	2017	2018
	3 778 889	2 082 500	3 503 500	1 103 000
INVESTOINTIMENOT koko kunta				
Peruskunta				
Khall/ Maanhankinta	50 000	50 000	50 000	50 000
Khall/Koneet ja kalusto	30 000	30 000	0	0
Khall/Tytäryhtiöosakk.ja osuudet	334 389	0	150 000	0
Sos.-ja terv.ltk/ Koneet ja laitteet	55 000	71 500	15 000	0
Sos- ja Terv.ltk/ Röntgenlaite	300 000	0	0	0
Sos- ja terv.ltk /Suun terv.h. koneet ja kalusto	50 000	0	32 000	32 000
Sivistysltk/Koneet ja kalusto	60 000	0	0	0
Sivistysltk/Kirjasto	0	300 000	0	0
Sivistysltk/Liikunta	0	40 000	0	0
Sivistysltk/Urheilu- ja retkeilyalueet	50 000	0	0	0
Tekninen ltk./ Kiinteät rakenteet	500 000	700 000	500 000	300 000
Peruskunta yhteensä	1 429 389	1 191 500	747 000	382 000
Ruokapalvelu-liikelaitos				
Koneet ja kalusto	16 000	30 000	55 000	20 000
Ruokapalvelu-liikelaitos yhteensä	16 000	30 000	55 000	20 000
Tilapalvelu-liikelaitos				
Terveyskeskus	255 000	139 000	40 000	250 000
Männikön palvelukoti	0	80 000	2 700 000	0
Männikön palvelukoti muutost.	15 000	0	0	0
Toimintakeskus	70 000	0	0	0
Ivalon ala-aste	283 000	180 000	0	0
Ivalon yläaste	116 000	48 000	145 000	120 000
Urheilu- ja nuorisotalo	0	0	710 000	0
Törmäsen koulu	100 000	700 000	0	0
Ivalon senioritalo	0	0	0	275 000
Inarin monitoimitalo	10 000	25 000	0	0
Inarin vuokratalo-ikäihm. Asunt	100 000	0	0	100 000
Saariselän päiväkot	0	60 000	650 000	0
Kunnantalo	80 000	40 000	40 000	0
Kiinteistönhoito-ohjelma	10 000	0	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos yhteensä	1 039 000	1 272 000	4 285 000	745 000
Kalatalouden kehittämisrahasto				
Inarin kalahallin laitoshyväk.	175 000	50 000	0	0
Jäähileasemat	50 000	0	0	0
Kalatalouden kehittämisrahasto yht.	225 000	50 000	0	0
Saariselän kehittämisrahasto				
Rinnealueen kadut	328 000	0	0	0
Rinnealue/kaavoituskustannukset	0	0	0	282 000
Kaunispuun alikulku	350 000	0	0	0
Vaeltajantie	750 000	0	0	0
Lumetusjärjestelmä	250 000	0	0	0
Saariselän kehittämisrahasto yht.	1 678 000	0	0	282 000
KOKO KUNTA INV.MENOT YHT.	4 387 389	2 543 500	5 087 000	1 429 000

RAHOITUSOSUUDET INVEST.	2015	2016	2017	2018
Peruskunta				
Sivistysltk /Liikunta/Koneet ja kalusto	0	-10 000	0	0
Sivistysltk/Kirjasto	0	-125 000	0	0
Tekninen ltk/ Saariselän yhd.kuntarak.	-100 000	0	0	0
Peruskunta yht. rahoitusosuudet	-100 000	-135 000	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos				
Männikön palvelukoti	0	0	-1 080 000	0
Urheilu- ja nuorisotalo	0	0	-177 500	0
Tilapalvelu-liikelaitos yhteensä	0	0	-1 257 500	0
Kalatalouden kehittämisrahasto				
Veskonien kalasataman varustelu	0	0	0	0
Inarin kalahallin laitoshyväk.	-157 500	0	0	0
Jäähileasemat	-45 000	0	0	0
Kalatalouden kehittämisrahasto yht.	-202 500	0	0	0
KOKO KUNTA RAH.OS. YHT.	-302 500	-135 000	-1 257 500	0
PYS.VAST. HYÖD. LUOVUTUSTULOT				
Peruskunta				
Khall/ Maanhankinta	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Peruskunta luovutustulot yht.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Nordica	20 000			
Saariselän kehittämisrahasto				
Maa-alueet, Rinnealue	-276 000	-276 000	-276 000	-276 000
Saariselän kehittämisrahasto yht.	-276 000	-276 000	-276 000	-276 000
PYS.VAST. HYÖD. LUOVUTUSTULOT YHT.	-306 000	-326 000	-326 000	-326 000
KOKO KUNTA INVEST. NETTO	3 778 889	2 082 500	3 503 500	1 103 000

INVESTOINNIT 2016 - 2018

Kunnanhallitus

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Maanhankintaan käytetään vain maanmyyntitulaja vastaava määrä. Vuosiin 2016 - 2017 ei kohdistu muutoksia.
	2015	2016	2017	2018		
Maanhankinta ja -luov.						
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000		
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000		
Netto	0	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Omistajapoliittisessa ohjelmassa Nuoriso- ja luont.matk.keskuksen päärakennuksen sisäremontti tehdään vuonna 2015 500.000 euron kustannusarviollla. Valti-onosuudedellytys on 70 %, joten kunta-osuudeksi jää pääomallainana 150.000 euroa. Hanke siirtyy vuoteen 2017. investointiosan muutokset: Saariselän Siula 28 750 €. Saariselkä Oy 155 639 €
	2015	2016	2017	2018		
Tytäryht. osakkeet						
Menot	334 389		150 000			
Tulot						
Netto	334 389	0	150 000	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 valtuustosalin äänentoistolaitteet uusitaan 30.000 € ja uusinta jatkuu vuonna 2016 hieman arvioitua pienempänä. Vähennys 20 000 euroa.
	2015	2016	2017	2018		
Valtuustosalin kalusto						
Menot	30 000	30 000				
Tulot						
Netto	30 000	30 000	0	0		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Kts tilapalvelu
Inarin vuokratalo/lkäih.		2015	2016	2017	2018		
Menot			0				
Tulot							
Netto		0	0	0	0		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Kunnanhallitus yhteensä		2015	2016	2017	2018	
Menot		414 389	80 000	200 000	50 000	
Tulot		50 000	50 000	50 000	50 000	
Netto		364 389	30 000	150 000	0	

Sosiaali- ja terveyslautakunta

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 henkilöauton hankinta kotipalveluhenkilöstön käyttöön 15.000 €, katonosturit ryhmäkoti Kaamosrantaan vuosina 2016 ja 2017 2x 15 000 €, tk:n vastaanottotilojen kalustaminen 20 000 € vuonna 2016.
Koneet ja kalusto		2015	2016	2017	2018		
Menot		55 000	50 000	15 000			
Tulot							
Netto		55 000	50 000	15 000	0		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 röntgenlaitteen uusiminen 300.000 €.
Röntgenlaite		2015	2016	2017	2018		
Menot		300 000					
Tulot							
Netto		300 000	0	0	0		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2017 hammashoidon yksikön uusiminen 32 000 €. Vuonna 2018 hammashoidon yksikön uusiminen 32 000 €.
Suun ja terv.huolto		2015	2016	2017	2018		
Menot		50 000		32 000	32 000		
Tulot							
Netto		50 000	0	32 000	32 000		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Potilastietojärjestelmän muutokset 21 500 € vuonna 2016
Potilastietojärjestelmä		2015	2016	2017	2018		
Menot			21 500				
Tulot							
Netto			21 500	0	0		

