

Talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Hyväksytty valtuustossa 12.12.2019 § 54
Dnro 208/02.02.00.00/2019

Sisällys

Sisällys	1
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
2. TALOUSARVION RAKENNE.....	5
2.1 Talousarvion suunnitelmaperusteet	5
2.1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat	5
2.1.2 Kuntastrategia.....	6
2.1.3 Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 – 2025 osana toimialojen talous- ja toimintasuunnitelmaa	8
2.1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	10
2.1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	12
2.1.6 Konserniohjaus.....	13
2.1.7 Kunnan yhteisöjen erityistavoitteet vuosina 2020 – 2022	14
2.2 Yleinen taloudellinen kehitys.....	17
2.2.1 Kuntatalous	18
2.2.2 Toimintaympäristön kehitys	20
2.2.3 Työvoima, työllisyys.....	20
2.2.4 Väestörakenteen kehitys.....	23
2.3 Talousarvion sitovuus.....	24
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	27
3.1 Valtuusto (sis. valtuusto, vaalit ja tarkastustoimi)	29
3.2 Kunnanhallitus	30
3.3 Kehittämisen- ja yhteistyöhankkeet.....	33
3.4 Eläkemenot.....	34
3.5 Sosiaali- ja terveystaloutta	36
3.5.1 Avohoito	38
3.5.2 Laitoshoidon ja asumispalvelut.....	40
3.5.3 Lääkäritoiminta.....	42
3.5.4 Sosiaalityö ja toimeentuloturva.....	44
3.5.5 Suun terveydenhuolto	46
3.5.6 Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseututoimi	48
3.6 Erikoissairaanhoito.....	50

3.7 Sivistyslautakunta	52
3.7.1 Varhaiskasvatus	54
3.7.2 Esi- ja perustusopetus	56
3.7.3 Lukiokoulutus	59
3.7.4 Kansalaisopisto.....	61
3.7.5 Kirjasto	62
3.7.6 Kulttuuri.....	64
3.7.7 Vapaa-aikatoimi	65
3.7.7.1 Liikunta	65
3.7.7.2 Nuoriso	67
3.8 Tekninen lautakunta	69
3.8.1 Tekninen lautakunta/ yhdyskuntasuunnittelu	72
3.8.2 Tekninen lautakunta/ Yhdyskuntarakentaminen.....	74
3.8.3 Tekninen lautakunta/ Rakennusvalvonta.....	76
3.8.4 Pelastuslaitos.....	77
3.9 Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosa	78
3.9.1 Kalatalouden kehittämisrahasto.....	79
3.9.2 Ruokapalvelu liikelaitos.....	83
3.9.3 Tilapalvelu liikelaitos.....	88
3.9.4 Elinvoimalautakunta/ Nordica	92
3.9.5 Saariselän kehittämisrahasto.....	95
4. TULOSLASKELMAOSA.....	98
4.1 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.....	98
4.2 Valtionosuudet	99
4.3 Poistot.....	99
5. INVESTOINTIOSA.....	101
6. RAHOITUSOSA JA LAINAKANTA.....	118
7. HENKILÖSTÖOHJELMA.....	121

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kuntatalous koki valtakunnallisesti merkillisen notkahduksen vuonna 2019 verokorttiuudistuksen ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotto-ongelmien myötä. Vaikka kansantalouden suhdanne on edelleen ollut myönteinen, vuosi 2020 sisältää monia avoimia kysymyksiä mm. verotulojen kertymisen osalta.

Inarin kunnan osalta verotuloja ennakoidaan kertyvän 2020 hieman yli 29 Me ja valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän vuonna 2020 noin 25,35 Me. Merkittävänä tulevaisuusriskinä voidaan kuitenkin nähdä julkistalouden tilanteen kehittyminen ja mahdolliset heijastumiset mm. valtionosuuksiin. Vuoden 2020 vuosikate on talousarviossa kunnan osalta tällä hetkellä n. 2,269 milj. euroa. Vuosikate kattaa ensi vuoden suunnitelman mukaiset poistot. Suunnittelukaudella on varauduttu myös lisäpoistoihin 0,5 milj. euroa vuotta kohti. Nämä poistot kohdistuvat heikkokuntoisiin kunnan omistamiin rakennuksiin arvonalentumisina.

Investointiohjelma v. 2020 on kuluvan vuoden tapaan kohtalaisen raskas, n. 4,8 milj. euroa (brutto). Nettoinvestoinnit ovat n. 4 milj. euroa. Suunnitteluvuosien kohdalla on ollut tarkoitus palata n. 2 milj. euron vuositasolle. Vuonna 2021 tämä toteutuu, mutta vuonna 2022 investointitaso nousee jälleen taloussuunnitelmassa yli 4 milj. euroon.

Talousarviolainaa v. 2020 investointien rahoittamiseen on arvioitu otettavan 2,5 milj. euroa ja se on kohdistettu Tilapalvelu liikelaitokselle. Myös suunnitteluvuosille on suunniteltu lainanottoa miljoona euroa vuotta kohti. Kunnan kassatilanne heikkenee tilapäisesti ensi vuonna kuluvan vuoden tilanteesta, mutta vahvistuu jälleen seuraavina vuosina.

Tilikauden tulos v. 2020 koko kunnan osalta on tällä hetkellä muodostumassa alijäämäiseksi n. 0,150 Me. Suunnitteluvuosien talous on tasapainossa, mikäli toimintakatteen kasvua pystytään hillitsemään. Suunnitteluvuosien talous tulisi kuitenkin pystyä rakentamaan merkittävästi ylijäämäiseksi lähivuosina, sillä mm. uusien koulu/monitoimitalorakennusten kustannukset alkavat juosta vuodesta 2022 eteenpäin ja väestön palvelutarpeet lisääntyvät mm. ikääntymisen seurauksena. Ratkaisuja on tehtävä lähiaikoina Ivalon koulukampus/monitoimitalohankkeen lisäksi myös Inarin koulun osalta, jonka suunnittelu käynnistyy vuonna 2020.

Alustavien laskelmien mukaan merkittävä uusien rakennusten leasing- ja palvelumaksukustannuksista leikkaantuu pois vanhoista ja väistö- tiloista luovuttaessa, mutta jäljelle jäävä osa on pystyttävä kattamaan joko talouskasvun, verotuksen kiristämisen tai talouden sopeuttamisen keinoin talouden pitämiseksi tasapainoisena. Pidemmällä aikavälillä myös erityisesti terveyskeskuksen peruskorjaus tai uudisrakentamistarpeet tulee ottaa toistaiseksi huomioon, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edelleen kesken.

Positiivista Inarin kunnan näkökulmasta on erityisesti uusi väestöennuste, joka ennustaa Inarin väkiluvun nousevan lähivuosina yli 7000 asukkaaseen. Positiivinen väestökehitys vahvistaa kunnan elinvoimaa, mutta edellyttää edelleen myös työpaikkojen määrän lisääntymistä ja positiivisen investointitahdin jatkumista sekä päätöksenteon myönteistä suhtautumista taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymiseen. Aluetalouden kehitys näyttääkin edelleen vakaalle ja positiiviselle, mikä selittyy myös osittain Inarin kunnan poikkeavalla elinkeinorakenteella. Pulaa ja kasvun esteitä on nähtävissä edelleen kuitenkin esimerkiksi asunnoissa, sillä huolimatta runsaasta asuntorakentamisesta kysyntää on erityisesti vuokra -asunnoille edelleen valtavasti. Asuntoraken-

taminen vaikuttaa kuitenkin jatkuvan positiivisessa suhdanteessa myös vuonna 2020, erityisiä kehittämistarpeita lähitulevaisuudessa liittyy erityisesti ikäihmisten asumiseen, joihin kunta paneutuu toiminnoissaan 2020 ja suunnitteluvuosien aikana.

Yhteenvetona todettakoon, että valtakunnallisesti kuntien taloudellinen tilanne on erityisen haastava, monelta osin jo kriisiytynyt huolimatta taloudellisesta korkeasuhdanteesta. Inarissa tilanne on vakaa ja näkymät positiivisia, mutta erityisesti toimintakatteen kasvun hillitseminen toimintoja läpikäymällä suunnitteluvuosina on äärimmäisen tärkeää eikä suuriin käyttötalousmenojen lisäyksiin ole varaa ottaen huomioon kunnan tulevaisuusinvestointien, kuten koulujen ja muiden palvelukiinteistöjen taloudellisen kantokyvyn ja tulevat ikääntymisen vaikutukset kunnan palvelurakenteeseen. Ensi vuoteen on kuitenkin hyvä lähteä uuden kuntastrategian puitteissa luottavaisin mielin.

Toni K. Laine
kunnanjohtaja

2. TALOUSARVION RAKENNE

2.1 Talousarvion suunnitelmaperusteet

Talouden suunnittelun lähtökohtana on voimassa oleva kuntastrategia, kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, väestöennusteet sekä muut toimintaympäristön mahdolliset muutokset. Talouden ja toiminnan suunnittelussa tulee lisäksi huomioida voimassa oleva Inarin kunnan elinvoimaohjelma sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmista. Talousarviossa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen niin, että kunnan talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukauden aikana. Talousarvion laadinnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin näkökulmaa talouden vastuissa ja velvoitteissa sekä toiminnan ja talouden tavoitteissa.

Talousarvion käyttötalousosa on jaettu budjetti- ja kohderahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät (peruskunta) ovat rahoitettu ensisijaisesti verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kohderahoitteiset tehtävät (liikelaitokset ja taseyksiköt) rahoitetaan pääasiassa tulorahoituksella.

2.1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 17.6.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2020 – 2022 laadintaohjeet, joiden mukaan taloussuunnittelun lähtökohtana ovat 19 %:n tuloveroprosentti sekä nykyiset kiinteistöveroprosentit. Kunnanhallitus päätti, että taloussuunnittelukehys vuodelle 2020 on kuluvaan vuoden toteutuma-arviot, lisättynä indeksikorotukset palkkoihin ja hankintoihin sekä erikseen perustellut toiminnalliset muutokset. Taloussuunnittelun lähtökohtana tulee olla talouden tasapaino. Lisäksi tavoitteena tulee olla kantokykyinen talous, joka pystyy kantamaan palvelukiinteistöjen investointikuorman (mm. koulut, päiväkodit) lähitulevaisuudessa.

Suunnittelun edetessä verojen ja valtionosuuksien ennustaminen ensi vuodelle on tänä syksynä ollut erityisen haasteellista. Budjettiriihen yhteydessä päädyttiin valtionosuuksien kohdalla vuodelle 2020 suunniteltu lisäys siirtää vuodelle 2019. Vuoden alusta voimaan tullut verokortti uudistus ja tulorekisteriongelmien vaikutavat kuluvaan vuoden toteutumaan ja ensi vuoden suunnitteluun negatiivisesti. Kuntaliiton mukaan verokertymävaje korjaantuisi lopullisesti vasta vuoden 2020 kesästä alkaen. Kuntaliitto on päivittänyt sekä veroja, että valtionosuuksia useampaan kertaan kesän ja syksyn aikana. Ennusteiden välillä on ollut isohkojakin muutoksia. Verojen ja valtionosuuksien kohdalla on suunnittelussa käytetty Kuntaliiton viimeisimpiä ennusteita.

Vuoden 2020 tilikauden tulos tällä hetkellä koko kunnan osalta on alijäämäinen n. 0,150 milj. euroa. Peruskunnan tulos on ylijäämäinen n. 0,7 milj. euroa. Suunnitteluvuodet on arvioitu ylijäämäisiksi.

Valtuustolle esiteltiin 19.9.2019 talousarvion suunnittelutilannetta, minkä jälkeen valtuusto kävi lähetekeskustelun vuosien 2020 – 2022 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä.

2.1.2 Kuntastrategia

Valtuuston tulee hyväksyä valtuustokaudeksi tai sitä lyhyemmäksi ajanjaksoksi kuntastrategian ja palvelusuunnitelman, jotka ovat talousarvion ja – suunnitelman laadinnan keskeisiä perusteita. Kuntastrategia näyttää tulevan kehityksen päälinjat. Strategiassa esitetään kunnan visio, arvot, strategiset päämäärät ja näkökulmat, kriittiset menestystekijät ja toimintaympäristön haasteet.

Valtuuston 12.9.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa Inarin kunnan visio esittäytyy siten, että Inari on hyvä, turvallinen ja viihtyisä paikka asua ja elää. Inarilaisuudesta tulee yhteinen voimavara ja inarilaisia yhdistää eniten ja monipuolisimmin luonto. Positiivinen inarilaisuus hyödyttää kaikkia kuntalaisia sekä tunnetasolla, että konkreettisesti. Inarilaiset ihmiset ja yritykset arvostavat kuntaa, luottavat sen toimintaan ja voivat olla kunnastaan ylpeitä.

Hallitut investoinnit, osaaminen ja koulutus sekä asuminen ja työpaikat ovat Inarin kunnan menestyksen mittaukselle olennaiset asiat. Menestys edellyttää kehittymistä. Kuntastrategiassa Inarin kehittyminen perustuu neljän elementin toteutumiseen: Innovatiivisuuteen, aktiivisuuteen, yhteistyöhön ja kansainvälisyyteen.

Kuntastrategiaa on päivitetty vuoden 2019 keväästä lähtien ja tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian joulukuussa 2019. Uuden strategian painopisteinä ovat arktinen luonto, voimakas identiteetti ja yhteisö sekä ainutlaatuinen kulttuuri.



Inari 2020 – kuntastrategian peruselementit

Hyväksytty valtuustossa 12.9.2016.

Inarin visio eli tahtotilamme

- Inari on kuntalaisten mielestä hyvä, turvallinen ja viihtyisä paikka asua ja elää.
- Inarilaisuudesta tulee yhteinen voimavara – ja inarilaisia yhdistää eniten ja monipuolisimmin luonto.
- Positiivinen inarilaisuus hyödyttää kaikkia kuntalaisia sekä tunnetasolla että konkreettisesti.
- Inarilaiset ihmiset ja yritykset arvostavat kuntaa, luottavat sen toimintaan ja voivat olla kunnastaan jopa ylpeitä.

Näillä varmistamme olevamme oikeassa suunnassa

- Asuntoja ja työpaikkoja on riittävästi ja niiden saatavuus sekä kattavuus ovat tasapainossa.
- Kunnan investoinnit ovat hallittuja, pysyvät aikataulussa ja saavuttavat niille asetetut tavoitteet.
- Kuntaorganisaation ja kunnan henkilöstön ammattitaito on kiitettävällä tasolla ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Näin menestymme

Menestys edellyttää kehittymistä.

Inarin kehittyminen perustuu neljän elementin toteutumiseen:

Innovatiivisuus – aktiivisuus – yhteistyö – kansainvälisyys

- Ylläpidämme ja tuemme innovatiivisuutta kaikessa toiminnassamme.
- Kartoitamme uusia mahdollisuuksia aktiivisesti, kattavasti ja ennakkoluulottomasti.
- Pyrimme rakentamaan, kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön ja etsimme sellaiselle myös uusia mahdollisuuksia.
- Ajattelemme, suunnittelemme ja toimimme kansainvälisesti.

Näin toimimme

Luotettavuus:

- *Kunta pitää sen minkä lupaa*
- *Teemme työtämme huolellisesti, konkreettisesti ja realistisesti*
- *Toimimme avoimesti ja rehellisesti*

Kuntalaisten edunvalvonta

- *Kunnalla on aito kiinnostus ja kyky ymmärtää kuntalaisten tarpeita*
- *Kohtelemme kuntalaisia tasapuolisesti ja kunnioitamme monimuotoisuutta*
- *Tunnetta vastuumme kunnan ja kuntalaisten edustajana paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti*

Inarin arvolutaus

Inari kunta lupaa kuntalaisilleen ja kaikille sidosryhmilleen, että se kaikessa toiminnassaan **kehittyy jatkuvasti, on kuntalaisten luottamuksen arvoinen ja ajaa kuntalaisten etuja** – demokratiaa kunnioittaen ja sitä toteuttaen.

Inarin ainutlaatuisuus

Inari on voimakas luonnostaan.

Luonto kaikessa monipuolisuudessaan ja kauneudessaan on inarilaisille valtava voimavara ja henkisen hyvinvoinnin lähde, josta kunta osaltaan pitää hyvää huolta.

Elämänlaatu on Inarissa hyvää.

Kuntamme on viihtyisä, turvallinen ja palvelutasoltaan toimiva niin kuntalaisille kuin täällä vierailevillekin.

Inari on sijaintinsa myötä luontaisesti kansainvälisesti kiinnostava.

Kontaktimme naapurimaihin ovat hyvät ja niitä ylläpidetään aktiivisesti. Sijaintimme mahdollistaa myös elinkeinoelämän ja erikoisoaamisen kehittämisen kunnassa omia vahvuusiamme hyödyntäen.

Kunnan perustehtävänä on demokraattisesti ja tarkoituksenmukaisesti turvata hyvinvointi, kestävä kehitys ja paikallinen identiteetti.

Kunnan taloutta hoidetaan huolellisesti ja kunnan maankäyttöä ohjaavat ennen kaikkea yhteensovittavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteet.

2.1.3 Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 – 2025 osana toimialojen talous- ja toimintasuunnitelmaa

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus edistää toiminnallaan myös elinvoimaohjelman painopisteitä: yritysten toimintaedellytysten edistäminen, fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen ja sijainnista etua ja elinvoimaa. Kunnanhallitus on nostanut kunnan edunvalvonnan pääpainopisteiksi mm. poikittaisten tieyhteyksien kehittämisen ja tietoliikenneyhteydet sekä autotestauksen 5G -yhteystarpeet.

Konsernijaosto on asettanut Inarin Kiinteistöt Oy:lle omistajatavoitteeksi konsernin kiinteistöjen salkutuksen loppuun viennin. Tilapalvelu liikelaitoksen osalta on myös kartoitettu kunnan kiinteistökanta vuoden 2019 aikana osana kuntastrategiatyön talous- ja palvelurakenneseelvitystä.

Inarin kunnan viestinnässä tuodaan esiin elinvoimaohjelman tavoitteita aktiivisesti. Arktisuus, saavutettavuus ja yrittäjämysteisyys näkyvät viestinnässä ja kuntamarkkinoinnissa visuaalisesti, teksteinä sekä toimenpiteinä. Paikallisesta elinvoimasta viestiminen on kunnan tehtävä ja se vahvistaa paikallisten ylpeyttä Inarista ja sen arktisista erityispiirteistä. Digitaalisuus huomioidaan sähköisen asioinnin sekä etäkokous- ja koulutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Turvallisuusviestintä ja yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa on hallinnon keskeinen tehtävä. Kuntalaisten ja sidosryhmien osallistaminen mm. budjetointiin ja hyvinvoinnin edistämistyöhön kuuluu hallinnon koordinoimiin tehtäviin.

Inarin kunta hakee avustusta Kirakkajoen kunnostamisen ja luonnonuoman palauttamismahdollisuuksien selvittämiseksi kalatalousvaikutuksineen. Kalatalouden kehittämisrahaston investointiohjelman mukaan Veskonien kalahallia laajennetaan vuonna 2020, mikäli hanke saa investointiavustusta. Laajennuksella edistetään paikallisen kalan käyttöä ja jalostamista alueella. Myös Inarin kalahalliin haetaan investointiavustusta laitteistoon, joka lisäisi hallin käyttöä.

Kunnan hyvinvointikoordinaattorin yhtenä tehtävänä on järjestöyhteistyön kehittäminen. Mm. kyläyhdistykset ovat tärkeä yhteistyötaho ja tavoitteena on edistää kyläkehittämistä mm. Leader –rahoituksen turvin.

MedInari Oy:n myynti tulee kehittämään ja lisäämään yksityisiä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja alueella.

Elinvoimalautakunta:

Elinvoimalautakunta koordinoi kunnanhallituksen budjetoimia kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden määrärahoja.

Eriytetyn taseyksikkö Elinkeinot & kehitys Nordica tehtävänä on hoitaa ja kehittää Inarin kunnan elinkeinotoimea, joka sisältää kuusi eri osa-aluetta: elinkeino ja -yrityspalvelut, kansainvälisyyspalvelut, aikuiskoulutuksen koordinointi, kehittämishanketoiminta, elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja muu elinkeinotoimea tukeva toiminta. Elinkeinot & kehitys Nordica toimii elinvoimalautakunnan alaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Inarin kunnan elinvoimaohjelman toteuttamisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan keskeinen vastuu on huolehtia riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja alueellisesta saatavuudesta. Kasvava matkailu ja muu kehittyvä liiketoiminta edellyttää tekijöilleen tehokkaat ja hyvälaatuiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Matkailijoille suunnattavat palvelut pyritään jatkossa tuottamaan ensisijaisesti yksityisen palvelutuotannon toimesta.

Palvelujen tuottaminen vaatii henkilöstöresursseja. Sosiaali- ja terveysosasto pyrkii tehostamaan rekrytointiprosessejaan ja samalla selvittämään ulkomaalaisen työvoiman saatavuutta ja rekrytointia.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunnan toimialue suuntaa tulevaisuuteen toimintaympäristöä ja toimintamalleja uudistamalla. Henkilöstön tarpeen arviointia tehdään vuoden 2020 aikana toiminnan kehittäminen huomioiden. Resurssit suhteutetaan olemassa olevaan ja ennakoitavaan tarpeeseen nähden. Kuntalaisten näkemyksiä ja tarpeita otetaan huomioon vuorovaikutuksesta saatavalla palautteella uuden luomisessa. Johtamisresurssia kehitetään kouluttamalla ja tulevaa rakennetta arvioimalla. Sivistystoimen palveluiden näkyvyyttä edistetään tiedottamista tehostamalla. Sähköisten palveluiden kehittäminen on osa toiminnan modernisointia.

Inarilaiselle nuorelle pyritään tekemään tutuksi omaa kotiseutuaan ja sen työllistymismahdollisuuksia. Oppilaitosyhteistyö omalla alueella kehittää nuorten minäkuvaa ja työllistymistä oma kunnan alueen ammatteihin. Siitä tuetaan työelämään tutustumista kehittämällä ja yhteistyöllä esimerkiksi yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Tekninen lautakunta:

Tarpeita vastaavat tontit ja joustavat tilaratkaisut/yhteistyön selkiyttäminen ja koordinointi

Maankäyttö- ja rakennusluvissa on siirrytty nettipohjaiseen hakuprosessiin (Lupapiste.fi). Maankäytön suunnittelulla tuotetaan tontteja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Sujuvat ja tehokkaat neuvonta- ja kasvupalvelut/Hankinnat paikallisen elinvoiman edistäjänä:

Teknisellä osastolla ei ole erillistä hyväksyttyä hankintastrategiaa, mutta sisäisenä toimintamallina on, että pienet hankinnat kilpailutetaan suoraan alueella toimivilta yrityksiltä ja laajemmat hankinnat kilpailutetaan Hilmassa ja uutena portaalina Clouidiassa. Kilpailutuksesta pyritään tiedottamaan alueella toimivia yrittäjiä.

Toimivat ja turvalliset yhteydet/Turvallisen tie ja reittiverkoston rakentaminen:

Tekninen osasto asentaa vuoden 2020 aikana paikannuspisteitä moottorikelkkareiteille, laskuluiskille yms. Paikannuspisteessä on paikan nimi, koordinaatit sekä hätänumero.

Ruokapalvelu liikelaitos:

Sujuvat ja tehokkaat neuvonta- ja kasvupalvelut/Hankinnat paikallisen elinvoiman edistäjänä

Ruokapalvelu liikelaitoksella ei ole erillistä hyväksyttyä hankintastrategiaa. Elintarvikesopimuksissa tukeudutaan Lapin Sairaanhoidopiiriin hankintarenkaaiseen. Sopimuksen ulkopuolelle on jätetty tuore leipä, peruna, kasvikset, tuore kala ja poro, nämä hankinnat voidaan esim. kilpailuttaa suoraan alueella toimivilta yrityksiltä. Hankinnat, jotka liikelaitos kilpailuttaa, kilpailutus tehdään Clouidia-portaalissa. Kilpailutuksista pyritään tiedottamaan alueella toimivia yrittäjiä.

Ruokapalvelu liikelaitokseen tehdään hankintastrategia.

Ruokapalvelu liikelaitos on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda lähiruokan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden.

Kestävät liikenne- ja liikkumispalvelut/Digitaalisen liikkumisen palvelualustan ja mobiilipalveluiden kehittäminen

Ruokapalvelu liikelaitoksen tehtäväkohtaisena tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa.

Luonnon ja kulttuurin omalaatuisuus/ Paikallisten luonnontuotteiden saaminen markkinoille

Ruokapalvelu liikelaitos pyrkii käynnistämään toimenpiteitä aiemmin tehdyn ” Arktiset luonnonvarat, luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017 – 2021 ” –julkaisun pohjalta.

Luonnon ja kulttuurin omalaatuisuus/ Paikallisuuden, arktisuuden ja erityispiirteiden hyödyntäminen matkailussa

Ruokapalvelu liikelaitos pyrkii suosimaan lähiruokaa hiilijalanjäljen pienentäjänä.

2.1.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveystieteiden tutkimuskeskus (1326/2010) 12 § velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Valtuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus, minkä lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta tullaan jatkossa raportoimaan valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa. Hyvinvointikertomus otetaan kiinteäksi osaksi kunnan normaalia vuosittaista talous- ja toimintasuunnittelua. Se valmistellaan vuosittain samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa, minkä jälkeen sitä hyödynnetään toimialojen talous- ja toimintasuunnittelussa. Näin hyvinvointikertomus tukee kunnan päätöksentekoa, auttaa priorisoimaan toimintaa ja varmistaa toiminnan resurssit. Se liittyy strategisen johtamisen kiinteästi eri toimialojen käytännön työhön.

Inarin kuntaan on perustettu vuonna 2019 määräaikainen hyvinvointikoordinaattorin toimi. Vuoden 2020 talousarviossa esitetään toimen vakinaistamista. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävinä on mm. hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelmallinen edistäminen, yhteistyön koordinointi eri toimialojen ja järjestöjen kanssa sekä hyvinvointi-

kertomuksen laadinta. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tukemaan nimetään vuoden 2020 alussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

Inarin kunnassa on vuonna 2018 hyväksytty laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017–2020. Laajassa hyvinvointikertomuksessa on määritelty seuraavat ko. valtuustokauden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkitavoitteet:

- terveellinen ja turvallinen ympäristö
- yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
- terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Toimialat ovat huomioineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet talouden ja toiminnan suunnittelussa. Arjen turvallisuutta edistetään vuonna 2020 päivittämällä kunnan turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat. Lisäksi panostetaan matkailijoiden turvallisuuteen ja kunta on mukana mm. Lapin ammattikorkeakoulun hankehakemuksessa, jossa kehitettäisiin digiajan turvallisuusviestintää matkailijoille vuosina 2020–2021. Tiedottamista kunnan palveluista kehitetään kunnan internet-sivujen uudistamisen yhteydessä. Palveluista tiedotetaan myös Inarilaisen-lehdessä, ja kunnan tiedotteita keskitetään niihin lehden numeroihin, jotka jaetaan kaksi kertaa vuodessa kaikkiin koteihin. Esteettömän ja turvallisen asuin-, kasvu- ja liikuntaympäristön edistäminen huomioidaan erityisesti Ivalon ja Inarin kirkonkylän koulukeskusten suunnittelussa. Moottorikelkkareittien tasoristeysten merkitsemistä parannetaan, ja moottorikelkkareiteille ja järvien laskupaikoille lisätään turvallisuuskylttejä, joissa on hätänumero ja kunkin paikan koordinaatit.

Vuokra-asuntojen lisäämisessä tehdään aktiivista yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa. Kunnassa on kuntastrategian yhteydessä keskusteltu tarpeesta laatia maapoliittinen ohjelma, joka osaltaan turvaisi hyvän yhdyskuntarakenteen ja edistäisi yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista. Tilapalvelu tarkastelee kierrätyksen tehostamista vuoden 2020 aikana voimaantulevan jätelain asetusmuutoksen jälkeen suoritettavien peruskorjausten ja uudiskohteiden jätehuollossa. Asukkaille suunnatut kierrättämistä koskevat koulutus- ja neuvontatilaisuudet huomioidaan Lapin Jätehuolto -kuntayhtymän viestintäsuunnitelmassa, joka tehdään vuosille 2020–2022.

Yhteisöllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kunnassa on aloitettu syksyllä 2019 viikoittainen, kaikille avoin Olohuone-toiminta. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaista aktivoivaa toimintaa, kuten esimerkiksi liikuntahetkiä. Toimintaa kehitetään vuonna 2020 ja uusia asiakasryhmiä autetaan löytämään toiminta laajemmalla tiedottamisella. Kuntouttavaan työtoimintaan hankitaan oma auto, mikä mahdollistaa syrjäkylien asukkaiden osallistumisen toimintaan. Vuonna 2020 vanhusneuvosto järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa keskustelutilaisuudet Inarin kirkonkylällä, Sevettijärvellä, Kaamasesa, Koppelossa, Lemmenjoella ja Menesjärvellä.

Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan ja vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia parannetaan lisäämällä sähköisiä palveluita. Vuonna 2020 kunnassa otetaan käyttöön sähköinen asiointi, jota hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös kuntalaisten palautteenanto- ja vaikuttamiskanavana. Eri toimialojen sähköisiä palveluita pyritään lisäämään mm. tarjoamalla teknisen toimen digitaalisten aineistojen avoimet rajapinnat asiakkaiden käyttöön, ottamalla käyttöön digitaaliset lapsen kasvun kansiot varhaiskasvatuksessa ja jatkamalla vuonna 2019 aloitettua sosiaalipalveluiden Kanta-integraatiota. Kunnassa vuonna 2019 aloitettua osallistuvan budjetoinnin kokeilua jatketaan. Alkuvuonna 2020 osallistuvan budjetoinnin toteutusta tarkastellaan ja pohditaan, miten kuntalaiset saataisiin osallistumaan edellisvuotta aktiivisemmin.

Järjestöyhteistyötä lisätään perustamalla säännöllisesti kokoontuva järjestöfoorumi, jonka kautta järjestöt otetaan kiinteämmin mukaan myös kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Kunnan järjestöille maksamien avustusten käytäntöjä uudistetaan ja yhtenäistetään. Kunnan eri toimialojen yhteistyötä lisätään mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminnan kautta.

Kuntalaisten terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi kunnassa aloittaa joulukuussa 2019 vuoden määräaikaisella sopimuksella uusi liikunnanohjaaja, jonka työtehtäviin sisältyy seuratyön ja koululiikunnan kehittäminen ja tukeminen. Ivalon ja Inarin kirkonkylän liikuntapaikkojen kehittäminen huomioidaan uusien koulukeskusten suunnittelussa. Veskonien kalahallin laajentaminen mahdollistaa paikallisten raaka-aineiden paremman hyödyntämisen ruokapalveluissa ja näin lähiruuan osuuden lisäämisen. Kuntalaisten terveyskäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan myös sähköisten kanavien kautta mm. lisäämällä terveyden edistämistä koskevia materiaaleja kunnan verkkosivuille. Selvä peli -työryhmä toteuttaa nuorten ehkäisevää päihdetyötä mm. jalkautumalla tapahtumiin ja järjestämällä päihdevalistusta erityisesti ehkäisevän päihdetyön viikolla.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin ja tavoitteita päivitetään alkuvuonna 2020 valmisteltavassa hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa.

2.1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta on kunnan toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää Inarin kunnan ja tytäryhteisöjen toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan tavoitteena on myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja toteaminen sekä kunnan varojen huolellisen hoidon turvaaminen. Jatkuvalla valvonnalla pyritään varmistamaan muun muassa talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus sekä johdolle oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (Kuntal 123 §). Kunnanvaltuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus puolestaan hyväksyy ohjeet ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ohjeet ovat tulleet voimaan 26.9.2017.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla suunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan toimivuutta tulee seurata jatkuvasti tunnistamalla mahdolliset riskit. Johdon ja esimiesten tulee varmistua valvonnan toimivuudesta ja riittävydestä osana päivittäistä johtamista.

Kunnanjohtaja, johtavat viranhaltijat ja tulosalueiden esimiehet vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja valvonnan viemisestä käytäntöön tulosalueellaan sekä säännöllisestä raportoinnista kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Raportointi tulee tehdä vuosittain – viimeistään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhtey-

dessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti. Nopeita toimenpiteitä vaativat asiat raportoidaan välittömästi kunnan johdolle. (Inarin kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, kohta 3.4.)

2.1.6 Konserniohjaus

Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Kuntakonsernin taloutta tulee suunnitella ja hoitaa kestävästi ja kokonaisvaltaisesti. Tätä varten tytäryhteisöjen tulee toimittaa kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tieto- ja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohtoon tarkemmin määrittelemällä tavalla. Inarin kunnan omistajapolitiikan pitkän aikavälin tarkastelu ja kytkeytyminen kuntakonserniin hoidetaan tavoitteenasetteluna talousarvio- ja toimintasuunnitelmassa tuleville suunnitteluvuosille. Suunnitelmassa asetetut tavoitteet kunnan hallitus toimeenpanee antaessaan toimivaltuudet yhtiökokousedustajalle vuosittaiseen yhtiökokoukseen. Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Valtuuston tulee lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuuston tulee ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

Kuntalain säännökset terävöittävät kunnan toiminnan strategista johtamista, omistajaohjausta sekä riskienhallinnan ja arvioinnin merkitystä. Kuntalain uudet säännökset omistajaohjauksesta, kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeista sekä konsernijohtosta tulivat voimaan 1.6.2017.

Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate).

Valtuuston tulee asettaa määräysvallassa oleville yhteisöilleen (yhtiöt, säätiöt) toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.

Inarin kunnan konserniohjeet, sisältäen edellä esitetyt seikat, ovat tulleet voimaan 26.4.2018.

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 1.1.2019 voimaantulleita (muutos 4.2.2019; henkilöstöedut) 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.
6. Lähtökohtana on, että konserniyhtiöihin sidotulle kunnan omaisuudelle saadaan kohtuullinen tuotto, joka otetaan huomioon osinkotavoitetta määriteltäessä.

Toiminta- ja yhtiörakenteita tullaan edelleen tarkastelemaan suunnittelukauden aikana.

2.1.7 Kunnan yhteisöjen erityistavoitteet vuosina 2020 – 2022

Inergia Oy (konserni)

1. Inergia – konsernin tavoitteena on 17 %:n liikevoitto ja tuloutus 60 % (noin 800 000 €) tilikauden tuloksesta.
2. Lämmön, sähkön ja veden hintataso pidetään mahdollisimman alhaisena tulostavoitteesta tinkimättä.

Omistajataavoitteet:

-Yhtiön tuloutuksen taso omistajalle on vuosittain noin miljoona euroa.

- Konsernijaoston yhtiölle asettama ympäristötavoite saattaa Kirakan vesivoimalaitoksen kalaporras toimivaksi, on vanhentunut. KH on käsitellyt luonnonuoman palauttamishanketta 4.11.2019 ja ohjeistanut yhtiötä tukemaan sitä.

-Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden sähkön siirron, veden ja lämmön hintataso pysyy pääsääntöisesti kohtuullisella valtakunnallisella keskitasolla.

Kalotin oppimiskeskus -säätio

1. Säätio jatkaa omistamansa Kalottikeskus-kiinteistönsä myyntiä.

Nuoris- ja luontomatkailukeskus Inari Oy

1. Yhtiö kehittää nuorisomatkailuun liittyvää perusliiketoiminnan kannattavuutta 20 000,00 € vuodessa parantaen.

2. Yhtiö kasvattaa toimintaansa edellisiin vuosiin verrattuna, johon liittyy päärakennuksen sisäremontti vuosina 2020 – 2023. Hankkeen edellytyksenä on valtionavustus 70 %, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 150 000,00 – 180 000,00 €. Omarahoitus katetaan Inarin kunnan pääomallainalla tai kunnan lainatakauksella. Ensimmäisessä vaiheessa (2019) on suoritettu päärakennuksen perusteellinen kuntokartoitus, jonka perusteella korjaustarve budjetoidaan tarkemmin. Hankkeen investointisuunnitelman ja aikataulutuksen teko aloitetaan 2020.
3. Lisärakentamisen mahdollisuutta kartoitetaan ja suunnitelma tehdään 2020 keväällä.
4. Yhtiö osallistuu aktiivisesti Inarin kunnan, Lapin alueen, Suomen ja EU- alueen nuorisotyön ja -matkailun kehittämiseen.
5. Yhtiö osallistuu Inarin kirkonkylän matkailun kehitystyöhön, pääpainona nuorisomatkailu ja luontoliikuntapalvelut sekä esteettömyys matkailussa.

Omistajatavoitteet:

- yhtiön talous on ylijäämäinen ja mahdollistaa nuorisokeskustoiminnan kehittämisen Inarissa
- yhtiö toimii aktiivisesti osana kunnan työllistämistoimintaa
- yhtiön tilat ovat kohtuulliseen hintaan kunnan ja muiden toimijoiden käytössä
- yhtiö toimii Inarin nuorisotyön tukena.

Inarin Kiinteistöt Oy (konserni)

1. Inarin Kiinteistöt Oy osallistuu omalta osaltaan ja yhteisesti sopien kuntakonsernissa tapahtuviin omaisuuden järjestelyihin.
2. Inarin Kiinteistöt Oy vastaa kuntakonsernin kiinteistönhuollosta ja laitoshuollosta kunkin yksikön kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisessa laajuudessa.
3. Inarin Kiinteistöt Oy hoitaa kuntakonsernin rakennuttamispalveluita tarvittaessa ja erikseen niin sovittaessa.
4. Inarin Vuokra-asunnot Oy:n omaisuuden arvon säilyttämisestä huolehditaan oikea-aikaisilla peruskorjauksilla taloudelliset resurssit huomioiden.
5. Inarin Vuokra-asunnot Oy vastaa perusparannusinvestointien omarahoitusosuudesta yhdessä emoyhtiön kanssa. Omarahoitusosuuden turvaamiseksi yhtiö kerää vuokrien yhteydessä 1,50 €/m²/kk.
6. Inarin Vuokra-asunnot Oy vastaa tarvittavan uudistuotannon toteuttamisesta ja rahoituksesta hankekohtaisesti emoyhtiön kanssa sovitulla tavalla.
7. Inarin Kiinteistöt Oy pyrkii myymään As Oy Inarin Vuopajanrannan ja As Oy Inarin Rajanraidon osakkeet markkinahintaan vuoden 2020 aikana. Em. osakkeiden myynnistä saaduilla tuotoilla rahoitetaan Inarin Vuokra-asunnot Oy:n uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuutta.
8. Keskinäinen KOy Sevettijärven palvelukeskus toiminnallaan mahdollistaa sekä koulu- että terveysasematoiminnan jatkumisen yhtiön omistamissa toimitiloissa sekä omalta osaltaan mahdollistaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen saatavuuden yhtiön omistamissa rakennuksissa.

Kiinteistökehitys InLike Oy (konserni)

1. Kiinteistökehitys InLike Oy kehittää aktiivisesti omia toimitilapalveluitaan ja reagoi nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

2. Kiinteistökehitys InLike Oy pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan erilaisten toimitilapalveluiden kehittämistä kunnassa ja auttaa sopivien toimitilojen löytämisessä.
3. Kiinteistökehitys InLike Oy jatkaa yhtiön kannattavuuden parantamista erikseen määriteltyjen kiinteistöjen realisoinnilla sekä jatkuvalla toiminnan tarkastelulla.
4. Yhtiö investoi vuosina 2020-2022 olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuteen, jotta liiketoiminta pystytään pitämään kannattavana myös tulevaisuudessa.

MedInari Oy

1. Yhteistyön vahvistaminen paikallisen terveyskeskuksen ja LSHP:n kanssa.
2. Etäpoliklinikkatoiminnan kehittäminen paikallisesti.
3. MedInari Oy:n tarjoamien yksityisten sairaanhoitopalveluiden kehittäminen.
4. Toiminnan kehittäminen Saariselällä.

Valt. 19.9.2019 § 36:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. kunta myy omistuksensa 76,8 prosenttia MedInari Oy:stä
2. se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tai hylkäämään saadut tarjoukset.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

Edellä esitetyt MedInaria koskevat valtuuston asettamat sitovat tavoitteet ja yhtiön oma tavoitteenasettelu ovat voimassa siihen saakka, kunnes yhtiö myydään.

Inarin paikallisradioyhdistys ry

Radio Inarin operatiivisessa toiminnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi kannattavuuteen v.2020 aikana. Merkittävimmät muutokset liittyvät radion tuotantojärjestelmän pilvipohjaisen teknologian käyttöönottoon sekä radion lähetysten siirtymiseen täysin Internetin kautta välitettäväksi.

1. Arvio taloudellisesta tilanteesta tilikauden 2019 päättyessä

Myyntituotot n. 60.000 euroa

Arvio päättyneen tilikauden tuloksesta n. 4000 euroa

Ei merkittäviä ostovelkoja tai muita sidonnaisuuksia (velat).

2. Mahdolliset investointikohteet v. 2020 - 2022

Radio Inarilla ei ole tarvetta investoida laitekantaan kyseisenä seurantakautena, koska tuotantojärjestelmä on siirretty ylläpitoineen pilvipohjaiseksi. Käytössä olleet palvelimet ja tähän liittyvät laitteistot ovat jo käsitelty kirjanpidollisesti poistoarvoineen. Käytössä olleita laitteita pyritään uusiokäyttämään viestintäpajan muissa toiminnoissa. Radio Inarilla on uudet kannettavat tietokoneet ja kaikki muu tarpeellinen ATK-laitteisto pilvipohjaisen tuotantojärjestelmän käyttämiseen. Mahdolliset pienet laitehankinnat (budjetti

alle 1000 euroa v. 2020 - 2022) voidaan toteuttaa tarvittaessa, mikäli toiminta edellyttää näitä pienlaitehankintoja.

Radio Inarin tunnettuustekijöiden lisäämiseksi markkinointitoimenpiteitä tehdään säännöllisesti lähinnä eri SOME –kanavien kautta, joissa markkinoinnin ROI suhde on kaikista tehokkain. Lisäksi Radio Inari aloittaa lähetykset kentältä, jolloin näkyvyyttä saadaan ilman merkittäviä rahallisia panostuksia. Markkinointibudjettia voidaan kasvattaa tulevaisuudessa, mikäli mainosmyynti (erilaiset yhteistyösopimukset) yrityksille kasvavat nykyisestä tasosta. Minkäänlaisia taloudellisesti merkittäviä markkinointibudjetin mukaisia investointeja ei toteuteta etupainotteisesti, vaan tasapainossa tulorahoituksesta saatavan kassavirran mukaisesti.

3. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joilla mahdollinen vaikutus taloudelliseen tilanteeseen Toimialalla (media-ala) tapahtuu edelleen merkittäviä muutoksia seuraavien vuosien aikana. Oman arvioimme mukaisesti ulkoisia (markkinat) toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, joilla olisi suoranainen vaikutus Radio Inarin toimintaan taloudellisesti merkittäväällä tavalla ei ole näköpiirissä tämän arviojakson aikana. Radio Inari on aloittanut laaditun strategisen muutostyön, jonka mukaisesti kanava muuttuu täysin Internetin kautta kuunneltavaksi. Lisäksi Radio Inari aikoo lisätä useamman kanavan eri kohderyhmille, jolloin live lähetyksissä tulee olemaan myös reaaliaikaista videokuvaa mm. englanninkielisen ohjelmiston osalta.

Saariselän Siula Oy

Saariselän Siulan tilannetta selvitetään tällä hetkellä. Kunta pyrkii hankkimaan haltuunsa koko yhtiön osakekannan vuosien 2019 – 2020 aikana.

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

Saariselkä Oy

Saariselkä Oy:n tilannetta ja kiinteistöomistuksen selvitystyötä jatketaan vuoden 2020 aikana.

2.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Syksyn taloudellisessa katsauksessaan Valtiovarainministeriö ennustaa talouskasvun näyttävän vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevana vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuksessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu yhteen prosenttiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022 – 2023 talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 prosenttia (v. 2020: 1,0 % ja v. 2021: 0,9 %). Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu ennustejaksolla kotitalouksien säästämisasteen palautuessa hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan. Reaalitulojen kasvu säilyy vakaana ansiotason nousun jatkuessa. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen nostaa kotimaisen kysynnän osuutta. Ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuosikymmenen vaihteeseen saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Alhainen korkotaso pienentää julkisen velkasuhteen kasvupai-

netta lähivuosina, mutta ei helpota julkisen talouden tasapainottamista. Korkotason lasku pienentää valtion ja paikallishallinnon korkomenoja. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Talouskatsauksen mukaan työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee edelleen kuluvan vuoden aikana, mutta työttömyyden aleneminen on kuitenkin selvästi hitaampaa kuin viime vuonna. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %. Talouskasvun hidastuminen ja palkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. (VM; Taloudellinen katsaus, syksy 2019.)

2.2.1 Kuntatalous

Valtiovarainministeriön syksyn 2019 taloudellisen katsauksen mukaan paikallishallinnon alijäämä kasvaa kuluvana vuonna, joskin rahoitusaseman arvellaan hieman kohenevan v. 2020. Koheneminen on kuitenkin väliaikaista ja alijäämä syvenee edelleen vuosina 2021 - 2023. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin. Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveystalouden menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta. (VM; Taloudellinen katsaus, syksy 2019.)

Inarin kunnassa taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Koko kunnan ulkoiset (sisäiset ostot ja myynnit eliminoitu) toimintakulut ovat ensi vuonna n. 62 milj. euroa, joten toimintakulut kasvavat 5 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Toimintatuottoja ensi vuonna on arvioitu kertyvän n. 8,9 milj. euroa, mikä tarkoittaa 6 %:n kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Toimintakate (nettomenot) v. 2020 on n. -52,9 milj. euroa, mikä on n. 2,2 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa on.

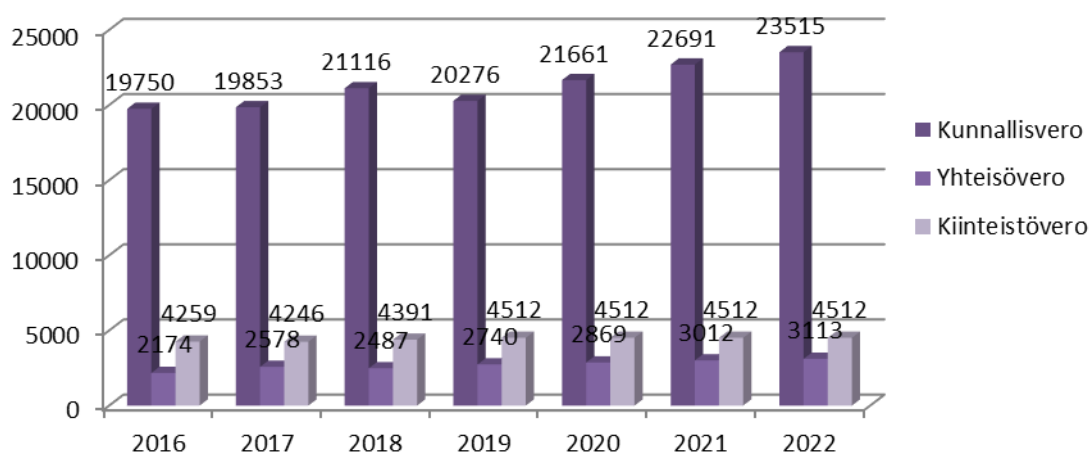
Kunnan verotuloennusteena on suunnittelussa käytetty Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon ennustetta (lokakuu 2019), jossa verotulokertymän arvioidaan olevan n. 29 milj. euroa eli 5,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden toteutuma-arvio on tällä hetkellä. Kuluvan vuoden verokertymä tulee Kuntaliiton arvion mukaan jäämään 27,5 milj. euroon, mikä puolestaan on 4 % vähemmän kuin talousarviossa on. Kertymävaje on seurausta suurelta osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista. Vajeen arvioidaan korjaantuvan vuoden 2020 aikana.

Valtionosuuksia on arvioitu Kuntaliiton ennusteen (lokakuu 2019) mukaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan n. 25,3 milj. euroa. Lopulliset arviot vuoden 2020 valtionosuusrahoituksesta saadaan joulukuun lopussa 2019.

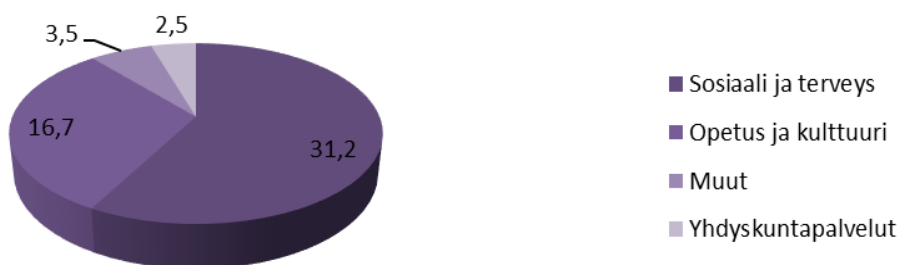
Vuoden 2020 vuosikate on n. 2,3 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen on arvioitu olevan n. 2 milj. euroa. Talouden tasapainoa kuvaavan tunnusluvun näkökulmasta tämä tarkoittaa, että talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa poistot. Koko suunnittelukaudelle on kuitenkin arvioitu tehtävän ylimääräisiä poistoja heikkokuntoisiin kunnan omistamiin rakennuksiin 0,5 milj. euroa vuotta kohden. Näitä kaikkia poistoja yhteensä vuosikate ei kata. Ensi vuonna peruskunnan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan n. 0,7 milj. euroa ylijäämäinen ja koko kunnan n. 0,150 milj. euroa alijäämäinen. Suunnitteluvuodet 2021–2022 ovat tässä vaiheessa jäämässä ylijäämäisiksi.

Vuoden 2020 investointiohjelma on kuluven vuoden tapaan kohtalaisen raskas, n. 4,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat n. 4 milj. euroa. Suunnitteluvuosien kohdalla on ollut tavoitteena palata n. 2 milj. euron vuositasolle. Vuonna 2021 tavoite toteutuu, mutta vuonna 2022 investointitaso nousee jälleen yli 4 milj. euroon. Talousarviolainaa investointien rahoittamiseen ensi vuodelle on arvioitu otettavan 2,5 milj. euroa ja se kohdistuu Tilapalvelu liikelaitokselle. Myös suunnitteluvuosille on suunniteltu lainanottoa. Kunnan kassatilanne heikkenee tilapäisesti ensi vuonna, mutta vahvistuu jälleen seuraavina vuosina.

Verotulojen jakaantuminen 1 000 €



Nettokäyttökustannukset peruskunta 2020 (milj. €)



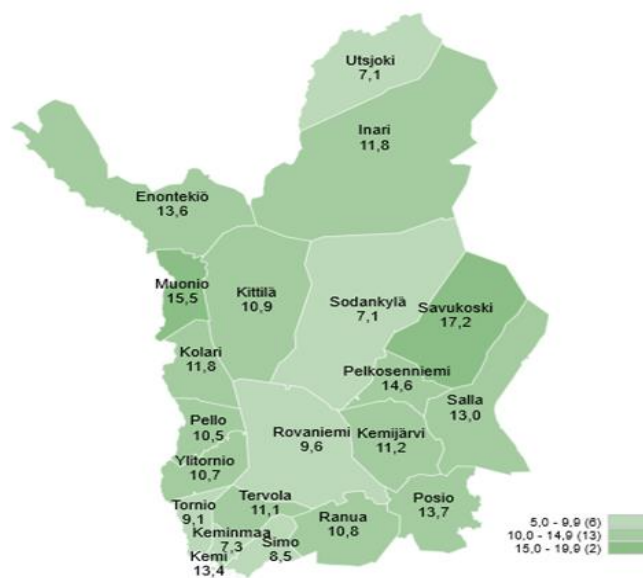
2.2.2 Toimintaympäristön kehitys

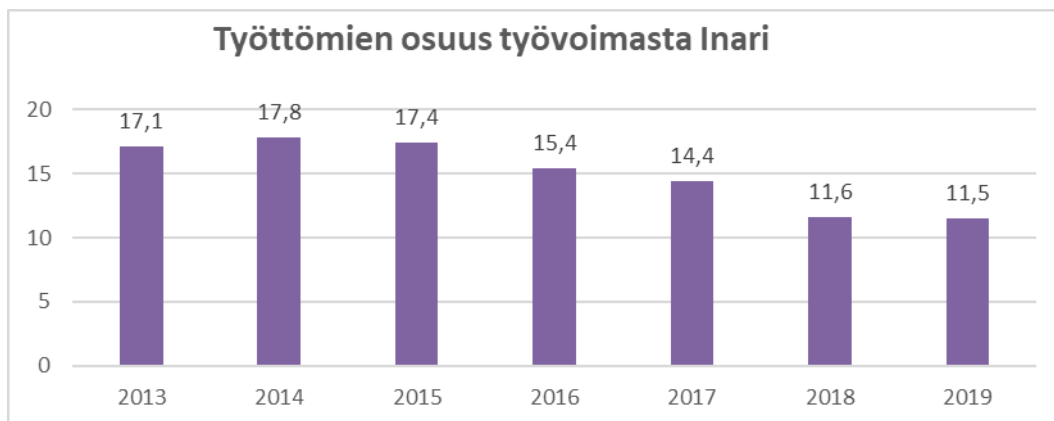
Toimintaympäristön talouden kehitys on kuntien kannalta keskeinen menestystekijä. Toimintaympäristön kehitykseen liittyy yleinen taloudellinen kehitys maailman talouden ja kansantalouden osalta, mutta myös erittäin oleellisena osana alueellinen talouskehitys. Aluetalouden kehitys jatkuu Inarissa edelleen positiivisena. Inarin kunnassa vallitsee tällä hetkellä myös positiivinen väestökehitys. Kuluva vuoden syyskuussa Tilastokeskus julkaisi alueellisen väestöennusteen vuoteen 2040 saakka. Väestön kasvu on Inarin kunnassa ollut tasaisessa nousussa ja uusi ennuste lupaa positiivista kehitystä myös tulevaisuudessa. Lisäksi Inarin kohtalaisen alhaisena pysynyt työttömyysprosentti (työttömien osuus työvoimasta) 11,8 % vahvistaa osaltaan alueellista positiivista talouskehitystä.

2.2.3 Työvoima, työllisyys

Työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan Lapin ELY -keskuksen alueella oli syyskuun lopussa 8 390 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli yli 170 vähemmän kuin elokuussa ja 430 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,3 % (koko maa 8,6 %) vaihdellen kunnittain Sodankylän ja Utsjoen 7,1 %:sta Savukosken 17,2 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



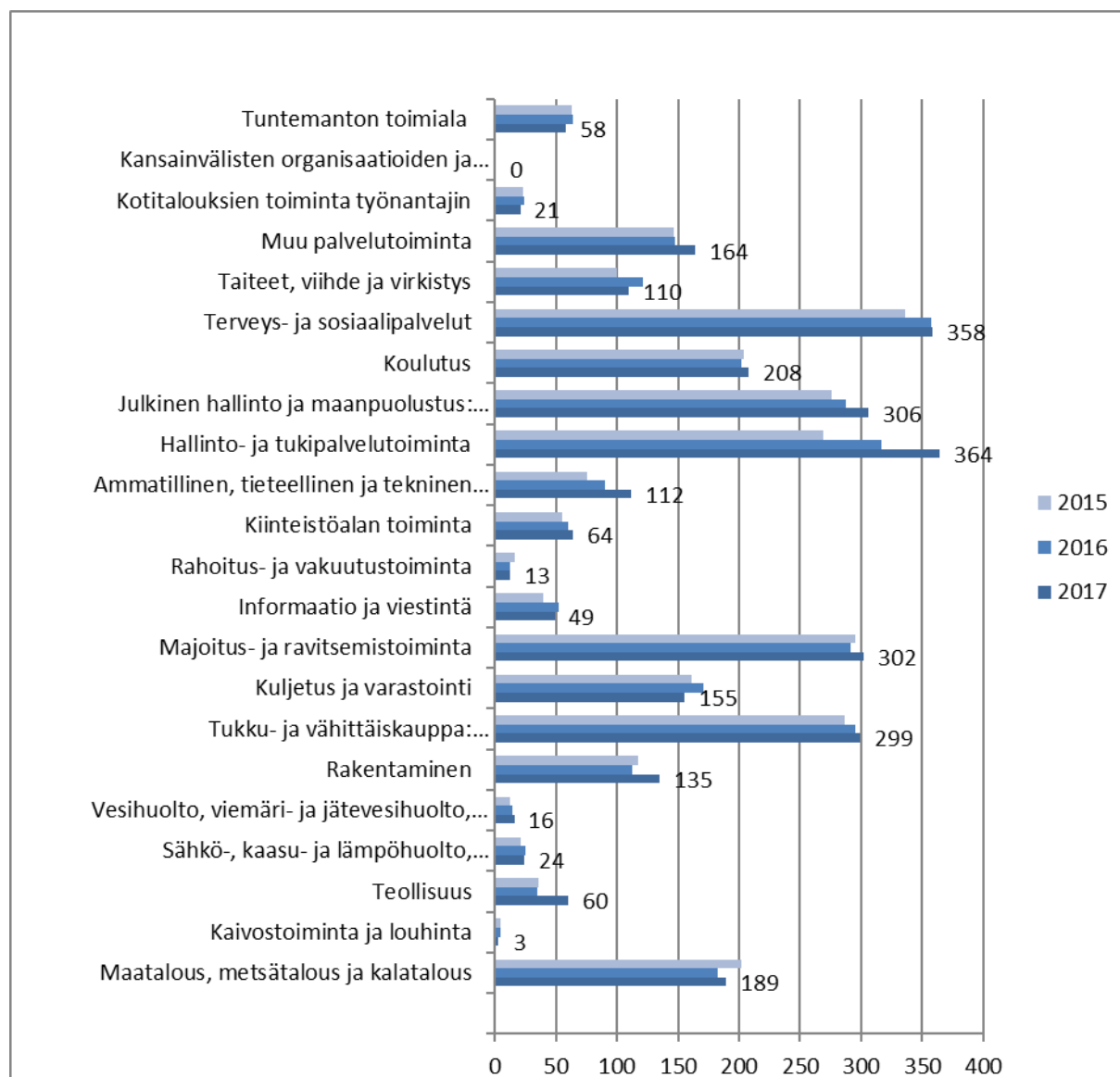


ELY-keskus/TE-palvelut

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan syyskuussa 2019 oli työttömiä Inarin kunnassa yhteensä 397 (syyskuu 2018: 369), joista pitkäaikaistyöttömiä 80 (syyskuu 2018: 84). Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai pidemmän ajan. Työttömistä alle 25 vuotiaita oli 28 ja yli 50 vuotiaita 195. Avoimia työpaikkoja oli 498. Edellisten vuosien luvut ovat keskimäärin vuoden aikana. V. 2019: syyskuun lopun tilanne. (ELY-keskus/TE-palvelut 9/2019.)

