



Utsjoen kunnan

Talousarvio 2025

taloussuunnitelma 2026-2027

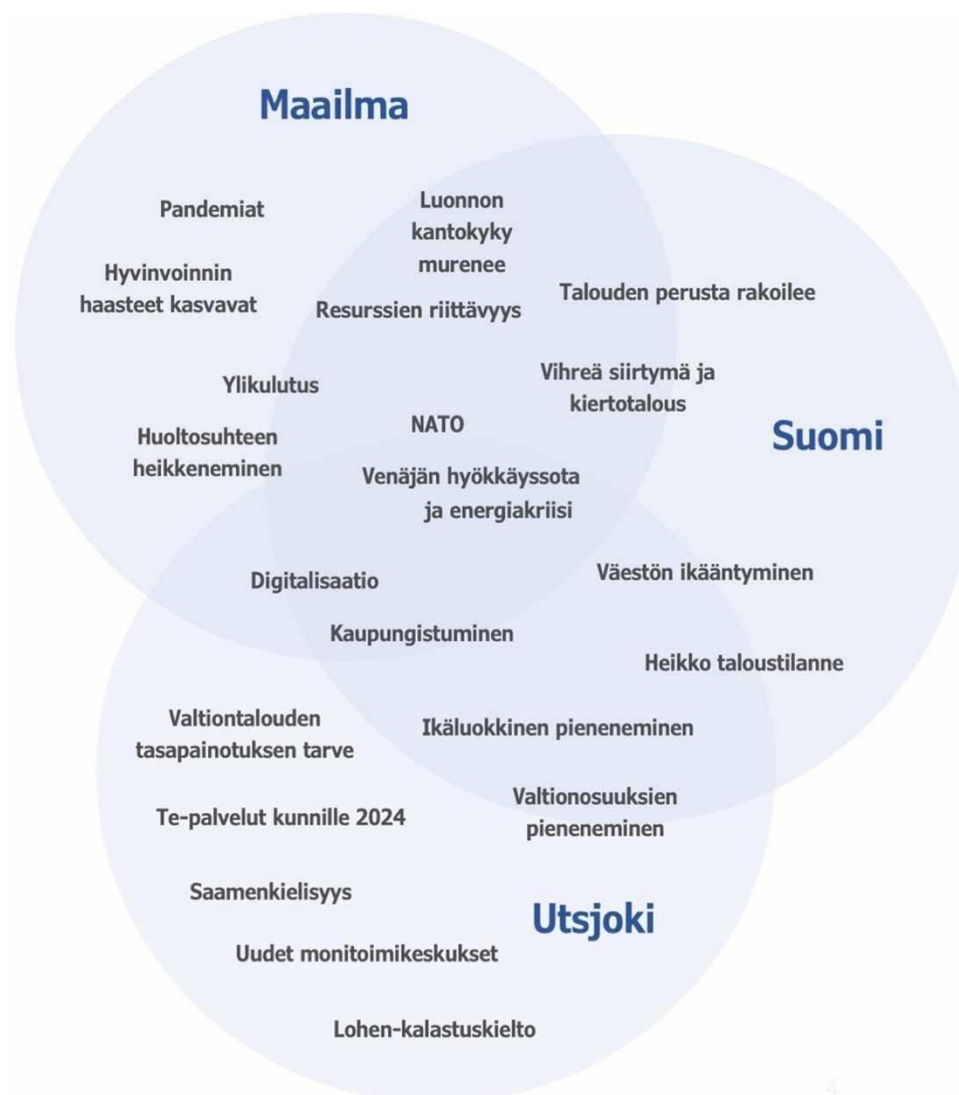
Sisällys

1 Utsjoen kuntastrategia 2035	3
2 Utsjoen kunnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena.....	9
3 Taloussuunnittelun yleisperustelut.....	17
4 Käyttötalous, yhteenveto hallintokunnittain	19
5 Käyttötalous tehtäväalueittain.....	20
Kunnanhallitus	20
Elinvoimalautakunta.....	27
Sivistyslautakunta	35
Tekninen lautakunta.....	54
6 Tuloslaskelma	58
7 Rahoituslaskelma	59
8 Investointiohjelma.....	60
9 Hankeohjelma	61

1 Utsjoen kuntastrategia 2035

Toimintaympäristön muutokset

Elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Utsjoen kunta on sidoksissa koko Suomen ja muun maailman kehitykseen ja muutoksiin.



Kunnan talousnäköymät

Kuntastrategian valmistelussa on tehty taloudellinen tarkastelu vuosille 2024–30. Näin strategian toimien vaikuttavuudelle on saatu yhtä valtuustokautta pidempi näköala.

Kunnan talousnäköymiä tarkasteltiin ns. perusuran ja strategiauran valossa. Perusuran mukaiset laskelmat perustuvat siihen ajatukseen, ettei kunnassa tehtäisi merkittäviä elinvoimaa vahvistavia kehittämistoimia, vaan nykymeno jatkuu. Strategiaura puolestaan kertoo, miten kunnan elinvoiman vahvistamiseen tähtäävät strategian mukaiset uudet toimet vaikuttaisivat kunnan talousnäköymiin.

Tehtyjen painelaskelmien valossa ns. perusurassa kunnan talous kääntyy v 2025 alijäämäiseksi, eikä

talous nouse tarkastelujakson (2024–30) aikana ylijäämäiseksi. Lainakanta vähenee alijäämästä huolimatta, ollen edelleen korkea. Strategiaurassa talous kääntyy alijäämäiseksi v 2024, mutta kasvavien verotulojen ansiosta talous nousee ylijäämäiseksi viimeistään v 2028. Taseen ylijäämä kestää vuosittaisen alijäämän. Lainakanta vähenee, mutta on tässäkin tarkastelussa edelleen korkea.

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että kunnan kannattaa lähteä uudistusten tielle rakentaakseen omin toimin uutta Utsjokea ja vahvempaa elinvoimaa. Se vaatii työtä ja yhdessä tekemistä. Haluamme olla vahvasti pohjoisin ja uskoa rohkeasti tulevaisuuteen!

Visio: Vahvasti pohjoisin

- Utsjoella on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä.
- Pidämme luonnosta huolta, koska se mahdollistaa elämämme.
- Edistämme saamen kielen ja kulttuurin elinvoimaisuutta.

Arvot: Kestävästi kehittyvä

Moniarvoinen

Vaalimme alueen omaleimaisuutta ja moniarvoista yhteisöä, joka kunnioittaa erilaisia kulttuureja ja ihmisiä. Jokainen kuntalainen voi kokea olevansa osa tasavertaista yhteisöä. Huolehdimme elävästä saamelaiskulttuurista ja kehitämme saamenkielisiä palveluita määrätietoisesti. Huomioimme elinkeinojen kehittämisessä moniarvoisuuden.

Mahdollistava

Toimintamme tukee kuntalaisten hyvinvointia. Kunta ei voi tehdä kaikkea yksin, vaan tarvitsemme kumppanuuksia, jotta mahdollisuus työllistyä paranee, ja yhteisöllisyys ja osallisuus vahvistuvat. Tarjoamme entistä paremman yrittäjyysympäristön, paremmat palvelut ja kehitämme asumisen ratkaisuja. Turvallisuuden tunne on voimavaramme tulevaisuudessakin.

Vastuullinen

Olemme avoimia, läpinäkyviä, ja vastuullisia toiminnassamme. Toimintamme on pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Toimimme vastuullisena työnantajana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Pidämme huolta kuntalaistemme eduista.

Kuuntelemme aktiivisesti kuntalaisten tarpeita ja toiveita, ja mahdollistamme osallistumisen päätöksentekoon. Hoidamme talouttamme vastuullisesti ja ennakoivasti.

Strategiset painopistealueet

1. Yritysm yön teinen Utsjoki
2. Kestävästi kasvava matkailu
3. Hyvä elää Utsjoella
4. Kunta on vastuullinen toimija

1. Yritysm yön teinen Utsjoki

Luomme kuntaan yritysm yön teisen ja ennustettavan toimintaympäristön. Tunneimme yritystemme tarpeet ja mahdollistamme uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä. Huolehdimme siitä, että perinteisten saamelaisten elinkeinojen elinvoimaisuus säilyy vahvana. Houkuttelemme aktiivisesti kuntaan uusia yrityksiä ja tarjoamme tukea yrittäjyyden uran aloittaville. Uudistamme yrityspalveluitamme. Osaavan työvoiman saatavuus on yhteinen päämäärämme.

- Kehitetään Utsjoen saamelaislukion toimintaa esimerkiksi monipuolistamalla kaksois- ja kolmoistutkimahdollisuutta
- Kehitetään tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, edistetään erilaisia kouluttautumisen muotoja, sekä yritysten ja oppilaitosten koulutusyhteistyötä.

4. Kunta on vastuullinen toimija

Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja vastuullista. Hoidamme talouttamme ja omaisuuttamme vastuullisesti ja ennakoivasti. Olemme vetovoimainen työnantaja, varmistamme tehtäviemme hoitoon riittävät henkilöstövoimavarat ja osaamisen. Palvelumme tuotetaan tehokkaasti ja saavutettavasti. Kuntalainen on asiakkaamme – parannamme asiakaspalveluamme ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Toimintamme edistää kestävästä kehitystä ja hyvinvointia.

Tavoitteet

- Kehitetään kunnan johtamista, esimiestyötä sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista
- Hyödynnetään tehokkaammin digitalisaation mahdollisuuksia ottamalla kehitysloikka kunnan hallinnossa
- Hanketoiminta on aiempaa strategisempaa. Hankkeilla tuetaan kuntastrategian toimeenpanoa.
- Jatketaan kunnan viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistä
- Parannetaan palvelujen saavutettavuutta ja asiakaspalvelun laatua suomen ja saamen kielellä
- Parannetaan kunnan kiinteistöomaisuuden kuntoa, huoltoa, ylläpitoa ja energiatehokkuutta.
- Tuetaan aktiivisella omistajaohjauksella kunnan kiinteistöyhtiön toiminnan ja tuloksellisuuden tervehdyttämistä
- Kehitetään kunnan riskienhallintaa ja hankintaosaamista
- Laadimme ilmastosuunnitelman viimeistään seuraavan valtuustokauden alussa

Kestävästi kehittyvä

Suomi on sitoutunut edistämään YK:n kestävästä kehityksen tavoitteita. Kunnat ovat keskeisiä toimijoita tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Elämme Utsjoella sopusoinnussa ympäristön kanssa ja edistämme taloudellista ja sosio-kulttuurista kestävyttä.

Utsjoen kunta on sitoutunut Lapin kestävästä kehityksen tavoitteisiin ja pyrkii vastaamaan YK:n tavoitteisiin mm. seuraavilla tavoilla.



Edistetään saamen kielen, kulttuurin ja saamenkielisen opetuksen kehittymistä.

Kunnan kiinteistöjen energiaremontit.

Edistetään ympäristölle luonnollisten elinkeinojen kehittymistä ja nuorten työllistymistä niihin. Kehitetään kuntaa työyhteisönä.

Kehitetään TKI-yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Laaditaan kunnan ilmastosuunnitelma. Kehitetään uusia lähireittejä ja toteutetaan asumisen kehittämisohjelma.

Tuetaan kunnan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tarjotaan kuntalaisille kestävän kehityksen neuvontaa eri osa-alueilla. Kehitetään osaamista julkisissa hankinnoissa.

Matkailun Master Planin toimeenpano. Lohikeskuksen kehittäminen.

Tuetaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamista muuttuvassa ympäristössä.

Kunnan ilmasto-ohjelman laatiminen. Matkailun Master Planin toimeenpano. Vuoropuhelun lisääminen eri elinkeinojen välillä. Edelleen kehitetään yhteistyötä norjalaisten kanssa. Korkeakouluharjoittelun kehittäminen.

Tuetaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamista muuttuvassa ympäristössä. Kunnan kiinteistöjen energiaremontit.

Kärkihankkeet

- Matkailun Master Plania toteuttavat kehityshankkeet
- TE 24-uudistus
- Lohikeskus
- Kunnan hallintoa tukeva digiloikka
- Giellagárdi-kielikeskuksen kehittäminen
- Asuntotuotannon kehittäminen

Edunajamisen kärjet

- Osaavan työvoiman saatavuus
- Valtiontuki asuntorakentamiseen
- Saavutettavuuden edistäminen
- Tenon lohenkalastuskiellon taloudellinen kompensatio
- Saamenkielisen etäopetuksen vakinaistaminen
- Sote-lähipalvelujen turvaaminen
- Kevyen liikenteen väylät
- Metsähallituksen maapolitiikka
- Valtionosuusuudistus

Seuranta ja arviointi

Kuntastrategia ohjaa kunnan vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Kunnan vuosittaiset talous- ja toimintasuunnitelmat perustuvat alkaen vuodesta 2024 kuntastrategian strategisten painopisteiden toimeenpanoon. Vuosittaisissa tilinpäätöksissä arvioidaan strategian mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Tilinpäätökseen lisätään uudet seurantamittarit:

- Kunnan asukasmäärä tulee kasvamaan vuoteen 2022 verrattuna.
- Kuntaan rekisteröityjen yritysten lukumäärä on kasvanut 12/2022 tilanteeseen verrattuna.
- Kuntatalouden alijäämä ei ylitä kertynyttä ylijäämää v 2023–27.
- Kunnan velka/asukas vähenee suunnitellulla tavalla.
- Työhyvinvointia arvioidaan valittavalla mittarilla vuosittain ja tulos on strategiakauden aikana kehittynyt.
- Sairauspoissaolot vähenevät tarkastelujaksolla 2023–2027.

Yhteenveto

Visio

- Vahvasti pohjoisin

Arvot

- Moniarvoinen, mahdollistava, vastuullinen

Strategiset painopistealueet

- Yritysmönteinen Utsjoki
- Kestävästi kasvava matkailu
- Hyvä elää Utsjoella
- Kunta on vastuullinen toimija

2 Utsjoen kunnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus talous-suunnitelmakautena

Kunnanjohtajan johdanto

Katsoessamme vuoteen 2025 ja siitä eteenpäin vuosiin 2026 ja 2027 voidaan asiaa kuvata yhdellä sanalla: epävarmuus. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme poikenneet tarkan talouden tieltä polun viereen, vaan maailmantalouden, Suomen talouden ja sitä kautta kuntien tilanne on vain aiempaa haastavampi. Epävarmuus pitää meidät myös hereillä. Se vaatii organisaatioita uudistumaan ja löytämään uusia ratkaisuja vakiintuneisiin toimintoihin, hakemaan uusia tulokulmia ja kehittämään toimintoja aiempaa pienemmillä käyttövaroilla.

