

TERVOLA



MYÖNTEISIÄ
MAHDOLLISUUKSIA

TALOUSARVIO 2012



Taloussuunnitelma 2013 - 2014

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 8.12.2011 § 93

SISÄLTÖ

Tervola - myönteisiä mahdollisuuksia	1
Kunnallisten palvelujen nykytila	1
Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014	10
Kunnan toiminnan kehittämistavoitteet	11
Taloudellinen kehitys suunnittelukaudella	12
Maapoliittinen ohjelma	15
Rakentamisohjelma	16
Henkilöstösuunnitelma	16
Rakentamisohjelma ja henkilöstösuunnitelma taulukoina	17
Talousarvion yleisperustelut	21
Käyttötaloulososan yhdistelmät tulosalueittain	24
Käyttötaloulososa tulosalueittain	27
Investointiosa	69
Rahoitusosa	
Tuloslaskelma	72
Rahoituslaskelma	73
Liitteet	
Visio ja toiminnan näkökulmat	75
Riverbank Oy:n, Tenergia Oy:n, Tervolan Vesi Oy:n ja Tervolan vuokratalot Oy:n tavoitteet	76

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 2011

- * 144 vuotta, perustettu vuonna 1867
- * asukkaita 3.444 (31.12.2010)
- * 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 maantieteytydet Simon, Ranualla 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, Tornion ja Rovaniemen kaupunkeihin, joissa sijaitsevat valtion alueviranomaisten palvelut.

Väestö

Väestön määrä vuoden vaihteessa 2010 - 2011 oli 3.444 henkeä, josta naisia oli 1.666 ja miehiä 1.778. Vuoden 2010 aikana väestön määrä väheni 18 henkilöllä. Kuluva vuonna väestön määrä on edelleen vähentynyt.

Tervolan väestön ikärakenne poikkeaa jonkin verran koko maan ikärakenteesta. Muuttoliike on vähentänyt erityisesti työikäistä väestöä. Vuoden vaihteessa 2010 - 2011 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 26,3 %, kun se Lapin maakunnassa oli 18,9 % ja koko maassa 17,5 %. Toisaalta myös alle 15 -vuotiaiden osuus on Tervolassa hieman suurempi kuin Lapissa keskimäärin.

Ikärakenne 31.12.2010

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

Työpaikat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan työpaikkojen määrä vuoden 2009 lopussa oli 1.044. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkojen määrä on vähentynyt.

Maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuus on pysynyt merkittävänä. Vuonna 2009 alkutuotannon osuus työpaikoista oli Tervolassa 18,1 %, Lapissa 5,4 % ja koko maassa 3,7 %. Jalostuksessa työpaikat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Lisäystä on tapahtunut etenkin teollisuudessa.

Palvelualoilla työpaikkojen osuus elinkeinoista on Tervolassa pienempi kuin Lapissa keskimäärin. Palvelualalla työpaikat ovat vähentyneet vuonna 2009. Vähennystä on ollut etenkin julkisen hallinnon työpaikoissa. Palvelualan työpaikoista 58,7 % on julkisissa palveluissa.

Työpaikat 2009

Työvoima	1.347
Työpaikat yht.	1.044
* alkutuotanto %	18,1
* jalostus %	24,3
* palvelut %	56,4
* muu tuntematon %	0,2

(Lähde: Tilastokeskus)

Vuoden 2010 aikana Tervolan työttömyysaste on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluva vuonna työllisyys tilanne on parantunut. Keskimääräinen työttömyysaste syyskuun loppuun mennessä on ollut 11,0 % eli työnhakijoita on ollut keskimäärin 148 henkilöä. Syyskuussa työttömyysaste oli 9,4 %.

(Lähde: Meri-Lapin TE-toimisto/Työllisyyskatsaus/syyskuu 2011)

Työttömät 2009	217
Työttömyysaste 2010	11,9
Työttömyysaste 2009	13,5

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 korostaen suuntaan. Järjestelmä on pääosin edelleen toimiva, mahdolliset muutokset valmistellaan kunnallisääntöjen ajantasaistamisen yhteydessä.

Syksyn 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 päätösvallan käyttäjinä.

Luottamushenkilötyön vaatimukset ovat viime aikoina kasvaneet. Monet kuntien toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset, kuten globalisaatiokehitys, kuntalaisten palvelutarpeiden muutokset, väestön ikääntyminen ja työelämän muutokset vaikuttavat merkittävästi luottamushenkilötyöhön. Myös Suomen hallintojärjestelmä ja hallinnon rakenteet, mm. kuntarakenne ovat muutoksessa. Työtä tehdään yhä epävarmemmassa maailmassa, jossa muutokset ovat nopeita ja muutosten vaikutuksia on vaikea ennakoita. 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 kuntastrategia-työ.

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

Tervolan kunnassa on ns. raamibudjetti, jonka käyttöön oton myötä taloudellisia valtuuksia ja vastuuta on siirretty rutiiniasioissa ja muutoinkin 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.

Kuntalaisten peruspalvelut on pystytty pitämään hyvällä tasolla.

Vuoden 2010 aikana käynnistyi Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien kuntajakoselvitys. Alueen kuntien valtuustot käsittelivät tammi-kuussa 2011 selvitysmiehen esitystä kuntien yhdistämisestä. Selvityksen hylkäsivät alueen kunnista muut paitsi Kemi. Tervolassa itsenäisen kunnan jatkamisen kannalla oli 17 valtuutettua.

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 valtionosuusjärjestelmän 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 luottamushenkilökortisto, 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 kesätöitä lähinnä ympäristönhoitotöissä.

Elinkeinojen kehittäminen

Kunnan elinkeinopolitiikan perustavoitteena on luoda selkaiset 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 Peräpohjolan Kehitys ry:n kautta EU-ohjelmakaudella 2007-2013. Toimintaryhmä on laatinut Elävät Jokivarret -lappilainen osa Eurooppaa -maaseudun kehittämissuunnitelman. Kehittämisohjelman 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 olemassa olevaan yritystoimintaan, kunnan vahvuuksiin ja/tai potentiaaliin.

mahdollisuuksiin. Alueellista yhteistyötä hankkeissa jatketaan varsinkin mekaaniseen puunjalostukseen, jaloteräkseen, energian tuotantoon ja matkailuun liittyvän yritystoiminnan osa-alueilla. Syksyllä 2009 käynnistynyt TEEMA (Tervolalaisia elämyksiä matkailijoille) hanke (Leader) jatkuu vuoteen 2012. 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 2012 on Kemi-Tornio alueen kehittämisskeskuksen projekteihin varattu 20.500 euroa ja Peräpohjan Kehitys ry:n Elävät Jokivarret ~ lappilainen osa Eurooppaa kehityssuunnitelman mukaisesti hankkeisiin 16.000 euroa. Kunnan tällä hetkellä toteutettavan TEEMA-hankkeen sekä kahdeksan kunnan yhteisen Peräpohjan ulkoilureitistöt selvityshanke ja Vaarojen vaellus esiselvityshankeen lisäksi on vuodelle 2012 varauduttu rahoittamaan erilaisia kehittämishankkeita yhteensä 483.900 eurolla. Näihin hankkeisiin sisältyvät mm. Lapin Biokunta Tervola, Maaseudun elinvoimaisuus, Hevosvoimapuiston suunnittelu, laajakaistan rakentaminen sekä puu- ja teräspuistot. Vuonna 2012 on edelleen käynnissä tukevasti töihin -hanke, jonka avulla ehkäistään syrjäytymistä ja vahvistetaan valmentavaa ja kuntouttavaa näkökulmaa työllistymisessä.

Tervolan kunnan elinkeinostrategia valmistui vuonna 2007. Jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien ja muiden elinkeinopoliittien 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, toimitilojen ja rakennuspaikkojen markkinointiin, yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen, kuntamarkkinointiin sekä elinkeinostrategian toteuttamiseen. Kehitysyhtiön kanssa vuosittain tehtävässä ostopalvelusopimuksessa määritellään kunnan strategisten linjausten sekä toimintaympäristömuutosten perusteella toiminnan painopistealueet.

Vuoden 2012 aikana toteutetaan Riverbank Oy:n toimesta laaja yrittäjätutkimus. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki tervolalaiset yritykset. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään yritysten nykytilaa sekä toiveita mm. kunnan ja yritysten yhteistyön kehittämiseen. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin v. 1991.

Yritysten suoraan tukemiseen kunnalla on käytössään erilaisia tukimuotoja. Aloitettavien 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 ympäristöhoitotöitä. Kesätyöllis-

täminen toteutetaan työllistämisen, erityisesti koululaisten kesätöihin varatusta 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.

Erilaisten yhteisten tapahtumien toteuttamisessa kunta on vahvasti mukana, Riverbank Oy avustaa kaikissa kunnan merkittävässä tapahtumissa tapahtuman toteuttajaa tai koordinoijaa.

