



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021



KVALT 17.12.2018 § 75

Sisällys

1. YLEINEN OSA.....	3
1.1 Kuntalain taloussäännökset	3
1.2 Kunnan organisaatio	4
1.3 Kuntastrategia 2035	5
1.4 Maakunta- ja sote-uudistus	7
1.5 Taloussuunnitelman laadinnan perusteet	7
1.5.1 Kansantalouden näkökulma.....	7
1.5.2 Kuntatalouden näkökulma.....	8
1.5.3 Alueellinen kehitys	8
1.5.4 Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät	8
1.5.5 Väestö	9
1.5.6 Työllisyys	11
1.5.7 Verot ja valtionosuudet	13
1.6 Talousarvion sitovuus	14
1.7 Taloussuunnitelman tavoiteasetanta	14
2 KÄYTTÖTALOUS JA TOIMINTA	15
2.1 Keskusvaalilautakunta.....	15
2.2 Tarkastuslautakunta.....	16
2.3 Kunnanhallitus	16
2.4 Kasvatus- ja koulutuslautakunta	24
2.5 Vapaa-aikalautakunta	30
2.6 Tekninen lautakunta	35
2.6.1 Toimenpiteet taseen alijäämän minimoimiseksi	45
4 LASKELMAT	46
4.1 Kunnan tuloslaskelma	46
4.2 Kunnan rahoituslaskelma.....	47
5 INVESTOINTISUUNNITELMA	48
6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	50
7 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	52
7.1 Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi	52
7.2 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II	52
7.3 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III	53
7.4 Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälänna	54
7.5 Kiinteistö Oy Santala	55
7.6 Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit	55
7.7 Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot	56
7.8 R-Net Oy	57

1. YLEINEN OSA

LÄHTÖKOHDAT

Kuntalaki on keskeinen kunnan toimintaa ohjaava säännöstö. Lain tarkoituksena on edistää toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyttä. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia on talousarvion ja -suunnitelman laadinnan keskeinen peruste.

Reisjärven kunnan talous- ja toimintasuunnitelman lähtökohdat, yleiset perusteet ja kehitysnäkymät vuosille 2019-2021 esitetään tässä luvussa. Lähtökohtia kuvataan lainsäädännön, kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista.

Talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on, että se ohjaa ja kannustaa kuntaa tulokselliseen toimintatapaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Tuloksellisuustavoitteita havainnollistavat sellaiset mittarit, joihin voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa.

1.1 Kuntalain taloussäännökset

Kuntalain tavoitteena on varmistaa, että kunnan tehtävien ja talouden hoito ovat kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Kuntalain 110 § säädetään kunnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään toiminnan tavoitteet ja toteuttamisen edellytykset sekä niiden edellyttämät määrärahat.

Kuntalaki 110 §

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Alijäämän kattamisvelvoite

Talousarvion 2019 laadintavaiheessa voimassa olevan kuntalain (410/2015) 110 § 3 momentin säännöksen mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Mikäli kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa, tulee kunnan ja valtion yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Tällöin voidaan käynnistää kuntalain 118 § mukainen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely.

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos vähintään toinen seuraavista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.

Nykylainsäädännön mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos

1. kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa eli enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien

tai

2. asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa

tai

kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Edellä tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ylläpitämistä konserni-tilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa tuloveroprosenttia.

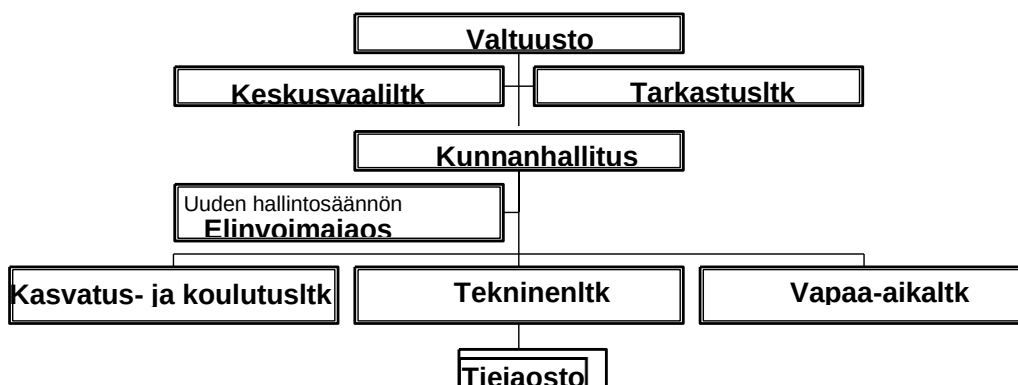
Organisaatiorakenne

Päätösvaltaa Reisjärven kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema valtuusto ja sen valitsevat kunnanhallitus ja lautakunnat. Reisjärven kunnassa on kunnanvaltuuston lisäksi kunnanhallitus, kasvatus- ja koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta.

Valtuuston on asettanut toimikaudekseen myös talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan ja kunnassa toteutettavia vaaleja varten keskusvaalilautakunta.

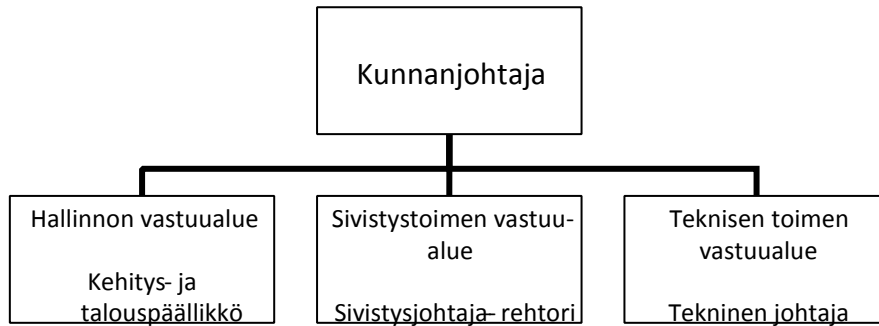
1.2 Kunnan organisaatio

Kunnan hallinto-organisaatio



Kunnan hallinto-organisaatioon on lisätty kunnanhallituksen alaisena toimiva elinvoimajaos, joka on suunniteltu toteutettavaksi hallintosääntöpäivityksen yhteydessä.

Kunnan henkilöstöorganisaatio



Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja sen tytäryritysten muodostamaa kokonaisuutta. Kunta on kuntakonsernin emoyhteisö ja kunnan tytäryhteisöjä ovat ne yhteisöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. Kunnan tytäryhtiötä ovat ne yhteisöt, joissa kunnan määräysvalta on yli 50 %. Osakkuusyhteisöissä kunnan määräysvalta on 20-50 %. Kuntakonserniin kuuluvat myös ne kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Valtuusto päättää kunnan omistajanohjauksen periaatteista eli siitä, kuinka kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja valvotaan. Näiden periaatteiden perusteella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja toteuttavat kuntakonsernin omistajanohjausta.

Kunnan tytäryhtiöitä ovat: As Oy Viljamäki II, As Oy Viljamäki III, As Oy Reisjärven Keskus-Rivi, Kiinteistö Oy Reisjärven Santala, Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna ja Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit, Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot ja R-Net Oy.

Osakkuusyhteisöjä ovat: As Oy Reisjärven Koivurinne, As Oy Reisjärven Vuorilanpuhto, As Oy Reisjärven Kanttorila.

Kuntayhtymiä ovat: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvotukuntayhtymä Soite, Jokilaaksojen koulutus-kuntayhtymä JEDU, Perustalvotukuntayhtymä Selänne.

Muita jäsenyhteisöjä ovat: Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto.

1.3 Kuntastrategia 2035

STRATEGINEN OSA

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Reisjärven kunnan uutta kuntastrategiaa on valmisteltu huolella ja se tulee hyväksyttäväksi erillisenä asiakirjana ja toimintaa ohjaavaksi työvälineeksi vuodelle 2019. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on jo huomioitu soveltuvien osien strategiatyössä esiin nousseita keskeisiä seikkoja.

INVESTOINNIT

Investointisuunnitelma vuosille 2019-2021 sisältää huolella harkittuja hankkeita, joilla on kuntalaisten palvelutarvetta ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita. Investoinneissa panostetaan terveiden toiminta- ja työskentelytilojen rakentamiseen, elinkeinoelämän tarpeita palveleviin kohteisiin sekä asuintonttien

tarjontaan. Kunta luopuu toimintansa kannalta tarpeettomasta omaisuudesta, kuten yksittäisistä asunto-osakkeista ja toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä.

Tulevissa rakentamishankkeissa kartoitetaan lainarahoituksen eri vaihtoehdot, kuten kiinteistöjen vuokrausmalli, leasing-rahoitus ja elinkaarimallin hyödyntäminen. Kunnan sijoitusvarallisuuden käyttöä investointien rahoittamiseen ohjaa valtuuston linjaamat periaatteet.

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan, ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan sen on jatkuttava osana päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellisesti kestävä ja tuloksellista. Toisin sanoen

- päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon
- päätöksen perustuvat riittävään kaatavaan ja ennakoivaan näkemykseen tulevista tarpeista ja niiden pohjana ovat kunnassa yhteisesti sovitut toimintatavat, dokumentit ja strategiat
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan
- omaisuus ja voimavarat turvataan.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät kunnan pitkäaikaisiin tavoitteisiin kohdistuviin epävarmuustekijöihin. Riskit liittyvät toimintapäätösten tekemiseen, resurssien jakamiseen, johtamisjärjestelmään ja riittävään kykyyn reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Reisjärven kunnan strategisten ja ohjaavien tavoitteiden puuttuminen on riski. Kunnan strategiatyön toteuttaminen toimintavuoden aikana vähentää tätä riskiä.

Henkilöstöriskeissä puutteelliset sijaisjärjestelyt saattavat aiheuttaa riskejä erityisosaamista vaativien tehtävien hoidon jatkuvuudessa. Myös ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus saattaa olla riski tulevaisuudessa. Ratkaisevaa onnistumisen kannalta on myös hallittu henkilöstön vaihtuminen sekä huomion kiinnittäminen perehdyttämiseen ja henkilöstön jaksamiseen.

Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja ammattitaidon säilyttäminen tulee varmistaa koulutussuunnittelulla ja osoittamalla siihen tarvittavat määrärahat.

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit

Kunnan taloudelliset riskit ovat korkeat. Kunnan kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä ja taseen kumulatiivinen ylijäämä on muuttumassa alijäämäiseksi vuoden 2018 tilinpäätösennusteen mukaan. Lisäksi kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä asukasta kohden on yli 10.000 euroa. Kunnan talouden tasapainottaminen muuttuneeseen tilanteeseen vaatii erityisiä toimenpiteitä. Toimintamenoja on karsittava, investointeja harkittava tarkasti ja ne on suhteutettava talouden kantokykyyn. Kunnan velan määrän kasvu on saatava pysähtymään.

Rahoitusriskit

Merkittävimmät taloudelliset riskit kunnan toiminnassa ovat korkea lainamäärään liittyvä korkoriski sekä arvopaperisalkkuun liittyvät riskit kuten joukkovelkakirjojen korkoriski ja osakkeiden kurssiriski. Kunnan konserniyhtiöiden menestymiseen ja takausvastuisiin liittyvät epävarmuustekijät on myös huomioitava.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskejä ovat kunnan henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan riskit. Reisjärven kunnan omaisuus on vakuutettu ja se tarkastellaan vuosittain. Kunnan kiinteistöjen kunto ja siitä johtuvat riskit ovat arvioinnissa keskeisimmällä sijalla.

SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden – taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden – ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen toiminnan ja jatkuvuuden turvaamiseen kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen erehdyksen, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

Jokainen kunnan palveluksessa oleva henkilö on velvollinen omalta osaltaan noudattamaan toimintaa koskevia lakeja, kunnanvaltuuston hyväksymiä toimintaa ohjaavia sääntöjä, kunnanhallituksen ja johdon tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita sekä pyrkiä saavuttamaan yksikölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ja toteutettu kunnanhallituksen 15.9.1998 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeistus tullaan päivittämään uudistetun hallintosäännön hyväksymisen jälkeen.

SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kunnan konsernivalvontaa on toteutettu valtuuston 10.11.1997 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konserniohje tullaan päivittämään.

Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus, johtavat viranhaltijat ja lautakunnat vastaavat siitä, että riskienhallinta on kokonaisvaltaista. Kunnan ja kuntakonsernin tasolla riskienhallinta kattaa strategiset, toiminnalliset, taloudelliset sekä lakien ja hyvän hallintotavan noudattamiseen liittyvät riskit. Lisäksi se sisältää riskien tunnistamisen, analysoinnin ja priorisoinnin, hallinnan toimenpiteiden määrittelyn ja valvonnan sekä tuloksellisuuden arvioinnin.

1.4 Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen (sote) uudistuksen voimaan tuloa koskevia lakeja ei vielä ole hyväksytty eduskunnassa. Näin ollen vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon suunnitteilla olevaa Maakunta- ja soteuudistusta ja sen vaikutusta verotulokertymään ja muihin kustannuksiin Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti.

1.5 Taloussuunnitelman laadinnan perusteet

1.5.1 Kansantalouden näkökulma

Valtiovarainministeriön syksyllä 2018 julkaiseman talouskatsauksen mukaan talous on suhdanteen huipulla ja työllisyys on noussut ennätyslukemiin. Maailmantalouden kasvu puolestaan on taittumassa. Keskipitkällä aikavälillä kasvu jää 1 prosenttiin. Talouskasvu tulee hidastumaan huippuvauhdista. Investoinnit tukevat talouskasvua, mutta rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Kulutuksen kasvua rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvun hidastuminen. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta työllisyyden kasvu jatkuu ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin vuonna 2020. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Velkaantumisen ongelmat korostuvat korkotason noustessa, jolloin kotitaloudet joutuvat tinkimään kulutuksestaan.

1.5.2 Kuntatalouden näkökulma

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman syksyn 2018 ennusteen mukaan kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella. Kokonaisuutena kunnille osoitetut valtionapujen vuodelle 2019 vähenevän 3 prosenttia vuodesta 2018.

Julkisen talouden suunnitelman mukaisesti kuntatalouden kannustinjärjestelmien valmistelua jatketaan edelleen. Vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspalvelujen valtionosuudesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Ensi vaiheessa avustuksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin. Tätä kannustinjärjestelmää on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisen kunnan tehtävä- ja kustannusrakenteeseen, joten se voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun muun muassa vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat.

1.5.3 Alueellinen kehitys

Reisjärven kunta kuuluu Nivala-Haapajärven seutukuntaan yhdessä Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kaupunkien ja Kärsämäen kunnan kanssa. Seutu on voimakkaasti teollistunutta maaseutua, asiointi- ja yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Selkeää työssäkäyntikeskusta ei ole. Asukkaita seudulla on noin 30.000 ja yritysten toimipaikkoja 2.200. Nivala-Haapajärven seutukunta kuuluu osana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja sen eteläiseen alueeseen. Alueella on vahvaa maataloutta, osaavaa työvoimaa, monipuolista koulutusta ja laaja yrityspohja.

1.5.4 Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Kunnan talous on kiristynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Kiristyvässä kuntataloudessa kunnan lakisääteisten peruspalvelujen hoitamien edellyttää kustannustehokkuutta ja talousajattelua kaikissa toiminnoissa. Taloudenhoidon tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2018 aloitetuilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä tasapaino saavutetaan suunnittelukauden loppuun mennessä.

