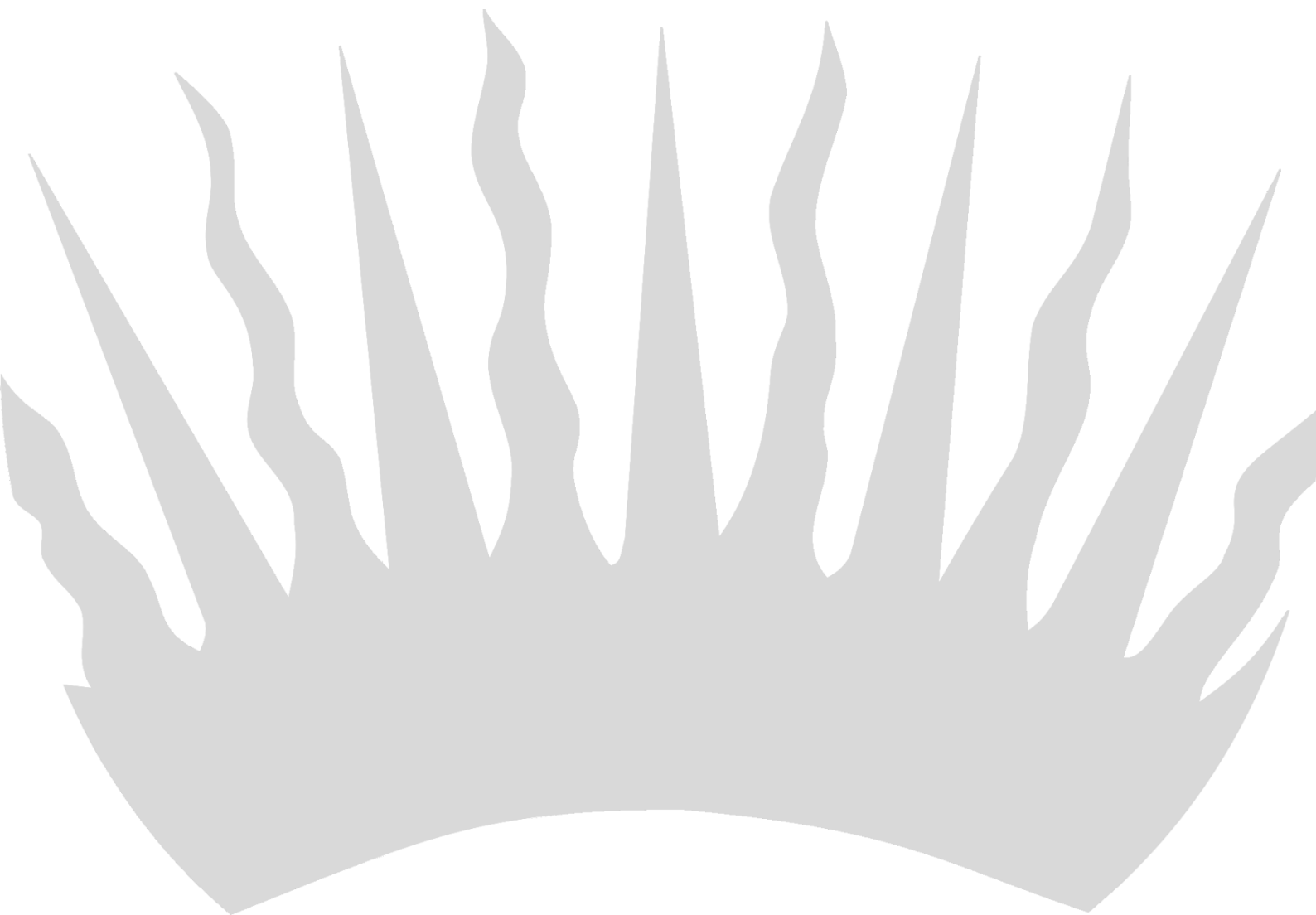


Utsjoen kunnan

Talousarvio 2021 ja

taloussuunnitelma 2022-2023

Kunnanvaltuusto 17.12.2020



Utsjoen kuntastrategia

Visio 2025

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

Arvot

Elävä saamelaiskulttuuri

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

Luonto kulttuuriympäristönä

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

Yhdenvertaisuus

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

Suunnitelmallisuus

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

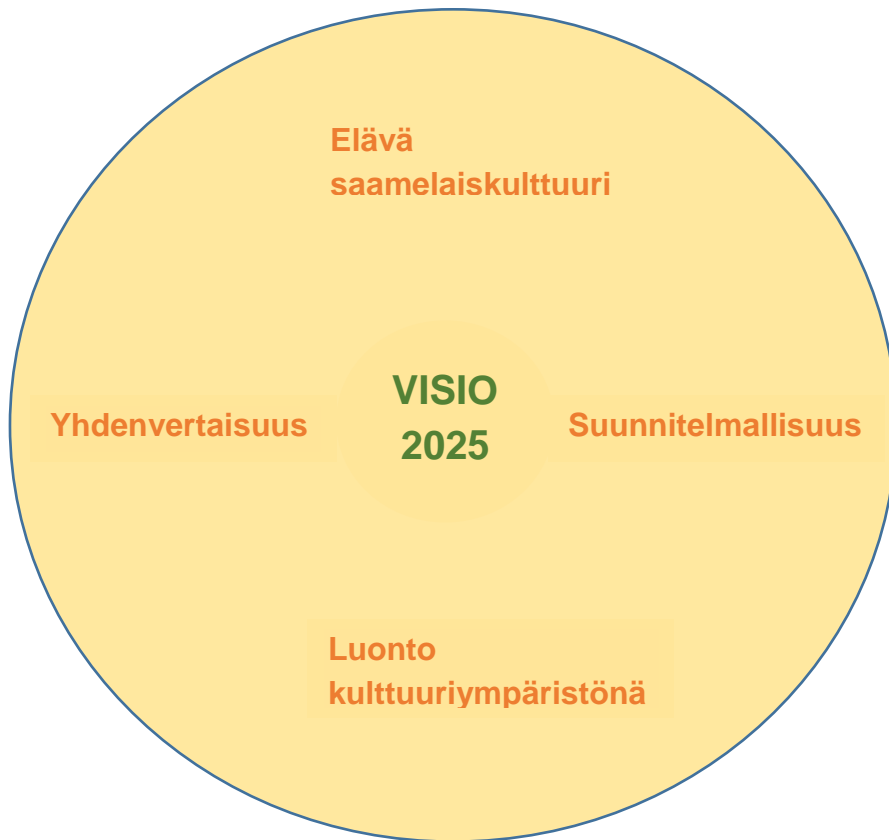
Strategiset painotukset

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

Visio, arvot ja strategiset painotukset

Kestävä kuntatalous

Kilpailukykyinen ja elinvoimainen
Utsjoki



Hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä

Vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Kestävä kuntatalous

Tavoitteet

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

Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Tavoitteet

- Vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä – toteutetaan elinkeinostrategiaa tukevia kehittämishankkeita
- Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä – edunvalvontaa ja Utsjoki-mallin jatkohankkeet
- Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia 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 2021 taloussuunnittelu on varsin haastava tehtävä. Korona epidemiasta johtuen verotulojen ja valtionosuuksien arvioiminen tulevalle vuodelle ja suunnittelukaudelle on erityisen vaikeaa. Epidemian seurauksena koko kuntakentän taloudellisen tilanteen ennustetaan heikkenevän merkittävästi. Toisaalta valtion tukitoimet voivat vähentää epidemian aiheuttamia negatiivisia talousvaikutuksia. Joka tapauksessa Kuntaliiton antamiin ennusteisiin liittyy monia riskitekijöitä ja taloussuunnittelua tehdään erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Kuluneen vuoden aikana monia toimintoja on järjestetty uudelleen ja toimintatavat, joista on havaittu olevan taloudellista säästöä varmaan jäävätkin pysyviksi toimintatavoiksi. Esimerkiksi etäkouluttautuminen ja etäkokoukset ovat osoittautuneet hyviksi säästöjä kerryttäviksi käytännöiksi ja niitä tullaankin kunnassa jatkamaan.

Kunnanhallituksen antaman talousraamin edellyttämällä tavalla talousarvio vuodelle 2021 on laadittu niin, että verojen korotuksia ei tarvinnut tehdä. Toimintoja ei ole tarvinnut supistaa, toisaalta käyttötalouden menojen kasvu on pidetty mahdollisimman alhaisena. Aikaisemmin tehdyt investointipäätökset kuntaan rakennettavista kolmesta monitoimitalosta, merkitsevät sitä, että muita vähänkään suurempia investointeja ei voida toteuttaa aivan lähivuosina. Sivistystoimen kiinteistöjen korjaustyö opetuskäyttöön soveltuviksi tiloiksi on vielä kesken ja kunnostusta koskevat välttämättömät investoinnit suunnitellaan toteutettavaksi ensi vuoden aikana.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 4 754 734 (+4,9 %) ja toimintakulut 15 906 296 (+2,2 %).

Kunnan tuloveroprosentti tulevalle vuodelle on 21,00 %. 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 3.750 000 €, yhteisöveroa 165 000 € ja kiinteistövero 695.000 euroa €. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän seuraavalle vuodelle 7 468 252 €.

Talousarvion mukaan nettolainan vähennys vuodelle 2021 on 142 105 €. Utsjoen kunnan lainamäärä 1.1.2021 on 12 374 114 € eli 10 209,67 € / asukas.

Investointilaskelmassa on hankintoihin varattu yhteensä 2 737 500 €.

Arvioitu ylijäämä vuodelle 2021 on 29 365 €.

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	2015	2016	2017	2018	2019
	1250	1241	1242	1232	1212

Vuodesta 2015 kunnan väkiluku on vähentynyt 38 henkilöllä.

