

POSION KUNTA

**TALOUSARVIO VUODELLE 2013
JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2014 – 2015**



SISÄLLYSLUETTELO

KUNTASTRATEGIA JA TALOUDEN KEHYS	3
KUNTASTRATEGIA.....	3
TALOUDEN KEHYS.....	4
1. Yleistä talouden kehityksestä	4
2. Kuntatalous ja valtionosuudet	5
3. Talousarvion laadintaperusteet	5
3.1 Toimintatuotot	5
3.2 Toimintakulut.....	5
3.3 Verotulokehys	6
3.4 Valtionosuuskehys	6
3.5 Korko- ja muut rahoitustulot sekä satunnaiset erät	6
3.6 Velka / sijoitukset.....	7
YLEISPERUSTELUT JA SITOVUUS	7
1. Talousarvion sitovuus	7
2. Sitovat perustelut.....	8
3. Kuntakonserni ja ulkopuoliset vastuut.....	8
Posion Vesi ja Lämpö Oy.....	8
Posion Kehitysyhtiö Oy	9
Posion Taika-Asunnot Oy.....	9
4. Ulkopuoliset kunnan vastuut	9
KÄYTTÖTALOUS	17
1. KUNNANVALTUUSTO.....	17
2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
3. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	18
4. KUNNANHALLITUS.....	19
5. LOMITUSPALVELUT	21
6. PERUSTURVALAUTAKUNTA	22
7. SIVISTYSLAUTAKUNTA	26
8. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	32

KUNTASTRATEGIA JA TALOUDEN KEHYS

KUNTASTRATEGIA

Posion kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.10.2009 § 57. Kuntastrategiassa on määriteltä 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 asukkailleen. 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 voimassaolevat toimialakohtaiset suunnitelmat ja ohjelmat on päivitettävä kuntastrategian mukaisiksi, mikäli ne ovat tavoitteiltaan ristiriidassa kuntastrategian kanssa.

Kunnan konserniyhtiöiden toimintaa koskeva 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, raportointitietä voidaan lisätä puolivuotiskausiin.

Toiminnallisia tavoitteita ja mittareita voidaan päivittää tai muuttaa tarvittaessa valtuuston päätöksellä toimintaympäristön muuttumisen tai organisaation uudistumisen 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

Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että bruttokansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna 2014. Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme.

Viime aikoina laadituissa kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä. Talouden kasvun on kuitenkin yleisesti ennustettu hidastuvan viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Talouden ajautuminen taantumaan näyttääkin todennäköiseltä. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteitten onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna.

Hallitus on sopinut vuoden 2013 budjettiesityksestä tässä kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luotto-luokitus säilyy. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtiontalouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

2. Kuntatalous ja valtionosuudet

Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen toimesta sopeutustoimia, joista iso osa kohdistuu kuntiin. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi.

Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle 2015. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 %. Vanhuspalvelulain toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeaa. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta.

Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista. Tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. Mikäli talouskehitys ei parane, maan hallitus tulee viimeistään ensi kevään kehysriihessä arvioimaan hallitusohjelman tavoitteita. Edessä saattaa olla vielä uusia sopeuttamistoimenpiteitä.

3. Talousarvion laadintaperusteet

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuottojen osalta pohjana pidetään nykytasoa kuitenkin niin, että toimintatuotoissa huomioidaan täysimääräisesti eri hallintokuntien keinot tuottojen kasvattamiseksi. Toimintatuottoja koskeva kehys arvioidaan hyvin maltillisesti yhden prosentin nousulla kuluvan vuoden arvioon ollen näin vuodelle 2013 11,9 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudelle tarkistettuna +2 prosenttia.

3.2 Toimintakulut

Toimintakuluissa on lähdetty siitä, että kuluvalla vuodelle tehdyt toiminnalliset supistukset pääsääntöisesti pidetään edelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että menokehys on pystytty pitämään suunnilleen kuluvan vuoden tasossa kaikilla muilla hallintokunnilla paitsi perusturvalautakunnalla. Palkkakehysten osalta budjetointi on suoritettu 2 % kasvulla.

Organisaatiouudistuksen osalta nykyisen perusturvan ja sivistystoimen hallinnot on yhdistetty, muilta osin budjetointi on suoritettu nykyisellä tehtäväluerakenteella. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus uudistaa varsinainen palveluntuotannon organisointi siten, että sillä on myös menokehysten kasvua hillitseviä vaikutuksia. Näitä ei ole vielä voitu arvioida suunnitelmakaudelle.

Toimintakate

	1 000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot		11 557	11 830	11 965	11 883	11 933
Toimintakulut		-35 406	-34 810	-35 977	-35 987	-36 192
Toimintakate		-23 849	-22 980	-24 012	-24 104	-24 259

3.3 Verotulokehys

Vuoden 2013 osalta talousarviossa on lähdetty maltillisesta 1,5 prosentin kasvuarviosta kuluvan vuoden verotulokehukseen. Kokonaisverotulokehukseksi muodostuu tällä arviolla 9 926 M €, jossa kunnallisveron osuus on 8 726 M €, kiinteistöveron 800 000 € ja yhteisöveron 400 000 €. Budjetissa veroprosentit on pidetty ennallaan vuodelle 2013. Erityisesti suunnitelmakaudelle on kuitenkin olemassa merkittäviä veronkorotuspaineita, mikäli valtionosuustaso ei kasva tai peräti putoaa nykyisestä.

3.4 Valtionosuuskehys

Valtionosuuskehys perustuu Suomen Kuntaliiton tekemään arvioon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevista alustavista laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) 2,7 prosenttia. Tämän lisäksi laskelmissa on huomioitu maaliskuun 2012 kehysriihessä hallituksen tekemä päätös vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus toteutetaan valtionosuusprosenttia alentamalla. Leikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alustavan laskelman mukaan 0,52 prosenttiyksiköllä 31,42 prosentista 30,90 prosenttiin. Valtionosuusprosentin alentaminen pienentää valtionosuutta ja samalla kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Kunnan omarahoitusosuuden kasvu on noin 23 euroa asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen vaikutus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Posion osalta yo. perusteiden arvioitu ensi vuoden valtionosuuskehys on 15 092 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden arviointi on tässä vaiheessa vielä täysin mahdotonta, koska hallituksen kuntauudistusohjelma ja siihen liittyvä valtionosuusuudistus ovat vielä täsmentymättä. Tämän johdosta suunnitelmakauden valtionosuuspohja on arvioitu samalle tasolle vuoden 2013 kanssa.

Verotulot ja valtionosuudet

	1 000 €	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Kunnallisvero		8 021	8 449	8 726	8 875	9 026
Kiinteistövero		802	830	800	800	800
Yhteisövero		831	500	400	400	400
Verotulot yhteensä		9 655	9 779	9 926	10 075	10 226
Käyttötalouden valtionosuudet		14 238	14 500	15 000	15 000	15 000
Verotulot ja valtionosuudet yht.		23 893	24 279	24 926	25 075	25 226

3.5 Korko- ja muut rahoitustulot sekä satunnaiset erät

Tilinpäätösvuoden 2011 rahoitustuottojen ja -kulujen netto muodostui -137 000 euroa. Kuluvalle vuodelle kehyksen on arvioitu olevan -175 000 euroa. Lainakannan kasvun ja rahamarkkinoiden epävakaa tilanteen jatkuessa kehyksessä on ennakoitu rahoitustuottojen ja -kulujen nettotason pysyvän koko suunnitelmakaudella miinus 175 000 eurossa.

3.6 Velka / sijoitukset

Vakautetun velan määrä on 31.12.2012 12,9 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvion mukaan uutta lainaa otetaan 2,5 milj. euroa. Olemassa olevia lainoja lyhennetään 1,4 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa lainaa on 13,0 milj. euroa eli noin 3 405,00 euroa asukasta kohden (v. 2011 lopun väkiluku 3818).

Sijoituksia on 31.12.2012 6,2 milj. euroa.

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 toimitilin voi tehtäväalueiden sisällä ja välillä päättää määrärahojen siirroista ja mahdollisista ylitysten rahoituksista lautakunnan kokonaismäärärahan puitteissa.