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Sos. Ja terv.ltk yhteensä		2015	2016	2017	2018	
Menot		405 000	71 500	47 000	32 000	
Tulot		0	0	0	0	
Netto		405 000	71 500	47 000	32 000	

Sivistyslautakunta

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 teknisen työn koneet ja laitteet 20.000 € ja medialuokan varustus 40.000 €.
	2015	2016	2017	2018		
Ivalon yläaste						
Menot	60 000					
Tulot						
Netto	60 000	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 uuden kirjastoauton hankinta 300.000 €, johon valtionosuutta haettu 150 000 euroa ja saatu 125 000 euroa (päätös tehty 31.8.2015, hanke ajalle 1.10.2015-31.1.2017). Tavoitteena auton monikäyttöisyys.
	2015	2016	2017	2018		
Kirjasto						
Menot		300 000				
Tulot		125 000				
Netto	0	175 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Ampumaradalle on tällä hetkellä suunniteltu paikaksi Vittakurun taustaa. Toteutustavan suunnittelu on keskeneräinen.
	2015	2016	2017	2018		
Ampumarata						
Menot	50 000					
Tulot						
Netto	50 000	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 Saariselän urheilualueelle jääkiekkokaukalon hankinta (sivistyslautakunta 21.10.2015 § 58). Sivistystoimi käsittelee erikseen Saariselän urheilualan rakentamista mm. Saariselän jääkiekkokaukalon hankintaa (Khall 16.11.2015).
	2015	2016	2017	2018		
Saariselän urheilualue						
Menot		40 000				
Tulot		10 000				
Netto	0	30 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
	2015	2016	2017	2018	
Siv. Itk yhteensä	2015	2016	2017	2018	
Menot	110 000	340 000	0	0	
Tulot	0	135 000	0	0	
Netto	110 000	205 000	0	0	

Tekninen lautakunta

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 määrärahan tasoa nostetaan 400.000 € eli yhteensä 700.000 € l. Perustelut ovat erikseen.
	2015	2016	2017	2018		
Tiet yms. kiinteät rak.						
Menot	500 000	700 000	500 000	300 000		
S-selän yhd.kunt.rak.	100 000					
Netto	400 000	700 000	500 000	300 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
	2015	2016	2017	2018	
Tekninen Itk. yhteensä	2015	2016	2017	2018	
Menot	500 000	700 000	500 000	300 000	
Tulot	100 000	0	0	0	
Netto	400 000	700 000	500 000	300 000	

Kalatalouden kehittämisrahasto

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 Inarin kalahallin laitoshyväksyntään 175.000 €, johon 90 %:n EKTR:n tuki. Hallia jouduttaneen kunnan kustannuksella korjaamaan, jotta jäähileitä saavat muutkin kuin ammattikalastajat. Tämä edellyttää toisen jäähilekoneen hankintaa. Selvitetään Inarin kalahallin osalta, onko käytettävissä muita ratkaisuja kuin toisen jäähilekoneen hankinta (Khall 16.11.2015).
	2015	2016	2017	2018		
Inarin kalahalli						
Menot	175 000	50 000				
Tulot	157 500					
Netto	17 500	50 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 Partakko - Kotalahteen jääsainvestointi 50.000 €, johon 90 %:n EKTR:n tuki
	2015	2016	2017	2018		
Partakko-Kotalahti						
Menot	50 000					
Tulot	45 000					
Netto	5 000	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Kalatalous yhteensä	2015	2016	2017	2018	
Menot	225 000	50 000	0	0	
Tulot	202 500	0	0	0	
Netto	22 500	50 000	0	0	

Ruokapalvelu liikelaitos

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 Ivalon valmistuskeittiön vanhojen (4 kpl) ruoankuljetusvaunujen uusiminen 10.000 € ja esivalmistustila 6.000 €. Vuonna 2016 lukion astiahuollon esipesuosaston ja purkausrullaradan uusiminen sekä tunneliastianpesukoneen hankinta 20 000€ ja Ivalon päiväkodin astiahuollon muutostyö 10 000 €.
	2015	2016	2017	2018		
Koneet ja kalusto						
Menot	16 000	30 000				
Tulot						
Netto	16 000	30 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2017 Ivalon valmistuskeittiön astianpesuosasto, dieettikeittiön monitoimiuunien(2kpl) ja vihannesleikkurin uusiminen sekä hankitaan rst työpöytä korkeuden säädöllä. Mahdollisesti toteutetaan perusparannuksen yhteydessä 55 000 €. Vuonna 2018 Ivalon ala-asteen astiahuollon esipesuosaston, tunneliastianpesukoneen sekä purkausrullaradan uusiminen 20 000 €.
	2015	2016	2017	2018		
Koneet ja kalusto						
Menot			55 000	20 000		
Tulot						
Netto	0	0	55 000	20 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Ruokapalvelu yhteensä	2015	2016	2017	2018	
Menot	16 000	30 000	55 000	20 000	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	16 000	30 000	55 000	20 000	