Vuosi 2025 on kolmas vuosi, jolloin sote-palveluiden järjestämisvastuu on ollut hyvinvointialueilla. Lapin hyvinvointialueen mittavat säästötoimet tulevat näkymään myös Utsjoen kunnassa. Tärkeää on, että kunnassa säilyvät palvelut ja kuntalaisten hoitoon pääsy on turvattu. Saamenkielisten ja kulttuurin mukaisten peruspalveluiden säilyminen kaikilla toimialoilla on perusoikeus, josta ei voi, eikä saa tinkiä. Toisaalta tiivis yhteistyö Lapin hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa luo mahdollisuuksia aivan uusille toimintamalleille, jollaisia kunnassa ei aikaisemmin ole ollut. Tällaisista mainittakoon Perhekeskustoiminta monialaisena yhteistyönä seurakunnan, kunnan, Lapin hyvinvointialueen sekä järjestöjen kanssa.

Vuonna 2023 hyväksytty kuntastrategia linjaa edelleen toiminnan suunnittelua. Maapoliittinen ohjelma saatiin hyväksyttyä valtuustossa kesäkuussa 2024 ja asemakaavoitetun alueen maan myynnin ja vuokrauksen hinnoitteluperiaatteet syyskuussa 2024. Nämä osaltaan ohjaavat kunnan toimintaa ja kehittymistä tulevina vuosina. Matkailun Master Plan -hankkeen tuloksena saatujen toimenpiteiden jalkauttaminen kuntaan tullaan aloittamaan vaiheittain vuoden 2025 aikana. Erilaisten toimenpiteiden kautta pyritään rakentamaan matkailulle sellaista pohjaa, joka kääntyisi asteittain myös positiiviseksi kassavirraksi niin yrittäjien kuin kuntalaisten hyväksi.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus siirtyy valtionvarainministeriöltä saadun tiedon mukaan ainakin vuodelle eteenpäin vuoden 2027 alkuun. Tämä osaltaan kertoo uudistukseen liittyvistä haasteista. Uudistuksen tavoitteena on turvata erikokoisten kuntien lakisääteiset peruspalvelut kaikkialla Suomessa ajassa, jossa sote-uudistus ja TE-uudistus on viety läpi.

Vuoden 2024 aikana on valmisteltu sekä TE24-uudistusta että kotoutumiseen liittyvien lakimuutosten ennakointia kunnassa, jotta siirtyminen vuoteen 2025 näiden osa-alueiden osalta sujuisi mahdollisimman hyvin. TE24-uudistus tuo työllisyyspalvelut kuntien vastuulle ja lähemmäs kuntalaista. Utsjoen kunta kuuluu Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysalueeseen, jossa vastuukuntana toimii Sodankylä.

Vuoteen 2025 lähdetään ilman muutoksia tulo- tai kiinteistöveroprosentteihin, vaikka paineita näiden nostamiselle toki on ollut. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa koko kunnan organisaatorakennetta tulee tarkastella kriittisesti samalla pohtien vakavasti, millä tavalla pystymme palveluita tuottamaan tulevaisuudessa. Pelkästään veroprosenttien nostaminen ei auta, vaan se saattaisi kääntyä vaikutuksiltaan negatiiviseksi. Vuoteen 2025 erityisen leimansa tuo keväällä käytävät kuntavaalit, minkä jälkeen koittaa uuden valtuuston ja uusien luottamushenkilötoimielinten toiminnan aloitus. Kuten tiedämme, uusien asetelmien löytäminen vie aina oman aikansa ennen kuin työ varsinaisesti pääsee vauhtiin. Tilanteessa, jossa monet muutokset ja talouden haasteet tuovat oman leimansa, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puhalttaa yhteen hiileen ja tuoda avoimesti omat näkemyksensä esille.

Vaikka tulevaisuus on monellakin tapaa epävarma, on meillä kuitenkin selkeä visio siitä, kuinka kuntaa tulee kehittää ja samalla varmistaa peruspalveluiden säilyminen. Strategian painopisteet - Hyvä elää Utsjoella, Kunta on vastuullinen toimija, Yritysmyönteinen Utsjoki ja Kestävästi kasvava matkailu - raamittavat jokainen omalla kokonaisuudellaan kunnan toimintaa. Kestävä talous ja yhteisön hyvinvointi ovat tärkeimmät tavoitteemme, ja jokaisen panoksella on merkitystä. Luottamus, yhteistyö ja innovaatiot ovat avaimia, jotka auttavat meitä navigoimaan muutoksissa ja löytämään uusia ratkaisuja.

Uusiin mahdollisuuksiin luottaen

Päivi Kontio
kunnanjohtaja

Perustietoa kunnasta

Väestö 31.12.

Asukkaita	2019	2020	2021	2022	2023
	1212	1219	1176	1181	1139

Vuodesta 2019 kunnan väkiluku on vähentynyt 73 henkilöllä.

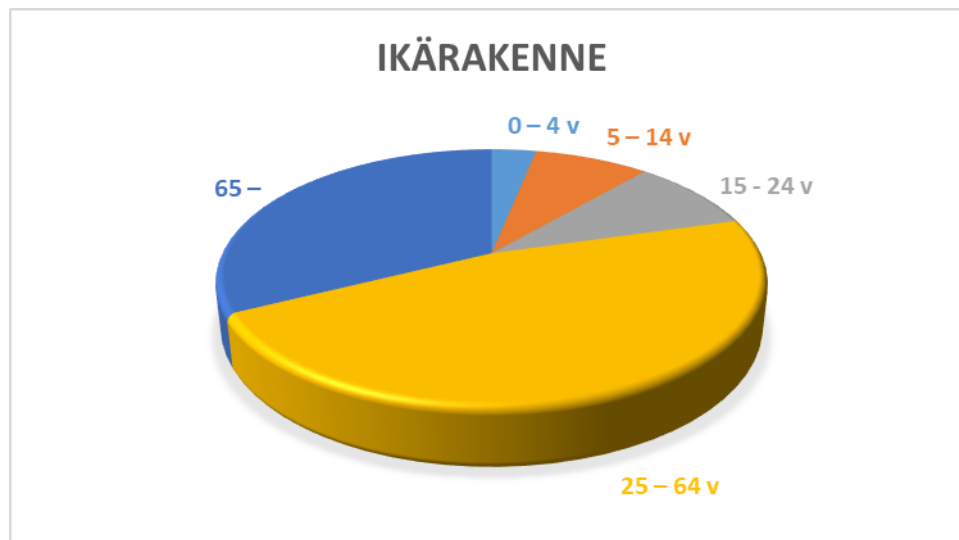
Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015	2019	2023
	821	806	809	768	722	662	625

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2023

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 4 vuotta	36	19	17
5 – 14 vuotta	93	43	44
15 - 24 vuotta	105	62	43
25 – 64 vuotta	536	279	257
65 –	369	195	174
Yhteensä	1139	604	535

Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhte
2018	527	484	43	1,34
2019	541	502	39	1,10
2020	559	486	73	1,15
2021	534	487	47	
2022	523	477	46	

Lähde: Tilastokeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 8 lähtien laskenut 4 henkilöllä. 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.

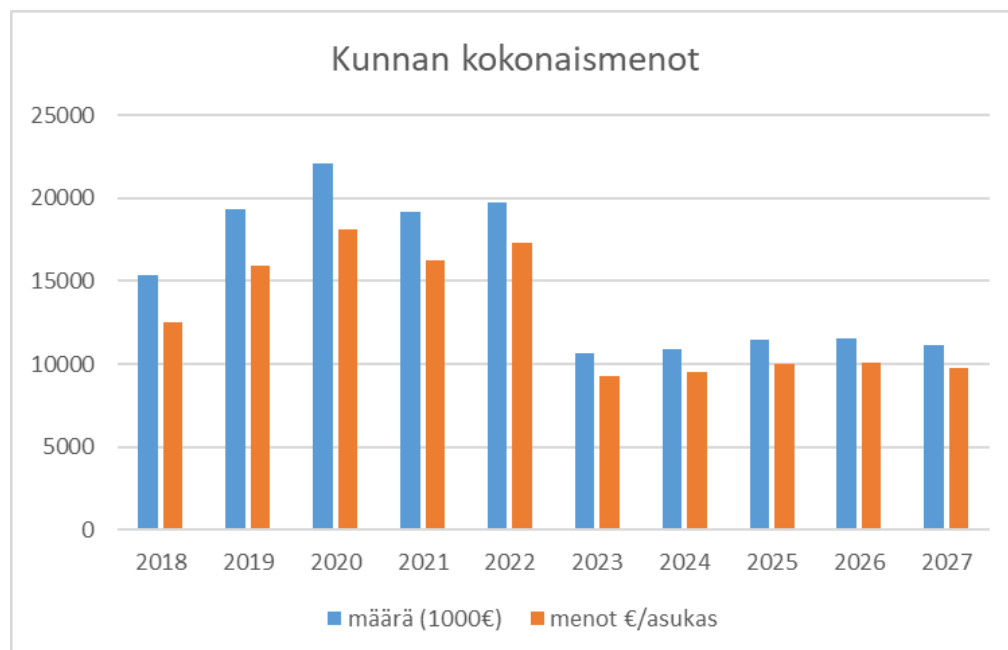
Utsjoen kunta on Euroopan yhteisön pohjoisin kunta. Kunnassa on vahva saamelainen identiteetti ja saamelaisen alkuperäiskansan omaa kieltä, saamea, käytetään myös kunnan toisena virkakielenä.

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 perustulaisissa turvatut oikeudet kunnassa toteutuvat. Edellä mainittu painotus näkyy erityisesti hyväksytyssä elinkeinostrategiassa, ja huomioidaan kuntastrategiatyössä.

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

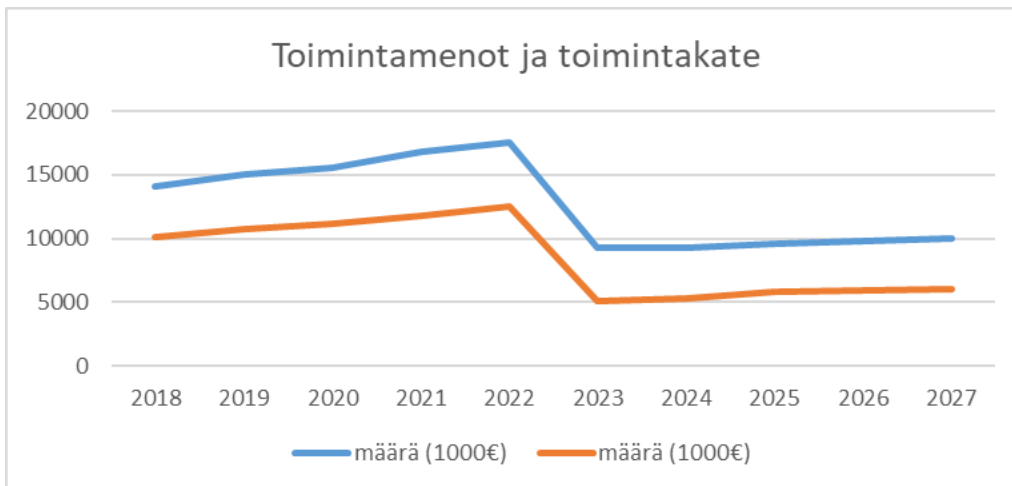
Kunnan talous

Vuosi	Määrä (1000€)	Menot €/asukas
2018	15.381	12.484
2019	19.296	15.921
2020	22.114	18.126
2021	19.148	16.282
2022	19.762	17.305
2023	10.623	9.302
2024	10.871	9.519
2025	11.426	10.006
2026	11.502	10.072
2027	11.102	9.722



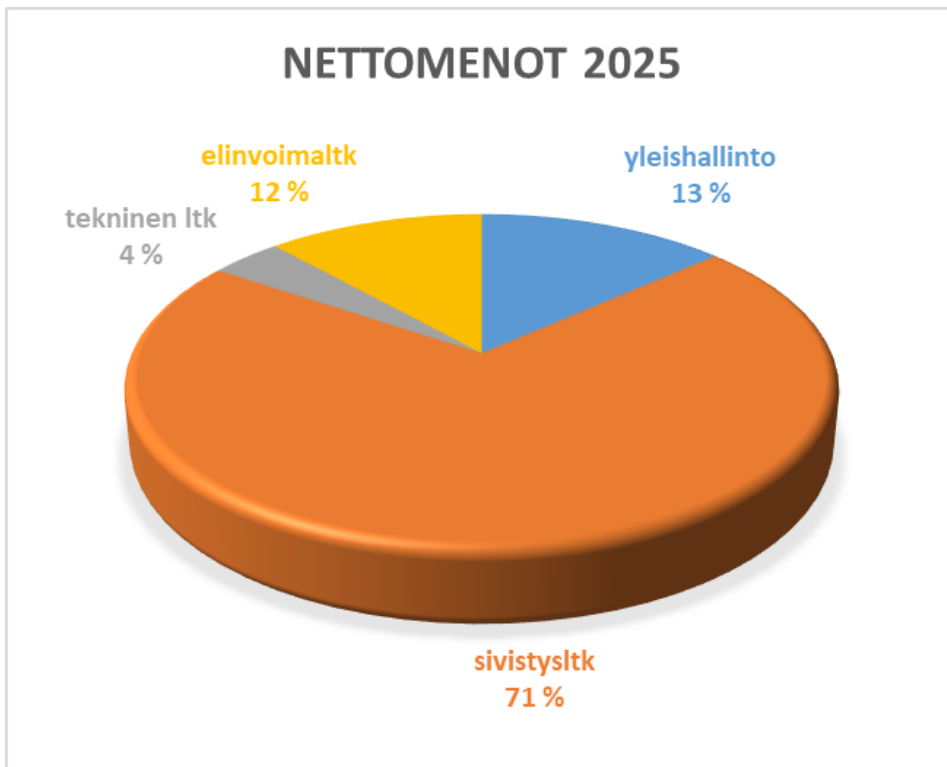
Kokonaismenoihin on laskettu toimintamenot, tuloslaskelmamenot, investointimenot sekä lainojen lyhennykset.

