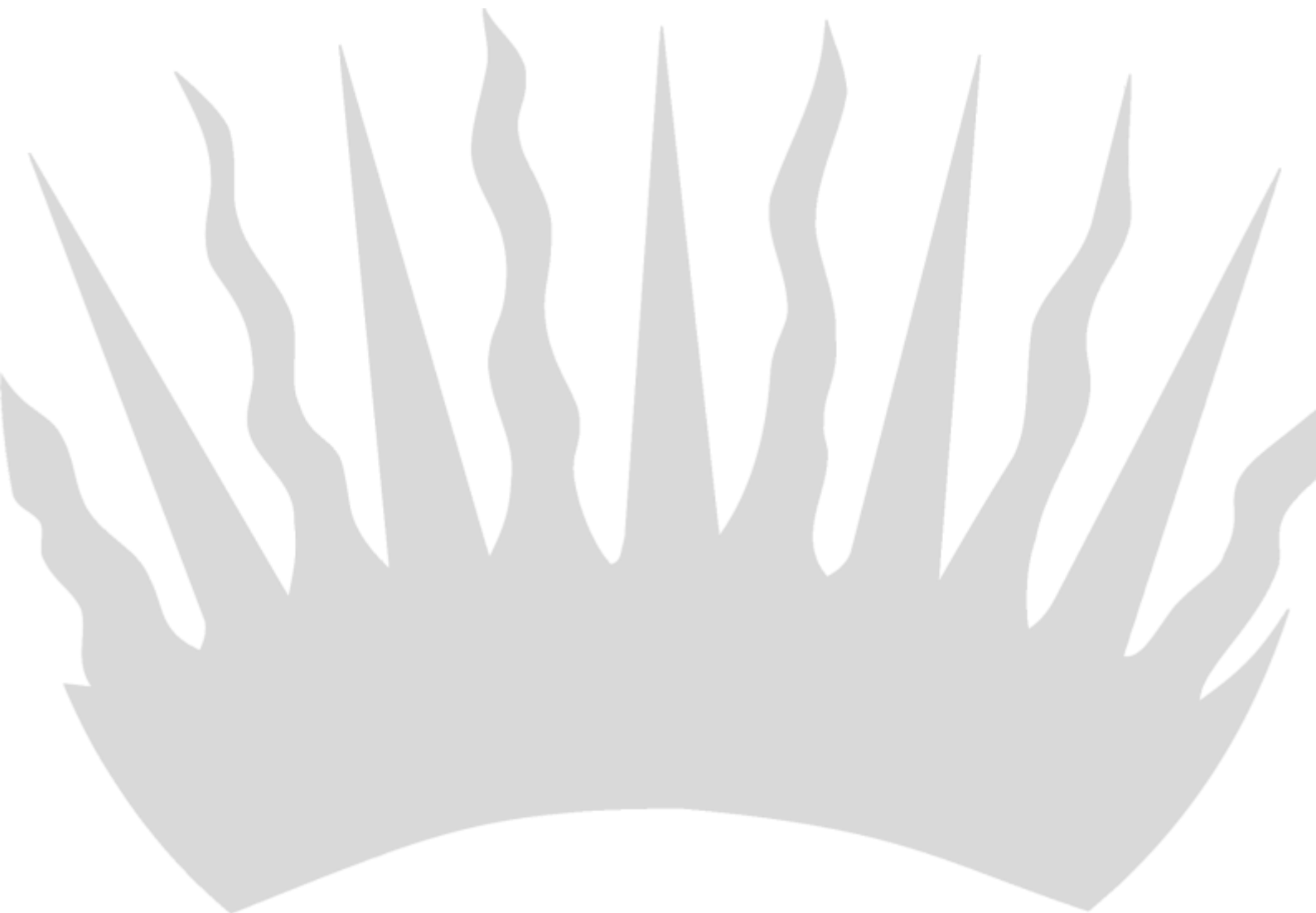


Utsjoen kunnan
Talousarvio 2018 ja
taloussuunnitelma 2019-2020

Kunnanvaltuusto 11.12.2017



Utsjoen kuntastrategia

Visio 2025

Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava kunta. Kunnan elinvoimaisissa kylissä tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielellä. Utsjoki on tunnettu luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan.

Arvot

Elävä saamelaiskulttuuri

Arvo tarkoittaa saamen kielen kuulumista ja saamelaiskulttuurin näkymistä arjessa. Toiminnassa arvo näkyy saamenkielisten ja saamelaiskulttuurilähtöisten palveluiden tietoisena ja aktiivisena kehittämisenä.

Luonto kulttuuriympäristönä

Arvo tarkoittaa kuntalaisten luonnonkäyttömahdollisuuksien ja saamelaiskulttuurin turvaamista. Paikallinen luontokäsitys on laaja pitäen sisällään luonnon kestävä monikäytön, elinkeinot ja ihmisten elinympäristön. Luonnonkäyttöön liittyvä edunvalvonta on keskeisessä osassa kunnan toimintaa.

Yhdenvertaisuus

Arvo tarkoittaa yhdenvertaisia ja yksilöllisesti suunniteltuja palveluja kaikille kuntalaisille. Saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää yhdenvertaisuutta edistetään aktiivisesti. Yhdenvertaisuutta tukee monipuolinen rajat ylittävä yhteistyö Norjan kanssa.

Suunnitelmallisuus

Arvo näkyy sujuvuutena, tehokkuutena ja avoimuutena päätöksentekoprosesseissa, toimivina ja yhdenvertaisina palveluina sekä tulevaisuuden turvaavana määrätietoisena edunvalvontana.

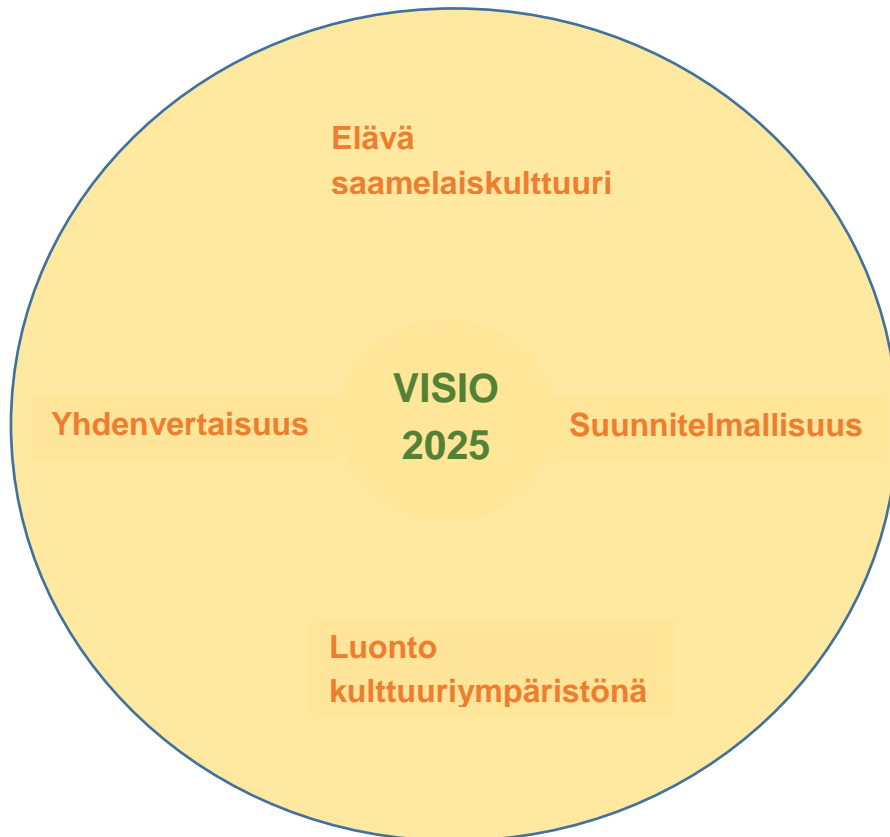
Strategiset painotukset

1. Kestävä kuntatalous
2. Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen
3. Aukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä
4. Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Visio, arvot ja strategiset painotukset

Kestävä kuntatalous

Kilpailukykyinen ja elinvoimainen
Utsjoki



Hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä

Vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Kestävä kuntatalous

Tavoitteet

- Kunnan talous on tasapainossa
- Investointien suunnitelmallisuus – esimerkiksi tehdään kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelma investointikaudelle (4 v.)
- Verorahoituspohjan vahvistaminen – elinkeinostrategian toimeenpano
- Hankintaosaamisen vahvistaminen

Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Tavoitteet

- Vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä – toteutetaan elinkeinostrategiaa tukevia kehittämishankkeita
- Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä – edunvalvontaa ja Utsjoki-mallin jatkohankkeet
- Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävä kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia

- Edistetään luontaiselinkeinoja ja mm. luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia osana elinkeinostrategian toteutusta
- Edistetään monikielisyteen ja -kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä
 - Áilegas-keskuksen kehittäminen
 - Luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan matkailuelinkeinotoiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen
 - esim. matkailustrategian tekeminen
- Tuetaan kyläkeskusten kehitystä ja elinvoimaisuutta huomioiden niiden vahvuudet
- Lapsiperheiden määrän lisääminen – kunta asuntorakentamisen edistäjänä ja hyvät monikieliset lapsiperheiden palvelut
- Päiväkotij- ja kouluverkoston säilyttäminen ja kehittäminen kyläkeskuksissa
- Tuetaan kaavoituksella elinkeinotoimintaa ja asuntorakentamista
- Saavutettavuuden ja logistiikan kehittäminen – edunvalvonnan tehostaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen maakuntakaavan laadintaan
- Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen – viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen

Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä

Tavoitteet

- Palveluiden lähtökohtana on asiakastyytyväisyys, palveluiden riittävyys, oikea kohdentuvuus ja oikeellisuus
- Turvataan ja kehitetään lähipalveluiden saatavuutta
- Edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä
- Edunvalvonta julkisten viranomaispalveluiden turvaamiseksi ja pysymiseksi
- Parannetaan saamenkielisten palveluiden tarjontaa mm. lisäämällä saamenkielisen henkilöstön määrää
- Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja
- Osallistetaan asukkaat kunnan palveluiden kehittämiseen laajentamalla kuntalaisten kuulemista
- Vahvistetaan Norjan kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä kautta parannetaan palvelujen saatavuutta

Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Tavoitteet

- Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla
- Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti
- Tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista
- Järjestetään työntekijöille hyvät ja asianmukaiset työvälineet ja työtilat

Kunnanhallituksen toiminnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena

Kunnanjohtajan johdanto

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman alustava valmistelu aloitettiin uuden valtuuston toimesta jo syksyllä luottamusmiesten kouluttautumisseminaarissa.

Suunnittelussa painotukset liittyivät edelleen tulevan sote- ja maakunta uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin kunnan talouteen ja kunnan palveluiden tehokkaaseen ja hyvään järjestämiseen.

Uutena painotuksena oli myös uuden kuntastrategian sisällön asettamat vaatimukset taloussuunnittelulle.

Kuntaamme hyväksyttiin kuluvan vuoden aikana uusi hallintosääntö ja kuntastrategia. Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee hyväksyä kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Utsjoen kunnan visio 2025 on ” Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava kunta. Kunnan elinvoimissa kylissä tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielillä. Utsjoki on tunnettu luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan.”