Elinkeinorakenne Inari 2017

Kunnan alueella työssäkäyvät toimialoittain



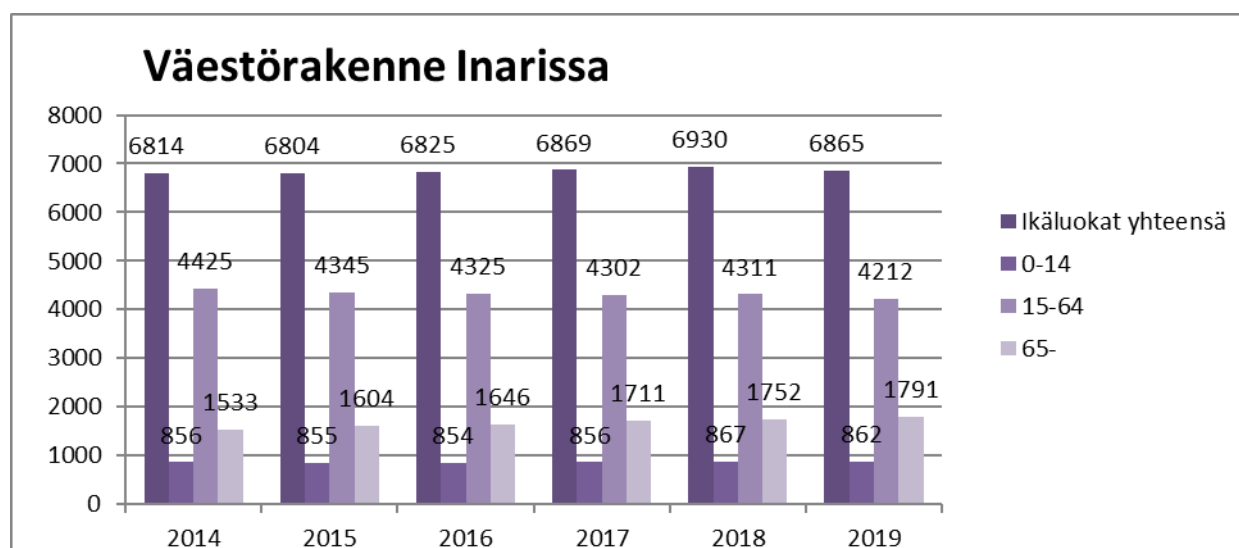
Metsätalous ja puunkorjuu v. 2015: 75, 2016: 53 ja 2017: 66

Kalastus ja vesiviljely v. 2015: 13, 2016: 16 ja 2017: 23

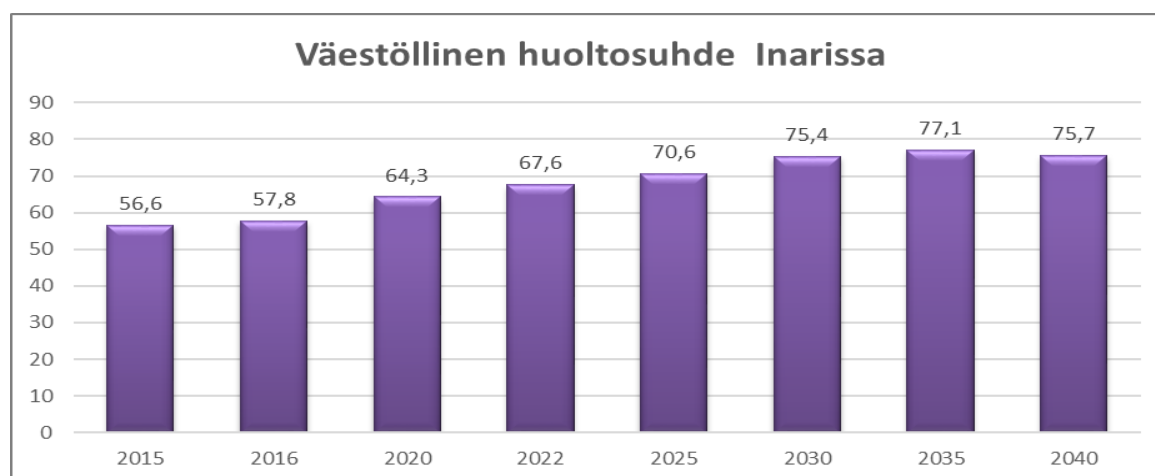
Tilastokeskus: Alueella työssäkäyvät (työpaikat), 3.10.2019

2.2.4 Väestörakenteen kehitys

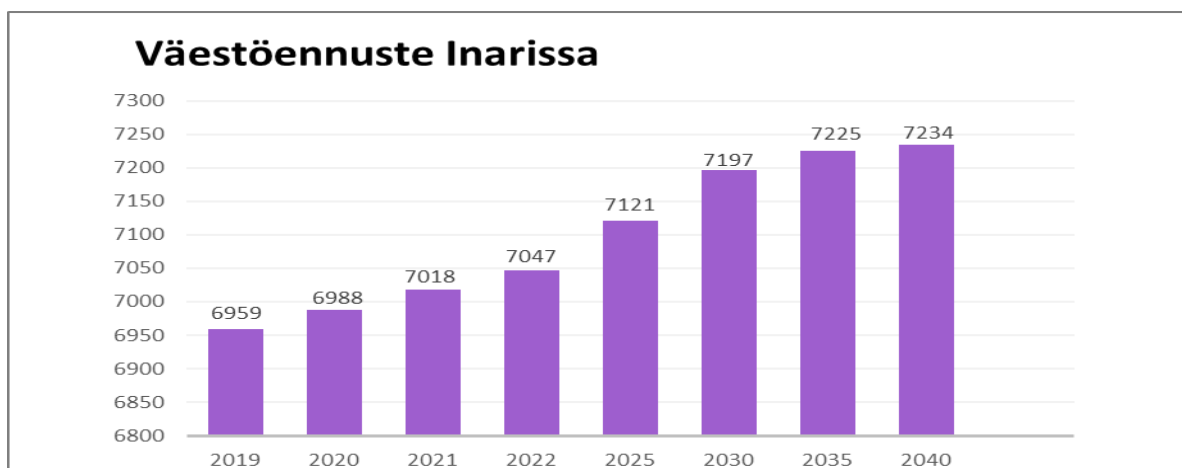
Väestönkasvu on lähtenyt nousuun Inarissa ja tilastokeskuksen mukaan väestön kasvua on odotettavissa myös seuraaville vuosille. Tilastokeskus julkaisee väestöennusteen kolmen vuoden välein. Viimeisin julkaisu on kuluva vuoden syyskuulta. Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden on ollut nousussa, ja se nousee myös tulevina vuosina. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee koko maassa tilastokeskuksen ennusteen mukaan.



Tilastokeskus 30.9.2019. Vuoden 2019 asukasmäärä on tilastokeskuksen julkaisema ennakkoväkiluku syyskuulta. Ennuste vuoden lopussa olisi 6959 asukasta.



Tilastokeskus 30.9.2019



Tilastokeskus 30.9.2019

2.3 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat *kuntalain 110 §:n* mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. (Kuntaliitto 2016.)

Talousarvioon sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan ei ole sisällytetty lautakuntien ja johtokuntien esityksiä eikä perusteluja. Valtuustoon nähden sitovat tekstit ovat esitysten ja perustelujen pohjalta laatineet kunnanjohtaja, toimialajohtajat, talouspäälikkö sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajat.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma jakaantuvat seuraaviin osiin:

- Kunnanjohtajan katsaus
- Talousarvion rakenne
- Käyttötalousosa, budjettirahoitteiset (peruskunta) ja kohderahoitteiset (liikelaitokset ja taseyksiköt)
- Tuloslaskelmaosa
- Investointiosa
- Rahoitusosa ja lainakanta
- Henkilöstöohjelma

Valtuustoon nähden sitova asiakirja on ensi vuoden talousarvio ja kuntalain edellyttämä taloussuunnitelma kolmelle vuodelle (suunnitelmakausi). 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 netto erikseen sekä erillisenä taseyksikkönä kalatalouden kehittämisrahaston, elinvoimalautakunta/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, elinvoimalautakunta/Elinkeinot & 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. 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. Kunnan palvelukseen otettavasta tilapäisestä määräaikaisesta (pl. sijaiset) henkilöstöstä on oltava maininta informatiivisuuden vuoksi henkilöstöohjelmassa (tilapäistä henkilöstöä ei lasketa henkilöstön lukumäärään). Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat sellaisenaan 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.

Investointiosassa määrärahat myönnetään toimielimille, jotka voivat päätöksillään siirtää käyttämättömiä määrärahoja tai muuttaa niiden käyttötarkoitusta sellaisten ennalta arvaamattomien investointien kattamiseksi, joiden

kustannukset eivät ole korkeampia 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 toimitella toisin päätä.

Tavoitearvot

Talousarvio sekä toimintasuunnitelma on tehty seuraavien tavoitearvojen pohjalta:

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Väkiluku	6930 (lopull.)	6854 (TA19)	6970	7000	7030

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

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

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

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

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

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

INARIN KUNTA						
Peruskunta						
Valtuusto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	12 553	10 140		-100,0		
Menot	81 737	105 469	71 610	-32,1	83 169	74 755
Netto	-69 184	-95 329	-71 610	-24,9	-83 169	-74 755
Kunnanhallitus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	51 956	50 700	52 273	3,1	53 161	54 118
Menot	1 547 429	1 695 079	1 762 410	4,0	1 777 563	1 814 493
Netto	-1 495 473	-1 644 379	-1 710 137	4,0	-1 724 402	-1 760 375
Eläkem./yhtiöt ja liikela	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	16 985					
Menot	330 893	319 963	324 071	1,3	324 071	324 071
Netto	-313 908	-319 963	-324 071	1,3	-324 071	-324 071
Keh.ja yht.työhankeet	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	140 409	100 600	200 600	99,4	200 600	200 600
Menot	1 138 389	1 344 650	1 630 245	21,2	1 122 400	1 122 400
Netto	-997 980	-1 244 050	-1 429 645	14,9	-921 800	-921 800
Sosiaali- ja terveys ltk	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	4 779 140	4 620 462	4 834 352	4,6	4 916 536	5 005 034
Menot	24 939 653	25 464 285	26 065 601	2,4	26 615 706	27 182 699
Netto	-20 160 513	-20 843 823	-21 231 249	1,9	-21 699 170	-22 177 665
Erikoissairaanhoido	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	30 798	18 040	18 989	5,3	19 843	20 736
Menot	9 441 073	9 405 369	10 028 486	6,6	10 469 599	10 930 562
Netto	-9 410 275	-9 387 329	-10 009 497	6,6	-10 449 756	-10 909 826
Sivistyslautakunta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	2 305 428	2 067 208	2 273 549	10,0	2 312 199	2 353 819
Menot	17 237 961	17 753 925	18 930 806	6,6	19 420 552	19 836 993
Netto	-14 932 533	-15 686 717	-16 657 257	6,2	-17 108 353	-17 483 174
Tekninen lautakunta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	603 726	587 691	579 421	-1,4	588 469	598 212
Menot	2 258 442	2 240 152	2 277 279	1,7	2 322 378	2 369 829
Netto	-1 654 716	-1 652 461	-1 697 858	2,7	-1 733 909	-1 771 617
Lapin pelastuslaitos	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	0					
Menot	719 566	734 082	758 899	3,4	758 899	758 899
Netto	-719 566	-734 082	-758 899	3,4	-758 899	-758 899
Peruskunta yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Tulot	7 940 995	7 454 841	7 959 184	6,8	8 090 808	8 232 519
Menot	57 695 143	59 062 974	61 849 407	4,7	62 894 337	64 414 701
Netto	-49 754 148	-51 608 133	-53 890 223	4,4	-54 803 529	-56 182 182

3.1 Valtuusto (sis. valtuusto, vaalit ja tarkastustoimi)

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta toteuttamalla Inarin kuntastrategiaa.

Tehtävät

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Päättää kuntalain 14 §:n mukaan mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, konserniohjauksesta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Palvelusuunnitelma

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivuudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat määrärahat.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Innovatiivinen
Aktiivinen
Yhteistyökykyinen
Kansainvälinen

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Kunnanhallitukseen nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Kuntastrategia Talous- ja toimintasuunnitelma	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>	Hyvinvointi, turvallisuus ja viihtyvyys; asiakaslaute Tasapainoinen ja kestävä talous	Tavoitteena kehittää edelleen konsernin puolivuotisraportointia.
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	13	10	0	0	0
Toimintamenot	-82	-105	-72	-83	-75
Toimintakate (sito- va)	-69	-95	-72	-83	-75
Nettokustannukset €/asukas	- 10	-14	-10	-12	-11

Talousarvion perustelut

Valtuuston käyttötalouteen on varattu määrärahat valtuuston oman toiminnan lisäksi v. 2021 kuntavaalien toteutukseen ja tarkastustoimen toimintaan.

3.2 Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on keskittyä kuntalain edellyttämien tehtävien hoitamiseen siten, että tehdyt päätökset ovat kuntastrategian tavoitteiden ja muiden voimassa olevien kunnan omien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisia. Tehtävien hoitamisen lähtökohtana on kuntalaisten elinolojen ja hyvinvoinnin kehittyminen.

Tehtävät

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

Kunnanhallituksen muu toiminta perustuu vakiintuneeseen toimintaan, kuten mm. työsuojelu ja henkilöstön yhteistoiminta, tiedotustoiminta, saamen kielilain toteutukseen liittyvät asiat, saamenkielinen tiedotus.

Hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat kunnallisen demokratian toteutumiseen liittyvät ja sitä tukevat talous- toimintasuunnittelu ja konsernitalinpäätöksen ohjaus. Hallinto-osastolla huolehditaan myös kunnan yhteisestä tietohallinnosta ja tähän liittyvistä keskitetyistä hankinnoista. Kuntalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän suunnittelun yhteensovitus kuuluu hallinto-osaston tehtäviin.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	52	51	52	53	54
Toimintamenot	-1 547	-1 695	-1 762	-1 778	-1 814
Toimintakate (sito- va)	-1 495	-1 644	-1 710	-1 725	-1 760
Nettokustannukset €/asukas	-216	-240	-245	-246	-250

Talousarvion perustelut

Kunnanhallituksen omassa toiminnassa on varattu määrärahat kunnanhallituksen toiminnan lisäksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan, talouspäällikön ja osittain myös viestintä- ja yhteistoimintapäällikön palkkauskustannuksiin. Viestintä- ja yhteistoimintapäällikön palkkauskustannukset on sisällytetty myös työsuojeluun ja yhteistoimintamenettelyyn. Talousarvioon on varattu määräraha myös hyvinvointikoordinaattorin palkkakustannuksiin toimen vakinaistamiseksi. Lisäksi määrärahaa on varattu harjoittelijan kolmen kuukauden palkkakustannuksiin.

Kunnanhallituksen omaan toimintaan kuuluvat kunnanhallituksen kokoukset ja niistä aiheutuvat kustannukset kuten kokouspalkkiot.

Kunnanhallituksen muussa toiminnassa on varattu määrärahat tiedotustoimintaan, jäsenmaksuihin ja avustuksiin, kansainvälisiin- ja varsinaisiin yhteiskuntasuhteisiin, rintamaveteraanien neuvottelukunnan toimintaan, kokous- ja arkistotilojen vuokriin, osallistuvaan budjetointiin, työsuojeluun, yhteistoimintamenettelyyn, henkilöstön työterveyshuoltoon, saamen kielilain täytäntöönpanoon, hallinnon, kunnallisverotuksen, yhteisen henkilöstöhallinnon ja IT -kustannuksiin.

Talousarviossa on varauduttu myös lainasalkun hallintapalvelujärjestelmän hankintaan sekä Dynastia asiakirjahallinnan version vaihtoon.

Kunta ostaa osan talous- ja henkilöstöhallintopalveluista Sarastia Oy:ltä ja ict -palvelut LapIt Oy:ltä. Kunnanhallituksen menoihin sisältyy verkkoliikenteen ja osastojen yhteisten atk-ohjelmien ylläpitomaksuja. Ostopalvelukustannukset jaetaan hallintokuntien kesken käytön mukaan. Vuonna 2020 tulee voimaan uusi tiedonhallintalaki, jonka myötä viranomaisilla on käytännössä velvollisuus digitalisoida koko asianhallintaprosessi. Tätä ja myös digipalvelulain vaatimusten toteuttamista edistetään mm. kunnan verkkosivujen uudistamisella, sähköisen asioinnin lisäämisellä sekä sähköisen arkistoinnin ratkaisulla.

Kuntastrategian valmistuttua vuoden 2020 aikana tehdään kaikkia toimialoja koskeva organisaation toimintojen ja rakenteiden tarkastelu, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa toimintaa. Myös luottamushenkilöorganisaatiota uudistetaan tarpeen mukaan.

3.3 Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet

Toiminta-ajatus

Kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin varataan määrärahat kunnan osuuksiin yritystoiminnan, palvelujen, työllisyyden ja muihin kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Tehtävät

Palvelusuunnitelma

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

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Kunnanhallitukseen nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Kuntastrategia ja elinvoima-ohjelma	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Turvataan valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa	Asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteet	Määrärahoilla turvataan mm. elinvoimautakunnan/Nordican toiminta.
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Talousarvion toteutuminen		TA:n toteutumisen seuranta

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	140	101	201	201	201
Toimintamenot	-1 138	-1 345	-1 630	-1 122	-1 122
<i>Toimintakate (sito-va)</i>	-998	-1 244	-1 429	-922	-922
Nettokustannukset €/asukas	-144	-181	-205	-132	-131

Talousarvion perustelut

Kunnanhallitus päättää määrärahan jaosta erillisen, laaditun käyttösuunnitelman perusteella. Kehittämisen ja yhteistyöhankkeiden määrärahoista merkittävä osuus on siirretty elinvoimalautakunta/Elinkeinot & Kehitys Nordicalle käytettäväksi eri hankkeisiin elinvoimaohjelman mukaisesti. Palvelujen ostot ovat ensi vuonna 991 000 euroa.

Määrärahasta maksetaan myös toiminta-avustusta Saamelaismuseo Siidalle (50 000 euroa) sekä vuokra-avustusta Ivalon Seudun Työttömät ry:lle (4 400 euroa), SámiSoster ry:lle (7 200 euroa) ja Kolttakulttuurisäätiölle 645 euroa). Määrärahaan sisältyy kunnan maksuosuus (7 000 euroa) Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymään kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Määrärahaan sisältyy myös yleiskaavoituksesta aiheutuvat kulut. Lisäksi vuoden 2020 määrärahaan sisältyy ELY-keskuksen kanssa yhteisen hankkeen kustannuksiin osallistuminen koskien Inarin kirkonkylän tieympäristön parantamista (500 000 euroa). Hanke jäi toteutumatta v. 2019.

Tulot muodostuvat pääosin maanmyyntivoitoista. Irrotusmäärärahaa on varattu 20 000 euroa ennalta suunnittelemaan menoihin.

3.4 Eläkemenot

Toiminta-ajatus

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 kiinteistönhoidon ja ruokahuoltotehtävissä olleiden eläkemaksut on keskitetty myös tähän kohtaan.

Tehtävät

Palvelusuunnitelma

Keskeisenä tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvat edellä mainitut eläkemaksuvelvoitteet ajallaan.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Kunnanhallitukseen nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Eläkemaksuvelvoite	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Turvataan veloitteen täyttämisen		Huolehditaan vuosittain veloitteen täyttämisestä
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	17				
Toimintamenot	-331	-320	-324	-324	-324
Toimintakate (sitova)	-314	-320	-324	-324	-324
Nettokustannukset €/asukas	-69	-47	-46	-46	-46

Talousarvion perustelut

Eläkemaksut lasketaan Kuntien Eläkevakuutuksen ilmoituksen mukaisesti. KEVA:n ilmoittamalla kertoimella kerrotaan kuluvan vuoden eläkemenoperusteinen ennakkomaksu, se muodostaa tämän kohdan määrärahan.

3.5 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille ja asiakkaille tarvittavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti ja osaltaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Tehtävät

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon, ehkäisevän päihdetyön sekä työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen. Lisäksi tehtävänä on järjestää ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon sekä maaseututoimen palvelut. Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet ovat sosiaalityö, avohoito, laitoshoido ja asumispalvelut, lääkäritoiminta, suun terveydenhuolto sekä ympäristöyksikkö. Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyvät 1.1.2020 toimintansa aloittavan yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi.

Palvelusuunnitelma

Tavoitteena on palvelujen riittävän saatavuuden ja riittävän palvelutason turvaaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Palvelut järjestetään lakisääteisissä määrärajoissa ja pääosin omana tuotantona. Palvelujen järjestämisen painopisteinä ovat avopalvelut, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Henkilöstö sitoutuu valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Yli 75 -vuotiaiden inarilaisten määrä kasvaa tilastokeskuksen ennusteen mukaan 10 % suunnittelukaudella ja vuoteen 2025 mennessä 32 %. Ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu edellyttää kotihoidon ja esteettömän asumisen kehittämistä. Palveluilla tuetaan ikääntyvien toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista heidän omassa arjessaan kuntoutuksellisin keinoin.

Lastensuojelun kustannuksiin kohdistuu jatkuvasti kasvupaineita. Valtuuston hyväksymässä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa yhteisiksi päätavoitteiksi on määritelty resurssien kohdentaminen ja lisääminen ennaltaehkäisevään työhön, yhteistyömallien kehittäminen sekä tehokas palveluista tiedottaminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan laskevan 19 %:a vuodesta 2018 vuoteen 2019. Hyvästä työllisyyskehityksestä johtuen tilanteen arvioidaan jatkuvan myönteisenä vielä suunnittelukauden ajan. Myönteistä kehitystä tuetaan pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja ja osallisuutta kehittämällä (mm. VOITTO-hanke) sekä tarvittaessa eläkejärjestelyin.

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu resurssiensa puitteissa hallitusohjelmaan kirjatun SOTE- uudistuksen valmisteluun.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimivilla peruspalveluilla. Oikea-aikaiset ja tarpeeseen vastaavat palvelut Sote-uudistuksen valmistautuminen valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimivilla peruspalveluilla. Oikea-aikaiset ja tarpeeseen vastaavat palvelut Sote-uudistukseen valmistautuminen valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.	Palvelujen saatavuus, asiakaspalautteet Lakisääteiset määräajat, valtakunnalliset ja alueelliset vertailut.	Asiakastytytyväisyyskyselyt, onnistunut rekrytointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointia edistävä johtaminen. Määräaikojen noudattaminen, valtakunnalliset ohjeet ja suositukset Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun käytettävissä olevien resursien puitteissa.
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Kustannustehokkaat palvelut Avopalvelut ja ennaltaehkäisy painopisteenä	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Kustannustehokkaat palvelut Avopalvelut ja ennaltaehkäisy painopisteenä	Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset alle Lapin kuntien keskiarvon. Asiakasmäärän seuranta. Tehostetun palveluasumisen määrän valtakunnalliset suositukset.	Talousarviossa pysyminen Sähköisten palvelujen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen Omahoidon kehittäminen Tehostetun palveluasumisen uudelleen järjesteleminen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta+muutokset (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	4 779	4 620	4 834	4 917	5 005
Toimintamenot	-24 940	-25 464	-26 065	-26 616	-27 183
Toimintakate (sitova)	-20 160	-20 844	-21 231	-21 699	-22 178
Nettokustannukset €/asukas	-2 909	-3 017	-3 046	-3 010	-3 155

Talousarvion perustelut

Talousarviossa toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 4,6 % ja toimintakulujen 2,4 % vuonna 2020. Toimintakate kasvaa 1,9 %.

Männikön palvelukodin toiminnan uudelleen järjestelyt Dementiakodin toiminnan päätyttyä. 1.1.2020 alkaen kaikki paikat ovat tehostetun palveluasumisen paikkoja ja henkilöstömitoitus suositusten mukainen.

Koivikon palvelukeskuksen toimintojen uudelleen järjestelyt. Dementiaryhmäkodin toiminnan päätyttyä palvelukeskuksen käyttöön saadaan 10 huonetta lisää ja avohoidon lisää henkilöstöresurssia.

Kotiin annettavaa saattohoitoa kehitetään lääkitötoiminnan, avohoidon ja vuodeosaston yhteistyönä.

Lastensuojelussa vahvistetaan perheissä tehtävää työtä.

Perusterveydenhuollon osalta järjestetään lakisääteiset ja tarpeelliset terveyspalvelut kuntalaisilla sekä tarvittaessa myös ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa.

3.5.1 Avohoito

Toiminta-ajatus

Avohoidon toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta tarjoamalla väestölle laadukkaita, kustannustehokkaita ja oikea-aikaisia perusterveydenhuollon ja kotihoidon palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tehtävät

Avohoidon toimintaa linjaavat ajantasainen lainsäädäntö, kansalliset ohjeistukset sekä Inarin kunnan strategia ja toimintaohjeet. Lisäksi palveluiden tuottamisessa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja väestön palvelutarpeet. Kaikissa toiminnoissa työtä ohjaavia periaatteita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kuntouttava työote. Näillä tekijöillä vahvistetaan sekä yksilön että yhteisön voimavaroja ja mahdollisuuksia sairauksien ennalta ehkäisyssä ja hoidossa. Ikäihmisten kotiin järjestettävillä palveluilla autetaan asiakkaita selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Palvelusuunnitelma

Avohoidon toiminnan keskeisin tavoite on palveluiden tarjoaminen oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti olemassa olevat resurssit huomioiden. Kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja vastuuta korostetaan terveyden edistämässä ja sairauksien ennalta ehkäisyssä ja hoidossa.

Neuvolatyössä kehitetään ennalta ehkäiseviä kotiin vietäviä perhepalveluita. Kotihoidossa otetaan käyttöön uusi, porrastettu palvelutarpeen arviointiväline iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Kotisairaanhoidon ja kotisaattohoidon lisääntyviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää yhden sairaanhoitajan toimen perustamista kotihoitoon. Omaishoitajat ja -hoidettavat ovat yhä iäkkäämpiä. Heidän jaksamista tuetaan lisäämällä omahoitajapalveluita. Omahoitajuuden tarkoituksena on lisätä asiakkaan hoidon ja huolenpidon tavoitteellisuutta, jatkuvuutta ja sujuvuutta. Kehitysvammahuollon piirissä olevien omaishoidon asiat siir-

tyvät laitoshoidon tulosalueelle.

Koivikon palvelukeskuksen toiminta siirtyy avohoidon tulosalueelle vuoden 2020 alussa, jolloin tavallisen palveluasumisen paikkojen määrä lisääntyy 10:llä. Inarin Vanhusten ja eläkeläisten tuki ry:n henkilöstöstä kolme lähihoitajan tointa siirtyy avohoidolle.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Hyvinvoiva kuntalainen	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Hyvinvoiva kuntalainen	Hoitoon pääsyaikojen seuraaminen Asiakastyytyväisyyskyselyt	Hoidon- ja palvelutarpeeseen vastaaminen lainsäädännön edellyttämässä määräajassa huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset resurssit.
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Oikea-aikaiset ja joustavat perusterveydenhuollon ja kotihoidon palvelut.	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Oikea-aikaiset ja joustavat perusterveydenhuollon ja kotihoidon palvelut.	Hakemusten käsittelyaikojen seuranta Asiakasmäärän seuranta Laadukas ja yhdenmukainen kirjaaminen kaikissa työyksiköissä kyllä/ei	Ajantasaiset palvelupäätökset sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat. Jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä kirjaamiseen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Sairaanhoitajan vastaanottokäynnit	6602	6800	6600	6600	6600
Omaishoidon tuen piirissä olevat	102	80	82	85	85
Säännölliset kotihoidon käynnit	35285	33000	35200	35200	35200

Talousarvion perustelut

Laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen edellyttää osaamisen ja resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista toimintaympäristön muutokset ja kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden.

Henkilöstön ammatillisuutta ja osaamista ylläpidetään ajankohtaisilla koulutuksilla ja työssä jaksamista edistävillä toimenpiteillä. Palveluajattelussa ja asiakkaan kohtaamisessa kiinnitetään erityistä huomiota myönteiseen

ajatteluun sekä ystävälliseen ja sujuvaan asiakaspalveluun.

3.5.2 Laitoshoito ja asumispalvelut

Toiminta-ajatus

Tulosalueen keskeisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille nykyaikaiset, kuntoutumista tukevat asuminen ja laitoshoidon palvelut.

Tehtävät

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

Kehitysvammahuollon tehtävänä on tuottaa asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan lisäksi myös kehitysvammaisille lapsille ja nuorille aikuisille suunnattuja kuntoutuspalveluja.

Vuodeosaston tehtävänä on tuottaa toimivat ympärivuorokautiset akuuttihoitoon, pitkäaikaisen laitoshoidon sekä kuntoutukseen liittyvät palvelut kuntalaisille sekä tarvittaessa myös kiireellistä apua tarvitseville ulkopakkakuntalaisille ja ulkomaalaisille henkilöille.

