

POSION KUNTA

**TALOUSARVIO VUODELLE 2014
JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2015 – 2016**



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	6
4. TOIMENPIDEOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI	7
YLEISPERUSTELUT JA SITOVUUS	8
1. TALOUSARVION SITOVUUS	8
2. SITOVAT PERUSTELUT	9
3. KUNTAKONSERNI JA ULKOPUOLISET VASTUUT	9
Posion Vesi ja Lämpö Oy	9
Posion Kehitysyhtiö Oy	10
Posion Taika-Asunnot Oy	10
Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy	10
4. ULKOPUOLISET KUNNAN VASTUUT	10
KÄYTTÖTALOUS	18
1. KUNNANVALTUUSTO	18
2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	18
3. TARKASTUSLAUTAKUNTA	19
4. KUNNANHALLITUS	20
5. HYVINVOINTILAUTAKUNTA	23
6. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	30

KUNTASTRATEGIA JA TALOUDEN KEHYS

KUNTASTRATEGIA

Posion kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.10.2009 § 57. Kuntastrategiassa on määritelty 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 riittävillä 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, raportointitiheyttä voidaan lisätä puolivuotisjaksoihin.

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 kansantalouden kokonaistuotanto jää kuluvaan vuoden aikana noin puoli prosenttia miinukselle. Ennusteiden mukaan vuoden loppupuolella päästäisiin hitaalle kasvu-uralle, mutta vielä vuonna 2014 tuotanto kasvaa vain noin 1,0-1,5 % huolimatta heikosta vertailuvuodesta. Kasvu perustuu asteittain toipuvaan vientiin ja patoutuneeseen investointikysyntään. Euroalueen talouskehitys on osoittanut piristymisen merkkejä ja kasvu on ollut laaja-alaista erityisesti Saksassa. Maailmantalouden kasvun moottorina toimii Yhdysvallat, missä asuntomarkkinat toipuvat ja finanssipolitiikan kiristys vähitellen hälvenee.

Edessä on kuitenkin todennäköinen pitkä hitaan kasvun aika, kun suhdannetilanne ja rakenteellisen kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Sopeutustoimet julkisella sektorilla nakertavat osaltaan kasvun mahdollisuuksia ja rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Valtion vuoden 2014 budjettiesitys annettiin varsin epävarmassa kansainvälisen talouden ilmapiirissä ja huoli Suomen luokituksesta luottoluokittajien silmissä toi oman värinsä esitykseen. Lisänä budjettiesityksessä on aiempaan verrattuna ns. Rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Ohjelman keskeisessä roolissa ovat kunnat. Kuntien harteille on muodossa tai toisessa lastattu suuri osa tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostoista.

2. Kuntatalous ja valtionosuudet

Budjettiriihen yhteydessä 29.8.2013 hyväksyty ns. Rakennepoliittisen ohjelman osana kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää niin, että kuntien menot ovat vuonna 2017 miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Esitykset tehtävien vähentämisestä on tarkoitus koota kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Samalla kun kuntien tehtäviä ja velvoitteita on tarkoitus karsia, niitä tosiasiallisesti myös lisätään. Muun muassa toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa kehitetään merkittävästi ensi vuonna. Vuoden 2015 alusta voimaan astuva työmarkkinatuen uudistus laajentaa ja lisää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Kaikki vanhuspalvelulain ja terveydenhuoltolain uudistamisen myötä tulleet lisävelvoitteet eivät ole vielä täysimääräisinä konkretisoituneet kuntien vakiintuneeksi toiminnaksi ja sitä kautta toteutuneiksi kustannuksiksi, joten näiden lisävelvoitteiden vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa vaikeaa.

Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 257 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä muodostuu muun muassa valtionosuusleikkauksesta (-362 milj.), opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttämisestä (-36 milj.), kiinteistöveroperusteiden muutoksista (+100 milj.) ja jäteveron tuoton (+70 milj. euroa) siirtämisestä kunnille. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna 2014.

3. Talousarvion laadintaperusteet

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuottojen taso laskee hieman vuodelle 2014 kuluvan vuoden talousarvion tasosta, mutta nousee vajaan prosentin suunnitelmavuosille. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 vajaan 11,4 m€.

3.2 Toimintakulut

Toimintakuluissa on lähdetty siitä, että menokehys on pystytty pitämään suunnilleen kuluvan vuoden tasossa. Palkkakehysten osalta budjetointi on suoritettu 1 % kasvulla.

Organisaatiouudistuksen mukaisesti perusturvan ja sivistystoimen hallinnot on yhdistetty hyvinvointilautakunnan kokonaisuudeksi, muilta osin budjetointi on suoritettu entisellä tehtäväaluerakenteella.

Toimintakate

	1 000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot		11 695	11 701	11 322	11 440	11 440
Toimintakulut		-36 213	-35 977	-36 057	-35 834	-35 664
Toimintakate		-24 518	-24 276	-24 735	-24 394	-24 224

3.3 Verotulokehys

Talousarviossa 2014 kokonaisverotulokertymän ei arvioida juurikaan kasvavan kuluvaan vuoden tasosta. Näin siitä huolimatta, että valtuusto päätti 15.11.2013 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotuksista vuodelle 2014. Pääosin tämä johtuu kuluvaan vuoden toteutuvan verotulokertymän jäämisestä huomattavasti talousarviolukua pienemmäksi kunnallisverotuoton osalta. Kokonaisverotulokehyykseksi muodostuu tämän hetken arvion mukaan 10,0 m€, jossa kunnallisveron osuus on 8 600 m€, kiinteistöveron 0,9 m€ ja yhteisöveron 0,5 m€.

3.4 Valtionosuuskehys

Valtionosuuskehys perustuu Suomen Kuntaliiton tekemään arvioon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevista alustavista laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2014 kustannustason muutos (indeksikorotus) 2,4 prosenttia. Tämän lisäksi laskelmissa on otettu huomioon kehysriihiratkaisut (maaliskuu 2012 ja 2013) 362 milj. Lisäleikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia vuodelle 2014 alustavan laskelman mukaan 1,43 prosenttiyksiköllä 30,96 prosentista 29,53 prosenttiin. Valtionosuusprosentin alentaminen pienentää valtionosuutta ja samalla kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Kunnan omarahoitusosuuden kasvu on noin 67 euroa asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen vaikutus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Posion osalta edellä olevin perustein arvioitu ensi vuoden valtionosuuskehys on 15,05 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden arviointi on tässä vaiheessa vaikeaa, koska hallituksen kuntauudistusohjelma ja siihen liittyvä valtionosuusuudistus ovat vielä täsmentymättä. Tämän johdosta suunnitelmakauden valtionosuuspohja on arvioitu samalle tasolle vuoden 2014 kanssa.

Verotulot ja valtionosuudet

	1 000 €	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kunnallisvero		8 063	8 726	8 600	8 800	9 000
Kiinteistövero		825	800	900	890	880
Yhteisövero		513	400	500	610	620
Verotulot yhteensä		9 401	9 926	10 000	10 300	10 500
Käyttötalouden valtionosuudet		14 647	15 000	15 050	15 000	15 000
Verotulot ja valtionosuudet yht.		24 048	24 926	25 050	25 300	25 500

3.5 Korko- ja muut rahoitustulot sekä satunnaiset erät

Tilinpäätösvoiton 2012 rahoitustuottojen ja –kulujen netoksi muodostui 11 000 euroa. Kuluvalle vuodelle kehykseen rahoitustuottojen ja –kulujen netoksi on arvioitu -175 000 euroa. Lainakannan kasvun ja rahamarkkinoiden epävakaa tilanteen jatkuessa kehyksessä on ennakoitu rahoitustuottojen ja –kulujen nettotasoksi -50 000 euroa.

3.6 Velka / sijoitukset

Vakautetun velan määrä on 31.12.2012 13,4 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvion mukaan uutta lainaa otetaan 2,0 milj. euroa. Olemassa olevia lainoja lyhennetään 1,5 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa lainaa on 13,9 milj. euroa eli noin 4120 euroa asukasta kohden (v. 2012 lopun väkiluku 3719). Posion kunnan sijoitusten tasearvo 31.12.2012 oli n. 6,5 milj.€. Osuuspankin sijoitussalkku

on puretaan ja tuloutetaan käyttötalouden puolelle vuoden 2014 alusta (hankinta-arvo 31.10.2013 2 152 402,80 €, markkina-arvo 31.10.2013 2 271 359, 17 €).

4. Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi

Kuntalain 65 §:n 3 mom. säädetään, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöllisistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Posion kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2012 jälkeen kattamatonta alijäämää 33 t€ ja kuluvan vuoden tilinpäätösnusteen mukaan alijäämä kasvaa tästä merkittävästi, kun vuosikate on ennusteen mukaan edellisvuoden tapaan negatiivinen. Suunnitelmakaudella 2016 vuoteen mennessä ei näillä näkymin saada kertynyttä alijäämää kokonaisuudessaan katettua. Varsinkin, kun ikäsidonnaisten palvelujen tarve koko ajan kasvaa. Tästä syystä valtuuston on kuntalain mukaisesti tarpeen päättää erillisestä toimenpideohjelmasta, jolla talous suunnitelmakautta pidemmällä aikajaksolla tasapainotetaan.

Meneillään olevalla hallituskaudella tehdyt valtionosuusleikkaukset (Posiolla vuodesta 2014 eteenpäin kokonaisvaikutus lähes 1 milj. euroa/vuosi) ovat karkeasti se taso, minkä verran suunnitelmakaudella tulopohja on pienempi kuin ennakoitu menojen taso. Budjettiriihen yhteydessä 29.8.2013 valtioneuvosto on linjannut rakennepoliittisesta ohjelmasta, että kuntien tehtäväkenttää ja velvoitteita leikataan noin 1 mrd. euron verran vuoteen 2017 mennessä. Saman verran rahoituspohjan ja menovelvoitteiden välistä eroa on tarkoitus kattaa kuntien oman toiminnan tehostamisella ja kuntien veropohjan kasvattamisella. Vaikka ko. toimenpiteiden vaikutuksien todellinen suuruusluokka jää nähtäväksi, tulevat ne kuitenkin pienentämään kuntakentän palvelujen lisätarpeen ja sitä kautta menokehityksen kasvua. Eduskunnan on tarkoitus kevätkaudella 2014 antaa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Tältä osin on vielä monia kysymyksiä auki, mutta Posion kunta on linjannut päätöksissään, että harvaan asuttujen alueiden ja pitkien välimatkojen maakuntaan esitetty vastuukuntapohjainen toimintamalli soveltuu huonosti. Tästä syystä lappilaisten kuntien on syytä pyrkiä löytämään oma ns. Lapin malli sote-palvelujen järjestämiseksi. Tällaisen laajapohjaisen yhteistyön uskotaan ratkaisevan osaltaan myös tulevien palvelujen rahoittamisvajeeseen liittyviä ongelmia. Päätökset asian eteenpäinviemiseksi ovat valmistelussa, eikä talousarvion valmisteluajataulun puitteissa ole mahdollista arvioida niiden taloudellista vaikutusta.

Tarkempi toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi voidaan em. syistä valmistella vasta vuoden 2014 aikana. Talouden tasapainottamiseen liittyviä omaan toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, joista osa koskee jo talousarviovuotta 2014, ovat mm.: johtamisjärjestelmän uudistamistyön jatkaminen prosessiajattelun mukaisesti, palvelutuotantoon mm. em. uudistamistyön johdosta tehtävät rakenteelliset muutokset, ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostaminen palvelutuotannossa, henkilöstön hyvinvointiohjelman vaikutukset työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin, henkilöstön eläköitymisen hyödyntäminen resurssien uudelleenjärjestelyissä ja vakanssien yhdistelyssä, kannustaminen vapaaehtoisiin palkattomiin vapaisiin, kunnan tyhjästä kiinteistöistä luopuminen, kiinteistöjen energiatehokkuuden lisääminen sekä tonttien myymisen tehostaminen. Toimenpideohjelman tavoitteena tulee olla, että tehostamistoimien yhteisvaikutuksella voidaan päästä noin 1 miljoonan euron toimintakatteen pienentämiseen menoja leikkaamalla ja tulopohjaa kasvattamalla. Ohjelman vaikutuksesta kertyneiden alijäämien kattaminen ja talouden saaminen tasapainoon on mahdollista talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2017 aikana. Toimenpideohjelman valmistelutyö aloitetaan kunnanhallituksen koordinoimana heti vuoden 2014 alusta ja ohjelma tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi ennen talousarvion 2015 valmistelun aloittamista.

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 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. Investointivaruksen 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 noudatetaan kunnan hallintosääntöä.

2. Sitovat perustelut

Toimielinten tulee vuosittain asettaa palvelunsa ja toimintonsa sekä niiden oleelliset osakokonaisuudet 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 puolivuositin.

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	99,831 %
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	1,78 %
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 käyttövedettä ja puhdistamaan jätevedet toiminta-alueellaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle sellaiseen hintaan, mikä mahdollistaa yhtiön vakavaraisen toiminnan ilman suurempaa yritysvoiton 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-Pohjolalta 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 saatavia yhtiöltä eikä kunta ole antanut takauksia yhtiön velvoitteista.

Posion Taika-Asunnot Oy

Posion Taika-asunnot Oy ylläpitää ja vuokraa asuinhuoneistoja. Toimistosihteeri 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 (30.9.2013):

- Tolvan paliskunta	5 603,31 €	
- Livon paliskunta	10 595,80 €	16 199,11 €

Vesihuoltohankkeiden toteuttamista varten on annettu omavelkaisia takauksia vesiosuuskunnille seuraavasti: Vesiosuuskunnilla on lainaa jäljellä seuraavasti (30.9.2013):

- Etelä-Posio	38 812,30 €	
- Karjalaisenniemi	78 423,87 €	117 236,17 €

Muut omavelkaiset takaukset:

- Koillis-Suomen kehitysyhtiö Naturpolis Oy 31.12.2013 saakka	300 000,00 €
- Posion Vesi ja Lämpö Oy	4 880 000,00 €

KAIKKI YHTEENSÄ 5 313 435,28€

Nämä otetaan huomioon arvioitaessa kunnan talouden vakautta tulevina vuosina.

TULOSLASKELMA 2008-2016 (1000 €)

	 Tp 2008	 Tp 2009	 %	 Tp 2010	 %	 Tp 2011	 %	 Tp 2012	 %	 Ta 2013	 %	 Ta 2014	 %	 Ts 2015	 %	 Ts 2016	 %
Toimintatuotot	10 205	9 448	-7,4	10 671	12,9	11 557	8,3	11 695	1,2	11 701	0,1	11 322	-2,9	11 440	0,7	11 440	0,0
Toimintakulut	-30 622	-31 397	2,5	-33 758	7,5	-35 406	4,9	-36 213	2,3	-35 977	-0,7	-36 057	0,1	-35 834	-0,5	-35 664	-0,5
Toimintakate	-20 417	-21 949	7,5	-23 087	5,2	-23 849	3,3	-24 518	2,8	-24 276	-1,0	-24 735	1,5	-24 394	-1,0	-24 224	-0,7
Verotulot	9 247	9 222	-0,3	9 325	1,1	9 655	3,5	9 402	-2,6	9 926	5,6	10 000	0,7	10 300	3,0	10 500	1,9
Valtionosuudet	11 131	12 182	9,4	14 059	15,4	14 238	1,3	14 646	2,9	15 000	2,4	15 050	0,3	15 000	-0,3	15 000	0,0
Käyttökate	-39	-545	1297,4	297	-154,5	44	-85,2	-470	-1168,2	650	-238,3	315	-38,8	906	127,6	1 276	40,8
Rahoitustuotot/-kulut (nto)	-115	31	-127,0	102	229,0	-138	-235,3	11	-108,0	-175	-1690,9	-50	-71,4	-50	0,0	-50	0,0
Vuosikate	-154	-514	233,8	399	-177,6	-94	-123,6	-459	388,3	475	-203,5	265	-26,7	856	146,0	1 226	43,2
Poistot	-968	-844	-12,8	-938	11,1	-1 134	20,9	-1 082	-4,6	-1 318	21,8	-1 030	-21,9	-1 011	-1,8	-1 011	0,0
Satunnaiset tuotot	274	3 582	1207,3	30	-99,2		-100,0										
Satunnaiset kulut	-140	-135	-3,6	-174	28,9		-100,0										
Tilikauden tulos	-988	2 089	-311,4	-683	-132,7	-1 228	79,8	-1 541	25,5	-843	-45,3	-765	-19,1	-155	-77,3	215	-238,7
Poistoeron lis/väh (nto)	293	966	229,7	209	-78,4	198	-5,3	180	-9,1	200	11,1	172	-14,0	172	0,0	172	0,0
Rahastojen lis (-) / väh (+)	732		-100,0														
Yli- /alijäämä	37	3 055	8156,8	-474	-115,5	-1 030	117,3	-1 361	32,1	-643	-52,8	-593	-20,7	17	-103,3	387	2176,5
Kum. yli-/alijääm.	38	2 832	7352,6	2 358	-16,7	1 328	-43,7	-33	-102,5	-676	1948,5	-1 269	75,4	-1 169	-1,4	-782	-33,1

