Valtuusto

Aika 17.12.2021 klo 12:00 - 16:45

Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
73	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
74	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
75	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
76	Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024	7
77	Määrärahamuutokset ja lisämääräraha talousarvio 2021, perusturvalautakunta	11
78	Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävän hankkeen aloittaminen	14
79	Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle	16
80	Lisämääräraha Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet - hankkeelle	18
81	Lisämääräraha lukion asuntolan viimeiseen maksuerään	20
82	Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen	21
83	Tiedoksi saatettavat asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tapiola Uula	12:00 - 16:45	Valtuuston puheenjohtaja	
	Aikio Mika	12:00 - 16:45	Valtuuston II varapuheenjohtaja	
	Ahlakorpi Anni	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Guttorm Väinö	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Jaatinen Eeva	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Konttinen Pirjo	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Kordelin Marjatta	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Laiti Niila	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Länsman Vesa	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Manninen Ismo	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Pohjanrinne Arto	12:00 - 16:45	Valtuutettu	
	Wargh Kirsi-Marja	12:00 - 16:25	Varavaltuutettu	
	Katekeetta Antti	12:00 - 16:45	Varavaltuutettu	
	Nousuniemi Jouni Esa	12:00 - 16:45	Varavaltuutettu	
	Valle Petteri	12:00 - 16:45	Varavaltuutettu	
Poissa	Lukkari Sammol		Valtuuston I varapuheenjohtaja	
	Guttorm Urho		Valtuutettu	
	Niittyvuopio-Valle Laura		Valtuutettu	
	Tapiola Ilmari		Valtuutettu	
	Veskoniemi Virpi		Sivistysjohtaja-rehtori	
Muu	Tieva-Niittyvuopio Vuokko	12:00 - 16:45	Kunnanjohtaja	
	Länsman Marja	12:00 - 16:45	Pöytäkirjanpitäjä	
	Miettunen Nanna	12:00 - 16:45	Perusturvajohtaja	
	Porsanger Markku	12:00 - 16:45	vt. kiinteistöpäällikkö	
	Aikio Eeva-Maarit	12:00 - 16:45	Kehittämispäällikkö	
	Aikio Esko	12:00 - 16:45	Tulkki	

Allekirjoitukset

Uula Tapiola
puheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

73 - 83

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pirjo Konttinen

Petteri Valle

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Kunnanvirasto, keskustoimisto 31.12.2021

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valt 17.12.2021 § 73

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 10.12.2021. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 31.12.2021.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

Nimenhuudossa oli läsnä 11 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että Suomen Keskustan valtuutettu Ilmari Tapiola oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 3. varavaltuutettu Kirsi-Marja Wargh. Suomen Keskustan valtuutettu Urho Guttorm oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 4. varavaltuutettu Antti Katekeetta. Suomen Keskustan valtuutettu Laura Niittyvuopio-Valle oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 5. varavaltuutettu Jouni Nousuniemi. Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Sammol Lukkari oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Perussuomalaisten, Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliiton 2. varavaltuutettu Petteri Valle.

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 73

Valtuusto § 74 17.12.2021

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valt 17.12.2021 § 74

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Konttinen ja Petteri Valle.

Tauko klo 12.10-13.10. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 2.

Liitteet Liite 2 Nimenhuutoluettelo § 74

Työjärjestyksen hyväksyminen

Valt 17.12.2021 § 75

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös:

Valtuutettu Mika Aikio esitti, että hän kertoo Tenon kalastustilanteesta kohdassa tiedoksi saatettavat asiat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus hyväksyttiin em. lisäyksellä täydennettynä.

Kunnanhallitus	§ 153	20.09.2021
Kunnanhallitus	§ 192	07.12.2021
Valtuusto	§ 76	17.12.2021

Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024

62/02.02.00/2021

Kh 20.09.2021 § 153

Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Kunnan johtoryhmä on kuluvan syksyn aikana valmistellut pohjan talousarvion raamiksi vuodelle 2022. Suunnittelun pohjana on ollut kuluvan vuoden talousarvio, talousarvion toteutuma sekä edellisen vuoden tilinpäätös. Myös pidemmän aikavälin seurantaa on tehty, ja suunnittelussa on otettu huomioon tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton elokuun ennusteen pohjalta. Verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat vuoden loppua kohden mennessä.

Suunnitelmavuodet 2023-2024 laaditaan vuoden 2022 pohjalta huomioiden indeksikorotukset ja soveltuvin osin toiminnalliset muutokset. Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan ensisijaisesti niin että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat laskelmissa mukana.

Kunnanhallitus	§ 153	20.09.2021
Kunnanhallitus	§ 192	07.12.2021
Valtuusto	§ 76	17.12.2021

Rinnalle laaditaan vertailulaskelma taloudesta ilman sotea.

Raamin vahvistamisen jälkeen hallintokunnat valmistelevat omat talousarvioesityksensä ja ne käsitellään lautakunnissa. Tarkemmat laskentaohjeet esim. henkilöstömenojen osalta on toimitettu hallintokunnille. Lautakuntien talousarvioesitykset perusteluineen, tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiohjelma tuodaan kunnanhallitukselle marraskuun loppuun mennessä. Veroprosentit vuodelle 2022 käsitellään marraskuun valtuuston kokouksessa ja talous- ja toimintasuunnitelma joulukuun valtuuston kokouksessa.

Kokouksessa esitellään alustavat arviot hallintokuntien raamiksi vuodelle 2022, sekä alustavat tulos- ja rahoituslaskelma. Investointiohjelmasta keskustellaan kokouksessa. Hallintokuntien päälliköt ovat läsnä kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus vahvistaa alustavan talousarvion raamin vuodelle 2022 seuraavasti:

Kunnanhallitus		
	tulot	55 000
	menot	855 000
	netto	800 000
Sivistyslautakunta		
	tulot	1 733 065
	menot	5 191 781
	netto	3 458 716
Tekninen lautakunta		
	tulot	1 464 430
	menot	1 852 266
	netto	387 836
Perusturvalautakunta		
	tulot	892 500
	menot	7 351 330
	netto	6 458 830
Elinkeinolautakunta		
	tulot	499 888
	menot	842 341
	netto	342 453
Yhteensä		
	tulot	4 644 883

Kunnanhallitus	§ 153	20.09.2021
Kunnanhallitus	§ 192	07.12.2021
Valtuusto	§ 76	17.12.2021

menot	16 092 718
netto	11 447 835

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 07.12.2021 § 192

Hallintopäälliköt esittelevät omat talousarvioesityksensä kokouksessa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että suunnitelmavuosien luvut 2023-2024 puuttuvat talousarviokirjasta. Ne lisätään talousarvioon valtuuston kokoukseen mennessä.

Tauko klo 13.35-13.40. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat edelleen läsnä kokouksessa.

Hallintopäälliköt esittelivät omien toimialojensa talousarvioesitykset.

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 76

Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 liitteenä.

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hallintopäälliköt esittelivät omien toimialojensa talousarvioesitykset.

Kunnanhallitus	§ 153	20.09.2021
Kunnanhallitus	§ 192	07.12.2021
Valtuusto	§ 76	17.12.2021

Antti Katekeetta esitti, että kunta ei lähde mukaan Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n yhteistyöhön. Esitystä ei kannatettu.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Aikio esitti ponnen liittyen Utsjokisuun koulun ja Sirman koulun yhteistyön rahoitukseen.

Väinö Guttorm esitti, että vuoden 2022 investointiohjelmaan varataan 50.000 euron määräraha kirkonkylän kaavateiden katuvalaistukseen. Määrärahalla katetaan loput kaavateiltä puuttuvat katuvalot. Vuoden 2023 määrärahavaraus 10.000 euroa poistetaan investointiohjelmasta. Anni Ahlakorpi, Arto Pohjanrinne, Marjatta Kordelin, Mika Aikio, Kirsi-Marja Wargh, Petteri Valle, Eeva Jaatinen ja Jouni Nousuniemi kannattivat Väinö Guttormin esitystä.

Vesa Länsman esitti, että kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus hyväksytään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Uula Tapiola kannatti Vesa Länsmanin esitystä.

Keskustelun aikana valtuusto piti tauon klo 15.40-16.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 4.

Vesa Länsman veti aiemman esityksensä pois.

Ehdotus hyväksyttiin Väinö Guttormin esittämällä muutoksella sekä Mika Aikion esittämällä ponnella täydennettynä.

Liitteet

Liite 3 Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024

Liite 4 Nimenhuutoluettelo § 76

Jakelu

Hallintokunnat

Perusturvalautakunta	§ 65	01.11.2021
Kunnanhallitus	§ 193	07.12.2021
Valtuusto	§ 77	17.12.2021

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha talousarvio 2021, perusturvalautakunta

67/02.02.00/2020

Petultk 01.11.2021 § 65

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä valtuustolle.

Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä avopalveluissa on tehty sekä tuloissa että menoissa 8.500 euron määrärahasiirto veteraanipalveluihin omaishoidontuesta.

Vuoden aikana on tehty kaksi lisämäärärahaesitysta:
- 80.000 Koronakustannuksiin, kp 1713500011
- 48.000 Kotisairaanhoitoon, kp 1713500002.

Määrärahamuutokset ja lisämääräehdotus valmistellaan kokoukseen.

Ehdotus:

Annetaan kokouksessa.

Lisävalmistelu:

Määrärahamuutokset

Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/ kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet ja joissakin toiminnoissa/ kustannuspaikoissa menot alittuneet. Menot ovat ylittyneet mm.ehkäisevässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, SHL:n kuljetuspalveluissa ja tehostetun palveluasumisen palkoissa, erilliskorvauksisa.

Lisäksi siirretään viime vuoden talousarvion valmistelun määrärahat oikeisiin kustannuspaikkoihin.

Esitetyt määrärahamuutokset 157.372 € on tehty tällä hetkellä tiedossa olevien toimintojen ja palvelujen toteutumisen mukaan, mutta luonnollisesti kaikilta osin tarkkaa menoarviota ei voida loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista ovat lakisääteisiä, eikä tulevia palveluntarpeita voi ennustaa.

Perusturvalautakunta	§ 65	01.11.2021
Kunnanhallitus	§ 193	07.12.2021
Valtuusto	§ 77	17.12.2021

Oheismateriaalina määrärahamuutokset.

Lisämääräraha
Lisämäärärahaa tarvitaan mm. lastensuojelun avohuoltoon, tehostetun palveluasumisyksikön, Covid-19 epidemiasta aiheutuneiden kustannusten valtionavustus ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin yhteensä 505.148€, osa kustannuksista pystytään kattamaan tuloilla 153.421€, nettomäärärahan tarve on 351.727€.

Oheismateriaalina esitys lisämäärärahasta.

Erillinen lisämääräraha

Rajaturvallisuus -kustannukset
Rajaturvallisuus kustannuksiin on haettu valtionavustusta aikaväleiltä 1.9.-31.12.2020 ja 1.1.-1.7.2021 syntyneisiin kustannuksiin yhteensä 151.745,40€.
1.7.2021 jälkeen on aiheutunut kustannuksia, joiden hakemisesta ei ole vielä tietoa.
Asian keskeneräisyyden ja lopullisten kustannusten että korvausten takia esitetään, että perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajaa tekemään erillisen lisämääräesityksen Covid-19 valtionavustuksesta ja Rajaturvallisuuden kustannuksista ja valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle, koska seuraava lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia pitää ehtiä valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella.

Ehdotus:

Perusturvalautakunta
1) hyväksyy oheismateriaalin mukaiset 157.372 €:n määrärahamuutokset talousarvioon 2021.
2) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan:
- menot 505.148
- tulot 153.421
- netto 351.720

3) valtuuttaa perusturvajohtajaa tekemään *erillisen* lisämääräesityksen Rajaturvallisuuden kustannuksista ja valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle ja valtuustolle, koska seuraava lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia pitää ehtiä valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta	§ 65	01.11.2021
Kunnanhallitus	§ 193	07.12.2021
Valtuusto	§ 77	17.12.2021

Kh 07.12.2021 § 193

Lisävalmistelu kokoukseen:

Rajaturvallisuuden kustannukset v. 2021 ovat yhteensä 188.547,47 euroa. Näihin on haettu avustusta 151.745,40 euroa. Lisämäärärahan tarve on nettona 36.802 euroa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahaesityksen perusturvalautakunnan esityksen sekä kokouksessa esitetyn lisävalmistelun mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 77

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan perusturvalautakunnalle kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Perusturvalautakunta
Kirjanpito

Sivistyslautakunta	§ 143	08.11.2021
Kunnanhallitus	§ 196	07.12.2021
Valtuusto	§ 78	17.12.2021

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävän hankkeen aloittaminen

34/02.04.01/2021

Sivltk 08.11.2021 § 143

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 on haettu hankerahoitusta Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä lähipalveluperiaatteen vahvistamiseen. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa lisähenkilöstön palkkaamiseen sekä lapsiryhmien kokojen pienentämiseen

Myönnetty avustus	20 000€
omarahoitus 20%	5 000€
yhteensä	25 000€

Kustannusarvio	2021	2022
400023 Tilapäiset palkat	3000€	15 000€
410001 Kuel	600€	3000€
420001 kans.eläke	32€	120€
4200011 työttömyysvakuutus	24€	120€
441001 majoitus ja ravitsemus		500€
442001 matkustus		2000€
495091Muut kulut		604€

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka turvaa monikielisen ja –kulttuurisen lapsiryhmän yhdenvertaisen, riittävän aikaisen ja oikein kohdennetun tuen. Oikein suunnatut ja ajoissa tehdyt tukitoimet turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen elinikäisen oppimispolun alkutaipaleella, yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Hankerahalla palkataan varhaiskasvatuksen puolelle sopivan koulutuksen saanut henkilö.

Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja ja sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että
1) sivistystoimi aloittaa ylläolevan varhaiskasvatuksen hankkeen
2) varaa hankkeeseen omarahoitusosuuden

Päätös:

Sivistyslautakunta	§ 143	08.11.2021
Kunnanhallitus	§ 196	07.12.2021
Valtuusto	§ 78	17.12.2021

Ehdotuksen mukaan.

Kh 07.12.2021 § 196

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan esityksen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa lisäävän hankkeen aloittamisesta sekä määrärahan v. 2021 menot 3656 €, tulot 2925 €, netto 731 €. Vuoden 2022 osuus tulee huomioida talousarviossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 78

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy varhaiskasvatuksen tasa-arvoa lisäävän hankkeen aloittamisen sekä määrärahan v. 2021 menot 3656 €, tulot 2925 €, netto 731 €. Vuoden 2022 osuus on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Sivistyslautakunta
Kirjanpito

Elinvoimalautakunta	§ 22	20.10.2021
Kunnanhallitus	§ 197	07.12.2021
Valtuusto	§ 79	17.12.2021

Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle

73/00.01.05/2021

Elvltk § 22

Utsjoen kunnan elinkeinotoimi on saanut Leader-rahoituksen Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle. Hanke on käynnissä ja päättyy 31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää saamelaisalueelle, ensisijaisesti Utsjoelle, osuuskuntamuotoisesti tai muilla yrittäjyyden tavoilla toimiva saamenkielen tulkkaus- ja käännöspalvelujen keskittymä, joka parantaa saamenkielisten käännöspalveluiden saatavuutta ja kehittää matalan kynnyksen yrittäjyyttä. Tällä hetkellä kukin tulkki tai kääntäjä toimii yksin, osa heistä toimii yksityisyrittäjänä, mutta suurin osa tekee käännös- ja tulkkaustöitä työsuhteisena, jolloin jokaista yksittäistä työtapahtumaa varten hänelle tulee laatia esim. päivän mittainen työsopimus. Palvelun tilaajalle tämä toimintamalli on hidas ja työllistävä, koska työaikaa menee useisiin kontakteihin. Saamen kielen tulkkaus- ja käännöspalveluita tarvitaan kielilain mukaisiin palveluihin, mutta myös muihin käännöstöihin kuten erilaisiin lausuntoihin, hanketekstien kääntämiseen sekä matkailuesitteisiin. Täten saamenkielen taito ja sen lisänä myös kulttuurin tuntemus ovat sellaista osaamista, joka on oivallinen pohja yrittäjyydelle eri muodoissaan.