Tilapalvelu liikelaitos

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 osastojen peruskorjauksen suunnittelu 80.000 €. Vuonna 2017 peruskorjaus 2,7 milj.euroa (alustava kustannusarvio). ARA:n erityisryhmien investointiavustus 40 % kustannuksista.
Männikön palvelukoti	2015	2016	2017	2018		
Menot	15 000	80 000	2 700 000			
Tulot			1 080 000			
Netto	15 000	80 000	1 620 000	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2018 kunnan toimesta suunnitellaan rivitalo, jossa vuokra-asuntojen lisäksi esteettömiä, ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Inarin Kiinteistöt Oy toteuttaa hankkeen. Asuintalon ikäihmisasukkaita tuetaan Inarin kirkonkylän ja lähialueen kotihoidolla. Kts. kunnanhallitus
Inarin vuokratalo	2015	2016	2017	2018		
Menot	100 000			100 000		
Tulot						
Netto	100 000	0	0	100 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 Vastaanoton ja polin tila- muutokset 139 000 €. Valmistuskeittiön perusparannuksen suunnittelu vuonna 2017 40 000 € ja toteutus 2018 250 000 €. Selvitys vastaanoton remonttiesitysval- mistelusta investointiohjelmaa varten talousarvion perusteluosassa (Khall 16.11.2015).
Terveyskeskus	2015	2016	2017	2018		
Menot	255 000	139 000	40 000	250 000		
Tulot						
Netto	255 000	139 000	40 000	250 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 Inarin urheilutalon ja Inarin kuntosalin sähkölukuitus 10.000 €. Vuonna 2016 Inarin koulun teknisen käsityön purunpoistolaitteiden uusiminen 25 000 €.
Pienet hankkeet	2015	2016	2017	2018		
Menot	10 000	25 000				
Tulot						
Netto	10 000	25 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 teknisen käsityön opetustil. purunpoistolaitteiden uusiminen 46.000 €, mediaaluokka 30.000 €, yläasteen ja lukion kuulutusjärj. uusiminen ja yläas- teen ja lukion piharakentaminen 30.000 €. Vuonna 2016 ulko-ovien ja lukitusjär- jestelmä sekä lasiseinien uusiminen 48.000 €. Vuonna 2017 käyttöesijohto- jen uusiminen sekä aulatilojen alakattojen osit. uusiminen 145.000 €. Vuonna 2018 kotital. luokan peruskorjaus 120 000 €.
Ivalon yläaste	2015	2016	2017	2018		
Menot	116 000	48 000	145 000	120 000		
Tulot						
Netto	116 000	48 000	145 000	120 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2017 urheilu- ja nuorisotalon peruskorjaus 710 000 € (ei suunnittelura- haa eri vuodelle). Haetaan OKM:ltä avustusta 177 500 € (yli 700 000 €:n peruskorjaukset siirtyvät OKM:n hank- keiksi, jolloin avustukset yleensä isommat eli 25 %, nettokustannukset pienenevät). Ivalon urheilu- ja nuorisotalohankkeeseen yhdistetään myös Ivalon sääsuojahallin tarkastelu pukeutumis- ym. tilojen osalta (Khall 16.11.2015).
Urheilu- ja nuorisotalo	2015	2016	2017	2018		
Menot			710 000			
Tulot		0	177 500			
Netto	0		532 500	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 ikkunat 200.000 € ja pääarak. tilajärjestelyt 50.000 € ja jätekatos 33.000 €. Vuonna 2016 oppilaiden jättöalueen liikennejärjestelyt 50.000 €, jonka yhteydessä pyöräkatokset 40 000 €, tilajärjestelyt (toimistot, monistush. ja kanslia luokkatiloiksi, sosiaalitala) 70 000 €, kuulusjärjest. uusiminen 20 000 €.
Ivalon ala-aste	2015	2016	2017	2018		
Menot	283 000	180 000				
Tulot						
Netto	283 000	180 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 ilmastointiongelmien ja muutostöiden suunnittelua sekä muutostöitä että lämmitysjärjestelmän muutos 70.000 €.
Toimintakeskus	2015	2016	2017	2018		
Menot	70 000					
Tulot						
Netto	70 000	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 kahden invapaikan, auto- ja pyöräkatoksen sekä sadevesijärjestelmän rakentamiseen 40.000 €. Sisätilojen peruskorjaukseen vuosille 2015 - 2017 40.000 € per vuosi.
Kunnantalo	2015	2016	2017	2018		
Menot	80 000	40 000	40 000			
Tulot						
Netto	80 000	40 000	40 000	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 Inarin Kiinteistöt Oy:lle hankitaan Tilapalvelu liikelaitosta palveleva kiinteistöhoito-ohjelma 10.000 €.
Kiinteistöhoito-ohjelma	2015	2016	2017	2018		
Menot	10 000					
Tulot						
Netto	10 000	0	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 aloitetaan Ala-Männikön korvaavien asuntojen (24 kpl) suunnittelu Ivalon senioritalon asunnoiksi (40 kpl). Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 5,5 miljoonaa euroa. Avustusprosentiksi arvioidaan 20 %. Toteutus suunnittelukauden ulkopuolelle, vain suunnittelu, vähennys 2 062 500 euroa. Vain suunnittelu, - 2 319 500 €
Ivalon senioritalo	2015	2016	2017	2018		
Menot		0	0	275 000		
Tulot			0	0		
Netto	0	0	0	275 000		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 (alkaen 2015) Törmäsen koulun korjaustoimenpiteet (940 000 €) valtuusto 11.6.2016 yhteensä 800 000 euroa. Korjaus on jaettu kahdelle vuodelle valtuuston päätöksen muk. kustannusarviolla. Kustannuksia tulee vuodelle 2015 vain 100 000 €, sillä korjaustoimenpit. ei pystytä aloittamaan vuoden 2015 aikana.
Törmäsen koulu	2015	2016	2017	2018		
Menot	100 000	700 000				
Tulot						
Netto	100 000	700 000	0	0		

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2016 Saariselän päiväkodin suunnittelu 60 000 € ja vuonna 2017 päiväkodin rakentaminen 650 000 €. Saariselän päiväkodin osalta selvitetään myös peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehto (Khall 16.11.2015).
Saariselän päiväkoti		2015	2016	2017	2018	
Menot			60 000	650 000		
Tulot						
Netto		0	60 000	650 000	0	

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Tilapalvelu yhteensä		2015	2016	2017	2018
Menot		1 039 000	1 272 000	4 285 000	745 000
Tulot		0	0	1 257 500	0
Netto		1 039 000	1 272 000	3 027 500	745 000

Elinkeinot & kehitys Nordica

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Lapin elämystuotanto.
Osakeanti		2015	2016	2017	2018	
Menot			0	0	0	
Tulot		-20 000	0	0	0	
Netto		20 000	0	0	0	

Saariselän kehittämisrahasto

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Saariselän kehittämisrahastoon siirtyneen maaomaisuuden tasearvo on 1.380.000 €.
Rinnealueen maanluov.		2015	2016	2017	2018	
Menot						
Tulot		276 000	276 000	276 000	276 000	
Netto		-276 000	-276 000	-276 000	-276 000	

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2014 aloitetun kunnallistekniikan rakentamisen urakkasumma oli 2.328.000 €. Vuodelle 2015 merkittiin alun perin käyttämättömät määrärahat 328.000 €. Vuodelle 2018 merkitään Rinnealueen kokoojakadun päällystys 282.000 euroa.
Rinnealueen kunnall.tek.		2015	2016	2017	2018	
Menot		328 000			282 000	
Tulot						
Netto		328 000	0	0	282 000	

		Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018				Vuonna 2015 latulumetusjärjestelmän kehittämiseen ja lisärakentamiseen.
Saariselän latulumetus		2015	2016	2017	2018	
Menot		250 000				
Tulot						
Netto		250 000	0	0	0	

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			Vuonna 2015 750.000 €.
Vaeltajantie		2015	2016	2017	2018	
Menot		750 000				
Tulot						
Netto		750 000	0	0	0	

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			Vuonna 2015 350.000 €.
Kaunispään latu		2015	2016	2017	2018	
Menot		350 000				
Tulot						
Netto		350 000	0	0	0	

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
S-selän kehitt.rah. Yht.		2015	2016	2017	2018	
Menot		1 678 000	0	0	282 000	
Tulot		276 000	276 000	276 000	276 000	
Netto		1 402 000	-276 000	-276 000	6 000	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018			
Investoinnit yhteensä	2014	2015	2016	2017	2018	
Menot	9 508 498	4 387 389	2 543 500	5 087 000	1 429 000	
Tulot	2 686 636	608 500	461 000	1 583 500	326 000	
Netto	6 821 862	3 778 889	2 082 500	3 503 500	1 103 000	
Kolmen vuoden netto			6 689 000			

VI Liikelaitokset ja taseyksiköt

Elinkeinot & kehitys Nordica					
Talous	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Toimintatulot	1356	1006	1105	1102	1022
Toimintamenot	-1215	-1006	-1105	-1098	-1014
Toimintakate	140	0	0	4	8

Valtuuston asettamat erityistavoitteet vuosille 2016 - 2018

1. Yksikkö aloittaa vuonna 2016 vuosien 2017 - 2019 alue- ja elinkeinopoliittisten ohjelman ja –strategian valmistelua.
2. Edunvalvonnassa yksikkö kohdistaa voimavaroja Ivalon lentokentän matkustajamäärän kasvattamiseen sekä reitti- ja charterlentojen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Tavoitteena on saavuttaa yli 200 000 lentomatkustajaa vuonna 2017.
3. Yksikkö valmistelee kaksi kansainvälistä ja 3-4 kansallista kehittämishanketta.
4. Yksikkö pyrkii monipuolistamaan kylmätestaustoimintaa kartoittamalla alueen mahdollisuuksia arktisissa olosuhteissa tarvittavien tuotteiden ja palvelujen testaamiseen. Lisäksi Ivaloon tavoitellaan ajoneuvotoimialan arktisen testauksen osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen huippuyksikköä.
5. Yksikkö panostaa yritysneuvontaan henkilöstön osaamisen kehittymisen ja tiiviin yhteistyöverkoston kautta. Tavoitteena on järjestää monialaisia ja yrityslähtöisiä yrityskoulutuksia ympäri vuoden ja lisätä merkittävästi henkilökohtaisia yrityskäyntejä.
6. Yksikkö panostaa luonnonvarojen hyödyntämiseen. Nordican tehtäviin kuuluu myös vastata kalataloutta koskevien tuettujen hankkeiden kunnan omarahoitusosuudet (Khall 16.11.2015).
7. Yksikkö panostaa logistisen saavutettavuuden kehittämiseen alueella.

