

Utsjoen kunnan
Talousarvio 2019 ja
taloussuunnitelma 2020-2021

Kunnanvaltuusto 14.1.2019



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.

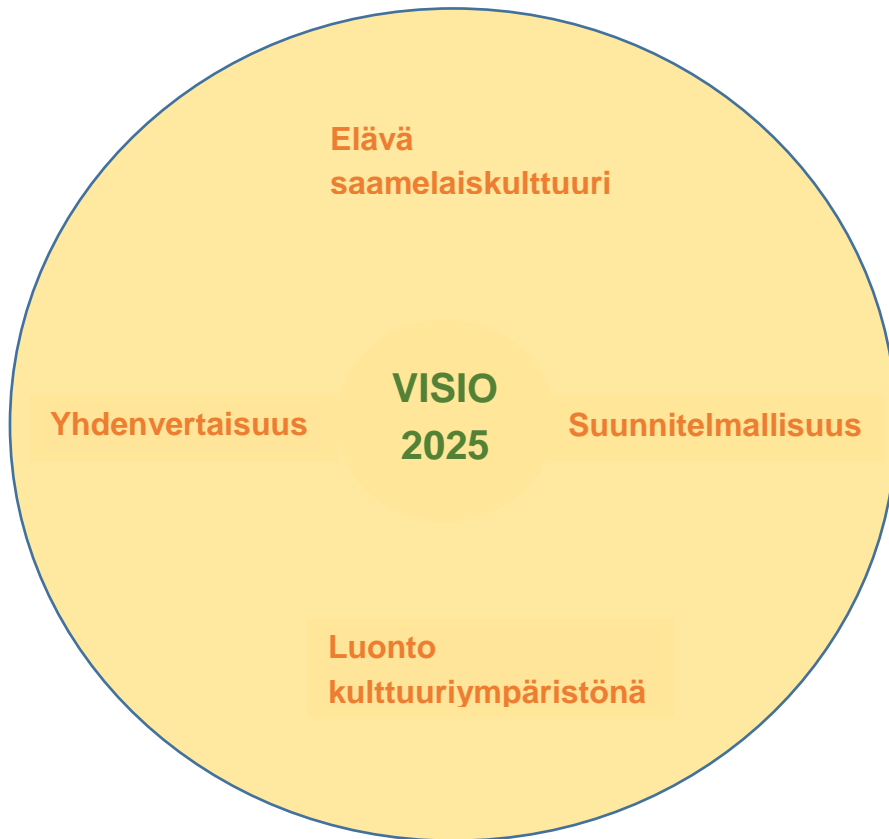
Strategiset painotukset

1. Kestävä kuntatalous
2. Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen
3. Aasukkaat 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 kestävän 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

Tulevan talousarviovuoden osalta voidaan todeta, että käyttötalousmenot nousevat varsin niukasti, eikä suuria toiminnallisia muutoksia ole suunniteltu vuodelle 2019.

Taloussuunnitelmassa painopiste on selkeästi investointien suunnittelussa, sillä investointitarve kunnassa on mittava.

Keväällä 2018 aloitettiin Utsjokisuun koulun kuntokartoitus, koska rakennuksessa oli epäilty sisäilman aiheuttavan moninaista haitallista oireilua sekä opettajille että oppilaille. Kuntokartoituksen johtopäätöksenä oli, että koulukiinteistö on monien saneerausten ja korjausten tarpeessa.

Välttämättömien korjausten kustannusarvio oli n. 3,5 miljoonaa euroa. Välttämätön ja ensisijainen toimenpide, jotta koulussa voitiin ylipäättään jatkaa työskentelyä, oli ilmastointikanavien nuohous ja korjaaminen. Korjaustyön aloittaminen aiheutti kuitenkin monille oppilaille ja opettajalle vakavia oireita ja koulutyö piti vielä ennen lukukauden päätyä siirtää pois koululta. Syntyneessä tilanteessa kunnanhallitus edellytti, että virkamiestyönä selvitetään välittömästi vaadittavat jatkotoimenpiteet lisäohjeistuksella; koska korjauskustannukset nousevat niin suuriksi, uudisrakentamisen suunniteluun on ryhdyttävä viivytyksettä.

Lisäksi kokonaisuuden selvittämiseksi kunnanhallitus teki päätöksen teettää sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilaselvityksen ja nimesi työlle ohjausryhmän. Selvityksessä tuli tehdä selvitys tarkoituksenmukaisesta palveluverkosta ja toimitilarakenteesta tarkasteltavien palveluiden osalta ja laatia painelaskemat Utsjoen tulevaisuuden taloudellisesta kantokyvystä sote-uudistus huomioiden.

Selvityksen laatimiseksi piti myös muiden sivistystoimen toimitilojen kunto selvittää. Tarkoitus oli, että niiden perusteella voidaan arvioida toimitiloissa tehtävien korjaustoimenpiteiden tarve, niiden kustannusarviot sekä verrata niitä mahdollisen uudisrakentamisen kustannuksiin (Perlacon Oy, tehtävät ja tavoite). Kaikista toimitiloista on nyt käytettävissä kuntokartoitukset ja tarpeellisten korjaustoimenpiteiden kustannusarviot.

Utsjoen kunnan nykytilan analyysi esiteltiin valtuustoseminaarissa 16.10.2018. Painelaskelma ulottuu vuoteen 2025, sisältäen monia vaihtoehtoisia mallinnuksia. Utsjoen kunnan talous on jatkuvasti vahvistunut, tarkoittaen sekä tuloslaskelmaa että tasetta. Investointitarve on mittava.

Laadittu sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilaselvitys painelaskelmineen yhdessä toimitilojen kuntokartoitusten ja vaadittavien korjausten kustannusarvioiden kanssa antaa luottamusmiehille selkeän ja vahvan tiedon poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Selvityksistä kuitenkin puuttuu vielä erilaiset eu-tukimahdollisuudet ja hankerahoitusvaihtoehdot.

Taloussuunnitelmassa mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 4 140 932 (+5,5 %) ja toimintakulut 14 706 001 (1,8 %).

Kunnan tuloveroprosentti tulevalle vuodelle 21,00 %, yhteisöveron arvioidaan myös hieman kasvavan tulevana vuonna. Yleinen kiinteistövero on 1,25 %, vakituisten asunnon kiinteistövero 0,65 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,60 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti; tuloveroa 3.800 000 €, yhteisöveroa 150 000 € ja kiinteistövero 640.000 euroa €.

Arvio valtionosuuksista on laskeva ja kertymäksi seuraavalle vuodelle arvioidaan 7 145 000 euroa €.

Taloussuunnitelmassa mukaan nettolainan lisäys vuodelle 2019 on 5 320 716 000 €. Utsjoen kunnan tämän hetkinen lainamäärä on 4 451 913 euroa, 3 584 euroa / asukas.

Investointilaskelmassa on varattu yhteensä 6 602 500 €. Investointien rahoituksen suunnittelussa tulee varautua korkotason todennäköiseen nousuun korkosuojauksin. Myös sote - uudistuksen toteutuminen tulee ottaa huomioon, niin että mahdollisesti tehtäviä päätöksiä voidaan sopeuttaa sen mukaan toteutuuko sote - uudistus vai ei.

Hallintokunnista suurimmat investointitarpeet ovat teknisessä toimessa ja ne liittyvät lähes kaikki sivistystoimen toimitiloihin. Lisäksi pitkään suunniteltu kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelma on otettu maltillisesti huomioon investointimäärärahoissa.

Kunnan kiinteistöomaisuuden omistuksen ja teknisen toimen yhdistämiseen liittyvän suunnitelman laatiminen on pääosin tehty loppuun niin, että tilojen juridinen omistus ja hallinnointi saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Lopulliset päätökset ja työn loppuunsaattaminen tehdään vuoden 2019 alkupuolella,

Asukasluvun ja tuloveropohjan kasvattaminen ja kuntamme elinvoiman kasvattaminen ovat edelleenkin selkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Suunnitellut investoinnit liittyvät juuri kunnan elinvoiman ja houkuttavuuden lisäämiseen, erityisesti huomioiden kunnan tehtävien ja toimivallan muutos soten jälkeen

Laadittu talousarvioesitys tukee Utsjoen kuntastrategian toteutumista ja ottaa huomioon sen, että kunnan talous kehittyy niin, että suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Perustietoa kunnasta

Väestö 31.12.

Asukkaita	2013	2014	2015	2016	2018
	1279	1260	1250	1241	1242

Vuodesta 2013 kunnan väkiluku on vähentynyt 37 henkilöllä.

