



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA SUUNNITELMA 2017–2018



REISJÄRVEN KUNTA

Reisjärventie 8

85900 REISJÄRVI

Puhelin: 040 3008 111

Faksi: 08 776 010

www.reisjarvi.fi

Sähköp.: reisjarvi@reisjarvi.fi

KHALL 15.12.2015 LIITE 7 § 92

KHALL 22.12.2015 LIITE 2 § 104

VALT 22.12.2015 LIITE 7 § 51

SISÄLLYSLUETTELO

REISJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA SUUNNITELMA 2017—2018

	sivu
YLEISPERUSTELUT	2
KÄYTTÖTALOUSOSA	
Keskusvaalilautakunta	6
Tilintarkastuksen tehtäväalue	9
Hallintotoimen tehtäväalue	12
Elinkeinotoimen tehtäväalue	16
Maaseututoimen tehtäväalue	19
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtäväalue	22
Palo- ja pelastustoimen tehtäväalue	25
Sivistystoimen tehtäväalue	29
Vapaa-aikatoimen tehtäväalue	34
Teknisen toimen tehtäväalue	40
Käyttötalous yhteensä	49
INVESTOINTIOSA	50
Investointiosa yhteensä	61
Investointiosan perustelut	62
TULOSLASKELMA	64
RAHOITUSOSA	67
RAKENTAMISOHJELMA 2016—2018	70
HENKILÖSTÖOSA	72

KUNNANHALLITUS 15.12.2015 LIITE 7, § 92

Markus Munttila

YK

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

KUNNANHALLITUS 22.12.2015 LIITE 2, § 104

Eila Järvelä

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

VALTUUSTO 22.12.2015, LIITE 7, § 51

Eila Järvelä

Mina Kinnunen

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

REISJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVION SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2017 – 2018 YLEISPERUSTELUT

1. TALOUSARVIO

1.1 YLEISTÄ

Vuoden 2016 talousarviossa toimintakate kasvaa keskimäärin n. 0,3 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. Toimintamenot vähenevät 1,7 % ja toimintatuotot vähenevät 5,3 %. Kunnan taloustilanteesta johtuen talousarvio perustuu pääsääntöisesti nollakasvuun.

1.2 TALOUSARVION SISÄLTÖ

Käyttötalousosan toimintamenot ovat 27.659.000 euroa ja kokonaistulot 9.325.000 euroa. Toimintakate on 18.334.000 euroa. Investointiosan kokonaismenot ovat 9.935.000 euroa ja kokonaistulot 765.000 euroa. Investointiosan netto on 9.170.000 euroa.

Rahoituslaskelman mukaisesti lainamäärä lisääntyy 8.334.000 euroa. Rahoitusmenoiksi on arvioitu 300.000 euroa ja rahoitustuotoiksi 400.000 euroa. Verotuloilla katettavaksi määräksi on arvioitu 8.500.000 euroa, josta kunnallisverona 7.700.000 euroa, yhteisöveron tuottona 330.000 ja kiinteistöverona 470.000 euroa. Koiraveron ei peritä.

Talousarvio perustuu 22 %:n tuloveroprosentin pohjalle.

1.3 TALOUSARVION RAKENNE

Vuoden 1997 alusta lähtien myös kunnallistaloutta on ohjannut kirjanpitolaki ja Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolausannon kuntajaoston ohjeet.

Talousarvio sisältää seuraavat osat:

- Yleisperustelut
- Käyttötalousosa
- Investointiosa
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Rakentamisohjelma
- Henkilöstöosa

Talousarvio ja -suunnitelma muodostavat yhden asiakirjan, joka sisältää talousarvion numero- ja suoritustietojen 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
- Aluerittely
- 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. Rakentamisohjelma 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 asuinympäristön 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 perusteluita. Valtuusto käsittelee PPKY Selänteen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 talousarviokokouksessaan. Kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana ja painottaa seutukuntarajoista riippumattoman yhteistyön merkitystä naapurikuntien kanssa, mutta samalla myös perustuslain takaamaa taloudellista ja toiminnallista itsemääräämisoikeutta.

2.2 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

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 peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirtämiseen itsehallintoalueelle vuoden 2019 alusta lukien. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan. Edelleen kiinnitetään huomiota sairastavuuteen ja keinoihin sen vähentämiseksi.

2.3 TALOUS

Kiristyvässä kuntataloudessa kunnan lakisääteiset peruspalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti. Taloudenhoidon tavoitteeksi asetetaan, että 22 %:n tuloveroprosentilla talouden tasapaino kyetään palauttamaan vakaaksi suunnitelmakaudella.

2.4 TYÖLLISYYS

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. Tukityöllistämistä jatketaan talousarvion puitteissa. Opiskelijoiden kesätyöllistämiseen pyritään panostamaan aiempien vuosien tapaan. Kunta kehittää maatalouden palveluita vastaamaan voimakkaasti kehittyneen ja kehittyvän maatalouden tarpeita.