Taloussuunnittelun kannalta merkittävät strategiset painotukset ovat

1. Kestävä kuntatalous
2. Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoiminen
3. Aasukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä
4. Kunta on elinvoimainen ja haluttu työnantaja

Nyt laadittuun vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on viety kuntastrategia hallintokunnittain. Kunnan hallintopäälliköt, lähiesimiehet sekä kanslistit ovat saaneet koulutusta taloussuunnitteluun uuden kuntastrategian sisällön ja vaatimusten mukaisen taloussuunnitelman toteuttamiseksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet osaltaan sekä kuntastrategian että hallintokuntaansa koskevan talousarvion. Työ on mielestäni onnistunut hyvin ja olemme saaneet talousarvion kuntastrategiaa toteuttavaksi, edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen on turvattu ja taloussuunnitelma on tasapainossa ja jopa jonkin verran ylijäämäinen.

Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti johtavien viranhaltijoiden sekä lähiesimiesten koulutukseen. Koulutuksessa on keskitytty kolmeen pääasiaan; strategiaosaamiseen, henkilöstöjohtamisen osaamiseen sekä viestinnän ja tiedottamisen osaamisen kehittämiseen.

Kuntaamme on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, viestintäsuunnitelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä hyvinvointikertomus. Henkilöstön perehdyttämisaineistoa on täydennetty merkittävästi. Kehityskeskustelut on otettu käyttöön johtamisen välineenä. Lisäksi koulutusta on järjestetty työjuridiikan ja hankintalakiosaamisen vahvistamiseksi. Tärkeintä eivät ole suunnitelmat vaan se, että niiden avulla parannetaan ja tehostetaan kuntalaisten saamia palveluja. Saamen kielen oppimispolku (Bálggis) käynnistyi osana saamelaislukiota lokakuussa 2017.

Jatkossa nämä laaditut suunnitelmat ja kehittämisohjelmat pidetään vahvasti arjen työvälineinä.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 3 923 335 (+ 4,5 %) ja toimintakulut 14 444 128 (2,1 %).

Kunnan tuloveroprosentti korotettiin tulevalle vuodelle 21,00 %, yhteisöveron arvioidaan myös hieman kasvavan tulevana vuonna. Yleinen kiinteistövero on 1,20 %, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,60 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti; tuloveroa 3.750 000 (5,63 %), yhteisöveroa 135 000 (+22,73 % ja kiinteistöveroa 630.000 euroa (0,00 %).

Arvio valtionosuuksista on laskeva ja kertymäksi seuraavalle vuodelle arvioidaan 6 765 000 euroa (-2,03 %).

Talousarvion mukaan nettolainan vähennys vuodelle 2018 on 154 000 euroa. Utsjoen kunnan tämän hetkinen lainamäärä on 5 105 596 euroa, 4 114 euroa / asukas. Lainoja lyhennetään vuosittain n. 655 000 euroa.

Investointiohjelma on maltillinen ja suunniteltaessa lähtökohtana on ollut, että vain pitkällä aikajaksolla menoja laskevat ja välttämättömät investoinnit ovat nyt hyväksyttäviä. Edelleen investointitahtia on hillittävä ja velkaantumista on vähennettävä. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2018 on 537 750 euroa.

Hallintokunnista suurimmat investointitarpeet on teknisessä toimessa.

Nuorgamin koulutilojen (päiväkoti ja kielipesä) investointien tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan vuonna 2018 ja tähän varataan suunnittelumääräraha.

Asuntotuotanto saataneen käynnistetyksi vuoden 2018 aikana, toimintamalli rakentamisen osalta on vielä valmisteluvaiheessa. Kunnan ja Ringinvatro Oy:n kiinteistöjen kuntoarvioiden teettäminen aloitetaan vuonna 2018.

Tuleva maakuntauudistus ja toimitilojen vuokraaminen maakunnalle edellyttää entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa. Utsjoen kunnassa kunnanhallituksen asettamana tavoitteena on selvittää mahdollisuutta yhdistää kiinteistöjen omistus sekä niihin liittyvät huolto- ja ylläpitotehtävät (tekninen toimi) kunnan omistaman yhtiön toimintojen kanssa.

Eriyisesti tavoitteena on kunnan kiinteistöomaisuuden omistuksen ja teknisen toimen yhdistämiseen liittyvän suunnitelman laatiminen siten, että tilojen juridinen omistus ja hallinnointi saataisiin toteutettua tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Eriolaisten vaihtoehtojen kartoitus ja edullisuusvertailut niin kunnan kuin kunnan omistaman kiinteistöyhtiön näkökulmasta tehdään vuoden 2018 alussa. Selvityksen jälkeen luottamusmiehille tuodaan riittävät tiedot tulevan päätöksenteon perusteeksi. Tältä osin selvityksellä saattaa olla vaikutuksia myös talousarvioon ja ne päätökset tulevat tehtäväksi riittävien selvitysten valmistuttua.

Asukasluvun ja tuloveropohjan kasvattaminen ja kuntamme elinvoiman kasvattaminen ovat edelleenkin selkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Joitakin valoisia signaalejakin on tullut esille ja tietysti toivomme positiivisen kehityksen vauhdittuvan tulevan vuoden aikana.

Laadittu talousarvioesitys tukee uuden kuntastrategian toteutumista ja ottaa huomioon talousnäkyvien kehityksen suunnan tuleville vuosille. Emme kuitenkaan mielestäni syyllisty ylipositiivisuuteen, esimerkiksi verotulokertymän arvio on realistinen ja toisaalta valtionosuuksien pienentyminen on otettu taloussuunnittelussa huomioon.

Perustietoa kunnasta

Väestö 31.12.

Asukkaita	2012	2013	2014	2015	2016
	1285	1279	1260	1250	1241

Vuodesta 2012 kunnan väkiluku on vähentynyt 44 henkilöllä.

Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015
	821	806	809	768	722

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2016

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	59	29	30
6 – 15 vuotta	135	83	52
16 - 20 vuotta	37	19	18
21 – 65 vuotta	694	384	310
66 – 85 vuotta	280	147	133
yli 86 vuotiaat	36	15	21
Yhteensä	1241	677	564

Lähde: Tilastokeskus

Työllisyys

Työvoima

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhte
2004	660	548	112	1,49
2005	646	550	96	1,67
2006	646	560	86	1,63
2007	570	505	65	1,64
2008	603	540	63	1,45
2009	597	534	63	1,44
2010	566	502	64	1,58
2011	566	513	53	1,52
2012	556	502	54	1,56
2013	568	505	63	1,53
2014	588	510	78	1,55
2015	574	491	83	1,52
2016	588	523	65	1,37

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 2014 pysynyt samana. Huoltosuhte on 2014 lähtien hieman laskenut. Huoltosuhte (elatussuhte) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta

(alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti.

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

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

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

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

Kunnan talous

Kunnan kokonaismenot (ilman poistoja):

Vuosi	Määrä (1000€)	Menot €/asukas
2009	12.574	9.657
2010	11.819	9.113
2011	13.760	10.630
2012	13.727	10.682
2013	15.330	11.986
2014	15.459	12.269
2015	16.507	13.206
2016	15.785	12.720
2017	15.591 (ta)	12.564
2018	15.706 (ta)	12.656
2019	15.902 (ts)	12.814
2020	15.578 (ts)	12.553

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

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

2015	13.936	+7,82	11.149	10.443
2016	14.098	+1,16	11.360	10.378
2017	14.146 (ta)	+0,34	11.399	10.391
2018	14.444 (ta)	+2,11	11.639	10.521
2019	14.583 (ts)	+0,96	11.751	10.625
2020	14.723 (ts)	+0,96	11.864	10.730

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2016-2020 (ilman poistoja)

Hallintokunta	Nettomenot		1000 €		
	2016	2017	2018	2019	2020
Yleishallinto	658	691	695	701	709
Sivistysltk	3.057	3.199	3.310	3.342	3.375
Tekninen ltk	386	287	238	241	243
Elinvoimalk	258	288	280	283	285
Perusturvaltk	6.019	5.927	5.998	6.058	6.118

Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2018 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 9.308 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 10.521 t €. Menojen yhteismäärä on 88,47 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti korottaa vuoden 2018 tuloveroprosentin 21,00 prosenttiin. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu myös 21,00 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
2009	3.320	60
2010	3.467	81
2011	3.400	111
2012	3.678	81
2013	3.748	95
2014	3.762	113
2015	3.571	134
2016	3.713	130
2017	3.550 (ta)	110
2018	3.750 (ta)	135

Kiinteistöveron tuotto on talousarviossa 2018 laskettu valtuuston päättämien prosenttien pohjalta 630.000 €.

Valtionosuudet käyttötalouteen:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2009	4.676	3.591
2010	5.598	4.316
2011	5.968	4.611
2012	6.569	5.112
2013	6.729	5.261

2014	6.781	5.381
2015	6.707	5.366
2016	7.162	5.771
2017	6.905 (ta)	5.564
2018	6.765 (ta)	5.451

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

Sivistystoimen valtionavustus:

	yleinen	saame	pal./lisäys	jäännös
2009	987	677	-110	1.554
2010		688		
2011		702		
2012		702		
2013		825		
2014		840		
2015		850		
2016		898		
2017 (ta)		887		
2018		828		

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2018	- 492
2019	- 644
2020	- 295

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2018-2020 ilman lainanottoa alijäämäisiä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettomenojen rahoitus sekä lainojen lyhennykset vaativat maksuvalmiuden ylläpitämiseksi lainoitusta, kun kassavarat ovat alijäämäiset.

Lainakanta, vuosille 2019-2020 uutta lainanottoa ei ole huomioitu:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2009	4.813	3.697
2010	5.037	3.884
2011	3.774	2.910
2012	3.318	2.582
2013	3.801	2.972
2014	3.827	3.037
2015	4.281	3.425
2016	4.761	3.836
2017 (ta)	5.106	4.114
2018 (ta)	4.952	3.990
2019 (ts)	4.259	3.432
2020 (ts)	3.576	2.882

Taloussuunnittelun yleisperustelut

Kuntalain (410/2014) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Kuntalaki veloittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät resurssit ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Myös kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

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

1. Käyttötalousosa

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

2. Tuloslaskelmaosa

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

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

3. Investointiosa

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

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

Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin.