Elinkeinot & kehitys Nordica

Toiminnan keskeisin sisältö

Eriytetyn taseyksikkö Elinkeinot & kehitys Nordican tehtävänä on hoitaa Inarin kunnan elinkeinotoimea, joka sisältää 6 eri osa-alueetta: elinkeino- ja yrityspalvelut, kansainvälisyyspalvelut, aikuiskoulutuksen koordinointi, kehittämishanketoiminta, elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja muu elinkeinotoimea tukeva toiminta.

Määrärahoihin ei sisälly erillisiä määrärahoja Geopark-hankkeeseen.

Keskeiset tavoitteet

Elinkeinot & kehitys Nordican tavoitteena on

Kehittää Inarin elinkeinotoimintaa alue- ja elinkeinopoliittisen ohjelman strategisten painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen toiminnassaan kehittämishankkeita, yhteistyösopimuksia sekä muita yhteistyömuotoja.

Tavoitteena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Elinkeinot & kehitys Nordica kehittää toiminnassaan erityisesti yritysneuvonnan saatavuutta sekä tarjoaa aktiivisesti inarilaisille yrityksille yrityslähtöisiä koulutus- ja kurssimahdollisuuksia.

Elinkeinot & kehitys Nordica käy aktiivisesti vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa Inarin elinkeinoelämän kannalta merkittävistä haasteista ja kehittämiskysymyksistä.

Elinkeinot & kehitys Nordican tuloslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 082 204	991 000	1 099 504	10,9	1 096 004	1 016 200
Tuet ja avustukset	272 544	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	836	15 000	5 800	-61,3	5 800	5 800
	1 355 584	1 006 000	1 105 304	9,9	1 101 804	1 022 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-243 479	-181 726	-171 586	-5,6	-176 000	-176 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38 545	-38 516	-30 192	-21,6	-31 000	-31 000
Muut henkilösivukulut	-16 329	-14 758	-13 722	-7,0	-14 000	-14 000
Palvelujen ostot	-467 408	-634 991	-744 205	17,2	-740 847	-715 397
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-32 722	-3 000	-6 900	130,0	-2 800	-2 800
Avustukset	-302 459	0	-23 900	0,0	-23 500	-23 500
Muut toimintakulut	-114 352	-133 009	-114 768	-13,7	-109 768	-50 818
	-1 215 293	-1 006 000	-1 105 273	9,9	-1 097 915	-1 013 515
TOIMINTAKATE	140 291	0	31	0,0	3 889	8 485
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-13	0	0	0,0	0	0
VUOSIKATE	140 279	0	31	0,0	3 889	8 485
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	140 279	0	31	0,0	3 889	8 485
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	140 279	0	31	0,0	3 889	8 485

Ruokapalvelu liikelaitos					
Yhteensä	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	1356	1422	1408	1431	1458
Toimintamenot	-1384	-1371	-1353	-1368	-1385
Toimintakate	-28	51	55	63	73
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
Ateriamäärät:					
Ivalon alue	279107	275450	273729	272000	270000
Inarin kirkonkylä	54105	57055	55145	55700	55000
Sevettijärvi	6257	7316	8302	8500	8700
Yhteensä	339469	339821	337176	336200	333700

Valtuuston asettamat erityistavoitteet

1. Liikelaitoksen liikevaihto kattaa oman toiminnan ja investoinnit.
2. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteena ovat asiakkaiden tarpeet, odotukset ja toiminnan kannattavuus ja laadukkaat sekä tehokkaasti tuotetut ruokapalvelun tuotantoprosessit.
3. Tavoitteiden mittaaminen, arviointi ja tuottavuuden seuranta.

Ruokapalvelu liikelaitos
Toiminnan keskeisin sisältö
Ruokapalvelu liikelaitos tuottaa ateria- ja cateringpalveluja kuntakonsernin sisällä kunnan eri hallintokunnille ja kunnan osakeyhtiöille sekä henkilöstöruokailuun. Ruokapalvelun liikevaihdosta 94 % muodostuu kuntakonsernin sisäisestä myynnistä.
Keskeiset tavoitteet
Tavoitteena on ravitsemissuositusten mukaisesti valmistettujen sekä laadukkaiden ja asiakkaiden tarvetta vastaavien ateriapalvelujen tuottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen. Oman toiminnan kehittämisessä huomioidaan paikallisten raaka-aineiden käyttö sekä mahdollinen tuotekehitys paikallisten toimijoiden kanssa tuotteesta, mitä voidaan hyödyntää ruokapalvelun toiminnassa.
Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan vuosittain toteutettavilla eri asiakasryhmille kohdennetuilla asiakaskyselyillä sekä asiakaspalautteella. Ravitsemissuositusten toteutumista seurataan ruokatuotannon ohjausjärjestelmällä. Ruokatuotannon ohjausjärjestelmän hyödyntäminen ruokapalvelu liikelaitoksen päivittäisessä toiminnassa, tavoitteena on kustannuksellisesti sekä ajallisesti hallittu toiminta.

Yleisperustelut

Ruokapalvelu on aloittanut liikelaitoksena vuoden 2007 alusta.

Sivistysosasto sekä sosiaali- ja terveystosasto ovat ateriapalveluiden suurimmat ostajat. Sivistysosaston ostot nousivat edellisvuoteen verrattuna, koska Ivalon ala-asteen ja Sevettijärven koulun ostot kasvoivat. Sosiaali- ja terveystosaston ostot laskivat edellisvuoteen verrattuna, koska vuodeosaston ravintopäivien ja kotipalveluateria määrät laskivat. Ulkoisia asiakkaita ovat mm. kunnan henkilökunta (ateriamaksut), kunnan osakeyhtiöt sekä kuntayhtymä. Henkilöstökustannukset ovat suurin menoerä n. 45,3 %, vähennystä edellisvuoteen – 1,3 %. Henkilöstömäärä on 16,12 henkilötyövuotta. Elintarvikekustannusten osuus kokonaiskustannuksista on n. 30,9 %.

Ruokapalvelu liikelaitoksen tuloslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 348 584	1 419 165	1 404 503	-1,0	1 428 380	1 454 519
Tuet ja avustukset	4 483	3 000	3 000	0,0	3 051	3 109
Muut toimintatuotot	3 256	0	0	0,0	0	0
	1 356 323	1 422 165	1 407 503	-1,0	1 431 431	1 457 628
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-511 692	-522 666	-511 394	-2,2	-545 562	-548 290
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-86 214	-88 397	-86 801	-1,8	-87 235	-87 671
Muut henkilösivukulut	-34 786	-32 673	-31 454	-3,7	0	0
Palvelujen ostot	-169 095	-169 086	-147 785	-12,6	-151 781	-154 665
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-500 402	-484 590	-499 487	3,1	-507 978	-517 630
Muut toimintakulut	-81 863	-73 916	-75 859	2,6	-75 665	-77 102
	-1 384 052	-1 371 328	-1 352 780	-1,4	-1 368 221	-1 385 358
TOIMINTAKATE	-27 729	50 837	54 723	7,6	63 210	72 270
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	36	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0,0	0	0
VUOSIKATE	-27 694	50 837	54 723	7,6	63 210	72 270
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-36 163	-40 235	-36 813	-8,5	-43 327	-43 327
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-63 857	10 602	17 910	68,9	19 883	28 943
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	-63 857	10 602	17 910	68,9	19 883	28 943