Toimintamenot Vuosi	Määrä (1.000 €)	Toimintakate		
		Muutos edell. vuodesta %	Menot €/asukas	Määrä (1.000 €)
2018	14.081	+5,94	11.430	10.121
2019	15.018	+6,65	12.392	10.786
2020	15.537	+3,45	12.735	11.133
2021	16.837	+8,36	14.317	11.820
2022	17.572	+4,37	14.892	12.475
2023	9.294	-47,11	8.139	5.102
2024	9.237	-0,62	8.088	5.303
2025	9.587	+3,79	8.395	5.792
2026	9.779	+2,00	8.563	5.908
2027	9.974	+2,00	8.734	6.026



Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2023-2025 (ilman poistoja):

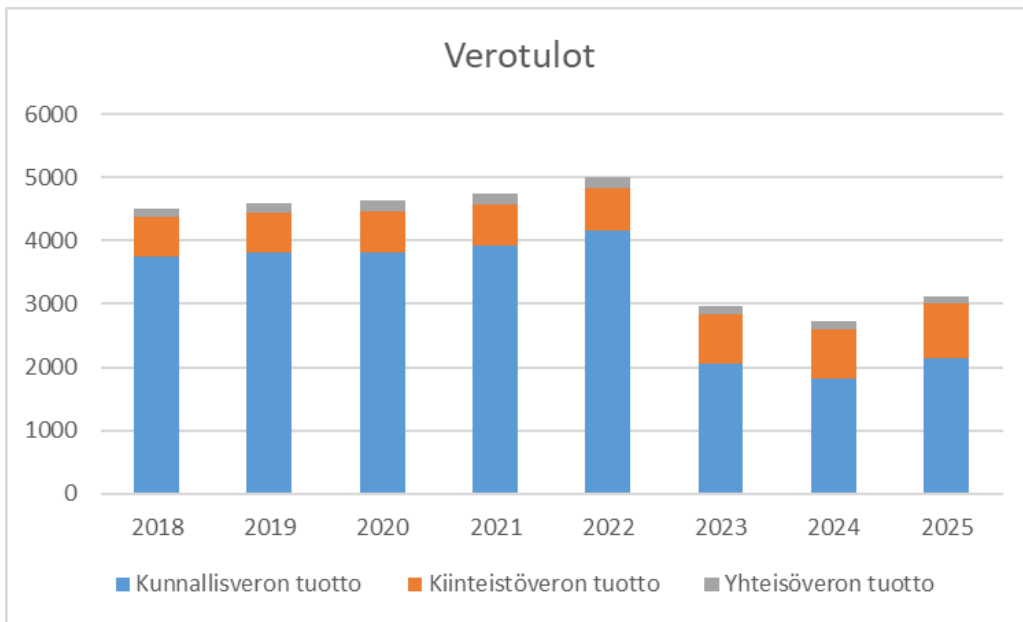
Hallintokunta	Nettomenot 1000 €		
	2023	2024	2025
Yleishallinto	772	770	775
Sivistysltk	3.549	3.835	4.116
Tekninen ltk	307	186	226
Elinvoimalk	474	512	675



Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2025 ovat sivistystoimessa 4.116 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 5.792 t € sivistystoimen. Menojen yhteismäärä on 71,06 % käyttötalouden nettomenoista.

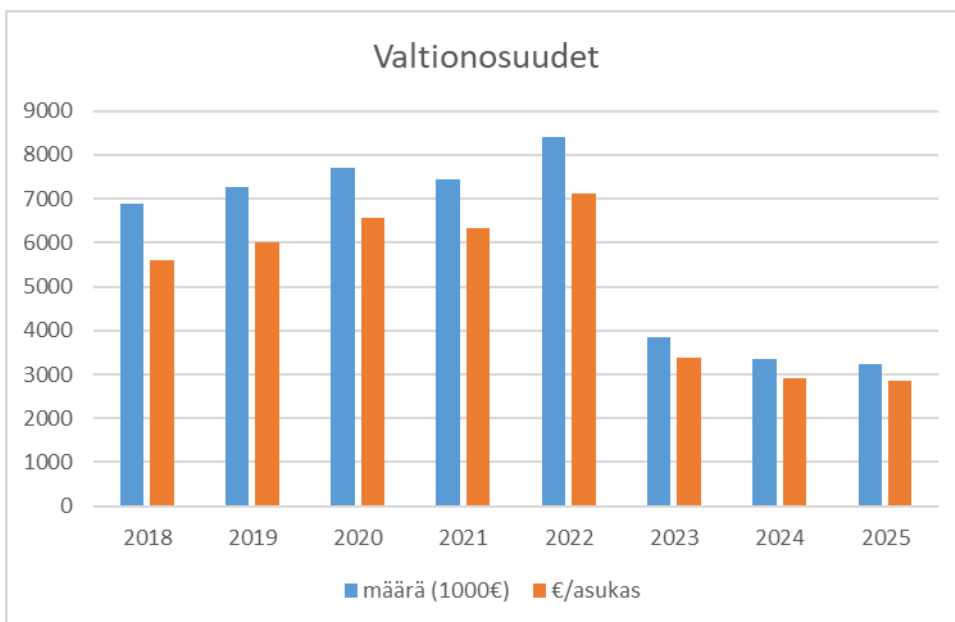
Vuoden 2025 tuloveroprosentti on 8,4% Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 8,4 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Kiinteistöveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
2018	3.780	621	149
2019	3.705	646	163
2020	3.999	595	155
2021	3.929	645	178
2022	4.160	659	182
2023	2.061	773	121
2024	1.806	800	125
2025	2.150	850	90



Kunnan valtionosuudet:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2018	6.896	5.598
2019	7.269	5.997
2020	7.715	6.561
2021	7.454	6.338
2022	8.405	7.122
2023	3.860	3.380
2024	3.340	2.925
2025	3.242	2.839



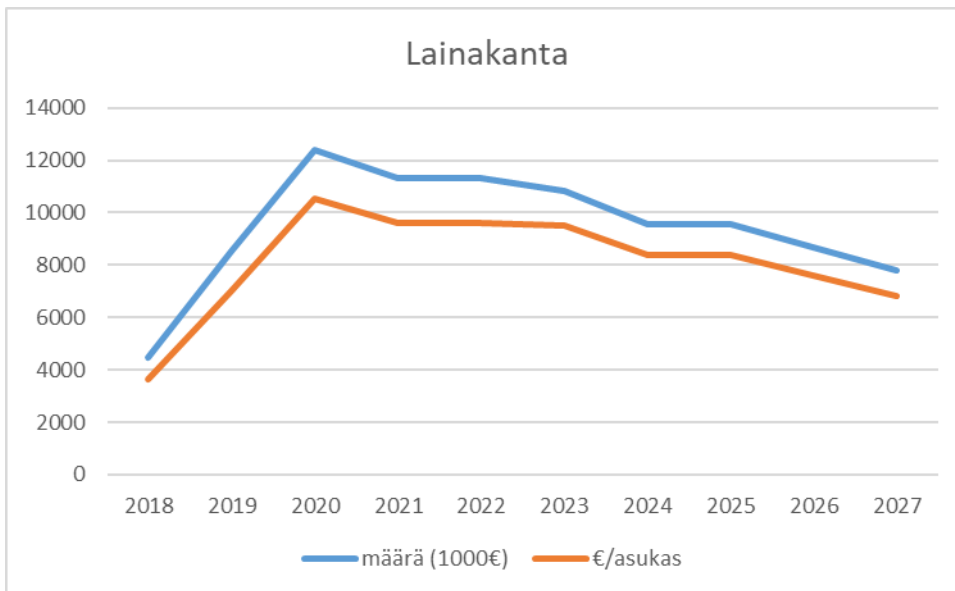
Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2025	-1.097
2026	-1.072
2027	-711

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2025-2027 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
2018	4.452	3.614
2019	8.516	7.027
2020	12.374	10.522
2021	11.325	9.630
2022	11.320	9.593
2023	10.836	9.489
2024	9.564	8.375
2025	9.573	8.383
2026	8.662	7.585
2027	7.777	6.810



3 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.

4 Käyttötalous, yhteenveto hallintokunnittain

€	TP 2023	TA 2024	TA 2025
KUNNANHALLITUS			
Toimintatuotot	52 677	53 500	47 000
Toimintakulut	-824 917	-823 404	-821 950
Toimintakate	-772 240	-769 904	-774 950
ELINVOIMALAUTAKUNTA			
Toimintatuotot	520 904	278 081	493 629
Toimintakulut	-994 525	-702 196	-1 168 689
Toimintakate	-473 621	-424 115	-675 060
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Toimintatuotot	1 854 589	1 556 268	1 428 362
Toimintakulut	-5 403 417	-5 385 613	-5 544 150
Toimintakate	-3 548 829	-3 829 344	-4 115 788
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Toimintatuotot	1 764 053	1 825 045	1 825 870
Toimintakulut	-2 071 373	-1 999 184	-2 052 159
Toimintakate	-307 320	-174 139	-226 289
Kaikki yhteensä, €			
Toimintatuotot	4 192 223	3 712 894	3 794 861
Toimintakulut	-9 294 232	-8 910 397	-9 586 948
Toimintakate	-5 102 010	-5 197 503	-5 792 087

5 Käyttötalous tehtäväalueittain

Kunnanhallitus

Vaalit

Toimielin	Keskusvaalilautakunta
Tulosalueen nimi	Vaalit
Tilivelvollinen	Kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2025 on Alue- ja kuntavaalit

.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Toteuttaa laissa määrättyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Vuonna 2026 ei ole vaaleja. Vuonna 2027 on Eduskuntavaalit.

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	2 500	7 500	2 500	2 550	2 601
Toimintakulut	-8 516	-14 558	-9 205	-9 390	-9 577
Toimintakate	-6 016	-7 058	-6 705	-6 840	-6 976

Tarkastustoimi

Toimielin	Tarkastuslautakunta
Tulosalueen nimi	Tarkastustoimi
Tilivelvollinen	Kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta.

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy ja tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr. Vuosina 2025-2028 tilintarkastusyhteisönä jatkaa suorahankinnalla BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 858	-15 150	-15 935	-16 254	-16 579
Toimintakate	-10 858	-15 150	-15 935	-16 254	-16 579

Yleishallinto

Toimielin

Tulosalueen nimi	Yleishallinto
Tilivelvollinen	Kunnanjohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	50 177	46 000	44 500	45 390	46 298
Toimintakulut	-805 543	-793 696	-796 809	-812 746	-829 001
Toimintakate	-755 366	-747 696	-752 309	-767 356	-782 703

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavan kuntastrategian toteuttamisen suunnittelu ja aikataulutus. Kunnan toimintaa tukevien tietojärjestelmien ajantasaistaminen ja uusien järjestelmien sujuva käyttö. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen ja kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää ja kuntamarkkinointia kehitetään edelleen.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Keskushallinto vastaa ajanmukaisten, tehokkaiden ja työhyvinvointia tukevien työskentelyolosuhteiden järjestämisestä hallintokunnille ja luottamushenkilöille kunnan toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Keskushallinto tekee aktiivista edunvalvontaa kunnan kilpailukyvyyn ja elinvoiman vahvistamiseksi.

1. Yritysmuutokset Utsjoki

Painopistealue	Kunnan maapolitiikka, kaavoitus, luvitus ja päätöksenteko tukevat elinkeinotoimintaa, asumista ja vapaa-ajan toimintaa	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Täytäntöön pannaan maapoliittinen ohjelma ja seurataan sen toteutumista	Maa- ja elinkeinopoliittinen katsaus kunnanhallitukselle	2 krt / vuosi
Päivitetään tonttien hinnoittelu	Asian käsittely toimielimissä	Tonttien hinnoittelu on päivitetty

Utsjoen ja Karigasniemen asemakaava valmistuu.	Maa- ja elinkeinopoliittinen katsaus kunnanhallitukselle.	2 krt/vuosi.
Tehostetaan ja selkiytetään kunnan tonttien kauppaa ja vuokrausta. Laaditaan näkyvä toimintamalli vapaana olevista tonteista ja niiden saatavuudesta.	Toteutuneiden maakauppojen määrä tai uusien vuokratonttien määrän kasvaminen.	Kunnan maapolitiikkaan ja päätöksentekoon liittyvä toiminta on sujuvaa, kuntalaisille näkyvää ja tehokasta.
Painopistealue	TE-palvelut ja kotouttaminen tulevat osaksi kunnan peruspalveluita	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tiedotetaan kuntalaisia TE24 uudistuksesta ja pyritään tavoittamaan työllisyyspalveluita tarvitsevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	Työllisyyden lisääntyminen ja pitkäaikaistyöttömien väheneminen	Sujuvayhteistyö Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysalueen toimijoiden kanssa.
Painopistealue	Tuetaan yritysten ja työntekijöiden asettautumista kuntaan	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Ulkoisen viestinnän ja kunta-markkinoinnin tehostaminen	Työntekijöiden pysyvyys	Työntekijöiden pysyvyys paranee
	Uusien yritysten määrä	Yritysten määrä kasvaa

2. Kestävästi kasvava matkailu

Painopistealue	Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä matkailun keskeisten sidosryhmien kanssa	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Matkailun ja maankäytön pyöreän pöydän tilaisuuksien jatkaminen	Pyöreän pöydän tilaisuudet toteutuvat.	Pyöreän pöydän neuvotteluista saadut tulokset tehdään näkyviksi.
Painopistealue	Kehitetään kestävän matkailun ympärivuotisuutta ja alueen tunnettuutta houkuttelevana matkakohteena	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Luottamushenkilöiden sitouttaminen tarvittaviin kehittämistoimiin	Asian käsittely toimielimissä	Hankkeet toteutettu tavoitteiden mukaisesti
Toteutetaan Matkailun Master Planin toimenpideohjelmia	Yöpymisten määrä lisääntyy, viipymät alueella pitenevät	Matkailu kehittyy suunnitelmallisesti Utsjoen kunnan alueella
Painopistealue	Kunnan maapolitiikalla ja kaavoituksella tuetaan majoituskapasiteetin kasvua	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edistetään aktiivisesti uusien matkailuinvestointien ja -palvelujen sekä asumisen kehittymistä alueelle.	Neuvottelut, tilaisuudet ja medianäkyvyys	Investointien määrä kasvaa.