RAHOITUSLASKELMAT 2011-2016	Tp 2011	Tp 2012	Ta 2013	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
Tulorahoitus						
Vuosikate	-94	-458	475	265	856	1226
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjaukset	43	9				
	<u>-51</u>	<u>-449</u>	<u>475</u>	<u>265</u>	<u>856</u>	<u>1 226</u>
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 618	-768	-497	-730	-410	-220
Muut investointimenot	-438	-107	-157	-290	-204	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	465					
Käyttöomaisuuden myyntituotot		48				
	<u>-1</u>					
Osakkeet ja osuudet	-9	<u>600</u>	-25	<u>-852</u>	<u>-654</u>	<u>-1020</u>
					<u>-614</u>	<u>-220</u>
Kassavirta / varsinainen toiminta ja investoinnit	-1651	-1301	-179	-755	242	1006
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-531					
Antolainasaamisten vähennykset	6548	2				
Antolainauksen muutokset	<u>6017</u>	<u>2</u>				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 503	1 300	2 500	2 000	1 500	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 302	-1 412	-1 280	-1 500	-1 500	-1 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	52	106				
Lainakannan muutokset	<u>1253</u>	<u>-6</u>	<u>1220</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Osakkeet ja osuudet						
Toimeksiantojen ja pääomien muutos						
Vaihto-omaisuuden muutokset	-6196	6203				
Saamisten muutos	-113	1471				
Korottomien velkojen muutokset	948	-507				
Muut maksuvalmiuden muutokset	<u>-5361</u>	<u>2</u>	<u>7169</u>			
Rahoitustoiminnan kassavirta	1 909	7 165	1 220	500	0	0
Kassavarojen muutos	258	5 864	1 041	-255	242	1 006

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016 (työssä oleva henkilöstö)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016 (työssä oleva henkilöstö)	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-11	Tp-12	Ta-13	2014	2015	2016
KUNNANHALLITUS						
KESKUSHALLINTO						
Kunnanjohtaja	1	1	1			
HALLINTOPALVELUT						
Muutosjohtaja	1					
Hallintojohtaja		1	1			
Hallintosihteeri	1					
Kanslisti						
Toimistosihteeri	1	1	1			
Toimistovirkailija						
Pääkirjanpitäjä	1	0,25				
Kirjanpitäjä						
Apulaiskirjanpitäjä						
Palkkasihteeri	2,7	0,75	-0,75			
IT-asiantuntija	1	1	1			
IT-tukihenkilö	1	1	1			
Taloussuunnittelija			0,67	+0,33		
EDUNVALVONTA						
Yleinen edunvalvoja	1	1	1			
LOMATOIMINTA						
Lomituspäällikkö	1	1	1			
Johtava maatalouslomittaja	3,5	3,5	3	-0,5		
Maatalouslomittaja vakituinen	72	72	62	-2	-1,0	-1
Maatalouslomittaja määräaikainen	10	5	5	-1		
Palkkasihteeri	0,3	0	0			
TYÖPAJA						
Työnjohtaja	2	2	2			
Työhönvalmentaja (määräaikainen)			0,67	1		
Muutokset yhteensä				-2,17	-1	-1
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	99,5	90,5	78,92	76,75	75,75	74,74

HYVINVOINTIPALVELUT	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-11	Tp-12	Ta-13	2014	2015	2016
HALLINTO JA TUKIPALVELUT						
Hallinto						
Palvelujohtaja	1	1	1			
Toimistosihtööri	2	2	2	1		-1
Palvelusihtööri	0,5	0,5	1,5		-0,5	
Sivistystoimen johtaja	0,5	0,5	-0,5			
Toimistosihtööri	1	1	1	-1		
Palvelusihtööri	0,5	0,1	-0,1			
TERVEYSPALVELUT						
Hammashuolto						
Hammaslääkäri	2	2	2			
Hammashoitaja	2	2	2			
Vastaanottoavustaja	1	1	1			
Suuhygienisti	1,0	1	1			
Hoitotyö						
Hoitotyön vastaava	1	1	1			
Terveystenhoitaja	5	5	5			-1
Ohjaaja	0,5	0,5	0,5			
Sairaanhoitaja	15	15	15			
Perushoitaja	11	11	-1			
Terveyskeskusavustaja	2	2	-1			
Laboratorionhoitaja	2	2	2			
Röntgenhoitaja	1	1	1			
Fysioterapeutti	2	2	2			
Työfysioterapeutti				1		
Kuntohoitaja	2	2	2	-1,00		
Välinehuoltaja	1	1	1			
Perhetyöntekijä/koulukuraattori				0,60		
Sairaanhoito						
Terveyskeskuslääkäri	5	5	4	1		
Mielenterveystyö						
Johtava kriisi- ja perhetyöntekijä	1	1	1			
Sairaanhoitaja	1	1	1			
Ohjaaja		1	1			
Mt-kuntoutujien asumisyksikkö						
Sairaanhoitaja				1		
Lähihoitaja				4		
SOSIAALIPALVELUT						
Sosiaalityö						
Johtava sosiaalityöntekijä	0,65	0,65	0,65			
Sosiaalityöntekijä	1,7	1,7	1,7	0,30		

Perhetyöntekijä	1	1	1			
Vammaispalvelut						
Kehitysvammahuollon vastaava	1	1	1			
Hoitaja	7	7	8	0,5		
Hoitoapulainen	2,5	2,5	1,5	-0,5		
Ohjaaja	2,55	2,55	2,55	+0,45		
Työnjohtaja	1	1	1			
Vanhustyö						
Vanhustyön vastaava	1	1	1			
Ohjaaja	2	2	2			
Sairaanhoitaja	2	3	3	1		
Hoitaja	1	1	2			
Perushoitaja	3	2	1			
Lähihoitaja	33	34	38			
Osastoapulainen	2	2	0			
Kodinhoitaja	5	4	4			
Kotivastaja	3	3	3			
PERUSOPETUS						
Rehtori	0,5	0,5	0,5			
Apulaisrehtori	1	1	1			
Lehtori	8,2	7,1	7,1			
Luokanopettaja	12	11	10	-1	-1	-1,00
Eriyisluokanopettaja	2	2	2			
Eriyisopettaja	2	2	2			
Tuntiopettaja (päätoiminen, väh. 16h/vko)	3	5	5			
Koulunkäyntiavustaja,	7	7	7			
Palvelusihteeri	0,6	0,6	0,6			
Sosiaalityöntekijä-koulukuraattori	0,3	0,3	0,3	-0,30		
Perhetyöntekijä / koulukuraattori				0,40		
TOISEN ASTEEN KOULUTUS						
Rehtori	0,5	0,5	0,5			
Lehtori	5	5	5			
Tuntiopettaja (päätoiminen, väh. 16h/vko)	2	1	1			
Palvelusihteeri	0,4	0,4	0,4			
KANSALAI SOPISTO						
Rehtori	0,5	0,5	1			
Teknisten aineiden opettaja	0,3	0,3	0,4			
Palvelusihteeri	0,5	0,5	-0,5			
KIRJASTOTOIMI						
Kirjastonjohtaja	1	-1				
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja		0,9	0,9			
Kirjastonhoitaja	0,5	0,55	0,55			
Kirjastovirkailija	2	2	2			
LIIKUNTATOIMI						
Liikuntasihteeri	1	0,5	0,5			-0,50

