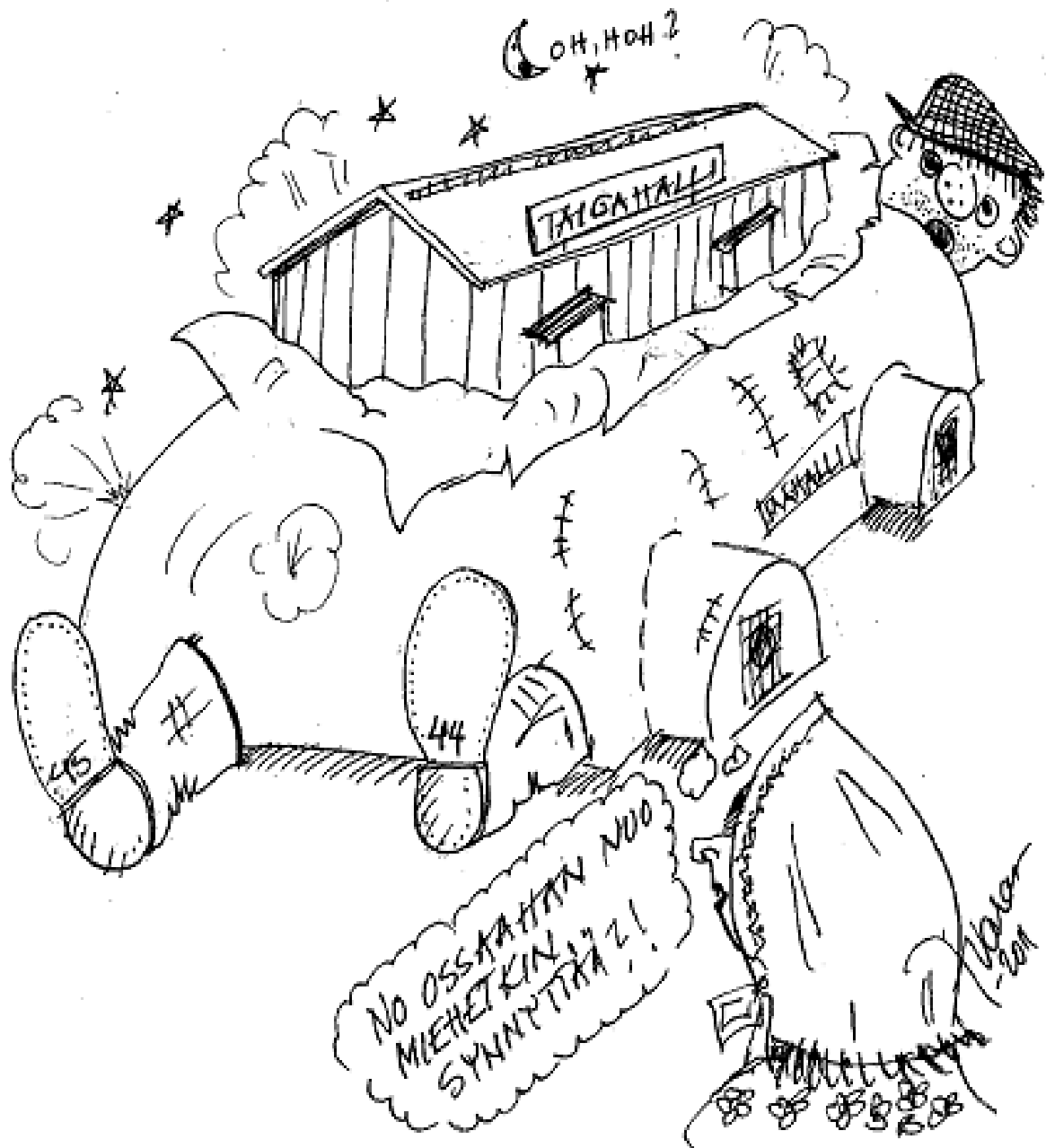


POSION KUNTA

**TALOUSARVIO VUODELLE 2012
JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2013 - 2014**



SISÄLLYSLUETTELO

KUNTASTRATEGIA JA TALOUDEN KEHYS	3
KUNTASTRATEGIA	3
TALOUDEN KEHYS	4
1. YLEISTÄ TALOUDEN KEHITYKSESTÄ	4
2. KUNTATALOUS JA VALTIONOSUUDET	4
3. TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET	5
3.1 Toimintatuotot	5
3.2 Toimintakulut	5
3.3 Verotulokehys	5
3.4 Valtionosuuskehys	5
3.5 Korko- ja muut rahoitustulot sekä satunnaiset erät	6
3.6 Velka / sijoitukset	6
YLEISPERUSTELUT JA SITOVUUS	6
1. TALOUSARVION SITOVUUS	6
2. SITOVAT PERUSTELUT	7
3. KUNTAKONSERNI JA ULKOPUOLISET VASTUUT	7
<i>Posion Vesi ja Lämpö Oy</i>	8
<i>Posion Kehitysyhtiö Oy</i>	8
<i>Posion Taika-Asunnot Oy</i>	8
<i>Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy</i>	8
4. ULKOPUOLISET KUNNAN VASTUUT	8
KÄYTTÖTALOUS	16
1. KUNNANVALTUUSTO	16
2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	16
3. TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
4. KUNNANHALLITUS	18
5. MAASEUTUPALVELUT	20
7. PERUSTURVALAUTAKUNTA	21
8. SIVISTYSLAUTAKUNTA	25
9. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	29

KUNTASTRATEGIA JA TALOUDEN KEHYS

KUNTASTRATEGIA

Posion kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.10.2009 § 57. Kuntastrategiassa on määritetty kunnan toiminta-ajatus seuraavasti:

"Posio on kuntalaisiaan varten. Kunnan tehtävänä on taata kaikille kuntalaisille riittävät ja inhimillisellä etäisyydellä olevat peruspalvelut, joiden pääpaino on ennaltaehkäisevässä näkökulmassa. Näiden lisäksi kunta tukee asukkaidensa hyvinvointia ja työllistymisedellytyksiä rohkealla ja laaja-alaisella elinkeinopolitiikalla."

Posion kunnan tahtotila vuoteen 2015 on seuraava:

"Posio on pieni, pirteä ja itsenäinen lappilainen kunta, joka tunnetaan ennakkoluulottomasta tavasta järjestää verkottuneesti palvelut asukkaalleen. Posio on Lapin houkuttelevin mökkikunta ja sen elinkeinorakenne nojaa useaan tukijalkaan."

Kuntastrategiassa määritellyt kunnan toiminnan strategiset painopistealueet ovat seuraavat:

Työtä ja asumisen laatua

Alkutuotanto, matkailu, puunjalostus ja keramiikkateollisuus ovat edelleen tukijalkoja Pienyrittäjyyttä tuetaan riittäväillä yrityspalveluilla, kuntayhteistyöstä on saatu konkreettista vaikuttavuutta
Pentik – kulttuurikeskus on toiminnassa, Kirintövaaran kaavaa laajennettu ja alueen palvelurakenteet toimivat
Posiolla on monipuolinen ja laadukas tontti- ja vuokra-asuntotarjonta, sivukylien kulkuyhteyksiä on kehitetty
Ympäristön viihtyvyyteen on panostettu, keskustan asemakaavan 1. vaihe on hyväksytty ja lainvoimainen ja 2. vaihe on käynnistetty vuoden 2010 aikana.

Luovia palveluja

Palveluissa painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään työhön ja hyvinvoinnin edistämiseen
Elämänlaatupalveluissa on pidetty yllä taso, joka lisää kunnan houkuttelevuutta asuinkuntana
Koko kuntatason palveluntuotantojärjestelmä on uudistettu asiakaslähtöiseksi
Kehittämistyössä on huomioitu henkilöstön työhyvinvointi

Sillanrakentaja

Posio on tunnettu aktiivisesta ja rakentavasta roolistaan kuntien välisissä yhteistyökysymyksissä.
Perusturvan palveluiden osalta on toiminnassa Lappiin suuntautunut yhteistyömalli, joka turvaa lähipalvelut.
Elinkeinojen kehittämisen ohjelmatyössä kunta on aktiivisesti mukana Naturpoliksessa, yrityspalvelut organisoitu asiakaslähtöisesti
Sivistyspalveluissa on yhteistyötä nykyisestään tiivistetty ja monipuolistettu

Lapin paras mökkikunta

Vesistöjen kuntoon ja laatuun on kiinnitetty huomiota
Kunnan palveluissa on otettu huomioon vapaa-ajanasukasnäkökulma
Vapaa-ajanasukkaille on olemassa erikseen kohdennettuja palveluita
Vapaa-ajanasukkaiden osaaminen kunnan kehittämisessä on huomioitu
Lapin Taikamaa -brändi on tunnettu ympäri Suomea

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä linja-asiakirja, jonka periaatteita ja linjavalintoja on viranhaltijavalmistelussa ja -esittelyssä sekä alemmanasteisessa päätöksenteossa noudatettava. Palveluiden järjestämisessä voidaan tehdä kuntastrategiaa täsmentäviä palvelualakohtaisia suunnitelmia ja ohjelmia, joiden tavoitteet tulee kuitenkin olla linjassa kuntastrategian painopistelinjausten sekä valtuuston nähden sitovien tavoitteiden kanssa. Strategian hyväksymisen yhteydessä voimas-

saolevissa toimialakohtaisista suunnitelmat ja ohjelmat on päivitettävä kuntastrategian mukaisiksi, mikäli ne ovat tavoitteiltaan ristiriidassa kuntastrategian kanssa.

Kunnan konserniyhtiöiden toimintaa koskevat strategia on käynnistetty vuoden 2010 aikana niin, että yhtiöiden toimintasuunnitelmat ja -tavoitteet ovat linjassa kuntastrategian kanssa. Kunnan konserniohjeet uudistettiin vuonna 2010 ja kunta ohjaa konserniyhtiöidensä toimintaa ohjeissa määritellyin ohjauskeinoin.

Strategian mukaista toimintaa seurataan ja arvioidaan tiiviisti. Talousarviossa ja -suunnitelmassa strategian mukaiset valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat käyttötalousosan runkona ja tavoitteiden seuranta tapahtuu vuosittain tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston toimesta toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä. Kunnanvaltuuston niin edellyttäessä, raportointi- heyttyä voidaan lisätä puolivuotiskausiin.

Toiminnallisia tavoitteita ja mittareita voidaan päivittää tai muuttaa tarvittaessa valtuuston päätöksellä toimintaympäristön muuttumisen tai organisaation uudistuessa esimerkiksi kokonaisjohtamisjärjestelmän uudistamisprosessin tai kuntayhteistyöratkaisujen vuoksi. Toimintaympäristöanalyysiin, toiminnan painopistealueisiin ja strategian perusteisiin menevä kokonaistarkastelu suoritetaan valtuustokausittain, seuraava kokonaistarkastelu suoritetaan vuoden 2013 aikana.