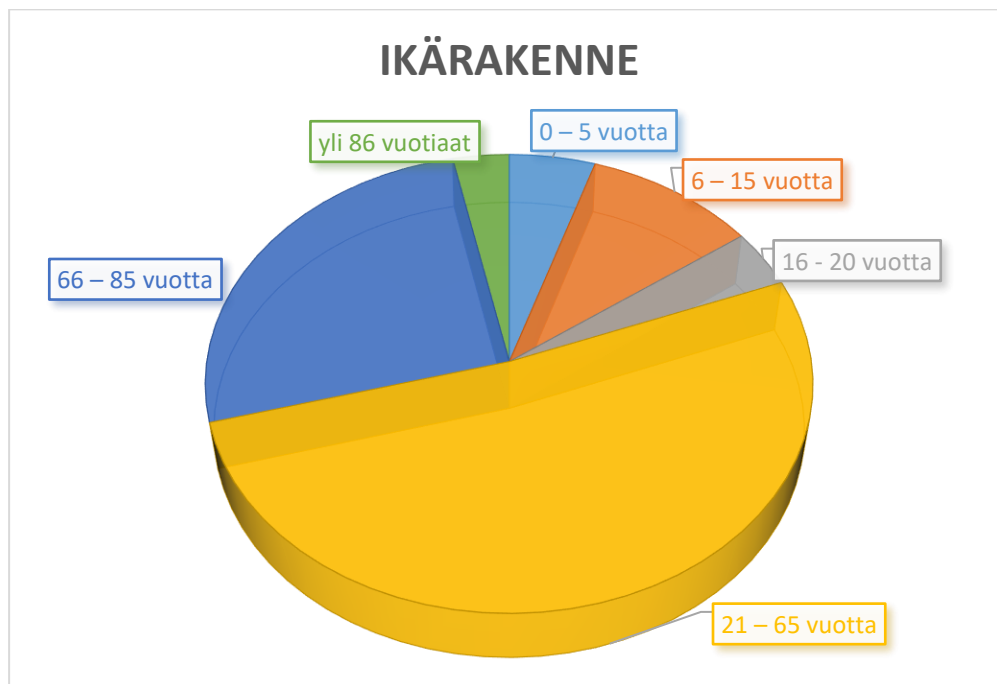
Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015	2019
	821	806	809	768	722	662

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2019

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	61	29	32
6 – 15 vuotta	122	71	51
16 - 20 vuotta	49	30	19
21 – 65 vuotta	626	334	292
66 – 85 vuotta	314	168	146
yli 86 vuotiaat	40	17	23
Yhteensä	1212	649	563

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	527	484	43	1,36

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 2014 lähtien laskenut 61 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
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	19.296	15.921
2020	24.485	20.202
2021	20.792	17.155
2022	18.678	15.411
2023	18.131	14.960

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

Vuosi	Toimintamenot		Toimintakate	
	Määrä (1.000 €)	Muutos edell. vuodesta %	Menot €/ asukas	Määrä (1.000 €)
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	15.018	+6,65	12.392	10.786
2020	15.571 (ta)	+3,68	12.848	11.040
2021	15.906 (ta)	+2,15	13.124	11.152
2022	16.022 (ts)	+0,73	13.219	11.265
2023	16.022 (ts)	0,00	13.219	11.265

Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2019-2023 (ilman poistoja)

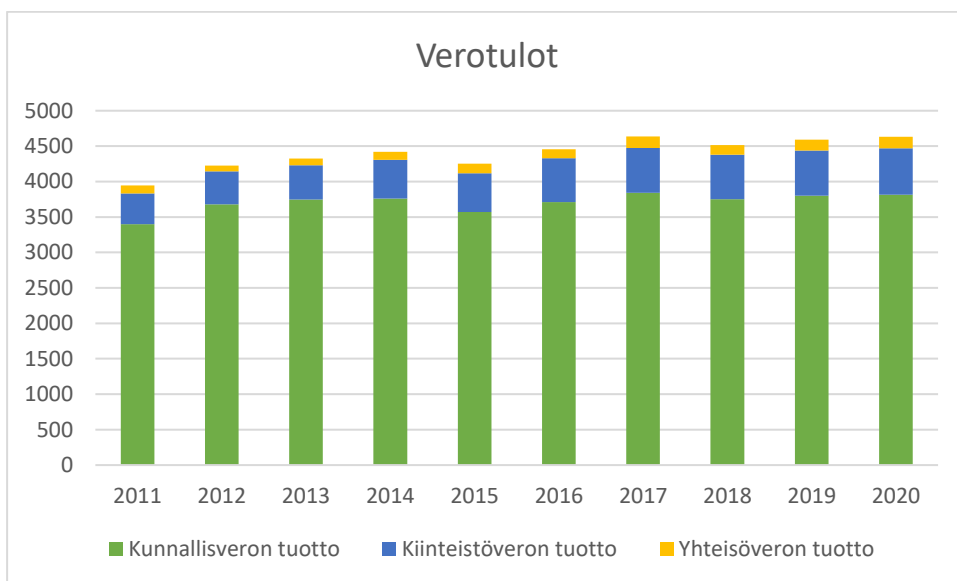
Hallintokunta	Nettomenot 1000 €				
	2019	2020	2021	2022	2023
Yleishallinto	704	720	765	773	773
Sivistysltk	3.359	3.510	3.605	3.643	3.643
Tekninen ltk	426	346	270	272	272
Elinvoimalk	302	329	340	343	343
Perusturvaltk	5.984	6.135	6.172	6.234	6.234



Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2021 ovat sivistystoimissa sekä sosiaali- ja terveystoimissa, yhteensä 9.777 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 11.152 t €. Menojen yhteismäärä on 87,68 % käyttötalouden nettomenoista.

Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2021 tuloveroprosentin 21,00 %. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 21,00 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Kiinteistöveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
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	3.705	646	163
2020	3.815 (ta)	655	162
2021	3.750 (ta)	695	165



Valtionosuudet käyttötalouteen:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
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	7.269	5.997
2020	7.468	6.162
2021	7.468	6.162

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

Sivistystoimen saamenkielisen opetuksen valtionavustus:

yleinen saame pal./lisäys jäännös

2013	825
2014	840
2015	850
2016	898
2017	878
2018	881
2019	772
2020	787
2021	797

Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2021	- 3.055
2022	- 1.005
2023	- 495

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2021-2023 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
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	8.516	7.027
2020 (ta)	12.374	10.210
2021 (ta)	12.232	10.092
2022 (ts)	11.142	9.193
2023 (ts)	10.125	8.354

Taloussuunnittelun yleisperustelut

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

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

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

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

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

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

1. Käyttötalousosa

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

2. Tuloslaskelmaosa

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

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

3. Investointiosa

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

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

Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin.

4. Rahoitusosa

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

Käyttötalous hallintokunnittain

Tilinpäätös 2019		Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Muutos %	Ts 2022	Ts 2023
	12 KUNNANHALLITUS					
-69 919 *	Tulot yht.	-49 650	-51 000	2,7	-51 514	-51 514
769 995 *	Menot yht.	770 000	816 000	6,0	824 176	824 176
704 076	Netto	720 350	765 000	6,2	772 662	772 662
27 926 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
327 798 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	20 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
-1 024 217 *	Tulot yht.	-1 076 420	-1 059 775	-1,5	-1 070 373	-1 070 373
4 511 647 *	Menot yht.	4 521 834	4 605 985	1,9	4 654 078	4 654 078
3 487 431	Netto	3 445 414	3 546 210	2,9	3 583 705	3 583 705
68 881 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
140 162 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	30 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
-1 332 285 *	Tulot yht.	-1 425 070	-1 515 870	6,4	-1 531 029	-1 531 029
1 758 426 *	Menot yht.	1 763 837	1 777 544	0,8	1 795 322	1 795 322
426 141	Netto	338 767	261 674	-22,8	264 293	264 293
354 651 *	Poistot yht.	695 000	795 000	14,4	795 000	795 000
48 252 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	40 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
-737 862 *	Tulot yht.	-711 825	-743 347	4,4	-750 780	-750 870
6 586 698 *	Menot yht.	6 700 933	6 756 990	0,8	6 824 591	6 824 591
5 848 837	Netto	5 989 108	6 013 643	0,4	6 073 811	6 073 811
114 181 *	Poistot yht.	0	0	0,0	0	0
112 055 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	50 ELINVOIMALAUTAKUNTA					
-49 823 *	Tulot yht.	-58 100	-47 359	-18,5	-47 833	-47 833
278 398 *	Menot yht.	312 100	297 059	-4,8	300 031	300 031
228 575	Netto	254 000	249 700	-1,7	252 198	252 198
8 186 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
	60 PROJEKTIT					
-1 022 040 *	Tulot yht.	-1 210 378	-1 337 383	10,5	-1 305 306	-1 305 306
1 102 187 *	Menot yht.	1 502 594	1 652 718	10,0	1 623 802	1 623 802
80 147	Netto	292 216	315 335	7,9	318 496	318 496
19 144 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0
-4 232 146 *	Tulot yht.	-4 531 443	-4 754 734	4,9	-4 756 835	4 756 835
15 007 352 *	Menot yht.	15 571 298	15 906 296	2,2	16 022 000	16 022 000
10 775 206	Netto	11 039 855	11 151 562	1,0	11 265 165	11 265 165
565 638 *	Poistot yht.	695 000	795 000	14,4	795 000	795 000
0 *	Vyörytyserät yht.	0	0	0,0	0	0

Käyttötalous tehtäväalueittain

Vaalit

Keskusvaalilautakunta (105)

Toimielin Keskusvaalilautakunta
Tulosalueen nimi Vaalit
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-4 756				
Toimintamenot	10 619		8 500	8 587	8 587
Netto	5 864		8 500	8 587	8 587
Poistot					
Vyörytyserät	678				

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2021 on kuntavaalit.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Vuonna 2022 ei järjestetä vaaleja.

Tarkastustoimi (115)

Toimielin Tarkastuslautakunta
Tulosalueen nimi Tarkastustoimi
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	73				
Toimintamenot	7 772	10 250	10 250	10 355	10 355
Netto	7 845	10 250	10 250	10 355	10 355
Poistot					
Vyörytyserät	200				

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmistettava

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

Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta.