Rakennusinvestointeja toteutetaan myös vuonna 2019, jolloin valmistuu uusi alakoulu. Lisäksi suunnittelussa on uusi päiväkotik. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja.

Reisjärven kunnan talousarvio

Reisjärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa vuosille 2019-2021 on huomioitu kunnan taloustilanne. Lähtökohtana on ollut, että kunnan talous on tasapainossa vuoteen 2021 mennessä. Talousarvioon säästöjä on haettu kaikilla vastuualueilla keväällä 2018 laaditun talouden tasapainottamishojelman lisäksi. Tulojen tarkistuksista ja menojen karsimisista huolimatta Reisjärven kunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 on -102 000 euroa alijäämäinen.

Erityisen haasteelliseksi vuoden 2019 talousarvion laadinnan on tehnyt kuluvan vuoden verotulojen ennakkotietojen muutokset ja valtionosuuksien pieneneminen. Tiukalla taloudenhoidolla varaudutaan myös mahdollisiin käytöstä poistuvien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksiin.

Vuoden 2019 talousarviossa toimintakate on -18 679 150 euroa ja se pienenee 281 850 euroa vuoden 2018 talousarvioon nähden. Käyttötalouden toimintatulot ovat 8 882 980 euroa ja ne pienenevät 3 920 euroa vuoden 2018 talousarviosta. Toimintamenot vastaavasti ovat -27 562 130 euroa ja ne pienenevät 285 770 euroa vuoden 2018 talousarviosta.

Verotuloja arvioidaan tulevan vuonna 2019 yhteensä 8 720 000 euroa ja valtionosuuksia 10 500 000 euroa. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2018 talousarvioon nähden 44 000 euroa, mutta pienenevät noin 150 000 euroa vuoden 2018 tilityksiin nähden. Kotikuntakorvausten nettomenot puolestaan kasvavat noin 40 000 eurolla vuodesta 2018.

Investointiosan kokonaismenot ovat yhteensä 4 740 000 euroa. Investointiosan nettomenot rahoitustulojen jälkeen ovat 2 829 000 euroa. Suurimpia yksittäisiä investointeja ovat uuden päiväkodin rakentaminen ja teiden perusparannukset. Valokuituverkon rakentamiseen ja Vuohojärven kunnostukseen ollaan saamassa ulkopuolista rahoitusta. Talousarviossa on varauduttu investointien rahoittamiseen osittain myös kunnan sijoitussalkun käytöllä. Investointien rahoitustulot ovat yhteensä 1 911 000 euroa. Tuloista avustustuloja on 341 000 euroa ja omaisuuden luovutustuloja 1 570 000 euroa, josta 1 500 000 euroa on arvopapereiden myyntituloja.

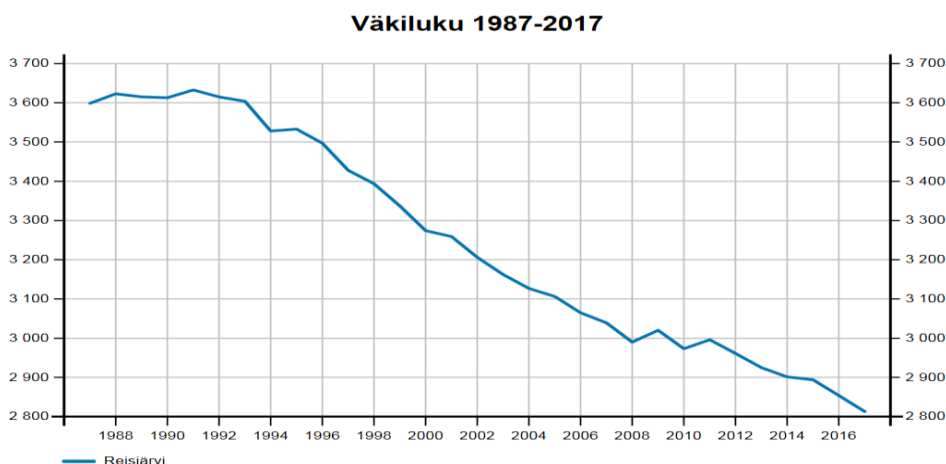
Kunnan lainakanta on erittäin korkea. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan kunnalla oli pitkäaikaista lainaa yhteensä 28,6 miljoonaa euroa eli 10 153 euroa asukasta kohden. Konsernivelkaa oli 10 676 euroa asukasta kohden.

Uuden alakoulun rakentamiskustannuksista 3,2 miljoonaa euroa tullaan rahoittamaan leasing-rahoituksella. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä on nykyisellä lainakannalla vuoden 2018 lopussa noin 25 miljoonaa euroa, vuoden 2019 lopussa noin 22 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa noin 19 miljoonaa euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa edelleen noin 10 000 euroa asukasta kohden.

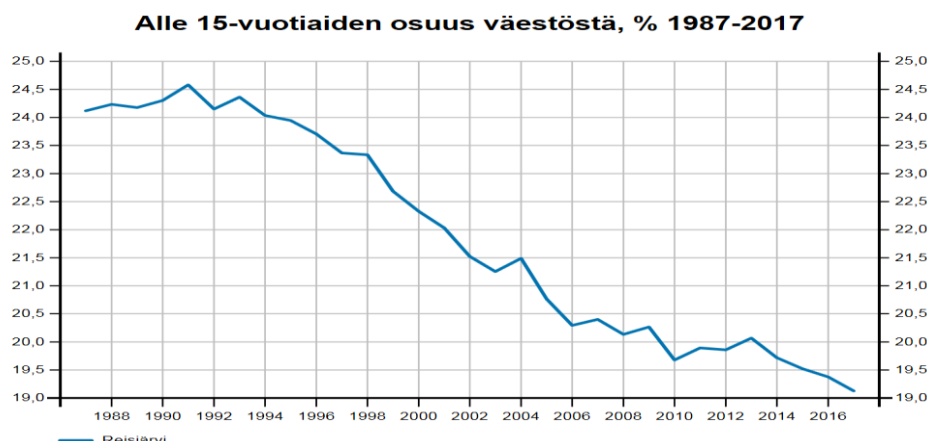
1.5.5 Väestö

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan asukasluku jatkaa vähenemistään. Viimeisimmän julkaistun ennusteen mukaan Reisjärven kunnan asukasluku on 2767 henkeä vuoden 2019 lopussa.

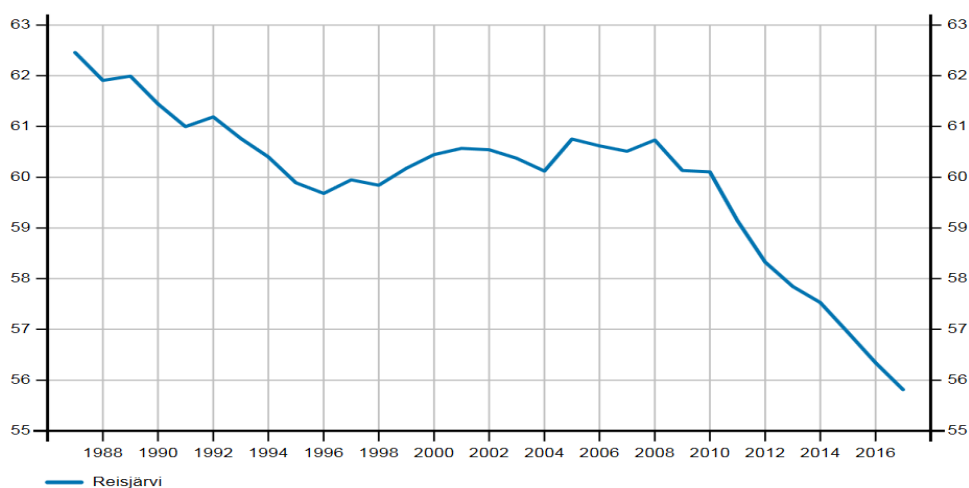
Seuraavassa kuvataan Reisjärven väestöä Tilastokeskuksen tiedoilla:



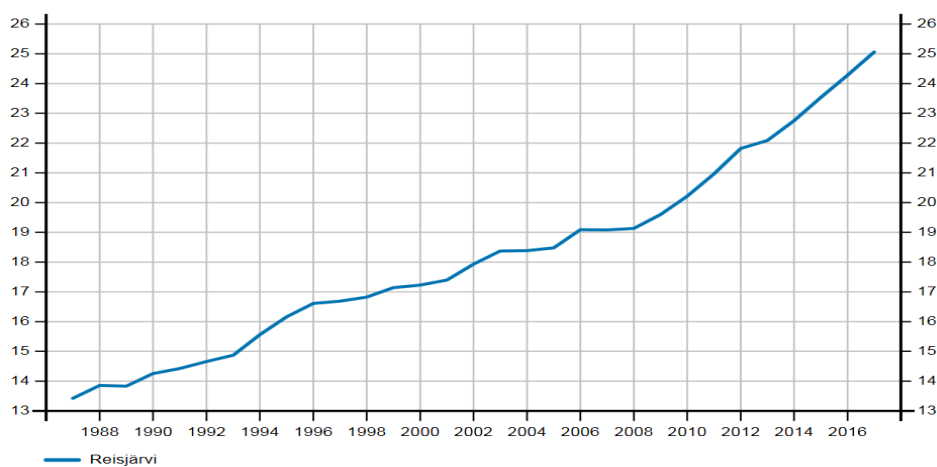
Reisjärven kunnan asukasluku oli 2813 vuoden 2017 lopussa.



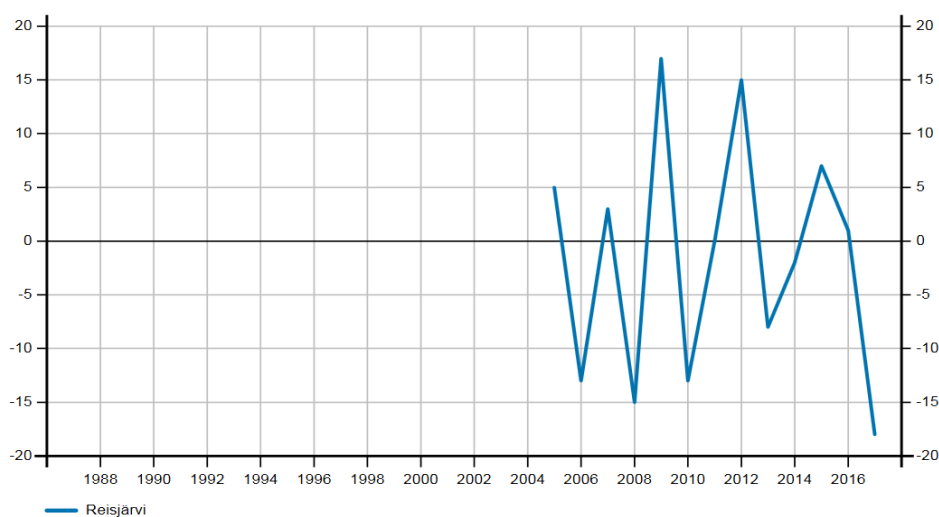
Reisjärvellä alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,1 % vuonna 2017.

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 1987-2017

Reisjärvellä alle 15- 64 -vuotiaiden osuus väestöstä oli 55,8 % vuonna 2017.

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 1987-2017

Reisjärvellä yli 64 -vuotiaiden osuus väestöstä oli 25,1 % vuonna 2017.

Syntyneiden enemmitys, henkilöä 1987-2017

Reisjärvellä syntyneitä oli 18 henkilöä vähemmän kuin kuolleita vuonna 2017.

Syntyneiden enemmitys eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta.

1.5.6 Työllisyys

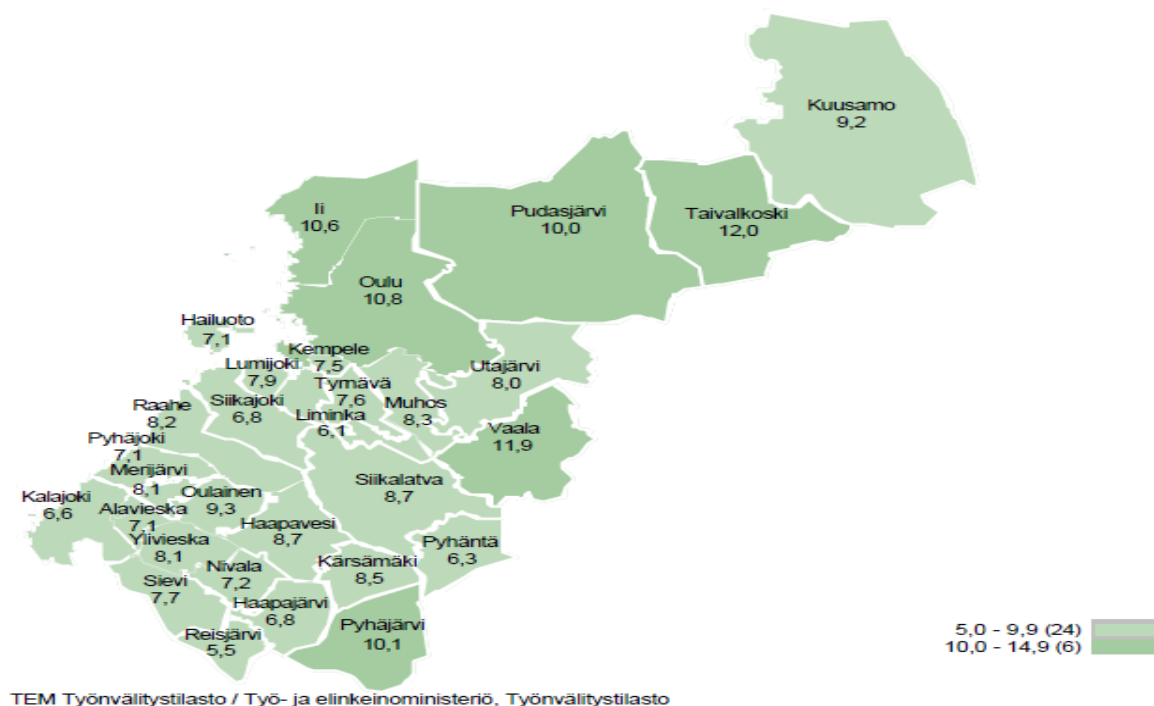
Pohjois-Pohjanmaan ja Reisjärven kunnan työllisyystilanne

Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä oli 3 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Työnhakijoiden kokonaismäärä oli vähentynyt 4 500:lla edellisvuodesta. Työttömyysaste oli 9,6 %, vuosi sitten 11,6 % ja alle 25-vuotiaita työttömiä oli noin 500 vähemmän kuin edellisvuonna. Vastaavasti yli 50-vuotiaita oli työttömänä 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja uudet avoimet työpaikat lisääntyivät 600:lla vuoden takaisesta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa 17 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 800 (17,5 %) henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi hieman (+100). Vuoden takaiseen verrattuna eniten (27 %) väheni pitkäaikaistyöttömien määrä. Yli 50-vuotiaita työttömiä 17 % vähemmän ja alle 25-vuotiaita oli työttömänä 14 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ulkomaalaisten työttömien määrä väheni 14 % edellisvuoden lokakuusta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,6 %, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Kunnittain työttömien osuus työvoimasta vaihteli Reisjärven 5,5 %:n ja Taivalkosken 12,0 %:n välillä. Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

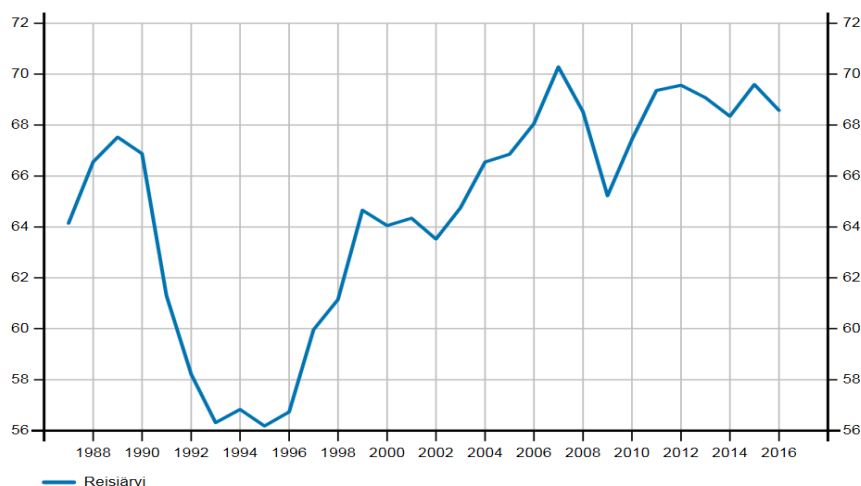


Kuntouttava työtoiminta on hoidettu kunnan omana toimintana vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavan työtoiminnan pariin ja samalla vähentää kunnalle aiheutuvia kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Kunta panostaa asuntotuotantoon tarjoamalla tontteja ja rakentamalla vuokra-asuntoja vuonna 2018 perustetun Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot -tytärtyhtiön kautta, jotta paikkakunnan asuntotarjonta olisi riittävää.