Hankkeen budjetti on 27 812,09 euroa, josta talkootyön osuus on 2 781,21 euroa. Kunnan kirjanpidossa menot 25031, tulot 25031, netto 0 euroa.

Ehdotus:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään lisämääräraha vuodelle 2021 seuraavasti:

menot 25031euroa
tulot 25031 euroa
netto 0 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kh 07.12.2021 § 197

Ehdotus:

Elinvoimalautakunta	§ 22	20.10.2021
Kunnanhallitus	§ 197	07.12.2021
Valtuusto	§ 79	17.12.2021

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää hankkeelle lisämäärärahan elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 79

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hankkeelle kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Elinvoimalautakunta
Kirjanpito

Elinvoimalautakunta	§ 21	20.10.2021
Kunnanhallitus	§ 198	07.12.2021
Valtuusto	§ 80	17.12.2021

Lisämääräraha Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet - hankkeelle

70/00.01.05/2021

Elvltk § 21

Utsjoen elinkeinotoimi on mukana Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttamassa Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet -hankkeessa osatoteuttajana. Hanke on käynnissä ja sille on varattu omarahoitusosuus vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle 171105030_00001 Leader ja muut hankkeet..

Ehdotus:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hankkeelle myönnetään vuodelle 2021 lisämäärärahaa seuraavasti:

menot 13660 euroa
tulot 10928 euroa
netto 2732 euroa

Netto siirretään hankkeen kustannuspaikalle kustannuspaikalta Leader ja muut hankkeet.Vuoden 2022 kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kh 07.12.2021 § 198

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää hankkeelle lisämäärärahan elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 80

Ehdotus:

Elinvoimalautakunta	§ 21	20.10.2021
Kunnanhallitus	§ 198	07.12.2021
Valtuusto	§ 80	17.12.2021

Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hankkeelle kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Elinvoimalautakunta
Kirjanpito

Kunnanhallitus	§ 208	07.12.2021
Valtuusto	§ 81	17.12.2021

Lisämäärärahа lukion asuntolan viimeiseen maksuerään

Kh 07.12.2021 § 208

Utsjoen kunta on yhtä aikaa Utsjoen monitoimitalon kanssa rakennuttanut ns. lukion asuntolan. Rakennusurakoitsijana KVR-urakassa on toiminut Aatelitalo Oy.

Asuntola on otettu käyttöön vuoden 2019 lopussa. Hankkeen lopputyöt sekä havaitut virheet ja puutteet on korjattu vuosien 2020-2021 aikana ja rakennuksen lopullinen vastaanotto on tapahtunut syksyllä 2021. Vuoden 2021 investointiohjelmaan ei ole varattu määrärahaa urakan viimeiselle maksuerälle. Lisämäärärahan tarve on alkuperäisen maksuerätaulukon mukaisesti 32 615 euroa. Sen lisäksi sopimusehtojen mukaisesti maksuun tulevat takuuajan vakuudet 9500 euroa huomioidaan vuoden 2022 investointiohjelmassa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan lukion asuntolan viimeiseen maksuerään 32 615 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 81

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy v. 2021 investointiohjelmaan lisämäärärahan lukion asuntolan viimeiseen maksuerään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Tekninen lautakunta
Kirjanpito

Kunnanhallitus	§ 202	07.12.2021
Valtuusto	§ 82	17.12.2021

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen

214/00.04.00/2017

Kh 07.12.2021 § 202

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsenta ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Utsjoen kunnan äänimäärä on 1218.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle oheismateriaalina.

Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla yksimielinen, jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla. Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Ehdotus:

Valtuusto suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Päätös:

Vesa Länsman ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn eikä osallistunut päätöksentekoon.

Kunnanhallitus	§ 202	07.12.2021
Valtuusto	§ 82	17.12.2021

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 82

Ehdotus:

Valtuusto suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Päätös:

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajat jakoivat äänestysliput. Liput kerättiin nimenhuutoluettelon mukaisessa järjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, joista 1 hylätty.

Tauko klo 16.25-16.30. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi-Marja Wargh poistui kokouksesta klo 16.25. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 5.

Valtuusto vahvisti vaalin tuloksen seuraavasti:

Ehdokaslista nro 7	7 ääntä	568
Ehdokaslista nro 5	3 ääntä	244
Ehdokaslista nro 2	2 ääntä	162
Ehdokaslista nro 8	1 ääntä	81
Ehdokaslista nro 3	1 ääntä	81

Liitteet Liite 5 Nimenhuutoluettelo § 82

Jakelu Suomen Kuntaliitto

Tiedoksi saatettavat asiat

Valt 17.12.2021 § 83

Päätös:

Valtuutettu Pirjo Konttinen kertoi hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.

Valtuutettu Mika Aikio kertoi Tenon kalastustilanteesta.

Valtuutettu Anni Ahlakorpi jätti puheenjohtajalle valtuustoaloitteen koskien koirapuiston perustamista Utsjoelle.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoi Utsjoen ÄRM-prosessiin liittyvästä rahoituksesta.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio totesi, että seuraava kunnanhallituksen kokous on tarkoitus pitää 17.1.2022 ja seuraava kunnanvaltuuston kokous 28.1.2022. Kokouksessa käsitellään mm. kunnanjohtajan viran täyttö.

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 73, 74, 75, 82, 83
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomenhallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät 76, 77, 78, 79, 80, 81 Valitusaika 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää
	Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika päivää
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava – valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero – päätös, johon haetaan muutosta – miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia-kirjojen toi-mittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava [1]): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja	

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

UTSJOEN VALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO

Liittyy valtuuston joulukuun 17. pnä pidetyn kokouksen pöytäkirjan 73 §:än. Liite nro 1.

NIMI	LÄSNÄ	POISSA	HUOMAUTUKSIA
Ahlakorpi Anni	x		
Aikio Mika	x		
Guttorm Urho		x	varajäsen Antti Katekeetta
Guttorm Väinö	x		
Jaatinen Eeva	x		
Konttinen Pirjo	x		
Kordelin Marjatta	x		
Laiti Niila	x		
Lukkari Sammol		x	varajäsen Petteri Valle
Länsman Vesa	x		
Manninen Ismo	x		
Niittyvuopio-Valle Laura		x	varajäsen Jouni Esa Nousuniemi
Pohjanrinne Arto	x		
Tapiola Ilmari		x	varajäsen Kirsi-Marja Wargh
Tapiola Uula	x		
Varavaltuutetut kutsumajärjestyksessä ja vaaliliitoittain			
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.			
Holmberg Aslak			
Nordberg Aulis			
Niittyvuopio Anni-Sofia			
Suomen Keskusta r.p. + Svenska folkpartiets i Finland r.p.			
Nuorgam Eeva			
Halonen Markku			
Wargh Kirsi-Marja	x		
Katekeetta Antti	x		
Nousuniemi Jouni	x		
Halonen Leevi			
Perussuomalaiset r.p. + Kansallinen Kokoomus r.p.+ Kristillisdemokraatit r.p.			
Porsanger Veikko			
Valle Petteri	x		
Rautajoki Mervi			
Hekkanen Eemeli			
Koskenniemi Mika			
Rasmus Sebastian			
Yhteensä	**11+4**	**4**	

UTSJOEN VALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO

Liittyy valtuuston joulukuun 17. pnä pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 §:än. Liite nro 2.

NIMI	LÄSNÄ	POISSA	HUOMAUTUKSIA
Ahlakorpi Anni	x		
Aikio Mika	x		
Guttorm Urho		x	varajäsen Antti Katekeetta
Guttorm Väinö	x		
Jaatinen Eeva	x		
Konttinen Pirjo	x		
Kordelin Marjatta	x		
Laiti Niila	x		
Lukkari Sammol		x	varajäsen Petteri Valle
Länsman Vesa	x		
Manninen Ismo	x		
Niittyvuopio-Valle Laura		x	varajäsen Jouni Esa Nousuniemi
Pohjanrinne Arto	x		
Tapiola Ilmari		x	varajäsen Kirsi-Marja Wargh
Tapiola Uula	x		
Varavaltuutetut kutsumajärjestyksessä ja vaaliliitoittain			
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.			
Holmberg Aslak			
Nordberg Aulis			
Niittyvuopio Anni-Sofia			
Suomen Keskusta r.p. + Svenska folkpartiets i Finland r.p.			
Nuorgam Eeva			
Halonen Markku			
Wargh Kirsi-Marja	x		
Katekeetta Antti	x		
Nousuniemi Jouni	x		
Halonen Leevi			
Perussuomalaiset r.p. + Kansallinen Kokoomus r.p.+ Kristillisdemokraatit r.p.			
Porsanger Veikko			
Valle Petteri	x		
Rautajoki Mervi			
Hekkanen Eemeli			
Koskenniemi Mika			
Rasmus Sebastian			
Yhteensä	**11+4**	**4**	

67/02.02.00/2020
Kunnanhallitus 7.12.2021 § 192
Valtuusto 17.12.2021 § 76

Utsjoen kunnan

Talousarvio 2022 ja

taloussuunnitelma 2023-2024

Kunnanvaltuusto 17.12.2021

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
kestävän 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.

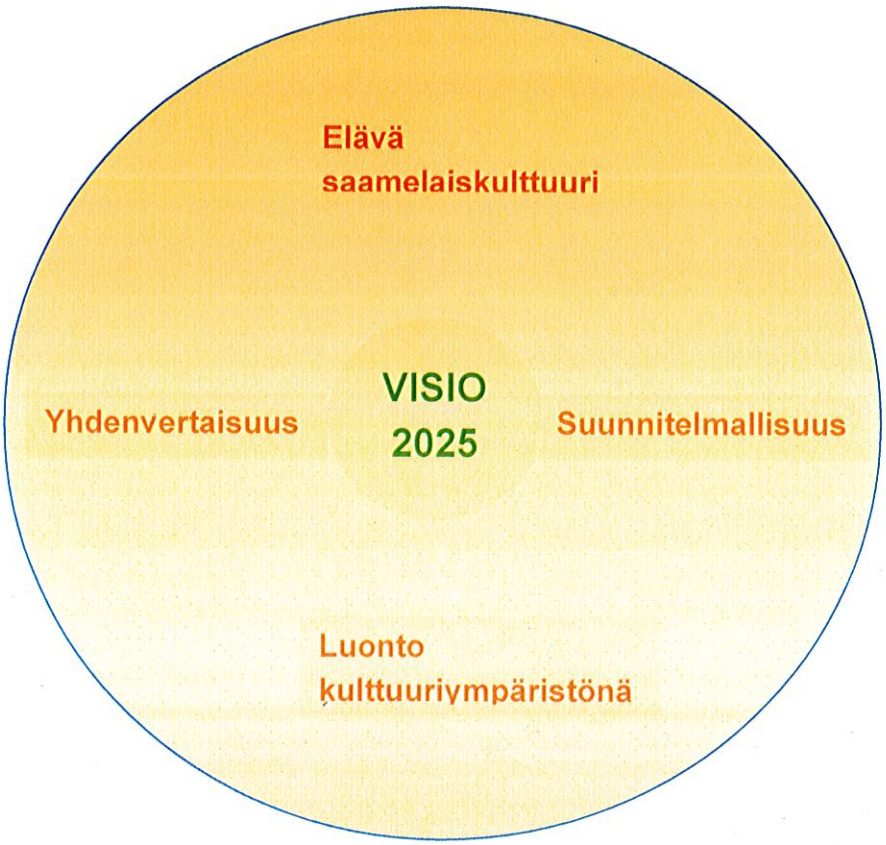
Strategiset painotukset

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

Utsjoen kunta nyt ja alkavalla valtuustokaudella ja tulevan vuoden 2022 talousarvion laatiminen.

Talousarvion laadinnan perusteet ja kunnan taloutta kuvaavat painelaskelmat käsiteltiin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä talousseminaarissa, seminaarin aineisto ja tiedot perustuvat Ht Eero Laesterän kokoamiin kunnan väestöpohjaa ja taloudellista tilannetta kuvaaviin tilastoihin.

Tulevan vuosikymmenen aikana Suomi ikääntyy edelleen, työikäisen väestön laskiessa. Varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisissä alenema on merkittävä. Samoin Utsjoen asukasluvun ennakoidaan laskevan ja väestön ikääntyvän. Tähän arvioon meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti. Meidän on löydettävä yhdessä ne positiivista kehittymistä tukevat tekijät, joilla voimme vahvistaa ja varmistaa elinvoiman kehittyminen ja verotulojen kasvu. Lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että palvelurakenteemme on tarkoituksenmukainen.

Utsjoen kunnan talous on vahvistunut lähes kymmenen kuluneen vuoden ajan. Yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut ja se on yli 4 miljoonaan euroa, arvo on Suomen 14. suurin v. 2020, tämä ylijäämä kestää hetken jopa pientä alijäämää. Mutta samanaikaisesti kunta on, erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana velkaantunut voimakkaasti.

Velkaantuminen johtuu edellisellä valtuustokaudella tehdystä rohkeasta elinvoimainvestoinnista eli kaikkiin kyliimme rakennetuista monitoimitaloista. Nämä investointipäätökset ovat esimerkki siitä, että pelkällä jarruttamisella emme saa elinvoimaa kasvuun, on kyettävä tekemään rohkeita päätöksiä ja kyettävä sitten käyttämään kasvun tilanne hyväksi. Juuri näin on kunnassamme tehty ja jo nyt on havaittavissa pieniä, mutta merkittäviä signaaleja siitä, että kuntaan muuttaa lapsiperheitä ja jopa väkiluvun kehittyminen on mahdollista saada tulevina vuosina kasvuun. Ilman terveitä koulutiloja meidän olisi aivan turhaa haaveillakaan kuntaan muuttavista lapsiperheistä.

Kunnan toimintakate on ollut nousussa vuodesta 2017 ja tästä kasvusta yli 63 % on aiheutunut sote- menojen kasvusta. Muut kuin sote-palvelut ovat kasvaneet 36 %. Kauan odotettu sote-uudistus on viimeinkin toteutumassa ja vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Toki muutos tuo monia haasteita kunnalle ja eteenkin vielä tässä vaiheessa vielä paljon epävarmuutta talouden toiminnan suunnitteluun. Odotettavissa on kuitenkin, että tulevaisuudessa talouden suunnittelu on helpommin ennakoitavaa.