3. Hyvä elää Utsjoella

Painopistealue	Aktivoidaan kolmatta sektoria ja asukastarpeista nousevaa kehittämistä, mikä lisää kyläyhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Päivitetään olemassa olevat kolmatta sektoria tukevat sopimukset		Asian käsittely toimielimissä	Sopimukset päivitetty
Kyläkierroksilta saatujen ideoiden jalkauttaminen käytäntöön ja osaksi kuntalaisten arkea		Kyläkierrosten määrä	Kyläkierrosten kautta saadaan tietoa kehittämistarpeista
Painopistealue	Edistetään kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, turvallista asumista sekä vapaa-ajan palveluita eri-ikäisille		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edunvalvonta suhteessa hyvinvointialueeseen.		Hyte-kertoimen indikaattorit	Kuntalaisilla on turvallista asua Utsjoella.
		Palveluiden saatavuus ja laatu, Asiakaspalautteet	Kunnassa säilyvät laadukkaat, riittävät ja toimivat peruspalvelut, jotka ovat kunnan elinvoimaisuuden edellytys.
Painopistealue	Laaditaan asumisen kehittämisohjelma, jossa haetaan aktiivisesti yksityisiä asuntorakentajia		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Elinkeinotoimi kartoittaa asuntotilannetta ja pientalorakentamiseen liittyviä asioita		Kunnan asukasluvun kasvu	Kunnan väkiluku ei laske
Painopistealue	Markkinoidaan kunnan uusia monitoimitaloja laadukkaina ja turvallisina työnteko-, kasvu- ja opetusympäristöinä		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kehitetään työyhteisöjen toimintaa, laaditaan koko kunnan kouluja koskevat yhteiset pelisäännöt, luodaan kestävä suunnitelma		Työtyytyväisyys paranee	Yhteistyö Kevon tutkimusaseman kanssa tulee näkyväksi
Lapsiperheiden palveluita kehitetään systemaattisesti, perusopetuksen vaikuttavuutta kehitetään		Lukion oppilasmäärä kasvaa	Yhteistyö Turun yliopiston kanssa saadaan kirjattua oppilaitosyhteistyöksi ja pystytään laajentamaan lukion tarjoamaa kurssivalikoimaa Yhteistyö Kevon tutkimusaseman kanssa tulee näkyväksi
		Oppilasmäärät kasvavat perusopetuksessa, saamenkielisten lasten määrä kasvaa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä olevien lasten ja nuorten määrä kunnassa kasvaa
Painopistealue	Tuetaan aktiivisella omistajaohjauksella asumisen tason nousua kunnan vuokra-asunnoissa sekä kiinteistöyhtiön toiminnan ja talouden tervehdyttämistä		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Tuetaan kiinteistöyhtiötä asuminen kehittämissuunnitelman laatimisessa	Kehittämissuunnitelman laatiminen	Kehittämissuunnitelma on käytössä
Painopistealue	Vahvistetaan kunnan viestintää ja markkinointia vetovoiman lisäämiseksi	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Toimialojen välisen viestintäverkoston koordinointi ja sisäisen viestinnän tehostaminen sekä viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen	Medianäkyvyyden tilastointi	Viestintä vahvistaa kuntaimagoa ja kunnan vetovoimaa

4. Kunta on vastuullinen toimija

Painopistealue	Kehitetään kunnan johtamista, esihenkilötyötä sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Esihenkilötyön tukeminen. Koulutuskalenteri tukemaan esihenkilöiden työtä.	Päivitetyt tehtäväkuvaukset ja työn vaativuuden arviointi	Tehtäväkuvaukset ja työn vaativuuden arvioinnit ajan tasalle
Rekrytointi- ja perehdytysprosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen	Ohjeistuksen laatiminen ja käsittely toimitelmissä	Yhtenäiset prosessit käytössä
Työhyvinvointisuunnitelman täytäntöönpano	Työhyvinvointisuunnitelman mittareiden seuranta	Yhtenäiset prosessit käytössä
Sairauspoissaolojen seuranta ja syiden arviointi	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen seurannan ja varhaisen puuttumisen kautta sairauspoissaolot vähenevät
Säännölliset esihenkilöpalaverit	Ns. päällikköpäivien lukumäärä	2-4 krt vuodessa
Painopistealue	Hanketoiminta on aiempaa strategisempaa. Hankkeilla tuetaan kuntastrategian toimeenpanoa.	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Pidetään kunnanhallitus ajan tasalla strategisesta hanketoiminnasta	Vuoropuhelu kunnanhallituksessa hanketoiminnassa	Kunnanhallitus ajan tasalla hanketoiminnassa
Painopistealue	Hyödynnetään tehokkaammin digitalisaation mahdollisuuksia	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tiedonohjaussuunnitelman ja asiantuntijajärjestelmän päivittäminen	Työn eteneminen, henkilöstön sitouttaminen	Uudet järjestelmät käytössä
Tiedonhallintamallin rakentaminen, tiedon käsittelyn eheyttäminen, tietosuojan turvaaminen	Työn eteneminen, henkilöstön sitouttaminen	Uudet toimintamallit ovat käytössä, tietoa helposti saatavilla
Painopistealue	Kehitetään kunnan riskienhallintaa ja hankintaosaamista	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Asiantuntijapalveluiden hallittu käyttö, laaditaan riskienhallinta-suunnitelma		Seurataan asiantuntijapalveluihin otettujen kontaktien määrää. Riskienhallintasuunnitelman toimenpiteiden noudattaminen	Kunnan päätökset perustuvat lakiin ja asiantuntijalausuntoihin, riskit on tunnistettu ja niihin varauduttu
Painopistealue	Parannetaan kunnan kiinteistöomaisuuden kuntoa, huoltoa, ylläpitoa ja energiatehokkuutta.		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Uudistetaan kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä systemaattisesti, etsitään jatkuvasti toimenpiteitä joilla saadaan maksimaalinen energiatehokkuus		Seurataan energiakustannusten kehitystä sekä kiinteistöjen kuntoa	Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee, kustannukset pienenevät, kiinteistöistä pidetään huolta
Painopistealue	Parannetaan saamenkielisten palvelujen saavutettavuutta		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tuetaan saamen kielen opiskelua palkanlisäkannustimella		Kielilisää saavan henkilöstön lukumäärä	Palveluja on saatavilla pohjoissaameksi
Saamenkielisten palveluiden säilyminen ja parantuminen kunnan peruspalveluissa		Peruspalvelut tarjotaan myös pohjoissaameksi	Peruspalveluja on saatavilla pohjoissaameksi

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	1,5	1	1	1
Viestintäkoordinaattori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	4,5	4,0	3,5	3,5	3,5

Elinvoimalautakunta

Elinkeino- ja maaseututoimi

Toimielin	Elinvoima- ja tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Elinkeino- ja maaseututoimi
Tilivelvollinen	Elinvoimajohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	520 904	278 081	493 629	503 502	513 572
Toimintakulut	-994 525	-702 196	-1 168 689	-1 192 063	-1 215 904
Toimintakate	-473 621	-424 115	-675 060	-688 561	-702 332

Toiminnan kuvaus

Elinkeino- ja maaseututoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen, kehittämishanketointi, yritysneuvontapalvelut, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelun asiointipisteen asiakasneuvontapalvelut, matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin järjestäminen. TE-palvelut siirtyvät 1.1.2025 alkaen osaksi kunnan palveluita. Utsjoki kuuluu Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysalueeseen.

Lisäksi elinkeinotoimelle on annettu kuntaorganisaation kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Strateginen elinkeinojen kehittäminen rakennemuutoksen (ÄRM) toimintasuunnitelman mukaisesti.
- TE 24 -uudistus tuo merkittäviä muutoksia kuntaan ja erityisesti elinkeino- ja maaseututoimelle. Uudistus tulee vaatimaan paljon resursseja.
- Matkailua kehitetään virkatyön, hanketyön ja LND:n sopimuskumppanuuden yhteistyönä. Vuonna 2024 painopisteet matkailussa on reittikehitys, kalastusmatkailun kansainvälistymisen ja ympärivuotisuuden tukeminen, aluemarkkinoinnin digitaalisten palvelujen kehittäminen sekä yritysten keskinäisen verkostoitumisen kehittäminen.
- Kehitetään hanketoiminnalla kuntamarkkinointia sekä veto- ja pitovoimatekijöitä.
- Kunnan hanketoimintaa toteutetaan strategisesti vastaamaan kuntastrategian tavoitteita sekä rakennemuutoksen toimintasuunnitelmaa (ÄRM-suunnitelma).
- Edistetään porotalouden ja matkailuelinkeinon sopeutumista ilmastonmuutokseen.
- Perustehtävien hoitaminen maaseutuhallintoon, yhteispalveluun ja yritysneuvontaan liittyen.
- Elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisten toimintojen kehittäminen ja toimeenpano.

Utsjoen kunnan hallinnoimat hankkeet:

- MountRecilience 1.9.2023-29.2.2028
- Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Utsjoella 1.4.2024 - 31.3.2026
- Rakennemuutoksen koordinaatio Utsjoella 1.9.2024 - 31.1.2026

Valmistellaan haettavaksi ja toteuttavaksi hankkeita

- Kansainvälinen vastuullisen matkailun aluemarkkinointi
- Kansainvälisen myynnin yritysryhmähankkeen haun ja koordinoinnin tuki
- Reitti-investointien suunnitteluhanke
- Lohikeskuksen rakennussuunnitteluhanke (vaihe 2)
- Kylien viihtyisyyttä tukeva investointihanke
- Paikallisen kulttuurin ja historian tarinallistaminen osaksi alueen vetovoimaisuutta
- Vuoden 2023 aikana osallistutaan Leader Pohjoisin Lappi sekä House of Laplandin ja Lapland North Destinationin toimintaan ja alueellisiin hankkeisiin.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

- Perustehtävien hoitaminen ja kehittäminen
- Kuntastrategian tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttaminen

1. Yritysmuönteinen Utsjoki

Painopistealue	Edistetään kunnan nuorten osaamisen kehittämistä alueelle tärkeillä toimialoilla, kuten matkailussa ja porotaloudessa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kouluvierailu, jossa kerrotaan ka- lastuksen mahdollisuuksista		Järjestettävien tilaisuuksien luku- määrä	2 tilaisuutta
Yhteistyö Lappia koulutuskeskuk- sen ja SAKK:in kanssa		Järjestettävien tilaisuuksien luku- määrä	2 tilaisuutta
Yritysvierailukierros kouluille		Järjestettävien tilaisuuksien luku- määrä	2 tilaisuutta
Painopistealue	Kehitetään Norja-yhteistyötä eri toimialoilla ja parannetaan yritysten edellytyksiä käydä rajakauppaa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Jatketaan 2022 alkanutta yhteis- työtä Finnmarkin toimijoiden kanssa.		Crossborder business LAB-ta- pahtuman järjestäminen	Yksi järjestetty tilaisuus
Painopistealue	Kunnan maapolitiikka, kaavoitus, luvitus ja päätöksenteko tukevat elinkeinotoimin- taa, asumista ja vapaa-ajan toimintaa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Neuvottelut Metsähallituksen kanssa		Yhteistyötoimien lukumäärä	2 yhteistyötoimea viety käyn- nissä/toteutettu
Asuntoinvestoijien houkuttelu		Asuntorakentamista aktivoivien toimenpiteiden lukumäärä	1 toimenpide
ARA-rahoituksen tavoittelu		Yhteydenpito ARAn edustajiin	1 toimenpide
Painopistealue	Kunnassa on riittävät resurssit yritysten neuvontaan ja palveluihin yrityksen elinkaa- ren eri vaiheissa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Määräaikainen osa-aikaisen elin- keinokoordinaattorin tehtävä pe- rustettu		Tehdyt kehittämistoimet	Onnistuu suunnitellulla tavalla
		Hanketyö toteutuu suunnitelman mukaisesti	
		Autetut yhdistykset/yritysryhmät	
Määräaikainen työllisyyskoordi- naattorin tehtävä perustettu 1.5.2024		Palvelujen siirron onnistuminen	Onnistuu suunnitellulla tavalla
Elinvoimatoimessa on vakituinen osa-aikainen yritysneuvoja		Yrityspalveluiden toteutuminen asiakasmäärät	10 asiakasta
Yritysfoorumin järjestäminen		Yrityspalveluiden toteutuminen, asiakasmäärät	4 yritysfoorumia avoinna kaikille Utsjokisille yrityksille

Tuetaan kalastukseen ja kalastusmatkailuun liittyvien yritysten liiketoiminnan kehittämistä		Hankkeiden toteutus hankesuunnitelman mukaisesti	Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti
Utsjoen rakennemuutoksen koordinaatio- hankkeen toteuttaminen		Hankkeiden toteutus hankesuunnitelman mukaisesti	Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti
Painopistealue	Kunta mahdollistaa kestävien elinkeinojen harjoittamisen		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
MountRecilience- hankkeen toteutus; poronhoidon ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen. Tuetaan LME:n työtä matkailuyrittäjien ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämässä Utsjoella		Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti	Hankkeen tavoitteiden täyttyminen
Matkailun Master Planin toimenpidesuunnitelman mukainen kehittäminen		Edistetään toimenpidesuunnitelman mukaisesti matkailun toimenpiteitä.	5 toimenpidettä edennyt suunnitelmien mukaan
Yrittäjien koulutuskalenterin palvelu tarjolla yrittäjille		Palvelun saatavuus	On saatavilla
Kalastustoimintaympäristön kehittäminen ja päivittäminen vastaamaan nykymarkkinoiden edellyttämää vaatimustasoa		Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti	Hankkeen tavoitteiden täyttyminen
Painopistealue	TE-palvelut integroidaan tehokkaasti osaksi kunnan toimintoja palvelemaan alueen työllisyyttä ja yritystoimintaa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Työllisyysalueen ja kunnan työllisyyspalvelujen integrointi		Toimivien palvelujen saatavuus	Palvelu käynnistyy aikataulussa
Työllisyyspalvelujen palvelupolkujen kehittäminen		Toimivien palvelujen saatavuus	Palvelu käynnistyy aikataulussa
Painopistealue	Tuetaan yritysten ja työntekijöiden asettautumista kuntaan		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kehitetään kuntamarkkinoinnin vuosikello		Laadittu vuosikello Kuntamarkkinointi toteutuu	Toteutettu suunnitelman mukaan Kunnan näkyvyys lisääntynyt
Kunnan nettisivujen kehittäminen muuttajan näkökulmasta		Muuttajan sivu kunnan nettisivuille.	Nettisivut päivitetty
Veto- ja pitovoimaviestintää edistävän somekanavan perustaminen		Kuntamarkkinoinnin somekanava perustettu Julkaisutoiminta on vakiintunut	Julkaisut perustetussa somekanavassa Yksi kuntamarkkinoinnin kampanja toteutettu
Myytävien ja vuokralla olevien kiinteistöjen näkyvyyden parantaminen		Kehitetty toimintatapa lisäämään vapaiden kiinteistöjen näkyvyyttä	1 kpl
Asuntotilaisuuden järjestäminen		Järjestettävien tilaisuuksien lukumäärä	1 kpl

