

7.2.2020

Utsjoen kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

Kunnanvaltuusto 16.12.2019



Utsjoen kuntastrategia

Visio 2025

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

Arvot

Elävä saamelaiskulttuuri

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

Luonto kulttuuriympäristönä

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

Yhdenvertaisuus

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

Suunnitelmallisuus

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

Strategiset painotukset

- Kestävä kuntatalous
- Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen
- Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä
- Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Visio, arvot ja strategiset painotukset



Kestävä kuntatalous

Tavoitteet

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

Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Tavoitteet

- Vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, toteutetaan elinkeinostrategiaa tukevia kehittämishankkeita
- Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä, edunvalvontaa ja Utsjoki-mallin jatkohankkeet
- Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia
- Edistetään luontaiselinkeinoja ja mm. luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia osana elinkeinostrategian toteutusta
- Edistetään monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä, Áilegas-keskuksen kehittäminen
- Luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan matkailuelinkeinotoiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen, esim. matkailustrategian tekeminen
- Tuetaan kyläkeskusten kehitystä ja elinvoimaisuutta huomioiden niiden vahvuudet
- Lapsiperheiden määrän lisääminen, kunta asuntorakentamisen edistäjänä ja hyvät monikieliset lapsiperheiden palvelut
- Päiväkoti- ja kouluverkoston säilyttäminen ja kehittäminen kyläkeskuksissa
- Tuetaan kaavoituksella elinkeinotoimintaa ja asuntorakentamista
- Saavutettavuuden ja logistiikan kehittäminen, edunvalvonnan tehostaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen maakuntakaavan laadintaan
- Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen

Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä

Tavoitteet

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

Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Tavoitteet

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

Kunnanhallituksen toiminnan yleiset tavoitteet ja toiminnan ohjaus taloussuunnitelmakautena

Kunnanjohtajan johdanto

Tulevan vuoden 2020 talousarvion laatiminen on osoittautunut varsin haastavaksi tehtäväksi. Kunnan verotulot näyttäisivät laskeneet varsin merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Selitys todennäköisesti kuitenkin on tulorekisterin käyttöönottamisen aiheuttamista tilitysmuutoksista. Uudistuksen piti olla tekninen uudistus eikä muutoksia esimerkiksi kuntien talouteen ennakoitu.

Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa kunnassa tehtiin merkittävä investointipäätös, jonka tiedettiin vaikuttavan kunnan kantokykyyn ja samalla tehtiin tietoinen päätös siitä, että seuraavina vuosina investoinneista ja käyttötalouden menojen kasvattamisesta on pidättäydyttävä. Tässä ei valitettavasti hallintokunnissa kuitenkaan ole täysin onnistuttu.

Vaikka Utsjoen kunnan talous on viime vuosien aikana vahvistunut, on kunnanhallitus hyväksyessään talouden suunnitteluraamin edellyttänyt varautumista investoinneista aiheutuneiden velkojen maksuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monia haluttujakin kehittämiskohteista on pidättäydyttävä ja toiminnalliset kasvutavoitteet on pidettävä hyvin maltillisina.

Kunnanhallitus on kuitenkin pitänyt tärkeänä panostusta elinkeinollisiin hankkeisiin. Tulevan vuoden aikana käynnistyy merkittäviä hankkeita, mikäli suunnitelmien mukainen rahoitus niiden toteuttamiseen saadaan hakemusten mukaisesti.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 4 534 293 (+9,5 %) ja toimintakulut 15 571 298 (+5,9 %).

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

Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti; tuloveroa 3 815 000 €, yhteisöveroa 162 000 € ja kiinteistövero 655 000 €. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän seuraavalle vuodelle 7 468 000 €.

Talousarvion mukaan nettolainan lisäys vuodelle 2020 on 3 989 306 €. Utsjoen kunnan lainamäärä 1.1.2020 on 8 644 424 € eli 7016,58 € / asukas.

Investointilaskelmassa on varattu yhteensä 6 950 000 €.

Arvioitu ylijäämä vuodelle 2020 on 225 140 €.

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

Perustietoa kunnasta

Väestö 31.12.

Asukkaita	
2014	1 260
2015	1 250
2016	1 241
2017	1 242
2018	1 232

Vuodesta 2014 kunnan väkiluku on vähentynyt 28 henkilöllä.

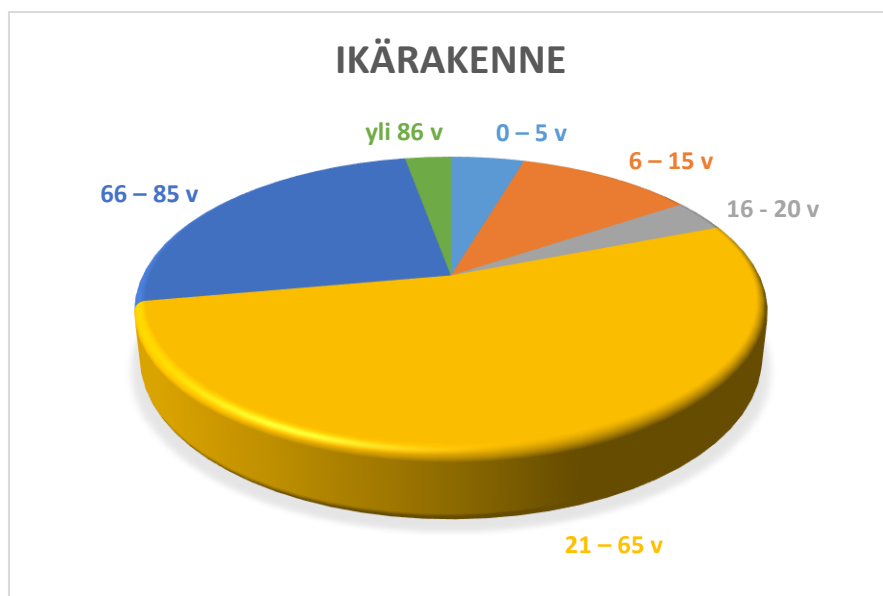
Saamelaisia	
2003	821
2007	806
2008	809
2012	768
2015	722

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2018

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0–5 vuotta	56	21	35
6–15 vuotta	136	77	59
16–20 vuotta	43	28	15
21–65 vuotta	654	354	300
66–85 vuotta	308	167	141
yli 86 vuotiaat	35	15	20
Yhteensä	1 232	662	570

Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhte
2010	566	502	64	1,58
2011	566	513	53	1,52
2012	556	502	54	1,56
2013	568	505	63	1,53
2014	588	510	78	1,47
2015	574	491	83	1,54
2016	561	501	60	1,47
2017	536	486	50	1,56
2018	561	520	41	1,36

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 2014 lähtien laskenut 52 henkilöllä. Huoltosuhte (elatussuhte) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta (alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti.

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

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

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

Kunnan talous

Vuosi	Määrä (1000€)	Menot €/asukas
2011	13 760	10 630
2012	13 727	10 682
2013	15 330	11 986
2014	15 459	12 269
2015	16 507	13 206
2016	15 200	12 268
2017	14 398	11 593
2018	15 381	12 484
2019	22 185	18 007
2020	23 790	19 310
2021	18 121	14 709
2022	17 238	13 992

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

Toimintamenot ja toimintakate

Toimintamenot				Toimintakate
Vuosi	Määrä (1000 €)	Muutos edell. vuodesta %	Menot €/asukas	Määrä (1000 €)
2011	12 542	+8,33	9 693	9 102
2012	13 273	+5,83	10 345	9 587
2013	13 429	+1,18	10 499	9 761
2014	12 925	-3,75	10 257	9 627
2015	13 936	+7,82	11 149	10 443
2016	14 098	+1,16	11 360	10 378
2017	13 292	- 5,72	10 702	9 487
2018	14 081	+5,94	11 430	10 121
2019	14 706 (ta)	+4,44	11 937	10 565
2020	15 571 (ta)	+5,88	12 639	11 037
2021	15 698 (ts)	+0,82	12 742	11 119
2022	15 847	+0,95	12 863	11 222

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2017–2021 (ilman poistoja)

Hallintokunta	Nettomenot 1000 €				
	2018	2019	2020	2021	2022
Yleishallinto	643	703	717	722	722
Sivistysltk	3 028	3 324	3 510	3 545	3 580
Tekninen ltk	531	243	346	350	353
Elinvoimalk	273	293	329	306	309
Perusturvaltk	5 646	6 002	6 135	6 196	6 258

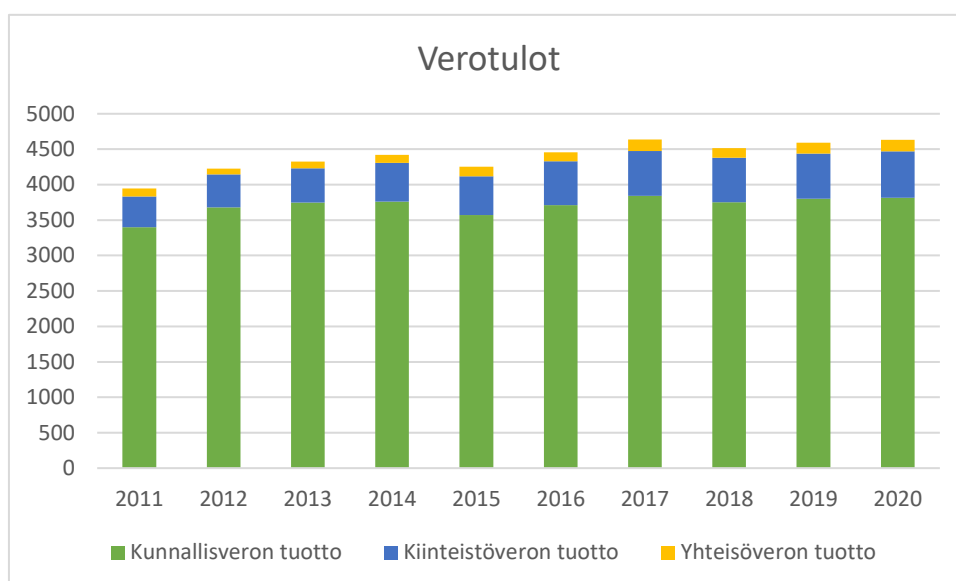


Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2020 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 9 645 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 11 037 t €. Menojen yhteismäärä on 87,39 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2020 tuloveroprosentin 21,00 %. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 21,00 %:n mukaan.