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 69 euroa.

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 eletessä kylien kehittämistyössä kehittämissuunnitelmien päivittämisen ja uusien konkreettisempien ohjelmaluonteisten suunnitelmien laatimisen merkitys korostuu. Määrärahojen puitteissa on myös mahdollista tukea kylien suunnitelmallisia pienehköjä viihtyvyshankkeita. Viihtyisyyttä edistävien hankkeiden rahoitushakemusten määrä on kasvanut parina viime vuotena. Kylien kehittämisessä tulee huomioida toimintaryhmän mahdollisuudet rahoittaa yleisiä kehittämishankkeita kylillä.

Arjen turvallisuutta ja hyvinvointia kylissä pyritään edistämään mm. Taatusti turvassa - huolehtiva kyläyhteisö - hankkeen puitteissa.

Kylien aktiivit voivat osallistua Lapin kyläasiain neuvottelukunnan vuosittain järjestämille kylätoimintapäiville hakemaan virikkeitä omaan kylätoimintaansa tapaamalla lapilaisia 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 laskentatoimen sekä tilinpäätöksen ja keskeisen talous- ja tuloinformaation 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. Asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta raportoi vuosittain kunnanvaltuustolle antamassaan arviointikertomuksessa. Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on kertynyt keskimäärin 10 - 12 ja lautakunta on kokoontunut viisi - 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 alueen toimivilla maataloilla. Yksikkökoot kasvavat ja yhä enemmän kiinnitetään huomiota tilojen tehokkuuteen sekä kannattavuuteen. Yksikkökojojen kasvun myötä myös riskit kasvavat. Niiden sidosryhmien (neuvonta, maataloushallinto, jne.), jotka palvele-

vat toimivia maatiloja, vastuu kasvaa vuosi vuodelta ja ammattitaidon taso tulee korostumaan yhä enemmän.

Eduskunta päätti 1.4.2010 uudesta laista maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Lakimuutoksen myötä uusissa kuntien muodostamisissa yhteistoiminta-alueissa tulee olla vähintään 800 tuenhakijaa ja tehtäviä tekee vähintään 5 viranhaltijaa tai toimihenkilöä yhteisen johdon alaisuudessa. Viiden henkilön tarve tulee hakemusten käsittelyyn, sitoumuskäsittelyyn ja maksajaviranomais- sekä takaisinperintätehtävien eriyttämisestä. Toiminta-alueen pitkien etäisyyksien, vakiintuneen yhteistyön jne. syiden myötä kunnat ovat voineet 30.10.2010 mennessä hakea poikkeuslupaa henkilö- tai kokovaatimukseen MMM:stä. Tervolan kunta on vuoden 2011 aikana saanut myönteisen päätöksen poikkeamiseen 800 tuenhakijan raja.

Tervolan kunnasta on näin profiloitunut alueen maataloushallinnon yhteistoiminta-alueen ylläpitäjä ja Tervolan kunnan vastuu maatalouden kehittäjänä ulottuu erittäin laajalle alueelle. Tervolan kunta vastaa 7 kunnan / kaupungin maataloushallinnosta, Kemi, Keminmaa, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola ja Tornio. Alueen kuntien kanssa on tehty yhtenäinen sopimus. Sopimuksessa on sovittu erialueiden toiminnan järjestäminen ja kustannuksien jako. Lisäksi sopimuksessa on määritelty, miten sopijakuntien vaikuttaminen maataloushallinnon asioihin hoidetaan. Maataloushallinnon neuvottelukunnan, maaseutuajoston ja sopijakuntien edustajien Tervolan kunnan maaseutulautakunnassa myötä sopijakuntien vaikuttaminen asioihin hoidetaan laadukkaasti. Alueella toimii vuonna 2012 yhteensä 745 tuenhakijaa. Viimeistään vuoden 2012 aikana tehdään maksajavirastosopimus maksajaviraston kanssa.

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-asiamies, maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja lomasihteeri. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Tervolan kunta saa lomituksen hallinnon järjestämiseen noin 240.000 euron määrärahan Melalta. Lomituksen hallinnossa toimii vastuuhenkilönä lomasihteeri sekä kolme johtavaa lomittajaa ja maataloustoimiston kanssa yhteinen toimistos sihteeri.

Lomatoimi

Lomatoimi on maaseutulautakunnan alainen toiminto.

Maatalousyrittäjien sekä turkistuottajien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutukset sekä tapaturmista ja sairauksista toimimisen. 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 80 vakinaista lomittajaa sekä lisäksi useita määräaikaista lomittajaa vuoden aikana. Tällä hetkellä paikallisyksikön alueella on 208 tilaa ja 330 vuosilomaan oikeutettua yrittäjää. Lomituspäiviä kertyy vuosittain n. 18 000 – 19 500.

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Tekninen johto

Tekninen lautakunta vastaa perinteisten teknisen hallinnon tehtävien lisäksi myös lakisääteisistä tielautakunnan tehtävistä sekä toteuttaa pääsääntöisesti rakentamishankkeet. Keskitetty ruokahuolto siirtyy v. 2012 alusta ja siivouspalvelut mahdollisesti v. 2013 teknisen toimeen ja niistä perustetaan uusi tukipalvelukeskustulosalue.

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. Yksitysteiden kunnossapitoon osallistutaan auraamalla eniten käytettyjä teitä sekä myöntämällä auraus- 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. Vuonna 2011 on täytetty yksi kiinteistöhoitajan toimi. Kiinteistöhoitotyö käsittää kaikki kunnan suorassa omistuksessa olevat rakennukset, joita on yhteensä 31 kpl ja joiden tilavuus on n. 133 280 m³. Em. lisäksi kunnalla on osakkeita kolmessa asunto/kiinteistöyhtiössä. Tekninen osasto huolehtii lisäksi Tervolan vuokratalot Oy:n kiinteistöjen kiinteistöhoiton normaalin työajan ulkopuolisen päivystyksen sekä nurmikkoalueiden kesäaikaisen hoidon. Keskitetyn kiinteistöhoiton aluetöistä lumityöt, n. 3,9 ha, on annettu yksityisyrittäjän tehtäväksi erillisellä urakkasopimuksella.

Kunnan ja Tervolan vuokratalot Oy:n kiinteistöjen nurmikonhoitotyöt, n. 10,5 ha, on tehty kunnan omana työnä.

Kiinteistöt/osakkeet:

Opetustoimi:

- Kaisajoen koulu
- Koivun koulu
- Lapinniemen koulu
- Lukio
- Lehmikummun koulu
- Louen koulu
- Mattisen koulu

Sosiaali- ja terveystoimi:

- Päiväkoti
- Terveyskeskus – vanhainkoti - ryhmäkoti
- Vanhustentalot A - D
- Kantola
- Toimintakeskus – Sinikukka
- Teletalo

Teollisuus:

- Aseman teollisuushalli
- Yritystalo (Puukivilla)
- Terminaalihalli (Jakelukolmio)
- Lapin Marmori
- Lapin Savi
- Lämpökeskus

Osakkeet:

- As. Oy Tervolanrivi
- Kiint. Oy Paakonkari
- Kiint. Oy Heikkeli

Muut rakennukset:

- Virastotalo
- Paloasema
- Koivun terveystalo
- Leiri-Kätkä
- Urheilukentän huoltorakennus
- Keskusvarasto
- Väisäsen kiinteistö
- Varejoen koulu
- Virkailijatalo 3

Maa-alueita kunnan omistuksessa on yhteensä n. 400 ha, josta asemakaava-alueella yhteensä n. 196 ha ja haja-asutusalueella n. 204 ha. Maa- ja metsätalousalueita kunnan omistuksessa on n. 256 ha, joista metsämaata on n. 244 ha ja puustoa n. 18 756 m³. Vuonna 2011 on valmistunut Metsäsuunnitelma v. 2011 – 2020.

Vapaat tontit:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - Asuinrakennukset | 62 kpl |
| - Rivitalorakennukset | 7 kpl |
| - Teollisuusrakennukset | 6 kpl |
| - Liike- ja toimistorakennukset | 4 kpl |
| - Muut | 3 kpl |

Asuminen

Kunnan suoraan omistamia vuokra-asuntoja kunnan kiinteistöillä on 56 kpl. Kunnan omistamassa 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 kiinteään polttoaineen lämpölaitokseksi on valmistunut käyttökuntoon vuoden 2005 alusta. Lämpölaitoksen kokonaiskapasiteetti on 4,7 MW, josta kiinteään kotimaisen polttoaineen käyttökapasiteetti on 2,5 MW. Lämpötuotanto on n. 10 700 MWh. Koulukeskuksen vanha lämpölaitos toimii varalämmönlähteenä.