Palvelusuunnitelma

Turvataan palvelujen saatavuus omalla tuotannolla ja ostopalveluina. Männikön palvelukodin Mustikka-osasto (21 paikkaa) muuttuu vuoden 2020 alusta tehostetun asumispalvelun yksiköksi sekä Inarin vanhusten ja eläkeläisten tuki ry:n Koivikon Ryhmäkoti (10 paikkaa) lopettaa toimintansa.

Hoidon tarpeen arviointia ja asiakassijoitustoimintaa tehostetaan laitoshoidon ja kotihoidon toimijoiden kesken palveluohjausryhmän (SAS) kautta. Asumispalveluiden sekä laitoshoidon myöntäminen perustuu palvelujen tarpeen kattavaan arviointiin huomioiden toimintakyky, avuntarve sekä toiminta- ja asuinolosuhteet.

Kehitysvammahuollon omaa tuotantoa ja toimintaa kehitetään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin vahvistamalla yhteistyötä ja uusia toimintamalleja. Kehitysvammahuollon piirissä olevien asiakkaiden omaishoidon tuki siirtyy avopalveluista laitoshoidon kokonaisuuden alle.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Riittävät ja toimivat palvelut	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Palvelujen laatu Palvelujen oikea-aikaisuus Palvelujen saatavuus Vuodeosaston muuttuminen akuuttihoitoon ja kuntoutuksen yksiköksi ja avokuntoutuksen kehittäminen	Asiakastyytyväisyys Sovitut kriteerit esim. RAI-mittari Palvelun tarpeen arviointi Pitkä- sekä lyhytaikaispotilaiden määrä ja hoitajaksojen kesto	Palvelujen ja tarpeiden yhteensovittaminen yhteisistä toimintatavoista ja kriteereistä sopimalla. SAS –työryhmän säännöllinen toiminta Vapautuvan lähihoitajan toimen muuttaminen vuodeosaston fysioterapeutin toimeksi. Fysioterapian ja hoitohenkilöstön yhteiset toimintamallit.
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Talousarvion toteutuminen Oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat palvelujen tarpeeseen vastaavat omat toiminnot ja ostopalvelut	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat palvelujen tarpeeseen vastaavat omat toiminnot ja ostopalvelut	Tarkoituksenmukaisen palvelun piirissä olevat asiakkaat Jonotiedot ja odotusajat	Toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
<i>Yli 75 -vuotiaita</i>	754	744	819	819	819
<i>Vuodeosasto, käyt- töpäivät</i>	11 067	11 315	11 315	11 315	11 315
<i>Hilla/Puolukka</i>	5 822	9 490			
<i>Mustikka</i>	4 917	6 935			
<i>Kaarnikka</i>	3 818	4 380			
<i>Männikkö yhteensä v. 2020 alkaen</i>			21 000	21 000	21 000
<i>Kaamosranta</i>	3 007	3 650	3 650	3 650	3 650
<i>Vanhusten ja eläke- läisten tuki ry</i>	3 292	3 650	0	0	0
<i>Yksityiset palvelun- tuottajat</i>	9 747	12 775	12 775	12 775	12 775

Talousarvion perustelut

Yli 75-vuotiaiden kuntalaisten määrä kasvaa tasaisesti. Tämä lisää tehostetun palveluasumisen tarvetta myös tuleville vuosille. Kotihoidosta siirtyvät asiakkaat ovat runsaasti hoitoa tarvitsevia. Kunta ei lisää suunnitelmallisesti omaa asumispalvelutuotantoaan 2020 -2022 vaan laitoshoidon pyrkii osaltaan, mm. kuntoutuksen tehostamisella, tukemaan kotihoitoa. Inarin Vanhusten ja eläkeläisten tuki ry:n dementiaryhmäkodin toiminta ja osa henkilöstöstä siirretään kunnan omaksi toiminnaksi Männikön palvelukodin yhteyteen ja näin vahvistetaan tehostetun asumispalvelun resurssia.

Kunta ostaa kilpailutuksen tuloksena solmitun puitesopimuksen perusteella palveluja ja/tai yksilökohtaisilla sopimuksilla tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta.

Osaavan, riittävän ja ammatillisen henkilöstön turvaamiseen pyritään aktiivisella rekrytoinnilla sekä tarjoamalla henkilöstölle ajankohtaista koulutusta ja työssäjaksamista tukevia toimenpiteitä sekä hyviä työskentelyolosuhteita.

3.5.3 Lääkäritoiminta

Toiminta-ajatus

Inarin kuntalaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito.

Tehtävät

Järjestetään lakisääteiset ja hoidon tarpeen arvion mukaiset terveystaloudelliset kuntalaisille. Vastataan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta ja terveyden edistämisestä. Kehitetään vuodeosaston kuntouttavaa toimintaa. Vastataan päivystystarpeeseen ympärivuorokautisesti. Jatketaan päivystysajan perusterveydenhuollon puhelinkonsultaatiosopimusta sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla tavalla. Tuotetaan osin ostopalveluna erikoissairaanhoidon lähipalveluita. Pyritään vastaamaan matkailun kasvavaan tarpeeseen terveystaloudellisten palvelujen osalta yhteistyössä yksityisen palvelun tuottajan kanssa.

Palvelusuunnitelma

Kehitetään taloudellisesti kestävää hoitoa, hoitopolkuja ja yksilöllisiä hoitosuunnitelmia moniammatillisesti. Osaaminen on korkeatasoista ja ajan tasalla. Henkilökunta on motivoitunut pitämään ammattitaitoa yllä koulutusten avulla. Panostetaan lapsiin ja nuoriin sekä omaishoitoon, kotisairaanhoitoon ja saattohoidon kehittämiseen. Inarilla on poikkeusluvalla ympärivuorokautinen päivystys vuoden 2020 loppuun. Lääkäritoimella on vahva tahtotila säilyttää ympärivuorokautinen päivystys kunnassa ja ylläpitää vuodeosaston monipuolista toimintaa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikutavuustavoitteet</i> terveyden edistäminen, potilastyytyväisyys	<i>Vaikutavuustavoitteet</i> yhdenvertainen laadukas hoito, riittävät resurssit	potilastyytyväisyysmittaukset, hoitojonot, T3-mittaus, laatuverkostomittaukset, hoitosuunnitelmien määrä	työparityöskentely hoidon tehostamiseksi ja hoitopolkujen hitsaamiseksi
<i>Tuottavuustavoitteet</i> osaava henkilöstö hoitamas- sa potilaita oikea-aikaisesti ja taloudellisesti ja pitkäjänteisesti	<i>Tuottavuustavoitteet</i> terveyshyötymalli, omahoidon edistäminen, esh-kulujen hallinta, syrjäytymisen ehkäisy	hoitojonot, T3-mittaus, henkilökunnan hyvinvointimittaus, ESH:n menojen seuranta, potilastyytyväisyysmittarit, laatuverkoston mittaukset	tehostetaan hoidon tarpeen arviota, lisätään hoitosuunnitelmia, kehitetään hoitopolkuja

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
<i>Vastaanottokäynnit</i>	14 288	15 000	15 500	15 600	15 700
<i>Päivystyskäynnit lääkehoitoa</i>	2902	2 300	2 300	2 200	2 200

Talousarvion perustelut

Väestö ikääntyy ja sairauksien esiintyvyys lisääntyy. Ongelmat ovat myös monimuotoisempia ja niiden kohtamiseen tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalinen syrjäytyminen lisää terveydenhuollon haasteita ja kustannuksia. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on kannattavaa mm. työttömien terveystarkastusten muodossa. Diagnostiikka kehittyy, uudet lääkkeet (mm. sytostaatit, biologiset lääkkeet), apuvälineet ja kehittyvät hoitomuodot nostavat kustannuksia. Lähipalvelut on taattava kuntalaisille monipuolisesti ja tasa-arvoisesti.

3.5.4 Sosiaalityö ja toimeentuloturva

Toiminta-ajatus

Sosiaalityö ja toimeentuloturva ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia, tukevat arkielämässä selviytymistä. Sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä sekä tukemaan ihmisten omatoimisuutta.

Tehtävät

Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi suunnitellut, laadukkaat ja riittävät lakisääteiset sosiaalipalvelut moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä lainmukaisten tukitoimien järjestämistä.

Tulosalueeseen kuuluvat palvelut ovat aikuissosiaalityö, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto, lastenvalvojan palvelut, kuntouttava työtoiminta, työllisyyden hoito sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Palvelusuunnitelma

Aikuissosiaalityö on ennaltaehkäisevää, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja monialaista työtä sosiaalisen ja taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden parissa. Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelma laaditaan kaikille aikuissosiaalityön asiakkaille ja työssä tavoitteena on kokonaisvaltainen kuntoutuminen ja elämänhallinnan edistäminen.

Lastensuojelussa valtakunnallisena tavoitteena on ollut siirtää painopistettä ennalta ehkäisevän lastensuojelun suuntaan. Ehkäisevällä lastensuojelulla pyritään tukemaan vanhemmuutta ja lasten kasvua ja kehitystä ennen ongelmien moninaistumista ja kasaantumista. Tiivis ja toimiva yhteistyö viranomaisten kesken edellyttää toimivia yhteistyöprosesseja sekä asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta. Kulttuurin muutosta pyritään edistämään viranomaisia ja yhteistyökumppaneita kouluttamalla.

Lastensuojelun sosiaalityöhön on ollut hankalaa löytää päteviä sosiaalityöntekijöitä Inarissa, mutta myös valtakunnallisesti. Perhetyön lisäresursointi ja uudenlaiset toimintamallit ovat helpottaneet merkittävästi sosiaalityön kuormitusta ja tehostanut perheiden sisällä tapahtuvaa työskentelyä. Tehokas perhetyö vaikuttaa myös laskevasti tulevien sijoitusten määrään. Oikea-aikaisesti tehty huostaanotot voidaan sijoittaa perhehoitosijoituksina sijaisperheisiin, joka osaltaan vähentävät kalliita ostopalvelu laitossijoituksia. Perhehoidossa on tällä hetkellä suurin osa sijoitetuista lapsista. Perhehoidon kustannukset ovat vain ¼ yhden laitossijoituksen kustannuksesta. Inarin kunta suhtautuu myönteisesti perhehoitoa ja tukiperhe-toimintaa kohtaan.

Vammaispalveluissa asiakkaille tehdään palvelusuunnitelmat moniammatillisesti kotihoidon ja terveydenhuollon kanssa. Yhteistyötä tiivistetään keskussairaalan kuntoutusohjauksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa. Tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Päihdetyössä pyritään jatkossa panostamaan ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja jalkautumaan myös kouluihin. Päihdehuollossa jatkuu Päiväkeskus Valkaman toiminta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Lastenvalvojan palveluissa tehdään lakisääteiset isyyden selvitykset sekä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset. Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tulee muutoksia 1.12.2019 alkaen. Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta voidaan toteuttaa entistä monipuolisemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamalla sopimuksella.

Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kunnan omana toimintana. Jatkossa tavoitteena on ottaa työskentelyyn mukaan yhdistys- ja järjestöpuoli mukaan. Kunta osallistuu VOITTO- voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta Lappiin -hankkeeseen (2017–2020). Kuntouttavaan työtoimintaan hankitaan oma auto, joka edesauttaa toiminnan laajentamista ja mahdollistaa syrjäkyläisten asukkaiden osallistumisen toimintaan.

Työttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut, ohjataan työttömien terveystarkastukseen ja tarvittaessa tarkempaan moniammatillisesti tehtävään työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Työllisyyden hoidossa pääpaino on pitkäaikaistyöttömille tarjottavissa palveluissa. Kunta osallistuu työttömien aktivointisuunnitelmien laadintaan. Työllisyyden hoidossa pyritään löytämään työllistymispolkuja mm. palkkatukityöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan sekä te-palveluiden kanssa tiiviin yhteistyön avulla. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Kunnan pitkäaikaistyöttömien osallistaminen vaikuttaa Kelalle maksettavien maksuosuuksien vähentymiseen. Työttömille itselleen toiminta on yksi työkalu kuntoutumiseen ja oman elämän hallintaan sekä suuntautumiseen takaisin työelämään.

Lakisääteistä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnassa myönnetään kunnan omien soveltamisohjeiden mukaisesti.

Uutena hankkeena alkaa sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen-laadun tae koulutuksessa ja työelämässä (2019-2022). Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteistoimijuuden malleja sosiaalityön juridisen osaamisen vahvistamiseksi.

Sosiaalihuolto siirtyy KANTA-palveluun 2019-2020.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Lakisääteiset palvelut järjestetään kuntalaisille Määräaikaisten noudattaminen Palveluprosesseista ajantasaiset kuvaukset ja soveltamisohjeet	Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen Valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti	Lastensuojelun perhetyönresurssin lisääminen Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Talousarvion toteutuminen		Talouden seuranta

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
<i>Toimeentulotuen käsittelyaika</i>	2 pv	2 pv	2 pv	2 pv	2 pv
<i>Kuntouttavassa työtoiminta hlö:t</i>	36	35	35	35	35
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus €</i>	389 309	500 000	450 000	450 000	450 000

Talousarvion perustelut

Talousarviossa on varauduttu kuljetuspalveluiden kustannusten kasvuun.

3.5.5 Suun terveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Inarin kuntalaisten suun terveyden edistäminen ja suun sairauksien hoito.

Tehtävät

Tuotetaan korkeatasoiset julkiset suun terveydenhuollon palvelut Inarin kunnan koko väestölle.

Palvelusuunnitelma

Tuotetaan lähipalveluna hammaslääketieteelliset ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet. Kiireettömään hoitoon tarjotaan aika 6 viikon kuluessa. Kiireelliseen päivystykseen potilas pääsee samana päivänä. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on palkattu suunnittelemaan ja toteuttamaan oikomishoito valtakunnallisten kriteerien mukaan. Suukirurgin palveluja ostetaan Ivalon hammashoitolaan sellaisten potilaiden vaativiin kirurgisiin hoitoihin, jotka eivät vaadi sairaalaolosuhteita. Näin pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon kustannuksia. Asetusten mukaiset lasten hammastarkastukset toteutetaan hammaslääkärin tarkastuksina, jolloin aina yksi ikäluokka tarkastetaan ja hoidetaan heti valmiiksi periaatteiden mukaan yhden päivän aikana. Ikäihmisten palveluasumisyksiköissä hammashoitaja ja suuhygienisti tekevät 1-2 v välein suun terveystarkastukset. Tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kanssa. Inarin hammashoitolassa jatketaan palvelua kolmena päivänä viikossa. Pyritään aktiiviseen vaikuttamiseen kuntalaisten terveyskäyttäytymiseen myös sähköisten kanavien kautta.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> potilaiden suun terveyden edistäminen, asiakastytyväisyys	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Asetusten mukaisten tarkastusten tekeminen, hoitohenkilökunnan tarkoituksen mukainen työnjako.	asiakastytyväisyyskysely lasten tarkastusten mittarit DMF jne.	asiakastytyväisyyskyselyjen analysointi mitattavien arvojen (lasten DMF jne.) vertailu Lapin alueen tilastoihin
<i>Tuottavuustavoitteet</i> koulutettu ja osaava henkilöstö hoitamassa potilaita	<i>Tuottavuustavoitteet</i> potilaiden hoito hoitotakuun ja käypä hoito-suositusten puitteissa	hoitopääsyaikojen aktiivinen seuranta, seuraavien vapaiden erityyppisten vastaanottoaikojen seuranta	henkilökunnan koulutussuunnitelmat ja koulutuksen toteutumisen seuranta, koulutukseen määrääminen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Käynnit	8 500	9 400	9000	9 000	9000
Asiakkaat	3 004	3 200	3 250	3 250	3250
Kiireetön aika	2 kk	1,5 kk	1,5 kk	1,5 kk	1,5kk
Perushoidon hoito-jakson pituus	3 kk	3 kk	3 kk	3 kk	3kk

Talousarvion perustelut

Suun terveydenhuollon palvelujen laadukas tuottaminen eri ammattiryhmien hyvän työnjaon mukaisesti ja kustannustehokkaasti osana perusterveydenhuoltoa.

3.5.6 Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseututoimi

Toiminta-ajatus

Ympäristöyksikön vastuualueena on huolehtia terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta sekä maaseutuhallinnosta Inarin ja Utsjoen kuntien yhteistoiminta-alueella. Tulosalueen tavoitteena on turvata terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö sekä tarjota laadukkaita palvelut alueen toimijoille ja kuntalaisille.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyvät 1.1.2020 toimintansa aloittavan yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Sodankylä (isäntäkunta), Inari, Utsjoki, Muonio ja Enontekiö.

Tehtävät

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on vähentää ja ennaltaehkäistä ihmisten terveyttä uhkaavia tekijöitä ja terveyshaittoja. Terveysvalvontaan sisältyy elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta. Elintarvikevalvonnassa valvotaan elintarvikkeita ja niiden valmistusta, markkinointia, kuljetusta, kaupanpi-toa ja tarjoilua sekä selvitetään elintarvikeperäisiä epidemioita. Terveysuojelulain mukaiseen valvontaan sisältyvät mm. asuinhuoneistot, koulut ja oppilaitokset, lasten päivähoitopaikat, hoitokodit ja palvelutalot, kokoontumishuoneistot, uimarannat, uimahallit ja talousveden terveydellinen valvonta.

Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkäripalvelut, eläinsuojelu ja eläinten hyvinvoinnin valvonta, eläinlääkintähuoltoon sisältyvä elintarvikkeiden turvallisuuden valvonta, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen.

Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät yhteistoiminta-alueella sekä Mavin yhteistoiminta-alueen maksajavirastolle säätämät tehtävät ohjeiden ja määräysten mukaan. Erityispiirteitä ovat luontais- ja poroelinkeino- sekä kolttalain mukaiset tehtävät.

Tulosalueen toimielimenä ja viranomaisena toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan ostopalveluna Sodankylän kunnalta. Yhteistoiminta-alueella toimii neljä ympäristönsuojelun viranhaltijaa, joista yhden toimipaikka on Inarin-Utsjoen alueella Inarin kunnan ympäristöyksikössä.

Palvelusuunnitelma

Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma vuosille 2015-2019 on päättynyt ja vuosille 2020-2024 laaditaan ja hyväksytään uudet valvontasuunnitelmat keskusvirastojen laatimien valtakunnallisten valvontasuunnitelmien pohjalta. - Valvonnassa tavoitteena on vähintään 90 %:n toteuma valvontasuunnitelmaan nähden.

Eläinlääkintähuolto: Tuotetaan kunnalle määrättyt lakisääteiset peruseläinlääkäripalvelut koko yhteistoiminta-alueella. Panostetaan siihen, että kunnaneläinlääkärille osoitetut valvontatehtävät toteutetaan valvontasuunnitelman 2020-2024 mukaisesti.

Maaseututoimi: Hoidetaan Inarin ja Utsjoen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät yta-sopimusten mukaisesti sekä Ruokaviraston yhteistoiminta-alueen maksajavirastolle säätämät tehtävät ohjeiden ja määräysten mukaan.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ja -palvelut ostetaan Sodankylän kunnalta yhteistoiminta-aluesopimuksen mukaisesti.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Palvelukyky, tehokkuus, osaaminen	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Asiantunteva, luotettava, tasapuolinen ja joustava viranomais-toiminta		Sähköisen asioinnin lisääminen Henkilöresursseista ja koulutuksesta huolehtiminen Toimiva yhteistyö, joustavat työtavat, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Ympäristö- ja terveyshaittojen ennakkoiva ehkäiseminen	Toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat	Valvontasuunnitelmien noudattaminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (etl, tsl, tupl, asterv)	178	150-200	100-180	100-180	100-180
Eläinlääkintähuollon käynnit + valvonta	2 780	2000-2800	2000-2800	2000-2800	2000-2800
Maaseutuhallinnon tuki- ja korvauspäätökset (+ lausunnot ja tarkastukset)	382 (63)	300-500	300-500	300-500	300-500
Ympäristönsuojelulain mukaiset					
- luvat ja ilmoitukset	21	20-50			
- valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset, muut tarkastukset	1(15)	10-20 (10-15)			

Talousarvion perustelut

Ympäristöyksikön vastualueella tapahtuvat lainsäädäntömuutokset vaikuttavat suoraan yksikön vuosittaiseen toimintaan.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatulojen ja suoritteiden määrään vaikuttavat mm. keskusvirastojen määrittelemät valvonnan painopistealueet ns. ei-systemaattinen (mm. sisäilma-asiat) sekä hallinnolliset työt oman ja muiden yksikön toimialojen osalta.

Eläinlääkintähuoltoon on varattu riittävät lisäresurssit (kesälomansijainen, erotuseläinlääkäri) kuormittavuuden keventämiseksi.

Maaseutuhallintoon lisätyllä määrärahalla varmistetaan tuetun maksullisen lomituksen täysimääräinen toteutuminen.

Ympäristönsuojelun siirtyminen yhteistoiminta-alueelle vaikuttaa merkittävästi ympäristöyksikön tuloihin, kun ympäristönsuojelusta saatavat lupa- ja valvontamaksut sekä Utsjoen maksamat yhteistoimintaosuudet jäävät pois. Menopuolella ympäristönsuojelun palkkakulut siirtyvät ostopalveluihin.

Yhteistoiminta-alueiden kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti.

3.6 Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidon toiminnan tulee olla yhdenvertaista ja oikea-aikaista. Hoitopolkujen tulee olla sujuvat eikä hoitoketju saa katketa.

Tehtävät

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden tutkimiseen ja hoitoon liittyviä palveluja. Ensihoitopalvelu sisältäen sairaankuljetuksen on osa erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoito tarjoaa konsultaatiopalvelua ja koulutusta. Pieni osa erikoissairaanhoitoa on jalkautettu terveyskeskukseen ostopalveluna kuntalaisten palveluiden parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Terveyskeskuksessa on kardiologi, geriatri, gynekologi, psykiatri sekä ihotautilääkäri sopimusten mukaisesti.

Palvelusuunnitelma

Kehitetään tiedonsiirtoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja tehostetaan hoitoketjuja. Pyritään kehittämään rajat ylittävää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa. Pyritään kehittämään erikoissairaanhoidon etävastaanottoja toiminnan tehostamiseksi ja kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Pyritään pitämään erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä vuosittain viiden vuoden keskiarvon mittaluokassa. Pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon menojen kasvuun ja kehittämään ensihoidon toimintaa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Kunnanhallitukseen nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy ammattitaitoinen henkilökunta	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarkoituksenmukainen tehtäväjako	keskimääräiset odotusajat, potilastytyvyisyys, hoitopalautteiden määrä	odotusaikojen seuranta, hoidon oikea kohdistaminen koulutuksiin osallistuminen
<i>Tuottavuustavoitteet</i> hoitoajat, lähetemäärät, konsultaatiomäärät, odotusajat	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Käypä hoito –suositukset, oikea hoidon porrastus	lähetemäärät, hoitopäivät, kuntalaskutus, hoitoon pääsy	seurataan lähetemääriä ja kustannuksia vs. muut kunnat etävastaanotot Lääkehoidon kustannusten seuranta.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta + muu- tokset (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	31	18	19	20	21
Toimintamenot	-9 441	-9 405	-10 028	-10 470	-11 000
Toimintakate (sito- va)	-9 410	-9 387	-10 009	-10 450	-10 910
Nettokustannukset €/asukas	-1 362	-1 370	-1 447	-1 492	-1 552

Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioidaan kasvavan 6,6 %:a vuonna 2020. Lääke- ja hoitovälinekustannukset kasvavat jatkuvasti. Erittymisen kalliit lääkkeet (sytostaatit, biologiset lääkkeet) ovat ensisijaisesti erikoissairaanhoidossa käytettäviä lääkkeitä. Jatkossa ne lisätään erikoissairaanhoidon menoihin talousarviossa. Näin lääkemenojen seuranta helpottuu. Erikoissairaanhoidon lähetemäärät kasvavat tasaisesti, mutta käyntimäärät ovat hienoisessa laskussa, samoin hoitopäivien määrä. Erikoissairaanhoitoon pääsee pääasiassa hoitotakuun puitteissa muutamia erikoisaloja lukuun ottamatta.

3.7 Sivistyslautakunta

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan alaisten toimialojen tehtävänä on tuottaa palveluita, joilla turvataan toimivat sivistyspalvelut kaiken ikäisille kuntalaisille. Laadukkaat sivistyspalvelut tukevat kuntalaisten elinikäistä oppimista, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Tehtävät

Inarin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta päättää seuraavista toimialaansa kuuluvista asioista:

1. perusopetuslain mukainen esi- ja perusopetus
2. perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
3. lukiolain mukainen lukiokoulutus
4. ammatillinen koulutus

5. vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta annettujen lakien mukainen koulutus
6. kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuritoiminta, liikuntatoimi ja nuorisotyö
7. varhaiskasvatus
8. koulujen perustaminen ja lakkauttaminen talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Talous					
Toimintatulot	2305	2067	2274	2312	2354
Toimintamenot	-17238	-17754	-18931	-19421	-19837
Toimintakate (sita- va)	-14933	-15687	-16657	-17108	-17483
Nettokustannukset €/asukas	-2162	-2279	-2390	-2444	-2487

Talousarvion perustelut

Sivistyslautakunnan toiminnan päälinjat säilyvät tulevana vuonna nykyisen kaltaisena. Aiempana vuonna alkanut investointi sivistystoimen tiloihin näkyy vuonna 2020 kalustamisena ja uusien tilojen käyttöönottamisena ja toiminnallisena sisäänajona. Kasvaneeseen vuorohoidon tarpeeseen reagoidaan muuttamalla henkilöstörakennetta ryhmien tarpeen mukaiseksi. Uudet tilat aiheuttavat rasitetta myös nousevan vuokratason myötä. Vuorohoidon ja yöhoidon tarve ovat kasvaneet parantuneen työllisyyden myötä edelleen. Kustannuksen kasvaessa tämä luo paineen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun korottamiselle toiminnan ja kulujen kasvaessa.

Tulevan toimintavuoden aikana joudutaan toimimaan poikkeusoloissa Näätämön ryhmäperhepäivähoidossa, Inarin päiväkodissa ja koululla, Ivalon ala-asteen ja yläasteen kouluilla. Ivalossa ja Inarissa vuokratilat nostavat toiminnan kustannuksia, mutta Ivalossa niistä suunnitelman mukaisesti pyritään pääsemään eroon 2022. Inarin tilanteen ratkaisemiseksi aloitetaan suunnittelu.

Ivalossa on suunnitelmakaudella käytössä kolme väistötilaa, kaksi Ivalon ala-asteen koulussa ja yksi Ivalon yläasteen koulussa. Inarissa käytössä on kolme väistötilaa, koululla yksi ja päiväkodeilla kaksi. Väistötiloilla pyritään luomaan terveet ja turvalliset oppimisympäristöt sisäilmaoireista kärsiville oppilaille sekä henkilökunnalle. Väistötilojen vuosittaiset kustannukset nousevat vuonna 2020 noin 470 000 euroon, joista vuokratiloja on noin 350 000 euron edestä. Yksi vuonna 2019 omaan taseeseen rakennettavista tiloista on tarkoitus palvella aluksi osin koulun väistötilana, mutta jäädä sen jälkeen kokonaisuudessaan varhaiskasvatukseen käyttöön. Tilalla korvataan vuonna 2018 ennen aikaisesti käytöstä poistettua tilaa Ivalon ala-asteella. Tilan poistumisesta johtuen on koululle vuokrattu tilaa myös Koivikosta.

Ivalon ja Inarin alueelle valmistuvat uudet asunnot vaikuttavat väestökehitykseen.

Hankkeet huomioiden sivistystoimen toiminnalliset muutokset 2020 ovat arvioitu olevan yhteensä 126 600 euroa.

3.7.1 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiske- luun.

Palvelusuunnitelma

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Perusopetus- lain mukaista esiopetusta järjestetään Saariselän alueen lapsille Saariselän päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lakisääteisen (subjektiivisen) varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen.

Varhaiskasvatus toteutetaan Opetushallituksen 19.12.2018 päättämän varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat on päivitetty uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan. Varhaiskasvatussuunnitelmia päivitetään huoltajien ja henkilöstön palautteiden pohjalta ja tarkennetaan vuosittain yhteisten tavoitteiden osalta. Henki- löstölle järjestetään koulutuksia, jotka tukevat osaamista sekä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia sekä työssä jaksamista tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa työyksikköjen toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.

Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään alle kouluikäisille lapsille lapsen omalla äidinkielellä (suomen-, ruot- sin- tai saamenkielellä) päiväkot- tai perhepäivähoitona. Alle kouluikäisellä lapsella on lakisääteinen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Maksutonta esiopetusta järjestetään 6- vuotiaille lapsille Saariselän päiväkodissa. Lakisääteistä lasten kotihoidontukea maksetaan alle 3-vuotiaille lapsille ja sisaruksille (Kela). Lisäksi Inarin kunta maksaa harkinnanvaraista kotihoidontuen kuntalisää alle 2-vuotiaille lapsille sekä sisaruk- sille kunnan päättämien ehdoin.

Muut varhaiskasvatuspalvelut:

Koltansaamenkielistä kielipesätoimintaa järjestetään Ivalossa ja Sevettijärvellä. Inarinsaamenkielistä kielipe- sätoimintaa Inarissa ja Ivalossa toteutetaan ostopalveluna.