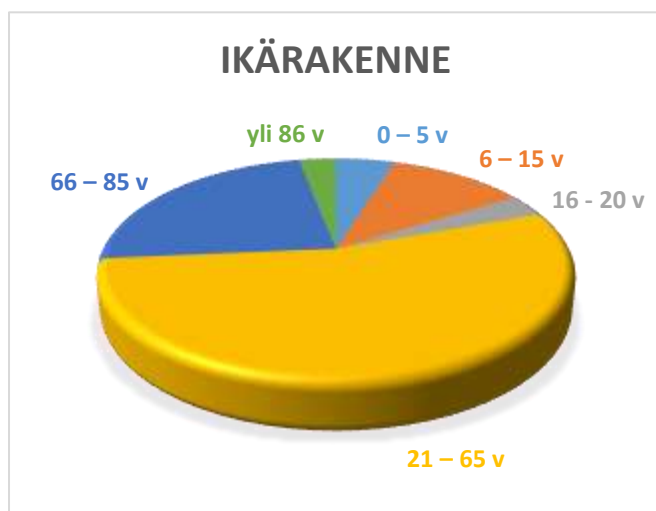
Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015
	821	806	809	768	722

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2017

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	60	23	37
6 – 15 vuotta	140	85	55
16 - 20 vuotta	41	24	17
21 – 65 vuotta	673	366	307
66 – 85 vuotta	290	155	135
yli 86 vuotiaat	38	15	23
Yhteensä	1242	668	574

Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhte
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
2017	574	518	56	

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 2014 lähtien laskenut 14 henkilöllä. Huoltosuhde on 2014 lähtien hieman laskenut. Huoltosuhde (elatussuhde) 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 talous

Vuosi	Määrä (1000€)	Menot €/asukas
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	15.200	12.268
2017	14.398	11.593
2018	16.229 (ta)	13.067
2019	22.760 (ta)	18.325
2020	19.253 (ts)	15.502
2021	18.844 (ts)	15.172

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

Toimintamenot		Toimintakate		
Vuosi	Määrä (1.000 €)	Muutos edell. vuodesta %	Menot €/ asukas	Määrä (1.000 €)
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	13.292	- 5,72	10.702	9.487
2018	14.444 (ta)	+8,67	11.630	10.521
2019	14.706 (ta)	+1,81	11.841	10.565
2020	14.853 (ts)	+1,00	11.959	10.671
2021	15.002 (ts)	+1,00	12.079	10.778

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2017-2021 (ilman poistoja)

Hallintokunta	Nettomenot		1000 €		
	2017	2018	2019	2020	2021
Yleishallinto	654	695	703	710	717
Sivistysltk	3.037	3.310	3.324	3.358	3.391
Tekninen ltk	312	238	243	245	248
Elinvoimalk	255	280	293	296	299
Perusturvaltk	5.229	5.998	6.002	6.062	6.123

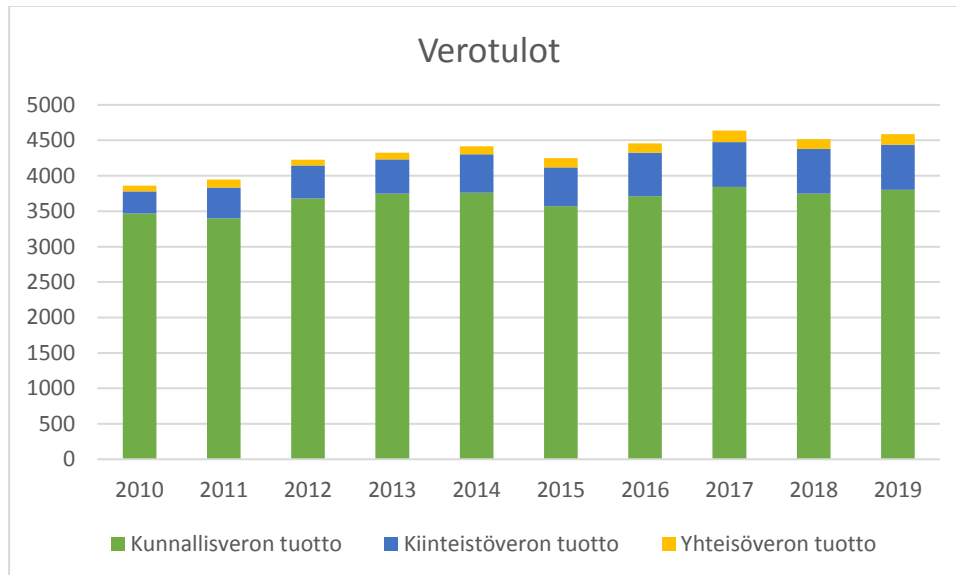


Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2019 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 9.326 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 10.565 t €. Menojen yhteismäärä on 88,28 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2019 tuloveroprosentin 21,00 %. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 21,00 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Kiinteistöveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
2010	3.467	313	81
2011	3.400	434	111
2012	3.678	466	81
2013	3.748	482	95

2014	3.762	543	113
2015	3.571	546	134
2016	3.713	615	130
2017	3.843	633	160
2018	3.750 (ta)	630	135
2019	3800 (ta)	640	150



Valtionosuudet käyttötalouteen:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
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	6.856	5.520
2018	6.765 (ta)	5.447
2019	7.145	5.753

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

Sivistystoimen valtionavustus:

	yleinen	saame	pal./lisäys	jäännös
2010		688		
2011		702		
2012		702		
2013		825		
2014		840		

2015	850
2016	898
2017	878
2018	828
2019	840

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2019	- 6270
2020	- 2392
2021	- 1961

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2019-2021 ilman lainanottoa alijäämäisiä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettomenojen rahoitus sekä lainojen lyhennykset vaativat maksuvalmiuden ylläpitämiseksi lainoitusta, kun kassavarat ovat alijäämäiset.

Lainakanta:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
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	5.106	4.111
2018 (ta)	4.452	3.584
2019 (ts)	9.773	7.868
2020 (ts)	11.193	9.012
2021 (ts)	12.039	9.693

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 2017		Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos %	Ts 2020	Ts 2021
	12 KUNNANHALLITUS					
-46 436 *	Tulot yht.	-55 000	-57 500	4,5	-58 075	-58 655
696 513 *	Menot yht.	750 000	760 500	1,4	768 122	775 809
650 076	Netto	695 000	703 000	1,2	710 047	717 154
44 317 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
-299 197 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	20 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
-1 156 550 *	Tulot yht.	-1 100 656	-1 104 002	0,3	-1 115 041	-1 126 188
4 148 028 *	Menot yht.	4 342 766	4 356 708	0,3	4 400 297	4 444 303
2 991 478	Netto	3 242 110	3 252 706	0,3	3 285 256	3 318 115
43 731 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
126 436 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	30 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
-1 413 888 *	Tulot yht.	-1 468 810	-1 414 870	-3,7	-1 429 019	-1 443 308
1 725 840 *	Menot yht.	1 707 129	1 657 870	-2,9	1 674 449	1 691 195
311 951	Netto	238 319	243 000	2,0	245 430	247 887
369 954 *	Poistot yht.	535 000	575 000	7,5	695 000	795 000
49 346 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	40 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
-588 105 *	Tulot yht.	-627 950	-640 050	1,9	-646 450	-652 913
5 771 076 *	Menot yht.	6 479 188	6 510 050	0,5	6 575 168	6 640 921
5 182 971	Netto	5 851 238	5 870 000	0,3	5 928 718	5 988 008
93 068 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
105 532 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	50 ELINVOIMALAUTAKUNTA					
-39 119 *	Tulot yht.	-46 600	-41 500	-10,9	-41 915	-42 334
232 969 *	Menot yht.	263 100	251 207	-4,5	253 722	256 260
193 850	Netto	216 500	209 707	-3,1	211 807	213 926
7 640 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	60 PROJEKTIT					
-561 427 *	Tulot yht.	-624 319	-883 010	41,4	-891 838	-900 757
717 622 *	Menot yht.	901 945	1 169 666	29,7	1 181 375	1 193 191
156 195	Netto	277 626	286 656	3,3	289 537	292 434
10 243 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
-3 805 525 *	Tulot yht.	-3 923 335	-4 140 932	5,5	-4 182 338	-4 224 155
13 292 046 *	Menot yht.	14 444 128	14 706 001	1,8	14 853 133	15 001 679
9 486 521	Netto	10 520 793	10 565 069	0,4	10 670 795	10 777 524
551 071 *	Poistot yht.	535 000	575 000	7,5	695 000	795 000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Käyttötalous tehtäväalueittain