2. Kestävästi kasvava matkailu

Painopistealue	Kehitetään etätyömahdollisuuksia mm. tilaratkaisuin		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Selvitetään vuokrattavat tilat		Valmistunut tilakartoitus	1 tilakartoitus
Ilman remonttia vuokrattavat tilat saatetaan vuokraukseen		Valmistunut tilakartoitus	1 tilakartoitus
Painopistealue	Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä matkailun keskeisten sidosryhmien kanssa		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Jatketaan pyöreän pöydän tilaisuuksia		Tilaisuuksien määrät	3 pyöreän pöydän tilaisuutta
Aktiivinen työskentely LND:n halituksessa		Osallistumistiheys	Verkostojen osallistumisprosentti hyvä
Painopistealue	Kehitetään kestävän matkailun ympärivuotisuutta ja alueen tunnettuutta houkuttelevana matkakohteena		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Matkailun Master Plan –hankkeessa määriteltyjen toimenpiteiden jalkauttaminen		Edistetään toimenpidesuunnitelman mukaisesti matkailun toimenpiteitä	5 toimenpidettä edennyt suunnitelmien mukaan
Kunnan matkailubrändin ja alue-markkinoinnin vahvistaminen		Ostettujen medianäkyvyyksien lukumäärä	Ostettujen medianäkyvyyksien lukumäärä 3
Osallistutaan matkailualan messuille ja workshoppeihin		Messuille osallistuminen	Messuille osallistumisen lukumäärä 1
Seuraavien matkailuhankkeiden hakeminen, toteutus ja koordinaatio		Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti	Hankkeiden tavoitteet toteutuvat
Haetaan rahoitusta matkailun kansainvälistämistä tukevalle kuntavetoinen hankkeelle		Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti	Myönnetty rahoitus hankkeelle
Annetaan tukea kv-myyntiä edistävän yritysryhmähankkeen rahoitushaulla, sekä hankkeen toteutuksen koordinointiin		Alueen yritykset osana yritysryhmähanketta	Yritysryhmähanke saanut rahoituksen
Lisätään tietoisuutta eri kalalajien kalastusmahdollisuuksista kansainvälisille asiakasryhmille		Tilaisuuksien, julkaisujen ja muun medianäkyvyyden määrä	10 kpl
Vastuullisen kalastusmatkailun kehittäminen		Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti	Hankkeiden tavoitteet toteutuvat
Yrittäjien ja kunnan yhteinen benchmarkmatka ulkomaille		Toteutuneiden matkojen määrä	1 kpl
Paikallisen ja digitaalisen matkailuneuvonnan kehittäminen		Matkailuneuvonnan kilpailutus Digitaalisen neuvonnan kehittämistoimenpiteet	Kilpailutus toteutettu Digitaalinen neuvonta edistynyt
Ilmainen ja maksullinen some-markkinointi kunnan matkailukanavissa		Vakiopostaukset viestintäsuunnitelman mukaan Ostettujen medianäkyvyyksien lukumäärä	Ostettujen medianäkyvyyksien lukumäärä 3

Painopistealue	Kehitetään monipuolisesti pyörämatkailua	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Verkkosivu-uudistuksen myötä pyörämatkailun palveluista kerrotaan selkeämmin	Verkkosivut päivitetty	Aiempaa kattavammat sivut
Näkyvyys Bikeland.fi –kanavassa	Sivustolla kysyntää Utsjoen alueelle	Yhteydenottojen määrän seuranta
Palvelukartta pyörämatkailijoille osana matkailumarkkinointia ja -neuvontaa	Palvelukartta on saatavilla	1 kartta saatavilla
Painopistealue	Kunnan maanpolitiikalla ja kaavoituksella tuetaan majoituskapasiteetin kasvua	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Vuoropuhelu Metsähallituksen ja elinvoiman kanssa	Kehittämistä edistävät tapaamiset	2 tilaisuutta
Viestiminen kunnan matkailun laadullisista ja määrällisistä tavoitteista	Näkyvyyden määrä Utsjoen tavoitteista	4 mediajuttua
Painopistealue	Suunnitellaan ja toteutetaan Lohikeskus	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Käynnistetään Lohikeskuksen seuraava vaihe hankerahoituksella	Saatu rahoitus Hankkeen tavoitteet	Rahoitus myönnetty Hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet
Painopistealue	Toteutetaan reittejä kesä- ja talvikäyttöön ja kehitetään toimintamalli talvireittien ylläpitoon	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Toteutetaan reittien kokonaisuunnittelu kaikki kyliin	Tehdyt reittisuunnitelmat	Reittisuunnitelmat 3 kpl
Laaditaan polkukohtainen investointisuunnitelma	Tehdyt reittisuunnitelmat	Reittisuunnitelmat 3 kp
Merkitään kolme polkua maastoon ja julkaisuihin	Polut merkitty ja tiedotettu	Reitit 3 kpl

3. Hyvä elää Utsjoella

Painopistealue	Aktivoidaan kolmatta sektoria ja asukastarpeista nousevaa kehittämistä, mikä lisää kyläyhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kunnan kyläkerroksiin osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa	Kyläkerrokset / v.	1 kierros / vuosi
Kylien vetovoimaisuutta kehittävä hankkeen hakeminen Leaderriltä	Hakuun jätetty hankesuunnitelma	1 kpl

Elinkeinokoordinaattori avustaa yhdistyksiä rahoitushakemuksissa tarpeen mukaan	Palvelu on saatavilla	Palvelu on tarjottu
Painopistealue	Laaditaan asumisen kehittämisohjelma, jossa haetaan aktiivisesti yksityisiä asuntorakentajia	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Järjestetään asumisen tilaisuus	Tilaisuuksien määrä	1 asumisen tilaisuus

4. Kunta on vastuullinen toimija

Painopistealue	Kehitetään kunnan johtamista, esimiestyötä sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kehitetään edelleen ns. hankekäsikirjaa eli käytännön opasta kunnan hanketoimintaan	Kehitetty edelleen hanketoiminnan perusohjeet perehdytykseen	Toteutettu suunnitelman mukaan
Vakiinnutetaan työnohjausmahdollisuus toimialan henkilöstölle	Tarjottu ja kannustettu mahdollisuutta esimiehen antamaan työnohjaukseen läpi vuoden	Toteutettu suunnitelman mukaan
Ylläpidetään säännöllistä tiimipalaverikäytäntöä	Järjestetty tiimipalavereja ympäri vuoden	Toteutettu suunnitelman mukaan
Tuetaan henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä	Hyödynnetään EduHouse-koulutusalustaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä Osallistutaan tarpeellisiin koulutuksiin	Koulutusmäärät vastaavat myöhemmin laadittavaa henkilökohtaista suunnitelmaa
Painopistealue	Hanketoiminta on aiempaa strategisempaa. Hankkeilla tuetaan kuntastrategian toimeenpanoa.	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Toteutetaan rakennemuutoksen ÄRM-toimintasuunnitelmaa	Tehdään toimenpiteitä ÄRM-suunnitelman mukaisesti olevilla resursseilla.	Edistetty 8 suunnitelman mukaista kokonaisuutta
Elinvoimatoimiala koordinoi elinvoimaa edistäviä hankkeita	Koordinoinnin systemaattisuus	8 koordinoititapaamista v. 2025 päivitetty ÄRM-toimintasuunnitelma
Painopistealue	Hyödynnetään tehokkaammin digitalisaation mahdollisuuksia ottamalla kehitysohjelma kunnan hallinnossa	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Toimeenpannaan keskushallinnon valitsemia digitaalisia uudistuksia	Suunnitelman mukaan	Tavoitteet täytetty
Painopistealue	Jatketaan kunnan viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistä	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Jatkuva kehittäminen kunnan viestijän ja hankeviestijöiden kesken	Suunnitelman mukaan	Tavoitteet täytetty

Somekanava veto- ja pitovoimaviestintään	Suunnitelman mukaan	Tavoitteet täytetty
Kuntamarkkinoinnin vuosikellon suunnittelu ja toimeenpano	Suunnitelman mukaan	Tavoitteet täytetty
Painopistealue	Laadimme ilmastosuunnitelman viimeistään seuraavan valtuustokauden alussa	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
MountResilience –hankkeessa toteutettava ilmastomuutokseen sopeutumissuunnitelma kunnalle	Hankkeen tavoitteet hankesuunnitelman mukaisesti	Tavoitteet täytetty

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Elinvoimajohtaja	1	1	1	1	1
Asiakaspalvelu-neuvoja	1	1	1	1	1
Elinkeinokoordinaattori		0,5	0,5	0,5	0,5
Hankekoordinaattori	1	1,5	0,5	0,8	1
Matkailukoordinaattori	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Projektipäällikkö	3,5	5	3	4	3
Projektiasiantuntija			1	0,5	
Työllisyyskoordinaattori			1	1	1
Yhteensä	7	9,5	8,5	9,3	8,5

Elinkeinotoimen hankkeet

Toimielin

Tulosalueen nimi Elinkeinotoimen hankkeet

Tilivelvollinen

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	505 679	260 535	461 681	470 915	480 333
Toimintakulut	-633 023	-309 710	-577 556	-589 107	-600 889
Toimintakate	-127 343	-49 175	-115 875	-118 192	-120 556

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Sivistystoimen hallinto
Tilivelvollinen	Hyvinvointijohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 920	0	0	0	0
Toimintakulut	-169 340	-190 747	-199 114	-203 097	-207 159
Toimintakate	-167 420	-190 747	-199 114	-203 097	-207 159

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen asioista vastaa sivistyslautakunta. Sivistyslautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Urho Guttorm.

Sivistystoimi edistää erityisesti kunnan strategista painopistettä "Hyvä elää Utsjoella". Myös vastuullisuus on keskeisen tärkeää. Päätehtävänä on tarjota kuntalaisille laadukkaita sivistyspalveluita saamen ja suomen kielillä. Vapaa-aika-, liikunta- ja virkistyspalveluita tarjotaan kaikissa Utsjoen kylissä kaikille ikäryhmille vuodenkierto ja tarvittavan henkilöstön saatavuus huomioiden. Sivistystoimi vastaa myös kunnalle kuuluvista hyvinvointiasioista.

Perusopetusta tarjotaan kolmessa koulussa: Utsjokisuun ja Karigasniemen kouluissa vuosiluokilla 1-9 ja Nuorgamissa vuosiluokilla 1-6. Opetus järjestetään saamen ja suomen kielillä. Myös esiopetus järjestetään molemmilla kielillä kaikissa kouluissa. Saamelaislukion toiminta jatkuu elinvoimaisena. Varhaiskasvatuksen palveluita on tarjolla Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin päiväkodeissa ja kielipeissä.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeinen teema on "Hyvä elää Utsjoella" sekä "Kunta on vastuullinen toimija". Elinvoimaisen saamelaiskulttuurin ja saamenkielisten palvelujen turvaaminen on keskeinen osa toimintaa.

- Kehitetään osaamista ja työhyvinvointia sekä johtamista ja esihenkilötyötä
- Vakiinnutetaan lastensuojelu- ja päihdetyö, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaksi toimintaa. Tehdään tiivistä yhteistyötä Laphan kanssa.
- Kehitetään yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä
- Järjestetään laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta. Kehitetään lukion toimintaa.
- Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- Otetaan omatoimikirjasto käyttöön ja tehdään sen toiminta tutuksi
- Pidetään palvelujen taso hyvänä kunnan strategian mukaisesti
- Jatketaan saamen kielten etäopetushanketta yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa, tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

- Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän ja tehtävien tarkastelu

- Sisäisen yhteistyön tiivistäminen eri hallintokuntien välillä
- Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen osana sivistystoimea
- Etävalitteisen saamen kielten opetuksen vakiinnuttaminen
- Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen sekä lukion palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen monipuolinen tarjonta
- Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa

3. Hyvä elää Utsjoella

Painopistealue	Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Otetaan päiväkotien ja koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaiset toimenpiteet käyttöön		Syrjinnästä vapaa alue -kampanja käyttöön	Syrjintävapaa toimintaympäristö
Painopistealue	Jatketaan saamen kielten etäopetushanketta yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa, tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Jatketaan saamelaiskäräjien kanssa yhteistyötä saamen etäopetuksen vakiinnuttamiseksi		Yhteistyöneuvottelujen toteutuminen (OKM, OPH, kunta-sakä)	Saadaan etäopetus vakiinnutettua Utsjoen kunnan toiminnaksi
Painopistealue	Järjestetään laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta. Kehitetään lukion toimintaa.		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Onnistuneet rekrytoinnit ja säännölliset koulutukset		Sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta	Saadaan vähennettyä henkilöstön vaihtuvuutta
Painopistealue	Kansalaisopiston kurssitarjontaa kasvatetaan ja monipuolistetaan		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Järjestetään monipuolisesti toivottuja kursseja		Toteutuneet kurssit ja opiskelijamäärät	Tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikissa kylissä
Painopistealue	Kehitetään yhteisöllistä opiskeluhoultotyötä		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen hankkeen avulla		Uusia toimintamalleja käyttöön	Selkeät ja vakiinnutetut toimintamallit
Painopistealue	Liikuntatoimen tavoitteena on parantaa liikuntapaikkojen ja -välineiden huoltoa ja kunnossapitoa.		
Toimenpiteet		Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kuntosalien, liikuntahallien ja uimahallin harrastusvälineistön huoltaminen ja tarvittaessa uusiminen		Liikuntaharrastuksen lisääntymisen eri ikäryhmissä	Harrastuspaikkojen käytön lisääntyminen