Seuraavassa tilastokeskuksen työllisyystilastoja:

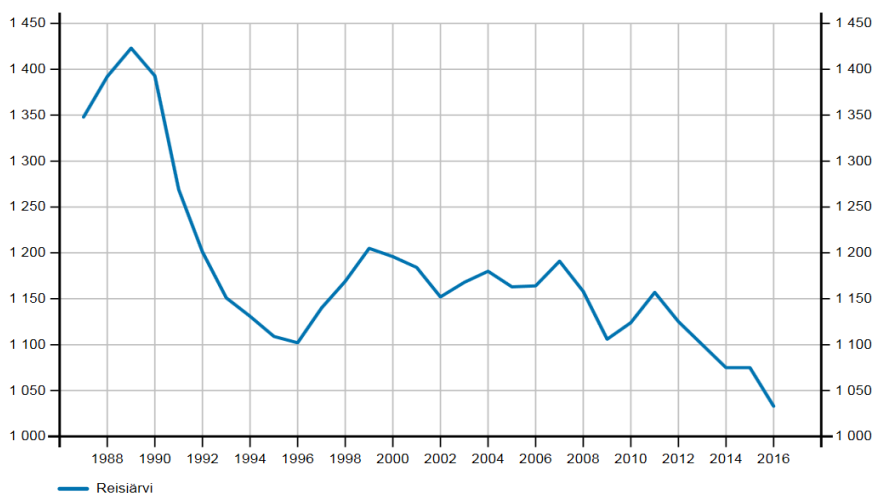
Työllisyysaste, % 1987-2017



Reisjärven työllisyysaste oli 68,8 % vuonna 2016.

Työllisyysaste on 18-64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä.

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 1987-2017

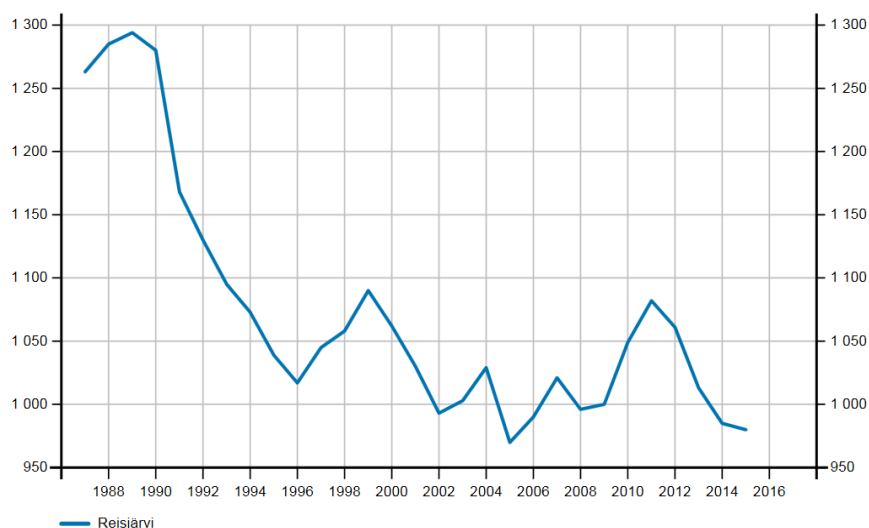


Reisjärven alueella asuvan työvoiman määrä oli 1033 vuonna 2016.

Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä riippumatta siitä, missä henkilön työpaikka sijaitsee.

Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön.

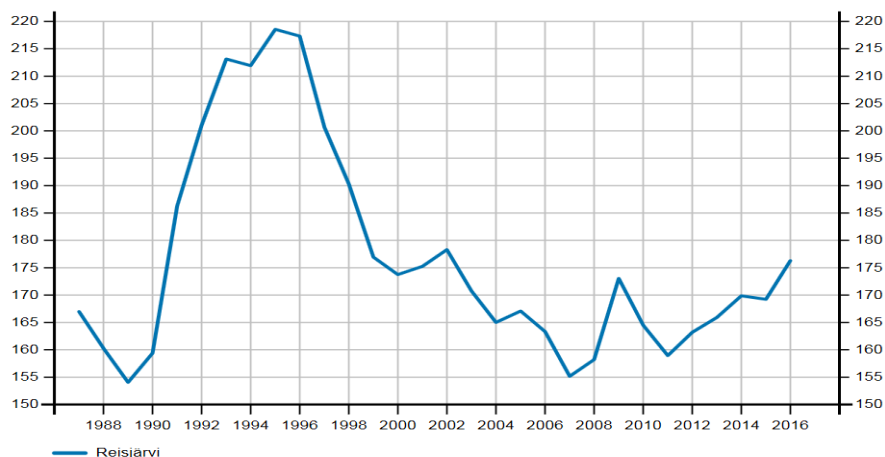
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 1987-2017



Reisjärven kunnassa oli työpaikkoja 963 vuonna 2016.

Alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön ajatellaan muodostavan yhden työpaikan.

Osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan.

Taloudellinen huoltosuhde 1987-2017

Reisjärven taloudellinen huoltosuhde oli 176,3 vuonna 2016.

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti

1.5.7 Verot ja valtionosuudet

Kunnan talousarvio 2019 perustuu 22,50 % tuloveroprosenttiin. Verotuloja on arvioitu saatavan vuonna 2019 yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti vuoden 2018 tasosta, joka on poikkeuksellisen alhainen alkuperäiseen arvioon nähden myös koko valtakunnan tasolla. Kunnan kiinteistöverotuloja on arvioitu kertyvän 0,7 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 0,4 miljoonaa euroa.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia nostettiin 1,0 %-yksikköä vuodelle 2019.

Vuodelle 2019 valtuusto hyväksyi kunnan verotuksen seuraavalle tasolle:

Tuloveroprosentti	22,50
Yleinen kiinteistövero	1,10
Vakituiset asuinrakennukset	0,65
Muut asuinrakennukset	1,35
Voimalaitokset	2,00
Rakentamaton rakennuspaikka	4,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25.

Verotulot	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e								
Kunnallisvero	7410	7749	6830	7136	7320	7610	7635	7882
Kiinteistövero	633	657	684	691	702	700	700	700
Yhteisövero	304	355	344	415	432	410	419	428
Yhteensä	8347	8761	7858	8242	8454	8720	8754	9010
muutos, %		5,0	-10,3	4,9	2,6	3,1	0,4	2,9

Valtionosuudet	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e								
Yhteensä	10551	10335	10551	10982	10456	10500	10600	10600
muutos, %		-2,0	2,1	4,1	-4,8	0,4	1,0	0

1.6 Talousarvion sitovuus

Talousarvion 2019 laadintaohjeen mukaisesti talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston vastuualueille (lautakunnille) antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Vastuualueiden käyttötalouden talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus.

Investointiosa sitoo vastuualueita hankeryhmätasolla hallintosäännön ja toimielimien päätösten mukaisesti nettomenon suhteen. Investointiosan perustelut ovat sitovia.

Rahoitusosan ja lainanoton osalta sitova taso on netto.

1.7 Taloussuunnitelman tavoiteasetanta

Kunkin vastuualueen ja toimintayksikön kohdalla esitetään sen tehtävä ja toiminnan kuvaus eli, mitä varten yksikkö on olemassa ja mikä sen palveluajatus on. Toiminnan painopistealueet tulee johtaa kuntastrategiasta. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on huomioitu valmisteilla olevaa uutta kuntastrategiaa soveltuvien osien.

Reisjärven kunnan talousarvioissa tavoiteasetanta aloitetaan toiminnan painopisteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittelyllä vuodelle 2019. Mittarit nimetään talousarviossa seurantakohteina ja mitattavina asioina. Järjestelmällinen toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen aloitetaan talousarviovuoden aikana ja raportoidaan tilinpäätöksessä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toimenpiteet ja niiden toteuttamiseen liittyvät riskitekijät sekä kuinka riskejä hallitaan. Lisäksi määritellään euromääräiset taloudelliset tavoitteet.

2 KÄYTTÖTALOUS JA TOIMINTA

2.1 Keskusvaalilautakunta

Tehtävä

Valtuuston asettama kunnan keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilaissa sille säädetyt tehtävät.

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunnan toimintaan kuuluvat vaalien valmistelutoimenpiteet, ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen sekä varsinaisen äänestyksen järjestäminen. Kunnallisvaaleissa lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakkoäänien laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta, tiedottaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit huhtikuussa, Europarlamenttivaalit toukokuussa ja maakuntaudistuksen toteutuessa maakuntavaalit myöhemmin vahvistettavana ajankohtana. Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna 2021.

Taloudelliset tavoitteet

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja Avustukset			4	9		
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT			4	9		
Henkilöstökulut		-7	-5	-20		
Palvelujen ostot		-2	-3	-2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT		-9	-9	-22		-9
TOIMINTAKATE		-9	-5	-12		-9
Poistot						

2.2 Tarkastuslautakunta

Tehtävä

Kuntalain 121 § mukaiset tehtävät

Toiminnan kuvaus

Hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestäminen kuntalain 121 § mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja Avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT						
Henkilöstökulut	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Palvelujen ostot	-6	-8	-11	-11	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT	-9	-13	-15	-15	-15	-15
TOIMINTAKATE	-9	-13	-15	-15	-15	-15
Poistot						

2.3 Kunnanhallitus

Toimielimet: Valtuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat

Vastuualue sisältää tehtävät: yleishallinto, elinkeinotoimi, Selännepalvelut, maaseututoimi sekä palo- ja pelastustoimi

YLEISHALLINTO

Yleishallinto sisältää tehtävät: keskushallinto, henkilöstöhallinto ja muu yleishallinto

Keskushallinto

Keskushallinto sisältää kustannuspaikat: valtuusto, kunnanhallitus ja keskushallinto

VALTUUSTO

Tehtävä

Vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

KUNNANHALLITUS

Tehtävä

Johtaa kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa.

Toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus kuntalain mukaisesti vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Lisäksi kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan konsernia ja omistajanohjausta. Asiat kunnanhallitukselle esittelee kunnanjohtaja.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Vuonna 2018 laaditun uuden kuntastrategian toimeenpano	Vastuualueet laativat kuntastrategiaan nojautuvan talousarvion tavoitteet	Osavuosisiraportoinnissa seurataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista
Konserniohjauksen toteuttaminen	Kunnan konserniyhtiöiden toimintaperiaatteiden päivittäminen ja yhteensovittaminen vastaamaan kunnan ja laajenevan konserniyhtiöiden kentän tarpeita	Konserniohje päivitetty 2019

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Strategisten päämäärien toteutuminen edellyttävät henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä toiminnan painopisteiden uudelleen suuntaamista ja muutoksia toimintatapoihin –vakiintuneista tavoista irti poisoppimista.
- Maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollinen toteutuminen saattaa aiheuttaa yhteensovittamisongelmia kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Riskeihin varautuminen ja hallinta (miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan)

- Strategian merkityksen ja sisällön läpikäynti ja konkretisointi osana jokapäiväistä toimintaa kaikissa työyksiköissä ja luottamuselimissä – vastuu johtoryhmällä ja esimiehillä
- Strategian tarkastelua valtuustokausittain ja tarvittaessa olosuhdemuutoksissa

KESKUSHALLINTO

Tehtävä

Tuottaa kunnan johtamista ja päätöksentekoa tukevia palveluja ja aineistoa sekä hoitaa kunnan vuokra-asuntoasioita.

Toiminnan kuvaus

Valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen alaisten toimikuntien kokousten asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpanon hoitaminen. Kunnan vuokra-asuntojen vuokraus ja vuokrasaatavien perintä, talouden suunnittelu ja seuranta sekä asiakirjahallinnosta vastaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Henkilöstön ja luottamus- henkilöiden sähköisen asioinnin kehittäminen	Asianhallintaohjelman käyttöönotto	Tuotannossa kevään aikana
Sähköinen asiakirjahallinta	Tietoliikenneyhteyksien varmistaminen työyksiköihin ja käyttäjäkoulutukset	100 % Kaikkien toimielinten käytössä v 2019
Toiminnan ja talouden seuranta päätöksenteon tukena	Raporttisisällön päivittäminen, vastuualueiden opastaminen	Raportointi vastaa seurantatarpeita ja toteutuu aikataulussa; viiveitä 0 kpl

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Uuden järjestelmän haltuunotto ja uuden toimintatavan omaksuminen
- Sähköisten järjestelmien tietoturvariskien lisääntyminen
- Sisäisen viestinnän merkityksen aliarviointi; osaamista ei jaeta

Riskeihin varautuminen ja hallinta (miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan)

- Henkilöstön mukaan ottaminen ja motivointi alusta alkaen
- Uuden toiminnon käyttäjäkoulutus ja tukihenkilön nimeäminen
- Tietosuoja ja -turvakoulutusta henkilöstölle

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto sisältää kustannuspaikat: työterveyshuolto ja muu henkilöstöhallinto

Tehtävä

Virka- ja työsuhteasioiden hoito ja työterveyshuollon järjestäminen

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää kustannuspaikat:

joukkoliikenne, verotus, toimikunnat, työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy oikeus- ja edunvalvontapiireille vuoden 2019 alusta.

Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenne käsittää koululais- ja asiointikuljetukset.

Verotus tässä yhteydessä tarkoittaa verohallinnon kunnalta perimää korvausta kunnallisten verojen perimisestä.

Toimikunnat Kunnanhallituksen perustamia toimikuntia ja työryhmiä ovat vanhus- ja vammaisneuvosto ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä.