Vaalit

Keskusvaalilautakunta (105)

Toimielin Keskusvaalilautakunta

Tulosalueen nimi Vaalit

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot		-2 500	-4 800	-4 848	-4 896
Toimintamenot	5 642	5 250	9 750	9 848	9 946
Netto	5 642	2 750	4 950	5 000	5 050
Poistot					
Vyörytyserät	510				

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavat maakuntavaalit.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

2020 ei säännönmukaisia vaaleja

2021 järjestetään kuntavaalit

Tarkastustoimi (115)

Toimielin Tarkastuslautakunta

Tulosalueen nimi Tarkastustoimi

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	8 061	12 250	12 250	12 374	12 499
Netto	8 061	12 250	12 250	12 374	12 499
Poistot					
Vyörytyserät	141				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Yleishallinto (120)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-46 436	-52 500	-52 700	-53 277	-53 759
Toimintamenot	682 809	732 500	738 500	745 900	753 364
Netto	636 373	680 000	685 000	692 673	699 605
Poistot	44 317				
Vyörytyserät	-299 848				

Toiminnan kuvaus

Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihte, postitus, kopiointi, asiakaspalvelu, toimistotarvikkeet, arkistointi, tietoverkon ylläpito sekä muut ict-palvelut. Keskushallinto valmistele 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 2019 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 2020 – 2021

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	- Laaditun selvityksen perusteella hallintosäännön ym. ohjeiden päivittäminen	Selvitys	Päätetään toimenpiteet selvityksen pohjalta, toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet laadittu

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 Ulkoinen tiedottaminen Kotisivujen uudistaminen sosiaalisen median käyttö, valtuuston kokousten striimaus ja tallentaminen youtubeen	Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta - Uudistetut kotisivut - Facebook - Instagram - Youtube tallenteet	Utsjoen ulkoinen näkyvyys paranee ja on hyvä Kotisivut käytössä Facebook käytössä Instagram käytössä

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	Selvitetään uusia rahoitusmalleja esim. eu-hankerahoitusta arktisen rakentamisen kokeiluihin	Innovatiiviset rakennushankkeet ja uudet rahoitusmallit asuntotuotannon rahoittamiseen	Innovatiivista asuntotuotantoa käynnistyy vuoden 2019 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. Saavutettavuus otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä	Kunnan sähköisten palveluiden määrä ja saavutettavuus	Sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö kasvaa
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin	- Kyläkierrosten vakiinnuttaminen - Uusia avauksia kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi - Mahdollistetaan palautteen antaminen ja aloitteiden tekeminen	Kyläkeskuksissa toteutettavat kyläillat ja muut tilaisuudet Palautteen ja aloitteiden määrä	Kyläilta / vuosi Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa Uusia kuulemis- ja osallistamistapoja käytössä
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 vakiinnuttaminen ja säännöllinen toteutus	Intranet Infotilaisuudet	Intranetin käyttöönotto ja käyttöönottoon liittyvä koulutus järjestetään 2 krt / v. hallinnon vuosikellon mukaisesti
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. sairaspöissaolojen vähentyminen, työtyytyväisyyden taso paranee

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosiihteerii	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4	4

Kunnanhallituksen projektit (610)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallituksen projektit
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-3 720				
Toimintamenot	8 000				
Netto	4 280				
Poistot					
Vyörytyserät	50				

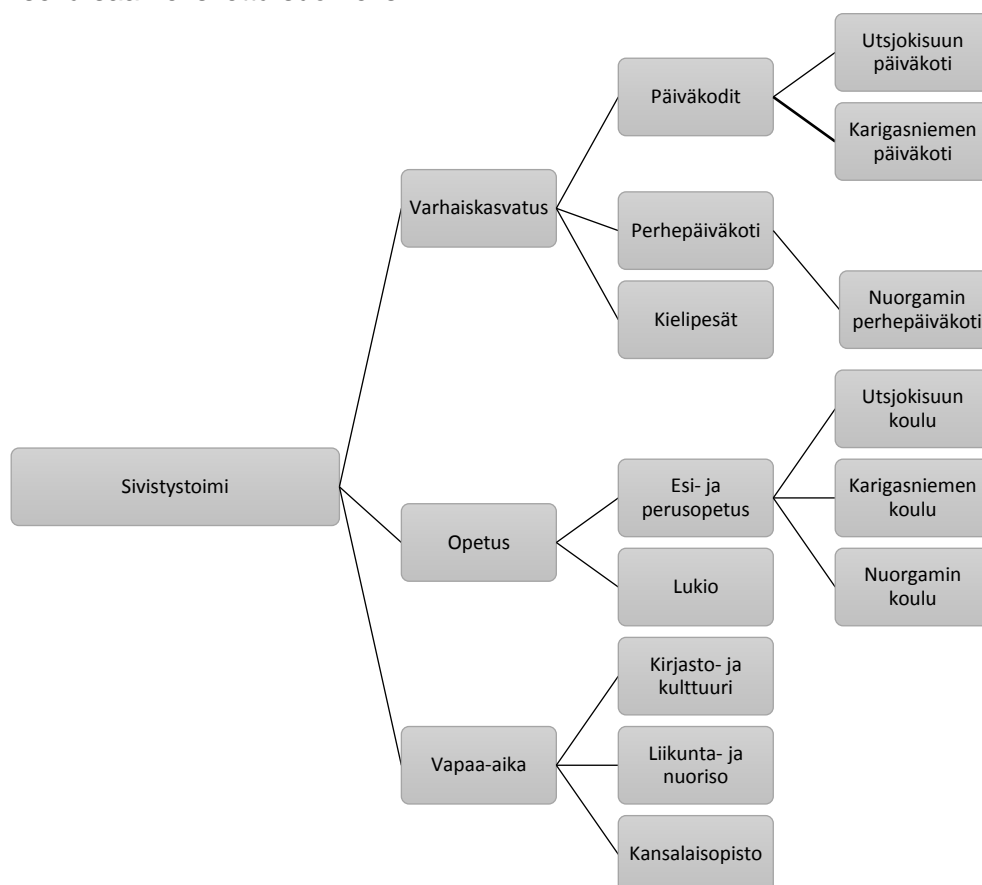
Sivistystoimen hallinto (200)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto
Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	121 862	115 116	121 649	122 867	124 096
Netto	121 862	115 116	121 649	122 867	124 096
Poistot					
Vyörytyserät	3 939				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2018 ovat:

- suunnitelma toimitilojen kehittämiseksi kuntokartoitusten pohjalta
- sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen
- opetussuunnitelman ja oppilashuollon hiominen ja täytäntöönpano
- nuorisotyön kehittäminen

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Tulevien vuosien päälinjoja ovat:

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

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

Sivistyspalvelut - yhteiset

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Terveet ja toimivat toimitilat	Kuntokartoitusten mukaisten toimenpiteiden suunnittelu yhdessä teknisen toimen kanssa	Suunnitelmat laadittu	Kiinteistön kunto ja tarvittavat toimenpiteet tiedossa
Henkilöstökoulutus:	Henkilöstökoulutus-suunnitelman toteuttaminen	Koulutusten toteutuminen	Koulutukset toteutettu vuoden 2018 aikana

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-871 398	-830 800	-837 700	-846 077	-854 536
Toimintamenot	2 615 356	2 618 716	2 656 554	2 683 120	2 709 949
Netto	1 743 958	1 787 916	1 818 854	1 837 043	1 855 413
Poistot	12 397				
Vyörytyserät	85 137				

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	2016-17	2017-18	2018-2019
Utsjoki	su	155	143	142,5
	sm	146	161	162,5
Karigasniemi	su	87	85	103,5
	sm	174,5	180	173
Nuorgam	su	53	53	53
	sm	16	16	15

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

	TP2015	TP2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Utsjokisuus	11 407	11 911	12 696	11 518	11 810
Karigasniemi	10 456	10 613	11 940	12 993	11 514
Nuorgam	20 534	18 013	17 591	16 778	18 133

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelmien hiominen
- oppilashuollon kehittäminen
- opettajien koulutussuunnitelman laatiminen
- Utsjokisuun koulun täyttämättä oleva perusopetuksen ja lukion saamen lehtorin virka muutetaan lukion ja perusopetuksen lehtorin viraksi. Tämä nostaa hieman palkkaa ja vähentää opetusvelvollisuutta. Virka on ollut haettavana kolmena keväänä eikä hakijoita ole ollut. Näillä toimilla koitetaan parantaa viran kiinnostavuutta. Tällä hetkellä Utsjokisuussa on yksi saamen kielen lehtori, jonka viikko-opetusmäärä nousee

