



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA SUUNNITELMA 2018–2019



Jyrki Liikanen

REISJÄRVEN KUNTA

Reisjärventie 8

85900 REISJÄRVI

Puhelin: 040 3008 111

Faksi: 08 776 010

www.reisjarvi.fi

Sähköp.: reisjarvi@reisjarvi.fi

KHALL 30.11.2016 LIITE 3 § 154

VALT 8.12.2016 LIITE 5 § 72

SISÄLLYSLUETTELO

REISJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA SUUNNITELMA 2018—2019

YLEISPERUSTELUT	sivu 2
-----------------	-----------

KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta	7
Tilintarkastuksen tehtäväalue	10
Hallintotoimen tehtäväalue	13
Elinkeinotoimen tehtäväalue	17
Maaseututoimen tehtäväalue	20
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtäväalue	23
Palo- ja pelastustoimen tehtäväalue	26
Sivistystoimen tehtäväalue	30
Vapaa-aikatoimen tehtäväalue	36
Teknisen toimen tehtäväalue	42
Käyttötalous yhteensä	52

INVESTOINTIOSA

Investointiosa	53
Investointiosan perustelut	65

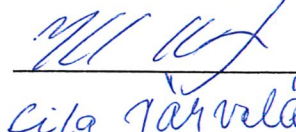
TULOSLASKELMA	67
---------------	----

RAHOITUSOSA	70
-------------	----

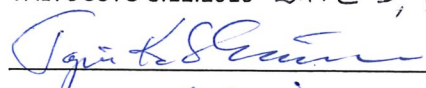
RAKENTAMISOHJELMA 2017—2019	73
-----------------------------	----

HENKILÖSTÖOSA	75
---------------	----

KUNNANHALLITUS 30.11.2016 LIITE 3, § 154


Eila Järvelä
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

VALTUUSTO 8.12.2016 LIITE 5, § 72


Erika R. S. S. S.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

REISJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2018 – 2019 YLEISPERUSTELUT

1. TALOUSARVIO

1.1 YLEISTÄ

Vuoden 2017 talousarviossa toimintakate kasvaa keskimäärin n. 2,5 % vuoden 2016 talousarvioon nähden. Toimintamenot vähenevät 1,7 % ja toimintatuotot vähenevät 0,2 %. Kilpailukyky sopimuksesta ja kunnan taloustilanteesta johtuen talousarvio perustuu pääsääntöisesti nollakasvuun.

1.2 TALOUSARVION SISÄLTÖ

Käyttötalouden toimintamenot ovat 27.925.000 euroa ja kokonaistulot 9.308.000 euroa. Toimintakate on -18.617.000 euroa. Investointiosan kokonaismenot ovat 7.590.000 euroa ja kokonaistulot 550.000 euroa. Investointiosan netto on 7.040.000 euroa.

Rahoituslaskelman mukaisesti lainamäärä lisääntyy 6.257.000 euroa. Tosiasiallisesti lainanottotarve ei ole niin suuri, koska vuoden 2016 aikana on nostettu talousarviolainaa koko Kivatien koulun rakentamisen tarpeisiin. Rahoitusmenoiksi on arvioitu 200.000 euroa ja rahoitustuotoiksi 200.000 euroa. Verotuloilla katettavaksi määräksi on arvioitu 8.480.000 euroa, josta kunnallisverona 7.450.000 euroa, yhteisöveron tuottona 350.000 ja kiinteistöverona 680.000 euroa. Koiraveron ei peritä.

Talousarvio perustuu edelleen 22 %:n tuloveroprosentin pohjalle. Valtionosuuksia arvioidaan tulevan 10.900.000 euroa.

1.3 TALOUSARVION RAKENNE

Vuoden 1997 alusta lähtien myös kunnallistaloutta on ohjannut kirjanpitolaki ja Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolausuntakunnan kuntajaoston ohjeet. Kirjanpitolain 31.12.2015 voimaan tulleet muutokset on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa ensimmäistä kertaa.

Rakenteellisenä muutoksena aikaisempaan talousarvioon verrattuna toimeentulotuen perusosan maksaminen siirtyy KELA:lle Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen kustannuspaikalta. Samoin työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutus siirtyy pois Selänteen kustannuspaikalta suoraan yleishallinnon uudelle perustettavalle kuntouttavan työtoiminnan kustannuspaikalle.

Talousarvio sisältää seuraavat osat:

- Yleisperustelut
- Käyttötaloudenosa
- Investointiosa
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Rakentamisohjelma
- Henkilöstöosa

Talousarvio ja -suunnitelma muodostavat yhden asiakirjan, joka sisältää talousarvion numero- ja suoritetietojen sekä perusteluiden lisäksi myös taloussuunnitelman numerotiedot ja tekstiosan.

Käyttötalousosa sisältää seuraavat tasot:

- Toimielin
- Tehtävä 1
- Tehtävä 2
- Tehtävä 3
- Tehtävä 4
- Tehtävä 5

Tili/Pääryhmä

Tili/Alaryhmä

Investointiosa sisältää seuraavat tasot:

- Toimielin
- Hankeryhmä
- Alaryhmä
- Hanke
- Kohde
- Alaerittely
- Tili/Pääryhmä
- Tili/Alaryhmä

1.4 TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvio sitoo kunnanhallitusta, lautakuntia sekä viran- ja toimenhaltijoita seuraavasti:

Käyttötalousosa

- Tehtävä 1 -tason määräraha on kunnanvaltuustoon nähden sitova toimintakatteen suhteen.
- Toimielimet jakavat tehtävä 1 -tason määrärahat alemmille tehtävätasolle. Tehtävä 2:lle osoitettu raha on osamääräraha, jota ei saa ylittää ilman toimielimen hyväksyntää.
- Organisaatiossa määrätty viranhaltija jakaa osamäärärahat pienempiin kokonaisuuksiin alemmille tehtävätasolle (T3,T4,T5). Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan nähden.

Investointiosa

- Investointiosa sitoo toimielimiä hankeryhmätasolla hallintosäännön ja toimielimien päätösten mukaisesti nettomenon suhteen. Investointiosan perustelut ovat sitovia. Rakentamishjelma ei ole sitova.

Tuloslaskelma

- Tuloslaskelman euromäärät ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia.

Rahoitusosa

- Lainanoton osalta sitova taso on nettolainanotto

2. SUUNNITELMAKAUSI

2.1 TAVOITTEET

Reisjärven kunnan tavoitteena on kehittyä maaseutumaisena alueena, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, viihtyisän asuin ympäristön sekä toimeentulon. Vuoden 2010 alusta sosiaali- ja terveystoimen, ympäristöpalveluiden sekä rakennustarkastuksen kustannukset ja toiminnot on eritelty peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarviossa, josta kunnan talousarvioon on otettu toiminnoista aiheutuvat kustannukset mutta ei perusteluja. Valtuusto käsittelee PPKY Selänteen talousarviota ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 talousarviokokouksessaan.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2019 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Maakuntauudistuksen mukaisten uusien maakuntien on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alussa. Reisjärven valtuusto on esittänyt, että uudessa lainsäädännössä Reisjärven kunnan tulee kuulua Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana ja painottaa seutukunta- ja maakuntarajoista riippumattoman yhteistyön merkitystä naapurikuntien kanssa, mutta samalla myös perustuslain takaamaa taloudellista ja toiminnallista itsemääräämisoikeutta.

2.2 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Uutena painopistealueena aloitetaan lakisääteisen etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan omana toimintana ostopalvelun sijaan. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa tavoitteenaan seutukunnan tasapuolinen kehittyminen. Työpaikkojen lisääminen, olemassa olevien teollisuustonttien ja -tilojen hyödyntäminen ja uusien yritysten perustaminen asetetaan etusijalle toimenpiteitä suunniteltaessa.

Kunnan organisaation ja palvelujen tuottamistapojen tehokkuutta selvitetään samalla, kun valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen sekä lomituspalvelujen siirtämiseen uudelle maakunnalle vuoden 2019 alusta lukien. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan. Edelleen kiinnitetään huomiota kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

2.3 TALOUS

Kiristyvässä kuntataloudessa kunnan lakisääteiset peruspalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti. Taloudenhoidon tavoitteeksi asetetaan, että 22 %:n tuloveroprosentilla talouden tasapaino pystytään pitämään vakaana suunnitelmakaudella.

2.4 TYÖLLISYYS

Kunta aloittaa vuoden alusta kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen omana toimintana. Tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavan työtoiminnan pariin ja samalla vähentää kunnalle aiheutuvia kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Tukityöllistämistä jatketaan talousarvion puitteissa. Lisäksi kuntalaisten työllistymiseen vaikutetaan panostamalla työllisyyttä edistäviin investointeihin sekä olemassa olevien yritysten kykyyn tarjota työtä. Ympäristön viihtyisyyttä edistämällä vaikutetaan siihen, että kunta säilyy asuin- ja elinympäristönä vetovoimaisena myös muualla

työssäkäyvien näkökulmasta. Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen pyritään panostamaan aiempien vuosien tapaan. Kunta kehittää maatalouden palveluita vastaamaan voimakkaasti kehittyneen ja kehittyvän maatalouden tarpeita.