Ruokapalvelu liikelaitoksen rahoituslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-27 694	50 837	54 723	7,6	63 210	72 270
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-27 965	-16 000	-30 000	87,5	-55 000	-20 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-55 659	34 837	24 723	-29,0	8 210	52 270
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	-13 176	0	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-13 523	0	0	0,0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-26 699	0	0	0,0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-82 358	34 837	24 723	-29,0	8 210	52 270
RAHAVAROJEN MUUTOS	82 358	0	0	0,0	0	0

Tilapalvelu liikelaitos					
Yhteensä	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	3412	3573	3564	3624	3693
Toimintamenot	-2504	-2715	-2640	-2684	-2735
Toimintakate	908	858	924	940	958
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
Yhteensä					

Sitovat tavoitteet

Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet

1. Liikelaitoksen liikevaihto kattaa oman toiminnan ja investoinnit
2. Liikelaitos painottaa kiinteistönhoidon kehittämistä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
3. Liikelaitos pyrkii edelleen realisoimaan epätarkoituksenmukaisia tiloja

Liikelaitos voi käyttää ylijäämästään enintään 30 000 euroa pieniin alle 10 000 euron korjaustöihin. Yli 10 000 euron hankkeet on käsiteltävä ja päätettävä erikseen investointiohjelmassa.

Tilapalvelu liikelaitos
<p>Toiminnan keskeisin sisältö Vuokrata hallintokuntien toimintojen tarpeisiin soveltuvia kohtuuhintaisia toimitiloja.</p>
<p>Keskeiset tavoitteet Inarin kunnan säästötavoitteiden ja henkilöstöjärjestelyn aiheuttama toimintaympäristön muutos on ajettu sisään tilapalvelun toimintaan vuosina 2013–2014. Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja valvoo ja ohjaa Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Tilapalvelu liikelaitoksen välisen palvelusopimuksen toteutusta.</p> <p>Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan työajan ja tehtäväkuvan tarkastaminen vuoden aikana.</p>

Yleisperustelut

Tilapalvelu on aloittanut liikelaitoksena vuoden 2007 alusta.

Tilapalvelun henkilöstö siirtyi vuoden 2013 alussa Inari Kiinteistöt Oy:lle, lukuun ottamatta kiinteistöpäällikköä, joka jää Tilapalveluun. Kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamiseksi on perustettu kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan päävirka. Kiinteistöpäällikön tehtävien osuudeksi on arvioitu 30 %. Tilapalvelu liikelaitos hankkii kiinteistönhoito-, laitoshuolto- ja kunnossapitotyöt ja muut asiantuntija- sekä rakennuttamispalvelut kuntakonserniin kuuluvalta Inarin Kiinteistöt Oy:ltä.

Peruskunnalle vuokrattujen tilojen vuokriin sisältyvät energian, veden, jätehuollon sekä rakennusten ja alueiden kunnossapidon lisäksi laitoshuolto mitoituksen mukaan, kiinteistönhoito- ja talonmiespalvelut sopimuksen mukaan sekä pääomakustannukset.

Inarin Kiinteistöt Oy: toimitusjohtaja on toivonut kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan työajan ja tehtäväkuvan tarkastamista kiinteistöjen omistajaohjauksen osalta.

Tilapalvelu liikelaitoksen tuloslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	58 014	38 700	40 287	4,1	43 411	44 235
Muut toimintatuotot	3 354 078	3 534 552	3 523 538	-0,3	3 580 999	3 649 039
	3 412 091	3 573 252	3 563 825	-0,3	3 624 410	3 693 274
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 162	-15 000	-15 090	0,6	-15 165	-15 241
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 484	-2 600	-2 616	0,6	-2 629	-2 642
Muut henkilösivukulut	-1 207	-930	-936	0,6	-940	-945
Palvelujen ostot	-1 449 740	-1 650 200	-1 553 299	-5,9	-1 579 706	-1 609 721
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 004 133	-1 009 245	-1 029 730	2,0	-1 047 235	-1 067 133
Muut toimintakulut	-30 772	-37 450	-38 402	2,5	-39 055	-39 796
	-2 504 498	-2 715 425	-2 640 073	-2,8	-2 684 730	-2 735 478
TOIMINTAKATE	907 594	857 827	923 752	7,7	939 680	957 796
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 286	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	143	0	0	0,0	0	0
Korkokulut	-106 604	-150 000	-110 000	-26,7	-170 000	-170 000
Muut rahoituskulut	-39	0	0	0,0	0	0
VUOSIKATE	807 380	717 827	823 752	14,8	779 680	797 796
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-740 000	-690 000	-734 761	6,5	-751 000	-916 000
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	67 380	27 827	88 991	219,8	28 680	-118 204
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	67 380	27 827	88 991	219,8	28 680	-118 204

Tilapalvelu liikelaitoksen rahoituslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	807 380	717 827	823 752	14,8	779 680	797 796
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-412 484	-1 079 000	-1 272 000	17,9	-4 285 000	-745 000
Rah.osuudet invest.menoihin	0	0	0	0,0	1 257 500	0
Pysyv.vast.hyödykk.luovutustul	0	0	0	0,0	0	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	394 896	-361 173	-448 248	24,1	-2 247 820	52 796
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-3 272	0	0	0,0	0	0
Antolainasaamisten vähenn.	0	185 450	185 450	0,0	185 450	185 450
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	800 000	2 600 000	225,0	3 000 000	700 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-582 795	-732 300	-812 300	10,9	-833 000	-905 000
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	579 314	0	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-373 605	0	0	0,0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-380 358	253 150	1 973 150	679,4	2 352 450	-19 550
RAHAVAROJEN MUUTOS	14 538	-108 023	1 524 902	-1511,6	104 630	33 246
RAHAVAROJEN MUUTOS	-14 538	0	0	0,0	0	0

Kalatalouden kehittämisrahasto					
	2014 TP (1 000 €)	2015 TA (1 000 €)	Talousarvio 2016 (1 000 €)	TS 2017 (1 000 €)	TS 2018 (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	241	219	245	249	254
Toimintamenot	-281	-333	-320	-325	-331
Toimintakate	-40	-114	-75	-76	-77
Tunnusluvut	2014 TP	2015 TA	Talousarvio 2016	TS 2017	TS 2018
kpl/Jäähileasemia	6	6	6	6	6

Kalatalouden kehittämisrahasto
<p>Toiminnan keskeisin sisältö</p> <p>Rahaston tehtävä on Inarin kunnan ja maa- ja metsätalousministeriön välisen sopimuksen mukaisesti kehittää alueen kalataloutta ja vesistöjen muuta käyttöä. Rahasto huolehtii käytettävissä olevien varojensa rajoissa kalankäsittelytilojen ja jäähileasemien ylläpidosta ja kehittämisestä, kalanpoikasten istutuksiin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahasto saa tuottoa sijoitetusta 4,3 milj. euron pääomasta. Kalanviljelylaitokseen on sijoitettu varoja n. 1,9 milj. euroa. Laitos on edelleen vuokrattu Luonnonvarakeskukselle (Luke) 20 vuodeksi ja vuokra 8 %:n pääomasta. Inergia Oy:lle on lainattu n. 1,2 milj. euroa Inarin Lapin Vesi Oy:n osakkeiden ostoon (korko 5,2 %), loput 0,9 milj. euroa on sijoitettavana. Viimeksi mainittujen asemien sijoitustoiminta on kilpailutettu ja uusittu v. 2015.</p>
<p>Keskeiset tavoitteet</p> <p>Rahaston keskeisenä tavoitteena on huolehtia rahaston varojen tuotolla kunnan ja valtion (MMM) 16.12.2008 allekirjoitetun sopimuksen toteuttamisesta ja toissijaisesti Inarin kalatalouden kehittämisestä ja hoidosta. Rahaston menot sopeutetaan tuloihin.</p> <p>Rahaston eriytystavoitteet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalatalouden kehittämisvarat on eriytetty kunnan varoista. Osa varoista on sijoitettu Inarin kalan-viljelylaitokseen ja lainattu Inergia Oy:lle Inarin Lapin Vesi Oy:n osakkeiden ostoon. Muutoin sijoitettujen varojen hoito on kilpailutettu. Tavoitteena on saada sijoitetuille varoille vähintään viiden prosentin tuotto. 2. Kalatalouden kehittäminen rahoitetaan rahaston varoilla ja niistä saatavilla tuotoilla. 3. Rahaston toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin ja niistä saataviin tuottoihin. 4. Rahaston käytännön tehtävät toteutetaan kuntakonsernin omana työnä.