Verotulot

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Kiinteistöveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
2011	3 400	434	111
2012	3 678	466	81
2013	3 748	482	95
2014	3 762	543	113
2015	3 571	546	134
2016	3 713	615	130
2017	3 843	633	160
2018	3 780	621	149
2019	3 800 (ta)	640	150
2020	3815 (ta)	655	162



Valtionosuudet käyttötalouteen

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2010	5 598	4 316
2011	5 968	4 611
2012	6 569	5 112
2013	6 729	5 261
2014	6 781	5 381
2015	6 707	5 366
2016	7 162	5 771
2017	6 856	5 520
2018	6 896	5 598
2019	7 145	5 800
2020	7 468	6 062

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

Sivistystoimen saamenkielisen opetuksen valtionavustus

	Yleinen	saame	pal./lisäys	jäännös
2011		702		
2012		702		
2013		825		
2014		840		
2015		850		
2016		898		
2017		878		
2018		881		
2019		840		
2020		787		

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa

Vuosi	Määrä (1000 €)
2020	- 7 041
2021	- 1 435
2022	- 495

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

Lainakanta

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
2011	3 774	2 910
2012	3 318	2 582
2013	3 801	2 972
2014	3 827	3 037
2015	4 281	3 425
2016	4 761	3 836
2017	5 106	4 111
2018	4 452	3 614
2019 (ta)	8 644	7 017
2020 (ta)	12 634	10 255
2021 (ts)	11 498	9 333
2022 (ts)	10 497	8 521

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 välitulotulos. 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 jakotettujen 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 tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä.

Käyttötalous hallintokunnittain

Tilinpäätös 2018		Hallintokunta	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %	Ts 2021	Ts 2022
	12	Kunnanhallitus					
- 52 332	*	Tulot yht.	- 57 500	- 52 500	- 8,7	- 53 025	- 53 555
695 816	*	Menot yht.	760 500	770 000	1,2	775 216	775 403
643 483		Netto	703 000	717 500	2,1	722 191	721 848
30 440	*	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
- 307 726	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	20	Sivistyslautakunta					
- 1 206 075	*	Tulot yht.	- 1 104 002	- 1 076 420	- 2,5	- 1 087 184	- 1 098 052
4 139 909	*	Menot yht.	4 356 708	4 521 834	3,8	4 567 070	4 612 742
2 993 833		Netto	3 252 706	3 445 414	5,9	3 479 886	3 514 690
64 624	*	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
128 522	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	30	Tekninen lautakunta					
- 1 255 260	*	Tulot yht.	- 1 414 870	- 1 425 070	0,7	- 1 439 321	- 1 453 713
1 785 922	*	Menot yht.	1 657 870	1 763 837	6,4	1 781 480	1 799 299
530 662		Netto	243 000	338 767	39,4	342 159	345 586
373 294	*	Poistot yht.	575 000	695 000	20,9	795 000	845 000
45 109	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	40	Perusturvalautakunta					
- 696 936	*	Tulot yht.	- 640 050	- 711 825	11,2	- 718 943	- 726 131
6 297 971	*	Menot yht.	6 510 050	6 700 933	2,9	6 767 967	6 835 646
5 601 035		Netto	5 870 000	5 989 108	2,0	6 049 024	6 109 515
97 948	*	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
110 536	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	50	Elinvoimalautakunta					
- 51 098	*	Tulot yht.	- 41 500	- 58 100	40,0	- 58 681	- 59 267

Tilinpäätös 2018		Hallintokunta	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %	Ts 2021	Ts 2022
258 046	*	Menot yht.	251 207	312 100	24,2	315 224	318 380
206 948		Netto	209 707	254 000	21,1	256 543	259 113
8 758	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	60	Projektit					
- 698 214	*	Tulot yht.	- 883 010	- 1 210 378	37,1	- 1 222 480	- 1 233 645
903 575	*	Menot yht.	1 169 666	1 502 594	28,5	1 491 324	1 505 181
205 362		Netto	286 656	286 656	1,9	268 844	271 536
14 801	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
- 3 959 916	*	Tulot yht.	- 4 140 932	- 4 534 293	9,5	- 4 579 634	- 4 624 363
14 081 239	*	Menot yht.	14 706 001	15 571 298	5,9	15 698 281	15 846 651
10 121 324		Netto	10 565 069	11 037 005	4,5	11 118 647	11 222 288
566 306	*	Poistot yht.	575 000	695 000	20,9	795 000	845 000
0	*	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Käyttötalous tehtäväalueittain

Vaalit

Keskusvaalilautakunta (105)

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Tulosalueen nimi: Vaalit

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	2 400	4 800			
Toimintamenot	4 360	9 750		7 500	
Netto	1 960	4 950		7 500	
Poistot					
Vyörytyserät	556				

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Tarkastustoimi (115)

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Tulosalueen nimi: Tarkastustoimi

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	9 656	12 250	10 250	10 354	10 459
Netto	9 656	12 250	10 250	10 354	10 459
Poistot					
Vyörytyserät	209				

Toiminnan kuvaus

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

Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta.

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Yleishallinto (120)

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen nimi: Kunnanhallitus

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 49 932	- 52 700	- 52 500	- 53 025	- 53 555
Toimintamenot	681 799	738 500	759 750	757 362	764 944
Netto	631 867	685 000	707 250	704 337	711 389
Poistot	30 440				
Vyörytyserät	- 308 491				

Toiminnan kuvaus

Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihde, 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 tietokone-ohjelmistojen käytössä.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavien erillisohjeiden ja suunnitelmien päivittämisen loppuunsaattaminen. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään ja kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle luodaan yhteiset toimintatavat, ja niiden käyttöä tehostetaan.

Taloussuunnitelma 2021–2022

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

Kestävä kuntatalous

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kunnan investointien suunnitelmallisuus	Kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelman laadinta Investointiesitys	Käyttö- ja korjaussuunnitelma sekä investointiesitys	Käyttö- ja korjaussuunnitelman pohjalta on tehty toteuttamiskelpoinen investointiesitys
Kunnan omistamien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön hallinnoinnin tehostaminen	Laaditun selvityksen perusteella hallintosäännön ym. ohjeiden päivittäminen	Selvitys	Päätetään toimenpiteet selvityksen pohjalta, toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet laadittu

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edunvalvonta: Julkinen liikenne Maakuntakaava Ylikunnallinen yhteistyö Raja-alueyhteistyön kehittäminen (mm. Öfas ja SEG)	Aktiivinen osallistuminen valmistelutyöryhmissä ja sidosryhmissä	Utsjoen kunnan elinvoimaa edistävien tavoitteiden toteutuminen	Edunvalvonta tuottaa alueelle elinvoimaa
Kuntaimagon vahvistaminen – ulkoinen viestintä	Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelman laatiminen ja toimeenpano Ulkoinen tiedottaminen Kotisivujen päivittäminen ja uudistuneen sisällön tuottaminen sosiaalisen median käytön tehostamien	Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta	Utsjoen ulkoinen näkyvyys paranee ja on hyvä Kotisivut käytössä Facebook käytössä Instagram käytössä
Asuntotilanteen parantaminen Maankäytön suunnittelu, kaavoitus asunto- ym rakentamista varten	Haetaan aktiivisesti yksityisiä toimijoita sijoittamaan vuokra- ja omistusasuntojen tuotantoon Kaavojen ajantasaistamien ja laajentaminen	Yksityinen asuntorakentaminen lisääntyy Kaavat etenevät hyväksyttäväksi	Uusia vuokra-asuntoja valmistuu kunnan alueelle Kunta pystyy osoittamaan yrityksille ja asuntorakentajille riittävästi tontteja

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia parannetaan mm. ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja	Kuntadigi-hankkeella tuetaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Saavutettavuus otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä	Kunnan sähköisten palveluiden määrä ja saavutettavuus	Sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö kasvaa
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin Kunnan kotisivut mahdollisimman saavutettavat ja helppokäyttöiset	Kyläkierrosten vakiinnuttaminen Uusia avauksia kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi Mahdollistetaan palautteen antaminen ja aloitteiden tekeminen	Kyläkeskuksissa toteutettavat kyläillat tai muut tilaisuudet Palautteen ja aloitteiden määrä	Kyläilta / vuosi Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa Uusia kuulemis- ja osallistamistapoja käytössä
Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen paikalliseen kulttuuriin pohjautuen	Henkilöstön perehdyttäminen Toimenpiteet henkilöstön kielitaidon parantamiseksi	Perehdytysoppaan mukainen perehdytys Kielikoulutukset	Perehdyttäminen tapahtuu perehdytysoppaan mukaisesti Kielitutkintojen määrä kasvaa

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla	Sisäinen tiedottaminen Intranetin käyttöönotto Esimies- ja kanslisti-infojen vakiinnuttaminen ja säännöllinen toteutus	Intranet Infotilaisuudet	Intranetin käyttöönotto ja käyttöönottoon liittyvä koulutus järjestetään 2 krt / v. hallinnon vuosikellon mukaisesti
Työntekijöiden ammattitaitojen ja osaamisen kehittäminen	Laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelmat hallintokunnittain	Henkilöstökoulutus-suunnitelma	Henkilöstön koulutussuunnitelmat laadittu hallintokunnittain
Työhyvinvointijohtamisen kehittäminen ja vahvistaminen	Työhyvinvointisuunnitelman laadinta ja sen mukainen toiminta	Työhyvinvointikyselyt Sairaspoissaolot	Työhyvinvoinnin parantuminen mm. sairauspoissaolojen vähentyminen, työtyytyväisyyden taso paranee

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimistosihiteeri	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4	4

Sivistystoimen hallinto (200)

Toimielin: Sivistyslautakunta

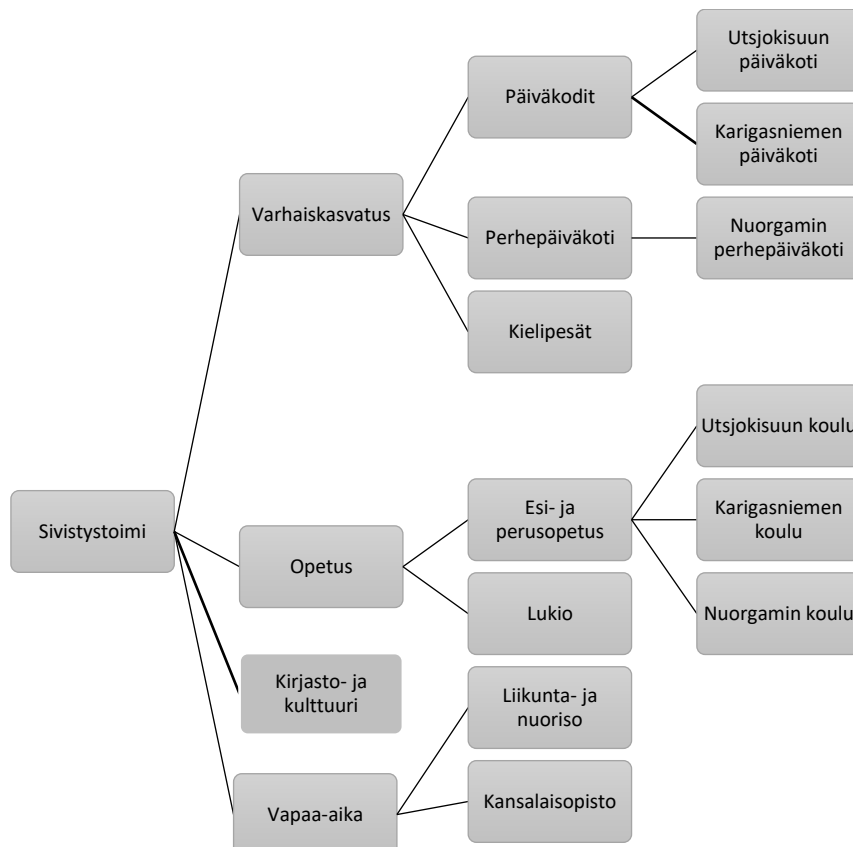
Tulosalueen nimi: Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 1 030				
Toimintamenot	143 494	121 649	121 714	122 930	124 157
Netto	142 464	121 649	121 714	122 930	124 157
Poistot					
Vyörytyserät	4 191				

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lainsäädännön edellyttämät sivistyspalvelut sekä suomeksi että saameksi. Vapaa-aika-, liikunta- ja virkistyspalveluja tarjotaan kaikissa Utsjoen kylissä kaikille ikäryhmille vuodenkierto ja tarvittavan henkilöstön saatavuus huomioiden.