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Yleishallinto (120)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-61 236	-49 650	-51 000	-51 514	-51 514
Toimintamenot	751 603	759 750	797 250	805 234	805 234
Netto	690 367	710 100	746 250	753 720	753 720
Poistot	27 926				
Vyörytyserät	-328 676				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavan kuntastrategian päivittämistyön aloittaminen. Kunnan talouteen ja taloussuunnitteluun vaikuttavista taustatekijöistä on ajantasainen analyysi ja tilannekuva. Kunnan toimintaa tukevien ohjelmien ajantasaistaminen ja uusien ohjelmien sujuva käyttöönotto. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen

ja kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Keskushallinto vastaa ajanmukaisten, tehokkaiden ja työhyvinvointia tukevien työskentelyolosuhteiden 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 talouden tilasta oikea tilannekuva, ennakointi ja analyysi	Kestävä kuntatalous verkostohankkeeseen osallistuminen	Ajantasaistetut painelaskelmat	Kunnan talous on tasapainossa ja valmistelu päätöksentekoa varten on ajan tasalla

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Edunvalvonta: PLAKY Seutukunnallinen verkostoituminen ja ylikunnallinen yhteistyö Raja-alueyhteistyön kehittäminen (mm. Öfas ja SEG) Sote-uudistus	Aktiivinen osallistuminen valmistelutyöryhmissä ja sidosryhmissä Osallistuminen EIP-hankkeeseen Työskentely maakunnan sote-suunnitteluhankkeissa	Utsjoen kunnan elinvoimaa edistävien tavoitteiden toteutuminen	Edunvalvonta tuottaa alueelle elinvoimaa
Kuntaimagon vahvistaminen – ulkoinen viestintä	Ulkoisen viestinnän tehostaminen Kotisivujen parantaminen ja päivittäminen. Sisältöjen tuottamisen vakiinnuttaminen, sosiaalisen median käytön tehostaminen. Henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen koulutuksella	Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta	Utsjoen ulkoinen näkyvyys paranee ja on hyvä Hyvät ja selkeät kotisivut aktiivisessa käytössä Facebook käytössä Instagram käytössä Chat käytössä

Asuntotilanteen parantaminen	Haetaan aktiivisesti yksityisiä toimijoita sijoittamaan vuokra- ja omistusasuntojen tuotantoon	Yksityinen asuntorakentaminen lisääntyy	Uusia vuokra-asuntoja valmistuu kunnan alueelle
Maankäytön suunnittelu, kaavoitus asunto- ym rakentamista varten	Suunniteltujen kaavojen aloittaminen ja laadinta	Kaavat etenevät hyväksyttäväksi	Asuntorakentaminen lisääntyy kunnassa
			Kunta pystyy osoittamaan yrityksille ja asuntorakentajille riittävästi tontteja

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sähköisten palveluiden käyttöönottomahdollisuuksien selvittäminen	Sähköisten palveluiden lisääminen	Kunnan sähköisten palveluiden määrä ja saavutettavuus	Sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö kasvaa
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin	Kyläkierrosten lisäksi kehitetään uusia tapoja kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi	Verkossa järjestettävät kuulemis- ja keskustelutilaisuudet kyläkeskuksissa toteutettavien kyläiltojen lisäksi tai muut tilaisuudet	Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa
Kunnan kotisivut mahdollisimman saavutettavat ja helppokäyttöiset	Tehostetaan mahdollisuuksia antaa palautetta ja aloitteiden tekeminen Kuntalaisviestinnän ja tiedottamisen lisääminen	Palautteen ja aloitteiden määrä	Uusia kuulemis- ja osallistamistapoja käytössä perinteisten kyläiltojen lisäksi
Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen paikalliseen kulttuuriin pohjautuen	Henkilöstön perehdyttäminen	Perehdytysoppaan mukainen perehdytys Kielikoulutukset	Perehdyttäminen tapahtuu perehdytysoppaan mukaisesti
	Toimenpiteet henkilöstön kielitaidon parantamiseksi		Kielitutkintojen määrä kasvaa
	Kielistrategian hyväksyminen		Kielistrategiassa määritellyt toimenpiteet käytössä

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

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

Parannetaan sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla	Sisäinen tiedottaminen Intranetin käyttöönotto Esimies- ja kanslisti- infojen vakiinnuttaminen ja säännöllinen toteutus	Intranet käyttö Infotilaisuudet	Intranetin säännöllinen käyttö Infotilaisuudet 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	Osallistuminen Työhyvinvointi saamelasialueella ESR-yhteishankkeeseen	Työhyvinvointikyselyt sairaspöissaolot	Työhyvinvoinnin parantuminen mm. sairaspöissaolosten vähentyminen, työtyytyväisyyden taso paranee HR-osaaminen kunnassa parantuu

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosiihteeri	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4	4

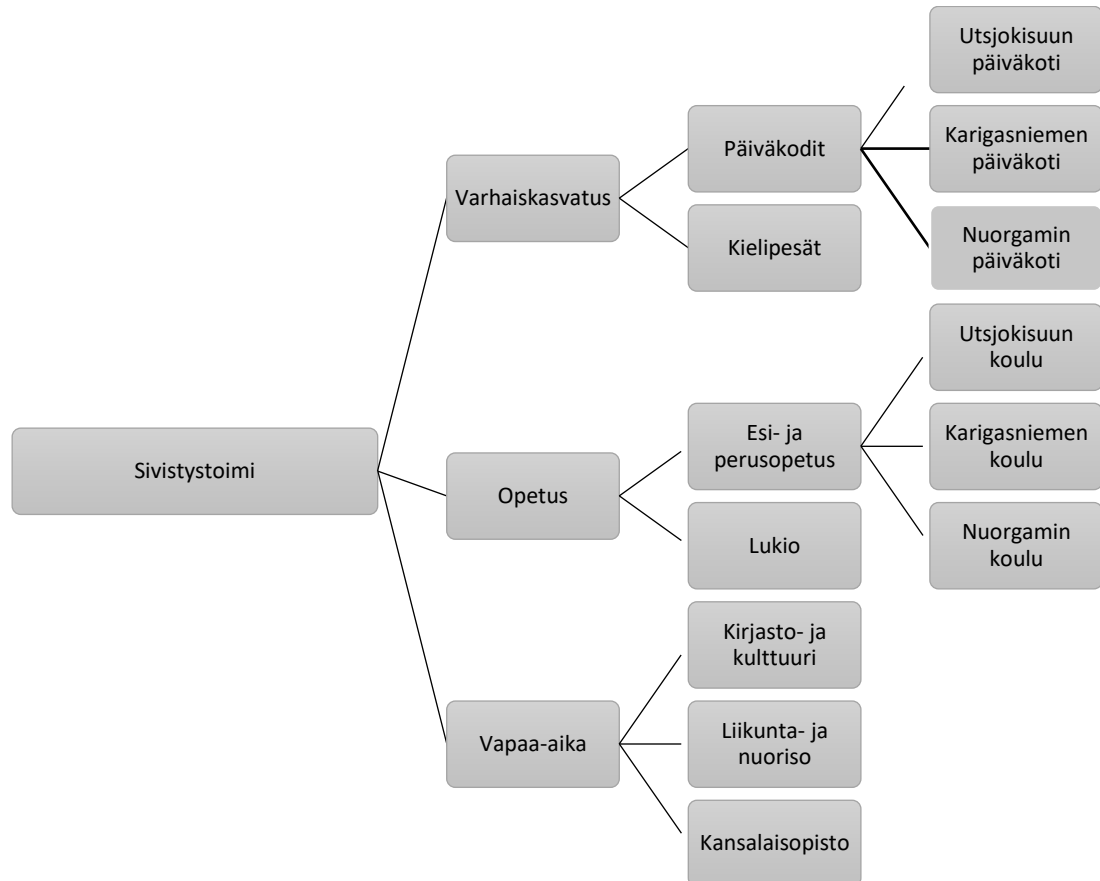
Sivistystoimen hallinto (200)

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

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-2 652		-300	-303	-303
Toimintamenot	238 761	121 714	153 202	154 736	154 736
Netto	236 109	121 714	152 902	154 433	154 433
Poistot					
Vyörytyserät	5 692				

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. Saamelaislukion toiminta jatkuu elinvoimaisena.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2021 ovat:

- palvelutason säilyttäminen ja ylläpitäminen
- sisäisen toiminnan vastuualueiden selkeyttäminen ja hallinnon toimivuuden kehittäminen
- uusien monitoimitilojen käytön kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Tulevien vuosien päälinjoja ovat:

- sisäisen yhteistyön tiivistäminen
- henkilöstövaihtuvuuden vähentäminen koko sivistystoimen vastuualueella
- palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen.
- toisen asteen opiskelun kehittäminen

Talousarvion toimintatavoitteet 2022-2023

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 työssä-jaksamista. 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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-790 492	-779 320	-785 820	-793 678	-793 678
Toimintamenot	2 777 618	2 756 103	2 800 973	2 828 984	2 828 984
Netto	1 987 126	1 976 783	2 015 153	2 035 306	2 035 306
Poistot	34 664				
Vyörytyserät	89 113				

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:

	Iv	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022
Utsjoki	su	142,5	163	161	161
	sm	162,5	143	171	171
Karigasniemi	su	103,5	114,5	91,5	91,5
	sm	173	141	126,5	126,5
Nuorgam	su	53	51	33,5	34
	sm	15	20	17	20

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

	TP2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Utsjokisuu	12 696	11 643	12 474	13 921	15 851
Karigasniemi	11 940	10 475	12 985	12 828	19 077
Nuorgam	17 591	19 907	20 148	22 199	28 538

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelman ajantasaistaminen
- uusien tilojen pedagoginen hyödyntäminen tehokkaasti
- erityisopetuksen ja oppilashuollon kehittäminen
- Primussiirrot toimimaan nivelvaiheissa (ml. tiedonsiirto erityisopetuksesta ja OHR)
- opettajien perehdytyksen ja työhönopastuksen kehittäminen
- saamen kielitaidon lisääminen opetushenkilöstössä

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Sivistyspalvelut: koulut – perusopetus

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.	Suoritettut 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.

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-14 378	-48 900	-50 800	-51 308	-51 308
Toimintamenot	438 935	474 223	469 574	474 272	474 272
Netto	424 557	425 323	418 774	422 964	422 964
Poistot	1 582				
Vyörytyserät	16 988				

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 2020-21 lukion opiskelijamäärä jatkaa kasvuaan (20). Syksyllä 2020 lukio-opintonsa aloitti Utsjoella 5 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. Lukion opetussuunnitelmatyö saatetaan uusien opetussuunnitelmien osalta valmiiksi keväällä 2021 ja ne otetaan käyttöön 1.8.2021. 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:

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
netto	28 559	40 708	37 840	21 838	19 994

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2021 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

	Iv 2019-2020	Iv 2020-2021	Iv 2021-2022
suomenkielinen opetus	86	89	99
saamenkielinen opetus	9	12	14

Talousarviovuoden 2021 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.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Valmiin LOPS 2021 mukaisten lukio-opintojen sisällöllinen kehittäminen jatkuu ja markkinointiponnistelut aloitetaan sen pohjalta.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Uudistuva opetussuunnitelma	Opetussuunnitelma-työ valmiiksi huhtikuun loppuun 2021.	LOPS 2021 sivistyslautakuntaan toukokuussa 2021.	LOPS 2021 käytössä lukion aloittavilla 1.8.2021.
Saamen kielen opetus	Saamen kielen opetusta taitotasojen mukaan.	.	Voidaan tarjota useita eri taitotasoja vastaavaa opetusta koko lukuvuoden ajan

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-65 859	-80 000	-69 600	-70 296	-70 296
Toimintamenot	229 600	249 440	229 690	231 988	231 988
Netto	163 741	169 440	160 090	161 692	161 692
Poistot	11 992				
Vyörytyserät	6 718				

Toiminnan kuvaus

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

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Finna-järjestelmä sekä useat tietokannat. E-kirjojen, e-lehtien sekä muun e-

aineiston tarjonta on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi kehitetään Celian äänikirjapalveluita ikäihmisille, mm. hankkimalla yhteisötunnukset avopalveluosastolle.