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Sivistyspalvelut: koulut – perusopetus

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

Ops-uudistus Opetusvälineistön päivittäminen	Uuden opetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Tarvittavat laitteistohankinnat – investointisuunnitelma ja hankintojen aloittaminen	Toiminnan muutos uuden ops:n tavoitteiden mukaiseksi Investointisuunnitelma ja uudet välineet	Toimitaan uuden ops:n mukaisesti Investointisuunnitelma ja osa hankinnoista toteutettu
Opettajien kelpoisuus	Opettajien kelpoisuuksien lisääminen osallistamalla yhteistyöhankkeeseen	Osallistuvat opettajat	Opettaja osallistuu täydennyskoulutukseen
Ohjelmistojen käytettävyyden kehittäminen	Wilman, Kurren ja Primuksen ohjelmien käyttövalmiuden parantaminen	- Ohjelmistojen käytettävyys - Koulutusten toteutuminen	Opetushenkilöstö voi hyödyntää käytettävissä olevia ohjelmistoja tarvittavilta osin
Oppilashuolto	Oppilashuollon kehittäminen lakimuutosten mukaiseksi	Koulutukset ja työryhmät	Päivitetty oppilashuolto-suunnitelma ja muut suunnitelmat (esim. poissaoloihin varhaisen puuttumisen malli)

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Utsjokisuun koulu	13	21,8	20	20	20
Karigasniemen koulu	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Nuorgamin koulu	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Yhteensä	31,7	38	36,2	36,2	36,2

Keskiasteen opetus (220)

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

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-45 862	-39 700	-43 700	-44 137	-44 578
Toimintamenot	405 030	393 725	390 262	394 165	398 108
Netto	359 168	354 025	346 562	350 028	353 530

Poistot	1 630				
Vyörytyserät	12 716				

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 laskennallisina perusteina. 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 2018 yksikköhinnat ovat 11.486,32 alle 18-vuotiaana aloittaneista ja 5.685,75 yli 18-vuotiaana aloittaneista. Lisäksi Utsjoen lukio hakee joka vuosi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta, ja tähän mennessä se on aina myönnetty. Harkinnanvarainen korotus on välttämätön toiminnan järjestämiselle.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset:

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
netto	35 439	35 439	28 559	28 559	37 840

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2019 yksikköhinta on vielä määrittelemättä, sillä yksikköhinnan korotushakemus on jätetty syyskuussa. Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan.

Lukion tuntikehys

	iv. 2017 – 2018	iv 2018-2019	iv 2019-2020
suomenkielinen opetus	90,5	85	85
saamenkielinen opetus	15	11	11

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- lukion profiloinnin vahvistaminen
- opiskelijamäärän lisääminen
- lukion englannin ja ruotsin lehtorin viran muutetaan kielten lehtorin viraksi 1.8.2019 alkaen. Virassa opetettavat kielet määritellään hakuhetkellä.

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Saamelaislukio	6	6	5	5	5
Yhteensä	6	6	5	5	5

Kirjasto- ja kulttuuritoimi (230)

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

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-71 410	-83 980	-84 100	-84 941	-85 790
Toimintamenot	222 756	251 894	259 887	262 488	265 111
Netto	151 346	167 914	175 787	177 547	179 321
Poistot	2 998				
Vyörytyserät	6 318				

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 Finna sekä useat tietokannat. Myös e-kirjojen tarjonta on lisääntynyt vuoden 2018 aikana ja ne löytyvät uudesta Lapin kirjaston Finna-järjestelmästä.

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja tukeminen, sekä taiteen harjoittamisen, harrastamisen ja muiden taidepalvelujen tarjonnan ja käytön edistäminen. Vuoden 2019 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 2019 toiminnalliset tavoitteet

- palvelutarjonnan lisääminen
- elokuvatoiminnan vakiinnuttaminen

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- kulttuurityön vahvistaminen
- yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa

Sivistyspalvelut -kirjasto ja kulttuuri

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

Toimivat tilaratkaisut	Kirjaston ilmeen uudistaminen ja kalustehankinnat saliin	Hankinnan toteutuminen	Hankinnat käynnistyvät 2018, toteutuu muilta osin 2019-2020
Laitehankinnat	Tiedonhankinnan ja opetuksen edellyttämät laitehankinnat	Hankinnan toteutuminen	
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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Kirjasto	2	2	2	2	2
Yhteensä	2	2	2	2	2

Liikunta- ja nuorisotoimi (240)

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

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-24 266	-15 850	-18 450	-18 634	-18 819
Toimintamenot	192 345	207 258	234 984	237 343	239 720
Netto	168 079	191 408	216 534	218 709	220 901
Poistot	26 337				
Vyörytyserät	4 069				

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. Vapaa-aikasihteerin työnkuvaa tarkastellaan viran täyttämisen yhteydessä.

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on vuonna 2019, ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä ja nuorisovaltuustoa (NuVa). Kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan ja terveellisiin elämäntapoihin, luoda nuorille lisää ohjattua toimintaa jokaisella kylällä sekä edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Tavoitteena on myös saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja nuorteniltoihin. Nuorisotyö on tärkeää, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka kustannukset ovat halpoja vaikkakin erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisemiseksi.

Talousarviovuoden 2019 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.

Nuorisotoimen tavoitteena on saada kaikki kunnan nuoret nuorisotyön piiriin ja tarjota nuorille ohjattua toimintaa monipuolisesti jokaisella kylällä.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- päivittää harrastusmahdollisuuksia ja lähiliikuntapaikkoja sekä luoda mielekkäitä ja motivoivia liikuntaympäristöjä kuntalaisille, sekä liikuntaryhmiä kaikenikäisille
- Nuorisotoimen resurssien lisäys nuorisotyöhön, järjestää nuorille ohjelmaa ja turvallinen kohtaamispaikka jokaiselle kylälle

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)	Hankinnan toteutuminen Frisbee –rata -kustannusarvio -toteutus	Toteutuu vuosien 2021-2022 aikana
Toimivat tilaratkaisut	Nuorisotilojen toimivuus – uusien tilaratkaisujen selvittäminen	Suunnitelma uusista tilaratkaisuista	Suunnitelma tehty vuoden 2019 aikana
Saamenkielisten palveluiden kehittäminen	Haetaan hankerahoitusta saamenkielisen nuorisotyöntekijän palkkaukseen	Hankerahoituksen toteutuminen	Hankerahoitus saatu vuodelle 2019
Nuorisotyön resurssointi	Nuorisotyöntekijän toimen perustaminen (50% etsivää nuorisotyötä AVI:n hankerahoituksella)	Toimen täyttäminen	Nuorisotyön vakiintuminen

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TSA2020	TS2021
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	2	2

Kansalaisopisto (250)

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Kansalaisopisto**
Tilivelvollinen **Sivistysjohtaja-rehtori**

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-1 760	-2 000	-2 330	-2 353	-2 377
Toimintamenot	23 495	36 049	36 189	36 552	36 918
Netto	21 735	34 049	33 859	34 199	34 539
Poistot					
Vyörytyserät	1 274				

Toiminnan kuvaus

Kansalaisopisto tarjoaa vapaa-ajan kursseja kylän aikuisväestölle.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

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

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

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

Sivistyspalvelut – kansalaisopisto

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Rehtori	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Varhaiskasvatus (260)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen Varhaiskasvatusjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-141 853	-128 326	-117 722	-118 899	-120 088
Toimintamenot	567 184	720 008	657 183	663 762	670 403
Netto	425 330	591 682	539 461	544 863	550 315
Poistot	370				
Vyörytyserät	12 983				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

- muutetaan täyttämättä oleva Utsjokisuun lastentarhanopettajanvirka 50% lastentarhanopettajan ja 50% erityislastentarhanopettajan viraksi 1.1.2019. 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan kunnassa tulee olla tarjolla varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

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 2019 aikana
Moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen	Toimintamalli kehitetään yhteistyössä perusturvan ja sivistystoimen kanssa	Toimintamalli	Toimintamallin kehittäminen vuoden 2019 aikana

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Päiväkodit	14	14	14	14	14
Yhteensä		14	14	14	14

Sivistystoimen projektit (620)

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

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-149 998	-239 535	-454 666	-459 212	-463 804
Toimintamenot	195 324	307 525	526 361	531 630	536 946
Netto	45 326	67 990	71 695	72 418	73 142
Poistot					
Vyörytyserät	3 336				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

- kehittää sivistystoimen palveluja hankkeiden avulla

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- saada laajempia hankekokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen
- kehittää rajayhteistyötä hankkeilla

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi (300)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Tekninen toimi
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-7 429	-10 810	-11 200	-11 312	-11 425
Toimintamenot	248 107	235 877	267 025	269 694	272 389
Netto	240 678	225 067	255 825	258 382	260 964
Poistot	53 746				
Vyörytyserät	5 952				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

- Kunnan maksuosuus määräytyy voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti.
- Toteutetaan teknisen toimen hallintoon kuuluvan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

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

Rakennusvalvonta (310)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-19 765	-20 000	-20 000	-20 200	-20 402
Toimintamenot	138 744	127 495	93 805	94 743	95 691
Netto	118 979	107 495	73 805	74 543	75 289
Poistot					
Vyörytyserät	4 466				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

- Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Rakennuslupien käsittely ja arkistoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon. Lupapiste.fi-kauppa käytössä.