Vapaa-aikasihteeri		0,5	0,5			-0,50

NUORISOTOIMI						
Nuoriso-kulttuurisihteeri	0,45					
Nuoriso-ohjaaja				1		
KULTTUURITOIMI						
Nuoriso-kulttuurisihteeri	0,1					
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja		0,10	0,1			
PÄIVÄHOITO						
Päivähoidon vastaava	1	1	1			
Lastentarhanopettaja	1	1	1			
Eriyislastentarhanopettaja	1	1	1			
Tilapäinen lastentarhanopettaja						
Lastenhoitaja	2	2	2			-1
Päivähoitaja	2	2	2			
Perhepäivähoitaja	6,5	6,5	6,5	-1		-1
Päiväkotiapulainen	1	1	1			-1
				6,45	-1,5	-7
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	65,35	62,65	62,35			
PERUSTURVALTK YHT,	128,9	131	116,8			
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHT.	194,25	193,65	179,15	186,6	183,1	176,1

TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	31.12.			Muutokset +/-		
	Tp-11	Tp-12	Ta-13	2014	2015	2016
HALLINTO						
Palvelujohtaja	0,5	0,5	0,5			
Rakennusmestari	0,25	0,25	0,25			
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5			
VIRANOMAISPALVELUT JA RAKENTAMINEN						
Rakennustarkastaja	1	1	1			
Rakennusmestari	0,75	0,75	0,75			
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5			
YHDYSKUNTAPALVELUT						
Rakennusmestari	0,15	0,15	0,15			
Urheilualueiden hoitaja	1	1	1			
TILAPALVELU						
Rakennusmestari	0,75	0,75	0,75			
Tuntipalkkainen työntekijä	5	5	5			
Kiinteistönhoitaja	3	3	4			
Siivoustyönohjaaja (ei täytetty)	1	1	1			
Siivooja	20	19	19			

Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1			
Suurtaloukokki	9	9	9			
Ravitsemustyöntekijä	3,1	3,1	3,1			
	0,75	0,75	0,75			
LIIKETOIMINTA						
Rakennusmestari	0,1	0,1	0,1			
TOIMINTAYMPÄRISTÖLTK YHT.	48,35	47,35	48,35			
KUNTA / MUUTOKSET YHTEENSÄ				4,28	-2,5	-8
KUNTA YHTEENSÄ	342,1	331,5	307,42	310,7	307,2	299,2

KÄYTTÖTALOUS

1. KUNNANVALTUUSTO

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Kunnanvaltuusto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-16	-20	-20	0	-20	-20
Toimintatuotot	0	0	0		0	0,0
Toimintakate	-16	-20	-20	0	-20	-20

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

Toiminnan muutokset:

- Kunnanvaltuuston toiminnassa ei tapahdu muutoksia.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vuoden aikana järjestetään vähintään 2 kehittämiseen tähtääviä valtuustoseminaareja (TP).
- Valtuustotyön kustannukset pysyvät vuoden 2013 tasossa koko valtuustokauden (TP).

Tunnusluvut:

Kokousten määrä:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	4	6	6	6	6

2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskusvaalilautakunta	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-32	0	-9	-100,0	-9	-9
Toimintatuotot	12	0	6	100,0	6	6
Toimintakate	-20	0	-3	-100,0	-3	-3

Vastuhenkilö yleinen edunvalvoja Tarmo Raistakka

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten- ja kunnallisvaalien järjestäminen kunnassa. Talousarviovuodelle 2014 ajoittuvat eurovaalit. Eurovaalien vaalipäivä on sunnuntai 25.5. Ennakoon eurovaaleissa voi äänestää kotimaassa 14.-20.5. ja ulkomailla 14.-17.5. Suunnitelmakaudelle sijoittuvat eduskuntavaalit v. 2015 ja kunnallisvaalit lokakuussa 2016.

Posion kunnassa on yksi äänestysalue.

Toiminnan muutokset:

-

3. TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Tarkastuslautakunta	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-19	-20	-16	-20	-16	-16
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakate	-19	-20	-16	-20	-16	-16

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:

-

Toiminnalliset tavoitteet:

- Viranhaltijoiden kuulemisia suoritetaan 10 kpl ja katselmuksia suoritetaan 4 kpl (TP)
- Tarkastustoiminnan kustannukset vähenevät vuoden 2012 tasosta (TP)

Tunnusluvut:

Viranhaltijoiden kuulemiset:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
9 kpl	6 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl

Suoritettut katselmukset:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 kpl	0 kpl	4 kpl	10 kpl	10 kpl	10 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 valmisteluvaiheessa. Kunnanhallitus toteuttaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Keskushallinto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-1 025	-1 032	-1 101	-7	1 101	-1 101
Toimintatuotot	182	122	130	+7	130	130
Toimintakate	-843	-910	-971	+7	-971	-971
Hallintopalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-990	-1 023	-971	-5	-971	-971
Toimintatuotot	704	509	444	-13	444	444
Toimintakate	-286	-514	-527	+2	-527	-527
Ostopalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	592	-664	-679	-2	-679	-679
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-592	-664	-679	-2	-679	-679
Lomituspalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-4 013	-4 147	-3 621	-13	-3 621	-3 621
Toimintatuotot	4 093	4 149	3 589	-13	3 624	3 624
Toimintakate	-80	2	-32	+106	3	3
Kunnanhallitus yhteensä	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos-%	TS 2015	TS 2016
Toimintamenot	-7 103	-6 866	-6 372	-7	-6 372	-6 372
Toimintatuotot	4 899	4 779	4 163	-15	4 199	4 199
Toimintakate	-1 801	-2 087	-2 209	+6	-2 173	-2 173

Keskushallinto

Vastuuhenkilö kunnanjohtaja Tomi Timonen

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 25 000 euroa. Määrärahan käyttötarkoitus on erikseen kunnanhallituksen päättämällä tavalla organisaatiouudistuksen 2. vaiheen valmistelu ja muut kehittämistehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Talouden tasapainottamiseen tähtäävän toimenpideohjelman valmistelu
- Kokonaisjohtamisjärjestelmän uudistamisprosessin 2. vaiheen toimeenpano
- Kuntalaisten laadukkaat ja riittävät lähipalvelut turvaavan sote-järjestämismallin valmisteluun osallistuminen laajapohjaisella kuntayhteistyöllä
- Kuntastrategian päivittäminen kuluvalle valtuustokaudelle, ottaen huomioon sote-palvelujen järjestämiseen ja kuntayhteistyöhön liittyvät ratkaisut

Tunnusluvut:

Henkilöstömäärä (vakituiset)

	2012	2013	2014	2015	2016
	329,7	292,7	290	285	280

Vuosikate/poistot:

	2012	2013	2014	2015	2016
Vuosikate	-1124	475	403	856	1226
Poistot	-1111	1318	1030	1011	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:

-Toiminnassa ei oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kunnan työntekijöiden sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2012 tasosta (16,9 kalenteripäivää / työntekijä)
- Työhyvinvoinnin kehittämiseen panostetaan sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työssä viihtymisen parantamiseksi erityisellä työhyvinvointiohjelmalla, johon on varattu talousarviossa 50 000 € vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosille 2015 ja 2016.
- Henkilöstöetuuksia lisätään tai uudistetaan 1/vuosi (TP)

Tunnusluvut:

Sairauspoissaolojen määrä (kalenteripäivää / työntekijä)