Perusopetusta tarjotaan kolmessa koulussa: Utsjokisuun ja Karigasniemen kouluissa vuosiluokilla 1–9 ja Nuorgamissa vuosiluokilla 1–6. Opetus järjestetään sekä suomeksi että saameksi. Myös esiopetus järjestetään molemmilla kielillä kaikissa kouluissa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2020 ovat:

- uusien toimitilojen käyttöönotto opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
- sisäisen toiminnan vastuualueiden selkeyttäminen ja hallinnon toimivuuden kehittäminen
- ohjelmisto- ja muu kohdennettu henkilöstökoulutus.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Tulevien vuosien päälinjoja ovat:

- sisäisen yhteistyön tiivistäminen
- henkilöstövaihtuvuuden vähentäminen koko sivistystoimen vastuualueella
- palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021-2022

Sivistyspalvelut – yhteiset

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sisäinen yhteistyö ja henkilöstön pysyvyys.	Tehtävänjaon, vastuiden ja toimenkuvien selkeyttäminen. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja tarvittaessa koulutus tehtäviin.	Suunnitelma tehty ja otettu käyttöön. Jokaisella uudella työntekijällä vastuu-perehdyttäjä.	Toimenkuvien selkeyttäminen sujuvoittaa työntekoa ja parantaa työssäjaksamista. Vastuullinen perehdyttäminen ja alkukoulutus vähentävät henkilöstön vaihtuvuutta.
Palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen henkilöstökoulutusten avulla.	Säännöllinen ohjelmisto- ja muu kohdennettu koulutus.	Koulutusten toteutuminen.	Työ sujuvoituu. Tehtävät voidaan hoitaa laadukkaammin ja nopeammin.

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Sivistysjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1
Sivistystoimen kanslisti	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2

Perusopetus (210)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Perusopetus

Tilivelvollinen: Rehtori, sivistysjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 909 685	- 837 700	- 779 320	- 787 113	- 794 984
Toimintamenot	2 524 694	2 656 554	2 756 103	2 783 664	2 811 498
Netto	1 615 009	1 818 854	1 976 783	1 996 551	2 016 514
Poistot	24 612				
Vyörytyserät	86 419				

Toiminnan kuvaus

Opetustoimessa taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Esi- ja perusopetuksessa noudatetaan uusia valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia. Saamenkielisen oppilaan opetus tarjotaan pääosin saameksi.

Koulujen tuntikehyksellä säädellään niin esi-, perus- kuin lukio-opetuksen palkkauskustannuksia.

Koulujen tuntikehykset ovat seuraavat

Koulu	Opetuskieli	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
Utsjoki	suomenkielinen opetus	143	142,5	163	
	saamenkielinen opetus	161	162,5	143	
Karigasniemi	suomenkielinen opetus	85	103,5	114,5	104
	saamenkielinen opetus	180	173	141	162
Nuorgam	suomenkielinen opetus	53	53	51	
	saamenkielinen opetus	16	15	20	

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

Koulu	TP2016	TP2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Utsjokisuu	11 911	12 696	11 643	12 474	13 921
Karigasniemi	10 613	11 940	10 475	12 985	12 828
Nuorgam	18 013	17 591	19 907	20 148	22 199

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelman ajantasaistaminen
- uusien tilojen käyttöönotto
- erityisopetuksen ja oppilashuollon kehittäminen
- opettajien perehdytyksen ja työhönopastuksen kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Sivistyspalvelut: koulut – perusopetus

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

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Välineiden oppimisesta sisältöjen ja oppilastyön kehittämiseen	Varmistetaan, että koulujen henkilöstö hallitsee työssä tarvittavat välineet (esim. ohjelmat). Koulutussuunnitelmien mukaiset koulutukset sekä koulutus tarvittaessa.	Kouluttajat arvioivat osaamisen tason.	Välineiden hallinta sujuvoittaa työtä ja jättää enemmän aikaa oppilastyön ja sisältöjen kehittämiseen.
Opettajien kelpoisuus	Opettajia kannustetaan kelpoisuuden (opettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja) antaviin opintoihin. Työn järjestäminen opiskelun mahdollistavaksi. Mentorointi. Saamen kielen opiskelun lisääminen.	Suoritettavat arvosanat, tutkinnot, muut opinnot.	Kelpoisten opettajien suhteellinen määrä nousee. Kaikissa kouluissa valmius opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen.
Yhteisopettajuuden kehittäminen	Yhteisopettajuuden sääntöjen laatiminen, huomiota työjärjestysten toimivuuteen.	Toteutuneet yhteisopettajuus-periodit.	Hyvin toteutetulla yhteisopettajuudella ryhmien toimivuutta voidaan parantaa.
Innostavan oppimisilmapiirin luominen	Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhoitoa.	Osallistaminen.	Oppimistulokset paranevat. Poissaolot vähenevät.

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Utsjokisuun koulu	13	20	20	20	20
Karigasniemen koulu	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Nuorgamin koulu	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Yhteensä	31,7	36,2	36,2	36,2	36,2

Toisen asteen opetus (220)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Keskiasteen opetus- Saamelaislukio

Tilivelvollinen: Rehtori

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 28 396	- 43 700	- 48 900	- 49 389	- 49 883
Toimintamenot	444 358	390 262	474 223	478 966	483 755
Netto	415 963	346 562	425 323	429 577	433 872
Poistot	1 630				
Vyörytyserät	11 464				

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 2019-20 lukion opiskelijamäärä nousi edellisvuosiin nähden moninkertaiseksi. Syksyllä 2019 lukio-opintonsa aloitti Utsjoella 13 uutta opiskelijaa. Saamelaislukion hyvä maine ja vuodenvaihteessa 2020 valmistuva uusi opiskelija-asuinrakennus lisäävät lukion vetovoimaisuutta entistä laajemmalla alueella.

Saamelaislukion opintotarjonta laaditaan niin, että sen avulla opiskelijoilla on mahdollisuus hyvän yleissivistyksen hankkimiseen ja ylioppilastutkinnossa menestymiseen. Jatko-opintoihin hakeutumisessa ylioppilastutkinnolla on viime vuosina tehtyjen uudistusten myötä entistä merkittävämpi asema.

Saamen kieli, pohjoinen ulottuvuus ja saamelaisen kulttuuriperinnön eri muodot ovat tärkeällä sijalla Saamelaislukion opintotarjonnassa.

Lukiokoulutuksen valtionosuus myönnetään laskennallisin perustein. Lukiossa rahoitus määräytyy opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohti määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella. Kunnan rahoitusosuus opetustoimen käyttökustannuksiin lukiokoulutuksessa on n. 58 prosenttia kunnan rahoitusosuuteen kuuluvista valtionosuusperusteista. Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen.

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset

Vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Netto	35 439	28 559	28 559	37 840	21 838

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2020 yksikköhinta ei ole vielä tiedossa. Hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta on jätetty 20.9.2019.

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

Lukion tuntikehys

Lukuvuosi	2018–2019	2019–2020	2020–2021
suomenkielinen opetus	85	86	89
saamenkielinen opetus	11	9	12

Taloussuunnitelma 2021–2022

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmatyö jatkuu vielä vuonna 2021.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmatyö on aloitettava vuoden 2020 aikana.
- Saamen kielen opetuksen lisääminen eri taitotasoille.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Uudistuva opetussuunnitelma	Opetussuunnitelma-työn aloittaminen syksyllä 2020. Opetussuunnitelma laaditaan yhteis-työssä lukion henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa.	Työ käynnistetty vuoden 2020 aikana. Osallistaminen.	Oppiainekohtainen työ käynnissä vuoden päättyessä. Opetussuunnitelma on rakentunut useiden osatekijöiden työllä aidosti paikalliseksi opetussuunnitelmaksi.
Saamen kielen opetus	Saamen kielen opetusta taitotasojen mukaan.	.	Voidaan tarjota useita eri taitotasoja vastaavaa opetusta koko lukuvuoden ajan

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Saamelaislukio	6	5	5	5	5
Yhteensä	6	5	5	5	5

Kirjasto- ja kulttuuritoimi (230)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tilivelvollinen: Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 80 229	- 84 100	- 80 000	- 80 800	- 81 608
Toimintamenot	233 257	259 887	249 440	251 936	254 455
Netto	153 027	175 787	169 440	171 136	172 847
Poistot	11 992				
Vyörytyserät	6 586				

Toiminnan kuvaus

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Finna-järjestelmä sekä useat tietokannat. Myös e-kirjojen tarjonta on lisääntynyt viime vuosina.

Utsjoella kirjaston lainaustoimintaa kehitetään palvelemaan kansalaisia uusin tavoin, esimerkiksi liikunnan harrastamista voidaan tukea hankkimalla harrastuksiin tarvittavia välineitä lainattavaksi. Kirjasto on myös kuntalaisten kohtaamispaikka ja ”olohuone”, ja se soveltuu monenlaisten tapahtumien ympäristöksi ja järjestämispaikaksi.

Yhteispohjoismaisen kirjastoautotoiminnan norjalaiset yhteistyökumppanit vaihtuvat. Uudet kumppanit löytyivät Nessebyn ja Tanan kunnista. Kirjastoautotoiminnan on tarkoitus käynnistyä uusien kumppanien kanssa heti vuoden 2020 alussa.

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuurin harrastamisen edistäminen sekä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjoaminen. Erityishuomiota kiinnitetään paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja tukemiseen.