Painopistealue	Nuorisotoimi jatkaa kunnan nuorisotyön tekemistä vakituisen nuorisotyöntekijän voimin. Utsjoella työskentelee koulunuorisotyöntekijä vuoden 2025 loppuun asti.	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Nuortenillat ja yhteiset kokoontumiset kaikissa kylissä ja kunnan nuorten yhteiset tapahtumat	Nuorten osallistuminen nuorisotoimen järjestämään toimintaan	Nuorten yksinäisyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisyminen
Painopistealue	Otetaan omatoimikirjasto käyttöön ja tehdään sen toiminta tutuksi	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Omatoimikirjasto käyttöön	Käyttäjien määrän lisääntyminen	Kirjaston käytön ja lainausten määrän lisääntyminen
Painopistealue	Vakiinnutetaan lastensuojelu- ja päihdetyö, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaksi toimintaa. Tehdään tiivistä yhteistyötä Laphan kanssa.	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lasten ja nuorten toiminnan järjestäminen. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan vakiinnuttaminen. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen liikuntatarjonnan lisäämisellä	Laphan kanssa toimiva yhteistyö. Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset	Hyvinvoiva yhteisö
Painopistealue	Vapaa-aikatoimi järjestää kerhotoimintaa ja tapahtumia kaikilla kylillämme Utsjoella, Nuorgamissa ja Karigasniemessä	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia. Järjestetään innostavia tapahtumia	Järjestetyt tapahtumat ja harrastustoiminta	Toiminta kaikille ikäryhmille kaikissa kyläkeskuksissa

4. Kunta on vastuullinen toimija

Painopistealue	Hyödynnetään tehokkaammin digitalisaation mahdollisuuksia	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Parannetaan perehdytystä ja koulutusta ohjelmiin	Käytettävät ohjelmat osataan hyödyntää	Työ on sujuvaa
Painopistealue	Kehitetään osaamista ja työhyvinvointia sekä johtamista ja esihenkilötyötä	
Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Eduhouse- ja varhaiskasvatuksen Vertical-koulutukset käyttöön	Suoritetut koulutukset	Jokainen työntekijä suorittaa vähintään 5 omaan työhön liittyvää koulutusta

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Hyvinvointijohtaja	0,85	1	1	1	1
Sivistystoimen kanslisti	0,65	0,65	0,65	1	1
Yhteensä	1,5	1,65	1,65	2	2

Varhaiskasvatus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen	Varhaiskasvatusjohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	307 566	289 213	288 332	294 098	299 980
Toimintakulut	-705 422	-800 234	-837 085	-853 827	-870 903
Toimintakate	-397 856	-511 021	-548 754	-559 729	-570 923

Toiminnan kuvaus

Kunnan varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta, suunnitelmallista, tavoitteellista ja turvallista opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta lapsille kaikissa kunnan kyläkeskuksissa lapsen omalla äidinkielellä. Kielipesätoiminnan kautta varhaiskasvatus osallistuu myös kielenelvytystoimintaan. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan kansallista, paikallista ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jolloin varhaiskasvatus yhdessä perusopetuksen kanssa muodostavat yhtenäisen ja toimivan jatkumon.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Varhaiskasvatuksen lakisääteiset toiminnot turvataan
- Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen
- Varhaiskasvatussyksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen
- Koulutetun työvoiman rekrytointi vs. olemassa olevan henkilöstön jatkokouluttaminen

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Henkilöstön määräaikaisuus on tuonut omat haasteensa talouden suunnitteluun pitkällä aikavälillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus on saatava vastaamaan tarpeita ja tällä hetkellä sijaisista on pulaa kaikkien varhaiskasvatussyksiköiden toiminta-alueilla. Sijaishenkilöstön löytäminen ja vakiinnuttaminen jatkunee tulevien vuosien haasteena edellisten vuosien malliin. Henkilöstön särkymävaran puute vaikuttaa suoraan työssäjaksamiseen, siksi työhyvinvointi on tärkeänä osana tämän vuoden suunnitelmia.

Vuonna 2030 voimaan astuvia henkilöstörakennemuutoksia silmällä pitäen varhaiskasvatuksessa tul- laan tulevana vuosina panostamaan sekä pätevien varhaiskasvatusopettajien rekrytointiin että ole- massa olevan henkilöstön kouluttamiseen. Kunta aktiivisesti kannustaa ja mahdollistaa työn ohella kou- luttautumista. Näin takaamme myös varhaiskasvatustoiminnan jatkumisen kaikissa kunnan kylissä.

Kielipesätoiminta on oleellinen osa kunnan varhaiskasvatusta ja niiden toimintaa pyritään edelleen jat- kamaan Saamelaiskäräjiltä haettavien vuosittaisten avustusten turvin.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Päiväkodit	14	14	12	14	
Yhteensä	14	14	12	14	

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Varhaiskasvatuksen hankkeet
Tilivelvollinen	Varhaiskasvatusjohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	219 038	217 213	190 632	194 444	198 333
Toimintakulut	-299 149	-263 546	-341 642	-348 475	-355 445
Toimintakate	-80 111	-46 333	-151 011	-154 031	-157 112

Toiminnan kuvaus

Kielipesätoiminnan kautta varhaiskasvatus tukee kielenelvytystoimintaa. Toiminnan pohjana on paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on taata saamenkielinen varhaiskasvatus koko kunnan alueella. Kielipesätoiminnan tavoitteena on integroida lapset monikulttuuriseen ja -kieliseen yhteisöön elvyttämällä ja vahvistamalla lapsen kielitaitoa.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Kielipesätoiminta toteutetaan Saamelaiskäräjien myöntämän rahoituksen turvin. Rahoitusta haetaan aina vuodeksi kerrallaan kullekin kielipesälle.

Talousarvion toimintatavoitteet 2025 – 2026

Kielipesätoimintaa pyritään jatkamaan ulkopuolisella rahoituksella.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kielipesä, Utsjoki	1	1	1	1	
Kielipesä, Karigasniemi	2	2	2	2	
Kielipesä, Nuorgam	1	1	1	1	
Yhteensä	4	4	4	4	

Perusopetus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Perusopetus
Tilivelvollinen	Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtori, Karigasniemen ja Nuorgamin koulun sekä kansalaisopiston rehtori

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 295 135	1 055 894	852 799	869 855	887 252
Toimintakulut	-3 307 650	-3 108 327	-3 202 420	-3 266 469	-3 331 798
Toimintakate	-2 012 515	-2 052 433	-2 349 621	-2 396 614	-2 444 546

Toiminnan kuvaus

Opetustoimissa taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Vuoden 2022 aikana kaikki koulut ovat siirtyneet uusiin terveisiin tiloihin ja jatkavat toimintaansa niissä.

Esi- ja perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia, joiden päivittämistä jatketaan tarvittavilta osin vuoden 2025 aikana. Utsjoen kaikki peruskoulut ovat aidosti kaksikielisiä. Saamenkielisen oppilaan opetus tarjotaan pääosin saameksi. Utsjoen varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyötä ja keskinäistä tiedonsiirtoa kehitetään.

Henkilöstön vakiintumattomuus voidaan edelleen nähdä haasteena ajatellen suunnitelmallisuuden lisäämistä pitkän aikavälin kehittämisessä. Työssä jaksamiseen liittyviin seikkoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja koulun operatiivisia rakenteita kehitetään mahdollistamaan työnteon sujuvuus jokaiselle. Näiden toimien toivotaan laskevan henkilökunnan kuormitusta ja sitä kautta sairauspoissaolien määrää, ja vaikuttavan positiivisesti henkilöstön pysyvyyteen Utsjoella. Vireillä on yhteistyötä yliopistojen suuntaan taiteen, teknologian, kulttuurin ja paikallisen luonnon teemoihin liittyen, ja nämä sekä myös koulujen sisäiset vastuuroolit vaativat lisää sitoutuneita tekijöitä pitkällä aikajänteellä. Lapsimäärän lasku aiheuttaa haasteita koulujen tulevaisuutta ajatellen.

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Utsjokisuu	19 713	24 298	30 053	30 053	30 053
Karigasniemi	16 227	21 410	22 986	22 986	22 986
Nuorgam	27 929	22 597	25 488	25 488	25 488

Utsjokisuun koululla kustannusten nousu johtuu pääasiassa oppilasmäärän pienenemisestä ja siitä, että henkilöstön määrään tällä ei ole ollut vaikutusta. Nuorgamin koululla aloitettu kielikylpyopetus korottaa oppilaskohtaista kustannusta, koska opetusryhmät ovat pieniä ja oppilaita on vähän. Karigasniemellä oppilasmäärä ja opettajien määrä on saatettu tasapainoon.

Utsjoella on oppilasmäärään nähden paljon erilaisen tuen piirissä olevia lapsia ja nuoria. Näiden oppilaiden erilaisiin tukitoimiin panostetaan ja tämä vaikuttaa myös osaltaan kustannusten nousuun.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Opetussuunnitelman ajantasaistaminen saatetaan loppuun
- Oppimistulosten ja tavoitteellisen opiskelun ja koulumyönteisyyden kehittäminen
- Oppilaitosjohtajien ja opettajien määrän tarkastelu, mm. erityisopettajan työnkuvan laajentaminen lu-

kion puolelle sekä mahdollisesti peruskoulun ja lukion yhteisen uskonnon, psykologian ja filosofian aineenopettajan viran avaaminen uudestaan.

- Rekrytointiprosessien kehittäminen
- Saamen kielitaidon lisääminen edelleen opetushenkilöstössä.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Utsjokisuun koulun opetustilojen ja oppimisympäristön kehittäminen jatkuu. Laadukas opetus varmistetaan niin, että koulun laskeva oppilasmäärä ja sen talousvaikutukset huomioidaan opetuksen suunnittelussa.

Karigasniemellä uudet tilat ovat tehokkaassa käytössä. Laskeva oppilasmäärä huomioidaan opettajien ja muun henkilökunnan rekrytoinnissa. Yhteistyötä Utsjokisuun koulun kanssa tiivistetään.

Nuorgamin koulun sisäisessä tilasuunnittelussa otetaan huomioon tilojen optimaalinen käyttö koko monitoimitalossa. Sisäliikuntatunnit sekä muu taito- ja taideaineiden opetus järjestetään vanhan koulun tiloissa.

Oppilasmäärä on laskenut Utsjokisuun peruskoulun alaluokilla (seurannut myös valtakunnan trendiä). Lukuvuoden 2022–2023 51 oppilaasta on tultu 2023–2024 46 oppilaaseen ja edelleen lukuvuoden 2024–2025 45 oppilaaseen. Kouluille voidaan perustaa vain harkiten uusia virkoja ja/tai toimia lähitulevaisuudessa, ellei oppilasmäärä lähde kasvuun ja/tai työtehtäviä ole useammalla koululla. Utsjokisuun peruskoululla on pääosin yhteiset opettajat saamelaislukion kanssa.

Oppilasmäärien lasku näkyy myös Karigasniemen ja Nuorgamin kouluilla. Lukuvuonna 2024–2025 Karigasniemellä on 32 oppilasta ja Nuorgamissa 15 oppilasta. Karigasniemellä oppilasmäärä säilyy lähes vakiona seuraavat viisi vuotta.

Peruskoulujen sekä lukion virkojen ja toimien määrää sekä oppilaitosten johtamisen resursseja tarkistetaan vuoden 2024 aikana. Johtopäätösten jälkeen tilanteeseen tehdään tarvittavat muutokset vuosien 2024–2025 aikana.

Sivistystoimessa tehtiin organisaatiouudistus vuoden 2023 alussa. Sivistysjohtaja-rehtorin nimike muutettiin hyvinvointijohtajaksi ja samalla perustettiin Nuorgamin, Karigasniemen ja kansalaisopiston rehtorin virka sekä Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka. Nuorgamin koululla on lisäksi apulaisjohtaja syyslukukaudesta 2024 alkaen.

Utsjokisuun koululla toimii oma kanslisti, jonka vastuulla on Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion kanslistin tehtävät. Karigasniemen ja Nuorgamin koululla on yhteinen kanslisti varhaiskasvatuksen kanssa. Kanslistit toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Utsjokisuun koulu	21	21	21	21	
Karigasniemen koulu	12,7	12,7	12,4	12,4	
Nuorgamin koulu	3,5	3,5	4	4	
Yhteensä	37,2	37,2	37,4	37,4	

Perusopetuksen hankkeet

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Perusopetuksen hankkeet
Tilivelvollinen	Hyvinvointijohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	325 663	226 700	192 000	195 840	199 757
Toimintakulut	-348 269	-226 700	-196 255	-200 180	-204 184
Toimintakate	-22 606	0	-4 255	-4 340	-4 427

Toiminnan kuvaus

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta inarinsaamassa, kolttasaamassa ja pohjoissaamassa. Pilot-tihankkeen tarkoituksena on parantaa saamen kielten opetuksen saavutettavuutta saamelaiden kotiseutualueen ulkopuolella, jotta yhä useampi saamelaisoppilas pääsisi saamen kielten opetukseen etäyhteyksiä käyttäen. Pilottihanke käynnistyi syyslukukaudella 2018. Hankkeen oppilasmäärä on kasvanut vuoden 2018 noin 50 oppilaasta kuluva lukuvuoden noin 210 oppilaaseen. Oppilasmäärän nelinkertaistuminen kertoo siitä, että saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävälle opetukselle on valtava tarve saamelaiden kotiseutualueen ulkopuolella. Hankkeen tavoitteena on saamen kielten etäopetuksen vakiinnuttaminen saamelaiden kotiseutualueen ulkopuolella.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishankkeessa tavoitteena on eheyttää ja tukea koko kunnan koulujen välistä yhteistyötä niin esi-, perus- kuin lukio-opetuksessa. Tavoitteena on lukio-opiskelijoiden tukeminen aikuisuuden kynnyksellä omien voimavarojen hallinnassa, heidän auttamisensa selviytymään ongelma- ja kriisitilanteista, sekä löytämään keinoja selvitä opiskelun vaatimista tavoitteista. Yksinäisyyden kokemuksen minimointi ja koko kunnan alueella tapahtuva oppilashuollollinen ennaltaehkäisevä toiminta auttaa nuoria selviytymään mielenterveydellisistä haasteista sekä ehkäisemään mielenterveyden kriisejä. Tavoitteena on myös yhteisöllisesti auttaa opettajia huomioimaan ja reagoimaan ongelmatilanteisiin, sekä hakemaan apua vaativiin tilanteisiin. Hankkeella vahvistetaan kaikkien kykyjä ja osaamista. Yhteistoiminnalla edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta monikulttuurisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Saamen kielten etäopetushankkeen toiminnalliset tavoitteet

1. Jatkaa pysyvän toimintamallin kehittämistä saamen kielten opetuksen vakiinnuttamiseksi kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.
2. Jatkaa saamelaisoppilaiden omaan kieleen liittyvien oikeuksien kehittämistä ja toteuttamista.
3. Lisätä edelleen opetuksen järjestäjien ja huoltajien tietoisuutta saamen kielten tilanteesta ja etäopetusmahdollisuudesta.
4. Koulujen vahvempi sitoutuminen saamen kielten etäopetukseen ja ymmärryksen lisääminen siitä, että saamen kielen opetuksen tulee tapahtua osana oppilaan koulupäivää omalla koululla.
5. Lukio-opetuksen kehittäminen tarjoamalla koko täydentävän opetuksen oppimäärä ennen ylioppilaskirjoituksia ja järjestämällä kertauskurssi saamen kirjoittajille.
6. Saamen kielten aseman selkeyttäminen opetussuunnitelmassa ja etäopetuksen rahoituksen vakiinnuttaminen kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishankkeen avulla pyritään luomaan uskoa hyvään ja merkitykselliseen elämään ja keinoja mielenterveyden hallintaan nyt ja tulevaisuudessa.