Koululaisten hoitoa järjestetään 1. luokan oppilaille koulun loma-aikoina. Vuorohoitoa sekä tukea tarvitseville 1-2. luokan oppilaille järjestetään hoitoa kunnan päättämien ehdoin. Saamenkielistä iltapäivätoimintaa järjeste- tään 1-2. luokan oppilaille kunnan päättämien ehdoin.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Kunnallista lakisääteistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kysyntää vastaavasti. Inarinsaamenkielisiä kielipesäpalveluita järjestetään ostopalveluna. Varhaiskasvatuspalvelut tukevat ennaltaehkäisevää lasten-suojelu- ja perhetyötä. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Varhaiskasvatuksen osaamisen kehittäminen Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan ja yhteistyön kehittäminen - Kasvuilmapiiri tukee lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Turvallinen ja myönteinen ilmapiiri - Varhaiskasvatuksen toiminnassa painotetaan kielten rikasta maailmaa, luonto- ja ympäristökasvatusta sekä liikunnan merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen mahdollistajana	Henkilöstön koulutukset (määrä ja sisältö) Laadunarviointi (itsearviointi/tiimi) Kysely yksiköille tavoitteiden toteutumisesta, toimintakertomus Kysely yksiköille tavoitteiden toteutumisesta, toimintakertomus	Henkilöstön täydennyskoulutukset: osaamisen kehittäminen mm. vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, arvioivan työotteen kehittäminen Koulutus/työnohjaus Yhteistyö, kehityskeskustelut Projektioppiminen Työpajatoiminta - sadutusmenetelmä - luontoretket - liikunta - kierrätyksen mahdollistaminen
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Joustavat, oikea-aikaiset ja muutoskykyiset palvelut Sähköisen asioinnin kehittäminen	<i>Tuottavuustavoitteet</i> - Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kysyntää vastaavasti (järjestelyaika 4 kk, kiireellisessä tilanteessa 2 vk) - Muutoskykyinen organisaatio ja riittävä henkilöstö, joka vastaa palvelutarpeeseen. Sähköiset varhaiskasvatushakemukset	Varhaiskasvatuspaikkojen järjestäminen lain edellyttämässä aikataulussa Henkilöstön rakenne ja määrä/ lasten määrä, ikä ja tuen tarve Hakemusten määrä	Palveluohjaus ja tiedottamisen kehittäminen (mm. tiedotteet, www.sivut) Rekrytoinnin ja tiedottamisen kehittäminen Sähköisen asioinnin ja ohjelmien kehittäminen aloitetaan yhteistyössä kunnan Atk-palvelujen kanssa, suunnitelma ja määrärahojen varaaminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Todelliset hoitopäivät	37190	38000	38000	38000	38000
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 31.12.	257	270	270	270	270
- joista ostopalvelut/lapsia 31.12.	27	25	24	24	24
- joista vuorohoidossa	74	80	90	90	90
Lapsia esiopetuksessa (Saariselän pk)	1	2	2	2	2
Kotihoidon/yksityisen hoidon tuen saajat 31.12.	35	50	60	60	60
-joista kotihoidon kuntalisän saajat/ ka	8	30	35	35	35
- joista yksityisen hoidontuen saajat/ka	1	4	2	2	2

Talousarvion perustelut

Matkailun kasvun myötä varhaiskasvatuspaikkojen äkillinen tarve on kasvanut, mikä näkyy erityisesti talvisezonkiaikoina sekä vuorohoitotarpeen (ilta,- yö- ja viikonloppuhoito) kasvuna päiväkodeissa. Perheiden ja lasten tuen tarve on kasvanut. Palvelutarpeen muutokset näkyvät varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteessa kotona tapahtuvan perhepäivähoidon vähentymisenä. Varhaiskasvatuksen tarve perheillä on usein muuttuvaa ja vaihtelee kunnan eri osissa mm. työllisyyden, sesonkiaikojen ja syntyvyyden mukaan. Henkilöstökuluja lisäävät kunnan elinkeinorakenteesta sekä pitkistä etäisyyksistä johtuvat lasten pidentyneet hoitoajat ja vuorohoito. Vuonna 2020 arvioidaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan n. 270 lasta.

Sijaisten ja henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut koko kunnan alueella. Henkilöstön rekrytoinnin kehittämiseen tarvitaan lisää toimenpiteitä sekä varahenkilöstöä, jotta lakisääteiset palvelut saadaan turvattua. Määräaikaisia lastenhoitajan toimia vakinaistetaan ja kolme tointa muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi lain mukaisen henkilöstörakenteen toteuttamiseksi.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan vuodesta 2019 alkaen kunnan päättämien ohjeiden mukaisesti alle 2-vuotiaista lapsista ja heidän sisaruksistaan, jotka eivät käytä varhaiskasvatuspalveluja.

3.7.2 Esi- ja perustusopetus

Toiminta-ajatus

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itsenään, kanssaihmissä ja ympäristöönsä arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Perusopetuslain edellyttämää esi- ja perusopetusta annetaan kunnan neljässä koulussa:

1. Inarin koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9
2. Ivalon ala-asteen koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6, erityistuen pienluokka vuosiluokille 0-6
3. Ivalon yläasteen koulu, perusopetuksen vuosiluokat 7-9, lisäopetus sekä erityistuen pienluokka vuosiluokille 7-9
4. Severtijärven koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9

Esi- ja perusopetuksessa opetuskielenä on suomi. Opetusta annetaan lisäksi inarinsaamen-, koltansaamen- ja pohjoissaamenkielellä (perusopetuslaki, 10§).

Tehtävät

Opetuksen ensisijaisena tehtävänä 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.

Palvelusuunnitelma

Opetuksessa tärkeä laatuksiteeri on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Tärkeänä laatuksiteerinä on opetusryhmän koko. Tavoitteena on, että valtuuston hyväksymässä koulutuksen kehittämissuunnitelmassa mainittuja opetusryhmien enimmäiskokoja ei ylitettäisi. Toteutuneita ryhmäkokoja seurataan lukuvuosittain. Näiden lisäksi opetuksen laatuksiteerinä ovat kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön määrä. Tavoitteena on, että Inarin kunnan esi- ja perusopetuksen työntekijät täyttävät kelpoisuusvaatimukset 100 prosenttisesti.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön perusopetuksessa 1.8.2016 ja vuonna 2018 perusopetuksen opetussuunnitelmia on päivitetty. Uusi päivitys tulee vuoden 2020 aikana. Opetussuunnitelma on täydessä toimeenpanossa ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020, jolloin se koskee myös 9. vuosiluokkaa. Työnantaja järjestää koulutuksia, jotka tukevat uusien opetussuunnitelmien kehittämistä sekä monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämistä opetuksessa. Täten tuetaan kuntastrategian mukaisesti osaamista ja koulutusta sekä turvataan toimivat ja kehittyvät esi- ja perusopetuspalvelut.

Inarin kunnan kouluissa annettavaa koulutusta ja sen vaikuttavuutta arvioidaan sivistyslautakunnassa hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaisesti. Inarin kunnan perusopetuksen koulujen arviointisuunnitelman mukaisesti yhteisenä kehittämiskohteena on vuonna 2020 opetustoiminta ja opetusmenetelmien monipuolisuus. Opetusta arvioivat oppilaat ja opiskelijat.

Oppilasennuste on tällä hetkellä laskeva ja kunnan kokonaisuus huomioiden, sen ennustetaan laskevan olemassa olevilla tiedoilla 5 vuodessa noin 50 oppilasta. Ennuste ei huomioi kuitenkaan valmistuvaa rakennuskaantaa ja alueella olevaa työvoiman tarvetta. Näiden voidaan jossakin määrin ennakoivan toisenlaista kehitystä lähivuosille, sillä kunnan väkiluku on kasvussa. Uusin ja vasta julkaistu väestöennuste on nouseva, mutta tarkempia tietoja ikäryhmistä ei ole vielä saatu.

Ivalon yläasteen koululla on menossa kaksivuotinen joustavan perusopetuksen (JOPO-) hanke, joka päättyi 2020. Kokemus on ollut positiivinen ja rauhoittanut opiskeluympäristöä. Hankkeen läpivienti on edellyttänyt yhden koulunkäynninohjaajan palkkaamista. Hanke arvioidaan kuluvan kouluvuoden aikana.

Sivistystoimi on mukana kaksivuotisessa Arktista Pedagogiikkaa hankkeessa, jossa Inarin kunnan osuus on 10 000 euroa vuodessa. Lapin alueen kuntien Paraskoulu-hanke tähtää opettajien työn kehittämiseen, hallinnon kehittämiseen ja uuden opetussuunnitelman täytäntöön panon eteenpäinviemiseen. Sen toiminta pohjautuu opetussuunnitelman uudistamisen arviointiin ja jatkokehittämiseen.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään sivistyslautakunnan hyväksymin periaattein. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on tärkeä osa toimivaa kuntapalvelua. Sivistystoimen koulukuljetusten kilpailutus tehdään kevään 2020 aikana. Tavoitteena on saada edulliset ja toimivat sopimukset tuleville vuosille.

Palvelua kehitetään 2019 lisäämällä Ivalon ala-asteelle perusopetuksen väistötila varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön vuonna 2018 käytöstä poistunutta tilaa osin korvaamaan. Tila tulee kunnan omaan omistukseen. Ivalon koulukeskuksen rakentamisen suunnittelu jatkuu ja rakentaminen alkaa. Inarin koulutilojen ja palveluiden suunnittelu alkaa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen, perheiden kasvatustyön tukeminen. Laadukkaat palvelut sekä kustannustehokkaat ja –vaikuttavat toimintaprosessit.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
---------------------------------------	--	-------------------------	--------------

<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Oppilaiden jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten tavoitteiden saavuttaminen Motivoitunut ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöstö Terveet ja turvalliset koulujen tilat	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Opetusmenetelmien kehittäminen, uuden opetussuunnitelman toteuttaminen Pedagogiikan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, joissa opiskelu on terveellistä ja turvallista	Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden lukumäärä, jatko-opintoihin pääsy Vuosittainen koulutuksen järjestäjän suorittama toiminnan arviointi Päätökset koulurakentamisesta	Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, opetussuunnitelman päivittäminen Arviointikysely, jossa koulun työmuotoja arvioivat oppilaat ja opiskelijat Uusien oppimisympäristöjen suunnittelu
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Kustannustehokas- ja vaikuttava palvelutoiminta talouden tasapainossa pitämiseksi	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Opettajien virkojen määrän tarkistaminen	Opettajien virat/oppilas	Opettajien virkojen kokonaisvaltainen suunnittelu ja tarkistaminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/asukas					
Esiopetus	-59	-67	-59	-60	-62
Perusopetus	-1173	-1186	-1195	-1227	-1254
Iltapäivätoiminta		-34	-60	-62	-63

Talousarvion perustelut

Suuria hankintoja pyritään rajoittamaan Ivalon kouluissa samaan aikaan kun uutta koulukeskusta rakennetaan. Palvelua kehitetään Inarin koululle lisätilaa käyttöönottamalla, Näätämöön ryhmäperhepäivähoidon tilat rakentamalla ja Sevettijärven koulun tiloja korvaamalla uusilla. Tilat tulevat kunnan omaan omistukseen. Ivalon koulukeskuksen rakentaminen etenee valmisteluvaiheesta suunnitteluun ja rakentamiseen. Kiinteistöjen kokonaiskustannuksiin pyritään vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä luopumalla tarpeettomista tai vähälle käytölle jäävistä tiloista.

3.7.3 Lukiokoulutus

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa sekä paikkaansa maailmassa. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Tehtävät

Lukiokoulutus tuottaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin. Lisäksi lukio-opiskelu antaa opiskelijoille opiskelutaidot, joita elinikäinen opiskelu vaatii. Ivalon lukiossa tuetaan nuorten kasvua ja identiteetin kehittymistä esimerkiksi siten, että heille tarjotaan mahdollisuus opiskella inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliä äidinkielenä.

Palvelusuunnitelma

Ivalon lukio tekee yhteistyötä niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto. Kansainvälistä toimintaa toteutetaan osallistumalla FINAL2.0 –hankkeeseen sekä teemmällä yhteistyötä Karasjoen lukion kanssa.

Koulun tavoitteena on verkostoitua paikallisten yrittäjien kanssa. Yhteistyö yrittäjien kanssa antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamista, mitä uusi lukiolaki edellyttää. Opiskeluhoitoa kehitetään tarjoamalla erityisopetuksen palveluita.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ja laadukkaat lukiokoulutuspalvelut sekä kustannustehokkaat ja –vaikuttavat toimintaprosessit. Eri koulujen toimintakulttuureiden yhteen sopeuttamisen valmistelu ennen kuin siirrytään Ivalon yhteiseen koulukeskukseen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen tukeminen Motivoitunut ja ammatillisesti kehittyvä opettajakunta Opettajien osallisuus Yhteisöllinen opiskeluhoito	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Aktiivinen ja osallistuva kansalainen, verkostoituminen Opettajakunnan verkostoituminen ja vertaisoppiminen kotimaassa ja ulkomailla Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen Erityisopetus lukiossa	Verkostoitumisen vaikutukset koulun toiminnassa Opettajien toiminta verkostoissa ja heidän kouluttautuminen Opettajien tiimityöskentely ja sen arviointi Erityisopetuksen palveluiden tarjoaminen	Verkostoituminen paikallisten yritysten, verkostoituminen suomalaisten ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Opettajien itsearviointi ja ammatillisen kehittämissuunnitelman laatiminen Opettajien tiimien toiminnan kehittäminen Koulutus erityisopetuksesta sekä tukipalveluista tiedottaminen
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Taloudelliset ja tehokkaat rakenteet ja toimintamallit Yhteistyön tiivistäminen perusopetuksen koulujen kanssa	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Henkilöstön virkojen määrän tarkistaminen Koulujen välisen yhteistyön hyödyt	Tarvittavat virat/koulu Yhteistyön toteutumisen arviointi opettajakunnan kanssa	Opetushenkilöstön virkojen kokonaisvaltainen suunnittelu ja tarkistaminen Kehitetään uusia yhteistyömuotoja perusopetuksen koulujen kanssa

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/asukas					
Ivalon lukio	-142	-154	-153	-158	-161

Talousarvion perustelut

Lukion opiskelijamäärä on pienentynyt siten, että 1. ja 2. vuosiluokan opiskelu tapahtuu yksisarjaisesti lukuvuonna 2019-2020. Syksyllä 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki velvoittaa tarjoamaan opiskelijoille entistä enemmän opiskeluhoitoa palveluita. Opiskelijoilla on oikeus saada erityisopetusta, jatko-opintoihin ohjausta sekä jälkihoitoa. Jotta nämä lukiolain velvoitteet voidaan hoitaa, on opettajakunnalle järjestettävä täydennyskoulutusta sekä varattava erityisopetuksen resurssia lukioon.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi on heille tarjottava riittävästi kuraattori- ja psykologipalveluita. Ohjaustoiminnan tulee sisältää myös psykologin antamaa ammatinvalinnanohjausta.

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti.

3.7.4 Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa kohtuuhintaista ja monipuolista koulutusta sekä laaja-alaisia harrastusmahdollisuuksia. Opiskelu ja harrastaminen mahdollistavat itsensä kehittämisen, lisäävät henkistä hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua sekä tarjoavat onnistumisen ja omaehtoisen oppimisen elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Tehtävät

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

Palvelusuunnitelma

Kansalaisopiston tavoitteena on turvata elinikäisen, omaehtoisen oppimisen periaatteen mukaan kuntalaisten monipuolisen kehittymisen, hyvinvoinnin, moniarvoisuuden ja kansanvaltaisuuden toteutuminen.

Opisto kehittää aktiivisesti kurssitoimintaansa asukkaiden toiveita vastaavaksi.

Opisto tekee yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten sekä laajemmin muiden Lapin sekä valtakunnan alueella toimivien kansalaisopistojen kanssa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen.	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Kansalaisopisto antaa elinikäisen oppimisen, kansalaisvalmiuksien ja itsensä kehittämisen mahdollisuuden ja lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Monipuolinen, mielenkiintoinen ja ajassa oleva kurssitarjonta, joka ottaa huomioon eri ikäryhmät ja kunnan eri asuinalueet. Etäopetuksen kehittäminen. Kuntalaisille tarjotaan vuositasolla 6400 tuntia opetusta.	Opistopalaute Opiskelijoiden määrä (kaikki / netto-opiskelijat) Opetustuntien määrä	Kuntalaisten kurssitoiveiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan.
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Kurssimaksutuotot vuositasolla n. 60 000 euroa.	Kurssimaksutuottojen määrä.	Kurssimaksujen laskuttaminen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/ asukas					
kansalaisopisto	-66	-69	-76	-78	-80

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti.

3.7.5 Kirjasto

Toiminta-ajatus

Kirjasto on helposti saavutettava sivistys- ja kulttuurilaitos, joka pyrkii aktiivisesti tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Kirjasto on kaikille avoin monipuolinen työ- ja oppimisympäristö sekä yhteisöllinen kohtaamispaikka. Kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta, joka lisää luottamusta ja hyvinvointia, sekä vahvistaa sosiaalista pääomaa yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Kirjastotilat ovat kuntalaisten saavutettavissa. Ne ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia. Perinteisten aineistojen ja palvelujen ohella tarjoamme verkkoaineistoja ja -palveluja.

Tehtävät

Kirjasto toteuttaa Kirjastolain 6 §:n mukaisia tehtäviä. Kirjastopalvelut jaetaan asiakas- ja aukiolopalveluihin, kokoelmapalveluihin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja erityispalveluihin. Tehtävänä on edistää monipuolista lukutaitoa, joka on oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden perusta, sekä tarjota ajantasaista ja monipuolista aineistoa siinä formaatissa mikä kullekin asiakkaalle on mieluista. Neuvomme tiedonlähteiden käytössä, perehdytämme kirjaston käyttöön ja annamme tiedonhallinnan opetusta.

Palvelusuunnitelma

Kaikilla on oikeus kirjastopalveluihin. Asiakslähtöisyyden avaintekijöitä ovat kirjastopalvelujen saavutettavuus ja vuorovaikutteisuus. Kirjasto tarjoaa tilojaan vapaasti oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä kunnan sivistystoimen ja Lapin kirjaston kesken. Toimintamalli perustuu kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Omatoimikirjastoratkaisulla tarjotaan palveluja silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjaston kokoelmat ovat monipuolisia ja uusiutuvia. Kokoelmien arviointia tehdään päivittäisessä kirjastotyössä. Kirjastoaineiston lisäksi lainaamme liikuntavälineitä ja myymme liikuntapasseja. Kirjastoautossa on saatavilla apteekkituotteita ja reseptilääkkeiden välitystä.

Kirjasto edistää lukutaitoa ja elinikäistä oppimista avaamalla aineistoja näyttelyjen, kirjavinkkauksen, lukupiirien ja alle kouluikäisille suunnattujen saamen- ja suomenkielisten satutuntien avulla. Celian palveluja tarjotaan kaikille, joille lukeminen on vaikeaa.

Asiakkaita opastetaan heidän tiedontarpeissaan sekä verkkopalvelujen ja tiedonlähteiden käytössä. Asiakkaat perehdytetään kirjastonkäyttöön ja heille annetaan tiedonhallinnan opetusta. Kirjasto tuo iloa ja elämyksiä ihmisten arkeen tuottamalla itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä.

Kotiseututuntemuksen lisääminen ja ylläpitäminen on erityistehtävä johon panostamme ylläpitämällä ja kartuttamalla Inari-kokoelmaa ja Tarinoiden Inari www.tarinoideninari.fi äänitearkistoa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Aktiivinen, osallistuva ja osaava kuntalainen Elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittäminen Lukemisen edistäminen Kuntamarkkinointi	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Palveluja kehitetään asiakasnäkökulmasta ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Kokoelmat ovat ajantasaiset, monipuoliset ja asiakkaiden tarpeisiin sopivat. Tilat ja välineet ovat toimivat. Lapset ja nuoret lukevat monipuolisesti ja osaavat soveltaa lukemaansa. Tarinoiden Inarin kehittäminen ja markkinointi	Tilaisuuksien määrä Hankintojen ja poistojen määrä Opastuskäynteihin ja vinkkauksiin osallistujat Muiden tilaisuuksien osallistujat Tarinoiden kuvailu	Asiakasraatien perustaminen. Asiakaskyselyt Tarjotaan tiloja ja välineitä oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Annetaan kirjaston käytön, medialukutaidon, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien opastusta. Tuetaan lasten- ja nuorten lukuharrastusta, monilukutaito ja itsenäistä tiedonhankintaa vinkkaamalla systemaattisesti eri luokka-asteille. Järjestetään satutunteja ja muita lasten tapahtumia. Opastetaan ja markkinoidaan www.tarinoideninari.fi kartta- ja mobiilisovellusta
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Lainamäärät Käyntien määrät Koulutus- ja kulttuuritapahtumien osanottajamäärä Aukioloajan lisääminen	<i>Tuottavuustavoitteet</i>	120 000 lainaa/v. 115 000 fyysistä käyntiä/v 14 000 verkkokäyntiä/v 3 000 osallistujaa/v	Lukemista tarjolla teksteinä, äänenä, elektronisena, musiikkina ja elokuvana. Lisätään aukioloaikaa omatoimiratkaisuille. Kehitetään Lapin kirjastoverkkopalveluja

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/ asukas					
kirjasto	-88	-94	-95	-98	-100

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti.

3.7.6 Kulttuuri

Toiminta-ajatus

Inarin kulttuuritoimi noudattaa 1.3.2019 voimaantullutta lakia kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.

Kulttuuritoiminnan keskeinen toiminta-ajatus on taata monipuolinen kulttuuritarjonta kaikenikäisille kuntalaisille yleisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Tavoitteena edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Kulttuuritoiminta pyrkii innovatiivisesti tukemaan inarilaisia kulttuurialan harrastajia ja ammattilaisia, tarjoaa täydentäviä kulttuuripalveluita ostopalveluina.

Kulttuuritoimi toimii aktiivisesti yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden kanssa, pyytäen tarvittaessa yhteistyöhön kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita. Yhteistyö ulottuu kotimaisten kulttuurillisten kiertue-esitysten saattamisesta inarilaisille kansainväliseen ystävyyskuntatoimintaan Kuolan piiriin saakka. Toiminnan motivaattorina toimii ”kulttuuri kuuluu kaikille” –ajatus.

Tehtävät

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa tai tukea kulttuurilain 3 § mukaisia palveluita eli helposti koettavia, mahdollisimman esteettömästi saavutettavia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen kanssa taaten erilaisia kulttuurielämyksiä läpi lapsen opinpolun. Kulttuuritoimi kannustaa lapsia ja nuoria etsimään kulttuuripalveluista lisäisältöä ja kokemuksia arkeen. Aikuisväestölle, ikäihmisille ja erityisryhmille tuodaan helposti koettavia kulttuuritapahtumia arjessa jaksamisen tueksi.

Inarin kulttuuritoimi vastaa kulttuurillisen perustoiminnan ohella kunnallisen elokuvateatteri Aslakin toiminnasta sekä Inariviikot-tapahtumakokonaisuuden koordinoinnista, että markkinoinnista. Kulttuuritoimi avustaa kulttuurialan toimijoita ja eri kulttuuritapahtumien järjestäjiä resurssien mukaan. Kulttuuritoimelta voi hakea kohde- ja toiminta-avustusta paikallisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Vuosittain palkitaan myös ansioitunut paikallinen kulttuuria edistänyt henkilö tai yhteisö Inarilaisteko -stipendillä.

Palvelusuunnitelma

Inarin kulttuuritoimi huolehtii vuosittaisista kulttuuritapahtumista, kuten veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista sekä Inariviikoista. Kulttuuripalveluita pyritään tarjoamaan läpi vuoden eri-ikäisille kohderyhmille sen mukaan, mitä kulttuuripalveluita on saatavilla. Kaikenlaisia kulttuurin lajeja pyritään tarjoamaan; konsertteja, teatteria, tanssikursseja, kuvataidetta ja eri kulttuurinlajeja soveltavia tapahtumia innovatiivisuutta unohtamatta. Kulttuuritoimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan toiminnassa juhluvuodet ja teematapahtumat sekä kuulemaan kunnan asukkaiden toiveita, kuten kulttuurilain 5 §:ssä ohjeistetaan. Kunnallisen elokuvateatteritoiminnan myötä voidaan tarjota peruskoulujen opetusta tukevia mediakasvatuksellisia kokemuksia koulukinoesitysten ja eläkeläisesitysten muodossa.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Monipuolisten kulttuuripalveluiden avulla voidaan lisätä kuntalaisten viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyden tuntua.			
Valtuustoon nähten sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähten sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen kulttuuripalveluiden avulla.	Vaikuttavuustavoitteet Kulttuurilain 166/2019 noudattaminen. Kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille –periaatteella toteutettavia kulttuurielämyksiä. Monipuoliset kulttuuripalvelut. Eri ikäryhmille vuosittain vaihtuvat tapahtumat sekä kulttuuritoimen vuosittain järjestettävät tapahtumat. Kulttuuriavustusten myöntäminen niitä hakeville kulttuurialan henkilöille ja yhdistyksille. Kunnallisen elokuvateatteritoiminnan ylläpitäminen saavutetulla tasolla.	Vuosittain järjestettävien kulttuuritapahtumien lukumäärä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä. Kulttuuritoimelta jaettavien kulttuuriavustusten määrä. Elokuvateatteritulojen seuranta.	Tilastointi tapahtumien määrästä, tapahtumien osallistujamäärästä ja lipunmyyntituloista. Ostopalvelut kulttuurialan yrityksiltä sekä kolmannelta että neljänneltä sektorilta. Yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.
Tuottavuustavoitteet	Tuottavuustavoitteet Kulttuuritapahtumien tuotot vuosittain n. 8 000 €. Elokuvateatteri Aslakin tuotto riippuvainen vuosittain vaihtuvasta elokuvaohjelmistosta. Vuosituotto lipunmyynnistä ja oheistuotemyynnistä n. 40 000 €.	Kävijämäärät ja lipputulot.	Tilastointi kulttuuritapahtumien määristä, tapahtumien osallistujamäärästä sekä elokuvaesitysten lukumäärästä että lipputuotoista.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/ asukas					
kulttuuritoimi	-27	-29	-29	-30	-30

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti.

3.7.7 Vapaa-aikatoimi

3.7.7.1 Liikunta

Toiminta-ajatus

Inarin kunnan vapaa-aikatoimen tehtävänä on järjestää kuntalaisille liikunta- ja hyvinvointitapahtumia ja tukea sellaisten erityisryhmien liikuntaa, joilla on vaikeuksia vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi osallistua yleisesti tarjottuun liikuntaan sekä tukea ja luoda edellytykset

seuratoiminnalle. Tehtävänä on pääsääntöisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen luomalla ja ylläpitämällä terveysliikuntaharrastamiseen mahdollistavat puitteet kunnan alueella.

Inarin kunnan vapaa-aikatoimi tuottaa, osallistuu ja tekee yhteistyötä kunnan alueella, sen lähikunnissa sekä kansainvälisesti järjestettävissä urheilu-, liikunta- ja hyvinvointitapahtumissa.

Tehtävät

Vapaa-aikatoimen keskeinen tehtävä on vastata liikunnan harrastamisen edellytysten luonnista kunnan alueella. Vapaa-aikatoimi järjestää erityisryhmille liikunnan ohjausta ja opastusta sekä koululaisille Liikkuva Koulu-ohjelman mukaista liikuntaa. Liikuntahenkilöstö huolehtii liikuntatilojen kehittämisestä, kunnossapidosta, uimavalvonnasta, liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä koordinoi liikuntatilojen käyttöä.

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tavoitteena on saada kuntalaisia innostettua sekä aktivoitua terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan luomalla puitteet jotka lisäävät toiminnan helppoutta sekä madaltavat kynnystä. Kunnan alueella sijaitsevaa seuratoimintaa tuetaan vuosittain jakamalla avustuksia sekä tarjoamalla urheiluseuroille maksuttomien liikuntapaikkojen käyttöä.

Liikuntahenkilöstö kannustaa kuntalaisia aktiiviseen liikkumiseen ja edistää hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä liikuntapaikkoja ja pitämällä ne helposti saatavilla.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Elämäntapasairauksien ennaltaehkäisy Hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen sellaisille henkilöille joilla on jokin vamma tai sairaus joka vaikeuttaa henkilön osallistumista yleisesti tarjottuun liikuntaan. Lasten liikunnan lisääminen ja tutustuttaminen ulkoliikunta mahdollisuuksiin Inarin kunnan alueella.	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Kuntalaiset käyttävät kunnan alueella sijaitsevia liikuntapaikkoja vuoden 2020 aikana 38 000 kertaa. Liikuntatoiminnan järjestäminen kunnan alueella toimiville erityisryhmille. Vähän liikkuvien koululaisten aktivointi ja ulkoliikuntaan tutustuttaminen.	Kävijämäärä tilastot Palautelaput ja muu ryhmien antama palaute. Kouluhenkilökunnan palaute	Kävijämääriä kartoittavien vihkojen ja lappujen saatavuudesta huolehtiminen. Erityisryhmien liikunnanohjaajan ryhmät. Liikkuva koulu –toiminta.
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Liikuntapassien ja kertalippujen tuotto n. 40 000€	Myytyjen liikuntapassien ja kertalippujen määrä.	