Kalatalouden kehittämisrahaston tuloslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	49 769	0	20 260	0,0	20 604	20 996
Maksutuotot	22 731	19 709	23 299	18,2	23 695	24 145
Tuet ja avustukset	0	26 858	27 207	1,3	27 670	28 195
Muut toimintatuotot	168 175	172 160	174 236	1,2	177 198	180 565
	240 675	218 727	245 002	12,0	249 167	253 901
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-13 067	-10 775	-10 840	0,6	-10 894	-10 948
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 267	-1 745	-1 660	-4,9	-1 668	-1 677
Muut henkilösivukulut	-729	-719	-553	-23,1	-556	-559
Palvelujen ostot	-82 409	-120 389	-101 300	-15,9	-103 022	-104 980
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-173 823	-190 602	-197 535	3,6	-200 893	-204 710
Muut toimintakulut	-8 551	-8 849	-8 104	-8,4	-8 242	-8 398
	-280 846	-333 079	-319 992	-3,9	-325 275	-331 272
TOIMINTAKATE	-40 170	-114 352	-74 990	-34,4	-76 108	-77 371
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	63 670	72 800	72 800	0,0	72 800	72 800
Muut rahoitustuotot	39 242	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000
Muut rahoituskulut	-14	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	62 728	7 448	46 810	528,5	45 692	44 429
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-74 956	-74 600	-61 800	-17,2	-61 800	-61 700
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-12 228	-67 152	-14 990	-77,7	-16 108	-17 271
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	12 228	67 152	14 990	-77,7	16 108	17 271
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,0	0	0

Kalatalouden kehittämisrahaston rahoituslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	62 728	7 448	46 810	528,5	45 692	44 429
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-197 326	-225 000	-50 000	-77,8	0	0
Rah.osuudet invest.menoihin	174 947	202 500	0	-100,0	0	0
Pysyv.vast.hyödykk.luovutustulot	0	0	0	0,0	0	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	40 349	-15 052	-3 190	-78,8	45 692	44 429
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0,0	0	0
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	129 047	0	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-370 800	0	0	0,0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-241 753	0	0	0,0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-201 403	-15 052	-3 190	-78,8	45 692	44 429
RAHAVAROJEN MUUTOS	201 403	0	0	0,0	0	0

Saariselän kehittämisrahasto

	2014 TP (1000 €)	2015 TA (1000 €)	2016 TS (1000 €)	2017 TS (1000 €)	2018 TS (1000 €)
Talous					
Toimintatulot	0	1219	1220	1220	1220
Toimintamenot	-52	-190	-190	-190	-190
<i>Toimintakate</i>	-52	1029	1030	1030	1030

Valtuuston erityistavoitteet

Saariselän kehittämisrahasto toteuttaa Inarin kunnan ja Metsähallituksen Laatumaan välillä 29.11.2011 allekirjoitettua sopimusta sopimuksen 6 kohdan 6 momentin mukaisesti: ”Kiinteistökehityksen aikaansaamat nettotuotot tämän sopimuksen tarkoittamalla alueella kunta ja kunnan omistama rinneyhtiö sitoutuvat käyttämään Saariselän laskettelu- ja hiihto-olosuhteiden sekä Saariselän kehittämiseen.”

Inarin kunta ja Laatumaa ovat vuosien kuluessa tehneet useita maankäyttösopimuksia. Vuotuisessa tilinpäätöksessä on tehty solmituista sopimuksista yhteenveto. Sopimusten yhteisarvo vuoden 2014 lopussa oli 9.165.818 euroa. Sopimuksissa seuraavia tulevien vuosien rakentamisvastuita vuoden 2014 lopussa oli 1.283.741 euroa. Sopimuskannassa on tulevien vuosien saatavakirjauksia 1.020.504 euroa ja korkotuotto-kirjauksia 470.000 euroa eli yhteensä 1.490.504 euroa. Sopimusvastuut on siirretty vuoden 2015 alusta Saariselän kehittämisrahastoon sellaisena kuin sopimuskanta oikeuksineen ja velvoitteineen vuoden 2014 lopussa oli.

Saariselän investointistrategia on talousarvion liitteenä. Saariselän kehittämisrahaston sääntöjä, tehtävänjakoa Saariselkä Oy:n kanssa sekä talousarvioperusteita tarkastellaan vuoden 2016 aikana.

Rahaston toiminnan keskeisin sisältö

Toiminnan sisältö on määritelty valtuuston 27.3.2014 hyväksymässä säännössä: ”Rahaston tarkoituksena on Inarin kunnan ja Metsähallituksen Laatumaan välisen sopimuksen 29.11.2011 kohdan 6 mukaisesti, että kiinteistökehityksen aikaansaamat nettotuotot kunta sitoutuu käyttämään Saariselän laskettelu - ja hiihto - olosuhteiden sekä Saariselän kehittämiseen. Rahaston tarkoituksena on vastata ensi vaiheessa Saariselän rinnealueen asemakaavan kunnallistekniikan toteutuksen rahoituksesta.

Saariselän kehittämisrahaston tuloslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	204 000	204 000	0,0	204 000	204 000
Muut toimintatuotot	0	1 015 000	1 016 000	0,1	1 016 000	1 016 000
	0	1 219 000	1 220 000	0,1	1 220 000	1 220 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-51 667	-190 000	-190 000	0,0	-190 000	-190 000
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-51 667	-190 000	-190 000	0,0	-190 000	-190 000
TOIMINTAKATE	-51 667	1 029 000	1 030 000	0,1	1 030 000	1 030 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-823	-63 600	-97 800	53,8	-97 800	-97 800
VUOSIKATE	-52 490	965 400	932 200	-3,4	932 200	932 200
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-21 047	-397 500	-589 575	48,3	-501 139	-463 723
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-73 537	567 900	342 625	-39,7	431 061	468 477
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	-73 537	567 900	342 625	-39,7	431 061	468 477

Saariselän kehittämisrahaston rahoituslaskelma

	TP2014	TA2015	TA2016	Muutos %	TA2017	TA2018
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-52 490	965 400	932 200	-3,4	932 200	932 200
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 762 744	-1 678 000	0	-100,0	0	-282 000
Pysyv.vast.hyödykk.luovutustulot	0	276 000	276 000	0,0	276 000	276 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 815 234	-436 600	1 208 200	-376,7	1 208 200	926 200
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	1 826 000	1 680 000	0	-100,0	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	0	-120 000	-290 000	141,7	-183 000	-183 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-500 000	-200 000	-60,0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	-76 364	0	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	1 816 498	0	0	0,0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 566 134	1 060 000	-490 000	-146,2	-183 000	-183 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 750 900	623 400	718 200	15,2	1 025 200	743 200
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 750 900	0	0	0,0	0	0