Kaukolämmön piirissä on 57 kiinteistöä. Verkoston pituus 4 885 m.

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

Vuonna 2011 valmistuu kaukolämpötoiminnan kehittämissuunnitelma, joka käsittää verkoston laajentamisen ja lisäenergian hankinnan. Vuonna 2011 on käynnistetty selvitystyö kaukolämpötoiminnan, energiayhtiön ja vesiyhtiön toimintojen yhteistoiminnasta.

Kaavoitus ja ympäristö

Tulosalue sisältää ympäristöpalvelujen alueellisen yhteistoiminnan, öljyvahinkojen torjunnan, löytöeläinten säilytyksen, kaavoituksen ja mittaustoimen.

Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelujen alueellinen yhteistoiminta on aloittanut toimintansa v. 2011 alusta. Ympäristöpalvelujen hoidettavaksi ovat siirtyneet rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Kaavoituksia toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Vireillä on kaksi asemakaavan laajennusta/muutosta sekä yksi tuulivoima-asemakaavan laatiminen.

Tukipalvelukeskus

Tervolan kunta on siirtymässä kunnan ruoka- ja siivouspalveluissa ns. keskitettyyn malliin. Samassa yhteydessä ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstö siirtyy vaihteittain teknisen toimen palvelukseen. Teknisen lautakunnan alaisuuteen on v. 2011 aikana perustettu ravitsemispäällikön virka. Ravitsemispäällikön tehtävänä on ruoka- ja siivouspalvelun organisointi ja uudistuksen läpivieminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Jatkossa tehtäviin kuuluu kunnan ravitsemis- ja siivouspalveluyksikön johtaminen, toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä tulosalueesta vastaaminen.

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 Lehmi-kummun koulut kaksiopettajaisia kouluja.

Esiopetusta annetaan alkuopetuksen yhteydessä ja Lapinniemen koulun esiopetusryhmässä. Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen luokkaan integroituna tai Lapinniemen koulun erityisopetusryhmässä. Peruskouluissa on oppilaita lukuvuonna 2011 – 2012 esioppilaat mukaan lukien 406, joista kuljetusedun saa noin 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 ollut yhteinen rehtori.

Iltapäivätoimintaa ostetaan avustussopimuksella palveluntarjoajalta.

Toisen asteen koulutus

Tervolan lukio on yleislukio. Lukioon opiskelemaan siirtyy ikäluokasta lähes puolet. Lukion oppilasmäärä on 53 opiskelijaa sekä 4 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 verkottumalla ja järjestämällä kursseja yhteistyössä toisten kouluttajien 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 5600 tuntia opetusta vuodessa. Opiskelijamäärä on noin tuhat.

Kirjasto

Tervolan kirjasto tarjoaa palveluja, jotka edistävät kunta-alaisten 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. Vuonna 2011 valmistuivat Kätkävaaran luontopolku ja skeittipuisto.

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 kuulemista toteutetaan mm. aktiivisen nuorisovaltuustotoiminnan 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 asiakirjaaineistoa.

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUE

Sosiaalitoimen johto

Tervolassa on yhdistetty sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa esittelijöinä toimivat terveydenhuollon asioissa vastaava lääkäri ja sosiaalitoimen asioissa sosiaalijohtaja. Johtava lääkäri toimii sosiaali- ja terveystoimen osastopäällikkönä. Sosiaalitoimen johdon tulosalueeseen kuuluu

kokoustoiminnan lisäksi sosiaalijohtaja ja terveystoimen johto sekä toimistotiimi. Toimistotiimiin kuuluu hallintosihteeri, kaksi palvelusihteeriä ja toimistonhoitaja.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö

Sosiaalityö huolehtii asiakkaidensa sosiaalisten ongelmien selvittämisestä, ohjaa ja neuvoo apua tarvitsevia sekä tarjoaa muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa aktivointisuunnitelmiin ja kuntouttavaan työtoimintaan 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 liittyvässä tehtävässä. Palvelut annetaan kotipalvelutyöntekijöiden toimesta tai tuki- ja turvapalveluina. Tukipalveluita ovat ateria-, pyykki- ja saunapalvelu sekä toimintapäivät. Turvapuhelimien välittäminen asiakkaille ja omaishoidontukiasiat ovat kotipalvelun toimintoja. Avohuollossa hoidetaan yhä enemmän kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita.

Lasten päivähoido

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

Laitoshoito

Laitoshoito järjestetään vanhuksille omassa kunnassa ja ostopalveluna hoidetaan kehitysvammaisten, päihdeongelmaisten sekä lastensuojelun tarpeisiin tulevat laitoshoitopalvelut.

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

Autismikuntoutus- ja tutkimusjaksot ostetaan Kolpeneen palvelukeskuksesta, erityishuollon neuvolakäynnit hankitaan LPKS:n erityispalveluiden poliklinikalta. Päihdehuollon laitospalveluja ostetaan Tornionlaakson Suojapirtiltä tai muilta vastaavilta päihdehuollon laitospalveluja tuottavilta yksiköiltä.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten tuetun asumisen yksikkö Sinikukassa on tilat kahdeksalle asukkaalle tammikuussa 2011 tehdyn talon laajennuksen jälkeen. Tiloja käytetään myös kotona asuvien kehitysvammaisten lyhytaikaisiin asumispalveluihin. Kehitysvammaisten asumispalveluja on hankittu myös ostopalveluna Palvelukoti Pohjantähdestä. Vanhusten palvelukoti, Pihakullero on aloittanut 1.6.2009 alkaen. Palvelukodissa on tilat 15 asukkaalle.

Vaikeavammaisten palveluasumista on ostettu Invalidiiton palvelutaloista sekä turva- ja tukiasumista 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 koulutoimen kanssa. Nuorten alkoholin käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota.

Vammaishuolto

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja järjestetään henkilökohtaisena palveluna (vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, sopeutumisvalmennus vaikeavammaisten päivätoiminta, palveluasuminen) ja taloudellisena tukipalveluna (asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu). Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluu vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, vaikeavammaisten palveluasuminen, vaikeavammaisten asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten päivätoiminta ja vaikeavammaisille taroitettu henkilökohtainen apu.

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.

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

Vanhemmillä 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 lastenhoidon tukeen oikeutetuille lapsille hoitajan. Kunnan tulee varata tuen maksamiseen määrärahat.

Ruokapalvelu

Ruokapalvelu käsittää terveyskeskuksen, vanhustenhuollon, kotipalvelun, Lapinniemen päiväkodin, toimintakeskuksen, Lapinniemen koulun, Kaisajoen koulun, lukion ja kunnan työntekijöiden työpaikkaruokailun. Ruoanvalmistus tapahtuu keskitetysti, valmistuskeittiönä on terveyskeskuksen keittiö. Muut ovat jakelukeittiöitä. Kunnan kotipalveluauto toimii ruoankuljetuksessa. Keskitetty ruokapalvelu siirtyy vuoden 2012 alusta teknisen päävastuualueen tukipalvelukeskukseen.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskus huolehtii asukkaiden kansanterveystyön palveluksista ja tarjoaa asukkaalle tarpeiden mukaiset, laadukkaat, vaikuttavuudeltaan hyvät peruspalvelut.

Avohoito

Alue sisältää terveysneuvonnan (sisältäen kotisairaanhoidon), vastaanoton, työterveyshuollon ja sairaankuljetuksen. Kaksi lääkäriä toimii virkalääkärinä, työterveyslääkärin ja tarvittavan kolmannen lääkärin työpanos ostetaan yksityisiltä ammatinharjoittajilta tai palveluntuottajilta. Lääkäripäivystys on klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin Kemintornion-Simon-Keminmaan ja Tervolan yhteispäivystyksessä LPKS:n tiloissa. Ensihoidossa toimii Med Group Ensihoitopalvelun yksikkö.

Jalkojenhoitopalvelut käynnistetään perusterveydenhuollon tulosalueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Kunnanvaltuusto on antanut asian käytännön järjestelyt ml. palvelun hinnoittelun sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväksi.

Mielenterveystyö

Mielenterveysasemalla hoidetaan avohoidon mielenterveyspotilaita. Kantolan kuntoutumiskodissa ja Pirta tehostetun palveluasumisen yksikössä Torniossa asuu psykiatrisen sairauden vuoksi itsenäisen suoriutumiskyvyn parantamista tarvitsevia ihmisiä.

Hoitopalvelut

Laboratorio-, röntgen-, välinehuolto- ja fysioterapiapalveluksia annetaan kapasiteetin rajoissa palveluja tarvitseville.

Vuodeosastohoito

Tärkein tavoite on, että väestö saa tarvittaessa ympäri- vuorokautista, valvottua ja hyvää perus- ja sairaanhoitoa. Annettu hoito on monipuolista, yksilöllistä ja laadullisesti korkeatasoista.