Työllistäminen käsittää kunnan työllistämisvelvoitteen hoitamisen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen

Talouden kasvun, korkean työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi valtion tulee yhdessä kunnan kanssa edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjontaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta velvoittamana. Jos työtöntä työnhakijaa ei voida työllistää avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida

järjestää soveltuvaa työvoimakoulutusta tai kuntoutusta, hänen kotikuntansa on työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kahdeksan kuukauden ajaksi (*työllistämisvelvoite*).

Kunnan on järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyessä. Kunnalla on oikeus saada palkkatukea niistä työntekijöistä, jotka se on työllistämisvelvoitteen nojalla työllistänyt. Vastaavasti kunta joutuu maksamaan puolet valtion työttömälle maksamasta työmarkkinatuesta, mikäli kunta ei työllistä tai osoita koulutus- tai harjoittelupaikkaa yli 300 päivää työttömänä olleelle työnhakijalle.

Kesätyöllistäminen

Kunnanhallitus päättää vuosittain koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen tuen perusteista ja määrästä. Kesätyöllistämisen menokohdalta maksetaan työllistämistuki tuen ehdot täyttävien koululaisten ja opiskelijoiden työllistäjälle.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden kuntouttavasta työtoiminnasta säädetyn lain (189/2001) ja asetusten piiriin kuuluvien henkilöiden työllistymistä. Toiminnalla halutaan edistää työttömänä olleen elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä vahvistaa sekä parantaa työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. Toiminta perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa kunta, ja Reisjärvellä käytännössä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityö yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kunnan työllistämisvelvoitteen täyttäminen	Työllistämismahdollisuuksien kartoittaminen ja aktiivinen käyttö	Työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kunnan maksuosuus, pieneneminen 10 %, n. 1000 e/kk

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- kunnan yksiköillä ei ole tarjolla sopivaa työtä
- ohjauksen henkilöresurssit

Riskeihin varautuminen ja hallinta (miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan)

- luodaan kannustinjärjestelmä työyksiköille motivoimaan työllistämistä

ELINKEINOTOIMI

Elinkeinotoimi sisältää tehtävät: elinkeinopalvelut, elinkeinotoimen tilapalvelut, seutukuntatyö ja hankkeet

Tehtävä

Kunnan elinkeinostrategian toteuttaminen. Elinkeinostrategian vision mukaisesti kunta tarjoaa puitteet ja lähtökohdat elämiseen ja yrittämiseen maaseutuymppäristössä (KVALT 16.12.2014 § 59).

Toiminnan kuvaus

Kunta huolehtii elinkeino- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta yhteistyössä Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry:n kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
VÄESTÖ Asukasluvun kehityksen kääntäminen positiiviseen suuntaan	Aktiivinen kuntamarkkinointi ja vapaiden tonttien markkinointi. Messuosallistuminen, kampanjat.	Asukasluku Myytyjen tonttien määrä
YRITTÄJYYS Yrittäjyyden tukeminen ja edistäminen	Kunnan ja yrittäjien yhteiset tapahtumat ja tapaamiset -hankintakoulutus -kotimaan matkailumessut -muut tapaamiset	Yhteistapahtumat 4 tapahtumaa/vuosi
YRITYSTOIMINTA Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen	Yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdojen neuvontapalvelut	Yritysten määrän muutos 2018>2019, jatkaneiden ja lopetta- neiden yritysten nettomuutos positiivinen
Yritystoiminnan toimitilarapeisiin vastaaminen	Kartoitetaan yritysten tila-, kaavoitus-, tontti- ja infratarpeet ja tarjonta	Tarjonta vastaa kysyntää
Uusien yritysten ja työpaikkojen syntymisen edistäminen	Toimintaedellytysten varmistaminen Mediaseurannan hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa	Aloittaneiden yritysten määrä Vapaiden tonttien ja toimitilojen määrä Kunnan mediaseurannan määrä (seurantamittaus alkanut 12/2018)
Maatalousyritysten tukeminen; omistajanvaihdosten tukeminen ja investointien edistäminen	Neuvontapalvelujen aktiivinen tarjoaminen ja koulutustilaisuuksien järjestäminen	Maatilayritysten ja omistajavaihdosten määrä säilyminen ennallaan
MATKAILU Matkailun kehittäminen	Erä- ja luontomatkailu vetovoimatekijänä -Peuranpolun ja Petäjämäen luonto- ja maastoliikuntakeskuksen kunto ja tunnettavuus -Susisaaren alueen kehittäminen	Peuran Polun kehittämiseen liittyvä hanke ja sen toimeenpano Mediaseurannan määrä ja luonne Kävijämäärät
Matkailuyrittäjien ja alueen kaikkien yrittäjien yhteistyön lisääminen	Vuoden 2020 Suviseuroihin varautuminen ja valmistautuminen	Osallistumisaktiivisuus ja sovitut toimenpiteet

Kehittämistoiminnan kokonaistavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, yritysten ja työpaikkojen lisääminen sekä kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kasvattaminen.

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- kunnan ja Nihakin toimenpiteiden eriaikaisuus tai päällekkäisyys
- tapahtumien ja tapaamisten heikko vetovoimaisuus, alhainen osallistujamäärä
- yritysten siirtyminen toiselle paikkakunnalle tai toiminnan loppuminen
- matkailun vetovoimaisuus hiipuu

Riskeihin varautuminen ja hallinta (miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan)

- kunnan ja Nihakin välinen tiivis yhteistyö, sovitut tehtävävastuut ja säännölliset keskustelut
- toimijoiden tunnettavuuden ja tehtäväkentän lisääminen
- kunnan yhteyshenkilöiden tavoitettavuus sujuvaksi
- ennakoiva ja ripeä toiminta toimintaedellytysten luomisessa
- Peuranpolun ja muiden luontomatkailureittien kunnosta huolehtiminen

SELÄNNEPALVELUT

Selännepalvelut sisältää kustannuspaikat: sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä hallinto, toimistopalvelut ja tukipalvelut

Tehtävä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne järjestää jäsenkuntiensa asukkaille lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-ainelain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut.

Toiminnan kuvaus

Reisjärven kunnalle palvelut tuotetaan perussopimuksen sekä vuosittain laadittavan palvelutasosuunnitelman ja vuosisopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Vuodeosastopaikkojen määrä tarvetta vastavaksi muuttamalla akuuttiyksikkö arviointi- ja kotihoitoa vuodelle 2019 aikana ja kotihoidon tehostaminen	Toimintamäärien seuranta Selänteen raporteilta Kustannusseuranta kunnan kirjanpidosta	Kuntaosuuden toteuma enintään talousarvion mukainen

Taloudelliset tavoitteet

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Kunnan maksuosuus perustuu kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan ja kustannukset jaetaan ensisijaisesti käytön suhteessa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion 2019 sekä taloussuunnitelman 2020–2021 on Selänteen hallitus hyväksynyt 11.10.2018 ja Reisjärven kunnanvaltuusto 28.11.2018.

Reisjärven kunnalle Selännepalvelujen maksuosuus vuodelle 2019 on kuntayhtymän talousarvion mukaisesti 11 681 428 euroa. Tavoitteena on kuntaosuuden toteutuminen enintään talousarvion suuruisena.

MAASEUTUTOIMI

Maaseututoimi sisältää tehtävät: maaseutupalvelut ja lomituspalvelut.

MAASEUTUPALVELUT

Reisjärvi kuuluu Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungin kanssa yhteiseen maaseutuhallinnon paikallisyksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Pyhäjärvi.

LOMITUSPALVELUT

Lomituspalvelut käsittää lomitushallinnon ja maatalouslomituksen.

Tehtävä

Lomituspalvelulain mukaisten lomituspalvelujen järjestäminen.

Reisjärven, Haapajärven, Kärämäen ja Pyhäjärven alueella toimiva maatalouslomituksen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjille lomituspalvelut tarjoten samalla lomitushenkilöstölle työtä sekä toimeentuloa.

Toiminnan kuvaus

Reisjärven kunta toimii maatalouslomituksen paikallisyksikkönä vastaten lomituspalvelujen järjestämisestä Reisjärven ja Kärämäen kuntien sekä Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien alueella. Lomituspalveluiden johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalla.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Lomituspalvelujen tuotannon tehostaminen ja lomituspalvelujen tilakohtaisen käytön lisääntyminen tilojen toiminnan helpottamiseksi.	Lomarenkaita pidetään mahdollisuuksien mukaan toiminnassa ja lomittajien työllistymistä erilaisilla tiloilla parannetaan koulutuksella ja perehdytyksellä. Pyritään vakinaistamaan vuoden aikana 3-5 lomittajaa.	Vuosiloma päiviä 8600 päivää, sijaisapuja 7800 päivää (riippuen mm. äitiyslomien lukumäärästä) ja tuettuja maksullisia päiviä 3000 päivää. Yhteensä lomituspäiviä kertynee 19400 päivää.

Lomituspalvelujen tuottaminen työllistää noin 83 kuukausi- ja tuntipalkkaista lomittajaa henkilötyövuosina, josta maksullisen lomittaja-avun osuus yhteensä on noin 13 henkilötyövuotta.

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- maatilatalouden kannattavuuskehitys
- maatilayritysten työllistämismahdollisuudet
- lomittajien saatavuus

Riskeihin varautuminen ja hallinta (miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan)

- kuukausipalkkaisten lomittajien lukumäärä pitää olla lomitustarpeiden mukainen
- työntekijöiden tasapuolinen työnjohto ja työllistäminen
- aktiivinen lomien tarjonta ns. lomien hiljaisena aikana

Lomitustoiminta järjestetään voimassa olevien lakien ja ohjeiden mukaisesti, niin että lomansaajat saavat lomansa ja toiminta saa valtiolta toiminnan kustannukset ilman kuluja isäntäkunnalle.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimen hoidosta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Vuoden 2019 kuntaosuus on 217.600euroa ja asukasta kohden 78,64 euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Kunnanhallitus	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Yleishallinto						
Tulot	48	69	70	97		
Menot	-687	-779	-894	-801		
Netto	-639	-710	-824	-704		
Elinkeinotoimi						
Tulot	2	5	2	2		
Menot	-120	-121	-164	-112		
Netto	-118	-116	-162	-110		
Selännepalvelut						
Tulot	86	86	90			
Menot	-11 678	-11 496	-12 025	-11 883		
Netto	-11 591	-11 409	-11 935	-11 883		
<i>josta kunnan maksuosuus</i>	-11 424	-11 286	-11 779	-11 681		
<i>josta eläkemenoperusteinen maksu</i>	-246	-205	-246	-201		
Maaseututoimi						
Tulot	4 728	4 726	4 237	4 140		
Menot	-4 793	-4 773	-4 364	-4 220		
Netto	-65	-48	-127	-80		
Palo- ja pelastuspalvelut						
Tulot						
Menot	-232	-212	-225	-223		
Netto	-232	-212	-225	-223		
Kunnanhallitus yhteensä						
Tulot	4 865	4 886	4 399	4 239	4 260	4 281
Menot	-17 510	-17 382	-17 672	-17 239	-17 325	-17 412
Netto	-12 645	-12 496	-13 273	-13 001	-13 065	-13 131

KUNNANHALLITUS	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot	4 090	4 217	3 734	3 555		
Maksutuotot	709	594		580		
Tuet ja Avustukset	52	61	73	90		
Muut toimintatuotot	14	14	13	14		
TOIMINTATUOTOT	4 865	4 886	4 399	4 239	4 260	4 281
Henkilöstökulut	-4 852	-4 768	-4 529	-4 321		
Palvelujen ostot	-12 459	-12 298	-12 787	-12 480		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-40	-50	-47		
Avustukset	-55	-203	-231	-320		
Muut toimintakulut	-95	-72	-74	-71		
TOIMINTAKULUT	-17 510	-17 382	-17 672	-17 239	-17 325	-17 412
TOIMINTAKATE	-12 645	-12 496	-13 273	-13 001	-13 065	-13 131
Poistot		-244				

2.4 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Vastuualue: Sivistystoimi

Tilivelvolliset: rehtorit

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- hallinto
- perusopetus
- lukio
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto
- varhaiskasvatus

Tehtävä

Opetustoimen tehtävänä on kehittää hyvä, kokonaisvaltainen "tie" lapsen parhaaksi varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen.

Toiminnan kuvaus eli palveluajatus

Koulussa luodaan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen edellytykset. Opetusta kehitetään ja toteutetaan yhteisöllisellä, yksilöllisellä ja virikkeellisellä toiminnalla. Opetustyössä pyritään antamaan oppilaille ja opiskelijoille sekä koulujen henkilöstölle mahdollisuuksia toteuttaa itseään eri tavoin (realiteetit huomioiden).

Päämääränä on koulutuksen perusturvan vahvistaminen, opetussisältöjen ja —menetelmien kehittäminen, oppilashuollon vahvistaminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Ryhmäkoot pidetään kohtuullisella, toimivalla tasolla, monipuolisia opetusmenetelmiä ja —keinoja käytetään tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Tämän lisäksi koululaitoksen tärkeänä tehtävänä 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.

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

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Esiopetus Laadukas opetus	Toiminnalliset Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95
Perusopetus ja lukio Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	> 95
	Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen	vähintään keskitasoa
	Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään %	100
	Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21 §, lukiolaki 16 §)	vähintään keskitasoa
	Lukion keskeyttäneiden osuus %	< 5

Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) %	> 95 hyvä
Kodin ja koulun yhteistyö	Palaute / kysely	
Työyhteisön sisäinen tila	Palaute / kysely	
Perusopetuksen kouluverkko	Terveet koulutilat	
Opetus järjestetään taloudellisesti	Taloudelliset Opetustoimen kustannukset euroa/asukas euroa/esiopetuksen oppilas euroa/perusopetuksen oppilas euroa/lukion oppilas	1580 6057 9200 10529
Varhaiskasvatus	euroa/asukas (as. luku 2767 on 2019 ennuste)	454
Toiminnan laajuustiedot	Mittari	Tunnusluku
Esiopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2018 / ennuste 20.9.2019	39 / 40
Perusopetuksen oppilaat	Määrä 20.9.2018 / ennuste 20.9.2019	341 / 340
Lukion oppilaat	Määrä 20.9.2018 / ennuste 20.9.2019	51 / 52
Päätoiminen henkilöstö	Lukumäärä	65
Koulut	Lukumäärä	3
	Koulurakennusten määrä	2 + väistötilat (v. 2018 lopussa)
Lukion aloituspaikat	Suhteessa ikäluokkaan %	100

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- koulu- varhaiskasvatuksen rakennusten kunto
- muodollisesti pätevien työntekijöiden rekrytointi
- varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden laajentuminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- valmistaudutaan varasuunnitelmilla ja nopeutetaan tilojen hankkimista
- tehdään kuntokartoitukset ja huoltotyöt ajallaan
- varaudutaan henkilöstön rekrytointiin hyvissä ajoin

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN:

Talousarviossa vuodelle 2019 on opetustoimelle suunniteltu tasapainotuskohteita. Monet niistä kohdistuvat toiminnan uudelleen organisointiin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että toiminta päästäisiin aloittamaan elokuussa. Terveydellisten ja taloudellisten paineiden kanssa joudutaan miettimään moni toiminta uudelleen.

