

TERVOLA



MYÖNTEISIÄ
MAHDOLLISUUKSIA

TALOUSARVIO 2011



Taloussuunnitelma 2012 - 2013

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2010 § 91

SISÄLTÖ

Tervola - myönteisiä mahdollisuuksia	1
Kunnallisten palvelujen nykytila	1
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2013	10
Kunnan toiminnan kehittämistavoitteet	11
Taloudellinen kehitys suunnittelukaudella	12
Maapoliittinen ohjelma	15
Rakentamisohjelma	16
Henkilöstösuunnitelma	17
Rakentamisohjelma ja henkilöstösuunnitelma taulukoina	18
Talousarvion yleisperustelut	22
Käyttötalouden yhdistelmät tulosalueittain	25
Käyttötalouden tulosalueittain	28
Investointiosa	70
Rahoitusosa	
Tuloslaskelma	73
Rahoituslaskelma	74
Liitteet	
Visio ja toiminnan näkökulmat	76
Riverbank Oy:n, Tenergia Oy:n, Tervolan Vesi Oy:n ja Tervolan vuokratalot Oy:n tavoitteet	77

TERVOLA - MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA

Kunnan sijainti ja alue

Tervolan kunta sijaitsee teollistuneella ja voimakasta vientiteollisuutta harjoittavalla Kemi-Tornio talousalueella.

Kunta rajoittuu etelässä Keminmaan ja Simon kuntiin, lännessä Tornion kaupunkiin, pohjoisessa Rovaniemen kaupunkiin ja idässä Ranuan kuntaan. Kunnan kokonaispinta-ala on 1.594 neliökilometriä, josta vesipinta-ala on 32,7 neliökilometriä. Kunta on suhteellisen harvaan asuttu; asukkaita maaneliökilometriä kohti on 2,2.

Kunnan halki virtaavan Kemijoen ja myös sen sivujokien varsilla on alavaa maanviljelysalueita, josta maa jatkuu loivasti kumpuillen kunnan rajoilla oleviin vaaroihin. Erilaiset suot muodostavat suurimman osan kunnan pinta-alasta.

Tervola pähkinänkuoressa 2010

* 143 vuotta, perustettu vuonna 1867

* asukkaita 3.462 (31.12.2009)

* tukialue 1

* EU:n tukialue 1

* veroprosentti 19,50

Liikenneyhteydet

Liikenneyhteydet kuntaan ovat hyvät. Kunnan halki etelä-pohjoinen suunnassa kulkevat Kemijoen länsipuolella rautatie, valtatie 4 ja itäpuolella maantie 926 Kemi-Rovaniemi. Itä-länsi suunnassa maantieteyhteydet Simoon, Ranualle ja länsirajalle Tornioon ja Ylitorniolle ovat myös kunnossa.

Lähin lentokenttä on Kemissä, minne etäisyys kuntakeskuksesta on 41 km. Ajoksen satamaan Kemissä on matkaa 55 km.

Kunnan hallinnolliset yhteydet suuntautuvat Kemin ja Rovaniemen kaupunkiin, joissa sijaitsevat valtion piiriviranomaisten palvelut.

Väestö

Väestön määrä vuoden vaihteessa 2009 - 2010 oli 3.462 henkeä, josta naisia oli 1.697 ja miehiä 1.765. Vuoden 2009 aikana väestön määrä väheni 14 henkilöllä. Kuluva vuosi väestön määrä on pysynyt samana.

Tervolan väestön ikärakenne poikkeaa jonkin verran koko maan ikärakenteesta. Muuttoliike on vähentänyt erityisesti työikäistä väestöä. Vuoden vaihteessa 2009 - 2010 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 26,1 %, kun se Lapin läänissä oli 18,5 % ja koko maassa 17,0 %. Toisaalta myös alle 15 -vuotiaiden osuus on Tervolassa hieman suurempi kuin Lapissa keskimäärin.

Ikärakenne 31.12.2009

	Suomi	Lappi	Tervola
0-14 -vuotiaat	16,6 %	15,6 %	16,3 %
15-64 -vuotiaat	66,4 %	65,9 %	57,6 %
yli 65-vuotiaat	17,0 %	18,5 %	26,1 %

Työpaikat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan työpaikkojen määrä vuoden 2008 lopussa oli 1.160. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkojen määrä on lisääntynyt.

Maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuus on pysynyt merkittävänä. Vuonna 2008 alkutuotannon osuus työpaikoista oli Tervolassa 15,8 %, Lapissa 5,4 % ja koko maassa 3,7 %. Jalostuksessa työpaikat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Lisäystä on tapahtunut sekä teollisuudessa että rakennustoiminnassa.

Palvelualoilla työpaikkojen osuus elinkeinoista on Tervolassa pienempi kuin Lapissa keskimäärin. Palvelualalla työpaikat ovat lisääntyneet vuonna 2008 voimakkaasti. Palvelualan työpaikoista 65,7 % on julkisissa palveluissa.

Työpaikat 2008

Työvoima	1.355
Työpaikat yht.	1.160
* alkutuotanto %	15,8
* jalostus %	21,0
* palvelut %	62,6
* muu tuntematon %	0,6

(Lähde: Tilastokeskus)

Vuoden 2009 aikana Tervolan työttömyysaste on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyysaste on kuitenkin ollut hieman alle Lapin läänin keskiarvon. Kuluva vuosi työllisyystilanne on parantunut. Keskimääräinen työttömyysaste syyskuun loppuun mennessä on ollut 12,1 % eli työnhakijoita on ollut keskimäärin 163 henkilöä. Syyskuussa työttömyysaste oli 10,6 %.

(Lähde: Meri-Lapin TE-toimisto/Työllisyyskatsaus/ lokakuu 2010)

Työttömät 2008	190
Työttömyysaste 2009	13,5
Työttömyysaste 2008	11,2

KUNNALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILA

Strateginen ja yleisjohto

Hallinnon kehittämisessä 1990 -luvun alussa toteutetut uudistukset perustuivat vapaakuntakokeilun antamiin mahdollisuuksiin ja niillä pyrittiin kehittämään

hallintojärjestelmää nopeutta, joustavuutta ja tehokkuutta korostavaan suuntaan. Järjestelmä on pääosin edelleen toimiva, mahdolliset muutokset valmistellaan kunnallisääntöjen ajantasaistamisen yhteydessä.

Syysyn 2008 kunnallisvaaleissa Tervolan kunnanvaltuustoon valittiin 21 valtuutettua. Valtuustossa Suomen Keskustalla on 10, Vasemmistoliiton ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen vaaliliitolla yhdeksän ja sitoutumattomilla kaksi valtuutettua. Kunnan luottamushenkilöorganisaatio perustuu ns. sovelletun valiokuntamallin pohjalle, jossa valtuutetut ja varavaltuutetut toimivat enemmistönä lautakunnissa. Järjestelmä korostaa valtuutettujen asemaa korkeimpina kunnallisen päätösvalan käyttäjinä.

Luottamushenkilötyön vaatimukset ovat viime aikoina kasvaneet. Monet kuntien toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset, kuten globalisaatiokehitys, kuntalaisten palvelutarpeiden muutokset, väestön ikääntyminen ja työelämän muutokset sekä monet nopeasti muuttuvat tekijät vaikuttavat merkittävästi luottamushenkilötyöhön. Suomen hallintojärjestelmä ja hallinnon rakenteet ovat muutoksessa. Paras-hanke on jo muuttanut ja tulee edelleen muuttamaan kuntarakennetta. Luottamushenkilöiltä vaaditaan entistä enemmän muutosjohtajuutta ja strategista näkemystä. Valtuuston ja yksittäisen valtuutetun roolia ja asemaa tulee vahvistaa mm. valtuuston työskentelymuotoja edelleen kehittämällä. Erityisesti strategiaa ja taloutta koskevissa kysymyksissä valtuutetut tulee saada mukaan jo asioiden valmisteluvaiheeseen.

Strategisen suunnittelun suunnittelumenetelmäksi Tervolassa on valittu tasapainotetun menestymisen BSC-malli, jonka työskentelymenetelmät kaipaavat edelleen kehittämistä. Läpi organisaation käyvä linjakuus ja sitoutuneisuus yhteisiin pelisääntöihin ja päätöksiin sekä luottamushenkilöiden ja palkatun henkilöstön välinen kanssakäyminen ovat avainasemassa tulevaisuutta rakennettaessa.

Tervolassa on vuonna 2010 käynnistetty kuntastrategiatyö.

Nykyiset luottamustoimielimet vastaavat laajoista toimialakokonaisuuksista. Pyrkimys on myös joustavaan resurssien yhteiskäyttöön ja sitä kautta yhteistoimintaetuihin. Tällä hetkellä lautakuntatyöskentelyä vastaavat koulutus-, sosiaali- ja terveys-, tekninen, vapaa-ajan ja maaseutulauslautakunnat. Lisäksi kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan.

Tervolan kunnassa on ns. raamibudjetti, jonka käyttöön otetaan myötä taloudellisia valtuuksia ja vastuuta on siirretty rutiiniasioissa ja muutoin vähäisessä määrin alaspäin. Talousarvio/taloussuunnitelma-asiakirjan rakennetta ja sisältöä on kehitetty informatiivisempaan suuntaan. Kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kirjaamiseen ratkaisua haetaan tasapainotetun mittariston mallin pohjalta.

Viranhaltijaorganisaatio pohjautuu osastojakona laajoihin tehtäväkokonaisuuksiin. Osastoja on kolme; sivistys-, tekninen sekä sosiaali- ja terveysosasto, joita täydentää kunnanjohtajan johdolla toimiva hallintopalvelujen ja kehittämistoimen palveluyksikkö.

Niukenneista resursseista huolimatta kuntalaisten peruspalvelut on pystytty pitämään hyvällä tasolla.

Vuoden 2010 aikana käynnistyi Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien kuntajakoselvitys. Kuntajaon selvitysmies jättää esityksensä joulukuussa ja kunnanvaltuustot käsittelevät selvitystä vuoden 2011 tammikuussa.

HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousasioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä muista em. luottamustoimielinten tehtävistä. Kunnan hallinnon ohjaus ja erityisesti kunnallistalouden suunnittelu ja seuranta ovat korostuneet valtiosuusjärjestelmän ja verotulojen jakoperusteiden muututtua ja muuttuessa. Kunnallistalouden nykytilasta on erillinen esitys myöhemmin tässä asiakirjassa. Viime aikoina on korostunut myös Tervola-kuntakonsernin operatiivinen johtaminen ja omistajapolitiikan toteutumisen seuranta.

Hallintopalvelujen vastuulla olevia muita merkittäviä tehtäviä ovat kunnan laskentatoimi (kirjanpito, palkkalaskenta), keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat, kunnan tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, keskusarkiston hoito ml. nimikirja ja luottamushenkilökorististo, puhelinvaihteen ja julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoito.

Kunnallisella työllistämistuella pyritään lieventämään työttömyyden aiheuttamia ongelmia. Painopiste on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämässä. Kunnassa toimii nuorten työpaja, josta tällä hetkellä hoidetaan kuntosali, hyötyjäteasema ja kierrätyskeskus. Työpajan toimintoja kehitetään ja suunnataan mahdollisesti uudelleen.

Koululaisille kunta on järjestänyt kesätoita lähinnä ympäristönhoitotöissä.

Elinkeinojen kehittäminen

Kunnan elinkeinopolitiikan perustavoitteena on luoda sellaiset toiminnalliset ja sosiaaliset ulkoiset olosuhteet, että paikkakunnan työpaikkojen määrä lisääntyy yritystoiminnan tai muun kehittymisen kautta. Käytännön toimet painottuvat valittuihin painopistealueisiin: mekaaniseen puunjalostukseen, konepajateollisuuteen, uusiutuvaan energiaan, maa- ja metsätalouteen sekä näiden lisäksi kädentaitoihin perustuvaan yritystoimintaan, matkailuun ja elintarvikkeiden jatkojalostukseen.

Elinmahdollisuuksien parantamista myös haja-asutusalueilla edistetään kyläsuunnittelun ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen kautta. Perinteisen maa- ja metsätalouden rinnalle ja tilalle kaivataan monimuotoista yritystoimintaa. Tervolan kunta on mukana Leader -toimintaryhmätyössä Peräpohjan Kehitys ry:n kautta EU-ohjelmakaudella 2007-2013. Toimintaryhmä on laatinut Elävät Jokivarret ~lappilainen osa Eurooppaa -maaseudun kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on jatkaa omaehtoista kehittämistä maaseudulla kahdella toimintalinjalla: Monimuotoinen pienyritystoiminta sekä Verkostoituminen, tavoitteellinen yhteistyö sekä sosiaalinen pääoma. Toimintaryhmän Leader -rahoituksen mahdollisuudet pienhankkeiden rahoittamisessa tullaan käyttämään hyväksi käynnistyvällä ohjelmakaudella ja suurempien hankkeiden osalta tukeudutaan muihin rahoitusvaihtoehtoihin.

Kehittämishankkeita valmistellaan alueellisella ja paikallisella tasolla siten, että ne pohjautuvat ole-massa olevaan yritystoimintaan, kunnan vahvuuksiin ja/tai potentiaaliin mahdollisuuksiin. Alueellista yhteistyötä hankkeissa jatketaan varsinkin mekaani-seen puunjalostukseen, jaloteräkseen, energian tuotantoon ja matkailuun liittyvän yritystoiminnan osa-alueilla. Syksyllä 2009 käynnistynyt TEEMA (Tervola-laisia elämyksiä matkailijoille) hanke (Leader) jatkuu vuoteen 2011. Hankkeen ydintavoitteina ovat Tervolan positiivisen imagon rakentaminen, alueen matkailullisen mielenkiinnon kohottaminen sekä alueen maantieteellisen sijainnin hyödyntäminen. Hankkeen tuloksena alueen yrittäjät ovat sitoutuneita yhteistyöhön, hyödyntävät oman alueensa osaamista ja tietotaitoa, sekä toteuttavat paikalliseen kulttuuriin pohjautuvaa Tervola-brändiä. Maaseudulta Käsin -messut ovat vakiinnuttaneet paikkansa tervolalaisessa loppukesän ohjelmistossa ja tapahtuman kehittämiseen tullaan panostamaan tulevaisuudessakin. Vuodelle 2011 on Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskusten projekteihin varattu 22.000 euroa ja Peräpohjan Kehitys ry:n Elävät Jokivarret ~ lappilainen osa Eurooppaa kehityssuunnitelman mukaisiin hankkeisiin 14.500 euroa. Kunnan tällä hetkellä toteutettavien TEEMA-, Kätkän luonto- ja Kätkän maisemanhoitosuunnitelma-hankkeiden lisäksi on vuodelle 2011 varauduttu rahoittamaan erilaisia kehittämishankkeita yhteensä 260.400 eurolla. Näihin hankkeisiin sisältyvät mm. Lapin Biokunta Tervola, Maaseudun elinvoimaisuus, Hevosvoimapuisto, sekä puu- ja teräspuistot. Vuonna 2011 on suunniteltu lisäksi käynnistettävän Tukevasti töihin -hanke, jonka avulla ehkäistään syrjäytymistä ja vahvistetaan valmentavaa ja kuntouttavaa näkökulmaa työllistymisessä.

Tervolan kunnan elinkeinostrategia valmistui vuonna 2007. Jatkovaa vuoropuhelua yrittäjien ja muiden elinkeinopolitiikan kehittäjien kanssa käydään. Strategian toteutumista edesauttaisi lyhyempikestoisen toimenpidesuunnitelma. Yritysten perusneuvonta hoidetaan kuntatasolla hyödyntäen tarvittaessa yhteistyösopimuksiin pohjautuvia voimavaroja ja asiantuntijoita. Kunnan elinkeinopalveluita tuottaa Riverbank Oy, jonka tehtävänä on yrityspalveluiden lisäksi osallistua kehittämishankkeiden suunnitteluun, toimi-

tilojen ja rakennuspaikkojen markkinointiin, yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen, kuntamarkkinointiin sekä elinkeinostrategian toteuttamiseen. Kehitysyrityksen kanssa vuosittain tehtävässä ostopalvelusopimuksessa määritellään kunnan strategisten linjausten sekä toimintaympäristömuutosten perusteella toiminnan painopistealueet.

Yritysten suoraan tukemiseen kunnalla on käytössään erilaisia tukimuotoja. Aloittavien yrittäjien tuki on suunnattu nimensä mukaisesti yrityksen perustaneille kannustukseksi ja kattamaan perustamiseen liittyviä kuluja. Kesätyöllistämistuella kunta haluaa kannustaa paikallisia yrityksiä palkkaamaan yritykseensä kesätöihin tervolalaisia koululaisia tai opiskelijoita. Kunta itsessään pyrkii järjestämään kesätöitä tietyille nuorten ikäryhmälle vuosittain, pääasiallisesti työt ovat ympäristönhoitotöitä. Kesätyöllistäminen toteutetaan työllistämisen, erityisesti koululaisten kesätöihin varustusta määrärahasta.

Koulutus-, markkinointi- ja tuotekehitystuki on suunnattu kaikille tervolalaisille yrityksille. Tuella kannustetaan yrityksiä hankkimaan ajantasaista tieto-taitoa kouluttamalla yrityksen henkilökuntaa. Markkinoinnin osalta tuetaan yritysten messuille osallistumista sekä muita markkinoinnista aiheutuneita kuluja. Tuotekehitystuella pyritään tukemaan yritysten innovatiivisia toimintoja uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä. Kunta kannustaa paikallisia yrityksiä hyödyntämään oppisopimuskoulutusta uuden ja ammattitaitoisen henkilöstön hankinnassa erityisellä oppisopimustuella.

Julkinen liikenne

Kunnan tuella kuntalaisille on pyritty turvaamaan mahdollisuus hakea välttämättömät palvelut joukkoliikennevälinein ja asioida kuntakeskuksessa vähintään kaksi kertaa viikossa. Samalla pyritään turvaamaan koululaiskuljetusten kannalta tärkeät reitit.

Julkisen liikenteen osalta lähitulevaisuus merkitsee maaseutuliikenteen uusien mahdollisuuksien etsimistä ja toteuttamista. Varsinkin haja-asutusalueella joukkoliikenteen käyttäjät ovat vähenemässä ja väestörakenteen kehitys luo haasteita sopivien liikennepalvelujen tarjoamiseksi. Tavoitteena on turvata toimivat liikennepalvelut ja sitä kautta tukea maaseudulla asumista. Kunta on järjestänyt asiointiliikennettä ympäri vuoden Lehmikummusta kirkonkylälle sekä Kätkävaarasta Louen kaupalle. Asiointiliikennettä on järjestetty myös Suolijoelta, Koivusta ja Paakkolasta sekä kesäisin Kätkävaarasta ja Varejoelta kirkonkylälle.

Tervolan kunta on mukana Kemi - Tornio seudun seutulippujärjestelmässä, Tervolan kunnan asukkaille seutulipun hinta on tällä hetkellä 60 euroa, hinta nousee vuoden 2011 alusta 69 euroon.

Kemi - Tornio alueelle on valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2020. Suunnitelma sisältää liikennejärjestelmän kehittämisen

keskeiset toimenpide-ehdotukset sekä aiesopimuksen yhteistyön puitteeksi.

Lähidemokratia

Kylätoiminnan tavoitteena on tukea kyläläisten aktiivisuutta maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi ja kylien asuttuna pitämiseksi, kylätoiminta syntyy vastauksena kylän konkreettisiin tarpeisiin. Kylätoiminta on vapaaehtoista, johon kyläläiset voivat osallistua vapaasta tahdostaan kuten muuhunkin järjestötoimintaan.

Toimivia kylätoimikuntia on tällä hetkellä 12. Rekisteröityneitä kyläyhdistyksiä on Lehmikummun kylät ry (Lehmikumpu, Pahtaoja), Koivun kylät ry (Koivu-Peura, Kivioja, Suukoski), Louen kyläyhdistys ry, Mattinen-Liimatta kyläyhdistys ry sekä Paakkolan Kyläyhdistys ry ja Varejoen Kyläyhdistys ry.

Osa kylistä on laatinut kylälleen kyläsuunnitelman joko omatoimisesti tai yhteistyössä kunnan ja Peräpohjolan Kehitys ry:n kanssa. EU-ajassa elettyäessä kylien kehittämistyössä kehittämissuunnitelmien päivittämisen ja uusien konkreettisempien ohjelmaluonteisten suunnitelmien laatimisen merkitys korostuu. Määrärahojen puitteissa on myös mahdollista tukea kylien suunnitelmallisia pienehköjä viihtyvyshankkeita. Kylien kehittämisessä tulee huomioida toimintaryhmän mahdollisuudet rahoittaa yleisiä kehittämishankkeita kylillä.

Kylien aktiivit voivat myös osallistua Lapin kyläasiain neuvottelukunnan vuosittain järjestämille kylätoimintapäiville hakemaan virikkeitä omaan kylätoimintaan tapaamalla lappilaisia kylienkehittäjiä.

Tarkastustoimi

Tervolassa tilintarkastusyhteisönä vuosina 2009 - 2012 toimii Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy ja JHTT -tilintarkastajana Rauno Lohi.

Tarkastustoiminnalla varmistetaan kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuus ja tuloksellisuus, sisäisen valvonnan toimivuus, kirjanpidon ja muun laskenta-toimen sekä tilinpäätöksen ja keskeisen talous- ja tulosinformaation oikeellisuus ja riittävyys sekä varat ja velat. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpiteiden riittävyttä ja realistisuutta. Tarkastuslautakunnan tulee jälkikäteen arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta myös huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Palvelutuotannon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittämisen tärkeys on korostunut tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan työssä. Asettujen tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta raportoi vuosittain kunnanvaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa. Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on kertynyt keskimäärin 10 - 12 ja

lautakunta on kokoontunut kahdeksan - kymmenen kertaa vuodessa.

Vaalit

Kunta muodostaa eduskuntavaalien, tasavallan presidentin ja EU- sekä kunnallisvaaleissa yhden äänestysalueen, johon kunnanhallitus tarvittaessa asettaa vaalilautakunnan. Laitoksissa tapahtuvasta ja kotiaänestyksestä vastaa yksi vaalitoimikunta. Lisäksi valtuusto asettaa toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan.

Maaseutuelinkeinot

Rakennemuutos jatkuu kuntamme alueen toimivilla maatiloilla. Yksikkökoot kasvavat ja yhä enemmän kiinnitetään huomioita tilojen tehokkuuteen sekä kannattavuuteen. Niiden sidosryhmien (neuvonta, maataloushallinto, jne.), jotka palvelevat toimivia maatiloja, vastuu kasvaa vuosi vuodelta ja ammattitaidon taso tulee korostumaan yhä enemmän. Tervolan kunta on hoitanut vuoden 2004 alusta Keminmaan kunnan ja Kemin kaupungin maataloushallinnon ja tähän hallintoon liittyvän viljelijöiden ohjauksen. Vuonna 2010 Tervolan kunta on hoitanut myös Ranuan kunnan ja Rovaniemen kaupungin maataloushallinnon määräaikaaisella sopimuksella.

Eduskunta päätti 1.4.2010 uudesta laista maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Laki muutoksen myötä uusissa kuntien muodostamisissa yhteistoiminta-alueissa tulee olla vähintään 800 tuenhakijaa. Tervolan kunnasta on profiloitumassa alueen maataloushallinnon yhteistoiminta-alue ja näin Tervolan kunnan vastuu maatalouden kehittäjänä tulee ulottumaan erittäin laajalle alueelle. Syksyn 2010 aikana selvitetään laajan yhteistoiminta-alueen kustannuspohja ja tähän laskelmaan pohjautuen kunnat tekevät päätöksensä yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä. Tervolan kunta on hakenut vuosille 2010 - 2011 rahoitusta Lapin Liitolta hankkeeseen (MAPA), missä selvitetään maaseutuhallintopalveluiden kehittämistä alueella.