Hammashuolto

Suun terveydenhuollon palvelut tarjotaan koko kunnan väestölle. Palvelujen järjestämisen tavoitteena on yksilöllinen ja säännöllinen hoito.

Veteraanikuntoutus

Ohjataan valtiokonttorin kuntoutusmäärärahat veteraanien itsenäistä selviytymistä tukeviin kuntoutuspalveluihin.

Eläinlääkintähuolto

Ostetaan kuntien yhteiseltä yksiköltä: "Tornion, Kemimaan ja Tervolan ympäristöpalvelut".

Erikoissairaanhoito

Tervolan kunta on jäsenenä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, lisäksi on käyttösopimus Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Erityistason sairaanhoito ostetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kautta. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen velvoittamana valmistellaan muutoksia ensihoidossa, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja perustettavassa perusterveydenhuollon yksikössä.

TERVOLAN KUNNAN TALOUDELLINEN TILA

Vuoden 2009 tapaan myös vuonna 2010 kunnan taloudenhoito toteutui huomattavasti talousarviossa ennakoitua paremmin. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate oli 3,5 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,5 milj. euroa. Vuonna 2010 kunnan lainamäärä laski. Kunnan taseen ylijäämä kasvoi, vuoden vaihteessa 2010 - 2011 taseessa oli ylijäämää 3,3 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös mahdollisti myös 1,5 milj. euron varauksen tulevia investointeja varten.

Viime vuosina kunnan talouden tunnuslukujen paranemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka on parantanut Tervolan kunnan rahoitusasemaa. Samanaikaisesti 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 2012. 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 sai 2000-luvun alkuvuosina harkinnanvaraista rahoitusavustusta yhteensä 1,7 milj. euroa.

Kunnan menot

Vuoden 2010 toimintakulut olivat 26,8 milj. euroa. Toimintakulut laskivat edellisvuodesta 0,2 milj. euroa eli 0,8 prosenttia. Toimintakuluista henkilöstömenot olivat 16 milj. euroa, palvelujen ostot 8,3 milj., tarvikkeet 1,6 milj., avustukset 0,8 milj. ja muut kulut 0,1 milj. euroa. Investointien bruttomenot olivat 2,6 milj. euroa. Lainojen hoitokulut olivat 1,1 milj. euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa toimintakulut ovat 28,3 milj. euroa. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahat perusterveydenhuoltoon, maaseutuelinkeinoihin ja kiinteistöjen menoihin. Vuonna 2011 kustannukset kokonaisuutena ovat hyvin pysyneet määrärahojen puitteissa. Sekä henkilöstömenojen että palvelujen ostojen menojen kasvu on ollut maltillista.

Viime vuosina kunta on investoinut voimakkaasti. Osittain investointien rahoittamista on edesauttanut hankkeisiin saatu valtion rahoitus ja korkotukilaina. Kuluvana vuonna investointien nettomenot talousarvion mukaisesti ovat 1,8 milj. euroa. Vuonna 2011 investoinnit on voitu toteuttaa ilman lainan nostoa.

Henkilöstömenot

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan palkkoja maksettiin 12,1 milj. euroa, henkilöstömenot kokonaisuudessaan olivat 16 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. Sijaintien käytöstä on annettu ohje, että sijaisia tulisi käyttää vain välttämättömissä tapauksissa. Kunnanhallitus on antanut vuosiksi 2011 - 2012 ohjeen lyhyiden vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden/työlomien pitämisestä.

Kunnan tulot

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kertyi 8,8 milj. euroa. Toimintatuotoista myyntituotot olivat 5,2 milj. euroa, maksutuotot 2,3 milj., tuet ja avustukset 0,6 milj. ja muut tulot 0,7 milj. euroa. Rahoitustulot olivat yhteensä 21,8 milj. euroa. Rahoitustuloista verotulot olivat 10,5 milj., valtionosuudet 10,6 milj. sekä korkotulot ja muut rahoitustulot 0,7 milj. euroa. Investointeihin ei kertynyt tuloja.

Verotulot

Kunta saa tällä hetkellä verotuloja ja valtionosuuksia suurin piirtein yhtä paljon, noin 10,5 milj. euroa. Vuonna 2010 kunnallisveron tuotto oli 7,7 milj. euroa. Kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli 0,5 milj. ja kiinteistöveroa maksumaan pantiin 2,3 milj. euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa verotuloja on budjetoitu 10,4 milj. euroa. Kuluvana vuonna verotuloja kertynee hieman talousarviossa ennakoitua 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 2010 kunta sai käyttötalouden valtionosuuksia 10,6 milj. euroa. Vuonna 2011 valtionosuuksia kertyy 10,9 milj. euroa.

Maksut

Maksuja ja myyntituottoja kertyy vuositasolla kaikkiaan noin 8 milj. euroa. Tästä 4,7 milj. euroa on korvausta maatalousyrittäjien lomatoiminnan järjestämisestä.

Lainat

Mittavista investointien rahoitustarpeista johtuen kunnan lainamäärä kasvoi 2000-luvun alkupuolella lyhyessä ajassa huomattavasti. Vuoden 2000 aikana talousarvio-

lainojen määrä lähes kaksinkertaistui. Tämän jälkeen lainamäärän kasvu on ollut hyvin maltillista. Vuonna 2009 pitkäaikaista lainaa nostettiin 1,2 milj. euroa ja vuonna 2010 0,6 milj. euroa. Vuoden 2010 lopussa kunnan lainamäärä oli kaikkiaan 5,1 milj. euroa eli 1.498 euroa asukasta kohden. Kuluvan vuoden lopussa lainaa on noin 1.300 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 maaseutuelämän myönteisiä mahdollisuuksia vahvistamalla.

Toimintastrategiana on

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

Toiminnan painopistealueina suunnitelmakaudella ovat:

Vaikuttavuus

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

Prosessit ja rakenteet

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

Voimavarat ja talous

- oikein mitoitettut resurssit suhteessa toiminnallisiin tavoitteisiin
- tasapainoinen talous

Uudistuminen ja työkyky

- osaava, itseään kehittävä, työhönsä sitoutunut ja riittävä henkilöstö
- ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
- hyvä työilmapiiri ja työssä jaksaminen
- 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
2011	3 444	- 18

Tavoitteena suunnitelmakaudella on säilyttää noin 3.500 asukkaan väestöpohja.

Seuraavassa on esitetty väestö Tervolassa osa-alueittain 31.12.2009 ja 31.12.2010:

	31.12.2009	31.12.2010	Muutos
Kaisajoki	497	484	-13
Kirkonkylä	837	859	22
Kirkonkylän ympäristö	206	203	-3
Koivu	185	183	-2
Korpela	136	141	5
Kätkävaara	53	53	0
Lehmikumpu	103	100	-3
Loue	338	339	1
Mattinen	134	129	-5
Ossauskoski	212	214	2
Paakkola	155	148	-7
Peura	122	117	-5
Varejoki/Sihtuuna	144	150	6
Vähäjoki, Reutuapa	106	97	-9
Ylipaakkola	220	213	-7
Muut	14	14	0
Yhteensä	3462	3444	-18

(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 käden taitoihin perustuvaan yritystoimintaan, matkailuun ja elintarvikkeiden jatkojalostukseen sekä näitä alueita tukevaan palveluyritystoimintaan.

Maa- ja metsätalous pysyy suunnittelukaudella merkittävänä elinkeinona. Perinteisten tuotantosuurten, 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 taide-teollisessa 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- ja kunnossapitoalan yritykset ovat huomioineet toimintaympäristönsä muutokset mm. kaivoshankkeet ja pystyneet lisäämään merkittävästi alan työpaikkoja vuoden 2010-2011 aikana, myönteinen kehitys jatkuu edelleen vuonna 2012.

Tervolan alueella on runsaasti malminetsintää ja lupaavia malmioita kartoitetaan eri puolilla kuntaa. Naapurikuntien alueella aivan Tervolan rajoilla olevat Ranuan Suhangan ja Ylitornio-Rovaniemen kaivoshankkeet luovat toteutukseen työpaikkoja myös tervolalaisiin yrityksiin.

TALOUDELLINEN KEHITYS SUUNNITTELUKAUDEL- LA

Kokonaistaloudelliset näkymät

Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi. Kas-

vun painopiste on kehittyvissä maissa, vastaavasti perinteisissä teollisuusmaissa kasvu on hitaampaa. Euroalueen ja EU:n kasvu on hidasta, kasvu euroalueella vaihtelee voimakkaasti. Talous- ja rahoituskriisin kanssa painiskelevien maiden taloudet uhkaavat supistua.