Vuonna 2020 tavoitteena on järjestää yhteensä noin kymmenen erilaista tapahtumaa, kuten konsertteja, teatteriesityksiä tai kirjailijavierailuja. Tämän lisäksi tuetaan rahallisesti saamen kansallispäivän juhlaa ja muita kulttuuritapahtumia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2017 alkanut elokuvatoiminta on vakiintunut ja jatkuu vuonna 2020.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- kirjaston kehittäminen kuntalaisten kohtaamispaikkana
- kirjastoautotoiminnan käynnistäminen uusien kumppanien kanssa
- kulttuuripalvelujen hanketoiminta

Taloussuunnitelma 2021 – 2022

- omatoimikirjaston rakentuminen
- kirjaston valaistuksen uusiminen

Sivistyspalvelut – kirjasto ja kulttuuri

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kirjasto – kuntalaisten olohuone.	Kirjaston toimintojen muutos laajenevaan palvelutarjontaan. Yhteistyö hankkeiden kanssa.	Kirjaston normaalitoimintaan liittyvät tapahtumat.	Kirjasto luontevana poikkeamispaikkana lisää kirjaston käyttöä ja lainausmääriä.
Kirjastoautotoiminnan käynnistäminen uusien kumppanien kanssa.	Oman kokoelman sijoittaminen yhteispohjoismaiseen kirjastoautoon. Reittien ja aikataulujen uusiminen tarpeen mukaan.	Toiminnan käynnistyminen, kirjastoauto palvelee kaikissa Utsjoen kylissä.	Palveluntarjonta vähintään samalla tasolla kuin edellisten yhteistyökumppanien aikana.
Kulttuuriin liittyvän palvelutarjonnan lisääminen.	Kulttuurin hanketoiminnan kartoittaminen, hankesuunnitelmien ja –hakemusten tekeminen.	Tehdyt hankesuunnitelmat ja -hakemukset.	Vähintään yksi hyväksytty kulttuurihanke.

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Kirjasto	2	2	2	2	2
Yhteensä	2	2	2	2	2

Liikunta- ja nuorisotoimi (240)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Liikunta- ja nuorisotoimi

Tilivelvollinen: Vapaa-aikasihteeri

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 22 490	- 18 450	- 17 500	- 17 675	- 17 850
Toimintamenot	187 280	234 984	211 471	213 592	215 733
Netto	164 790	216 534	193 971	195 917	197 883
Poistot	25 650				
Vyörytyserät	4 558				

Toiminnan kuvaus

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. Huomion kohteena ovat kaikki ikäryhmät. Tärkeimpinä haasteina on saada lapset ja nuoret suhtautumaan myönteisesti liikuntaharrastukseen sekä saada aikuisväestö aktivoitua terveysliikunnan pariin. Palveluiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset erityisryhmät.

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

Vuonna 2019 virkaan valitun vapaa-aikasihteerin työ jakautuu vuonna 2020 liikunta- ja kulttuurityöhön sekä nuorisotyön johtamiseen. Alkuvuodesta, vakinaisen viranhaltijan viransijaisuuden aikana, kulttuurityö kuuluu aiempaan tapaan kirjastotoimenjohtajan tehtäväänalaan.

Utsjoen nuorisotoimen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nuorisotyötä sekä luoda toimintaedellytykset nuorisovaltuustolle (NuVa). Nuorisotyö kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan ja terveellisiin elämäntapoihin, luo nuorille mahdollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan kaikissa Utsjoen kylissä sekä edistää nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja nuorteniltoihin. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on päihdeongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisy.

Nuorisotyöstä vastaa kesällä 2019 tehtävänsä valittu nuorisotyöntekijä, jonka vastuualueeseen kuuluu muun nuorisotyön lisäksi myös jakaa etsivän nuorisotyön tehtävä kuraattorin kanssa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2021–2022

- Liikuntatoimen harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen ja liikkumiseen motivoivien lähiliikuntapaikkojen kehittäminen kuntalaisille.
- Nuorisotyön vakiinnuttaminen osaksi kunnan palveluverkkoa.

Sivistyspalvelut, liikunta ja nuorisotoimi

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

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Liikunnanohjauksen kehittäminen ja monipuolistaminen.	Liikunnanohjauksen toteuttaminen hankerahoituksen turvin ja mahdollisesti yhteistyössä koulujen liikunnanopetuksen kanssa.	Liikunnanohjauksen järjestämiseen liittyvän hankesuunnitelman ja – hakemuksen laatiminen.	Hankerahoituksen saaminen vuosille 2021–22.
Lasten harrastustoiminnan kehittäminen koko Utsjoen alueella.	Kartoitetaan tarpeet ja toimintaan tarvittavat resurssit eri kylissä. Lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyvää koulutusta hankkeen kautta (uudet toimijat/työntekijät). Kerhotoiminnan järjestäminen.	Kartoituksen ja koulutuksen toteutuminen. Kerhotoiminnan toteutuminen, osallistujamäärät.	Lapsille suunnattua liikunnallista kerhotoimintaa kaikilla kylillä.

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
Liikunnanohjaaja				1	1
Yhteensä	1	2	2	3	3

Kansalaisopisto (250)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 933	- 2 330	- 2 700	- 2 727	- 2 754
Toimintamenot	23 038	36 189	35 496	35 853	36 212
Netto	22 106	33 859	32 796	33 126	33 458
Poistot					
Vyörytyserät	758				

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.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- opetustarjonnan kasvattaminen noin viiteensataan tuntiin
- opetusta kaikilla kylillä

- opetushenkilöstön rekrytoinnissa ja kurssien suunnittelussa ja tarjonnassa huomioidaan
- kunnan kaksikielisyys
- Hellewi-järjestelmän vakiinnuttaminen ja tiedotuksen selkeys
- tehtävän vakiinnuttaminen sivistystoimen sihteerin toimenkuvaan
- etäopetuksen hyödyntäminen opetustarjonnassa.

Taloussuunnitelma 2021–2022

- tarjonnan kasvattaminen
- toimintojen yhteensovittaminen vapaa-aika-, liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021–2022

Sivistyspalvelut – kansalaisopisto

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Opetustarjonnan kasvattaminen kaikissa kylissä	Opistoselvitykset (benchmarking), kuntalaisten toiveiden kartoitus.	Toteutuneet tunnit	Koulutus saavuttaa yhä useampia kuntalaisia ja yhä useammin.
Hellewi-järjestelmän laajempi käyttö ja tiedotuksen vakiinnuttaminen	Nostot kunnan sivuilla, sosiaalinen media, Inarilainen → kasvatetaan tietoisuutta Hellewi-järjestelmästä.	Ilmoittautumisten lisääntyminen Hellewin kautta.	Kasvava ilmoittautujien ja osallistujien määrä.
Etäopetus opetustarjonnassa	Opistoselvitykset (benchmarking), kuntalaisten toiveiden kartoitus, toivottujen kurssien soveltuvuus etäopetukseen. Tarjoajien kartoitus.	Toteutuvat etäopetusjaksot.	Maksupalveluna hankittu etäopetus toimii pienin kustannuksin.

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Rehtori	0,8	0,8	0,15	0,15	0,8
Sivistystoimen kanslisti			0,35	0,35	
Yhteensä	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8

Varhaiskasvatus (260)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 163 312	- 117 722	- 148 000	- 149 480	- 150 973
Toimintamenot	583 788	657 183	673 387	680 129	686 932
Netto	420 476	539 461	525 387	530 649	535 959
Poistot	740				

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Vyörytyserät	14 545				

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus tarjoaa laadukasta ja turvallista toimintaa lapsille kaikissa kunnan kyläkeskuksissa lapsen omalla äidinkielellä. Kielipesätoiminnan kautta varhaiskasvatus osallistuu myös kielenelvytystoimintaan. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan kansallista, paikallista ja saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- uusien tilojen käyttöönotto
- Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodin muuttuminen päiväkodiksi

Taloussuunnitelma 2021–2022

Sivistyspalvelut – Varhaiskasvatus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen	Ammatillinen täydennyskoulutus	Koulutuksiin osallistumisen määrä, raportointien toteutuminen ja toimenpiteet	Hyvien käytänteiden tuominen työyhteisöön ja niiden vakiintuminen

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Päiväkodit	14	14	14	14	14
Yhteensä		14	14	14	14

Sivistystoimen projektit (620)

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalueen nimi: Sivistystoimen projektit

Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 253 624	- 454 666	- 552 095	- 557 614	- 563 189
Toimintamenot	347 751	526 361	616 432	622 599	628 823
Netto	94 127	71 695	64 337	64 985	63 634
Poistot					
Vyörytyserät	5 307				

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- kehittää sivistystoimen palveluja hankkeiden avulla

Taloussuunnitelma 2021–2022

- saada laajempia hankekokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen

Toiminnan kuvaus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Vapaa-aika	Liikunnallisen aktiivisuuden kasvattaminen kaikissa ikäryhmissä. Etsitään mahdollisuutta hankerahoitukseen.	Hankehakemuksen laatiminen ja hankkeen toteuttaminen. Ohjatun toiminnan määrän kasvu ja käyttäjien määrä.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen koko kunnassa ja kaikilla ikäryhmillä.
Opetustoimi	Parasta oppimista yhdessä, Itä-Suomen ja Lapin oppimisverkosto: Utsjoki mukana hankehakemuksessa. Kuntakohtaisia hankehakemuksia harkinnan mukaan. Meneillään olevien hankkeiden seuranta ja loppuraportointi.	Utsjoki on mukana hanketoiminnassa, joka kehittää osaamista ja edistää laadukasta oppimista.	Utsjoki on paikkansa täyttävä partneri yhteishankkeissa. Omien hankkeiden hyöty selkeästi havaittava.
Varhaiskasvatus	Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa -hanke käynnissä. Väliselvitys tehtävä 31.8.2020 mennessä. Hanke päättyy viimeistään 31.7.2021.	Hankkeen tavoitteiden mukaisia päätöksiä ja hankintoja uudisrakennuksiin.	Hankkeen myötä saatu rahoitus on käytetty varhaiskasvatuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin.
Kansalaisopisto	Aikuisten digitaitojen vahvistaminen -hanke toiminnassa vuoden 2020 loppuun. Aikuisväestön kouluttamiseen tarkoitettun uuden hankkeen haku vuoden 2020 aikana.	Aikuisten digitaitojen vahvistaminen -hankkeen käyttäjämäärät koko hankkeen ajalta. Uusi hankehakemus.	Utsjoen aikuisväestö saa tarvitsemaansa digiapua hankkeen puitteissa. Rahoituksen saaminen uuteen hankkeeseen.

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi (300)

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi: Tekninen toimi

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 12 814	- 11 200	- 11 200	- 11 312	- 11 425
Toimintamenot	235 909	267 025	319 179	322 372	325 596
Netto	223 095	255 825	307 979	311 060	314 171
Poistot	50 571				
Vyörytyserät	4 595				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2021–2022

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

Rakennusvalvonta (310)

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi: Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 31 104	- 20 000	- 25 000	- 25 250	- 50 502
Toimintamenot	152 493	93 805	135 875	137 234	138 606
Netto	121 390	73 805	110 875	111 984	113 104
Poistot					
Vyörytyserät	3 461				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa.