2.5 INVESTOINNIT

Merkittävimmät investoinnit ovat Kisa-tien koulun rakentaminen, ensihoidon tilojen rakentamisen loppuunsaattaminen sekä terveyskeskuksen vuodeosaston ilmastoinnin peruskorjaus. 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 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C61 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	6 819 €	4 499 €	2 320 €		2 320 €
TALOUSARVIO	2015	10 000 €	- €	10 000 €		10 000 €
TALOUSARVIO	2016	- €	- €	- €		- €
SUUNNITELMA	2017	10 000 €		10 000 €		10 000 €
SUUNNITELMA	2018	10 000 €		10 000 €		10 000 €

**C61 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALIT**

SUUNNITELMAKAUSI:

Vuonna 2016 ei ole vaaleja. Vuoden 2017 huhtikuussa on kunnallisvaalit ja vuonna 2018 on presidentinvaalit.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS 2899 (netto)

Menot: 0 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

EUR/ASUKAS	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Vaalit	0,79	3,42	0,00

TILINTARKASTUKSEN TEHTÄVÄALUE

C62

***TARKASTUSLAUTAKUNTA
TILINTARKASTUS***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017-2018				
C62	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
	TILINTARKASTUS					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	9 814 €	- €	9 814 €	- €	9 814 €
TALOUSARVIO	2015	15 000 €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
TALOUSARVIO	2016	15 000 €		15 000 €		15 000 €
SUUNNITELMA	2017	15 000 €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
SUUNNITELMA	2018	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: 2899

Tilintarkastus

Menot: 15.000 €

Yksikkökustannus: 5,17 €/asukas

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

Tilintarkastus	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot €	9.814,38	15.000	15.000	15.000	15.000
€/as.	3,35	5,12	5,17		

HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63	KUNNANHALLITUS
C631	YLEISHALLINTO

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C63	KUNNANHALLITUS					
C631	YLEISHALLINTO					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	649 117 €	35 619 €	613 497 €	4 687 €	618 184 €
TALOUSARVIO	2015	788 000 €	35 000 €	753 000 €	10 000 €	763 000 €
TALOUSARVIO	2016	850 000 €	35 000 €	815 000 €	10 000 €	825 000 €
SUUNNITELMA	2017	790 000 €	35 000 €	755 000 €	10 000 €	765 000 €
SUUNNITELMA	2018	790 000 €	35 000 €	755 000 €	10 000 €	765 000 €

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

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 kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen yhdessä Haapajärven kaupungin kanssa. Vuodelle 2016 on varattu hallintojohtajan palkkaukseen 60.000 euroa.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS as.luku:
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

2899
815 000 €

	nettomenot	per/asukas
Valtuusto	28 000 €	9,66 €
Kunnanhallitus	155 000 €	53,47 €
Hallintotoimi	355 000 €	122,46 €
Muu yleishallinto	115 000 €	39,67 €
Työterveyshuolto	16 000 €	5,52 €
Muu henkilöstöhallinto	14 000 €	4,83 €
Joukkoliikenne	36 000 €	12,42 €
Verotus	71 000 €	24,49 €
Velkaneuvonta	2 000 €	0,69 €
Toimikunnat	4 000 €	1,38 €
Kesätyöllistäminen	19 000 €	6,55 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU €/ASUKAS			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Hallintotoimi	209,53 €	257,17 €	281,13 €

ELINKEINOTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63

KUNNANHALLITUS

C632

ELINKEINOTOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C63	KUNNANHALLITUS					
C632	ELINKEINOTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	122 812 €	2 047 €	120 764 €		120 764 €
TALOUSARVIO	2015	172 000 €	5 000 €	167 000 €		167 000 €
TALOUSARVIO	2016	172 000 €	5 000 €	167 000 €		167 000 €
SUUNNITELMA	2017	172 000 €	5 000 €	167 000 €		167 000 €
SUUNNITELMA	2018	172 000 €	5 000 €	167 000 €		167 000 €

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 tai tarvittaessa rakentamalla uusia toimitiloja. 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 yrittäjyysharjoitusta 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 Petäjämaen luonto- ja maastoliikuntakeskuksen kehittämisessä. Matkailuyrittäjien alueellista yhteistyötä kehitetään ja kehittämistyössä käytetään hyväksi seudullisia kehittämisprojekteja.

Kunnan omistamia asunto- ja rantarakennuspaikkoja markkinoidaan edelleen.

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

YKSIKKÖKUSTANNUKSI:

YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA/ASUKAS as.luku 2899

Menot: 167.000 €

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU

EUR/ASUKAS	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Elinkeinotoimi	41,24	57,04	57,60

MAASEUTUTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63	KUNNANHALLITUS
C64	MAASEUTUTOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C63	KUNNANHALLITUS					
C64	MAASEUTUTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	5 718 381 €	5 638 512 €	79 869 €		79 869 €
TALOUSARVIO	2015	5 557 000 €	5 412 000 €	145 000 €		145 000 €
TALOUSARVIO	2016	4 844 000 €	4 699 000 €	145 000 €		145 000 €
SUUNNITELMA	2017	4 844 000 €	4 699 000 €	145 000 €		145 000 €
SUUNNITELMA	2018	4 844 000 €	4 699 000 €	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, Kärämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella 1.1.2011 aloittanut maatalouslomituksen 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 lomitusapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä.

TOMINNALLISET TAVOITTEET

Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Maatalousyrittäjien vuosilomia lomitetaan noin 10 000 päivää, sijaisapuja (riippuen mm. äitiyslomitusten lukumääristä) noin 9 000 päivää ja kunnan osittain tukemaa maksullista lomittaja-apua tehdään noin 3 500 päivää, yhteensä noin 22 500 päivää. Lomituspalvelujen tuottaminen työllistää noin 100 kuukausi- ja tuntipalkkaista 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 1.1.2016

Johtava lomittaja	5
Lomasihteeri	1
Lomituspäällikkö	1
Lomatoimenjohtaja	1
<u>Maatalouslomittajat (kk palkk.)</u>	<u>88</u>
Yhteensä	96

**PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN
TEHTÄVÄALUE**

**C63
C633**

**KUNNANHALLITUS
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE**

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017-2018				
C63	KUNNANHALLITUS					
C633	PPKY SELÄNNE					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	11 631 619 €	85 119 €	11 546 500 €		11 546 500 €
TALOUSARVIO	2015	12 740 000 €	90 000 €	12 650 000 €		12 650 000 €
TALOUSARVIO	2016	11 660 000 €	90 000 €	11 570 000 €		11 570 000 €
SUUNNITELMA	2017	11 660 000 €	90 000 €	11 570 000 €		11 570 000 €
SUUNNITELMA	2018	11 660 000 €	90 000 €	11 570 000 €		11 570 000 €

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 2016 sekä taloussuunnitelma 2017–2018 on valtuuston hyväksyttävänä 22.12.2015.