Saariselän investointistrategia

Saariselän solmittujen sopimusten tuotto-odotus:

Myyntituotto ilman alennuksia:

Inarin kunnan tontit	3.520.000 €-1.297.000 € =	2.223.000 €
Tulevien vuosien saatavakirjaukset		774.580 €
Laatumaan korvaukset 2015-2018, sopimus 8.4.2011		1.597.600 €
Laatumaan tontit		2.175.000 €
	Yhteensä	6.770.180 €
(Saariselkä Oy:n tontit		1.297.000 €)

<u>Sovitut investoinnit:</u>	menot	toteutus	Käyttö 2014
Keskustan alue	1.283.741 €	2020→	0
-Revontulentie			
-Kiirunatie			
-Honkapolku			
Rinnealueen kadut	2.328.000 €	2014-2015	1.020.378,62 €
Rinnealueen kokoojakadun päällystys	281.880 €	2018	0
Rinnealueen tonttikatujen päällystys	260.000 €	2020	0
Laanilan alikulku	650.000 €	2014	650.000,00 €
Lumetusjärjestelmän tehostaminen	205.000 €	2015	
yhteensä:	5.008.621 €		
jäljellä	1.761.559 €		

Asemakaavan mukaiset investoinnit:

Vaeltajantien (Alarinteentie) alaosa	750.000 €	2015
Kullanhuuhtojantien siirto	150.000 €	2020→
Kullanhuuhtojantien latusillan siirto	350.000 €	2020→
Ensilumenladun siirto	60.000 €	2020→
Latu Kaunispäälle alikulku kpl	350.000 €	2015
yhteensä:	1.660.000 €	

Jäljellä 101.559 €

Ivalossa 8.6.2015 Arto Leppälä

Kunnan tonttien myyntiprovisio 2,5 % 55.575 €

Jäljellä 45.984 €

Ivalossa 15.9.2015 Arto Leppälä

VII Henkilöstöohjelma

Kunnan palveluksessa on ensi vuonna noin 422 vakinaista henkilöä. Kunnan henkilöstön kokonaismäärä kasvaa n. 12 henkilöllä johtuen suurimmalta osin sivistystoimen henkilöstömäärän kasvusta. Suunnitteluvuosina 2017–2018 henkilöstön määrän ennakoidaan nousevan molempina vuosina yhdellä.

Sivistysjohtaja on antanut henkilöstömäärän kasvusta seuraavan selvityksen (sähköposti 13.10.2015):

”Kansalaisopistolle tulee yksi tuntiopettaja lisää. Määrä vaihtelee lukuvuosittain ja on riippuvainen opettajan tuntimäärästä lasketaanko hänet päätoimiseksi vai ei. Kouluille on tulossa 1,5 koulunkäynninohjaajaa lisää. Loput muutokset liittyvätkin päivähoitoon ja ketjuttamiseen. Ivalossa on kasvanut vuorohoidon, erityisesti ilta- ja viikonloppuhoidon tarve, joten päiväkotiin perustetaan 1 uusi lastenhoitajan toimi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän vuoksi esitetään 2 (kahden) määräaikaisen ryhmäavustajan toimen vakinaistamista. He ovat olleet meillä jo kauan. Erityislastentarhanopettajan tointa ei ole saatu täytettyä v. 2015, mutta toimi laitetaan jälleen hakuun v. 2016. Ivalon koltansaamen kielipesän (2), Näätämon ryhmäperhepäiväkodin (1) ja perhepäivähoidon varahoitopaikka Päivänsinen toiminnan vakiinnuttua (1), esitetään määräaikaisten toimien vakinaistamista lainmukaisesti ja niitä on neljä.”

Henkilöstön määrän ja kustannusten hallinta on tärkeää. Henkilöstökulut ovat noin 46 % kunnan toimintakuluista.

Kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset jatkuvat vuoden 2017 loppuun. Ensi vuodelle on varauduttu 0,6 %:lla henkilöstömenojen kohoamiseen sopimuskorotusten johdosta. Vuonna 2017 ei henkilöstömenojen arvioida sopimuskorotusten johdosta nousevan.

Henkilöstökulujen palkkoihin ja palkkioihin on ensi vuodelle peruskunnalle budjetoitu n. 18,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen arviossa vastaava summa on n. 18,2 milj. euroa. Mikäli sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyy kunnan palveluksesta toisen palvelun tuottajan palvelukseen, kunnan henkilöstömäärä vähenee lähes puolella ja jos päivähoiton henkilöstö kuuluu siirtyvään henkilöstöön, enemmistö kunnan henkilöstöstä vaihtaa työnantajaa.

HENKILÖSTÖOHJELMA

	Lukumäärä TP 2014	Lukumäärä TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
KUNNANHALLITUS							
kunnanjohtaja	1	1	1				
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	1	1	1	1	1	1	1
HALLINTO-OSASTO							
Hallinto							
hallintojohtaja	1	1	1				
henkilöstösihteeri-suunnittelija	1	1	1				
arkistosihteeri	1	1	1				
taloussihteeri	1	1	1				
toimistosihteeri	4	4	4				
yhteensä	8	8	8	8	8	8	8
Atk							
atk-päällikkö	1	1	1				
tekninen avustaja	0,57	0,57	0,57				
yhteensä	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Kalatalous							
kalataloustyöntekijä	0,5	0,5	0,5				
yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
HALLINTO-OSASTO YHTEENSÄ	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
RUOKAPALVELU LIIKELAITOS							
Ivalon valmistuskeittiö							
ruokapalvelujohtaja	1	1	1				
ruokapalveluesimies	1	1	1				
diettiikeittäjä	1	1	1				
keittäjä	3	3	3				
ravitsemistryöntekijä/peruspalveluteht.(keittiöap.)	3	3	3				
ravitsemistryöntekijä/peruspalveluteht.(ruoanjak.)	5,13	5,13	4,92				
yhteensä	14,13	14,13	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
Inarin valmistuskeittiö							
Keittäjä-työnjohtaja	1	1	1				
ravitsemistryöntekijä/peruspalveluteht.(keittiöapul	1	1	1				
ravitsemistryöntekijä/peruspalveluteht.**(ruoanjak	0,2	0,2	0,2				
yhteensä	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
RUOKAPALVELU LIIKELAITOS YHTEENSÄ	16,33	16,33	16,12	16,12	16,12	16,12	16,12

	Lukumäärä TP 2014	Lukumäärä TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA							
elinkeinojohtajan virka	1	1	1				
kehittämiskoordinaattori	1	1	1				
kansainvälisten asioiden koordinaattori	1	1	1				
palvelusihteeri	1	1	1				
ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA YHT.	4	4	4	4	4	4	4
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO							
Hallinto							
sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1				
hallintosihteeri	1	1	1				
Hallinto yhteensä	2	2	2	2	2	2	2
Sosiaalityö							
sosiaalityön johtaja	1	1	1				
sosiaalityöntekijä	5	6	6		-1		
toimistosihteeri	1,8	1,8	1,8				
perhetyöntekijä	1	1	1				
päihdetyöntekijä	1	1	1				
sosiaaliohjaaja	1	1	1				
työvalmentaja	1	1	1				
Sosiaalityö yhteensä	11,8	12,8	12,8	12,8	11,8	11,8	11,8
Avohoito							
avohoidon johtaja	1	1	1				
toimistosihteeri	2	2	2				
Avosairaanhoito							
vastaava sairaanhoitaja	1	1	1				
terveydenhoitaja	9,5	9,5	9,5				
terveyskeskusavustaja	3,5	3,5	3,5				
sairaanhoitaja	2	2	2				
sairaanhoitaja (varahenkilö)	1	1	1				
puheterapeutti	1	1	1				
Mielenterveys-perheneuvola							
psykologi	2	2	2				
- toista psykologin tointa ei täytetä 1.9.2013 lukien (HMK)							
psykiatrinen sairaanhoitaja	3	3	3				
Tukipalvelut							
laboratoriohoitaja / bioanalyttikko	2	2	0				
bioanalyttikko			2				
terveyskeskusavustaja	1	1	1				
röntgenhoitaja	1	1	1				
fysioterapeutti	4	4	4				
välinevarastonhoitaja	0,5	0,5	0,5				
välinehuoltaja	1	1	1				