Tavoitteena on, että Niemenkartanon uudet tilat saadaan käyttöön elokuussa. Tällöin Rauhanyhdistyksen ja seurakunnan tiloista voidaan luopua. Samalla päästään myös aloittamaan aamu- ja iltapäivätoimintaa koululla e-2 luokan oppilaille.

Varhaiskasvatuksessa odotellaan uusia tilaratkaisuja, jotka vaikuttavat henkilöstösäästöihin. Varhaiskasvatuksessa käydään myös suunnitelmallinen nimikemuunnos sekä lain edellyttämä koulutu-vaatimus tarkastelu.

Paineita toiminnan järjestämiseen asettaa myös sisäisten palvelujen ostojen hinnankorotukset (vuokrat ja ateriat). Osa tästä korotuksesta johtuu uusista tiloista.

Kaikki edellä mainittu vaikuttaa myös tulevien taloussuunnitelmavuosien käytettävissä olevaan rahamäärään.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Esiopetus/oppilaat	30	30	39	40
Perusopetus/oppilaat	346	351	341	340
Lukio/oppilaat	35	38	45	52
Päätoiminen henkilöstö	36	35	65	65
opettajat	9	10	35	35
Kouluavustajat	3	4	10	9
muu				
Koulujen lukumäärä	5	5	5	3
Koulurakennuksia	5	5	3+väistötilat	2 + väistötilat (v 2018 lopussa)
Lukion aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan %	100	100	100	100
Kunnan asukasmäärä (2019e)	2 857	2 813	2 791	2767

Taloudelliset tavoitteet

Talous	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
euroa/asukas (varhaiskasvatus)	356	349	440	454
euroa/asukas (koulutoimi)	1506	1534	1507	1580
euroa/esiopetuksen oppilas	8548	8378	8226	6057
euroa/perusopet. oppilas	9797	8403	8944	9478
euroa/lukion oppilas	15160	14742	11614	10529

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.

Kisatien koulu on otettu koulukäyttöön elokuussa 2017. Siellä on yläkoulun ja erityisryhmän lisäksi lukio. Myös kansalaisopisto ja musiikkiopisto sekä erilaiset muut harrastepiirit käyttävät rakennusta.

Niemenkartanon koulun uusiosa otetaan käyttöön elokuussa 2019 ja se mahdollistaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittamisen.

VARHAISKASVATUS

Tehtävä

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksessa toimitaan lapsen kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia edistään sekä tukien lapsen oppimisen edellytyksiä ja osallisuutta, yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatusta järjestetään joustavasti huomioiden perheiden tarpeet ja lain antamat hakuajat.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Lapsen ja perheen osallisuuden mahdollistaminen ja lisääminen	Yksiköissä kirjataan toimikausittaiset suunnitelmat Toteutunutta toimintaa dokumentoidaan	Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat Lasten kasvunkansiot Perheiden kanssa yhteisten tapahtumien määrä Asiakastyytyväisyyskysely parillisina vuosina keväällä
Varhaiskasvatus on kaikissa toimintamuodoissa suunnitelmallista ja pedagogista	Varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen vuoden aikana uusien perusteiden mukaiseksi (Opetushallituksen ohjeet) Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kaikille lapsille ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti	Käytössä 1.8.2019 alkaen Esimiesten seuranta
Varhaiskasvatusympäristö on lapselle kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsille ja aikuisille	Toimintaympäristö arvioidaan ja olemassa olevat riskit kartoitetaan Päiväkotihankkeen eteneminen ja toteuttaminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen muuttaminen uuden varhaiskasvatustlain mukaiseksi Säännölliset kehityskeskustelut henkilöstön kanssa	Riskikartoitukset yksiköittäin ja vuosittain Uudet toimitilat käytössä viimeistään vuonna 2020 Esimiesten seuranta

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Henkilöstön suuri vaihtuvuus yksiköissä
- Varhaiskasvatuslain mukaisen, kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön saatavuus
- Päiväkotihankkeen viivästyminen tai kokonaan toteutumatta jääminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Henkilöstön rekrytoimista nopeisiin tarpeisiin tulee tehostaa
- Varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstömitoituksen mukaisen henkilöstön muutos ja rekrytoiminen tulee aloittaa
- Tilojen osalta varasuunnitelman tekeminen yhdessä teknisen puolen kanssa

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

Varhaiskasvatuksen johtajan 20 %:n työpanos, joka on ostettu 1.1.2016 – 31.12.2018 välisenä aikana Haapajärven kaupungilta, on poistettu talousarviosta kustannuspaikalta 7401 / Hallinto.

Kunnanvaltuusto perusti kokouksessaan 15.5.2018 § 12 lastentarhanopettajan viran, johon kuuluu 50 % päiväkodin johtajana toimiminen. Virka on täytetty 1.1.2019 alkaen. Henkilöstökulut on lisätty kustannuspaikalle 7403 Ryhmäperhepäivähoito vuodelle 2019. Uuden päiväkodin valmistuessa, todennäköisesti vuonna 2020, päiväkodin johtajan työpanos siirtyy päiväkotiin ja ryhmäperhepäivähoito loppuu toimintamuotona.

Vuoden 2018 aikana tulleet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat siten, että perheiltä saatavat asiakasmaksut pienenivät huomattavasti. Vuoden 2018 varhaiskasvatuksen tulokertymä tulee jäämään noin 24 000 euroa vajaaksi. Tämä on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa.

Varhaiskasvatuslain muutos 1.9.2018 vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin ja mitoitukseen. Tämä tulee huomioida uuden päiväkodin henkilöstöä rekrytoitaessa ja se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Laki antoi myös veloitteen varhaiskasvatuksen tietovarannosta, jonka käyttö aloitetaan 1.1.2019 lukien.

Taloudelliset tavoitteet

Varhaiskasvatus	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Hallinto	-143	-138	-133	-123		
Perhepäivähoito	-216	-138	-190	-175		
Ryhmäperhepäivähoito	-212	-354	-473	-506		
Päiväkotito	-246	-258	-278	-302		
Eriyisvarhaiskasvatus	-1	-12	0	0		
Lasten kotihoidontuki	-198	-151	-175	-151		
Yhteensä	-1016	-1053	-1250	-1258	-1 264	-1 270

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Hallinto						
Tulot						
Menot	-53	-54	-38	-51		
Netto	-53	-54	-38	-51		
Perusopetus						
Tulot	101	90	89	98		
Menot	-3 849	-3 889	-3 771	-3 794		
Netto	-3 748	-3 799	-3 682	-3 696		
<i>josta</i>						
Esiopetus						
Tulot						
Menot		-241	-255	-242		
Netto		-241	-255	-242		
Alakoulut						
Tulot		7				
Menot		-1 402	-1 476	-1 441		
Netto		-1 395	-1 476	-1 441		
Yläkoulut						
Tulot		2				
Menot		-1 104	-1 149	-1 050		
Netto		-1 102	-1 149	-1 050		
Erityisopetus						
Tulot						
Menot		-443	-328	-462		
Netto		-443	-328	-462		
Yhteiset *)						
Tulot		82	89	98		
Menot		-699	-564	-599		
Netto		-617	-475	-501		
Toisen asteen opetus						
Tulot				2		
Menot	-501	-558	-509	-550		
Netto	-501	-558	-509	-548		
Kansalaisopisto						
Tulot						
Menot	-40	-45	-34	-34		
Netto	-40	-45	-34	-34		
Musiikkitoiminta						
Tulot		1				
Menot		-39	-45	-45		
Netto		-38	-45	-45		
Varhaiskasvatus						
Tulot	140	156	131	106		
Menot	-1 156	-1 209	-1 381	-1 363		
Netto	-1 016	-1 053	-1 250	-1 258		
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä						
Tulot	241	247	220	206	207	208
Menot	-5 598	-5 793	-5 778	-5 838	-5 867	-5 896
Netto	-5 357	-5 546	-5 558	-5 632	-5 660	-5 688
Poistot	-16	-34	-18	-64		

*) sisältää kotikuntakorvaukset

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot	47	65	49	58		
Maksutuotot	138	154	130	106		
Tuet ja Avustukset	53	25	40	40		
Muut toimintatuotot	3	3	1	2		
TOIMINTATUOTOT	241	247	220	206	207	208
Henkilöstökulut	-3 317	-3 318	-3 178	-3 291		
Palvelujen ostot	-1 232	-1 252	-1 163	-1 152		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	-268	-214	-223		
Avustukset	-198	-164	-175	-151		
Muut toimintakulut	-710	-797	-1 048	-1 021		
TOIMINTAKULUT	-5 598	-5 800	-5 778	-5 838	-5 867	-5 896
TOIMINTAKATE	-5 357	-5 553	-5 558	-5 632	-5 660	-5 688
Poistot	-16	-34	-18	-64		

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Toimielin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuualue: Vapaa-aikatoimi

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

Tulosalue sisältää tulosityksiköt: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja etsivä nuorisotyö

Toiminnan kuvaus

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. Kisan liikutahalli, voltimonttutula ja kuntosali tarjoavat huippuvarustellun kokonaisuuden. Niemenkartanon liikuntasali ja kuntosali täydentävät kokonaisuutta. Käytettävissä ovat myös auditorio-/taetterisali Niemenkamari sekä Saarisen leirikeskus. Petäjämäen ulkoilualueella palvelevat kuntorataverkoston, Peuran Polun ja suunnistusalueen lisäksi Petäjähovi, Peuran Kota, hiihtomaa, seikkailumetsä ja 18-väyläinen frisbeegolf-rata sekä mobiilisuunnistusrata. 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 tilat luovat hyvät edellytykset.

Kirjastotoimen hoidosta vastaa kirjastonjohtaja. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen hoidosta sekä etsivän nuorisotyön esimiestehtävistä vastaa vapaa-aikasihteeri.

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
	Toiminnalliset	
Taiteen perusopetus 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	450
	Kokonaislainaus / asukas	14
	Fyysiset käynnit / asukas	12
	Lainajia % / asukas	32
	Taloudelliset	
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	151,79
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	13,19
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	14,89
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	53,20
	Etsivän nuorisotyön kustannukset euroa/asukas	4,70
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	65,81
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto-aineistokulut/fyysiset käynnit + kokonaislainaus *asukasluku 2767 (2019e)	2,10
Etsivä nuorisotyö	Autettavat nuoret / vuosi	20
	Tilatoiminta – henkilöä / vrk	45
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Kirjastotoimi	2,5
	Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi	2

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

Uuden liikuntahallin valmistumisen myötä liikuntatoimen vuokrakustannukset nousivat vuositasolla tuntuvasti. Sisäliikuntatilojen vuokratuotot pyritään budjetoimaan vuoden 2018 toteutuman mukaan mahdollisimman realistiselle tasolle.

Liikuntatoimen käyttösuunnitelmassa pyritään turvamaan liikuntayhdistyksille jaettavaa toiminta-avustusmääräraha.

Vapaa-aikatoimi on mukana Liikkuva koulu –hankkeessa sekä resurssien mukaan myös muissa hankkeissa.

Kokoaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkausta jatketaan, jos tarkoitukseen saadaan täysmääräinen valtionavustus.

Uuden liikuntahallin ja kuntosalin käyttöastetta pyritään nostamaan entisestään sekä nuorisotilojen tilatoimintaa kehitetään virittämällä uutta yhteistyötä.

Kirjastotoimen osalta käynnistetään selvitystyö kirjallisuusmäärärahan tason turvaamiseksi muuttamalla aukioloaikoja. Samoin käynnistetään selvitystyö omatoimikirjaston perustamiseksi. *Omatoimikirjasto* on kirjasto, jota asiakas voi käyttää itsenäisesti varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Kolmas selvitettävä asia kirjastotoimen osalta on kimppakirjastotoiminta. *Kimppakirjastojen* säännöt ja maksut ovat yhtenäisiä ja yhteishankintojen kautta voidaan saavuttaa säästöjä. Kimppakirjastojen kautta on mahdollisuus päästä mukaan yhteisiin hankkeisiin. Strategisesti kirjaston roolia korostetaan perheille ja lapsille suunnatussa kirjastotyössä.

Tavoite	Toimenpiteet
Kirjaston käytön laajentaminen ja kiinnostuksen herättäminen lukemista kohtaan kaikenikäisten keskuudessa	Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kirjasto ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen välillä. Haetaan hankerahoitusta ikäihmisten ja / tai perheiden kirjaston käyttöä tukeville toimenpiteille.
Omatoimikirjaston suunnittelu. Tavoitteena kirjaston käytön lisääntyminen ja kustannusten karsiminen.	Haetaan hankerahoitusta omatoimikirjaston toteuttamiseksi.
Kimppakirjaston toteuttaminen. Tavoitteena on lisätä kirjaston monipuolisuutta ja kasvattaa tehokkuutta.	Yhteistyö seudullisesti ja paikallisesti. Toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Alla olevasta taulukosta näkyvät vapaa-aikatoimen muutokset eri tekijöissä:

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Päätoiminen henkilöstö	3,6	4,6	4,1	4,5
Kunnan asukasmäärä	2857	2813	2791	2767

Toiminta ja laajuus	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Talous				
Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	129,83	136,27	155,06	151,79
Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	12,31	14,80	13,19	13,19
Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	16,82	14,29	13,89	14,89
Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	34,36	34,32	58,83	53,20
Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	66,09	67,37	65,62	62,92
Etsivä nuorisotyö	0,23	5,47	3,50	4,70
Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjasto aineistokulut /fyysiset käynnit + kokonaislainaus	1,80	1,80	1,80	2,10

Suunnittelukausi

Suunnitelmakaudella panostetaan vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita ovat kunto- ja terveysliikunnan sekä nuorisotyön kehittäminen. Nuorisotyössä haetaan uusia toimintatapoja hyödyntäen laadukkaita nuorisotiloja. Kirjastotoimen osalta haetaan ratkaisuja, joilla turvataan palveluiden riittävä saatavuus ja lainattavan aineiston laadukkuus.

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 tekee suunnitelmakaudella edelleen aktiivista kouluyhteistyötä alakoulujen kanssa sekä järjestää asiakkailleen satutunteja ja lukupiirejä. Kirjaston tiloissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia.

Kirjasto on myös mukana Pohjois-Pohjanmaan yhteisessä e-aineistohankkeessa. Hankkeen myötä Reisjärvelle ovat tulleet e-lehdet vuonna 2018 ja vuonna 2019 tulevat e-kirjat, samat kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla. Kirjasto tarjoaa yhteyksiä virtuaaliverkkoon sekä ohjausta kaikille kuntalaisille tavoitteenaan kansalaisten tasavertaisuus tietoyhteiskunnassa.

Vapaa-aikatoimen käyttösuunnitelma tarkentuu lopulliseen muotoonsa vapaa-aikalautakunnan ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2019.