TALOUDEN KEHYS

1. Yleistä talouden kehityksestä

Talousnäkömät ovat muuttuneet synkiksi. Julkisten talouksien velkakriisi vaikuttaa useita vuosia euroalueella ja se heijastuu jäsenmaiden talouskasvuun. Maailmantalouden kasvun hidastumisen vaikutukset Suomen kansantalouteen tulevat viennin kautta. Viennin kasvu hidastuu, kun globaali investointi- ja kulutuskysyntä vaimenee. BKT-ennusteita onkin laskettu alaspäin tälle ja ensi vuodelle. Vaarana on että Suomen kokonaistuotanto kasvaa v. 2012 vain vähän tai ei yhtään. Talouden näkömät ovat tällä hetkellä arvailupohjalla ilman luotettavaa arviota tulevasta kehityksestä. Mikäli euroalueen lama syvenee, vaikutukset näkyvät meillä viiveellä, mutta kuitenkin jo suunnitelmakauden aikana.

Hintojen nousuvauhti hidastuu selvästi vuonna 2012. Yleinen talouskasvun hidastuminen vähentää energian, elintarvikkeiden ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousupaineita. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan keskimäärin 2 %.

Hallitus kaavailee hieman vajaan kahden miljardin euron nettosäästöjä ensi vuodelle. Säästöt pienentävät valtiontalouden alijäämää, mutta talouskasvusta ei saada apua aiemmin arvioidulla tavalla. Kokonaisuutena valtiontalouden alijäämä pienenee tai ainakin kasvu hidastuu aiempien odotuksien mukaisesti.

Verotulojen vaimea kehitys pakottaa kunnat jatkamaan säästötoimia, joskin kuntien väliset erot säästötarpeissa ovat suuria. Vuoden 2012 osalta kuntien verotuloissa ei ole odotettavissa kasvua. Kuntatalouden alijäämä pienenee kuntien edelleen tasapainottaessa talouttaan kriisin jäljiltä.

2. Kuntatalous ja valtionosuudet

Vuoden 2010 alusta toteutetun valtionosuusuudistuksen mukaisesti kuntien valtionosuudet on yhdistetty valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Yhdistetyissä valtionosuuksissa on mukana kunnan- valtionosuuden yleinen osa, sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus samoin kuin esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtainen rahoitus. Toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen valtionosuus maksetaan opetusministeriön hallinnonalalta. Kuntien nuorisotyön ja liikuntatoimen valtionosuus maksetaan edelleen veikkaus- ja raha-arpajaispeliin voittovaroista.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle budjetoidut peruspalvelujen asukaskohtaiset valtionosuudet muuttuvat automaattisesti asukasluvun ja ikärakenteen muutoksen vuoksi.

3. Talousarvion laadintaperusteet

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuottoja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Toimintatuotoiksi arvioidaan 11,8 miljoonaa euroa talousarviokaudelle.

3.2 Toimintakulut

Toimintakuluissa on lähdetty siitä, että kustannuksia lisääviä toiminnallisia muutoksia vuonna 2012 ei tule. Palkkatkaisun osalta uusi sopimus lisää palkkakuluja vuonna 2012 2,4 % ja vuonna 2013 1.9 %.

Realistista menokehystä on supistettu 2 prosentin palkankorotuksen verran jokaiselta hallintokunnalta.

Kokonaisjohtamisjärjestelmän uudistamisprosessin kaikkia vaikutuksia suunnitelmakaudelle ei tässä vaiheessa voi vielä budjettiraamitasolla arvioida. Kehyksessä on lähdetty tulevan kuntastrategian mukaisesta tavoitteesta, jossa vuonna 2012 kunnan vuosikatteen tulisi kattaa poistot.

Toimintakate

	1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot		10 613	11 420	11 830	11 649	11 576
Toimintakulut		33 691	34 762	34 822	34 508	34 368
Toimintakate		-23 078	-23 342	-22 992	-22 859	-22 792

3.3 Verotulokehys

Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan heikkenevän. Kuntien verotulojen kasvu alenee johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Kuntien menopaineet ovat suuret. Vuosikatteen arvioidaan jäävän vuosina 2014 - 2015 nettoinvestointeja alhaisemmaksi, mikä tarkoittaisi kuntatalouden velkaantumisen jatkumista ja kunnallisveroprosenttien korotuspainetta. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien läpivieminen.

Vuoden 2012 osalta talousarvioraamissa on lähdetty 9.78 M € kokonaisverotulokehystä, jossa kunnallisveron osuus on 8.45 M €, kiinteistöveron 830 000 € ja yhteisöveron 500 000 €. Suunnitelmakaudelle yhteisöverotaso ja kunnallisveron tuotto pidetään vuoden 2011 tasossa koko suunnitelmakauden ajan. Vuoden 2012 alusta kiinteistövero irrotetaan kuntien verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä.

3.4 Valtionosuuskehys

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus vuodesta 2012 lukien ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Kiinteistöveron tasauksesta poiston vaikutus eroaa kunnittain, Posion kunnalle sillä ei ole vaikutusta.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromenestykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon karsiminen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen menosäästöt) toteutetaan pääosin vuosina 2013—2015. Eräitä opetus- ja kulttuuri-toimen menosäästöjä, kuten vapaan sivistystyön 11,5 milj. euron, museoiden, teatterien ja orkestrojen yhteensä 10 miljoonan euron ja perustamishankkeiden 6 miljoonan euron menosäästöt, toteutetaan kuitenkin jo vuonna 2012. Lukiokoulutukseen kohdistuvat 30 milj. euron säästöt, ammatillisen koulutuksen 43 milj. euron säästöt ja oppisopimuskoulutukseen 31 milj. euron säästöt toteutetaan vuoteen 2015 mennessä.

Valtionosuusuudistus ei tuo merkittävää muutosta nykytasoon. Valtionvarainministeriön yhden laskentamallin perusteella Posion valtionosuudet olisivat vuonna 2012 n.14,9 m€, josta on vähennettävä noin 0.3 m€ perusopetuksen osuudesta.

Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2012 joulukuussa 2011. Päätös sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen.

Valtiovarainministeriö vahvistaa myös jokaisen kunnan kotikuntakorvauksen perusosan joulukuussa 2011. Perusosan perusteella kotikuntakorvausmenot ja –tulot kohdistetaan kunnille keskitetysti ja otetaan huomioon valtionosuuden maksatuksessa kuntien ilmoittamien oppilaiden kotikuntatietojen mukaan.

Verotulot ja valtionosuudet

	1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnallisvero		7 761	8 430	8 449	8 470	8 495
Kiinteistövero		789	800	830	830	830
Yhteisövero		775	500	500	450	450
Verotulot yhteensä		9 325	9 730	9 779	9 750	9 775
Käyttötalouden valtionosuudet		14 059	13 948	14 500	14 500	14 500
Verotulot ja valtionosuudet yht.		23 384	23 678	24 279	24 250	24 275

3.5 Korko- ja muut rahoitustulot sekä satunnaiset erät

Tilinpäätösvuoden 2010 rahoitustuottojen ja –kulujen netto on -130.502 €. Lainojen korkokulut aiheuttavat negatiivisen tuloksen, koska sijoitusten korkotulot jäivät hyvin vähäisiksi. Talousarviovuonna 2012 ja suunnitelmakaudella 2012-2014 lainakanta kasvaa edelleen eikä maailmantalouden tilan vuoksi sijoitustuottojen osalta voida ennakoida merkittävää tuottotasoa. Lainakannan suhteen pysytään maltillisella linjalla. Tämän vuoksi talousarviokaudelle rahoitustuottojen ja -kulujen nettotasoksi on laitettu -150 000 euroa ja suunnitelmakausille 2013 -2014 -175 000 euroa.

3.6 Velka / sijoitukset

Vakautetun velan määrä on 31.12.2011 12 700 000 euroa. Vuoden 2012 talousarvion mukaan uutta lainaa otetaan 1,3 m€. Olemassa olevia lainoja lyhennetään 1.275 966 euroa. Vuoden 2012 lopussa lainaa on 10 720 734 euroa eli noin 2 790 euroa asukasta kohden.

Sijoituksia on 31.12.2011 6.4 milj. euroa. Sijoitukset luovat "puskurin" tuleville vuosille.

YLEISPERUSTELUT JA SITOVUUS

1. Talousarvion sitovuus

Kunnassa on käytössä nettobudjetointi. Kunnanhallituksen ja lautakuntien talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen välinen erotus. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion kunnanhallitusta ja lautakuntia sitovaksi lautakuntatasolla, näin ollen lautakunta ei saa ylittää osastotason määrärahaa ilman valtuuston hyväksymistä. Sitä vastoin toimielin voi tehtäväalueiden sisällä ja välillä päättää määrärahojen siirroista ja mahdollisista ylitysten rahoituksista lautakunnan kokonaismäärärahan puitteissa.

Alatehtävän puitteissa varattavan määrärahan käytöstä vastaa toimielin, ellei kunnanhallitus lopullista käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan päätä toisin tai ellei valtuusto talousarviokäsittelyssä ole joltakin osin vahvistanut sitovaa määrärahaa tai käyttötarkoitusta.

Valtuuston päättämistä tehtäväaluekohtaisista tavoitteista on maininnat kunkin tehtäväalueen kohdalla. Toimielimet voivat vahvistaa toimielimiä sitovia tavoitteita, joiden pitää olla linjassa valtuuston päättämän strategian tavoitteiden kanssa.

Lopullisen määrärahojen jaon toimielimen sisällä päättää toimielin lopullisen käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. **Lopulliset käyttösuunnitelmat tulee hallintokuntien käsitellä helmi-**

kuun puoliväliin mennessä ja toimittaa ne kunnanhallituksen tarkastettaviksi, minkä jälkeen talousarvio muunnetaan käyttösuunnitelmien mukaiseksi lopulliseksi talousarvioksi.

Investointiosan määrärahat vahvistaa kunnanvaltuusto nettotasolle hankkeittain tai hankeryhmittäin, jolloin näitä määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Lautakunnat voivat päättää hankinnoista ja investoinneista 100 000 euroon saakka, mikäli näistä on valtuuston myöntämä määräraha-päätös. Ylittäviltä osin päätökset tekee kunnanhallitus. Investointivaruksen käyttämisestä tiettyihin hankkeisiin päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä, ostamisesta ja vuokrauksesta päättää toimintaympäristö-lautakunta 30 000 euroon saakka ja sen ylittäviltä osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus noudat-taen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään tai muutoin on antanut.