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/ asukas					
liikuntatoimi	-86	-84	-82	-84	-86

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti.

3.7.7.2 Nuoriso

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikatoimen nuorisotyö toimii inarilaisten nuorten hyvinvoinnin puolesta käyttäen menetelminään yhteisöllistä nuorisotoimintaa, yksilöllistä tukea sekä moniammatillista ja -yhteisöllistä työtötta.

Tehtävät

Nuorisotilatoiminta sekä tavoitteelliset toimintaryhmät Inarissa ja Ivalossa, tiedotus- ja yhteistoiminta, tapahtumat ja kansainvälinen toiminta, järjestöjen tuki, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja, nuorisopoliittiset tehtävät, nuorisovaltuustotoiminta.

Palvelusuunnitelma

Nuorisotyö edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Toiminta on kasvatuksellista ja päihteetöntä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan moniammatillista sekä -yhteisöllistä työtötta. Nuorisotyö on syrjinnästä vapaa alue. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan.

Nuorisotyö järjestää ensisijaisesti 10 – 18 -vuotiaille nuorille avointa nuorisotilatoimintaa ja ylläpitää tavoitteellisia toimintaryhmiä kahdella nuorisotilalla. Tätä täydennetään kaikille avoimilla tapahtumilla.

Nuorisotyö tiedottaa tavoitteellisesti toiminnoistaan sekä nuoriin liittyvistä asioista käyttäen useita menetelmiä. Kohderymänä ovat nuorten ohella toiminnassa mukana olevien vanhemmat, työn kannalta keskeiset yhteistyökumppanit ja kuntalaiset ylipäänsä.

Nuorisotyöllä on omassa toimintaympäristössään vahva yhteistyöverkosto ja sen jatkuva kehittäminen on oleellinen osa kaikkea toimintaa.

Nuorisotyö vastaa nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön muodostaman, selkeästi nuoriin kohdistettavan palvelukokonaisuuden (Viestintäpaja) toiminnasta ja kehittämisestä. Etsivä-työ huomioi jokaisen tukea tarvitsevan nuoren, selvittää osaltaan palvelutarpeet ja ohjaa heidät erilaisten palveluiden asiakkaisiksi sekä tukee nuoria muutoinkin. Nuoren sijoittamisessa työpajalle tai muihin toimenpiteisiin otetaan huomioon nuoren tilanne sekä kuullaan häntä.

Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen sekä kehittäminen ja siihen liittyvät koulutustehtävät on merkittävä osa nuorisotyötä. Yhteydenpitoa kunnalliseen päätöksentekoon kehitetään uuden kuntalain määrittelemällä tavalla. Nuorten kuulemista heitä koskeissa asioissa parannetaan jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisotyö tukee nuorisojärjestöjen sekä nuorten toimintaryhmien työtä taloudellisin avustuksin sekä tarjoamalla niiden käyttöön toimitiloja.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähteen sitovat tavoitteet	Sivistyslautakuntaan nähteen sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>	Nuorisotilatyö Inarissa ja Ivalossa jatkuu Viestintäpaja toimii vahvistetun kehittämissuunnitelman edellyttämällä tavalla nuorten matalan kynnyksen palvelupisteenä Nuorisotyöllä on eritasoisia yhteistyöverkostoja paikallisella ja maakunnallisella tasolla Nuorisotyö tiedottaa tehokkaasti toimintoistaan Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja kehittäminen	Yhteensä vähintään 230 aukiolokertaa, joissa 5300 kävijäkertaa Työpajan ja etsivän työn asiakkuuksia yhteensä vähintään 40 nuorta (17 – 25 –vuotiaiden osuus Asiakaspalvelutehtäviä kuntalaisille ja kunnan sisällä 800 kpl/v Aktiiviosallisuus vuositasolla vähintään kuudessa verkostossa Käytetään säännöllisesti sosiaalisen median eri kanavia, LaNuTin Inarin sivuja, Radio Inaria sekä paikallislehteä. Ylläpidetään yhteyksiä maakunnallisiin tiedotusvälineisiin Edustukset kultakin koululta ja SAKK:sta. Vuositasolla vähintään 8 kokousta ja 4 eri vaikuttamistoinen pidettävä.	Toiminnan jatkon turvaaminen ja Inarin ohjaustoiminnan vakiinnuttaminen joko omana työnä tai ostopalveluna Kehittämissuunnitelman etenemisen ja perustyön seuranta nuorisotakuutyöryhmän kautta Tilastointi ja laskutuslistat, asiakaspalautteet Verkostotyön vahvistaminen ja seuranta (muistiot, toimintakertomukset, tarveharkinta) Tiedostussuunnitelma päivittäminen ja toiminnan jatkuva seuranta Kokouspöytäkirjat, aloitteet, osallisuudet lautakuntiin tai vastaaviin. Toimintasäännön uudistaminen uuden kuntalain edellyttämällä tavalla.
<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		
	Nuorisotyön palvelumaksut 14.000 €	Myytyjen palveluiden sekä perittyjen osallistujamaksujen lukumäärät	Viestintäpajan laskutuslistat ja osallistujia/tuotettujen palveluiden määrien seuranta ja tilastointi

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Nettokustannukset €/ asukas					
nuorisotoimi	-56	-49	-32	-33	-34

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu annetun ohjeistuksen ja raamin mukaisesti. Radio Inarin siirtyminen nettiradioksi lokaan 2019 alusta.

3.8 Tekninen lautakunta

Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta tukee ja edistää kunnan strategian toteutumista.

Tekninen lautakunta vastaa viihtyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön kehittämisestä ja ylläpidosta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämisestä.

Tehtävät

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia asemakaavoituksesta, katujen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, mittaustoiminnasta, kartoituksesta sekä satamatoiminnasta. Lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisesti.

Palvelusuunnitelma

Teknisen toimen toimintaperiaate on luoda kuntalaisille vaihtoehtoisia malleja asumiseen ja yrittämiseen sekä tarjota monipuolista tonttitarjontaa. Asemakaavoitus ja kunnallistekninen suunnittelu tehdään asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin nojautuen huomioimalla suunnittelun edellyttämä vuorovaikutus osallisten kanssa. Tekninen toimi tuottaa maankäytön suunnittelun omana työnä.

Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hankitaan ostopalveluna. Kaikessa ympäristörakentamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyvän väestön liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.

Ympäristötöissä pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä.

Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista. Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisen rakentamisessa ja rakennusten käytössä sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet Kunnan maankäyttöä ohjataan yhteen sovittaen ja tarkoituksenmukaisesti Kansainvälinen ajattelutapa			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Toimivat palvelut Yritysten ja elinkeinojen edellytysten luominen. Monipuoliset ja viihtyisät elinympäristöt	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Palvelutason säilyttäminen ja parantaminen peruspalveluissa Asemakaavojen laatiminen kunnan kehittymisen mahdollistamiseksi Matkailu- ja ulkoilureitistöjen kehittäminen Satamatoiminnan kehittäminen	Asiakaspalaute Rakentamisen määrä Vapaiden tonttien määrä Kävijämäärät venepaikat tavoitte/toteutuneet	sähköisten palveluportaalin kehittyminen Asiakaslähtöinen ja ennakoiva asemakaavoitus Reitistöjen rakentaminen asiakaslähtöisesti Inarin Puustellinrannan ja Nellimi sataman suunnittelu.

<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		
Yhteensovittava maankäyttö	Asemakaavoituksen sujuvoittaminen	Asemakaavan laatimisaajat	Kaavoitusprosessin hallinta
Laadukas infrastruktuuri	Ympäristörakentamisen ja hoidon laadun parantaminen	investointien suunnitelmallisuus	ennakoiva ympäristösuunnittelu
Innovatiivisuus	Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen	Lupien käsittelyajat	Sähköisen lupajärjestelmän käyttö.
	Digitaalisten aineistojen avoimien rajapintojen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Avoimien rajapintojen määrä	Atk-järjestelmien kehittäminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	604	588	579	588	598
Toimintamenot	-2258	-2240	-2277	-2322	-2370
Toimintakate (sitova)	-1655	-1652	-1698	-1734	-1772

Talousarvion perustelut

Tekninen lautakunnan talousarvio sisältää yhdyskuntasuunnittelun, yhdyskuntarakentamisen sekä rakennusvalvonnan tehtävien hoitamiseen. Vuodelle 2020 ei esitetä toiminnallisia muutoksia. Kunnan organisaation kokonaisuutta tarkastellaan strategiatyön yhteydessä.

Teknisen lautakunnan tarjoamien palveluiden määrän tarve kasvaa kunnan matkailun ja väkiluvun lisääntyessä ja asemakaava-alueiden laajentuessa. Mikäli yksityisten investointien määrä kuntaan jatkaa jyrkkää kasvuaan, yksityiset investoinnit aiheuttavat painetta infranlaajentamiseen ja kunnossapitoon.

3.8.1 Tekninen lautakunta/yhdyskuntasuunnittelu

Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen. Maankäytön suunnittelua toteutetaan asiakaslähtöisesti kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Mittaukseen ja kartoitukseen liittyvät tehtävät sekä niihin liittyvän tiedon tuottaminen.

Tehtävät

Vastuualueen suurimmat tehtäväkokonaisuudet ovat:

- maankäytön suunnittelu tehtävät
- mittaus- ja kartoitustyöt
- alueiden vuokraus

Palvelusuunnitelma

Maankäytön suunnitelmia laaditaan ennakoiden tehtävät priorisoiden kulloisenkin hetken ja tulevaisuuskuvan mukaiset tarpeet. Mittaus- ja kartoitustietoihin avataan avoimet rajapinnat mahdollisuuksien mukaan. Hallintopalveluiden tuottaminen koko teknisen osaston tarpeisiin. Asemakaavoituksen tehostamiseksi suunnittelijan toimi muutetaan kavasuunnittelijan toimeksi.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>		
Kunnan suunnitelmallinen kehittäminen	Kunta on aktiivinen maankäytön kehittämisessä ja suunnittelussa.	Kaavoitusreservi	asemakaavoitus

<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		
Matkailun ja elinkeinojen hallitun kasvun turvaava asemakaavoitus	Kaunispään, Ivalon ja Inarin asemakaavojen saneeraus ja laajentaminen asiakaslähtöisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä	Vuosittain rakennettavat alueet, Työpaikkojen määrän kehitys Väestön määrän kehitys	asemakaavoituksella turvataan yhdyskuntarakenteen kasvaminen ja kehittyminen Eri vastuualueiden tiivis yhteistyö
Yhdyskuntien kasvun edellyttävän maankäytön suunnittelun sujuvoittaminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen	Asemakaava-alueen pinta-ala	resurssien varaaminen koulutuksesta huolehtiminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Asemakaavapinta-ala	1672 ha	1672 ha	1672 ha	1672 ha	1672 ha
Vapaat lomarakennustontit	20	17	17		
Vapaat asuinrakennustontit	76	80	80		
Vapaat teollisuustontit	9	9	19		
vapaat liiketontit	9	5	5		

Talousarvion perustelut

Kaavoitus

Asemakaavoja saneerataan ja laajennetaan rakennustoiminnan ylläpitämiseksi, yritysmahdollisuuksien parantamiseksi sekä vetovoimaisten vuokratonttien tuottamiseksi.

Toimiala on jatkuvassa lainsäädäntömuutoksessa, joten henkilöstön koulutus on tärkeää.

Mittaus ja kartoitus

Maanmittauslaitos on siirtynyt yleiseurooppalaiseen ETRS 89 koordinaattijärjestelmään. Oma suunnittelu ja kartta-aineisto siirretään ETRS 89 koordinaattijärjestelmään aineiston uudistumisen yhteydessä.

Alueiden myynti ja vuokraus

Tonttien saatavuutta ylläpidetään asemakaavoituksella.

3.8.2 Tekninen lautakunta/Yhdyskuntarakentaminen

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentaminen tuottaa turvallista ja viihtyisää asumista ja elinkeinotoimintaa tukevaa elinympäristöä.

Tehtävät

Vastuualueen suurimmat tehtäväkokonaisuudet ovat:

- katujen rakentaminen ja kunnossapito
- yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito
- satamien rakentaminen ja kunnossapito
- maa- ja metsätilojen hoito
- liikunta- ja ulkoilualueiden rakentaminen ja kunnossapito
- moottorikelkkareittien rakentaminen ja kunnossapito
- hylättyjen ajoneuvojen siirtäminen (laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008)

Palvelusuunnitelma

Yhdyskuntarakentamisen suurimmat tehtäväkokonaisuudet ovat:

- katujen rakentaminen ja kunnossapito
- yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito
- satamien rakentaminen ja kunnossapito
- virkistysreittien rakentaminen ja kunnossapito
- moottorikelkkareittien rakentaminen ja kunnossapito
- venereittien merkitseminen
- pitkäaikaistyöttömien työllistäminen

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet			
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Yhdyskuntasuunnittelun vastuualue hoitaa sille kuuluvat tehtävät tehokkaasti, joustavasti ja taloudellisesti	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Viihtyisän ja turvallisen kunnan kehittäminen	Asiakaspalaute	Lisätään tavoitetietoisuutta ja suunnitelmallisuutta
<i>Tuottavuustavoitteet</i> Asumisen ja elinkeinojen toimintaympäristöjen tuottaminen.	<i>Tuottavuustavoitteet</i> Uusien alueiden rakentaminen Vanhojen alueiden saneeraukset Ulkoilu- ja virkistysalueiden tuottaminen	Vuosittain rakennettavat uudet alueet Vanhojen alueiden saneeraukset	Resurssien varaaminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Kaavateiden pituus	105,4 km	105,4 km	105,4 km	105,4 km	105,4 km
Venepaikkojen lukumäärä	455	455	455	455	455
Kunnossapidon piirissä olevien virkistysreittien pituus	10,1 km	10,1 km	10,1 km	10,1 km	10,1 km
Moottorikelkkareittien pituus	170 km	170 km	170 km	170 km	170 km
Työllistettyjen lukumäärä	19	19			
Henkilötyövuodet	9,5				

Talousarvion perustelut

Vuonna 2020 jatketaan katujen päällystämistä ja päällystevaurioiden korjaamista. Erityisenä kohteena on katujen runkorakenteiden kunnossapito, kuten reunapalteiden poistaminen ja ojien kunnostaminen. Katuvalojen saneerausta jatketaan suunnittelukaudella. Katujen ja yleisien alueiden saneerausta jatketaan suunnittelukaudella määrärahojen puitteissa.

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vuosittain kunnanhallituksen hyväksymin periaattein.

Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito hankitaan ostopalveluna. Kaikessa ympäristörakentamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyvän väestön liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.

Yhdyskuntarakentamisen vastuualueen tarjoamien palveluiden määrän tarve kasvaa kunnan matkailun ja väkiluvun lisääntyessä ja asemakaava-alueiden laajentuessa.

3.8.3 Tekninen lautakunta/Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Lakisääteisten rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottaminen kunnan tarpeiden mukaisesti.

Tehtävät

Valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

Palvelusuunnitelma

- Auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa.
- Pyrkiä nopeaan ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon lupa-asioissa, asiakasläheiseen palveluun sekä joustavaan rakennusaikaiseen valvontaan ja ohjaukseen.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet	Mittari ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Palvelukyky, tehokkuus Innovatiivisuus	<i>Vaikuttavuustavoitteet</i> Nopea ja joustava päätöksenteko Paperittomaan lupamenettelyyn siirtyminen	Lupamenettelyn käsitte- ly aika	Sähköisen arkiston luominen

<i>Tuottavuustavoitteet</i>	<i>Tuottavuustavoitteet</i>		
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Sujuva lupakäsittely ja rakennus-aikainen valvonta ja ohjaus	Katselmusten saatavuus	Henkilöresursseista ja koulutuksesta huolehtiminen
Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus	Oikeudenmukaiset päätökset	oikaisuvaatimusten määrä	Toimiva yhteistyö, ennakoiva ohjaus ja valvonta

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp	2019 ta	2020 ta	2021 ts	2022 ts
Myönnettyt luvat yhteensä	390 kpl	260 kpl	260 kpl	260 kpl	260 kpl
Valmistuneet kerrosalat	27031 m ²	27000 m ²	25000 m ²	25000 m ²	25000 m ²
rakennus- ja toimenpide-luvat	350 kpl	230 kpl	230 kpl	230 kpl	230 kpl
Rakennuslupakatselmukset	321 kpl	368 kpl	368 kpl	368 kpl	368 kpl

Talousarvion perustelut

Toimiala on jatkuvassa lainsäädäntömuutoksessa, joten henkilöstön koulutus on tärkeää. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on vireillä ja sitä tulee seurata, jotta pystytään valmistautumaan tuleviin muutoksiin. Vuonna 2020 jatketaan sähköisen asiakaspalvelun kehittämistä, otetaan käyttöön sähköisestä arkistosta asiakirjojen myyntipalvelu.

Rakennuslupakäytäntö on vuonna 2018 muuttunut siten että kiinteistölle käsitellään kaikki rakennukset yhdellä luvalla. Aiemmin jokainen rakennus käsiteltiin omana lupana. Siksi rakennuslupamäärät eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden.

3.8.4 Pelastuslaitos

Toiminta-ajatus

Pelastustoimesta Inarin kunnan alueella vastaa Lapin pelastuslaitos. Kunta maksaa kuntaosuuden, joka on sijoitettu teknisen osaston talousarvioon erillisenä määrärahana.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-720	-735	-759	-759	-759
Toimintakate (sito- va)	-720	-735	-759	-759	-759

3.9 Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, jotka ovat sekä käyttötalouden että investointien osalta sidottu tuloarvioin ja määrärahoihin talousarvioon sekä tehtäviin joiden menoihin ja tuloihin ei rahoituseriä lukuun ottamatta osoiteta määrärahaa tai tuloarvioita. (Kuntaliitto 2016.)

Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. (Kuntaliitto 2016.)

Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosassa esitetään tehtävän palvelusuunnitelman kuvaus, tehtävän tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, tehtävän tulosbudjetti ja tehtävän kokonaiskustannukset.

3.9.1 Kalatalouden kehittämisrahasto

Tehtäväkohtaiset tavoitteet

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.

Rahaston eriytystavoitteet

1. Kalatalouden kehittämisvarat on eriytetty kunnan varoista. Osa varoista on sijoitettu Inarin kalanviljelylaitokseen ja lainattu Inergia Oy:lle Inarin Lapin Vesi Oy:n osakkeiden ostoon. Muutoin sijoitettujen varojen hoito on kilpailutettu. Tavoitteena on saada sijoitetuille varoille vähintään kolmen 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.
5. Tehdään yhteistyötä kunnan elinkeinotoimen ja Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmän kanssa.

Palvelusuunnitelma:

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 istutuksista sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Rahasto saa tuottoa sijoitetusta n. 4,4 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. Inarin kunta maksaa korkoa liittyen Kalatalousrahaston maksamaan Inarin kalanviljelylaitoksen vesi- ja viemäri liittymismaksuun. Kalatalousrahasto on maksanut aikanaan Inarin kalanviljelylaitoksen vesi- ja viemäri liittymismaksun 122 000 euroa. Vuonna 2012 on sovittu, että kunta maksaa em. pääomalle korkoa samoin perustein kuin RKTL (nyk. Luke) maksaa tuottoa kalanviljelylaitokseen sijoitetulle pääomalle eli 8 %. Inergia Oy:lle on lainattu n. 1,2 milj. euroa Inarin Lapin Vesi Oy:n osakkeiden ostoon (korko 5,2 %), loput n. 1,3 milj. euroa on sijoitettu Alfred Berg Oy:n (nyk. Elite) kautta.

Rahastolla on hallitus, johon kuuluu kunnan edustajien lisäksi edustajat Maa- ja metsätalousministeriöstä, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Inarin kalastusalueesta ja Saamelaiskäräjistä. Lisäksi kunnanhallitus on 2.9.2019 päättänyt, että hallituksen kokouksiin kutsutaan asiantuntijajäseneksi läsnäolo- ja puheoikeudella kaupallisten kalastajien edustaja.

STRATEGISET PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET			
Tavoitteet ja tunnusluvut	Tavoitearvo	Tavoiteluokka	Päättötaso
Kannattavuus			
Inergia Oy:n antolainan (1,2 milj.) korkotuotto	5,2 %		
Sijoitetun pääoman tuotto	vähintään 3 %		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	197	244	233	238	242
Toimintamenot	-254	-296	-286	-291	-296
Toimintakate (sito- va)	-57	-52	-53	-53	-54

Talousarvion perustelut

Rahasto huolehtii käytettävissä olevien varojensa rajoissa kalankäsittelytilojen ja jäähileasemien ylläpidosta ja kehittämisestä, kalanpoikasten istutuksista sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Rahaston menot sopeutetaan tuloihin.

Hallintosäännön mukaan rahasto kuuluu kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon. Rahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Kalatalouden kehittämisrahaston elinkeinollinen toiminta kuuluu elinvoimalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan.

Talousarvion perustelut

Rahasto huolehtii käytettävissä olevien varojensa rajoissa kalankäsittelytilojen ja jäähileasemien ylläpidosta ja kehittämisestä, kalanpoikasten istutuksista sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Rahaston menot sopeutetaan tuloihin.

Hallintosäännön mukaan rahasto kuuluu kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon. Rahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Kalatalouden kehittämisrahaston elinkeinollinen toiminta kuuluu elinvoimalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan.

KALATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTO						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	769	35 490	35 525	0,1	36 129	36 779
Maksutuotot	29 440	30 420	30 450	0,1	30 968	31 525
Muut toimintatuotot	166 572	177 450	167 475	-5,6	170 322	173 388
	196 781	243 360	233 450	-4,1	237 419	241 692
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-225	-160	-200	25	-200	-200
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-82 588	-111 540	-101 500	-9	-103 226	-105 084
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-168 811	-182 520	-182 700	0,1	-185 806	-189 150
Muut toimintakulut	-2 169	-1 521	-1 523	0,1	-1 548	-1 576
	-253 793	-295 741	-285 923	-3,3	-290 780	-296 010
TOIMINTAKATE	-57 012	-52 381	-52 473	0,2	-53 361	-54 318
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	66 621	72 760	74 760	2,7	74 760	74 760
Muut rahoitustuotot	62 717	43 050	50 200	16,6	50 200	50 200
Muut rahoituskulut	-14 801	-200	0	-100	0	0
VUOSIKATE	57 525	63 229	72 487	14,6	71 599	70 642
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-80 117	-64 388	-79 500	23,5	-78 600	-79 500
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-22 592	-1 159	-7 013	505,1	-7 001	-8 858
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	22 592	1 159	7 013	505,1	7 001	8 858
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	0	0	0	0	0	0

KALATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTO						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	57 525	63 229	72 487	14,6	71 599	70 642
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-216 193	-80 000	-480 000	500	0	0
Rah.osuudet invest.menoihin	105 322	0	329 000	0	0	0
Pysyv.vast.hyödykk.luovutust	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	-53 346	-16 771	-78 513	368,1	71 599	70 642
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	-16 245	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	15 988	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-257	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-53 604	-16 771	-78 513	368,1	71 599	70 642
RAHAVAROJEN MUUTOS	53 604	0	0	0	0	0

3.9.2 Ruokapalvelu liikelaitos

Tehtäväkohtaiset tavoitteet

Ruokapalvelu liikelaitos tuottaa ateriapalveluita kuntakonsernin sisällä kunnan eri hallintokunnille ja kunnan osakeyhtiöille sekä henkilöstöruokailuun. Kokous – ja cateringpalveluita liikelaitos tuottaa kuntakonsernin sisällä eri hallintokunnille ja osakeyhtiöille sekä valtion laitoksille tai vastaaville resurssien mukaan. Ruokapalvelun liikevaihdosta 98 % muodostuu kuntakonsernin sisäisestä myynnistä.

Tavoitteena on ravitsemussuositusten mukaisesti valmistettujen sekä laadukkaiden ja asiakkaiden tarvetta vastaavien ateriapalvelujen tuottaminen ja oman toiminnan kehittäminen. Oman toiminnan kehittämisessä huomioidaan paikallisten raaka-aineiden käyttö ja mahdollinen tuotekehitys paikallisten toimijoiden kanssa tuotteesta, jota voidaan hyödyntää ruokapalvelun toiminnassa. Jatketaan edelleen reseptiikan kehittämistä ja edistetään alueellista yhteistoimintaa.

Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan vuosittain toteutettavilla eri asiakasryhmille kohdennetuilla asiakaskyselyillä ja asiakaspalautteella. Ravitsemussuositusten toteutumista seurataan ruokatuotannon ohjausjärjestelmällä. Liikelaitoksen tavoitteena on kustannuksellisesti ja ajallisesti hallittu toiminta, joiden saavuttamiseksi toiminnassa hyödynnetään ruokatuotannon ohjausjärjestelmää.

Palvelusuunnitelma:

1. Liikelaitoksen liikevaihto kattaa oman toiminnan ja investoinnit.
2. Liikelaitoksen toiminnan tavoitteena ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, toiminnan kannattavuus sekä laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut ruokapalvelun tuotantoprosessit.
3. Liikelaitos pyrkii huomioimaan toiminnassaan tavoitteiden mittaamisen, arvioinnin ja tuottavuuden seurannan.

STRATEGISET PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET			
Tavoitteet ja tunnusluvut	Tavoitearvo	Tavoiteluokka	Päätöstaso
Toiminnan laajuus Liittymien osuus kunnan talouksista Markkinaosuus Toiminta-aste			
Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys Toimitusaika	>4 < 2vkoa	Vaikuttavuus Tuotanto	Jhtk Jhtk
Taloudellisuus ja hinnoittelu Yksikköhinta kunnallisen tuotannon keskiarvosta	< 95%	Tuotanto	Jhtk
Kannattavuus Katetuotto % Sijoitetun pääoman tuotto	>32% >8 %	Kannattavuus Kannattavuus	Jhtk valtuusto
Ympäristötavoitteet Kuormitusaste			
Investoinnit Kustannusarvio Jaksotus	50 000	Tuotanto	valtuusto

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	1463	1432	1478	1503	1530
Toimintamenot	-1417	-1409	-1455	-1477	-1509
Toimintakate (sitova)	46	23	23	26	21

Talousarvion perustelut

Ruokapalvelu on aloittanut liikelaitoksena vuoden 2007 alusta. Sivistysosasto sekä Sosiaali- ja terveysosasto ovat ateriapalveluiden suurimmat ostajat.

Ulkoisia asiakkaita ovat mm. kunnan henkilökunta (ateriamaksut), kunnan osakeyhtiöt sekä kuntayhtymä.

Henkilöstökustannukset ovat suurin menoerä n. 46,93 %, lisäystä edellisvuoteen 0,10 %. Henkilöstömäärä on 18,96 henkilötyövuotta.

Elintarvikekustannusten osuus kokonaiskustannuksista on n. 30,62 %.

RUOKAPALVELU LIIKELAITOS						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 455 770	1 432 171	1 478 067	3,2	1 503 194	1 530 252
Tuet ja avustukset	5 033	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 034	0	0	0	0	0
	1 462 836	1 432 171	1 478 067	3,2	1 503 194	1 530 252
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-504 842	-545 825	-559 148	2,4	-573 127	-587 455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-88 592	-93 756	-98 223	4,8	-100 679	-103 195
Muut henkilösivukulut	-18 255	-21 950	-22 490	2,5	-23 052	-23 628
Palvelujen ostot	-180 833	-157 787	-170 099	7,8	-172 991	-176 105
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-548 370	-520 771	-526 382	1,1	-535 330	-544 966
Muut toimintakulut	-75 819	-68 544	-78 898	15,1	-72 259	-73 560
	-1 416 712	-1 408 633	-1 455 240	3,3	-1 477 438	-1 508 909
TOIMINTAKATE	46 125	23 538	22 827	-3	25 756	21 343
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	109	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	46 233	23 538	22 827	-3	25 756	21 343
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-16 166	-22 773	-22 100	-3	-27 507	-14 522
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	30 067	765	727	-5	-1 751	6 821
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	30 067	765	727	-5	-1 751	6 821

RUOKAPALVELU LIIKELAITOS						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	46 233	23 538	22 827	-3	25 756	21 343
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-23 205	-35 000	-50 000	42,9	-30 000	-400 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	23 028	-11 462	-27 173	137,1	-4 244	-378 657
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	9 613	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-43 118	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-33 505	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-10 477	-11 462	-27 173	137,1	-4 244	-378 657
RAHAVAROJEN MUUTOS	10 477	0	0	0	0	0

3.9.3 Tilapalvelu liikelaitos

Tehtäväkohtaiset tavoitteet

Tilapalvelu liikelaitos tuottaa hallintokuntien toimintojen tarpeisiin soveltuvia kohtuuhintaisia toimitiloja.

Palvelusuunnitelma:

Tilapalvelu liikelaitos on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Vuonna 2013 Tilapalvelu liikelaitoksen henkilöstö siirtyi Inarin Kiinteistöt Oy:lle, lukuun ottamatta kiinteistöpäällikköä, joka jäi Tilapalveluun. Inarin Kiinteistöt Oy tuottaa Tilapalvelun rakennuksiin kiinteistö- ja laitoshuollon palvelut. Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Tilapalvelun välisen palvelusopimuksen mukaisesti, jota päivitetään tarvittaessa. Tilapalvelu liikelaitos pyrkii tehostamaan kiinteistöjen käyttöasteita yhdessä käyttäjien kanssa ja pyrkimään eroon vajaalla käytöllä olevista tiloista.