Vapaa-aikalautakunta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Kirjasto						
Tulot	2	25	1			
Menot	-193	-220	-183	-183		
Netto	-192	-195	-182	-183		
Kulttuuri						
Tulot	1	1	1	1		
Menot	-37	-43	-38	-37		
Netto	-36	-43	-37	-37		
Liikunta						
Tulot	6	29	62	59		
Menot	-106	-128	-226	-206		
Netto	-100	-99	-164	-147		
Nuorisopalvelut						
Tulot	8	4	5	5		
Menot	-57	-45	-44	-46		
Netto	-49	-41	-39	-41		
Etsivä nuorisotyö						
Tulot	0	0	10	28		
Menot	-1	-16	-20	-41		
Netto	-1	-16	-10	-13		
Vapaa-aikalautakunta yhteensä						
Tulot	17	59	78	92	93	93
Menot	-393	-453	-510	-512	-507	-509
Netto	-376	-394	-432	-420	-414	-416
Poistot	-4		-2	-23		

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot				5		
Maksutuotot						
Tuet ja Avustukset		24	10	28		
Muut toimintatuotot	16	34	68	60		
TOIMINTATUOTOT	17	59	78	92	93	93
Henkilöstökulut	-157	-195	-163	-199		
Palvelujen ostot	-81	-76	-64	-55		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-45	-49	-35		
Avustukset	-4	-4	-13	-6		
Muut toimintakulut	-107	-132	-221	-218		
TOIMINTAKULUT	-393	-453	-510	-512	-507	-509
TOIMINTAKATE	-376	-394	-432	-420	-414	-416
Poistot	-4	-8	-2	-23		

2.6 Tekninen lautakunta

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE:

C81 TEKNINEN LAUTAKUNTA

C82 LIIKETOIMINTA

Tehtäväalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- hallinto
- kiinteistötoimi
- yhdyskuntatekniikka
- tiejaosto
- ruokapalvelut
- maa- ja metsätilat
- viemärlaitos
- kaukolämpölaitos

Toimielimet: Tekninen lautakunta ja tiejaosto

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

HALLINTO

Tehtävä

Tuottaa teknisen lautakunnan sekä teknisen toimialan hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus: Hallintopalvelut tuotetaan Reisjärven kunnantalolla teknisen toimiston tiloissa. Hallinnon työntekijöitä ovat tekninen johtaja, kunnanrakennusmestari sekä toimistonhoitajan. Lisäksi hallinto avustaa muita hallintokuntia tila- ja hankesuunnittelussa sekä hankintojen toteuttamisessa. Hallinto vastaa kunnan talonrakennuksen sekä julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Toimielimien asioiden valmistelu	Huolellinen ja hyvän hallintotavan mukainen valmistelu	Asioiden käsittely niille annetussa määräajassa
Hankinnat ja kilpailuttaminen	Kilpailutukset hankintalain mukaisesti. Hankintarajat alittavat kilpailutukset pyritään toteuttamaan siten, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun	Kilpailutuksiin ei synny muutoksenhakuperustetta
Laskujen käsittely	Laskut käsitellään ajallaan	Viivästyskorkoja ei synny
Sopimusten käsittely	Ylläpidetään ja tarkastetaan sopimusten voimassaolot ja tarvittaessa päivitetään sopimukset. Huomioidaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet	Sopimukset on tehty kaikkien palveluntuottajien kanssa.

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- henkilöstöressurssien riittävyys
- ennalta arvaamattomat poissaolot
- työmäärän äkillinen lisääntyminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- riittävät henkilöstöresurssit
- sijaisjärjestelmä käytössä
- henkilöstön välinen tiedonjako riittävällä tasolla

Taloudelliset tavoitteet

Hallintopalvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Palveluiden tuottaminen nykyisillä henkilöresursseilla pyritään varmistamaan tulevilla organisaation muutoksilla sekä käyttämällä ulkoistettuja palveluita tarpeen mukaan.

Hallinto	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	6	4	6			
Menot	-223	-189	-224	-222		
Netto	-217	-186	-218	-222	-210	-210

C813 KIINTEISTÖTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

Kiinteistötoimi vastaa, että kunnan kiinteistöt ovat rakennusteknisesti tarkoituksen mukaisessa kunnossa sekä toiminnan kannalta käyttäjien vaatimuksia vastaavat. Tehtäviin kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien huolto- ja korjaukset, jätehuolto sekä rakennustekniset työt ja vuosikorjaukset.

Toiminnan kuvaus

Kiinteistötoimi vuokraa asuinhuoneistoja ja liikehuoneistoja sekä määrittää sisäiset vuokrat kunnan muille hallinnonaloille toteutuvien kustannusten, pääomakulujen sekä suunnitelmanmukaisten poistojen perusteella.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville järjestetään työtä ja valvontaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistöjen asianmukainen huoltaminen	Kiinteistönhoitajien koulutus	Koulutuspäivät
Asuntojen korkea vuokrausaste	Pidetään huoneistot siistissä ja viihtyisässä kunnossa	Vuokrausaste, asukasvaihdot
Kiinteistöjen energiataloudellisuuden hallinta	Pyritään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta automaation avulla ja ohjeistetaan asukkaita säästeliääseen energiankäyttöön	Energiankulutus

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Henkilöstöresurssien riittävyys
- Kiinteistöjen vaurioituminen teknisten tai rakenteellisten ongelmien vuoksi
- Tiedonkulussa katkoja henkilöstön sisällä

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Palveluiden ostot tarvittaessa
- Ennakoiva ja säännöllinen kiinteistöjen huolto
- Yhteinen tiedonjakojärjestelmä

Kalajan ja Leppälahden entisten kyläkoulujen sekä vanhan lukiorakennuksen osalta tekninen toimi esittää, että 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kunta kartoittaa mahdollisen jatkokäytön kyseisten kiinteistöjen osalta. Jos jatkokäyttöä ei kunnan omasta toiminnasta löydy, niin toisen vuosineljänneksen aikana kunnanhallitus laittaa kiinteistöt myyntiin. Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät tuota tulosta, kiinteistöistä katkaistaan sähköt, vesi sekä lämmitys tai vaihtoehtoisesti tekniselle toimelle osoitetaan vuokranmaksaja menojen kattamiseksi. Violan automaatiojärjestelmä päivitetään.

Siivouspalvelut

Tehtävä

Kunnan kiinteistöjen siivouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Tuottaa eri toiminnoille viihtyisät ja puhtaat tilat

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Viihtyisät, terveelliset ja turvalliset toimintatilat	Laatukierrokset	Laadun arviointi
Yhteistyö joustavaksi asiakkaan kanssa	Tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväiset asiakkaat
Siivouksen vaikutus sisäilman laatuun	Puhtauden mittaaminen	Arvioinnin tulokset

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Tarvittavan laatu- ja hygieniatason ylläpitäminen
- Työterveys- ja työturvallisuusriskit
- Siivoustyön ulkoistaminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Koulutus ja perehdyttäminen siivousvälineisiin, aineisiin ja siivouskohteisiin.
- Siivouskertojen vähentäminen — kustannussäästöt, siivouspalvelut laadun, ei hinnan perusteella

Taloudelliset tavoitteet

Pieniä kiinteistöjen korjaustoimenpiteitä tehdään kiinteistötoimen määrärahojen puitteissa, joilla pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Saatavilla vuokratuloilla pyritään kattamaan kiinteistöjen poistot sekä rahoituskulut.

Kiinteistötoimi	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	2 618	2 683	2 518	2 603		
Menot	-2 414	-2 389	-1 887	-2 018		
Netto	204	293	631	585	600	650

C812 YHDYSKUNTATEKNIikka

Sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- liikenneväylät ja yleiset alueet
- kaavoitus
- jätehuolto
- varastot ja koneet

C8121 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

Kunnan katualueiden, puistojen, liikunta-alueiden sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito ja kehittäminen.

Toiminnan kuvaus

Katualueet pidetään liikennöitävässä kunnossa osin omilla henkilö- ja koneresursseilla ja osin ostopalveluna mm. talvikunnossapidon osalta. Liikenneturvallisuutta vaarantaviin puutteisiin pyritään puuttumaan välittömästi.

Puistojen, liikunta-alueiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapito hoidetaan yhteistyössä Reisjärven 4Hkerhon kanssa. Alueet pidetään sellaisessa kunnossa, että ne antavat positiivisen kuntakuvan. Puistojen leikkivälineiden turvallisuuteen ja monipuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikunta-alueet pidetään hyvässä ja turvallisessa kunnossa, jotta kuntalaisten motivaatio liikkumiseen ja ulkoiluun lisääntyy.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Talvikunnossapidossa pyritään ennaltaehkäisemään liukastumiset, tavoitteena 0 tapaturmaa	Kohdistetaan riittävästi resursseja liukkaudentorjuntaan ja muuhun talvikunnossapitoon	Ilmoitetut vahingot
Katu- ja liikunta-alueiden valaistuksen kehittäminen ja energiansäästö	Vaihdetaan nykyisiä valaisimia uusiin energiatehokkaampiin ja säädettäviin valaisimiin	Energiankulutus

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Resurssien riittävyys
- Haastavat sääolosuhteet

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Kohdistetaan tarvittava määrä resursseja kunnossapitoon

C8122 Kaavoitus

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Vastaa kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä

Toiminnan kuvaus

Arvioi kunnan kaavojen ajantasaisuutta ja vastaa, että kaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti. Vastuullinen viranhaltija osallistuu tarvittaessa maanmittaustoimituksiin kunnan alueella. Vastaa MRL:n mukaisten poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisuiden valmistelusta kunnanhallitukselle.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Tarkkailee kunnan kaavoitustilannetta	Laatii MRL:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuosittain	Riittävästi tarpeen mukaisia asuin-, toimitila- ja teollisuus rakennuspaikkoja
Päätettyjen kaavoitusprosessien käytännön toteutus	Kaavoituksen toteuttaminen lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti	

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Rakentamatta jäävät rakennuspaikat
- Kaavoitus ja kunnan kehittymisen asettamat tarpeet eivät kohtaa

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Ongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen luodaan selkeät toimintatavat

C8123 Jätehuolto

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Jätehuollon järjestäminen

Toiminnan kuvaus

Reisjärven kunnan alueella jätehuollosta vastaa Millespakka Oy Alajärvellä. Polttokelpoiset jätteet kuljetetaan edelleen Vaasaan Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitokselle. Lisäksi Millespakka Oy:llä on kotitalouksien kierrätyskelpoisten jätteiden vastaanottopisteitä sekä Reisjärven keskustassa että sivukylillä. Jätelain mukaisia viranomaistehtäviä hoitaa Reisjärven kunnan osalta Järviseudun jätelautakunta, joka toimii yhdeksän kunnan alueella. Järviseudun jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Alajärvi. Ylilestintien varressa sijaitsevan hyötyjäteaseman osalta on tehty vuokrasopimus alueen käytöstä Sun Avux Oy:n kanssa.

Tekninen toimi vastaa Reisjärven suljetun kaatopaikan jälkitarkkailusta ympäristölupamääräysten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Yhdyskuntajätteen asianmukaisen käsittelyn varmistaminen	Jätelautakunnan ja Millespakka Oy:n toiminnan tarkkailu	Huomautukset toiminnassa
Kaatopaikan tarkkailu	Sopimus konsulttitoimiston kanssa tarkkailusuunnitelman mukaisesta tarkkailusta Oma lupaehtojen mukainen tarkkailu	Tarkkailussa havaitut puutteet

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Jätehuollon hintojen nousu
- Jätehuoltopalveluiden siirtyminen pois Reisjärveltä

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Varmistetaan aktiivinen osallistuminen Jätelautakunnan ja Millespakka Oy:n toimintaan

C8124 Varastot ja koneet

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

Hallinnoi ja kunnossapitää kunnan omistamaa kalustoa.

Toiminnan kuvaus

Vastaa kunnan kaluston ja varastojen ylläpidosta ja huollosta. Pyrkii pitämään koneet ja laitteet käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja jälleenmyyntiarvon mahdollisimman korkeana.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Tyhjennetään varastoja ylimääräisestä ja tarpeettomasta tavarasta, jotta saadaan tiloja parempaan käyttöön	Ylimääräisen kaluston ja tavaroiden myynti julkisessa huutokaupassa	Myydyt tavarat

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Kaluston rikkoutuminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Tehdään vuosihuollot ja muut huoltavat toimenpiteet ajallaan

Taloudelliset tavoitteet

Kaavateille tehdään määrärahojen puitteissa peruskunnostuksia ja muita tarvittavia huoltotoimenpiteitä. Koneita ja laitteita pyritään huoltamaan taloudellisesti ja pitkällä tähtäimellä järkevästi. Varastojen tyhjentämistä jatketaan kunnan toimintaan kelpaamattoman pitkäaikaisesti varastoidun tavarana osalta.

YHDYSKUNTATEKNIikka	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	83	107	138	70	70	70
Menot	-269	-261	-325	-292	-280	-280
Netto	-186	-154	-187	-222	-210	-210

C814 TIEJAOSTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä: Yksityistielain mukainen tielautakunta

Toiminnan kuvaus: Avustaa ja ohjaa yksityisteitä tienpidossa, toimii yksityistielain mukaisena lausunto- ja rekisteriviranomaisena sekä tarvittaessa järjestää yksityistietoimituksia. Tiejaosto avustaa yksityisteiden kunnossapidossa ja aurauksessa kunnanhallituksen antamien avustusperiaatteiden mukaisesti. Ne tiehoitokunnat, jotka saavat kunnan avustusta teiden kesäkunnossapitoon ja talviauraukseen, eivät saa periä käyttömaksuja jokamiehen oikeuksien mukaisilta käyttäjiltä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Yksityisteiden avustaminen ja ohjaaminen	Kunnossapitoavustusten myöntäminen	
Yksityisteiden kunnon edistäminen siten, että tieverkko on riittävässä kunnossa elinkeino, virkistys ja koululaiskuljetuksia varten	Harkinnanvaraisen korjausavustuksen myöntäminen Avustusperiaatteiden päivittäminen	

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Yksityisteiden kunnon heikkeneminen
- Puutteelliset tiedot yksityisteiden osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Yksityisteiden kunnossapitoon liittyvän koulutuksen järjestäminen tiekuntien osakkaille
- Yksityistie lakiin liittyvän koulutuksen järjestäminen tiekuntien osakkaille

Taloudelliset tavoitteet

Tiejaosto jakaa kunnossapitoavustuksia yksityisteille kunnassa päätettyjen avustusperiaatteiden mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Tiejaosto	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot						
Menot	-66	-62	-73	-53		
Netto	-66	-62	-73	-53	-60	-60

C815 RUOKAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Kunnan ruokapalveluiden tuottaminen

Toiminnan kuvaus

Ruokapalvelut valmistaa ruokaa sivistystoimelle sekä Selänteen palveluyksiköihin. Ruokaa valmistetaan kahdella valmistuskeittiöllä; Kisatien koululla sekä Terveyskeskuksella.

Kouluruokailulla pyritään turvaamaan oppilaiden monipuolinen, ravitseva ja tasapainoinen ateria, joka järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti edistää terveyttä, kasvua ja kehitystä.

Selänteelle ateriapalvelun toimintaperiaatteissa huomioidaan se mitä asetuksissa on säädetty kuntien velvollisuudesta tarjota ateriapalveluja eri asiakasryhmille. Huomioidaan suomalaisten ruokasuositusten mukainen päivittäinen energiantarve vanhusasiakkailta ja laitoshoidossa olevilla potilailla. Tuetaan yksiköiden toiminta-ajatuksen mukaisia tavoitteita.