Investointiosaan merkittävän erillisen irtaimen esineen tai ns. ensikertaisen varustamisen (mm. atk-, kone-, kalusto- ja laitehankinnat, joista tehdään ns. ryhmäpoisto) hankinta-arvo- raja on 10.000 eu-roa, joka on myös käyttöomaisuuspoistoraja.

Investointiosan muutoksista päättää aina kunnanvaltuusto.

Henkilöstösuunnitelman osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on lautakunnan henkilöstö-suunnitelmassa esitetty kokonaishenkilöstömäärä, jonka ylittämisestä päättää kunnanvaltuusto. Henkilöstösuunnitelman raamin sisällä kunnanhallitus voi päättää tehtävän lakkauttamisesta sekä uuden tehtävän perustamisesta ja lautakunta voi päättää henkilöstön siirroista, tehtävänimikkeiden muutok-sista ja tehtävien sisällöstä. Palkkauksen määrittelyssä ja henkilöstövalinnoissa noudatetaan kunnan hallintosääntöä.

2. Sitovat perustelut

Toimielinten tulee vuosittain asettaa palvelunsa ja toimintonsa sekä niiden oleellimmat osa-kokonaisuudet ja hankinnat tärkeysjärjestykseen. Tehtäviä ja toimintoja tärkeysjärjestykseen asetettaessa tulee ottaa huomioon strategian mukaiset tavoitteet.

Virkojen ja toimien vapautuessa yli yhden vuoden ajaksi ne täytetään vain kunnanjohtajan luvalla. Poikkeuksena täyttölupamenettelyyn ovat työaikajärjestelyt, jotka edellyttävät vapau-tuvan tehtävän täyttämistä, esim. niin sanotut osa-aikavapaa-järjestelyt. Kunnanjohtaja antaa tarvittaessa ohjeet sijaisten palkkaamiskäytännöstä.

Kunnanhallituksen tulee raportoida neljännesvuosittain kirjallisesti valtuustolle ja tarkastus-lautakunnalle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytös-tä. Strategian mukaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuosit-tain.

Riittävän alatehtäväkohtaisen raportoinnin järjestämisestä lautakunnalle päättää asianomai-nen toimielin itse.

Toimintakertomuksen / tilinpäätöksen yhteydessä kunkin lautakunnan on raportoitava val-tuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien strategian mu-kaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kunnanhallitus antaa käyttösuunnitelmien tarkistamisen jälkeen tarvittaessa erilliset talous-arvion täytäntöönpano-ohjeet.

3. Kuntakonserni ja ulkopuoliset vastuut

Kunta muodostaa konsernin seuraavien tytäryhtiöiden ja tytäryhteisöjen kanssa:

Tytäryhtiöt	
Posion Vesi ja Lämpö Oy, kunnan osuus yhtiöstä	92,00 %
Posion Kehitysyhtiö Oy, kunnan osuus yhtiöstä	97,95 %
Posion Taika-asunnot Oy	100,00 %

Tytäryhteisöt	
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, osuus yhtymästä	3,80 %
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, osuus	3,80 %
Lapin liitto, kunnan osuus	2,16 %
Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy	3 kpl
Kunnan Taitoa Oy	3945 kpl
Kuntien Tiera Oy	3945 kpl

Posion Vesi ja Lämpö Oy

Posion Vesi ja Lämpö Oy pyrkii toimittamaan puhdasta käyttövedtä ja puhdistamaan jätevedet toiminta-alueellaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle sellaiseen hintaan, mikä mahdollistaa yhtiön vakavaraisen toiminnan ilman suurempaa yrittäjävoiton tavoittelua.

Yhtiön vakinaisessa palveluksessa on 2 huoltomiestä. Lisäksi kunnan palveluksessa oleva insinööri (Ossi Karjalainen) on vastannut teknisestä johdosta ja hallinnon käytännön tehtävistä. Kesäkuussa 2008 yhtiön toimitusjohtajan tehtävät on siirretty kunnan tekniselle johtajalle. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa.

Posion Kehitysyhtiö Oy

Posion Kehitysyhtiö Oy:n palveluksessa on ollut 1.1.2010 alkaen toimitusjohtaja.

Kunnan elinkeinotoiminta siirtyi vuoden 2010 alusta Kehitysyhtiölle. Kehitysyhtiö hallinnoi ja päättää projektit kunnasta ulospäin.

Kehitysyhtiö omistaa Ski Kirintövaara Oy -nimisestä yhtiöstä 98,9 prosenttia. Kunnalla ei ole saatavia yhtiöltä eikä kunta ole antanut takauksia yhtiön velvoitteista.

Posion Taika-Asunnot Oy

Posion Taika-asunnot Oy ylläpitää ja vuokraa asuinhuoneistoja. Toimistosihteerin hoitaa asuntojen vuokralaisvalintoja ja juoksevia asioita. Palvelujohtaja hoitaa yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa.

Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy

Posion kunta on antanut omavelkaisen takauksen 300 000 euroa Naturpolis Oy:lle vuoden 2013 loppuun.

4. Ulkopuoliset kunnan vastuut

Kunnalla on valtuuston päätöksiin perustuvia lainasaamisia Kiinteistö Oy Posion Kartanolta yhteensä 419.600 euroa (31.12.2008).

Poroteurastamon rakentamista varten Posion kunta on antanut omavelkaisia takauksia paliskunnille. Paliskunnilla on lainaa jäljellä seuraavasti (1.10.2011):

- Tolvan paliskunta	11 210,03 €
---------------------	-------------

Vesihuoltohankkeiden toteuttamista varten on annettu omavelkaisia takauksia vesiosuuskunnille seuraavasti: Vesiosuuskunnilla on lainaa jäljellä seuraavasti (1.10.2011):

- Mourujärvi	29 424,61 €	
- Etelä-Posio	50 753,26 €	
- Karjalaisenniemi (25.11.2011)	<u>220 000,00 €</u>	300 177,87 €

Muut omavelkaiset takaukset (1.10.2011):

- Sirniön Hoivakotiyhdistys ry, lainaa jäljellä	20 418,24 €
---	-------------

KAIKKI YHTEENSÄ	331 806,14 €
------------------------	---------------------

Nämä otetaan huomioon arvioitaessa kunnan talouden vakautta tulevina vuosina.

TULOSLASKELMA 2012-2014 (1000 euroa)

	Tp 2006	Tp 2007	%	Tp 2008	%	Tp 2009	%	Tp 2010	%	Ta 2011	%	Ts 2012	%	Ts 2013	%	Ts 2014
Toimintatuotot	9 483	10 080	6	10 205	1	9 448	-7	10 671	13	11 420	7	11 830	4	11 649	-2	11 576
Toimintakulut	-27 773	-29 142	5	-30 622	5	-31 397	3	-33 758	8	-34 762	3	-34 810	0	-34 537	-1	-34 396
Toimintakate	-18 290	-19 062	4	-20 417	7	-21 949	8	-23 087	5	-23 342	1	-22 980	-2	-22 888	0	-22 820
Verotulot	8 584	8 686	1	9 247	6	9 222	0	9 325	1	9 730	4	9 779	1	9 750	0	9 775
Valtionosuudet	10 217	10 230	0	11 131	9	12 182	9	14 059	15	13 948	-1	14 500	4	14 500	0	14 500
Käyttökate	511	-146	-129	-39	-73	-545	1297	297	154	336	13	1 299	287	1 362	5	1 455
Rah. tuotot/kulut (nto)	130	37	-72	-115	411	31	-127	102	229	-150	247	-175	17	-175	0	-175
Vuosikate	641	-109	-117	-154	41	-514	234	399	178	186	-53	1 124	504	1 187	6	1 280
Poistot	-991	-910	-8	-968	6	-844	-13	-938	11	-1050	12	-1111	6	-1050	-5	-1050
Satunnaiset tuotot	20	2412		274	-89	3 582	1207	30	-99	100	233	0	100	0	0	0
Satunnaiset kulut	-79	-140	77	-140	0	-135	-4	-174	29	0	100	0		0	0	0
Tilikaud. tulos	-409	1 253	-406	-988	179	2 089	-311	-683	133	-764	12	13 102	137	954	230	
Poistoeron lis/väh (nto)	425	292	-31	293	0	966	230	209	-78	290	39	278	-4	168	-40	163
Varausten lis/väh (nto)																
Rahastojen lis (-) / väh (+) (nto)	20	-1500	7600	732	149											
Ylij.tilin lis/väh (nto)																
Yli- /alijäämä	36	45	25	37	-18	3 055	8157	-474	116	-474	0	291	161	305	5	393
Kum. yli-/alijäämä	142	187		224		3 279		2 805		2 331		2 622		2 927		3 320

RAHOITUSLASKELMAT 2009-2014	Tp-2009	Tp-2010	Ta-2011	Ta-2012	Su-2013	Su-2014
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-514	400	186	1 124	1 187	1 280
Satunnaiset erät	3 447	-144	100	0	0	
Tulorahoituksen korjaukset	-3 447	132	286	0	0	1 280
	-514	388		1 124	1 187	
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 660	-2 573	-1 818	-750	-410	-240
Käyttöomaisuuden ennakkomaksut						
Muut investointimenot	-349	-357	-283	-245	-240	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 013	682	570	44		
Käyttöomaisuuden myyntituotot	245	187		0	0	
Aineettomat hyödykkeet	0			0	0	
Osakkeet ja osuudet	-6					
	-4 757	-2 061	-1 531	-951	-650	-240
Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit	-5 271	-1 673	-1 245	173	537	1 040
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset		-2 002				
Antolainasaamisten vähennykset	600	2 700	0	0	0	0
	600	698	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500	2 000	2 500	1 300		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 321	-1 250	-1 248	-1 280	-1 246	-1 246
Lyhytaikaisten lainojen muutos	407	-17	0	0	0	-1 246
	3 585	733	1 252	20	-1 246	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Osakkeet ja osuudet						
Toimeksiantojen ja pääomien muutos	-1					
Vaihto-omaisuuden muutokset	3	-1				
Saamisten muutos	-549	163				
Korottomien velkojen muutokset	755	-667	0	0	0	0
	208	-505				
Rahoitustoiminnan kassavirta	4 394	926	1 252	20	-1 246	-1 246
Kassavarojen muutos	-877	-747	7	193	-709	

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014 (työssä oleva henkilöstö)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014
(työssä oleva henkilöstö)