Utsjoella kirjaston lainaustoimintaa kehitetään palvelemaan kansalaisia monin tavoin. Kirjasto on kuntalaisten kohtaamispaikka, joka soveltuu monenlaisten tapahtumien ympäristöksi ja järjestämispaikaksi.

Pohjoismainen kirjastoautotoiminta jatkuu ostopalveluna vuoden 2020 tapaan yhteistyössä Nessebyn ja Tanan kuntien kanssa.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- kirjaston kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaamaan
- lainausautomaatin hankinta
- kirjastoautotoiminnan ylläpitäminen.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- omatoimikirjaston rakentuminen
- tarpeelliset remontit
- kirjaston nykyaikaistaminen.

Sivistyspalvelut -kirjasto ja kulttuuri

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kirjasto kohtaamispaikkana sekä asiakaslähtöinen kirjaston kehittäminen	Kirjaston toiminnot vastaamaan tarjontaa sekä nykyaikaiset tilat	Kirjaston toimintaan liittyvät tapahtumat.	Kirjasto luontevana poikkeamispaikkana lisää kirjaston käyttöä ja lainausmääriä.
E-palveluiden kehittäminen	E-palveluista kertominen ja niistä opettaminen	Lapin kirjastojen aktiivinen yhteistyö sekä koulutukset	Digitaitojen lisääminen.
Celia-äänikirjapalvelun kehittäminen ikäihmisille	Celia-tunnukset avopalveluun	Yhteistyö Celian ja Utsjoen ikäihmisten terveyspalvelujen kanssa	Ikäihmisten tasavertaiset kirjastopalvelut ja lukemisen edistäminen.
Kirjastoautotoiminnan ylläpitäminen	Reitti- ja aikataulusuunnittelut asiakaslähtöisesti ja ajantasaisen aineiston hankinta	Kuntalaisten tasavertaiset oikeudet kirjastopalveluihin	Kattava palveluntarjonta

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
------------	--------	--------	--------	--------	--------

Kirjasto	2	2	2	2	2
Yhteensä	2	2	2	2	2

Kulttuuri-, elokuva-, liikunta- ja nuorisotoimi, uimahalli, kuntosalit ja nuorisovaltuusto (240)

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

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-21 440	-17 500	-18 855	-19 044	-19 044
Toimintamenot	199 862	211 471	245 084	249 562	249 562
Netto	178 422	193 971	226 229	230 518	230 518
Poistot	19 904				
Vyörytyserät	5 091				

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 terveystoiminnan pariin. Palveluiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset erityisryhmät.

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

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 2021 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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

Sivistyspalvelut - Liikunta ja nuorisotoimi

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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-1 513	-2 700	-2 900	-2 929	-2 929

Toimintamenot	20 662	35 496	36 333	36 698	36 698
Netto	19 149	32 796	33 433	33 769	33 769
Poistot					
Vyörytyserät	1 016				

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 2021 toiminnalliset tavoitteet

- opetusta kaikilla kylillä
- yhteistyö Lapin opistopiirin kanssa
- kurssien suunnittelussa ja tarjonnassa huomioidaan kunnan kaksikielisyys sekä kuntalaisten toiveet
- opetustarjonnan kasvattaminen ja monipuolistaminen
- tiedotuksen selkeys
- etäopetuksen hyödyntäminen opetustarjonnassa.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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

Talousarvion toimintatavoitteet 2022-20223

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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-127 884	-148 000	-131 500	-132 815	-132 815
Toimintamenot	606 210	673 387	671 129	677 838	677 838
Netto	478 326	525 387	539 629	545 023	545 023
Poistot	740				
Vyörytyserät	15 544				

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.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa menot ovat hieman nousseet, johtuen lapsilukumäärän kasvusta, erityisesti Nuorgamin päiväkodissa ja Utsjoen suomenkielisessä osastossa. Näin ollen kaikki menot kasvavat, ruoka, henkilöstön tarve, uusien tilojen myötä vuokramenot ovat nousseet. Vuorohoidon järjestäminen myöskin kuormittaa resursseja ja lisää palkkakustannuksia.

Henkilöstörakenteissa tulee muutoksia, lain edellyttämällä tavalla. Tarve on kahdelle uudelle varhaiskasvatuksen opettajan viralle; Utsjoen päiväkodin ja Nuorgamin päiväkodin suomenkielisille osastoille, jotka on otettu huomioon talousarviossa. Nuorgamiin tuleva vakan opettaja korvaa lastenhoitajan paikan.

Erityishoitoon on varattu määrärahoja kuten aikaisempina vuosina. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut on laskettu tälle kustannuspaikalle. Tulee halvemmaksi ostopalveluna, kuin yhden kokonaisen viran perustaminen.

Varhaiskasvatuslain 37 § mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitettusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen

lastenhoitajan kelpoisuus. 25 § mukaan kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- uusien tilojen käyttöönotto
- toiminnan vakiinnuttaminen

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Sivistyspalvelut – Varhaiskasvatus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Henkilöstön hyvä ammattitaito ja työhyvinvointi	Kohdennettu täydennyskoulutus, osaamisen ylläpitäminen, työnohjaus tarvittaessa, virkistyspäivät	Koulutuksiin osallistumisen määrä, raportointien toteutuminen ja toimenpiteet	Kelpoiset hyvinvoivat työntekijät, hyvien käytänteiden tuominen työyhteisöön ja niiden vakiintuminen
Pedagogiikan johtamisen kehittäminen	Johdon ja henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus	Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehittämistoimet	Jokaisessa ryhmässä vakaopettaja. Tiimin sisäisen yhteistyön toimivuus
Vakan kolmiportaisen tuen mallin kehittäminen	Tuetaan henkilöstön osaamista täydennyskoulutuksin, säännölliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynnit	Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehittämistoimet	Riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen varmistaminen

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Päiväkodit	14	14	14	14	14
Yhteensä	14	14	14	14	14

Sivistystoimen projektit (620)

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

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-618 264	-552 095	-678 065	-639 395	-639 395
Toimintamenot	489 724	616 432	736 781	698 699	698 699

Netto	-128 540	64 337	58 716	59 304	59 304
Poistot					
Vyörytyserät	9 024				

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.
Kulttuuri	Yhteisöllinen ympäristötaideprojekti.	Utsjoki on mukana hanketoiminnassa, joka laajentaa kulttuurin monimuotoisuutta.	Utsjoki on paikkansa täyttävä partneri yhteishankkeissa. Omien hankkeiden hyöty selkeästi havaittava.
Varhaiskasvatus	Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa –hanke käynnissä. Hanke päättyy viimeistään 31.7.2021.	Hankkeen tavoitteiden mukaisia päätöksiä ja hankintoja uudisrakennuksiin.	Hankkeen myötä saatu rahoitus on käytetty varhaiskasvatuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin.
Saamenkieli	Etäopetuksena saamenkieltä muualle kuin saamelaisalueelle.	Uusi hankehakemus.	Saamenkielen taidon ylläpitäminen saamelaisalueen ulkopuolella asuville lapsille ja nuorille, Rahoituksen saaminen uuteen hankkeeseen.

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi (300)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Tekninen toimi
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-12 564	-11 200	-200	-202	-202
Toimintamenot	255 985	319 719	243 522	245 958	245 958
Netto	243 421	307 979	243 322	245 756	245 756
Poistot	26 685				
Vyörytyserät	6 305				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- Kunnan maksuosuus määräytyy voimassaolevan perussopimuksen mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- 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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-53 575	-25 000	-20 000	-20 200	-20 200
Toimintamenot	153 333	135 875	90 352	91 256	91 256
Netto	99 757	110 875	70 352	71 056	71 056
Poistot					
Vyörytyserät	2 310				

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 2021 toiminnalliset tavoitteet

- Sähköisten palveluiden käyttöönotto rakennusvalvonnassa.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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

Tilapalvelu (320)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Tilapalvelu
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-958 497	-1 043 370	-1 157 170	-1 168 742	-1 168 742
Toimintamenot	1 060 678	985 210	1 085 170	1 096 023	1 096 023
Netto	102 181	-58 160	-72 000	-72 719	-72 719
Poistot	305 621				
Vyörytyserät	18 204				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitosuunnitelma sekä strateginen päätös kiinteistöjen ylläpidosta
- Päätökset kunnan omistamien tarpeettomien rakennusten käyttötarpeesta, myynnistä tai purusta.
- Karigasniemen asemakaavan laatiminen
- Toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti lakisäätteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- Taloudelliset edellytykset kunnan jäljelle jäävien rakennusten kunnossa pitämiseksi

Jätehuolto (380)

Toimielin Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi Jätehuolto
Tilivelvollinen Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-307 649	-345 500	-338 500	-341 885	-341 885
Toimintamenot	288 431	323 573	358 500	362 085	362 085
Netto	-19 218	-21 927	20 000	20 200	20 200
Poistot	22 345				
Vyörytyserät	21 433				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- Toiminnan uudelleen kilpailuttaminen
- 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.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- 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

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 2021 aikana
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen	Kyläillat ja kyläkierrokset Yhteydenpito yrittäjien kanssa yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa	Osallistuminen kyläkierroksiin Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen	Kyläkierrokseen osallistuminen (1 krt/v.) Yrittäjätilaisuuksiin osallistuminen (1 krt/v.)
Organisaation sisäisten tukipalveluiden tuottaminen	Hallintokuntien kuulemisen kehittäminen – hallintokuntien henkilöstökokouksiin osallistuminen	Osallistuminen henkilöstökokouksiin	Osallistuminen vuosittain henkilöstökokouksiin
Utsjoen kunnan tyhjilleen jäävien rakennusten/ rakennusosien kohtalo	Myynti-/ purkupäätökset		Tarpeettomien rakennusten myynti tai purku toteutettu