4. Rahoitusosa

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

Käyttötalous hallintokunnittain

Tilinpäätös 2016		Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Muutos %	Ts 2019	Ts 2020
	12 KUNNANHALLITUS					
-38 702 *	Tulot yht.	-57 000	-55 000	-3,50	-55 550	-56 106
697 113 *	Menot yht.	747 500	750 000	0,30	757 518	765 098
658 411	Netto	690 500	695 000	0,70	701 968	708 992
49 442 *	Poistot yht.	0	0	0,00	0	0
-308 503 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
	20 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
-1 131 845 *	Tulot yht.	-1 111 146	-1 100 656	-0,90	-1 111 662	-1 122 776
4 187 278 *	Menot yht.	4 268 375	4 342 766	1,70	4 386 213	4 430 075
3 055 432	Netto	3 157 229	3 242 110	2,70	3 274 551	3 307 299
18 416 *	Poistot yht.	0	0	0,00	0	0
130 055 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
	30 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
-1 383 331 *	Tulot yht.	-1 459 065	-1 468 810	0,70	-1 483 498	-1 498 332
1 768 926 *	Menot yht.	1 745 907	1 707 129	-2,20	1 724 203	1 741 447
385 594	Netto	286 842	238 319	-16,90	240 705	243 115
365 245 *	Poistot yht.	475 000	535 000	12,60	535 000	535 000
48 162 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
	40 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
-697 053 *	Tulot yht.	-632 900	-627 950	-0,80	-634 229	-640 570
6 673 742 *	Menot yht.	6 433 915	6 479 188	0,70	6 544 001	6 609 444
5 976 689	Netto	5 801 015	5 851 238	0,90	5 909 772	5 968 874
87 800 *	Poistot yht.	0	0	0,00	0	0
112 674 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
	50 ELINVOIMALAUTAKUNTA					
-20 484 *	Tulot yht.	-43 154	-46 600	8,00	-47 066	-47 537
200 858 *	Menot yht.	255 401	263 100	3,00	265 730	268 382
180 375	Netto	212 247	216 500	2,00	218 664	220 845
8 167 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
	60 PROJEKTIT					
-448 553 *	Tulot yht.	-451 652	-624 319	38,20	-625 965	-627 674
570 215 *	Menot yht.	695 101	901 945	29,80	905 444	909 025
121 662	Netto	243 449	277 626	14,00	279 479	281 351

9 445 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0
-3 719 968 *	Tulot yht.	-3 754 917	-3 923 335	4,50	-3 957 970	-3 992 995
14 098 132 *	Menot yht.	14 146 199	14 444 128	2,10	14 583 109	14 723 471
10 378 164	Netto	10 391 282	10 520 793	1,20	10 625 139	10 730 476
520 903 *	Poistot yht.	475 000	535 000	12,60	535 000	535 000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,00	0	0

Käyttötalous tehtäväalueittain

Vaalit

Keskusvaalilautakunta (105)

Toimielin Keskusvaalilautakunta

Tulosalueen nimi Vaalit

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot		2 500	2 500	2 525	2 550
Toimintamenot		6 500	5 250	5 303	5 356
Netto		4 000	2 750	2 778	2 806
Poistot					
Vyörytyserät					

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

2019 järjestetään eduskuntavaalit

2019 järjestetään europarlamenttivaalit

2020 ei säännön mukaisia vaaleja

Tarkastustoimi (115)

Toimielin Tarkastuslautakunta

Tulosalueen nimi Tarkastustoimi

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	5 306	10 500	12 250	12 374	12 499
Netto	5 306	10 500	12 250	12 374	12 499
Poistot					
Vyörytyserät	128				

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta.

Tilintarkastusyhteisöksi valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy. Tilintarkastajana toimi Hilikka Ojala. Tarkastuslautakunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta kouluttautuu vuoden 2018 kuluessa.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Yleishallinto (120)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	38 702	54 500	52 500	53 025	53 556
Toimintamenot	691 807	730 500	732 500	739 841	747 243
Netto	653 105	676 000	680 000	686 816	693 687
Poistot	49 442				
Vyörytyserät	308 631				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavien erillisohjeiden ja suunnitelmien päivittäminen ja loppuunsaattaminen. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään ja kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle luodaan yhteiset tehokkaat toimintatavat.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Keskushallinto vastaa ajanmukaisten työvälineiden järjestämisestä hallintokunnille ja luottamushenkilöille kunnan toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Keskushallinto kehittää edelleen aktiivista edunvalvontaa kunnan kilpailukykyyn ja elinvoiman vahvistamiseksi.

Kestävä kuntatalous

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kunnan investointien suunnitelmallisuus	Kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelman laadinta investointiesitys	Käyttö- ja korjaussuunnitelma sekä investointiesitys	Käyttö- ja korjaussuunnitelman pohjalta on tehty toteuttamiskelpoinen investointiesitys
Kunnan omistamien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön hallinnoinnin tehostaminen	- Laaditaan selvitys	Selvitys	Päätetään toimenpiteet selvityksen pohjalta

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edunvalvonta: Julkinen liikenne Maakuntakaava Sote, Maku Ylikunnallinen yhteistyö	Aktiivinen osallistuminen valmistelutyöryhmissä ja sidosryhmissä	Utsjoen kunnan elinvoimaa edistävien tavoitteiden toteutuminen	Edunvalvonta tuottaa alueelle elinvoimaa
kuntaimagon vahvistaminen – ulkoinen viestintä	Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelman laatiminen ja toimeenpano	Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta	Utsjoen ulkoinen näkyvyys paranee ja on hyvä
Elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen	- Elinkeinostrategian pohjalta laaditaan elinkeino-ohjelma, jonka toteutukseen haetaan hankerahoitus	Elinkeino-ohjelman toteutus	Elinkeino-ohjelman toimeenpanoa tukeva hanke käynnistyy

Asuntotilanteen parantaminen	Asuntotuotannon käynnistymisen edellytysten tukeminen	asuntotuotanto	Asuntotuotanto käynnistyy vuoden 2018 aikana
------------------------------	---	----------------	--

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia parannetaan mm. ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja	Kuntadigi – hankkeella tuetaan sähköisten palveluiden kehittämistä	Kunnan sähköisten palveluiden määrä	Sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö kasvaa
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin	- Kyläkierrosten vakiinnuttaminen - Mahdollistetaan palautteen antaminen ja aloitteiden tekeminen	Kyläkeskuksissa toteutettavat kyläillat Palautteen ja aloitteiden määrä	Kyläilta / vuosi Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa
Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen paikalliseen kulttuuriin pohjautuen	Henkilöstön perehdyttäminen Toimenpiteet henkilöstön kielitaidon parantamiseksi	Perehdytysoppaan mukainen perehdytys Kielikoulutukset	-Perehdyttäminen tapahtuu perehdytysoppaan mukaisesti -kielitutkintojen määrä kasvaa

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla	Sisäinen tiedottaminen Intranetin käyttöönotto Esimies- ja kanslisti-infojen käyttöönotto Ulkoisen tiedottaminen Kotisivujen uudistaminen sosiaalisen median käyttö	Intranet Infotilaisuudet - Uudistetut kotisivut - Facebook	Intranetin käyttöönotto ja käyttöönottoon liittyvä Koulutus Järjestetään 2 krt / v. hallinnon vuosikellon mukaisesti Kotisivut käytössä Facebook käytössä
Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti	Henkilöstön koulutussuunnitelmat hallintokunnittain	Henkilöstökoulutus-suunnitelma	Henkilöstön koulutussuunnitelmat laadittu hallintokunnittain

Työhyvinvointijohtamisen kehittäminen ja vahvistaminen	työhyvinvointisuunnitelman laadinta ja sen mukainen toiminta	työhyvinvointikyselyt sairaspoissaolot	Työhyvinvoinnin parantuminen mm. sairaspoissaolojen vähentyminen, työtyytyväisyyden taso paranee
--	--	--	--

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4	4

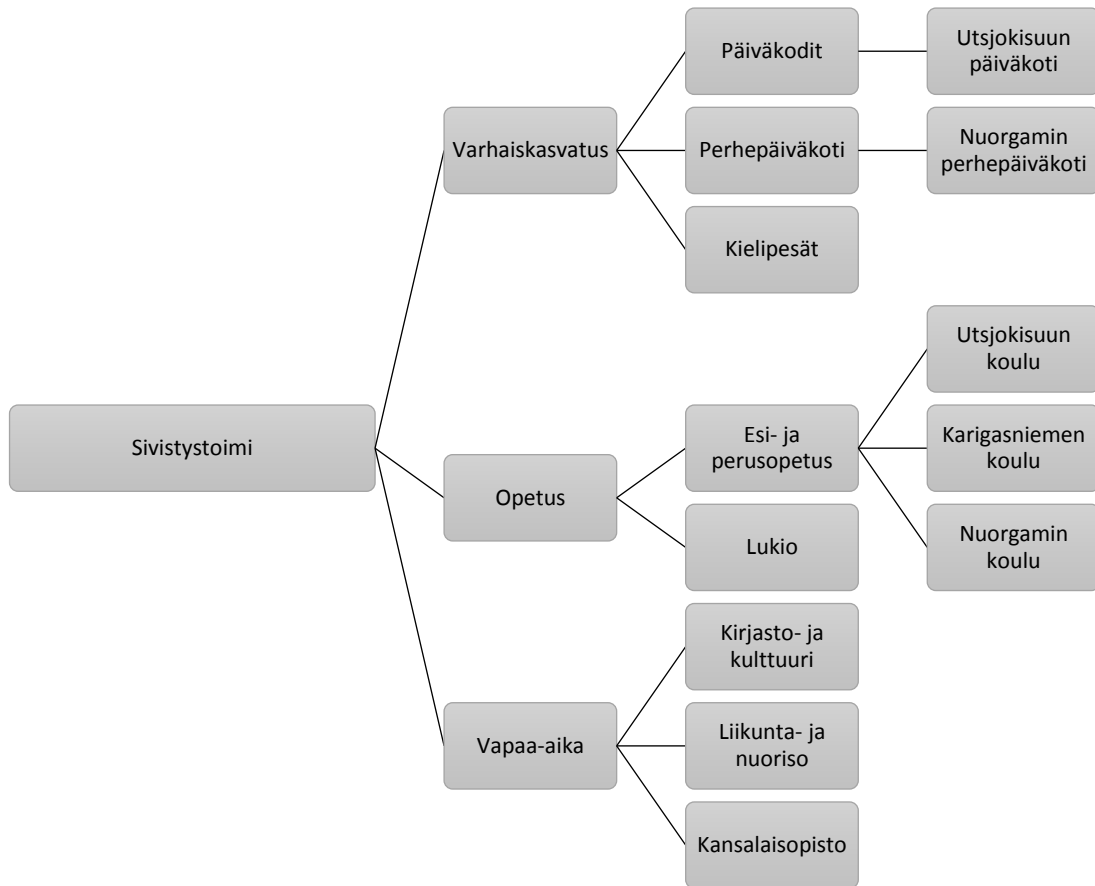
Sivistystoimen hallinto (200)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Sivistystoimen hallinto**
Tilivelvollinen **Sivistysjohtaja-rehtori**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	118 112	110 199	115 116	116 267	117 427
Netto	118 112	110 199	115 116	116 267	117 427
Poistot					
Vyörytyserät	3 765				

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja vähintäänkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vapaa-aikapalveluja henkilö- ja talousresurssien mukaan sekä saameksi että suomeksi.



Kunnassa tarjotaan perusopetusta kolmessa koulussa, sekä lukio-opetusta kunnan omassa lukiossa. Lisäksi tarjotaan kirjasto- ja kulttuuripalveluita, liikunta- ja nuorisotoimintaa sekä kansalaisopiston opetusta.