Alatehtävän puitteissa varattavan määrärahan käytöstä vastaa toimitilin, ellei kunnanhallitus lopullista käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan päättä 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 toimitilin lopullisen käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Lopulliset käyttösuunnitelmat hallintokuntien tulee käsitellä helmikuun 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 määrärahapäätös. Ylittäviltä osin päätökset tekee kunnanhallitus. Investointivarauksen käyttämisestä tiettyihin hankkeisiin päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä, ostamisesta ja vuokrauksesta päättää toimintaympäristölautakunta 30 000 euroon saakka ja sen ylittäviltä osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus noudattaen 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 euroa, joka on myös käyttöomaisuuspoistoraja.

Investointiosan muutoksista päättää aina kunnanvaltuusto.

Henkilöstösuunnitelman osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on lautakunnan henkilöstösuunnitelmassa 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

muutoksista ja tehtävien sisällöstä. Palkkauksen määrittelyssä ja henkilöstövalinnoissa noudetaan kunnan hallintosääntöä.

2. Sitovat perustelut

Toimielinten tulee vuosittain asettaa palvelunsa ja toimintonsa sekä niiden oleelliset osakokonaisuuudet 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 vapautuvan tehtävän täyttämistä, esim. niin sanotut osa-aikavapaa-järjestelyt. Kunnanjohtaja antaa tarvittaessa ohjeet sijaisten palkkaamiskäytännöstä.

Kunnanhallituksen tulee raportoida neljännesvuosittain kirjallisesti valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Strategian mukaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuositain.

Riittävän alatehtäväkohtaisen raportoinnin järjestämisestä lautakunnalle päättää asianomainen toimielin itse.

Toimintakertomuksen / tilinpäätöksen yhteydessä kunkin lautakunnan on raportoitava valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien strategian mukaisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kunnanhallitus antaa käyttösuunnitelmien tarkistamisen jälkeen tarvittaessa erilliset talousarvion 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	3,789 %
Lapin liitto, kunnan osuus	1,78 %
Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy	3 kpl osakkeita
Kunnan Taitoa Oy	3945 kpl osakkeita
Kuntien Tiera Oy	3945 kpl osakkeita
Suomen Julkishankinta Oy	100 kpl osakkeita
Polar Taitoa Oy	21 kpl osakkeita

Posion Vesi ja Lämpö Oy

Posion Vesi ja Lämpö Oy pyrkii toimittamaan puhdasta käyttövettä 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 kunta on antanut 4 880 000 € suuruisen omavelkaisen takauksen

Posion Vesi ja Lämpö Oy:lle sen OP-Pohjolta saamaan 6,1 miljoonan euron lainaan CHP-laitosinvestointia varten.

Posion Kehitysyhtiö Oy

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

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

Kehitysyhtiö omistaa Ski Kirintövaara Oy -nimisestä yhtiöstä 98,9 prosenttia. Kunnalla ei ole saattavia 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.

4. Ulkopuoliset kunnan vastuut

Kunnalla on valtuuston päätöksiin perustuvia lainasaamisia Kiinteistö Oy Posion Kartanolta yhteensä 419.600 euroa (31.12.2011).

Poroteurastamon rakentamista varten Posion kunta on antanut omavelkaisia takauksia paliskunnille. Paliskunnilla on lainaa jäljellä seuraavasti (31.12.2011):

- Tolvan paliskunta (31.12.2011)	11 210,03 €
- Posion Livon paliskunta (3.12.2012)	10.595,80 €

Vesihuoltohankkeiden toteuttamista varten on annettu omavelkaisia takauksia vesiosuuskunnille seuraavasti: Vesiosuuskunnilla on lainaa jäljellä seuraavasti (31.12.2011):

- Mourujärvi	25 766,56 €	
- Etelä-Posio	49 791,22 €	
- Karjalaisenniemi	<u>260 000,00 €</u>	335 557,78 €

Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy

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

Muut omavelkaiset takaukset:

- Sirniön Hoivakotiyhdistys ry (31.12.2011)	17 803,62 €
- Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy	300 000,00 €
- Posion Vesi ja Lämpö Oy	4 880 000,00 €

KAIKKI YHTEENSÄ 5 555 167,23 €

Nämä otetaan huomioon arvioitaessa kunnan talouden vakautta tulevina vuosina.

TULOSLASKELMA 2013-2015 (1000 €)

	Tp 2007	Tp 2008	%	Tp 2009	%	Tp 2010	%	Tp 2011	%	Ta 2012	%	Ta 2013	%	Ts 2014	%	Ts 2015	%
Toimintatuotot	10 080	10 205	1,2	9 448	-7,4	10 671	12,9	11 557	8,3	11 830	2,4	11 965	1,1	11 883	-0,7	11 933	0,4
		-30		-31		-33		-35		-34		-35		-35		-36	
Toimintakulut	-29 142	622	5,1	397	2,5	758	7,5	406	4,9	810	-1,7	977	3,4	987	0,0	192	0,6
		-20		-21		-23		-23		-22		-24		-24		-24	
Toimintakate	-19 062	417	7,1	949	7,5	087	5,2	849	3,3	980	-3,6	012	4,5	104	0,4	259	0,6
Verotulot	8 686	9 247	6,5	9 222	-0,3	9 325	1,1	9 655	3,5	9 779	1,3	9 926	1,5	10 075	1,5	10 226	1,5
Valtionosuudet	10 230	11 131	8,8	12 182	9,4	14 059	15,4	14 238	1,3	14 500	1,8	15 000	3,4	15 000	0,0	15 000	0,0
Käyttökate	-146	-39	-73,3	-545	1297,4	297	-154,5	44	-85,2	1299	2852,3	914	-29,6	971	6,2	967	-0,4
Rahoitustuotot/-kulut (nto)	37	-115	410,8	31	-127,0	102	229,0	-138	-235,3	-175	26,8	-175	0,0	-175	0,0	-175	0,0
Vuosikate	-109	-154	41,3	-514	233,8	399	-177,6	-94	-123,6	1124	-1295,7	739	-34,3	796	7,7	792	-0,5
Poistot	-910	-968	6,4	-844	-12,8	-938	11,1	-1134	20,9	-1111	-2,0	-1318	18,6	-1030	-21,9	-1011	-1,8
Satunnaiset tuotot	2412	274	-88,6	3582	1207,3	30	-99,2		-100,0								
Satunnaiset kulut	-140	-140	0,0	-135	-3,6	-174	28,9		-100,0								
Tilikauden tulos	1 253	-988	178,9	2 089	-311,4	-683	-132,7	-1228	79,8	13	-101,1	-579	-4553,8	-234	-59,6	-219	-6,4
Poistoeron lis/väh (nto)	292	293	0,3	966	229,7	209	-78,4	198	-5,3	278	40,4	200	-28,1	172	-14,0	172	0,0
Rahastojen lis (-) / väh (+)	-1500	732	148,8		-100,0												
Yli- /alijäämä	45	37	-17,8	3 055	8156,8	-474	-115,5	-1030	117,3	291	-128,3	-379	-230,2	-62	-83,6	-47	-24,2
Kum. yli-/alijääm.	187	224	19,8	3 279	1363,8	2 805	-14,5	1 775	-36,7	2 066	16,4	1 687	-18,3	1 625	-3,7	1 578	-2,9