	Lukumäärä TP 2014	Lukumäärä TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kotipalvelu							
palveluohjaaja	1	1	1				
sairaanhoitaja			1				
- kodinhoitajan nimike muutetaan (2016) sairaanhoitaja toimeksi							
kodinhoitaja	10,5	10	9				
- kodinhoitajien toimien vapautuessa nimike muutetaan lähihoitajan toimeksi							
lähihoitaja	11	11,5	10,5	1	1	1	1
- uusia toimia; lähihoitajia 1 hlö/2017-2020							
fysioterapeutin toimi			1				
- lähihoitajan (kuntouttava) toimi muutetaan 2016 fysioterapeutin toimeksi							
hoiva-avustaja		1	2				
- uusia toimia; lähihoitaja 1 hlö/2015-2016 muutettu hoiva-avustajan toimiksi							
Avohoito yhteensä	58	59	60	61	62	63	64
Lääkäritoiminta							
johtava lääkäri	1	1	1				
terveyskeskuslääkäri	5	5	5				
terveyskeskusavustaja 50 %			0,5				
Lääkäritoiminta yhteensä	6	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Laitoshoidon ja asumispalvelut							
laitoshoidon johtaja	1	1	1				
toimistos sihteeri	1	1	1				
Vuodeosasto							
osastonhoitaja	1	1	1				
sairaanhoitaja	11	12	12				
kättilö	5	5	5				
perushoitaja	11,5	10,5	10,5				
terveyskeskusavustaja	1	1	1				
Ryhmäkoti Hilla ja Puolukka							
vastaava sairaanhoitaja	1	1	1				
perushoitaja	5	3	3				
lähihoitaja	10	13	13				
osastoapulainen	1	0	0				
- osastoapulaisen toimien vapautuessa toimet muutetaan lähihoitajan toimiksi							
hoiva-avustaja		0,5	0,5				
hoiva-avustajan uusi toimi (2016) muutetaan fysioterapian toimeksi			0,5				
ravitsemistyöntekijä(perusp.)/laitoshuoltaja	1	1	1				
hoitoapulainen	1	1	1				
Ryhmäkoti Mustikka							
lähihoitaja	6	6	6				
kodinhoitaja	1	1	1				
hoitoapulainen	1	1	1				

	Lukumäärä TP 2014	Lukumäärä TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ryhmäkoti Kaarnikka							
sairaanhoitaja	1	1	1				
lähihoitaja	6	6	6				
hoitoapulainen	1	1	1				
hoiva-avustaja		0,5	0,5				
fysioterapeutti			0,5				
- hoiva-avustajan uusi toimi (2016) muutetaan fysioterapian toimeksi							
Kehitysvammaisten ryhmäkoti							
hoitaja	1	1	1				
lähihoitaja	8	8	8				
hoitoapulainen	1	1	1				
Toimintakeskus							
kehitysvammahuollon ohjaaja	1	1	1				
ohjaaja	2	2	2				
lähihoitaja	2	2	2				
Laitoshoido ja asumis- palvelut yhteensä							
	81,5	82,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
Suun terveydenhuolto							
terveyskeskushammaslääkäri	4	4	4				
suuhygienisti	1	1	1				
hammashoitaja	6	6	6				
Suun terveydenhuolto yhteensä	11	11	11	11	11	11	11
Ympäristönvalvonta,							
Inari ja Utsjoki v. 2008 - Isäntäkuntana Inari							
kunnaneläinlääkäri	3	3	3				
ympäristötarkastaja	1	1	1				
terveydensuojelutarkastaja	2	2	2				
Maaseututoimi							
maataloussihteeri	1	1	1				
toimistos sihteeri	1	1	1				
*) ympäristöyksikön johtajan tehtävät hoitaa lautakunnan määräämä viranhaltija							
Ympäristövalvonta ja maaseututoimi yht.	8	8	8	8	8	8	8
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO YHTEENSÄ							
	178,3	181,3	183,8	184,8	184,8	185,8	186,8

	Lukumäärä TP 2014	Lukumäärä TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
SIVISTYSOSASTO							
Hallinto							
sivistysjohtaja	1	1	1				
hallintosihteeri	1	1	1				
toimistosihteeri	1,5	1,5	1,5				
Sosiaalityöntekijä		1	1				
yhteensä	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Perusopetus							
rehtori	3	3	3				
toimistosihteeri	2	2	1,5				
kiertävä erityislastentarhanopettaja	0,5	0,5	-0,5				
opettajaviran haltija	68,5	68	67,5				
tuntiopettaja (päätoimiset)	1	1	2				
koulunkäynninohjaaja	12	11,5	14,5				
lastenhoitaja (2 x 0,5) *)	1	1	-1				
yhteensä	88	87	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
*) nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi							
Lukio							
rehtori	1	1	1				
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5				
opettajaviran haltija	9	9	9				
yhteensä	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Kansalaisopisto							
rehtori	0,5	0,5	0,5				
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5				
opettajaviran haltija	2,5	2,5	2,5				
tuntiopettaja (päätoimiset)	3,5	4	5				
yhteensä	7	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Kirjasto							
kirjastotoimen johtaja	1	1	1				
kirjastonhoitaja	2	2	2				
kirjastovirkailija	3	3	3				
kuljettaja-virkailija	1	1	1				
yhteensä	7	7	7	7	7	7	7
Kulttuuritoiminta							
kulttuurisihteeri	1	1	1				
yhteensä	1	1	1	1	1	1	1
Liikuntatoimi							
liikuntas sihteeri	1	1	1				
erityisryhmien liikunnanohjaaja	0,5	1	1				
uinninvalvoja-uimaopettaja	1	1	1				
liikuntapaikkojen hoitaja	2	2	2				
yhteensä	4,5	5	5	5	5	5	5

	Lukumäärä		Lukumäärä				
	TP 2014	TA 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Yhdyskuntasuunnittelu							
kaavoitusinsinööri	1	1	1				
mittausinsinööri	1	1	1				
suunnitteluavustaja	1	1	1				
yhteensä	3	3	3	3	3	3	3
Yhdyskuntarakentaminen							
maanrakennusmestari	1	1	1				
reittimestari	1	1	1				
johtava ammattimies	0,5	0,5	-0,5				
kiinteistönhoitaja	0,5	0,5	-0,5				
varastonhoitaja	1	1	1				
kunnossapitotyöntekijä	1	1	4	-0,5			
liikuntapaikkojen hoitaja	1	1	-1				
ulkoilualueiden hoitaja	1	1	-1				
työvalmentaja	1	1	1				
yhteensä	8	8	8	7,5	7,5	7,5	7,5
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	16,7	16,7	16,7	16,2	16,2	16,2	16,2
TILAPALVELU LIIKELAITOS							
kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja	0,3	0,3	0,3				
TILAPALVELU LIIKELAITOS YHTEENSÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	406,7	409,7	421,99	422,5	422,5	423,5	424,49
Muutos, henkilöä		3	12,29	0,5	0	1,00	1,00
Muutos, %		0,74	3,00	0,12	0,00	0,24	0,24