1. Opiskeluhoollon kehittäminen kunnan koulujen yhtenäisen rakenteen ja toimintamallien luomiseksi
 2. Kouluyhteisöjen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, pääpainona ennaltaehkäisevät mielenterveyden tukipalvelut
 3. Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen, vanhempien osallisuuden parempi mahdollistaminen
4. Kunnan ja Laphan yhteistyön vahvistaminen

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Saamen kielten etäopetushanke: Opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut myöntämään rahoituksen koko kolmevuotiselle jatkohankkeelle. Avustus haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan.

Talousarvion toimintatavoitteet 2026

Etäopetus vakinaistetaan Utsjoen kunnan toiminnaksi

Lukio-opetus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Lukio-opetus
Tilivelvollinen	Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtori

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	76 431	62 908	56 040	57 161	58 304
Toimintakulut	-531 249	-576 159	-506 219	-516 343	-526 670
Toimintakate	-454 818	-513 251	-450 179	-459 182	-468 366

Toiminnan kuvaus

Utsjoen saamelaislukio on kunnassa ainoa toisen asteen koulutusta tarjoava oppilaitos. Lukio- opinnot tarjoavat alueen nuorille mahdollisuuden jatkaa peruskoulun jälkeisiä opintojaan kotoa käsin tai lähellä kotia. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus lukio-opintojen tekemiseen.

Pienestä koostaan huolimatta Utsjoen saamelaislukio on toteuttanut koulutustehtävänsä laadukkaasti ja ollut nuorille luotettava vaihtoehto perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen hakeuduttaessa.

Lukuvuonna 2024–2025 lukion opiskelijamäärä on 22 (lukuvuonna 2022–2023 se oli 31 ja 2023–2024 28 opiskelijaa).

Syksyllä 2024 lukio-opintonsa aloitti Utsjoella 6 uutta opiskelijaa (syksyllä 2022 aloitti 11 ja 2023 3 uutta opiskelijaa).

Saamelaislukion hyvä maine ja vuodenvaihteessa 2020 valmistunut uusi opiskelija-asuinrakennus antavat hyvän pohjan kehittää lukiota laajemminkin saavutettavaksi toisen asteen oppilaitokseksi. Joka lukuvuosi opiskelijoita tulee myös Utsjoen kunnan ulkopuolelta.

Saamelaislukion opintotarjonta laaditaan niin, että sen avulla opiskelijoilla on mahdollisuus hyvän yleisivistyksen hankkimiseen ja ylioppilastutkinnossa menestymiseen. Jatko-opintoihin hakeutumisessa ylioppilastutkinnolla on viime vuosina tehtyjen uudistusten myötä entistä merkittävämpi asema. Uusi lukion opetussuunnitelma on käytössä kaikilla vuosikursseilla.

Vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja järjestetään vielä 4. vuosikurssin opiskelijoille tarpeen mukaan. Saamen kieli, pohjoinen ulottuvuus ja saamelaisen kulttuuriperinnön eri muodot ovat tärkeällä sijalla saamelaislukion opintotarjonnassa.

Työsuunnitelman painotusalueissa on huomioitu kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma.

Laajennettu oppivelvollisuus on muuttanut opetuksenjärjestäjän velvoitteita ja muutoksia tulee myös rahoitukseen ja talouteen. Utsjoella on lisäksi vielä pitkistä etäisyyksistä johtuvia erityiskysymyksiä ja mm. omat lukion asunnot, joiden käsittely rahoituksen osalta poikkeaa sisäoppilaitosmaisesta asuntola-asumisesta.

Lukiokoulutuksen valtionosuus myönnetään laskennallisin perustein. Lukiossa rahoitus määräytyy opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset/netto

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Lukio	15 418	23 330	20 290	20 290	20 290

Opiskelijakohtainen kustannus on laskettu nykyisen opiskelijamäärän ja talousarviovalmistelussa ilmi tulleiden tarpeiden perusteella. Siinä voi olla merkittäviä poikkeamia laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttamien muutosten vuoksi.

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2024 yksikköhinta on valtakunnallisesti 7 943 euroa per opiskelija. Utsjoen yksikköhinta on 15.451,11 euroa. Lisäksi pienet tai syrjäiset lukiot voivat hakea harkin-

nanvaraista avustusta. Vuoden 2023 harkinnanvarainen yksikköhinta oli 25 850,84 e/opiskelija ja vuoden 2024 yksikköhinta on 25.648,84 euroa per opiskelija. Hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta jätetään myös vuodelle 2025. Laajennetun oppivelvollisuuden vuoksi mm. lukiolaisille myönnettävien majoituskorvausten perusteella on mahdollista hakea myös koulutuksen järjestäjälle kompensaaatiota toteutuneista kuluista.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa valtionavun syntyneiden palkkauskustannusten mukaan.

Lukion tuntikehys on 112,5.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Lukion arkea ja toimintakulttuuria vakiinnutetaan ja kehitetään. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön kaikilla vuosikursseilla. Opiskeluhuollon pedagogisen ja muun tuen kehittäminen on oleellinen osa uutta opetussuunnitelmaa. Erityisopettajan työnkuvan laajentamista lukion puolelle sekä mahdollisesti peruskoulun ja lukion yhteisen uskonnon, psykologian ja filosofian aineenopettajan lehtorin virka pyritään täyttämään, mikäli opetusresurssitilanne sitä edellyttää.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Lukio-opetuksen monipuolisuutta kehitetään huomioiden talouden näkökulmat. Utsjoen saamelaislukion paikallista omaleimaisuutta vahvistetaan ja uuden opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä kehitetään.

Lukion toimintaedellytykset varmistetaan hakemalla joka vuosi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta. Lukiota markkinoidaan sekä oman paikkakunnan että muiden paikkakuntien potentiaalisille opiskelijoille, sillä suurempi opiskelijamäärä antaa paremmat taloudelliset toimintaedellytykset ja lisää mahdollisuutta tarjota kursseja opiskelijoille ja kehittää kurssien sisältöjä ja opiskeluympäristöä. Lukion kurssivalintaa laajentaa yhteistyö nettilukion kanssa.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Saamelaislukio	5	5	5	5	5
Yhteensä	5	5	5	5	5

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Tilivelvollinen	Kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	81 954	71 700	142 016	144 856	147 753
Toimintakulut	-248 184	-254 050	-324 340	-330 827	-337 444
Toimintakate	-166 230	-182 350	-182 324	-185 971	-189 690

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 virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Finna-järjestelmä sekä useat tietokannat. E-aineiston tarjonta tulee lisääntymään yhteisen Ekirjaston avulla 1.1.2025 alkaen.

Utsjoella kirjaston lainaustoimintaa kehitetään palvelemaan kansalaisia monin tavoin. Kirjastossa on käytettävissä lainausautomaatti, joka tukee kirjaston henkilökunnan työtä sekä nopeuttaa asiakaspalvelua. Tämän lisäksi omatoimikirjasto laajentaa kirjastopalveluja aukioloaikojen ulkopuolelle.

Utsjoen kirjasto järjestää vuonna 2025 pedagogisia satutunteja varhaiskasvatuksen puolelle yhdessä muiden Lapin kirjastojen kanssa. Toiminta tapahtuu hankkeen puitteissa. Hankkeen vetovastuu on Inarin kunnankirjastolla. Muita yhteisiä kehittämistehtäviä tehdään yhdessä Lapin kirjaston AKE:n (alueellisen kehittämistehtävä) kanssa.

Pohjoismainen kirjastoautotoiminta jatkuu vuoden 2024 tapaan yhteistyössä Nessebyn ja Tanan kuntien kanssa.

Kulttuuritoimen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille kulttuuripalveluita, kuten teatteri-, musiikki- ja elokuvaesityksiä. Suuremmat kulttuuritapahtumat toteutetaan erilaisten hankkeiden kautta.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Kehittämistyö toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja asiakkaiden tarpeita vastaten
- Kirjastoautotoiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen
- Omatoimikirjaston käyttöönotto
- Yhteistyö Lapin kirjastojen kanssa

Kulttuuritoimen tavoitteena on vakiinnuttaa yhdessä yhdistysten kanssa Utsjoen Lumo kulttuuriviikon toteuttaminen vuosittain. Päätapauksena toimii Utsjoen kirkonkylän Onnelan törmä, jossa järjestetään perjantaina 4.7.2025 kulttuurilaavu tapahtuma sekä lauantaina 5.7.2025 perinteinen Mu ráhkis Ohcejohka-festivaali. Sivukylä tapahtumia kehitetään kylä tarpeista nousevilla tarpeilla yhteistyössä yhdistysten kanssa.

Elokuvateatteritoimintaa kehitetään yhdessä kirjastotoimen kanssa. Tarkoituksena on esittää elokuvia päivänäytöksiä lapsille ja illalla aikuisille. Yhdistysavustusten jakoa jatketaan vuonna 2025.

Taloussuunnitelma 2026 – 2027

- Kirjaston kehittäminen Lapin kirjaston strategian mukaisesti
- Lähitapaamiset, kurssit ja koulutukset talouden sallimissa rajoissa
- kirjastoautotoiminnan omistajuus yhdessä Tanan ja Nessebyn kuntien kanssa
- Kirjastokalusteiden uusiminen

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kirjasto	2	2	2	2	2
Yhteensä	2	2	2	2	2

Kulttuuritoimen hankkeet

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Kulttuuritoimen hankkeet
Tilivelvollinen	Vapaa-aikasihteeri

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	15 000	0	75 816	77 332	78 879
Toimintakulut	-23 210	0	-75 816	-77 332	-78 878
Toimintakate	-8 210	0	0	1	0

Toiminnan kuvaus

Kulttuuritoimen hankkeiden tarkoituksena on kehittää Utsjoen kunnan kulttuuritoimea tarjoamalla enemmän kulttuuritapahtumia kuntalaisille.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Kahdeksan vuodenajan tapahtumat -hanke jakautuu viiteen toimenpiteeseen:

1. Luodaan yhdistysten ja tapahtumatuottajien yhteistyöverkoston toimintamalli
2. Parannetaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia Utsjoen kunnassa järjestöasiakirjan kautta
3. Luodaan edellytykset tapahtumien järjestämiseksi lyhytkoulutuksilla, tapahtumaoppaalla ja yhteistyöllä sekä kokeillaan tapahtumien järjestämistä tapahtumapilottien kautta
4. Kehitetään jo olemassa olevia tapahtumia ja edistetään alueen saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta
5. Edistetään nuorten hyvinvointia alueella nuorten asiantuntijaryhmän kautta

Hanke kestää vuoden 2025 loppuun asti.

Utsjoen Lumo kulttuuriviikko järjestetään yhteistyössä Utsjokisuun kyläyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuriviikko nostaa esille Utsjoen saamelaistaiteilijoita ja Utsjokea asuinpaikkana.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Projektityöntekijä		0,8	0,8	0	0
Yhteensä		0,8	0,8	0	0

Liikunta- ja nuorisotoimi

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

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	87 107	73 053	84 675	86 369	88 096
Toimintakulut	-380 652	-409 840	-422 327	-430 773	-439 389
Toimintakate	-293 545	-336 787	-337 652	-344 405	-351 293

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikasihteerin tehtäväalueeseen kuuluu nuorisotoimi, liikunta- sekä kulttuuritoimi.

Liikuntatoimeen kuuluu liikuntatyön lisäksi vastata Utsjoen uimahallista ja liikuntasalista, kuntosaleista Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa sekä Karigasniemen liikuntahalli Njállasta. Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä Utsjoen kuntalaisten liikunnan harrastamiseen kehittämällä paikallista ja alueellista liikunta-alan yhteistyötä, tukemalla yhdistystoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia. Työssä on tarkoitus huomioida kaikki ikäryhmät. Liikuntaryhmät järjestetään pääasiassa kansalaisopiston kautta. Vapaa-aikatoimi järjestää lapsille ja nuorille erilaisia kerhoja koulupäivän yhteyteen.