RAHOITUSLASKELMAT 2010-2015	Tp 2010	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
Tulorahoitus						
Vuosikate	400	-94	1124	739	796	792
Satunnaiset erät	-144					
Tulorahoituksen korjauserät	132	43				
	<u>388</u>	<u>-51</u>	<u>1 124</u>	<u>739</u>	<u>796</u>	<u>792</u>
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 573	-1 618	-750	-497	-530	-240
Muut investointimenot	-357	-156	-245	-157	-174	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	682	465	44			
Käyttöomaisuuden myyntituotot	187	-282				
Osakkeet ja osuudet	<u>-2 061</u>	-9	<u>-1 600</u>	<u>-654</u>	<u>-704</u>	<u>-240</u>
Kassavirta / varsinainen toiminta ja investoinnit	-1673	-1651	173	85	92	552
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-2002	-531				
Antolainasaamisten vähennykset	2700	6548				
Antolainauksen muutokset	<u>698</u>	<u>6017</u>				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000	2 503	1 300	1 500	1 200	600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 250	-1 302	-1 280	-1 400	-1 200	-1 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-17	52				
Lainakannan muutokset	<u>733</u>	<u>1253</u>	<u>20</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Osakkeet ja osuudet						
Toimeksiantojen ja pääomien muutos						
Vaihto-omaisuuden muutokset	-1	-6196				
Saamisten muutos	163	-113				
Korottomien velkojen muutokset	-667	948				
Muut maksuvalmiuden muutokset	<u>-505</u>	<u>-5361</u>				
Rahoitustoiminnan kassavirta	926	1 909	20	100	0	-600
Kassavarojen muutos	-747	258	193	185	92	-48

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2015 (työssä oleva henkilöstö)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2015
(työssä oleva henkilöstö)

KUNNANHALLITUS	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-10	Tp-11	Ta-12	2013	2014	2015
KESKUSHALLINTO						
Kunnanjohtaja	1,0	1,0	1,0			
HALLINTOPALVELUT						
Muutosjohtaja	1,0	1,0				
Hallintojohtaja			1,0			
Hallintosihteeri	1,0	1,0				
Kanslisti						
Toimistos sihteeri	1,0	1,0	1,0			
Toimistovirkailija						
Pääkirjanpitäjä	1,0	1,0				
Kirjanpitäjä		1,0	0,25	-0,25		
Apulaiskirjanpitäjä	1,0					
Palkkasihteeri	2,7	2,6	0,75	-0,75		
IT-asiantuntija	1,0	1,0	1,0			
IT-tukihenkilö	1,0	1,0	1,0			
Taloussuunnittelija				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		
Toimistos sihteeri	1,0	1,0	1,0	-1,0		
LOMATOIMINTA						
Lomituspäällikkö	1,0	1,0	1,0			
Johtava maatalouslomittaja	3,0	3,5	3,5	-0,5		
Maatalouslomittaja vakituinen	70,0	72,0	72,0	-7,0		
Maatalouslomittaja määräaikainen	10,0	5,0	5,0			
Palkkasihteeri	0,3	0,3				
TYÖPAJA						
Nuoriso-ohjaaja				0,5		
Työnjohtaja	2,0	2,0	2,0			
Muutokset yhteensä				-9,0		
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	110	108	93,0	82	81	81

SIVISTYSLAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-10	Tp-11	Ta-12	2013	2014	2015
Sivistystoimenjohtaja	0,50	0,50	0,50			
Toimistosihtööri	1,00	1,00	1,00			
Palvelusihtööri	0,50	0,10	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	2,0	2,0			
Perhepäivähoitaja	8,0	6,5	6,5			
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	8,20	7,10			
Luokanopettaja	15,00	12,00	11,00	-1,00	-1,00	
Erytisuokanopettaja	2,00	2,00	2,00			
Erytisopettaja	2,00	2,00	2,00			
Tuntiopettaja (päätoiminen, väh. 16h/vko)	2,00	3,00	5,00			
Koulunkäyntiavustaja, 30-36 h/vko	7,00	7,00	7,00			
Palvelusihtööri	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	1,00			
Palvelusihtööri	0,50	0,40	0,40			
KANSALAI SOPISTO						
Rehtori	0,50	0,50	0,50			
Teknisten aineiden opettaja	0,20	0,30	0,40			
Palvelusihtööri	0,50	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						
Liikuntasihtööri	1,00	1,00				
Vapaa-aikasihtööri			0,50			
NUORISOTOIMI						
Nuoriso-kulttuurisihtööri	0,45	0,45				
Vapaa-aikasihtööri			0,50			

Nuoriso-ohjaaja KULTTUURITOIMI				+0,50		
Nuoriso-kulttuurisihteeri	0,10	0,10				
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja			0,10			
Muutokset yhteensä		-7,10	-2,55	-2,1	-1,00	0,00
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	75,05	67,95	65,40	64,30	62,30	62,30

PERUSTURVALAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-10	Tp-11	Ta-12	2013	2014	2015
HALLINTO JA TUKIPALVELUT						
Hallinto						
Perusturvajohtaja	1,0	1,0	1,0			
Kanslisti						
Toimistos sihteeri	2,0	2,0	2,0			
Apulaiskanslisti						
Palvelusihteeri	0,5	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	1,0			
Hoitotyö (sisältää osastohoidon 2007-)						
Hoitotyön vastaava	1,0	1,0	1,0			
Terveydenhoitaja	4,0	5,0	5,0			
Ohjaaja	0,5	0,5	0,5			
Sairaanhoitaja	15,0	15,0	15,0			
Perushoitaja	11,0	11,0	11,0			
Terveyskeskusavustaja	2,0	2,0	2,0			
Laboratorionhoitaja	2,0	2,0	2,0			
Röntgenhoitaja	1,0	1,0	1,0			
Lääkintävoimistelija	2,0	2,0	2,0			
Kuntohoitaja	2,0	2,0	2,0			
Välinehuoltaja	1,0	1,0	1,0			
Apulaiskanslisti						
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0,5			
Sairaanhoito						
Terveyskeskuslääkäri	4,0	5,0	5,0			
Eläinlääkäri	1,0					
Terveystarkastaja - ympäristösihteeri	1,0					
Mielenterveystyö						
Johtava kriisi- ja perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0			
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0			
Muutokset yhteensä						
TERVEYSTOIMI YHT.	59,5	59,5	60			

	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-10	Tp-11	Ta-12	2013	2014	2015
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	6,0	6,0	6,5			
Hoitoapulainen	3,0	3,0	3,0			
Ohjaaja	2,5	2,5	2,5			
Työnjohtaja	1,0	1,0	1,0			
Vanhustyö						
Vanhustyön vastaava	1,0	1,0	1,0			
Ohjaaja	2,0	2,0	2,0			
Sairaanhoitaja	2,0	2,0	2,0			
Hoitaja	1,0	1,0	1,0			
Perushoitaja	3,0	3,0	3,0			
Lähihoitaja	29,0	33,0	33,0	+2,0		
Osastoapulainen	2,0	2,0	2,0			
Kodinhoitaja	5,0	5,0	5,0			
Kotiavustaja	3,0	3,0	3,0			
Muutokset yhteensä						
SOSIAALITOIMI YHT,	65,2	69,2	69,7			
Perusturvatoimi muutokset yhteensä						
PERUSTURVALTK YHT,	124,7	128,7	129,7	131,7		

TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-10	Tp-11	Ta-12	2013	2014	2015
HALLINTO						
Palvelujohtaja	0,50	0,50	0,50			
Rakennusmestari		0,25	0,25			
Toimistosihtööri	0,50	0,50	0,50			
VALVONTA JA YMPÄRISTÖ						
Rakennustarkastaja	1,00					
Rakennusmestari	0,20					
Toimistosihtööri	0,50					
VIRANOMAISPALVELUT JA RAKENTAMINEN						
Rakennustarkastaja		1,00	1,00			
Rakennusmestari		0,75	0,75			
Toimistosihtööri		0,50	0,50			

KIINTEISTÖ- JA YHDYSKUNTAPALVELUT					
Rakennusmestari	0,80				
Rakennusmestari	0,75				
Tuntipalkkainen työntekijä	5,00				
Kiinteistönhoitaja	3,00				
Siivoustyönohjaaja	1,00				
Siivooja	20,00				
Urheilualueiden hoitaja	1,00				
YHDYSKUNTAPALVELUT					
Rakennusmestari		0,15	0,15		
Urheilualueiden hoitaja		1,00	1,00		
TILAPALVELU					
Rakennusmestari		0,75	0,75		
Tuntipalkkainen työntekijä		5,00	5,00		
Kiinteistönhoitaja		3,00	3,00	1	
Siivoustyönohjaaja (ei täytetty)		1,00	1,00		
Siivooja		20,00	19,00	-1,5	
Ruokapalvelupäällikkö		1,00	1,00		
Suurtaloukokki		9,00	9,00		
Ravitsemustyöntekijä		3,10	3,10		
LIIKETOIMINTA					
Rakennusmestari	0,25	0,10	0,10		
Muutokset yhteensä	1,60	13,10	-1	-0,5	
TOIMINTAYMPÄRISTÖLTK YHT.	34,50	47,60	46,60	46,1	