Sivistystoimella on tärkeä osansa Utsjoen kuntastrategian mukaisten arvojen, visioiden ja painopisteiden toteuttajana.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2018 ovat:

- toimitilojen kuntokartoitus
- sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen
- opetussuunnitelman ja oppilashuollon hiominen ja täytäntöönpano
- opetustoimen johtamisen resurssointi
- nuorisotyön kehittäminen

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Tulevien vuosien päälinjoja ovat:

- toimitilojen kehittäminen
- kelpoisuusvaatimukset täyttävien työntekijöiden lisääminen
- vapaa-ajan palveluiden kielellinen ja alueellinen tasavertaisuus

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Sivistyspalvelut - yhteiset

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteerit	Tavoitetaso
Terveet ja toimivat toimitilat	Kuntokartoitus yhteistyössä teknisen toimen kanssa	Kartoitukset tehty	Kiinteistön kunto tiedossa
Moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden matalankynnyksen palveluiden kehittäminen	Toimintamalli kehitetään yhteistyössä perusturvan ja sivistystoimen kanssa	Toimintamalli	Toimintamallin kehittäminen vuoden 2018 aikana
Henkilöstökoulutus:	Henkilöstökoulutussuunnitelman toteuttaminen	Koulutusten toteutuminen	Koulutukset toteutettu vuoden 2018 aikana
Sivistyspalveluiden sisäisen yhteistyön kehittäminen Nivelvaiheet – siirtymät, yhteistyön kehittäminen (varhaiskasvatus, esiopetus, ala-aste, yläaste jne.)	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintamalli kuvataan ja otetaan käyttöön	Toimintamalli ja sen käyttöönotto	Toimintamalli kuvattu ja otettu käyttöön Karigasniemellä ja Nuorgamissa

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Sivistysjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1
Kanslisti	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2

Perusopetus (210)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Perusopetus
Tilivelvollinen Rehtori, sivistysjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	909 785	871 400	830 800	839 108	847 498
Toimintamenot	2 636 412	2 550 823	2 618 716	2 644 904	2 671 351
Netto	1 726 627	1 679 423	1 787 916	1 805 796	1 823 853
Poistot	10 262				
Vyörytyserät	88 077				

Toiminnan kuvaus

Opetustoimessa taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Esi- ja perusopetuksessa noudatetaan uusia valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia. Paikallisessa opetussuunnitelmassa keskeinen painotus on paikallisissa kielissä ja kulttuureissa ja vuotuis kierrossa. Saamenkielisen oppilaan opetus tarjotaan pääosin saameksi.

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

	lv	2015-16	2016-17	2017-2018
Utsjoki	su	145	155	143
	sm	145,5	146	161
Karigasniemi	su	79	87	85
	sm	196,5	174,5	180
Nuorgam	su	53	53	53
	sm	18	16	16

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

	TP2014	TP2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Utsjokisuu	11 262	11 407	11 911	11 490	11531
Karigasniemi	12 200	10 456	10 613	11 903	13721
Nuorgam	19 214	20 534	18 013	17 510	19161

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelmien hiominen
- oppilashuollon kehittäminen
- opettajien kelpoisuuksien kartoittaminen

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Sivistyspalvelut: koulut – perusopetus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Ops-uudistus ops-uudistuksen loppuun saattaminen	Uuden opetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen	Toiminnan muutos uuden ops:n tavoitteiden mukaiseksi	Toimitaan uuden ops:n mukaisesti
Uudistuksen edellyttämät oppimateriaalihankinnat	Digitaalisen materiaalin hankinta – tietoa vaihtoehtoista ja hankintasuunnitelma	Hankintasuunnitelma	Hankintasuunnitelma valmis 2018
Tarvittavan laitteiston hankinta (tv / atk)	Tarvittavat laitteistohankinnat - investointisuunnitelma	Investointisuunnitelma	Investointisuunnitelma toteutettu
Opettajien kelpoisuus	Opettajatarpeen kartoitus	Kartoituksen tekeminen	Tarpeet tiedossa
	Rekrytointi	Tarvittavien virkojen perustaminen/auki julistaminen	Onnistunut rekrytointi
	Opettajien kelpoisuuden edistämisen suunnitelma ja täydennyskoulutusyh teistyö	Yhteistyöhankeeseen osallistuminen	Täydennyskoulutus-suunnitelma
Yrittäjyyskasvatus – yhteinen hanke elinkeinotoimen kanssa	Käynnistetään hankesuunnittelua elinkeinotoimen kanssa	Hankesuunnitelma	Yhteinen hanke vuonna 2018
Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen (vanhempien kuuleminen)	Wilman käytön laajentaminen kodin ja koulujen välisessä yhteistyössä	käyttöaste	Wilman käyttö lisääntyy kodin ja koulun välisessä viestinnässä
Ohjelmistojen käytettävyyden kehittäminen	Wilman, Kurren ja Primuksen ohjelmien käyttövalmiuden parantaminen (asetukset, perustiedot) Ohjelmistoihin liittyvä koulutus (primus, wilma, multikurre)	Ohjelmistojen käytettävyys Koulutusten toteutuminen	Opetushenkilöstö voi hyödyntää käytettävissä olevia ohjelmistoja tarvittavilta osin Koulutukset toteutettu vuoden 2018 aikana
Opetuksen ja johtamistyön resursointi	Johtamis- ja esimiestyön hallintomallin päivittäminen	Päivitetty hallintomalli	Malli päivitetty ja otettu käyttöön vuoden 2018 aikana

Oppilashuolto	Oppilashuollon kehittäminen lakimuutosten mukaiseksi Oppilashuoltolain mukaisen kuraattoripalvelun tarjoaminen ja vakiinnuttaminen Koulupsykologipalvelun vakiinnuttaminen	Koulutukset ja työryhmät Vakituinen kuraattorin toimi perustettu Ostopalvelu sovittu	Päivitetty oppilashuoltosuunnitelma Onnistunut rekrytointi Palvelu saatavana joustavasti ja lain mukaisesti
---------------	--	--	---

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Utsjokisuun koulu	13	20	21,8		
Karigasniemen koulu	15,7	14	12,7		
Nuorgamin koulu	3	3	3,5		
Yhteensä	31,7	37	38		

Keskiasteen opetus (220)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Keskiasteen opetus- Saamelaislukio**
Tilivelvollinen **Sivistysjohtaja-rehtori**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	30 959	37 500	39 700	40 097	40 498
Toimintamenot	411 085	402 109	393 725	397 663	401 638
Netto	380 125	364 609	354 025	357 566	361 140
Poistot	136				
Vyörytyserät	13 160				

Toiminnan kuvaus

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

Lukiokoulutuksen valtionosuus myönnetään laskennallisin perustein. Lukiossa rahoitus määräytyy opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella. Kunnan rahoitusosuus opetustoimen käyttökustannuksiin lukiokoulutuksessa on n. 58 prosenttia kunnan rahoitusosuuteen kuuluvista valtionosuusperusteista. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Vuoden 2017 yksikköhinnat ovat 11.578,02 alle 18-vuotiaana aloittaneista ja 6.715,25 yli 18-vuotiaana aloittaneista. Lisäksi Utsjoen lukion hakee joka vuosi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta, ja tähän mennessä se on aina myönnetty. Harkinnanvarainen korotus on välttämätön toiminnan järjestämiselle.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset:

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
netto	27 807	35 439	30 083	28 559	25372

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2018 yksikköhinta on vielä määrittelemättä, sillä yksikköhinnan korotushakemus on jätetty syyskuussa.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan.

Lukion tuntikehys

	lv. 2016 – 2017	lv 2017-2018	lv 2018-2019
Suomenkielinen opetus	73,2	90,5	90,5
saamenkielinen opetus	15	15	15

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelmien hiominen
- oppilashuollon kehittäminen
- opettajien kelpoisuuksien kartoittaminen

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- lukion profiloinnin vahvistaminen
- opiskelijamäärän lisääminen

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Saamelaislukio	5	6	6		
Yhteensä	5	6	6		

Kirjasto- ja kulttuuritoimi (230)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Kirjasto- ja kulttuuritoimi**
Tilivelvollinen **Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	72 734	81 930	83 980	84 820	85 668
Toimintamenot	232 626	253 506	251 894	254 413	256 954
Netto	159 892	171 576	167 914	169 593	171 286
Poistot					
Vyörytyserät	7 063				

Toiminnan kuvaus

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Lapin verkkokirjasto sekä useat tietokannat. Myös e-kirjojen tarjonta on lisääntynyt vuoden 2017 aikana ja ne löytyvät Lapin verkkokirjastosta.

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja tukeminen, sekä taiteen harjoittamisen, harrastamisen ja muiden taidepalvelujen tarjonnan ja käytön edistäminen. Vuoden 2018 tavoitteena on järjestää yhteensä 6-7 konserttia, teatteriesitystä, kirjailijavierailua tai muuta tapahtumaa. Tämän lisäksi tuetaan rahallisesti saamen kansallispäivän juhlaa ja muita kulttuuritapahtumia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Elokuvatoiminta on käynnistynyt syksyllä 2017. Toiminnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia ja ajankohtaisia elokuvia.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- palvelutarjonnan lisääminen
- elokuvatoiminnan vakiinnuttaminen

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- kulttuurityön vahvistaminen
- yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa

Sivistyspalvelut -kirjasto ja kulttuuri

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Toimivat tilaratkaisut ja työergonomian kehittäminen Laitehankinnat	Salin kalustehankinnat Tiedonhankinnan ja opetuksen edellyttämät laitehankinnat	Hankinnan toteutuminen Hankinnan toteutuminen	Hankinnat käynnistyvät 2018, toteutuu muilta osin 2019-2020 Toteutuu v. 2018

Kulttuuriin liittyvän palvelutarjonnan lisääminen	Selvitetään mahdollisuus lisätä henkilöstöresursseja kulttuuripalvelujen tuottamisen alueella hanketoiminnan kautta	Kulttuuritoimintaan liittyvä hankesuunnitelma	Hankesuunnitelma valmis
Kirjastoauton palvelutarjonnan laajentaminen tapahtumilla	Norja –yhteistyön kautta laajennetaan kirjastoauton palvelutarjontaa	Palvelutarjonnan määrä	Palvelutarjonta laajenee

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Kirjasto	2	2	2		
Yhteensä	2	2	2		

Liikunta- ja nuorisotoimi (240)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Liikunta- ja nuorisotoimi**
Tilivelvollinen **Vapaa-aikasihteeri**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	18 377	12 850	15 850	16 008	16 167
Toimintamenot	172 692	202 942	207 258	209 341	211 441
Netto	154 315	190 092	191 408	193 333	195 274
Poistot	8 019				
Vyörytyserät	3 731				

Toiminnan kuvaus

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

Liikuntatoimeen kuuluu liikuntatyön lisäksi Utsjoen uimahalli, kuntosalit Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa sekä Karigasniemen uusi liikuntahalli - Njällä.

Vapaa-aikasihteerin työ jakautuu 50 % liikuntatyöhön ja 50 % nuorisotyöhön.