Tässä vaiheessa kunnassa keskitytään vahvasti siihen, että olemme riittävästi edustettuina maakunnan eri valmistelu- ja suunnitteluelimissä ja saamme oman kuntamme asukkaiden äänen ja erityistarpeet kuuluviin valmistelussa. On suuri vaara, että lähipalvelut tulevat jatkossa heikkenemään, ellemme osaa valvoa asukkaittemme etuja. Saamenkielisten sote-palveluiden kehittämisessä Utsjoella on sellaista erityisosaamista, että se tulee viedä maakunnan

valmisteluprosesseihin, muun muassa yhteistyö Norjan sotetoimijoiden kanssa tulee saada jatkumaan myös hyvinvointialueilla.

Valtuusto ei tehnyt muutoksia kunnan veroprosentteihin seuraavalle vuodelle. Suuria toiminallisia muutoksia ei ole tulossa tulevan talousarviovuoden aikana.

Saamen kielikeskuksen toiminnan aloittamiseen on varattu uusi toimintameno vuodelle 2022 neljälle kuukaudelle. Kielikeskuksen päätavoite on lisätä kunnan elinvoimaa ja vahvistaa kunnan saamenkielisyyttä. Kielikeskus toimii asiantuntijana saamen kielen asioissa, tuottaa tietoa, järjestää toimintaa ja kielikursseja, kouluttaa, perehdyttää ja neuvoo saamen kieleen ja monikielisyyteen liittyvissä kysymyksissä ja hankkeistaa saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää toimintaa sekä vahvistaa rekrytointia, paluumuuttoa ja kunnan saamenkielisiä palveluita. Kielikeskus rahoitetaan osaksi kunnan käyttötalousmenoista. Toiminnan käynnistyessä rahoitus muodostuu pääasiassa hankerahoituksesta ja oman toiminnan toimintatuotoista.

Kaikki hallintokunnat ovat osaltaan onnistuneet laatimaan talousarvionsa niin, että kokonaisuutenaan talousarvio on hieman ylijäämäinen.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden toimintatuotot ovat 4 583 855 ja toimintakulut 16 318 218.

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 4 050 000 €, yhteisöveroa 175 000 € ja kiinteistöveroa 805.000 euroa €. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän seuraavalle vuodelle 7 621 889 €.

Talousarvion mukaan nettolainan vähennys vuodelle 2022 on 1 005 612,98 €. Utsjoen kunnan lainamäärä 1.1.2022 on 11 325 171,16 € eli 9 437,64 € / asukas.

Investointilaskelmassa on hankintoihin varattu yhteensä 1 257 800 €.

Arvioitu ylijäämä vuodelle 2022 on 27 551 €.

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	2016	2017	2018	2019	2020
	1241	1242	1232	1212	1219

Vuodesta 2016 kunnan väkiluku on vähentynyt 22 henkilöllä.

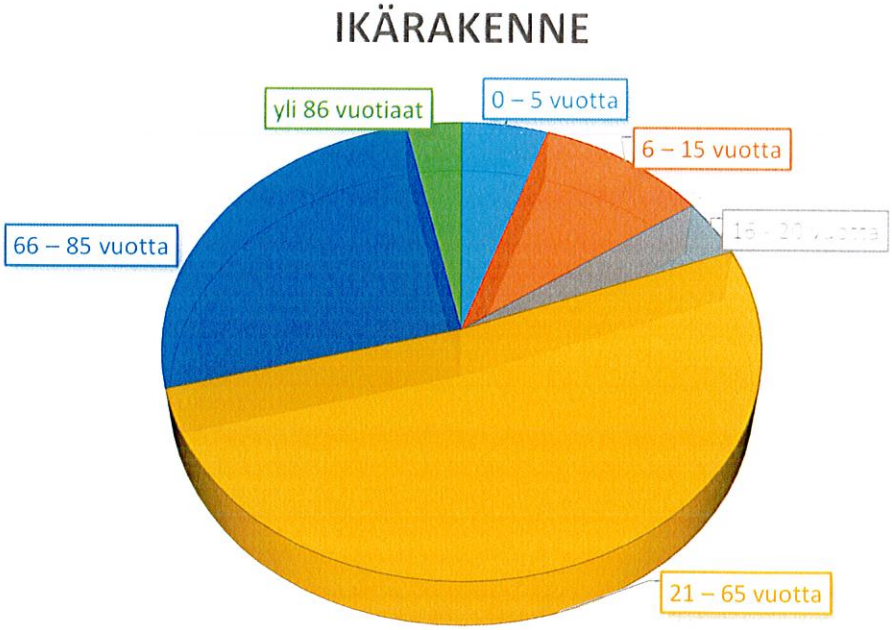
Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015	2019
	821	806	809	768	722	662

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2020

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	57	30	27
6 – 15 vuotta	114	65	49
16 - 20 vuotta	47	34	13
21 – 65 vuotta	652	345	307
66 – 85 vuotta	309	164	145
yli 86 vuotiaat	40	17	23
Yhteensä	1219	655	564

Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys

Vuosi	Työvoima	Työlliset	Työttömät	Huoltosuhde
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	1,34
2019	541	502	39	

Lähde: Tilastokeskus, Lapin Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman määrä on vuodesta 2015 lähtien laskenut 33 henkilöllä. Huoltosuhde (elatussuhde) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta (alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti.

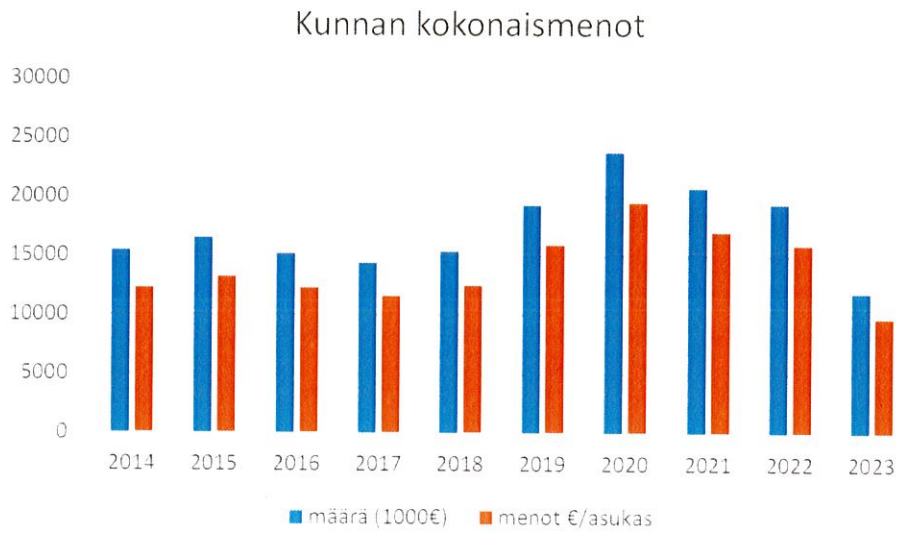
Utsjoen kunta on Euroopan yhteisön pohjoisin kunta. Kunnassa on vahva saamelainen identiteetti ja saamelaisen alkuperäiskansan omaa kieltä, saamea, käytetään myös kunnan toisena virkakielenä.

Saamelaisuus merkitsee Utsjoen kunnassa vahvaa peruselinkeinojen asemaa. Kunnassa poro – ja muilla luontaiselinkeinoilla, joiden kehittämistä kunta osaltaan pyrkii edistämään, on erityisen vahva elinkeinollinen ja kulttuurinen merkitys. Kunta tunnustaa saamelaisten elinkeinojen sekä saamen kielen ja kulttuurin merkityksen ja edistää ja tukee niitä toiminnassaan pyrkien siihen, että saamelaisten 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.

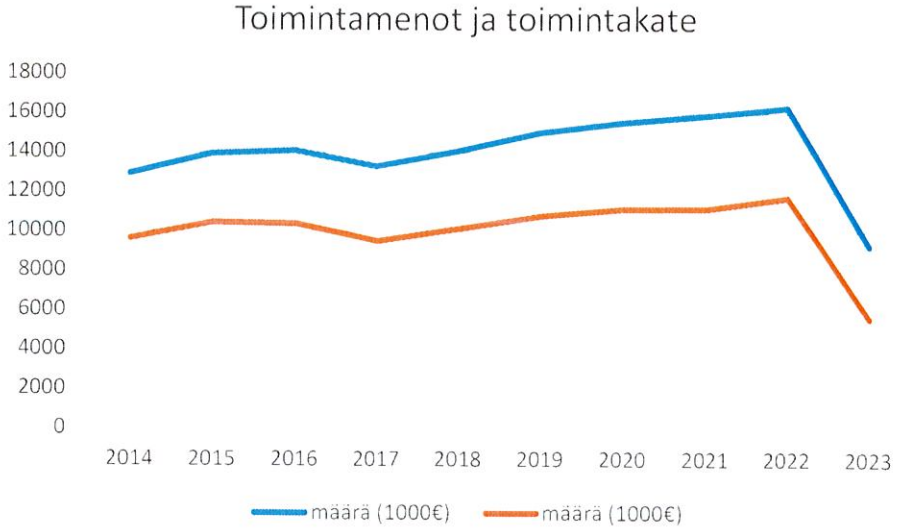
Kunnan talous

Vuosi	Määrä (1000€)	Menot €/asukas
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	23.811	19.517
2021	20.785	17.037
2022	19.488	15.973
2023-2024	11.891	9.747



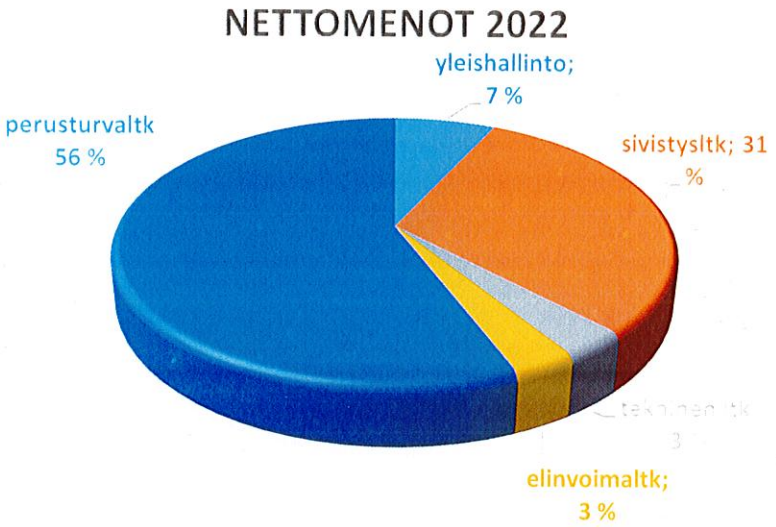
Kokonaismenoihin on laskettu toimintamenot, tuloslaskelmamenot, investointimenot sekä lainojen lyhennykset.

Toimintamenot				Toimintakate
Vuosi	Määrä (1.000 €)	Muutos edell. vuodesta %	Menot €/ asukas	Määrä (1.000 €)
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	15.537	+3,45	12.735	11.133
2021	15.906 (ta)	+2,38	13.038	11.152
2022	16.318 (ta)	+2,59	13.376	11.734
2023-2024	9.286 (ts)	-43 09	7.612	5 603



Käyttömenojen jakauma hallintokunnittain 2020-2022 (ilman poistoja):

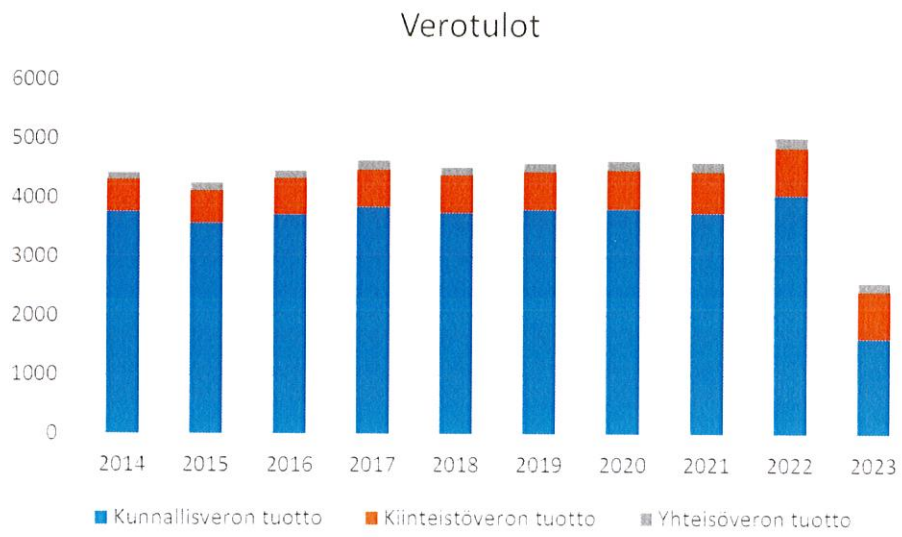
Hallintokunta	Nettomenot 1000 €			
	2020	2021	2022	2023-2024
Yleishallinto	751	765	810	1.013
Sivistysltk	3.279	3.605	3.607	3.809
Tekninen ltk	343	270	381	346
Elinvoimaltk	324	340	366	435
Perusturvaltk	6.436	6.172	6.570	



Ylivoimaisesti suurimmat menoja aiheuttavat toiminnot vuonna 2022 ovat sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 10.178 t €, kun käyttötalouden nettokustannukset ovat kokonaisuudessaan 11.734 t €. Menojen yhteismäärä on 86,73 % käyttötalouden nettomenoista.

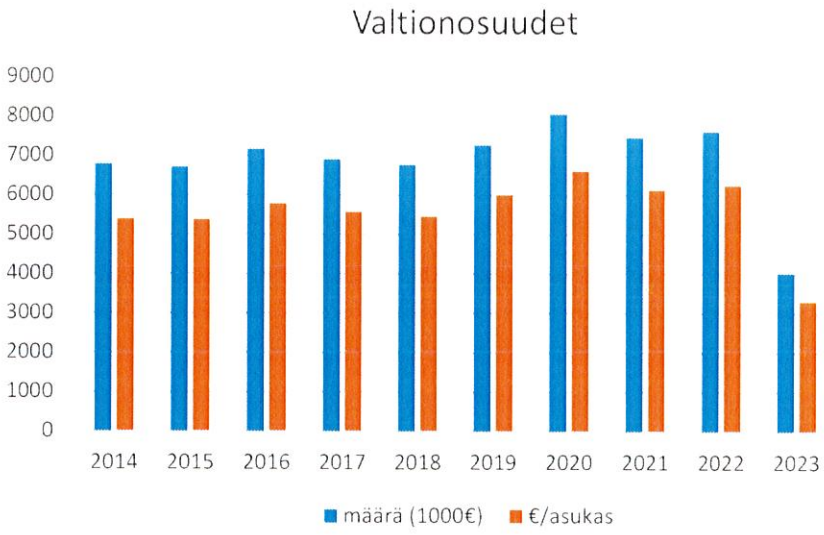
Valtuusto päätti säilyttää vuoden 2022 tuloveroprosentin 21,00 %. Taloussuunnitelmavuosien verotulot on laskettu 21,00 %:n mukaan.