KUNTA / MUUTOKSET YHTEENSÄ				-8,6	-1,00	0,00
KUNTA YHTEENSÄ	344,25	352,25	334,20	323,60	319,10	319,10

KÄYTTÖTALOUS

1. KUNNANVALTUUSTO

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Kunnanvaltuusto	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-28,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	-28,0	-20,0	20,0	0,0	-20,0	-20,0

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

Toiminnan muutokset:

- Kunnanvaltuuston koko pienenee tulevalle valtuustokaudelle 27 valtuutetusta 21 valtuutettuun.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vuoden aikana järjestetään vähintään 2 kehittämiseen tähtäävää valtuustoseminaaria (TP).
- Valtuustotyön kustannukset pysyvät vuoden 2012 tasossa koko valtuustokauden (TP).

Tunnusluvut:

Kokousten määrä:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	6	6	6	6	6

2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskusvaalilautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-9,1	-24,3	0,0	-100,0	-10,7	-10,7
Toimintatuotot	6,2	11,9	0,0	-100,0	5,8	5,8
Toimintakate	-2,9	-12,4	0,0	-100,0	-4,9	-4,9

Vastuuhenkilö yleinen edunvalvoja Tarmo Raistakka

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten- ja kunnallisvaalien järjestäminen kunnassa. Suunnitelmakaudelle ajoittuvat eurovaalit v. 2014 ja eduskuntavaalit v. 2015. Posion kunnassa on yksi äänestysalue. Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on 8.6.2014, ennakköäänestys kotimaassa 28.5.-3.6.2014 ja ulkomailla 28.-31.5.2014. Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015, ennakköäänestys kotimaassa on 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015.

Toiminnan muutokset:

-

3. TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Tarkastuslautakunta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-20,0	-19,0	-19,6	3,1	-19,6	-19,6
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	-20,0	-19,0	-19,6	3,1	-19,6	-19,6

Vastuuhenkilö JHHT-, HTM –tilintarkastaja Rauno Lohi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastuksen suunnittelu, järjestäminen ja valvonta sekä erityisten ohjeiden antaminen tilintarkastajalle. Tarkastuslautakunta valmistelelee 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:

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan tulevalle valtuustokaudelle Suomen Julkishankinta Oy:n toimesta.

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:

2010	2011	2012	2013	2014
10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl

Suoritetut katselmukset:

2010	2011	2012	2013	2014
4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl	10 kpl

4. KUNNANHALLITUS

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

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskushallinto	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-1 130,5	-910,8	-1 032,2	13,3	-1 028,7	-997,6
Toimintatuotot	145,1	84,1	121,8	44,8	109,1	77,1
Toimintakate	-985,4	-826,7	-910,4	10,1	-919,6	-920,5
Hallintopalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-1 395,6	-1 279,7	-1 023,2	-20,0	-1 035,3	-1 041,9
Toimintatuotot	765,9	753,8	508,8	-32,5	513,8	516,5
Toimintakate	-629,7	-525,9	-514,4	-2,2	-521,5	-525,4
Ostopalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-386,7	-347,1	-664,3	91,4	-664,3	-664,3
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	-386,7	-347,1	-664,3	91,4	-664,3	-664,3
Lomituspalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-4 193,3	-4 564,5	-4 146,7	9,2	-4 146,7	-4 146,8
Toimintatuotot	4 011,9	4 397,2	4 412,8	0,4	4 412,8	4 412,8
Toimintakate	-181,4	-167,3	266,1	-259,0	266,1	266,0
Kunnanhallitus yhteensä	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
Toimintamenot	-7 106,1	-7 102,1	-6 866,4	-3,3	-6 875,0	-6 850,6
Toimintatuotot	4 922,9	5 235,1	5 043,4	-3,7	5 035,7	5 006,4
Toimintakate	-2 183,2	-1 867,0	-1 823,0	-2,4	-1 839,3	-1 844,2

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 maksuosuudet Kuntaliitto, Lapin liitto, Kunnallinen Työmarkkinalaitos jne.)

Toiminnan muutokset:

Oman toiminnan kehittämiseen varattu määräraha on 30 000 euroa. Määrärahan ensisijainen käyttötarkoitus on erikseen kunnanhallituksen päättämällä tavalla organisaatiouudistuksen 2. vaiheen valmistelu. Naturpolis Oy:n omistajuudesta luovutaan.

Vuoden 2013 talousarviossa esitetään perustettavaksi nuoriso-ohjaajan toimi 1.5.2013 alkaen siten, että tehtävästä 50 % olisi resursoitu nuorten työpajalle ja 50 % sivistystoimeen. Työpajan

osalta tehtäviin kuuluisi työhönvalmennus- sekä työsuunnittelutehtävät. Resursoinnin avulla vahvistettaisiin työpajan integraatiota kunnan muihin lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin.

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 (vakituiset):

	2011	2012	2013	2014	2015
	329,00	329,00	320,10	319,10	319,10

Vuosikate/poistot:

	2011	2012	2013	2014	2015
Vuosikate	-94	1124	763	820	816
Poistot	1134	1111	1318	1030	1011

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:

Palkka- ja taloushallinto sekä 3 palkanlaskijaa siirtyivät v. 2012 Kuntien Taitoa Oy:lle. Pääkirjanpitiä palaa kunnan palvelukseen 1.5.2013 alkaen tehtävänimikkeellä taloussuunnittelija. Työllistämismäärärahoja supistetaan 10 000 euroa 240 000 euroon vuodelle 2013. Työpajalle (50 %) ja sivistystoimeen (50 %) palkataan 1.5.2013 nuoriso-ohjaaja.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Alle 10 päivän sairauslomajaksojen kokonaismäärä vähenee kuluvalle valtuustokaudella vuoden 2011 tasosta (seurantatilasto palkanlaskenta)
- Työhyvinvoinnin kehittämistyö jatkuu (kysely tehty 2012)
- Henkilöstöetuuksia lisätään tai uudistetaan 1/vuosi (TP)

Tunnusluvut:

Sairauspoissaolojen määrä (alle 10 tpv)

2011	2012	2013	2014	2015
1798 tpv	1500 tpv	1500 tpv	1500 tpv	1500 tpv

Ostopalvelut

Vastuuhenkilö hallintojohtaja Heli Knutars

Ostopalveluina hoidetaan talous- ja velkaneuvonta, elinkeinopalvelut, joukkoliikenteen palvelut, talous- ja palkkahallinto- ja maaseutupalvelut. Elinkeinopalveluista vastaa kunnan omistama Posi-on 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 2012 320 000 eurosta vuodelle 2013 300 000 euroon. Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue toteutuu 1.1.2013 alkaen Kuusamon kaupungin, Posion kunnan ja Taivalkosken kunnan alueella. Isäntäkuntana toimii Kuusamo. Kustannukset maaseutupalveluista ovat 101 340 euroa vuodelle 2013.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yritysneuvonnan käyttämä työpäivämäärä painopistealoille 80 % (toimintakertomus)
- Posion Kehitysyhtiön kautta kanavoitujen hankkeiden kuntarahoitusosuuksista 80 % kohdentuu painopistealoille (toimintakertomus)
- Ylikunnalliseen elinkeino yhteistyöhön käytetty euromäärä poistuu Naturpolis Oy:n ostopalvelun osalta ja se suunnataan paikallisiin kehittämishankkeisiin
- Kehittämishankkeisiin suunnattu kuntarahoitus kuitenkin vähenee kaikkiaan rahoituskehysten pienenemisen verran
- Asiakastytyväisyys paranee (yrittäjäbarometri 2010 ja 2012)

Tunnusluvut:

Käytetty työpäivämäärä painopistealueille:

2010	2011	2012	2013	2014
180	180	180	180	180

2010	2011	2012	2013	2014
%	%	%	%	%
80	80	80	80	80

5. LOMITUSPALVELUT

Vastuuhenkilö lomituspäällikkö Janne Pätsi

Lomituspalveluihin kuuluu 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.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakastytyväisyys maaseutu- ja lomahallinnon palveluihin paranee (kysely 2010 ja 2012)
- Sijaisapupyynnöt ovat toteutuneet vähintään 93 % ja vuosilomalomitus keskimäärin käyttäjää kohden enintään 0,5 pv alle laissa mainitun rajan (TP).