YKSIKKÖKUSTANNUKSIA:

Yksikkökustannus euroa/asukas	2899
Kustannukset yhteensä	11.570.000,00 €

YKSIKKÖKUSTANNUKSEKSI VERTAILU €/ASUKAS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
PPKY Selänne	3.943,48 €	4.272,20 €	3.991,03 €

PALO- JA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE***C63******KUNNANHALLITUS******C65******PALO- JA PELASTUSTOIMI***

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017-2018				
C63	KUNNANHALLITUS					
C65	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	236 431 €		236 431 €		236 431 €
TALOUSARVIO	2015	240 000 €		240 000 €		240 000 €
TALOUSARVIO	2016	240 000 €		240 000 €		240 000 €
SUUNNITELMA	2017	240 000 €		240 000 €		240 000 €
SUUNNITELMA	2018	240 000 €		240 000 €		240 000 €

PALO- JA PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C63 KUNNANHALLITUS
C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT:

Vuodesta 2004 lähtien palo- ja pelastustoimen hoidosta on vastannut Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Kunnanhallituksen alaiseen talousarvioon on sisällytynyt 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	2899
Kustannukset yhteensä	240.000,00 euroa

YKSIKKÖKUSTANNUSVERTAILU €/ASUKAS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Palo- ja pelastustoimi	80,75 €	81,97 €	82,79 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C63, C65 KUNNANHALLITUS						
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	18 358 360 €	5 761 298 €	12 597 062 €	4 687 €	12 521 880 €
TALOUSARVIO	2015	19 497 000 €	5 542 000 €	13 955 000 €	10 000 €	13 965 000 €
TALOUSARVIO	2016	17 766 000 €	4 829 000 €	12 937 000 €	10 000 €	12 947 000 €
SUUNNITELMA	2017	17 706 000 €	4 829 000 €	12 877 000 €	10 000 €	12 887 000 €
SUUNNITELMA	2018	17 706 000 €	4 829 000 €	12 877 000 €	10 000 €	12 887 000 €

SIVISTYSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

C71 **KOULULAUTAKUNTA**
OPETUSTOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C71	KOULULAUTAKUNTA OPETUSTOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	4 569 335 €	137 672 €	4 431 664 €	15 533 €	4 447 197 €
TALOUSARVIO	2015	4 146 000 €	26 000 €	4 120 000 €	15 000 €	4 135 000 €
TALOUSARVIO	2016	5 327 000 €	197 000 €	5 130 000 €	15 000 €	5 145 000 €
SUUNNITELMA	2017	5 327 000 €	197 000 €	5 130 000 €	15 000 €	5 145 000 €
SUUNNITELMA	2018	5 327 000 €	197 000 €	5 130 000 €	15 000 €	5 145 000 €

OPETUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE

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

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksikkö 1 -tasot:

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

Varhaiskasvatus on 1.1.2016 alkaen siirtynyt koululautakunnan alaisuuteen. Tavoitteena on saada entistä parempi jatkumo lapsen parhaaksi varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle. Vuonna 2016 painottuu yhteistoiminnan sujuva alkuun saattaminen ja kehittäminen.

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

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

Tämän lisäksi koululaitos 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.

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 2016 TAVOITTEET JA MITTARIT:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatus	<i>Toiminnalliset</i> Sujuva 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	1 422 7 422 9 058 16 438
Varhaiskasvatus	euroa/asukas	348
Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2015/ ennuste 20.9.2016	43 / 43
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2015 / ennuste 20.9.2016	353 / 353
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2014 / ennuste 20.9.2015	32 / 32
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 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 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016
Esiopetus/oppilaat	33	39	37	43
Perusopetus/oppilaat	361	373	372	353
Lukio/oppilaat	45	46	35	32
Päätoiminen henkilöstö				65
opettajat	38	38	35	
kouluvuorustajat	5	5	5	
muu	3	3	4	
Koulujen lukumäärä	5	5	5	5
Koulurakennuksia	5	5	5	4+parakit
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä	2 998	2 899	2 928	2 899
Talous				
euroa/asukas (varhaiskasvatus)				348
euroa/asukas (koulutoimi)	1 402	1 529	1 395	1 422
euroa/esiuopetuksen oppilas	6 770	9 145	7 500	7 422
euroa/perusopet. oppilas	8 362	9 480	8 700	9 058
euroa/lukion oppilas	12 089	15 580	15 020	16 438

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

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

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

Uusi opiskelija- ja oppilashuoltolaki edellyttää lisäpanostusta opiskelijahuoltoon sekä sosiaali- ja terveystoimen että koulutoimen osalta. Koululautakunta onkin esittänyt Selänteelle mm.

kouluterveydenhoitajan panostuksen lisäämistä kouluterveydenhuoltoon. Koulupsykologin viran saaminen (1.8.2015) auttaa osaltaan monitahoisen ongelmavyyhdin purkamisessa.

Kisatien koulu on väistötiloissa (parakeissa) edelleen vuonna 2016.

Varhaiskasvatus siirtyy Selänteestä kuntaan 1.1.2016 alkaen.

Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 alkaen.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan varhaiskasvatuslakiin tehdään edelleen muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 alkaen.

VAPAA-AIKATOIMEN TEHTÄVÄALUE

C72 **VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**
VAPAA-AIKATOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C72		VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI				
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	380 354 €	17 131 €	363 223 €	3 350 €	366 572 €
TALOUSARVIO	2015	383 000 €	13 000 €	370 000 €	5 000 €	375 000 €
TALOUSARVIO	2016	385 000 €	13 000 €	372 000 €	5 000 €	377 000 €
SUUNNITELMA	2017	385 000 €	13 000 €	372 000 €	5 000 €	377 000 €
SUUNNITELMA	2018	385 000 €	13 000 €	372 000 €	5 000 €	377 000 €

VAPAA-AIKATOIMEN TEHTÄVÄALUE

0 41 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

0 41 1 Vastuualue: VAPAA-AIKATOIMI

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

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksikkö 1 -tasot:

- kirjasto
- kulttuuri
- liikunta
- nuoriso

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- / teatterisali 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.

Sidosryhmille annetaan ohjaus-, neuvonta- ja tiedotuspalveluja kuten myös yksittäisille kuntalaisille. Toiminta-avustuksia jaetaan talousarvioraamin niukkuuden johdosta vain urheiluseuroille. Olosuhteiden kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana. Niin olosuhteiden kuin toiminnankin kehittämisessä hahmotellaan visioita ja laaditaan strategioita päämäärien saavuttamiseksi.

Kirjaston päämääränä on turvata Reisjärven elävänä pysyminen toimimalla tieto-, kulttuuri- ja virkistyskeskuksena sekä tarjoamalla Reisjärven asukkailla henkisesti aktivoivan kohtaauspaikan. Tähän tavoitteeseen kirjaston sijainti ja uudistuneet tilat luovat hyvät edellytykset.

Kirjastotoimen hoidosta vastaa kirjastotoimenjohtaja. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen hoidosta vastaa vapaa-aikasihteeri.

TALOUSARVIOVUODEN 2016 TAVOITTEET JA MITTARIT:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taiteen perusopetus	<i>Toiminnalliset</i>	
Laadukas opetus	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	600
	Kokonaislainaus / asukas	16
	Fyysiset käynnit / asukas	12
	Lainaajia % / asukas	36
	<i>Taloudelliset</i>	
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	128,32
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	11,35
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	18,42
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	33,46
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	65,10
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut / fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,80
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Kirjastotoimi	2,6
	Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi	1

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

Resurssien pienentyessä vapaa-aikatoimen palvelut pyritään pitämään kuitenkin mahdollisimman hyvällä tasolla.

Kirjastojärjestelmän vaihto toteutuu vuoden 2016 alussa, koska edellisen järjestelmän ylläpito loppuu.

Talousarvio sopeutetaan edelleen siten, että sisäliikuntatilojen käytöstä ei peritä käyttömaksuja. Yhdistysavustuksia jaetaan vain liikuntayhdistyksille, joskin avustusrahaa saatetaan joutua supistamaan oman toiminnan turvaamiseksi.

Kunto- ja terveysliikunnan osallistujamäärien pitäminen hyvällä tasolla pidetään tavoitteena. Vapaa-aikatoimi osallistuu terveyttä edistävien työryhmien ja vastaavien tahojen työskentelyyn. Vapaa-aikatoimen tilaisuuksien kävijämäärät pyritään pitämään hyvällä tasolla panostamalla laadukkaisiin ohjelmavalintoihin ja hyvään tiedottamiseen. Yhteistyötä eri yhdistysten ja muiden tahojen kanssa jatketaan ja kehitetään.

Yläkoulun liikuntahallin varustamisratkaisuun tuodaan asiantuntijanäkökulmaa monipuolisen toimintaympäristön turvaamiseksi tuleville vuosikymmenille.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ta-esitys 2016
Päätoiminen henkilöstö	3,6	3,6	3,6	3,6
Kunnan asukasmäärä	2 998	2 899	2 928	2 899
Talous				
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	120,99	125,30	126,37	128,32
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	10,64	11,78	11,24	11,35
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	13,99	17,11	17,56	18,42
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	35,89	32,07	33,13	33,46
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	61,18	64,35	64,45	65,10
 Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto- aineistokulut / fyysiset käynnit + kokonaislainaus	 1,72	 1,76	 1,60	 1,80

SUUNNITELMAKAUSI

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

Vapaa-aikatoimi antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi ja harjoittamiseksi. 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. Vuoden 2008 lopulla perustettu Setti-nuorisotiedotuspiste toimii nuorisotiloissa.

VAPAA-AIKATOIMEN ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Käyttösuunnitelma tarkentuu lopulliseen muotoonsa vapaa-aikalautakunnan ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2016.

NETTO

KIRJASTO	188 700
KULTTUURI	32 900
LIIKUNTA	97 000
<u>NUORISO</u>	<u>53 400</u>
YHT.	372 000

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE

C81 **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
TEKNINEN TOIMI

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018				
C81	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
	TEKNINEN TOIMI					
		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	4 315 852 €	4 322 965 €	- 7 113 €	615 153 €	608 041 €
TALOUSARVIO	2015	4 420 000 €	4 268 000 €	152 000 €	570 000 €	722 000 €
TALOUSARVIO	2016	4 166 000 €	4 286 000 €	- 120 000 €	570 000 €	450 000 €
SUUNNITELMA	2017	4 166 000 €	4 286 000 €	- 120 000 €	570 000 €	450 000 €
SUUNNITELMA	2018	4 166 000 €	4 286 000 €	- 120 000 €	570 000 €	450 000 €

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI

TALOUSARVION PERUSTELUT VUODELLE 2016

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 vähittäishinta on säilynyt sellaisella tasolla, että on tarkoituksenmukaista muuttaa viimeisetkin kaukolämpöverkoston ulkopuolella olevat öljylämmityskiinteistöt lämpiämään pääosin halvemmalla energialla tai lämpöpumpuilla. Muutoksia tehdään 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. Investointimäärärahoihin toteutettavilla peruskorjauksilla tavoitellaan kiinteistöjen ajanmukaistamista vastaamaan toiminnan tarpeita. Talousarvion laadintaohjeiden mukainen kehys vuodelle 2016 vastaa sellaista kunnossapitotasoa, jolla kiinteistöjen korjausvelka jatkaa kasvuaan.