Taloussuunnitelma 2021–2022

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

Tilapalvelu (320)

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi: Tilapalvelu

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 914 983	- 1 062 370	- 1 043 370	- 1 053 804	- 1 064 341
Toimintamenot	1 098 283	975 740	985 210	995 064	1 005 019
Netto	183 300	- 86 630	- 58 160	- 58 740	- 59 322
Poistot	304 251	575 000	695 000	795 000	845 000
Vyörytyserät	18 604				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta
- Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen
- Toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisääteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset
- Investointipäätös Karigasniemen asemakaavan laatimisesta

Taloussuunnitelma 2021–2022

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

Jätehuolto (380)

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi: Jätehuolto

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 296 360	- 321 300	- 345 500	- 348 955	- 352 445
Toimintamenot	299 346	321 300	323 573	326 810	330 078
Netto	2 987	0	- 21 927	- 22 145	- 22 367
Poistot	18 473				
Vyörytyserät	18 450				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

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

- Siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman jätteiden vastaanottoon ja valvontaan tulee panostaa niin, että toiminta on ympäristöluvan mukaista.
- Karigasniemen SER-pisteen sijoitus huomioidaan Karigasniemen asemakaavassa v. 2022 loppuun mennessä. Ennen sitä jätteiden keräys tulee järjestää muulla tavoin.

Taloussuunnitelma 2021–2022

- Saattaa jätehuollon tila vakaalle pohjalle ja toiminta vakiinnutettua.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta	Korjaussuunnitelman pohjalta priorisoidaan kohteet ja käynnistetään suunnitelman mukaiset toimenpiteet	Investointiesitykset Korjaustoimenpiteet	Investointiesitykset tehty Korjaustoimenpiteet käynnistyneet
Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa Rakennuslupien sähköinen arkisto	Tiedottaminen sähköisten palveluiden käyttöönotosta Siirtyminen sähköisen arkiston käyttöön Arkistointisuunnitelman laadinta	Sähköisen palvelun käyttöönotto Arkisto sähköisessä muodossa Arkistointisuunnitelma	Sähköinen palvelu käytössä Toimenpiteet suoritettu Suunnitelma valmis
Utsjoen kuntakeskuksen kunnan toimitilojen / rakennuksien lämmitysjärjestelmien uusiminen	Lämmitysjärjestelmän uusiminen käynnistetään	Toimenpiteet	Uusiminen on käynnistynyt vuoden 2019 aikana
Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen	Kaavan valmistelujen nähtävillä pitäminen	Kaavan valmistuminen	Valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä
Karigasniemen asemakaavan laatiminen	Investointipäätös asemakaavan laatimisesta. Asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020.	Investointipäätös Asemakaavan laatiminen	Investointipäätös asemakaavan laatimisesta vuonna v. 2019. Asemakaavan laatiminen käynnistyy v. 2020. Asemakaava valmistuu v. 2022.
Maakuntakaava	Edunvalvontatehtävä kunnanvaltuuston linjausten pohjalta	Aktiivinen osallistuminen ohjausryhmätyöskentelyyn	Utsjoen kunnan näkökulmat huomioitu Pohjois-Lapin maakuntakaavassa (valmis v. 2021)
Opasteiden kehittäminen	Saamenkieliset opasteet kielilain mukaisesti. Koulun opasteet	Opasteet hankittu	Opasteet paikallaan vuoden 2020 aikana

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen	Kyläillat ja kyläierrokset. Yhteydenpito yrittäjien kanssa yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa	Osallistuminen kyläierroksiin. Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen	Kyläierrokseen osallistuminen (1 krt/v.) Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen (1 krt/v.)
Organisaation sisäisten tukipalveluiden tuottaminen	Hallintokuntien kuulemisen kehittäminen, hallintokuntien henkilöstökokouksiin osallistuminen	Osallistuminen henkilöstökokouksiin	Osallistuminen vuosittain henkilöstökokouksiin

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

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

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
kanslisti	1	1	1	1	1
talonmies	4	4	4	4	4
ulkoliikuntapaikkojen hoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
siivooja	5,5	6	6	6	6
Yhteensä	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5

Teknisen toimen projektit (620)

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalueen nimi: Teknisen toimen projekti, Tana river II

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot			- 41 116	- 41 527	- 41 942
Toimintamenot			48 372	48 857	49 345
Netto			7 256	7 330	7 403
Poistot					
Vyörytyserät					

Toiminnan kuvaus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tenojoen vesistöalueen vedenlaadun turvaaminen	Jätevesineuvojan palkkaaminen haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien neuvontaan ohjaukseen ja kartoitukseen, Projektiin(Tana River II)	Kattava aineisto kunnan haja-asutusalueen jätevesilaitteistoista	Tenojoen vedenlaadun turvaaminen

Perusturvalautakunta

Koko sosiaali- ja terveystoimen talous

Talous	TP 2018	TA2019	TA2020	RAAMI 2020
Varsinainen toiminta				
Toimintatulot	- 639 936	- 640 050	- 711 825	- 650 000
Toimintamenot	6 297 971	6 596 550	6 700 933	6 500 000
Netto	5 601 035	5 956 500	5 989 108	5 850 000
Poistot	97 948			
Vyörytyserät	110 536			
Projektit				
Toimintatulot	- 236 855	- 152 550	- 147 900	
Toimintamenot	282 012	284 596	293 645	
Netto	45 156	132 046	145 745	
Poistot	0			
Vyörytyserät	6 831			
Investoinnit				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	176 803	106 000	50 000	
Netto	176 803	106 000	50 000	

Huomioitavaa talousarvio 2020. Varsinainen toiminta

- Annettu talousarvion raami aiheutti isoa haastetta talousarvion laatimisessa johtuen lisääntyneestä palveluntarpeesta ja siitä aiheutuvasta kustannusten kasvusta.

- Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu realistisesti sen mukaan miten tällä hetkellä tiedetään niiden toteutuvan sekä huomioiden osavuosisikatsaus ja tämänhetkinen vuoden 2019 talousarvion toteutuma. Myös kuntalaisten ikääntyminen ja lisääntynyt palvelutarve vaikuttaa talousarvion menojen lisääntymisenä.
- Kotipalvelut: Kuntalaisten ikärakenteen vuoksi kotiin annettavien palvelujen tarpeen lisääntyminen (lisääntyminen myös viikonloppuihin) vaatii yhden uuden lähihoitajan palkkaamisen Karigasniemen alueen kotipalveluun.
- Asumispalveluissa olevien asukkaiden toimintakyvyn heikentymisen takia myös asumispalveluihin tarvitaan kaksi uutta lähihoitajan toimea.
- Vuodeosastolle sairaanhoitajan toimen lisääminen. Vuodeosastolla on Utsjoen kunnan etupäivystys ja tämän johdosta joka vuorossa pitää olla sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan toimen lisääminen vuodeosastolle luo pohjaa laadukkaalle ja potilaita/asiakkaita palvelevalle toiminnalle.
- Lisäkustannuksia tulee lisääntyneissä palvelujen ostoissa mm. asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja muilta, ostettu laitoshoido.
- Myös korotettu kielilisiä ja kiky-sopimuksen päättymisen (lomarahojen muuttuminen) näkyvät n. 45.000 euron lisäkustannuksena talousarviossa.
- Huomioitavaa on, että olemme siirtäneet varsinaisen toiminnan talousarviosta kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulut projekteihin kustannuspaikalle 6425. Mikäli emme saa rahoitusta Saamelaiskäräjiltä saamenkieliseen terveydenhoitaja/kotisairaanhoitaja -toimintoon, niin joudumme hakemaan lisämäärärahaa kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakuluihin.

Sosiaali- ja terveystoimi, hallinto (400)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Sosiaali- ja terveystoimi

Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 279 218	- 268 100	- 282 275	- 285 098	- 287 949
Toimintamenot	422 389	428 443	454 515	459 064	463 651
Netto	143 171	160 343	172 240	173 966	175 702
Poistot					
Vyörytyserät	9 275				

Toiminnan kuvaus

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

Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille saamen- ja suomen kielellä. Hallinnon tehtävänä on tukea perusturvan ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa noudattaen tukeutuen kunnan määrittämiin arvoihin ja kuntastrategiaan.

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

Perusturvan hallinto koordinoi hallinnonalansa projekti/hanketoimintaa.

Avopalvelukeskuksen keittiö vastaa kirkonkylän päiväkotien ja koulujen, vuodeosaston, palvelukotien asukkaiden, avopalvelukeskuksessa ruokailevien ja henkilökunnan ruokahuollosta sekä kotona asuvien vanhusten ateriapalveluista (pakattu lounas). Ruokapalvelu ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheissa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena tuottaa laadukkaat palvelut taloudellisesti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti omassa kunnassa. Sosiaalitoimen hallintopalvelut huolehtivat henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta sekä annettujen palveluiden laadun 8

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Saamenkielisen henkilöstön rekrytointi	Kiinnitetään huomiota erityisesti saamenkielisen henkilöstön rekrytointi	Saamenkielisen henkilöstön määrä	Saamenkielisen henkilöstö määrä lisääntyy
Sähköiset palveluiden hyödyntäminen	Etäpalveluiden käytön lisääminen Asiakkaat: esim. asiantuntijapalvelut, terapiat ja lääkäripalvelut, verkostotapaamiset Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Käytettyjen palveluiden määrä	Palveluiden käyttö lisääntyy

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Osaamisen kehittäminen / Henkilöstökoulutus	Henkilökunnan täydennyskoulutus. Kehityskeskustelu-kierroksen pohjalta tehdään henkilöstökoulutus-suunnitelma. Käytännön kielitaitoa kehittävä saamen kielen koulutus hoitotyöntekijöille.	Koulutussuunnitelman toteutuminen. Koulutuksen toteutuminen.	Koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään. Koulutusta järjestetty v. 2020
Terveet toimitilat	Teknisen toimesta tiloissa toteutetaan kuntokartoitukset ja tarkastuksessa ilmenneet epäkohdat korjataan		
Henkilökunnan vaihtuvuuden vähentyminen	Kiinnitetään huomiota erityisesti perehdyttämiseen, työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin	Henkilökunnan vaihtuvuus vähenee	Henkilökunnan vakiintuminen

Keittiö

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

Tunnusluvut

Keittiön suoritteet ja hinnat	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Koulu ja päiväkoti	22 547	21 500	22733		
Avopalvelu	42 334	42 000	43180		
Yhteensä	64 881	63 500	65913		
Hinta/ suorite	4,21	4,22	4,28		

Henkilöstö hallinto (sis. keittiötoiminnan)	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Perusturvajohtaja*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kanslisti	1	1	1	1	1
Hoitotyönjohtaja x)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Terveyskeskusavustaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Emäntä	1	1	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	2	2	3	3	3
Ravitsemustyöntekijä, OPSO	1	1	0	0	0
Yhteensä	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

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

x) 50 % hallinto, 50 % hoitotyö

Sosiaalitoimi (410)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Sosiaalitoimi

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 18 223	- 6 200	- 12 000	- 12 120	- 12 241
Toimintamenot	413 271	442 340	357 475	361 057	364 670
Netto	395 048	436 140	345 475	348 937	352 429
Poistot	3 624				
Vyörytyserät	8 492				

Toiminnan kuvaus

Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille riittävän kattavat, laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaalipalvelut saamen –ja suomenkielillä. Toiminnan tulisi painottua ennen muuta lakisääteisiin palveluihin ja ne tulisi olla tasa-arvoisesti saavutettavissa kaikille kuntalaisille sosiaalihuolto-, lastensuojelu-, vammaispalvelu-, päihdehuolto- ja vanhuslain perusteella. Sosiaalitoimen tarkoituksena on myös ohjata, neuvoa ja opastaa kuntalaisia sosiaalihuollon asioissa ja etuuksien hakemisessa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Kunnan asukkaiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalityön ja -ohjauksen tavoitteena on tukea kuntalaisten taloudellista pärjäämistä ja itsenäistä suoriutumista, toimintakykyä ja osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä, tukea lapsiperheiden arkea sekä tarjota lakisääteiset sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut kuntalaisille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakaslähtöisyyteen, yli hallintorajojen tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tavoitettavuuteen. Moniammatilliseen toimintaan tarvitaan asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen ja tähän tulee niin ikään kiinnittää huomiota. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää, hyvän hallintotavan mukaista ja nojata kunnan määrittämiin arvoihin sekä kuntastrategiaan.