2012	2013	2014	2015
16,9 pv	16 pv	15 pv	14 pv

Ostopalvelut

Vastuuhenkilö hallintojohtaja Heli Knutars

Ostopalveluina hoidetaan talous- ja velkaneuvonnan, elinkeinopalvelujen, joukkoliikenteen ja talous- ja palkkahallinto- ja maaseutupalvelut. 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 rahoituskehys on pienentynyt v. 2013, 300 000 euroon. Hankerahoitukset ja sitoumukset elinkeinon kehittämistyöhön edellyttävät rahoituskehysten säilyttämistä ennallaan v. 2014. Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue on toteutunut 1.1.2013 alkaen Kuusamon kaupungin, Posion kunnan ja Taivalkosken kunnan alueella. Isäntäkuntana toimii Kuusamo. Kustannukset maaseutupalveluista ovat vuonna 2014 106 480 €.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yritysneuvonnan käyttämä työpäivämäärä painopistealoille 80 % (toimintakertomus)
- Posion Kehitysyhtiön kautta kanavoitujen hankkeiden kuntarahoitusosuuksista 80 % kohdentuu painopistealoille (toimintakertomus)
- Kuntamarkkinointi, messut jne. järjestetään edelleen ostopalveluina Posion Matkailuyhdistykseltä
- Kehittämishankkeisiin suunnattu kuntarahoitus vähenee kaikkiaan rahoituskehysten pienenemisen verran
- Asiakastytyväisyys paranee (yrittäjäbarometri)

Tunnusluvut:

Käytetty / käytettävä työpäivämäärä painopistealueille:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
180	180	180	180	180	180

2011	2012	2013	2014	2015	2016
%	%	%	%	%	%
80	80	80	80	80	80

LOMITUSPALVELUT

Vastuuhenkilö vs. lomituspäällikkö Janne Pätsi

Lomituspalveluihin kuuluu maatalousyrittäjien lakisääteisten vuosilomien, sijaisapujen ja tuetun maksullisen lomituksen järjestäminen. Lomituspalvelut tuotetaan myös Kuusamon kaupungille ja Taivalkosken kunnalle.

Toiminnan muutokset:

Vuonna 2014 toiminta jatkuu samanlaisena kuin edellisenä vuonna.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Asiakastytyväisyys maaseutu- ja lomahallinnon palveluihin paranee (Kysely 2011 ja 2013)
- Sijaisapupyynnöt tulevat toteutumaan vähintään 93 % ja vuosilomalomitus keskimäärin käyttäjää kohden enintään 0,5 pv alle laissa mainitun rajan (TP).

Tunnusluvut:

Sijaisapupyyntöjen toteutuminen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
93 %	93 %	93 %	93 %	93%	93%

5. HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunnan ja sen alaisen palvelualueen tehtävänä on kuntalaisten oman elämän hallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen ja inhimillisen kasvun tukeminen tuottamalla sosiaali- ja terveystalvuuja, opetus-, kirjasto-, kulttuuri, - ja vapaa-aika- ja kansalaisopiston palveluja.

Palvelujen tuottamisen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet, joihin vastataan yhteistoiminnallisella palvelujen kehittämällä. Organisaatio ja sen prosessit on mietitty asiakkaan näkökulmasta toimiviksi niin, että asiakkaan on helppo asioida hyvinvointipalveluissa. Sujuvat prosessit lisäävät tehokkuutta ja tuottavat kustannussäästöjä.

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Hallinto ja tukipalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-1 273	-1 072	-1 078	+1	-1 038	-1 009
Toimintatuotot	33	33	24	-27	24	24
Toimintakate	- 1 240	- 1 039	-1 054	-1	-1 014	-985
Terveyspalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-4 552	-4 844	-5 075	+5	-5 075	-5 013
Toimintatuotot	1 094	1 285	1 318	+3	1 318	1 318
Toimintakate	- 3 458	- 3 559	-3 757	-6	-3 757	-3 694
Sosiaalipalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-5 694	-5 960	-5 963	-0	-5 915	- 5 915
Toimintatuotot	1 437	1 379	1 349	-2	1 349	1 349
Toimintakate	- 4 257	- 4 581	-4 614	-1	-4 566	-4 565
Ostopalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-8 102	-7 534	-7 698	+2	-7 643	-7 643
Toimintatuotot	185	199	184	-8	184	1849
Toimintakate	- 7 917	- 7 335	-7 514	-2	-7 459	-7 459
Perusopetus	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-3 568	-3 415	-3 286	- 4	-3 206	-3 128
Toimintatuotot	68	9	9	0	9	9
Toimintakate	-3 500	-3 406	-3277	+ 4	-3 197	-3 119
Lukiokoulutus	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-648	-706	-695	+2	-695	-695
Toimintatuotot	32	28	20	-29	20	20
Toimintakate	-616	-678	-675	0	-675	-675
Kansalaisopisto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-294	-315	-284	-10	-284	-284

Toimintatuotot	61	48	53	+10	52	52
Toimintakate	-233	-267	-231	+13	-231	-231

Kirjasto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-283	-257	-255	-1	-255	-255
Toimintatuotot	21	3	8	+167	8	8
Toimintakate	-262	-254	-247	+3	-247	-247

Vapaa-aikatoimi (Kulttuuri, Nuoriso, Liikunta)

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-236	-243	-267	-10	-267	-267
Toimintatuotot	57	10	41	+310	41	41
Toimintakate	-179	-233	-226	-3	-226	-226

Päivähoito	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-805	-841	-837	-0,5	-837	-837
Toimintatuotot	84	87	75	-14	75	75
Toimintakate	-721	-754	-762	-1	-762	-762

Hyvinvointilautakunta yhteensä

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos%	2015	2016
Toimintamenot	-31 192	-25 162	-25 438	+1	-25 215	-25 046
Toimintatuotot	3 338	3 081	3 081	0	3 081	3 081
Toimintakate	-27 854	-22 081	-22 357	-1	-22 134	-21 965

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö palvelujohtaja Saara Kuusela

Tehtäväalue vastaa hyvinvointipalvelujen toimialan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistotehtävistä. Tehtäväalueeseen kuuluvat lisäksi terveyden edistämisen työryhmä ja vammais- ja vanhusneuvosto. Hyvinvointilautakunta, palvelujohtaja ja hyvinvointipalvelualueen johtoryhmä toimivat kiinteässä yhteistyössä toimialan johtamisessa sekä suuntaviivojen ja keskeisten päätösten tekemisessä.

Toiminnan muutokset:

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu käyttöön.
- Hyvinvointipalvelujen organisaatiomuutoksen johtaminen etenee, aliprosessit on kuvattu asiakaslähtöisesti ja prosessien omistajat on nimetty.
- Hyvinvointipalvelualueen johtoryhmän toiminta vakiintuu organisaation toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tukevaksi.

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).

Tunnusluvut:

Seudullisesti tai maakunnallisesti tuotetut toiminnot:

2012	2013	2014	2015	2016
10	10	11	12	12

TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö johtava lääkäri 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. 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 sijoitettavia, erikoisalakohtaisiin osastoihin jakautuvia kuntainliiton tai yksityisten organisaatioiden ylläpitämiä sairaaloita tai palveluyksiköitä. Terveyspalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat hammashuolto, hoitotyö, sairaanhoito ja mielenterveystyö.

Toiminnan muutokset:

- Lääkärivahvuus säilyy, tarvittaessa poikkeavin palkkausjärjestelyin: johtava lääkäri ja neljä terveyskeskuslääkärinä, joista yksi 50 % työterveyslääkärin tehtävissä.
- Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön toiminta käynnistyy.
- Saku 2:ssa säilyy kahden sairaanhoitajan miehitys, huolimatta ensihoidon siirtymisestä sairaanhoitopiirille.
- Kuntoutuksen henkilöstörakenne muuttuu työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon tarpeita vastaavaksi: fysioterapeutin virka muuttuu työfysioterapeutin ja kuntotohtajan virka fysioterapeutin toimeksi.
- Ennakoiva perhetyö käynnistyy (2 vuoden kokeilu), palkataan sosionomi (amk) perhetyöntekijä-koulukuraattorin tehtävään terveysneuvontaan. Tavoitteena tarjota perheille tukea varhaisessa vaiheessa niin ettei lastensuojeluasiakkuutta syntyisi.
- Aikuisneuvolatoiminnassa painotetaan elämäntapamuutoksiin, koska aikuistyypin diabetes ja ylipaino ovat huolestuttavasti lisääntymässä.
- Kouluterveydenhoidossa toimii 1 terveydenhoitaja kokoaikaisesti.
- Kouluterveydenhoidossa toteutetaan asetuksen mukaiset terveystarkastukset kaikille ikäluokille.
- Puheterapeutin palvelusta aiheutuvat kustannukset on sisällytetty neuvolapalveluihin.