Palvelutuotteet noudattavat ikäryhmittäisiä ravintosuosituksia. Laadullisen tason seuranta toteutetaan välittömällä laatuvalvonnalla ja pitkän ajan seuranta asiakastytyväisyys-kyselyillä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Terveellinen, monipuolinen ja ravitseva ateria	Laatutason seuranta omavalvonnan ja tyytyväisyyskyselyjen perusteella	Palautteet

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- puutteet elintarvikkeiden turvallisuudessa tai työturvallisuudessa
- fyysinen kuormittavuuden aiheuttamat sairauspoissaolot

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- työntekijöiden kouluttaminen
- fyysisen kuormittavuuden vähentäminen apuvälinein
- suunnitelmien mukainen ruuan käsittely, valmistus ja säilytys

Taloudelliset tavoitteet

Ruokan hankintahinta pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena kuitenkin siten, että valmistettava ruoka on valmistettu mahdollisimman laadukkaista raaka-aineista. Henkilöstömitoitus pyritään pitämään riittävänä, jotta henkilöstön kuormitus ei kasva kohtuuttoman kovaksi. Ruoka hinnoitellaan valmistuskustannusten perusteella siten, että toimintakatteen osalta päästään O-tulokseen.

Ruokapalvelut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	822	802	751	765	780	780
Menot	-767	-790	-750	-757	-780	-780
Netto	55	12	1	8	0	0

C816 MAA- JA METSÄTILAT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Kunnan omistamien maa-alueiden ja metsätilojen

Toiminnan kuvaus

Kunta omistaa maa-alueita yhteensä noin 1000ha, joista metsäpinta-alan osuus on noin 800ha. Kasvullinen metsämaa on metsätalouskäytössä ja viljelyyn soveltuvat pellot on vuokrattu.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Puun myynti Metsän hoito	Toteutetaan MHY:n laatiman vuosisuunnitelman mukaisesti	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen
Maaomaisuuden myyntitulot	MHY laatii kunnalle metsäsuunnitelman yhteydessä suunnitelman mahdollisista myyntiin laitettavista maa-alueista	

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- myrsky tuhot metsissä
- poikkeukselliset sääolosuhteet vaikeuttavat toimenpiteitä
- puun myyntihinnan muutokset

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- omaisuuden riittävät vakuutukset
- hyvin ajoitetut toimenpiteet
- myyntihintojen aktiivinen seuraaminen

Taloudelliset tavoitteet

Metsätalouden toimintakate pyritään pitämään positiivisena. Tehdään riittävästi hoitotoimia, jotta tulevana vuosina metsätuotot olisivat mahdollisimman korkealla tasolla.

Maa- ja metsätilat	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	28	44	70	96		
Menot	-26	-15	-40	-18		
Netto	3	29	30	78	70	70

C82 LIIKETOIMINTA

Sisältää seuraavat tulosityksiköt:

- viemärilaitos
- kaukolämpölaitos

Kaukolämpö- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisselvitys on tehty vuonna 2018. Yhtiöittämisestä päätetään vuoden 2018 lopulla. Esityksen mukaan yhtiöittäminen toteutuisi kesällä 2019.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä talousarviotiedot kuvaavat vuositason toimintaa, ilman yhtiöittämisen vaikutuksia.

C822 VIEMÄRILAITOS

Tehtävä

Asiakkaiden jätevesien puhdistaminen toiminta-alueella

Toiminnan kuvaus

Kunnan jätevesiverkostoon on liittynyt 317 kiinteistöä ja viemäroinnin piiriin kuuluu noin 1 600 asukasta. Viemäriverkoston pituus on 17,82 km, josta muovia n. 13,9 km ja loput betonia. Jätevesipumppaamoita verkostossa on 11 kpl. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan asumajätevesien lisäksi jätevesiä yrityksiltä, kolmelta koululta ja terveyskeskukselta. Puhdistamona toimii vuonna 1974 valmistunut pitkäilmastuslaitos, johon on lisätty fosforin rinnakkaissaostuslaitos.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Ympäristöluvan mukainen jätevesien puhdistus	Laitoksen toiminnan tehostaminen umpikaivojen vastaanottoasema automatiikan lisääminen uuden puhdistamon rakentaminen	Lupaehtojen mukainen toiminta
Tulevan veden virtaaman kausivaihteluiden tasoittaminen	Verkostoon kohdistuvat parannustoimet: kaivojen uusiminen - vuotovesien paikantaminen - vanhojen linjojen saneeraus	Virtaama vaihtelut

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- prosessin häiriötilat
- runsaat vesisateet tai sulamisvesien runsas määrä
- sähkökatkot

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- laitokselle huoltosuunnitelman päivittäminen
- huollot tehdään aikataulun mukaisesti
- ennaltaehkäisevät toimenpiteet vuotovesien hallintaan
- varavoiman hankinta kriittisiin kohteisiin

C823 KAUKOLÄMPÖLAITOS**Tehtävä**

Lämmön tuottaminen asiakkaille toiminta-alueella

Toiminnan kuvaus

Reisjärven kunnan kaukolämpöverkkoon on liittynyt 108 asiakasta, joista 26 on kunnan omia kiinteistöjä ja 81 yksityisiä liittyjiä. Lämpöä verkostoon tuotetaan kunnan omalla turvelämpölaitoksella Toivontien teollisuusalueella. Lisäksi energiaa ostetaan Reisjärven puuenergia Ky:n omistamalta hakelaitokselta. Ostettua energiaa käytetään pääasiassa kesäaikana, kun kunnan laitokselle tehdään vuosihuollot ja ison laitoksen ajaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Kunnan lämpölaitoksen polttoaineiden toimituksesta on sopimus Vapo Oy:n kanssa. Sopimus jatkuu kesään 2019 asti.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Häiriötön lämmöntoimitus	Riittävän tuotantokapasiteetin turvaaminen Riittävä verkostokapasiteetti Varavoiman riittävyys	Häiriöilmoitusten määrä
Työturvallisuus	Henkilösuojaimet Kunnossapito ja käyttö ohjeet ajan Riittävä henkilöstökapasiteetti	Työtapaturmat ja läheltäpiti-tilanteet

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Laiterikot
- Henkilöstön poissaolot

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Riittävästi varavoimaa käytössä tai hankittavissa
- Riittävät sijaisjärjestelyt

Taloudelliset tavoitteet

Viemäri ja kaukolämpölaitos pyrkivät toimimaan taloudellisesti peruskunnasta riippumattomina yksikköinä.

Liiketoiminta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	733	754	773	803		
Menot	-563	-564	-605	-574		
Netto	169	190	168	229	0	0

C8 TEKINEN TOIMI

Tekninen toimi yhteensä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e						
Tulot	4 262	4 350	4 186	4 337	3 610	3 710
Menot	-4 301	-4 256	-3 864	-3 936	-3 420	-3 470
Netto	-40	94	322	401	190	240

TEKNINEN TOIMI	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa						
Myyntituotot	1 709	1 734	1 594	1 818		
Maksutuotot				0		
Tuet ja Avustukset	23	26		21		
Muut toimintatuotot	2 531	2 590	2 592	2 498		
TOIMINTATUOTOT	4 262	4 350	4 186	4 337	3 610	3 710
Henkilöstökulut	-1 195	-1 281		-1 292		
Palvelujen ostot	-744	-613	-171	-767		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 346	-1 403	-510	-1 381		
Avustukset	-56	-54	-73	-45		
Muut toimintakulut	-960	-905	-3 110	-451		
TOIMINTAKULUT	-4 301	-4 256	-3 864	-3 936	-3 420	-3 470
TOIMINTAKATE	-40	94	322	401	190	240
Poistot	-1 443	-644	-816	-806	-720	-745

2.6.1 Toimenpiteet taseen alijäämän minimoimiseksi

Kunnan taseessa oli vuoden 2017 lopussa kertynyttä ylijäämää 0,7 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutosten jälkeenkin 0,8 milj. euroa alijäämäinen, jolloin kertyneet ylijäämät tulevat käytetyksi ja taseeseen todennäköisesti syntyy katettavaa alijäämää. Kunnan taloustilanne edellyttää korjaustoimia jo vuoden 2019 aikana ja tasapainon saavuttamista vuoden 2021 loppuun mennessä.

Joulukuussa 2017 kunnanhallitus päätti aloittaa talouden tasapainottamistoimet. Keväällä 2018 valtuusto hyväksyi laaditut säästöesitykset sisällytettäväksi vuoden 2018 talousarvioon ja suunnitelmaan 2019-2020.

Toimenpideohjelmalla haettiin säästöjä yhteensä 428 000 euroa vuodelle 2018 ja 476 000 euroa vuodelle 2019. Merkittävin yksittäinen säästökohde oli peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelut. Vuoden 2018 muutetun talousarvion mukaan säästöjä tavoitellaan 315 000 euroa. Reisjärven vuodeosaston muuttamisella arviointiyksiköksi vuoden 2019 aikana tavoitellaan säästöjä vuonna 2019 noin 250 000 euroa ja sen jälkeen vuositasolla noin 400.000 euron säästöjä.

4 LASKELMAT

4.1 Kunnan tuloslaskelma

sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1000 e					
Toimintatulot	9 541	8 887	8 883	8 169	8 292
Myyntituotot	6 016	5 377	5 436		
Maksutuotot	748	709	686		
Tuet ja avustukset	136	127	188		
Muut toimintatuotot	2 642	2 674	2 574		
Toimintamenot	-27 912	-27 848	-27 562	-26 857	-27 304
Henkilöstökulut	-9 574	-7 880	-9 126		
Palvelujen ostot	-14 250	-14 200	-14 466		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757	-824	-1 687		
Avustukset	-426	-492	-522		
Muut toimintakulut	-1 905	-4 453	-1 761		
Toimintakate	-18 370	-18 961	-18 679	-18 687	-19 012
Verotulot	8 242	8 454	8 720	8 754	9 010
Kunnan tulovero	7 136	7 320	7 610	7 635	7 882
Kiinteistövero	691	702	700	700	700
Osuus yhteisöveron tuotosta	415	432	410	419	428
Valtionosuudet	10 982	10 456	10 500	10 600	10 600
Rahoitustulot ja -menot	-50	50	250	181	168
Korkotuotot	25		54	50	50
Muut rahoitustuotot	223	250	396	345	295
Korkokulut	-221	-200	-200	-214	-177
Muut rahoituskulut	-78				
Vuosikate	803	-1	791	848	766
Poistot ja arvonalentumiset	-931	-836	-893	-888	-716
Suunnitelman mukaiset	-687	-836	-893	-888	-716
Arvonalentumiset	-244				
Satunnaiset erät	-417				
Satunnaiset tuotot	104				
Satunnaiset kulut	-521				
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-544	-837	-102	-40	50
Sisäiset tulot	2369	2468	2231		
Sisäiset menot	-2369	-2468	-2331		

Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 toimintakatteessa on kaukolämpö- ja viemärlaitoksen yhtiöittämisen vaikutus. Sen sijaan rahoitustuotoissa ja -kuluissa yhtiöittämisestä aiheutuva samansuuruinen kauppahintaa ja lainasaamista eivät ole rahoituserien luvuissa mukana, koska arvot määräytyvät vasta kaupan toteutuessa.

4.2 Kunnan rahoituslaskelma

1000 e	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta	820	-1	1 091	1 098	966
Vuosikate	803	-1	791	848	766
Satunnaiset erät	17				
Tulorahoituksen korjauserät			300	250	200
Investointien rahavirta	-4 863	-1 874	-2 829	-470	-280
Investointimenot	-5 088	-2 444	-4 740	-1 190	-425
Rahoitusosuudet investointimenoihin	225		341	150	75
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		570	1 570	570	70
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 043	-1 875	-1 738	628	686
Rahoituksen rahavirta	6 884	2 203	1 382	-314	-622
Antolainauksen muutokset	24	20	500		
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys	24	20	500		
Lainakannan muutokset	6 859	2 183	1 238	-314	-622
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	5 490	1 706	1 726	1 890
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 915	-3 307	-3 468	-2 040	-2 512
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-226		3 000		
Rahavirran muutos	2 840	328	0	334	64

Talousarviovuoden 2019 rahoitustarvetta on ennakoitu katettavaksi 3 miljoonan euron lyhytaikaisella luotolla. Muu rahoitustarve vuosille 2019-2021 ilmenee pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä.

5 INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT euroa	poisto- aika, v	TA 2019	TS 2020	TS 2021	YHTEENSÄ 2019-2021
KUNNANHALLITUS					
101 Kiinteä omaisuus		740 000	-40 000	-40 000	660 000
Valokuituverkon rakentaminen, brutto 740 000 €		740 000			740 000
Valomainoksen hankinta		40 000			40 000
Tonttien myynti	-	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000
102 Irtain omaisuus		20 000			20 000
Kokoushuoneiden kalusto	5	20 000			20 000
103 Osakkeet ja osuudet		-1 100 000	-530 000	-30 000	-1 660 000
Asunto-osakkeiden myynti	-	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000
Osakkeiden myyntitulo	-	-1 500 000	-500 000		-2 000 000
Vastaanottohallin osakkeiden osto	-	300 000			300 000
Kaukolämpö- ja viemärlaitoksen osakepääoma	-	130 000			130 000
Tietokoneohjelmistot		40 000			40 000
Asianhallintaohjelmisto	5	40 000			40 000
Kunnanhallitus yhteensä		-300 000	-570 000	-70 000	-940 000
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA					
701 Irtain omaisuus		550 000			550 000
Alakoulun kalustus	5	300 000			300 000
Info-TV, kameravalvonta, av-laitteet luokkiin (16 kpl)	5	100 000			100 000
Uuden päiväkodin kalustus	5	150 000			150 000
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä		550 000			550 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Talonrakennus					
834 Vastaanottohalli, tontin tasaus	30	100 000			100 000
821 Koulurakennukset		1 695 000	500 000		2 195 000
Uusi koulu (Hirsikartano)	50	45 000			45 000
Rakennuttamiskustannukset		25 000			25 000
Tilaajahankinnat		20 000			20 000
Uusi päiväkotikoti	50	1 500 000	500 000		2 000 000
Niemenkartanon koulun sadevesijärjestelmä, sadevesijärjestelmän ja seinänvierustan kunnostus	50	100 000			100 000
Uuden Niemenkartanon (Hirsi) lähiliikuntapaikka, brutto piha-alueen kunnostus, päällystäminen ja liikuntavälineet	50	100 000			100 000
Valtionosuus 35-50 %		-50 000			-50 000
Kunnan maksuosuus, netto		50 000			50 000
822 Muut rakennukset		260 000	150 000		410 000
Kunnantalo					
Pintaremontit kunnanhallituksen huone ja valtuustosali	50	20 000			20 000
Honkalinna					
Ilmanvaihdon uusiminen	50	150 000			150 000
Sprinklauksen toteuttaminen	50	80 000			80 000
Terveyskeskus					
Ilmanvaihdon uusiminen	50	10 000	150 000		160 000
Talonrakennus yhteensä		2 055 000	650 000		2 705 000

INVESTOINNIT	poisto- aika, v	TA 2019	TS 2020	TS 2021	YHTEENSÄ 2019-2021
Julkinen käyttöomaisuus					
902 Kaukolämpöverkko		30 000			30 000
Savikontie - Mansikka runkolinjan uusiminen	30	30 000			30 000
905 Ranta- ja vesialueet	-	194 000	100 000	50 000	344 000
Vuohtojärven kunnostus, brutto 860 000 €		485 000	250 000	125 000	860 000
Maa- ja metsätalousministeriö, avustus 50 %		-242 500	-125 000	-62 500	-430 000
Vattenfall 10 %, avustus 32 000 €		-48 500	-25 000	-12 500	-86 000
Kunnan rahoitusosuus 40 %, 344 000 €		194 000	100 000	50 000	344 000
907 Kaavatiet		280 000	270 000	300 000	850 000
Kirkkotien perusparannus	20	250 000			250 000
Suojatie kt58 -Rantatie risteys	20	20 000			20 000
Anjalantien-Ahonniementien perusparannus	20		50 000		50 000
Reisjärventien perusparannus	20		150 000	300 000	450 000
Savolanmäentien liikenneturvallisuuden parantaminen	20	10 000			10 000
Rönöntien perusparannus	20		70 000		70 000
909 Puistot, ulkoilualueet ja muut yleiset alueet		20 000			20 000
Kumputien leikkipuisto	20	20 000			20 000
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä		524 000	370 000	350 000	1 244 000
Irtain käyttöomaisuus					
950 Tekninen toimisto			20 000		20 000
Jäämatti	5		20 000		20 000
Irtain omaisuus yhteensä					20 000
Tekninen lautakunta yhteensä		2 579 000	1 020 000	350 000	3 969 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2 829 000	470 000	280 000	3 579 000

Tulot, rahoitusosuudet	-341 000	-150 000	-75 000	-566 000
Tulot, luovutustulot	-1 570 000	-570 000	-70 000	-2 210 000
Tulot	-1 911 000	-720 000	-145 000	-2 776 000
Menot	4 740 000	1 190 000	425 000	6 355 000
Netto	2 829 000	470 000	280 000	3 579 000

6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖ

Reisjärven kunnan talousarvioon on sisällytetty työehtosopimusten mukaiset palkankorotusvaraukset keskimäärin + 1,5 % vuodelle 2019.