	Kunnallisveron tuotto (1000 €)	Kiinteistöveron tuotto (1000 €)	Yhteisöveron tuotto (1000 €)
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	3.999	595	155
2021	3.750 (ta)	695	165
2022	4.050 (ta)	805	175
2023-2024	1.625	795	150



Kunnan valtionosuudet:

Vuosi	Määrä (1000 €)	€/asukas
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	8.056	6.603
2021	7.468	6.122
2022	7.622	6.247
2023-2024	4.015	3.291



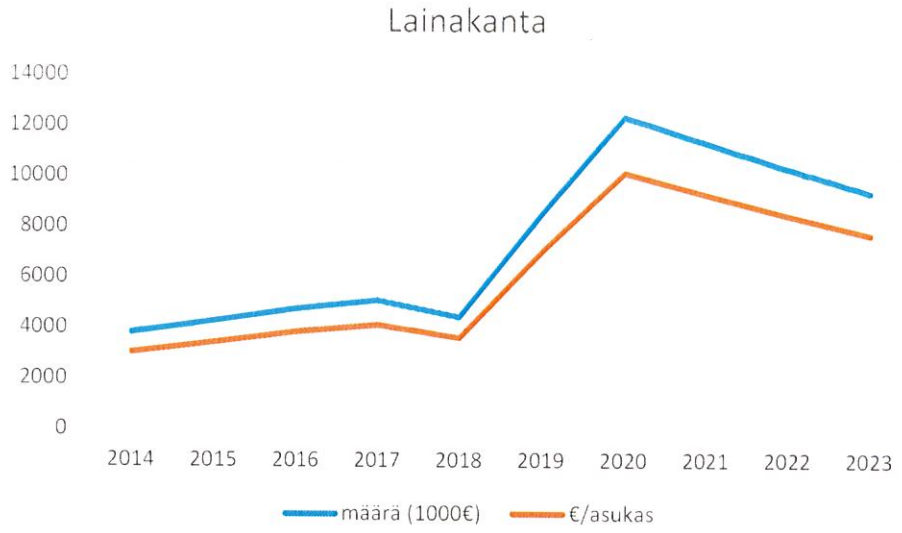
Kassavarojen muutos taloussuunnitelman mukaan ilman lainanottoa:

Vuosi	Määrä (1000 €)
2022	- 1.354
2023	-634
2024	-685

Kassavarojen muutos on kunnan varsinaisen toiminnan menojen ja investointimenojen vaikutus rahoitukseen. Kassavarat ovat kaikkina vuosina 2022-2024 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
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	12.374	10.143
2021 (ta)	11.325	9.283
2022 (ta)	10.320	8.459
2023 (ts)	9.385	7.693
2024 (ts)	8.504	6.971



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 riittävyydestä 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

	TP2020	TA 2021	TA 2022
Kunnanhallitus			
Toimintatuotot	56 134	51 000	50 000
Toimintakulut	-806 802	-816 000	-860 072
Toimintakate	-750 668	-765 000	-810 072
Elinvoimalautakunta			
Toimintatuotot	361 606	542 902	597 744
Toimintakulut	-685 468	-892 555	-963 676
Toimintakate	-323 862	-349 653	-365 932
Perusturvalautakunta			
Toimintatuotot	901 956	885 847	929 790
Toimintakulut	-7 337 605	-7 186 320	-7 500 005
Toimintakate	-6 435 650	-6 300 473	-6 570 215
Sivistyslautakunta			
Toimintatuotot	1 656 192	1 774 390	1 600 730
Toimintakulut	-4 935 470	-5 403 551	-5 208 024
Toimintakate	-3 279 278	-3 629 161	-3 607 294
Tekninen lautakunta			
Toimintatuotot	1 428 492	1 580 300	1 405 591
Toimintakulut	-1 771 769	-1 849 810	-1 786 441
Toimintakate	-343 277	-269 510	-380 850
Kaikki yhteensä			
Toimintatuotot	4 404 379	4 834 439	4 583 855
Toimintakulut	-15 537 115	-16 148 236	-16 318 218
Toimintakate	-11 132 735	-11 313 797	-11 734 363

Käyttötalous tehtäväalueittain

Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Toimielin **Keskusvaalilautakunta**
Tulosalueen nimi **Vaalit**
Tilivelvollinen **Kunnanjohtaja**

Toiminnan kuvaus
Vuonna 2022 on aluevaalit.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet
Toteuttaa laissa määrätyt tehtävät.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024
Vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

Tarkastustoimi

Toimielin **Tarkastuslautakunta**
Tulosalueen nimi **Tarkastustoimi**
Tilivelvollinen **Kunnanjohtaja**

Toiminnan kuvaus
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 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 toimii Hilkka Ojala. Tarkastuslautakunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet
Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024
Tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyä laatimansa kausisuunnitelman mukaisesti.

Yleishallinto

Toimielin **Kunnanhallitus**
Tulosalueen nimi **Kunnanhallitus**
Tilivelvollinen **Kunnanjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Keskushallinto järjestää tukitoiminnot hallintokunnille mm. puhelinvaihde, 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 2022 toiminnalliset tavoitteet

Keskushallinnon painopisteenä on kunnan toimintaa ohjaavan kuntastrategian päivittämistyön aloittaminen. Kunnan toimintaa tukevien ohjelmien ajantasaistaminen ja uusien ohjelmien sujuva käyttö. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen ja kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosesseihin vahvistetaan. Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

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

Kestävä kuntatalous

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Uusi kunta, Utsjoki vuoden 2023 jälkeen suunnittelu	Kunnan järjestämisvastuulle jäävien palveluiden tarkoituksenmukainen mitoittaminen	Kunnan taloutta osoittavat mittarit Kunnan tilinpäätös tasapainossa	Kunta pystyy vastaamaan sen järjestämisvastuulle jäävien palveluiden tuottamisesta
Kunnan organisaatiorakenteen arvioiminen uutta tilannetta vastaavaksi	Tarvittava organisaatiouudistus toteutetaan		Tehokas ja toimiva organisaatio

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Kuntastrategian päivittäminen, huomioiden erityisesti kunnan talouden tasapaino Edunvalvonta: Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien työhön ja hankkeisiin osallistuminen Saamenkielikeskuksen toiminta PÄRM hanketyö PLAKY työ Seutukunnallinen ja ylikunnallinen yhteistyö Raja-alueyhteistyön kehittäminen (mm. Öfas ja SEG)	Kuntastrategian päivittäminen aloitetaan Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluhankkeisiin ja työryhmiin Saamenkielikeskuksen toiminnan aloittaminen PÄRM hankkeiden EIP-hanketyö	Päivitetty kuntastrategia hyväksytty Lähipalvelut säilyvät PÄRM hankkeet saavat rahoitukset	Kuntastrategia ohjaa kunnan talousarvion ja – suunnitelman laatimista sekä muuta valmistelua ja päätöksentekoa Sote- palveluiden järjestämiseen liittyvät toiminnot siirtyvät hallitusti hyvinvointi-alueen vastattaviksi Saamenkielikeskuksen tarvittavat toimet on perustettu ja kielikeskus aloittaa toimintansa Edunvalvonta tuottaa alueelle elinvoimaa
Kuntaimagon vahvistaminen – ulkoinen viestintä Viestintätaitojen kehittäminen	Ulkoisen viestinnän tehostaminen Viestintäkoulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja luottamusmiehille	Viestinnän toimintasuunnitelman mukainen toiminta	Ulkoinen viestintä vahvistaa kunnan hyvää kuntaimagoa
Asuntotilanteen parantaminen Maankäytön suunnittelu, kaavoitus asunto- ym rakentamista varten	Haetaan aktiivisesti yksityisiä toimijoita sijoittamaan vuokra- ja omistusasuntojen tuotantoon Suunniteltujen kaavojen aloittaminen ja laadinta	Yksityinen asuntorakentaminen lisääntyy Kaavat etenevät hyväksyttäväksi	Uusia vuokra-asuntoja valmistuu kunnan alueelle Asuntorakentaminen lisääntyy kunnassa Kunta pystyy osoittamaan yrityksille ja asuntorakentajille riittävästi tontteja

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Kunnan järjestämisvastuulle jäävä palvelukokonaisuus	Kunnan järjestämisvastuulle jäävien palveluiden tarkoituksen mukainen mitoittamien		
Viestintä kuntalaisille Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksenteko-prosesseihin	Selkeää, ymmärrettävää ja eri kunnan asukasryhmien tarpeet huomioivaa viestintää tehostetaan Tehostetaan mahdollisuuksia antaa palautetta ja aloitteiden tekemistä Kuntalaisviestinnän ja tiedottamisen lisääminen	Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet tai muut tilaisuudet Palautteen ja aloitteiden määrä	Kuntalaiset saavat tarvitsemansa tiedon kunnan palveluista Asukkaat osallistuvat asioiden ja päätöksenteon suunnitteluun ja valmisteluun Palautteen ja aloitteiden määrä kasvaa
Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen paikalliseen kulttuuriin pohjautuen	Henkilöstön perehdyttäminen Toimenpiteet henkilöstön kielitaidon parantamiseksi Kielistrategian hyväksyminen	Perehdytysoppaan mukainen perehdytys Kielikoulutukset	Perehdyttäminen tapahtuu perehdytysoppaan mukaisesti Saamen kieli on aktiivisesti käytössä kunnan toiminnoissa Kielistrategiassa määritellyt toimenpiteet käytössä

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	**Toimenpiteet**	**Mittari / arviointikriteeri**	**Tavoitetaso**
Rekrytointi	Rekrytointi hankkeen toteuttaminen		Kunnan työvoiman vaihtuvuus vähenee Kunnan virat ja toimet saadaan täytetyksi kelpoisilla työntekijöillä
Työntekijöiden ammattitaitojen ja osaamisen kehittäminen	Päivitetään henkilöstön koulutussuunnitelmat hallintokunnittain	Henkilöstön koulutus-suunnitelmat	Päivitetyt koulutussuunnitelmat käytössä

Jatkokoulutus-mahdollisuuksien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen tukeminen Etätyön kehittäminen	Laaditaan etätyökäytäntöjä koskeva ohjeistus		Etätyöohjeet laadittu ja käytössä
Työhyvinvointi-johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen	Osallistuminen Työhyvinvointi saamelaisalueella ja Tekijöiden Lappi hankkeisiin	Työhyvinvointikyselyt	Työhyvinvointi paranee mm. sairauspoissaolot vähenevät, työtyytyväisyyden taso paranee HR-osaaminen kunnassa vahvistuu

Henkilöstö	**TP2020**	**TA2021**	**TA2022**	**TS2023**	**TS2024**
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Kanslisti	2	2	2	2	2
Yhteensä	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Elinkeino- ja maaseututoimi

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

Toiminnan kuvaus

Elinkeino- ja maaseututoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen, kehittämishanketoiminta, yritysneuvontapalvelut, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelun asiakasneuvontapalvelut, matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin järjestäminen. Lisäksi elinkeinotoimelle on annettu kuntaorganisaation ja sen henkilöstön kehittämiseen liittyviä hanketehtäviä erityisesti työhyvinvoinnin osalta.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Perustehtävien hoitaminen maaseutuhallintoon, yhteispalveluun ja yritysneuvontaan liittyen.
- Elinvoimalautakunnan alaisten toimintojen kehittäminen ja päivittäminen. Painopiste erityisesti yritysneuvontapalveluiden, matkailuneuvonnan ja yhteispalvelun kehittämisessä sekä matkailun aluemarkkinoinnin kehittämisessä yhdessä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa.
- Kunnan hanketoiminnan ja sen prosessien kehittäminen vastaamaan kuntastrategian tavoitteisiin, painopiste elinvoimaa tukevissa hankkeissa.
- Elinvoimahankkeiden toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti.
    - ÄRM-käynnistyshanke Utsjoella -hanke (päättyy 2/2022)
    - Vastuullinen matkailu Utsjoella – hanke (päättyy 7/2022)
    - Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet hankkeen osaprojektin toteuttaminen (SAKK päähakija, päättyy 9/2022)
    - Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hankkeeseen (päättyy 12/2022)
- ÄRM-prosessin osalta uusien hankkeiden suunnittelu jatkuu.
    - uDigi haettu rahoitusta (1.1.2022 – 30.6.2023), yhteistyöhanke ProAgria Lapin kanssa
    - Tenon pyöräilyreitti -suunnitellaan ja käynnistetään
    - Utsjoen elinvoimatalo -suunnitellaan ja käynnistetään
    - Hyvinvointi -suunnitellaan ja käynnistetään
- Kunnan työhyvinvointiin liittyvien hankkeiden toteuttaminen ja koordinoiminen.
    - Saamelaisalueen työhyvinvointi -hankkeen osaprojektin toteuttaminen (SAKK päähakija).
    - Tekijöiden Lappi (Lapin liitto) ja Perheystävällinen hybrideityön Lappi (Lapin yliopisto) -hankkeiden koordinoiminen Utsjoen kunnan sisällä.
- Vuoden 2022 aikana osallistutaan Leader Pohjoisin Lappi sekä House of Laplandin toimintaan ja alueellisiin hankkeisiin.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- Perustehtävien hoitaminen ja kehittäminen
- Kuntastrategian tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttaminen.

Kunta on alueena kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Luontoon ja kulttuuritoimintaan pohjautuvan matkailuelinkeino-toiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen	Matkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen: aluemarkkinointiyhteistyö IS:n kanssa sekä matkailuneuvonta ExploreUtsjoki Lapland imagon vahvistaminen Panostetaan some-markkinointiin, mutta kotimaan asiakaskunnan osalta myös myyntitilaisuuksiin Osallistutaan messuille ja workshoppeihin. Matkailuhankkeiden toteuttaminen: vastuullinen matkailu Utsjoella sekä käsityön ja matkailun uudet mahdollisuudet yhteistyöhanke SAKK:n kanssa Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hankkeen toteuttaminen	Somestatistiikka Majoitustilastojen seurantatiedot Hankkeiden toteuttaminen	Hankkeet toteutettu tavoitteiden mukaisesti Matkailun aluemarkkinoinnin malli sekä matkailuneuvonta on kehitetty ja toimivat uuden toimintatavan mukaisesti
Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen Tiedottamiseen ja verkostoihin panostaminen Matkailuneuvonta-toimintaan panostaminen	uDigi -hankkeen käynnistäminen ja toteuttaminen, elinvoimapalveluiden kehittäminen, verkostojen vahvistaminen Elinvoimatalon toteuttaminen on aloitettu	Hankkeen toteutus Yrityspalveluiden toteutuminen, asiakasmäärät	Toteutuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti n. 8 yritystiedotetta/v päivitetylle yritysrekisterille 1 kohde- tai reittihanke toteutuksessa

Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä	SEG yhteistyön laajentaminen yritystoimintaan uDigi -hankkeen tavoite yhteistyön avaamisesta toteutettu	tehty suunnitelma uDigi -hankkeessa järjestetty yhteistyöseminaari yritysneuvontayhteis-työn näkökulmasta	Yhteishanke tms.
Edistetään monikielisyyteen- ja kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä	Peliyrittäjyyden kehittämiseen liittyvän hankkeen suunnittelu ja käynnistäminen Kieli- ja kulttuurihankkeiden tukeminen työllisyyden ja yritystoiminnan syntymisen näkökulmista Kielikeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen, käynnistyshanke	Hanke käynnissä Kielikeskuksessa työskentelee 3 henkilöä ja siellä toteutetaan suunnitelman mukaista toimintaa. Kielikeskuksen käynnistämishanke-suunnitelman mukainen toiminta.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia ja pohjoiseen soveltuvia liiketoiminta-mahdollisuuksia	Vastuullinen matkailu Utsjoella –hanke käynnissä Tenon pyöräreitin kehittämisen käynnistäminen	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	uDigi -hankkeen yritysten "yhden ruudun" palvelukokonaisuus suunniteltu ja pilotoitu (päättyy 30.6.2023)	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu
Kylien, yritysten ja potentiaalisten hankehakijoiden (yhdistysten) kuuleminen	Kunnan kyläkierroksiin osallistuminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa Yritysiltojen järjestäminen yhdessä	Kyläkierrokset / v. Yritysiltojen määrä	1 kierros / vuosi 2 yritysiltaa / vuosi (yr-järjestön syys- ja

	teknisen toimen kanssa		kevätkokoukseen kunnan tervehdys)

Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
• Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti • Tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista	Työhyvinvoinnin kehittämiskokonaisuudesta vastaaminen. - Saamelaisalueen työhyvinvointihankkeen Utsjoen osaprojektin toteuttamisesta vastaaminen: työhyvinvointijohtaminen, vuorovaikutustaidot, perehdyttämisen ja rekrytoinnin kehittäminen - Muiden toteuttamien työhyvinvointihankkeiden koordinoiminen Utsjoen kunnan osalta: etätyön ja hybrideityön kehittäminen, työntekijöiden ja luottamusmiesten työhyvinvointi. - Kannustetaan elinkeinotoimen henkilöstöä vahvistamaan omaa ammattitaitoaan koulutusten kautta. Kehitetään työskentelymallia.	Hankesuunnitelman mukainen toiminta	Hankesuunnitelma toteutuu

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö	1	1	1	1	1
Asiakaspalvelu-neuvoja	1	1	1	1	1
Hankekoordinaattori	2	0,5	2	2	2
Matkailuvastaava			0,5	0,5	0,5
Monikielisyysasiantuntija			1	1	1
Projektipäällikkö	2	1	1,5	2,5	2,5
Yhteensä	5	3,5	7	8	8

Perusturvalautakunta

Koko sosiaali- ja terveystoimen talous

Talous	TP2020	TA2021	TA-muutokset	Muutettu TA2021	TA2022
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	759 844	743 347		743 347	771 190
Toimintamenot	7 079 311	6 756 990	128 000*	6 884 990	7 266 106
Netto	6 319467	6 013 243	128 000	- 141 643	6 494 916
Poistot	80 018				
Vyörytyserät	155 357				
Projektit					
Toimintatulot	142 111	142 500		142 500	158 600
Toimintamenot	255 886	301 330		301 330	334 349
Netto	113 775	158 830		58 830	175 749
Poistot					
Vyörytyserät	8 723				
Investoinnit					
Toimintatulot					
Toimintamenot	42 111	114 500		114 500	267 800
Netto	42 111				

Huomioitavaa talousarvio 2022

- Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tästä syystä perusturvalautakunnan talousarvio on laadittu ilman suunnitelmavuosia 2023-2024.
- Vuoden 2022 keskeisin tavoite on osallistuminen hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun vastaamalla huolellisesti erilaisiin tietopyyntöihin ja osallistumalla työryhmiin pyydettäessä. Uusia pitkän tähtäimen toiminnallisia tavoitteita ei tässä siirtymävaiheessa ole tarkoituksenmukaista asettaa.
- Annettu talousarvion raami aiheutti isoa haastetta talousarvion laatimisessa johtuen lisääntyneestä palveluntarpeesta ja siitä aiheutuvasta kustannusten kasvusta. Myös covid19-pandemiaan liittyviä kustannuksia on tulevalle vuodelle erittäin vaikea arvioida. Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu sen mukaan, miten tällä hetkellä tiedetään niiden toteutuvan sekä huomioiden osavuosikatsaus ja tämänhetkinen vuoden 2021 talousarvion toteutuma, mikä on ylittänyt alkuperäisen talousarvion ja lisämäärärahaa on jouduttu hakemaan koronakustannuksiin, kotisairaanhoitoon sekä lastensuojelun kustannuksiin. Viimeisin lisämäärärahaesitys ei sisälly taulukon ta-muutoksiin.

Sosiaali- ja terveystoimi, hallinto

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Sosiaali- ja terveystoimi**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja**

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 2022 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 2023 – 2024

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

Vuoden 2022 keskeisin tavoite on osallistuminen alueuudistuksen valmisteluun vastaamalla huolellisesti erilaisiin tietopyyntöihin ja osallistumalla työryhmiin pyydettäessä. Uusia pitkän tähtäimen toiminnallisia tavoitteita ei tässä siirtymävaiheessa ole tarkoituksenmukaista asettaa.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään lähipalvelut

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 koulutus, verkostotapaamiset	Käytettyjen palveluiden määrä	Palveluiden käyttö lisääntyy

Kunta on haluttu ja vetovoimainen työnantaja

Painopistealueet	**Toimenpiteet**	**Mittari / arviointikriteeri**	**Tavoitetaso**
Osaamisen kehittäminen / Henkilöstökoulutus	Henkilökunnan täydennyskoulutus -kehityskeskustelu-kierroksen pohjalta tehdään henkilöstökoulutus-suunnitelma	Koulutussuunnitelman toteutuminen	Koulutussuunnitelman mukainen koulutus järjestetään
	Koulutus-suunnitelmassa huomioidaan työntekijöiden mahdollisuus saamen kielen ja kulttuurin opiskeluun: Saamenkieltä osaaville työntekijöille järjestetään kielenhuoltoon, kirjoittamiseen ja oman alan erikoissanastoon liittyviä täydennyskoulutuksia. Suomenkielisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus	Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä	Toteutuneet koulutukset ja työntekijöiden osallistuminen niihin.

	saamenkielen opiskeluun työajalla.		
Henkilökunnan vaihtuvuuden vähentyminen	Kiinnitetään huomiota erityisesti perehdyttämiseen, työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin	Henkilökunnan vaihtuvuus vähenee	Henkilökunnan vakiintuminen

Keittiö

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutus ruokapalveluihin	Selvitystyö		Tarvittavat muutokset tehty
Alueellinen yhteistyö	Alueellisten elintarvikkeiden hankinta Horisontaalinen yhteistyö	Hankintojen määrä	Sopimukset tehty
Laitteiden toimivuus	Määräaikaishuolto	KRT/vuosi	Huolto tehty
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	Suositusten mukaiset, ravitsemuksellisesti laadukkaat palvelut 1 krt / 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	Koulutuksesta valmistuneet

Tunnusluvut

Keittiön suoritteet ja hinnat	TP2020	TA2021	TA2022
Koulu ja päiväkoti	18653	23200	24000
Avopalvelu	45754	47808	47000
Yhteensä	64407	72000	71000
Hinta/ suorite		4,20	4,20

Henkilöstö, hallinto (sis. keittiötoiminnan)	TP2020	TA2021	TA2022
Perusturvajohtaja*	0,5	0,5	0,5
Kanslisti	1	1	1
Hoitotyönjohtaja x)	0,5	0,5	0,5
Terveyskeskusavustaja	0,3	0,3	0,3
Emäntä	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	2	3	3
Ravitsemustyöntekijä, OPSO	1	0	0
Yhteensä	5,3	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

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Sosiaalitoimi**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja**

Toiminnan kuvaus

Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille 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 2022 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.

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Alueuudistamiseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään riittävät lähipalvelut
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	TP2020	TA2021	TA2022
Perusturvajohtaja, lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5
Sosiaalityöntekijä	1	1	1

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

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

Avopalvelut

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Avopalvelut**
Tilivelvollinen **Avopalvelunohjaaja**

Toiminnan kuvaus

Avopalveluihin kuuluvat kotipalvelu, tukipalvelut, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, omaishoidontuki, ikäihmisten perhehoito, tehostettu palveluasuminen, muut palvelut ja vammaishuolto, kehitysvammaisten avohuolto, palveluasunnot ja päivätoiminta. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito 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 ja yövuorossa oma yöhoitaja. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (seitsemän lähihoitajan toimea) tämä voidaan työvuorosuunnitteluissa toteuttaa.

Kotiin annettavat palvelut Karigasniemellä tarvitsee jatkossakin lisätyöntekijän, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan palvelutarpeen mukaiset palvelut myös viikonloppuisin. 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 2022 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 turvaamiskesi myös viikonloppuisin. Määräaikaisuuden peruste: Karigasniemelle on suunnitteilla erimuotoista asumispalvelua eri

asiakasryhmille. Mikäli asia etenee ja asumispalvelu toteutuu, arvioidaan kotipalvelun lähihoitajien määrän tarvetta uudelleen.
Utsjoki/ Nuorgam kotipalvelun toimialueelle lisätään yksi lähihoitajan toimi, koska asiakkaiden toimintakyky on heikentynyt. Oikea-aikaisen ja laadukkaan hoidon turvaamiseksi tarvitaan koulutettua henkilökuntaa palveluiden tuottamiseen.

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarvion toimintatavoitteet vuodelle 2022

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	**Toimenpiteet**	**Mittari / arviointikriteeri**	**Tavoitetaso**
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään riittävät lähipalvelut
Ikäihmisten palveluiden kehittäminen	Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön kehittäminen. Ennakoivat kotikäynnit	Palvelua saavien määrä kasvaa / laitoshoidon tarve vähenee	Kotiin annettavien palveluiden laatu säilyy.
	Kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi	Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja kustannukset	Kustannukset pienenevät
	Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen	Perhehoidossa olevien asiakkaiden lukumäärä	Ensimmäinen perhehoitaja/perhe-hoitajat ovat aloittaneet
	Ikäihmisten osallisuuden lisääminen tukemalla vanhusneuvoston toimintaa (määräraha, yhteistyö)	Tapahtumat	Tapahtumien määrä kasvaa
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	TP2020	TA2021	TA2022
Kotipalvelua saavia talouksia	92	82	79
Kotipalvelukäyntejä	12173	9800	10300
Tehostettu palvelu-asuminen vrk	3443	2920	3285
Palveluasuminen vrk	4015	4160	4160
Omaishoidon tuen piirissä olevat	92	82	79

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Avopalveluohjaaja	1	1	1
Lähihoitaja, kotipalvelu (v. 2020 mä-aik lähihoitaja Karigasniemen alueelle	6	6	7
Lähihoitaja, Dorvu Lähihoitaja yövuoroon	6	7	7
Lähihoitaja, OPSO	0	0	0
Henkilökoht.avustaja 30%	0,3	0,3	0,3
Laitosapulainen*	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	13,5	14,5	15,5 15,5

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

Avopalveluiden/ kotipalveluiden hankkeet/ projektit

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Perusturvalautakunta, avopalvelut/ kotipalveluiden hankkeet/ projektit**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja ja avopalvelun ohjaaja**

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Erillisrahoituksella tuotetun toiminnan, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen saman laajuisena.

Osavuosikatsauksen toiminallinen kuvaus

Vakiintuneet toiminnot ovat jatkuneet normaalisti ja syksyn neuvotteluissa on saatu loppuvuodelle lisämäärärahaa saamenkielisten psykiatrisen sairaanhoitajan ja palveluohjaajan palkkaamiseen.

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

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Auttaja-Aslak Utsjoki	1	1	1
Auttaja-Aslak Karigasniemi	1	1	1
Hoivatyöntekijä Utsjoki-Nuorgam	1	1	1
Hoivatyöntekijä Karigasniemi	1	1	1
Toiminnanohjaaja	1	1	1
Yhteensä	5	5	5

Terveydenhoito

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Terveydenhoito**
Tilivelvollinen **Hoitotyönjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Terveydenhoitajat tekevät lakisääteisiä terveystarkastuksia ja antavat terveysneuvontaa sekä yksilö että ryhmämuotoisena toimintana. Kunnassa järjestetään laadukkaasti lähipalveluna äitiys-, lasten ja ehkäisyneuvolan palveluita neuvola-asetuksen mukaisesti saamen ja suomen kielillä. Aikuisille järjestetään työttömien terveystarkastuksia sekä seniori ja muistineuvolan palveluita. Terveydenhoitajat toimivat lisäksi mm diabeteshoitajana ja toimii yhteyshenkilönä mm diabeetikkojen silmänpohjakuvausten järjestämisessä. Myös muiden seulontatutkimusten yhteyshenkilönä toimiminen ja seulontahoitajan tehtävät kuuluvat terveydenhoitajalle. Rokotuskattavuuden ylläpitäminen, rokotusten antaminen on terveydenhoidon ydintehtäviä.

Pitkien välimatkojen vuoksi sekä Utsjoella että Karigasniemellä on omat terveydenhoitajat. Utsjoen terveydenhoitaja huolehtii myös Nuorgamin alueen. Karigasniemen terveydenhoitaja pitää myös sairasvastaanottoa.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Kunnassa järjestetään laadukkaasti terveydenhuollon palvelut lähipalveluna saamen ja suomen kielillä. Terveysneuvonnalla tuetaan terveellisiä elämäntapoja. Neuvola, koulu- ja opiskelijahuollon palveluilla huolehditaan ja edistetään lasten ja perheiden terveyttä. Fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä seurataan. Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan suunnitelmallisesti. Perheiden hyvinvointia parannetaan. Vanhemmuuden ja parisuhteen voimavaroja tuetaan ja lisätään varhaisen puuttumisen keinoin.
Rokotuskattavuutta pidetään yllä aktiivisilla rokotuksilla.
Tarvittaessa ohjataan lapsia ja perheitä muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon.
Lakisääteiset seulontatutkimukset järjestetään.

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

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	**Toimenpiteet**	**Mittari / arviointikriteeri**	**Tavoitetaso**
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään riittävät lähipalvelut
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Terveydenhoidon etäpalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden määrä kasvanut niin konsultaatioiden kuin koulutusten osalta
Terveyden edistäminen, ongelmiin varhainen puuttuminen ja elämänlaadun parantaminen	Terveysneuvonta ja äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveyden-huollon palvelut järjestetään	Käynnit terveydenhoitajalla, yleisesti käytössä olevat mittarit, rokotuskattavuus	Ihmisten elämänlaatu ja koettu terveys paranevat.

	laadukkaasti lähipalveluna. Rokotukset. Aikuisterveydenhuoltoa ovat mm työttömien terveystarkastukset, seniorineuvola sekä muistineuvola		

Tunnusluvut

Terveydenhoito	TP2020	TA2021	TA2022
Käynnit terveydenhoitajalla	2150	2200	2200

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Terveydenhoitaja	2	2	2
Yhteensä			

Terveydenhoidon hankkeet/projektit

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Perusturvalautakunta, terveydenhoidonhankkeet/ projektit**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja ja hoitotyönjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Erillisrahoituksella tuotetun toiminnan, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen saman laajuisena.

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

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Terveydenhoitaja/ kotisairaanhoitaja	1	1	1
Yhteensä	1	1	1

Laitoshoito

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Laitoshoito**
Tilivelvollinen **Hoitotyönjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Tavoitteena on tuottaa laadukasta ympärivuorokautista laitoshoitoa Utsjoen kuntalaisille saamen ja suomen kielellä. Vuodeosastolla on 13 paikkaa. Pitkäaikaispotilaita on suurin osa. Osastolla on pyritty varaamaan kaksi paikkaa akuuteille lyhytaikaisille potilaille, jotta jatkohoitopaikkoja olisi saatavana omassa kunnassa erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille ja lyhytaikaisille akuuttipotilaille. Osastolla hoidetaan myös intervallipotilaita omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Lyhytaikaispotilaita käy myös kuntoutus ja seurantajaksoilla kotona pärjäämisen tukemiseksi. Lisäksi vuodeosastolla tehdään päivystysaikaisia hoidontarpeenarvioita ja hoidetaan myös polikliinisia päivystyspotilaita lääkärin konsultaation perusteella. Vuodeosastolla tehdään päivystysaikaisia koronatestauksia.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Turvataan palveluiden saatavuus oman kunnan alueella. Tällä saadaan erikoissairaanhoidon kustannuksia pienemmäksi, kun jatkohoito järjestyy oman kunnan alueella. Yksi sairaanhoitaja pitää olla joka vuorossa työssä. Haasteena on hoitohenkilöstön riittävyys, johon on kiinnitettävä huomiota.