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Työntekijöiden henkilöstökoulutus	Lakisääteiset koulutukset ja ammattitaidon päivittäminen - tarkennetaan	Koulutuksiin osallistuminen Kunnan yleinen hankintalakikoulutus	Henkilöstö osallistuu joka toinen vuosi oman alan koulutukseen

	henkilöstökoulutus-suunnitelman yhteydessä) Talotekniikka Siivousosaaminen Rakennusvalvonta Hankintalaki – koulutus Korttikoulutus	Korttikoulutus	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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
kiinteistöpäällikkö	0	1	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
rakennusinsinööri					
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	12,0	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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot		-41 116	-64 430	-65 074	-65 074

Toimintamenot		48 372	72 266	72 989	72 989
Netto		7 256	7 836	7 915	7 915
Poistot					
Vyörytyserät					

Toiminnan kuvaus

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

Perusturvalautakunta

Koko sosiaali- ja terveystoimen talous

Talous	TP 2019	TA2020	TA2021	RAAMI TA2021
Varsinainen toiminta				
Toimintatulot	-737 859	-711 825	-743 747	-725 000
Toimintamenot	6 586 698,32	-6 700 933	-6 776 990	6 700 000
Netto	5 848 836,82	-5 989 108	-6 033 643	5 975 000
Poistot	-114 182			
Vyörytyserät	-112 055,32			
Projektit				
Toimintatulot	-148 927	-147 900	-142 500	
Toimintamenot	283 743	293 645	301 330	
Netto	134 816	145 745	158 830	
Poistot				
Vyörytyserät	-5 643			
Investoinnit				
Toimintatulot				
Toimintamenot	4 657	50 000	?	

Netto	4 657			
-------	-------	--	--	--

Huomioitavaa talousarvio 2021/ Varsinainen toiminta

- Annettuun talousarvion raamiin eivät kustannukset mahtuneet johtuen lisääntyneestä palveluntarpeesta ja siitä aiheutuvasta kustannusten kasvusta.
- Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu sen mukaan, miten tällä hetkellä tiedetään palvelujen toteutuvan sekä huomioiden osavuositarkastus ja tämänhetkinen vuoden 2020 talousarvion toteutuma. Käytännössä tämä aiheuttaa sen, että ei ennakoitavissa oleviin palvelutarpeisiin, esim. mahdolliseen lastensuojelun sijaishuollon tarpeeseen ei ole talousarviossa varauduttu. Mikäli tällaisia tilanteita tulee, aiheuttavat ne budjetin ylityksen ja lisätalousarvion.
- Myös kuntalaisten ikääntyminen ja lisääntynyt palvelutarve vaikuttaa talousarvioon menojen lisääntymisenä.
- Kotipalvelut: Kuntalaisten ikärakenteen vuoksi kotiin annettavien palvelujen tarpeen lisääntyminen (lisääntyminen myös viikonloppuihin) vaatii edelleen yhden määräaikaisen uuden lähihoitajan palkkaamisen Karigasniemen alueen kotipalveluun.
- Dorvun asukkaiden laadukas hoito edellyttää yöhoitajaa.
- Huomioitavaa on, että olemme siirtäneet varsinaisen toiminnan talousarviosta kotisairaanhoidajan palkkaus- ja matkakulut projekteihin kustannuspaikalle 6425. Mikäli emme saa rahoitusta Saamelaiskäräjiltä saamenkieliseen terveydenhoitaja/kotisairaanhoidaja – toimintoon, niin joudumme hakemaan lisämäärärahaa kotisairaanhoidajan palkkaus- ja matkakuluihin.
- 1.1.2021 kunnassa siirrytään Intime-ohjelmasta Sarastia 365 Talous-ohjelmaan. Muutos tarkoittaa mm. tunnistemutoksia kustannuspaikoissa, hierarkiassa, tileissä ja niistä muodostuvasta kirjaussuunnitelmasta. Tärkeänä kohtana on ollut hierarkiarakenteessa ja tunnisteiden rakentamisessa myös se, miten ne vastaavat KUTI-tilastointiin ja miten saadaan tiedot liikkumaan automaattisesti tilastoja varten. Viikkojen 39-41 aikana on käyty toimialoitain keskusteluja tunnisteista, mitkä ovat tarpeen pitää, ja mitkä pitää lisätä ja tästä johtuen talousarvioon 2021 on tullut uusia toimintoja/ kustannuspaikkoja ja joitakin toimintoja on yhdistetty.

Sosiaali- ja terveystoimi, hallinto (400)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaali- ja terveystoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-294 805	-282 275	-298 947	-301 936	-301 936
Toimintamenot	406 048	454 515	472 548	477 272	477 272
Netto	111 244	172 240	173 601	175 336	175 336
Poistot	15				
Vyörytyserät	9 156				

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 2021 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Suunnitelmankaudella merkittävä toiminnallinen tavoite on aktiivinen osallistuminen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Kunnan tuottamissa palveluissa pitää huomioida ikäihmisten määrän lisääntyminen sekä matkailun tuomat palveluntarpeet.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

	koulutus, verkostotapaamiset		
--	---------------------------------	--	--

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Osaamisen kehittäminen / Henkilöstökoulutus	<p>Henkilökunnan täydennyskoulutus -kehityskeskustelu- kierroksen pohjalta tehdään henkilöstökoulutus- suunnitelma</p> <p>Koulutussuunnitelmas- sa huomioidaan työntekijöiden mahdollisuus saamen kielen ja kulttuurin opiskeluun: Saamenkieltä osaaville työntekijöille järjestetään kielenhuoltoon, kirjoittamiseen ja oman alan erikoissanastoon liittyviä täydennyskoulutuksia.</p> <p>Suomenkielisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus saamenkielen opiskeluun työajalla.</p>	<p>Koulutussuunnitelman toteutuminen</p> <p>Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä</p>	<p>Koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään</p> <p>Toteutuneet koulutukset ja työntekijöiden osallistuminen niihin.</p>
Terveet toimitilat	Teknisen toimesta tiloissa toteutetaan kuntokartoitukset ja tarkastuksessa ilmenneet epäkohdat korjataan	Tarkastukset tehty epäkohdat korjattu	Tarkastukset tehty epäkohdat korjattu
Henkilökunnan vaihtuvuuden vähentyminen	Kiinnitetään huomiota erityisesti perehdyttämiseen, työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin	Henkilökunnan vaihtuvuus vähenee	Henkilökunnan vakiintuminen

Keittiö

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Keittiön laitteistojen toimivuus	Määräaikaishuolto	Krt/vuosi	Huolto tehty
Maakunnan välinen yhteistyö	Lähellä tuotetun ruoan lisääminen Horizontaalinen yhteistyö	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 Sairaanhoitopiirin järjestämä tiedottaminen / neuvonta	Suosituksiin sisältyvät mittarit Krt / vuosi Krt / vuosi Krt / vuosi	Suosittelun mukaiset, ravitsemuksellisesti laadukkaat palvelut 1krt / vuosi 1 krt / vuosi 1 krt / vuosi
Tiedottaminen	Ruokalistat	Krt/vuosi Kaksikielinen	2-3 krt/vuosi Suomeksi/saameksi
Koulutus	Oppisopimus Täydennyskoulutus	Kehityskeskustelussa esille tulleet koulutustarpeet	Oppisopimuskoulutuksesta valmistunut Koulutus toteutunut

Tunnusluvut

Keittiön suoritteet ja hinnat	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Koulu ja päiväkot	20917	22733	23200	22000	22000
Avopalvelu	46748	43180	47808	50000	50000
Yhteensä	67665	65913	72000	72000	72000
Hinta/ suorite	4,11	4,28	4,20	4,20	4,20

Henkilöstö hallinto (sis. keittiötoiminnan)	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023

Perusturvajohtaja*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kanslisti	1	1	1	1	1
Hoitotyönjohtaja x)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Terveyskeskusavustaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Emäntä	1	1	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	3	2	3	3	3
Ravitsemustyöntekijä, OPSO	0	1	0	0	0
Yhteensä	5,3	6,3	6,3	6,3	6,3

*) 50 % hallinto, 10 % lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus, 10 % työikäisten sosiaalityö ja ohjaus 25 % lastensuojelu, 5% perheoikeudelliset palvelut.

x) 50 % hallinto, 50 % hoitotyö

Sosiaalitoimi (410)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaalitoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-2 825	-12 000	-8 000	-8 080	-8 080
Toimintamenot	320 124	357 475	426 760	431 046	431 046
Netto	317 299	345 475	418 760	422 966	422 966
Poistot	1 510				
Vyörytyserät	7 525				

TA 2020 + muutoksessa näkyy perhetyölle (kp 4130) siirretty määräraha 40.000 € erikoissairaanhoidosta.

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on 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, palvelujen tavoitettavuuteen sekä yli hallintorajojen tehtävään yhteistyöhön. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää, hyvän hallintotavan mukaista ja nojata kunnan määrittämiin arvoihin sekä kuntastrategiaan.

Yksi tärkeä tavoite on kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen pitkäaikaistyöttömille asiakkaille. Yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisääminen edellyttää yhteistyötä kunnan eri toimialojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Myös ryhmätoiminnan käynnistäminen on tavoitteena, mikäli pitkäaikaistyöttömistä on muodostettavissa sellainen ryhmä, joka mahdollistaa mielekkään toiminnan.

Utsjoen vanha terveystalo otetaan sosiaalitoimen ryhmätoimintojen (kuntouttava työtoiminnat, päihdetyö, avoimet ryhmät sosiaalisen tuen tarpeessa oleville) käyttöön. Vanha terveystalo mahdollistaa yhteistyön myös yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Tavoitteena on painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä mahdollisimman varhaiseen tukeen ja oikea-aikaisiin palveluihin. Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti.

Suunnitelmakaudella osallistutaan aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksia valmisteleviin hankkeisiin. Lisäksi valmistaudutaan 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	Asiakkaiden aktivoiminen kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluihin. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Toimenpiteessä olevien pitkäaikaistyöttömien määrä Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän käynnistyminen	Toimenpiteessä mahdollisimman moni pitkäaikaistyöttömistä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän käynnistyminen
Moniammatillisen päihdetyön kehittäminen	Päihdetyön suunnitelman vieminen käytännön työskentelyyn selkiytetään päihdeasiakkaan palvelupolku Monialaisen työskentelyn lisääminen	Moniammatilliset asiakastapaamiset ja yhteiset suunnitelmat (määrä)	Tehdyn mallin mukainen työskentely otettu käytännöksi

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Perusturvajohtaja, lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja (kuntouttava työtoiminta ja päihdetyö)	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä	0	1	1	1	1
Yhteensä	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) 50 % hallinto, 10 % lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus, 10 % työikäisten sosiaalityö ja ohjaus, 25 % lastensuojelu, 5% perheoikeudelliset palvelut.