KUNNANHALLITUS	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-09	Tp-10	Ta-2011	2012	2013	2014
KESKUSHALLINTO						
Kunnanjohtaja	1,0	1,0	1,0			
HALLINTOPALVELUT						
Muutosjohtaja	1,0	1,0				
Hallintojohtaja			1,0			
Hallintosihteeri	1,0	1,0	1,0	-1,0		
Kanslisti						
Toimistosihteeri	1,0	1,0	1,0		1,0	
Toimistovirkailija				-1,0		
Pääkirjanpitäjä	1,0	1,0	1,0	-1,0		
Kirjanpitäjä		1,0	1,0			
Apulaiskirjanpitäjä	1,0					
Palkkasihteeri	2,7	2,6	2,6	-2,6		
IT-asiantuntija	1,0	1,0	1,0			
IT-tukihenkilö	1,0	1,0	1,0			
EDUNVALVONTA						
Yleinen edunvalvoja	1,0	1,0	1,0			
RAVINTOKESKUS						
Ruokapalvelupäällikkö	1,0	1,0				
Suurtaloukokki	7,0	6,5				
Ravitsemustyöntekijä	2,0	3,1				
PERUSELINKEINOT						
Maaseutupäällikkö	1,0	1,0	1,0		-1,0	
Toimistosihteeri	1,0	1,0	1,0		-1,0	
LOMATOIMINTA						
Lomituspäällikkö	1,0	1,0	1,0			
Johtava maatalouslomittaja	3,0	3,5	3,5	-0,2		
Maatalouslomittaja vakituinen	70,0	78,0	78,0			
Maatalouslomittaja määräaikainen	10,0	5,0	5,0			
Palkkasihteeri	0,3	0,3	0,3			
Muutokset yhteensä		4,0	-10,6	-5,8	-1,0	0,0
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	108	112	101,4	95,6	94,6	94,6

SIVISTYSLAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-09	Tp-10	Ta-2011	2012	2013	2014
Sivistystoimenjohtaja	0,50	0,50	0,50			
Toimistosihtööri	1,00	1,00	1,00			
Palvelusihööri	0,50	0,10	0,10			
PÄIVÄHOITO						
Päivähoidon vastaava	1,0	1,0	1,0			
Lastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0			
Erytislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0			
Tilapäinen lastentarhanopettaja						
Lastenhoitaja	2,0	2,0	2,0			
Päivähoitaja	1,7	1,7	1,7			
Perhepäivähoitaja	8,0	7,0	7,0		-1,0	
Päiväkotiapulainen	1,0	1,0	1,0			
PERUSOPETUS						
Rehtori	0,50	0,50	0,50			
Apulaisrehtori	1,00	1,00	1,00			
Lehtori	10,80	9,70	8,20			
Luokanopettaja	15,00	14,00	12,00	-1,00	-1,00	
Erytisluokanopettaja	2,00	2,00	2,00			
Erytisopettaja	2,00	2,00	2,00		-1,00	
Tuntiopettaja (päätoiminen, väh. 16h/vko)	2,00	2,00	3,00			
Koulunkäyntiavustaja, 30-35 h/vko, 9,5 kk/v	7,00	7,00	7,00			
Palvelusihööri	0,50	0,60	0,60			
Sosiaalityöntekijä-koulukuraattori	0,30	0,30	0,30			
TOISEN ASTEEN KOULUTUS						
Rehtori	0,50	0,50	0,50			
Lehtori	5,00	5,00	5,00			
Tuntiopettaja (päätoiminen, väh. 16h/vko)	2,00	2,00	2,00	-1,00		
Palvelusihööri	0,50	0,40	0,40			
KANSALAISOPISTO						
Rehtori	0,50	0,50	0,50			
Teknisten aineiden opettaja	0,20	0,30	0,30			
Palvelusihööri	0,50	0,50	0,50			
KIRJASTOTOIMI						
Kirjastonjohtaja	1,00	1,00				
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja			0,90			
Kirjastonhoitaja	0,50	0,50	0,50			
Kirjastovirkailija	2,00	2,00	2,00			
Osa-aikainen kirjastovirkailija	2,00	1,00				
LIIKUNTATOIMI						
Liikuntasihööri	1,00	1,00				
Vapaa-aikasihööri			0,50			
Urheilualueiden hoitaja	0,00	0,00				
NUORISOTOIMI						
Nuoriso-kulttuurisihööri	0,45	0,45				
Vapaa-aikasihööri			0,50			

KULTTUURITOIMI						
Nuoriso-kulttuurisihteeri	0,10	0,10				
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja			0,10			
Muutokset yhteensä		-4,40	-4,05	-2,00	-3,00	0,00
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	75,05	70,65	66,6	64,6	61,6	61,60

PERUSTURVALAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-09	Tp-10	Ta-2011	2012	2013	2014
HALLINTO JA TUKIPALVELUT						
Hallinto						
Perusturvajohtaja	1,0	1,0	1,0			
Kanslisti	1,6					
Toimistos sihteeri	1,0	2,0	2,0			
Apulaiskanslisti	0,5					
Palvelusihteeri		0,5	0,5			
TERVEYSPALVELUT						
Hammashuolto						
Hammaslääkäri	2,0	2,0	2,0			
Hammashoitaja	2,0	2,0	2,0			
Vastaanottoavustaja	1,0	1,0	1,0			
Suuhygienisti		1,0	1,0			
Hoitotyö (sisältää osastohoidon 2007-)						
Hoitotyön vastaava	1,0	1,0	1,0			
Terveystarkastaja	3,0	4,0	5,0			
Ohjaaja	0,5	0,5	0,5			
Sairaanhoitaja	13,0	15,0	15,0			
Perushoitaja	11,0	11,0	11,0			
Terveyskeskusavustaja	2,5	2,0	2,0			
Laboratorionhoitaja	2,0	2,0	2,0			
Röntgenhoitaja	1,0	1,0	1,0			
Lääkintävoimistelija	1,0	2,0	2,0			
Kuntohoitaja	2,0	2,0	2,0			
Välinehuoltaja	1,0	1,0	1,0			
Apulaiskanslisti	0,5					
Palvelusihteeri		0,5	1,0	0,5		
Sairaanhoito						
Terveyskeskuslääkäri	4,0	4,0	5,0			
Eläinlääkäri	1,0	1,0				
Terveystarkastaja - ympäristösihteeri	0,5	1,0				
Mielenterveystyö						
Johtava kriisi- ja perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0			
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0			
Muutokset yhteensä		4,4	0,5	0,5	0,0	0,0
TERVEYSTOIMI YHT.	55,1	59,5	60	60,5	60,5	60,5

	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-09	Tp-10	Ta-2011	2012	2013	2014
SOSIAALIPALVELUT						
Sosiaalityö						
Johtava sosiaalityöntekijä	1,0	1,0	1,0			
Sosiaalityöntekijä	1,7	1,7	1,7			
Perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0			
Vammaispalvelut						
Kehitysvammahuollon vastaava	1,0	1,0	1,0			
Hoitaja	5,0	6,0	6,0	0,5		
Hoitoapulainen	3,0	3,0	3,0			
Ohjaaja	3,0	2,5	2,5			
Työnjohtaja	1,0	1,0	1,0			
Vanhustyö						
Vanhustyön vastaava	1,0	1,0	1,0			
Ohjaaja	0,5	2,0	2,0			
Sairaanhoitaja	1,0	2,0	2,0			
Hoitaja	2,0	1,0	1,0			
Perushoitaja	4,0	3,0	3,0			
Lähihoitaja	14,0	29,0	33,0			
Osastoapulainen	3,0	2,0	2,0			
Kodinhoitaja	6,0	5,0	5,0			
Kotiavustaja	3,0	3,0	3,0			
Muutokset yhteensä		14,0	4,0	0,5	0,0	0,0
SOSIAALITOIMI YHT,	51,2	65,2	69,2	69,7	69,7	69,7
Perusturvatoimi muutokset yhteensä		18,4	4,5	1,0	0,0	0,0
PERUSTURVALTK YHT,	106,3	124,7	129,2	130,2	130,2	130,2

TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-09	Tp-10	Ta-2011	2012	2013	2014
HALLINTO						
Tekninen johtaja	0,50	0,50	0,50			
Rakennusmestari			0,25			
Toimistosihtööri		0,50	0,50			
Kanslisti	0,50					
Kanslisti	0,40					
VALVONTA JA YMPÄRISTÖ						
Rakennustarkastaja	1,00	1,00				
Rakennusmestari	0,20	0,20				
Kanslisti	0,50					
Toimistosihtööri		0,50				
VIRANOMAISPALVELUT JA RAKENTAMINEN						
Rakennustarkastaja			1,00			
Rakennusmestari			0,75			
Toimistosihtööri			0,50			
KIINTEISTÖ- JA YHDYSKUNTAPALVELUT						
Rakennusmestari	0,80	0,80				
Rakennusmestari	0,75	0,75				
Tuntipalkkainen työntekijä	5,00	5,00				
Kiinteistönhoitaja	3,00	3,00				
Siivoustyönohjaaja	1,00	1,00				
Siivooja	18,00	20,00				
Urheilualueiden hoitaja		1,00				
YHDYSKUNTAPALVELUT						
Rakennusmestari			0,15			
Urheilualueiden hoitaja			1,00			
TILAPALVELU						
Rakennusmestari			0,75			
Tuntipalkkainen työntekijä			5,00			
Kiinteistönhoitaja			3,00			
Siivoustyönohjaaja			1,00			
Siivooja			20,00	-1,00	-1,00	-1,50
Ruokapalvelupäällikkö			1,00			
Suurtaloukokki			9,00			
Ravitsemustyöntekijä			3,10			
LIIKETOIMINTA						
Erikoisammattimies	1,00					
Rakennusmestari	0,25	0,25	0,10			
Muutokset yhteensä		1,60	13,10	-1,00	-1,00	-1,50
TOIMINTAYMPÄRISTÖLTK YHT.	32,90	34,50	47,60	46,60	45,60	44,10
KUNTA / MUUTOKSET YHTEENSÄ		19,60	2,95	-7,80	-5,00	-1,50
KUNTA YHTEENSÄ	322,25	341,85	344,80	337,00	332,00	330,50

KÄYTTÖTALOUS

1. KUNNANVALTUUSTO

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Kunnanvaltuusto	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Toimintamenot	28,8	20,4	20,0	-2,2	20,0	20,0
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	28,8	20,4	20,0	-2,2	20,0	20,0

Kunnanvaltuusto kunnan ylimpänä päättävänä elimenä määrittelee kunnan kehittämisen suuntaviivat ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat taloudelliset resurssit.

Toiminnan muutokset:

Ei muutoksia.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vuoden aikana järjestetään vähintään 2 kehittämiseen tähtäviä valtuustoseminaareja, joista toisen teemana ylikunnalliset suhteet (TP.)
- Valtuustotyön kustannukset pysyvät vuoden 2011 tasossa koko valtuustokauden (TP).