Suomen kokonaistuotanto kääntyi vuonna 2010 kasvuun vuoden 2009 romahduksen jälkeen. Talous kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia ja kasvu oli laajapohjaista. Kuluvan vuoden alkupuolella kansantalouden kasvu jatkui ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Viime kuukausien aikana taloudellinen tilanne on kuitenkin heikentynyt huomattavasti ja epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä maissa. Lisääntynen epävarmuuden taustalla on näkemys siitä, että eräissä euroalueen maissa kyky hoitaa nykyiset ja tulevat velvoitteet on oleellisesti heikentynyt. Lisäksi talousnäkyvien heikkenemiseen vaikuttavat odotettua heikommat tiedot kansainvälisen talouden kehityksestä.

Suomen kansainvälistä taloudellista ympäristöä leimaa epävarmuus. Talouskasvu kohtaa tällä hetkellä riskejä poikkeuksellisen monelta suunnalta ja suurimpaan osaan niistä ei suoranaisesti pystytä vaikuttamaan. Pienenä taloutena Suomen kansantalous on erittäin altis ulkoisille tekijöille. Suomen talouden perustekijöitä pidetään kuitenkin hyvinä verrattuna useimpiin muihin maihin. Suomen kannalta on erittäin tärkeää kohentaa talouden kilpailukykyä ja pitää yllä luottamusta julkisen talouden kykyyn hoitaa velvoitteensa. Tavoitteena on säilyttää valtion luotto-luokitus nykyisellä parhaimmalla tasolla.

Erytystä huomiota tulee kiinnittää kotimaiseen kustannuskehitykseen tilanteessa, jossa talouden kasvuvauhti on hidastumassa. Ulkomaiseen hintakehityksen ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Suomen tavaraviennistä yli puolet menee EU-maihin ja vajaa kolmannes euroalueelle. Euromaiden talousongelmien laajeneminen heikentää Suomen vientimahdollisuuksia. Kuluvana vuonna viennin määrän ennakoidaan lisääntyvän, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu, koska Euroopassa talousnäkyvät pysyvät vaiuina.

Työllisyys kasvaa hitaasti lähivuosina. Yleinen talouden epävarmuus hidastaa talouskasvua ja uusia työntekijöitä palkataan yhä varovaisemmin. Työllisyyden kasvuksi ennakoidaan kuluvana vuonna noin prosentti alkuvuoden suhteellisen hyvän työllisyyskasvun ansiosta. Seuraavina vuosina työllisyyden kasvuvauhti hidastunee puoleen prosenttiin. Työllisyyden ja talouden kasvun hidastuessa myös työttömien määrä laskee hitaasti lähivuosina. Työttömien määrä kääntyi laskuun jo viime vuonna ja myös alkuvuonna 2011 työttömyys laski tasaisesti. Sen sijaan syksyllä työttömyyden aleneminen on hidastunut. Työttömyyden odotetaan alenevan tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kääntyy laskuun, mikä osittain selittyy ikärakenteen muutoksella. Lisäksi arvioidaan, että uusista työllisistä suuri osa tulee työvoiman ulkopuolelta. Hallitusohjelman työllisyystavoitteena on, että vuonna 2015 työllisyysaste on 72 prosenttia ja työttömyysaste 5 prosenttia.

Kuntatalouden kehitys oli vuoden 2010 ennakoitua myönteisempi, mikä johtui lähinnä kuntien verotulojen odotet-

tua nopeammasta kasvusta. Tänä vuonna kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 4,5 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat 3,5 prosenttia mm. indeksikorotusten ja veronkevennyksen kompensatioiden seurauksena. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2010 tapaan suhteellisen maltillisesti. Arvion pohjana on, että kunnat hillitsevät menojensa kasvua taantumän jälkeä korjatakseen. Kunnat joutuvat varautumaan myös hidastuvaan tulokehitykseen ja yleisen taloustilanteen epävarmuuksiin. Vuosikatteen hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien lainakanta kuitenkin kasvaa, sillä nettoinvestointien ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla.

Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan kiristyvän. Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan vain vajaalla prosentilla johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Yhteisöveron jakosuuden 10 prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2011, mutta korotusta jatketaan puolet pienempänä vielä vuosina 2012 ja 2013. Kuntien vuosikatteen arvioidaan lähivuosina jäävän selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, mikä käytännössä tarkoittaisi kuntatalouden velkaantumisen jatkumista ja paineita kunnallisveron korotuksiin. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa.

Valtion talousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti vuodelle 2012

Vuonna 2012 valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 44,3 mrd. euroa. Tuloista noin 85 prosenttia on veroja ja veronluonteisia tuloja.

Valtion talousarvioesityksen määrärahoiksi esitetään 52,4 mrd. euroa, mikä on 1,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa. Menojen kasvua vuodesta 2011 selittää hintatason muutoksen lisäksi muun muassa korkomenojen nousu ja valtion eläkemenojen kasvu. Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat reaalisesti alenevat noin 0,5 prosenttia vuoden 2011 varsinaisesta talousarviosta. Korkomenojen arvioidaan olevan 2,2 mrd. euroa, missä on kasvua noin 200 milj. euroa vuodelle 2011 arvioituihin korkomenoihin. Korkomenojen kasvu johtuu valtionvelan määrän kasvusta.

Hallituksen ohjelmaan sisältyy budjettitalouden menojen kehitystä ohjaava koko vaalikauden kattava menosäästö. Julkisen talouden kestävyys turvaamiseksi toteutetaan menojen supistustoimia. Yhteensä valtion menoja ja tuloja on määrä sopeuttaa hallitusohjelman mukaisesti nettomääräisesti 2,5 mrd. eurolla vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyy yhteensä 1,1 mrd. euron menoleikkaukset ja 1,1 mrd. euroa veronkorotuksia. Talousarvioesitys sisältää myös menojen lisäyksiä noin 410 milj. euroa ja verokevennyksiä 0,9 mrd. euroa lähinnä työllisyyden ja kasvun parantamiseksi sekä syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Vuoden 2012 budjettiesitys sisältää lisätulojen keräämiseksi valmisteverojen kiristyksiä sekä eräiden arvonlisäperusteiden ja muiden välillisten verojen muutosesityksiä.

Sopeutustoimista huolimatta valtion talousarvioesitys vuodelle 2012 on 7,1 mrd. euroa alijäämäinen, mikä kateetaan ottamalla lisävelkaa.

Kuntien valtionavut vuonna 2012 ovat yhteensä 10,463 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet 9,479 mrd. euroa. Valtionavut kasvavat noin 4 prosenttia vuodesta 2011. Valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus ja mm. oppilaitosten perustamiskustannuksiin, ammattikorkeakoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä kulttuuriin kohdistuvat säästöt. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus, veromenetyksen kompensatiot sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon, työllistämistukeen ja maahanmuuttajakorvauksiin. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia nostaa indeksikorotus sekä ikärakenteen ja väetön määrän muutos. Kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vaikuttaa asukaskohtaisesti kunnittain -114 euron ja +598 euron välillä. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuonna 2012 on 31,42 prosenttia.

Peruspalveluohjelmaan sisältyy kuntauudistuksen toteuttamisen valmistelu siten, että kunnallishallinnon rakenne lakia tulisi voimaan vuoden 2013 alusta lukien ja uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut olisi tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Palvelurakennemuutoksen toteuttamiseksi säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Osana kuntarakennemuutosta on tarkoitus uudistaa valtionosuusjärjestelmää. Järjestelmää yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin. Tarkoituksena on myös parantaa järjestelmän kannattavuutta. Kuntarakenteen uudistamiseen liittyen peruspalveluohjelmaan sisältyy kuntalain uudistus kokonaisuudessaan. Peruspalveluohjelman mukaisesti kunnan talouden ohjausta ja tasapainottamista koskevat säännökset uudistetaan voimassa olevaan kuntalakiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa vuonna 2013 alkavasta vaalikaudesta lukien.

Tervolan kunnan talous suunnittelukauden alkaessa

Vuonna 2010 kunnan taloudenhoito toteutui huomattavasti odotettua paremmin ja tilinpäätös osoittaa kunnan talouden olevan tasapainossa. Vuonna 2010 vuosikate oli 3,5 milj. euroa positiivinen ja tilikauden tulos 1 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden vaihteessa 2010 - 2011 kunnan taseessa oli ylijäämää 3,3 milj. euroa.

Vuonna 2011 kunnan taloutta on voitu hoitaa ennakoitua suotuisimmissa merkeissä. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kehitys on ollut maltillista. 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 kehittämiseksi ja talouden hoidolle aiheuttaa väestön määrän kehitys. Asukasmäärän vähentyminen sekä lisääntyvä vanhusten määrä merkitsevät haasteita varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

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

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 vastavasti.

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 entistä enemmän elinkeinojen edistämiseen, yritystoiminnan kehittämiseen sekä työllisyyden lisäämiseen.