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) kuluvalta valtuustokaudella enintään 2,5 % vuoden 2013 tasosta (TP) (mt-kuntoutujien asumisyksikön kustannuslisä 2014)
- Asiakastyytyväisyys paranee (kysely 2014 ja 2016)

Tunnusluvut:

Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon jonottavien sakkopäivät:

2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	0	0

Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2012	2013	2014	2015	2016
1,3 %	3,8 %	5,0 %	2,5 %	2,5 %

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:

- Nimetään yksi lähi-/kodinhoitaja ennakoivaan perhetyöhön.
- Kotisairaanhoidon lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi
- Täyttämättömiin osa-aikatyöaikoihin (2) siirretään ksh:n lähihoitajan tehtävää hoitanut

Vanhusten tehostettu palveluasuminen:

- Vanhusten palveluasumispaikat vähenevät 8:lla Tuulikanteleen toiminnan lakattua.
- Rantala –kotiin perustetaan yksi lähihoitajan toimi 1.1.2014 alkaen vaikeasti muistisairaiden asukkaiden ympärivuorokautisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Sosiaalityö:

- koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työaika 100 % sosiaalityöhön

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 87 % omassa kodissaan valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on enintään 10 % palveluasumisen piirissä valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on enintään 3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Yli 75-vuotiaista posiolaisista on 25 % säännöllisen kotihoidon piirissä valtuustokauden lopussa (seurantatilasto).
- Tehtäväalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto) vuodesta 2013 vuoteen 2014 on enintään 0,3 % ja siitä eteenpäin 2,5 % vuoden 2013 tasosta (TP).
- Asiakastyytyväisyys paranee (kysely 2014 ja 2016).

Tunnusluvut:

Ei - kiireellisten palvelujen tarpeen selvitys toteutuu määräajassa:

2012	2013	2014	2015	2016
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Lastensuojelutarpeen selvitys alkaa seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta:

2012	2013	2014	2015	2016
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Toimeentulotukiasiakkaalle päätös kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä:

2012	2013	2014	2015	2016
kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Yli 75-v. asuminen:	2012	2013	2014	2015	2016
Omassa kodissa	81 %	85 %	87 %	87 %	88 %
Säännöllinen kotihoito	24 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Palveluasuminen	15 %	11 %	10 %	10 %	9 %

Laitoshoito	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Tehtävääalueen vuotuinen kustannusten kasvu (netto):

2012	2013	2014	2015	2016
4,6 %	12,6 %	0,3 %	2,5 %	2,5 %

OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö palvelujohtaja Saara Kuusela

Toiminnan muutokset:

- Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut tuotetaan omana toimintana 1.1.2014 lukien
- Ensihoitopalvelun tuottamisesta vastaa Lapin sairaanhoitopiiri 1.1.2014 alkaen

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kustannukset erikoissairaanhoidossa kasvavat vuosittain enintään 4 %.

Tunnusluvut:

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu vuosittain:

2012	2013	2014	2015	2016
17,1 %	8,5 %	1,7 %	4 %	4 %

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilöt : rehtori Elina Lämsä

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

- Koulunkäyntiohjaajien työaika yhdenmukaistetaan 36 h/vko/ohjaaja toistaiseksi, työaikaa tarkistetaan tarvittaessa oppilasmäärän kehityksen mukaan.
- Yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2014 alkaen.
- Yksi luokanopettajan virka lakkautetaan 1.8.2015 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet

Oppilaita sijoittuu jatko-opintoihin yli 95 prosenttia (seurantatilasto)

Tunnusluvut

Esi- ja perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas:

2012	2013	2014	2015	2016
10738	11168	11632	11972	12423

Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin

2012	2013	2014	2015	2016
47/98 %	34/100 %	44/95 %	29/95 %	41/95 %

LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: rehtori Elina Lämsä

Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisen yleissivistyksen ja jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää. 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 opetus suunnitelman 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

Liikunta- ja keramiikkakursseille osallistuvien määrä 34 kurssiopiskelijaa/vuosi (TP)

Tunnusluvut

Lukiokoulutuksen nettokustannukset €/opiskelija

2012	2013	2014	2015	2016
11913	13552	14990	14990	14990

Liikunta- ja keramiikkakursseille osallistuvien määrä

2012	2013	2014	2015	2016
34	34	34	34	34

KANSALAIPOISTO

Vastuhenkilö rehtori Riitta Hakulinen.

Kansalaisopiston toiminta-ajatus perustuu jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteelle. Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille yleissivistävää koulutusta ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja. Yrityksille, yhdistyksille ja työyhteisöille järjestetään maksupalvelukoulutusta sekä kaikenikäisille kuntalaisille harrastustoimintaa.

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

2012	2013	2014	2015	2016
25	25	25	25	25

Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistuvien määrä

2012	2013	2014	2015	2016
350	400	400	400	400

KIRJASTO

Vastuuhenkilö kirjasto-kulttuurijohtaja Eija-Liisa Kasesniemi

Kirjasto tarjoaa kirjastolain mukaisesti kuntalaisille monipuolisen ja ajantasaisen kirjastoaineiston. Kirjastoammatillisen palvelun avulla kirjasto takaa pää- ja koulukirjastossa eri ikäisille tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen ja kansalaistaitojen kehittämiseen sekä kulttuurin harrastamiseen. Kirjasto tarjoaa verkkopalvelujen ja etäasiointipisteen avulla mahdollisuuden pysyä mukana tietoyhteiskunnan kehityksessä. Kuntalaisten kohtaamispaikkana kirjasto tukee paikallista yhteisöllisyyden rakentumista.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kirjaston nettokustannukset laskevat vuonna 2014 vuoden 2012 tasolle.
- Lainauserä määrät nousevat 2 %
- Kävijämäärät nousevat 3 %
- Kirjaston järjestämien tapahtumien ja koulutusten määrä nousee 3 %

Toiminnan muutokset

- ei muutoksia

Tunnusluvut

Kirjaston nettokustannukset:

2012	2013	2014	2015	2016
247	254	247	247	247

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

Nuoriso- ja liikuntatoimi: Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri Allan Maaninka

Kulttuuritoimi: Vastuuhenkilö kirjasto-kulttuurijohtaja Eija-Liisa Kasesniemi

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.

Kulttuuritoimintaa suunnataan aiempaa enemmän yhteistyöhön kolmannen sektorin ja yksityisten kulttuurituottajien kanssa. Kulttuuritoimen myöntämien avustusten määrää kasvatetaan, ja avustusten myöntämisperusteissa korostetaan lapsille ja nuorille suunnatun sekä kylissä järjestettävän kulttuuritarjonnan lisäystä. Yhteistyö Rovaniemen alueteatterin kanssa jatkuu. Muussa toiminnassa painottuu erityisesti kymmenettä kertaa järjestettävien Teatterihelinöiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistoiminnallisten tapahtumien järjestäminen Posion matkailuyhdistyksen kanssa.

Toiminnan muutokset

- 1.5.2014 perustetaan nuorisotyöntekijän toimi nuorisotila Apajaan
- Kulttuuritoimintaa suunnataan enenevässä määrin yhteistyöhön kolmannen sektorin ja yksityisten kulttuurituottajien kanssa.
- Posion kotiseutumuseolle ei kohdenneta toimintamäärärahaa vuonna 2014.

Toiminnalliset tavoitteet

- Järjestettyjä tilaisuuksia tai tapahtumia 90 kpl /vuosi (TP).
- Kulttuuritoimen nettokustannukset laskevat hieman vuoden 2013 tasosta

Tunnusluvut

Vapaa-aikatoimen vuosittaiset nettokustannukset

2012	2013	2014	2015	2016
179	201	225	226	226

Vuosittain järjestetyt tilaisuudet tai tapahtumat

2012	2013	2014	2015	2016
171	90	90	90	90

PÄIVÄHOITO

Vastuhenkilö päivähoidon vastaava Eija Helisten

Päivähoitoon kuuluvat päiväkotit ja ryhmäperhepäivähoitokoti, jotka vastaavat päivähoiton järjestämisestä kunnan alueella. Tällä hetkellä toiminnassa on päiväkotit / 32 paikkaa ja Sysitien ryhmäperhepäivähoitokoti / 12 paikkaa. Hoitajan kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon palkataan tarvittaessa määräaikainen perhepäivähoitaja.