Maatalouslomitus on palvelu, joka ei kuulu kunnan peruspalveluihin, vaan siitä on tehty erillinen toimeksiantosopimus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa. Tervolan kunta hoitaa Keminmaan, Ranuan, Simon ja Tervolan kuntien sekä Kemin ja Rovaniemen kaupunkien lomituspalvelut. Vuoden 2010 alusta lomituspalvelujen piiriin kuuluvat myös turkistuottajat.

Paikallisyksikön alueelle on perustettu lomituksen yhteistoimintaryhmä, jonka tehtävänä on eri tahojen yhteistyön edistäminen sekä tiedon välittäminen. Lomituksen yhteistoimintaryhmään kuuluu lomittajien ja yrittäjien edustajat, Mela-asiamiehen, maaseutulauslautakunnan puheenjohtaja ja lomasihiteeri. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Tervolan kunta saa lomituksen hallinnon järjestämiseen noin 240.000 euron määrärahan Melalta. Lomituksen hallinnossa toimii vastuuhenkilönä lomasih-

teeri sekä kolme johtavaa lomittajaa ja maataloustoimiston kanssa yhteinen toimistosiihteeri.

Lomatoimi

Lomatoimi on maaseutulautakunnan alainen toiminto.

Maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutukset sekä tapaturmista ja sairausista toipumisen. Lomituspalvelut edistävät maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien työkykyä ja terveyttä sekä luovat edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle.

Maatalousyrittäjälle ja turkistuottajalle on tärkeää, että hän voi lomituksen myötä irrottautua päivittäisistä työtehtävistään. Tämän toteutuminen edellyttää ammattitaitoista ja riittävää lomitushenkilöstöä. Toiminnan luotettavuuteen kuuluvat palvelun saannin varmuus, oikea-aikaisuus sekä lomitushenkilöstön vastuuntuntoisuus.

Lomatoimi työllistää tällä hetkellä 80 vakinaista lomittajaa sekä lisäksi useita määräaikaista lomittajia vuoden aikana. Tällä hetkellä paikallisyksikön alueella on 217 tilaa ja 347 vuosilomaan oikeutettua yrittäjää. Lomituspäiviä kertyy vuosittain n. 19 000 – 20 500.

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Tekninen johto

Tekninen lautakunta vastaa perinteisten tehtäviensä lisäksi myös lakisääteisistä tielautakunnan sekä ympäristövalvonnan tehtävistä sekä toteuttaa pääsääntöisesti rakentamishajelman hankkeet.

Tekninen lautakunta on jakanut kunnanvaltuuston tulosalueille osoittamat määrärahat hyväksymillään käyttösunnitelmillla tulosityksiköille.

Yleiset alueet

Tulosalue sisältää liikenneväylät, yleiset alueet, jätehuollon, avustukset.

Tavoitteena on pienimuotoinen maaseutumiljööseen sopeutuva, teknisesti turvallinen ja tasapainoinen elinympäristö, joka on taloudellinen rakentaa ja ylläpitää.

Kunta käyttää Riukkajängän Jäkälän jätteenkäsittelylaitoksen palveluja. Kunnan keskusvarastolla on hyöty- ja ongelmajäteasema, joka on kuntalaisten käytössä.

Katuja on rakennettu kaikkiaan 16 km, joista suurin osa on päällystetty. Katuverkoston peruskunnostus on aloitettu v. 2007. Yksityisteiden kunnossapitoon osallistutaan auralamalla eniten käytettyjä teitä sekä myöntämällä auras- ja kesäkunnossapitoavustuksia.

Kaava- ja yleisteiden rakentamisesta ja peruskorjauksesta on laadittu v. 2010 investointiohjelma, jota tarkastetaan vuosittain.

Kiinteistöt

Kunnan kiinteistöjenhoito tapahtuu keskitettynä kiinteistöhoitona kunnan omana työnä. Kiinteistöhoitotyö käsittää kaikki kunnan suorassa omistuksessa olevat rakennukset, joita on yhteensä 30 kpl ja joiden tilavuus on n. 127 977 m³. Tekninen osasto huolehtii lisäksi Tervolan vuokratalot Oy:n kiinteistöjen kiinteistöhoiton normaalin työajan ulkopuolisen päivystyksen sekä nurmikkoalueiden kesäaikaisen hoidon.

Kiinteistöhoitajilla on ajanmukainen viestintä- ja ajoneuvokalusto ja heidät tavoittaa läpi vuorokauden.

Keskitetyn kiinteistöhoiton aluetöistä lumityöt, n. 5,9 ha, on annettu yksityisyrittäjän tehtäväksi erillisellä urakkasopimuksella. Nurmikonhoitotyöt, n. 11,3 ha, on tehty kunnan omana työnä.

Maa-alueita kunnan omistuksessa on yhteensä n. 458 ha, josta rakennuskaava-alueella yhteensä n. 250 ha ja haja-asutusalueella n. 210 ha. Maa- ja metsätalousalueita kunnan omistuksessa on n. 201 ha. Metsäsuunnitelman uusiminen on vireillä.

Asuminen

Kunnan suoraan omistamia vuokra-asuntoja kunnan kiinteistöillä on 56 kpl. Kunnan omistamissa Tervolan vuokratalot Oy:ssä on 254 asuntoa. Kaikkiaan kunnalla ja sen omistamalla asunto-osakeyhtiöllä on 310 asuntoa. Kunnan omistamien asuntojen vuokraukseen liittyvät palvelut ostetaan Tervolan vuokratalot Oy:ltä.

Lämpökeskus

Voimalaitoksen muutos kiinteän polttoaineen lämpölaitokseksi on valmistunut käyttökuntoon vuoden 2005 alusta. Lämpölaitoksen kokonaiskapasiteetti on 4,7 MW, josta kiinteän kotimaisen polttoaineen käyttökapasiteetti on 2,5 MW. Lämpötuotanto on 9500 MWh. Koulukeskuksen vanha lämpölaite toimii varalämmönlähteenä.

Kaukolämmön piirissä on 55 kiinteistöä. Verkoston pituus 4 885 m.

Kaukolämmön toimitusehdot ja myyntiehdot on hyväksytty v. 2004 ja myyntiehtoja on tarkistettu perusmaksun osalta v. 2010.

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan tehtäväalue sisältää tällä hetkellä lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja öljyvahinkojen torjunnan, ajoneuvojen siirtämisen ja hävittämisen, löytöeläinten säilyttämisen sekä kaavoitus- ja mittaustoimen. Lisäksi ympäristönvalvonta hoitaa

maa-aineslupa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeuslupapäätökset sekä kemikaali- ja leirtäalueviranomaisen tehtävät.

Terveydensuojelun keskeisimpänä asiana on ollut tarvikelain mukaisten omavalvontajärjestelmien kattavuus kaikkiin alan yrittäjiin.

Ympäristönsuojelun keskeisimmät tehtävät ovat ympäristöluvut ja valvonta.

Rakennusvalvonnan keskeisimmät tehtävät ovat rakennusluvut ja valvontatoimenpiteet.

Kaavoituksia toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti.

Tervolan kunta on ollut mukana ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistyön selvitystyössä ja uusi yhteistyöorganisaatio aloittaa toimintansa v. 2011 alusta. Muutoksen jälkeen tehtäväalueelle jäävät kaavoitus- ja mittaus- ja öljyvahinkojen torjunta ja löytöeläinten säilytys sekä uutena Alueellinen yhteistyö. Tehtäväalueen nimeksi v. 2011 alkaen on ehdotettu Kaavoitus ja ympäristö.

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Sivistystoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen itsensä kehittämiseen sekä antaa heille myönteisiä mahdollisuuksia kehittämällä ja ylläpitämällä, koulutus- ja kulttuuri- sekä vapaa-ajan palveluja.

Sivistystoimen johto

Sivistystoimen johdon tulosalueeseen kuuluvat koulutuslautakunnan ja sivistysosaston hallintotehtävä sekä kansalaisopistopalveluiden hankinta ja siivoustyönohjaus.

Peruskoulutus

Perusopetuksen järjestämisestä kuntakeskuksessa huolehtii Lapinniemen yhtenäiskoulu. Kaisajoen, Mattisen ja Louen koulut ovat kolmiopettajaisia ja Koivun sekä Lehmikummun koulut kaksiopettajaisia kouluja.

Esiopetusta annetaan alkuopetuksen yhteydessä ja Lapinniemen koulun esiopetusryhmässä. Erityisopetukseen siirretyt oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen luokkaan integroituina tai Lapinniemen koulun erityisopetusryhmässä. Peruskoulussa on oppilaita lukuvuonna 2010 – 2011 esioppilaat mukaan lukien yhteensä 422, joista kuljetusedun saa lähes puolet.

Perusopetuksen vuosiluokkien 7 – 9 aineenopettajista kymmenen opettaa myös lukiossa, mikä mahdollistaa opettajien saatavuuden ja pysyvyyden ja siten myös opetuksen tasokkuuden sekä lisää peruskoulun ja lukion yhteistoimintaa. 1.8.2010 alkaen Lapinniemen koululla ja Tervolan lukiolla on yhteinen rehtori.

Iltapäivätoiminta ostetaan avustusopimuksella palveluntarjoajalta ja Louen koululla iltapäivätoimintaa ohjaa iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Toisen asteen koulutus

Tervolan lukio on yleislukio. Lukioon opiskelemaan siirtyy ikäluokasta lähes puolet. Lukion oppilasmäärä on 55 sekä 6 opiskelijaa, jotka opiskelevat kahden tutkinnon yhdistelmäopintoja. Rehtori on yhteinen Lapinniemen koulun kanssa. Nykyinen opetussuunnitelma mahdollistaa opetuksen joustavan järjestämisen sekä opiskelijoiden yksilöllisten valintojen toteuttamisen. Valinnaisuutta on laajennettu verkottamalla ja järjestämällä kurseja yhteistyössä toisten koulutajien kanssa. Valinnaisuutta täydentävät myös oman lukion teemakurssit, lukiodiplomien opiskelumahdollisuus, itsenäinen opiskelu sekä Lapin toisen asteen verkkokoulu. Toisen asteen koulutusta Tervolassa antaa lukion lisäksi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ylläpitämä ammattiopisto Lappia Louen toimipaikassaan.

Aikuiskoulutus

Kansalaisopiston opetusta antaa Tervolan kunnan alueella Kivalojen seutuopisto. Se tarjoaa Tervolan kunnan alueella noin 5 600 tuntia opetusta vuodessa. Opiskelijamäärä on noin tuhat.

Kirjasto

Tervolan kirjastotoimi tarjoaa palveluja, jotka edistävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä mahdollistavat verkkopalveluihin pääsyn.

Palvelut toteutetaan ammattitaitoisen henkilöstön, ajanmukaisen kokoelman, hyvien aukioloaikojen ja nykyaikaisen välineistön avulla.

Liikuntapalvelut

Liikuntalain hengen mukaisesti liikuntatoimi vastaa liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidosta sekä yleisestä kehittämisestä ja urheiluseurat vastaavat toiminnan järjestämisestä. Tähän urheiluseurat saavat perus-, koulutus- ja kohdeavustuksia.

Oman toiminnan järjestämisessä liikuntatoimi keskittyy pääasiallisesti terveysliikuntaan ja erityisryhmien liikuntaan tarjoamalla mm. ikäihmisten jumppaa sekä uimahallikuljetuksia kaikenikäisille kuntalaisille.

Liikuntatoimi ylläpitää 7 pallokenttää, 7 luistelualuetta, 11 uimarantaa sekä latuverkostoa, ja muita virkistyskohteita kuten mm. laavuja.

Nuorisopalvelut

Kunnallinen nuorisotoimi pyrkii laajan yhteistyöverkoston avulla aikaansaamaan monipuolista nuorisotoimintaa kunnan alueella. Omiin toimintamuotoihin

kuuluvat mm. kerhot, retket, teematapahtumat, bänditoiminta ja nuorisotilatoiminta.

Nuorisolain edellyttämää nuorten osallistumista ja kuulemistä toteutetaan mm. aktiivisen nuorisovaltuus-totoiminnan sekä aloitekanavan avulla.

Paikallisia nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä tuetaan kerho- ja kohdeavustuksilla.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi järjestää vuosittain n. 20 erilaista tapahtumaa, mm. teatterimatkoja ja -esityksiä, konsertteja ja taidenäyttelyitä.

Tervola kuuluu Länsi-Pohjan musiikkiopiston toiminta-alueeseen ja musiikkiopistotasosta opetusta saa vuosittain n. 20-30 tervolalaista nuorta. Samoin Tervola kuuluu Länsi-Pohjan Jousikvartetin yhteistoiminta-alueeseen.

Kulttuuritoimi avustaa vuosittain paikallisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä taiteenharrastajia.

Kulttuuritoimi ylläpitää kotiseutuarkistoa, jonne paikalliset yhdistykset ja yksityiset voivat luovuttaa asiakirja-aineistoa.

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUE

Sosiaalitoimen johto

Tervolassa on yhdistetty sosiaali- ja terveystalokunta, jossa esittelijöinä toimivat terveydenhuollon asioissa vastaava lääkäri ja sosiaalitoimen asioissa sosiaalijohtaja. Sosiaalijohtaja toimii sosiaali- ja terveystoimen osastopäällikkönä. Sosiaalitoimen johdon tulosalueeseen kuuluu kokoustoiminnan lisäksi sosiaalijohtaja ja toimistotyö sekä terveystoimen johto.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö

Sosiaalityö huolehtii asiakkaidensa sosiaalisten ongelmien selvittämisestä, ohjaa ja neuvoa apua tarvitsevia sekä tarjoaa muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa aktivointisuunnitelmiin liittyen. Sosiaalityöntekijä on lastensuojelussa toimija ja yhteisön ylläpitäjä. Sosiaalityössä hoidetaan yhteisvastuullisesti seutukunnallinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys. Sosiaalityössä on sosiaalityöntekijä-koulukuraattori ja sosiaalityöntekijä.

Kotipalvelu

Kotipalvelu huolehtii ja avustaa kuntalaisia asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä lastenhoidon ja kasvatuksen tukemiseen liittyvissä tehtävissä. Palvelut annetaan kotipalvelutyön-

tekijöiden toimesta tai tuki- ja turvapalveluina. Tuki- ja turvapalveluina ovat ateria- ja saunapalvelu. Turvapuhelimitien välittäminen asiakkaille ja omaishoidontukiasiat ovat kotipalvelun toimintoja. Avohuollossa hoidetaan yhä enemmän kokonaisvaltaista hoivaa tarvitsevia toistuvaishoidettavia.

Lasten päivähoito

Kunnassa on 33-paikkainen päiväkotitoiminta. Päiväkodin tiloissa toimii myös kirkonkylän alueen esiopetus sekä erityisopetus. Louella toimii ryhmäperhepäivähoitokoti. Lapsia hoidetaan myös perhepäivähoidossa. Päivähoitopaikka on järjestetty jokaiselle tarvitsijalle.

Laitoshoido

Laitoshoido järjestetään vanhuksille omassa kunnassa ja ostopalveluna hoidetaan kehitysvammaisten, päihdeongelmaisten sekä lastensuojelun tarpeisiin tulevat laitoshoidot.

Vanhainkoti on nimetty 24-laitospaikkaa käsittäväksi vanhusten palvelukeskus Kotikulleroksi. Kotikullerossa on pitkäaikaislaitoshoidon lisäksi intervallihoitoa sekä virike- ja toimintapäiviä kotona asuville vanhuksille. Kotikulleron vieressä sijaitsevat vanhusten rivitalot, johon palvelua annetaan kotipalvelun ja Kotikulleron henkilökunnan toimesta.

Kehitysvammaisten laitospalvelut sekä pitkäaikaiset että lyhytaikaiset kuntoutushoidot ostetaan Kolpeelta tai mahdollisesta LPKS:n erityispalveluiden poliklinikalta. Päihdehuollon laitospalveluja ostetaan Tornionlaakson Suojapirtiltä tai muilta vastaavilta päihdehuollon laitospalveluja tuottavilta yksiköiltä.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten tuetun asumisen yksikön, Sinikukan, toiminta on aloitettu vuonna 2001. Sinikukassa on tilat viidelle asukkaalle. Tiloja käytetään myös kotona asuvien kehitysvammaisten lyhytaikaisiin asumispalveluihin. Kehitysvammaisten asumispalveluja on hankittu myös ostopalveluna Palvelukoti Pohjantähdestä ja Kuurojenkoti Runolasta.

Vanhusten ryhmäkoti, Pihakullero on aloittanut 1.6.2009 alkaen. Ryhmäkodissa on tilat 15 asukkaalle.

Vaikeavammaisten palveluasumisesta on ostettu Invalidiin palvelutaloista sekä turva- ja tukiasumisesta on järjestetty Kriisikeskus Turvapoijun palveluna.

Perhehoito

Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun kautta huostaan otetuille lapsille tai avohuollollisena tukitoimena. Seudullisen erityissosiaalityöntekijän ja sijais- ja tukiperhetyöntekijän palkkauskustannuksiin osallistutaan väestövastuuperiaatteen mukaisesti.

Raittiustyö

Raittiustyön toimintamuodot ovat yhteistyötä vapaa-aikatoimen, seurakunnan, terveydenhuollon ja koulu-toimen kanssa. Alkoholien haittojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin liittyen on tehty alkoholiohjelman mukainen kumppanuussopimus.

Vammaishuolto

Vammaispalveluja järjestetään henkilökohtaisena palveluna (vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, tulkkipalvelu, sopeutusvalmennus) tai taloudellisena tukipalveluna (asunnon muutostyöt, välineet, koneet ja laitteet, henkilökohtainen apu). Vaikeavammaisille on määritelty subjektiiviseksi oikeudeksi kuljetuspalvelu, palveluasuminen ja tulkkipalvelu. Vammaisten tulkkipalvelu siirtyy Kelan hoidettavaksi ja valtion kustannettavaksi 1.9.2010 lukien.

Kehitysvammahuolto

Toimintakeskus työllistää tai järjestää ohjattua toimintaa ja antaa päivittäisiä virikkeitä kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä elämään. Toimintakeskuksen kautta tuetaan kehitysvammaisten itsenäistä asumista. Tuetun asumisen yksikkö Sinikukka on osa kehitysvammahuoltoa. Ostopalveluna hankitaan Palvelukoti Pohjantähdestä toimintakeskus palvelua.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä toteuttaa myös sellaisia vammaispalveluja joiden järjestäminen ei ole toiminnan laadun ja kustannusten kannalta yksittäisessä kunnassa järkevää. Niitä ovat mm. sopeutusvalmennus, tulkki- ja kommunikaatiopalvelut ja kriisipalvelut.

Perusturva

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lähtökohdiltaan yksityisen henkilön toimeentuloa viime kädessä turvaava yhteiskunnan antama etu. Työttömyys ja vaikeat yksilön, perheen tai yhteiskunnalliset tilanteet vaikuttavat toimeentulotuen tarpeeseen. Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen, täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Lasten kotihoidontuki

Vanhemmilla on oikeus kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona mahdollisuus hakea KELA:lta lasten hoidon tukea, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perhe palkkaa lastenhoiton tukeen oikeutetuille lapsille hoitajan. Kunnan tulee varata tuen maksamiseen määrärahat.

Elatustuki

Elatustuki on siirtynyt 1.4.2009 lähtien KELA:n hoidettavaksi.

Ruokapalvelu

Ruokapalvelu käsittää terveyskeskuksen, vanhus-tenhuollon, kotipalvelun, Lapinniemen päiväkodin, toimintakeskuksen, Lapinniemen koulun, Kaisajoen koulun, lukion ja kunnan työntekijöiden työpaikkaruokailun. Ruoanvalmistus tapahtuu keskitetysti, valmistuskeittönä on terveyskeskuksen keittiö. Muut ovat jakelukeittöitä. Kunnan kotipalveluauto toimii ruoankuljetuksessa.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskus huolehtii asukkaiden kansanterveys-työn palveluksista ja tarjoaa asukkaille tarpeiden mukaiset, laadukkaat, vaikuttavuudeltaan hyvät peruspalvelut.

Avohoito

Alue sisältää terveysneuvonnan (sisältäen kotisairaanhoidon), vastaanoton, työterveyshuollon ja sairaankuljetuksen. Avohoidon lääkärivastaanotto- toiminnat ostetaan Hoitoketju-Coronaria Oy:ltä. Johtava lääkäri on kunnan palveluksessa. Lääkäripäivystys on klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin Kemin-Tornion-Simon-Keminmaan ja Tervolan yhteispäivystyksessä LPKS:n tiloissa. Ensihoidossa aloittaa vuoden 2011 alussa Med Group Ensihoitopalvelun hoitotason yksikkö.

Mielenterveystyö

Mielenterveysasemalla hoidetaan avohoidon mielen-terveyspotilaita. Kantolan kuntoutumiskodissa asuu psykiatrisen sairauden vuoksi itsenäisen suoriutumiskyvyn parantamista tarvitsevia ihmisiä. 2011 palkka- tuella palkatun tilalle tulee vakituinen mielenterveys- hoitaja ja Kantola siirtyy vuorotyöhön.

Hoitopalvelut

Laboratorio-, röntgen-, välinehuolto- ja fysioterapia- palveluksia annetaan kapasiteetin rajoissa palvelu- ja tarvitseville.

Vuodeosastohoito

Tärkein tavoite on, että väestö saa tarvittaessa ympärivuorokautista, valvottua ja hyvää perus- ja sairaan- hoitoa. Annettu hoito on monipuolista, yksilöllistä ja laadullisesti korkeatasoista.

Hammashuolto

Suun terveydenhuollon palvelut tarjotaan koko kun- nan väestölle. Palvelujen järjestämisen tavoitteena on yksilöllinen ja säännöllinen hoito.

Veteraanikuntoutus

Ohjataan valtiokonttorin kuntoutusmäärärahat vete- raanien itsenäistä selviytymistä tukeviin kuntoutus- palveluihin.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuolto siirtyy ostopalveluksi vuoden 2011 alusta Tornion, Keminmaan ja Tervolan yhteiseen ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueeseen. Tornio toimii alueen isäntäkuntana. Palvelukokonaisuudesta käytetään nimeä Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut.

Erikoissairaanhoito

Tervolan kunta on jäsenenä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, lisäksi on käyttösopimus Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Erityistason sairaanhoito ostetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kautta. Valmisteilla on terveydenhuoltolaki, joka yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimivaksi kokonaisuudeksi.

TERVOLAN KUNNAN TALOUDELLINEN TILA

Vuonna 2009 kunnan taloudenhoito toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin. Vuosikate oli 1,5 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,8 milj. euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos olivat vuosien 2007 ja 2008 tasolla. Vuonna 2009 kunnan lainamäärä nousi vain hieman ja vuoden vaihteessa 2009 - 2010 kunnan taseessa oli ylijäämää 2,2 milj. euroa.

Viime vuosina kunnan talouden tunnuslukujen paranemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka paransi Tervolan kunnan rahoitusasemaa 211,30 eurolla/asukas vuoteen 2008 mennessä. Samanlaisesti valtionosuusjärjestelmän uudistuksen kanssa tuli voimaan kiinteistöverolain muutos, joka voimalaitoksen kiinteistöveron ylärajan nostolla mahdollisti Tervolan kunnalle noin 600.000 euroa lisää kiinteistöverotuloa.