2.5 INVESTOINNIT

Investoinneissa painotetaan hankkeita, joilla saavutetaan kustannussäästöjä toimintamenoissa. Kunnalla on myös valmius panostaa asuntorakentamiseen sekä elinkeinoelämän tarpeita palveleviin investointeihin tarvittaessa. Kunta luopuu toimintansa kannalta tarpeettomasta omaisuudesta kuten yksittäisistä asunto-osakkeista ja kunnan toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

***C61 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 VAALIT***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C61 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT						
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	5 945 €	4 622 €	1 323 €		1 323 €
TALOUSARVIO	2016	- €	- €	- €		- €
TALOUSARVIO	2017	10 000 €	- €	10 000 €		10 000 €
SUUNNITELMA	2018	12 000 €	8 000 €	4 000 €		4 000 €
SUUNNITELMA	2019	14 000 €	8 000 €	6 000 €		6 000 €

**C61 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALIT**

SUUNNITELMAKAUSI:

Vuoden 2017 huhtikuussa on kunnallisvaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaalit ja vuonna 2019 on eduskuntavaalit sekä europarlamenttivaalit.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS 2893 (netto)

Menot: 10.000 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

EUR/ASUKAS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Vaalit	0,46	0,00	3,46

TILINTARKASTUKSEN TEHTÄVÄALUE

C62

***TARKASTUSLAUTAKUNTA
TILINTARKASTUS***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C62	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
	TILINTARKASTUS					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	10 114 €	- €	10 114 €	- €	10 114 €
TALOUSARVIO	2016	15 000 €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
TALOUSARVIO	2017	15 000 €		15 000 €		15 000 €
SUUNNITELMA	2018	15 000 €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
SUUNNITELMA	2019	15 000 €	- €	15 000 €	- €	15 000 €

TILINTARKASTUKSEN TEHTÄVÄALUE

C62 TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS

TALOUSARVION PERUSTELUT:

Tilintarkastuksen tavoitteet on määritelty kuntalaissa ja Reisjärven kunnan hallintosäännön tilintarkastusta koskevassa osassa. Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida, onko kuntaa johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti sekä tuleeko kunnan tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi tarkastuslautakunta mm. haastattelee toiminnoista vastaavia johtavia ja tilivelvollisia viranhaltijoita, selvittää asetetut tavoitteet, tutustuu keskeisiin toimintoihin, selvittää kehittämistoimet ja investointisuunnitelmat sekä niiden toteuttamisen ja rahoituksen.

Tarkastuslautakunnan toiminnan painopistealueet valtuustokauden vuosille on määritelty tarkastussuunnitelmassa siten, että kaikki olennaiset toiminnot tulevat valtuustokaudella tarkastettua.

YKSIKKÖKUSTANNUKSET:

EUR/ASUKAS (netto)

Asukasluku: 2893

Tilintarkastus

Menot: 15.000 €

Yksikkökustannus: 5,18 €/asukas

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

Tilintarkastus	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Menot €	10.113,52	15.000	15.000	15.000	15.000
€/as.	3,50	5,18	5,18		

HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

<i>C63</i>	<i>KUNNANHALLITUS</i>
<i>C631</i>	<i>YLEISHALLINTO</i>

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63	KUNNANHALLITUS					
C631	YLEISHALLINTO					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	616 099 €	36 976 €	579 123 €	937 €	580 060 €
TALOUSARVIO	2016	850 000 €	35 000 €	815 000 €	10 000 €	825 000 €
TALOUSARVIO	2017	895 000 €	65 000 €	830 000 €	- €	830 000 €
SUUNNITELMA	2018	885 000 €	65 000 €	820 000 €	- €	820 000 €
SUUNNITELMA	2019	885 000 €	65 000 €	820 000 €	- €	820 000 €

HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63 KUNNANHALLITUS
C631 YLEISHALLINTO

TALOUSARVION PERUSTELUT:

TEHTÄVÄALUE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TEHTÄVÄ 2 -TASOT:

- valtuusto
- kunnanhallitus
- hallintotoimi
- muu yleishallinto
- työterveyshuolto
- muu henkilöstöhallinto
- joukkoliikenne
- verotus
- velkaneuvonta
- toimikunnat
- kesätyöllistäminen
- kuntouttava työtoiminta

Tulosalue sisältää kunnan ylimmän virka- ja luottamushenkilöjohdon toiminnan. Hallintotoimen tulosityksikkö vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Hallintotoimi vastaa myös talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä muiden kunnan taloudenhoitoon liittyvien asioiden valmistelusta. Hallintotoimi tarjoaa kuntalaisille asuntojen vuokraamiseen liittyviä palveluja.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN JA SUUNNITELMAKAUSI:

Hallintotoimi on ostanut vuoden 2010 alusta talousarvioseurannan, kirjanpidon, palkkalaskennan, osto- ja myyntireskontrien, laskutuksen sekä ATK-palveluiden osalta palvelut PPKY Selänteeltä. Palvelusihteerin toimenkuvaan sisällytettiin vuoden 2011 helmikuusta lähtien Jokilatvan kansalaisopiston sihteerin tehtävät Reisjärven kunnan osalta. Hallintotoimen talousarvioon sisältyy kuntouttava työtoiminta, joka aloitetaan kunnan omana toimintana 1.1.2017 alkaen sekä Ppky Selänteeltä kuntiin siirtyvä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS as.luku:

2893

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

830 000 €

	nettomenot	per/asukas
Valtuusto	25 000 €	8,64 €
Kunnanhallitus	129 000 €	44,59 €
Hallintotoimi	283 000 €	97,82 €
Muu yleishallinto	116 000 €	40,10 €
Työterveyshuolto	26 000 €	8,99 €
Muu henkilöstöhallinto	15 000 €	5,18 €
Joukkoliikenne	36 000 €	12,44 €
Verotus	70 000 €	24,20 €
Velkaneuvonta	2 000 €	0,69 €
Toimikunnat	4 000 €	1,38 €
Kesätyöllistäminen	12 000 €	4,15 €
Kuntouttava työtoiminta	112 000 €	0,13 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU €/ASUKAS

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Hallintotoimi	200,18 €	281,13 €	286,90 €

ELINKEINOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

<i>C63</i>	<i>KUNNANHALLITUS</i>
<i>C632</i>	<i>ELINKEINOTOIMI</i>

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63	KUNNANHALLITUS					
C632	ELINKEINOTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	147 028 €	2 068 €	144 960 €		144 960 €
TALOUSARVIO	2016	172 000 €	5 000 €	167 000 €		167 000 €
TALOUSARVIO	2017	164 000 €	2 000 €	162 000 €		162 000 €
SUUNNITELMA	2018	164 000 €	2 000 €	162 000 €		162 000 €
SUUNNITELMA	2019	164 000 €	2 000 €	162 000 €		162 000 €

ELINKEINOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C62 KUNNANHALLITUS
C632 ELINKEINOTOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT:

Kunta ostaa elinkeino- ja yrityspalvelut Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:ltä. Seutukuntatyön, kunnan omien projektien ja Leader -projektien kuntarahoitus kuuluu elinkeinotoimelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN JA SUUNNITELMAKAUSI:

Pääpaino on olemassa olevien ja aloittavien yritysten kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Myös yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia sekä yritysten kansainvälistymistä edistetään. Yritysten toimitilarapeisiin vastataan vuokraamalla olemassa olevia tiloja ja suunnitelmissa on rakentaa vastaanottohalli v. 2017. Tiivis yhteistyö Reisjärven Yrittäjät ry:n kanssa jatkuu mm. elinkeinotoimikunnan työskentelyssä ja kunnassa järjestettävien tapahtumien markkinoinnissa. Kunnan ja yrittäjien yhteistyötä kehitetään pitämällä vuoden aikana yhdestä kahteen yhteistyöpalaveria. Edistetään Reisjärven kr. opiston yrittäjyysslinjan toimintaa mm. auttamalla vuosittaisen yritys messutapahtuman järjestelyissä.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja yritysten ja työpaikkojen lisääminen.

Matkailun kehittämisessä painopiste on erä- ja luontomatkailun, Susisaaren alueen, Peuranpolun sekä Petäjämäen luonto- ja maastoliikuntakeskuksen kehittämisessä. Matkailuyrittäjien alueellista yhteistyötä kehitetään ja haettavan seudullisen matkailun kehittämishankkeen avulla kootaan pienempiä yritysryhmähankkeita.

Kunnan omistamia asunto- ja rantarakennuspaikkoja markkinoidaan edelleen.

Toiminnan ohjenuorana on kunnanvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä elinkeinostrategia vuosille 2015–2024.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS as.luku 2893

Menot: 162.000 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

EUR/ASUKAS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Elinkeinotoimi	50,11	57,60	57,60

MAASEUTUTOIMEN TEHTÄVÄALUE

<i>C63</i>	<i>KUNNANHALLITUS</i>
<i>C64</i>	<i>MAASEUTUTOIMI</i>

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63	KUNNANHALLITUS					
C64	MAASEUTUTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	5 395 094 €	5 323 687 €	71 406 €		71 406 €
TALOUSARVIO	2016	4 844 000 €	4 699 000 €	145 000 €		145 000 €
TALOUSARVIO	2017	4 423 000 €	4 278 000 €	145 000 €		145 000 €
SUUNNITELMA	2018	4 423 000 €	4 278 000 €	145 000 €		145 000 €
SUUNNITELMA	2019	4 423 000 €	4 278 000 €	145 000 €		145 000 €

MAASEUTUTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63 KUNNANHALLITUS
C64 MAASEUTUTOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT:

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksikkö 1 -tasot

- maaseutuelinkeinot
- lomatoimi

Maaseutuhallinnon uusi Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven yhteinen paikallisyksikkö aloitti toiminnan 1.1.2013 Pyhäjärven toimiessa isäntäkuntana ja samalla Reisjärven oma maaseutulautakunta lakkautui.

Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella 1.1.2011 aloittanut maatalouslomitukseen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjille tasapuoliset ja hyvin toimivat lomituspalvelut ja samalla lomitushenkilöstölle töitä sekä toimeentuloa. Yksikkö toimii Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Reisjärven kunnan välisen sopimuksen mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa.

SUUNNITELMAKAUSI

Lomituspalvelujen tuotanto tehostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomituspua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä.

TOMINNALLISET TAVOITTEET

Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Maatalousyrittäjien vuosilomia lomitetaan noin 9 500 päivää, sijaisapuja (riippuen mm. äitiyslomitusten lukumääristä) noin 8 500 päivää ja kunnan osittain tukemaa maksullista lomittaja-apua tehdään noin 3 500 päivää, yhteensä noin 21 500 päivää. Lomituspalvelujen tuottaminen työllistää noin 90 kuukausi- ja tunti-palkkaista lomittajaa, josta maksullisen lomittaja-avun osuus yhteensä on noin 16 henkilötyövuotta.