Pitkä-aikaistyöttömien ja ennaltaehkäisevän päihdetyön käyttöön otetaan vuoden 2019 lopulla Utsjoen vanha terveystalo, joka mahdollistaa tilojen ja sosiaaliohjaajan työpanoksen avulla kuntouttavan työtoiminnan päivätoiminnan vakiinnuttamisen Utsjoella. Vanha terveystalo mahdollistaa yhteistyön myös yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ovat talousarviovuoden 2020 tavoitteita.

Perhetyön sosiaaliohjaajan palkkaamiseen ei voitu varata määrärahaa tiukan talousraamin takia.

Taloussuunnitelma 2021– 2022

Tavoitteena painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä oikea-aikaisten palveluiden saatavuuteen ja tätä kautta ennaltaehkäisevästi ja varhaisen tuen avulla vaikuttamiseen kuntalaisten eri elämäntilanteissa. Mahdollinen palkkatukityöllistyminen sosiaaliohjaajan ohjaamana vanhan terveystalon kuntouttavan työtoiminnan päivätoiminnan järjestämiseen. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen kunnassa sekä valmistautuminen tietoteknisesti ja taloudellisesti Kanta-palvelun käyttöönottoon.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

Pitkäaikaistyöttömät, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus	Päivätoiminnan kehittämisen ja vakiinnuttaminen Aktivointisuunnitelma - kuntouttava työtoiminta - päivätoiminta - työkokeilut Palkkatuen käyttäminen (edellyttää määrärahaa)	Päivätoiminta	Päivätoiminnan vakiinnuttaminen
Moniammatillisen päihdetyön kehittäminen	Moniammatillisen toimintamallin kehittäminen – mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman laatiminen	Suunnitelman päivitys	Suunnitelma päivitetty vuoden 2019 loppuun mennessä

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Perusturvajohtaja, lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalihoaja (kuntouttava työtoiminta ja päihdetyö)	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä	0	(1) ei täytetty	0	1	1
Yhteensä	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5

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

Avopalvelut (420)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Avopalvelut

Tilivelvollinen: Avopalvelunohjaaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 111 777	- 78 500	- 97 500	- 98 475	- 99 460
Toimintamenot	1 267 455	1 254 427	1 443 110	1 457 546	1 472 116
Netto	1 155 679	1 175 927	1 345 610	1 359 071	1 372 656
Poistot	6 154				
Vyörytyserät	23 938				

Toiminnan kuvaus

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

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä kotihoidoksi on selvitetty 2019 yhdessä mm. Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Yhdistymistä ei nähty tarkoituksenmukaiseksi tässä vaiheessa, koska kotipalvelu ja kotisairaanhoido toimivat suunnitellusti ja sujuvasti yhteistyössä. Yhdistymisen sijaan toimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen.

Utsjoen kunnassa kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden tarve on kuntalaisten ikärakenteen ja toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kasvanut. Tämän lisäksi asumispalveluissa asukkaiden toimintakyky on heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden vuoksi työvuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (neljä lähihoitajan toimea) tätä ei voida työvuorosuunnitelmissa toteuttaa. Tämä tarkoittaa, että työ on jouduttu vuoden 2019 aikana toteuttamaan säännöllisinä ylitoinä ja määräaikaisina lisäresursseina, joita ei ole talousarviossa huomioitu menoina. Kotiin annettavat palvelut Karigasniemellä tarvitsee lisätyöntekijän, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan palvelutarpeen mukaiset palvelut, myös viikonloppuisin. Lisäksi vuodesta 2020 eteenpäin tulee huomioida mahdollinen valtakunnallinen muutos minimihoitajamitoitukseen.

Monipuolisten ja henkilökohtaisesti suunniteltujen kotiin annettavien palvelujen turvin ikäihminen voi asua omassa kodissaan. Jos kotiin annetut palvelut eivät jostain syystä riitä turvaamaan ikäihmisen arkea kotona, voi vaihtoehtona olla tuetumpi asuminen. Tuettua asumista voidaan tarjota kuntakeskuksessa olevissa vuokrahuoneistoissa.

Kotihoidolla tuettu asuminen ja tehostettu asumispalvelu antavat turvallisen kodin sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on järjestää kuntalaisille riittäviä ja laadukkaita palveluita kotona asumiseen asiakkaan palvelusuunnitelmaa huomioiden. Kotipalvelun henkilökunnan vahvuuteen lisätään yksi määräaikainen lähihoitaja Karigasniemen toiminta-alueelle lisääntyneen palvelutarpeen takia ja palvelujen saatavuuden turvaaminen myös viikonloppuisin. Määräaikaisuuden peruste: Karigasniemelle on suunnitteilla erimuotoista asumispalvelua eri asiakasryhmille, mikäli asia etenee ja asumispalvelu toteutuu, niin tarkastellaan kotipalvelun lähihoitajien määrän tarvetta uudelleen.

Tehostetun palveluasumisyksikköön Dorvuun lisätään kaksi lähihoitajan toimea, koska asumispalveluissa asukkaiden toimintakyky on heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden vuoksi työvuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Ikäihmisten palveluiden kehittäminen	Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön kehittäminen. Ennakoivat kotikäynnit Kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi Ikäihmisten osallisuuden lisääminen tukemalla vanhusneuvoston toimintaa (määräraha, yhteistyö)	Palvelua saavien määrä kasvaa / laitoshoidon tarve vähenee Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja kustannukset Tapahtumat	Kotiin annettavien palveluiden laatu säilyy. Kustannukset pienenevät Tapahtumien määrä kasvaa

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lähihoitajien toimien kolme perustaminen	Oikea-aikaisten koti/ asumispalveluiden tarjoaminen kuntalaisille	Turvallinen kotona asuminen/ Laitoshoidon tarve vähenee	Laitoshoidon tarpeen lasku
Erillisrahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrä	Toiminnan laadun ja määrän kasvu.

Tunnusluvut

Avopalvelut	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Kotipalvelua saavia talouksia	91	92	88		
Kotipalvelukäyntejä	7 842	8 200	8 900		
Tehostettu palvelu-asuminen vrk	2 396	2 500	2 550		
Palveluasuminen vrk	3 824	4 000	4 000		
Omaishoidon tuen piirissä olevat	23	28	27		

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, kotipalvelu (v. 2020 määräaikainen lähihoitaja Karigasniemen alueelle)	5	5	6	5	5
Lähihoitaja, Dorvu	4	4	6	6	6
Lähihoitaja, OPSO	0?	0	0	0	0
Henkilökoht.avustaja 1 40% ja 1 30%	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Laitosapulainen*	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	10,9	10,5	13,5	13,5	13,5

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

Terveydenhoito (440)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Terveydenhoito

Tilivelvollinen: Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 4 173	- 2 550	- 3 750	- 3 787	- 3 825
Toimintamenot	203 147	225 550	228 785	231 076	233 392
Netto	198 974	223 000	225 035	227 289	229 567
Poistot	289				
Vyörytyserät	6 150				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden terveydenhuollonpalveluiden tarjoaminen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021–2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen Terveydenhoidon etäpalvelut Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/ hoitopolut pitkäaikais-sairauksien seurantaan (mm. diabetes sydän-sairaudet, astma)	Toimintamallit/ hoitopolut	Toimintamallit/hoitopolut aktiivisessa käytössä

Tunnusluvut

Terveydenhoito	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Käynnit terveydenhoitajalla	2 199	2 200	2 200	2 200	2 200

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Terveydenhoitaja	2	2	2	2	2
Yhteensä					

Laitoshoito (450)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Laitoshoito

Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 138 564	- 151 500	- 159 000	- 160 590	- 162 195
Toimintamenot	1 048 381	969 520	1 033 143	1 043 474	1 053 908
Netto	909 817	818 020	874 143	822 884	891 713
Poistot	6 415				
Vyörytyserät	17 561				

Toiminnan kuvaus

Laadukkaan ympärivuorokautisen laitoshoidon tuottaminen, sisällön kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Turvataan palveluiden saatavuus oman kunnan palveluna. Henkilöstön koulutukseen panostaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen, jotta erikoisosaaminen voidaan tarjota oman kunnan sisällä. Vuodeosastolla on Utsjoen kunnan etupäivystys ja tähän tullaan panostamaan tulevaisuudessa. Sairaanhoidon toimen lisääminen vuodeosastolle luo pohjaa laadukkaalle ja potilaita/asiakkaita palvelevalle toiminnalle. Hoitajaksojen lyhentyminen tehostaa vuodeosaston toimintaa ja mahdollistaa useamman potilaan/asiakkaan hoidon kotikunnassa.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Vuodeosaston riittävien palveluiden järjestäminen kunnassa	Kuntalaisille järjestetään hoivaa ja hoitoa tarjoavat vuodeosastopalvelut	Riittävä paikkaluku vuodeosastolla	Riittävien palveluiden /paikkojen tarjoaminen vuodeosastolla
Hoitajaksojen pituus	Henkilökunnan koulutus, lääkäri vahvuus	Hoitopäivien määrä/per potilas	Hoitokoosten lyhentyminen
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö Tiedonsiirtoon käytettävää aikaa tehostetaan.	Etäpalveluiden tehokas käyttöön otto helpottamaan niin hoitohenkilökuntaa kuin asiakkaita.