Talousarviovuoden merkittävin kustannus kiinteistöpuolella on Kisatien uuden koulurakennuksen rakentaminen ja sen yhteyteen rakennettavien liikuntatilojen rakentamisen aloitus, mikäli hankkeelle saadaan liikuntapaikka-avustus. Hanketta on valmisteltu purkamalla kaksikerroksinen osa vanhaa yläastetta ja teknisentyön rakennus suunniteltujen uusien koulutilojen paikalta.

Toisessa vaiheessa puretaan uudempi osa entistä koulua ja rakennetaan ja liikuntatilat. Opetus toteutetaan uuden koulun valmistumiseen asti kesällä 2014 käyttöön vuokratuissa väliaikaistiloissa.

Palvelutuotannon kannalta merkittävä tilahanke on myös ensihoitotilojen hankinta. Ensihoitoa palvelevat tilat joudutaan järjestämään tilapäisesti joko kunnan omiin kiinteistöihin tai ulkoa vuokrattaviin tiloihin. Pysyvät tilat rakennetaan talousarviovuoden aikana.

Terveyskeskuksen mahdollisten sisäilmaoireilujen vuoksi varaudutaan rakenteellisiin peruskorjauksiin. Peruskorjausten käynnistyessä joudutaan mahdollisesti joitakin toimintoja siirtämään väliaikaisiin tiloihin joko kiinteistön sisällä tai ulkoisiin vuokratiloihin.

Vuoden 2010 alusta teknisen toimen vastuualueelle siirtyi koko kunnan **ruokahuolto**. Ruoka- ja siivoushuolto tuotetaan kunnan omien tarpeiden lisäksi Selänteen Reisjärven yksiköiden tarpeisiin. Ruoka valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä. Toiminta jatkuu vuonna 2016 entisessä laajuudessa. Mikäli liikuntapaikka-avustus saadaan vuoden 2016 jaossa, tulee ratkaistavaksi rakentamisen aloittamisen ajoittaminen uuden koulun ruokahuolto- ja keittiötilojen valmistumisen mukaan.

Liikunta-alueiden hoito siirtyi kunnanvaltuuston päätöksellä teknisen toimen tehtäväalueeseen vuoden 2010 alusta. Vuonna 2016 toiminta jatkuu entisessä laajuudessa keskittyen liikuntapaikkojen ylläpitoon. Toiminnan kulut ovat kasvaneet merkittävästi siirtymisvuoden jälkeen osin tehtävien lisääntyttyä ja myös kasvaneitten vaatimusten vuoksi.

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 säätelemään turveveron ja hakkeen hinnan mukaan. Vuonna 2016 turpeen käytöstä peritään ennakkotietojen mukaan 3,9 €/MWh veroa. Verotuksen

vuoksi pidetään vuotuinen käyttö alle 5 000 MWh:n verorajan. Kustannusnousujen kattamiseen, turveron 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 kestokyvyn 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. Hakkuumahdollisuuksia on vähentänyt elokuussa 2010 kunnankin metsiä voimakkaasti runnellut Sylvi-myrsky lisäten merkittävästi metsänuudistustoimien tarvetta. 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. Mikäli suunniteltuun puunmyyntituloon ei yllä, supistetaan myös suunniteltuja hoitotoimia.

Liikenneväylät pidetään lisääntyneestä määrästä huolimatta yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa koko laajuudessaan kohtuullisen liikkumisen mahdollistavassa kunnossa. Muita yleisiä alueita hoidetaan talousarvion määrärahojen 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 lainmukaisena lausunto- ja rekisteriviranomaisena sekä pitää tarpeen mukaan yksityistietoimituksia.

Tiejaoston tehtäviä hoitaneen henkilön jäätyä eläkkeelle pyritään tehtävät hoitamaan sisäisin järjestelyin. Ne tienhoitokunnat, jotka saavat kunnan avustusta teiden kesäkunnossapitoon ja talviauraukseen eivät saa periä käyttömaksuja tien normaalikäytöstä retkeilijöiltä, metsästäjiltä, kalastajilta, marjastajilta tai muilta virkistyskäyttäjiltä.

INVESTOINNIT

Talonrakennus:

Kisatie koulun rakentamisen suunnittelu ja toteutuksen käynnistyminen ovat talousarviovuoden suurin hanke.

Toinen merkittävä hanke on ensihoitotilojen rakentamisen loppuun saattaminen.

Perusparannus- ja uudisrakentamis**tarpeita** ovat mm: Niemenkartanon koulun sisäilman laadun parantamisen peruskorjausten jatkaminen, öljylämmitteisten kiinteistöjen (Leppälahden koulu, vuokratilatalo Vasaralahti) muuttaminen edullisemmalle energialle, liikuntasalien lattiapintamateriaalien uusimisen, Leppälahden koulun rakennustekniset peruskorjaukset ja sisäilman laadun parantaminen, Kalajan koulun sisäilman laadun parantaminen, monitoimitalon jatkokäytön suunnittelu, terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen, käyttövesiputkistojen uusimista.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa kunta omistaa huoneistoja, on vuonna 2016 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, liikunta-alueet ja puistot.