TALOUDELLISIA MITTAREITA

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA / ASUKAS

Nettomenot 145 000 €, asukkaita 2899

Yksikkökustannus €/asukas 50,02 €

HENKILÖSTÖOSA 1.1.2017

Johtava lomittaja	4
Lomasihteeri	1
Lomituspäällikkö	1
Lomatoimenjohtaja	1
<u>Maatalouslomittajat (kk palkk.)</u>	<u>80</u>
Yhteensä	87

***PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN
TEHTÄVÄALUE***

***C63
C633***

***KUNNANHALLITUS
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63	KUNNANHALLITUS					
C633	PPKY SELÄNNE					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	12 184 613 €	67 812 €	12 116 801 €		12 116 801 €
TALOUSARVIO	2016	12 200 000 €	90 000 €	12 110 000 €		12 110 000 €
TALOUSARVIO	2017	11 720 000 €	90 000 €	11 630 000 €		11 630 000 €
SUUNNITELMA	2018	11 720 000 €	90 000 €	11 630 000 €		11 630 000 €
SUUNNITELMA	2019	11 720 000 €	90 000 €	11 630 000 €		11 630 000 €

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TEHTÄVÄALUE

C63 KUNNANHALLITUS
C633 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

TALOUSARVION PERUSTELUT:

PPKY Selänteelle maksettavat kuntaosuudet sosiaali- ja terveystoimen, rakennusvalvonnan sekä ympäristöpalveluiden osalta ovat sisältyneet kunnanhallituksen alaiseen talousarvioon vuoden 2010 alusta.

PPKY Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma 2018–2019 on valtuuston hyväksyttävänä 8.12.2016.

Kokonaiskustannus sisältää Ppky Selänteen talousarvion, n. 11.420.000 euroa sekä eläkemenoperusteiset maksut, 300.000 euroa sekä sisäisiä tuloja 90.000 euroa.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

Yksikkökustannus euroa/asukas	2893
Kustannukset yhteensä	11.630.000,00 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU €/ASUKAS

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
PPKY Selänne	4.188,32 €	4.184,51 €	4.020,05 €

PALO- JA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63

KUNNANHALLITUS

C65

PALO- JA PELASTUSTOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63	KUNNANHALLITUS					
C65	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	225 570 €		225 570 €		225 570 €
TALOUSARVIO	2016	240 000 €		240 000 €		240 000 €
TALOUSARVIO	2017	220 000 €		220 000 €		220 000 €
SUUNNITELMA	2018	220 000 €		220 000 €		220 000 €
SUUNNITELMA	2019	220 000 €		220 000 €		220 000 €

PALO- JA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63 KUNNANHALLITUS
C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT:

Palo- ja pelastustoimen hoidosta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Kunnanhallituksen alaiseen talousarvioon on sisältynyt vuoden 2010 alusta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kuntaosuus.

Vuoden 2016 kuntaosuus on n. 225.000 €, jonka lisäksi on huomioitu eläkemenoperusteisia maksuja n. 15.000 €

SUUNNITELMAKAUSI:

Suunnitelmakaudella toiminnasta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

Yksikkökustannus euroa/asukas	2893
Kustannukset yhteensä	220.000,00 euroa

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU €/ASUKAS			
	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Palo- ja pelastustoimi	77,97 €	82,79 €	76,05 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C63, C65	KUNNANHALLITUS					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	18 568 403 €	5 430 543 €	13 137 860 €	937 €	13 138 798 €
TALOUSARVIO	2016	18 306 000 €	4 829 000 €	13 477 000 €	10 000 €	13 487 000 €
TALOUSARVIO	2017	17 422 000 €	4 435 000 €	12 987 000 €	- €	12 987 000 €
SUUNNITELMA	2018	17 412 000 €	4 435 000 €	12 977 000 €	- €	12 977 000 €
SUUNNITELMA	2019	17 412 000 €	4 435 000 €	12 977 000 €	- €	12 977 000 €

SIVISTYSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

***C71 KOULULAUTAKUNTA
OPETUSTOIMI***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019					
C71	KOULULAUTAKUNTA						
	OPETUSTOIMI						
			TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
	TILINPÄÄTÖS	2015	4 488 895 €	165 788 €	4 323 107 €	15 652 €	4 338 759 €
	TALOUSARVIO	2016	5 547 000 €	197 000 €	5 350 000 €	15 000 €	5 365 000 €
	TALOUSARVIO	2017	5 759 000 €	312 000 €	5 447 000 €	17 800 €	5 464 800 €
SUUNNITELMA	2018	5 759 000 €	312 000 €	5 447 000 €	17 800 €	5 464 800 €	
SUUNNITELMA	2019	5 759 000 €	312 000 €	5 447 000 €	17 800 €	5 464 800 €	

OPETUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C 71 **Toimielin: KOULULAUTAKUNTA**
Vastuualue: OPETUSTOIMI
Tilivelvolliset: rehtorit ja koulunjohtajat

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksikkö 1 -tasot:

- hallinto
- varhaiskasvatus
- peruskoulut
- lukio
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto

Opetustoimen tavoitteena on saada entistä parempi jatkumo lapsen parhaaksi varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen.

Yleissivistävän koulutuksen kehittämisessä keskeistä on koulutuksen perusturvan vahvistaminen, opetussisältöjen ja –menetelmien kehittäminen uusien opetussuunnitelmien mukaisiksi, oppimisympäristön laadun parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Tavoitteena on myös pitää ryhmäkoot kohtuullisella tasolla, kolmiportaisen tuen ja muiden tukitoimien parantaminen, oppilashuollon vahvistaminen yhteisölliseen, ennaltaehkäisevään oppilashuoltoon keskittymällä sekä perusopetuksen kerhotoimintaan panostaminen.

Tämän lisäksi koululaitoksen tavoitteena on antaa oppilaille elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä edistää persoonallisuuden kasvua. Opetuksen ohella tähän päästään tarjoamalla hallinnollisesti joustavia ratkaisuja, toimivia opetustiloja ja -välineistöä, koulutus- ja tukipalveluja sekä resurssiohjausta.

Syyslukukaudella 2017 käynnistetään lukion etäopetuksen järjestäminen yhdessä naapurikuntien kanssa.

Vastuualueeseen kuuluvat kansalaisopisto ja musiikkiopisto, joilla on oma hallinnollinen yksikkö (neljän kunnan yhteisellä Jokilatvan opistolla johtokunta ja kuuden kunnan yhteisellä Ylivieskan seudun musiikkiopistolla johtokunta).

TALOUSARVIOVUODEN 2017 TAVOITTEET JA MITTARIT:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatus	<i>Toiminnalliset</i> Perheitä osallistavan toiminnan käynnistäminen sekä lakien ja asetusten/normien noudattaminen.	> 95
Esiopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95
Perusopetus ja lukio Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen % Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään % Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21 §, lukiolaki 16 §) Lukion keskeyttäneiden osuus %	> 95 vähintään keskitasoa 100 vähintään keskitasoa < 5
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) %	> 95
Kodin ja koulun yhteistyö	Palaute / kysely	hyvä
Työyhteisön sisäinen tila	Palaute / kysely	hyvä
Perusopetuksen kouluverkko	Oppilasmäärä / koulu	> = 45
Opetus järjestetään taloudellisesti	<i>Taloudelliset</i> Opetustoimen kustannukset euroa/asukas euroa/esiopetuksen oppilas euroa/perusopetuksen oppilas euroa/lukion oppilas	1 534 8 378 9 403 14 742
Varhaiskasvatus	euroa/asukas	349
Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2016/ ennuste 20.9.2017	30 / 30
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2016 / ennuste 20.9.2017	351 / 351
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2016 / ennuste 20.9.2017	35 / 35
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Lukumäärä	65
Koulut	Lukumäärä	5
	Koulurakennusten määrä	5
Lukion aloituspaikat	Suhteessa ikäluokkaan %	100

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN:

Talousarviossa lähdetään siitä, että toiminnassa on varhaiskasvatus, esiopetus, opetuksen kolmiportainen tuki ja sen edellyttämät toimenpiteet, perusopetus ja lukio.

Taloussuunnitelmavuosissa arvioidaan käytettävissä olevan rahamäärän pysyvän suurin piirtein samana.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017
Esiopetus/oppilaat	39	43	43	30
Perusopetus/oppilaat	373	402	353	351
Lukio/oppilaat	46	32	32	35
Päätoiminen henkilöstö			65	65
opettajat	38	36		
kouluavustajat	5	9		
muu	3	4		
Koulujen lukumäärä	5	5	5	5
Koulurakennuksia	5	5	4+parakit	4+parakit
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä	2 899	2 893	2 899	2 893
Talous				
euroa/asukas (varhaiskasvatus)			348	349
euroa/asukas (koulutoimi)	1 529	1 495	1 422	1 534
euroa/esiuopetuksen oppilas	9145	6798	7 422	8 378
euroa/perusopet. oppilas	9 480	8 303	9 058	9 403
euroa/lukion oppilas	15 580	16 460	16 438	14 742

Suunnitelmakaudella seurataan opetus- ja koulutusstrategian toteutumista ja tehdään siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset. Opetustoiminnan tavoitteet, niiden saavuttaminen ja mittaaminen on koko suunnitelmakauden perusta.

Valtakunnalliset opetusta koskevat päätökset tulevat myös Reisjärven kunnassa vaikuttamaan opetuksen perusteisiin ja resurssitarpeisiin.

Elokuun alussa vuonna 2016 tulivat voimaan uudet opetussuunnitelmat (esiopetus, perusopetus, lukio), joten niiden toteuttamiseen on varattava resursseja.

Kisatien koulu on väistötiloissa (parakeissa) edelleen kevätlukukaudella vuonna 2017. Uusi koulu valmistuu syyslukukaudeksi 2017 ja sinne on tilattava uudet oppimateriaalit, -kirjat ja työaineet, mikä aiheuttaa kustannuksia.