Kunnan rahoitusaseman turvaamiseksi jatkossakin kunnanvaltuusto nosti kunnallisveroprosentin vuodelle 2008 19,50:een. Sama veroprosentti on vahvistettu myös vuodelle 2011. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin vuodelle 2010.

Tervolan kunnan talouteen vaikuttaa merkittävästi valtion rahoitus. Sen sijaan verotettava tulo ei ole kasvanut odotetulla tavalla, verotettavassa tulossa on tapahtunut jopa laskua. Tervolan kunnan talous ei kestä merkittäviä ennakoimattomia menoja ilman, että niiden kattamiseksi löytyy lisätuloja. Mikäli talousarviovuoden aikana syntyy merkittävästi ennakoimattomia menoja, taloudenhoito vaikeutuu, vuosikate heikkenee nopeasti ja talouden tulos muuttuu negatiiviseksi. Varsinkin palvelujen ostoissa menokehitys on erittäin altista satunnaisvaihteluille. Tulojen ja menojen epätasapainosta johtuen kunta on 2000-luvun alkuvuosina saanut harkinnanvaraista rahoitusavustusta yhteensä 1,7 milj. euroa.

Kunnan menot

Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan toimintakulut olivat 27 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa eli 3,1 prosenttia. Toimintakuluista henkilöstömenot olivat 15,8 milj. euroa, palvelujen ostot 8,7 milj., tarvikkeet 1,5 milj., avustukset 0,9 milj. ja muut kulut 0,1 milj. euroa. Investointien bruttomenot olivat 2,2 milj. euroa. Lainojen hoitokulut olivat 1,2 milj. euroa.

Vuoden 2010 talousarviossa toimintakulut ovat 27,7 milj. euroa, perusterveydenhuoltoon esitetään lisämäärärahaa 90.000 euroa. Vuonna 2010 kustannukset ovat hyvin pysyneet määrärahojen puitteissa, palvelujen ostoissa menot ovat jäämässä jopa alle arvioidun. Myös henkilöstömenojen kasvu on ollut maltillista.

Viime vuosina kunta on investoinut voimakkaasti. Osittain investointien rahoittamista on edesauttanut hankkeisiin saatu valtion rahoitus. Kuluvana vuonna investointien nettomenot talousarvion mukaisesti ovat

2,8 milj. euroa, joiden rahoittamiseksi on nostettu lainaa pitkäaikaista lainaa 650.000 euroa.

Henkilöstömenot

Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan palkkoja maksettiin 12,3 milj. euroa, henkilöstömenot kokonaisuudessaan olivat 15,8 milj. euroa.

Viime vuosina ei ole toteutettu jyrkkiä henkilöstömenojen säästötoimenpiteitä. Virkojen ja toimien vapautuessa tulee aina selvittää voidaanko tehtävät hoitaa kunnan nykyisellä henkilöstöllä, pääsääntöisesti viran ja toimen vapautuessa tilalle on palkattu uusi henkilö. Lähinnä sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon on osoitettu määrärahoja myös kokonaan uuden henkilöstön palkkaamiseksi. Sijaisten käytöstä on annettu ohje, että sijaisia tulisi käyttää vain välttämättömissä tapauksissa. Kunnanhallitus on antanut vuosiksi 2009 - 2010 suosituksen vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden/työloimien pitämisestä.

Kunnan tulot

Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kertyi 8,3 milj. euroa. Toimintatuotoista myyntitulot olivat 5,3 milj. euroa, maksutulot 2 milj., tuet ja avustukset 0,5 milj. ja muut tulot 0,5 milj. euroa. Rahoitustulot olivat yhteensä 20,6 milj. euroa. Rahoitustuloista verotulot olivat 10 milj., valtionosuudet 10,1 milj. sekä korkotulot ja muut rahoitustulot 0,5 milj. euroa. Investointituloja kertyi 1,3 milj. euroa.

Verotulot

Kunta saa tällä hetkellä verotuloja ja valtionosuuksia suurin piirtein yhtä paljon, noin 10 milj. euroa. Vuonna 2009 kunnallisveron tuotto oli 7,7 milj. euroa. Kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli 0,4 milj. ja kiinteistövero maksuun pantiin 1,9 milj. euroa.

Vuoden 2010 talousarviossa verotuloja on budjetoitu 10,1 milj. euroa. Kunnallisveron tuotto on toteutuksessa suurin piirtein talousarviossa ennakoidulla tavalla ja myös kiinteistövero kertynee suunnitellusti. Yhteisöveron tuottoa kunta saa budjetoitua enemmän.

Kunnan tuloveroprosentti oli vuodesta 1978 vuoteen 2001 17,50. Vuodelle 2002 tuloveroprosentti nostettiin 19,00 prosenttiin ja vuodelle 2008 19,50 prosenttiin. Vuodelle 2003 korotettiin kiinteistöveroprosentteja ja kiinteistöverolain muutos mahdollisti vuodelle 2006 voimalaitosten kiinteistöveron korotuksen. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin myös vuodelle 2010.

Valtionosuudet

Vuonna 2009 kunta sai käyttötalouden valtionosuuksia 10,1 milj. euroa. Vuonna 2010 valtionosuuksia kertyi noin 10,6 milj. euroa.

Maksut

Maksuja ja myyntituottoja kertyy vuositason kaikkiaan vajaa 7 milj. euroa. Tästä noin 4,2 milj. euroa on korvausta maatalousyrittäjien lomatoiminnan järjestämisestä.

Lainat

Mittavista investointien rahoitustarpeista johtuen kunnan lainamäärä kasvoi 2000- luvun alkupuolella lyhyessä ajassa huomattavasti. Vuoden 2000 aikana talousarviolainojen määrä lähes kaksinkertaistui. Lainamäärä nousi edelleen vuosina 2001 ja 2002. Sen sijaan vuosina 2003 ja 2005 lainoja ei nostettu lainkaan. Vuonna 2004 lainoja nostettiin 2,3 milj. euroa, vuonna 2006 1,3 milj. euroa, vuonna 2007 1 milj. euroa ja vuonna 2008 0,9 milj. euroa. Vuonna 2009 pitkäaikaista lainaa nostettiin 1,2 milj. euroa. Vuoden 2009 lopussa kunnan lainamäärä oli kaikkiaan 5,5 milj. euroa eli 1.585 euroa asukasta kohden. Kuluvan vuoden lopussa lainaa on noin 1.500 euroa/asukas.

KUNNAN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET

Visio

Tervola on monipuolisia palveluja tarjoava noin 3.500 asukkaan turvallinen ja viihtyisä Kemi-Tornio alueen maaseutukunta.

Myönteisten mahdollisuuksien Tervola tunnetaan virkeänä kulttuuripitäjänä, uuden maaseutupolitiikan ja monialaisen yritystoiminnan suunnan näyttäjänä.

Tervolan kunnan toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin lisääminen tervolalaisen kulttuuriperinteen pohjalta maaseutu-elämän myönteisiä mahdollisuuksia vahvistamalla.

Toimintastrategiana on

- 4 luoda kunnalle iloisen ja virkeän kulttuuripitäjän imago.
- 4 luoda hyvät edellytykset kannattavalle yritystoiminnalle ja tukea perusteellisuutta ja maataloutta palvelevien yritysten syntymistä Tervolaan.
- 4 tukea yritystoiminnassa luovaa, pienimuotoista käsityötaitoon perustuvaa erilaista pitkälle erikoistunutta tuotantoa.
- 4 tehdä Tervolasta uuden maaseutupolitiikan suunnannäyttäjän.
- 4 pyrkiä hyödyntämään ohikulkevaa matkailijavirtaa.
- 4 luoda virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Toiminnan painopistealueina suunnitelmakaudella ovat:

Vaikuttavuus

- 4 hyvä palveluiden saatavuus ja riittävyys
- 4 viihtyisä ja turvallinen ympäristö
- 4 menestyvät yritykset ja positiivinen työpaikkakehitys
- 4 myönteinen Tervola-kuva ja identiteetti

Prosessit ja rakenteet

- 4 kuntalaisten osallistumista edistävä organisaatio
- 4 sisäinen yhteistyö palvelutuotannossa ja toimiva organisaatorakenne
- 4 monipuolinen seutukunnallinen yhteistyö
- 4 tehokkaat prosessit

Voimavarat ja talous

- 4 oikein mitoitettut resurssit suhteessa toiminnallisiin tavoitteisiin
- 4 tasapainoinen talous

Uudistuminen ja työkyky

- 4 osaava, itseään kehittävä, työhönsä sitoutunut ja riittävä henkilöstö
- 4 ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
- 4 hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen
- 4 hyvä johtaminen

Suunnitelmakaudella tavoitteena on kehittää tasapainoisen onnistumisen ajattelu- ja toimintamallia, jonka tarkoituksena on saattaa kunnan kehittämisen painopistealueet keskinäiseen tasapainoon. Toiminnan näkökulmien pohjalta lyhyen tähtäimen tavoitteet ja painopistealueet asetetaan hallintokunnittain vuosittain talousarvion valmistelun ja hyväksymisen yhteydessä.

Väestökehitys ja -suunnite

Seuraavassa on väestökehitys vuodesta 1980:

Vuosi	Väestö	Muutos edell. ajankohdasta
1980	4 755	
1985	4 505	- 250
1990	4 241	- 264
1995	4 132	- 109
2000	3 953	- 179
2005	3 710	- 243
2006	3 679	- 31
2007	3 659	- 20
2008	3 550	- 109
2009	3 476	- 74
2010	3 462	- 12

Tavoitteena suunnitelmakaudella on säilyttää noin 3.500 asukkaan väestöpohja.

Seuraavassa on esitetty väestö Tervolassa osa-alueittain 31.12.2008 ja 31.12.2009:

	31.12.2008	31.12.2009	Muutos
Kaisajoki	501	497	-4
Kirkonkylä	827	837	10
Kirkonkylän ympäristö	203	206	3
Koivu	189	185	-4
Korpela	135	136	1
Kätkävaara	51	53	2
Lehmikumpu	106	103	-3
Loue	359	338	-21
Mattinen	138	134	-4
Ossauskoski	213	212	-1
Paakkola	151	155	4
Peura	122	122	0
Varejoki/Sihtuuna	150	144	-6
Vähäjoki, Reutuaapa	109	106	-3
Ylipaakkola	211	220	9
Muut	11	14	3
Yhteensä	3476	3462	-14

(Lähde: Tilastokeskus)

Väestön määrän ja ikärakenteen kehitykseen vaikuttaa luonnollisen väestönkasvun ohella muuttoliike. Muuttoliike on 1960-luvun alusta lähtien ollut negatiivista. Tämä näkyy erityisesti työikäisen väestön määrän vähenemisenä ja vanhusten osuuden kasvuna.

Työpaikat ja työllisyys

Kunnan elinkeinopolitiikan perustavoitteena on luoda sellaiset toiminnalliset ja sosiaaliset ulkoiset olosuhteet, että paikkakunnan työpaikkojen määrä lisääntyy yritystoiminnan tai muun kehittymisen kautta. Käytännön toimet painottuvat valittuihin painopistealueisiin: mekaaniseen puunjalostukseen, konepajateollisuuteen, maa- ja metsätalouteen, energiantuotantoon sekä näiden lisäksi kädentaitoihin perustuvaan yritystoimintaan, matkailuun ja elintarvikkeiden jatkojalostukseen sekä näitä alueita tukevaan palveluyritystoimintaan.

Maa- ja metsätalous pysyy suunnittelukaudella merkittävänä elinkeinona. Perinteisten tuotantosuuntien, lypsykarjatalouden, naudanlihan tuotannon ja metsätalouden rinnalle kehitetään mm. elintarvikkeiden jatkojalostusta, maaseutumatkailua ja kokonaan uusia tuotannonaloja. Sukupolvenvaihdoksiin kannustamisella taataan yritysten toiminnan jatkuminen sekä työpaikkojen säilyminen.

Jalostuksessa työpaikat lisääntyvät mekaanisessa puunjalostuksessa ja metalliteollisuudessa sekä käsi- ja taideteollisessa yritystoiminnassa. Lähialueiden kaupallisen toiminnan vilkastumisen toivotaan vaikuttavan myös tervolalaisten työllistymismahdollisuuksiin.

Viime vuosina tehtyjen toimenpiteiden niin elinkeinopolitiikassa, maankäytön suunnittelussa kuin

elinympäristön laadun parantamisessa, oletetaan kääntävän väestökehityksen positiiviseen suuntaan. Erityisesti uusiutuva energiatuotanto nähdään merkittävänä tulevaisuuden alana.

Vuoden 2009 alussa Tervolan Varikosta muodostettiin Pohjois-Suomen Huoltorykmentin varasto-osaston Tervolan varasto ja Varikon kunnossapito- ja huoltotoiminta ulkoistettiin Millog Oy:n Tervolan toimipisteelle. Toistaiseksi Millog Oy on keskittynyt Puolustusvoimien kaluston kunnossapitotehtäviin. Jatkossa pyritään ulkoistuksen tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen luomaan uusia verkostoja eri toimijoiden välille. Tervolalaiset konepaja-alan yritykset ovat huomioineet toimintaympäristönsä muutokset mm. kaivoshankkeet ja pystyneet lisäämään merkittävästi alan työpaikkoja vuoden 2009-2010 aikana, myönteinen kehitys jatkuu edelleen vuonna 2011.

TALOUDELLINEN KEHITYS SUUNNITTELUKAUDELLE

Kokonaistaloudelliset näkymät

Maailmantalous on toipunut finanssikriisistä seuranneesta pudotuksesta ja maailmantalouden kasvun arvioidaan olevan varsin nopeaa seuraavan kahden vuoden aikana. Taustalla ovat osaltaan voimakkaat tuki- ja elvytystoimet, joilla on paikattu lamassa supistunutta yksityistä kysyntää. Erityisesti kehittyvissä maissa yksityinen kysyntä tulee olemaan vahvaa.

Rahoitusmarkkinat ovat jonkin verran rauhoittuneet mutta muodostavat edelleen selvän riskin. Rahoitusmarkkinat reagoivat myös nykyisessä tilanteessa herkästi huonoihin uutisiin. Myös talouskasvun hauraus ja työttömyyden hidas korjaantuminen sekä julkisen sektorin velkaantuminen ovat riskitekijöitä maailmantalouden ennusteissa.

Euroalueen kasvu jää vaatimattomammaksi kuin muiden isojen markkina-alueiden kasvu. Kasvuksi ennustetaan vuonna 2010 1,5 prosenttia ja vuonna 2011 noin kaksi prosenttia. Myös tuonti euroalueelle jää heikoksi. Tänä ja ensi vuonna talouskasvua hidastavat julkisten vajeiden vakautustoimet. Keskipitkällä aikavälillä julkisen talouden vakautustoimien pitäisi kuitenkin parantaa euroalueen näkymiä.

Vuoden 2009 taantumasta on tulossa yksi Suomen taloushistorian syvimmistä. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen vuosimuutos vuodelle 2009 olisi - 8 prosenttia. Tavaroiden ja palveluiden vienti putosi viidenneksen ja yksityiset investoinnit alenivat yli 17 prosenttia. Yksityinen kulutus laski noin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Kuluvana vuonna Suomen talouden ennustetaan kasvavan, bruttokansantuotteeksi arvioidaan kaksi prosenttia. Vuonna 2011 talouden kasvuksi ennustetaan vajaat 3 prosenttia viennin ja investointien kehittymisen myötä.

Työllisyyden kehitys oli alkuvuonna 2010 odotettua parempi. Työttömyyden kasvuvauhti on hidastumassa ja merkkejä työmarkkinoiden elpymisestä on nähtävissä. Työllisyyden talouskasvun käynnistymisen vaikuttaa kuitenkin vasta viiveellä. Työmarkkinoilla talouden elpymisen ja finanssipolitiikan odotetaan alkavan vaikuttaa vuonna 2011. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja työllisyysasteen nousevan 69 prosenttiin. Työkäisen väestön määrä on kääntymässä laskuun ja väestökehityksen käänne voi johtaa työvoiman niukkuuteen joillakin aloilla ja alueilla.

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2009, mutta huomattavasti pelättyä vähemmän. Valtion kuntataloutta vahvistaneiden toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun hidastumisen sekä kuntien omien menokasvua hillitsevien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus näkyi jo viime vuoden selvästi ennakoitu paremmissa tilinpäätöksissä. Kuntatalouden velkaantuminen jatkui kuitenkin.

Talouden kääntyminen kasvuun vuonna 2010 ja kasvun voimistuminen vuonna 2011 luo edellytykset kuntien suotuisalle kehitykselle. Vuosikatteen arvioidaan pysyvän vakaana vuosina 2010 ja 2011 mutta lainakannan kasvun jatkuvan. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossa tiukkaa menokuria. Kuntien verotulojen ennakoitaan kasvavan lähivuosina keskimäärin 3,5 prosenttia, mikä on selvästi taantumaa edeltänyttä aikaa hitaammin. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuukin, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehitykseen. Kansantalouden toipumiseen liittyy yhä myös kansainvälisestä taloudesta syntyviä epävarmuuksia, jotka toteutuessaan saattavat myös vaikuttaa työllisyyteen ja siten heikentää kuntien verotulokehitystä.

Valtion talousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti vuodelle 2011

Valtion talousarvioesityksen määrärahoiksi esitetään 50,3 mrd. euroa, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa. Hintatason nousu ja talousarvion rakennemuutokset huomioiden reaalin vähennys on noin kaksi prosenttia. Hallinnonalojen määrärahojen vähenemiseen vaikuttaa muun muassa elvytysluonteisten menojen asteittainen poistuminen. Myös työttömyysturvan ja asumisen menot ovat alentuneet yhteismäärältään. Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 41,9 mrd. Tuloista noin 85 prosenttia on veroja ja veronluonteisia tuloja. Budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan vuonna 2011 kasvavan 12 prosenttia ja verotulojen 14 prosenttia verrattuna vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon. Hallitus on sitoutunut siihen, että valtion työvoiman tarve on vuonna 2011 kaikkiaan 9.645 henkilötyövuotta eli noin 8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2005.

Valtion talousarvioesityksessä jatketaan vuoden

2010 talousarvioon sisältyneitä toimintameno säästöjä yhteensä 46 milj. eurolla. Euroopan unionin tavoitteiden ja hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti uusiutuvan energian käyttöä lisätään. Talousarvioesityksessä osoitetaan 55 milj. euroa uusiutuvaan energian tuotantotukeen. Uusiutuvaan energiaan siirtymistä sähkö- ja öljylämmiteisissä asuintaloissa ehdotetaan nopeutettavaksi rakennusten energia-avustuksiin ehdotettavalla lisäyksellä. Vuonna 2011 käynnistetään seitsemän uutta tiehanketta. Hallitus toteuttaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa perustamalla selvityskeskukseen ja osoittamalla määrärahoja harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi.

Talousarvioesitys sisältää toimenpidekokonaisuuden, jolla työuria pidennetään niiden alkupäästä. Kokonaisuuteen kuuluu mm. opintojen ohjaukseen panostamista kaikilla koulutusasteilla, korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, opintotuen myöntämisperusteiden uudistaminen, ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen sekä opintolainan ja koulumatkatuen kehittäminen.

Pienempien eläketulojen varassa elävien toimeentulo turvataan ottamalla käyttöön takuueläke 1.3.2011. Perusturvaetuudet sidotaan kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 lukien.

Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimenpiteiden määrärahat laskevat vuoden 2010 talousarvion tasosta työllisyystilanteen ennakoitun paranemisen seurauksena. Työvoimapolitiittisten toimenpiteiden piirissä arvioidaan vuonna 2011 olevan keskimäärin 85.000 henkilöä.

Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton välisenä yhteisselvityksenä.

Vuonna 2011 peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 34,11 prosenttia ja tämän ulkopuolelle jäävien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta rahoitettavien palvelujen 41,89 prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä on peruspalvelubudjettitarkastelun mukaisia valtionapuja budjetoitu vuodelle 2011 yhteensä 10.045 milj. euroa, mikä on 4,2 prosenttia tämänvuotista enemmän. Valtionosuuksiin sisältyy 1,6 prosentin indeksikorotus.

Valtionosuuksiin sisältyy myös 74 milj. euron lakisääteinen lisäys, joka aiheutuu asukasluvun ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten noususta. Asukasluvun ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuva esi- ja perusopetuksen laskennallinen valtionosuussäästö käytetään perusopetuksen laadun kehittämiseen.

Valtio-kuntasuhteeseen liittyvät myös eräät kustannusneutraalisti toteutettavat toimenpiteet, eli veroperustemuutosten kompensatio, yhdistymisavustusten kattosäännön ylitykseen liittyvä vähennys, tulkkauksipalvelujen valtiolle siirtoon liittyvä

vähennys ja kuntien tietojärjestelmähankkeiden rahoittamiseen liittyvä määrärahasiirto.

Harkinnanvaraisiin avustuksiin esitettävä 20 milj. euron määräraha säilyisi tämän vuoden tasolla. Valtiovarainministeriö esittää valtionosuusuudistuksen yhteydessä vuodelle 2010 tehdyn ns. Ylimääräisen 30 milj. euron valtionosuuden poistamista.

Tervolan kunnan talous suunnittelukauden alkaessa

Vuonna 2009 kunnan taloudenhoito toteutui odotettua paremmin. Vuosikate oli 1,5 milj. euroa positiivinen ja tilikauden tulos 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden vaihteessa 2009 - 2010 kunnan taseessa oli ylijäämää 2,2 milj. euroa.

Vuonna 2010 kunnan taloutta on voitu hoitaa ennakoitua suotuisimmissa merkeissä. Henkilöstömenojen kehitys on ollut maltillista ja palvelujen ostot voivat jäädä jopa alle budjetoidun. Palvelujen ostoissa varsinkin erikoissairaanhoidon menokehitys on kuitenkin erittäin altista satunnaisvaihteluille.

Tervolan kunnan talous on suuresti riippuvainen valtion rahoituksesta eikä talous kestä merkittäviä ennakoimattomia menoja ilman, että niiden kattamiseksi löytyy lisätuloja.

Uhkakuvia kunnan kehittämiselle ja talouden hoidolle aiheuttaa väestön määrän kehitys. Asukasmäärän väheneminen sekä lisääntyvä vanhusten määrä merkitsevät haasteita varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Jotta tasapainoinen talouskehitys voidaan turvata jatkossakin tulee kunnanvaltuuston tarkastella kriittisesti kunnan toimintoja taloussuunnittelukaudella.

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä muutettiin 1.8.2006 voimaan tullessa kuntalain muutoksessa. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevassa pykälässä säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla.

Taloussuunnittelukaudella 2011 - 2013 kunnanvaltuusto päättää niistä toimenpiteistä, joilla väestökehitys turvataan sekä kunnan talous, palvelut ja toiminnot sopeutetaan kunnan tulopohjaan.

Talouden tasapainottaminen edellyttää tulojen ja menojen pitämistä tasapainossa. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kunnan eri hallinnonaloilta, toimielimiltä, luottamushenkilöiltä ja kunnan henkilöstöltä.

Kunnan tulorahoituksen osalta tulee tarkastella sekä kunnallisvero- että kiinteistöveroprosentteja. Palveluista perittäviä maksuja korotetaan kustannustason nousua vastaavasti.

Investointien määrä pidetään kunnan kantokyvyn mukaisena ja investointeja kohdennetaan entistä tarkemmin.

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa syvennetään. Uusia, ennakkoluulottomia, nykyiset hyvät palvelut turvaavia rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja tehdään siten, että ratkaisuista on sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä kuntalaisille ja kunnalle.