Tunnusluvut

Laitushoito	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Hoitopäivät	3 904	4 000	4 000		
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä	168	200	165		
puhelinkontaktit	175	30	30		
kotikäynnit *	1 989	4 300	4 300		

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

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Hoitotyönjohtaja 50% hoitotyö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoidtaja	5	5	5	5	5

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Lähihoitaja	4	4	4	4	4
Laitosapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja OPSO	1	1	0	0	0
Yhteensä	12	12	11	11	11

Perusterveydenhuolto (460)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Perusterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 95 925	- 87 700	- 91 800	- 92 718	- 93 644
Toimintamenot	1 162 334	1 227 295	1 240 735	1 235 148	1 265 683
Netto	1 066 409	1 139 595	1 148 935	1 160 430	1 172 039
Poistot	71 762				
Vyörytyserät	29 144				

Toiminnan kuvaus

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

Terveyskeskuksen vastaanotossa työskentelee kaksi lääkäriä, sairaanhoitaja, kotisairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveyskeskusavustaja, fysioterapeutti ja laboratoriohoitaja. Toiminnan tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta perustuu lainsäädäntöön, kansallisiin ohjeistuksiin sekä kunnan toimintaohjeisiin.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Palveluiden laadun kehittäminen. Toiminnassa tullaan keskittymään palvelun laatuun, oikea-aikaisuuteen ja lakisääteisten palveluiden tuottamiseen kuntalaisille.

Talousarviossa kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulut on siirretty projekteihin kustannuspaikalle 6425. Mikäli Saamelaiskäräjät ei myönnä avustusta saamenkieliseen terveydenhoitaja/kotisairaanhoitaja –toimintoon, niin joudumme hakemaan lisämäärärahaa varsinaiseen toimintaan kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakuluihin.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021–2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Vastaanottotoiminnan toteuttaminen	Vastaanottotoimintaan liittyvät riittävät palvelut järjestetään Utsjoen kunnassa	Palvelutarjonta/ Jonoajat	Palveluiden saatavuuden parantaminen
Päivystysaikainen sairaanhoito	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Toteutuneet päivystyskäynnit	Päivystyskäyntien väheneminen ja päivystyspotilaan asianmukainen hoito
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen Terveystieteiden etäpalvelut Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden hyödyntäminen päivittäisessä työssä
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/hoitopolut pitkäaikaissairauksien seurantaan (mm. diabetes sydänsairaudet, astma)	Toimintamallit/hoitopolut	Toimintamallit/hoitopolut valmiit vuoden 2019 aikana

Tunnusluvut

Perusterveydenhuolto	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Käynnit lääkärillä	2 066	2 500	2 500		
Fysioterapiakäynnit, yksilökäynnit	507	700	500		
Laboratorio, tutkimukset	7 513	15 000	---		
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	802	1 050	950		
Käynnit sairaanhoitajalla	---	2 100	2 200		
Käynnit kotisairaanhoitajalla	827	1 050	1 000		

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Vastaava lääkäri	1	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja (vastaanotto, kotis, psyk.sh)	3	3	3	3	3
Terveyskeskusavustaja ')	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Laboratorion hoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	1	1	1	1	1
Kanslisti, täyttämätön	0	0	0	0	0
Laitosapulainen *	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

’) 30 % hallinto, 70% terveyskeskus

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

Erikoissairaanhoito (470)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Erikoissairaanhoito

Tilivelvollinen: Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	1 556 507	1 697 100	1 657 000	1 673 570	1 690 306
Netto	1 556 507	1 697 100	1 657 000	1 673 570	1 690 306
Poistot					
Vyörytyserät	8 673				

Toiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palveluita tuottaa Lapin sairaanhoitopiiri, josta niitä ostetaan. Saamenkielisiä erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan myös LSHP:n ja Finnmarksykehusetin yhteistyösopimuksen mukaisesti Norjan puolelta.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä paranee ja sujuvoituu. Raja-alueyhteistyötä kehitetään.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021-2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Rajat ylittävät erikoissairaanhoidon palvelut Edunvalvonta, rajat ylittävien palveluiden turvaaminen ja kehittäminen Palveluprosessien kehittäminen	Erityisesti saamenkielisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen Lähetekäytännön selkiinntäminen	Palveluiden määrä ja laatu Hoitoon pääsyyn seuranta	Saamenkieliset saavat tarvitsemiaan palveluita omalla kielellään Potilas saa tarvitsemansa hoidon määräajassa

Hammashuolto (480)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Hammashuolto

Tilivelvollinen: Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 49 057	- 45 500	- 65 500	- 66 155	- 66 817
Toimintamenot	178 885	216 875	237 670	240 047	242 446
Netto	129 828	171 375	171 170	173 892	175 629
Poistot	9 704				
Vyörytyserät	7 008				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Suun terveydenhuollon laadukkaiden ja riittävien palveluiden tuottaminen kuntalaisille kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuutta syntyy, kun hammaslääkäripalvelut ovat helposti saatavilla ja panostetaan kokonaisuhoitoihin.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021–2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lasten lakisääteiset tarkastukset ikäryhmittäin aikuisten kokonaisvaltainen hoito, ei pelkästään akuuttihoitoa	Kutsutaan 1–2-vuotiaat sekä 3–4-vuotiaat hammashoitajan tarkastukseen, 5–6-vuotiaat shg/hml 1,5,8 -luokkalaiset hml-tarkastus. Aikuisten hammashoito kokonaisvaltaisesti	Tarkastukset ikäryhmittäin	Tarkastukset saadaan tehtyä ja hoidot toteutettua aikataulussa
Päivystysaikainen sairaanhoito (edunvalvonta)	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Päivystysaikaiset palvelut	Palvelumalli huomioi pitkät etäisyydet ja rajayhteistyön mahdollisuudet
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Esimerkiksi tekstiviestimuistutukset asiakkaille varatuista ajoista	Varattujen aikojen toteutuminen, ei tyhjiä aikoja	Asiakastyytyväisyys kasvaa, tiedonkulku paranee
Saamenkielisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille	Tarjotaan asiakkaille palvelua saamenkielillä, tarvittaessa tulkkipalvelut	Asiakastyytyväisyys	Palveluiden tuottaminen saamenkielillä tukipalveluita hyödyksi käyttäen

Tunnusluvut

Suoritteet	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Hammaslääkärissä käynnit	882	1 250	1 300	1 300	1 300

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Hammaslääkäri	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2	2

Ympäristöterveydenhuolto (490)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	45 602	48 500	48 500	48 985	49 974
Netto	45 602	48 500	48 500	48 985	49 974
Poistot					
Vyörytyserät	295				

Toiminnan kuvaus

Utsjoen kuntalaisille Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden palveluiden saaminen Utsjoen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Palveluiden jatkuminen ja kehittäminen.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021–2022

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

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Palveluiden saatavuus	Palveluihin liittyvä tiedotus (yhteystiedot)	Kuntalaisten asiakastyytyväisyys ja palveluiden määrä	Nykyisellä tasolla

Perusturvalautakunnan projektit (640)

Toimielin: Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi: Perusturvalautakunnan projektit

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja, avopalvelun ohjaaja ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 236 855	- 152 550	- 147 900	- 149 379	- 150 872
Toimintamenot	282 012	284 596	293 645	296 589	299 560
Netto	45 156	132 046	145 745	147 210	148 688
Poistot					
Vyörytyserät	6 831				

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Erillisrahoituksella tuotetun toiminnan, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen saman laajuisena. Uutena toimintana on esitetty hoivatyöntekijän palkkaaminen Karigasniemen toimialueelle.

Taloussuunnitelma 2021–2022

Vakiintuneiden toimintojen jatkuminen ja toiminnan lisääntyminen.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Erillisrahoituksella tuotettu toiminta – saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut	Saamenkielisten peruspalveluiden tuottamisen tukeminen	Tuotetun palvelun määrän lisääntyminen (uutena toimintana toinen hoivatyöntekijä)	Toiminnan laajuus lisääntyy

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Perhetyöntekijä	1	1	0	1	1
Auttaja-Aslak Utsjoki	1	1	1	1	1
Auttaja-Aslak Karigasniemi	1	1	1	1	1
Hoivatyöntekijä	1	1	2	2	2
Toiminnanohjaaja	1	1	1	1	1
Terveydenhoitaja/ kotisairaanhoidaja	(1)	(1)	1	(1)	(1)
ELÄMÄ-hanke Projektityöntekijä, lääkärin työpanos	0,6 (0,2)	0	0	0	0
Yhteensä	5,8	5	6	6	6

Elinkeino- ja maaseututoimi (500)

Toimielin: Elinvoimalautakunta

Tulosalueen nimi: Elinkeino- ja maaseututoimi

Tilivelvollinen: Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 51 098	- 41 500	- 58 100	- 58 681	- 59 267
Toimintamenot	258 046	251 207	312 100	315 380	318 380
Netto	206 948	209 707	254 000	256 543	229 113

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Poistot					
Vyörytyserät	8 758				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

- Vahvistetaan yritysneuvontapalveluita ja niiden saatavuutta, ostopalvelut
- Panostetaan erityisesti kansainväliseen aluemarkkinointiin uudella exploreutsjoki -ilmeellä, painopiste sosiaalisessa mediassa, yhteistyö ISM:n kanssa
- Käynnistetään uudelleen Áilegas-keskuksen kehittäminen, Sámi musihkaakademiijan toiminnan jatkumisen varmistaminen sekä kielikeskustoiminnan käynnistäminen (hanke)
- Yritysten toimintaympäristön kehittäminen hankkeiden kautta (600)

Taloussuunnitelma 2021–2022

- Perustehtävien hoitaminen ja kehittäminen
- Kuntastrategian tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttaminen: mm. luontaiselinkeinot, kansainvälistyvä matkailu, kieli ja kulttuuri sekä rajakauppa

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Luontoon ja kulttuuritoimintaan pohjautuvan matkailuelinkeinoitoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen	Explore Utsjoki Lapland imagon vahvistaminen Panostetaan erityisesti some-markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Osallistutaan messuille ja workshoppeihin Osallistutaan ISM:n aluemarkkinointiin	Somestatistiikka	
Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen	Elinkeinojen kehittämishankkeen toteuttaminen Ensivaiheen jälkeisen yritysneuvonnan järjestäminen (ostopalveluna) Matkailun kehittämis- ja maankäyttösuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistäminen	Hankkeen toteutus Yrityspalveluiden toteutuminen, asiakasmäärät Hankkeistaminen	Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti Varatun neuvontaresurssin tehokas käyttö 1 kohde- tai reittihanke toteutuksessa

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä	Konkreettisen yhteistyön vahvistaminen SEG:n kanssa (kielikeskus, matkailu) Elinkeinojen kehittämishanke: some-kampanjat Norjassa	Matkailun alalla toiminnan käynnistäminen Kampanja, vaikuttavuus	Yhteishanke tms.
Edistetään monikielisyyteen- ja kultuturisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä, Áilegas-keskuksen kehittäminen	Sáme musihkkaakademiija musiikkikoulutuksen toteuttaminen Sámastit Deanuleagis (kielikeskushanke) Áilegas-keskuksen toimintasuunnitelman tekeminen vuosille 2021-2022	Koulutushankkeen toteutuminen Hankkeen käynnistäminen (jos saadaan rahoitus) Suunnitelma	Toteutuu suunnitelman mukaisesti Kieleen ja kulttuuriin painottuva toiminta aktiivista
Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävä kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia	Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen käynnistäminen (mm. vastuulliset ohjelmapalvelut)	Hanke käynnistyy Mukaan lähtevät yritykset	8 yritystä kehittämässä vastuullista liiketoimintaa hankkeessa