Tunnusluvut:

Sijaisapupyynnöiden toteutuminen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
90 %	92 %	93 %	93 %	93 %	93%

6. 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 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-1 013,1	-1 078,6	-924,1	-14,3	-928,8	-933,6
Toimintatuotot	1,4	33,1	33,1		33,1	33,1
Toimintakate	- 1 011,7	- 1 045,5	-891,0	-14,8	-895,7	-900,5
Terveystalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-4 457,4	-4 513,6	-4 843,7	7,3	-4 920,0	-4 998,1
Toimintatuotot	1 019,9	1 086,1	1 284,7	18,3	1 284,7	1 284,7
Toimintakate	- 3 437,5	- 3 427,5	-3 559,0	3,8	-3 635,3	-3 713,4
Sosiaalipalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-6 305,0	-5 440,3	-5 960,2	9,6	-6 037,8	-6 109,5
Toimintatuotot	1 487,2	1 371,1	1 379,5	0,6	1 379,5	1 377,4
Toimintakate	- 4 817,8	- 4 069,2	-4 580,7	12,6	-4 658,3	-4 732,1
Ostopalvelut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-7 426,4	-6 958,0	-7 533,7	8,3	-7 534,0	-7 534,4
Toimintatuotot	184,8	196,8	198,9	1,0	198,9	198,9
Toimintakate	- 7 241,6	- 6 761,2	-7 334,8	8,5	-7 335,1	-7 335,5
Perusturvalautakunta yht.	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-19 201,9	-17 990,5	-19 261,7	7,1	-19 420,6	-19 575,6
Toimintatuotot	2 693,3	2 687,1	2 896,2	7,8	2 896,2	2 894,1
Toimintakate	-16 508,6	-15 303,4	-16 365,5	6,9	-16 524,4	-16 681,5

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 vanhuseuvosto. Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja perusturvan johtoryhmä toimivat kiinteässä yhteistyössä toimialan johtamisessa sekä suuntaviivojen ja keskeisten päätösten tekemisessä.

Toiminnan muutokset:

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus valmistuu.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Tunnusluvut:

Seudullisesti tai maakunnallisesti tuotetut toiminnot:

2011	2012	2013	2014	2015
10	10	10	10	10

TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö Olavi Kari-Koskinen

Terveyspalvelujen tehtäväalue hoitaa terveydenhuollon vastuualueelle 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 sijoituvia, erikoisalakohortaisiin osastoihin jakautuvia kuntainliiton tai yksityisten organisaatioiden ylläpitämiä sairaaloita tai palveluyksiköitä. Terveyspalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat hammashuolto, hoitotyö, sairaanhoito ja mielenterveystyö.

Toiminnan muutokset:

Toiminnan muutokset:

- Viiden lääkärivahvuuden ylläpito perusterveydenhuollossa tarvittaessa poikkeavin sopimus-palkkauksin.
- Vastaanotossa käyttöön otetaan takaisinsoittojärjestelmä.
- Hammaslääkäri ja suuhygienisti aloittavat (avoinna olevat virat täyttyvät).
- Terveydenhoitajien tehtäväkuvat tarkistetaan tavoitteena kouluterveydenhuoltotyön vahvistaminen henkilöstöresurssia lisäämättä; syksystä 2013 alkaen koululla toimii kokoaikaisesti yksi terveydenhoitaja.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakas pääsee terveydenhuollon palvelujen piiriin hoitotakuun edellyttämässä ajassa ja akuutisairaanhoidon 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:

2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	0

Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2011	2012	2013	2014	2015
1,2 %	1,3 %	3,8 %	5,0 %	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:

Kotihoito:

- Aloitetaan yöpartiotoiminta, jolla osittain turvataan tehostettujen asumispalvelupaikkojen riittävyys tulevaisuudessakin. Järjestely ratkaisee myös ei-kiireellisiin turvapuhelinhälytyksiin vastaamisongelman. Em. edellyttää, että lisätyövoima vakinaistetaan lähihoitajan toimena eli perustetaan lähihoitajan toimi.
- Henkilöstön työaika vapautetaan ateriakuljetuksista (50 % yhden lähi-/kodinhoitajan vuosityöajasta) hoitotyöhön, jolloin asiakkuusnäkökulma ja työn organisointi kohenee. Muutoksessa kohdennetaan voimavaroja lapsiperheiden kotipalveluun.

Valmankoti:

- Perustetaan lähihoitajan toimi 1.1.2013 alkaen palkkatukityöllistetyn tilalle.
- Perushoitajan virka muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.1.2013 alkaen.
- Osastoapulaisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.2.2013 alkaen.
- Osastoapulaisen toimi muutetaan hoitajan toimeksi 1.1.2013 alkaen.

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 posiolaisista on enintään 11 % palveluasumisen piirissä valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on enintään 4 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on 25 % säännöllisen kotihoidon 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).
- Asiakastyytyväisyys paranee (kysely 2010 ja 2012).

Tunnusluvut:

Ei - kiireellisten palvelujen tarpeen selvitys toteutuu määräajassa:

2011	2012	2013	2014	2015
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta:

2011	2012	2013	2014	2015
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Toimeentulotukiasiakas saa kiireellisissä tapauksissa päätöksen viimeistään seuraavana arkipäivänä:

2011	2012	2013	2014	2015
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Yli 75-vuotiaiden asuminen:

	2011	2012	2013
Omassa kodissa	84 %	85 %	85 %
Palveluasuminen	12 %	11 %	11 %
Laitoshoito	4 %	4 %	4 %
Säännöllinen kotihoito	24 %	25 %	25 %

Tehtävääalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2011	2012	2013	2014	2015
5,0 %	2,5 %	12,6 %	2,5 %	2,5 %

OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Saara Kuusela

Toiminnan muutokset:

- Asumispalvelun osto Kotipetäjästä loppuu.
- ASPA Palvelut Oy:n sopimuksen mahdollisesta irtisanomisesta johtuen 1.1.2014 alusta lukien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut tuotetaan omana toimintana.
- Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun määrärahavaraus supistuu yhteistoiminta-alueella noin 30 000 € (Posion osuus noin 5 500 €). Supistukset kohdentuvat muun muassa asiantuntijapalveluihin ja koulutuksiin.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kustannukset erikoissairaanhoidossa kasvavat vuosittain enintään 4 %.