Jatketaan **kaavateiden** rakentamista Susisaaren tien siirron osalta ja Kumpuniemen alkupään asemakaava-alueelle uudisrakennustoiminnan etenemisen mukaan määrärahojen puitteissa. Mikäli määrärahat mahdollistavat jatketaan kaava-alueen kokoojateiden perusparantamista päällystys- ja valaistuskuntoon. Kiireisimpänä peruskorjauskohteena ovat Rönönmäen tiestön perusparantaminen.

Liitetään uusia asiakkaita **kaukolämpöön** kannattavuus huomioiden.

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

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

SUUNNITELMAKAUSI 2016 – 2018

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). Lämmöntoimitusvarmuus 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 lupaehdot 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. Tehdään tuottajavastuusäädösten edellyttämät muutokset ekopisteverkostoon pakkausalan tuottajayhteisö RINKI Oy:n aloittaessa toimintansa.

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 2016

TULOSYKSIKKÖ

Tekninen toimi

Hallinto

(182 000 eur)

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

Kiinteistöjen ylläpito (ulosvuokratut tilat)

Rakennukset ja huoneistot nettotulo (- 42 700 eur)

-2,85 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 (-25 000 eur)

-25,00 eur/ha (kunnan omat maa- ja metsätilat yht. 1 000 ha)

Liikennealueet nettomeno (55 000 eur)

2,89 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)
 28,29 eur/as

Tilapalveluyksikkö nettotulo (-380 100 eur) sisältää pääoma- ja korjausvastuun, joita ei voida käyttää kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin. Kustannuksiin ei sisälly Kisatien koulun purkukustannuksia, koska niistä ei ole käytettävissä luotettavaa arviota eikä arviointimenetelmää. Hallintokuntien ja Selänteen sisäiset vuokratulot kattavat ko. tilojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ja kirjanpidolliset pääomakulut
 Kiinteistöt yht. 29 000 m²
-13,1 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
 (-32 000 eur)

Sorakuopat ja turvesuo
 (2 800 eur)

Jätehuolto
 (5 000 eur)

Tiejaosto
 (70 000 eur)
151,84 eur/km
 rek. yksityistiet kunnan alueella 461 km

TEKNINEN TOIMI KOKONAISUUDESSAAN
 nettotulot -120 000 eur,
-41,39 eur/asukas/v
 (asukasluku 2899)

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017-2018

0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

		TOIMINTA- MENOT	TOIMINTA- TULOT	TOIMINTA- KATE	SUMU- POISTOT	YLI-/ALI- JÄÄMÄ
TILINPÄÄTÖS	2014	27 640 534 €	10 243 565 €	17 396 970 €	638 723 €	17 955 825 €
TALOUSARVIO	2015	28 471 000 €	9 849 000 €	18 622 000 €	600 000 €	19 222 000 €
TALOUSARVIO	2016	27 659 000 €	9 325 000 €	18 334 000 €	600 000 €	18 934 000 €
SUUNNITELMA	2017	27 609 000 €	9 325 000 €	18 284 000 €	600 000 €	18 884 000 €
SUUNNITELMA	2018	27 609 000 €	9 325 000 €	18 284 000 €	600 000 €	18 884 000 €



INVESTOINTIOSA



REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018		
C91	KUNNANHALLITUS			
101	KIINTEÄ OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	25 370 €	1 708 €	23 662 €
TALOUSARVIO	2015	10 000 €	10 000 €	0 €
TALOUSARVIO	2016	10 000 €	10 000 €	0 €
SUUNNITELMA	2017	10 000 €	10 000 €	0 €
SUUNNITELMA	2018	10 000 €	10 000 €	0 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018		
C91	KUNNANHALLITUS			
102	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	0 €	0 €	0 €
TALOUSARVIO	2015	15 000 €	0 €	15 000 €
TALOUSARVIO	2016	15 000 €	0 €	15 000 €
SUUNNITELMA	2017	15 000 €	0 €	15 000 €
SUUNNITELMA	2018	15 000 €	0 €	15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018		
C91	KUNNANHALLITUS			
103	OSAKKEET JA OSUUDET			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	104 541 €	0 €	104 541 €
TALOUSARVIO	2015	0 €	15 000 €	-15 000 €
TALOUSARVIO	2016		15 000 €	-15 000 €
SUUNNITELMA	2017	0 €	15 000 €	-15 000 €
SUUNNITELMA	2018	0 €	15 000 €	-15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C91

KUNNANHALLITUS

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	129 911 €	1 708 €	128 203 €
TALOUSARVIO	2015	25 000 €	25 000 €	0 €
TALOUSARVIO	2016	25 000 €	25 000 €	0 €
SUUNNITELMA	2017	25 000 €	25 000 €	0 €
SUUNNITELMA	2018	25 000 €	25 000 €	0 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C921KOULULAUTAKUNTA

701IRTAIN OMAISUUS

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	7 512 €	0 €	7 512 €
TALOUSARVIO	2015	15 000 €	0 €	15 000 €
TALOUSARVIO	2016	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €
SUUNNITELMA	2017	15 000 €	0 €	15 000 €
SUUNNITELMA	2018	15 000 €	0 €	15 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018		
C922	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
702	IRTAIN OMAISUUS			
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	10 187 €	0 €	10 187 €
TALOUSARVIO	2015	10 000 €	0 €	10 000 €
TALOUSARVIO	2016	310 000 €	0 €	310 000 €
SUUNNITELMA	2017	10 000 €	0 €	10 000 €
SUUNNITELMA	2018	10 000 €	0 €	10 000 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C93TEKNINEN LAUTAKUNTA