Henkilömäärä ja sen muutokset:

KUNNANHALLITUS	1.1.2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos
Kunnanjohtaja	1			
Kehitys- ja talouspäällikkö		1		
Hallintosihteeri	1			
Palvelusihteeri	1	-0,5		
Toimistosihteeri	1			
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1			
Johtava lomittaja	4	-1,25		
Lomasihteeri	1			
Lomatoimenjohtaja	1	-0,5		
Lomituspalvelupäällikkö	1			
Maatalouslomittaja(kk-palkkaiset)	76	-11		
Yhteensä	88,0	75,8	75,8	75,8

Hallintosihteerin virkavapauden 1.9.2018-30.4.2019 ja toimistosihteerin virkavapauden 3.12.2018-30.6.2019 aikana tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin ilman henkilömäärän muutoksia.

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	1.1.2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos
Erityisluokanopettaja	1			
Erityisopettaja	4			
Esikoulunopettaja	2			
Hoitaja	5			
Koulunkäynninohjaaja	7			
Koulukuraattori (palvelun myynti 0,2)	1			
Koulupsykologi	ostopalvelu			
Koulusihteeri	1			
Koulutyöntekijä	2			
Lastentarhanopettaja	2			
Lehtori / tuntiopettaja	15			
Luokanopettaja	14			
Palvelusihteeri	1			
Perhepäivähoitaja	14			
Rehtori	1			
Alakoulujen rehtori		1		
Rehtori, ostopalvelu ryhmäavustaja	1			
Varhaiskasvatuksen johtaja	ostopalvelu			
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1			
Yhteensä	72	73	73	73

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	1.1.2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos
Etsivä nuorisotyöntekijä	0	1		
Kirjastonjohtaja	0,6	0,4		
Kirjastovirkailija	2	-0,5		
Vapaa-aikasihteeri	1			
Yhteensä	3,6	4,5	4,5	4,5

TEKNINEN TOIMI	1.1. 2018	TA 2019 muutos	TA 2020 muutos	TA 2021 muutos
Vakinaiset	28	27	26	26
Emäntä	1,25	-0,25		
Erikoissähköasentaja	1			
Kalustonhoitaja	1			
Keittäjä	5			
Keittäjä - Siivooja	2			
Kiinteistönhoitaja	3	-1		
Liikunta-alueiden hoitaja	1			
Lämpökeskuksenhoitaja	1		-1	
Kunnanrakennusmestari	1			
Ruoanjakaja	1			
Rakennusmies	1			
Ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja	0,75	0,25		
Siivooja	6			
Tekninen johtaja	1			
Toimistonhoitaja	1			
Ulkoalueiden kunnossapitotyöntekijä	1			
Määräaikaiset	7,25	3,25	1	0
Kalustonhoitaja	1			-1
Rakennusmies	1	-1		
Siivooja	3,25	-1	-2,25	
Keittiöapulainen	1	-1		
Liikunta-alueiden hoitaja (tuntip.)	1	-1		
Työllistetyt	4	2	3	4
Keittäjä (oppisopimus)	1	-1		
Ulkotyöntekijä	3	-1	1	1
Yhteensä	39,25	32,25	30	30

REISJÄRVEN KUNTA	1.1.2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos
Henkilömäärä yhteensä (pl. työllistetyt)	198,9	182,5	179,3	178,3

7 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

KUNTAKONSERNIN RAKENNE

Reisjärven kunnan tytäryhtiöt	kunnan määräysvalta yhtiössä
Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi	70,94 %
Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II	52,10 %
Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III	79,81 %
Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna	100,00 %
Kiinteistö Oy Reisjärven Santala	100,00 %
Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit	100,00 %
Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot	100,00 %
R-Net Oy	60 %

KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

7.1 Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi

Talousarvio 2019	euroa
Tuotot	15 010
Kulut	-15 010
Tulos	0

Vastike	euro/m ² /kk
Hoitovastike 1.7.2018 alk.	3,75
Ehdotus 2019	3,75

7.2 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II

Tehtävä

Asuntoyhtiö on perustettu täydentämään kunnan vuokra-asuntokantaa, jossa kunta on ottanut päävastuun merkitsemällä kaikki osakkeet. Kunta myymällä ko. huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita samalla myös vahvistaa kunnan omistusasuntokantaa.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö on perustettu asunto-osakeyhtiömuotoiseksi vuokrataloksi, jossa vuokralaisella on mahdollisuus omaksilunastaa huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja tulla näin yhdeksi omistajaosakkaaksi. Yhtiö toimii normaalin asunto-osakeyhtiön tapaan, jolloin kaikki kulut katetaan osakkailta perittävillä yhtiövastikkeilla.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistöjen kunnan ja arvon säilyttäminen	Kiinteistöjen kunnan aktiivinen seuranta ja ennakoivat korjaustoimenpiteet	Kiinteistöjen ja ympäristön kunto
Huoneistojen ja asuin ympäristön toiminnallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen ja kehittäminen	Asukas- ja kiinteistöstrategian laatiminen	Asukastyytyväisyys Osakastyytyväisyys

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- haluttomuus vastikkeiden korottamiseen tai lainan ottamiseen
- tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja muutosvastarinta
- korjausvelan kasvaminen liian suureksi

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- keskustelu kunnossapidon tärkeydestä ja siihen varautumisesta
- maltilliset vastikekorotukset ja kohtuullinen korjausraha kartuttaminen
- vuosikorjausten jatkuva ja suunnitelmallinen suorittaminen

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely, euroa	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vastiketulot	37 578	38 288	39 016
Hoitomenot	20 858	21 483	22 128
Rahoitusmenot	16 720	16 805	16 888
Tilikauden tulos	0	0	0

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Terassin ovien uusiminen.

Lämminverivaraajien uusiminen tarvittaessa.

7.3 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III**Tehtävä**

Asuntoyhtiö on perustettu täydentämään kunnan vuokra-asuntokantaa, jossa kunta on ottanut päävastuun merkitsemällä kaikki osakkeet. Kunta myymällä ko. huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita samalla myös vahvistaa kunnan omistusasuntokantaa.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö on perustettu asunto-osakeyhtiömuotoiseksi vuokrataloksi, jossa vuokralaisella on mahdollisuus omaksilunastaa huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja tulla näin yhdeksi omistajaosakkaaksi. Yhtiö toimii normaalin asunto-osakeyhtiön tapaan, jolloin kaikki kulut katetaan osakkailta perittävillä yhtiövastikkeilla.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021**Toiminnalliset tavoitteet**

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäminen	Kiinteistöjen kunnon aktiivinen seuranta ja ennakoivat korjaustoimenpiteet	Kiinteistöjen ja ympäristön kunto
Huoneistojen ja asuinympäristön toiminnallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen ja kehittäminen	Asukas- ja kiinteistöstrategian laatiminen	Asukastyytyväisyys Osakastyytyväisyys

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- haluttomuus vastikkeiden korottamiseen tai lainan ottamiseen
- tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja muutosvastarinta
- korjausvelan kasvaminen liian suureksi

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- keskustelu kunnossapidon tärkeydestä ja siihen varautumisesta
- maltilliset vastikekorotukset ja kohtuullinen korjausraha kartuttaminen
- vuosikorjausten jatkuva ja suunnitelmallinen suorittaminen

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely, euroa	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vastiketulot	37 932	38 611	39 309
Hoitomenot	19 611	20 200	20 806
Rahoitusmenot	18 321	18 411	18 503
Tilikauden tulos	0	0	0

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Terassin ovien uusiminen.

Lämminverivaraajien uusiminen tarvittaessa.

7.4 Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälän

Tehtävä

Yhtiö omistaa Reisjärven keskustan alueella sijaitsevan Kissapelto-nimisen tilan ja sille rakennetun asuinrakennuksen.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö vuokraa ja ylläpitää omistamalleen tilalle rakennetun asuinrakennuksen huoneistoja. Asuinrakennuksessa on yhteensä 10 huoneistoa sekä yhteinen varastotila ja tekniset tilat.

Toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistön kunnon ylläpito ja kehittäminen	Vesikatto- ja julkisivuremontti	Toteutuneet toimenpiteet
Asukastyytyväisyys	Pidetään huoneistot ja yleiset alueet siistissä ja viihtyisässä kunnossa	Asukaspalaute

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Rakennuksen kunto huononee ja rakenteisiin syntyy vaurioita
- Huoneistoihin ei saada vuokralaisia ja vuokratulot laskevat

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Huolehditaan tarvittavista resursseista rakennuksen kunnossapitoon ja seurantaan
- Pidetään huoneistot siistissä ja viihtyisässä kunnossa, jotta vuokralaisia on helppo saada

Taloudelliset tavoitteet

Koy Reisjärven Petäjälän	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot €	51 000	55 000	59 000
Menot €	-30 000	-38 000	-38 000
Netto €	21 000	17 000	21 000

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Vesikaton ja julkisivun uusiminen 2019-2020 n. 150 000 €.

7.5 Kiinteistö Oy Santala

Tehtävä

Tarjota kunnan palveluille hyvät edellytykset toimia laadukkaissa tiloissa ja ympäristössä hyvällä käyttöasteella taloudellisesti kannattavasti.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö hallinnoi kiinteistöä, jossa tuotetaan mm. kirjasto- ja nuorisotila palveluita.

Yhtiön toimintaan olennaisimpana osana kuuluu kiinteistön pito ja yhtiön talouden asianmukainen hoitaminen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Korjausvelasta huolehtiminen	Korjaushankkeiden oikea-aikainen toteuttaminen	Korjausvelan määrä -> kuntoarviot
Talouden tasapainon säilyttäminen	Tilojen säilyttäminen viihtyisinä ja haluttuina.	Käyttöaste

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Jokin tiloissa tarjottava toiminto lopetettaisiin ja käyttöaste laskisi.
- Yllättävä vaurio / korjaustarve

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Rakennusten kunnosta huolehtimalla.
- Huolehditaan, että tilat vastaavat tarpeita

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Käyttöaste	Käyttöaste	100	100	100

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Mahdolliset suuremmat saneeraukset. Tarkentuu 2019 aikana 2018 tilikaudella laaditun kuntoarvion pohjalta.

7.6 Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit

Tehtävä

Yhtiön alkuperäisenä tehtävänä on ollut omistaa ja hallita Reisjärven kunnassa sijaitsevaa Maitoaho-nimistä tilaa ja tilalla olevia liike-/teollisuusrakennuksia. Nykyään yhtiö ei omista kyseistä tilaa eikä rakennuksia.

Toiminnan kuvaus

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä toimintaa.

Taloudelliset tavoitteet

Koy Reisjärven Teollisuushallit	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot €	500	500	500
Menot €	-500	-500	-500
Netto €	0	0	0

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Ei tiedossa investointeja.

7.7 Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot

Tehtävä

Yhtiön tarkoituksena on hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita Reisjärven kunnassa olevia ja sinne rakennettuja tai rakennettavia asuintaloja.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö rakennuttaa vuoden 2019 aikana Reisjärven kuntaan asuinrivitalon, jonka huoneistoja se ryhtyy vuokraamaan ja ylläpitämään. Myöhemmässä vaiheessa yhtiöön sulautetaan muita kunnan omistamia asuinrakennuksia.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Reisjärven asuinrakennuskannan uudistaminen sekä terveellisten ja turvallisten asuintilojen tarjoaminen	Uuden asuinrivitalon rakentaminen	Toteutuneet kohteet
Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen ja asuntojen tarjoaminen työn perässä muuttaville uusille kuntalaisille	Asunnonvuokraustoiminnan uudistaminen ja asuntojen markkinointi	Kuntaan muuttaneet asukkaat

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Rakennushanke ei toteudu, resurssien puute
- Uudisrakennukseen ei saada asukkaita

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Yhtiö varmistaa tarvittavat resurssit hankkeen ja toiminnan käynnistämiseen sekä läpivientiin
- Yhtiö tekee riskiarvion koko toiminnalle, jonka avulla pyrkii ottamaan huomioon ja minimoimaan kaikki olemassa olevat riskit

Taloudelliset tavoitteet

Koy Reisjärven Vuokratalot	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot €	488 000	35 000	38 000
Menot €	-706 000	-28 000	-28 000
Netto €	-222 000	7 000	10 000

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Asuinrivitalon rakennuttaminen vuoden 2019 aikana n. 700 000 €.

7.8 R-Net Oy

Tehtävä

Rakennuttaa, omistaa ja vuokraa valokuituverkkoa Reisjärven kunnan alueella.

Toiminnan kuvaus

Yhtiö rakennuttaa nopeat valokuituyhteydet Reisjärven kunnan alueelle vuosien 2018 ja 2019 aikana. Yhtiö toimii yhteistyössä PyhäNet Oy:n kanssa, joka toimii R-Netin toiminta-alueella palveluntarjoajana. Käyttöön ottojen jälkeen yhtiön pääpaino on verkon hallinnoinnissa ja mahdollisten lisäliittymien rakentamisessa.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Kattavan valokuituverkon rakentaminen Reisjärven kunnan alueelle	Panostaminen myyntiin ja markkinointiin	Tilaajapisteet alueittain
Rakentamisen tukikelpoisuudesta huolehtiminen	Rakentaminen suoritetaan Viestintäviraston ohjeistuksia noudattaen	Viestintäviraston tuki

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Vähäinen käyttöön otettujen tilaajapisteiden määrä
- Tukikelpoisuuden vaarantuminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Aktiivinen myynti ja markkinointi
- Vähäisen tilauskannan alueiden rakentamatta jättäminen
- Riittävät resurssit projektinjohtoon ja hallintoon

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Valokuituverkon rakentaminen Reisjärven kunnan alueelle. Rakentamisen kustannusarvio.