Varhaiskasvatuksessa uuden ryhmäperhepäiväkodin perustaminen vaatii taloudellista lisäresurssia samoin uuden varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.

OPETUSTOIMI

asukasluku

2893

	TP-2015	TA-2016	TA-2017	euroa/asukas
HALLINTO/OPETUS	42 607 €	36 800 €	44 190 €	15,27 €
PERUSOPETUS yht.	3 714 808 €	3 547 710 €	3 837 790 €	1 326,58 €
Esiopetus	292 319 €	268 300 €	276 310 €	
Alakoulut				
Kalajan koulu	291 755 €	295 000 €	287 240 €	
Leppälahden koulu	293 737 €	338 560 €	289 830 €	
Niemenkartonon koulu	818 281 €	823 500 €	877 000 €	
Yläkoulut				
Kisatien koulu	1 102 281 €	1 062 900 €	1 258 140 €	
Erityisopetus				
Harjaantumiskoulu	110 838 €	92 670 €	96 600 €	
Mukautettu opetus	310 892 €	241 230 €	282 750 €	
Yhteiset				
Muu yhteinen opetus	392 052 €	324 550 €	367 920 €	
Kotikuntaosuudet	66 120 €	60 000 €	60 000 €	
Taiteen perusopetus	36 533 €	41 000 €	42 000 €	
KANSALAIISOPISTO	39 147 €	30 000 €	35 000 €	12,10 €
LUKIO	526 544 €	515 490 €	516 450 €	178,52 €
VARHAISKASVATUS, yht.		1 000 000 €	1 008 290 €	348,53 €
Hallinto		104 400 €	135 890 €	
Perhepäivähoito		243 860 €	206 450 €	
Ryhmäperhepäivähoito		202 210 €	244 340 €	
Päiväkoti		247 530 €	219 610 €	
Erityisvarhaiskasvatus				
Lasten kotihoidontuki		202 000 €	202 000 €	
OPETUSTOIMI YHTEENSÄ	TP-2015	TA-2016	TA-2017	
Menot	4 488 895 €	5 327 000 €	5 759 000 €	
Tulot	165 788 €	197 000 €	312 000 €	
Netto	4 323 107 €	5 130 000 €	5 447 000 €	
Yksikkökustannus /asukas	1 494,33 €	1 769,58 €	1 882,82 €	
Asukasluku	2893	2899	2893	

VAPAA-AIKATOIMEN TEHTÄVÄALUE

***C72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 VAPAA-AIKATOIMI***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C72	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
	VAPAA-AIKATOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	396 597 €	18 475 €	378 122 €	4 387 €	382 510 €
TALOUSARVIO	2016	385 000 €	13 000 €	372 000 €	5 000 €	377 000 €
TALOUSARVIO	2017	466 000 €	76 000 €	390 000 €	2 400 €	392 400 €
SUUNNITELMA	2018	466 000 €	76 000 €	390 000 €	2 400 €	392 400 €
SUUNNITELMA	2019	466 000 €	76 000 €	390 000 €	2 400 €	392 400 €

VAPAA-AIKATOIMEN TEHTÄVÄALUE

0 41 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

0 41 1 Vastuualue: VAPAA-AIKATOIMI

Tilivelvollinen: kirjastotoimenjohtaja (kirjasto) ja vapaa-aikasihteeri (kulttuuri, liikunta, nuoriso, etsivä nuorisotyö)

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksikkö 1 -tasot:

- kirjasto
- kulttuuri
- liikunta
- nuoriso
- etsivä nuorisotyö

Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosityksiköiden toiminta-ajatuksena on kehittää, tukea ja seurata vapaa-ajan toimintaa sekä tuottaa vapaa-ajan palveluja siten, että kuntalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet niiden harrastamiselle. Tätä tarkoitusta varten vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille vuoroja sisäliikuntatiloihin ja ulkokentille. Käytettävissä ovat myös auditorio- / taetterisali Niemenkamari, Saarisen leirikeskus sekä nuorisotilat. Petäjämäen ulkoilualueella palvelevat kuntorataverkoston, Peuran Polun ja suunnistusalueen lisäksi Petäjähovi, Peuran Kota, hiihtomaa, seikkailumetsä ja frisbeegolf-rata. Petäjämäen ensilumenlatu jatkaa hiihtokautta tuntuvasti ja kerää käyttäjiä laajalti jopa yli sadan kilometrin säteeltä. Kirjastotalo tarjoaa kirjastopalveluiden lisäksi mahdollisuuden nuorisotilatoimintaan sekä taidenäyttely- ja kuntoliikuntatoimintaan.

Sidosryhmille annetaan ohjaus-, neuvonta- ja tiedotuspalveluja kuten myös yksittäisille kuntalaisille. Olosuhteiden ja palveluiden kehittämisessä ollaan edelleen aktiivisia. Kirjaston päämääränä on turvata Reisjärven elävänä pysyminen toimimalla tieto-, kulttuuri- ja virkistyskeskuksena sekä tarjoamalla Reisjärven asukkaille henkisesti aktivoivan kohtauspaikan. Tähän tavoitteeseen kirjaston sijainti ja uudistuneet tilat luovat hyvät edellytykset. Kirjastotoimen hoidosta vastaa kirjastotoimenjohtaja. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen hoidosta sekä etsivän nuorisotyön esimiestehtävistä vastaa vapaa-aikasihteeri.

TALOUSARVIOVUODEN 2017 TAVOITTEET JA MITTARIT:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taiteen perusopetus Laadukas opetus	<i>Toiminnalliset</i> Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95
Kulttuuri Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	260
Nuoriso Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Liikunta Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	135
Kirjasto	Kokoelmat / asukasmäärä	16
	Hankinnat / asukasmäärä	550
	Kokonaislainaus / asukas	15
	Fyysiset käynnit / asukas	12
	Lainaaajia % / asukas	36
	<i>Taloudelliset</i> Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	134,80
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	12,31
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	13,93
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	37,75
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	66,33
	Etsivä nuorisotyö euroa/asukas	4,50
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut / fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,80
Etsivä nuorisotyö	Autettavat nuoret / vuosi	20
	Tilatoiminta – henkilöä / vrk	45
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Kirjastotoimi	2,6
	Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi	2

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

Uuden liikuntahallin valmistumisen myötä liikuntatoimen vuokratkustannukset nousevat vuositasolla yläasteen osalta 25 000 eurosta 140 000 euroon. Liikuntahallin suunnitteluvaiheessa käyttäjäkunta oli laaja-alaisesti valmis varautumaan siihen, että tuntuvasti nousevia käyttökustannuksia katetaan myös tilojen käyttömaksuilla.

Vuoden 2017 talousarvioon vuokratulujen korotus on laskettu viidelle kuukaudelle. Samalle ajalle käyttötuloiksi on budjetoitu 33 000 euroa, jotka muodostuvat Kisatien liikuntahallin ja kuntosalin sekä Niemenkartanon liikuntasalin ja kuntosalin käyttömaksuista.

Liikuntayhdistyksille jaettavaa toiminta-avustusmäärärahaa kasvatetaan jonkin verran, jolla korotuksella katetaan osa liikuntayhdistyksille tulevista käyttömaksuista.

Vapaa-aikatoimi on mukana Liikkuva koulu –hankkeessa sekä Suomi 100 juhlavuoden toiminnoissa. Juhlavuoteen sisällytetään myös Unelmien liikuntavuosi teema.

Uusi etsivä nuorisotyöntekijä aloittaa määräaikaisena työnsä vuoden alussa. Hänen toimenkuvaansa sisällytetään myös muita nuorisotyöntekijän tehtäviä. Nuorisotyöntekijän jatkopestiä arvioidaan sen jälkeen, kun selviää, saadaanko tehtävään valtion avustusta etsivän nuorisotyön osalta.

Uuden liikuntahallin ja kuntosalin käyttöaste pyritään samaan mahdollisimman korkealle tasolle sekä nuorisotilojen tilatoimintaa kehitetään uuden työntekijän myötä.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Ta-esitys 2017
Päätoiminen henkilöstö	3,6	3,6	3,6	3,5
Kunnan asukasmäärä	2 961	2 993	2 899	2 893
Talous				
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	122,88	130,70	130,04	134,80
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	11,53	12,38	12,21	12,31
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	16,75	17,99	17,56	13,93
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	31,40	34,32	35,18	37,75
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	63,01	66,01	65,10	66,33
Etsivä nuorisotyö				4,50
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto- aineistokulut / fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,45	1,94	1,80	1,80

--	--	--	--	--

SUUNNITELMAKAUSI

Suunnitelmakaudella panostetaan vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita ovat kunto- ja terveysliikunnan sekä nuorisotyön kehittäminen. Nuorisotyössä haetaan uusia toimintatapoja hyödyntäen uusia nuorisotiloja ja uutta työntekijää.

Vapaa-aikatoimi antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panos-tuotos ajattelua toteutetaan soveltuvilta osin myös vapaa-aikatoimessa. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin pyritään vastaamaan. Kirjasto tarjoaa yhteyksiä virtuaaliverkkoon sekä ohjausta kaikille kuntalaisille tavoitteenaan kansalaisten tasavertaisuus tietoyhteiskunnassa.

VAPAA-AIKATOIMEN ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Käyttösuunnitelma tarkentuu lopulliseen muotoonsa vapaa-aikalautakunnan ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2017.