Tilapalvelu (320)

Toimielin Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi Tilapalvelu

Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-1 083 613	-1 090 500	-1 062 370	-1 072 994	-1 083 723
Toimintamenot	1 046 005	1 006 992	975 740	985 498	995 356
Netto	-37 609	-83 508	-86 630	-87 496	-88 367
Poistot	309 347	535 000	575 000	695 000	795 000
Vyörytyserät	18 117				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta
- Esteetöntä liikkumista edistävät korjaustoimenpiteet investointisuunnitelman mukaisesti
- Utsjoen osayleiskaavan loppuun saattaminen
- Toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset
- Investointipäätös Karigasniemen asemakaavan laatimisesta

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- Karigasniemen asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020, asemakaava valmistuu v. 2022.

Jätehuolto (380)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Jätehuolto
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-303 081	-347 500	-321 300	-324 513	-327 758
Toimintamenot	293 349	336 765	321 300	324 514	327 759
Netto	9 731	10 735	0	1	1
Poistot	6 862				
Vyörytyserät	20 811				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- 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	Korjaussuunnitelman pohjalta priorisoidaan kohteet ja käynnistetään suunnitelman mukaiset toimenpiteet	Investointiesitykset Korjaustoimenpiteet	Investointiesitykset tehty Korjaustoimenpiteet käynnistyneet
Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa	Tiedottaminen sähköisten palveluiden käyttöönotosta	Sähköisen palvelun käyttöönotto	Sähköinen palvelu käytössä
Rakennuslupien sähköinen arkisto	Siirtyminen sähköisen arkiston käyttöön Arkistointisuunnitelman laadinta	Arkisto sähköisessä muodossa Arkistointisuunnitelma	Toimenpiteet suoritettu Suunnitelma valmis

Utsjoen kuntakeskuksen kunnan toimitilojen / rakennuksien lämmitysjärjestelmien uusiminen	Lämmitysjärjestelmän uusiminen käynnistetään	Toimenpiteet	Uusiminen on käynnistynyt vuoden 2019 aikana
Utsjoen osayleiskaavan loppuun saattaminen	Kaavan valmistelujen nähtävillä pitäminen	Kaavan valmistuminen	Valmistuu vuoden - 2019 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 2019 aikana
Esteettömän liikkuksen edistäminen	- Esteetöntä liikkuamista edistävät korjaustoimenpiteet investointisuunnitelman mukaisesti	Korjaustoimenpiteet	Investointimääräraha vuodelle 2019
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen	- Kyläillat ja kyläkierrokset - Yhteydenpito yrittäjien kanssa yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa	- Osallistuminen kyläkierroksiin - Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen	Kyläkierrokseen osallistuminen (1 krt/v.) Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen (1 krt/v.)
Organisaation sisäisten tukipalveluiden tuottaminen	Hallintokuntien kuulemisen kehittäminen – hallintokuntien henkilöstökokouksiin osallistuminen	Osallistuminen henkilöstökokouksiin	Osallistuminen vuosittain henkilöstökokouksiin

Liikuntapaikkojen ylläpitäminen	Käyttötarpeen mukaiset kalustohankinnat	kalustohankinnat	Varataan investointiraha uudelle vetomoottorikelkalle vuodelle -19
---------------------------------	---	------------------	--

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Työntekijöiden henkilöstökoulutus	<ul style="list-style-type: none"> - Lakisääteiset koulutukset ja ammattitaidon päivittäminen - tarkennetaan henkilöstökoulutussuunnitelman yhteydessä) - Talotekniikka - Siivousosaaminen - Rakennusvalvonta - Hankintalaki – koulutus - korttikoulutus 	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutuksiin osallistuminen - Kunnan yleinen hankintalakikoulutus - korttikoulutus 	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstö osallistuu joka toinen vuosi oman alan koulutukseen - Osallistutaan koulutukseen - Henkilöstön korttikoulutukset suoritettu
Työhyvinvointi / johtaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen Työolosuhteet – työergonomian kartoittaminen ja kalusteiden uusiminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kehityskeskustelut Kartoitus ja kalustehankinnat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskustelut käyty koko henkilöstön kanssa - Työergonomiakartotukset tehty kaikkien henkilöstöryhmien osalta ja kalustehankinnat toteutettu

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
rakennusinsinööri	0,6				
kanslisti	1	1	1	1	1
talonmies	4	4	4	4	4
ulkoliikuntapaikkojen hoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
siivooja	5,5	6	6	6	6
Yhteensä	13,6	13,5	13,5	13,5	13,5

Perusturvalautakunta

Koko sosiaali- ja terveystoimen talous

Talous	TP 2017	TA2018	TA2019	RAAMI 2019
Varsinainen toiminta				
Toimintatulot	588 105	627 950	640 050	620 000
Toimintamenot	5 771 076	6 479 188	6 510 050	6 490 000
Netto	5 182 971	5 851 238	5 870 000	5 870 000
Poistot	93 068			
Vyörytyserät	105 532			
Projektit				
Toimintatulot	183 165	216 450	152.550	
Toimintamenot	228 914	362 780	284.596	
Netto	45 749	146 330	132.046	
Poistot				
Vyörytyserät	2 552			
Investoinnit				
Hanke 4010	60 676	163 250	0	
Hanke 4020	9 900	42 000	0	
Ohjelmien päivitykset	-	-	20.000	
Laite- ja kalustehankinnat	-	-	61.500	
yhteensä	70 576	205.250	81.500	

Sosiaali- ja terveystoimi, hallinto (400)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaali- ja terveystoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-245 046	-265 000	-268 100	-270 781	-273 489
Toimintamenot	421 661	423 964	428 443	432 731	437 059
Netto	176 614	158 964	160 343	161 950	163 570
Poistot					
Vyörytyserät	9 247				

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 2019 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena tuottaa laadukkaat palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti omassa kunnassa. Sosiaalitoimen hallintopalvelut huolehtivat henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta sekä annettujen palveluiden laadun ylläpidosta.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtynee Maakunnille 1.1.2021 alkaen, uudistuksen valmistelu jatkuu vuodelle 2020 saakka. SOTE –edunvalvontaa - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen.

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 hyödyntäminen	Etäpalveluiden käytön lisääminen - Asiakkaat: esim. Asiantuntijapalvelut, terapiat ja lääkäripalvelut, verkostotapaamiset Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Käytettyjen palveluiden määrä	Palveluiden käyttö lisääntyy

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Osaamisen kehittäminen / Henkilöstökoulutus	Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen – työssä olevien pätevöittävä oppisopimuskoulutus Käytännön kielitaitoa kehittävä saamen kielen koulutus hoitotyöntekijöille Henkilökunnan täydennyskoulutus -kehityskeskustelukierroksen pohjalta tehdään henkilöstökoulutus-suunnitelma	Kelpoisen henkilökunnan määrä Koulutuksen toteutuminen Koulutussuunnitelman toteutuminen	Oppisopimuskoulutuksen määrä kasvaa Koulutusta järjestetty v. 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	Ravitsemuspalveluiden laadukkaat palvelut	Suosituksiin sisältyvät mittarit	Suosittelujen mukaiset, ravitsemuksellisesti laadukkaat palvelut
	Ravitsemustyöryhmän toiminta (sivistystoimi ja perusturva)	Krt / vuosi	2 krt / vuosi
	Omavalvonta suunnitelman toteuttaminen / ulkopuolinen arviointi	Krt / vuosi	2 krt / vuosi
	Henkilöstön koulutus	Krt / vuosi	1 krt / vuosi
	Kunnan henkilöstölle tiedottaminen	Tiedotteet, ruokalistat	kaksikieliset tiedotteet
Sairaanhoitopiirin järjestämä tiedottaminen / neuvonta	Krt / vuosi	1 krt / vuosi	