Tunnusluvut:

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu vuosittain:

2011	2012	2013	2014	2015
4 %	4 %	8,5 %	4 %	4 %

7. SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Sivistyslautakunta

Hallinto	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-134,7	-150,9	-148,3	-1,8	-150,2	-152,1
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Toimintakate	-134,7	-150,9	-148,3	-1,8	-150,2	-152,1
Perusopetus	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-3 654,6	-3 577,8	-3 432,9	- 4,0	-3 268,9	-3 277,4
Toimintatuotot	74,8	10,0	8,8	-12,0	9,8	9,8
Toimintakate	-3 579,8	-3 567,8	-3 424,1	- 4,0	-3 259,1	-3 267,6
Lukiokoulutus	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-657,1	-670,5	-705,8	+5,3	-712,3	-720,1
Toimintatuotot	40,4	28,2	28,2	0,0	28,2	28,2
Toimintakate	-616,7	-642,3	-677,6	+5,5	-684,1	-691,9
Kansalaisopisto	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-272,4	-281,9	-273,3	-3,0	-262,4	-266,0
Toimintatuotot	55,3	47,0	48,0	+2,1	48,0	48,0
Toimintakate	-217,1	-234,9	-225,3	-4,1	-214,4	-218,0
Kirjasto	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-247,0	-250,5	-256,7	+ 2,5	-257,6	-260,9
Toimintatuotot	9,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
Toimintakate	-237,5	-248,0	-254,2	+2,5	-255,1	-258,4
Vapaa-aikatoimi (kulttuuri, nuoriso, liikunta)	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-241,1	-224,2	-243,1	+8,5	-242,2	-243,7
Toimintatuotot	20,0	14,2	10,2	-28,1	10,2	10,2
Toimintakate	-221,10	-210,0	-232,9	+10,9	-232,0	-233,5
Päivähoito	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot		-818,3	-840,5	+ 2,7	-852,5	-864,7
Toimintatuotot		89,9	87,2	-3,1	87,2	87,2
Toimintakate		-728,4	-753,3	+3,4	-765,3	-777,5
Sivistyslautakunta yhteensä	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos-%	2014	2015
Toimintamenot	-5 206,9	-5 974,1	-5 900,6	-1,2	-5 746,1	-5 784,9
Toimintatuotot	200,0	191,8	184,9	-3,6	185,9	185,9
Toimintakate	-5 006,9	-5 782,3	-5 715,7	-1,1	-5 560,2	-5 599,0

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirkko Mäkelä

Sivistystoimen eri tehtäväalueiden toiminnan yhteensovittamisesta ja sisäisestä koordinoinnista vastaa sivistystoimen johtoryhmä, jonka muodostavat sivistysosaston osastopäällikkö, tehtäväalueiden 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 uudelleenresursointitoimenpiteellä (TP)

Tunnusluvut

Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut toiminnot

2010	2011	2012	2013	2014	2015
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

- Aholan koulu lakkautetaan 1.8.2013 alkaen ja perusopetus järjestetään 1.8.2013 alkaen Posion peruskoululla
- yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2013 alkaen
- yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2014 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:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
9596	10749	10978	11168	11296	12057

Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin

2010	2011	2012	2013	2014	2015
44/95,7 %	42/95 %	47/98 %	33/95 %	43/95 %	29/95 %

LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö Posion peruskoulun ja lukion rehtori Elina Lämsä

Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisen yleissivistyksen ja jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää. Lukio antaa valmiudet ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Lukiokoulutuksessa kehitetään opiskeluvälineitä, 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 keramiikka- ja liikuntapainotteinen. 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

- ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tunnusluvut

Lukiokoulutuksen nettokustannukset €/opiskelija

2010	2011	2012	2013	2014	2015
10215	11102	12840	13552	13680	13838

Liikunta- ja keramiikkakursseille osallistuvien määrä

2010	2011	2012	2013	2014	2015
42	34	34	34	34	34

KANSALAIPOPISTO

Vastuhenkilö sivistystoimenjohtaja Pirkko Mäkelä

Kansalaisopiston toiminta-ajatus perustuu jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteelle. 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 400 yksittäistä henkilöä (TP)

Tunnusluvut

Opiskelijamäärä prosenttia kunnan asukkaista

2010	2011	2012	2013	2014	2015
25,6	27,9	25	25	25	25

Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistuvien määrä

2010	2011	2012	2013	2014	2015
367	460	350	400	400	400

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 kansalaistaitojen kehittämiseen sekä kulttuurin harrastamiseen. Kirjasto tarjoaa verkkopalvelujen kautta mahdollisuuden pysyä mukana tietoyhteiskunnan kehityksessä. Ihmisten kohtaamis-paikkana kirjasto tukee kuntalaisten yhteisöllisyyden rakentumista.

Kirjaston toiminnallisuutta mitataan kävijämäärien, lainausmäärien ja kirjastojen järjestäminen tapahtumien ja koulutuksien avulla.

Valtakunnallisesti sekä kirjastojen kävijä- että lainausmäärät ovat olleet laskevia.

Kirjastossa asetetaan tavoitteeksi, että lainausmäärät vuonna 2013 nousevat kaksi (2) prosenttia, kävijämäärät kolme (3) prosenttia ja kirjastojen järjestäminen tapahtumien ja koulutusten määrä viisi (5) prosenttia.

Toiminnan muutokset

- ei muutoksia

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tunnusluvut

Kirjaston nettokustannukset:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
220	248	247	254	255	258

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

Nuoriso- ja liikuntatoimi: Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri Allan Maaninka

Kulttuuritoimi: Vastuuhenkilö kirjasto-kulttuurijohtaja

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

Toiminnan muutokset

- Vuoden 2013 talousarviossa esitetään perustettavaksi nuoriso-ohjaajan toimi 1.5.2013 alkaen siten, että tehtävästä 50 % olisi resursoitu nuorten työpajalle ja 50 % sivistystoimeen. Työpajan osalta tehtäviin kuuluisi työhönvalmennus- sekä työsuunnittelutehtävät. Resursoinnin avulla vahvistettaisiin työpajan integraatiota kunnan muihin lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin.
- 1.9.2012 on käynnistynyt etsivä nuorisotyö opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana

Toiminnalliset tavoitteet

- Vapaa-aikatoimen nettokustannukset pysyvät vuoden 2010 tasossa kuluvan valtuustokauden (TP).
- Järjestettyjä tilaisuuksia tai tapahtumia 90 kpl /vuosi (TP).

Tunnusluvut

Vapaa-aikatoimen vuosittaiset nettokustannukset

2010	2011	2012	2013	2014	2015
181	232	210	254	248	250

Vuosittain järjestetyt tilaisuudet tai tapahtumat

2010	2011	2012	2013	2014	2015
125	115	90	90	90	90

PÄIVÄHOITO

Päivähoitoon kuuluvat päiväkotit ja perhepäivähoito, jotka vastaavat päivähoiton järjestämisestä kunnan alueella. Tällä hetkellä toiminnassa on päiväkotit / 32 paikkaa ja Sysitien ryhmäperhepäivähoitokoti / 12 paikkaa. Perinteisessä perhepäivähoitossa määräaikaista tarpeen mukaan eri sivukylillä. Toisella sivukylällä vakituinen perhepäivähoitaja lomautettuna.

Toiminta

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä ja erityistapauksissa sitäkin vanhemmilla lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan sen jälkeen, kun äitiys-, isyys- tai vanhempainrahoitus päättyy.

Tavoitteet

Päivähoiton, neuvolan ja lastensuojelun yhteistyön kehittäminen.
Kasvatuskumppanuuden toteuttamista / vahvistamista yhteistyössä vanhempien kesken.

Painopistealueet

Päivähoiton ja lastensuojelun yhteistyö nivoutettuna yhteistyöhön neuvolan kanssa.
Yhteistyö vanhempien kanssa.

Henkilöstön koulutus ja riittävyys vastaamaan kysyntään, yhä muuttuviin päivähoiton haasteisiin, sekä laadukkaan päivähoiton ylläpitämiseen.