	MENOT	TULOT	NETTO
KIRJASTO	192 500	600	191 900
KULTTUURI	36 300	700	35 600
LIIKUNTA	148 900	39 700	109 200
NUORISO	45 300	5 000	40 300
ETSIVÄ NUORISOTYÖ	43 000	30 000	13 000
YHT.	466 000	76 000	390 000

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE

***C81 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNINEN TOIMI***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
C81	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
	TEKNINEN TOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	4 667 749 €	4 396 731 €	271 018 €	1 175 670 €	1 446 689 €
TALOUSARVIO	2016	4 166 000 €	4 286 000 €	- 120 000 €	570 000 €	450 000 €
TALOUSARVIO	2017	4 253 000 €	4 485 000 €	- 232 000 €	640 650 €	408 650 €
SUUNNITELMA	2018	4 253 000 €	4 485 000 €	- 232 000 €	640 650 €	408 650 €
SUUNNITELMA	2019	4 253 000 €	4 485 000 €	- 232 000 €	640 650 €	408 650 €

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT VUODELLE 2017

KÄYTTÖTALOUS

TEHTÄVÄALUE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOT:

- tekninen hallinto (hallinto ja kiinteistötoiminnan vuokrat)
- maankäytönsuunnittelu (kaavoitus ja mittaus)
- kiinteistöt (tilapalveluyksikkö; kunnan omistamat ja vuokraamat toimitilat ja asunnot)
- tukipalvelut (ruokahuolto)
- liikunta-alueet
- liikenneväylät ja yleiset alueet (kaavatiet, puistot, uimarannat ja leikkikentät, sekä maa – ja metsätilat)
- liiketoiminnalliset laitokset (viemärilaitos, kaukolämpölaitos, jätehuolto, sorakuopat, turvesuo, varastot ja konekeskus)
- tiejaosto (kunnan alueella olevan yksityisen tieverkon oikeudellinen- ja palvelutoiminta sekä taloudellinen avustaminen)

Tekninen **lautakunta ja -toimisto** kehittävät, ohjaavat ja johtavat toimialansa palvelutuotantoa. Tekninen toimisto avustaa kunnan keskushallintoa ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Tekninen toimisto vastaa kunnan talorakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden (infrastruktuurin) investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta. Tekninen toimisto avustaa muita hallintokuntia tilahankkeiden hanke- ja yleissuunnittelussa. Tekninen lautakunta ja -toimisto vastaavat maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen käytännön toteutuksesta.

Kaavoitus ja sitä palveleva **mittaustoiminta** osaltaan turvaa pitkällä tähtäyksellä kunnan säilymisen ja kehittymisen elinvoimaisena sekä viihtyisänä asuin- ja toimintaympäristönä kuntalaisille ja elinkeinoelämälle. Talousarviovuoden merkittävimmät hankkeet ovat asemakaavojen ajantasaisuuksien arviointi. Mikäli kunta saa hankittua keskeisiltä paikoilta kaavoitukseen soveltuvaa raakamaata, käynnistetään uusia kaavan laajennus- ja muutoshankkeita. Asemakaavan uudistamistarvetta on teollisuusalueen ympäristössä. Uudistamista alueella jarruttaa vähäinen kunnan maanomistus. Asemakaava-alueella on riittävästi asuinrakentamiseen soveltuvia rakennuspaikkoja kunnan omistuksessa lähivuosien tarpeisiin. Tarvittaessa käynnistetään yritystoimintoja palvelevia kaavoitushankkeita.

Vuonna 2000 aloittaneen kirjanpidollisen **tilapalveluyksikön puitteissa** on hoidettu ja kunnossapidetty kunnan omistuksessa olevia toimitiloja yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen ja toimintojen tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Useana vuonna on esitetty erillisen kirjanpidollisen tilapalveluyksikön palauttamista teknisen toimen kiinteistötoimen osaksi. Kunta omistaa yhteensä 40 rakennuskiinteistöä, 136 asuinhuoneistoa, joista kunnan suoraomisteisia on 92 kpl sekä as. oy ja kiint. oy asuntoja 44 kpl. Vajaakäyttöisten tai tyhjiillään olevien oman toiminnan kannalta tarpeettomien tilojen vuokrausta, myyntiä tai käytöstä poistamista edistetään edelleen. Tekninen toimi pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin minimoimaan kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kuluja. Öljyn vähittäishinnan lasku on hellittänyt painetta muuttaa öljylämmitteisten kohteiden lämmitysjärjestelmiä. Muutoksia muihin energialähteisiin tehdään kuitenkin sitä mukaa kuin määrärahoja myönnetään. Sekä kunnan että Selänteen käytössä olevien tilojen vuokran perusteissa on mukana ylläpitokulut, korjausvastuu ja pääomakustannus. Kiinteistöjen käyttö ja teknisen arvon säilymisen kannalta on edelleenkin keskeisenä tavoitteena saada vuokrilla kerättävä korjausvastuuosuus kiinteistöjen korjaustoiminnan rahoittamiseen. Näin voitaisiin jatkuvasti ja suunnitelmallisesti tehdä myös vuosikorjauksia kiinteistöjen arvon ja käytettävyyden säilyttämiseksi. Investointimäärärahoin toteutettavilla peruskorjauksilla tavoitellaan kiinteistöjen ajanmukaistamista vastaamaan toiminnan tarpeita. Talousarvion laadintaohjeiden mukainen kehys vuodelle 2017 vastaa sellaista kunnossapitotasoa, jolla kiinteistöjen korjausvelka jatkaa kasvuaan. Talousarviovuoden merkittävin kustannus kiinteistöpuolella on Kisatien uuden koulurakennuksen ja sen yhteyteen tulevien liikuntatilojen rakentaminen. Koulurakennuksen osalta valmistusajankohta on maaliskuun loppu ja liikuntatilojen osalta heinäkuun loppu. Molempien vaiheiden käyttöön otto on elokuussa 2017, jolloin rakennuksen ylläpitokulut alkaa kertyä täysimääräisenä. Opetus toteutetaan uuden koulun valmistumiseen asti kesällä 2014 käyttöön vuokratuissa väliaikaistiloissa. Väliaikaistilojen vuokrasopimus päättyy kesäkuun loppuun. Niemenkartanon ala-asteella tullaan jatkamaan peruskorjaustöitä IdeaStructuran laatiman kuntotutkimusraportin mukaisesti. Tärkeimpänä kohteena opetus ja hallintotilojen käytävän linoleumi lattiapäällysteen muuttaminen keraamiseksi laatoitukseksi. Terveyskeskuksen osalta on noussut esiin varastotilan vähyys. Tähän asiaan pyritään saamaan ratkaisu talousarviovuoden aikana. Edellisen talousarviovuoden aikana Reisjärvelle perustettiin uusi ryhmäperhepäiväkot, jolle remontoidaan uudet tilat alkuvuodesta 2017. Toiminta on järjestetty väliaikaistiloissa edellisvuoden syyskuusta alkaen ja väliaikainen lupa on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Vuoden 2010 alusta teknisen toimen vastuualueelle siirtyi koko kunnan **ruokahuolto**. Ruoka- ja siivoushuolto tuotetaan kunnan omien tarpeiden lisäksi Selänteen Reisjärven yksiköiden tarpeisiin. Alkuvuonna ruoka valmistetaan poikkeuksellisesti neljässä paikassa. Valmistus palautuu takaisin kahteen paikkaan uuden koulurakennuksen käyttöönoton myötä.

Liikunta-alueiden hoito siirtyi kunnanvaltuuston päätöksellä teknisen toimen tehtäväalueeseen vuoden 2010 alusta. Vuonna 2017 toiminta jatkuu entisessä laajuudessa keskittyen koulu- ja kuntoliikunnan suorituspaikkojen normaaleina työaikoina tapahtuvaan ylläpitoon.

Kunnan liiketoiminnan omaisesti ylläpidettäviin laitoksiin luetaan kaukolämpölaitos, viemärlaitos, varastot ja konekeskus sekä sorakuopat ja turvesuo.

Kaukolämpötoiminnassa painopisteinä ovat kotimaisten energiaraaka-aineiden hyödyntäminen kilpailukykyisesti.

Kaukolämpölaitoksen *tavoitteena* on keskeytyksetön lämmöntuotanto, taloudellinen kannattavuus, kotimaisten polttoaineiden osuuden pitäminen mahdollisimman lähellä 100 %:a. Turpeen osuus joudutaan säätämään turveveron ja hakkeen hinnan mukaan. Vuonan 2017 turpeen käytöstä peritään ennakkotietojen mukaan 3,9 €/MWh veroa. Verotuksen vuoksi pidetään vuotuinen käyttö alle 5 000 MWh:n verorajan. Kustannusnousujen kattamiseen, turveveron nousuun, toimintavarmuuden ylläpitämiseen ja peruskorjauksiin varaudutaan tarvittaessa kaukolämmön energiamaksun korottamisella. Turpeen käyttö kovilla pakkasilla on välttämätöntä riittävän kattilatehon saavuttamiseksi.

Turpeen tuotantomahdollisuudet kunnan **turvesuolla** ovat päättyneet nostovaran loppumisen ja lupaehtojen kiristymisen vuoksi.

Turvetta ei voida enää nostaa kunnan suolta oman kaukolämpölaitoksen tarpeeseen.

Kaukolämpölaitoksen asiakkaiden lisääntyminen ja kiinteän polttoaineen kattilan uusiminen 2007 ovat lisänneet sekä hakkeen että turpeen käyttöä lämmöntuotannossa. Pääosa tulevien vuosien polttoaineista joudutaan ostamaan urakoitsijoilta. Turpeen verokohtelusta ja hakkeen tukien mataluudesta johtuen kaukolämpölaitoksen polttoainekustannukset ovat edellisiä vuosia korkeammat.

Viemärlaitostoiminnan *tavoitteena* on häiriötön Ympäristölupaviraston lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely kustannustehokkaasti. Puhdistamoprosessin kestävävyn mukaan pyritään käsittelemään myös kaikki umpikaivojätevedet ja osa sakokaivolietteistä kunnan omalla puhdistamolla. Puhdistamon toimintaa ajoittain häiritseviä runsailla sateilla kertyviä vuotovesiä vähennetään viemäriverkostoa saneeraamalla. Tehdään uuden lupapäätöksen edellyttämät muutokset puhdistamoprosessiin.

Vanhan kaatopaikkatoiminnan sulkemisluvassa edellytettyä kaatopaikkavesien tarkkailua jatketaan vuonna 2010 saadun kevennetyn ohjelman mukaisesti. Reisjärven kunnan entinen kaatopaikka peitettiin 2015.