Tunnusluvut

Keittiön suoritteet ja hinnat	TP2017	TA 2018	TA2019	TS2020	TS2021
Koulu ja päiväkotit	21 929	21 248	21 500	21 500	21 500
Avopalvelu	38 973	41 795	42 000	42 000	42 000
Yhteensä	60 902	63 043	63 500	63 500	63 500
Hinta/ suorite	4,23	4,16			

Henkilöstö hallinto (sis. keittiötoiminnan)	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
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	2	2	3	3	3
Ravitsemustyöntekijä, OPSO	1	1	0	0	0
Yhteensä	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

*) 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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-3 009	-6 500	-6 200	-6 262	-6 325
Toimintamenot	393 397	486 783	442 340	446 765	451 230
Netto	390 388	480 283	436 140	440 503	444 905
Poistot	6 913				
Vyörytyserät	6 885				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

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 kehittäminen ja vakiinnuttaminen Aktivointisuunnitelma - kuntouttava työtoiminta - päivätoiminta - työkokeilut Palkkatuen käyttäminen (edellyttää määrärahaa)	Päivätoiminta	Päivätoiminnan vakiinnuttaminen
Sosiaalitoimen palveluiden ja toimintojen kehittäminen	Palveluiden kehittämisen edellytyksenä uusien toimien perustaminen ja talousarviossa huomioiminen	Toimien perustaminen	Toimet perustettu
Moniammatillisen päihdetyön kehittäminen	- Moniammatillisen toimintamallin kehittäminen – mielenterveys- ja	Suunnitelman päivitys	Suunnitelma päivitetty vuoden 2019 loppuun mennessä

	päihdetyön suunnitelman laatiminen		
--	--	--	--

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Perusturvajohtaja, lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja	1	1	0	0	0
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	0	0	1	1	1
Perhetyöntekijä	0	(1)	1	1	1
Yhteensä	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5

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

Avopalvelut (420)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Avopalvelut

Tilivelvollinen Avopalvelunohjaaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-81 903	-85 200	-78 500	-79 285	-80 078
Toimintamenot	1 188 723	1 241 213	1 254 427	1 266 976	1 279 646
Netto	1 106 820	1 156 013	1 175 927	1 187 691	1 199 568
Poistot	9 769				
Vyörytyserät	23 948				

Toiminnan kuvaus

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

Avopalveluissa jatketaan vielä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä kotihoidoksi, jonka toivotaan tuovan selkeyttä ja toimintatehokkuutta kotihoidon toimintakentälle. Toiminnan uudelleen organisoiminen ja toimintaperiaatteet ovat vielä keskeneräisiä, joten vuoden 2019 talousarviossa kotipalvelu ja kotisairaanhoido ovat molemmat omilla kustannuspaikoilla ja tulosalueilla (kotipalvelu avopalveluissa ja kotisairaanhoido perusterveydenhuollossa). Yhdistyminen huomioidaan talousarvio 2019 käyttösuunnitelmassa.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen Maakunnille 1.1.2021 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Kuntalaisille järjestetään kotiin annettavat palvelut ja hoivaa tarjoavat asumispalvelut	Kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut	Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden palvelutarjonta nykyisellä tasolla
Ikäihmisten palveluiden kehittäminen	Kotiin annettavien vanhuspalveluiden tehostaminen yhdistämällä kotipalvelu ja kotisairaanhoidon kotihoidoksi. Kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi Ikäihmisten osallisuuden lisääminen tukemalla vanhusneuvoston toimintaa (määräraha, yhteistyö)	Yhteinen talous- ja toimintasuunnitelma Kuljetuspalveluiden kustannukset Tapahtumat	Yhteinen talous- ja toimintasuunnitelma Kustannukset pienenevät Tapahtumien määrä kasvaa
Erillirahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveystyöt	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrä	Toiminnan laajuus säilyy ennallaan

Tunnusluvut

Avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Kotipalvelua saavia talouksia	93	95	92	92	92
Kotipalvelukäyntejä	8013	8500	8200	8500	8500
Tehostettu palveluasuminen vrk	--	2500	2500	2500	2500
Palveluasuminen vrk	--	3285	4000	3285	3285
Omaishoidon tuen piirissä olevat	26	30	28	28	28

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, kotipalvelu	5	5	5	5	5
Lähihoitaja, Dorvu	4	4	4	4	4
Lähihoitaja, OPSO	2	2	0	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	12,9	12,9	10,9	11,9	11,9

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

Terveydenhoito (440)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Terveydenhoito
Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-2 726	-2 350	-2 550	-2 575	-2 601
Toimintamenot	179 173	232 965	225 550	227 807	230 087
Netto	176 447	230 615	223 000	225 232	227 486
Poistot	289				
Vyörytyserät	6 967				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden terveydenhuollonpalveluiden tarjoaminen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2021 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2020 - 2021

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Terveysthoidon vastaanottotoimintaan liittyvät palvelut järjestetään Utsjoella.	Palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Terveysthoidon etäpalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/ hoitopolut pitkäaikais-sairauksien seurantaan (mm. diabetes sydän-sairaudet, astma)	Toimintamallit/ hoitopolut	Toimintamallit/ hoitopolut valmiit vuoden 2019 aikana

Tunnusluvut

Terveysthoito	TP 2017	TA2018	TA2019	TS 2020	TS 2021
Käynnit terveyshoitajalla	2199	2900	2200	2200	2200

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Terveysthoitaja	2	2	2	2	2
Yhteensä					

Laitushoito (450)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Laitushoito
Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-126 076	-146 500	-151 500	-153 015	-154 545
Toimintamenot	908 376	964 805	969 520	979 216	989 008
Netto	782 300	818 305	818 020	826 201	834 463
Poistot	2 950				
Vyörytyserät	16 173				

Toiminnan kuvaus

Laadukkaan ympärivuorokautisen laitoshoidon tuottaminen, sisällön kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Turvataan palveluiden saatavuus oman kunnan palveluna.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyminen Maakunnille 1.1.2021 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	Vuodeosastopalveluja tarjotaan
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

Laitushoito	TP2017	TA2018	TA2019	TS2019	TS2020
Hoitopäivät	3404	4000	4000	4000	4000
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä	127	200	200	200	200
puhelinkontaktit	58	30	30	30	30
kotikäynnit *	2947	4300	4300	4300	4300

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

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
------------	--------	--------	--------	--------	--------

Hoitotyönjohtaja 50% hoitotyö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	5	5	5	5	5
Lähihoitaja	4	4	4	4	4
Laitosapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja OPSO	1	0	0	0	0
Yhteensä	12	11	11	11	11

Perusterveydenhuolto (460)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Perusterveydenhuolto
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-85 111	-81 400	-87 700	-88 577	-89 461
Toimintamenot	1 115 509	1 352 648	1 227 295	1 239 572	1 251 970
Netto	1 030 398	1 271 248	1 139 595	1 150 995	1 162 509
Poistot	66 647				
Vyörytyserät	28 002				

Toiminnan kuvaus

Tehtävänä on perusterveydenhuollon järjestäminen ja turvaaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti ja riittävästi. Palveluilla ennaltaehkäistään ja hoidetaan sairauksia ja edistetään sekä ylläpidetään väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Palveluiden laadun kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtynee Maakunnille 1.1.2021 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
SOTE –edunvalvonta - lähipalveluiden nykyisen tason säilyttäminen (edunvalvonta)	Vastaanottotoimintaan liittyvät palvelut järjestetään Utsjoella: - lääkäri	Palvelutarjonta	Palvelutarjonta nykyisellä tasolla

	<ul style="list-style-type: none"> - terveydenhoitaja - laboratoriopalvelut - fysioterapia - hammashoito - kotihoito - vastaanoton sairaanhoitaja - terveyskeskus-avustaja - välinehuolto - psyk.sairaanhoitaja 		
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen <ul style="list-style-type: none"> - Terveydenhoidon etäpalvelut - Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset 	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/hoitopolut pitkäaikaissairauksien seurantaan (mm. diabetes sydänsairaudet, astma)	Toimintamallit/hoitopolut	Toimintamallit/hoitopolut valmiit vuoden 2019 aikana