Määrätavoitteet

	2012	2013	2014	2015
<u>Päiväkotit:</u>				
toimintapäivät	226	226	226	226
läsnäolopäivät	7232	7232	7232	7232
<u>Sysitien ryhmäperhepäivähoitokoti:</u>				
toimintapäivät	270	270	270	270
läsnäolopäivät	2599	2599	2599	2599
<u>Perhepäivähoito:</u>				
hoitopäivät	320	320	320	320

Taloudelliset tavoitteet

<u>Päiväkotit:</u>				
- € / läsnäolopäivä (brutto)	69	71	72	74
- € / läsnäolopäivä (netto)	61	64	65	66
<u>Sysitien ryhmäperhepäivähoitokoti:</u>				
- € / läsnäolopäivä (brutto)	56	58	59	60
- € / läsnäolopäivä (netto)	48	49	50	51

Perhepäivähoito:

- € / läsnäolopäivä (brutto)	140	142	142	142
- € / läsnäolopäivä (netto)	102	109	109	109

8. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

	TP		TA		Muutos-%	2014	2015
	2011	TA 2012	2013	2013			
Hallinto							
Toimintamenot	-184,4	-208,6	-183,0		-12,3	-180,3	-181,7
Toimintatuotot	1,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Toimintakate	-183,2	-208,6	-183,0		-12,3	-180,3	-181,7
Viranomaispalvelut ja rakentamisen ohjaus							
Toimintamenot	-125,2	-141,8	-143,0		0,8	-145,5	-148,1
Toimintatuotot	64,4	56,0	57,0		1,8	57,0	57,0
Toimintakate	-60,8	-85,8	-86,0		0,1	-88,5	-91,1
Yhdyskuntapalvelut							
Toimintamenot	-516,3	-407,8	-444,5		9,0	-445,7	-446,9
Toimintatuotot	80,8	127,1	149,3		17,5	149,3	149,3
Toimintakate	-435,5	-280,7	-295,2		5,2	-296,4	-297,6
Liiketoiminta							
Toimintamenot	-179,7	-171,6	-284,9		66,1	-285,5	-286,0
Toimintatuotot	594,5	661,8	747,8		13,0	747,8	829,1
Toimintakate	-414,7	-490,3	-462,9		-5,6	-462,4	-543,1
Tilapalvelu							
Toimintamenot	-2 772,9	-2 750,1	-2 853,4		3,8	-2837,6	-2867,7
Toimintatuotot	2 948,2	2 859,3	2 886,9		1,0	2805,1	2805,1
Toimintakate	175,2	109,2	33,5		-69,3	-32,5	-62,6
Toimintaympäristölautakunta yhteensä							
Toimintamenot	-3 778,5	-3 679,9	-3 908,8		6,2	-3894,6	-3930,4
Toimintatuotot	3 689,1	3 704,2	3 841,0		3,7	3759,2	3840,5
Toimintakate	-89,4	24,3	-67,8		-378,6	-135,4	-89,9

HALLINTO

Vastuuhenkilö palvelujohtaja Jani Ahola

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

Toiminnan muutokset:

Ei muutoksia.

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

2011	2012	2013	2014	2015
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:

Ei muutoksia.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyys paranee (kysely 2014 ja 2016)

Tunnusluvut: Asiakastytyväisyys 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:

Kirintövaaran kaava on valmistunut vuonna 2011 ja Jakkarasaaren kaava valmistuu 2012. Kaavojen infran rakentamista valmistellaan ja rakentaminen aloitetaan mahdollisesti v. 2013.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vapaiden omakotitonttien määrä 40 kappaletta, joista 10 kappaletta omarantaisia (kaavoituskatsaus)
- Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä 50 kappaletta, joista 10 kappaletta omarantaisia (kaavoituskatsaus)

Tunnusluvut:

Vapaiden omakotitonttien määrä

2011	2012	2013	2014	2015
140	140	162	162	162

Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä

2011	2012	2013	2014	2015
95	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:

Myynnissä on Kulmalan kiinteistö Peräposiolla.

Fenestran hallien vuokraneuvottelussa on sovittu, että vuokra-alennus on 25 % vuonna 2013 ja 25,0 % vuonna 2014.

Talousarviossa on varauduttu kunnan järjestämän yhdyskuntajätteen polttoon kuljetukseen Oulun Energian polttolaitokselle. Muutoksella ei olisi kustannusvaikutuksia, koska se lisäisi sekä menoja että tuloja n. 110 000 eurolla.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vajaakäytössä olevat yritystilat alle 5 % (seurantatilasto)

Tunnusluvut:

Vajaakäytössä olevat yritystilat

2011	2012	2013	2014	2015
< 5 %	< 5%	< 5 %	< 5 %	< 5 %

TILAPALVELU

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Ossi Karjalainen

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

Toiminnan muutokset:

Ruokahuoltopalvelu sopeutuu toiminnoissaan kouluverkon muutoksiin. Ateriapalvelun (yksityishenkilöille) kuljetus kilpailutetaan jo vuonna 2012 ja valitaan asiakkaalle edullisin kuljetusmuoto. Ruokapalvelun suoritteiden hinta nousee neljän vuoden jälkeen 3,15 €:sta 3,50 €:oon. Ruuanjakelua valmistellaan annosjakelun suuntaan ja ruokapalvelulle ollaan hankkimassa ruoanjakelua, ruokavarastonhallintaa ja valmistusta sekä laskutusta palveleva ohjelmisto mikäli investointiosassa myönnetään määrärahat.

Kiinteistöjen toiminnan muutosten myötä siivoustyön henkilömäärä sopeutetaan tuleviin muutoksiin.

Kuloharjun ja Mourujärven koulut on myyty. Tyhjilleen jäävä Aholan koulun kiinteistö myydään tai vuokrataan.

Tilapalvelu vastaa jatkossakin kunnan kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kiinteän omaisuuden arvon säilyttämisestä. Tilapalvelu on perinyt ja perii edelleen sisäistä vuokraa tilojen käytöstä käyttäjiltä eri hallintokunnilta. Vuokrahinnat tarkistetaan edellisen ja kuluvan vuoden syyskuun kustannusten mukaan seuraavalle vuodelle.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilapalvelu tuottaa asiakkailleen kaikilla neljällä vastuualueellaan hyvää palvelua asiakkailleen.

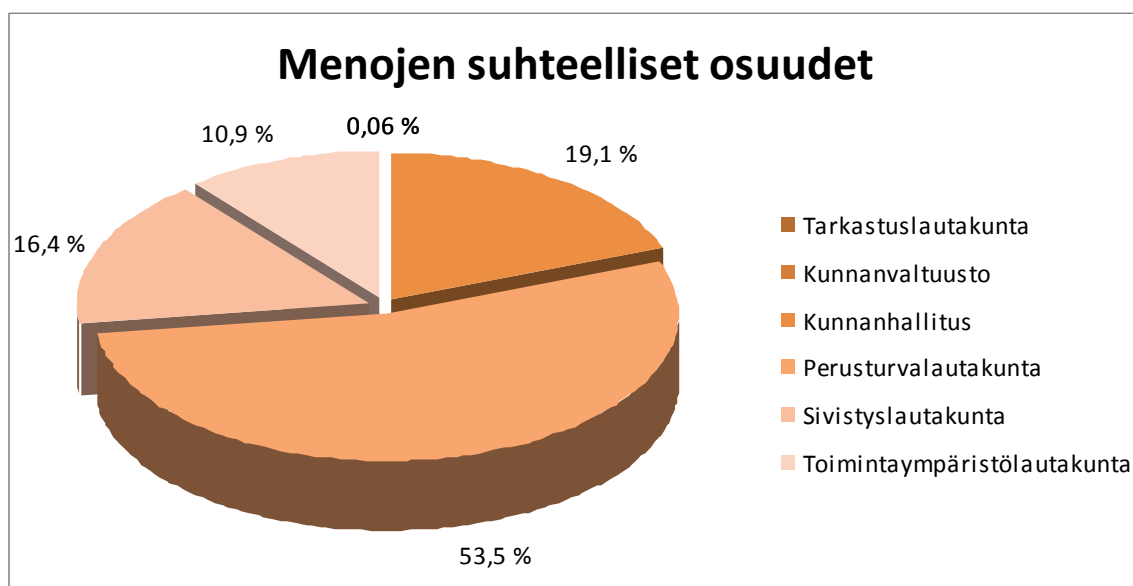
Tunnusluvut:

Järjestetään asiakaskysely tilapalvelun palvelua saaneille hallintokunnille ja asiakkaille joka toinen vuosi koskien siivoustyötä ja kiinteistöhoitoa ja joka toinen vuosi koskien ruokapalvelua ja kiinteistöpalvelua. Palveluiden tunnusluku asteikolla 1 – 5 tulee olla 2,5 tai suurempi.