Jäteyhtiö Millespakan kaatopaikkakäsittelyyn Alajärvelle toimitettavan jätteen määrää pyritään edelleen vähentämään yhteistyössä jäteyhtiön kanssa kannustamalla talouksia jätteiden lajitteluun. Ekopisteverkostoa tullaan harventamaan talousarviovuoden alussa voimaan tulevan tuottajavastuun laajentumisen johdosta. Kaikkien kotitalouksien pakkausjätteiden keräyksen järjestäminen siirtyy jätelain muutoksella jäteyhtiöltä tuottajayhteisön perustamalle RINKI Oy:lle. Kotitalouksilta kerättävä sekajäte menee Millespakka Oy:n kautta Vaasaan syksyllä 2012 käynnistyneeseen Westenergy:n polttolaitokseen. Jätelain säädösten kiristäminen ei mahdollista talousarviovuoden alusta alkaen orgaanisesti hajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamista. Jätteenkäsittelymaksut nousevat jäteveron nousun ja käsittelyvaatimusten kiristymisen vuoksi.

Hiekan ja soran otossa ohjataan kuntalaiset käyttämään urakoitsijoiden palveluja. Kunnalle ei avata uusia soranottoalueita.

Tavoite: Säästetään kunnan omistamia maa-ainesvaroja tulevien sukupolvien tarpeita varten.

Maa- ja metsätiloja on kaava- ja haja-asutusalueella yhteensä noin 1 000 ha, josta metsäpinta-alan osuus on noin 800 ha. Metsänviljely- ja taimikonhoitotyöt pyritään tekemään hyvän metsänhoidon mukaisessa laajuudessa. Nopeasti vaihtelevista metsäteollisuuden suhdanteista johtuen puukaupan odotetaan jatkuvan edelleen ennakoimattomasti. Kunta oli omistamiensa peltoalueiden kautta osallisena Suonperän kuivatushankkeessa, josta tulee vuosittain maksuosuus kunnalle.

Tavoitteet: Puukauppatilanne huomioiden pyritään myyntitulolla kattamaan metsänhoidon kustannukset ja hankkimaan tuloja kunnan menojen kattamiseen.

Liikenneväylät ovat paikoitellen erittäin huonossa kunnossa. Väylät kuitenkin pidetään lisääntyneestä määrästä huolimatta yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa koko laajuudessaan kohtuullisen liikkumisen mahdollistavassa kunnossa. Muita yleisiä alueita hoidetaan talousarviomäärärahojen puitteissa. EU-direktiivin edellyttämää tievalaistuksen muutosta (elohopeahöyrylampuista luopuminen) valmistellaan. Kaikki nykyiset kunnan tievalot ovat toteutettu elohopeahöyrylampuilla. Muutoksen suunnittelun yhteydessä selvittää myös tievalaistuksen lisäämismahdollisuuksia. Mikäli talousarvion investointiosaan saadaan tarvittava määräraha, toteutetaan Susisaaren tievalaistus ja Susisaarentien perusparannuksen loppuun saattaminen.

Viheralueita, puistoja, uimarantoja ja leikkikenttiä hoidetaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen työnjohdon kanssa niin, että ulkoinen kuntakuva säilyy mahdollisimman vetovoimaisena. Toiminnalla tuotetaan kesätyömahdollisuuksia paikkakunnan nuorille.

Tavoite: Uusitaan leikkikenttien välineistöä SFS-standartin mukaiseksi määrärahojen puitteissa. Työllistetään tehokkaasti paikkakunnan nuoria sopimussyhteistoiminnalla paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa. Rakennetaan uusia leikkikenttiä niille asuinalueille, joilla leikki-ikäisten lasten määrä on kasvussa.

Tiejaoston tehtävänä on mm. edistää yksityisteiden saamista mahdollisuuksien mukaan paikallisteiksi, kaikkien lain mahdollistamien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten hyödyntäminen, kunnan avustusten tasapuolinen jakaminen sekä yksityisen tienpidon avustaminen, toimia lain mukaisena lausunto- ja rekisteriviranomaisena sekä pitää tarpeen mukaan yksityistietoimituksia. Ne tiehoitokunnat, jotka saavat kunnan avustusta teiden kesäkunnossapitoon ja talviauraukseen, eivät saa periä käyttömaksuja jokamiehen oikeuksien mukaisilta käyttäjiltä.

INVESTOINNIT

Talonrakennus:

Kisatien koulun ja liikuntasalin rakentaminen on talousarviovuoden suurin hanke. Alkuvuodesta tehdään tarvittavat muutos- ja kunnostustyöt uuden ryhmäperhe-päiväkodin tiloissa. Lukiorakennuksen kunnan kartoittaminen tulee tehtäväksi talousarviovuoden aikana. Perusparannus- ja uudisrakentamist**arpeita** ovat mm: Niemenkartanon koulun sisäilman laadun parantamisen peruskorjausten jatkaminen, liikuntasalien lattiapintamateriaalien uusimisen, Leppälahden koulun rakennustekniset peruskorjaukset kuten ikkunoiden uusiminen ja sisäilman laadun parantaminen, Kalajan koulun sisäilman laadun parantaminen, monitoimitalon jatkon suunnittelu, terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen, käyttövesiputkistojen uusimista.

Investointiosaan on varattu määräraha vastaanottohallin rakentamiseen sekä asuntorakentamiseen.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa kunta omistaa huoneistoja, on vuonna 2017 odotettavissa sekä ulkopuolisia että sisäpuolisia korjauksia.

Tekninen toimisto avustaa muita hallintokuntia ja Selännettä uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteitten hankesuunnittelussa sekä rahoitushakemusten laadinnassa.

Vain pieni osa tiedossa olevista korjaustarpeista voidaan tyydyttää vuotuisilla talousarvion investointimäärärahoilla. Korjausvelan kasvu heikentää sekä rakennettujen kiinteistöjen arvoa että käytettävyyttä.

Julkisen käyttöomaisuus:

Kohteina ovat liikenneväylät, kaukolämpölaitos, viemärlaitos, puistot ja liikunta-alueet mm. jääkiekkokaukalon pohjan päällystäminen.

Kaavateiden kunnostustöitä jatketaan määrärahojen puitteissa. Tärkeimpinä kohteina Halosentien ja Rönöntien kunnostus, Susisaarentien valaistus ja perusparannuksen loppuun saattaminen sekä keskustaaajaman teiden päällystäminen yhdessä Vesiosuuskunnan kanssa.

Mikäli määrärahat mahdollistavat jatketaan kaava-alueen teiden perusparantamista päällystys- ja valaistuskuntoon.

Kaukolämmän osalta suurin investointi tulee olemaan verkoston laajentaminen Levonperäntien varteen kaavoitetulle teollisuusalueelle. Lisäksi liitetään kaukolämpöverkkoon uusia asiakkaita kannattavuus huomioiden.

Viemärlaitostoiminnan kehittämisessä pääpaino on edelleen verkoston peruskorjaamisessa vuotovesien vähentämiseksi. Uutta verkostoa rakennetaan tarvittaessa asemakaava-alueilla (Kumpuniemen alkupää) rakentamisen etenemisen mukaisesti. Toteutetaan puhdistamon uusien lupamääräysten edellyttämät suunnitelmat ja muutokset.

Puistoja ja viheralueita rakennetaan uusien kaava-alueiden käyttöönoton mukaan ja leikkipuistoissa uusitaan välineistöä sfs-standardin mukaiseksi määrärahojen puitteissa.

SUUNNITELMAKAUSI 2017 – 2019

Kiinteistötoiminnassa suunnitelmakaudella keskeisin hanke on Kisatien koulun ja liikuntatilojen uudisrakentaminen. Toimialan palvelujen kehittämisen painopistealueina tulevat edelleen olemaan kunnan kiinteistökannan korjaaminen ja määrällinen sopeuttaminen toiminnan tarpeita vastaavaksi. Toimialakohtaiset kiinteistökustannukset pyritään kiinteistöjä vähentämällä pudottamaan seutukunnan keskimääräiselle tasolle. Kunnan omistuksessa oleva kiinteistökanta on suhteelliselta määrältään valtakunnan keskiarvoa suurempi. Sivistystoimen kiinteistökannan väljyys on edelleen suuri (m²/käyttäjä) ja käyttöaste (käyttötunnit/vrk) alhainen.

Tavoitteet: Rakennetaan uusi yläkoulu/lukio. Parannetaan rakennuskannan kuntoa käytettävyyden ja pääoma-arvon turvaamiseksi sekä sopeutetaan kiinteistökantaa paremmin toimintaa vastaavaksi.

Kaavoituksessa painopiste on vanhojen asemakaavojen saattaminen vallitsevaa rakentamistilannetta ja muuttuvia tarpeita vastaaviksi.

Tavoitteet: Suoritetaan asemakaavojen ajantasaisuuksien arviointia. Selvitetään edelleen taajaman osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavojen uusimisen käynnistämistä. Edistetään tarvittavassa laajuudessa yksityisten vireille panemien kaava-aloitteiden eteenpäin vientiä kunnan päätöksenteossa.

Kaavatiestön kantavuutta, päällysteitä ja valaistusta parannetaan määrärahojen puitteissa. Asemakaava-alueille rakennetaan kaavatiestöä ja muuta kunnallistekniikkaa asuin- ja toimitilarakentamisen laajentumisen mukaan. Edistetään liikenneturvallisuutta ongelmallisiksi todetuissa kohteissa.

Tavoitteet: Kaavatiestö pidetään määrärahojen puitteissa tyydyttävässä liikennöintikunnossa säätilojen asettamat toimintaedellytykset huomioiden.