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on vuonna 2018, ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä ja nuorisovaltuustoa (NuVa). Kannustaa nuoria päihitteettömään elämäntapaan ja terveellisiin elämäntapoihin, luoda nuorille lisää ohjattua toimintaa jokaisella kylällä sekä edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Tavoitteena on myös saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja nuorteniltoihin. Nuorisotyö on tärkeää, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka

kustannukset ovat halpoja vaikkakin erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Liikuntatoimen tavoitteena on kehittää kunnan liikuntakulttuuria ja laatia kunnalle liikuntastrategia, sekä

tarjota monipuolisia ja mielenkiintoisia harrastusmahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja, jotta mielenkiinto liikuntaa kohtaan pysyy yllä ja kasvaa entisestään.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

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

Sivistyspalvelut - Liikunta ja nuorisotoimi

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sähköisten palveluiden kehittäminen: Julius –järjestelmän käyttöönotto	Julius –järjestelmän käyttöönotto tilanvarauksen ja varauskalenterin osalta	Järjestelmän käyttö	Järjestelmä käytössä
Kehitetään lähipalveluiden saatavuutta – toimintaa kaikille kylille	Kartoitetaan tarpeet ja toimintaan tarvittavat resurssit kylissä Lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää koulutusta hankkeen kautta (uusille toimijoille/työntekijät) Kerhotoimintaa järjestetään kaikilla kylillä	Kartoitus Koulutuksen toteutuminen Kerhotoiminnan määrä	Kartoitus tehty Koulutus toteutettu Kerhotoimintaa kaikilla kylillä
Ulko- ja lähiliikuntapaikat:	Ulkoaluehoitoon ajanmukaiset välineet Pienimuotoinen frisbee –rata (Karigasniemi / Nuorgam) - ”Crossfit –puisto”	Hankinnan toteutuminen Frisbee –rata -kustannusarvio -toteutus	Toteutuu vuoden 2018 aikana Toteutuu vuosien 2018-2020 aikana -kustannusarvio v. 2018 aikana ja - toteutus 2019-2020
Toimivat tilaratkaisut	Nuorisotilojen toimivuus – uusien tilaratkaisujen selvittäminen	Suunnitelma uusista tilaratkaisuista	Suunnitelma tehty vuoden 2018 aikana

Saamenkielisten palveluiden kehittäminen	Haetaan hankerahoitusta saamenkielisen nuorisotyöntekijän palkkaukseen	Hankerahoituksen toteutuminen	Hankerahoitus saatu vuodelle 2018
--	--	-------------------------------	-----------------------------------

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1	1

Kansalaisopisto (250)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Kansalaisopisto
Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	1 860	2 000	2 000	2 020	2 040
Toimintamenot	29 704	34 720	36 049	36 410	36 775
Netto	27 844	32 720	34 049	34 390	34 735
Poistot					
Vyörytyserät	1 144				

Toiminnan kuvaus

Kansalaisopisto tarjoaa vapaa-ajan kursseja kylän aikuisväestölle.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää ja vilkastuttaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia kursseja noin 450 h Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemellä ja Nuorgamissa.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

- lisätä alueellista tasa-arvoa palvelutarjonnassa
- rekrytoida lisää opettajia ja ohjaajia

Sivistyspalvelut - kansalaisopisto

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
------------------	--------------	-----------------------------	-------------

Koulutus- ja kurssitoiminnan kehittäminen	- SAKK -yhteistyö – selvitetään mahdollisuus laajentaa yhteistyötä	Selvityksen toteutuminen	Selvitys tehty vuoden 2018 aikana
Koulutustarjonnan laajentaminen yritysyhteistyön kautta	Yritysyhteistyön kautta laajennetaan koulutustarjontaa	Koulutustarjonnan määrä	Koulutustarjonta laajentuu
Tiedottaminen ja toiminnan laajentaminen kylille	Uusien opettajien ja ohjaajien rekrytointi kyliltä	Uusien opettajien ja ohjaajien määrä	Määrä kasvaa

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Rehtori	0,8	0,8	0,8		
Yhteensä	0,8	0,8	0,8		

Varhaiskasvatus (260)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Varhaiskasvatus**
Tilivelvollinen **Varhaiskasvatusjohtaja**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	98 131	105 466	128 326	129 609	130 905
Toimintamenot	586 648	714 076	720 008	727 215	734 489
Netto	488 518	608 610	591 682	597 606	603 584
Poistot					
Vyörytyserät	13 115				

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta ja turvallista toimintaa lapsille kaikissa kunnan kyläkeskuksissa kielitarpeen mukaan. Lisäksi varhaiskasvatus osallistuu kielenelvytystoimintaan kielipesätoiminnan kautta. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan kansallista, paikallista ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Sivistyspalvelut - Varhaiskasvatus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
------------------	--------------	-----------------------------	-------------

Sähköisten palveluiden käytön laajentaminen -Juulia –järjestelmän käyttöönotto	Henkilöstökoulutus Tiedotus / opastus vanhemmille	Henkilökuntakoulutus Koulutus / tiedotteet	-Vanhempien ja henkilökunnan koulutus jatkuvaa - Henkilöstön ja vanhempien sitouttaminen käyttöön
Toimivat ja terveet toimitilat	Tiloissa toteutetaan kuntokartoitukset yhteistyössä teknisen toimen kanssa		
Henkilöstökoulutus:	Henkilöstökoulutussuunnitelman toteuttaminen	Koulutusten toteutuminen	Koulutukset toteutettu vuoden 2018 aikana
Moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen	Toimintamalli kehitetään yhteistyössä perusturvan ja sivistystoimen kanssa	Toimintamalli	Toimintamallin kehittäminen vuoden 2018 aikana
Saamenkielen elvyttäminen	Kielipesä –toiminnan vakiinnuttaminen Nuorgamissa	Toiminta	Toiminta vakiintuu vuoden 2018 aikana

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Päiväkodit		14	14		
Yhteensä		14	14		

Sivistystoimen projektit (620)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Sivistystoimen projektit**
Tilivelvollinen **Sivistysjohtaja-rehtori**

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	162 639	147 580	239 535	237 335	235 157
Toimintamenot	164 100	189 824	307 525	305 072	302 646
Netto	1 460	42 244	67 990	67 737	67 489
Poistot					
Vyörytyserät	2 573				

Toiminnan kuvaus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Nuoret ja lapset	Tuetaan nuorten ja lasten vapaa-ajan toimintaa	Hankkeita käynnistetty	Uusia harrastus- ja vapaa-ajan toimintoja
Opetustoimi	Kehitetään opetustoimea hankkeiden kautta	Hankkeita käynnistetty	Uusia toimintoja ja toimintamalleja saatu hankkeista
Varhaiskasvatus	Tarkastellaan mahdollisuuksia kehittää toimintaa hankkeiden avulla	Hankemahdollisuudet ja ulkopuoliset rahoituskanavat selvitetty	Hankehakemuksia laadittu

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- kehittää sivistystoimen palveluja hankkeiden avulla

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- saada laajempia hankekokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen
- kehittää rajayhteistyötä hankkeilla

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi (300)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Tekninen toimi
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	7 288	7 200	10 810	10 918	11 027
Toimintamenot	251 849	254 118	235 877	238 236	240 617
Netto	244 561	246 918	225 067	227 318	229 590
Poistot	62 755				
Vyörytyserät	6 058				

Toiminnan kuvaus

Tekninen toimen tehtävänä on huolehtia mm. palo- ja pelastustoimesta, joka toimii kokonaisuudessaan Lapin Liiton alaisuudessa

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- Kunnan maksuosuus määräytyy voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti.

- Toteutetaan teknisen toimen hallintoon kuuluvan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti

Rakennusvalvonta (310)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	16 470	15 000	20 000	20 200	20 402
Toimintamenot	146 378	123 202	127 495	128 770	130 057
Netto	129 908	108 202	107 495	108 570	109 655
Poistot					
Vyörytyserät	3 501				

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisen eli teknisen lautakunnan alaisuudessa, jonka tehtävänä on huolehtia rakentamista koskevien lupien käsittelystä sekä ohjata ja valvoa kaavojen ja rakennusjärjestyksen noudattamista.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Rakennuslupien käsittely ja arkistoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon

Tilapalvelu (320)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Tilapalvelu
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	1 027 382	1 101 365	1 090 500	1 101 405	1 112 418
Toimintamenot	1 040 055	1 027 150	1 006 992	1 017 063	1 027 237
Netto	12 673	74 215	83 508	84 342	85 181
Poistot	298 350	475 000	535 000	535 000	535 000

Vyörytyserät	18 253				
--------------	--------	--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Tekninen toimen tehtävänä on huolehtia kunnan infrastruktuurin toimivuudesta, turvallisuudesta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä kiinteistönhoidon tehtävistä.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta
- Utsjoen osayleiskaavan loppuun saattaminen
- Toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- Karigasniemen asemakaavan laatiminen – Investointipäätös asemakaavan laatimisesta vuonna v. 2019, asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020, asemakaava valmistuu v. 2022.

Jätehuolto (380)

Toimielin Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi Jätehuolto

Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	332 191	335 500	347 500	350 975	354 485
Toimintamenot	330 977	341 437	336 765	340 134	343 536
Netto	1 214	5 937	10 735	10 841	10 949
Poistot	4 141				
Vyörytyserät	20 350				

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa kunnan jätehuollosta. Toiminta ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, laskutus ja asiakaspalvelu hoidetaan kunnassa. Reskontran ja perinnän hoitaa Taitoa Oy.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- Lajittelun ja kierrätyksen vaikutuksesta tavoitteena on saada kotitalousjätteen määrä pieneneväksi.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- Saattaa jätehuollon tila vakaalle pohjalle ja toiminta vakiinnutettua.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta	Teetetään kuntoarvio, korjaus- ja ylläpitosuunnitelmat sekä investointisuunnitelma Sähköisen kiinteistöhuoltojärjestelmän hankinta	Suunnitelman valmistuminen sekä investointiesitys Hankinnan toteutuminen	Valmis vuoden -18 loppuun mennessä Järjestelmä hankittu vuoden 2018 aikana
Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa	Rakennuslupien käsittely ja arkistointi siirtyy sähköiseen muotoon, lautakunta delegoi päätökset rakennustarkastajalle (mrl 130)	Sähköisen palvelun käyttöönotto	Sähköinen palvelu käytössä kevät -18
Utsjoen kuntakeskuksen kunnan toimitilojen / rakennuksien lämmitysjärjestelmien uusiminen	Valmistellaan esitys investointipäätöksen tekemiseksi kuntokartoituksen jälkeen	Investointipäätös	Investointipäätös vuonna 2018
Utsjoen osayleiskaavan loppuun saattaminen	Kaavan valmistelujen nähtävillä pitäminen	Kaavan valmistuminen	Valmistuu vuoden -18 loppuun mennessä
Karigasniemen asemakaavan laatiminen	- Investointipäätös asemakaavan laatimisesta - Asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020	-investointipäätös -asemakaavan laatiminen	-Investointipäätös asemakaavan laatimisesta vuonna v. 2019 -Asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020 -asemakaava valmistuu v. 2022
Maakuntakaava	Edunvalvontatehtävä kunnanvaltuuston linjausten pohjalta	Aktiivinen osallistuminen ohjausryhmätyöskentelyyn	Utsjoen kunnan näkökulmat huomioitu Pohjois-Lapin maakuntakaavassa (valmis v. 2021)
Opasteiden kehittäminen	- Saamenkieliset opasteet kielilain mukaisesti - Koulun opasteet	Opasteet hankittu	Opasteet paikallaan vuoden 2018 aikana