Tunnusluvut

Perusterveydenhuolto	TP2017	TA2018	TA2019	TP2020	TP2021
Käynnit lääkärillä	2339	2900	2500	2500	2500
Fysioterapiakäynnit, yksilökäynnit	518	720	700	700	700
Laboratorio, tutkimukset	17603	15000	15000	15000	15000
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	946	1050	1050	1050	1050
Käynnit sairaanhoitajalla	---	2100	2100	2100	2100
Käynnit kotisairaanhoitajalla	957	1050	1050	1050	1050

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Vastaava lääkäri	1	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1

Sairaanhoitaja (vastaanotto, kotis, psyk.sh)	3	3	3	3	3
Terveyskeskusavustaja)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Laboratorion hoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	1	1	1	1	1
Kanslisti, täyttämätön	0	0	0	0	0
Laitosapulainen *	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

) 30 % hallinto, 70% terveyskeskus

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

Erikoissairaanhoito (470)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Erikoissairaanhoito
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	1 330 060	1 508 000	1 697 100	1 714 071	1 731 212
Netto	1 330 060	1 508 000	1 697 100	1 714 071	1 731 212
Poistot					
Vyörytyserät	6 762				

Toiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palveluita tuottaa Lapin sairaanhoitopiirin, jota kautta niitä ostetaan.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Toimia kunnan toimintojen edunvalvojana Sote-uudistuksessa.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtynee Maakunnille 1.1.2021 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana.

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

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 - Edunvalvonta – rajat ylittävien palveluiden turvaaminen ja kehittäminen	Erityisesti saamenkielisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä ja laatu	Saamenkieliset saavat tarvitsemiaan palveluita omalla kielellään
- Palveluprosessien kehittäminen	- Lähetekäytännön selkiinntäminen	Hoitoon pääsyyn seuranta	Potilas saa tarvitsemansa hoidon määräajassa

Hammashuolto (480)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Hammashuolto
Tilivelvollinen Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-44 234	-41 000	-45 500	-45 955	-46 414
Toimintamenot	186 927	218 810	216 875	219 045	221 235
Netto	142 693	177 810	171 375	173 090	174 821
Poistot	6 500				
Vyörytyserät	7 244				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Suun terveydenhuollon laadukkaiden ja riittävien palveluiden tuottaminen kuntalaisille kustannustehokkaasti.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtynee Maakunnille 1.1.2021 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

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
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verokostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2019	TS 2020
Hammaslääkäriissä käynnit	896	1250	1250	1250	1250

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	47 252	50 000	48 500	48 985	49 974
Netto	47 252	50 000	48 500	48 985	49 974
Poistot					

Vyörytyserät	304				
--------------	-----	--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Utsjoen kuntalaisille Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden palveluiden saaminen Utsjoen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Palveluiden jatkuminen ja kehittäminen.

Talousarvion toimintatavoitteet 2020-2021

**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	Viestinnän määrä	Nykyisellä tasolla

Perusturvalautakunnan projektit (640)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Perusturvalautakunnan projektit

Tilivelvollinen Perusturvajohtaja, avopalvelun ohjaaja ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-183 165	-216 450	-152 550	-154 074	-155 615
Toimintamenot	228 914	362 780	284 596	287 446	290 323
Netto	45 749	146 330	132 046	133 372	134 708
Poistot					
Vyörytyserät	2 552				

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveystalouksia kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Vakiintuneiden toimintojen jatkuminen ja toiminnan lisääntyminen.

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

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
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/ kotisairaanhoidtaja	0	0	1	1	1
ELÄMÄ-hanke					
- Projektityöntekijä,	0,2	0,6	0	0	0
- lääkärin työpanos	(0,2)	(0,2)	0	0	0
Yhteensä	5,2	5,6	6	6	6

Elinkeino- ja maaseututoimi (500)

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

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-39 119	-46 600	-41 500	-41 915	-42 334
Toimintamenot	232 969	263 100	251 207	253 722	256 260
Netto	193 850	216 500	209 707	211 807	213 926
Poistot					
Vyörytyserät	7 640				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

- Elinkeinojen kehittämishankkeen toteuttamisen kautta vahvistetaan yritystoimintaa ja laajennetaan tuotevalikoimaa
- Matkailun maankäyttösuunnitelman tekeminen (hanke)
- Vahvistetaan yritysneuvontapalveluita ja niiden saatavuutta, ostopalvelut
- Panostetaan erityisesti kansainväliseen aluemarkkinointiin, painopiste sosiaalisessa mediassa, yhteistyö ISM:n kanssa
- Sámi musihkkaakademiija –saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen toteuttaminen
- Maisemanhoitohankkeen suunnittelu ja toteuttaminen

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

- Elinkeinojen kehittämissuunnitelman 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
Aluemarkkinointi	<ul style="list-style-type: none"> - Palkataan henkilö toteuttamaan aluemarkkinointi slow down in saamivillage teemalla. - Panostetaan erityisesti some-markkinointiin ja kansainvälistymiseen. - Osallistutaan messuille ja workshoppeihin. - - Osallistutaan ISM:n aluemarkkinointiin 	-	-
Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Elinkeinojen kehittämishankkeen toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> - luontaiselinkeinot / jalostustoiminta - matkailu - rajakauppa - Ensivaiheen jälkeisen yritysneuvonnan järjestäminen (ostopalveluna) - Matkailun kehittämis- ja maankäyttösuunnitelman tekeminen 	Hankkeen toteutus Yrityspalveluiden toteutuminen Suunnitelman valmistuminen	Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti Varatun neuvontaresurssin tehokas käyttö Suunnitelma vuoden 2019 aikana valmis
Rajayhteistyön kehittäminen	Konkreettisen yhteistyön vahvistaminen SEG:n kanssa (kielikeskus, matkailu)	Yhteistyön laajuus	Yhteistyö laajentuu

Kulttuuri- ja siihen liittyvät työpaikat ja yritystoiminta	<ul style="list-style-type: none"> - - Sáme musihkkaakademiija musiikkikoulutuksen toteuttaminen - - Áilegas-keskuksen toiminnan kehittäminen (jos tilat käytettävissä) 	Koulutushankkeen toteutuminen	<p>Toteutuu suunnitelman mukaisesti</p> <p>Kieleen ja kulttuuriin painottuva toiminta aktiivista</p>
--	---	-------------------------------	--

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja	Kuntadigi hankkeeseen osallistuminen	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen Yritysten kuuleminen	Kunnan kyläkierrokseen osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Yritysiltojen järjestäminen yhdessä teknisen toimen kanssa	Kyläkierrokset / v. Yritysiltojen määrä	1 kierros / vuosi 1 yritysiltaa / vuosi

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Kehittämis- ja elinekeinopäällikkö	1	1	1	1	1
Asiakaspalvelu-neuvoja	1	1	1	1	1
Hankesihteeri-> Aluemarkkinoija	0,5	0,5	0,6	1	1
Projektityöntekijä	3,5	2,5	2	2	2
Yhteensä	6	5	4,6	5	5

Elinkeinoitoimen projektit (600)

Toimielin Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi Elinkeinoitoimen projektit
Tilivelvollinen Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	-224 544	-168 334	-275 794	-278 552	-281 338
Toimintamenot	285 383	231 640	358 709	362 299	365 922
Netto	60 840	63 306	82 915	83 747	84 584
Poistot					
Vyörytyserät	4 306				

Toiminnan kuvaus

Elinkeinoitoimi toteuttaa projekteja, joiden kautta pyritään vahvistamaan elinkeinoelämää sekä yritysten toimintaedellytyksiä.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2019 aikana jatketaan seuraavien kunnan omien hankkeiden toteuttamista

- Sámi musihkkaakademiija -hanke
- Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke
- Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma –hanke

Vuodelle 2019 haetaan rahoitusta seuraaviin hankkeisiin

- Maisemanhoitosuunnitelma ja maisemanhoitotöitä Tenojokilaaksossa, erityisesti maisemanhoitoalueet Teno ja Utsjoki

Vuoden 2019 aikana osallistutaan seuraaviin muiden hallinnoimiin hankkeisiin ja toimintaan

- Leader Pohjoisin Lappi
- Uusi Lappilainen kunta
- Matkailun kohdekokemuksen kehittäminen
- House of Lapland: matkailu ja elokuvakomissio
- Muut

Taloussuunnitelma 2020 – 2021

Jatketaan käynnissä olevien hankkeiden toteuttamista ja mahdollisesti hankkeistetaan uutta toimintaa elinkeino-ohjelman mukaisesti.