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään riittävät lähipalvelut
Vuodeosaston riittävien palveluiden järjestäminen kunnassa	Kuntalaisille järjestetään hoivaa ja hoitoa tarjoavat vuodeosastopalvelut	Riittävä paikkaluku vuodeosastolla	Riittävien palveluiden/paikkojen tarjoaminen vuodeosastolla

Hoitojaksojen 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	TP2020	TA2021	TA2022
Hoitopäivät	4577	4000	4000
Kotikäynnit Seitakartanossa ja Aspa-talossa	913	4300	2100

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Hoitotyönjohtaja 50% hoitotyö	0,5	0,5	0,5
Vastaava sairaanhoitaja	0	1	1
Sairaanhoitaja	6	5	5
Lähihoitaja	4	4	4
Laitosapulainen	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja OPSO	1	0	0
Yhteensä	12	12	12

Perusterveydenhuolto

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Perusterveydenhuolto**
Tilivelvollinen **Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja**

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 2022 toiminnalliset tavoitteet

Turvata perusterveydenhuollon lääkäripalvelut lähipalveluna.
Toiminnassa tullaan keskittymään palvelun laatuun, oikea-aikaisuuteen ja lakisääteisten palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Keskiössä on kotiin annettavien palveluiden tehostaminen ja ennaltaehkäisevä hoitotyö.

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Talousarviossa kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulut on siirretty projekteihin kustannuspaikalle 1713390001. Mikäli Saamelaiskäräjät ei myönnä avustusta saamenkieliseen terveydenhoitaja/ kotisairaanhoitaja –toimintoon, niin joudumme hakemaan lisämäärärahaa varsinaiseen toimintaan kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakuluihin.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään lähipalvelut
Vastaanottotoiminnan toteuttaminen	Vastaanottotoimintaan liittyvät riittävät palvelut järjestetään Utsjoen kunnassa	Palvelutarjonta/ Jonoajat	Palveluiden saatavuuden parantaminen
Päivystysaikainen sairaanhoito	Turvataan riittävät päivystysaikaiset palvelut	Toteutuneet päivystyskäynnit	Päivystyskäyntien väheneminen ja päivystyspotilaan asianmukainen hoito
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Etäpalveluiden lisääminen - Terveydenhoidon etäpalvelut	Etäpalveluiden määrä ja sisältö	Etäpalveluiden hyödyntäminen päivittäisessä työssä sekä koulutuksessa

	- Asiakkaat: esim. Terapiat ja lääkäripalvelut - Henkilökunta: esim. konsultaatiot ja koulutus, verkostotapaamiset		
Työkyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun parantaminen	Luodaan toimintamallit/ hoitopolut pitkäaikaissairauksien seurantaan (mm. diabetes sydänsairaudet, astma)	Toimintamallit/ hoitopolut	Toimintamallit/ hoitopolut valmiit vuoden 2022 aikana

Tunnusluvut

Perusterveydenhuolto	TP2020	TA2021	TA2022
Käynnit lääkärillä	3 464	3000	3000
Fysioterapiakäynnit, yksilökäynnit	425	500	700
Laboratorio, tutkimukset	--	---	---
Käynnit psyk.sairaanhoitajalla	409	900	850
Käynnit sairaanhoitajalla	--	2200	2000
Käynnit kotisairaanhoitajalla	737	1000	1000

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vastaava lääkäri	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1
Sairaanhoitaja (vastaanotto, kotis, psyk.sh)	3	3	4
Terveyskeskusavustaja 31.5.2021 saakka	0,7	---	
Laboratorion hoitaja	1	1	1
Fysioterapeutti	1	1	1
Kanslisti, 12.4.2021 alkaen	0	0,7	0,7
Laitosapulainen *	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	8,5	8,5	9,5

') 30 % hallinto, 70% terveyskeskus

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

Sairaanhoitopalveluiden hankkeet/ projektit

Toimielin **Perusturvalautakunta**

Tulosalueen nimi **Perusturvalautakunta, perusterveydenhuolto: sairaanhoitopalveluiden hankkeet/ projektit**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja ja hoitotyönjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Erillisrahoituksella tuotetaan lisää saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Erillisrahoituksella tuotetun toiminnan, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen saman laajuisena.

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

Henkilöstö	TP2020	TA2021	Lisämääräraha syksyllä 2021	TA2022
Psykiatrinen sairaanhoitaja	0	0	(1)	
Palveluohjaaja	0	0	(1)	
Yhteensä	6	6	(2)	

Erikoissairaanhoito

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Erikoissairaanhoito**
Tilivelvollinen **Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja**

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 2022 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Alueuudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Alueuudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään lähipalvelut
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

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Hammashuolto**
Tilivelvollinen **Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja**

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelmassa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Painopiste tässä muutoksessa on toimia kunnan toimintojen edunvalvojana ja turvata lähipalveluiden saatavuus.

Asukkaat saavat laadukkaat palvelut saamen ja suomen kielillä

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Sote –uudistukseen liittyvä edunvalvonta etenkin lähipalveluiden osalta	Saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen	Palveluiden määrä, saatavuus ja saavutettavuus	Sote –uudistuksen jälkeen Utsjoella järjestetään lähipalvelut
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 tekstiviestimuistutukset 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	TP2020	TA2021	TA2022
Hammaslääkärissä käynnit	888	1300	950

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Hammaslääkäri	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1
Yhteensä	2	2	2

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin **Perusturvalautakunta**
Tulosalueen nimi **Ympäristöterveydenhuolto**
Tilivelvollinen **Perusturvajohtaja**

Toiminnan kuvaus

Utsjoen kuntalaisille Inarin kunta tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Laadukkaiden palveluiden saaminen Utsjoen kuntalaisille.

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

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

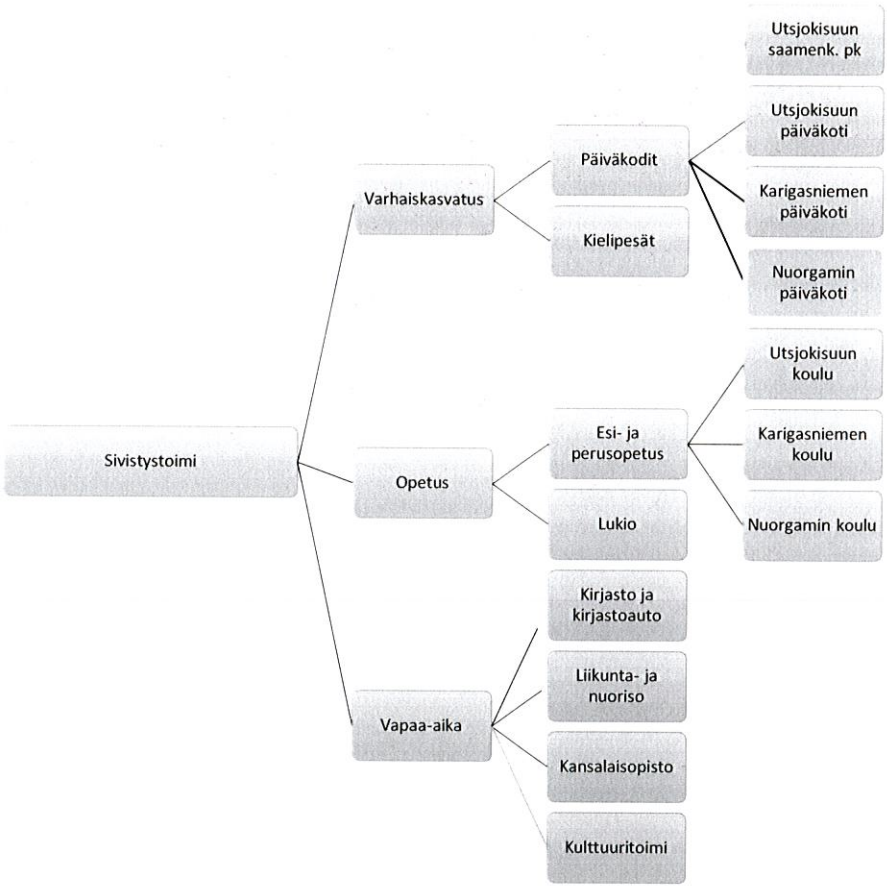
Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

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

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen asioista vastaa sivistyslautakunta. Sivistyslautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Leevi Halonen. 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. Varhaiskasvatuksen palvelut löytyvät koko kunnasta.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa keskeisiä asioita vuonna 2022 ovat:

- palvelutason säilyttäminen ja ylläpitäminen
- sisäisen toiminnan vastuualueiden selkeyttäminen ja hallinnon toimivuuden kehittäminen

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

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- koulujen ja varhaiskasvatuksen piha-alueet valmiiksi
- omatoimikirjaston käyttöön ottaminen
- elinkeinoelämän ja sivistyksen yhteisten tilojen ja toimintojen edistäminen

Talousarvion toimintatavoitteet 2023-2024

Tulevien vuosien päälinjoja ovat:

- elinkeinoelämän ja sivistyksen yhteisten tilojen ja toimintojen vakiinnuttaminen
- saamenkielisen etäopetuksen vakiinnuttaminen
- kulttuuripalvelujen kehittäminen
- saamelaisen taidemuseon kehittäminen

Sivistyspalvelut – yhteise

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Sisäinen yhteistyö ja henkilöstön pysyvyys	Tehtävänjaon, vastuiden ja toimenkuvien selkeyttäminen.	Suunnitelma tehty ja otettu käyttöön.	Toimenkuvien selkeyttäminen sujuvoittaa työntekoa ja parantaa työssä jaksamista.
	Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja tarvittaessa koulutus tehtäviin.	Jokaisella uudella työntekijällä vastuu-perehdyttäjä.	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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Sivistysjohtaja-rehtori	1	0,85	0,85	1	1
Sivistystoimen kanslisti	1	0,65	0,65	1	1
Yhteensä	**2**	**1,5**	**1,5**	**2**	**2**

Varhaiskasvatus

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

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- uusien tilojen käyttöönotto
- toiminnan vakiinnuttaminen

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 Paikallinen kolmiportaisen tuen malli käytössä.

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Päiväkodit	14	14	14	14	14
Yhteensä	14	14	14	14	14

Varhaiskasvatuksen projektit

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Varhaiskasvatuksen projektit**
Tilivelvollinen **Varhaiskasvatusjohtaja**

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Järjestetään koko kunnan alueella päivähoitoa saamen kielellä suomenkielisille lapsille.
- Tasa-arvon toteutumiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään parantamaan päivähoidon laatua entistään

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

- toteutetaan Saamelaiskäräjien myöntämän rahoituksen turvin

Talousarvion toimintatavoitteet 2023 – 2024

- toimintaa pyritään jatkamaan ulkopuolisella rahoituksella

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kielipesä, Utsjoki	Saamenkielistä päivähoitoa suomenkielisille lapsille	Lapset/ryhmä	Lapset oppivat saamen kieltä ja osaavat käyttää sitä päiväkodissa
Kielipesä, Karigasniemi	Saamenkielistä päivähoitoa suomenkielisille lapsille	Lapset/ryhmä	Lapset oppivat saamen kieltä ja osaavat käyttää sitä päiväkodissa
Kielipesä, Nuorgam	Saamenkielistä päivähoitoa suomenkielisille lapsille	Lapset/ryhmä	Lapset oppivat saamen kieltä ja osaavat käyttää sitä päiväkodissa
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen	Tasa-arvoon ja laatuun liittyvät toimenpiteet päiväkodissa	Lasten päivähoidosta vastaavien hoitajien/opettajien määrä	Päiväkodin työntekijöiden mahdollisuudet kohdata lapset paranevat

Henkilöstö	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kielipesä, Utsjoki	2	2	2	2
Kielipesä, Karigasniemi	2	2	2	2
Kielipesä, Nuorgam	1	1	1	1
Tasa-arvo-hanke	1	1	1	1
Yhteensä	6	6	6	6

Perusopetus

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Perusopetus**
Tilivelvollinen **Rehtori, sivistysjohtaja**

Toiminnan kuvaus

Opetustoimessa taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Myös tilojen puolesta tämä toteutuu vuoden 2022 aikana uusien koulurakennusten myötä kaikilla Utsjoen kylillä.
Esi- ja perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia, jotka päivitetään ajan tasalle tarvittavilta osin vuoden 2022 aikana. Utsjoen kaikki peruskoulut ovat aidosti kaksikielisiä. Saamenkielisen oppilaan opetus tarjotaan pääosin saameksi.

Henkilöstön vakiintumattomuus voidaan edelleen nähdä haasteena ajatellen suunnitelmallisuuden lisäämistä pitkän aikavälin kehittämisessä. Vireillä on jo yhteistyötä yliopistojen suuntaan taiteen, teknologian, kulttuurin ja paikallisen luonnon teemoihin liittyen. Nämä vaatisivat lisää sitoutuneita tekijöitä pitkällä aikajänteellä.

Peruskoulujen kuraattoripalvelut säilyvät sivistystoimen alla, ainakin vuoteen 2023 asti.

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

	lv	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Utsjoki	su	163	161	156	156
	sm	143	171	134	134
Karigasniemi	su	114,5	91,5	97,5	97,5
	sm	141	126,5	146	146
Nuorgam	su	51	33,5	41	41
	sm	20	17	28	28

(su=suomenkielinen opetus, sm=saamenkielinen opetus)

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain/netto

	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Utsjokisuu	14 694	15 851	17 090	17 090	17 090
Karigasniemi	13 968	19 077	20 330	20 330	20 330
Nuorgam	24 049	28 538	25 186	25 186	25 186

Utsjokisuun ja Karigasniemen kouluilla kustannusten nousu johtuu pääasiassa oppilasmäärän pienenemisestä. Väheneminen on ollut suurinta Utsjokisuun alakoulussa.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- opetussuunnitelman ajantasaistaminen saatetaan loppuun
- oppimistulosten ja tavoitteellisen opiskelun ja koulumyönteisyyden kehittäminen
- oppilaitosjohdon ja opettajien eläköitymisiin varautuminen

- rekrytointiprosessien kehittäminen
- saamen kielitaidon lisääminen edelleen opetushenkilöstössä

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

Utsjokisuun monitoimitilan esitys- ja äänentoistovälineisiin on varattu investointiohjelmassa vuodelle 2022 5000€ ja 2023 5000€. Kun koronan jälkeisessä maailmassa päästään tilaa käyttämään täysillä "kylän tapahtumakeskuksena" on tarpeellista hankkia monitoimitalolle asianmukainen laitteisto, sisältäen myös talon sisäiseen opetuskäyttöön tulevan musiikkiesitysten välineistön.

Utsjokisuun koululla piha-alueiden rakennustyöt tulee saattaa valmiiksi ennen lukuvuotta 2022-2023.

Turvakamerahankinnat käynnistyvät loppuvuonna 2021 investointiohjelman mukaisesti ja vuonna 2022 7000€ suuruisena.

Karigasniemellä vanhan puolen koulurakennuksen remontin myötä saadaan toimivat tilat musiikin ja taitoaineiden opetukselle. Investoinneissa otetaan huomioon kunnostettujen tilojen kalustaminen.