Esteettömän liikkumisen edistäminen	- Esteetöntä liikkumista edistävät rakenteet - Áilegas –talot	Esteettömyyttä edistävät rakenteet	Rakenteet valmiit v. 2018
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen	- Kyläillat ja kyläkerrokset - Yhteydenpito yrittäjien kanssa yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa	- Osallistuminen kyläkerrokseen - Yrittäjätalouksiin osallistuminen	Kyläkerrokseen osallistuminen (1 krt/v.) Yrittäjätalouksiin osallistuminen (1 krt/v.)
Organisaation sisäisten tukipalveluiden tuottaminen	Hallintokuntien kuulemisen kehittäminen – hallintokuntien henkilöstökokouksiin osallistuminen	Osallistuminen henkilöstökokouksiin	Osallistuminen vuosittain henkilöstökokouksiin

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Työntekijöiden henkilöstökoulutus	- Lakisääteiset koulutukset ja ammattitaidon päivittäminen - tarkennetaan henkilöstökoulutus suunnitelman yhteydessä) - Talotekniikka - Siivousosaaminen - Rakennusvalvonta - Hankintalaki – koulutus - korttikoulutus	- Koulutuksiin osallistuminen - Kunnan yleinen hankintalakikoulutus - korttikoulutus	- Henkilöstö osallistuu joka toinen vuosi oman alan koulutukseen - Osallistutaan koulutukseen - Henkilöstön korttikoulutukset suoritettu
Työhyvinvointi / johtaminen	Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen Työolosuhteet – työergonomian kartoittaminen ja kalusteiden uusiminen	Kehityskeskustelut Kartoitus ja kalustehankinnat	- Kehityskeskustelut käyty koko henkilöstön kanssa - Työergonomiakartotukset tehty kaikkien henkilöstöryhmien osalta ja kalustehankinnat toteutettu

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
kiinteistöpäällikkö	1	1	1		
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
rakennusinsinööri	0,6				

kanslisti	1	1	1	1	1
talonmies	4	4	4		
ulkoliikuntapaikkojen hoitaja	0,5	0,5	0,5	1	1
siivooja	5,5	6	6		
Yhteensä	13,6	13,5	13,5	3	3

Perusturvalautakunta

Koko sosiaali- ja terveystoimen talous

Talous	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2019
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	697 053	632 900	627 950	634 229	640 570
Toimintamenot	6 673 742	6 433 915	6 479 188	6 544 001	6 609 444
Netto	5 976 689	5 801 015	5 851 238	5 909 772	5 968 874
Poistot	87 800				
Vyörytyserät	112 673				
Projektit					
Toimintatulot	165 703	218 800	216 450	218 613	220 800
Toimintamenot	208 129	360 932	362 780	366 415	370 083
Netto	42 426	142 132	146 330	147 802	149 283
Poistot					
Vyörytyserät	3 662				
Investoinnit					
Hanke 4010 mr-siirto PVK- laitteen hankintaan määrärahojen siirto v:lle 2018	52 513	198 500 -10 000 -128 000	128 000 <u>35 150</u> 163 150		
uusi mr-raha					

Sosiaali- ja terveystoimi (400)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaali- ja terveystoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	280 393	265 000	265 000	267 650	270 327
Toimintamenot	422 380	426 904	423 964	428 207	432 488
Netto	141 987	161 904	158 964	160 557	162 161
Poistot					

Vyörytyserät	9 386				
--------------	-------	--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Perusturva vastaa kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten laadukkaiden palvelujen järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukea kuntalaisia elämänkaaren eri vaiheissa.

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

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

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

Perusturvan hallinto koordinoi hallinnonalansa projekti/hanketoimintaa.

Avopalvelukeskuksen keittiö vastaa kirkonkylän päiväkotien ja koulujen, vuodeosaston, palvelukotien asukkaiden, avopalvelukeskuksessa ruokailevien ja henkilökunnan ruokahuollosta. Ruokapalvelu ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheissa.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena tuottaa laadukkaat palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti omassa kunnassa.

Sosiaalitoimen hallintopalvelut huolehtivat henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta sekä annettujen palveluiden laadun ylläpidosta.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Maakunnille 1.1.2020 alkaen, uudistuksen valmistelu jatkuu vuodelle 2019 saakka. SOTE –edunvalvontaa - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sote –uudistukseen liittyvä edunvalvonta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Sote –uudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään lähipalvelut
Sähköiset palveluiden kehittäminen	Edunvalvonta - Kelan palvelu, saamenkielisten palveluiden saavutettavuus	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus paranee
Sähköiset palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen – selvitetään palvelutarve ja –	Selvityksen laadinta	Selvitys laadittu ja tieto palvelutarpeesta ja –tarjonnasta selkiintynyt

	tarjonta (kuntadigi – hanke) - Asiakkaat: esim. Asiantuntijapalvelut, terapiat ja lääkäripalvelut, verkostotapaamiset - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset		
Erillisrahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrä	Nykyinen toiminnan laajuus säilyy

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Osaamisen kehittäminen / Henkilöstökoulutus	Oppisopimuskoulutuksen laajempi hyödyntäminen – työssä olevien pätevoittävä oppisopimuskoulutus Käytännön kielitaitoa kehittävä saamen kielen koulutus Henkilökunnan täydennyskoulutus kehityskeskustelukierroksen pohjalta tehdään henkilöstökoulutus-suunnitelma	Oppisopimuskoulutuksen määrä Koulutuksen toteutuminen Koulutussuunnitelman toteutuminen	Oppisopimuskoulutuksen määrä kasvaa Koulutusta järjestetty vuosina 2018-2019 Koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään
Terveet toimitilat	Tiloissa toteutetaan teknisen toimesta kuntokartoitukset		
Saamenkielisen henkilöstön rekrytointi	kiinnitetään huomiota erityisesti saamenkielisen henkilöstön rekrytointiin	Saamenkielisen henkilöstön määrä	Saamenkielisen henkilöstö määrä lisääntyy

Keittiö

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Keittiön laitteistojen toimivuus	Keittiön laitteistojen huoltosopimukset yhteistyössä teknisen toimen kanssa	huoltosopimukset	Huoltosopimukset tehty
Elintarvikepuolen alueelliset hankinnat	Alueellisten hankintojen (sis. kunnan sisäiset hankinnat) lisääminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa	Alueellisten hankintojen määrä	Alueellinen tavoite: kasvaa, vuoteen 2025 mennessä 30 %:n
Ravitsemussuositukset	<p>Ravitsemuspalveluiden laadukkaat palvelut</p> <p>Ravitsemustyöryhmän toiminta</p> <p>(sivistystoimi ja perusturva)</p> <p>Omaavalo suunitelman toteuttaminen / ulkopuolinen arviointi</p> <p>Henkilöstön koulutus</p> <p>Kunnan henkilöstölle tiedottaminen</p> <p>Sairaanhoidopiirin järjestämä tiedottaminen / neuvonta</p>	<p>Suositukseen sisältyvät mittarit</p> <p>Krt / vuosi</p> <p>Krt / vuosi</p> <p>Krt / vuosi</p> <p>Tiedotteet, ruokalistat</p> <p>Krt / vuosi</p>	<p>Suosittelun mukaiset, ravitsemuksellisesti laadukkaat palvelut</p> <p>2 krt / vuosi</p> <p>2 krt / vuosi</p> <p>1 krt / vuosi</p> <p>kaksikieliset tiedotteet</p> <p>1 krt / vuosi</p>

Tunnusluvut

Keittiön suoritteet ja hinnat	TP2016	TA 2017	TA2018	TS2019	TS2020
Koulu ja päiväkotit	21231	19957	21248	21248	21248
Avopalvelu	46554	42384	41795	41795	41795
Yhteensä	67785	62341	63043	63043	63043
Hinta/ suorite	3,90	4,23	4,16		

Henkilöstö hallinto (sis. keittiötoiminnan)	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Perusturvajohtaja*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kanslisti	1	1	1	1	1
Hoitotyönjohtaja x)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Terveyskeskusavustaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Emäntä	1	1	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	3	3	3	3	3
Ravitsemustyöntekijä, OPSO	1	1	1	1	0
Yhteensä					

*) 50 % hallinto, 20% sosiaalityö, 18 % lastensuojelu, 10% lastenvalvoja, 2 % perhetyö

x) 50 % hallinto, 50 % hoitotyö

Sosiaalitoimi (410)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaalitoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot		6 000	6 500	6 565	6 631
Toimintamenot	148 658	356 455	486 783	491 656	496 575
Netto	148 658	350 455	480 283	485 091	489 944
Poistot	5 174				
Vyörytyserät	5 607				

Toiminnan kuvaus

Tarjota kuntalaisille riittävän kattavat, laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaalipalvelut saamen –ja suomenkielillä.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Kunnan asukkaiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Syrjäytymisen ehkäisy kriisi- ja ongelmatilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään yli hallintorajoen tehtävään yhteistyöhön.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Tavoitteena painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
------------------	--------------	--------------------------------	-------------

Pitkäaikaistyöttömät – kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus	Päivätoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - Aktivointisuunnitelma - kuntouttava työtoiminta - päivätoiminta - työkokeilut	Päivätoiminta	Päivätoiminnan vakiinnuttaminen
Moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen – lasten, nuorten ja lapsiperheiden matalankynnyksen palveluiden kehittäminen	- Toimintamalli kehitetään yhteistyössä perusturvan ja sivistystoimen kanssa	Toimintamalli	Toimintamallin kehittäminen vuoden 2018 aikana
Moniammatillisen päihdetyön kehittäminen	- Moniammatillisen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Saami-sosterin ja hallintokuntien välisenä yhteistyönä (ennaltaehkäisevä näkökulma huomioiden)	Toimintamalli	Toimintamallin kehittäminen vuoden 2018 aikana

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Perusturvajohtaja, lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja	0	1	1	1	1
Yhteensä	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5

*) 50 % hallinto, 20% sosiaalityö, 18 % lastensuojelu, 10% lastenvalvoja, 2 % perhetyö

Avopalvelut (420)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Avopalvelut
Tilivelvollinen Avopalvelunohjaaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	116 134	90 300	85 200	86 052	86 913
Toimintamenot	1 386 901	1 218 997	1 241 213	1 253 630	1 266 167

Netto	1 270 767	1 128 697	1 156 013	1 167 578	1 179 254
Poistot	13 995				
Vyörytyserät	25 107				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on järjestää kuntalaisille riittäviä ja laadukkaita palveluita kotona selviytymiseen asiakkaan palvelusuunnitelmaa huomioiden.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kotiin annettavien palveluiden yhteistyön tehostaminen	Kotisairaanhoidon ja kotipalveluiden yhdistäminen kokonaisuudeksi	Kotihoidon käynnistyminen	Yhdistyminen tapahtuu vuoden 2018 aikana
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen	Terveystarkastusten määrä	50 %:a palvelun piirissä olevista käyttää palvelua
Palvelujen laadun arviointi ja kehittäminen	Toteutetaan henkilökunnan suorittama ITE – arviointi	ITE -arvioinnin toteuttaminen	Arviointi toteutettu ja tulosten pohjalta määritelty kehittämiskohteet ja –toimenpiteet
Erillisrahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveystaloudet	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrä	Tuotetun palvelun määrä

Tunnusluvut

Avopalvelut	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Kotipalvelua saavia talouksia	86	95	95	95	95

Kotipalvelukäyntejä	7728	8500	8500	8500	8500
Tehostettu palveluasuminen vrk	--	2500	2500	2500	2500
Palveluasuminen vrk	--	3285	3285	3285	3285
Omaishoidon tuen piirissä olevat	29	30	30	30	30