Kunnassa on meneillään strategiatyö.

Kunnan vuoden 2011 talousarvio- ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelmaan on kirjattu, että nykyinen kaukolämpölaitos ja kaukolämpöverkosto pidetään kunnan omistuksessa ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Edelleen on kirjattu, että vuoden 2013 loppuun mennessä selvitetään lämpölaitoksen ja verkoston toimintojen siirtäminen kunnan täysin omistamaan yhtiöön. Kunnanhallitus on 9.5.2011 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kaukolämpötoiminnan sekä vesi-, sähkö- ja vuokra-asuntotoiminnan vaihtoehtoisia ratkaisuja.

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 vuoden 2010 aikana ja kunnanvaltuusto otti tammikuussa 2011 kielteisen kannan kuntajakoselvittäjän esitykseen kuntien yhdistämisestä.

Kunnallistalous suunnittelukaudella

Toimintamenot

Taloussuunnitelman mukaan kunnan toimintamenot kasvavat vuoteen 2014 mennessä vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisesta 26,8 milj. eurosta 30,4 milj. euroon.

Taloussuunnitelmaan sisältyviä muutoksia nykyiseen palvelu- ja toimintarakenteeseen on selostettu kunnallisten palvelujen nykytilan kuvauksessa, rakentamishohjelmaa ja henkilöstösuunnitelmaa koskevassa osassa sekä talousarvion yleisperusteluissa ja käyttötalousoosassa. Tarkka menojen kehitys ilmenee vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelmasta.

Investointimenot

Viime vuosina kunta on investoinut voimakkaasti. Vuosina 2012 ja 2013 investoinnit säilyivät viime vuosien tasolla, vuonna 2014 investointitaso olisi suunnitelman mukaan selvästi laskemassa. Vuosina 2012 - 2014 nettoinvestointien summa vaihtelee 2,0 - 1,2 milj. euron välillä. Taloussuunnittelukaudella jatketaan viime vuosien merkittävintä rakennusinvestointia, terveyskeskuksen ja vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennustyötä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hanketta varten on varattu 0,7 milj. euroa. Suunnittelukaudella 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 rakentamishohjelmasta.

Verotulot

Vuoden 2012 veroprosentiksi kunnanvaltuusto on vahvistanut 19,50. Myös taloussuunnitelmassa kunnallisveron tuotto on mitoitettu 19,50 prosentin mukaisena.

Kiinteistöverotulot on koko suunnitelmakauden laskettu kunnanvaltuuston vuodelle 2012 vahvistamalla veroprosenteilla.

Vuoden 2012 verotulojen mitoitukselta on selvitys talousarvion yleisperusteluissa.

Vuosina 2012 - 2014 kunnallisveron tuoton kasvuksi on arvioitu 0,1 %. Kunnallisveron tuotto-odotukseen liittyy suuri epävarmuustekijä. Samoin yhteisöveron tuottoa on vaikea ennakoida. Yhteisöveron tilityksiksi koko maassa on arvioitu vuosina 2012 ja 2013 1,5 mrd. ja vuonna 2014 1,3 mrd. euroa. Tervolan kunnan osuudeksi tuotosta on budjetoitu noin 0,5 milj. euroa vuosittain.

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

Valtionosuudet

Valtionosuudet vuodelle 2012 on budjetoitu talousarvion laadintavaiheen tietojen mukaisina.

Taloussuunnitelmassa valtionosuuksiin on vuosille 2013 ja 2014 tehty 1,6 prosentin indeksitarkistus.

Tällä hetkellä valtionosuudet ovat kuntakohtaisesti pääsääntöisesti yksi kokonaisuus ja valtuusto voi päättää kunnan palvelujen määrästä, laadusta sekä palvelujen ja hallinnon rahoituksesta.

Maksut

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa maksu- ja myyntituotot ovat yhteensä 7,1 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

* 2012	-21,3 milj. euroa
* 2013	-21,6 milj. euroa
* 2014	-22,3 milj. euroa

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulo-rahoitusta.

Vuosikate

* 2012	1.447.600 euroa
* 2013	1.263.000 euroa
* 2014	729.030 euroa

Tilikauden tulos

Taloussuunnitelman mukainen tilikauden tulos on talousarviovuonna 2012 569.200 euroa positiivinen. Vuonna 2013 tuloksen arvioidaan olevan 315.700 euroa positiivinen. Vuonna 2014 tulos on kääntymässä 244.570 euroa negatiiviseksi.

Rahoituslaskelma

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

Kuluvan vuoden lopussa kunnan velkamäärä on noin 4,4 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaisesti investoinnit joudutaan rahoittamaan osittain lainalla, mikä merkitsee velkamäärän kasvua. Velan määrässä ei kuitenkaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Suunnittelukauden lopussa velkamäärä on noin 5,6 milj. euroa, mikä vuodenvaihteen 2010-2011 asukasluvulla merkitsee 1.631 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 käyttöön saaminen (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 kohtuuhintaisen 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

Rakentamishjelmassa on esitetty hankkeet vuosille 2012 - 2014. Ohjelmasta ilmenevät hankkeiden ajoitus, kokonaiskustannukset, hankekohtainen aikaisempi rahoitus, määrärahojen tarve vuosittain sekä arvioitu valtion rahoituksen määrä. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät 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.

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

Viime vuosien merkittävin investointi on ollut terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennustyö. Hankkeeseen liittyen on toteutettu myös palveluasuntojen ja ryhmäkodin rakentaminen sekä terveyskeskus/vanhainkodin pihatyöt. Rakentamishjelman mukaisesti työt jatkuvat suunnittelukaudella vuodeosaston peruskorjauksella. Suunnittelukauden jälkeen vuosina 2015 ja 2016 on tarkoitus toteuttaa vanhainkodin muutos palveluasumiseksi.

Taloussuunnittelukauden aikana painopistettä ollaan siirtämässä ikäihmisistä nuoriin ja lapsiin, ennaltaehkäisyyn ja omatoimisen liikkumisen edistämiseen.

Rakentamishjelmasta voidaan kunnanvaltuuston erillispäätöksellä poiketa valtion rahoituksen mahdollisesti viivästyessä suunnittelusta. Pyrkimyksenä mahdollisissa poikkeamissa on tasainen työllistämisaikutus.

Investointihankkeiden osalta selvitetään hankkeiden vaihtoehtoiset toteuttamistavat.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkojen ja toimien lukumäärä oli vuoden 2010 lopussa 349,8. Suunnitelmakauden lopussa virkoja ja toimia on seuraavasti:

- hallintopalvelut ja kehittämistoimi

ml. maatalouslomitus	96
- tekninen toimi	14,5
- sivistystoimi	78,1
- sosiaalitoimi ja terveydenhuolto	149,8
Yhteensä	338,4

Lisäksi teknisen toimen palveluksessa työskentelee vakinaisesti tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Henkilöstömenot olivat vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisesti 16,0 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa henkilöstömenot ovat yhteensä 17,0 milj. euroa.

Suunnitelmakaudella pysyvän henkilöstön määrä vähennee 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 maaseutusihteerin viran perustamiseksi Tervolan, Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion, Ranuan ja Rovaniemen maaseutuhallinnon tehtävien yhteistoiminta-alueelle. Suunnitelma sisältää muutoksia maatalouslomitajien määrään.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti henkilöstösuunnitelmaan sisältyy teknisen toimen määräaikainen kehittämispäällikön toimi ajalle 1.3.2012-31.5.2013. Talousarvion mukaisesti kiinteistöhoitajien toimet vähenevät neljästä kolmeen vuonna 2012 (tällä hetkellä täytetty kolme tointa).

Kunnanvaltuusto on 14.4.2011 hyväksynyt ruoka- ja siivouspalveluja selvittäneen työryhmän esityksen ns. keskitettyyn malliin siirtymisestä kunnan ruoka- ja siivouspalveluissa. Teknisen toimen päävastuualueelle on perustettu Tukipalvelukeskus -tulosalue, jonka henkilöstöön vuoden 2011 lokakuun alusta on siirtynyt ravitsemispäällikkö. Vuoden 2012 alusta tukipalvelukeskukseen siirtyy 7 ravitsemistyöntekijää sosiaali- ja terveystoimen ruokapalveluista. Tavoitteena on, että kunnan ruoka- ja siivouspalvelun organisaatiouudistus olisi kokonaisuudessaan valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistuksen loppuun vieminen koskee vielä noin 20 kunnan työntekijää, mikä ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan.

Kunnanvaltuusto on 10.11.2011 päättänyt, että Koivun ja Lehmikummun koulut lakkaavat 1.8.2012 lukien. Koulujen lakkaamiseen liittyen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy neljän luokanopettajan viran ja kahden keittäjä-siivoojan toimen lakkaamiset.