Tunnusluvut:

Kokousten määrä:

2009	2010	2011	2012	2013
6	6	6	6	6

2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskusvaalilautakunta	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Toimintamenot	0,0	7,6	24,4	221,9	0,0	10,7
Toimintatuotot		5,0	11,9	138,8		5,8
Toimintakate	0,0	2,6	12,4	383,8	0,0	4,9

Vastuuhenkilö yleinen edunvalvoja Tarmo Raistakka

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten- ja kunnallisvaalien järjestäminen kunnassa. Suunnitelmakaudelle ajoittuvat presidentin- ja kunnallisvaalit v. 2012 sekä eurovaalit v. 2014. Posion kunnassa on yksi äänestysalue.

Toiminnan muutokset:

-

3. TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Tarkastuslautakunta	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Toimintamenot	15,8	19,6	19,0	-3,2	19,0	19,0
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	15,8	19,6	19,0	-3,2	19,0	19,0

Vastuuhenkilö JHHT-, HTM –tilintarkastaja Rauno Lohi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastuksen suunnittelu, järjestäminen ja valvonta sekä erityisten ohjeiden antaminen tilintarkastajalle. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii selitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kunnanhallitukselta.

Lautakunnan tehtävänä on esittää arvio, miten valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet hallinnon ja talouden kannalta ovat toteutuneet (arviointikertomus).

Toiminnan muutokset:

Ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet:

- Viranhaltijoiden kuulemisia suoritetaan 10 kpl ja katselmuksia suoritetaan 4 kpl (TP)
- Tarkastustoiminnan kustannukset pysyvät vuoden 2011 tasossa koko valtuustokauden (TP)

Tunnusluvut:

Viranhaltijoiden kuulemiset:

2009	2010	2011	2012	2013
-	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl

Suoritetut katselmukset:

2009	2010	2011	2012	2013
-	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl

4. KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen tehtävä on luoda hyvät edellytykset hallinnon ja talouden tehokkaalle hoitamiselle. Järjestää kunnan tiedottaminen siten, että kuntalaisilla on riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa heitä koskevista kunnan päätöksistä ja toimenpiteistä jo asioiden valmistelu-vaiheessa. Kunnanhallitus toteuttaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskushallinto	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	590,6	1 103,4	910,8	-17,4	906,8	907,8
Toimintatuotot	188,2	154,4	84,1	-45,5	84,1	84,1
Toimintakate	402,5	949,0	826,7	-12,9	822,7	823,7
Hallintopalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	1 518,4	1 311,9	1 279,7	-2,5	1 249,8	1 248,9
Toimintatuotot	787,2	730,7	753,8	3,2	753,0	752,8
Toimintakate	731,2	581,2	525,9	-9,5	496,9	496,1
Ostopalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	355,5	372,6	347,1	-6,8	347,1	347,1
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	355,5	372,6	347,1	-6,8	347,1	347,1
Maaseutupalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	4 199,9	4 337,5	4 564,5	5,2	4 572,1	4 568,5
Toimintatuotot	4 062,2	4 180,5	4 397,2	5,2	4 402,4	4 397,2
Toimintakate	137,7	157,1	167,3	6,6	169,7	171,3
Ravintokeskus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	969,9					
Toimintatuotot	924,5	Siirretty toimintaympäristöltk:n alle				
Toimintakate	45,4					
Kunnanhallitus yhteensä	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	7 634,3	7 125,4	7 102,1	-0,3	7 075,8	7 072,3
Toimintatuotot	5 962,0	5 065,6	5 235,0	3,3	5 239,4	5 234,0
Toimintakate	1 672,3	2 059,8	1 867,1	-9,4	1 836,4	1 838,2

Keskushallinto

Vastuuhenkilö kunnanjohtaja Mika Riipi

Keskushallinnon tehtäväalue hoitaa kunnanhallituksen vastuulle kuuluvat toiminnot ja tehtävät siltä osin, kuin ne suuntautuvat kunnasta ulospäin tai kohdistuvat kunnan eri sidosryhmiin.

Keskushallinnon tehtäväalueeseen kuuluu kehittämistoiminta, projektit ja hankkeet, avustukset, työpaja ja muu yleishallinto (mm. ylikunnallisten yhteisöjen maksusuodet Kuntaliitto, Lapin liitto, Kunnallinen Työmarkkinlaitos jne.)

Toiminnan muutokset:

Oman toiminnan kehittämiseen varattu määräraha pudotetaan 50 000 eurosta 10 000 euroon. Kutsutaksiliikennemäärä supistetaan kahdesta vuorosta yhteen kesällä 2012. tapahtumakoordinaattori-hanke päättyy maaliskuussa 2012.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Lappiin suuntautunut perusturvan yhteistyöratkaisu toteutetaan
- Kunnan imago on parantunut (imagotutkimus 2010 ja 2012)
- Vuosikate kattaa poistot viimeistään vuonna 2012 (TP)
- Kunnan kokonaishenkilöstömäärä (htv) ei kasva kuluvalle valtuustokaudella vuoden 2011 tasosta (TP)
- Kunnan kokonaisjohtamisjärjestelmän uudistamisen I vaiheen tukipalvelut yhtiöitetään vuoden 2012 aikana ja toinen vaihe (palvelutuotanto) on valmis vuoden 2013 alusta (Kvalt päätös)

Tunnusluvut:

Henkilöstömäärä:

	2010	2011	2012	2013	2014
	341,55	345,00	341,0	337,0	337,0

Vuosikate/poistot:

	2010	2011	2012	2013	2014
Vuosikate	-514	358	186	1203	1761
Poistot	844	1 070	1 050	1030	1020

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö hallintojohtaja Heli Knutars

Hallintopalvelujen tehtäväalue hoitaa yleishallinnon toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinnon ja edunvalvonnan tehtävät sekä kunnan IT-palvelut. Henkilöstöhallinnon tehtävät pitävät sisällään henkilöstöetuudet, työsuojelun / YT-toiminnan ja koko kunnan työllistetyt.

Toiminnan muutokset:

Henkilöstö- ja taloushallinto sekä 3 työntekijää siirtyvät v. 2012 Kuntien Taitoa Oy:lle. IT-palveluiden tuotantosuunnittelu toteutetaan vuoden 2012 aikana. Työllistämismäärärahoja supistetaan 306 000 eurosta 250 000 euroon vuodelle 2012.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Alle 10 päivän sairauslomajaksojen kokonaismäärä pysyy kuluvalle valtuustokaudella vuoden 2010 tasossa (seurantatilasto palkanlaskenta)
- Työhyvinvointi paranee (kysely 2012)
- Henkilöstöetuuksia lisätään tai uudistetaan 1/vuosi (TP)

Tunnusluvut:

Sairauspoissaolojen määrä (alle 10 tpv)

2010	2011	2012	2013
1483 tpv	1500 tpv	1500 tpv	1500 tpv

Ostopalvelut

Vastuuhenkilö hallintojohtaja Heli Knutars

Ostopalveluina hoidetaan talous- ja velkaneuvonnan, elinkeinopalvelujen, joukkoliikenteen ja talous- ja palkkahallinnon palvelut. Elinkeinopalveluista vastaa kunnan omistama Posion Kehitysyhtiö Oy. Talous- ja palkkahallinnosta Kunnan Taitoa Oy, jonka kanssa tehtävä ostopalvelusopimus vastaa kustannuksiltaan tulevan vuoden palkkakustannuksia.

Toiminnan muutokset:

Posion Kehitysyhtiö Oy:n rahoituskehystä pienennetään vuoden 2010 350 000 eurosta 320 000 euroon vuodelle 2012.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yritysneuvonnan käyttämä työpäivämäärä painopistealoille 80 % (seurantatilasto)
- Hankkeiden kuntarahoitusosuuksista 80 % kohdentuu painopistealoille (seurantatilasto)
- Ylikunnalliseen elinkeinoyhteistyöhön käytetty euromäärä pysyy vuoden 2010 tasossa koko kuluvalle valtuustokauden. Asiakastytyytyväisyys paranee (yrittäjäbarometri 2010 ja 2012)

Tunnusluvut:

Käytetty työpäivämäärä painopistealueille:

2009	2010	2011	2012	2013
180	180	180	180	180

2009	2010	2011	2012	2013
%	%	%	%	%
80	80	80	80	80

5. MAASEUTUPALVELUT

Vastuuhenkilö maaseutupäällikkö Vuokko Ruokanen

Maaseutupalveluiden tehtäväalue hoitaa maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden tehtävät. Maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvina tehtävinä ovat mm. EU-rahoitteisten ja kansallisten maataloustuukiin/-korvauksiin ja sato-, hirvi- ja petoeläinvahinkokorvauksiin liittyvät käsittely-, päätöksenteko- ja maksatustehtävät sekä näihin liittyvä neuvonta ja valvonta. Lomituspalveluihin kuuluu mm. maatalousyrittäjien lakisääteisten vuosilomien, sijaisapujen ja tuetun maksullisen lomituksen järjestäminen. Lomituspalvelut tuotetaan myös Kuusamon kaupungille ja Taivalkosken kunnalle.

Toiminnan muutokset:

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue toteutuu 1.1.2013 alkaen Kuusamon kaupungin, Posion kunnan ja Taivalkosken kunnan alueella. Isäntäkuntana toimii Kuusamo. Eläinlääkintähuollon subventio poistuu Posiolta.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakastyytyväisyys maaseutu- ja lomahallinnon palveluihin paranee (kysely 2010 ja 2012)
- Sijaisapupyynnöt on toteutunut vähintään 90 % ja vuosilomalomitus keskimäärin käyttäjää kohden enintään 0,5 pv alle laissa mainitun rajan (TP).

Tunnusluvut:

Sijaisapupyyntöjen toteutuminen:

2010	2011	2012	2013	2014
90 %	92 %	93 %	93 %	93 %

7. PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää perusturvaa kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti vastaten lakien ja asetusten mukaan kunnalle kuuluvien sosiaali- ja terveystalvelujen ja niihin liittyvien viranomaistehtävien järjestämisestä sekä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä ja vähentämisestä.

Perusturvalautakunnan ja sen alaisen toimialan tehtävänä on kuntalaisten oman elämän hallinnan, sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja inhimillisen kasvun tukeminen.