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä sekä luoda toimintaedellytykset nuorisovaltuustolle. Kunnassa työskentelee nuorisotyöntekijä, joka tekee 50 % työajastaan etsivää nuorisotyötä. Utsjoen kirkonkylällä sijaitsee nuorisotila Wørtti. Wørtin lisäksi nuorisotyöntekijä pitää nuorteniltoja myös Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Nuorisotyö edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisy. Lisäksi kunnassa työskentelee koulunuorisotyöntekijä AVI:n myöntämän avustuksen turvin.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Liikuntatoimen vuoden 2025 tavoitteena on parantaa liikuntapaikkojen ja -välineiden huoltoa ja kunnossapitoa. Nuorisotoimi jatkaa kunnan nuorisotyön tekemistä vakituisten nuorisotyöntekijän voimin. Utsjoella työskentelee koulunuorisotyöntekijä vuoden 2025 loppuun asti. Vapaa-aikatoimi järjestää kerhotoimintaa kaikissa Utsjoella, Nuorgamissa ja Karigasniemessä.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Vuosien 2026-2027 aikana vapaa-aikatoimi jatkaa liikunta- ja nuorisotoimen perustoiminnan toteuttamista sekä kehittämistyötä hankkeiden kautta.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Nuorisotoimen hankkeet

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Nuorisotoimen hankkeet
Tilivelvollinen	Vapaa-aikasihteeri

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	58 955	52 589	59 075	60 257	61 462
Toimintakulut	-80 976	-71 667	-89 188	-90 972	-92 791
Toimintakate	-22 021	-19 078	-30 113	-30 715	-31 329

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikatoimi hakee vuosittain avustuksia lasten ja nuorten harrastustoimintaan, etsivään nuorisotyöhön sekä koulunuorisotyöhön silloin, kun se on haettavana. Hankkeiden avulla saadaan nuorisotyöhön lisäresursseja.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja tarjoaa heille ohjausta ja tukea. Etsivä nuorisotyö ehkäisee nuorten syrjäytymistä.
- Kouluissa tehtävä nuorisotyö vähentää koulukiusaamista ja lasten ja nuorten yksinäisyyttä
- Jokaisessa kyläkeskuksessa tehtävä ohjattu harrastustoiminta tuo lapsille ja nuorille koulupäivien yhteyteen mielekkään harrastusmahdollisuuden.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Vuosina 2026-2027 vapaa-aikatoimi jatkaa nuorisotoimen perustoiminnan toteuttamista sekä kehittämistyötä hankkeiden kautta.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Koulunuorisotyöntekijä	0,5	1	1	0	
Etsivä nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	
Yhteensä	1	1,5	1,5	0,5	

Kansalaisopisto

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Kansalaisopisto
Tilivelvollinen	Karigasniemen ja Nuorgamin koulun sekä kansalaisopiston rehtori

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	4 455	3 500	4 500	4 590	4 682
Toimintakulut	-25 410	-38 202	-46 621	-47 553	-48 504
Toimintakate	-20 955	-34 702	-42 121	-42 963	-43 822

Toiminnan kuvaus

Vapaa sivistystyö edistää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Vapaan sivistystyön koulutus on omaehtoista ja se on tarkoitettu kaikille iästä riippumatta. Utsjoella vapaan sivistystyön koulutuksesta vastaa Utsjoen kansalaisopisto.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Opetusta kaikilla kyllä
- Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen kaikissa ikäryhmissä tarjoamalla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia
- Kurssien suunnittelussa ja tarjonnassa huomioidaan kunnan kaksikielisyys sekä kuntalaisten toiveet
- Opetustarjonnan kasvattaminen ja monipuolistaminen
- Tiedotuksen selkeys
- Musiikin opetuksen monipuolistaminen
- Toimintojen yhteensovittaminen vapaa-aika-, liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

- Talousarvioon varataan määräraha tarjonnan kasvattamiseen

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Rehtori	0,15	0,15	0,15	0,15	
Sivistystoimen kanslisti	0,35	0,35	0,35	0,35	
Musiikinopettaja	0,2	0,2	0,2	0,2	
Yhteensä	0,7	0,7	0,7	0,7	

Kielikeskus

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Kielikeskus
Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 323	-8 054	-6 024	-6 144	-6 267
Toimintakate	-3 323	-8 054	-6 024	-6 144	-6 267

Toiminnan kuvaus

Vuoden 2025 aikana järjestetään saamen kielen kursseja.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2025 aikana kielikeskuksen toiminta arvioidaan ja laaditaan tarkempi suunnitelma.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Kielikeskuksen toiminnasta päätetään vuoden 2025 suunnitelman mukaisesti.

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi

Toimielin	Elinvoima- ja tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Tekninen toimi
Tilivelvollinen	Kiinteistöpäällikkö

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	4 670	0	0	0	0
Toimintakulut	-68 380	-61 654	-71 956	-73 395	-74 863
Toimintakate	-63 711	-61 654	-71 956	-73 395	-74 863

Toiminnan kuvaus

Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia kunnan asemakaava-alueella olevien omien teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta ja siisteydestä sekä liikunta- ja ulkoilualueiden ylläpidosta.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Tekninen toimi toimii kunnan infran hyväksi ja taloudellisesti kestävästi
- Vaikutetaan mm. valaistuksen avulla positiivisesti alueen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Liikenneväylien sekä liikunta- ja ulkoilualueiden energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota ja ulkoilualueiden kunnossapitotasoa parannetaan.

Rakennusvalvonta ja paikkatietopalvelut

Toimielin	Elinvoima- ja tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Rakennusvalvonta ja paikkatietopalvelut
Tilivelvollinen	Kiinteistöpäällikkö

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	12 768	20 000	15 000	15 300	15 606
Toimintakulut	-195 431	-180 202	-166 921	-170 260	-173 665
Toimintakate	-182 664	-160 202	-151 921	-154 960	-158 059

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja sähköisten palveluiden tehostaminen rakennusvalvonnassa.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Vanhojen rakennuslupien arkistoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon ja julkisten asiakirjojen kauppa-paikka, Lupapiste Kauppa käytössä.

Tilapalvelu

Toimielin	Elinvoima- ja tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Tilapalvelu
Tilivelvollinen	Kiinteistöpäällikkö

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 476 551	1 476 500	1 480 000	1 509 600	1 539 792
Toimintakulut	-1 430 202	-1 429 646	-1 482 662	-1 512 315	-1 542 561
Toimintakate	46 349	46 854	-2 662	-2 715	-2 769

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelman ylläpito
- Utsjoen kunnan energiansäästösuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ylläpitäminen
- Toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset
- Kunnan päätös hyvinvointialueen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta yhtiöitettävistä sote- ja pelakiinteistöistä.

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Taloudelliset edellytykset kunnan jäljelle jäävien rakennusten kunnossapidosta.

Jätehuolto

Toimielin	Elinvoima- ja tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Jätehuolto
Tilivelvollinen	Kiinteistöpäällikkö

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	270 065	328 545	330 870	337 487	344 237
Toimintakulut	-377 360	-327 682	-330 620	-337 233	-343 978
Toimintakate	-107 295	863	250	255	260

Toiminnan kuvaus

Elinvoima- ja tekninen lautakunta vastaa kunnan jätehuollosta. Toiminta ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, laskutus ja asiakaspalvelu hoidetaan kunnassa. Reskontran ja perinnän hoitaa Numera Palvelut Oy.

Talousarvion 2025 toiminnalliset tavoitteet

- Lajittelun ja kierrätyksen vaikutuksesta tavoitteena on saada edelleen kotitalousjätteen määrä pieneneään.
- Siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman jätteiden vastaanottoon ja valvontaan tulee panostaa niin, että toiminta on ympäristöluvan mukaista.
- Yhteistyön aloittaminen Lapecon kanssa tai jätehuollon kilpailuttaminen

Taloussuunnitelma 2026 - 2027

Utsjoen kunta on liittynyt Lapin jätehuollon kuntayhtymään, joka huolehtii kunnan puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä, jäteneuvonnasta sekä jätehuollon viranomaistehtävistä.

Henkilöstö	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimialajohtaja		0,5		0,5	
Rakennustarkastaja		0,5		0,5	
Kunnaninsinööri		1	1	1	
Kanslisti		0,8	1	0,8	
Talonmies		4	3,7	4	
Ulkoliikuntapaikkojen hoitaja		0,5	0,5	0,5	
Siivooja		6	5,3	6	
Yhteensä		13,3	11,5	13,3	

6 Tuloslaskelma

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	4 192 223	3 712 894	3 794 861	3 870 758	3 948 173
Myyntituotot	470 210	423 109	439 570	448 361	457 329
Maksutuotot	57 895	61 000	54 700	55 794	56 910
Tuet ja avustukset	2 175 394	1 735 339	1 781 843	1 817 480	1 853 829
Muut toimintatuotot	1 488 722	1 493 446	1 518 748	1 549 123	1 580 105
Toimintakulut	-9 294 232	-8 910 397	-9 586 948	-9 778 687	-9 974 260
Henkilöstökulut	-4 935 633	-4 662 286	-5 025 519	-5 126 029	-5 228 550
Palvelujen ostot	-2 538 849	-2 386 878	-2 722 829	-2 777 285	-2 832 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742 595	-842 002	-738 778	-753 554	-768 625
Liiketoiminnan muut kulut	-1 077 154	-1 019 231	-1 099 822	-1 121 818	-1 144 255
Toimintakate	-5 102 010	-5 197 503	-5 792 087	-5 907 928	-6 026 087
Verotulot	2 953 933	2 731 043	3 090 000	3 125 000	3 155 000
Valtionosuudet	3 860 115	3 340 361	3 241 689	3 241 689	3 241 689
Rahoitustuotot ja -kulut	-92 465	-116 823	-107 614	-96 103	-87 850
Korkotuotot	20 875	6 500	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	26 949	4 000	3 500	3 500	3 500
Korkokulut	-134 695	-124 483	-128 764	-117 253	-109 000
Muut rahoituskulut	-5 594	-2 840	-2 350	-2 350	-2 350
Vuosikate	1 619 573	757 078	431 988	362 658	282 752
Poistot ja arvonalentumiset	-781 878	-720 000	-750 000	-745 000	-735 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-781 878	-720 000	-750 000	-745 000	-735 000
Tilikauden tulos	837 695	37 078	-318 012	-382 342	-452 248
Tilinpäätössiirrot	21 826	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)	21 826	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	859 520	37 078	-318 012	-382 342	-452 248

7 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
KUNNAN TOIMINTA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-757 078	-431 988	-362 658	-282 752
Investointien rahavirta				
Investointimenot	489 092	717 385	692 000	132 000
Rah. osuus investointimenoihin	-103 715	-179 000	-168 500	-22 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-371 701	106 397	160 842	-173 252
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-500 000	-1 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 017 725	991 038	911 455	884 430
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahoituksen rahavirta	517 725	-8 962	911 455	884 430
RAHAVAROJEN MUUTOS	146 024	97 435	1 072 297	711 178

8 Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2025 – 2028						
Hinnat ilman arvonlisäveroa						
Hanke	Kokonais-					
	kustannus	2025	2026	2027	2028	Rahoitus
Kunnanhallitus						
Palvelinten päivitys		5 000	5 000	5 000	5 000	
Opiferus tilinpäätösdokumentti	15 000	15 000				
Kuntatietoraportoinnin muutokset palkkajärjestelmään	80 000		80 000			
Tekninen toimi						
Uimahallin suihku- ja saunatilojen saneeraus	200 000	100 000	100 000			60 000
Karigasniemen urheilukenttä	52 000		5 000	47 000		16 500
Eteläisen Ailigastalon esteettömyysluiska	15 000	15 000				
Kuntokorjaukset (PTS 10v)	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Karigasniemen asemakaava	100 000	5 000				
Onnelan kammin alueen kunnostus (kunta, tulisijan korjaus)	8 000	8 000				
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus (Ringi, Jorri, Jorinjalka, Miessipolku)	56 000	20 000				
Karigasniemen lähiliikunta-alueen kunnostaminen ja kehittäminen (puolilaavu, kuntoradan pohja, valaistus 75 lampua)	100 000	100 000				50 000
Vapaa-aikakeskuksen, ailigastalojen, vuokratalon ja terveyskeskusrakennusten lämmitysjärjestelmät	440 000	18 000	392 000	30 000		110 000
Ailigastalojen, ent. paloaseman ja Nuorgamin vanhan koulun ilmavesilämpöpumput?	270 000	270 000				94 500
Utsjoen kirkonkylän asemakaavoituksen jatkaminen	5 000	5 000				
Vapaa-aikakeskuksen automaatio	35 000	35 000				
Utsjoen terveyskeskuksen automaatio	35 000	35 000				
Kuntoportaiden suunnittelu	5 000	5 000				
Kuntoportaiden toteutus (kokonaiskustannus tarkentuu suunnittelun jälkeen)	60 000		60 000			39 000
Lähireitistöjen rakentaminen ja kunnossapito	15 000	15 000				
Harrematcohkan ja Utsjoen Ailigas -tunturin polkujen rakentaminen	19 265	6 385				
Uusi Nordic Ethernet -liittymä	10 000	10 000				
YHTEENSÄ		717 385	692 000	132 000	55 000	370 000
Rahoitusosuus investointeihin		179 000	168 500	22 500	0	
Netto		538 385	523 500	109 500	55 000	

9 Hankeohjelma

HANKEOHJELMA 2025

Rahoitus vuonna 2025						
Hanke	Aikataulu	Kokonais- budjetti	2025	EU / Valtio	Muut	Netto
<u>ELINKEINOLAUTAKUNTA</u>						
Mount Recilience	2024-2028	265125	62 881	62 881		0
Mount Recilience Flat rate	2024-2028		15 710	15 710		0
Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen	2024-2027	362770	129705	103764		25 941
Kalastusmatkailuun liittyvän osaamisen kehittäminen Flat rate	2024-2027		51 824	41 459		10 365
Rakennemuutoksen koordinaatio Utsjoella	2024-2025	116000	59 174	47 340		11 834
Rakennemuutoksen koordinaatio Utsjoella Flat rate	2024-2025		23 670	18 936		4 734
Kansainvälisen vastuullisen matkailun markkinointi	2025-2027	260000	65 000	52 000		13 000
Lohikeskus omistajuus ja rakennus- suunnittelu (vaihe 2)	2025-2027	250000	93 750	74 750		19 000
Kylien vetovoimaisuuden parantaminen	2025-2026	120000	56 842	44 842		12 000
Leader ja muut hankkeet	2025	19000	19 000	0		19 000
<u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u>						
Kielipesä Utsjoki	2025	96547	96 547	49 263	3 000	44 284
Kielipesä Karigasniemi	2025	147480	147 480	82 105	4 000	61 375
Kielipesä Nuorgam	2025	97615	97 615	49 263	3 000	45 352
Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen	2025		14 286	10 000		4 286
Saamen kielen etäopetushanke 2024-2025	2025		181 969	161 000	21 000	-31
Kahdeksan vuodenajan tapahtumat	2025	11523	11 523	11 523		0
Utsjoen koulujen harrastustoiminta 2024-2025	2025		23 678	16 575		7 103
Koulunuoristotyö 2025	2025	45811	45 811	30 000		15 811
Etsivä nuorisotyö 2025	2025	19698	19 698	12 500		7 198
Yhteensä			1 216 163,00	883 911,00	31 000,00	301 252,00