Kaukolämpötoimintaa ylläpidetään ja kehitetään, jotta ikääntyvän verkoston käytettävyys ja lämmönsiirtokapasiteetti voidaan säilyttää mahdollisimman korkealuokkaisena. Tuotetaan lämpö pääosin kotimaisilla polttoaineilla. Edistetään kannattavuuden puitteissa paikkakunnalla tuotetun polttoaineen käyttöä kunnan kaukolämpötoiminnassa. Liitetään uusia asiakkaita ja laajennetaan toimintaa uusille alueille kannattavuuden rajoissa.

Tavoitteet: Pidetään lämmön hinta sellaisella tasolla, että voidaan kattaa tehtyjen investointien mukainen osuus pääomakuluista (korot ja poistot). Lämmön toimitusvarmuus pidetään asiakkaiden tarpeita vastaavana.

Viemäriinjojen ja kaivojen sekä pumppaamojen kuntoa valvotaan ja kunnossapidetään asiakkaiden palvelutasovaatimuksia vastaavasti. Jäteveden **puhdistamon** automaatioastetta nostetaan ympärivuorokautisen valvonnan tehostamiseksi.

Tavoitteet: Asiakkaiden jätevedet vastaanotetaan, johdetaan ja puhdistetaan lupaehtot täyttäen kannattavasti kohtuullisella käsittelymaksulla. Pidetään jätevesimaksu sellaisella tasolla, että voidaan tulouttaa pääomakuluihin investointien mukainen osuus. Saneerataan viemäriverkostoa vuotovesien minimoimiseksi.

Jätteiden kaikenlaista hyötykäyttöön ohjaamista edistetään yhteistyössä jäteyhtiö Millespakka Oy:n kanssa. Jatketaan suljetun kaatopaikan päästöjen tarkkailua lupaehtojen mukaisesti.

Tavoitteet: Edistetään yhteistyössä jäteyhtiön kanssa jätteiden valtakunnallisten hyödyntämistavoitteiden saavuttamista.

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 2017 TULOS YKSIKKÖ

Tekninen toimi

Hallinto

(184 000)

Hallintomenojen osuus n. 4,4 % käyttötalouden bruttomenoista; hallintomenoihin sisältyy myös investointihankkeiden rakennuttamismenot)

Kiinteistöjen ylläpito (ulosvuokratut tilat)

Rakennukset ja huoneistot nettotulo (- 91 000 eur)

-6,6 eur/m² (vuokrat sisältävät korjausvastuun ja pääomakulut; osassa tiloista ei ole vuokralaisia tai ovat osan vuotta vuokraamatta)

(teknisen toimen kiinteistöt 10 kpl ja asuinrakennuksia 13 joissa on huoneistoja 92 kpl yht. huoneistoala n. 15 000 m²)

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Maa- ja metsätilat nettotuotto (10 000 eur)

10,00 eur/ha (kunnan omat maa- ja metsätilat yht. 1 000 ha)

Liikennealueet nettomeno (80 000 eur)

4,2 eur/m (kunnan hoidossa olevat tiet taajama-alueella 19 km + tievalaistukset))

Puistot ja muut alueet nettomeno (40 000 eur)

1000 eur/ha (kaava-alueella puistoa ja viheraluita n 40 ha)

Kaavoitus- ja mittaus nettomeno (35 000 eur)

140 eur/ha (kunnan kaava-alue n. 250 ha)

Liikunta-alueet nettomeno (82 000 eur)

28,3 eur/as

Tilapalveluyksikkö nettotulo (-542 400 eur) sisältää pääoma- ja korjausvastuun, joita ei voida käyttää kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin.

Hallintokuntien ja Selänteen sisäiset vuokratulot kattavat ko. tilojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ja kirjanpidolliset pääomakulut

Kiinteistöt yht. 29 000 m²

-18,7 eur/m²

Liiketoiminnalliset laitokset

Viemärlaitos nettotuotto (-12 000 eur) ylijäämäinen, jolla katetaan pääomakuluja

-0,20 eur/jätevesi-m³/v, -8,00 eur/asukas/v

viemäriverkostossa olevat kiinteistöt/asukkaat 300 kpl /1500 as.

laskutettava jätevesimäärä 60 000 m³

Kaukolämpölaitos nettotuotto (-100 000 eur) ylijäämäinen, jolla katetaan pääomakuluja

-13,33 eur/MWh, 0,50 eur/r-m³

kaukolämpöverkostossa olevat kiinteistöt/rak.tilavuudet

100 kpl /200 000 m³, myytävä lämpö kuluttajille n 7 500 MWh/v

Varasto ja konekeskus

(-10 000 eur)

Sorakuopat ja turvesuo

(2 800 eur)

Jätehuolto

(10 000 eur)

Tiejaosto

(70 000 eur)

151,84 eur/km

rek. yksityistiet kunnan alueella 461 km

TEKNINEN TOIMI KOKONAISUUDESSAAN

nettotulot -232 000 eur,

-80,16 eur/asukas/v

(asukasluku 2894)

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019				
0	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2015	28 137 703 €	10 016 158 €	18 121 545 €	1 196 647 €	19 318 191 €
TALOUSARVIO	2016	28 419 000 €	9 325 000 €	19 094 000 €	600 000 €	19 694 000 €
TALOUSARVIO	2017	27 925 000 €	9 308 000 €	18 617 000 €	660 850 €	19 277 850 €
SUUNNITELMA	2018	27 917 000 €	9 316 000 €	18 601 000 €	660 850 €	19 261 850 €
SUUNNITELMA	2019	27 919 000 €	9 316 000 €	18 603 000 €	660 850 €	19 263 850 €

INVESTOINTIOSA

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C91	KUNNANHALLITUS			
101	KIINTEÄ OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	14 263 €	- €	14 263 €
TALOUSARVIO	2016	10 000 €	10 000 €	0 €
TALOUSARVIO	2017	30 000 €	10 000 €	20 000 €
SUUNNITELMA	2018	310 000 €	10 000 €	300 000 €
SUUNNITELMA	2019	10 000 €	10 000 €	0 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C91	KUNNANHALLITUS			
102	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	0 €	0 €	0 €
TALOUSARVIO	2016	15 000 €	0 €	15 000 €
TALOUSARVIO	2017	20 000 €	0 €	20 000 €
SUUNNITELMA	2018	15 000 €	0 €	15 000 €
SUUNNITELMA	2019	15 000 €	0 €	15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C91	KUNNANHALLITUS			
103	OSAKKEET JA OSUUDET			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	0 €	0 €	0 €
TALOUSARVIO	2016	0 €	15 000 €	-15 000 €
TALOUSARVIO	2017		15 000 €	-15 000 €
SUUNNITELMA	2018	0 €	15 000 €	-15 000 €
SUUNNITELMA	2019	0 €	15 000 €	-15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C91 KUNNANHALLITUS				
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	14 263 €	0 €	14 263 €
TALOUSARVIO	2016	25 000 €	25 000 €	0 €
TALOUSARVIO	2017	50 000 €	25 000 €	25 000 €
SUUNNITELMA	2018	325 000 €	25 000 €	300 000 €
SUUNNITELMA	2019	25 000 €	25 000 €	0 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C921	KOULULAUTAKUNTA			
701	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	24 155 €	0 €	24 155 €
TALOUSARVIO	2016	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €
TALOUSARVIO	2017	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €
SUUNNITELMA	2018	15 000 €	0 €	15 000 €
SUUNNITELMA	2019	15 000 €	0 €	15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C922	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
702	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	10 646 €	0 €	10 646 €
TALOUSARVIO	2016	310 000 €	0 €	310 000 €
TALOUSARVIO	2017	10 000 €	0 €	10 000 €
SUUNNITELMA	2018	10 000 €	0 €	10 000 €
SUUNNITELMA	2019	10 000 €	0 €	10 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C93	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
C931	TALONRAKENNUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	1 019 123 €	0 €	1 019 123 €
TALOUSARVIO	2016	8 350 000 €	750 000 €	7 600 000 €
TALOUSARVIO	2017	6 120 000 €	525 000 €	5 595 000 €
SUUNNITELMA	2018	300 000 €		300 000 €
SUUNNITELMA	2019	250 000 €	0 €	250 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C93	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
C932	JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	209 636 €	5 218 €	204 419 €
TALOUSARVIO	2016	220 000 €	0 €	220 000 €
TALOUSARVIO	2017	380 000 €	0 €	380 000 €
SUUNNITELMA	2018	150 000 €	0 €	150 000 €
SUUNNITELMA	2019	150 000 €	0 €	150 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C93	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
C933	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	19 624 €	0 €	19 624 €
TALOUSARVIO	2016	57 000 €	0 €	57 000 €
TALOUSARVIO	2017	30 000 €		30 000 €
SUUNNITELMA	2018	20 000 €	0 €	20 000 €
SUUNNITELMA	2019	20 000 €	0 €	20 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C93		TEKNINEN LAUTAKUNTA		
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	1 248 384 €	5 218 €	1 243 166 €
TALOUSARVIO	2016	8 627 000 €	750 000 €	7 877 000 €
TALOUSARVIO	2017	6 530 000 €	525 000 €	6 005 000 €
SUUNNITELMA	2018	470 000 €	0 €	470 000 €
SUUNNITELMA	2019	420 000 €	0 €	420 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SUUNNITELMA 2018–2019		
C9		INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2015	1 297 448 €	5 218 €	1 292 230 €
TALOUSARVIO	2016	9 962 000 €	775 000 €	9 187 000 €
TALOUSARVIO	2017	7 590 000 €	550 000 €	7 040 000 €
SUUNNITELMA	2018	820 000 €	25 000 €	795 000 €
SUUNNITELMA	2019	470 000 €	25 000 €	445 000 €

TALOUSARVION 2017 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

C91 KUNNANHALLITUS

101 KIINTEÄ OMAISUUS

Määräraha on arviomääräraha vuoden 2017 maanhankinnasta. Tuloarvio perustuu tonttien myynnistä saataviin tuloihin.

102 IRTAIN OMAISUUS

Määräraha käytetään hallintotoimen kalustohankintoihin.

103 OSAKKEET JA OSUUDET

Tuloarvio perustuu arvioituun asunto-osakkeiden myyntiin.