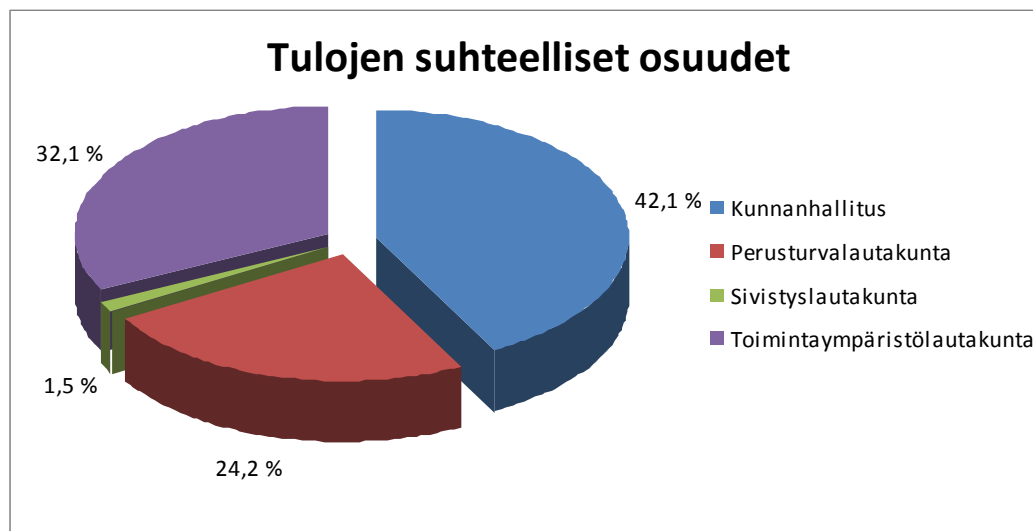
POSION KUNTA

Kunta yhteensä	TA 2013
<hr/>	<hr/>
Toimintamenot	35 977
Toimintatuotot	11 965
Toimintakate	-24 012

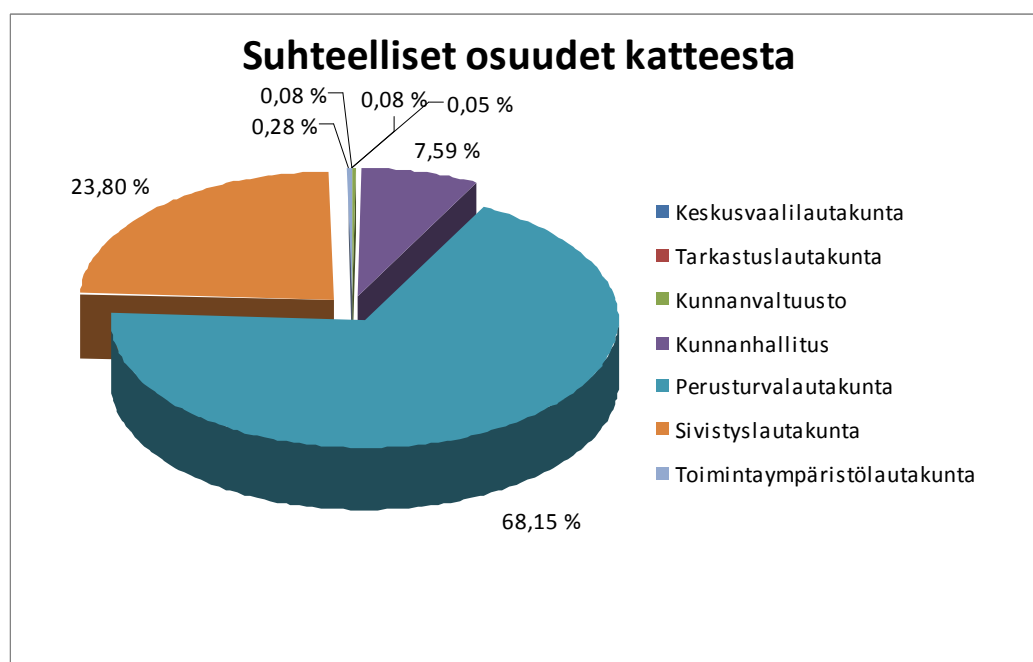
Suhteellinen osuus menoista	TA 2013	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Tarkastuslautakunta	20	0,06 %
Kunnanvaltuusto	20	0,06 %
Kunnanhallitus	6 866	19,1 %
Perusturvalautakunta	19 262	53,5 %
Sivistyslautakunta	5 901	16,4 %
Toimintaympäristölautakunta	3 909	10,9 %



Suhteellinen osuus tuloista	TA 2013	
Kunnanhallitus	5 043	42,1 %
Perusturvalautakunta	2 896	24,2 %
Sivistyslautakunta	185	1,5 %
Toimintaympäristölautakunta	3 841	32,1 %



Suhteellinen osuus katteesta	TA 2013	
Keskusvaalilautakunta	-12	0,05 %
Tarkastuslautakunta	-20	0,08 %
Kunnanvaltuusto	-20	0,08 %
Kunnanhallitus	-1 823	7,59 %
Perusturvalautakunta	-16 365	68,15 %
Sivistyslautakunta	-5 716	23,80 %
Toimintaympäristölautakunta	-68	0,28 %



10. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2013 - 2015 (1000 €)

A. INVESTOINTITOIMINTA

HANKE	Kust.arvio	2013	2014	2015	2016	HUOM
<u>Maahankinta</u>						Strategian mukaisesti kohdearvioinnin perusteella ja tarvittaessa lisämäärärahalla
Menot	250		100	100	50	
Tulot	0		0	0	0	
Nettomenot	250		100	100	50	
<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>						Jään kate, kahvion rakentaminen, pihan viimeistely
Menot	100	30	70			
Tulot	0	0	0			
Nettomenot	100	30	70			
<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>Koulukeskuksen muutostyöt</u>						Kouluverkkojärjestelmän esitys
Menot	72	72				
Tulot	0	0				
Netto	72	72				
<u>Kuukkelin turvalukitus</u>						Ulko-ovien lukitus
Menot	25	25				
Tulot	0	0				
Netto	25	25				
<u>Kuloharjun puhdistamon muutostyöt</u>						
Menot	70		70			
Tulot	0		0			
Nettomenot	70		70			
<u>Nuorisotilat</u>						
Menot	30		30			
Tulot	0		0			
Nettomenot	30		30			
<u>Peruskoulun lämmitysputkien uusiminen</u>						
Menot	100		100			
Tulot	0		0			
Nettomenot	100		100			

<u>Suvannon keittiö</u>						
Menot	30	30				
Tulot	0	0				
Netto	30	30				
<u>Terveyskeskus</u>						IV-suunnittelu, kanslian siirto käytävien pintakorjaus märkätilojen peruskorjaus lääkekeskus / saneeraus päivähoituhuone/muutostyo
<u>Vuodeosasto</u>						
Menot	200	200				
Tulot	0	0				
Nettomenot	200	0				
<u>Terveyskeskus pääövet</u>						Päsisäänkäyntiovien uusinta ja automatisointi
Menot	20		20			
Tulot			0			
Nettomenot	20		20			
A. INVESTOINTITOIMINTA YHTEENSÄ	Kust.arvio	2013	2014	2015	2016	HUOM
Menot	1 457	497	530	240	190	
Tulot	0	0	0	0	0	
Nettomenot	1 457	497	530	240	190	
B. IRTAIMENOMAISSUUDEN HANKINNAT	Kust.arvio	2013	2014	2015	2016	HUOM
Työasemat + oheislaitteet	20	20				
Röntgen-laitteet	100	100				
Palvelukeskuksen ruuanjakelu järjestelmän rakentaminen	120		120			
Ravintokeskus /jäähdytyskaappi	10	10				
Ravintokeskus Jamix ohjelma	27	27				
Pegasos kotihoidon mobiili	54		54			
B. IRTAIOMEN OMAISSUUDEN HANKINNAT YHTEENSÄ	Kust.arvio	2013	2014	2015	2016	
Menot	331	157	174			
Tulot	0	0	0			
Nettomenot	331	157	174			
INVESTOINTIOSAT A + B YHTEENSÄ	Kust.arvio	2013	2014	2015	2016	
Menot	1 788	654	704	240	190	
Tulot	0	0	0	0	0	
Nettomenot	1 788	654	704	240	190	