Henkilöstösuunnitelma sisältää määrärahan vapaa-aikaohjaajan palkkaamiseksi vuodesta 2013 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on varauduttu perhetyöntekijän toimen täyttämiseen kokoaikaisena vuoden 2012 alusta.

Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnitteluun liittyen henkilöstösuunnitelmaan on sisällytetty vuosille 2012-2013 yhteensä kolme hoitajan tointa. Toimien täyttö on riippuvainen asumisyksikön toteutumisesta.

TERVOLAN KUNTA		RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2012-2014						
Euroa ilman alv	Hankkeen aloittamisvuosi	Kokonaiskustannusarvio	Aikaisempi rahoitus yhteensä	2011	2012	2013	2014	Valtion avustus
HANKEKOHTAINEN TALONRAKENNUS:								
Terveyskeskus/vanhustenhuolto								
Avoterveydenhuolto/poli	2010	3 576 000		400 000				200 000
Vuodeosasto/vanhainkoti peruskorjaus, ulkopuoli, pihatyöt	2011	890 000		580 000				
Vuodeoston peruskorjaus	2012	690 000			70 000	500 000	120 000	
Vanhauskodin muutos vanhuksen palveluasunukseksi:								
Kotikuliero	2015							
Rauhala	2016							
Kelitysvammaisten toimintakeskus (teletalo)	2011	40 000		20 000				
Virkailijatalo 4 peruskorjaus	2013	200 000			15 000	160 000	25 000	
Virkailijatalo 3 peruskorjaus	2015	360 000			15 000			
MUUTALONRAKENNUS:								
Kaisajoen koulun lämmitysmuutos	2014	63 000		3 000		3 000	60 000	
Mattisen koulun vesikatto ja liikuntasalin lattia	2012	80 000			80 000			
Kaisajoen koulun vesikatto/ikkunat (vanhaosa)	2012	70 000			70 000			
Varejoen koulun vesikatto	2014	40 000					40 000	
Louen koulun lämmitysmuutos	2015	63 000					3 000	
Koulukeskuksen hissi	2012	35 000		8 000	35 000			
Urheilukentän huoltorakennus	2012	100 000			92 000			
Väestönsuojia (terveyskeskus) suun.	2014	180 000					10 000	
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS:								
Siltatien pohjoispuolen maisemointityöt+muut ympäristötyöiv.				10 000				
Liikuntapaikat								
Puistot, leikkipaikat, uimarannat		30 000						
Louen lähiliikuntapaikka	2011	70 000						
Koulukeskuksen ympäristön kehittäminen:								
kirkonkylän hiekkakentän peruskorjaus	2012	440 000		90 000	350 000			105 000
koulukeskuksen lähiliikuntapaikka:	2014	160 000						48 000
Kirkonkylän kuntorata/latu-ura	2013	175 000		10 000	25 000	100 000	40 000	50 000
Keskusurheilukentän peruskorjaus	2013	1 150 000			20 000	400 000	730 000	345 000
Kirkonkylän uimaranta suun.	2015	100 000				10 000		
Törmävaaran latuväläisuksen uusiminen	2013	64 000		5 000	4 000	60 000		
Kaukalon/tennistenttipohjan kunnostus	2012	35 000			30 000			
Liikenne								
Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus		250 000		150 000	100 000	100 000	100 000	
Keskustien korjaus	2013				60 000	80 000	60 000	
Kaavitus								
Opaskartan uusiminen	2012	65 000			35 000	30 000		
Kemijokivarren osayleiskaavan tarkistus	2012	90 000			60 000	30 000		
Paakko-la-Ylipaakkola	2014	90 000					60 000	
Tervola-Varejoki	2015	90 000						
Loue- Mattinen	2015	90 000						
Koivu- Suukoski	2016	90 000						
Pohjakartan uusiminen	2012	60 000			60 000			
ENERGIAHUOLTO:								
Kaukolämpöverkon laajennus		430 000		90 000	90 000	160 000	90 000	75 000
YHTEENSÄ				1 466 000	1 211 000	1 633 000	1 498 000	823 000

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		
	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
KUNNANHALLITUS					
YLEISJOHTO					
Kunnanjohtaja	1	1			
Hallintojohtaja	1	1			
Hallintosihteeri	1	1			
Palvelusihteeri	1	1			
Pääkirjanpitäjä	1	1			
Kirjanpitäjä	1	1			
Atk-tukihenkilö	1	2			
Toimistosihteeri	1	1			
HENKILÖSTÖ					
Palkkasihteeri	2	2			
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN					
Hankevalmistelija	1	1			
MAASEUTULAUTAKUNTA					
MAASEUTUELINKEINOT					
Maaseutupäällikkö	1	1			
Maaseutusihteeri			+1		
Maataloussihteeri		1			
Maaseutuasiamies	1	1			
Toimistosihteeri	1	2			
Lomasihteeri	1	1			
Johtava maatalouslomittaja	3	3			
LOMATOIMINTA					
Maatalouslomittaja	86	80	-6		
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TEKNINEN JOHTO					
Tekninen johtaja	1	1			
Hallintosihteeri	1	1			
Toimistosihteeri		1 ⁽¹⁾			
Kehittämispäällikkö			+1 ⁽²⁾		-1
KIINTEISTÖT					
Kiinteistönhoitaja	4	4	-1		
Siivoaja	1,5	1,5			
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Rakennustarkastaja	1 ⁽¹⁾				
Terveystarkastaja	1 ⁽¹⁾				
Toimistosihteeri	1 ⁽¹⁾				
TUKIPALVELUKESKUS					
Ravitsemispäällikkö		1 ⁽³⁾			
Ravitsemistyöntekijä			+7 ⁽³⁾		
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
SIVISTYSTOIMEN JOHTO					
Sivistysjohtaja	0,5	0,5			
Hallintosihteeri	1	1			

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		2014
	TP 2010	TA 2011	2012	2013	
PERUSKOULUTUS					
Rehtori	1	0,5			
Koulusihteeri	1	1			
Luokanopettaja	19	19	-4		
Erityisopettaja	3	3			
Erityisluokanopettaja	2	2			
Lehtori	13	13			
Esiopettaja	2	2			
Päätoiminen tuntiopettaja	4	4			
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1			
Siivoaja	7	7			
Keittäjä-siivoaja	4	4	-2		
Koulunkäyntiavustaja	14	14 ⁽⁷⁾			
TOISEN ASTEEN KOULUTUS					
Lukio					
Rehtori	1	0,5			
Lehtori	3	3			
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1			
Siivoaja	1	1			
KIRJASTO					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1			
Kirjastovirkailija	2	2			
Järjestelyapulainen		0,6			
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA					
LIIKUNTA					
Vapaa-aikasihteeri	1	1			
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1			
Vapaa-aikaohjaaja				+1	
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
SOSIAALITOIMEN JOHTO					
Sosiaalijohtaja	1	1			
Toimistonhoitaja	1	1			
Hallintosihteeri		1 ⁽⁴⁾			
Palvelusihteeri		2 ⁽⁴⁾			
SOSIAALIPALVELUT					
Toimistos sihteeri	1				
Sosiaalityöntekijä	1	1			
Sosiaalityöntekijä-koulukuraattori	1	1			
Perhetyöntekijä		0,5	+0,5		
Vanhustenhuollon johtaja	1	1			
Vanhuspalveluiden ohjaaja	1	1			
Sairaanhoitaja	1	1			
Kodinhoitaja	22	24 ⁽⁶⁾			
Kotiavustaja	3	2	-0,5		
Päiväkodinjohtaja	1	1			
Lastentarhanopettaja	2	2			
Lastenhoitaja	5	5			
Päiväkotiapulainen	2	2			
Perhepäivähoitaja	21	21			

TERVOLAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012-2014

Virka- tai toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		2014
	TP 2010	TA 2011	2012	2013	
Perushoitaja	8	10 ⁽⁶⁾			
Hoitaja	2	2			
Laitosapulainen	6	6			
Askarteluohjaaja	1	1			
Kuntohoitaja	1	1			
Kehitysvammahuollon esimies	1	1			
Ohjaaja	1	1			
Kehitysvammaohjaaja	1	1			
Hoitaja	3	4 ⁽⁵⁾	+1 ⁽⁵⁾	+2 ⁽⁵⁾	
Hoitopulainen	2	2			
TERVEYDENHUOLTO					
Terveyskeskuslääkäri	3	3			
Terveyskeskushammaslääkäri	3	3			
Kunnaneläinlääkäri	2 ⁽¹⁾				
Avohuollon osastonhoitaja	1	1			
Terveydenhoitaja	5	5			
Fysioterapeutti	1	1			
Laboratoriohoitaja	1	1			
Röntgenhoitaja	1	1			
Osastonhoitaja	1	1			
Sairaanhoitaja	11	11			
Perushoitaja	10	10			
Hammashoitaja	3	3			
Suuhygienisti	1	1			
Terveyskeskusavustaja	1	1			
Osastonsihteeri	1 ⁽⁴⁾				
Palvelusihteeri	1 ⁽⁴⁾				
Laitosapulainen	4,8	4,3			
Välinehuoltaja	1	1			
Mielenterveyshoitaja	2	3			
RUOKAPALVELU					
Ravitsemispäällikkö	1	1	-1 ⁽³⁾		
Ravitsemistyöntekijä	7	7	-7 ⁽³⁾		
YHTEENSÄ	349,8	347,4	336,4	339,4	338,4