Resursseja suunnataan elinkeinojen edistämiseen, yritystoiminnan kehittämiseen sekä työllisyyden lisäämiseen.

Valmistuvassa kuntastrategiassa määritellään kunnan palvelustrategia sekä mm. maankäyttö-, kiinteistö- ja elinkeinopolitiikka.

Nykyinen kaukolämpölaitos ja kaukolämpöverkosto pidetään kunnan omistuksessa ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Vuoden 2013 loppuun mennessä selvitetään lämpölaitoksen ja verkoston toimintojen siirtäminen kunnan täysin omistamaan yhtiöön.

Tervolassa päätöksenteossa on kunnanvaltuuston linjauksen mukaisesti lähdetty siitä, että Tervolan kunta toimii itsenäisenä kuntana. Kunnanvaltuusto päätti 17.9.2009, että Tervolan kunta on valmis lähtemään mukaan kuntajakolaissa tarkoitettuun erityiseen selvitykseen mikäli myös Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan ja Simon kunnat ovat mukana selvityksen tekemisessä. Kuntajakoselvitys käynnistyi kuluvan vuoden aikana ja kuntajakoselvittäjä jättää esityksensä kuntajakoselvityksestä joulukuussa. Kunnanvaltuusto ottaa kantaa esitykseen tammikuussa 2011.

Kunnallistalous suunnittelukaudella

Toimintamenot

Taloussuunnitelman mukaan kunnan toimintamenot kasvavat vuoteen 2013 mennessä vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaisesta 27 milj. eurosta 29 milj. euroon.

Taloussuunnitelma pitää sisällään nykyisen palveluja toimintorakenteen. Tarkka menojen kehitys ilmenee vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelmasta.

Investointimenot

Viime vuosina kunta on investoinut voimakkaasti, suunnittelukaudella investointimäärärahat laskevat viime vuosien tasosta. Vuosina 2011 - 2013 nettoinvestointien summa vaihtelee 1,1 - 1,8 milj. euron välillä. Taloussuunnittelukauden merkittävin rakennusinvestointi on terveyskeskuksen ja vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennustyön loppuun saattaminen. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hanketta varten on varattu 1,3 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudella painopiste on siirtymässä ikäihmisistä nuoriin ja lapsiin, ennaltaehkäisyyn ja omatoimisen liikkumisen edistämiseen. Samoin

varaudutaan vireään rakentamistoimintaan sekä yritystoiminnan kasvuun varaamalla maan ja osakkeiden hankintaan aiempia vuosia suuremmat määrärahat.

Suunnitellut investointihankkeet käyvät ilmi investointisuunnitelmasta ja rakentamishjelmasta.

Verotulot

Vuoden 2011 veroprosentiksi kunnanvaltuusto on vahvistanut 19,50. Myös taloussuunnitelmassa kunnallisveron tuotto on mitoitettu 19,50 prosentin mukaisena.

Kiinteistöverotulot on koko suunnitelmakauden laskettu kunnanvaltuuston vuodelle 2011 vahvistamalla veroprosenteilla.

Vuoden 2011 verotulojen mitoituksesta on selvitys talousarvion yleisperusteluissa.

Vuosina 2011 - 2013 kunnallisveron tuoton kasvuksi on arvioitu 1 - 1,5 %. Kunnallisveron tuotto-odotukseen liittyy suuri epävarmuustekijä. Samoin yhteisöveron tuottoa on vaikea ennakoita. Yhteisöveron tilityksiksi koko maassa on arvioitu vuonna 2011 1,6 mrd., vuonna 2012 1,4 mrd. ja vuonna 2013 1,3 mrd. euroa. Tervolan kunnan osuudeksi tuotosta on budjetoitu 0,5 milj. euroa vuosittain.

Kiinteistövero on arvioitu suunnitteluvuosina kertyvän 2,3 milj. euroa/vuosi.

Valtionosuudet

Valtionosuudet vuodelle 2011 on budjetoitu talousarvion laadintavaiheen tietojen mukaisina.

Taloussuunnitelmassa valtionosuuksiin on tehty vuosille 2012 ja 2013 tehty 1,6 prosentin indeksitaristus.

Kuntakohtaisesti valtionosuudet ovat yksi kokonaisuus ja valtuusto voi päättää kunnan palvelujen määrästä, laadusta sekä palvelujen ja hallinnon rahoituksesta.

Maksut

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa maksu- ja myyntituotot ovat yhteensä 6,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaan niiden määrässä ei tapahdu oleellisia muutoksia.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa osoitetaan kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin. Tuloslaskelmassa toimintakate eli paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla muodostuu suunnitteluvuosina seuraavaksi:

Toimintakate

* 2011	-20,5 milj. euroa
* 2012	-20,8 milj. euroa
* 2013	-21,2 milj. euroa

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulo-rahoitusta.

Vuosikate

* 2011	1.153.900
* 2012	1.020.400
* 2013	901.100

Tilikauden tulos

Taloussuunnitelman mukainen tilikauden tulos on talousarviovuonna 2011 365.400 euroa positiivinen. Vuonna 2012 tuloksen arvioidaan olevan 190.700 euroa ja vuonna 2013 27.400 euroa.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmasta käyvät ilmi tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus.

Kuluvan vuoden lopussa kunnan velkamäärä on noin 5,2 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaisesti investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin lainalla, mikä merkitsee velkamäärän kasvua. Velan määrässä ei kuitenkaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Suunnittelukauden lopussa velkamäärä on noin 5,6 milj. euroa, mikä viime vuodenvaihteen asukasluvulla merkitsee 1.620 euroa/asukas.

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

Kunnan maapoliittiset tavoitteet ovat:

- osayleiskaavassa määritellyn hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen
- kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan turvaaminen.
- yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen ja maakeinottelun estäminen
- edistää viihtyisän ja virikkeellisen asuinympäristön muodostumista
- turvata ja edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä

Maanhankinta

Rakennusmaan hankinnalla tulee turvata

- hyvä yhdyskuntarakenne ja kohtuuhintainen tonttimaa
- kunnan kehityksen kannalta merkittävien alueiden hankinta

Kunnan tulee pyrkiä hankkimaan omistukseensa rakentamiseen tarvittava raakamaa ennen alueen rakennuskaavoittamista.

Raakamaareservinä kunnalla tulee olla maareservi, joka vastaa vähintään viiden vuoden rakentamistarvetta ja sijaitsee siten, että kaikki käyttöönoton edellytykset ovat olemassa.

Yleisten ja muiden alueiden hankinta

Maanhankinnalla tulee turvata kunnan omia hankkeita varten tarvittavien tonttien ja alueiden käyttöönsaaminen (mm. yleiset tontit sekä virkistysalueet).

Maanhankintatavat

Maata hankitaan ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla.

Vaihtoa voidaan käyttää maanhankinnassa, jos hinta on kohtuullinen tai vaihto edistää kohteena olevan alueen toteuttamista.

Lunastusta käytetään raakamaan hankintaan erikseen niin päätettäessä, mikäli kunnan suunnitellun kehityksen kannalta on tärkeää saada määrätty alue kunnalle eikä vapaaehtoiseen kauppaan ole päästy. Asemakaava-alueilla lunastusta käytetään, mikäli kunta tarvitsee aluetta eikä vapaaehtoiseen kauppaan ole päästy.

Maan luovuttaminen ja tonttipolitiikka

Kunnan maanluovutuksen tavoitteena on kohtuuhintaisten tonttien luovuttaminen rakentamiseen ja kunnan suunnitelmallinen kehittäminen.

Kunnan kehittämistavoitteita ovat tonttipolitiikan kannalta mm.

- yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
- sosiaalisesti toimivien asuntoalueiden muodostaminen
- olemassa olevien investointien hyödyntäminen
- asuntorakentamiseen ja työpaikkarakentamiseen osoitettujen tonttien jatkuva ja riittävä tuottaminen.

Tonttien luovutusperiaatteet

Tontteja luovutetaan kunnanvaltuuston hyväksymien luovutusperiaatteiden ja ehtojen mukaisesti.

Tonttien luovutusehdot ja -hinnat

Luovutustapa

Tavoitteena tulee olla tonttien myyminen

Tonttien hinnoittelu ja vuokra

Tontit hinnoitellaan käyvän hinnan mukaan.

Vuokrattaessa tontteja vuosivuokran suuruus on 5 % tontin myyntihinnasta.

Asemakaavan toteuttaminen

Mikäli kunnallistekniikan tehokas ja taloudellinen käyttö sitä vaatii, tulee käyttää rakentamiskehotusta tarvittaessa rakentamattomien tonttien toteuttamiseksi.

RAKENTAMISOHJELMA

Rakentamisohjelmassa on esitetty hankkeet vuosille 2011 - 2013. Ohjelmasta ilmenevät hankkeiden ajoitus, kokonaiskustannukset, hankekohtainen aikaisempi rahoitus, määrärahojen tarve vuosittain sekä arvioitu valtion rahoituksen määrä. Kokonaiskustannuksiin sisältyy myös hankekohtaiset suunnittelukauden jälkeisille vuosille arvioidut kustannukset. Määrärahat on esitetty ilman arvonlisäveroa mikäli kustannukset oikeuttavat arvonlisäveron palautukseen tai vähennykseen.

Hankkeiden toteuttamisessa pääpaino on peruskorjauksessa. Välttämättömien ylläpito- ja korjausinvestointien lisäksi rajoitetaan käyttötalousmenoja pienentäviin, työllisyyttä parantaviin tai muita kunnan painopistealueiksi valittuja toimintoja/palveluja tukeviin investointeihin. Ennen uusinvestointeja tulee kaikissa tapauksissa selvittää olemassa olevan rakennus- ym. omaisuuskannan peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet.

Suunnittelukauden hankkeisiin pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kunnan ulkopuolista rahoitusta mm. alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta.

Taloussuunnittelukauden merkittävin rakennusinvestointi on terveyskeskuksen ja vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennustyö. Avoterveydenhuollon tilat valmistuvat vuoden 2011 aikana, sen jälkeen työ jatkuu vuodeosaston ja vanhainkodin peruskorjauksella sekä ympäristötöillä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hanketta varten on varattu 1,3 milj. euroa.

Onnistuneen hankkeen perusedellytys on riittävä ja laadukas suunnittelu. Rakentamisohjelmassa on suurimpien hankkeiden osalle varattu suunnitteluun erillinen määräraha. Rakentamishankkeissa ja suunnittelussa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan kunnan oman väen asiantuntemus hyväksi.

Rakentamisohjelmasta voidaan kunnanvaltuuston erillispäätöksellä poiketa valtion rahoituksen mahdollisesti viivästyessä suunnittelusta. Pyrkimyksenä mahdollisissa poikkeamisissa on tasainen työllistämisaikutus.

Investointihankkeiden osalta selvitetään hankkeiden vaihtoehtoiset toteuttamistavat.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkojen ja toimien lukumäärä oli vuoden 2009 lopussa 348,3. Suunnitelmakauden lopussa virkoja ja toimia on seuraavasti:

hallintopalvelut ja kehittämistoimi	
ml. maatalouslomitus	99
tekninen toimi	7,5
sivistystoimi	82,5
sosiaalitoimi ja terveydenhuolto	156,8
Yhteensä	345,8

Lisäksi teknisen toimen palveluksessa työskentelee vakinaisesti tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Henkilöstömenot olivat vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaisesti 15,8 milj euroa. Vuoden 2011 talousarviossa henkilöstömenot ovat yhteensä 16,3 milj. euroa.

Suunnitelmakaudella pysyvän henkilöstön määrä vähenee vain, mikäli kunnan palvelurakenteessa tapahtuu muutoksia, jotka mahdollistavat henkilöstömenojen supistamisen.

Avoimeksi tulevat työpaikat, myös pitempiaikaiset sijaisuudet julistetaan pääsääntöisesti julkisesti haettavaksi. Työpaikkojen täytössä otetaan huomioon kunnan henkilöstön uralla etenemisen mahdollisuus.

Talousarvio sisältää määrärahan it-asiantuntijan palkkaukseen, työpanos osoitetaan lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sivistystoimeen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on varauduttu mielenterveys-hoitajan sekä 0,5 perhetyöntekijän toimiin, varahenkilöjärjestelmää varten on osoitettu määrärahat kodinhoitajan ja kahden perushoitajan palkkaukseen. Terveyskeskuksen remontin valmistumiseen liittyen vähenee 0,5 laitospulaisen palkkauskustannukset. Talousarvio sisältää myös kotiaivustajan toimen muuttamisen kodinhoitajan toimeksi. Kirjastoon on vuodelle 2011 osoitettu 0,6 henkilön työpanos määrärahaa järjestelyapulaisen tointa varten. Tarvittava määräraha on osoitettu työllistämiseen varatuista määrärahoista.

Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnitteluun liittyen henkilöstösuunnitelmaan on sisällytetty vuosille 2011-2012 yhteensä kolme hoitajan tointa. Toimien täyttö on riippuvainen asumisyksikön toteutumisesta.

Suunnitelmassa on varauduttu ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen muodostamisesta liittyviin henkilömuutoksiin. Suunnitelma sisältää myös muutoksia maatalouslomitajien määrään.

Kunnanhallitus on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 28.2.2011 mennessä selvittää ruoka- ja siivouspalvelun järjestäminen ja organisointi. Mahdolliset muutokset nykyiseen organisaatioon esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi työryhmän työn valmistuttua.

Kunnanhallitus on esittänyt Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupungeille sekä Keminmaan, Simon ja Ranuan kunnille, että ne päättäisivät osallistua maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana toimisi Tervola. Mahdollisen yhteistoiminta-alueen muodostumisesta aiheutuvat henkilöstömuutokset eivät sisälly henkilöstösuunnitelmaan.

Euroa ilman alv	Hankkeen aloittamisvuosi	Kokonaiskustannusarvio	Aikaisempi rahoitus yhteensä	2010	2011	2012	2013	Valtion avustus
HANKEKOHTAINEN TALONRAKENNUS:								
Terveyskeskus/vanhustenhuolto								
Avoterveydenhuolto/poli	2010	3 576 000		2 576 000	400 000			200 000
Vuodesasto/vanhainkoti peruskorjaus,ulkopuoli, pihatyöt	2011	890 000			580 000	250 000	60 000	
Kehitysvammaisten toimintakeskus (teletalo)	2011	40 000			20 000	20 000		
Virkailijatalo 4 peruskorjaus	2013	110 000			20 000	10 000	100 000	
Virkailijatalo 3 peruskorjaus	2014					10 000		
Väestönsuoja (terveyskeskus)	2014						10 000	
Urheilukentän huoltorakennuksen laajennus	2012	100 000			8 000	92 000		
MUU TALONRAKENNUS:								
Kaisajoen koulun lämmitysmuutos					3 000	60 000		
Mattisen koulun vesikatto ja liikuntasalin lattia						80 000		
Kaisajoen koulun vesikatto/ikkunat (vanhaosa)						70 000		
Varejoen koulun vesikatto						40 000		
Louen koulun lämmitysmuutos				20 000		3 000	40 000	
Kunnan virastotalon korj.								
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS:								
Siltatien poljoispuolen maisemointityöt+ muut ympäristöinv.					10 000	10 000		
Lähiliikuntapaikat, Louen koulu					70 000			31 500
Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus		250 000			80 000	100 000	100 000	
Puistot, leikkipaikat,		30 000			30 000	30 000		
Liikuntapaikkojen rakentaminen		30 000						
Opaskartan uusiminen						35 000	10 000	
Koulukeskuksen ympäristön kehittäminen (mm. tekonurmi)					160 000	100 000	110 000	100 000
Kirkonkylän kuntosala/latu-ura		120 000		10 000	10 000	80 000	40 000	48 000
Kirkonkylän uimaranta (suunnittelu)							10 000	
Keskusurheilukentän peruskorjaus (suunnittelu)		1 150 000				10 000	400 000	400 000
Keskustien korjaus						60 000	30 000	
Törmävaaran latuvalaisuksen uusiminen						4 000	30 000	
Kaukalo/tenniskenttäpohjan kunnostus					5 000	30 000		
ENERGIAHUOLTO:								
Kaukolämpöverkon laajennus		250 000		20 000	90 000	60 000	40 000	50 000
YHTEENSÄ				2 706 000	1 466 000	1 154 000	980 000	829 500

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2011-2013

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		
	TP 2009	TA 2010	2011	2012	2013
KUNNANHALLITUS					
YLEISJOHTO					
Kunnanjohtaja	1	1			
Hallintojohtaja	1	1			
Hallintosihteeri	1	1			
Palvelusihteeri	1	1			
Pääkirjanpitäjä	1	1			
Kirjanpitäjä	1	1			
Atk-tukihenkilö	1	1			
Toimistosihteeri	1	1			
It-asiantuntija			+1		
HENKILÖSTÖ					
Palkkasihteeri	2	2			
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN					
Hankevalmistelija	1	1			
MAASEUTULAUTAKUNTA					
MAASEUTUELINKEINOT					
Maaseutupäällikkö	1	1			
Maaseutuasiamies		1			
Toimistosihteeri	1	1			
Lomasihteeri	1	1			
Johtava maatalouslomittaja	3	3			
LOMATOIMINTA					
Maatalouslomittaja	86	86	-6		
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TEKNINEN JOHTO					
Tekninen johtaja	1	1			
Hallintosihteeri	1	1			
Toimistosihteeri			+1 ⁽¹⁾		
KIINTEISTÖT					
Kiinteistönhoitaja	4	4	-1		
Siivooja	1,5	1,5			
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Rakennustarkastaja	1	1	-1 ⁽¹⁾		
Terveystarkastaja	1	1	-1 ⁽¹⁾		
Toimistosihteeri	1	1	-1 ⁽¹⁾		
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
SIVISTYSTOIMEN JOHTO					
Sivistysjohtaja	0,5	0,5 ⁽²⁾			
Hallintosihteeri	1	1			
PERUSKOULUTUS					
Rehtori	1	0,5			
Koulusihteeri	1	1			
Luokanopettaja	19	19			

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2011-2013

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		2013
	TP 2009	TA 2010	2011	2012	
Erityisopettaja	3	3			
Erityisluokanopettaja	2	2			
Lehtori	13	13			
Esiopettaja	2	2			
Päätoiminen tuntiopettaja	4	4			
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1			
Siivooja	7	7			
Keittäjä-siivooja	4	4			
Koulunkäyntiavustaja	14	14			
TOISEN ASTEEN KOULUTUS					
Lukio					
Rehtori	1	0,5			
Lehtori	3	3			
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1			
Siivooja	1	1			
KIRJASTO					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1			
Kirjastovirkailija	2	2			
Järjestelyapulainen			+0,6 ⁽⁴⁾	-0,6	
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA					
LIIKUNTA					
Vapaa-aikasihteeri	1	1			
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1			
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
SOSIAALITOIMEN JOHTO					
Sosiaalijohtaja	1	1			
Toimistonhoitaja	1	1			
SOSIAALIPALVELUT					
Toimistos sihteeri	1	1			
Sosiaalityöntekijä	1	1			
Sosiaalityöntekijä-koulukuraattori	1	1			
Perhetyöntekijä			+0,5		
Vanhustenhuollon johtaja	1	1			
Vanhuspalveluiden ohjaaja	1	1			
Sairaanhoitaja	1	1			
Kodinhoitaja	22	22	+2 ⁽³⁾		
Kotiavustaja	3	3	-1		
Päiväkodinjohtaja	1	1			
Lastentarhanopettaja	2	2			
Lastenhoitaja	5	5			
Päiväkotiapulainen	2	2			
Perhepäivähoitaja	21	21			
Perushoitaja	8	8	+2 ⁽³⁾		
Hoitaja	2	2			
Laitosapulainen	6	6			
Askarteluohjaaja	1	1			
Kuntohoitaja	1	1			
Kehitysvammahuollon esimies	1	1			
Ohjaaja	1	1			
Kehitysvammaohjaaja	1	1			

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2011-2013

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		2013
	TP 2009	TA 2010	2011	2012	
Hoitaja	3	3	+1	+2	
Hoitoapulainen	2	2			
TERVEYDENHUOLTO					
Terveyskeskuslääkäri	3	3			
Terveyskeskushammaslääkäri	3	3			
Kunnaneläinlääkäri	2	2	-2 ⁽¹⁾		
Avohuollon osastonhoitaja	1	1			
Terveystenhoitaja	5	5			
Fysioterapeutti	1	1			
Laboratoriohoitaja	1	1			
Röntgenhoitaja	1	1			
Osastonhoitaja	1	1			
Sairaanhoitaja	11	11			
Perushoitaja	10	10			
Hammashoitaja	4	3			
Suuhygienisti		1			
Terveyskeskusavustaja	1	1			
Osastonsihtööri	1	1			
Palvelusihtööri	1	1			
Laitosapulainen	4,3	4,8	-0,5		
Välinehuoltaja	1	1			
Mielenterveyshoitaja	2	2	+1		
RUOKAPALVELU					
Ravitsemispäällikkö	1	1			
Ravitsemistyöntekijä	7	7			
YHTEENSÄ	348,3	348,8	344,4	345,8	345,8

- 1) muutos liittyy ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen muodostamiseen
- 2) sivistysjohtaja hoitaa lisäksi keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat ja palkka-asiamiehen tehtävät
- 3) 1 kodinhoitaja ja 2 perushoitajaa varahenkilöstöön
- 4) osa-aikainen järjestelyapulaisen toimi vuodelle 2011

1 terveyskeskusavustajan, 1 sairaanhoitajan sekä kahden täyttämättömän lääkärin viran työpanos ostetaan Coronaria Hoitoketju Oy:ltä v. 2011 saakka.

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2013

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteet sisältävät kuntalain 65 pykälään. Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi.

Kuntalain mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvio sisältää seuraavat osat:

- * yleisperustelut
- * käyttötalousosa
- * tuloslaskelmaosa
- * investointiosa
- * rahoitusosa
- * liitteet

Tuloslaskelma- ja rahoitusosa edustavat kokonaistalouden näkökulmaa ja käyttötalous- ja investointiosa toiminnan ohjauksen näkökulmaa.

Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimittäin/tulosalueittain toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen valtuuston päättäminä kokonaisuuksina. Käyttötalousosa laaditaan laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan, mukana myös mahdollisesti keskitetyt hoidettujen toimintojen kustannukset. Lisäksi kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannon-tekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä sisäiset erät toiminnan ohjaamisen ja taloustilaston vuoksi. Perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitovat erät.

Tulosalueita, joille kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä seuraa talousarvion toteutumista, on yhteensä 28. Ympäristöterveydenhuollon yhteistointialueen muodostumiseen liittyen teknisen lautakunnan Ympäristövalvonta -tulosalue muutetaan Kaavoitus- ja ympäristö -tulosalueeksi.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Tuloslaskelma on siis kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma, joka osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tilikauden tuloksen lisäksi tuloslaskelma-

osa osoittaa tilikauden yli-/alijäämän.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- sekä suunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy investointi/hankeryhmittäin.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti talousarviossa tulee hankekohtaisesti esittää:

- * irtaimessa omaisuudessa 8.409 euroa suuremmat hankinnat
- * aineettomassa omaisuudessa yli 67.275 euron suuruiset osake- ja osuushankinnat
- * talonrakennuksessa 117.731 euroa suuremmat rakennushankkeet
- * julkisessa omaisuudessa yli 117.731 euron suuruiset hankkeet.

Muut määrärahat esitetään hankeryhmittäin kokonaissummana.

Rakentamishjelmassa on esitetty yksityiskohtaisesti taloussuunnittelukauden talonrakennus- ja julkisen omaisuuden hankkeet sekä laitosten investoinnit.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Käyttösuunnitelmat

Kunnanvaltuuston vahvistettua talousarvion, jossa se on osoittanut toimielimille tulosalueittain ja hankkeittain/hankeryhmittäin määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet, toimielimet päättävät talousarvioehdotusten pohjaksi laatimiensa käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.