Avopalvelut (420)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Avopalvelut
Tilivelvollinen Avopalvelunohjaaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-117 150	-97 500	-121 500	-122 715	-122 715
Toimintamenot	1 380 269	1 443 110	1 495 192	1 510 151	1 510 151
Netto	1 263 119	1 345 610	1 373 692	1 387 436	1 387 436
Poistot	18 457				
Vyörytyserät	23 581				

Toiminnan kuvaus

Avopalveluihin kuuluvat kotipalvelu, tukipalvelut, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, omaishoidontuki, ikäihmisten perhehoito, tehostettu palveluasuminen, muut palvelut ja vammaishuolto, kehitysvammaisten avohuolto, palveluasunnot ja päivätoiminta. Kotipalvelu ja kotisairaanhoidon palvelut toimivat suunnitellusti ja sujuvasti yhteistyössä, toimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen.

Utsjoen kunnassa kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden tarve on kuntalaisten ikärakenteen ja toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi lisääntynyt. Tehostetussa asumispalveluissa asukkaiden toimintakyky on heikentynyt ja laadukkaan hoidon sekä asukas- ja työturvallisuuden vuoksi työvuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää. Nykyisellä henkilöstöressurssilla (kuusi lähihoitajan toimea) tämä voidaan työvuorosuunniteluissa toteuttaa. Vuoden 2020 aikana Dorvussa on kokeiltu omaa yöhoitajaa ja tämä toiminta on ollut varsin hyödyllistä. Tämä tarkoittaa, että työ on jouduttu vuoden 2020 aikana toteuttamaan määräaikaisina lisäresursseina, joita ei ole talousarviossa huomioitu menoina.

Kotiin annettavat palvelut Karigasniemellä tarvitsee jatkossakin lisätyöntekijän, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan palvelutarpeen mukaiset palvelut myös viikonloppuisin. Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen Karigasniemellä on voitu tarjota kotipalvelua kaikki viikonpäivinä. 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 silloin, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut asiakkaan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on järjestää kuntalaisille riittäviä ja laadukkaita palveluita kotona asumiseen asiakkaan palvelusuunnitelmaa huomioiden. Kotipalvelun henkilökunnan vahvuuteen jatketaan yhden määräaikaisen lähihoitajan tointa Karigasniemen toiminta-alueelle lisääntyneen palvelutarpeen takia ja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi myös viikonloppuisin. Määräaikaisuuden peruste: Karigasniemelle on suunnitteilla erimuotoista asumispalvelua eri asiakasryhmille. Mikäli asia etenee ja asumispalvelu toteutuu, arvioidaan kotipalvelun lähihoitajien määrän tarvetta uudelleen.

Tehostetun palveluasumisyksikköön Dorvuun lisätään yksi lähihoitajan toimi, koska asumispalveluissa asukkaiden toimintakyky on heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden vuoksi aamu- ja iltavuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää sekä yksikön oma yövuorolainen.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus. Lisäksi tulee huomioida RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. Tämä on kirjattu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista (980/2012). Lain mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.

Talousarvion toimintatavoitteet vuodelle 2021

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Ikäihmisten palveluiden kehittäminen	Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön kehittäminen. Ennakoivat kotikäynnit	Palvelua saavien määrä kasvaa / laitoshoidon tarve vähenee	Kotiin annettavien palveluiden laatu säilyy.

	<p>Kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi</p> <p>Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen</p> <p>Ikäihmisten osallisuuden lisääminen tukemalla vanhusneuvoston toimintaa (määräraha, yhteistyö)</p>	<p>Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja kustannukset</p> <p>Perhehoidossa olevien asiakkaiden lukumäärä</p> <p>Tapahtumat</p>	<p>Kustannukset pienenevät</p> <p>Ensimmäinen perhehoitaja/perhehoitajat ovat aloittaneet</p> <p>Tapahtumien määrä kasvaa</p>
Lähihoitajien toimien yksi 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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kotipalvelua saavia talouksia	85	88	82		
Kotipalvelukäyntejä	10027	8900	9800		
Tehostettu palveluasuminen vrk	2576	2550	2920		
Palveluasuminen vrk	4404	4000	4160		
Omaishoidon tuen piirissä olevat	23	27	25		

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, kotipalvelu (v. 2020 mä-aik lähihoitaja Karigasniemen alueelle	5	6	6		
Lähihoitaja, Dorvu Lähihoitaja yövuoroon	4	6 (1)	7		
Lähihoitaja, OPSO	0	0	0		

Henkilökoht.avustaja 30%	0,3	0,3	0,3		
Laitosapulainen*	0,2	0,2	0,2		
Yhteensä	10,4	13,5 (14,5)	14,5		

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

Terveydenhoito (440)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Terveydenhoito

Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-4 550	-3 750	-4 400	-4 444	-4 444
Toimintamenot	205 190	228 785	218 880	221 071	221 071
Netto	200 640	225 035	214 480	216 627	216 627
Poistot	297				
Vyörytyserät	6 139				

Toiminnan kuvaus

Kansanterveystyö on osa perusterveydenhuoltoa ja sen järjestäjänä toimii kunta.

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä, johon kuuluu oleellisesti sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä yksilön sairaanhoitoa. Kansanterveystyö on näin ollen hyvin laaja-alaista toimintaa. Pääpaino on terveyden edistämässä ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä, sillä se on halvempaa ja miellyttävämpää kuin niiden hoitaminen, sekä terveellisten elintapojen edistämässä.

Kansanterveystyötä ovat muun muassa rokotusohjelmat, ehkäisyvalistus ja ravitsemusvalistus.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Kunnassa tullaan panostamaan entistä enemmän kuntalaisten terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen seurantaan ja arviointiin. Näistä esimerkkeinä mainittakoon terveydenhoitopalvelut, kuten terveysneuvonta, terveystarkastukset, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja seulonta tutkimukset. Tavoitteena on myös uusien toimintojen käynnistäminen ja tätä kautta parempien palveluiden tarjoaminen Utsjoen kuntalaisille, näistä esimerkkinä sairaanhoitajien vastaanotot lääkärin vastaanoton rinnalle.

Opiskelijaterveydenhuollon kehittäminen, erilaisten infotilaisuuksien järjestäminen ja terveydenhoitajan säännöllinen näkyminen koululaisten ja opiskelijoiden arjessa on ensiarvoisen tärkeää. Koulun ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä tehostetaan.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen Maakunnille/ Sote-kuntayhtymiin. Kunnan tehtävänä muutoksessa on

toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus. Lisäksi sähköisten palveluiden lisääminen ja tehostaminen tulee huomioida taloussuunnitelmassa.

Talousarvion toimintatavoitteet 2021 - 2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

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

Tunnusluvut

Terveystieteidenhoito	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Käynnit terveystietojärjestelmällä	2575	2200			

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Terveystietojärjestelmän hoitaja	2	2	2	2	2
Yhteensä					

Laitoshoito (450)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Laitoshoito

Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-152 617	-159 000	-159 000	-160 590	-160 590
Toimintamenot	1 015 214	1 033 143	1 072 530	1 083 285	1 083 258
Netto	862 596	874 143	913 530	922 668	922 668

Poistot	21 761				
Vyörytyserät	17 646				

Ta 2021: Laitoshoidon tulosalueelle on siirretty ostetun laitoshoidon kustannukset perusterveydenhuollon tulosalueelta.

Toiminnan kuvaus

Laadukkaan ympärivuorokautisen laitoshoidon tuottaminen, sisällön kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen on kuntalaisten oikeus. Laitoshoidon tulee olla suunniteltu siten, että se toteutuu lääketieteellisin tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Turvataan palveluiden saatavuus oman kunnan palveluna. Panostetaan henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen, jotta erikoisosaaminen voidaan tarjota oman kunnan sisällä. Vuodeosastolla on Utsjoen kunnan etupäivystys mistä syystä ensihoidon ja vuodeosaston yhteistyön kehittäminen on kaikkien osapuolien etu. Hoitajaksojen lyhentyminen tehostaa vuodeosaston toimintaa ja mahdollistaa useamman potilaan/asiakkaan hoidon kotikunnassa. Lisäksi pyritään mahdollistamaan kotikunnassa päivystyspotilaiden lyhytaikainen seuranta vuodeosastolla.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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

Lisäksi tulee huomioida RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. Tämä on kirjattu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista (980/2012). Lain mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä.

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	Hoitoaikojen 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 käyttöönotto helpottamaan niin hoitohenkilökuntaa kuin asiakkaita.
-------------------------------------	--	--	---

Tunnusluvut

Laitoshoito	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Hoitopäivät	4504	4000	4000	4000	4000
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä	252	165	165	165	165
puhelinkontaktit	--	30	30	30	30
kotikäynnit *	1091	4300	4300	4300	4300

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

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Hoitotyönjohtaja 50% hoitotyö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoidtaja	5	6	6	6	6
Lähihoitaja	4	4	4	4	4
Laitosapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja OPSO	1	0	0	0	0
Yhteensä	12	12	12	12	12

Perusterveydenhuolto (460)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Perusterveydenhuolto
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-98 839	-91 800	-91 500	-92 415	-92 415
Toimintamenot	1 205 404	1 240 735	1 218 960	1 231 151	1 231 151
Netto	1 106 566	1 148 935	1 127 460	1 138 736	1 138 736
Poistot	50 443				
Vyörytyserät	28 753				

Ta 2021: Ostetun laitoshoidon kustannukset on siirretty laitoshoidon tuloalueelle.

Toiminnan kuvaus

Tehtävänä on perusterveydenhuollon järjestäminen ja turvaaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti ja tarvetta vastaavasti. 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 2021 toiminnalliset tavoitteet

Palveluiden laadun kehittäminen. Toiminnassa tullaan keskittymään palvelun laatuun, oikea-aikaisuuteen ja lakisääteisten palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Keskiössä on kotiin annettavien palveluiden tehostaminen ja ennaltaehkäisevä hoitotyö. Terveyskeskuksen toimintojen kehittäminen siten, että terveyskeskukseen saadaan sairaanhoitajan vastaanotto lääkärin vastaanoton rinnalle. Tällä toimintatavalla voidaan vapauttaa lääkärin vastaanotto aikaa varsinaisiin lääkärin arvioita vaativiin tapauksiin ja sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan hoitaa esimerkiksi seurantakäyntejä, haavanhoitoja jne.