C931TALONRAKENNUS

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	148 071 €	0 €	148 071 €
TALOUSARVIO	2015	3 460 000 €	0 €	3 460 000 €
TALOUSARVIO	2016	8 350 000 €	750 000 €	7 600 000 €
SUUNNITELMA	2017	1 550 000 €		1 550 000 €
SUUNNITELMA	2018	250 000 €	0 €	250 000 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017-2018

C93

TEKNINEN LAUTAKUNTA

C932

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	119 680 €	20 670 €	99 010 €
TALOUSARVIO	2015	370 000 €	0 €	370 000 €
TALOUSARVIO	2016	220 000 €	0 €	220 000 €
SUUNNITELMA	2017	150 000 €	0 €	150 000 €
SUUNNITELMA	2018	150 000 €	0 €	150 000 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C93

TEKNINEN LAUTAKUNTA

C933

IRTAIN OMAISUUS

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	31 313 €	0 €	31 313 €
TALOUSARVIO	2015	20 000 €	0 €	20 000 €
TALOUSARVIO	2016	30 000 €		30 000 €
SUUNNITELMA	2017	20 000 €	0 €	20 000 €
SUUNNITELMA	2018	20 000 €	0 €	20 000 €

REISJÄRVEN KUNTA		TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SUUNNITELMA 2017–2018		
C93		TEKNINEN LAUTAKUNTA		
		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	299 065 €	20 670 €	278 395 €
TALOUSARVIO	2015	3 850 000 €	0 €	3 850 000 €
TALOUSARVIO	2016	8 600 000 €	750 000 €	7 850 000 €
SUUNNITELMA	2017	1 720 000 €	0 €	1 720 000 €
SUUNNITELMA	2018	420 000 €	0 €	420 000 €

REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016
SUUNNITELMA 2017–2018

C9

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

		MENOT	TULOT	NETTO- MENOT
TILINPÄÄTÖS	2014	446 675 €	22 378 €	424 297 €
TALOUSARVIO	2015	3 900 000 €	25 000 €	3 875 000 €
TALOUSARVIO	2016	9 935 000 €	775 000 €	9 160 000 €
SUUNNITELMA	2017	1 770 000 €	25 000 €	1 745 000 €
SUUNNITELMA	2018	470 000 €	25 000 €	445 000 €

TALOUSARVION 2016 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT**C91 KUNNANHALLITUS****101 KIIINTEÄ OMAISUUS**

Määräraha on arviomääräraha vuoden 2016 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.

C922 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**702 IRTAIN OMAISUUS**

Määrärahalla hankitaan Kivatien koulun liikuntatilojen kalustoa sekä muuta vapaa-aikatoimen kalustoa ja tarvikkeita mm. Saarisen leirikeskukseen.

C93 TEKNINEN LAUTAKUNTA**C931 TALONRAKENNUS**

Määräraha käytetään rakentamisohjelman mukaisiin kohteisiin. Merkittävimmät investoinnit ovat uuden Kivatien koulun rakentaminen, ensihoidon tilojen rakentamisen loppuunsaattaminen sekä terveyskeskuksen vuodeosaston ilmastoinnin peruskorjaus. Kunnan omistamiin asuntoihin, koulukiinteistöihin ja muihin kunnan omistamiin kiinteistöihin tehdään vuosikorjauksia.

C932 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Määräraha käytetään rakentamisohjelman mukaisesti Kumpuniemen alkupään viemäröinnin rakentamiseen, Susisaarentien rakentamisen loppuunsaattamiseen sekä valaistukseen, kaukolämpöverkoston peruskorjauksiin, kaukolämpökattilan peruskorjaukseen sekä puhdistamon muutostöihin.

C933 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahalla hankitaan teknisen toimen kalustoa, mm. hankitaan /vaihdetaan traktori.

TULOSLASKELMA

TUOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2016

	TP - 2014	TA - 2015	2016	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	10 243 564,63 €	9 849 000,00 €	9 325 000,00 €	-5,3 %
TOIMINTAKULUT	-27 640 534,45 €	-28 471 000,00 €	-27 659 000,00 €	-2,9 %
** TOIMINTAKATE	-17 396 969,82 €	-18 622 000,00 €	-18 334 000,00 €	-1,5 %
VEROTULOT	8 344 646,77 €	8 000 000,00 €	8 500 000,00 €	6,3 %
VALTIONOSUUEDET	12 395 435,00 €	10 800 000,00 €	10 550 000,00 €	-2,3 %
**KÄYTTÖKATE	3 343 111,95 €	178 000,00 €	716 000,00 €	302,2 %
RAHOITUSTUOTOT	718 366,99 €	500 000,00 €	400 000,00 €	-20,0 %
RAHOITUSKULUT	-224 182,62 €	-300 000,00 €	-300 000,00 €	0,0 %
**VUOSIKATE	3 837 296,32 €	378 000,00 €	816 000,00 €	115,9 %
POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA	-638 723,24 €	-600 000,00 €	-600 000,00 €	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-119 028,49 €			
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	1 092,00 €			
**TILIKAUDEN TULOS	3 080 636,59 €	-222 000,00 €	216 000,00 €	-197,3 %
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS				
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS				
***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 080 636,59 €	-222 000,00 €	216 000,00 €	-197,3 %