Toimielimet vastaavat siitä, että tulot kertyvät kunnalle talousarvion mukaisesti.

Tilivelvolliset

Tällä hetkellä tilivelvollisia ovat seuraavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

kaikkien toimielinten jäsenet (lukuun ottamatta valtuusto)
 kaikkien toimielinten esittelijät
 kunnanjohtaja
 osastopäälliköt
 hallintojohtaja
 maaseutupäällikkö
 tekninen johtaja
 rakennustarkastaja
 sosiaalihoitaja
 johtava lääkäri
 kunnaneläinlääkäri
 sivistysjohtaja
 vapaa-aikasihteeri

Kokonaismenot ja -tulot

Kunnan talouden nykytilaa ja kehitystä taloussuunnittelukauden 2011 - 2013 aikana on kuvattu edellä.

Vuoden 2011 talousarvion kokonaistulot ovat

31.218.300 euroa ja kokonaismenot 31.317.700 euroa.

Toimintamenot ja -tulot

Toimintamenot vuonna 2011 ovat yhteensä 28.341.500 euroa. Toimintamenoista henkilöstökulut ovat 16,2 milj. euroa. Palvelujen ostoihin käytetään 9,1 milj. euroa, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 1,6 milj. euroa, avustuksiin 1,2 milj. euroa ja muihin kuluihin 0,1 milj. euroa.

Toimintatulot ovat yhteensä 7.884.000 euroa. Toimintatuloista myyntitulot ovat 5,2 milj. euroa, maksutulot 1,7 milj. euroa, tuet ja avustukset 0,5 milj. euroa sekä muut tulot 0,6 milj. euroa.

Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa toimintakate on -20.457.500 euroa. Toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla 27,8 %. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää katettavaksi 72,2 %.

Verotulot

Verotuloja on talousarvioon budjetoitu yhteensä 10.418.900 euroa. Tästä kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 7.550.000 euroa, yhteisöveron tuotoksi 570.500 euroa ja kiinteistöveroksi 2.298.400 euroa.

Kunnan tuloveroprosentti on 19,50 prosenttia. Kiinteistöveroprosentit ovat

- * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
- * vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- * muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
- * voimalaitosten ja -rakennelmien kiinteistöveroprosentti 2,85 %
- * yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,25 %

Käyttötalouden valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 10.900.200 euroa.

Rahoitustulot ja -menot

Rahoitustulot ovat yhteensä 543.100 euroa. Korkotuloja arvioidaan kertyvän 167.100 euroa, josta Tenergia Oy:n lainoista 119.600 euroa ja Tervolan Vesi Oy:n lainoista 42.500 euroa. Muihin rahoitustuloihin sisältyy sairaanhoitopiirin vuotuisen korko ja mm. viivästyskorkotulot. Rahoitustuloissa on mukana myös Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden omistuksen perusteella Tervolan kunnalle tuleva tuotto.

Rahoitusmenoiksi on budjetoitu 250.800 euroa. Korkokulut talousarvioehdotuksessa ovat 135.800 euroa, johon sisältyy kunnan nykyisten lainojen, vuodelle 2011 budjetoitujen lainojen sekä Kemijoki Oy:n osakkeiden ostosta johtuvat Lapin Sähkövoima Oy:n lainan korkokulut. Rahoituskuluissa on mukana myös osakkuussähkön kulut, 92.000 euroa.

Vuosikate

Vuosikatteen eli kunnan rahoitustulokseksi muodostuu 1.153.900 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Talousarviossa poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ovat 788.500 euroa. Tähän sisältyy liikelaitosten (lämpökeskus) poistoja 93.700 euroa. Poistot on budjetoitu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarvioehdotuksen mukainen tilikauden tulos on poistojen jälkeen 365.400 euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Talousarviossa investointien bruttomenot ovat yhteensä 1.858.900 euroa. Investointeihin on budjetoitu rahoitusosuuksia 54.500 euroa. Maan myyntituottoja on arvioitu kertyvän 36.000 euroa.

Investointiohjelmassa on esitetty määräraharaukset maan hankintaa, osakepääomia, irtaimen omaisuuden hankintaa, rakentamista, julkista käyttöomaisuutta sekä liikelaitosten investointeja varten.

Vuodelle 2011 maan hankintaan on budjetoitu 80.000 euroa, maan myyntituloja on arvioitu kertyvän 36.000 euroa.

Lapin Sähkövoima Oy:n lainan lyhennyksiin on varattu 87.500 euroa ja mahdollisten osakkeiden (asunto) hankintaa varten 100.000 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan on esitetty yhteensä 125.400 euroa. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 13.400 euroa, teknisen lautakunnan hankintoihin 10.000 euroa, koulutuslautakunnan hankintoihin 24.000 euroa, vapaa-aikatoimen hankintoihin 10.000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen hankintoihin 68.000 euroa.

Talousarviossa talonrakennukseen on varattu 1.011.000 euroa ja julkiseen käyttöomaisuuteen 365.000 euroa.

Kaukolämpöverkon laajennukseen on osoitettu 90.000 euroa.

Vuoden 2011 hankekohtaiset investoinnit ilmenevät tarkemmin rakentamishjelmasta ja talousarvion investointiosasta.

Lainat

Lainojen lyhennyksiin on vuodelle 2011 varattu 866.506 euroa.

Kunnan lainat olivat vuoden 2009 lopussa 5,5 milj. euroa. Kuluvana vuonna lainamäärä hieman laskee, vuoden lopussa lainamäärä on 5,2 milj. euroa. Talousar-

vioehdotuksen mukaan velan määrä nousee ensi vuonna 0,4 milj. euroa, talousarviovuoden 2011 päättyessä velkaa on ehdotuksen mukaan 5,6 milj. euroa.

Toimivalta ja sitovuus

Taloudellisesta toimivallasta ja sitovuudesta on määräykset kunnan hallintosäännössä.

Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä.

Valtuustoon nähden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia tulosalueittain ja hankeryhmittäin.

Tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sitoviksi valtuustoon nähden määritellään vuosikate.

TERVOLAN KUNTA

VUODEN 2011 TALOUSARVIO/vertailu ta 2010

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHDISTELMÄ TULOSALUEITTAIN

	TOIMINTA- TULOT TA 2010	TOIMINTA- TULOT TA 2011	Muut. %	TOIMINTA- MENOT TA 2010	TOIMINTA- MENOT TA 2011	Muut. %	TOIMINTA- KATE TA 2010	TOIMINTA- KATE TA 2011	Muut. %
Strateginen johto				22 400	22 700	1,3	-22 400	-22 700	1,3
Yleisjohto	369 200	332 000	-10,1	1 707 100	1 700 800	-0,4	-1 337 900	-1 368 800	2,3
Henkilöstö	27 500	28 500	3,6	143 400	147 900	3,1	-115 900	-119 400	3,0
Elinkeinojen kehittäminen	99 000	99 000		443 500	457 400	3,1	-344 500	-358 400	4,0
Julkinen liikenne	3 500	3 500		46 300	46 300	0,0	-42 800	-42 800	0,0
Tarkastustoimi				20 400	20 000	-2,0	-20 400	-20 000	-2,0
Vaalit		5 200	100,0		9 400	100,0		-4 200	-100,0
Maaseutuelinkeinot	260 000	270 000	3,8	318 100	321 600	1,1	-58 100	-51 600	-11,2
Lomatoiminta	4 781 500	4 770 000	-0,2	4 795 000	4 770 000	-0,5	-13 500		-100,0
Tekninen johto	13 000	26 000	100,0	134 400	152 100	13,2	-121 400	-126 100	3,9
Yleiset alueet	300	300		150 000	153 500	2,3	-149 700	-153 200	2,3
Kiinteistöt	500 000	550 000	10,0	970 100	986 200	1,7	-470 100	-436 200	-7,2
Lämpökeskus	235 000	250 000	6,4	260 400	275 400	5,8	-25 400	-25 400	0,0
Ympäristövalvonta	25 000		-100,0	156 600		-100,0	-131 600		-100,0
Kaavoitus ja ympäristö					120 400	100,0	0	-120 400	100,0
Sivistystoimen johto	17 300	17 500	1,2	75 400	81 600	8,2	-58 100	-64 100	10,3
Peruskoulutus	43 000	34 200	-20,5	3 610 700	3 743 200	3,7	-3 567 700	-3 709 000	4,0
Toisen asteen koulutus	15 000	15 000		481 900	573 000	18,9	-466 900	-558 000	19,5
Aikuiskoulutus				165 000	157 100	-4,8	-165 000	-157 100	-4,8
Kirjasto	2 900	2 900		164 100	194 700	18,6	-161 200	-191 800	19,0
Kulttuuri	2 000	2 000		54 600	56 200	2,9	-52 600	-54 200	3,0
Liikunta	200	200		164 900	176 400	7,0	-164 700	-176 200	7,0
Nuorisio	2 000	2 000		29 400	29 800	1,4	-27 400	-27 800	1,5
Sos.t.-ja terv.h.johto				132 700	134 700	1,5	-132 700	-134 700	1,5
Sosiaalipalvelut	663 600	703 500	6,0	4 557 900	4 819 100	5,7	-3 894 300	-4 115 600	5,7
Perusturva	45 000	45 000		554 100	554 700	0,1	-509 100	-509 700	0,1
Ruokailupalvelut	19 000	19 000		556 100	569 300	2,4	-537 100	-550 300	2,5
Perusterveydenhuolto	739 200	708 200	-4,2	3 610 200	3 683 000	2,0	-2 871 000	-2 974 800	3,6
Erikoissairaanhoido				4 385 000	4 385 000	0,0	-4 385 000	-4 385 000	0,0
Tulosalueet yhteensä	7 863 200	7 884 000	0,3	27 709 700	28 341 500	2,3	-19 846 500	-20 457 500	3,1

TERVOLAN KUNTA

EHDOTUS VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUNNITELMAKSI

KAYTTOTALOUSOSAN YHDISTELMÄ TULOSALUEITTAIN

	TOIMINTA- TULOT TA 2011	TOIMINTA- MENOT TA 2011	TOIMINTA- KATE TA 2011	TOIMINTA- TULOT Muu- TS 2012 tos%	TOIMINTA- MENOT Muu- TS 2012 tos%	TOIMINTA- KATE Muu- TS 2012 tos%	TOIMINTA- TULOT Muu- TS 2013 tos%	TOIMINTA- MENOT Muu- TS 2013 tos%	TOIMINTA- KATE TS 2013	Muu- tos%
Strateginen johto	332 000	22 700	-22 700	337 300	1,6	-23 100	342 200	27 700	-27 700	-19,9
Yleisjohto	1 700 800	1 700 800	-1 368 800	337 300	1,6	-1 411 700	342 200	1 773 800	-1 431 600	-1,4
Henkilöstö	28 500	147 900	-119 400	28 500	1,6	-121 700	28 500	153 400	-124 900	-2,6
Elinkeinojen kehittäminen	99 000	457 400	-358 400	100 500	1,5	-372 500	102 200	484 800	-382 600	-2,7
Julkisen liikenne	3 500	46 300	-42 800	3 500	3,7	-44 500	3 500	48 900	-45 400	-2,0
Tarkastustoimi	5 200	20 000	-20 000	5 400	2,5	-20 500	5 400	21 000	-21 000	-2,4
Vaalit	270 000	9 400	-4 200	260 000	3,8	-19 000	250 000	336 700	-86 700	-30,8
Maaseutuelinkeinot	4 770 000	321 600	-51 600	4 720 000	-3,7	-66 300	4 690 000	4 690 000	0	0
Lomatointiminta	26 000	152 100	-126 100	26 000	-1,0	-129 200	26 000	157 800	-131 800	-2,0
Tekninen johto	300	153 500	-153 200	300	3,9	-159 200	300	165 800	-165 500	-4,0
Yleiset alueet	550 000	986 200	-436 200	560 000	1,8	-442 800	560 000	1 029 500	-469 500	-6,0
Kiinteistöt	250 000	275 400	-25 400	250 000	1,7	-25 400	250 000	276 400	-26 400	-3,9
Lämpökeskus	17 500	120 400	-120 400	17 500	2,7	-120 400	17 500	120 400	-120 400	0
Kaavoitus ja ympäristö	34 200	81 600	-64 100	12 000	-2,0	-66 300	12 000	85 000	-67 500	-1,8
Sivistystoimen johto	15 000	3 743 200	-3 709 000	15 000	-64,9	-3 655 100	15 000	3 667 100	-3 655 100	0
Peruskoulutus	2 900	573 000	-558 000	2 900	1,5	-566 700	2 900	590 400	-575 400	-1,5
Toisen asteen koulutus	2 000	157 100	-157 100	2 000	3,0	-161 800	2 000	166 600	-166 600	-3,0
Aikuiskoulutus	2 000	194 700	-191 800	2 900	-6,5	-179 100	2 900	184 400	-181 500	-1,3
Kirjasto	2 000	56 200	-54 200	2 000	3,0	-55 900	2 000	57 900	-55 900	0
Kulttuuri	200	176 400	-176 200	200	0,9	-177 700	200	177 900	-177 700	0
Liikunta	2 000	29 800	-27 800	2 000	1,3	-28 200	2 000	30 500	-28 500	-1,1
Nuorisotoimi	703 500	134 700	-134 700	706 500	1,6	-136 900	710 500	139 100	-139 100	-1,6
Sos.t.-ja ter.v.h.johto	45 000	4 819 100	-4 115 600	45 000	0,4	-4 187 000	45 000	4 958 100	-4 247 600	-1,4
Sosiaalipalvelut	19 000	554 700	-509 700	19 000	0,1	-510 100	19 000	555 600	-510 600	-0,1
Perusturva	708 200	3 683 000	-2 974 800	721 300	0,8	-555 100	734 700	579 100	-560 100	-0,9
Ruokapalvelu	4 385 000	4 385 000	-4 385 000	4 516 500	3,0	-4 516 500	4 516 500	4 651 900	-4 651 900	-3,0
Perusterveydenhuolto	7 884 000	28 341 500	-20 457 500	7 834 900	1,1	-20 824 800	7 813 500	29 036 900	-21 223 400	-1,9
Erikoissairaanhoido										
Tulosalueet yhteensä				7 834 900	-0,6	-20 824 800	7 813 500	29 036 900	-21 223 400	

KÄYTTÖTALOUSOSA

STRATEGINEN JOHTO Sisältää kunnanvaltuuston kokoustoiminnan ja seminaarit

TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoinnin lisääminen tervolalaisen kulttuuriperinteen pohjalta maaseutuelämän myönteisiä mahdollisuuksia vahvistamalla. Hyvätasoiset kunnalliset palvelut turvataan ylläpitämällä vakaata talouspohjaa

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	<p>Myönteinen Tervola-kuva ja vahva identiteetti</p> <p>Positiivinen väestökehitys</p> <p>Toimiva ja monipuolinen elinkeinorakenne</p>	<p>Julkisuuskuva</p> <p>Määritellyt vetovoimatekijät</p> <p>Mahdollistava ja elinkeinoelämä-lähtöinen päätöksenteko</p>	<p>Myönteinen uutisointi Tervolasta</p> <p>Väkiluku</p> <p>Elinkeino rakenne</p> <p>Työpaikkojen määrä</p>	<p>Myönteisten uutisten osuus 90 %</p> <p>Väkiluku 3600</p> <p>Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen</p>	<p>Myönteisten uutisten osuus 75 %</p> <p>Väkiluku 3500</p> <p>Yritysten määrä kasvaa</p> <p>Työpaikkojen määrä kasvaa</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Toimiva palvelurakenne</p> <p>Kuntalaisten osallisuutta edistävä päätöksenteko</p>	<p>Tarkoituksen mukainen organisaatio</p> <p>Monipuolinen yhteistyö</p> <p>Tiedottaminen Avoin päätöksentekokulttuuri</p>	<p>Nettokustannukset/asukas</p> <p>Äänestysprosentti</p>	<p>Nettokustannusten muutos/asukas alle Lapin keskiarvon</p> <p>Yhteistyö naapurikuntien kanssa syventynyt</p> <p>Äänestysprosentti kasvaa</p>	<p>Nettokustannusten muutos/asukas alle Lapin keskiarvon</p> <p>Yhteistyö naapurikuntien kanssa syvenee</p> <p>Äänestysprosentti kasvaa</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Tasapainonen talous talous</p> <p>Verotulojen kasvu</p>	<p>Menojen kasvu alle tulojen kasvun</p> <p>Laitosinvestointien taloudellisuus</p> <p>Positiivinen väestökehitys</p> <p>Positiivinen yrityskehitys</p>	<p>Menojen kasvu alle Lapin keskiarvon</p> <p>Investointien takaisinmaksuaika</p> <p>Veroprosentti</p> <p>Verotulojen kasvu/asukas</p>	<p>Toimintatuotot/toimintamenot vähint. 30 %</p> <p>18 v</p> <p>Veroprosentit alle Lapin keskiarvon</p> <p>Verotulojen kasvu yli 3 %</p>	<p>Toimintatuotot/toimintamenot vähint. 28 %</p> <p>20 v.</p> <p>Veroprosentit alle Lapin keskiarvon</p> <p>Verotulot säilyvät väh. ed. vuoden taso</p>
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	<p>Ammattitaitoisen työvoiman saataavuus</p> <p>Hyvä strateginen johtaminen</p>	<p>Hyvä työnantaja-toiminta</p> <p>Kantavat strategiset linjaukset</p>	<p>Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat avoimiin työpaikkoihin</p> <p>Henkilöstön vaihtuvuus-%</p>	<p>Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita</p> <p>Suurin osa vaihtuvuudesta eläköitymisen kautta</p>	<p>Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita</p> <p>Suurin osa vaihtuvuudesta eläköitymisen kautta</p>

STRATEGINEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13.454	-13.000	-13.100	-13.100	-14.000
Palvelujen ostot	-10.532	-9.100	-9.100	-9.500	-11.200
Aineet, tarvikkeet	-2.248	-200	-400	-400	-2.400
Avustukset		-100	-100	-100	-100
	-26.235	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700
TOIMINTAKATE	-26.235	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700
TILIKAUDEN TULOS	-26.235	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT	-26.235	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700
TOIMINTAKATE	-26.235	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700
LASKENNALLISET ERÄT	-707				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.942	-22.400	-22.700	-23.100	-27.700

KUNNANHALLITUS

Sisältää yleisjohdon, henkilöstön, elinkeinojen kehittämisen ja julkisen liikenteen tulosalueet.

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan väestöpohjan kasvattaminen toimeentulomahdollisuuksia luomalla aktiivisen elinkeino-, työllisyys- ja maapolitiikan avulla sekä hyvälaatuisten kunnallisten palvelujen edelleen kehittäminen ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla tasapainoinen talouskehitys turvaten.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	<p>Riittävät palvelut kuntalaisten saavutettavissa</p> <p>Toimiva ja monipuolinen elinkeinorakenne</p> <p>Monipuolinen ja laajasti käytetty elinkeinopalvelu</p> <p>Haja-asutusalueilla asumisen mahdollistaminen</p>	<p>Resurssien oikea kohdentaminen</p> <p>Mahdollistava ja elinkeinoelämälähtöinen päätöksenteko</p> <p>Yritysoasaaminen</p> <p>Palveluiden joustava saatavuus</p>	<p>Nettomenot/asukas</p> <p>Työttömyysaste</p> <p>Asiakaspalaute</p> <p>Yritysten ja työpaikkojen määrän muutos</p> <p>Asiointireittien lukumäärä</p>	<p>Kustannukset alle Lapin keskiarvon</p> <p>Työttömyysaste 9 %, kunnan työllistämät 15 hlöä</p> <p>Toiminnan muutos saadun palautteen pohjalta Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa</p> <p>Asiointikuljetus kattaa koko kunnan</p>	<p>Kustannukset alle Lapin keskiarvon</p> <p>Työttömyysaste 14 %, kunnan työllistämät 25 hlöä</p> <p>Yritysten määrä kasvaa kymmenellä, työpaikkojen määrä kasvaa kymmenellä</p> <p>Asiointikuljetusta laajennetaan kysynnän mukaan</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Toimiva palvelurakenne</p> <p>Kuntalaisten osallisuutta edistävä avoin päätöksentekokulttuuri</p> <p>Selkeä johtamisjärjestelmä</p> <p>Kattava runkoliikenneverkko ja asiointiliikenteen tarjonta</p> <p>Yrittäjyyden yleisten edellytysten kehittäminen</p>	<p>Monipuolinen yhteistyö</p> <p>Oikea-aikainen ja ajantasainen tiedottaminen</p> <p>Hyvä perehdyttäminen Organisaatio-tuntemus</p> <p>Aikataulujen yhteen sovittaminen</p> <p>Yrityskäyttöön sopivat toimitilat</p> <p>Vapaat teollisuus- ja liiketontit</p>	<p>Yhteistyöhankkeet</p> <p>Kuntalaispalautteet</p> <p>Perehdytystoimet</p> <p>Esimieskoulutus</p> <p>Odotusajat</p> <p>Vuokrausaste</p> <p>Vapaat tontit</p> <p>Yhteistyö yrittäjien kanssa</p>	<p>Yhteistyö naapurikuntien kanssa lisääntyy</p> <p>Yhteistyö hallintokuntien välillä syvenee</p> <p>Tehokas palautejärjestelmä Viestintäohje käytössä</p> <p>Perehdyttäminen perehdytysohjeen mukaan 100 %</p> <p>Liikenneyhteyksien parantaminen</p> <p>Vuokra-aste 90% Kaavoitettuja, vapaita houkuttelevia tontteja tarjolla Yrittäjätapaamiset/ kehittämistilaisuudet 5 kpl</p>	<p>Yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen naapurikuntien kanssa</p> <p>Selvitykset palveluiden organisoinnista</p> <p>Palautejärjestelmän kehittäminen Viestintäohje käyttöön</p> <p>Esimieskoulutukseen osallistuminen 90 %</p> <p>Eri palvelumuotojen yhteistoiminnan kehittäminen</p> <p>Vuokra-aste 85% Kaavoitettuja, vapaita houkuttelevia tontteja tarjolla Yrittäjätapaamiset 2 krt</p>

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
TALOUS JA VOIMAVARAT	Tasapainoinen talous	Palveluiden järkevä hinnoittelu Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja taloudellisesti	Palvelun hinta/todellinen kustannus Tilinpäätös	Palvelujen omatuotantokustannukset selvillä Yhteistyö naapurikuntien kanssa lisääntyy Talousarvion toteutuma	Omatuotantokustannusten selvittäminen aloitettu Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen naapurikuntien kanssa Talousarvion toteutuma
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Osaava ja ammattitaitoinen oppiva henkilöstö Hyvinvoiva, työkykyinen henkilöstö	Hyvä työnantajatoiminta Kannustava työilmapiiri Työmotivaatio	Ajanmukainen koulutus ja riittävä täydennyskoulutus Työilmapiirikyselyn tulos Kehityskeskustelujen suoritus-%	Koulutussuunnitelmat kaikissa yksiköissä Oppimismatriisit Työilmapiirikyselyn tulos väh. edellisen kyselyn tulos Kehityskeskustelut 100 %	Koulutussuunnitelmien laadinnan aloittaminen Työilmapiiriä kehittävät toimet aloitettu Kehityskeskustelut 100 %

YLEISJOHTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	130.808	119.200	127.600	128.900	129.600
Maksutuotot	8.588	5.000	9.400	9.400	9.600
Tuet ja avustukset	285.219	245.000	195.000	199.000	203.000
Muut toimintatuotot	200				
	424.815	369.200	332.000	337.300	342.200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-966.228	-981.300	-964.500	-1.007.500	-1.016.200
Palvelujen ostot	-662.501	-659.500	-668.800	-673.400	-689.500
Aineet, tarvikkeet	-28.134	-31.500	-30.900	-31.500	-31.500
Avustukset	-27.122	-28.100	-29.900	-29.900	-29.900
Muut toimintakulut	-6.222	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	-1.690.207	-1.707.100	-1.700.800	-1.749.000	-1.773.800
TOIMINTAKATE	-1.265.391	-1.337.900	-1.368.800	-1.411.700	-1.431.600
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-20.318	-12.137	-7.600	-6.500	-5.300
TILIKAUDEN TULOS	-1.285.709	-1.350.037	-1.376.400	-1.418.200	-1.436.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	463.172	395.800	364.000	369.300	374.200
TOIMINTAKULUT	-1.693.941	-1.710.100	-1.702.800	-1.751.000	-1.775.800
TOIMINTAKATE	-1.230.769	-1.314.300	-1.338.800	-1.381.700	-1.401.600
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-20.318 109.029	-12.137	-7.600	-6.500	-5.300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ	-1.142.058	-1.326.437	-1.346.400	-1.388.200	-1.406.900

HENKILÖSTÖ

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2.290				
Maksutuotot	1.906				
Tuet ja avustukset	34.094	26.000	27.000	27.000	27.000
Muut toimintatuotot	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	39.690	27.500	28.500	28.500	28.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-157.883	-112.200	-112.800	-114.500	-116.800
Palvelujen ostot	-28.373	-27.900	-30.400	-31.000	-31.900
Aineet, tarvikkeet	-2.844	-3.300	-4.700	-4.700	-4.700
Muut toimintakulut	-255				
	-189.355	-143.400	-147.900	-150.200	-153.400
TOIMINTAKATE	-149.665	-115.900	-119.400	-121.700	-124.900
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-446	-446	-800	-700	-700
TILIKAUDEN TULOS	-150.111	-116.346	-120.200	-122.400	-125.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	39.690	28.400	28.500	28.500	28.500
TOIMINTAKULUT	-267.289	-190.900	-226.900	-229.200	-232.400
TOIMINTAKATE	-227.600	-162.500	-198.400	-200.700	-203.900
Poistot ja arvonal.	-446	-446	-800	-700	-700
LASKENNALLISET ERÄT	64.238				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-163.807	-162.946	-199.200	-201.400	-204.600

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8.271	9.000	9.000	10.000	11.000
Maksutuotot	14.167	17.500	17.500	18.000	18.700
Tuet ja avustukset	21.653	72.500	72.500	72.500	72.500
	44.091	99.000	99.000	100.500	102.200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-80.594	-69.000	-195.000	-198.600	-204.200
Palvelujen ostot	-159.287	-313.800	-201.100	-210.600	-215.600
Aineet, tarvikkeet	-6.364	-21.400	-18.000	-18.500	-19.000
Avustukset	-25.478	-24.000	-28.000	-28.500	-29.000
Muut toimintakulut	-20.194	-15.300	-15.300	-16.800	-17.000
	-291.918	-443.500	-457.400	-473.000	-484.800
TOIMINTAKATE	-247.826	-344.500	-358.400	-372.500	-382.600
TILIKAUDEN TULOS	-247.826	-344.500	-358.400	-372.500	-382.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	45.165	99.000	99.000	100.500	102.200
TOIMINTAKULUT	-294.904	-461.300	-460.400	-476.000	-487.800
TOIMINTAKATE	-249.739	-362.300	-361.400	-375.500	-385.600
LASKENNALLISET ERÄT	-25.653				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-275.392	-362.300	-361.400	-375.500	-385.600

JULKINEN LIIKENNE

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	6.899	3.500	3.500	3.500	3.500
	6.899	3.500	3.500	3.500	3.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-53				
Palvelujen ostot	-27.755	-45.200	-45.400	-47.000	-47.900
Aineet, tarvikkeet	-451	-1.100	-900	-1.000	-1.000
	-28.259	-46.300	-46.300	-48.000	-48.900
TOIMINTAKATE	-21.360	-42.800	-42.800	-44.500	-45.400
TILIKAUDEN TULOS	-21.360	-42.800	-42.800	-44.500	-45.400

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	6.899	3.500	3.500	3.500	3.500
TOIMINTAKULUT	-28.259	-46.300	-46.300	-48.000	-48.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.360	-42.800	-42.800	-44.500	-45.400
LASKENNALLISET ERÄT	-2.828				
TILIKAUDEN YLI-/ALI	-24.188	-42.800	-42.800	-44.500	-45.400

TARKASTUSTOIMI

Tulosalueen sisältö

Tarkastustoimen tulosalue sisältää kunnan tilien ja hallinnon tarkastuksen sekä koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisen. Tulosalueen toimintamenot syntyvät tarkastuslautakunnan kokoustoiminnasta ja JHTT-tilintarkastajan tekemästä varsinaisesta tarkastustyöstä.

Taloussuunnitelma 2011 - 2013

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta, jonka jäsenet valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Samoin valtuusto valitsee tilintarkastajan, jonka valinnan valmistelee valtuustolle tarkastuslautakunta. Vuosien 2009 - 2012 tilien ja hallinnon tarkastusyhteisönä toimii Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT - tilintarkastaja Rauno Lohi. Kunnanvaltuusto valitsi tammikuussa 2009 tarkastuslautakunnan ja tarkastusyhteisön toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

Toiminnan painopistealueet

Tarkastuslautakunnan toiminta painottuu tarkastustoiminnan suunnitteluun, käytännön työn järjestämiseen ja valvontaan sekä erityisohjeiden antamiseen tilintarkastajalle. Tarkastustoimi on jonkin verran ohjannut ja neuvonut toimialoja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä. Painopiste tarkastustyössä on kuitenkin asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannassa.

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet ja sitovuus

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastusta koskevat asiat sekä hankkii tarvittaessa selvitykset ja lausunnot tilivelvollisilta ja kunnanhallitukselta. Lautakunta esittää myös arvion, miten kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hallinnon ja talouden kannalta ovat toteutuneet.

Tarkastustoiminnalla varmistetaan kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuus ja tuloksellisuus, sisäisen valvonnan toimivuus, kirjanpidon ja muun laskentatoimen sekä tilinpäätöksen ja sen keskeisen talous- ja tulosinformaation oikeellisuus ja riittävyys sekä varat ja velat.

Taloudelliset tavoitteet ja sitovuus

Tavoitteeksi asetetaan, että tilintarkastuksen kustannukset eivät ylitä vastaavankokoisen kunnan kustannuksia euroa/asukas.

Tarkastuskustannukset 5,80 euroa/asukas asetetaan tavoitteeksi.

Investointihankkeet ja henkilöstösuunnitelma

Tulosalue ei sisällä investointihankkeita eikä palkattua henkilöstöä.

TARKASTUSTOIMI

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.560	-4.000	-3.000	-3.200	-3.400
Palvelujen ostot	-14.707	-16.300	-16.900	-17.200	-17.500
Aineet, tarvikkeet	-56	-100	-100	-100	-100
	-17.323	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000
TOIMINTAKATE	-17.323	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000
TILIKAUDEN TULOS	-17.323	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT	-17.354	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000
TOIMINTAKATE	-17.354	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000
LASKENNALLISET ERÄT	-3.026				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-20.380	-20.400	-20.000	-20.500	-21.000

**KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTA**

Sisältää valtiollisten, EU- ja kunnallisvaalien järjestämisen.

TOIMINTA-AJATUS

 Vaalien järjestäminen keskusvaalilautakunnan, yhden vaalilautakunnan ja yhden vaalitoimikunnan avulla.
 Kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	Demokratian toteutuminen poliittisen järjestelmän kautta Ennakoäänestykseen aktivointi	Äänestysaktiivisuus Tiedotus Vaalikuljetus	Äänestysprosentti	Mahdollisimman korkea äänestysprosentti	Mahdollisimman korkea äänestysprosentti, joka ylittää v. 2007 eduskunta-vaalien äänestysprosentin (60,8 %)
PROSESSIT JA RAKENTEET	Ennakoäänestyksen järjestäminen Laitos- ja kotiäänestyksen järjestäminen Vaalipäivän äänestyksen järjestäminen	Tiedottaminen äänestysmahdollisuuksista	Ennakoäänestys-% Äänestäjien lukumäärä Äänestysprosentti	Mahdollisimman korkea ennakoäänestys %, runsas koti- ja laitosäänestys ja vilkas vaalipäivän äänestys	Mahdollisimman korkea ennakoäänestys %, runsas koti- ja laitosäänestys ja vilkas vaalipäivän äänestys
TALOUS JA VOIMAVARAT	Ennakoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestäminen annetuilla talousresursseilla	Vaalien järjestäminen taloudellisesti ja kattavasti	Kokonaiskustannukset vaalien toimittamisesta	Valtion korvaus kattaa 50 % äänestyskuluista	Valtion korvaus kattaa 50 % äänestyskuluista
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Motivoituneet ja ammattitaitoiset vaalitoimitsijat ja aktiiviset luottamushenkilöt	Koulutus	Koulutukseen osallistujat	Koulutukseen osallistuminen	Koulutukseen osallistuminen

VAALIT

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	5.210		5.200	5.400	
	5.210		5.200	5.400	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6.927		-7.300	-18.400	
Palvelujen ostot	-1.272		-1.500	-4.000	
Aineet, tarvikkeet	-439		-600	-2.000	
	-8.638		-9.400	-24.400	
TOIMINTAKATE	-3.428		-4.200	-19.000	
TILIKAUDEN TULOS	-3.428		-4.200	-19.000	

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	5.210		5.200	5.400	
TOIMINTAKULUT	-8.897		-9.400	-24.400	
TOIMINTAKATE	-3.687		-4.200	-19.000	
LASKENNALLISET ERÄT	-172				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.860		-4.200	-19.000	

**MAASEUTU-
LAUTAKUNTA**

Sisältää maaseutulautakunnan toiminnan ja maataloustukihallinnon yhteistoiminta-alueella. Lomatoiminnan hallinnon sekä lomituspalvelut paikallisyksikön alueella. Paikallisyksikön alue käsittää Keminmaan, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnat sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit.

TOIMINTA-AJATUS

Maataloushallinto antaa maaseutu yrityksille monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Tervolan kunnan hallinnoima lomituspalveluyksikkö on arvostettu ja luotettava lomituspalvelujen tuottaja

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	Asiakaskeskeinen toiminta Rakenteellinen kehittyminen Vahva perusmaatalous koko yhteistoiminta-alueella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Tiedottaminen Vahvan ammattitaidon omaava henkilöstö ja luotettavat suhteet sidosryhmiin	Lomituspäivien määrä Asiakaspalaute Aikataulujen mukaiset maksatukset ja maatilojen kehittyminen	16.000 Joustava palvelurakenne Yhteistoiminta alueen toiminta ja kehittyminen / lomahallinto	19.000 Tehokas ja ajantasainen tiedottaminen Yhteistoiminta-alue toiminnassa
PROSESSIT JA RAKENTEET	Lomituspalvelujen korkea laatu Lainmukaisuus	Toimiva, tarkoituksenmukainen tehtävien jako Riittävä henkilöstö	Asiakaspalaute tarkastukset, maksatukset, päätökset, kuulemiset, takaisinperinnät, sitoumukset	Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat MMM / ELY-keskus kuntatarkastukset	Osaamiskartoituksen hyödyntäminen Yhteistoiminta-alueen toimivuus
TALOUS JA VOIMAVARAT	Kustannustehokkuus Ilman ennakkoasenteita tapahtuva toimintamallien haku	Toiminta- ja taloussuunnitelman sisäistäminen Lainmukaisuus	Tilinpäätös Tilinpäätös	Talous tasapainossa Jatkuva tehokkuus	Talous tasapainossa Uusien tehokkaiden toimintamallien omaksuminen
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Osaamistarpeiden ennakointi ja kohdentaminen Tiedon lisääminen	Tarkoituksenmukainen täydennyskoulutus Toimivat sidosryhmäsuhteet	Osaamisen ylläpitäminen Asiakaspalaute	Täydennyskoulutus jatkuvaa Kyky vastata haasteisiin	Henkilökohtaiset tavoitteet Edellä kävijä, esimerkin antaja

MAASEUTUELINKEINOT

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	242.541	260.000	270.000	260.000	250.000
Maksutuotot	27.709				
Tuet ja avustukset	26				
	270.276	260.000	270.000	260.000	250.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-249.330	-270.000	-260.000	-263.900	-273.700
Palvelujen ostot	-25.779	-27.000	-27.000	-27.800	-28.400
Aineet, tarvikkeet	-10.378	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Avustukset	-21.796	-8.500	-22.000	-22.000	-22.000
Muut toimintakulut	-4.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-311.389	-318.100	-321.600	-326.300	-336.700
TOIMINTAKATE	-41.113	-58.100	-51.600	-66.300	-86.700
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-927	-302	-600	-600	-600
TILIKAUDEN TULOS	-42.040	-58.402	-52.200	-66.900	-87.300

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	270.276	260.000	270.000	260.000	250.000
TOIMINTAKULUT	-318.776	-321.600	-329.600	-334.300	-344.700
TOIMINTAKATE	-48.500	-61.600	-59.600	-74.300	-94.700
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-927 -73.541	-302	-600	-600	-600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-122.967	-61.902	-60.200	-74.900	-95.300

LOMATOIMI

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4.463.036	4.285.000	4.230.000	4.220.000	4.210.000
Maksutuotot	601.479	496.500	530.000	500.000	480.000
Tuet ja avustukset	22.028		10.000		
	5.086.543	4.781.500	4.770.000	4.720.000	4.690.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4.087.288	-4.010.000	-3.950.000	-3.940.000	-3.940.000
Palvelujen ostot	-722.144	-600.000	-625.000	-607.000	-590.000
Aineet, tarvikkeet	-25.785	-25.000	-25.000	-23.000	-20.000
Avustukset	-210.248	-160.000	-170.000	-150.000	-140.000
Muut toimintakulut	-21.590				
	-5.067.055	-4.795.000	-4.770.000	-4.720.000	-4.690.000
TOIMINTAKATE	19.488	-13.500	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	19.488	-13.500	0	0	0

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	5.086.543	4.795.000	4.770.000	4.720.000	4.690.000
TOIMINTAKULUT	-5.073.429	-4.795.000	-4.770.000	-4.720.000	-4.690.000
TOIMINTAKATE	13.114				
LASKENNALLISET ERÄT	-13.114				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	0				

**TEKNINEN
LAUTAKUNTA**

Teknisen toimen päävastuualue sisältää teknisen johdon, yleisten alueiden, kiinteistöjen, asumisen, lämpökeskuksen sekä kaavoitus ja ympäristö tulosalueet.

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen toimi huolehtii kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta, ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä, edistää rakentamista, toimivan yhdyskuntarakenteen kehittymistä, terveellisen ja turvallisen ja asuin- ja elinympäristön muodostumista

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	<p>1. Laadukkaat ja laaja-alaiset ja kustannustehokkaat tekniset palvelut</p> <p>2. Laadukkaat ja riittävät rakentamismahdollisuudet asunto- ja teollisuustuotannolle</p> <p>3. Hyvä rakennetun ympäristön tila</p>	<p>Palvelujen taso</p> <p>Suunnittelun- ja rakentamisen laatu</p> <p>Valvonnan ja ohjauksen laatu</p> <p>Tonttitarjonta</p>	<p>Palvelujen laatutaso</p> <p>Kustannustehokkuus</p> <p>Maanhankinta ja kaavoitus</p>	<p>Kaikille tulosyksiköille laadittu laatujärjestelmä</p> <p>Tulosyksiköille kustannustehokkuusluvut</p> <p>Vapaita teollisuustontteja 30 ha</p> <p>Vapaita asuntontteja 50 kpl</p> <p>Useita hankkeita toteutukseen ympäristön parantamiseen</p>	<p>Laatutasomääritykset tulosyksiköille ja investointikohteille.</p> <p>Kustannustehokkuusluvut koko päävastuualueelle.</p> <p>Vapaita teollisuustontteja 10 ha</p> <p>Vapaita asuntontteja 30 kpl</p> <p>Suunnitelmat ympäristöhankkeista</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Oikein mitoitettut ja kohdennettut resurssit</p> <p>Kustannusvastaavuus</p> <p>Seudullinen yhteistyö</p>	<p>Selkeä ja tehokas hallintojärjestelmä ja toimintojen johtaminen</p> <p>Kustannusten kohdistuvuus</p>	<p>Palvelutarjonnan muutokset</p>	<p>Kunnan omaa palvelutarjontaa täydentävät liiketoimintayksiköt ja ostopalveluina hankittava palvelutarjonta</p>	<p>Kunnan omaa palvelutarjontaa täydentävät liiketoimintayksiköt ja ostopalveluina hankittava palvelutarjonta</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Palveluiden ja toimintojen oikea taksarakenne ja tasapainoinen talous</p> <p>Toimintojen ylläpidon kustannustehokkuus</p>	<p>Hyvä suunnitelmien taso</p> <p>Kustannuksia alentava peruskorjaustoiminta ja ylläpito</p>	<p>Hankkeet</p> <p>Kustannustaso</p>	<p>15</p> <p>Alle valtakunnallisen keskitason</p>	<p>10</p> <p>Valtakunnallinen keskitaso</p>
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (henkilöstö)	<p>Mielekäs työ</p> <p>Oikein mitoitettut vastuut</p>	<p>Selkeä organisaatio</p> <p>Yhteistyökyky</p> <p>Kannustava työyhteisö</p>	<p>Tyytyväisyys</p>	<p>Tyytyväisyys 90%</p>	<p>Tyytyväisyys 70%</p>

TEKNINEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	12.984	13.000	26.000	26.000	26.000
	12.984	13.000	26.000	26.000	26.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-119.925	-114.400	-131.700	-134.400	-137.000
Palvelujen ostot	-5.620	-10.000	-10.400	-10.800	-10.800
Aineet, tarvikkeet	-2.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-128.781	-134.400	-152.100	-155.200	-157.800
TOIMINTAKATE	-115.797	-121.400	-126.100	-129.200	-131.800
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-6.038	-4.596	-200	-500	-500
TILIKAUDEN TULOS	-121.835	-125.996	-126.300	-129.700	-132.300

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	12.984	15.000	26.000	26.000	26.000
TOIMINTAKULUT	-131.008	-135.900	-154.100	-157.200	-159.800
TOIMINTAKATE	-118.024	-120.900	-128.100	-131.200	-133.800
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-6.038 -2.788	-4.596	-200	-500	-500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-126.850	-125.496	-128.300	-131.700	-134.300

YLEISET ALUEET

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	113				
Maksutuotot	227	300	300	300	300
Tuet ja avustukset	408				
	748	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-39.054	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
Palvelujen ostot	-72.616	-68.000	-70.700	-73.500	-75.000
Aineet, tarvikkeet	-36.587	-29.600	-29.600	-32.000	-36.000
Avustukset	-10.895	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	-159.152	-150.000	-153.500	-159.500	-165.800
TOIMINTAKATE	-158.404	-149.700	-153.200	-159.200	-165.500
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-206.763	-173.046	-139.000	-139.700	-162.600
TILIKAUDEN TULOS	-365.167	-322.746	-292.200	-298.900	-328.100

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	748	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT	-159.152	-150.000	-153.500	-159.500	-165.800
TOIMINTAKATE	-158.404	-149.700	-153.200	-159.200	-165.500
Poistot ja arvonal.	-206.763	-173.046	-139.000	-139.700	-162.600
LASKENNALLISET ERÄT	-23.221				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-388.388	-322.746	-292.200	-298.900	-328.100

KIINTEISTÖT

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	53.940				
Maksutuotot	5.673				
Tuet ja avustukset	1.312				
Muut toimintatuotot	489.866	500.000	550.000	560.000	560.000
	550.791	500.000	550.000	560.000	560.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-286.845	-317.000	-323.300	-329.700	-336.400
Palvelujen ostot	-290.079	-245.500	-255.300	-265.500	-275.500
Aineet, tarvikkeet	-371.549	-337.600	-337.600	-337.600	-347.600
Muut toimintakulut	-69.422	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	-1.017.895	-970.100	-986.200	-1.002.800	-1.029.500
TOIMINTAKATE	-467.103	-470.100	-436.200	-442.800	-469.500
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-326.516	-387.414	-445.800	-502.700	-524.700
TILIKAUDEN TULOS	-793.619	-857.514	-882.000	-945.500	-994.200

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	553.185	504.000	552.000	562.000	562.000
TOIMINTAKULUT	-1.199.168	-1.170.100	-1.188.200	-1.204.800	-1.231.500
TOIMINTAKATE	-645.982	-666.100	-636.200	-642.800	-669.500
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-326.516 -16.940	-387.414	-445.800	-502.700	-524.700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-989.438	-1.053.514	-1.082.000	-1.145.500	-1.194.200

LÄMPÖKESKUS

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	234.957	235.000	250.000	250.000	250.000
	234.957	235.000	250.000	250.000	250.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21.087	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000
Palvelujen ostot	-7.102	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aineet, tarvikkeet	-228.461	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000
Muut toimintakulut		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	-256.650	-260.400	-275.400	-275.400	-276.400
TOIMINTAKATE	-21.693	-25.400	-25.400	-25.400	-26.400
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-100.275	-92.426	-93.700	-98.400	-100.100
TILIKAUDEN TULOS	-121.969	-117.826	-119.100	-123.800	-126.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	415.781	435.000	453.000	453.000	453.000
TOIMINTAKULUT	-256.650	-260.400	-275.400	-275.400	-276.400
TOIMINTAKATE	159.131	174.600	177.600	177.600	176.600
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-100.275 -25.825	-92.426	-93.700	-98.400	-100.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	33.030	82.174	83.900	79.200	76.500

KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖ

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	29.549	25.000			
	29.549	25.000			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-104.554	-115.400	-4.200	-4.300	-4.400
Palvelujen ostot	-13.811	-35.000	-113.000	-113.000	-113.000
Aineet, tarvikkeet	-2.745	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
Muut toimintakulut	-456	-200	-200	-200	-200
	-121.566	-156.600	-120.400	-120.500	-120.600
TOIMINTAKATE	-92.017	-131.600	-120.400	-120.500	-120.600
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-10.776	-9.104	-6.600	-4.800	-3.400
TILIKAUDEN TULOS	-102.793	-140.704	-127.000	-125.300	-124.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	29.998	25.000			
TOIMINTAKULUT	-122.457	-156.600	-120.400	-120.500	-120.600
TOIMINTAKATE	-92.459	-131.600	-120.400	-120.500	-120.600
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-10.776 -3.656	-9.104	-6.600	-4.800	-3.400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-106.890	-140.704	-127.000	-125.300	-124.000

**KOULUTUS-
LAUTAKUNTA**

Sisältää sivistystoimen johdon, peruskoulutuksen, toisen asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja kirjaston tulosalueet.