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Hallinto ja tukipalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	920,1	1 039,3	1 078,6	3,8	1 082,8	1 082,8
Toimintatuotot	25,7	1,2	33,1	2 662,0	33,1	33,1
Toimintakate	894,3	1 038,1	1 045,5	0,7	1 049,7	1 049,7
Terveyspalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	4 372,6	4 604,1	4 513,6	-2,0	4 476,7	4 476,7
Toimintatuotot	905,1	981,9	1 086,1	10,6	1 086,1	1 086,1
Toimintakate	3 467,5	3 622,2	3 427,4	-5,4	3 390,6	3 390,6
Sosiaalipalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	5 870,8	6 076,8	5 440,3	-10,5	5 439,0	5 453,6
Toimintatuotot	1 442,4	1 425,4	1 371,1	-3,8	1 371,6	1 373,8
Toimintakate	4 428,4	4 651,4	4 069,3	-12,5	4 067,5	4 079,8
Ostopalvelut	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	7 034,9	6 737,6	6 958,0	3,3	6 958,0	6 958,0
Toimintatuotot	242,4	209,3	196,8	-6,0	196,8	196,8
Toimintakate	6 792,5	6 528,3	6 761,1	3,6	6 761,1	6 761,1
Perusturvalautakunta yht.	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	18 198,3	18 457,8	17 990,4	-2,5	17 956,5	17 971,1
Toimintatuotot	2 615,6	2 617,8	2 687,2	2,6	2 687,7	2 689,9
Toimintakate	15 582,7	15 840,0	15 303,3	-3,4	15 268,9	15 281,2

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Saara Kuusela

Tehtäväalue vastaa koko perusturvan toimialan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistotehtävistä. Tehtäväalueeseen kuuluvat lisäksi terveyden edistämisen työryhmä ja vammais- ja vanhusneuvosto. Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja perusturvan johtoryhmä toimivat kiinteässä yhteistyössä toimialan johtamisessa sekä suuntaviivojen ja keskeisten päätösten tekemisessä.

Toiminnan muutokset:

- Tehostetaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen vahvistuu edelleen perusterveydenhuollossa.
- Toimistosiihteri toimii perusturvalautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä johtavan sosiaalityöntekijän sijasta 1.1.2012 alkaen.
- Palvelusiihteri (0,5) aloittaa 1.1.2012.
- Perusturvaosasto voi tehdä oppisopimuskoulutussopimuksen kahden henkilön kouluttamisesta hoitotehtäviin, joista syntyvät kustannukset katetaan perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti käyttösuunnitelmassa sisäisin siirroin

Toiminnalliset tavoitteet:

- Seudullisesti tai maakunnallisesti tuotettuja toimintoja toimialueella on kymmenen kpl (TP)
- Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn määrä lisääntyy toimialalla moniammatillisen yhteistyö-
verkoston avulla vuosittain vähintään yhdellä uudella toimintamallilla, palvelukokonaisuudella tai
uudelleenresursointitoimenpiteellä (TP)
- Asiakastytyväisyys paranee (kysely 2010 ja 2012)

Tunnusluvut:

Seudullisesti tai maakunnallisesti tuotetut toiminnot:

2010	2011	2012	2013	2014
10	10	10	10	10

TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö Olavi Kari-Koskinen

Terveyspalvelujen tehtäväalue hoitaa terveydenhuollon vastualueelle kuuluvia tehtäviä, joiden tarkoituksena on yksilöiden ja väestön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutus. Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon hoitoon. Ensin mainitulla tarkoitetaan hoidon porrastuksen lähinnä kuntalaisia olevaa peruspalveluiden verkostoa riippumatta siitä, missä määrin siihen on integroitu erikoislääkäripalveluita tai erikoislääkärijohtoisuutta terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan hoidon porrastuksen korkeampia, usein kuntalaisista etäämmälle sijoittuvia, erikoisalakohtaisiin osastoihin jakautuvia kuntainliiton tai yksityisten organisaatioiden ylläpitämiä sairaaloita tai palveluyksiköitä. Terveyspalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat hammashuolto, hoitotyö, sairaanhoito ja mielenterveysyö.

Toiminnan muutokset:

- Riittävän lääkärivahvuuden ylläpito perusterveydenhuollossa tarvittaessa poikkeavin sopimus-
palkkauksin, loma-ajan lääkärisijaisuuksia (hml, yl) kuitenkin karsitaan.
- Mielenterveyskuntoutujien virike- ja päivätoiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi mielenterveysyöhön.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakas pääsee terveydenhuollon palvelujen piiriin hoitotakuun edellyttämässä ajassa ja akuuttisairaanhoidon päivystysluonteisesti (seurantatilasto)
- Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon jonottavien sakkopäiviä ei synny ja jonotusaika siirtoilmoituksesta korkeintaan 3 arkipäivää (seurantatilasto)
- Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto) kuluvalle valtuustokaudella enintään 2,5 %
vuoden 2010 tasosta (TP)
- Asiakastytyväisyys paranee (kysely 2010 ja 2012)

Tunnusluvut:

Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon jonottavien sakkopäivät:

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	0

Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2010	2011	2012	2013	2014
4,5 %	1,2 %	1,3 %	5,0 %	5,0 %

SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö johtava sosiaalityöntekijä Erkki Lehto

Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalityötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, kotipalveluja, asumispalveluja, laitoshuoltoa, perhehoitoa, omaishoidon tukea sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat sosiaalityö, vammaispalvelut, toimeentuloturva, vanhustyö.

Toiminnan muutokset:

- Veteraanien laitoshuollossa on 4 henkilöä x 2/vuosi (10 päivän jaksot), päiväkuntoutus aloitetaan.
- Kotihoitopalvelujen (kotihoito ja kotisairaanhoido) integrointi jatkuu. Ostetaan tiimikoulutus.
- Kuntouttavan päivätoiminta on tavoitteellista, yksilöllistä ja koordinoitua. Toimintaa pyritään monipuolistamaan vuodenkiertoon liittyvien toimintojen kautta. Työyksiköiden omaa kuntouttavaa työtä vahvistetaan ja tuetaan edelleen.
- Johtava sosiaalityöntekijä on 65 %:n työajalla, yksi sosiaalityöntekijä hoitaa 30 % koulukuraattorin tehtäviä.
- Kuukkelisiin työntekijäisiä (0,5).
- Omaishoidon tukeen varattua määrärahaa ei nosteta.
- Päivähoito siirtyy sivistystoimeen 1.1.2012

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakas pääsee sosiaalitoimen ei-kiireellisten palvelujen tarpeen selvitykseen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimeentulotukiasiakas saa päätöksen kiireellisessä tapauksessa viimeistään seuraavana arkipäivänä (seurantatilasto)
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista asuu vähintään 85 % omassa kodissaan valtuustokauden lopussa (seurantatilasto)
- Yli 75-vuotiaista posiolaista on enintään 11 % palveluasumisen piirissä valtuustokauden lopussa (seurantatilasto)
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on enintään 4 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa valtuustokauden lopussa (seurantatilasto)
- Yli 75-vuotiaista posiolaista on 25 % säännöllisen kotihoiton piirissä valtuustokauden lopussa (seurantatilasto)
- Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto) vuodesta 2010 vuoteen 2011 on enintään 5 % ja siitä eteenpäin 2,5 % vuoden 2011 tasosta (TP)
- Asiakastytyväisyys paranee (kysely 2010 ja 2012)

Tunnusluvut:

Ei - kiireellisten palvelujen tarpeen selvitys toteutuu määräajassa:

2010	2011	2012	2013	2014
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta:

2010	2011	2012	2013	2014
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Toimeentulotukiasiakas saa kiireellisissä tapauksissa päätöksen viimeistään seuraavana arkipäivänä:

2010	2011	2012	2013	2014
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Yli 75-vuotiaiden asuminen:

	2010	2011	2012
Omassa kodissa	83 %	84 %	85 %
Palveluasuminen	12 %	12 %	11 %
Laitoshoido	5 %	4 %	4 %
Säännöllinen kotihoito	23 %	24 %	25 %

Tehtävääalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2010	2011	2012	2013	2014
12,5 %	5,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Saara Kuusela

Toiminnan muutokset:

- Mielenterveyskuntoutujien virike- ja päivätoiminta siirtyy omaksi toiminnaksi.
- Ensihoitopalvelusopimus (SAKU I) siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille 1.1.2012, sopimuksen sisältö ei muutu.
- Asumispalvelun osto vähenee Kotipetäjästä yhdellä paikalla 1.1.2012 lukien.
- Yksi asukas siirtyy Kolpeneelta Kuukkeliin.
- Psykologin palvelu pyritään saamaan omaksi toiminnaksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kustannukset erikoissairaanhoidossa kasvavat vuosittain enintään 4 %.

Tunnusluvut:

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu vuosittain:

2010	2011	2012	2013	2014
- 2,5 %	4 %	4 %	4 %	4 %

8. SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Sivistyslautakunta

Hallinto	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	162,9	140,9	150,9	7,1	152,9	154,6
Toimintatuotot	15,2	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	147,7	140,9	150,9	7,1	152,9	154,6
Perusopetus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	3 675,6	3 736,8	3 577,8	-4,3	3 400,3	3 267,2
Toimintatuotot	86,5	12,3	10,0	-18,6	9,3	9,8
Toimintakate	3 589,2	3 724,5	3 567,8	-4,2	3 391,0	3 257,4
Lukiokoulutus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	620,0	656,0	670,5	2,2	678,4	686,5
Toimintatuotot	37,8	23,2	28,2	21,6	28,2	28,2
Toimintakate	582,3	632,8	642,3	1,5	650,2	658,3
Kansalaisopisto	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	250,1	282,2	281,9	-0,1	286,8	290,8
Toimintatuotot	44,0	53,0	47,0	-11,3	47,0	47,0
Toimintakate	206,2	229,2	234,9	2,5	239,8	243,8
Kirjasto	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	225,1	243,4	250,5	2,9	253,7	256,5
Toimintatuotot	5,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
Toimintakate	220,1	240,9	248,0	3,0	251,2	254,0
Vapaa-aikatoimi (kulttuuri, nuoriso, liikunta)	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	207,5	250,3	224,1	-10,5	218,1	219,3
Toimintatuotot	26,3	17,5	14,2	-18,9	10,2	10,2
Toimintakate	181,2	232,8	209,9	-9,8	207,9	209,1
Päivähoito	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot			818,3		814,4	814,1
Toimintatuotot			89,9		89,9	89,9
Toimintakate			728,4		724,5	724,2
Sivistyslautakunta yhteensä	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2 013	2 014
Toimintamenot	5 141,3	5 309,6	5 974,0	12,5	5 804,6	5 689,0
Toimintatuotot	214,7	108,5	191,8	76,8	187,1	187,6
Toimintakate	4 926,6	5 201,1	5 782,2	11,2	5 617,5	5 501,4

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirkko Mäkelä

Sivistystoimen eri tehtäväalueiden toiminnan yhteensovittamisesta ja sisäisestä koordinoinnista vastaa sivistystoimen johtoryhmä, jonka muodostavat sivistysosaston osastopäällikkö, tehtävä-alueiden vastuuhenkilöt sekä sivistystoimen toimistos sihteeri.