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, kotipalvelu	5	5	5	5	5
Lähihoitaja, Dorvu	4	4	4	4	4
Lähihoitaja, OPSO	2	2	2	1	1
Henkilökoht.avustaja 1 40% ja 1 30%	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
Laitosapulainen*	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä					

*) 80 % terveyskeskus, 10% Dorvu ja 10% avopalvelukeskus

Terveydenhoito (440)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Terveydenhoito
Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	300	1 350	2 350	2 373	2 397
Toimintamenot	210 352	216 347	232 965	235 296	237 653
Netto	210 052	214 997	230 615	232 923	235 256
Poistot	142				
Vyörytyserät	8 006				

Toiminnan kuvaus

Kansanterveystyön tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntyä.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden terveydenhuollonpalveluiden tarjoaminen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Terveydenhoidon vastaanotto toimintaan liittyvät palvelut järjestetään Utsjoella.	Palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Terveydenhoidon etäpalvelut	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut

Tunnusluvut

Terveydenhoito	TP 2016	TA2017	TA2018	TS 2019	TS 2020
Käynnit terveydenhoitajalla	2698	2900	2900	2900	2900

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Terveydenhoitaja	2	2	2	2	2
Yhteensä					

Laitoshoito (450)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Laitoshoito

Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	146 476	152 500	146 500	147 965	149 444
Toimintamenot	1 063 802	989 762	964 805	974 453	984 195
Netto	917 326	837 262	818 305	826 488	834 751
Poistot					
Vyörytyserät	17 161				

Toiminnan kuvaus

Laadukkaan ympärivuorokautisen laitoshoidon tuottaminen, sisällön kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Turvataan palveluiden saatavuus oman kunnan palveluna.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Kuntalaisille järjestetään hoivaa ja hoitoa tarjoavat vuodeosastopalvelut	Vuodeosastopalvelut palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä ja sisältö

Tunnusluvut

Laitoshoito	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Hoitopäivät	3786	4000	4000	4000	4000
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä	115	200	200	200	200
puhelinkontaktit	47	30	30	30	30
kotikäynnit*	4272	4300	4300	4300	4300

* käynnit avopalvelukeskuksessa, Seitakartanossa, tehostetussa palveluasumisyksikössä ja Aspa-talossa

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Hoitotyönjohtaja 50% hoitotyö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	4	5	5	5	5
Lähihoitaja	5	4	4	4	4
Laitosapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja OPSO	1	1	0	0	0
Yhteensä	12	12	11	11	11

Perusterveydenhuolto (460)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Perusterveydenhuolto
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	104 274	76 250	81 400	82 214	83 035
Toimintamenot	1 419 107	1 314 475	1 352 648	1 366 181	1 379 842
Netto	1 314 833	1 238 225	1 271 248	1 283 967	1 296 807
Poistot	59 847				
Vyörytyserät	29 710				

Toiminnan kuvaus

Tehtävänä on perusterveydenhuollon järjestäminen ja turvaaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Palveluilla ennaltaehkäistään ja ylläpidetään väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Palveluiden laadun kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Vastaanotto toimintaan liittyvät palvelut järjestetään Utsjoella: <ul style="list-style-type: none"> - lääkäri - terveydenhoitaja - laboratorion palvelut - fysioterapia - hammashoito - kotihoito - vastaanoton sairaanhoitaja - terveyskeskus-avustaja - välinehuolto - psyk.sairaanhoitaja 	Palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla

Rajayhteistyö kehittäminen	Selvitetään mahdollisuudet laajentaa rajayhteistyötä perusterveydenhuollon osalta (vastaanotto toiminta ja päivystys)	rajayhteistyö	Rajayhteistyö laajentuu perusterveydenhuollon alueella
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Terveystieteiden etäpalvelut - Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut

Tunnusluvut

Perusterveydenhuolto	TP2016	TA2017	TA2018	TP2019	TP2020
Käynnit lääkärillä	2352	2900	2900	2900	2900
Fysioterapiakäynnit, yksilökäynnit	564	640	720	720	720
Laboratorio, tutkimukset	16253	14450	15000	15000	15000
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	1004	1050	1050	1050	1050
Käynnit sairaanhoitajalla	---	2100	2100	2100	2100
Käynnit kotisairaanhoitajalla	--	1050	1050	1050	1050

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Vastaava lääkäri	1	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	1	1	1	1	1
Laboratorion hoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	1	1	1	1	1
Psykiatrian sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Kotisairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Kanslisti, täyttämätön	1	0	0	0	0
Laitosapulainen *	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	9,8	8,8	8,8	8,8	8,8

*) 80 % terveyskeskus, 10% Dorvu ja 10% avopalvelukeskus

Erikoissairaanhoido (470)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Erikoissairaanhoido
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	1 768 385	1 646 800	1 508 000	1 523 080	1 538 312
Netto	1 768 385	1 646 800	1 508 000	1 523 080	1 538 312
Poistot					
Vyörytyserät	10 029				

Toiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan sairaanhoitopiiriin kautta.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Sote uudistus tuo omat linjansa toiminnallisiin tavoitteisiin maakunta tasolla ja huomioidaan Utsjoen kunnan toiminnallisissa tavoitteissa.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edunvalvonta - palveluiden turvaaminen ja kehittäminen	palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen		

Rajat ylittävät erikoissairaanhoidon palvelut	Erityisesti saamenkielisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä ja laatu Hoitoon pääsyyn seuranta	Saamenkieliset saavat tarvitsemiaan palveluita omalla kielellään
- Edunvalvonta – rajat ylittävien palveluiden turvaaminen ja kehittäminen	- Lähetekäytännön selkiinnyttäminen		Potilas saa tarvitsemansa hoidon määräajassa
- Palveluprosessien kehittäminen	- matkakorvauksiin ym. Kela-etuuksiin liittyvien käytäntöjen selkiinnyttäminen	Kela-etuuksien järjestäminen	Potilas saa hänelle kuuluvat etuudet

Hammashuolto (480)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Hammashuolto
Tilivelvollinen Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	49 476	41 500	41 000	41 410	41 823
Toimintamenot	207 856	214 175	218 810	220 998	223 207
Netto	158 380	172 675	177 810	179 588	181 384
Poistot	8 642				
Vyörytyserät	7 382				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Suun terveydenhuollon laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille kustannustehokkaasti.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2020 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Kuntalaisille järjestetään hammashoidon vastaanotto toimintaan liittyvät palvelut Utsjoella -lääkäri -hammashoitaja	Palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla
Rajayhteistyö kehittäminen	Selvitetään mahdollisuudet laajentaa rajayhteistyötä perusterveydenhuollon osalta (vastaanotto toiminta ja päivystys)	rajayhteistyö	Rajayhteistyö laajentuu perusterveydenhuollon alueella
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Hammaslääkärissä käynnit	1121	1260	1250	1250	1250

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Hammaslääkäri	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2

Ympäristöterveydenhuolto (490)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Ympäristöterveydenhuolto
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	46 300	50 000	50 000	50 500	51 005
Netto	46 300	50 000	50 000	50 500	51 005
Poistot					

Vyörytyserät	287				
--------------	-----	--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Utsjoen kuntalaisille Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden palveluiden saaminen Utsjoen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Palveluiden jatkuminen ja kehittäminen.

Talousarvion toimintatavoitteet 2019-2020

**Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä
(yhteistoiminnassa Inarin kanssa)**

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tiedotuksen ja viestin kehittäminen	Tehostetaan palveluihin liittyvää tiedotusta ja viestintää		

Perusturvalautakunnan projektit (640)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Perusturvalautakunnan projektit

Tilivelvollinen Perusturvajohtaja, avopalvelun ohjaaja ja hoitotyönjohtaja sekä vastaava lääkäri ELÄMÄ-hankkeessa

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	165 703	152 400	216 450	218 613	220 800
Toimintamenot	208 129	277 932	362 780	366 415	370 083
Netto	42 426	125 532	146 330	147 802	149 283
Poistot					
Vyörytyserät	3 662				

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveystalouksia kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Erillisrahoituksella tuotetun toiminnan, saamenkielisten sosiaali- ja terveystalouksien säilyminen saman laajuusena.

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Vakiintuneiden toimintojen jatkuminen.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Erillisrahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveystyöpalvelut	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrä	Nykyisen toiminnan laajuus säilyy

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Perhetyöntekijä	1	1	1	1	1
Auttaja-Aslak Utsjoki	1	1	1	1	1
Auttaja-Aslak Karigasniemi	1	1	1	1	1
Hoivatyöntekijä	1	1	1	1	1
Toiminnanohjaaja	1	1	1	1	1
Terveystyöntekijä	0	0	0	1	1
ELÄMÄ-hanke					
- Projektityöntekijä,	0	0,2	0,5	0	0
- lääkärin työpanos	0	(0,2)	(0,2)	0	0
Yhteensä	5	5,2	5,5	6	6

Elinkeino- ja maaseututoimi (500)

Toimielin Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi Elinkeino- ja maaseututoimi
Tilivelvollinen Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	20 484	43 154	46 600	47 066	47 537
Toimintamenot	200 858	255 401	263 100	265 730	268 382
Netto	180 375	212 247	216 500	218 664	220 845
Poistot					
Vyörytyserät	8 167				

Toiminnan kuvaus

Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen, yritysneuvontapalvelut, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelun asiakasneuvontapalvelut, matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin järjestäminen sekä Áilegas-keskuksen toiminnan koordinoiminen.

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

- Elinkeinojen kehittämisohjelman tekeminen ja hankkeistaminen (elinkeino-ohjelma)
- Yritysneuvonnan organisoiminen
- Aluemarkkinoinnin organisoiminen
- Sámi musihkkaakatemiija –saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen käynnistäminen
- Áilegas-keskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja pelillisyyteen / digitalisoitumiseen liittyvän hankkeen käynnistäminen

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

- Elinkeinojen kehittämisohjelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen: mm. luontaiselinkeinot, kansainvälistyvä matkailu, kieli ja kulttuuri sekä rajakauppa
- Sámi musihkkaakatemiija, koulutuksen vakinaistaminen ja toimintamallin kehittäminen

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen huomioiden Tenojoki –sopimuksen vaikutukset - Yritysneuvonnan järjestäminen - Yrittäjien koulutus- ja kehittämistarpeisiin vastaaminen	- Elinkeino-ohjelman tekeminen - Ohjelman toteuttamista tukevien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen - Ensivaiheen jälkeisen yritysneuvonnan järjestäminen - Yrityskoulutukset	- Elinkeino-ohjelma - Hankehakemus, hankkeen toteuttaminen - Ensivaiheen jälkeinen yritysneuvontapalvelu - Toteutuneet koulutuspäivät (Destination Utsjoki 4 päivää, elinkeino 2 päivää)	- Ohjelma laadittu ja vahvistettu alkuvuodesta 2018 - Hanke käynnissä / toteutettu - Tarjotaan myös ensivaiheen jälkeistä yritysneuvontaa - 6 koulutuspäivää vuoden 2018 aikana
Kulttuuri- ja luontomatkailuun liittyvä kehittämistoiminta	Aluemarkkinoinnin kehittäminen ja toisiaan tukeva tuotekehitys (Destination Utsjoki – hanke)	Selvitys	Selvitetään aluemarkkinoinnin järjestäminen 2019 alkaen
Luontaiselinkeinojen vahvistaminen ja jalostusasteen nostaminen	- Elinkeino-ohjelman mukaisen hankkeen toteuttaminen lähiruoan saatavuudesta, jalostusasteen nostosta ja markkinoinnin lisäämisestä	Hankkeen toteutuminen	Hanke käynnistyy v. 2018