TOIMINTA-AJATUS

Koulutuslautakunta tarjoaa kuntalaisille myönteisiä mahdollisuuksia monipuoliseen itsensä kehittämiseen ylläpitämällä ja kehittämällä koulutus- ja kirjastopalveluja sekä viihtyvyyttä.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	viihtyisä ja turvallinen työ- ja toimintaympäristö	riskien tunnistaminen ja minimointi turvallinen ja osallistava ilmapiiri	vahinkoilmoitusten, uhkaavien tilanteiden ja valitusten määrä kehitys-keskustelujen laatu	riskien hallinta osallisuus osana toimintaa	tapaturmia, uhkaavia tilanteita alle v. 09 tason
PROSESSIT JA RAKENTEET	sisäinen yhteistyö palvelutuotannossa tehokkaat prosessit	yhteinen käsitys tavoitteista sisäinen verkosto henkilöstön ammatillisuus ja osaaminen		aito sisäinen yhteistyö palvelutuotannossa prosessit kuvattu; prosessien kehittäminen	sisäisen yhteistyön tavat, tavoiteasettelu koulutuslautakunnan strategiatyön syventäminen prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen
TALOUS JA VOIMAVARAT	tasapainoinen talous	kokonais-taloudellisuus	talousarvion toteutuma	talousarviossa pysyminen	talousarviossa pysyminen
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	osaava, itseään kehittävä, työhönsä sitoutunut ja riittävä henkilöstö hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen hyvä johtaminen	toimiva kehityskeskustelu, rekrytointi hyvä terveys (fyysinen ja psyykinen) johtamisen yhdenvertaisuus	kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa terveysprosentti	rekrytoitu oikeaa osaamista johtamisen strategia	kehityskeskusteluun osallistuminen 100 %, tarvekartoitus työyhteisötaidot, avoimuus ja terveyden tukeminen esimieskoulutukseen osallistuminen 100 %, johtamistaidon koulutus n. 40 %

SIVISTYSTOIMEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		17.300			
Maksutuotot	18.500		17.500	17.500	17.500
	18.500	17.300	17.500	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-59.766	-64.300	-66.300	-67.300	-68.000
Palvelujen ostot	-7.340	-10.100	-13.300	-14.500	-15.000
Aineet, tarvikkeet	-2.681	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-69.787	-75.400	-81.600	-83.800	-85.000
TOIMINTAKATE	-51.287	-58.100	-64.100	-66.300	-67.500
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-1.900	-1.572	-300	-300	-300
TILIKAUDEN TULOS	-53.188	-59.672	-64.400	-66.600	-67.800

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	18.500	17.300	17.500	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT	-71.488	-76.400	-84.600	-86.800	-88.000
TOIMINTAKATE	-52.988	-59.100	-67.100	-69.300	-70.500
Poistot ja arvonal.	-1.900	-1.572	-300	-300	-300
LASKENNALLISET ERÄT	-3.042				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-57.930	-60.672	-67.400	-69.600	-70.800

PERUSKOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	8.350				
Tuet ja avustukset	22.782	12.000	12.000	12.000	12.000
Muut toimintatuotot		31.000	22.200		
	31.132	43.000	34.200	12.000	12.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.863.849	-2.997.700	-3.056.700	-2.962.100	-2.962.100
Palvelujen ostot	-438.031	-460.000	-479.500	-498.000	-498.000
Aineet, tarvikkeet	-151.894	-150.000	-201.000	-201.000	-201.000
Muut toimintakulut	-13.919	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-3.467.693	-3.610.700	-3.743.200	-3.667.100	-3.667.100
TOIMINTAKATE	-3.436.561	-3.567.700	-3.709.000	-3.655.100	-3.655.100
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-88.188	-83.878	-10.100	-5.700	-5.700
TILIKAUDEN TULOS	-3.524.749	-3.651.578	-3.719.100	-3.660.800	-3.660.800

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	31.132	43.000	34.200	12.000	12.000
TOIMINTAKULUT	-3.470.101	-3.611.700	-3.745.200	-3.669.100	-3.669.100
TOIMINTAKATE	-3.438.969	-3.568.700	-3.711.000	-3.657.100	-3.657.100
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-88.188 -532.464	-83.878	-10.100	-5.700	-5.700
TILIKAUDEN YLI-/ALI	-4.059.622	-3.652.578	-3.721.100	-3.662.800	-3.662.800

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	17.247	15.000	15.000	15.000	15.000
Tuet ja avustukset	13.412				
	30.659	15.000	15.000	15.000	15.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-415.923	-437.800	-524.600	-532.500	-540.400
Palvelujen ostot	-28.449	-28.100	-27.000	-27.800	-28.600
Aineet, tarvikkeet	-10.215	-14.000	-17.400	-17.400	-17.400
Muut toimintakulut	-2.537	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-457.124	-481.900	-573.000	-581.700	-590.400
TOIMINTAKATE	-426.466	-466.900	-558.000	-566.700	-575.400
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-4.590	-1.116	-3.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN TULOS	-431.056	-468.016	-561.000	-568.700	-577.400

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	30.659	15.000	15.000	15.000	15.000
TOIMINTAKULUT	-457.913	-483.900	-574.000	-582.700	-591.400
TOIMINTAKATE	-427.255	-468.900	-559.000	-567.700	-576.400
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-4.590 -70.059	-1.116	-3.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-501.904	-470.016	-562.000	-569.700	-578.400

AIKUISKOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-70				
Palvelujen ostot	-137.445	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600
Aineet, tarvikkeet	-144				
	-137.660	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600
TOIMINTAKATE	-137.660	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600
TILIKAUDEN TULOS	-137.660	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT	-137.660	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600
TOIMINTAKATE	-137.660	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600
LASKENNALLISET ERÄT	-32				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-137.691	-165.000	-157.100	-161.800	-166.600

KIRJASTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	3.527	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.527	2.900	2.900	2.900	2.900
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-108.655	-114.800	-136.500	-123.300	-125.100
Palvelujen ostot	-9.857	-12.000	-17.600	-18.100	-18.700
Aineet, tarvikkeet	-39.414	-37.300	-40.600	-40.600	-40.600
	-157.925	-164.100	-194.700	-182.000	-184.400
TOIMINTAKATE	-154.398	-161.200	-191.800	-179.100	-181.500
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-1.712	-1.494	-4.200	-3.300	-3.300
TILIKAUDEN TULOS	-156.110	-162.694	-196.000	-182.400	-184.800

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	3.527	2.900	2.900	2.900	2.900
TOIMINTAKULUT	-159.808	-164.100	-196.700	-184.000	-186.400
TOIMINTAKATE	-156.281	-161.200	-193.800	-181.100	-183.500
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-1.712 -16.400	-1.494	-4.200	-3.300	-3.300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-174.393	-162.694	-198.000	-184.400	-186.800

**VAPAA-AJAN
LAUTAKUNTA**

Sisältää liikunnan, nuorison ja kulttuurin tulosalueet

TOIMINTA-AJATUS

Vapaa-aikatoimi edistää kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla monipuolisia vapaa-aikapalveluita ja osallistumismahdollisuuksia

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	<p>Monipuoliset vapaa-aikapalvelut edistävät kaikenikäisten kuntalaisten aktiivista ja osallistuvaa elämäntapaa</p> <p>Liikkumattomien aktivointi</p>	<p>Monipuolinen palvelutarjonta</p> <p>Kuntalaisten osallisuuden lisääminen</p> <p>Kohderyhmien tunnistaminen</p>	<p>Lasten ja nuorten kerhonjärjestäjien lukumäärä</p> <p>Tapahtumien lukumäärä</p> <p>Toimintasuunnitelmat</p>	<p>Vähintään 10 kerhonjärjestäjää</p> <p>Yli 20 tapahtumaa</p> <p>Osallisuus osana kaikenikäisten toimintaa</p> <p>Toimintasuunnitelmat käytössä kohderyhmittäin</p>	<p>Vähintään 10 kerhonjärjestäjää</p> <p>Yli 20 tapahtumaa</p> <p>Lasten valtuustotoiminnan käynnistäminen</p> <p>Kohderyhmien selvitystyö</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Vapaa-aikapalveluiden tuottaminen monialaisen yhteistyön avulla</p> <p>Liikuntapaikat ja ulkoilureitit ovat turvallisia ja viihtyisiä</p>	<p>Toimivat yhteistyöverkostot</p> <p>Laadukas kunnossapito</p>	<p>Verkostotoimijoiden kokoontumiset lkm</p> <p>Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelmat</p>	<p>Kolme vuosittaista kokoontumista</p> <p>Liikuntapaikkakohtaiset kunnossapitosuunnitelmat tehty ja käytössä</p>	<p>Vähintään yksi verkostotoimijoiden kokoontuminen</p> <p>Kunnossapitosuunnitelmien tekeminen</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Toiminta on tarkoituksenmukaista ja taloudellista</p>	<p>Kokonaistaloudellisuus</p>	<p>Vapaa-aikatoimen toteutuma € ja €/asukas tulosalueittain</p>	<p>€/asukas</p>	<p>€/asukas</p>
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	<p>Osaava ja motivoitunut henkilöstö</p>	<p>Innostava työilmapiiri</p>	<p>Kehityskeskustelujen laatu</p>	<p>Kehityskeskustelu toimiva työkalu</p>	<p>Toimiva kehityskeskustelukonsepti</p> <p>Henkilökohtaiset tavoitteet</p>

LIIKUNTA

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.200	200	200	200	200
	1.200	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-74.909	-76.300	-77.800	-79.300	-79.300
Palvelujen ostot	-61.621	-66.300	-71.300	-71.300	-71.300
Aineet, tarvikkeet	-7.774	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500
Avustukset	-13.065	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Muut toimintakulut	-1.324	-800	-800	-800	-800
	-158.692	-164.900	-176.400	-177.900	-177.900
TOIMINTAKATE	-157.492	-164.700	-176.200	-177.700	-177.700
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-36.547	-28.721	-28.200	-29.200	-29.200
TILIKAUDEN TULOS	-194.039	-193.421	-204.400	-206.900	-206.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Liikunta					
TOIMINTATUOTOT	1.200	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT	-159.516	-165.200	-177.400	-178.900	-178.900
TOIMINTAKATE	-158.316	-165.000	-177.200	-178.700	-178.700
Poistot ja arvonal.	-36.547	-28.721	-28.200	-29.200	-29.200
LASKENNALLISET ERÄT	-22.237				
TILIKAUDEN YLI-/ALI	-217.100	-193.721	-205.400	-207.900	-207.900

NUORISO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	100	2.000			
Maksutuotot	2.255		2.000	2.000	2.000
Muut toimintatuotot	147				
	2.502	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4.103	-8.500	-8.600	-8.700	-9.000
Palvelujen ostot	-8.994	-8.600	-8.900	-9.200	-9.200
Aineet, tarvikkeet	-2.479	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Avustukset	-8.380	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Muut toimintakulut		-500	-500	-500	-500
	-23.956	-29.400	-29.800	-30.200	-30.500
TOIMINTAKATE	-21.454	-27.400	-27.800	-28.200	-28.500
TILIKAUDEN TULOS	-21.454	-27.400	-27.800	-28.200	-28.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	2.502	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT	-23.956	-29.400	-29.800	-30.200	-30.500
TOIMINTAKATE	-21.454	-27.400	-27.800	-28.200	-28.500
LASKENNALLISET ERÄT	-1.125				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-22.579	-27.400	-27.800	-28.200	-28.500

KULTTUURI

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	1.288	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.288	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.917	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Palvelujen ostot	-37.683	-41.800	-43.400	-45.100	-45.100
Aineet, tarvikkeet	-1.168	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Avustukset	-7.963	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Muut toimintakulut		-300	-300	-300	-300
	-48.732	-54.600	-56.200	-57.900	-57.900
TOIMINTAKATE	-47.444	-52.600	-54.200	-55.900	-55.900
TILIKAUDEN TULOS	-47.444	-52.600	-54.200	-55.900	-55.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	1.288	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT	-48.732	-54.600	-56.200	-57.900	-57.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.444	-52.600	-54.200	-55.900	-55.900
LASKENNALLISET ERÄT	-309				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-47.753	-52.600	-54.200	-55.900	-55.900

SOSIAALI- JA

Sisältää sosiaali- ja terveystoimen johdon, sosiaalipalvelut, perusturvan, ruokapalvelun,

TERVEYSLAUTAKUNTA

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon.

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii kunnan peruspalveluiden toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ammattitaitoisen henkilöstön avulla tukien kuntalaisten omaehtoista selviytymistä.

Sosiaali- ja terveystoimi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tulevien vuosien palvelutarpeiden haasteisiin.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	Hyvät, riittävät ja oikeinmitoitettut peruspalvelut Avoimuus ja luotettavuus päätöksenteossa sekä palveluissa Lääkehuollon kehittäminen	Palveluiden riittävyys, laadukkuus, saatavuus sekä toimivuus Riittävä ja oikea-aikainen viestintä Toiminnan laillisuus, päätösten oikeellisuus ja lainmukaisuus Turvallinen lääkehoito	Valtakunnalliset tunnusluvut Palveluesite Oikaisuvaatimukset ja muutoksenhaut Lääkepoikkeamailmoitukset kpl	Nouseva taso Palveluesitettä päivitetään säännöllisesti Nykyinen taso <5	Nykyinen taso sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluesite tehty ja otettu käyttöön Nykyinen taso <10
PROSESSIT JA RAKENTEET	Sopivien palvelutoimintojen tuottamisyksikköjen määrittely ja ylläpito Riittävä henkilöstö	Kunnallinen ja seutukunnallinen suunnittelu sekä selvitystyö Suositusten mukaiset henkilömäärät/ palvelu	Hankkeet Vertailut eri kuntiin ja palveluihin tarpeiden sekä asukasmäärän suhteessa Tarvevakioidut terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menot	Konkreettinen toimenpideohjelma Henkilömäärät saatu suositusten mukaisiksi Suhdeluku parempi	Hankkeisiin osallistuminen ja tiedottaminen hankkeen saavutuksista Vertailu aloitettu toiminnoittain Nykyinen taso
TALOUS JA VOIMAVARAT	Taloudellisesti ja tuottavasti tuotetut kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen	Toimiva seuranta Toiminnan taloudellisuus Kustannustietoisuus	Talousarviossa sekä tilinpäätöksessä olevat tunnusluvut Vuosikatteen muutos Tuotteistaminen	Seuranta on kunnan ohjeinen mukaista Kustannusten ennakoiva hallinta Tuotteistaminen käynnistetty	Seuranta on kunnan ohjeiden mukaista 2%:n kasvu v.2010 tasoon Kustannustietoisuus lisääntyy
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaitoisuus	Osaamiskartoitukset sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelmat osaamistarpeiden suhteen	100% tehty	80% tehty

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Työhyvinvointi	Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen Hyvä alais- ja esimiestyö	Työnohjaus Säännölliset työpaikkokokoukset lkm/kk Kehittämiskeskustelut	Kaikilla mahdollisuus 1 100 %	Järjestetty tarvittaessa 1 Toteutuu 80%

SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	26				
	26				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-97.190	-100.900	-102.900	-104.400	-105.900
Palvelujen ostot	-8.947	-24.100	-24.100	-24.800	-25.500
Aineet, tarvikkeet	-2.362	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Muut toimintakulut	-1.431				
	-109.929	-132.700	-134.700	-136.900	-139.100
TOIMINTAKATE	-109.904	-132.700	-134.700	-136.900	-139.100
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-6.291	-5.136	-3.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN TULOS	-116.195	-137.836	-137.700	-138.900	-141.100

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	26				
TOIMINTAKULUT	-111.749	-133.700	-136.700	-138.900	-141.100
TOIMINTAKATE	-111.723	-133.700	-136.700	-138.900	-141.400
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-6.291 -2.613	-5.136	-3.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-120.627	-138.836	-139.700	-140.900	-143.100

TUNNUSLUVUT, MITTARIT

Lautakunnan kokouksia	9	10	10	10	10
€/kokous	723,55	1010	1010	1010	1010
€/asukas	1,88	3,19	3,21	3,21	3,21

SOSIAALIPALVELUT

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30.555	1.500	1.500	1.500	1.500
Maksutuotot	620.765	642.100	684.000	687.000	691.000
Tuet ja avustukset	21.828	20.000	18.000	18.000	18.000
Muut toimintatuotot	1.406				
	674.555	663.600	703.500	706.500	710.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3.267.259	-3.368.400	-3.636.100	-3.690.100	-3.775.100
Palvelujen ostot	-657.128	-720.500	-680.400	-700.800	-680.400
Aineet, tarvikkeet	-82.447	-122.100	-139.400	-139.400	-139.400
Avustukset	-155.432	-346.900	-363.200	-363.200	-363.200
Muut toimintakulut	-3.385				
	-4.165.651	-4.557.900	-4.819.100	-4.893.500	-4.958.100
TOIMINTAKATE	-3.491.096	-3.894.300	-4.115.600	-4.187.000	-4.247.600
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-18.215	-21.543	-28.400	-17.700	-17.700
TILIKAUDEN TULOS	-3.509.311	-3.915.843	-4.144.000	-4.204.700	-4.265.300

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	674.777	663.600	703.500	706.500	710.500
TOIMINTAKULUT	-4.168.564	-4.559.800	-4.821.100	-4.895.500	-4.960.100
TOIMINTAKATE	-3.493.788	-3.896.200	-4.117.600	-4.189.000	-4.249.600
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-18.215 -412.313	-21.543	-28.400	-17.700	-17.700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.924.316	-3.917.743	-4.146.000	-4.206.700	-4.267.300

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Lastenpäivähoito**

Kokopäivähoito	69	100	80	80	80
Osapäivähoito	20	25	15	15	15
Hoitopäiviä yhteensä	13412	15000	15000	15000	15000
Hoitopäivän keskihinta €	54,41	50	56	56	56

Laitoshoido

Vanhainkodissa 31.12.	23	24	24	24	24
Vanhainkotihoitopäivät/v.	8370	8700	8700	8700	8700
Vanhainkodin käyttöpros.	96	100	100	100	100
Hoitopäivän hinta	140,74	108	126,53	126,53	126,53
	2009	2010	2011	2012	2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Laitoshoidossa					
kehitysvammaisia 31.12.	2	2	1	1	1
Vammaisten					
laitoshoitopäivät/vuosi	730	730	365	365	365
Kotipalvelu					
Kodinhoitoapua saaneet					
lapsiperheet	4	5	8	8	8
Muut kodinhoitoapua					
saaneet taloudet	133	140	140	140	140
Tuntihinta	35,48	31,76	35,90	35,90	35,90
Käyntihinta	15,63	16,51	15,85	15,85	15,85
Vammaishuolto					
Vammaisettuuksien					
saajat/vuosi	50	40	50	50	50
€/asukas	18,82	39,61	41,31	41,31	41,31
Asumispalvelut					
Asukkaat/vuosi	30	34	34	34	34
Asumispalvelupäivät/vuosi	6129	8030	8030	8030	8030
€/asukas	178,1	210,13	241,39	241,39	241,39
Sosiaalipalvelut					
kokonaisuudessaan	1013,96	1120,34	1188,79	1188,79	1188,79
Omaishoidon tuki					
Saajia vuoden aikana	39	35	45	45	45
Kustannukset/saaja	4258,66	5000	4800	4800	4800

PERUSTURVA

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	28.719	36.000	42.000	42.000	42.000
Muut toimintatuotot	4.197	9.000	3.000	3.000	3.000
	32.916	45.000	45.000	45.000	45.000
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot		-15.000	-15.000	-15.400	-15.900
Avustukset	-324.817	-539.100	-539.700	-539.700	-539.700
	-324.817	-554.100	-554.700	-555.100	-555.600
TOIMINTAKATE	-291.901	-509.100	-509.700	-510.100	-510.600
TILIKAUDEN TULOS	-291.901	-509.100	-509.700	-510.100	-510.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	32.916	45.000	45.000	45.000	45.000
TOIMINTAKULUT	-324.817	-554.100	-554.700	-555.100	-555.600
TOIMINTAKATE	-291.901	-509.100	-509.700	-510.100	-510.600
LASKENNALLISET ERÄT	-771				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-292.673	-509.100	-509.700	-510.100	-510.600

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Lasten kotihoidontuki**

Tukea saaneet 31.12.	55	35	40	40	40
€/asukas	37,74	54,66	54,88	54,88	54,88

Toimeentulotuki

Tukea saaneet perheet/vuosi	99	120	120	120	120
€/asukas	51,31	104,75	105,34	105,34	105,34

RUOKAPALVELU

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	13.414	19.000	19.000	19.000	19.000
Tuet ja avustukset	1.439				
Muut toimintatuotot	883				
	15.735	19.000	19.000	19.000	19.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-323.197	-316.500	-310.900	-315.500	-320.200
Palvelujen ostot	-12.080	-8.500	-8.700	-8.900	-9.200
Aineet, tarvikkeet	-223.483	-230.300	-248.900	-248.900	-248.900
Muut toimintakulut	-1.469	-800	-800	-800	-800
	-560.228	-556.100	-569.300	-574.100	-579.100
TOIMINTAKATE	-544.493	-537.100	-550.300	-555.100	-560.100
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-15.225	-14.151	-10.200	-8.900	-8.900
TILIKAUDEN TULOS	-559.717	-551.251	-560.500	-564.000	-569.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	15.735	19.000	19.000	19.000	19.000
TOIMINTAKULUT	-560.284	-556.100	-569.300	-574.100	-579.100
TOIMINTAKATE	-544.549	-537.100	-550.300	-555.100	-560.100
Poistot ja arvonal.	-15.225	-14.151	-10.200	-8.900	-8.900
LASKENNALLISET ERÄT	535.350				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-24.424	-551.251	-560.500	-564.000	-569.000

TUNNUSLUVUT, MITTARIT

Valmistetut ateriat	248038	210000	249000	249000	249000
Aterian hinta	2,43	2,6	2,6	2,6	2,6
€/asukas	157,32	152,5	158,95	158,95	158,95

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	115.727	273.900	223.900	228.400	233.000
Maksutuotot	631.090	399.300	430.300	438.900	447.700
Tuet ja avustukset	16.441	66.000	54.000	54.000	54.000
Muut toimintatuotot	7.261				
	770.519	739.200	708.200	721.300	734.700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.465.187	-2.375.400	-2.289.400	-2.358.000	-2.428.700
Palvelujen ostot	-1.038.693	-982.100	-1.120.300	-1.153.900	-1.188.500
Aineet, tarvikkeet	-272.526	-245.900	-273.000	-281.200	-289.600
Avustukset	-6.186	-6.800	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-6.728				
	-3.789.319	-3.610.200	-3.683.000	-3.793.400	-3.907.100
TOIMINTAKATE	-3.018.800	-2.871.000	-2.974.800	-3.072.100	-3.172.400
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-26.169	-5.618	-6.800	-6.700	-6.700
TILIKAUDEN TULOS	-3.044.969	-2.876.618	-2.981.600	-3.078.800	-3.179.100

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	853.887	780.200	790.200	803.300	816.700
TOIMINTAKULUT	-3.800.514	-3.617.700	-3.693.000	-3.803.400	-3.917.100
TOIMINTAKATE	-2.946.627	-2.837.500	-2.902.800	-3.000.100	-3.100.400
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-26.169 -436.784	-5.618	-6.800	-6.700	-6.700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.409.580	-2.843.118	-2.909.600	-3.006.800	-3.107.100

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Perusterveydenhuolto**Kansanterveystyön kust.
€/asukas

988	827	860	850	850
-----	-----	-----	-----	-----

Perusterveydenhuolto, avopalvelut

Käyntejä vuodessa	19867	24000	20000	20000	20000
Käynnin hinta	82	62	88	88	88
€/asiakas			315	315	315