Toiminnan muutokset

- ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet

Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotettuja toimintoja toimialueelle vähintään kahdeksan/vuosi. (TP)
Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn määrä lisääntyy toimialalla moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla vuosittain vähintään yhdellä uudella toimintamallilla, palvelukokonaisuudella tai uuden resurssointitoimenpiteellä (TP)

Tunnusluvut

Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut toiminnot

2009	2010	2011	2012	2013	2014
8	8	8	8	8	8

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilöt : rehtorit Elina Lämsä ja Arja Mursu

Perusopetus tukee oppilaan kasvua itseään kehittävänä yksilönä ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Perusopetus antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin siirtymiselle. Koulut tutustuvat paikkakunnan ja alueen historiaan ja luontoon tekemällä vierailuja ja luonto- ja kulttuuriretkiä sekä käyttävät kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Toiminnan muutokset

- Päivähoito siirtyy sivistystoimeen 1.1.2012 lukien
- Kuloharjun koulu lakkautetaan 1.8.2012 alkaen
- yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2012 alkaen
- Posion peruskoulun tuntimäärää vähennetään 23 viikkotunnilla lukuvuoden 2012-2013 alusta lukien
- Aholan koulu lakkautetaan 1.8.2013 alkaen
- yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2013 alkaen
- yksi erityisopettajan virka lakkautetaan 1.8.2013 alkaen

Toiminnalliset tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen kustannukset pysyvät vuoden 2010 tasossa kuluvan valtuustokauden (TP)
Oppilaita sijoittuu jatko-opintoihin yli 95 prosenttia (seurantatilasto)

Tunnusluvut

Esi- ja perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
9061	9596	10749	10978	11045	11231

Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin

2009	2010	2011	2012	2013	2014
60/98 %	44/95,7 %	42/95 %	47/95 %	32/95 %	43/95 %

LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö Posion peruskoulun ja lukion rehtori Elina Lämsä

Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisen yleissivistyksen ja jatkaa perusopetuksen kasvatus-tehtävää. Lukio antaa valmiudet ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukiokoulutuksessa kehitetään opiskelunvalmiuksia, opiskelijan tiedonhankinta-taitoja ja kriittistä suhtautumista tietoon. Lisäksi edistetään myönteistä asennetta opiskeluun ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Posion lukiossa opiskellaan sekä nuorille että aikuisille tarkoitetun opetussuunnitelman mukaan.

Posion lukio on keramiikkapainotteinen ja hiihtolinja aloitti syksyllä 2009.

Lukio tekee yhteistyötä Posion sivistystoimen sekä paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat hankeverkostot kotimaassa ja ulkomailla sekä korkea-asteen koulutus ja muut toisen asteen oppilaitokset

Toiminnan muutokset

- Lukion tuntimäärää vähennetään 6,7 viikkotunnilla lukuvuoden 2012-2013 alusta lukien

Toiminnalliset tavoitteet

Lukio-opetuksen kustannukset pysyvät vuoden 2010 tasossa kuluvan valtuustokauden (TP)
Hiihto- ja keramiikkakursseille osallistuvien määrä 34 kurssiopiskelijaa/vuosi (TP)

Tunnusluvut

Lukiokoulutuksen nettokustannukset €/opiskelija

2009	2010	2011	2012	2013	2014
10121	10215	11102	12840	14444	14622

Hiihto- ja keramiikkakursseille osallistuvien määrä

2009	2010	2011	2012	2013	2014
32	42	34	34	34	34

KANSALAIPOISTO

Vastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja Pirkko Mäkelä

Kansalaisopiston toiminta-ajatus perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen.

Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammattitaitoa kehittäviä kursseja, maksupalvelukoulutusta yrityksille, yhdistyksille ja työyhteisöille sekä harrastustoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille.

Kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen, lisätä kuntalaisten osallisuutta sekä edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä kuntansa kehittymistä ja seutukunnan asukkaiden hyvinvointia.

Toiminnan muutokset

- ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet

- Kansalaisopiston opiskelijamäärä vähintään 25 % kunnan asukkaista (TP)
- Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistuu vähintään 350 yksittäistä henkilöä (TP)
- Asiakastyytyväisyys paranee (kysely kaikille kursseille osallistuneille 2012)

Tunnusluvut

Opiskelijamäärä prosenttia kunnan asukkaista

2009	2010	2011	2012	2013	2014
25	25,6	25	25	25	25

Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistuvien määrä

2009	2010	2011	2012	2013	2014
300	367	350	350	350	350

KIRJASTO

Vastuuhenkilö kirjasto-kulttuurijohtaja Eija-Liisa Kasesniemi

Kirjasto tarjoaa kuntalaisten käyttöön monipuolisen ja ajantasaisen kirjastoaineiston. Laadukkaan ja ammattimaisen palvelun avulla kirjasto takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen ja kansalais-taitojen kehittämiseen sekä kulttuurin harrastamiseen. Kirjasto tarjoaa verkkopalvelujen kautta mahdollisuuden pysyä mukana tietoyhteiskunnan kehityksessä. Ihmisten kohtaamis-paikkana kirjasto tukee kuntalaisten yhteisöllisyyden rakentumista.

Toiminnan muutokset

- ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet

- Kirjaston nettokustannukset pysyvät vuoden 2010 tasossa kuluvan valtuustokauden (TP)

- Kirjaston taloudellisuutta mitataan taloudellisuusluvulla, joka saadaan laskukaavalla: henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut jaettuna fyysisten käyntien ja lainausten summalla. Posion kirjaston nykyinen taloudellisuusluku on 1,93. Tavoitteena on, että taloudellisuusluku on 1,5 vuonna 2012.

Tunnusluvut

Kirjaston nettokustannukset:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
266	220	241	248	251	254

Kirjaston taloudellisuusluku

2010	2011	2012	2013	2014
1,93	1,5	1,5	1,5	1,5

VAPAA-AIKATOIMI (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi)

Nuoriso- ja liikuntatoimi: Vastuhenkilö vapaa-aikasihteeri Allan Maaninka

Kulttuuritoimi: Vastuhenkilö kirjasto-kulttuurijohtaja

Vapaa-aika toimen tehtäväalue järjestää kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille ja tukee laaja-alaisen yhteistyön avulla nuoren elämäntilanteen hallintaa sekä luo edellytyksiä vapaalle kansalais-toiminnalle. Liikuntatoimenalueella vapaa-aikatoimen tehtävä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta.

Toiminnan muutokset

- avustuksia vähennetään 10.000 eurolla

Toiminnalliset tavoitteet

- Vapaa-aikatoimen nettokustannukset pysyvät vuoden 2010 tasossa kuluvan valtuustokauden (TP)
- Järjestettyjä tilaisuuksia tai tapahtumia 90 kpl /vuosi (TP). Asiakastyytyväisyys paranee (kysely 2012).
- Museon toimintamääräraha toimintavuodelta 2012 poistetaan.

Tunnusluvut

Vapaa-aikatoimen vuosittaiset nettokustannukset

2009	2010	2011	2012	2013	2014
196	181	232	219	217	218

Vuosittain järjestetyt tilaisuudet tai tapahtumat

2009	2010	2011	2012	2013	2014
90	125	90	90	90	90

9. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

	TP		TA				
Hallinto	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	172,9	252,1	208,6	-17,3	209,3	211,8	
Toimintatuotot	0,6	1,3	0,0	-100,0	0,0	0,0	
Toimintakate	172,2	250,8	208,6	-16,8	209,3	211,8	
Viranomaispalvelut ja rakentamisen ohjaus	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	161,9	137,9	141,8	2,8	144,3	146,9	
Toimintatuotot	56,7	61,0	56,0	-8,2	56,0	56,0	
Toimintakate	105,2	76,9	85,8	11,6	88,3	90,9	
Yhdyskuntapalvelut	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	1 790,2	443,5	407,8	-8,1	409,0	410,4	
Toimintatuotot	1 147,9	77,7	127,1	63,6	57,1	57,1	
Toimintakate	642,3	365,8	280,7	-23,3	351,9	353,3	
Liiketoiminta	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	193,4	188,2	171,6	-8,8	172,1	172,6	
Toimintatuotot	589,9	630,9	661,8	4,9	661,8	661,8	
Toimintakate	-396,5	-442,7	-490,3	10,7	-489,7	-489,2	
Palo- ja pelastustehtävät	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	354,0						
Toimintatuotot	25,8	Siirretty					
Toimintakate	328,1						
Tilapalvelu	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot		2 800,0	2 750,1	-1,8	2 726,4	2 672,4	
Toimintatuotot		2 851,9	2 859,3	0,3	2 759,7	2 684,1	
Toimintakate		-51,9	-109,2	110,4	-33,3	-11,7	
Toimintaympäristölautakunta yhteensä	TP		TA				
	2010	TA 2011	2012	Muutos-%	2 013	2 014	
Toimintamenot	2 672,2	3 821,8	3 679,9	-33,1	3 661,1	3 614,1	
Toimintatuotot	1 821,0	3 622,8	3 704,2	-39,5	3 534,6	3 459,0	
Toimintakate	851,3	199,0	-24,3	-112,2	126,5	155,1	

HALLINTO

Vastuuhenkilö palvelujohtaja Jani Ahola

Toimintaympäristölautakunnan alainen hallinnon tehtäväalue hoitaa lautakunnan toiminnot (kokoukset ym.), toimintaympäristöosaston palvelut, yksityisteiden perusparantamisen avustamisen ja vesihuollon rakentamisen avustamisen. Yksityisteiden perusparantamista avustetaan valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Toimintaympäristölautakunta toteuttaa osaltaan valtuuston hyväksymää asuntoliittistä ohjelmaa.

Toiminnan muutokset:

Ajetaan edelleen sisään tilapalvelutoimintamallia.

Vastuu kunnan kiinteistömässän hoidosta, kiinteistömässän arvon säilymisestä siirtyy kokonaisuudessaan lautakunnalle.

Avustuksista muille (tie- ja vesihuoltoavustukset) vähennetään 10000,00 € ja äkillisistä korjausmenoista 40000,00 € vuoteen 2011 verrattuna.

Toimistotiloista aletaan maksaa sisäistä vuokraa tilapalvelulle, aiemmin kunnanviraston sisäisistä vuokramenoista on vastannut kunnanhallitus.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vapaa-ajan asukkaille suunnattuja palveluja 1/vuosi (TP)
- Vapaa-ajanasukastapaaminen tai foorumi 1 kertaa vuosi (TP)
- Kunta osallistuu messuille 2 kertaa vuodessa yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa (TP)
- Seudullisesti tai maakunnallisesti tuotettuja palveluita toimialueella 1 kpl (TP)

Tunnusluvut:

Vapaa-ajan asukkaille suunnatut uudet palvelut

2010	2011	2012	2013	2014
1	1	1	1	1

VIRANOMAISPALVELUT JA RAKENTAMISEN OHJAUS

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Mikko Ruokamo

Tehtäväalueeseen kuuluu rakennusvalvonta, maa-ainesluvat, korjauspalvelut ja rakentamispalvelut. Rakennusvalvonnan ja maa-ainesten ottamisen valvonnan kuin myös korjaus- ja rakennuttamispalvelujen tehtävät tehdään omana työnä.