Tuloslaskelma

Tilinpäätös 2017		Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos %	Ts 2020	Ts 2021
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
714 355 *	Myyntituotot	789 890	761 900	-3,50	769 518	777 210
375 882 *	Maksutuotot	388 000	359 630	-7,30	363 226	366 858
1 614 209 *	Tuet ja avustukset	1 630 045	1 711 373	5,00	1 728 485	1 745 768
1 101 078 *	Muut toimintatuotot	1 115 400	1 308 029	17,30	1 321 109	1 334 319
3 805 525 **		3 923 335	4 140 932	5,50	4 182 338	4 224 155
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
-5 262 869 *	Palkat ja palkkiot	-5 684 915	-5 868 667	3,20	-5 927 360	-5 986 640
	Henkilösivukulut					
-1 175 141 *	Eläkekulut	-1 274 075	-1 292 946	1,50	-1 305 875	-1 318 931
-208 728 *	Muut henkilösivukulut	-214 605	-188 820	-12,00	-190 701	-192 597
-4 522 219 *	Palvelujen ostot	-5 078 454	-5 175 898	1,90	-5 227 692	-5 279 974
-814 746 *	Aineet,tarvikkeet,tavarat	-873 701	-871 967	-0,20	-880 717	-889 540
-272 919 *	Avustukset	-304 500	-335 750	10,30	-339 108	-342 500
-1 035 425 *	Muut toimintakulut	-1 013 878	-971 953	-4,10	-981 680	-991 496
-13 292 046 **		-14 444 128	-14 706 001	1,80	-14 853 133	-15 001 678
-9 486 521	TOIMINTAKATE	-10 520 793	-10 565 069	0,40	-10 670 795	-10 777 523
4 635 665 *	Verotulot	4 515 000	4 590 000	1,70	4 590 000	4 590 000
6 856 460 *	Valtionosuudet	6 765 000	7 145 000	5,60	7 145 000	7 145 000
	Rahoitustuotot ja -kulut					
1 992 *	Korkotuotot	1 700	1 500	-11,80	1 500	1 500
7 358 *	Muut rahoitustuotot	8 550	7 250	-15,20	7 250	7 250
-38 269 *	Korkokulut	-57 115	-165 300	189,40	-199 300	-221 120
-1 265 *	Muut rahoituskulut	-1 400	-1 600	14,30	-1 600	-1 600
1 975 419	VUOSIKATE	710 942	1 011 781	42,30	872 055	743 507
	Poistot ja arvonalentumiset					
-551 071 *	Suunn.mukaiset poistot	-535 000	-575 000	7,50	-695 000	-795 000
	Satunnaiset erät					
1 424 348	TILIKAUDEN TULOS	175 942	436 781	148,30	177 055	-51 493
1 424 348	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	175 942	436 781	148,30	177 055	-51 493

Rahoituslaskelma

Tilinpäätös 2017		Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Muutos %	Ts 2020	Ts 2021
	RAHOITUSLASKELMA					
	KUNNAN TOIMINTA					
	Toiminnan rahavirta					
0 **	Vuosikate	-710 942	-1 011 781	42,3	-872 055	-743 506
	Investointien rahavirta					
0 *	Investointimenot	537 750	6 632 500	1 133,4	2 675 000	1 920 000
0 *	Rah.os. investointimenoihin	0	-30 000	0,0	-240 000	-120 000
0 ***	Toiminnan ja invest. rahavirta	-173 192	5 590 719	3 328,0	1 562 945	1 056 494
	Rahoituksen rahavirta					
	Antolainauksen muutokset					
	Lainakannan muutokset					
0 *	Pitkäaik.lainojen lisäys	- 500 000	-6 000 000	1 100,0	2 250 000	1 750 000
0 *	Pitkäaik.lainojen vähennys	653 656	679 284	3,9	829 284	904 284
	Muut maksuvalmiuden muutokset					
0 ***	Rahoituksen rahavirta	153 656	- 5 320 716	-3 562,7	1 420 716	845 716
0 *****	RAHAVAROJEN MUUTOS	-19 536	270 003	-1 482,1	142 229	210 778

Investointiosa

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019 – 2022							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	Aloitusvuosi, hankintavuosi	Kokonais- kustannus	2019	2020	2021	2022	Rahoitus
Kunnanhallitus							
Palvelinten päivitys	2019		5 000	5 000	5 000	5 000	
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti	2019	22 000	22 000				
Kotisivujen uudistaminen	2019	15 000	15 000				
Luottamushenkilöiden digilaitteet	2019	25 000	25 000				
Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän päivitys	2021	15 000			15 000		
Sivistyslautakunta							
Tekninen toimi							
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	10 000				
Utsjoen rantaosayleiskaava	2012	135 000	10 000				
Utsjokisuun monitoimitalon uuden osan rakentaminen	2019	5 400 000	5 200 000	200 000			
Utsjokisuun koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2019	500 000	100 000	400 000			150 000
Karigasniemi, lisämaalue koulun ja päiväkodin tontille	2019	20 000	20 000				
Karigasniemen päiväkodin rakentaminen	2019	650 000	650 000				
Karigasniemen monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	2 200 000	100 000	1 100 000	1 000 000		
Karigasniemen vanhan koulun purku	2020	50 000		50 000			
Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	1 630 000	30 000	800 000	800 000		240 000
Kirkonkylän kaava-alueen moottorikelkkareitti	2019	12 000	12 000				
Kuntokorjaukset (PTS 10v)	2018	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Karigasniemen asemakaava	2019	150 000	50 000	50 000	50 000		
Onnelan kammin kunnostus	2019	7 500	7 500				
Jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ja hankinnat	2019	20 000	20 000				
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus	2019	40 000	20 000	20 000			
Opastus- ja luontotupa / kunnan osuus	2019	180 000	180 000				
Sosiaali- ja terveystoimi							
Atk-ohjelmat ja -laitteet, sosiaali- ja terveystoimi	2019	20 000	20 000				
Laite- ja kalustehankinnat	2019	61 500	86 000				
YHTEENSÄ			6 632 500	2 675 000	1 920 000	55 000	390 000
Rahoitusosuus investointeihin			30 000	240 000	120 000	0	
Netto			6 602 500	2 435 000	1 800 000	55 000	

Hankeohjelma

HANKEOHJELMA 2019

<u>Hanke</u>	Aikataulu	Kustannukset		Rahoitus vuonna 2019		
		Yhteensä	2019	EU / Valtio	Muut	Netto
<u>ELINKEINOLAUTAKUNTA</u>						
Sámi musihkkaakademiija	2019		112 607	99 857		12 750
Utsjoen elinkeinojen keh.hanke	2019		115 314	109 896		5 418
Matkailun maankäyttösuunnitelma	2019		57 101	40 041		17 060
Kulttuurimaisemat näkyviksi	2019		33 687	26 000		7 687
Leader ja muut hankkeet	2019	40 000	40 000	0		40 000
<u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u>						
Kielipesä Utsjoki	2019	89 040	89 040	73 134	3 000	12 906
Kielipesä Karigasniemi	2019	56 626	56 626	47 707	500	8 419
Sivistystyön kehittämishankkeet	2019	30 214	30 214	10 000		20 214
Kielipesä Nuorgam	2019	87 136	87 136	73 216	1 000	12 920
Kulttuurilähtöistä ohjelmointia opettajille	2019		7 934	5 995		1 939
Saamelaislasten kulttuurikeskus	2019	3 000	3 000	0		3 000
Digiosaaja II	2019		5 345	3 880		1 465
Saamen kielen etäopetuksen keh.hanke	2019		169 380	158 916		10 464
Saamen kielen epäopetuksen palkat	2019		61 044		65 520	-4 476
Etsivä nuoristyö	2019		11 172	6 875		4 297
Perusopetuksen innovaatiohanke	2019		5 470	4 923		547
<u>PERUSTURVALAUTAKUNTA</u>						
Perhetyö saame	2019	46 210	46 210	31 500		14 710
Saamenk. terveydenhoitaja	2019	64 080	64 080	20 350		43 730
Auttaja Aslak/Utsjoki - Nuorgam	2019	41 790	41 790	24 350	1 500	15 940
Hoivatyöntekijä	2019	42 918	42 918	26 600	1 500	14 818
Toiminnanohjaaja	2019	47 808	47 808	20 000		27 808
Auttaja Aslak/Karigasniemi	2019	41 790	41 790	25 250	1 500	15 040
Yhteensä			1 169 666	808 490	74 520	286 656