TULOSLASKELMA

Suunnitelma 2016 - 2018

	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT	9 325 000,00 €	9 325 000,00 €	9 325 000,00 €
TOIMINTAKULUT	-27 659 000,00 €	-27 609 000,00 €	-27 609 000,00 €
** TOIMINTAKATE	-18 334 000,00 €	-18 284 000,00 €	-18 284 000,00 €
VEROTULOT	8 500 000,00 €	8 500 000,00 €	8 500 000,00 €
VALTIONOSUUDET	10 550 000,00 €	10 550 000,00 €	10 550 000,00 €
**KÄYTTÖKATE	716 000,00 €	766 000,00 €	766 000,00 €
RAHOITUSTUOTOT	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
RAHOITUSKULUT	-300 000,00 €	-300 000,00 €	-300 000,00 €
**VUOSIKATE	816 000,00 €	866 000,00 €	866 000,00 €
POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA	-600 000,00 €	-600 000,00 €	-600 000,00 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
**TILIKAUDEN TULOS	216 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS			
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS			
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS			
***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	216 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVIO 2016

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

TULORAHOITUS	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos-%
+/- VUOSIKATE	3 837 296,32 €	378 000,00 €	816 000,00 €	115,9 %
+/- SATUNNAISET ERÄT	1 092,00 €			
+/- TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				
	3 838 388,32 €	378 000,00 €	816 000,00 €	115,9 %
INVESTOINNIT				
- KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-446 674,83 €	-3 900 000,00 €	-9 935 000,00 €	154,7 %
+ RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIIN	22 378,16 €		750 000,00 €	
+ KÄYTTÖOMAISUUKSEN MYyntITULOT	976 866,16 €	25 000,00 €	15 000,00 €	-40,0 %
	552 569,49 €	-3 875 000,00 €	-9 170 000,00 €	136,6 %
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA	4 390 957,81 €	-3 497 000,00 €	-8 354 000,00 €	138,9 %

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

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

LAINAKANNAN MUUTOKSET

+ PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 763 169,05 €	5 177 000,00 €	10 134 000,00 €	95,8 %
- PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 766 338,10 €	-1 700 000,00 €	-1 800 000,00 €	5,9 %
+/- LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 723 419,24 €			
	1 720 250,19 €	3 477 000,00 €	8 334 000,00 €	139,7 %

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	6 133 755,83 €	0,00 €	0,00 €	
------------------------	-----------------------	---------------	---------------	--

RAHOITUSLASKELMA

Suunnitelma 2016-2018

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

TULORAHOITUS	TA 2016	2017	2018
+/- VUOSIKATE	816 000,00 €	866 000,00 €	866 000,00 €
+/- SATUNNAISET ERÄT			
+/- TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT			
	816 000,00 €	866 000,00 €	866 000,00 €
INVESTOINNIT			
- KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-9 935 000,00 €	-1 770 000,00 €	-470 000,00 €
+ RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	750 000,00 €	0,00 €	0,00 €
+ KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	-9 170 000,00 €	-1 755 000,00 €	-455 000,00 €
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA	-8 354 000,00 €	-889 000,00 €	411 000,00 €

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

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

LAINAKANNAN MUUTOKSET

+ PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 134 000,00 €	2 669 000,00 €	1 369 000,00 €
- PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 800 000,00 €	-1 800 000,00 €	-1 800 000,00 €
+/- LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS			

	8 334 000,00 €	869 000,00 €	-431 000,00 €
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RAKENTAMISOHJELMA

2016 — 2018

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2018 (TUHATTA EUROA)

KOhteet	KOKONAIS- KUSTANNUKSET	2016	2017	2018
TALONRAKENNUS				
Terveyskeskus	350	150	150	50
Asunnot	150	50	50	50
Koulurakennukset YA, Lukio, NK, Kalaja, Leppälahti	9 300	7 900	1 300	100
Ensihoito	200	200	0	0
Muut rakennukset	150	50	50	50
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	10 150	8 350	1 550	250
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS				
Ranta- ja vesialueet	60	20	20	20
Viemärointi	60	20	20	20
Kaatopaikat	0	0	0	0
Kaavatiet	200	100	50	50
Puistot, ulkoilualueet ja muut yleiset alueet	30	10	10	10
Yhteensä	350	150	100	100
Kaukolämpölaitos	110	50	30	30
Viemärlaitos	60	20	20	20
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ	520	220	150	150
RAKENTAMISOHJELMA YHTEENSÄ	10 670	8 570	1 700	400

HENKILÖSTÖOSA

VUODEN 2016 TALOUSARVION HENKILÖSTÖOSA 1.1.2016

KUNNANHALLITUS

Kunnanjohtaja	1
YHTEENSÄ	1

HALLINTOTOIMI

Hallintosihteeri	1
Palvelusihteeri	1
Toimistosihteeri	1
YHTEENSÄ	3

LOMATOIMI

Johtava lomittaja	5
Lomasihteeri	1
Lomatoimenjohtaja	1
Lomituspalvelupäällikkö	1
Maatalouslomittaja	88
YHTEENSÄ	96

SIVISTYSTOIMI

Erityisluokanopettaja	4
Erityisopettaja	1
Esikoulunopettaja	2
Hoitaja	1
Kirjastotoimenjohtaja	0,6
Kirjastovirkailija	2
Kouluavustaja	5
Koulukuraattori	1
Koulupsykologi	1
Koulusihteeri	1
Koulutyöntekijä	2
Lastentarhanopettaja	2
Lehtori / tuntiopettaja	15
Luokanopettaja	13
Palvelusihteeri	1
Perhepäivähoitaja	11

SIVISTYSTOIMI (jatkoa)

Rehtori	1
Rehtori	ostopalvelu
Vapaa-aikasihteeri	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1

YHTEENSÄ 65,6

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**