C921 KOULULAUTAKUNTA

701 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahalla hankitaan Kivatien koulun ensikertaikalustoa sekä pienessä määrin opetustoimen muuta kalustoa. Kivatien koulun ensikertaikalustoon oli varattu investointimääräraha jo vuoden 2016 talousarviossa, mutta hankinnat siirtyvät vuoden 2017 puolelle.

C922 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

702 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahalla hankitaan vapaa-aikalautakunnan kalustoa.

C93 TEKNINEN LAUTAKUNTA**C931 TALONRAKENNUS**

Määräraha käytetään rakentamishjelman mukaisiin kohteisiin. Merkittävimmät investoinnit ovat uuden Kساتien koulun ja liikuntasalin rakentaminen käyttövalmiiksi 1.8.2017 mennessä, vapaa-aikatoimen tilojen kalustaminen, vastaanottohallin rakentaminen ja asuntorakentaminen. Ryhmäperhepäiväkodin käyttöön otettavan Puistoahon muutostyöt. Kunnan omistamiin asuntoihin, koulukiinteistöihin ja muihin kunnan omistamiin kiinteistöihin tehdään vuosikorjauksia.

C932 JULKINEN KÄYTTÖOMaisuUS

Määräraha käytetään rakentamishjelman mukaisesti ympäristöluvan lupamääräysten edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen viemärlaitokseen, teollisuushallin liittämiseen kaukolämpöön ja kaukolämpölaitoksen päivitykseen, Halosentien parannukseen/päällystämiseen, Susisaarentien valaistukseen ja perusparannuksen loppuunsaattamiseen sekä keskustaajaman teiden päällystämiseen yhdessä Vesiosuuskunnan kanssa.

C933 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahalla hankitaan teknisen toimen kalustoa.

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017

	TP - 2015	TA - 2016	TA - 2017	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	10 016 158,43 €	9 325 000,00 €	9 308 000,00 €	-0,2 %
TOIMINTAKULUT	-28 137 703,33 €	-28 419 000,00 €	-27 925 000,00 €	-1,7 %
** TOIMINTAKATE	-18 121 544,90 €	-19 094 000,00 €	-18 617 000,00 €	-2,5 %
VEROTULOT	8 759 559,18 €	8 500 000,00 €	8 480 000,00 €	-0,2 %
VALTIONOSUUEDET	10 334 955,00 €	10 550 000,00 €	10 900 000,00 €	3,3 %
**KÄYTTÖKATE	972 969,28 €	-44 000,00 €	763 000,00 €	-1834,1 %
RAHOITUSTUOTOT	546 434,70 €	400 000,00 €	200 000,00 €	-50,0 %
RAHOITUSKULUT	-151 030,71 €	-300 000,00 €	-200 000,00 €	-33,3 %
**VUOSIKATE	1 368 373,27 €	56 000,00 €	763 000,00 €	1262,5 %
POISTOT KÄYTTÖMAISUUDESTA	-1 196 646,59 €	-600 000,00 €	-660 650,00 €	10,1 %
ARVONALENTUMISET				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
**TILIKAUDEN TULOS	171 726,68 €	-544 000,00 €	102 350,00 €	-118,8 %
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS				
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS				
***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	171 726,68 €	-544 000,00 €	102 350,00 €	-118,8 %

TUOSLASKELMA

Suunnitelma 2017 - 2019

	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT	9 308 000,00 €	9 316 000,00 €	9 316 000,00 €
TOIMINTAKULUT	-27 925 000,00 €	-27 917 000,00 €	-27 919 000,00 €
** TOIMINTAKATE	-18 617 000,00 €	-18 601 000,00 €	-18 603 000,00 €
VEROTULOT	8 480 000,00 €	8 550 000,00 €	8 550 000,00 €
VALTIONOSUUDET	10 900 000,00 €	11 000 000,00 €	11 000 000,00 €
**KÄYTTÖKATE	763 000,00 €	949 000,00 €	947 000,00 €
RAHOITUSTUOTOT	200 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
RAHOITUSKULUT	-200 000,00 €	-200 000,00 €	-200 000,00 €
**VUOSIKATE	763 000,00 €	999 000,00 €	997 000,00 €
POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA	-660 650,00 €	-660 650,00 €	-660 650,00 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
**TILIKAUDEN TULOS	102 350,00 €	338 350,00 €	336 350,00 €
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS			
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS			
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS			
***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102 350,00 €	338 350,00 €	336 350,00 €

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

TULORAHOITUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-%
+/- VUOSIKATE	3 837 296,32 €	56 000,00 €	763 000,00 €	1262,5 %
+/- SATUNNAISET ERÄT	1 092,00 €			
+/- TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
	3 838 388,32 €	56 000,00 €	763 000,00 €	1262,5 %
INVESTOINNIT				
- KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-446 674,83 €	-9 962 000,00 €	-7 590 000,00 €	-23,8 %
+ RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTEIHIN	22 378,16 €	750 000,00 €	525 000,00 €	
+ KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT	976 866,16 €	25 000,00 €	25 000,00 €	0,0 %
	552 569,49 €	-9 187 000,00 €	-7 040 000,00 €	-23,4 %
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA	4 390 957,81 €	-9 131 000,00 €	-6 277 000,00 €	-31,3 %

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

- ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-3 725,90 €			
+ ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET	26 273,73 €	20 000,00	20 000,00	
	22 547,83 €			0,0 %

LAINAKANNAN MUUTOKSET

+ PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 763 169,05 €	10 911 000,00 €	8 609 000,00 €	-21,1 %
- PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 766 338,10 €	-1 800 000,00 €	-2 352 000,00 €	30,7 %
+/- LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 723 419,24 €			
	1 720 250,19 €	9 111 000,00 €	6 257 000,00 €	-31,3 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	6 133 755,83 €	0,00 €	0,00 €	

RAHOITUSLASKELMA

Suunnitelma 2017-2019

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

TULORAHOITUS	TA 2017	2018	2019
+/- VUOSIKATE	763 000,00 €	999 000,00 €	997 000,00 €
+/- SATUNNAISET ERÄT			
+/- TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT			
	763 000,00 €	999 000,00 €	997 000,00 €
INVESTOINNIT			
- KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-7 590 000,00 €	-820 000,00 €	-470 000,00 €
+ RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	525 000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntITULOT	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	-7 040 000,00 €	-795 000,00 €	-445 000,00 €
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA	-6 277 000,00 €	204 000,00 €	552 000,00 €

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

- ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET			
+ ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET	20 000,00	20 000,00	20 000,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET

+ PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	8 609 000,00 €	2 128 000,00 €	1 780 000,00 €
- PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-2 352 000,00 €	-2 352 000,00 €	-2 352 000,00 €
+/- Lyhytaikaisten Lainojen Muutos			

	6 257 000,00 €	-224 000,00 €	-572 000,00 €
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RAKENTAMISOHJELMA

2017 — 2019

RAKENTAMISOHJELMA 2017 - 2019 (TUHATTA EUROA)

KOhteet	KOKONAIS- KUSTANNUKSET	2017	2018	2019
TALONRAKENNUS				
Terveyskeskus	170	20	100	50
Asunnot	550	450	50	50
Koulurakennukset YA, Lukio, NK, Kalaja, Leppälahti	5 200	5 000	100	100
Muut rakennukset	750	650	50	50
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	6 670	6 120	300	250
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS				
Ranta- ja vesialueet	60	20	20	20
Viemärointi	60	20	20	20
Kaatopaikat	0	0	0	0
Kaavatiet	270	170	50	50
Puistot, ulkoilualueet ja muut yleiset alueet	50	30	10	10
Yhteensä	440	240	100	100
Kaukolämpölaitos	160	100	30	30
Viemärilaitos	80	40	20	20
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ	680	380	150	150
RAKENTAMISOHJELMA YHTEENSÄ	7 350	6 500	450	400

HENKILÖSTÖOSA

VUODEN 2017 TALOUSARVION HENKILÖSTÖOSA 1.1.2017

KUNNANHALLITUS

Kunnanjohtaja	1
YHTEENSÄ	1

HALLINTOTOIMI

Hallintosihteeri	1
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1
Palvelusihteeri	1
Toimistosihteeri	1
YHTEENSÄ	4

LOMATOIMI

Johtava lomittaja	4
Lomasihteeri	1
Lomatoimenjohtaja	1
Lomituspalvelupäällikkö	1
Maatalouslomittaja	80
YHTEENSÄ	87

SIVISTYSTOIMI

Erityisluokanopettaja	3
Eritysopettaja	2
Esikoulunopettaja	2
Etsivä nuorisotyöntekijä	1
Hoitaja	4
Kirjastotoimenjohtaja	0,6
Kirjastovirkailija	2
Koulunkäynninohjaaja	7
Koulukuraattori	1
Koulupsykologi	ostopalvelu
Koulusihteeri	1
Koulutyöntekijä	2
Lastentarhanopettaja	2
Lehtori / tuntiopettaja	15
Luokanopettaja	14
Palvelusihteeri	1
Perhepäivähoitaja	13

SIVISTYSTOIMI (jatkoa)

Rehtori	1
Rehtori	ostopalvelu
Vapaa-aikasihteeri	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1

YHTEENSÄ 73,6

TEKNINEN TOIMI

Ateriapalvelutyöntekijä	1
Emäntä	1
Kalustonhoitaja	1
Kaukolämpökeskuksen hoitaja	1
Keittäjä-siivooja	4
Keittäjä	5
Kiinteistönhoitaja	2
Kiinteistötekniikan hoitaja	1
Kunnanrakennusmestari	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1,5
Rakennus- ja kunnossapitotyöntekijä	1
Ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja	1
Siivooja	5
Tekninen johtaja	1
Toimistonhoitaja	1
Ulkoalueiden kunnossapitotyöntekijä	1,5
Projekti-insinööri	1
Laitosmies	1

YHTEENSÄ 31

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 196,6