Kulttuuri ja siihen liittyvät työpaikat ja yritystoiminta	<ul style="list-style-type: none"> - Sáme musihkkaakademija musiikkikoulutuksen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - Áilegas – kielen ja kulttuurin keskus – toiminnan vakiinnuttaminen – painopisteinä mm. digitaalisuus, musiikki 	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutushankkeen toteutuminen - Áilegas-keskus toimii yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa - Pelillisuus ja digitalisoituminen hankkeen suunnittelu ja käynnistyminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sáme musihkkaakademijan toteuttaminen 2018-2020 - Áilegas-keskuksen toiminta vakiintunut - Pelillisuus ja digitaloistuminen hanke käynnistyy 2018
---	---	---	---

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja	Sähköisen yritysrekisterin käyttöönotto	Yritysrekisteri käytössä ja päivitettyinä	Yritysrekisteri otettu käyttöön vuoden 2018 aikana.
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen Yritysten kuuleminen	Kunnan kyläkerroksiin osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Yritysiltojen järjestäminen yhdessä teknisen toimen kanssa	Kyläkerrokset / v. Yritysiltojen määrä	1 kierros / vuosi 1 yritysiltaa / vuosi
Lapsiperheiden määrän lisääminen, saamenkielisen henkilöstön määrän lisääminen, palveluiden saatavuuden turvaaminen	Paluumuuttajien ja uusien työntekijöiden rekrytoiminen: hankkeen suunnittelu ja toteutus	Hankesuunnitelma, hanke toteutettu	Hanke toteutettu

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Kehittämis- ja elinekeinopäällikkö	1	1	1	1	1
Asiakaspalveluneuvoja	1	1	1	1	1
Hankesihteeri-> Koordinaattori	0	0,5	0,6	0,2	0,2
Projektityöntekijä	4	3,5	3,4	2,8	2,8
Yhteensä	6	6	6	5	5

Elinkeinoitoimen projektit (600)

Toimielin Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi Elinkeinoitoimen projektit
Tilivelvollinen Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	120 210	151 672	168 334	170 017	171 717
Toimintamenot	197 986	227 345	231 640	233 957	236 296
Netto	77 776	75 673	63 306	63 940	64 579
Poistot					
Vyörytyserät	3 210				

Toiminnan kuvaus

Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Tuloslaskelma

Tilinpäätös 2016		Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Muutos %	Ts 2019	Ts 2020
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
797 567 *	Myyntituotot	742 780	789 890	6	797 788	805 764
392 346 *	Maksutuotot	371 200	388 000	5	391 880	395 797
1 505 309 *	Tuet ja avustukset	1 516 468	1 630 045	8	1 641 748	1 653 616
1 024 746 *	Muut toimintatuotot	1 124 469	1 115 400	-1	1 126 554	1 137 818
3 719 968 **		3 754 917	3 923 335	5	3 957 970	3 992 995
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
-5 351 414 *	Palkat ja palkkiot	-5 473 136	-5 684 915	4	-5 739 543	-5 794 735
	Henkilösivukulut					
-1 270 790 *	Eläkekulut	-1 313 934	-1 274 075	-3	-1 286 828	-1 299 704
-293 448 *	Muut henkilösivukulut	-261 610	-214 605	-18	-216 748	-218 908
-5 064 852 *	Palvelujen ostot	-4 902 813	-5 078 454	4	-5 128 160	-5 178 343
-845 717 *	Aineet,tarvikkeet,tavarat	-885 102	-873 701	-1	-880 263	-886 895
-331 286 *	Avustukset	-309 500	-304 500	-2	-307 545	-310 621
-940 625 *	Muut toimintakulut	-1 000 104	-1 013 878	1	-1 024 022	-1 034 264
-14 098 132 **		-14 146 199	-14 444 128	2	-14 583 109	-14 723 470
-10 378 164	TOIMINTAKATE	-10 391 282	-10 520 793	1	-10 625 139	-10 730 475
4 458 801 *	Verotulot	4 290 000	4 515 000	5	4 515 000	4 515 000
7 162 090 *	Valtionosuudet	6 905 000	6 765 000	-2	6 765 000	6 765 000
	Rahoitustuotot ja -kulut					
2 267 *	Korkotuotot	1 700	1 700	0	1 700	1 700
8 563 *	Muut rahoitustuotot	8 200	8 550	4	8 550	8 550
-47 498 *	Korkokulut	-66 068	-57 115	-14	-52 106	-42 765
-1 252 *	Muut rahoituskulut	-1 950	-1 400	-28	-1 400	-1 400
1 204 807	VUOSIKATE	745 600	710 942	-5	611 605	515 610
	Poistot ja arvonalentumiset					
-520 903 *	Suunn.mukaiset poistot	-475 000	-535 000	13	-535 000	-535 000
	Satunnaiset erät					
12 500 *	Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
-3 115 *	Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
693 289	TILIKAUDEN TULOS	270 600	175 942	-35	76 605	-19 390
693 289	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	270 600	175 942	-35	76 605	-19 390

Rahoituslaskelma

Tilinpäätös 2016		Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Muutos %	Ts 2019	Ts 2020
	RAHOITUSLASKELMA					
	KUNNAN TOIMINTA					
	Toiminnan rahavirta					
0 **	Vuosikate	-745 600	-710 942	-4,60	-611 605	-515 609
	Investointien rahavirta					
0 *	Investointimenot	722 000	537 750	-25,50	573 000	139 500
0 *	Rah.os. investointimenoihin	-31 000	0	-100,00	-10 000	0
0 ***	Toiminnan ja invest. rahavirta	-54 600	-173 192	217,20	-48 605	109
	Rahoituksen rahavirta					
	Antolainauksen muutokset					
	Lainakannan muutokset					
0 *	Pitkäaik.lainojen lisäys	-1 000 000	-500 000	-50,00	0	0
0 *	Pitkäaik.lainojen vähennys	655 269	653 656	-0,20	692 676	683 176
	Muut maksuvalmiuden muutokset					
0 ***	Rahoituksen rahavirta	-344 731	153 656	-144,60	692 676	683 176
0 *****	RAHAVAROJEN MUUTOS	-399 331	-19 536	-95,10	644 071	307 067

Investointiosa

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2021							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	Aloitusvuosi,	Kokonais-					
	hankintavuosi	kustannus	2018	2019	2020	2021	Rahoitus
Kunnanhallitus							
Palvelinten päivitys	2018		5 000	5 000	5 000	5 000	
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti	2018	21 500	21 500				
Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän päivitys	2018	15 000	15 000				
Kotisivujen uudistaminen	2018	15 000	15 000				
Luottamushenkilöiden digilaitteet	2018	25 000	25 000				
Sivistyslautakunta							
Koulujen tietotekninen opetusvälineistö	2015	85 000	25 000				
Teknisen työn laitteet/Utsjokisuu ja Nuorgam	2018	20 000	8 000	12 000			
Ulkoalueiden kunnossapito/mönkijä+varusteet	2018	10 000	10 000				
Ulkoliikuntaleikkivälineet	2019	25 000		25 000			
Karigasniemen frisbeegolfrata	2019	20 000		20 000			
Crossfitpuisto Utsjoelle	2019	40 000		40 000			10 000
Tekninen toimi							
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	20 000				
Utsjoen rantaosayleiskaava	2012	135 000	20 000				
Moottorikelkkareitit / lähireitit	2011	75 000			12 000		
Kylät komeaksi hankkeen toteuttaminen	2013	49 500		21 000	22 500		
Päiväkotien piha-alueiden kunnostus ja aitojen uusiminen	2017	11 500	10 000				
Jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ja hankinnat	2017	70 000	30 000				
JHL -ohjelmisto	2018	10 000	10 000				
Kiinteistöjen kuntoarviot/sähköinen huoltokirja	2018	40 000	40 000				
Nuorgamin koulun ja päiväkodin suunnittelu	2018	50 000	50 000				
Nuorgamin päiväkodin ja kielipesän korjaus	2018	20 000	20 000				
Kuntokorjaukset (PTS 10v) ml. Karigasniemen pk	2018	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaukolämpöliittymät ja Inergian osakkuus	2019	350 000		350 000			
Karigasniemen asemakaava	2019	150 000		50 000	50 000	50 000	
Sosiaali- ja terveystoimi							
Atk-ohjelmat ja -laitteet, terveystoimi	2014	359 873	163 250				
YHTEENSÄ			537 750	573 000	139 500	105 000	10 000
Rahoitusosuus investointeihin			0	10 000	0	0	
Netto			537 750	563 000	139 500	105 000	

Hankeohjelma

HANKEOHJELMA 2018

<u>Hanke</u>	Aikataulu	Kustannukset		Rahoitus vuonna 2018		Netto
		Yhteensä	2018	EU / Valtio	Muut	
<u>ELINKEINOLAUTAKUNTA</u>						
Leader ja muut hankkeet	2018	43 000	43 000	0		43 000
Meidän maisema kehittäminen	2018	6 900	6 900	6 900		0
Giellasiida	2016	399 060	101 530	81 224		20 306
Destination Utsjoki	2018	80 210	80 210	80 210		0
<u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u>						
Kerhotoiminnan kehittäminen	2018	4 800	4 800	2 400		2 400
Kielikylpytoiminnan laajentaminen	2018	25 000	25 000	20 000		5 000
Erityisopetuksen laadun kehittäminen	2018	9 963	9 963	8 150		1 813
Kielipesä Utsjoki	2018	68 017	68 017	56 525	3 000	8 492
Kielipesä Karigasniemi	2018	57 980	57 980	47 073	3 000	7 907
Sivistystyön kehittämishankkeet	2018	29 985	29 985	10 000		19 985
Lasten ja nuorten harrastustoiminta	2018	6 777	6 777	2 000		4 777
Kielipesä Nuorgam	2018	91 150	91 150	72 377	6 000	12 773
Kulttuurilähtöistä ohjelmointia opettajille	2018	10 853	10 853	9 010		1 843
Saamelaislasten kulttuurikeskus	2018	3 000	3 000			3 000
<u>PERUSTURVALAUTAKUNTA</u>						
Perhetyö saame	2018	46 210	46 210	31 500		14 710
Saamenk. terveydenhoitaja	2018	62 510	62 510	20 350		42 160
Auttaja Aslak/Utsjoki - Nuorgam	2018	41 800	41 800	24 350	1 500	15 950
Hoivatyöntekijä	2018	42 045	42 045	26 600	1 500	13 945
Toiminnanohjaaja	2018	43 700	43 700	17 500		26 200
Auttaja Aslak/Karigasniemi	2018	43 515	43 515	25 250	1 500	16 765
Elämä-hanke itsemurhavaarassa oleville	2018	83 000	83 000	66 400		16 600
Yhteensä			901 945,00	607 819,00	16 500,00	277 626,00