Nuorgamin koulu aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2022 alussa. Nuorgamin koulun piha-alue rakennetaan valmiiksi ja investointipuolelle varataan määrärahat pihakalusteiden ostoon.

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.	Suoritetut 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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Utsjokisuun koulu	20	21	21	22	22
Karigasniemen koulu	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Nuorgamin koulu	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Yhteensä	36,2	37,2	37,2	38,2	38,2

Oppilasmäärä on laskenut Utsjokisuun peruskoulun alaluokilla (seurannut myös valtakunnan trendiä). Lukuvuoden 2020-2021 67 oppilaasta ollaan tultu 2021-2022 58 oppilaaseen. Kouluille voidaan perustaa vain harkiten uusia virkoja ja/tai toimia lähitulevaisuudessa, ellei oppilasmäärä lähde kasvuun ja/tai työtehtäviä ole useammalla koululla. Utsjokisuun peruskoululla on yhteiset opettajat saamelaislukion kanssa.

Utsjokisuun koululla on sivistystoimessa toinen kanslisti, joka vastaa koulujen ja varhaiskasvatuksen kanslistin tehtävistä.

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Perusopetuksen projektit
Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- etäopetuksen järjestäminen saamelaisalueen ulkopuolisiin kuntiin

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- saadun hankerahoituksen puitteissa vuoden 2023 kevääseen asti

Talousarvion toimintatavoitteet 2023 – 2024

- etäopetus vakinaistetaan Utsjoen kunnan toiminnaksi

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Saamen kielen etäopetuksen jatkohanke	Hankkeen tavoitteena on kotiseutualueen ulkopuolisen saamen kielten etäopetuksen vakiinnuttaminen. Edellytyksenä opetuksen vakiinnuttamiselle on laadukkaan opetuksen tarjoaminen sekä	Oppilailta, huoltajilta ja opetuksen järjestäjiltä kerätään vuosittain palautetta opetusjärjestelyiden onnistumisesta. Huoltajat voivat antaa palautetta ja esittää ehdotuksia kaksi kertaa vuodessa	1.Luoda yhteistyöverkosto saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisten kuntien kanssa: jakaa heille tietoa saamen kielten tilanteesta ja etäopetus-mahdollisuudesta.

	opetukseen osallistumisen helppous ja kustannusten kohtuullisuus kunnille. Hankkeessa jatketaan etäopetuksen kehittämistä yhdessä opettajien kanssa ja tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa toimintamallin kehittämisessä. Hanke tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta inarinsaamessa, kolttasaamessa ja pohjoissaamessa 2vvh.	järjestettävissä vanhempainilloissa. Lisäksi Utsjoen kunta, saamelaiskäräjät ja OKM ovat sopineet kokouksessa 5.2.2021, että seuraava askel kohti vakinaistamista on hankkeen arviointi. Arviointi keskittyy käynnissä olevan pilottihankkeen toimintamallin ja opetusjärjestelyiden onnistumisen arviointiin opetusta vastaanottavien koulujen, oppilaiden, heidän huoltajiensa ja opetuksen järjestäjien kannalta. OKM tilaa arvioinnin Karvilta. Arviointi alkaa viimeistään keväällä 2022.	2.Kartoittaa saamelaisoppilaita yhteistyössä kuntien kanssa. 3.Koulujen vahvempi sitoutuminen saamen kielten etäopetukseen. 4.Saamen kielten etäopetuksen rahoituksen vakiinnuttaminen. 5.Saamen kielten etäopetuksen maksuttomuus kunnille. 6.Saamen kielten etäopetuksen vakiinnuttaminen kotiseutualueen ulkopuolisessa saamenopetuksessa.

Toisen asteen opetus

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Keskiasteen opetus- Saamelaislukio**
Tilivelvollinen **Rehtori**

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 koulutustehtäväänsä laadukkaasti ja ollut nuorille luotettava vaihtoehto perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen hakeuduttaessa.

Lukuvuonna 2021-2022 lukion opiskelijamäärä jatkaa kasvuaan, ollen 29 (lukuvuonna 2020-2021 se oli 20). Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloitti Utsjoella 14 uutta opiskelijaa (syksyllä 2020 aloitti 5). Saamelaislukion hyvä maine ja vuodenvaihteessa 2020 valmistunut uusi opiskelija-asuinrakennus lisäävät lukion vetovoimaisuutta entistä laajemmalla alueella. Uusista opiskelijoista puolet tulee muilta paikkakunnilta. Lukio joutui vuokraamaan lisätilaa opiskelijoiden asunnoiksi Ringinvatron rivitaloista oppilaitoksen läheltä.

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. 1.8.2021 käyttöön otettu lukion opetussuunnitelma 1. vuosikurssilla jalkautetaan koulun arkeen, samalla kun 2.-3. vuosikurssi jatkavat vanhalla opetussuunnitelmalla siirtymäajan. Saamen kieli, pohjoinen ulottuvuus ja saamelaisen kulttuuriperinnön eri muodot ovat tärkeällä sijalla Saamelaislukion opintotarjonnassa.

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

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

Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset:

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
netto	21 838	19 994	20 467	20 467	20 467

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

Opetushallituksen määrittelemä vuoden 2022 yksikköhinta ei ole vielä tiedossa. Hakemus yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta on jätetty. Laajennetun oppivelvollisuuden vuoksi mm. lukiolaisille myönnettävien majoituskorvausten perusteella on mahdollista hakea myös koulutuksen järjestäjälle kompensaatiota toteutuneista kuluista. Kaiken kaikkiaan muutos on mittava ja tässä vaiheessa kaikkia sen vaikutuksia Utsjoelle hakeutuviin opiskelijamääriin ja talouteen on vaikea ennustaa.

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

	lv 2020-2021	lv 2021-2022	lv 2022-2023
suomenkielinen opetus	99	100	100
saamenkielinen opetus	14	17	17

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto alkaa. Opiskeluhuollon pedagogisen ja muun tuen kehittäminen on oleellinen osa uutta opetussuunnitelmaa. Tieto palveluista saatetaan opiskelijoille ja heitä osallistutetaan oman viihtyvyytensä kehittämiseen.

Kelpoinen lukion ja perusopetuksen yhteinen henkilöstö pyritään sitouttamaan paikkakunnalle myös tulevaisuudessa. Näin myös saamen kielen opetuksen lisääminen eri taitotasoille mahdollistuu pitkäjänteisesti.

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Utsjoen saamelaislukion kulttuurista omaleimaisuutta kehitetään myös muista kuin pelkästään puhtaasti kielellisistä näkökohdista. Tällöin on huomioitava käsitöiden ja luontoaktiviteettien jatkumon säilyminen myös lukio-opintojen ajan. Vanhan koulun teknisen ja käsityö (Duodji) tilojen kunnostus ja varustaminen on mietittävä huolella. Tässä voidaan ja tulee hyödyntää paikallisten käsityötoimijoiden tietämystä ja käsityöhankkeiden yhteyksiä oppilaitoksiin (lähinnä SAAK), yliopistoihin ja yrityksiin.

Valmiin LOPS 2021 mukaisten lukio-opintojen sisällöllinen kehittäminen jatkuu, siinä huomioidaan Utsjoen erityiset mahdollisuudet ja markkinointiponnistelut aloitetaan sen pohjalta.

Talousarvion toimintatavoitteet 2023 – 2024

Utsjoen saamelaislukiolla on yhteiset opettajat Utsjokisuun peruskoulun kanssa.

Tavoitteena on vuoteen 2024 mennessä, uuden opetussuunnitelman ollessa käytössä kaikilla vuosikursseilla, kehittää saamelaislukiosta hyvät, vielä henkilökohtaisemmin mietityt ja opiskellut valmiudet jatko-opintoihin antava oppilaitos, jonka opiskelijat sekä henkilökunta ovat ylpeitä taustastaan, kulttuuristaan ja pohjoisuudesta riippumatta siitä, mistä tulevat.

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Opetussuunnitelman käyttöönotto	Opetussuunnitelmatyö jatkuu sen jalkauttamisella arkeen.	Kurssien ja opintojaksojen tarjoaminen yhtä aikaa onnistuu	Kahta LOPSia voidaan toteuttaa jouhevasti siirtymäajan
Opiskeluhuollon paraneminen	Erityisopetuksen ja muun tuen lisääminen lukiossa	Keskeyttäneiden määrän väheneminen ja viihtymisen lisääminen	Pienen oppilaitosyksikön turvallinen, huolehtiva ilmapiiri ja palvelut saadaan meidän vetovoimatekijöiksi.
Saamen kielen opetus	Saamen kielen opetusta taitotasojen mukaan.	Eri tasoisen saamen opiskelun valintojen lukumäärä	Voidaan tarjota useita eri taitotasoja vastaavaa opetusta koko lukuvuoden ajan

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Saamelaislukio	5	5	5	5	5
Yhteensä	5	5	5	5	5

Kirjastotoimi

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Kirjastotoimi**
Tilivelvollinen **Kirjastotoimenjohtaja**

Toiminnan kuvaus

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

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytössä ovat muun muassa vuorovaikutteinen Finna-järjestelmä sekä useat tietokannat. E-aineiston tarjonta tulee korostumaan tulevina vuosina, etenkin e-lehtien osalta.

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

Pohjoismainen kirjastoautotoiminta jatkuu ostopalveluna vuoden 2021 tapaan yhteistyössä Nessebyn ja Tanan kuntien kanssa.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- kehittämistyö toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja asiakkaiden tarpeita vastaten
- kirjastoautotoiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen
- osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen (tuntityö)
- omatoimikirjaston rakentuminen

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- kehittämistyö toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja asiakkaiden tarpeita vastaten
- osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen (tuntityö)
- omatoimikirjaston rakentuminen
- kirjastoautotoiminnan omistajuus yhdessä Tanan ja Nessebyn kuntien kanssa

Talousarvion toimintatavoitteet 2023 – 2024

- kirjaston toimintaa uudistetaan Lapin kirjaston strategian 2021-2024 mukaisesti:
- "Rohkealla kehittämistyöllä, kokeilukulttuuria tukemalla ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä uudistamme palvelujamme ja kohdistamme asiantuntijatyötä toimintaympäristön muutoksia ennakoiden."
- osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen (tuntityö)

Sivistyspalvelut -kirjasto ja kirjastoauto

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Kirjasto kohtaamispaikkana sekä asiakaslähtöinen kirjaston kehittäminen E-palveluiden kehittäminen	Kirjaston toiminnot vastaamaan tarjontaa sekä nykyaikaiset tilat E-palveluista kertominen ja niistä opettaminen	Kirjaston toimintaan liittyvät tapahtumat. Lapin kirjastojen aktiivinen yhteistyö sekä koulutukset	Kirjasto luontevana poikkeamispaikkana lisää kirjaston käyttöä ja lainausmääriä. Digitaitojen lisääminen.
Kirjastoautotoiminnan ylläpitäminen	Reitti- ja aikataulusuunnittelut asiakaslähtöisesti ja ajantasaisen aineiston hankinta	Kuntalaisten tasavertaiset oikeudet kirjastopalveluihin	Kattava palveluntarjonta

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kirjasto	2	2	2	2	2
Yhteensä	2	2	2	2	2

Liikunta- ja nuorisotoimi, uimahalli, kuntosalit ja nuorisovaltuusto

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

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikasihteerin tehtäväalueeseen kuuluu nuoriso- ja liikuntatoimi sekä vapaa-aikaan, että nuorisotoimeen kohdistuvat hankkeet. Myös kulttuuriin ja elokuviin liittyvät toiminnot kuuluvat vapaa-aikasihteerin tehtäviin. Liikuntatoimeen kuuluu liikuntatyön lisäksi Utsjoen uimahalli, kuntosalit Utsjoella, Karigasniemessä ja Nuorgamissa sekä Karigasniemen liikuntahalli Njálla.

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä Utsjoen kuntalaisten liikunnan harrastamiseen kehittämällä paikallista ja alueellista liikunta-alan yhteistyötä, tukemalla yhdistystoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia. Huomion kohteena ovat kaikki ikäryhmät. Tärkeimpinä haasteina on saada lapset ja nuoret suhtautumaan myönteisesti liikuntaharrastukseen sekä saada aikuisväestö aktivoitua terveysliikunnan pariin. Palveluiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset erityisryhmät.

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 tehtäväänsä valittu nuorisotyöntekijä, jonka vastuualueeseen kuuluu muun nuorisotyön lisäksi myös jakaa etsivän nuorisotyön tehtävä kuraattorin kanssa.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

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

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- 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 2022-2023.
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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
Yhteensä	1	2	2	2	2

Kulttuuritoimi ja elokuvat

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Kulttuuritoimi ja elokuvat**
Tilivelvollinen **Vapaa-aikasihteeri**
Toiminnan kuvaus

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille laadukkaita kulttuuriin liittyviä palveluita. Kunta ostaa elokuvatoimintaan liittyvät palvelut ja tarjoaa näitä palveluita Utsjoella.
Huomion kohteena ovat kaikki ikäryhmät.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on tarjota kaikille kuntalaisille kulttuuriin liittyviä elämyksiä monipuolisesti jokaisella kylällä.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

Kulttuuritoimen tarjonnan monipuolistaminen

Talousarvion toimintatavoitteet 2023 – 2024

Saamelaisen taidemuseon toiminnan aloittaminen lisänä kunnan muuta kulttuuripalvelua.

Toimielin **Sivistyslautakunta**
Tulosalueen nimi **Vapaa-ajan projektit**
Tilivelvollinen **Vapaa-aikasihteeri**

Toiminnan kuvaus

Vapaa-ajan laadun parantaminen lasten ja nuorten keskuudessa on tärkeää ja hankkeiden sekä projektin avulla pystytään palkkaamaan lisää henkilöstöä toimintoihin.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Parannetaan lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa
- Vähennetään koulukiusaamista
- Aktivoidaan lapsia ja nuoria liikkumaan ja osallistumaan tapahtumiin

Sivistyspalvelut – Vapaa-ajan ja kulttuurin projektit

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Etsivä nuorisotyö	Nuorison aktivointi koko kunnan alueella. Nuorison yhteiset sosiaaliset tapahtumat	Nuorison osallistuminen yhteisiin tapahtumiin.	Sosiaalisten suhteiden paraneminen, kiinnittyminen yhteiskuntaan.
Koulunuorisotyö	Palkataan koulunuorisotyöntekijä jatkamaan hyvin alkanutta toimintaa kaikilla kouluilla.	Hankesuunnitelman mukaisesti	Nuorten tukeminen, koulukiusaamisen väheneminen

Nuorat mielde	Nuorisovaltuuston opintomatkat ja tutustuminen nuorisovaltuuston toimintaan ja sen kehittämiseen	Osallistuminen toimintaan	Nuorison sitouttaminen kunnan toimintaan
Kätevästi yhdessä	Lasten ja nuorten päiväleirit erotusaidalla. Liikuntaharrastuksen, kädentaitojen ja leivonnan lisääminen nuorten keskuudessa.	Osallistumiset järjestettäviin tapahtumiin	Vapaa-ajan toiminnan aktivointi, sosiaalisten suhteiden paraneminen, kulttuurin ymmärtäminen.
Harrastamisesta virtaa	Järjestetään kunnan nuorille ja lapsille mielekästä toimintaa koulupäivän yhteyteen.	Järjestettävä toiminta, kerhot	Nuorison ja lasten hyvinvoinnin tason nouseminen ja koulukiusaamisen väheneminen.