Toiminnan muutokset:

Toimistotiloista aletaan maksaa sisäistä vuokraa tilapalvelulle, aiemmin kunnanviraston sisäisistä vuokrista on vastannut kunnanhallitus.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyys paranee (kysely 2012 ja 2014)

Tunnusluvut: Asiakastyytyväisyys kyselyt säännöllisin väliajoin.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Jani Ahola

Tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puisto- ja yleisten alueiden, maa- ja metsätilojen kunnossapitotyöt, maa - alueiden vuokrauksen sekä maankäytön- että yhdyskuntasuunnittelun. Tiehoidon kunnossapito ja talviauraus hoidetaan ostopalveluna.

Toiminnan muutokset:

Asemakaavateistä, yksityisteistä ja yleisistä teistä haetaan säästöjä mm. alueiden kunnossapitopalveluista, rakennusmateriaaleista sekä sähköstä ja avustuksista.

Uusi jäähalli valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Jäähallille määritellään käyttömaksut. Jäähallin tulokertymän arvioidaan kattavan lisääntyvät ylläpitokulut lähes kokonaan.

Keskustaajaman ja Kirintövaaran kaavat ovat valmistuneet vuonna 2011. Vuonna 2012 valmistuu Jakkarasaaren kaava.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vapaiden omakotitonttien määrä 40 kappaletta, joista 10 kappaletta omarantaisia (kaavoituskatsaus)
- Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä 50 kappaletta, joista 10 kappaletta omarantaisia (kaavoituskatsaus)
- Palvelujen kustannukset kaava- ja yksityisteiden hoidossa ja yksityistieavustuksissa pysyvät vuoden 2011 tasossa kuluvan valtuustokauden. (TP)

Tunnusluvut:

Vapaiden omakotitonttien määrä

2010	2011	2012	2013	2014
90	140	140	140	140

Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä

2010	2011	2012	2013	2014
60	95	95	95	95

LIIKETOIMINTA

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Jani Ahola

Liiketoiminta tehtäväalue hoitaa mm. Kuloharjun vesihuollon, kunnalle kuuluvat jätehuoltotehtävät, kunnan omistamien asuntojen, liike- ja teollisuustilojen vuokraamisen

Toiminnan muutokset:

Pernun ja Ristilän rivitalot sekä Ristilän kylätalo on myyty. Myynnissä on enää Kulmalan kiinteistö Peräposiolla.

Fenestran hallien vuokraneuvottelussa on sovittu, että vuokra-alennus on 32,5 % vuonna 2012 ja 20,0 % vuosina 2013 ja 2014.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vajaakäytössä olevat yritystilat alle 5 % (seurantatilasto)

Tunnusluvut:

Vajaakäytössä olevat yritystilat

2010	2011	2012	2013	2014
< 5%	< 5 %	< 5%	< 5 %	< 5 %

TILAPALVELU

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Ossi Karjalainen

Tilapalvelu käsittää ruokahuoltopalvelun, kiinteistönhoidon, siivoustyön ja kiinteistöpalvelut lautakunnan omiin sekä muiden hallintokuntien kiinteistöihin. Kiinteistöpalvelunimikkeen alle kuuluu kiinteistön sähkö-, vesi-, lämpö-, puhtaanapito- ja korjauskustannukset.

Toiminnan muutokset:

Ruokahuoltopalvelu on toiminut vuoden 2011 toimintaympäristöpalvelulautakunnan alaisuudessa. Ruuanjakelua valmistellaan annosjakelun suuntaan ja ruokapalvelulle ollaan hankkimassa ruoanjakelua, ruokavarastonhallintaa ja valmistusta sekä laskutusta palveleva ohjelmisto.

Kiinteistöjen toiminnan muutosten myötä siivoustyön henkilömäärä sopeutetaan tuleviin muutoksiin. Tyhjilleen jäävät koulukiinteistöt myydään. Mourujärven koulun koulutoiminta on lakannut vuonna 2011, miltä osin kiinteistön ylläpitokulut pienenevät. Kuloharjun koulu myydään vuonna 2012. Varpula on jo myyty.

Tilapalvelu vastaa jatkossa kunnan kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kiinteän omaisuuden arvon säilyttämisestä. Tilapalvelu on perinyt ja perii edelleen sisäistä vuokraa tilojen käytöstä käyttäjiltä eli eri hallintokunnilta.

Tilapalvelun menokehyksen tarkistaminen kahden toimintavuoden jälkeen ja korjausvelan määritystyön aloittaminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteet luodaan vuoden 2012 aikana.

Tunnusluvut:

Määritellään ensimmäisen kokonaisen toimintakauden jälkeen.

POSION KUNTA

Kunta yhteensä	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Toimintamenot	33 690,7	34 762,2	34 809,8	0,1	34 537,1	34 396,1
Toimintatuotot	10 613,3	11 419,7	11 830,2	3,6	11 648,8	11 576,3
Toimintakate	23 077,4	23 342,5	22 979,6	-1,6	22 888,2	22 819,7

Suhteellinen osuus menoista	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Keskusvaalilautakunta	0,0	0,0	0,1		0,0	0,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,1	0,1	-3,2	0,1	0,1
Kunnanvaltuusto	0,1	0,1	0,1	-2,2	0,1	0,1
Kunnanhallitus	22,7	21,1	21,1	-0,3	21,0	21,0
Perusturvalautakunta	54,0	54,8	53,4	-2,5	53,3	53,3
Sivistyslautakunta	15,3	15,8	17,7	12,5	17,2	16,9
Toimintaympäristölautakunta	7,9	11,3	10,9	-3,7	10,9	10,7

Suhteellinen osuus tuloista	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Keskusvaalilautakunta	0,0	0,0	0,1		0,0	0,1
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kunnanvaltuusto	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kunnanhallitus	56,2	44,4	44,3	-0,2	45,0	45,2
Perusturvalautakunta	24,6	22,9	22,7	-0,9	23,1	23,2
Sivistyslautakunta	2,0	0,9	1,6	70,7	1,6	1,6
Toimintaympäristölautakunta	17,2	31,7	31,3	-1,3	30,3	29,9

Suhteellinen osuus nettomenoista	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-%	2013	2 014
Keskusvaalilautakunta	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kunnanvaltuusto	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kunnanhallitus	7,2	8,8	8,1	-7,9	8,0	8,1
Perusturvalautakunta	67,5	67,9	66,6	-1,9	66,7	67,0
Sivistyslautakunta	21,3	22,3	25,2	12,9	24,5	24,1
Toimintaympäristölautakunta	3,7	0,9	-0,1	-112,4	0,6	0,7

10. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2012 - 2015 (1000 €)

A. INVESTOINTITOIMINTA

HANKE	Kust.arvio	2012	2013	2014	2015	HUOM
<u>Maahankinta</u>						Strategian mukaisesti kohdearvioinnin perusteella ja tarvittaessa lisämäärärahalla
Menot	300	0	100	100	100	
Tulot	0	0	0	0	0	
Nettomenot	300	0	100	100	100	
<u>Matkailua tukevat infrahankkeet</u>						Infrastruktuurin rakentamishankkeiden omarahoitusosuudet KH:n päätöksellä
Menot	160	40	40	40	40	
Tulot	0	0	0	0	0	
Nettomenot	160	40	40	40	40	
<u>Harjoitusjäähalli</u>						
Menot	200	200				
Tulot	44	44				
Nettomenot	156	156				
<u>Kaavatiet</u>						Kirintövaaran ja keskustaajaman kaavatiet toimintaympäristölautakunnan päätöksellä
Menot	400	100	100	100	100	
Tulot	0	0	0	0	0	
Nettomenot	400	100	100	100	100	
<u>Kunnanviraston paikoitusalueen laajentaminen ja perusparannus</u>						(p-ala n.2000 m2) Sisältää myös alueen valaistus- ja lämmityspistorasioita
Menot	50	50				
Tulot	0	0				
Nettomenot	50	50				
<u>Päiväkodin kattoikkunat sekä kattohuovan uusiminen</u>						
Menot	90	90				
Tulot	0	0				
Nettomenot	90	90				
<u>Kuloharjun puhdistamon muutostyöt</u>						
Menot	70		70			
Tulot	0		0			
Nettomenot	70		70			
<u>Peruskoulun lämmitysputkien uusiminen</u>						
Menot	100		100			
Tulot	0		0			
Nettomenot	100		100			

<u>Kotilammen hallin räystääiden uusiminen</u>						
Menot	20	20				
Tulot	0	0				
Nettomenot	20	20				
<u>Terveyskeskus vuodeosasto</u>						IV-suunnittelu, kanslian siirto käytävien pintakorjaus märkätilojen peruskorjaus lääkekeskus / saneeraus päivähuone / muutostyö tasakaton muuttaminen harjakatoksi
Menot	250	250				
Tulot	0	0				
Nettomenot	250	250				
A. INVESTOINTITOIMINTA YHTEENSÄ	Kust.arvio	2012	2013	2014	2015	HUOM
Menot	1 540	750	410	240	240	
Tulot	44	44	0	0	0	
Nettomenot	1 496	706	410	240	240	
B. IRTAIMENOMAISUUDEN HANKINNAT	Kust.arvio	2012	2013	2014	2015	HUOM
Palvelinlaitteiden uusiminen	19	19				
Nauhakirjasto	10	10				
Työasemat+oheislaitteet	15	15				
Räkkikaappi	2	2				
Käyttöjärjestelmät	4	4				
Röntgen-laitteet	100		100			
Ekg-laitteet	50	50				
Palvelukeskuksen vene+laituri	5	5				
Valtuustosalin AV-laitteet	10	10				
Palvelukeskuksen ruuanjakelu järjestelmän rakentaminen	120		120			
Ravintokeskus /uuni	30	30				
Ravintokeskus Jamix ohjelma	20		20			
Talous ja palkkahallinnon tietojärjestelmän kehittäminen	100	100				
B. IRTAIOMEN OMAISUUDEN HANKINNAT YHTEENSÄ	Kust.arvio	2012	2013	2014	2015	
Menot	485	245	240			
Tulot	0	0	0			
Nettomenot	485	245	240			
INVESTOINTIOSAT A + B YHTEENSÄ	Kust.arvio	2012	2013	2014	2014	
Menot	2 025	995	650	240	240	
Tulot	44	44	0	0	0	
Nettomenot	1 981	951	650	240	240	