STRATEGISET PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Tavoitteet ja tunnusluvut	Tavoitearvo	Tavoiteluokka	Päätöstaso
Korjausvelan pienentäminen Korjausvelan määrä 2018 lopussa 14,6 milj. €, 470 € / htm ²	100 € / m ²		
Energiankulutuksen vähentäminen Rakennusten energiatodistusten mukaiset energialuokat 2016 pääsääntöisesti luokkaa F	Uudisrakentamisessa vähintään luokka C		
Toimintojen tiivistäminen Käyttöasteen nostaminen ja vähällä käytöllä olevista rakennuksista luopuminen. Rakennusten pinta-ala v. 2018 n. 4,5 htm ² / asukas (31046 htm ²)	4 m ² / asukas (27 720 m ²)		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	4180	4260	4739	4820	4907
Toimintamenot	-3309	-3551	-3934	-4002	-4075
Toimintakate (sito- va)	871	709	805	818	832
Nettokustannukset €/asukas			116	117	118

Talousarvion perustelut

Peruskunnalle vuokrattujen tilojen vuokriin sisältyvät energian, veden, jätehuollon, vakuutusten sekä rakennusten ja alueiden kunnossapidon lisäksi laitoshuolto kiinteistökohtaisesti sovitun mitoituksen mukaan, kiinteistönhoito- ja talonmiespalvelut sopimuksen mukaan sekä pääomakustannukset. Vuoden 2020 alussa Koivikon palvelutalo siirtyy Tilapalvelun omistukseen, mikä aiheuttaa tulojen ja menojen kasvun.

TILAPALVELU LIIKELAITOS						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	56 776	56 485	43 040	-23,8	43 772	44 560
Muut toimintatuotot	4 123 708	4 203 082	4 696 242	11,7	4 776 078	4 862 047
	4 180 483	4 259 567	4 739 282	11,3	4 819 850	4 906 607
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-77 740	-95 859	-100 940	5,3	-103 464	-106 050
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 383	-16 373	-17 634	7,7	-18 075	-18 527
Muut henkilösivukulut	-3 204	-3 835	-4 038	5,3	-4 139	-4 242
Palvelujen ostot	-1 733 010	-2 048 217	-2 451 332	19,7	-2 493 005	-2 537 878
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 062 826	-1 073 817	-1 050 453	-2,2	-1 068 311	-1 087 540
Muut toimintakulut	-419 529	-392 441	-309 533	-21,1	-314 794	-320 463
	-3 308 691	-3 630 542	-3 933 930	8,4	-4 001 788	-4 074 700
TOIMINTAKATE	871 792	629 025	805 352	28	818 062	831 907
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	500	0	0	0	0	0
Korkokulut	-75 628	-72 000	-85 000	18,1	-94 000	-101 000
Muut rahoituskulut	-357	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	796 307	557 025	720 352	29,3	724 062	730 907
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-711 973	-747 396	-1 416 286	89,5	-1 401 076	-1 391 394
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	84 334	-190 371	-695 934	265,6	-677 014	-660 487

TILAPALVELU LIIKELAITOS						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	796 307	557 025	720 352	29,3	724 062	730 907
Tulorahoituksen korjauserät	100 326	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-671 380	-3 565 000	-1 828 580	-48,7	-805 000	-2 300 000
Rah.osuudet invest.menoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyv.vast.hyödykk.luovutust	89 880	0	0	0	0	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	315 132	-3 007 975	-1 108 228	-63,2	-80 938	-1 569 093
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	185 316	0	-100	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	1 163 003	2 000 000	2 500 000	25	1 000 000	1 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-837 048	-847 959	-951 500	12,2	-744 800	-796 400
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	1 247 301	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-1 611 376	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-38 120	1 337 357	1 548 500	15,8	255 200	203 600
RAHAVAROJEN MUUTOS	277 011	-1 670 618	440 272	-126,4	174 262	-1 365 493
RAHAVAROJEN MUUTOS	-277 011	0	0	0	0	0

3.9.4 Elinvoimalautakunta/Nordica

Tehtäväkohtaiset tavoitteet

Eriytetyn taseyksikkö Elinkeinot & kehitys Nordican tehtävänä on hoitaa ja kehittää Inarin kunnan elinkeinotoimea, joka sisältää kuusi eri osa-aluetta: elinkeino ja -yrityspalvelut, kansainvälisyyspalvelut, aikuiskoulutuksen koordinointi, kehittämishanketoiminta, elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja muu elinkeinotoimea tukeva toiminta. Elinkeinot & kehitys Nordica toimii elinvoimalautakunnan alaisuudessa.

Palvelusuunnitelma:

Yksikkö toteuttaa vuonna 2020 valtuuston hyväksymää Inarin kunnan elinvoimaohjelman painopistealueita, joita ovat Yrittäjän Inari, Saavutettava Inari ja Arktinen Inari.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	1138	1064	1121	1121	1121
Toimintamenot	-12108	-1064	-1121	-1121	-1121
Toimintakate (sitova)	30	0	0	0	0

Talousarvion perustelut

Elinkeinot & kehitys Nordican vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma perustuvat valtuuston 22.8.2019 § 29 hyväksymään *Inarin kunnan elinvoima 2019-2025 –ohjelmaan*. Elinvoimaohjelman kärjet ovat Yrittäjän Inari, Saavutettava Inari ja Arktinen Inari. Valituilla painopisteillä korostetaan tahtotilaa toimia yritysmyönteisesti, edistää Inarin saavutettavuutta ulkoisesti ja kunnan alueen sisällä sekä vahvistaa Inarin arktisia erityispiirteitä. Jokainen painopiste on purettu tarkemmin tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja mittareiksi sekä vuosibudjetiksi. Elinvoimaohjelma on liitteineen 32-sivuinen. Jatkotyöstämistä ajatellen Inarin kunnan elinvoimaohjelmassa on runsaat 100 toimenpidettä. Elinvoimaohjelman luonnonvarojen kehittämisen päämäärien toteuttamiseksi vuonna 2017 valmistettiin *Laatua luonnosta, arktiset luonnonvarat, luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017-2021*. Luonnonvaraohjelmassa on 45 kehittämisideaa yrityksille, yhdistyksille ja kunnalle.

Talousarvion toimintatulojen osuus perustuu *kiinteään 991 000 €* vuosittaiseen kuntaosuuteen ja vuosittain vaihtelevaan hankerahoitusosuuteen. Hankerahoituksen osuus vaihtelee riippuen siitä mille ja minkä suuruusluokan hankkeille saadaan rahoituspäätos. Hankerahoitus on kunnan ulkopuolelta tulevaa toimintatuloa. Näiden lisäksi toimintatuloja tulee vähäisessä määrin mainoskampanjoiden ja tapahtumien yritysosuuksista sekä Kalotin oppimiskeskussäätiön ostopalvelusopimuksen mukaisista tuotoista.

Toimintamenot liittyvät elinvoiman kärkien seuraaviin päämääriin:

Yrittäjän Inari: a) Osaavan työvoiman saatavuus (mm. oppilaitosyhteistyö, oppisopimustuet, rekrytointi, muuttajakampanjat), b) sujuvat ja tehokkaat neuvonta- ja kasvupalvelut (mm. neuvontapalveluiden organisointi, verkostoyhteistyö, uusien yrittäjien houkuttelu, yrittäjäkasvatus, Leader-yhteistyö), c) tarpeita vastaavat tontit ja tilaratkaisut (kuuluvat konsernitasolle).

Saavutettava Inari: a) Toimivat ja turvalliset yhteydet (mm. lentoliikenneyhteyksien lisääminen, turvallisen tie- ja reittiverkoston kehittäminen, tietoliikenneyhteydet, turvallisuushankkeet), b) Kestävät liikenne- ja liikkumispalvelut (mm. liikennepalvelujen kehittäminen, digitaalisuus palveluissa), c) Maakuntakaavan kasvukäytävien tunnistaminen ja hyödyntäminen (kuuluu konsernitasolle).

Arktinen Inari: a) Luonnon ja kulttuurin omalaatuisuus (mm. matkakohteen vastuullisuus, luonnontuotteet, paikallisuuden ja arktisuuden hyödyntäminen; esim. Inari-Saariselkä Matkailu-yhteistyö, varautuminen ilmastomuutoksen ja lentoliikenteen vaikutuksiin), b) ympärivuotinen vetovoimaisuus (Lumettoman ajan kehittäminen, lähiyhteistyö), c) Elinkeinorakenteen monipuolisuus (arktisen testaustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen, potentiaaliselvitykset ja elokuvatuotanto).

Vuoden 2020 budjetista pääosa eli 46,8 % käytetään Arktisen Inarin-painopisteen toimenpiteille. Yrittäjän Inarin toimenpiteisiin käytetään 15,8 % ja Saavutettava Inariin 4,5 %. Budjetissa on varattu määrärahaa myös hallintokuluille 28,2 % sekä sitomattomille määrärahoille 4,7 %.

Hankkeet: Vuoden 2020 aikana on käynnissä 1.10.2019 alkanut ESR-rahoitteinen *Sujuvasti arktiseen elämään, työperäisten maahanmuuttajien asettautumispalveluiden toimintamalli* -hanke ja lopullista rahoituspäätöstä vaille on Leader-rahoitteinen *Inarijärven aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli* –hankehakemus. Rahoitushaussa ovat Nordican hallinnoimana *Saariselkä kansainväliseksi pyöräilymatkailukohteeksi* –hanke sekä Lapin AMKin hallinnoima *Digiajan turvallisuusviestintää matkailijoille Inari-Saariselkä –matkailualueella* –hanke. Lisäksi Nordica on mukana muiden ulkopuolisten hankehallinnoijien kuten Lapin liiton hankkeissa kuntarahoitusosuudella tai partnerina.

ELINVOIMALAUTAKUNTA/NORDICA						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 060 218	1 009 480	1 001 000	-0,8	1 001 000	1 001 000
Tuet ja avustukset	76 286	54 572	201 539	269,3	124 121	120 215
Muut toimintatuotot	1 519	0	0	0	0	0
	1 138 023	1 064 052	1 202 539	13	1 125 121	1 121 215
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-234 314	-230 000	-238 940	3,9	-225 810	-206 875
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-37 405	-39 284	-34 066	-13,3	-35 088	-36 140
Muut henkilösivukulut	-9 300	-9 200	-17 101	85,9	-14 205	-9 309
Palvelujen ostot	-690 398	-613 168	-694 937	13,3	-309 200	-56 200
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-21 844	-30 000	-27 300	-9	-15 000	0
Avustukset	-13 423	-21 400	-8 000	-62,6	-8 000	0
Muut toimintakulut	-101 215	-121 000	-182 195	50,6	-517 818	-812 691
	-1 107 897	-1 064 052	-1 202 539	13	-1 125 121	-1 121 215
TOIMINTAKATE	30 126	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	30 125	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	30 125	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	30 125	0	0	0	0	0

3.9.5 Saariselän kehittämisrahasto

Tehtäväkohtaiset tavoitteet

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. Vuotuudessa 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 korkotuottokirjauksia 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 kehittämisrahaston sääntöjä, tehtävänjakoa Saariselkä Oy:n kanssa sekä talousarvioperusteita tarkastellaan edelleen vuoden 2019 - 2020 aikana.

Palvelusuunnitelmat

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; 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.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	2018 tp (1 000 €)	2019 ta (1 000 €)	2020 ta (1 000 €)	2021 ts (1 000 €)	2022 ts (1 000 €)
Talous					
Toimintatulot	399	400	300	300	300
Toimintamenot	-82	-100	-86	-88	--89
Toimintakate (sitova)	317	300	214	212	211

Talousarvion perustelut

Saariselän kehittämisrahaston tuotto-odotus perustuu Inarin kunnan ja Metsähallituksen Laatumaan välisiin maankäyttökorvaussopimuksiin tai vastaaviin Saariselkään liittyviin sopimuksiin. Saariselän maankäyttösopimus (Etelärinne II, Laanipalo, Keskusta) päättyi v. 2018. Saariselän kiinteistökaupan kehittyminen vaikuttaa merkittävästi Saariselän kehittämisrahaston taloudellisiin toimintaedellytyksiin.

SAARISELÄN KEHITTÄMISRAHASTO						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	400 000	300 000	-25	300 000	300 000
Muut toimintatuotot	399 400	0	0	0	0	0
	399 400	400 000	300 000	-25	300 000	300 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-82 075	-100 000	-86 275	-13,7	-87 742	-89 321
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
	-82 075	-100 000	-86 275	-13,7	-87 742	-89 321
TOIMINTAKATE	317 325	300 000	213 725	-28,8	212 258	210 679
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-31 997	-32 149	-28 530	-11,3	-10 238	-7 508
VUOSIKATE	285 328	267 851	185 195	-30,9	202 020	203 171
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-465 872	-395 992	-336 593	-15	-286 104	-243 188
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-180 545	-128 141	-151 398	18,1	-84 084	-40 017
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-180 545	-128 141	-151 398	18,1	-84 084	-40 017

SAARISELÄN KEHITTÄMISRAHASTO						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	285 328	267 851	185 195	-30,9	202 020	203 171
Investointien rahavirta						
Investointimenot	0	0	-625 000	0	0	0
Pysyv.vast.hyödykk.luovutust	0	276 000	276 000	0	276 000	276 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	285 328	543 851	-163 805	-130,1	478 020	479 171
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-182 600	-182 600	-1 862 600	920	-182 600	-182 600
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	-3 759	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	1 056	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-185 303	-182 600	-1 862 600	920	-182 600	-182 600
RAHAVAROJEN MUUTOS	100 024	361 251	-2 026 405	-660,9	295 420	296 571
RAHAVAROJEN MUUTOS	-100 024	0	0	0	0	0

4. TULOSLASKELMAOSA

4.1 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

Talousarvio ja -suunnitelma on valmisteltu seuraavien veroprosenttien pohjalta:

Tuloveroprosentti v. 2020 on 19,00.

Kiinteistöveroprosentit v. 2020:

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 29 milj. euroa. Kunnallisveroa (ansio- ja pääomaverotuloa) arvioidaan kertyvän n. 21,7 milj. euroa, mikä on n. 1,4 milj. euroa enemmän kuin Kuntaliiton kuluvan vuoden ennuste on tällä hetkellä. Yhteisöveroa arvioidaan saatavan n. 2,9 milj. euroa, mikä on n. 0,1 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden ennuste on nyt. Kiinteistöveroa saataneen saman verran kuin kuluvana vuonna eli n. 4,5 milj. euroa. Kunnan verotuloennustepohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoa.

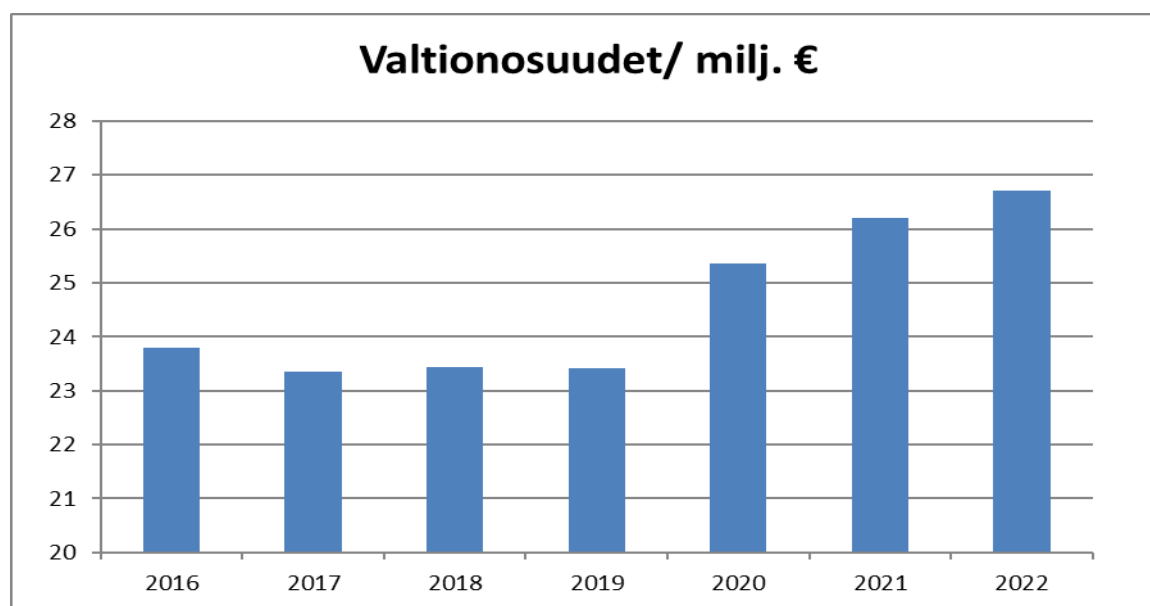
Inari

0

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	19 853	21 116	20 276	21 661	22 691	23 515
Muutos %	0,5	6,4	-4,0	6,8	4,8	3,6
Yhteisövero	2 578	2 487	2 740	2 869	3 012	3 113
Muutos %	19,3	-3,5	10,2	4,7	5,0	3,3
Kiinteistövero	4 246	4 391	4 512	4 512	4 512	4 512
Muutos %	-0,3	3,4	2,8	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	26 677	27 994	27 528	29 042	30 215	31 139
Muutos %	1,9	4,9	-1,7	5,5	4,0	3,1

4.2 Valtionosuudet

Valtionosuuksien arviot perustuvat julkisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella tehtyihin ja kuntaan saatuihin laskelmiin. Valtionosuuksia arvioidaan Kuntaliiton (14.10.2019) mukaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan n. 25,3 milj. euroa, mikä on 8,2 % enemmän kuin kuluvalle vuodelle Kuntaliitto on arvioinut. Kuntaliitto julkaisee vain talousarviovuoden ennusteen, joten suunnitteluvuosien arviot perustuvat Perlaconin laatiman painelaskelman tietoihin. Lopulliset päätökset vuoden 2020 valtionosuusrahoituksesta saadaan joulukuun lopussa 2019.



4.3 Poistot

Poistot on laskettu valtuustossa (2018) tarkistettujen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot ovat koko suunnittelukaudella keskimäärin n. 1,8 milj. euron tasolla. Vuoden 2020 suunnitelman mukaiset poistot koko kunnassa ovat n. 1,9 milj. euroa. Lisäksi suunnittelukaudella on varauduttu heikkokuntoisten rakennusten arvonalentumisiin lisäpoistoilla 0,5 milj. euroa vuotta kohden. Alle 10 000 euron hankintoja ei oteta poistopohjaan. Poistojen määrään vaikuttaa ensisijaisesti kunnan investointiohjelman taso.

INARIN KUNTA										
TULOSLASKELMA										
ULKOINEN/KOKO KUNTA	TP2018	muutos- %	TA2019	muutos- %	TA2020	muutos- %	TS2021	muutos- %	TS2022	muutos- %
		ta18/ ta17/		ta19/ ta18/		ta20/ ta19/		ta21/ ta20/		ta22/ ta21/
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	1 593 510	4	1 941 278	22	1 850 834	-5	1 878 036	1	1 906 249	2
Maksutuotot	3 066 915	4	2 984 601	-3	3 014 320	1	3 066 096	2	3 121 821	2
Maksutuotot/Liikel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 215 273	-9	2 153 063	-3	2 511 411	17	2 472 243	-2	2 510 604	2
Muut toimintatuotot	2 021 272	-20	1 266 361	-37	1 473 761	16	1 495 414	1	1 518 731	2
Toimintatuotot yhteensä	8 900 892	-6	8 345 303	-6	8 850 326	6	8 911 789	1	9 057 405	2
Kasvu-% ilman Ss										
MUUT TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-20 117 587	5	-20 570 339	2	-21 588 415	5	-22 095 402	2	-22 616 850	2
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-4 813 846	2	-4 843 443	1	-4 949 750	2	-5 101 303	3	-5 202 024	2
Muut hlösivukulut	-734 673	-13	-922 564	26	-831 795	-10	-891 725	7	-908 763	2
Palvelujen ostot	-23 649 007	3	-26 000 622	10	-26 848 031	3	-26 665 306	-1	-27 145 350	2
Aineet, tarv.ja tav.										
Ostot tilikauden aikana	-4 035 131	6	-2 829 311	-30	-3 380 485	19	-3 261 498	-4	-3 300 400	1
Avustukset	-2 384 857	-5	-2 371 792	-1	-2 555 316	8	-2 590 447	1	-2 628 032	1
Muut toimintakulut	-1 711 582	29	-1 515 183	-11	-1 597 328	5	-2 106 923	32	-2 428 558	15
Toimintakulut yhteensä	-57 446 682	4	-59 053 254	3	-61 751 120	5	-62 712 604	2	-64 229 977	2
TOIMINTAKATE	-48 545 791	6	-50 707 951	4	-52 900 794	4	-53 800 815	2	-55 172 572	3
Verotulot	27 992 183	5	28 616 000	2	29 042 000	1	30 215 000	4	31 140 000	3
Valtionosuudet	23 427 998	0	23 098 665	-1	25 345 768	10	26 200 000	3	26 700 000	2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	121 974	48	92 760	-24	104 760	13	104 760	0	104 760	0
Muut rahoitustuotot	875 541	1	843 050	-4	880 200	4	880 200	0	880 200	0
Korkokulut	-258 525	3	-184 149	-29	-198 530	8	-184 238	-7	-178 508	-3
Muut rahoituskulut	-16 336	226	-4 700	-71	-4 000	-15	-4 000	0	-4 000	0
VUOSIKATE	3 597 044	-27	1 753 675	-51	2 269 404	29	3 410 907	50	3 469 880	2
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn. muk. poistot	-1 967 134	-4	-1 799 574	-9	-2 426 719	35	-2 266 003	-7	-2 088 607	-8
Poistot/Yhdyskuntarak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0		0		0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	1 629 910	-43	-45 899	-103	-157 315	243	1 144 904	-828	1 381 273	21
Rahastojen väh.	22 592	0	1 159	0	7 013	505	7 001	0	8 858	27
Varausten lis.	0		0		0		0		0	
TILIK. YLIJ-/ALIJÄÄMÄ	1 652 503		-44 740		-150 302		1 151 905		1 390 131	
Toimintatuotot/-kulut %	15,5		14,1		14,3		14,2		14,1	

5. INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Hanketavoitteet

Hankekohtaisissa tavoitemäärittelyksissä tulee selvittää, onko kyse uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi tulee esittää, tavoitellaanko investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. Investointituloissa tulee eritellä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

KUSU 2019-2022	2019	2020	2021	2022
INVESTOINTIMENOT	-4 881 100	-4 011 920	-894 000	-4 384 000
Peruskunta				
Khall/ Maanhankinta	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Yleishallinto/Koneet ja kalusto	0	-102 000	0	0
Sos.-ja terv.ltk/ Koneet ja laitteet	-242 000	-240 000	-35 000	-60 000
Sivistyslth/Koneet ja kalusto	-180 000	-110 000	0	-1 600 000
Tekninen ltk./ Kiinteät rakenteet	-1 055 100	-1 317 840	-300 000	-300 000
Tekninen ltk/Koneet ja kalusto	0	-25 000	0	0
Peruskunta yhteensä	-1 527 100	-1 844 840	-385 000	-2 010 000
Ruokapalvelu-liikelaitos				
Koneet ja kalusto	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000
Ruokapalvelu-liikelaitos yhteensä	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000
Tilapalvelu-liikelaitos				
Terveyskeskus	0	0	-150 000	0
Eläinlääkärintalo	0	0	-50 000	0
Männikön palvelukoti	-140 000	-115 000	0	0
Koivikon palvelukoti	0	-318 580	-275 000	-100 000
Ivalon toimintakeskus	0	0	-50 000	0
Keva-ryhmäkoti	0	0	-30 000	0
Ivalon ala-asteen koulu	-45 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ivalon lukio	0	0	0	-300 000
Ivalon koulukampus	-200 000	-100 000	0	0
Inarin yläasteen koulu	-500 000	-45 000	0	0
Inarin koulu	0	-80 000	0	0
Inarin koulun lisätilat	-135 000	0	0	0
Pääkirjasto	0	-50 000	0	0
Ivalon sääsuojahalli	0	-220 000	0	0
Inarin vuokratalo-ikäihm. Asunt	-100 000	0	0	0
Ivalon vuoropäiväkoti	-1 150 000	0	0	0
Saariselän päiväkot	-750 000	-30 000	0	0
Näätämön päiväkot	-350 000	-350 000	0	0
Kunnanvirasto	-170 000	-370 000	-100 000	-1 750 000
Muut kiinteät rakent.ja laitteet	-25 000	0	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos yhteensä	-3 565 000	-1 828 580	-805 000	-2 300 000
Kalatalouden kehittämisrahasto				
Inarin kalahalli	0	-75 000	0	0
Veskon.kalasataman varustelu	-80 000	-390 000	0	0
Kirakkajoen luonnonuoman kunn.	0	-15 000	0	0
Kalatalouden kehittämisrahasto yht.	-80 000	-480 000	0	0
Saariselän kehittämisrahasto				

Rinnealueen kadut	0	-625 000	0	0
Saariselän kehittämisrahasto yht.	0	-625 000	0	0
KOKO KUNTA INV.MENOT YHT.	-5 207 100	-4 828 420	-1 220 000	-4 710 000
RAHOITUSOSUUEDT INVEST.				
Peruskunta				
Tekninen ltk/ Kiinteät rakenteet	0	161 500	0	0
Peruskunta yht. rahoitusosuudet	0	161 500	0	0
Kalatalouden kehittämisrahasto				
Inarin kalahalli	0	45 000	0	0
Veskon.kalasataman varustelu	0	284 000	0	0
Kalatalouden kehittämisrahasto yht.	0	329 000	0	0
KOKO KUNTA RAH.OS. YHT.	0	490 500	0	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
Saariselän kehittämisrahasto				
Rinnealueen kadut	276 000	276 000	276 000	276 000
Saariselän kehittämisrahasto yht.	276 000	276 000	276 000	276 000
PYS.VAST. HYÖD. LUOVUTUSTULOT YHT.	326 000	326 000	326 000	326 000
KOKO KUNTA INVEST. NETTO	-4 881 100	-4 011 920	-894 000	-4 384 000

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022

Kunnanhallitus

Maanhankinta ja -luov.	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	0	0	0

Hanketavoitteet

Maanhankintaan käytetään maanmyyntitulojen vastaava määrä.

Koneet ja kalusto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-50 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto		-50 000		

Hanketavoitteet

Kunnantalon kalustaminen v. 2020.

IT/Dynastian version vaihto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-35 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto		-35 000		

Hanketavoitteet

V. 2020: Dynastian version vaihto.

Sähköinen asiointi -järjestelmä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-17 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto		-17 000		

Hanketavoitteet

V. 2020: Sähköiseen asiointiin.

Kunnanhallitus yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-50 000	-152 000	-50 000	-50 000
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	-102 000	0	0

Sosiaali- ja terveystalokunta

Koneet ja kalusto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-147 000	-100 000	-25 000	-10 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-147 000	-100 000	-25 000	-10 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020:

1. välinehuollon autoklaavin uusiminen 45 000 €
2. vuodeosaston paloturvallisten ikkunaverhojen uusiminen 15 000 €
3. vuodeosaston hoitosätkyjen uusiminen 10 000 €
4. Kemian analysaattori 30 000 €

Vuosi 2021

1. hoitajakutsujärjestelmä tk:n neuvolaan 25 000 €

Vuosi 2022

1. Männikön palvelukodin hoitosätkyjen uusiminen 10 000

Suun ja terv.huolto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-10 000	-30 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-10 000	-30 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020

1. Digitaalinen jäljennösjärjestelmä 30 000 €

Lääkäritoiminta	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-40 000	-35 000	-10 000	-50 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-40 000	-35 000	-10 000	-50 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020

1. gastroskopiatornin uusiminen 35 000 €

Vuosi 2021

1. nasofiberoskoopi tk:n vastaanotolle 10 000 €

Vuosi 2022

1. ultraäänilaitteen uusiminen tk:n vastaanotolle 50 000 €

Sosiaalipalvelujen KanTa-integraatio	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-45 000	-75 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-45 000	-75 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020:

1. KanTa -integraatio sosiaalipalvelujen osalta

Sos. ja terv.ltk yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-242 000	-240 000	-35 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-242 000	-240 000	-35 000	-60 000

Sivistyslautakunta

Kirjasto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-50 000			
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-50 000	0	0	0

Uusien tilojen kalustaminen	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-130 000	-110 000		-1 600 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-130 000	-110 000	0	-1 600 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Uusien tilojen kalustaminen Inarin koulun väistötiloissa 60 000€ (huomioi sisäilma-ongelman), Näätämön uudessa ryhmäperhepäiväyksikössä 20 000€ (siirtyy vuodesta 2019) ja Saariselän uuden päiväkodin loppuun kalustaminen, 30 000€

2022: Ivalon lukion uudelleen kalustaminen 100 000€. Ivalon koulukeskuksen tv-t-kalustaminen 1 500 000€.