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari/arviointikriteeri	Tavoitetaso
Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja	Kuntadigi hankkeeseen osallistuminen	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen Yritysten kuuleminen	Kunnan kyläieroksiin osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Yritysiltojen järjestäminen yhdessä teknisen toimen kanssa	Kyläierrokset / v. Yritysiltojen määrä	1 kierros / vuosi 1 yritysiltaa / vuosi
Parannetaan saamenkielisten palveluiden tarjontaa mm. lisäämällä saamenkielisen henkilöstön määrää	Samastit Deanuleagis – hankkeen toteuttaminen, mikäli saadaan rahoitus (kielikurssit, kielineuvolatoiminta, tiedottaminen => veto- ja pitovoima)	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Kehittämisen- ja elinekeinopäällikkö	1	1	1	1	1
Asiakaspalvelu-neuvoja	1	1	1	1	1

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Hankesihteeri-> Aluemarkkinoija	0,5	0,5	1	1	1
Projektityöntekijä	3,5	2,5	3	3	2
Yhteensä	6	5	6	6	5

Elinkeinotoimen projektit (600)

Toimielin: Elinvoimalautakunta

Tulosalueen nimi: Elinkeinotoimen projektit

Tilivelvollinen: Kehittämisen- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	- 207 734	- 275 794	- 469 267	- 473 960	- 477 642
Toimintamenot	273 812	358 709	544 145	523 279	527 453
Netto	66 078	82 915	74 878	49 319	49 811
Poistot					
Vyörytyserät	2 664				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2020 aikana jatketaan seuraavien kunnan omien hankkeiden toteuttamista

- Sámi musihkkaakademiija -hanke
- Utsjoen elinkeinon kehittämissuunnitelma
- Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma –hanke
- Kulttuurimaisemat näkyviksi -hanke

Vuodelle 2020 on haettu rahoitusta seuraaviin hankkeisiin

- Sámastit Deanuleagis
- Vastuullinen matkailu Utsjoella

Vuoden 2020 aikana osallistutaan seuraaviin muiden hallinnoimiin hankkeisiin ja toimintaan

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

Taloussuunnitelma 2021–2022

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

Tuloslaskelma

Tilinpäätös 2018		TULOSLASKELMA	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %	Ts 2021	Ts 2022
		TOIMINTATUOTOT					
793 149	*	Myyntituotot	761 900	804 125	- 5,5	812 166	820 287
382 401	*	Maksutuotot	359 630	419 100	- 16,5	423 291	427 520
1 804 750	*	Tuet ja avustukset	1 711 373	2 165 898	- 26,6	2 187 555	2 208 371
979 616	*	Muut toimintatuotot	1 308 029	1 145 170	12,5	1 156 622	1 168 185
3 959 916	* *		4 140 932	4 534 293	- 9,5	4 579 634	4 624 363
		TOIMINTAKULUT					
		Henkilöstökulut					
- 5 629 320	*	Palkat ja palkkiot	- 5 868 667	- 6 376 331	- 8,7	- 6 433 925	- 6 493 555
		Henkilösivukulut					
- 1 186 024	*	Eläkekulut	- 1 292 946	- 1 366 397	- 5,7	- 1 380 538	- 1 393 703
- 178 278	*	Muut henkilösivukulut	- 188 820	- 215 442	- 14,1	- 217 678	- 219 726
- 4 963 943	*	Palvelujen ostot	- 5 175 898	- 5 383 979	- 4,0	- 5 414 450	- 5 465 728
- 921 151	*	Aineet,tarvikkeet,tavarat	- 871 967	- 880 392	- 1,0	- 889 440	- 898 067
- 300 392	*	Avustukset	- 335 750	- 310 100	7,6	- 313 201	- 316 333
- 902 131	*	Muut toimintakulut	- 971 953	- 1 038 657	- 6,9	- 1 049 049	- 1 059 539
- 14 081 239	* *		- 14 706 001	- 15 571 298	- 5,9	- 15 698 281	- 15 846 651
- 10 121 324		TOIMINTAKATE	- 10 565 069	- 11 037 005	- 4,5	- 11 118 647	- 11 222 288
4 550 066	*	Verotulot	4 590 000	4 632 000	- 0,9	4 632 000	4 632 000
6 896 465	*	Valtionosuudet	7 145 000	7 468 000	- 4,5	7 468 000	7 468 000
		Rahoitustuotot ja -kulut					
1 741	*	Korkotuotot	1 500	1 250	16,7	1 000	750
4 083	*	Muut rahoitustuotot	7 250	5 500	24,1	5 500	5 500
- 46 788	*	Korkokulut	- 165 300	- 145 455	12,0	- 164 205	- 145 681
- 1 448	*	Muut rahoituskulut	- 1 600	- 4 150	- 159,4	- 4 150	- 4 150
1 282 796		VUOSIKATE	1 011 781	920 140	9,1	819 498	734 131
		Poistot ja arvonalentumiset					
- 566 306	*	Suunn.mukaiset poistot	- 575 000	- 695 000	- 20,9	- 795 000	- 845 000

Tilinpäätös 2018	TULOSLASKELMA	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %	Ts 2021	Ts 2022
2 816	Satunnaiset erät					
719 306	TILIKAUDEN TULOS	436 781	225 140	48,5	24 498	- 110 869
719 306	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	436 781	225 140	48,5	24 498	- 110 869

Rahoituslaskelma

Tilinpäätös 2018			Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos %	Ts 2021	Ts 2022
		RAHOITUSLASKELMA					
		KUNNAN TOIMINTA					
		Toiminnan rahavirta					
0	**	Vuosikate	- 1 011 781	- 920 140	- 9,1	- 819 498	- 734 131
		Investointien rahavirta					
0	*	Investointimenot	6 632 500	7 058 000	6,4	1 119 000	241 000
0	*	Rah.os. investointimenoihin	- 30 000	- 108 000	260,0	0	- 12 000
0	***	Toiminnan ja invest. rahavirta	5 590 719	6 029 860	7,9	299 502	- 505 131
		Rahoituksen rahavirta					
		Antolainauksen muutokset					
		Lainakannan muutokset					
0	*	Pitkäaik.lainojen lisäys	- 6 000 000	- 5 000 000	- 16,7	0	0
0	*	Pitkäaik.lainojen vähennys	679 284	1 010 694	48,8	1 135 694	1 000 657
		Muut maksuvalmiuden muutokset					
0	***	Rahoituksen rahavirta	- 5 320 716	- 3 986 306	- 25,0	1 135 694	1 000 657
0	*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	270 003	2 040 554	- 655,8	1 435 196	495 526

Investointiosa

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020–2023							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	Aloitus- vuosi, han- kintavuosi	Kokonais- kustannus	2020	2021	2022	2023	Rahoitus
Kunnanhallitus							
Palvelinten päivitys	2020		5 000	5 000	5 000	5 000	
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti	2020	22 000	22 000				
Dynasty-tiedonhallinta- järjestelmän päivitys	2021	15 000		15 000			
Sivistyslautakunta							
Tekninen toimi							
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	20 000				
Utsjokisuun monitoimitalon uuden osan rakentaminen	2019	5 400 000	3 000 000				
Utsjokisuun koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	828 000	503 000	189 000	136 000		120 000
Karigasniemen monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	2 700 000	2 220 000				
Karigasniemen koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	150 000	150 000				
Karigasniemen vanhan koulun purku	2020	50 000	50 000				
Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	1 630 000	800 000	800 000			
Kuntokorjaukset (PTS 10v)	2018	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Karigasniemen asemakaava	2020	100 000	10 000	40 000	50 000		
Onnelan kammin alueen kunnostus	2020	8 000	8 000				

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020–2023							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	Aloitus- vuosi, han- kintavuosi	Kokonais- kustannus	2020	2021	2022	2023	Rahoitus
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus	2020	40 000	20 000	20 000			
Kirkonkylän kaavateiden rakentaminen	2020	150 000	150 000				
Karigasniemen valaistun ladun kunnostaminen	2023	35 000				35 000	
Sosiaali- ja terveystoimi							
Atk-ohjelmat ja -laitteet, sosiaali- ja terveystoimi	2019	20 000	20 000				
Laite- ja kalustehankinnat	2019	30 000	30 000				
YHTEENSÄ			7 058 000	1 119 000	241 000	90 000	120 000
Rahoitusosuus investointeihin			108 000	0	12 000	0	
Netto			6 950 000	1 119 000	229 000	90 000	

Hankeohjelma 2020

Hanke	Aika- taulu	Kustannukset yhteensä	2020	Rahoitus vuonna 2020 EU/Valtio	Rahoitus vuonna 2020 Muut	Netto
ELINKEINOLAUTAKUNTA						
Sámi musihkkaakademiija	2020		77 011	77 011		0
Utsjoen elinkeinojen keh.hanke	2020		68 703	65 265		3 438
Matkailun maankäyttösuunnitelma	2019		13 021	9 114		3 907
Kulttuurimaisemat näkyviksi	2020		23 000	23 000		0
Vastuullinen matkailu	2020		130 848	104 677		26 171
Samastit	2020		190 200	190 200		0
Leader ja muut hankkeet	2020	41 362	41 362	0		41 362
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Kielipesä Utsjoki	2020	100 580	100 580	85 837	3 000	11 743
Kielipesä Karigasniemi	2020	92 117	92 117	78 297	2 500	11 320
Kielipesä Nuorgam	2020	89 687	89 687	79 420	4 000	6 267
Saamen kielen etäopetuksen keh.hanke	2020		198 097	187 613		10 484
Saamen kielen epätopetuksen palkat	2020		67 231		62 000	5 231
Digitutor 3	2020		5 903	4 633		1 270
Lapin paraskoulu	2020		8 422	7 420		1 002
Etsivä nuorisotyö	2020		21 503	6 875		14 628
Saamelaisuus päiväkotiin	2020		17 802	16 350		1 452
Aikuisten digitaitojen vahvistaminen	2020		8 800	8 800		0
Aktiivinen vapaa-aika	2020		6 290	5 350		940
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Tana River II	2020		48 372	41 116		7 256
PERUSTURVALAUTAKUNTA						
Saamenk. Terveystenhoitaja	2020	72 160	72 160	19 500	3 000	49 660
Auttaja Aslak/Utsjoki – Nuorgam	2020	42 695	42 695	24 000	2 500	16 195
Hoivatyöntekijä	2020	45 050	45 050	26 000	1 200	17 850

Hanke	Aika- taulu	Kustannukset yhteensä	2020	Rahoitus vuonna 2020 EU/Valtio	Rahoitus vuonna 2020 Muut	Netto
Toiminnanohjaaja	2020	46 100	46 100	19 000		27 108
Auttaja Aslak/Karigasniemi	2020	43 240	43 240	24 000	1 500	17 740
Hoivatyöntekijä Karigasniemi	2020	44 400	44 400	26 000	1 200	17 200
Yhteensä			1 502 594	1 129 478	80 900	292 216