Vuodeosasto

Hoitopäivät	6829	8500	8200	8200	8200
Hoitopäivän hinta	147	135	134	134	134

	2009	2010	2011	2012	2013
Mielenterveystyö					
Kuntoutumiskoti, asukkaita	5	5	5	5	5
Kuntoutumiskoti, as.päivät	1817	1800	1800	1800	1800
Mielenterveysasema, käynnit	1001	1100	1100	1100	1100
€/asukas	84	50	69	69	69
€/käynti	80	45	97	97	97
Hammashuolto					
Asiakasmäärä	1576	1810	1700	1700	1700
Käynnit	4716	5600	5400	5400	54000
Käynnin hinta	71	75	72	72	72
kustannukset/hoidettu asiakas	211	233	229	229	229
Veteraanikuntoutus					
Hoitopäivät	420	260	380	380	380
Avohoitokäynnit	620	450	600	600	600

ERIKOISSAIRAANHOITO

Ulkoinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900
	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900
TOIMINTAKATE	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900
TILIKAUDEN TULOS	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTAKULUT	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900
TOIMINTAKATE	-4.239.165	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900
LASKENNALLISET ERÄT	-383				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-4.239.548	-4.385.000	-4.385.000	-4.516.500	-4.651.900

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Avopalvelut**

käyntejä/ vuosi	4432	4600	4400	4400	4400
-----------------	------	------	------	------	------

Vuodeosasto

hoitopäiviä/ vuosi	4300	4300	4600	4600	4600
--------------------	------	------	------	------	------

Erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan

euroa/asukas	1221,96	1042,26	1261,51	1261,51	1261,51
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

INVESTOINTIOSA

TERVOLAN KUNTA

TALOUSARVIO 2011 - TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN	TP 2009	TA 2010 +muutos	TA 2011	TS 2012	TS 2013
KUNNANHALLITUS					
Maa- ja vesialueet	7 663	117 000	80 000	80 000	80 000
Tulot	65 072	36 000	36 000	36 000	36 000
Netto	-57 409	81 000	44 000	44 000	44 000
Koneet ja kalusto	22 494	13 400	13 400	13 400	13 400
* Työpajan koneiden hankinta		5 000	5 000	5 000	5 000
* Muu irtaimisto	22 494	8 400	8 400	8 400	8 400
Sijoitukset	97 192	170 500	187 500	87 500	187 500
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Rakennukset	1 848 628	2 596 000	1 011 000	635 000	210 000
Tulot	323 432	357 000		200 000	
Netto	1 525 196	2 239 000	1 011 000	435 000	210 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 465	90 000	365 000	459 000	730 000
Tulot			31 500	50 000	98 000
Netto	35 465	90 000	333 500	409 000	632 000
Koneet ja kalusto	9 548	10 000	10 000	10 000	10 000
* Muu irtaimisto	9 548	10 000	10 000	10 000	10 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	23 638	24 000	24 000	24 000	24 000
* Peruskoulujen ja lukion atk	8 669	14 000	14 000	14 000	14 000
* Kirjaston kalusto	9 988	3 000	3 000	3 000	3 000
* Muu irtaimisto	929	7 000	7 000	7 000	7 000
* Yläkoulun sisätilojen viihtyisyys	4 052				
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	2 713	5 000	10 000	5 000	5 000
* Ajoleikkuri			8 000		
* Muu irtain omaisuus	2 713	5 000	2 000	5 000	5 000

TERVOLAN KUNTA

TALOUSARVIO 2011 - TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN	TP 2009	TA 2010 +muutos	TA 2011	TS 2012	TS 2013
SOSIAALI-JA TERV.LAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	119 734	136 100	68 000	52 000	52 000
* Kotipalveluauto	29 248				
* Intraoraalirtg koje	3 458				
* Sterilointilaite	5 726				
* Kotikulleron kalusto				7 000	7 000
* RTG-kuvatyoasema ja kuvanlukija	12 000				
* KanTa-palvelun käyttöönottohankinnat		12 100			
* Ryhmäkodin kalusto	62 888				
* Keskuskeittiön kalustohankinnat		59 000			
* Avoterveystilojen saneeraushankinnat		50 000	13 000		
* Uuden kehitysvamma-asuntolan hankin.			20 000		
* Sos.toimen muu irtain		10 000	10 000	10 000	10 000
* Terv.huollon muu irtain	3 305		20 000	30 000	30 000
* Ruokapalvelun muu irtain	3 109	5 000	5 000	5 000	5 000
ENERGIAHUOLTO					
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
* kaukolämpöverkon laajennus, menot	13 394	20 000	90 000	60 000	40 000
tulot			23 000	15 000	12 000
netto			67 000	45 000	28 000
VESIHUOLTO					
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Käyttöomaisuuden myynti, tulot	887 584				
Netto	-887 584				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 167 075	3 162 000	1 858 900	1 425 900	1 351 900
Muutos%		46	-41		
Tulot	1 276 088	393 000	90 500	301 000	146 000
Muutos%		-69	-77		
Netto	890 987	2 769 000	1 768 400	1 124 900	1 205 900
Muutos%		211	-36		

RAHOITUSOSA

TERVOLAN KUNTA

TULOSLASKELMA

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 309 936	5 235 100	5 176 700	5 163 500	5 149 800
Maksutuotot	1 992 320	1 605 600	1 691 400	1 673 500	1 667 200
Tuet ja avustukset	481 494	481 000	428 400	433 400	432 000
Muut toimintatuotot	505 360	541 500	587 500	564 500	564 500
	8 289 110	7 863 200	7 884 000	7 834 900	7 813 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	15 817 806	15 937 200	16 245 800	16 340 600	16 533 400
Palvelujen ostot	8 727 010	9 000 400	9 142 200	9 372 400	9 546 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 515 408	1 503 600	1 640 300	1 651 500	1 671 400
Avustukset	811 382	1 157 500	1 197 200	1 177 700	1 168 200
Muut toimintakulut	153 494	111 000	116 000	117 500	117 700
	27 025 100	27 709 700	28 341 500	28 659 700	29 036 900
Toimintakate	-18 735 990	-19 846 500	-20 457 500	-20 824 800	-21 223 400
Verotulot	10 012 846	10 106 700	10 418 900	10 467 800	10 553 100
Valtionosuudet	10 077 538	10 400 000	10 900 200	11 100 600	11 300 000
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	174 732	163 000	167 100	158 600	154 400
Muut rahoitustuotot	389 486	365 000	376 000	379 000	382 000
Korkokulut	178 059	207 500	135 800	145 800	150 000
Muut rahoituskulut	191 284	115 000	115 000	115 000	115 000
	1 549 269	865 700	1 153 900	1 020 400	901 100
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	870 895	842 700	788 500	829 700	873 700
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	112 415				
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	790 789	23 000	365 400	190 700	27 400
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	56 594				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	847 383	23 000	365 400	190 700	27 400

TERVOLAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Vuosikate	1 549 269	865 700	1 153 900	1 020 400	901 100
Satunnaiset erät	112 416				
Tulorahoituksen korjaukset	-112 416				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 180 470	-3 086 000	-1 858 900	-1 425 900	-1 351 900
Rahoitusosuudet investointimenoihin	323 432	357 000	54 500	265 000	110 000
Käyttöomaisuuden myyntituotot	1 065 072	36 000	36 000	36 000	36 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	757 303	-1 827 300	-614 500	-104 500	-304 800

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainojen lisäys	-1 000 000				
Antolainojen vähennys	188 622	78 000	81 600	85 100	89 400

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 250 662	2 000 000	1 300 000	800 000	900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-996 825	-1 072 000	-866 500	-832 400	-864 500
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys					

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

-389 037

Vaikutus maksuvalmiuteen

-189 275 **-821 300** **-99 400** **-51 800** **-179 900**

Kassavarat 1.1.

1 319 796

Muutos

-189 275

Kassavarat 31.12.

1 130 520

LIITTEET

VAIKUTTAVUUS
Hyvä palveluiden saatavuus ja riittävyys
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö
Menestyvät yritykset ja positiivinen työpaikkakehitys
Myönteinen Tervola-kuva ja identiteetti

VOIMAVARAT JA TALOUS
Oikein mitoitetut resurssit suhteessa toiminnallisiin tavoitteisiin
Tasapainoinen talous

Tervola on monipuolisia palveluja tarjoava noin 3500 asukkaan turvallinen ja viihtyisä Kemi-Tornio –alueen maaseutukunta. Myönteisten mahdollisuuksien Tervola tunnetaan virkeänä kulttuuripitäjänä, uuden maaseutupolitiikan ja monialaisen yritystoiminnan suunnan näyttäjänä

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY
Osaava, itseään kehittävä, työhönsä sitoutunut ja riittävä henkilöstö
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
Hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen
Hyvä johtaminen

PROSESSIT JA RAKENTEET
Kuntalaisten osallistumista edistävä organisaatio
Sisäinen yhteistyö palvelutuotannossa ja toimiva organisaattiorakenne
Monipuolinen seutukunnallinen yhteistyö
Tehokkaat prosessit

TOIMIELIN

Riverbank Oy

TOIMINTA-AJATUS

Riverbank Oy tuottaa kunnalle elinkeinopalveluja, osallistuu kehittämishankkeiden suunnitteluun, toimitilojen ja rakennuspaikkojen markkinointiin, yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen, kuntamarkkinointiin sekä elinkeinostrategian toteuttamiseen

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	<p>Elinkeino- ja kehittämispalveluiden tuottaminen</p> <p>Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen</p> <p>Kunnan tunnettavuuden lisääminen</p>	<p>Riittävä henkilöstö</p> <p>Yritysoosaaminen</p> <p>Innovatiivinen kuntamarkkinointi</p>	<p>Uudet yritykset</p> <p>Uudet työpaikat</p> <p>Yritysvierailut</p> <p>Tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Majoittujamäärät Tervolassa</p>	<p>Uusia yrityksiä 10</p> <p>Uusia työpaikkoja 10</p> <p>Kontakti kaikkiin yrityksiin</p> <p>Yritystapahtumien järjestäminen</p> <p>Olemassaolevien tapahtumien kehittäminen</p>	<p>Uusia yrityksiä 10</p> <p>Uusia työpaikkoja 10</p> <p>Kontakti kaikkiin yrityksiin</p> <p>Yritystapahtumien järjestäminen</p> <p>Uuden tapahtuman tuottaminen</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Toimivat neuvontapalvelut</p> <p>Tehokkaat prosessit</p> <p>Palveluiden tehokkuus ja saavutettavuus</p>	<p>Yhteistyö toimijoiden välillä kunnassa ja seutukunnassa</p> <p>Yhteistyö sidosryhmien kanssa</p> <p>Oikeat työvälineet ja menetelmät</p>	<p>Asiakaspalautteet</p> <p>Yhteistyötapahtumat ja -hankkeet</p> <p>Yritysten neuvonta tapahtumat</p>	<p>Yhteisten palveluiden tuotteistaminen</p> <p>Yritystapaamiset/kehittämistilaisuudet 10 kpl</p> <p>Osallistuminen yrityshankkeisiin</p>	<p>Yhteistyö seutukuntatasolla</p> <p>Yritystapaamiset/kehittämistilaisuudet 5 kpl</p> <p>Osallistuminen yrityshankkeisiin</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	Tasapainoinen talous	Sopimuksessa määriteltyjen tehtävien suorittaminen	Budjetin toteutuma	100 %	100 %
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työnjako ja rajapinnat elinkeino ja kehittämistyössä	Suunnitelmien toteutuminen	100 %	100 %

RIVERBANK OY	TA 2011	TA 2012	TA 2013
Tuotot	120	123	126
Kulut	120	123	126
Kate	0	0	0
Poistot	0	0	0
Liikevoitto	0	0	0
Rahoituskulut ja -tuot.	0	0	0
Tulos	0	0	0

YLEISTÄ Tenergia Oy on Tervolan kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2004 jatkaen Tervolan kunnan sähkölaitoksen vuonna 1938 aloittamaa sähköjakeluverkkotoimintaa.

TOIMINTA-AJATUS Toiminnan tavoitteena on siirtää asiakkaille riittävän laadun omaavaa sähköä kohtuullisilla siirtohinnoilla ja yleisesti hyväksyttävällä toimitusvarmuudella.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2013	TAVOITETASO 2011
VAIKUTTAVUUS	Sähkön avulla edistyneen tekniikan käytön mahdollistaminen ja siten elämän laadun parantaminen Yleisesti hyväksytyjen sähkön laatuvaatimusten täyttäminen	Sähkönjakeluverkon ulottaminen kaikille asiakkaille	Sähköliittymä per asunto Sähkön tekniset laatustandardit	100 % Standardien raja-arvojen sisällä pysyminen	100 % Standardien raja-arvojen sisällä pysyminen
PROSESSIT JA RAKENTEET	Sähkönjakeluverkon ulottaminen kaikille rakennuspaikoille Investointiohjelma Sähkönjakeluverkon teknisen tason hallinta	Sähkönjakeluverkon peruskorjaus ja uusinvestointi Vuosittainen investointiohjelman toteutuminen Verkkotietojärjestelmä Sähkölaitteiden etäluent	Investointiohjelma Aikataulu Kustannukset * Sähköiset suureet mm. siirtohäviöt * Verkkokartat Etäluettava sähkömittari per asunto	Arvio 90 %	Budjetti 10 %
TALOUS JA VOIMAVARAT	Pitkällä aikavälillä yhtiön tulos voitollinen Kunnan yhtiölle antamien lainojen takaisinmaksukyky Energiamarkkinavirast on hyväksymän kohtuullisen tuoton hankkiminen	Tulo- ja kulurakenne Liikevoitto	Suomen energia-alan käyttämät tunnusluvut Yhtiön omavaraisuusaste EMV:n laskema yli-/alituotto valvontajaksoilla	 EMV:n sallimien rajojen sisällä pysyminen	Rahoitustulos kattaa lainojen lyhennykset ja investoinnit EMV:n sallimien rajojen sisällä pysyminen

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2013	TAVOITETASO 2011
TALOUS JA VOIMAVARAT	Tehokas verkkotoimintaa harjoittava yhtiö Kustannustietoisuus	Operatiiviset kustannukset Projektiseuranta	EMV:n käyttämä DEA-malli Raportit työkohteista	1 (eli paras mahdollinen)	1 (eli paras mahdollinen)
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Työturvallisuus, ammatillinen pätevyys ja osaaminen Terveys	Työmenetelmät Johtaminen Koulutus Toimiva työterveyshuolto	Tyytyväisyys Koulutusohjelma Kehityskeskustelut: jokaiselle tavoiteasetanta Henkilöstötilinpäätös	100% 100% Toteutuneet	100% 100% Toteutuneet Tarkastellaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä



	Tilinpäätös 31.12.2008	Tilinpäätös 31.12.2009	19.10.2010 Ennuste 31.12.2010	19.10.2010 Budjetti 2011	19.10.2010 Arvio 2012	19.10.2010 Arvio 2013
Tuloslaskelma						
LIKEVAIHTO	902 262	1 007 241	1 076 662	1 100 087	1 100 087	1 100 087
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	155 994	197 084	130 000	192 000	160 000	160 000
	1 058 256	1 204 325	1 206 662	1 292 087	1 260 087	1 260 087
Tuotannon materiaalit ja palvelut:						
Sähkön osto	311 511	340 745	305 000	310 000	310 000	310 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 628	48 795	52 000	62 000	72 000	72 000
Varastojen lisäys(-)/vähenn.(+)	-742	-1 883	0	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut	135 476	160 926	125 000	140 000	143 000	143 000
Henkilöstökulut:						
Palkat ja palkkiot	234 394	259 163	245 000	213 000	224 000	187 000
Henkilösivukulut	63 494	65 237	68 000	59 000	62 000	51 500
	803 760	872 983	795 000	784 000	811 000	763 500
Poistot ja arvonalennukset:						
Suunnitelman mukaiset poistot	167 889	179 955	193 000	191 000	202 000	236 000
Tavanom. suuremmat arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	31 438	28 648	33 000	33 000	33 000	33 000
	199 326	208 602	226 000	224 000	235 000	269 000
LIKEVOITTO	<u>55 169</u>	<u>122 739</u>	<u>185 662</u>	<u>284 087</u>	<u>214 087</u>	<u>227 587</u>
Korkotuotot	0		0	0	0	0
Muut korko- ja rahoitustuotot	31 054	26 952	21 000	21 000	21 000	21 000
Korko- ja muut rahoituskulut	6 363	127 370	124 000	120 000	117 000	113 000
		100 418	103 000	99 000	96 000	92 000
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ	<u>79 860</u>	<u>22 321</u>	<u>82 662</u>	<u>185 087</u>	<u>118 087</u>	<u>135 587</u>
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA	<u>79 860</u>	<u>22 321</u>	<u>82 662</u>	<u>185 087</u>	<u>118 087</u>	<u>135 587</u>
Tilinpäätössiirrot:						
Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+)	0	-22 321	-82 662	-185 087	-118 087	-135 587
Vap.eht. var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0
Välittömät verot	3 015	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO	<u>76 846</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

TERVOLAN VESI OY TOIMINNAN TARKOITUS JA STRATEGIA

Toiminta-ajatus

Yhtiö toimittaa asiakkailleen terveydelliset ja fysikaaliset laatutavoitteet ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja käsittelee vastaanottamansa asiakkaiden jätevedet valvontaviranomaisten toimesta määrättyjen lupaehtojen mukaisesti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, yhtiö on olemassa asiakkaitaan varten.

Oikeudenmukaisuus, yhtiö kohtelee asiakkaitaan oikeudenmukaisesti ja laillisesti.

Turvallisuudella tarkoitetaan, että asiakkaidemme tulee voida luottaa yhtiön tarjoamiin palveluihin sekä niiden pysyvyyteen ja laatuun. Turvallisuus tarkoittaa myös viihtyisää ja turvallista asuin- ja elinympäristöä, jota yhtiö on osaltaan luomassa.

Taloudellisuudella tarkoitetaan, että yhtiön resurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti: tarkoitus on, että yhtiö tekee oikeita asioita oikeaan aikaan mahdollisimman hyvin.

Visio

Tervolan Vesi Oy on Tervolan kunnan kokonaan omistama osakeyhtiö, joka tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja kannattavasti kohtuullisin kustannuksin. Yhtiön verkostot ja laitokset ovat teknisesti kunnossa, asiakaspalvelu hyvää ja henkilökunta ammattitaitoista.

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite budjetti 2011	Toteutuma 31.12.2011
Vaikuttavuus			
Tuotteiden ja palvelujen hyvä laatu	Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja tavoitteet saavutetaan	
	Puhdistamon toiminta	Kirkonkylän puhdistamo toimii lupaehtojen mukaisesti	
	Vesikatkosten määrä	Asukasaika alle 30 min	
Tuotteiden ja palvelujen kohtuullinen hinta	Hinta verrattuna muihin vesihuoltolaitoksiin	VVY:n vertailuhinta alle valtakunnan keskiarvon	
Toiminta-alueen tarkasteleminen	Viemäriverkosto rakennettu koko toiminta-alueelle	Suunnittelu valmis	
Talous Resurssit	Mittari	Tavoite budjetti 2011	Toteutuma 31.12.2011
Terve talous	Tilikauden tulos	Positiivinen	
Käyttöomaisuuden arvon säilyminen	Vesijohtoverkoston vuotavuus	Laskuttamaton määrä alle 25%	
	Viemäriverkoston vuotovesikerroin nv	Pienempi kuin 2	
Prosessit Rakenteet	Mittari	Tavoite budjetti 2011	Toteutuma 31.12.2011
Toimivat tietopalvelut ja viestintämenetelmät	Web-tallennuksen käyttö	100 ilmoitusta	
	Ajantasainen nettitiedottaminen	Nettisivut päivitetään vähintään 6 krt/vuodessa	
Uudistuminen ja henkilöstö	Mittari	Tavoite budjetti 2011	Toteutuma 31.12.2011
Johtaminen	Tulos- ja kehityskeskustelut	Koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa	
	Palkitseminen	Tulospalkkijärjestelmää selvitetään	
Koulutus	Koulutuspäivät / hlö	2/hlö/vuosi	

TERVOLAN VESI OY Y-tunnus 2246015-15	tp 2009	budjetti 2009	budjetti 2010	budjetti 2011	budjetti 2012	budjetti 2013
Liikevaihto	458539,58	410000	435000	480000	485000	495000
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminta muut tuotot	21804,68	15000	20000	15000	15000	15000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-56974,59	-55000	-68000	-70000	-70000	-75000
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)						
Palvelujen ostot	-119548,5	-85000	-105000	-110000	-110000	-110000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134661,3	-135000	-125000	-130000	-145000	-150000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-18840,75	-35000	-22000	-20000	-20000	-20000
Muut henkilösivukulut	-6409,89	-9000	-5000	-7000	-7000	-7000
Suunnitelman mukaiset poistot	-80840,47	-70000	-70000	-85000	-85000	-85000
Liiketoiminnan muut kulut	-16976,31	-10000	-20000	-20000	-20000	-20000
L i i k e v o i t t o (- t a p p i o)	46092,46	26000	40000	53000	43000	43000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	334,33					
Korkokulut	-40009,47	-38 000	-40000	-40000	-40000	-40000
Muut rahoituskulut						
Voitto -/tappio ennen satunnaisia eriä	6417,32	-12000	0	13000	3000	3000
Satunnaiset tuotot ja -kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia		-12000	0	13000	3000	3000
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	-2372,25					
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)						
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	4045,07	-12 000	0,00	13000	3000	3000

TERVOLAN VUOKRATALOT OY

VISIO JA TOIMINTA

Tervolan Vuokratalot Oy on Tervolan kunnan omistama vuokrataloyhtiö jonka toimialana on asuntojen vuokraus. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kuntalaisille ja kuntaan muuttaville riittävän tasokasta asumispalvelua viihtyisässä ympäristössä kohtuulliseen hintaan.

Taloudellisena toiminta-ajatuksena on säilyttää yhtiön talous vakaana siten, ettei se rasita omistajayhteisöään taloudellisesti.

Tavoite	Mittari	Toteutuma
VAIKUTTAVUUS		
Asuntojen ja palvelujen hyvä saatavuus ja kunto	Hakijoiden jonotusaika Huoneistojen kunto	Jonotusaika < 1,5 kk Peruskorjaus 1 kiinteistö/vuosi
Asuinympäristön viihtyvyys	Asukaspalaute / - viihtyvyys	Asukaskyselyt / Piha-alueiden kunn.pito
Kohtuullinen hinta	Vuokrataso verrattuna alueen muihin asuntoyhtiöihin	Korkeintaan muiden yhtiöiden tasoa

VOIMAVARAT JA TALOUS

Tasapainoinen talous	Käyttöaste / Käyttökate	Käyttöaste 98 %
Kiinteistöjen arvon säilyttäminen	Korjauskustannukset	< 4 % vuokratuotoista
Pitkäaikaiset asiakassuhteet	Vuokrasopimusten pituudet	Vähäinen asukasvaihtuvuus

PROSESSIT JA RAKENTEET

Toimivat tietopalvelut	Hyvä sähköinen tiedottaminen	Ajantasaiset nettisivut
	Sähköinen asuntohakemus	Vuoden 2010 aikana
Sisäinen yhteistyö	Yhteistyö kunnan omien yhteisöjen kanssa	Mahdollisimman tiivis yhteistyö
Asukasdemokratia	Kokoukset / päätökset	Vähintään 1 kokous/talo/v

UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖ

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö	Asiakas- / asiakastyytyväisyys	Hyvä työn laatu
Koulutus	Koulutuspv / hlö	2-3 pv/hlö/v

TILINPÄÄTÖS- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2013

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Tuotot	1 081	1 146	1 228	1 264	1 295	1 333
Kulut	635	516	548	639	660	700
Kate	451	630	680	625	635	633
Poistot	204	389	482	468	450	453
Liikevoitto	247	241	197	157	185	180
Rahoitustuotot ja kulut	247	241	197	157	185	180
Tulos	0	0	0	0	0	0

www.tervola.fi