Toiminta

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

Tavoitteet

Päivähoiton, lastensuojelun sekä neuvolan yhteistyösuunnitelma -lomakkeen hyödyntäminen ennalta ehkäisevään työhön.

Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen yhteistyössä vanhempien kanssa.

Yhteistyömuotojen lisääminen koulun (esiopetus) kanssa.

Päivähoitopaikka tulee järjestää kahden arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Subjektiviivista päivähoito-oikeutta käytetään tässä harkinnan mukaan.

Painopistealueet

-Moniammatillinen yhteistyö yhteisten asiakkaiden hyväksi – mm. neuvola, lastensuojelu, psykologi, puheterapeutti, koulu.

-Yhteistyö vanhempien kanssa.

-Henkilöstön koulutus ja riittävyys vastaamaan päivähoiton kysyntään, haasteisiin sekä laadukkaaseen päivähoitoon.

Määrätavoitteet

<u>Päiväkotit</u>	2012	2013	2014	2015	2016
toimintapäivät	250	226	226	226	226
läsnäolopäivät	5 491	7 232	7 232	7 232	7 232

Sysitien ryhmäperhepäivähoitokoti

toimintapäivät	300	270	270	270	270
läsnäolopäivät	1 987	2 599	2 599	2 599	2 599

Taloudellisuustavoitteet

Päiväkotit	2012	2013	2014	2015	2016
- € / läsnäolopäivä (netto)	77	64	66	66	66

Sysitien ryhmäperhepäivähoito

- € / läsnäolopäivä (netto)	76	49	60	60	60
------------------------------	----	----	----	----	----

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMAT 1000 EUROA

Hallinto	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-173	-183	-259		+42	-259	-259
Toimintatuotot	1	0	49		+100	49	49
Toimintakate	-172	-183	-210		-15	-210	-210
Viranomaispalvelut ja rakentamisen ohjaus	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-139	-143	-142		0	-142	-142
Toimintatuotot	69	57	57		0	57	57
Toimintakate	-70	-86	-85		0	-85	-85
Yhdyskuntapalvelut	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-524	-444	-469		+6	-444	-444
Toimintatuotot	89	149	154		+3	154	154
Toimintakate	-435	-295	-315		+7	-315	-315
Liiketoiminta	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-165	-285	-304		+7	-304	-304
Toimintatuotot	644	748	800		+7	883	883
Toimintakate	479	463	496		+7	579	579
Tilapalvelu	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-2 862	-2 853	-3 027		+6	-3 027	-3 207
Toimintatuotot	2 884	2 887	3 011		+4	3 011	3 011
Toimintakate	22	34	-16		-147	-16	-16
Toimintaympäristölautakunta yhteensä	TP		TA		Muutos-%	2015	2016
	2012	TA 2013	2014	2014			
Toimintamenot	-3 864	-3 908	-4 202		+8	-4 202	-4 202
Toimintatuotot	3 688	3 841	4 071		+6	4 154	4 154
Toimintakate	-176	-67	-131		-96	-48	-48

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 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

2012	2013	2014	2015	2016
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: Asiakastytyväisyyskyselyt 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 on valmistunut 2013. Kaavojen infran rakentaminen on aloitettu Jakkarasaaren osalta 2013 ja jatkuu 2014. Kirintövaaran kaavan osalta infran valmistelua jatketaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vapaiden omakotitonttien määrä 102 kappaletta, joista 19 kappaletta omarantaisia (kaavoituskatsaus)
- Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä 75 kappaletta, joista yksikään ei ole omarantainen (kaavoituskatsaus)

Tunnusluvut:

Vapaiden omakotitonttien määrä

2012	2013	2014	2015	2016
82	102	102	102	102

Vapaiden vapaa-ajanasuntotonttien määrä

2012	2013	2014	2015	2016
75	75	75	75	75

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 ja kuljetukseen Oulun Energian polttolaitokselle. Jätehuoltorekisterin valmistelu saatetaan loppuun ja jätehuollon perusmaksua aletaan periä kaikilta kiinteistöiltä.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vajaakäytössä olevat yritystilat alle 5 % (seurantatilasto)

Tunnusluvut:

Vajaakäytössä olevat yritystilat

2012	2013	2014	2015	2016
< 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 tilauskannan muutoksiin. Ateriapalvelun (yksityishenkilöille) kuljetus jatkuu ulkoisen toimijan voimin. Ruokapalvelun suoritteiden hinta nousee 3,50 €:sta 3,80 €:oon.

Ruuanjakelua valmistellaan annosjakelun suuntaan.

Kiinteistöjen toiminnan muutosten myötä siivoustyön henkilömäärä sopeutetaan tuleviin muutoksiin ja eri hallintokuntien tarpeisiin.

Asumispalveluyksiköistä Tuulikannel lopettaa toimintansa, nämä kiinteistömenot poistuvat.

Vastaavasti tilalle tulee uusi kiinteistö, Mt-kuntoutujien asumisyksikkö.

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 on tarkistettu todellisten kulujen mukaan ja tarkistetaan jatkossakin edellisen vuoden ja kuluvan vuoden syyskuun kustannusten mukaisesti seuraavalle vuodelle. Vuodelle 2014 on varauduttu kaukolämmön ja veden hinnankorotuksiin.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilapalvelu tuottaa asiakkailleen kaikilla neljällä vastuualueellaan hyvää palvelua asiakkailleen.

Tunnusluvut:

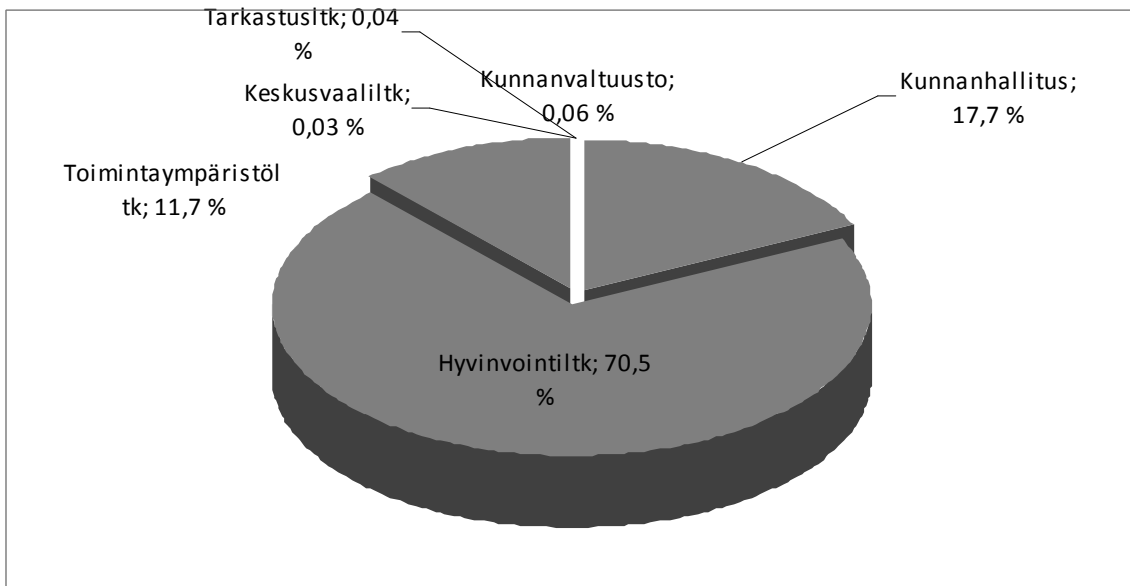
Järjestetään asiakaskysely tilapalvelun palvelua saaneille hallintokunnille ja asiakkaille joka toinen vuosi koskien siivoustyötä ja kiinteistönhoitoa ja joka toinen vuosi koskien ruokapalvelua ja kiinteistöpalvelua. Palveluiden tunnusluku asteikolla 1 – 5 tulee olla 2,5 tai suurempi