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Koulunuorisotyöntekijä			1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä			1	1	
Liikunnanohjaaja			1	1	
Yhteensä			3	3	

Kansalaisopisto

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

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 2022 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.

- toimintojen yhteensovittaminen vapaa-aika-, liikunta- ja kulttuuritoimen sekä kielikeskuksen kanssa.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

- talousarvioon varataan määräraha tarjonnan kasvattamiseen
- haetaan valtionosuusrahoitukseen korotusta

Sivistyspalvelut – kansalaisopisto

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso
Opetustarjonnan laajentaminen kaikissa kylissä	Järjestetään opetusta toiveiden mukaan resurssien puitteissa.	Toteutuneet tunnit	Koulutuksen parempi kohdentuminen ja tasa-arvoisuus.
Etäopetus opetustarjonnassa	Selvitetään etäopetuksen mahdollisuudet Utsjoen kunnassa	Toteutuvat etäopetusjaksot.	Etäopetuksella laajennetaan koulutusmahdollisuuksia.

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Rehtori	0,8	0,8	0,15	0,15	0,8
Sivistystoimen kanslisti			0,35	0,35	
Yhteensä	0,8	0,8	0,5	0,5	0,8

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Tekninen toimi**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Kunnan maksuosuus määräytyy voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

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

Rakennusvalvonta

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Rakennusvalvonta**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

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 2022 toiminnalliset tavoitteet

Sähköisten palveluiden käyttöönoton tehostaminen rakennusvalvonnassa ja kaavoitettujen alueiden rakennuslupapäätösten delegointi rakennustarkastajalle.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

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

Tilapalvelu

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Tilapalvelu**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Kiinteistöinsinöörin toimen täyttäminen
- 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 lakisääteiset koulutukset ja sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät koulutukset

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

Taloudelliset edellytykset kunnan jäljelle jäävien rakennusten kunnossapidosta.

Jätehuolto

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Jätehuolto**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet

- Lajittelun ja kierrätyksen vaikutuksesta tavoitteena on saada edelleen kotitalousjätteen määrä pienenemään.
- Siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman jätteiden vastaanottoon ja valvontaan tulee panostaa niin, että toiminta on ympäristöluvan mukaista.

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

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 käyttöönoton tehostaminen rakennusvalvonnassa	Tiedottaminen sähköisten palveluiden käyttöönotosta	Sähköisen palvelun käyttöönotto	Sähköinen palvelu käytössä

Rakennuslupien sähköinen arkisto	Siirtyminen sähköisen arkiston käyttöön Arkistointisuunnitelman laadinta	Arkisto sähköisessä muodossa Arkistointisuunnitelma	Toimenpiteet suoritettu Suunnitelma valmis
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 ohjausryhmä-työskentelyyn	Utsjoen kunnan näkökulmat huomioitu Pohjois-Lapin maakuntakaavassa
Opasteiden kehittäminen	Saamenkieliset opasteet kielilain mukaisesti Koulun opasteet	Opasteet hankittu	Opasteet paikallaan
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	Koulutuksiin osallistuminen	Henkilöstö osallistuu joka toinen vuosi oman alan koulutukseen

	päivittäminen - tarkennetaan henkilöstökoulutus-suunnitelman yhteydessä) Talotekniikka Siivousosaaminen Rakennusvalvonta Hankintalaki – koulutus Korttikoulutus	Kunnan yleinen hankintalakikoulutus 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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
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

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Teknisen toimen projekti, Tana river II**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

Toiminnan kuvaus

Painopistealueet	Toimenpiteet	Mittari / arviointikriteeri	Tavoitetaso

Tenojoen vesistöalueen vedenlaadun turvaaminen	Jätevesineuvojan palkkaaminen haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien neuvontaan ohjaukseen ja kartoitukseen, projektiin Tana River II	Kattava aineisto kunnan haja-asutusalueen jätevesilaitteistoista	Tenojoen vedenlaadun turvaaminen

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	4 404 379	4 754 734	4 583 855	3 683 965	3 683 965
Myyntituotot	774 198	813 252	798 650	381 837	381 837
Maksutuotot	461 269	439 400	456 186	56 494	56 494
Tuet ja avustukset	1 989 471	2 321 853	2 273 674	2 247 481	2 247 481
Muut toimintatuotot	1 179 442	1 180 229	1 055 345	997 883	997 883
TOIMINTAKULUT	-15 537 115	-15 906 296	-16 318 218	-9 286 204	-9 286 204
Henkilöstökulut	-7 816 544	-8 219 577	-8 397 916	-5 019 302	-5 019 302
Palvelujen ostot	-5 371 466	-5 456 682	-5 637 838	-2 619 659	-2 619 659
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 029 082	-884 273	-1 050 582	-755 547	-755 547
Avustukset	-265 992	-247 000	-270 000	-30 600	-30 600
Muut toimintakulut	-1 054 030	-1 098 764	-961 882	-861 097	-861 097
TOIMINTAKATE	-11 132 735	-11 151 562	-11 734 363	-5 602 510	-5 602 510
VEROTULOT	4 728 256	4 610 000	5 030 000	2 570 000	2 560 000
VALTIONOSUUDET	7 715 378	7 468 252	7 621 889	4 014 976	4 014 976
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-72 800	-102 325	-74 975	-76 550	-74 300
Korkotuotot	1 481	1 000	2 500	2 250	2 000
Muut rahoitustuotot	12 733	5 500	13 500	9 000	9 000
Korkokulut	-79 474	-105 825	-88 175	-85 000	-85 000
Muut rahoituskulut	-7 539	-3 000	-2 800	-2 800	-2 800
VUOSIKATE	1 258 099	824 365	842 551	905 916	898 166
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-644 954	-795 000	-815 000	-865 000	-865 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-644 954	-795 000	-815 000	-865 000	-865 000
TILIKAUDEN TULOS	613 145	29 365	27 551	40 916	33 166
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	10 913				
Poistoeron muutos	10 913				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	624 058	29 365	27 551	40 916	33 166

Rahoituslaskelma

	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
RAHOITUSLASKELMA				
KUNNAN TOIMINTA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-824 365	-842 551	-905 916	-898 166
Investointien rahavirta				
Investointimenot	2 839 500	1 257 800	718 000	890 000
Rah. osuus investointimenoihin	-102 000	-67 200	-113 000	-187 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 913 135	348 049	-300 916	-195 666
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 142 105	1 005 613	934 494	880 712
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahoituksen rahavirta	142 105	1 005 613	934 494	880 712
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 055 240	1 353 662	633 578	685 046

Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 – 2025							
Hinnat ilman arvonlisäveroa							
Hanke	**Aloitusvuosi, hankintavuosi**	**Kokonais-kustannus**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Rahoitus**
Kunnanhallitus							
Palvelinten päivitys	2022	10 000	**10 000**	5 000			
Kuntatietoraportoinnin muutokset palkkajärjestelmään	2022	85 000	**85 000**				
Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän päivitys	2023	25 000		25 000			
Sivistyslautakunta							
Utsjokisuun koulu - opetusvälineet	2021	16 000	**7 000**				
Utsjokisuun koulu - kalustohankinnat	2021	14 000	**5 000**				
Saamelaislukio - virtuaalipalvelin ja tietokoneet	2021	13 000	**6 000**				
Saamelaislukio - ulko-opetustila	2023	10 000		5 000	5 000		
Utsjokisuun monitoimitalo - esitystekniikkaa	2022	10 000	**5 000**	5 000			
Utsjokisuun monitoimitalo - turvakamerat	2021	12 000	**7 000**				
Karigasniemen koulu - tekninen, tekstiili, musiikkiluokka	2022	25 000	**25 000**				
Utsjokisuun monitoimitalo - pihakalusteet	2021	100 000	**32 500**				
Karigasniemen monitoimitalo - pihakalusteet	2021	48 000	**22 000**				
Nuorgamin monitoimitalo - pihakalusteet	2022	30 000	**30 000**				
Omatoimikirjasto	2022	20 000	**20 000**				
Tekninen toimi							
Utsjokisuun koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	436 000	**72 000**	189 000	135 000		
Utsjokisuun koulun kunnostaminen, liikuntatilat	2021	464 000	**174 000**				52 200
Karigasniemen koulun jäljelle jäävän osan kunnostaminen	2020	350 000	**10 000**				
Karigasniemen urheilukenttä	2022	52 000	**5 000**	47 000			16 500
Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen	2019	1 630 000	**216 000**				
Nuorgamin liikuntahallin suunnittelu	2022	10 000	**10 000**				
Nuorgamin liikuntahallin rakentaminen	2024	600 000			600 000		180 000
Nuorgamin vanhan koulun liikuntatilojen kunnostaminen	2024	70 000			70 000		
Eteläisen Ailigastalon esteettömyysluiska	2022	33 000	**33 000**				9 000
Kuntokorjaukset (PTS 10v)	2018	500 000	**50 000**	50 000	50 000	50 000	
Karigasniemen asemakaava	2020	100 000	**40 000**				
Onnelan kammin alueen kunnostus	2022	8 000	**8 000**				
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus	2020	85 000	**50 000**				
Molokkien/jätesäiliöiden hankinta	2021	15 000	**10 000**				
Paloasematallien saneeraus	2022	30 000	**30 000**				
Utsjokisuun koulun, Ailigastalojen ja vuokratalon maalämpö	2022	440 000	**18 000**	392 000	30 000		110 000
Saamelaislukion asuntolan vakuusmaksu	2019	9500	**9500**				
Kirjastotilojen laajentaminen	2025	130 000				130 000	

Sosiaali- ja terveystoimi							
ATK-ohjelmat ja laitteet - ohjelmistopäivitykset	2022	240 000	**240 000**				
Muut laite- ja kalustehankinnat	2022	27 800	**27 800**				
YHTEENSÄ			**1 257 800**	**718 000**	**890 000**	**180 000**	**367 700**
Rahoitusosuus investointeihin			**67 200**	113 000	187 500	0	
Netto			**1 190 600**	**605 000**	**702 500**	**180 000**	

Hankeohjelma

	Menot	Tulot Eu /Valtio	Tulot muut	Netto
Elinvoimalautakunta				
Vastuullinen matkailu	103 730	83 008		20 722
Sámastit	187 902	159 758		28 144
ÄRM-käynnistyshanke	17 253	14 055		3 198
Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet	16 490	13 486		3 004
Työhyvinvointia saamelaisalueelle	90 254	81 476		9 048
Udigi	149 983	135 000		14 983
Perinnehanke	92 661	92 661		0
Leader ja muut hankkeet	25 500	0		25 500
Sivistyslautakunta				
Kielipesä Utsjoki	86 603	73 787	2 500	10 316
Kielipesä Karigasniemi	82 227	67 692	1 000	13 535
Kielipesä Nuorgam	91 367	71 641	3 000	16 726
Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen	20 996	21 000		-4
Saamen kielen etäopetuksen jatkoh.	265 550	247 000	10 000	8 550
Nuorisovaltuusto	10 080	7 900		2 180
Koulunuorisotyö	15 558	15 000		558
Kätevästi yhdessä	7 408	3 816		3 592
Harrastamisesta virtaa	20 983	18 985		1 998
Etsivä nuorisotyö	16 021	8 750	5 275	1 996
Tekninen lautakunta				
Tana River II	32 379	28 621		3 758
Perusturvalautakunta				
Tuleva Sote	5 596			5 596
Toiminnanohjaaja	46 530	17 900		28 630
Auttaja Aslak Utsjoki-Nuorgam	47 167	25 000	1 500	20 667
Hoivatyöntekijä	45 895	27 500	1 500	16 895

Auttaja Aslak Karigasniemi	45 315	25 000	1 500	18 815
Hoivatyöntekijä Karigasniemi	44 630	27 000	1 500	16 130
Saamenkielinen terveydenhoitaja	63 086	10 340	1 800	50 946
Saamenkielinen psyk. sairaanhoitaja	36 130	18 060		18 070
YHTEENSÄ	**1 667 564,00**	**1 294 436,00**	**29 575,00**	**343 553,00**

UTSJOEN VALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO

Liittyy valtuuston joulukuun 17. pnä pidetyn kokouksen pöytäkirjan 76 §:än. Liite nro 4.

NIMI	LÄSNÄ	POISSA	HUOMAUTUKSIA
Ahlakorpi Anni	x		
Aikio Mika	x		
Guttorm Urho		x	varajäsen Antti Katekeetta
Guttorm Väinö	x		
Jaatinen Eeva	x		
Konttinen Pirjo	x		
Kordelin Marjatta	x		
Laiti Niila	x		
Lukkari Sammol		x	varajäsen Petteri Valle
Länsman Vesa	x		
Manninen Ismo	x		
Niittyvuopio-Valle Laura		x	varajäsen Jouni Esa Nousuniemi
Pohjanrinne Arto	x		
Tapiola Ilmari		x	varajäsen Kirsi-Marja Wargh
Tapiola Uula	x		
Varavaltuutetut kutsumajärjestyksessä ja vaaliliitoittain			
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.			
Holmberg Aslak			
Nordberg Aulis			
Niittyvuopio Anni-Sofia			
Suomen Keskusta r.p. + Svenska folkpartiets i Finland r.p.			
Nuorgam Eeva			
Halonen Markku			
Wargh Kirsi-Marja	x		
Katekeetta Antti	x		
Nousuniemi Jouni	x		
Halonen Leevi			
Perussuomalaiset r.p. + Kansallinen Kokoomus r.p.+ Kristillisdemokraatit r.p.			
Porsanger Veikko			
Valle Petteri	x		
Rautajoki Mervi			
Hekkanen Eemeli			
Koskenniemi Mika			
Rasmus Sebastian			
Yhteensä	**11+4**	**4**	

UTSJOEN VALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO

Liittyy valtuuston joulukuun 17. pnä pidetyn kokouksen pöytäkirjan 82 §:än. Liite nro 5.

NIMI	LÄSNÄ	POISSA	HUOMAUTUKSIA
Ahlakorpi Anni	x		
Aikio Mika	x		
Guttorm Urho		x	varajäsen Antti Katekeetta
Guttorm Väinö	x		
Jaatinen Eeva	x		
Konttinen Pirjo	x		
Kordelin Marjatta	x		
Laiti Niila	x		
Lukkari Sammol		x	varajäsen Petteri Valle
Länsman Vesa	x		
Manninen Ismo	x		
Niittyvuopio-Valle Laura		x	varajäsen Jouni Esa Nousuniemi
Pohjanrinne Arto	x		
Tapiola Ilmari		x	
Tapiola Uula	x		
Varavaltuutetut kutsumajärjestyksessä ja vaaliliitoittain			
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.			
Holmberg Aslak			
Nordberg Aulis			
Niittyvuopio Anni-Sofia			
Suomen Keskusta r.p. + Svenska folkpartiets i Finland r.p.			
Nuorgam Eeva			
Halonen Markku			
Wargh Kirsi-Marja			
Katekeetta Antti	x		
Nousuniemi Jouni	x		
Halonen Leevi			
Perussuomalaiset r.p. + Kansallinen Kokoomus r.p.+ Kristillisdemokraatit r.p.			
Porsanger Veikko			
Valle Petteri	x		
Rautajoki Mervi			
Hekkanen Eemeli			
Koskenniemi Mika			
Rasmus Sebastian			
Yhteensä	**11+3**	**4**	