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 2022 – 2023

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
Vastaanottotoiminnan toteuttaminen	Vastaanottotoimintaan liittyvät riittävät palvelut järjestetään Utsjoen kunnass	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 sekä koulutuksessa
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/hoitopolut pitkäaikaissairauksien seurantaan (mm. diabetes sydänsairaudet, astma)	Toimintamallit/hoitopolut	Toimintamallit/hoitopolut valmiit vuoden 2021 aikana

Tunnusluvut

Perusterveydenhuolto	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Käynnit lääkärillä	3 434	2500	3000		
Fysioterapiakäynnit, yksilökäynnit	441	500	500		
Laboratorio, tutkimukset	--	---			
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	805	950	900		
Käynnit sairaanhoitajalla	--	2200	2200		
Käynnit kotisairaanhoitajalla	853	1000	1000		

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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

Erikoissairaanhoido (470)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Erikoissairaanhoido
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	1 773 975	1 657 000	1 543 600	1 559 036	1 559 036
Netto	1 773 975	1 657 000	1 543 600	1 559 036	1 559 036
Poistot					
Vyörytyserät	9 608				

TA 2020 -muutoksessa on perhetyölle siirretty määräraha 40.000€.

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 2021 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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	Erityisesti saamenkielisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä ja laatu	Saamenkieliset saavat tarvitsemiaan palveluita omalla kielellään
Palveluprosessien kehittäminen	Lähetekäytännön selkiinnyttäminen	Hoitoon pääsyyn seuranta	Potilas saa tarvitsemansa hoidon määräajassa

Hammashuolto (480)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Hammashuolto
Tilivelvollinen Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-67 076	-65 500	-60 000	-60 600	-60 600
Toimintamenot	231 743	237 670	237 620	239 997	239 997
Netto	164 668	172 170	177 620	179 397	179 397
Poistot	21 697				
Vyörytyserät	9 351				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Suun terveydenhuollon laadukkaiden ja riittävien palveluiden tuottaminen kuntalaisille kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuutta syntyy, kun hammaslääkäripalvelut ovat helposti saatavilla ja panostetaan kokonaisuhoitoihin. Lisäksi pyritään nopeuttamaan asiakkaiden hoitoa hyödyntämällä mm. Utsjoelle hankittua hammasröntgen laitetta.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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 1-3- vuotiaat hammashoitajan tarkastukseen, 5-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen. 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 tekstiviestimistutukset asiakkaille varatuista ajoista	Varattujen aikojen toteutuminen, ei tyhjiä aikoja	Asiakastyytyväisyys kasvaa, tiedonkulku paranee
Saamenkielisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille	Tarjotaan asiakkaille palvelua saamenkielellä, tarvittaessa tulkkipalvelut	Asiakastyytyväisyys	Palveluiden tuottaminen saamenkielellä tukipalveluita hyödyksi käyttäen

Tunnusluvut

Suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Hammaslääkärissä käynnit	1108	1300	1300		

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Toimintatulot					
Toimintamenot	47 731	48 500	70 900	71 609	71 609
Netto	47 731	48 500	70 900	71 609	71 609
Poistot					
Vyörytyserät	296				

Toiminnan kuvaus

Utsjoen kuntalaisille Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden palveluiden saaminen Utsjoen kuntalaisille.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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 asiakastytyväisyys ja palveluiden määrä	Nykyisellä tasolla

Perusturvalautakunnan projektit (640)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Perusturvalautakunnan projektit

Tilivelvollinen Perusturvajohtaja, avopalvelun ohjaaja ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-148 925	-147 900	-142 500	-143 925	-143 925
Toimintamenot	283 743	293 645	301 330	304 348	304 348
Netto	134 818	145 745	158 830	160 423	160 423
Poistot					
Vyörytyserät	5 643				

Toiminnan kuvaus

Erillishoiduksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveystalouksia kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Vakiintuneiden toimintojen jatkuminen ja toiminnan lisääntyminen.

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

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Perhetyöntekijä	(1)	0	0	0	0
Auttaja-Aslak Utsjoki	1	1	1	1	1
Auttaja-Aslak Karigasniemi	1	1	1	1	1
Hoivatyöntekijä	1	2	2	2	2
Toiminnanohjaaja	1	1	1	1	1
Terveystalvveluhoitaja/ koti-sairaanhoidaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	6	6	6	6	6

Elinkeino- ja maaseututoimi (500)

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

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-49 823	-58 100	-47 359	-47 833	-47 833
Toimintamenot	278 398	312 100	297 059	300 031	300 031
Netto	228 575	254 000	249 700	252 198	252 198
Poistot					
Vyörytyserät	8 186				

Toiminnan kuvaus

Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen, yritysneuvontapalvelut, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelun asiakasneuvontapalvelut, matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin järjestäminen.

Vuoden 2020 Yritysbarometrin perusteella elinkeinotoimen on syytä panostaa yrityspalveluissa etenkin seuraaviin osa-alueisiin:

- rahoitus- ja yritysneuvonta
- yrityksen tilaratkaisut
- kansainvälistämispalvelut

Seuraavaksi eniten yrityspalveluissa painottuivat aloittavan yrittäjän palvelut sekä verkostoituminen. Elinkeinopolitiikan kuuden osa-alueen keskiarvoissa nimenomaan yrityspalvelut saivat heikommat arviot kuin Lapin ja valtakunnan taso ja samaan aikaan yrityspalveluiden katsottiin kuitenkin olevan elinkeinopolitiikan osa-alueiden kolmen kärjessä yhdessä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyden ja elinkeinopolitiikan aseman kanssa. Kokonaisarvosanaksi paikallisilta yrittäjiltä (n. 14) Utsjoen kunta sai 2,85. Lapin alueen keskiarvo on 2,88 ja valtakunnan 2,97.

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

- Vahvistetaan yritysneuvontapalveluita, niistä tiedottamista ja niiden saatavuutta (ostopalvelut, rahoitusinfot Finnvera, Maaseuturahasto, EAKR, Leader/ELY, starttiraha, koronatuot, kustannustuki, Business Finland, Barents-yhteistyö, tarjousmahdollisuuden Norjan ja Ruotsin pohjoisille alueille jne.)
- Siirretään koronan vuoksi matkailun ja aluemarkkinoinnin painopistettä enemmän kotimaahan, mutta jatketaan aktiivisesti yhteistyötä Inari-Saariselkä Matkailun kanssa ja matkailualueen brändin ja yhteistyön työstämistä unohtamatta Exploreutsjoki -ilmettä, painopiste sosiaalisessa mediassa ja kotimaan myyntipäivillä ja messuilla
- Deanuleagis sámástit -hanke 1.2.2020–30.9.2022

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- 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
------------------	--------------	-----------------------------	-------------

<p>Luontoon ja kulttuuritoimintaan pohjautuvan matkailuelinkeinotoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen</p> <p>Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen</p> <p>Käsityöläisyyden ja matkailun yhteistyön kehittäminen</p>	<p>ExploreUtsjoki Lapland imagon vahvistaminen</p> <p>Panostetaan some-markkinointiin, mutta kotimaan asiakaskunnan osalta myös myyntitilaisuuksiin</p> <p>Osallistutaan messuille ja workshoppeihin.</p> <p>Osallistutaan ISM:n aluemarkkinointiin</p> <p>Yhteishanke SAKK:n ja kunnan kesken</p>	<p>Somestatistiikka</p> <p>Majoitustilastojen seurantatiedot</p> <p>Hankkeen käynnistäminen 03/2021</p>	<p>Uuteen hankkeeseen matkailu- ja käsityöyrittäjien mukaan saaminen (noin 10 kpl)</p>
<p>Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen</p> <p>Tiedottamiseen ja verkostoihin panostaminen</p> <p>Matkailuneuvontatoimintaan panostaminen</p>	<p>Ensivaiheen jälkeisen yritysneuvonnan järjestäminen (ostopalveluna)</p> <p>Matkailun kehittämis- ja maankäyttösuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistäminen mm. lähivirkistysalueiden kehittämishanke yhteistyössä Metsähallituksen kanssa</p>	<p>Hankkeen toteutus</p> <p>Yrityspalveluiden toteutuminen, asiakasmäärät</p> <p>Yritysryhmähankkeiden ja yritysten investointihankkeiden käynnistäminen</p>	<p>Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti</p> <p>n. 8 yritystiedotetta/v päivitetyle yritysrekisterille</p> <p>1 kohde- tai reittihanke toteutuksessa</p>
<p>Rajakaupan ja Barents-yhteistyön aktivoiminen mm. tiedonkulkua parantamalla</p>	<p>Yhteistyö mm. Barentsin neuvosto, hankepartnereiden etsiminen em. alueelta</p>	<p>Hankeistusideoiden kerääminen</p>	<p>Yhteishanke tms.</p>
<p>Edistetään monikielisyyteen- ja kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä</p>	<p>Sámastit deanuleagis (kielikeskushanke)</p>	<p>Hanke käynnissä</p>	<p>Toteutuu suunnitelman mukaisesti</p>

Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävä kehityksen mukaisia ja pohjoiseen soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia	Vastuullinen matkailu Utsjoella –hanke käynnissä Uusien Barents- ja Interreg-hankkeiden ja hankekumppaneiden haku	Hanke käynnissä Uusi kv-hanke haussa	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 hankkeen toimenpiteet	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu
Kylien, yritysten ja potentiaalisten hankehakijoiden (yhdistysten) kuuleminen	Kunnan kyläkierroksiin osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Yritysiltojen järjestäminen yhdessä teknisen toimen kanssa	Kyläkierrokset / v. Yritysiltojen määrä	1 kierros / vuosi 2 yritysiltaa / vuosi (yr järjestön syys- ja kevätkokoukseen kunnan tervehdys)
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	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kehittämisen- ja elinekeinopäällikkö	1	1	1	1	1
Asiakaspalveluneuvoja	1	1	1	1	1
Hankesihteeri-> Aluemarkkinoija	0,5	0,5	0,6	1	0,5
Projektityöntekijä	3,5	2,5	2	2	1
Yhteensä	6	5	4,6	5	3,5

Elinkeinoitoimen projektit (600)

Toimielin Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi Elinkeinoitoimen projektit
Tilivelvollinen Kehittämisen- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	-254 851	-469 267	-452 388	-456 912	-456 912
Toimintamenot	328 720	544 145	542 341	547 766	547 766
Netto	73 868	74 878	89 953	90 854	90 854
Poistot					
Vyörytyserät	4 476				