Siv. Itk yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-180 000	-110 000	0	-1 600 000
Tulot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-180 000	-110 000	0	-1 600 000

Tekninen lautakunta

Tiet yms. kiinteät rak.	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-974 700	-774 840	-300 000	-300 000
Tulot	0			
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-974 700	-774 840	-300 000	-300 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020

Kuolpunatie ja Korppiojantie

247000 €

Mutamaan alueen katujen kunnostus

203000 €

Päällystystyöt

-Juutuanpolku

51030 €

-Metsänhoitajantie

39060 €

-Salmenrannantie ja paikoitusalue

60090 €

-Jänkätie

25200 €

-Kuokkamaantie

20160 €

-Mutamaantie

69300 €

Ivalojoen ylittävä kevyenliikenteen sillan suunnittelu

60 000 €

Vuosi 2021

Sudentien kunnostus ym.

300000 €

Mittauspuolen investoinnit	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-25 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	-25 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020

Täkymetrin hankinta 25000 €

Puustellinrannan satama	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-80 400	-100 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	-80 400	-100 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: siirtyy vuodelta 2019

Puustellinrannan rivinteeraus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-323 000		
Tulot		161 500		
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	-161 500	0	0

Hanketavoitteet

V. 2020: Rannan rivinteeraus.

Juutuanpolun pohjoisosuuden valaistus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-50 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	-50 000	0	0

Hanketavoitteet

V. 2020: Juutuanpolun valaistus.

Uruvaarantie liittymäjärjestelyt	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-70 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	-70 000	0	0

Hanketavoitteet

V. 2020: Uruvaarantien liittymäjärjestelyt 70 000 €.

Tekninen ltk. yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-1 055 100	-1 342 840	-300 000	-300 000
Tulot	0	161 500	0	0
Rahoitusosuudet		161 500		
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-1 055 100	-1 181 340	-300 000	-300 000

Kalatalouden kehittämisrahasto

Inarin kalahalli	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-75 000		
Tulot		45 000		
Rahoitusosuudet		45 000		
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	-30 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Perkuukone ja vakuukone netto 30 000 €.

Veskonien kalasatama	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-80 000	-390 000		
Tulot		284 000		
Rahoitusosuudet		284 000		
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-80 000	-106 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Kalahallin laajennus 295 000 € brutto, netto 59 000 €, jäähilekone 25 000 €, massa-kone brutto 60 000 €, netto 12 000 €, pakastekontti 10 000 €.

Kirakkajoen luonnonuoman palauttaminen	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-15 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	-15 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Kirakkajoen luonnonuoman palauttamisen esiselvityshankkeeseen (rahaston osuus 50 %) 15 000 €.

Kalatalous yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-80 000	-480 000	0	0
Tulot	0	329 000	0	0
Rahoitusosuudet		329 000	0	0
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-80 000	-151 000	0	0

Ruokapalvelu liikelaitos

Koneet ja kalusto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000

Hanketavoitteet

Vuonna 2020; Kunnantalon ruokasalin muutostyön keittiölaitteet ja Ruokapalvelu liikelaitoksen toiminnan suunnittelu. Inarin valmistuskeittiön monitoimiuunin uusiminen. Vuonna 2021; Ivalon valmistuskeittiön monitoimiuunin, jäähdytyskaapin ja kylmäkaapin uusiminen. Monitoimiuunin, jäähdytyskaapin ja kylmäkaapin uusimisen tarve tarkastetaan vuoden 2020 aikana. Monitoimiuunit, jäähdytys - ja kylmäkaappi ovat siirrettäviä. Vuosien 2020 -2021 investoinnit ovat korvausinvestointeja. Vuonna 2022; Koulukeskuksen valmistuskeittiön varustaminen mm. koneet - ja laitteet.

Ruokapalvelu yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000
Tulot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-35 000	-50 000	-30 000	-400 000

Tilapalvelu liikelaitos

Männikön palvelukoti	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-140 000	-115 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-140 000	-115 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Terassi

Terveyskeskus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot			-150 000	
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	0	-150 000	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2021: C-osan (vuodeosasto) vesikatteen uusiminen.

Pienet hankkeet	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Varaus pieniin korjaus- ja muutostöihin, rahan käyttö päätetään Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunnassa.

Ivalon koulukampus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-200 000	-100 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-200 000	-100 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Siirretään suunnittelumäärärahasta puolet 2020.

Vuoropäiväkoti	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-1 150 000			
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-1 150 000	0	0	0

Hanketavoitteet

Inarin koulun siirtokelpoinen tila	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-500 000	-45 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	-500 000	-45 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Lisätilojen pihan asfaltointi.

Inarin koulu	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-55 000	-80 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	-55 000	-80 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Koulun suunnitteluun 80 000 €.

Kiinteistöautomaatio-ohjelman päivitys	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-25 000			
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	-25 000	0	0	0

Hanketavoitteet

Kunnantalo	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-170 000	-370 000	-100 000	-1 750 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	-170 000	-370 000	-100 000	-1 750 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Sadevesiviemäröinti, piha-alueiden kunnostus, salaojat. Keittiö-ruokasalin ja kahden kokoushuoneen muutoksen määrärahan (170 000€) siirto vuodelle 2020.

Vuosi 2021: Peruskorjauksen suunnittelu ja tutkimukset; Vuosi 2022: Peruskorjaus.

Saariselän päiväkoti	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-750 000	-30 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	-750 000	-30 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Saariselän päiväkodin pihan asfaltointi.

Sääsuojahalli	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-220 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	0	-220 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Kylmäkontin uusiminen.

Toimintakeskus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot			-50 000	
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	0	0	-50 000	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2021: Sadevesijärjestelmä.

Ryhmäkoti	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot			-30 000	
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	0	-30 000	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2021: Sadevesijärjestelmä.

Eläinlääkäritalo	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot			-50 000	
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	0	-50 000	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2021: Sadevesijärjestelmä.

Kirjasto	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-50 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	-50 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Sadevesijärjestelmä.

Ivalon lukio	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot				-300 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuudenmyynti				
Netto	0	0	0	-300 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2022: Lukiorakennuksen muutokset ja sadevesijärjestelmä.

Näätämön päivähoitorakennus	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-350 000	-350 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	-350 000	-350 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Siirretään 2019 tekemättä jäänyt päivähoitorakennuksen toteutus Näätämöön vuodelle 2020.

Koivikon palvelutalo	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-318 580	-275 000	-100 000
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	0	-318 580	-275 000	-100 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Rakennuksen hankintakulu 118 580 €. Välittömät korjaus- ja tilamuutostarpeet 200 000 €

Vuosi 2021: Vesikatto ja sadevesijärjestelmä, Vuosi 2022: Peruskorjauksen suunnittelu.

Inarin Vuokratalo	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-100 000			
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksien myynti				
Netto	-100 000	0	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: Ikäihmistien asumisratkaisuja selvitetään yhdessä Inarin Vuokra-asunnot Oy:n ja Inarin seurakunnan kanssa.

Tilapalvelu yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-3 565 000	-1 828 580	-805 000	-2 300 000
Tulot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	-3 565 000	-1 828 580	-805 000	-2 300 000

Saariselän kehittämisrahasto

Rinnealueen maanluov.	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	0	0	0	0
Tulot	276 000	276 000	276 000	276 000
Rahoitusosuudet			0	0
Omaisuuksienmyynti	276 000	276 000	276 000	276 000
Netto	276 000	276 000	276 000	276 000

Hanketavoitteet

Vuosi 2020 - 2022: maanmyyntiä.

Rinnealueen kunnall.tek.	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot		-625 000		
Tulot				
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti				
Netto	0	-625 000	0	0

Hanketavoitteet

Vuosi 2020: 625 000 Vaeltajantien asfaltointihanke.

S-selän kehitt.rah. Yht.	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	0	-625 000	0	0
Tulot	276 000	276 000	276 000	276 000
Rahoitusosuudet				
Omaisuuksienmyynti	276 000	276 000	276 000	276 000
Netto	276 000	-349 000	276 000	276 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

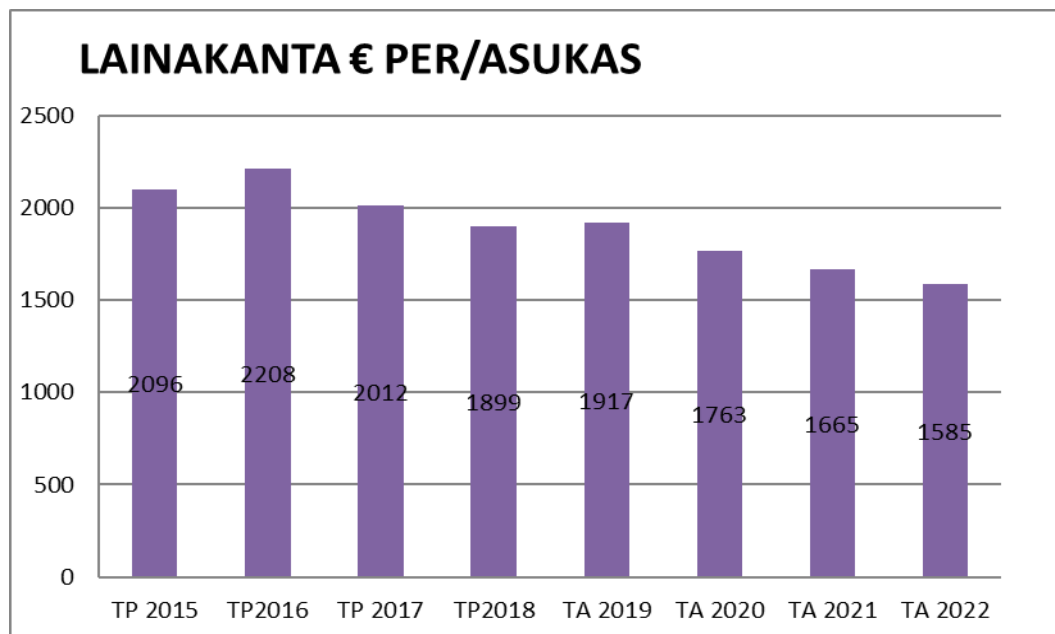
Investoinnit yhteensä	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-5 207 100	-4 828 420	-1 220 000	-4 710 000
Tulot	326 000	816 500	326 000	326 000
Rahoitusosuudet	0	490 500	0	0
Omaisuuksien myynti	326 000	326 000	326 000	326 000
Netto	-4 881 100	-4 011 920	-894 000	-4 384 000
keskimäärin kolmessa vuodessa netto (2020-2022)				-3 096 640

6. RAHOITUSOSA JA LAINAKANTA

Suunnittelukauden 2020 – 2022 nettoinvestointien määrä keskimäärin on n. 3 milj. euroa koko kunnassa. Ensi vuonna nettoinvestoinnit ovat kuluven vuoden tapaan edelleen kohtalaisen korkeat eli n. 4 milj. euroa. Vuonna 2020 on varauduttu pitkäaikaisen lainanottoon 2,5 milj. eurolla. Laina on kohdistettu Tilapalvelu liikelaitokselle investointien rahoitukseen ja Palvelutalo Koivikon Tilapalvelun omistukseen siirron rahoitukseen. Myös suunnitteluvuosille on suunniteltu lainanottoa miljoona euroa vuotta kohden. Lyhytaikaista korotonta tilapäislainaa on varauduttu antamaan mahdollisiin kylien kehittämishankkeisiin yhteensä 0,2 milj. euroa. Kunnanhallitus voi erillispäätöksillä antaa tilapäislainoja mm. kylien EU- tai muihin hankkeisiin.

Suunnitelman mukaisia pitkäaikaisen lainan lyhennyksiä ensi vuonna on poikkeuksellisesti enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna eli n. 3,5 milj. euroa. Saariselän kehittämisrahastolle otettu viiden vuoden *bullet* –laina 1,68 milj. euroa erääntyy maksettavaksi ensi vuonna. Pitkäaikaisen lainan määrä laskee kuluven vuoden 13,3 milj. eurosta vuonna 2022 11,1 milj. euroon. Kunnan lainojen taso on edelleen alempi kuin maassa keskimäärin.

Kunnan kassatulot ovat osin jälkipainotteisia johtuen kiinteistöveron maksatusaikataulusta (kiinteistöverot kerätään ja maksetaan vasta vuoden lopulla). Tavoitteena on kunnan kassan pitäminen riittävän vahvana. Kuluvalle vuodelle kassan riittävyys on arvioitu 32 päivää. Ensi vuonna kunnan maksuvalmius jäänee 16 päivään. Tähän ovat syynä edelleen korkeiden investointimenojen lisäksi kuluvana vuonna Inergia Oy:lle kassasta annettu miljoonan euron laina ja vuonna 2020 erääntyvä Saariselän kehittämisrahaston laina. Kassa vahvistuu jälleen vuoden 2021 aikana. Maksuvalmiuden hoidon kannalta riittävänä voidaan pitää kahden viikon kassan riittävyyttä.



Lainamäärä v. 2019 on 1 917 euroa asukasta kohden ja v. 2020 lainamäärä on 1 763 euroa asukasta kohden. Suunnitteluvuosina tunnusluku laskee edelleen.

LAINAKANTA	PERUSKUNTA	TILAPALVELU	SAARISELÄN KEHITT.RAH.	KOKO KUNTA YHTEENSÄ	Asukkaita per/as	
2019 - 2022	€	€	€	€	€/as	
TP 2009	11 020 642	6 410 074		17 430 716		2 540
TP 2010	8 930 341	8 078 747		17 009 088		2 511
TP 2011	8 090 040	7 289 365		15 379 405		2 277
TP 2012	6 749 738	6 561 964		13 311 702		1 979
TP 2013	7 504 437	6 631 754		14 136 191		2 080
TP 2014	6 554 136	6 048 959	1 826 000	14 429 095		2 119
TP 2015	5 603 834	5 316 359	3 323 400	14 243 593		2 096
TP 2016	5 755 442	6 132 885	3 140 800	15 029 127		2 208
TP 2017	4 798 924	6 074 787	2 958 200	13 831 911		2 012
TP 2018	3 942 206	6 400 742	2 775 600	13 118 548		1 899
v. 2019						
*lyhennykset 2019	-781 318	-847 959	-182 600	-1 811 877		
*lainanotto 2019		2 000 000		2 000 000		
31.12.2019	3 160 888	7 552 783	2 593 000	13 306 671	6940	1 917
v. 2020						
*lyhennykset 2020	-705 998	-951 500	-1 862 600	-3 520 098		
*lainanotto 2020		2 500 000		2 500 000		
31.12.2020	2 454 890	9 101 283	730 400	12 286 573	6970	1 763
v. 2021						
*lyhennykset 2021	-705 998	-744 800	-182 600	-1 633 398		
*lainanotto 2021		1 000 000		1 000 000		
31.12.2021	1 748 892	9 356 483	547 800	11 653 175	7000	1 665
v. 2022						
*lyhennykset 2022	-534 398	-796 400	-182 600	-1 513 398		
*lainanotto 2022		1 000 000		1 000 000		
31.12.2022	1 214 494	9 560 083	365 200	11 139 777	7030	1 585

INARIN KUNTA										
RAHOITUSLASK.										
ULKOINEN/KOKO KUNTA	TP2018		TA2019		TA2020		TS2021		TS2022	
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	3 597 044		1 753 675		2 269 404		3 410 907		3 469 880	
Satunnaiset erät										
Tulorah.korj.erät										
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-2 641 041		-5 207 100		-4 828 420		-1 220 000		-4 710 000	
Rah.osuudet inv.menoihin	428 158		0		490 500		0		0	
Pys.vast.h. luovutustulot	307 139		326 000		326 000		326 000		326 000	
Toim. ja invest. rahavirta	1 691 300		-3 127 425		-1 742 516		2 516 907		-914 120	
Rahoituksen rahavirta										
Antolain.muutokset										
Antolainasaam.lisäykset	-211 040		-614 684							
Antolainasaam vähenn.					200 000		200 000		200 000	
Liitt.maksut/Antolainat										
Lainakannan muutokset										
Pitkäaik. lainojen lisäys	1 163 003		2 000 000		2 500 000		1 000 000		1 000 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 876 266		-1 811 877		-3 520 098		-1 633 398		-1 513 398	
Lyhytaik.lainojen muutos	0		0		0		0		0	
Oman pääoman muutos	0		-200 000		0		0		0	
Muut maksuv.muut.	215 499		0		-200 000		-200 000		-200 000	
Rahoituksen kassavirta	-708 804		-626 561		-1 020 098		-633 398		-513 398	
Rahavarojen muutos	982 496		-3 753 986		-2 762 614		1 883 509		-1 427 518	
Kassa 31.12.										
	9 615 638		5 861 652		3 099 038		4 982 547		3 555 029	
väh. kalatalousrah.	-1 464 302		-1 447 531		-1 369 018		-1 440 617		-1 511 259	
kassa 31.12 kunta+tilap.+ruok	8 151 336		4 414 121		1 730 020		3 541 930		2 043 770	
+nordica+saar.keh.rahasto										
Kassan riittävyys (pv)										
	56		32		16		28		18	
*siitä kalatal.rah.	7		7		7		8		8	
* siitä peruskunta+liikel.	49		25		9		20		11	
Lainanhoitokate										
	1,8	-22	1,0	-46	0,7	-32	2,0	198	2,2	9

7. HENKILÖSTÖOHJELMA

HENKILÖSTÖOHJELMA 2020

	Lukumää		Lukumäärä			
KUNNANHALLITUS	TP2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
kunnanjohtaja	1	1	1			
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	1	1	1	1	1	1
HALLINTO-OSASTO						
Hallinto						
hallintojohtaja	1	1	1			
henkilöstösihteeri-suunnittelija	1	-1				
viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö*		1	1			
arkistosihteeri	1	1	1			
taloussihteeri	1	-1				
talouspäällikkö*		1	1			
hallintosihteeri*		1	1			
toimistosihteeri	4	3	3			
hyvinvointikoordinaattori		0,5	1			
atk-päällikkö	1	1	1			
* nimikemuutos harjoittelija (3 kk)						
HALLINTO-OSASTO YHTEENSÄ	9	9,5	10	10	10	10
ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA						
Elinkeinojohtaja	1	1	1			
kehittämiskoordinaattori	1	1	1			
kv. asioiden koordinaattori	1	1	1			
palvelusihteeri	1	1	1			
ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA YHTEENSÄ	4	4	4	4	4	4
RUOKAPALVELU-LIIKELAITOS						
Ivalon valmistuskeittiö						
ruokapalvelujohtaja	1	1	1			
ruokapalvelu esimies	1	1	1			
dieettikeittäjä	1	1	1			
keittäjä	3	3	3			
ravitsemistyöntekijä (keitiöap.)	3	3	3			
ravitsemistyöntekijä (ruoanjakaja)	7,76	7,76	7,76			
Yhteensä	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76
Inarin valmistuskeittiö						
keittäjä-työnjohtaja	1	1	1			
ravitsemistyöntekijä (keitiöap.)	1	1	1			
ravitsemistyönt./peruspalveluteht. (ruoanjakaja)	0,2	0,2	0,2			

	Lukumää			Lukumäärä		
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Yhteensä	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
RUOKAPALVELU-LIIKELAITOS YHT.	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO						
Hallinto						
sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1			
hallintosihteeri	1	1	1			
hallinto yhteensä	2	2	2	2	2	2
Sosiaalityö						
sosiaalityön johtaja	1	1	1			
sosiaalityöntekijä	6	6	5			
toimistosihteeri	1,8	1,8	1			
perhetyöntekijä	1	1	1			
päihdetyöntekijä	1	1	1			
sosiaaliohjaaja	1	1	1			
työvalmentaja	1	1	1			
Sosiaalityö yhteensä	12,8	12,8	11	11	11	11
Avohoito						
avohoidon johtaja	1	1	1			
toimistosihteeri	2	2	2			
Avosairaanhoito						
vastaava sairaanhoitaja	1	1	1			
terveydenhoitaja	9,5	7,5	7,5			
kansanterveyshoitaja *)		2	2			
terveyskeskusavustaja	3,5	3,5	3,5			
sairaanhoitaja	4	4	4			
puheterapeutti	1	1	1			
perheohjaaja		1	1			
*) nimikemuutos						
Mielenterveys-perheneuvola						
psykologi	2	1	1			
psykiatrinen sairaanhoitaja	3	3	3			
Tukipalvelut						
bioanalyttikko	2	2	2			
terveyskeskusavustaja	1	1	1			
röntgenhoitaja	1	1	1			
fysioterapeutti	4	4	4			
materiaalihoitaja	0,5	0,5	0,5			
välinehuoltaja	1	1	1			

	Lukumäää Lukumäärä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Kotipalvelu						
palveluohjaaja	1	1	1			
sairaanhoidtaja	1	1	2			
kodinhoitaja	7	7	6			
- kodinhoitajien toimien vapautuessa/kouluttautuessa nimike muutetaan lähihoitajan toimeksi						
lähihoitaja	13,5	14,5	18			
fysioterapeutti	1	1	1			
hoiva-avustaja	2	2	2			
saamenkielinen kylätyöntekijä	3	3	3			
Avohoito yhteensä	65	66	69,5	69,5	69,5	69,5
Lääkäritoiminta						
johtava lääkäri	1	1	1			
terveyskeskuslääkäri	5	5	5			
terveyskeskusavustaja	0,5	0,5	0,5			
Lääkäritoiminta yhteensä	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Laitoshoidto ja asumispalvelut						
laitoshoidon johtaja	1	1	1			
toimistosihteeri	1	1	1			
Vuodeosasto						
osastonhoitaja	1	1	1			
sairaanhoidtaja	12	12	12			
kätilö	5	5	5			
lähihoitaja	10,5	10,5	9,5			
- perushoitajien nimike muutetaan lähihoitajan toimeksi						
osastosihteeri	1	1	1			
- terveyskeskusavustajan nimike muutetaan osastosihteerin toimeksi						
saamenkielinen lähihoitaja	1	1	1			
fysioterapeutti			1			
Männikön palvelukoti (Hilla-Puolukka)						
vastaava sairaanhoidtaja	1	1	1			
lähihoitaja	3	3	3			
- perushoitajien nimike muutetaan lähihoitajan toimeksi						
lähihoitaja	13	13	17			
fysioterapeutti	0,5	0,5	1			
hoiva-avustaja	0,5	0,5	1			

	Lukumäärä Lukumäärä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
ravitsemistyöntekijä						
(perusp.)/laitoshuoltaja	1	1	1			
hoitoapulainen	1	1	1			
saamenkielinen lähihoitaja	1	1	1			
 (Ryhmäkoti Mustikka)						
lähihoitaja	6	6	6			
kodinhoitaja	1	1	1			
hoitoapulainen	1	1	1			
saamenkielinen lähihoitaja	1	1	1			
sairaanhoitaja			1			
 (Rymäkoti Kaarnikka)						
sairaanhoitaja	1	1	1			
lähihoitaja	6	6	6			
hoitoapulainen	1	1	1			
hoiva-avustaja	0,5	0,5				
fysioterapeutti	0,5	0,5				
 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			
 LAITOSHOITO- JA ASUMISPALVELUT						
YHTEENSÄ	86,5	86,5	91,5	91,5	91,5	91,5
 Suun terveydenhuolto						
terveyskeskushammaslääkäri	4	4	4			
suuhygienisti	1	1	1			
hammashoitaja	6	6	6			
Suun terveydenhuolto yhteensä	11	11	11	11	11	11
 Ympäristövalvonta						
Inari ja Utsjoki v. 2008 -isäntäkuntana Inari						
kunnaneläinlääkäri	3	3	3			
ympäristötarkastaja	1	1	-1			
terveydensuojelutarkastaja	2	2	2			
eläinlääkäri 3 kk (määräaik.)						
Ympäristövalvonta yhteensä	6	6	5	5	5	5

	Lukumäärä		Lukumäärä			
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Maaseututoimi						
maataloussihteeri	1	1	1			
toimistosihteeri	-1					
*) ympäristöyksikön johtajan tehtävät hoitaa lautakunnan määräämä viranhaltija						
Maaseututoimi yhteensä	1	1	1	1	1	1
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO						
YHTEENSÄ	190,8	191,8	197,5	197,5	197,5	197,5
Tilapäiset määräaikaiset						
eläinlääkäri	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
lastensuojelun perhetyöntekijä		1	2	2	2	2
ympäristötarkastaja		0,5				
SIVISTYSOSASTO						
Hallinto						
sivistysjohtaja	1	1	1			
hallintosihteeri	1	1	1			
toimistosihteeri	1,5	1,5	1,5		-1	
sosiaalityöntekijä	1	1	1			
psykologi		1	1			
Yhteensä	4,5	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5
Perusopetus						
rehtori	2	2	2			
toimistosihteeri	2	2	2		0,5	
opettajaviranhaltija	70	68	69			
joista inarinsaamenkielisessä ja inarin- saamenkielen opetuksessa	4	5	6			
joista koltansaamenkielisessä ja kolta- saamenkielen opetuksessa	1	1	1			
joista pohjoissaamenkielisessä ja pohjoissaamenkielen opetuksessa	9	10	9			
tuntiopettaja (päätoiminen)	4	1	1			
joista pohjoissaamenkielisessä ja pohjoissaamenkielen opetuksessa	1	1	1			
koulunkäynninohjaaja	16	13,5	13			
Yhteensä	94	86,5	87	87	87,5	87,5

	Lukumäärä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Lukio						
rehtori	1	1	1			
toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5			
opettajaviran haltija	8	8	8			
tuntiopettaja (päätoiminen)	-1					
Yhteensä	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Kansalaisopisto						
rehtori	1	1	1			
opettajaviran haltija	2	2	2			
tuntiopettaja (päätoiminen)	6	6	6			
Yhteensä	9	9	9	9	9	9
Kirjasto						
kirjastotoimen johtaja	1	1	1			
informaatikko*)	1	1	-1			
kirjastonhoitaja	1	1	2			
kirjastovirkailija	3	3	3			
kuljettaja-virkailija	1	1	1			
Yhteensä	7	7	7	7	7	7
*) kirjastonhoitajan nimikemuutos						
Kulttuuritoiminta						
kulttuurisihtööri	1	1	1			
Yhteensä	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikatoimi (liikunta- ja nuorisotyö)						
liikuntasihtööri*)	1	-1				
nuorisosihtööri*)	1	-1				
vapaa-aikasihtööri*)		1	1			
erityisryhmien liikunnanohjaaja	1	1	1			
uinninvalvoja-uimaopettaja	1	1	1			
liikuntapaikkojen hoitaja	2	2	2			
nuoriso-ohjaaja	1	2	2			
viestintäpajan toiminnanohjaaja	1	1	1			
etsivän nuorisotyön ohjaaja	1	1	1			
*) tehtävien yhdistäminen						
Yhteensä	9	9	9	9	9	9
Varhaiskasvatus						
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1			
perhepäivähoidon ohjaaja	1	1	1			
varh.kasv. Erityisopettaja *)	1	1	1			
lastenhoitaja **)	1	1	-1			
toimistosihtööri	1,5	1,5	1,5			
*) nimikemuutos						
	**) siirto päiväkodille					

	Lukumää Lukumäärä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Päiväkodit						
päiväkodinjohtaja	3	3	3			
lastentarhaopettaja ***)	8	8	11			
varh.kasv. Erityisopettaja****)	1	1	1			
ryhmäavustaja	2	2	2,5			
lastenhoitaja ***)	18	19	19			
päiväkotiapulainen	2	2	2			
***) 3 lh nimikemuutos lto+2 lh lis.						
****) nimikemuutos						
Perhepäivähoito						
perhepäivähoitaja	20	19	17			
lastenhoitaja	3	4	4			
Varhaiskasvatus yhteensä	62,5	63,5	64	64	64	64
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	196,5	191	192	192	191,5	191,5
Tilapäiset määräaikaiset						
tuntiopettaja (päätoiminen)		4	7			
-joista inarinsaamenkielisessä ja inarin-						
saamen kielen opetuksessa		1	2			
koulunkäynninohjaaja		3	6			
liikunnaohjaaja			1			
TEKNINEN OSASTO						
Hallinto						
tekninen johtaja	1	1	1			
hallintosihtööri	1	1	1			
toimistosihtööri	2	1	1			
Yhteensä	4	3	3	3	3	3
Rakennusvalvonta						
rakennustarkastaja	1	1	1			
tarkastusinsinööri	1	1	1			
lupasihtööri		1	1			
Yhteensä	2	3	3	3	3	3
Yhdyskuntasuunnittelu						
kaavoitusinsinööri	0,6	1	1			
mittausinsinööri	1	1	1			
suunnitteluavustaja	1	-1				
suunnittelija		1	-1			
kaavas suunnittelija	1	1	2			
Yhteensä	3,6	4	4	4	4	4

	Lukumäärä		Lukumäärä			
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Yhdyskuntarakentaminen						
maanrakennusmestari	1	1	1			
reittimestari	1	1	1			
varastonhoitaja	1	-1				
varastonhoitaja-työvalmentaja*)		1	1			
kunnossapitotyöntekijä	4	4	4			
työvalmentaja	1	1	1			
Yhteensä	8	8	8	8	8	8
*) nimikemuutos						
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	17,6	18	18	18	18	18
TILAPALVELU-LIIKELAITOS						
kiinteistöpäällikkö	1	1	1			
projekti-insinööri	1	1	1			
Yhteensä	2	2	2	2	2	2
TILAPALVELU-LIIKELAITOS YHTEENSÄ	2	2	2	2	2	2
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	439,86	436,26	443,46	443,46	442,96	442,96
Muutos henkilöä			7,2	0	-0,5	0
muutos, %			1,62	0	-0,11	0