POSION KUNTA

Kunta yhteensä	TA 2014
Toimintamenot	36 057
Toimintatuotot	11 322
Toimintakate	-24 735

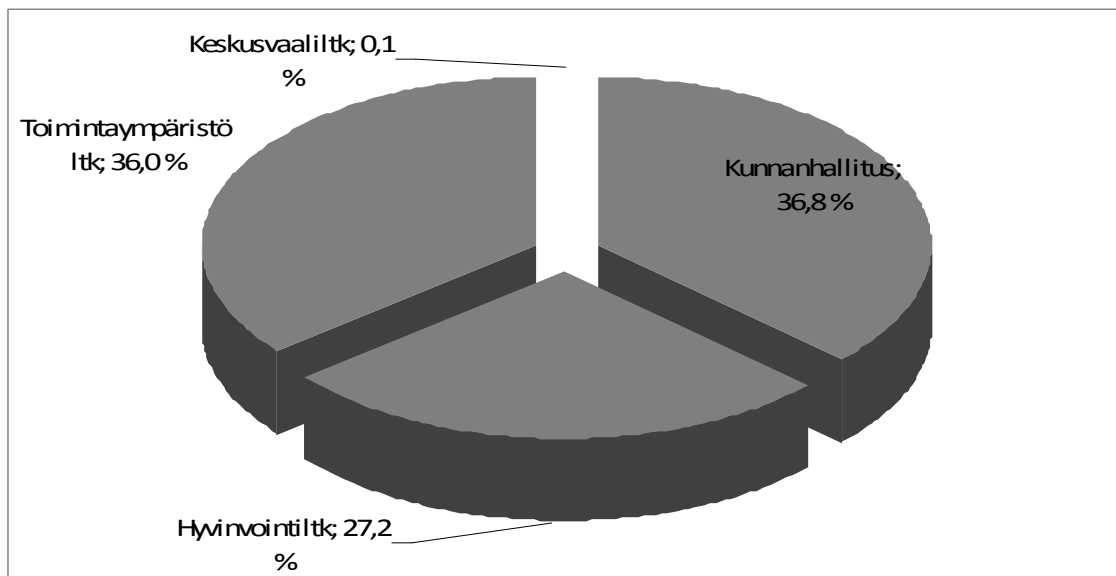
Suhteellinen osuus menoista	TA 2014	
Keskusvaaliltk	9	0,03 %
Tarkastusltk	16	0,04 %
Kunnanvaltuusto	20	0,06 %
Kunnanhallitus	6 372	17,7 %
Hyvinvointiltk	25 438	70,5 %
Toimintaympäristöltk	4 202	11,7 %

MENOJEN SUHTEELLISET OSUUDET



Suhteellinen osuus tuloista	TA 2014	
Keskusvaaliltk	6	0,1 %
Kunnanhallitus	4 163	36,8 %
Hyvinvointiltk	3 081	27,2 %
Toimintaympäristöltk	4 071	36,0 %

TULOJEN SUHTEELLISET OSUUEDET

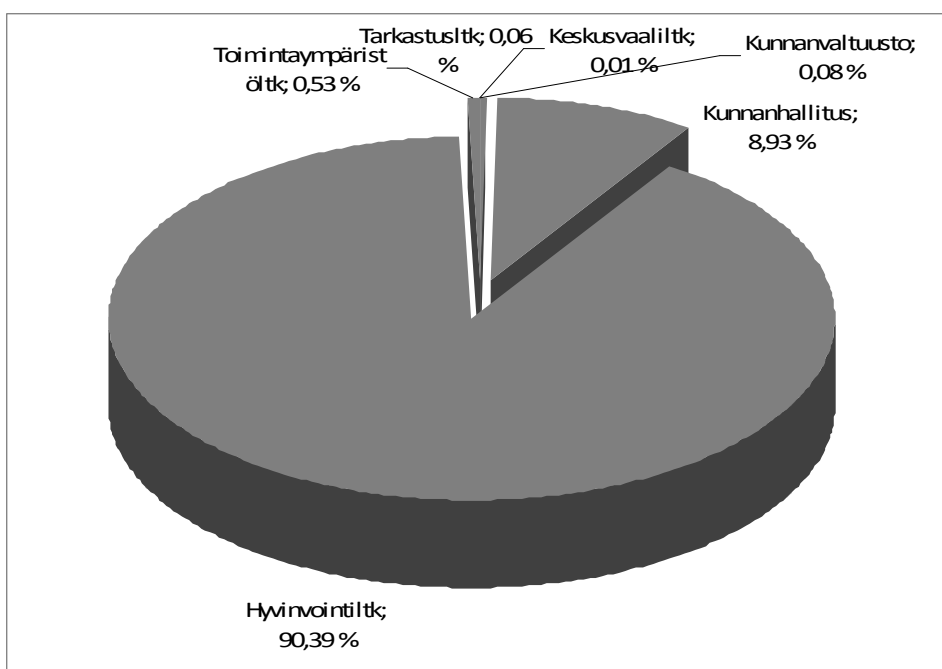


Suhteellinen osuus katteesta

TA 2014

Keskusvaaliltk	-3	0,01 %
Tarkastusltk	-16	0,07 %
Kunnanvaltuusto	-20	0,08 %
Kunnanhallitus	-2 209	8,93 %
Hyvinvointiltk	-22 357	90,39 %
Toimintaympäristöltk	-131	0,53 %

SUHTEELLISET OSUUEDET KATTEESTA



10. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2014 - 2016 (1000 €)

A. INVESTOINTITOIMINTA

HANKE	Kust.arvio	2014	2015	2016		HUOM
<u>Maahankinta</u>						Strategian mukaisesti kohdearvioinnin perusteella ja tarvittaessa lisämäärärahalla
Menot	150		100	50		
Tulot	0		0	0		
Nettomenot	150		100	50		
<u>Elinkeinoja tukevat infrahankkeet</u>						Infrastruktuurin rakentamishankkeiden omarahoitusosuudet KH:n päätöksellä
Menot	120	40	40	40		
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	120	40	40	40		
<u>Kaavatiet</u>						Kirintövaaran ja keskustaajaman kaavatiet toimintaympäristölautakunnan päätöksellä
Menot	300	100	100	100		
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	300	100	100	100		
<u>Nuorisotilat</u>						
Menot	75	75				
Tulot	0	0				
Netto	75	75				
<u>Peruskoulun vesi- ja lämmitysputkien uusiminen</u>						
Menot	100		100			
Tulot	0		0			
Netto	100		100			
<u>Peruskoulun ruoanjakelinjaston uusiminen</u>						
Menot	50	50				
Tulot	0	0				
Nettomenot	50	50				
<u>Kuloharjun puhdistamon muutostyöt</u>						
Menot	70		70			
Tulot	0		0			
Nettomenot	70		70			
<u>Terveyskeskuksen vuodeosasto</u>						
Menot	320	320				
Tulot	0	0				
Nettomenot	320	320				
<u>Pentikin logistiikkakeskuksen liittäminen kaukolämpöverkkoon</u>						
Menot	145	145				
Tulot	0	0				
Nettomenot	145	145				

A. INVESTOINTITOIMINTA					
YHTEENSÄ	Kust.arvio	2014	2015	2016	HUOM
Menot	1 330	730	410	190	
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	1 330	730	410	190	
B. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINNAT					
HANKINNAT	Kust.arvio	2014	2015	2016	HUOM
Atk-laitteet	20	20			Työasemat
Terveyskeskuksen kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmä	20	20			Avopuoli
Palvelukeskuksen ruuanjakelu järjestelmä	120		120		
Ruokahuollon pesukoneet	34	34			
Kanta-arkisto -hanke	125	125	30	30	
Pegasos kotihoidon mobiili	54		54		
Posion kunnan nettisivujen uusiminen	20	20			
Palkkahallinnon ohjelman uusiminen	71	71			
B. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINNAT YHTEENSÄ					
HANKINNAT YHTEENSÄ	Kust.arvio	2014	2015	2016	
Menot	464	290	204	30	
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	464	290	204	30	
INVESTOINTIOSAT A + B YHTEENSÄ					
YHTEENSÄ	Kust.arvio	2014	2015	2016	
Menot	1 794	1 020	614	220	
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	1 794	1 020	614	220	