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2021 aikana jatketaan seuraavien kunnan omien hankkeiden toteuttamista

- Vastuullinen matkailu Utsjoella
- Sápmastis Deanuleagis

Vuodelle 2021 on haettu rahoitusta seuraaviin hankkeisiin

- lähivirkistysalueen kehittäminen; Onnelantörmä, Luossapolku
- Käsiyöläisyyden ja matkailun yhteishanke SAKK:n kanssa (SAKK hakee ja hallinnoi, kunta osatoteuttaja)
- varaus uuden ohjelmakauden 2021-2027 hankkeille (Kolarctic, IBU/Barents, Interreg, EAKR)

Vuoden 2021 aikana osallistutaan seuraaviin muiden hallinnoimiin hankkeisiin ja toimintaan

- Leader Pohjoisin Lappi
- Uusi Lappilainen kunta
- House of Lapland: matkailu, osaajamarkkinointi, Bisnes-markkinointi
- Muut; Likiruoka, Veto- ja Pitovoimainen Lappi, KeLiPa (Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita), Väkky (Vähähiilisyys), Älykäs ja kehittyvä Lappi

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

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

Tuloslaskelma

Tilinpäätös 2019		Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Muutos %	Ts 2022	Ts 2023
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
785 409 *	Myyntituotot	804 152	813 252	1,1	821 389	821 389
480 575 *	Maksutuotot	419 100	439 400	4,8	443 794	443 794
1 937 865 *	Tuet ja avustukset	2 163 048	2 321 853	7,3	2 299 620	2 299 620
1 028 296 *	Muut toimintatuotot	1 145 170	1 180 229	3,1	1 192 032	1 192 032
4 232 146 **		4 531 443	4 754 734	4,9	4 756 835	4 756 835
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
-5 901 252 *	Palkat ja palkkiot	-6 406 331	-6 544 455	2,2	-6 583 534	-6 583 534
	Henkilösivukulut					
-1 271 513 *	Eläkekulut	-1 372 137	-1 442 583	5,1	-1 451 617	-1 451 617
-158 403 *	Muut henkilösivukulut	-216 457	-232 539	7,4	-233 924	-233 924
-5 438 442 *	Palvelujen ostot	-5 347 224	-5 416 682	1,3	-5 463 490	-5 463 490
-1 012 514 *	Aineet,tarvikkeet,tavarat	-880 392	-884 273	0,4	-889 809	-889 809
-301 291 *	Avustukset	-310 100	-287 000	-7,4	-289 870	-289 870
-935 186 *	Muut toimintakulut	-1 038 657	-1 098 764	5,8	-1 109 756	-1 109 756
-343 0178 *	Vyörytyserät (sis)	0	0	0,0	0	0
-15 018 600 **		-15 571 298	-15 906 296	2,2	-16 022 000	-16 022 000
-10 786 454	TOIMINTAKATE					
4 513 698 *	Verotulot	4 632 000	4 610 000	-0,5	4 610 000	4 610 000
7 268 584 *	Valtionosuudet	7 486 000	7 468 252	0,0	7 468 252	7 468 252
	Rahoitustuotot ja -kulut					
1 481 *	Korkotuotot	1 250	1 000	-20,0	750	500
13 488 *	Muut rahoitustuotot	5 500	5 500	0,0	5 500	5 500
-49 348 *	Korkokulut	-145 455	-105 825	-27,2	-97 300	-88 330
-4 082 *	Muut rahoituskulut	-4 150	-3 000	-27,7	-3 000	-3 000
957 367	VUOSIKATE					
	Poistot ja arvonalentumiset					
-565 638 *	Suunn.mukaiset poistot	-695 000	-795 000	14,4	-795 000	-795 000
-83 904 *	Arvonalentumiset	0	0	0,0	0	0
	Satunnaiset erät					
270 970 *	Satunnaiset tuotot	0	0	0,0	0	0
578 795	TILIKAUDEN TULOS					
578 795	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
		222 290	29 365	-86,8	-75 963	-67 243
		222 290	29 365	-86,8	-75 963	-67 243

Rahoituslaskelma

Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Muutos %	Ts 2022	Ts 2023	
RAHOITUSLASKELMA						
KUNNAN TOIMINTA						
Toiminnan rahavirta						
0 **						
	Vuosikate	-917 290	-824 365	-10,1	-719 037	-727 757
Investointien rahavirta						
0 *	Investointimenot	7 058 000	2 839 500	-59,8	671 500	205 000
0 *	Rah.os. investointimenoihin	-108 000	-102 000	-5,6	-37 200	0
0 ***	Toiminnan ja invest. rahavirta	6 032 710	1 913 135	-68,3	-84 737	-522 757
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
0 *	Pitkäaik.lainojen lisäys	-5 000 000	-1 000 000	-80,0	0	0
0 *	Pitkäaik.lainojen vähennys	1 010 694	1 142 105	13,0	1 089 525	1 017 880
Muut maksuvalmiuden muutokset						
0 ***	Rahoituksen rahavirta	-3 989 306	142 105	-103,6	1 089 525	1 017 880

0 *	RAHAVAROJEN MUUTOS	2 043 404	2 055 240	0,6	1 004 788	495 123

Investointiosa

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021 – 2024							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	Aloitusvuosi, hankintavuosi	Kokonais- kustannus	2021	2022	2023	2024	Rahoitus
Kunnanhallitus							
Palvelinten päivitys	2021		5 000	5 000	5 000	5 000	
Kuntatietoraportoinnin muutokset talousjärjestelmään	2021	100 000	100 000				
Kuntatietoraportoinnin muutokset palkkajärjestelmään	2022	50 000		50 000			
Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän päivitys	2021	25 000		25 000			
Sivistyslautakunta							
Utsjokisuun koulu - opetusvälineet	2021	9 000	9 000				
Saamelaislukio - virtuaalipalvelin ja tietokoneet	2021	9 000	9 000				
Saamelaislukio - ulko-opetustila	2023	10 000			5 000	5 000	
Utsjokisuun monitoimitalo - esitystekniikkaa	2022	10 000		5 000	5 000		
Utsjokisuun monitoimitalo - turvakamerat	2021	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Karigasniemen koulu - kalustohankinnat	2021	9 000	9 000				
Utsjokisuun monitoimitalo - pihakalusteet	2020	100 000	100 000				
Karigasniemen monitoimitalo - pihakalusteet	2020	48 000	48 000				
Nuorgamin monitoimitalo - pihakalusteet	2021	30 500	20 000	10 500			
Nuorgamin monitoimitalo - kalustohankinnat	2021	9 000	9 000				
Omatoimikirjasto	2022	20 000		20 000			
Tekninen toimi							
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus	2012	100 000	10 000				
Utsjokisuun koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	436 000	72 000	189 000	135 000		
Utsjokisuun koulun kunnostaminen, liikuntatilat	2021	464 000	340 000	124 000			139 200
Karigasniemen koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	350 000	332 000				
Karigasniemen vanhan koulun purku	2020	50 000		50 000			
Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	1 630 000	1 480 000				
Nuorgamin vanhan koulun liikuntatilojen kunnostaminen	2022	70 000		70 000			
Eteläisen Ailigastalon esteettömyysluiska	2022	15 000		15 000			
Kuntokorjaukset (PTS 10v)	2018	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Karigasniemen asemakaava	2020	100 000	50 000	40 000			
Onnelan kammin alueen kunnostus	2022	8 000		8 000			
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus	2020	50 000	25 000	5 000			
Kirkonkylän kaavateiden rakentaminen	2020	177 000	37 000				
Molokkien/jätesäiliöiden hankinta	2021	15 000	15 000				
Sosiaali- ja terveystoimi							
ATK-ohjelmat ja laitteet - ohjelmistopäivitykset	2021	25 000	25 000				

ATK-ohjelmat ja laitteet - laitehankinnat	2021	10 000	10 000				
Sähköinen laskutus	2021	13 000	13 000				
Ultraäänilaitte, näytteenottotuoli, ekg	2021	46 500	46 500				
Muut laite- ja kalustehankinnat tk	2021	20 000	20 000				
YHTEENSÄ			2 839 500	671 500	205 000	65 000	139 200
Rahoitusosuus investointeihin			102 000	37 200	0	0	
Netto			2 737 500	634 300	205 000	65 000	

Hankeohjelma

HANKEOHJELMA 2021

<u>Hanke</u>	Aikataulu	Kustannukset		Rahoitus vuonna 2021		
		Yhteensä	2021	EU / Valtio	Muut	Netto
<u>ELINKEINOLAUTAKUNTA</u>						
Vastuullinen matkailu	2021		210 346	168 277		42 069
Samastit	2021		208 567	202 936		5 631
Samastit flat rate	2021		83 428	81 175		2 253
Leader ja muut hankkeet	2021	40 000	40 000	0		40 000
<u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u>						
Kielipesä Utsjoki	2021	90 656	90 656	74 933	2 500	13 223
Kielipesä Karigasniemi	2021	88 092	88 092	73 178	2 000	12 914
Kielipesä Nuorgam	2021	152 772	152 772	124 331	6 500	21 914
Saamen kielen etäopetuksen keh.hanke	2021	20 000	20 000	20 000		0
Etsivä nuorisotyö	2021	12 579	12 579	8 750		3 829
Juoiggastit	2021	72 000	72 000	72 000		0
Yksissä tuumin	2021	1 651	1 651	873		778
Nuorisovaltuusto	2021	4 000	4 000	4 000		0
Saamen kielen etäop. jatko	2021	250 031	250 031	235 000	9 000	6 031
Koulunuorisotyö	2021	45 000	45 000	45 000		0
Tekninen lautakunta						
Tana River II	2021		72 666	64 430		7 836
<u>PERUSTURVALAUTAKUNTA</u>						
Saamenk. terveydenhoitaja	2021	71 820	71 820	12 000	3 000	56 820
Auttaja Aslak/Utsjoki - Nuorgam	2021	45 985	45 985	24 000	2 500	19 485
Hoivatyöntekijä	2021	46 400	46 400	27 500	1 500	17 400
Toiminnanohjaaja	2021	46 800	46 800	19 000		27 800
Auttaja Aslak/Karigasniemi	2021	44 640	44 640	24 000	1 500	19 140
Hoivatyöntekijä Karigasniemi	2021	45 685	45 685	26 000	1 500	18 185
Yhteensä			1 652 718	1 307 383	30 000	315 335