1) muutos liittyy ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen muodostamiseen

2) osa-aikainen ja määräaikainen kehittämisspäällikön toimi ajalle 1.3.2012-31.5.2013

3) muutos liittyy ruoka- ja siivouspalveluiden organisointiin

4) sosiaali- ja terveystoimeen perustettiin toimistotiimi vuonna 2011

5) Kehitysvammahuoltoon v. 2012 2 hoitajaa ja v. 2013 2 hoitajaa. Hoitajien toimet kytketty uuden asumisyksikön rakentamisaikatauluun. Mikäli laitoshoidon purku onnistunee nykyiseen asumisyksikköön, niin hoitajien toimet voidaan perustaa jo aiemmin.

6) 1 kodinhoitaja ja 2 perushoitajaa kuuluvat varahenkilöstöön

7) kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti koulunkäyntiavustajan tehtävänimike muuttuu koulunkäynnin ohjaajaksi 1.1.2012

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

TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteet sisältyvät 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 keskitetysti hoidettujen toimintojen kustannukset. Lisäksi kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (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.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan kuinka kunnan tilikaudelle jakotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma, joka osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tilikauden tuloksen lisäksi tuloslaskelmaosa 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 suuriset osake- ja osuushankinnat
- talonrakennuksessa 117.731 euroa suuremmat rakennushankkeet
- julkisessa omaisuudessa yli 117.731 euron suuriset hankkeet.

Muut määrärahat esitetään hankeryhmittäin kokonaisuutena.

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 laatimiansa 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
sosiaalijohtaja
johtava lääkäri
sivistysjohtaja
vapaa-aikasihteeri

Kokonaismenot ja tulot

Kunnan talouden nykytilaa ja kehitystä taloussuunnittelukauden 2012 - 2014 aikana on kuvattu edellä.

Vuoden 2012 talousarvion kokonaistulot ovat 32.325.700 euroa ja kokonaismenot 32.696.200 euroa.

Toimintakulut ja -tuotot

Toimintakulut vuonna 2012 ovat yhteensä 29.415.000 euroa. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat 17 milj. euroa. Palvelujen ostoihin käytetään 9,2 milj. euroa, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 1,8 milj. euroa, avustuksiin

1,3 milj. euroa ja muihin kuluihin 0,1 milj. euroa.

Toimintatuotot ovat yhteensä 8.133.800 euroa. Toimintatuotoista myyntitulot ovat 5 milj. euroa, maksutulot 2,1 milj. euroa, tuet ja avustukset 0,4 milj. euroa sekä muut tulot 0,6 milj. euroa.

Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa toimintakate on -21.281.200 euroa. Toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla 27,7 %. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää katettavaksi 72,3 %.

Verotulot

Verotuloja on talousarvioon budjetoitu yhteensä 10.532.800 euroa. Tästä kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 7.740.600 euroa, yhteisöveron tuotoksi 522.200 euroa ja kiinteistöveroksi 2.270.000 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 11.921.000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ovat yhteensä 512.000 euroa. Korkotuloja arvioidaan kertyvän 156.000 euroa, josta Tenergia Oy:n lainoista 116.100 euroa ja Tervolan Vesi Oy:n lainoista 40.000 euroa. Muihin rahoitustuloihin sisältyy sairaanhoitopiiriin vuotuisen korko ja mm. viivästyskorkotulot. Rahoitustuloissa on mukana myös Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden omistuksen perusteella Tervolan kunnalle tuleva tuotto.

Rahoituskuluiksi on budjetoitu 237.000 euroa. Korkokulut talousarvioehdotuksessa ovat 122.000 euroa, johon sisältyy kunnan nykyisten lainojen, vuodelle 2012 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 1.447.600 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Talousarviossa poistot käyttöomaisuudesta ja muista pit-

kävaikutteisista menoista ovat 878.400 euroa. Tähän sisältyy liikelaitosten (lämpökeskus) poistoja 94.600 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 569.200 euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Talousarviossa investointien bruttomenot ovat yhteensä 2.342.900 euroa. Investointeihin on budjetoitu rahoitusosuuksia 305.000 euroa. Maan myyntituottoja on arvioitu kertyvän 36.000 euroa.

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

Vuodelle 2012 maan hankintaan on budjetoitu 90.000 euroa.

Sijoitukseen on varattu yhteensä 887.500 euroa, josta Lapin Sähkövoima Oy:n lainan lyhennyksiin 87.500 euroa ja Kemin Seudun Golf Oy:n osakkeiden merkintään 1.350 euroa (kunnanhallituksen päätös 8.8.2011). Määrärahalla varaudutaan myös kunnanhallituksen päätöksen (10.10.2011) mukaiseen neljän omakotitalon rakentamishankkeeseen Tervolan kaava-alueelle. Rakentamishankkeen toteuttamistapa on vielä avoinna. Samoin varaudutaan mahdollisten osakkeiden (asunto) hankintaa varten (kunnanvaltuuston päätös).

Irtaimen omaisuuden hankintaan on esitetty yhteensä 154.400 euroa. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 35.400 euroa, teknisen lautakunnan hankintoihin 15.000 euroa, koulutuslautakunnan hankintoihin 24.000 euroa, vapaa-aikatoimen hankintoihin 6.000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen hankintoihin 74.000 euroa.

Talousarviossa talonrakennukseen on varattu 377.000 euroa ja julkiseen käyttöomaisuuteen 744.000 euroa.

Kaukolämpöverkon laajennukseen on osoitettu 90.000 euroa.

Vuoden 2012 hankekohtaiset investoinnit ilmenevät tarkemmin rakentamishajelmasta ja talousarvion investointiosasta.

Lainat

Lainojen lyhennyksiin on vuodelle 2012 varattu 700.000 euroa.

Kunnan lainat olivat vuoden 2010 lopussa 5,2 milj. euroa. Kuluvana vuonna lainamäärä laskee, vuoden lopussa lainamäärä on 4,4 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan velan määrä nousee ensi vuonna vain hieman,

talousarviovuoden 2012 päättyessä velkaa on ehdotuksen mukaan 4,5 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 2012 TALOUSARVIO/vertailu ta 2011

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHDISTELMÄ TULOSALUEITTAIN

	TOIMINTA- TULOT TA 2011	TOIMINTA- TULOT TA 2012	Muut. %	TOIMINTA- MENOT TA 2011	TOIMINTA- MENOT TA 2012	Muut. %	TOIMINTA- KATE TA 2011	TOIMINTA- KATE TA 2012	Muut. %
Strateginen johto				22 700	23 100	1,8	-22 700	-23 100	1,8
Yleisjohto	332 000	332 000		1 700 800	1 754 000	3,1	-1 368 800	-1 422 000	3,9
Henkilöstö	28 500	33 000	15,8	147 900	186 200	25,9	-119 400	-153 200	28,3
Elinkeinojen kehittäminen	99 000	102 000	3,0	457 400	715 900	56,5	-358 400	-613 900	71,3
Julkinen liikenne	3 500	4 000	14,3	46 300	48 000	3,7	-42 800	-44 000	2,8
Tarkastustoimi				20 000	17 700	-11,5	-20 000	-17 700	-11,5
Vaalit	5 200	5 000	-3,8	9 400	24 400	159,6	-4 200	-19 400	361,9
Maaseutuelinkeinot	270 000	538 200	99,3	321 600	521 300	62,1	-51 600	16 900	-132,8
Lomatoiminta	4 770 000	4 766 000	-0,1	4 770 000	4 766 000	-0,1	0	0	0,0
Tekninen johto	26 000	26 000		152 100	200 200	31,6	-126 100	-174 200	38,1
Yleiset alueet	300	300		153 500	190 300	24,0	-153 200	-190 000	24,0
Kiinteistöt	550 000	634 000	15,3	986 200	1 071 500	8,6	-436 200	-437 500	0,3
Lämpökeskus	250 000	250 000		275 400	310 000	12,6	-25 400	-60 000	136,2
Kaavoitus ja ympäristö				120 400	120 500	0,1	-120 400	-120 500	0,1
Tukipalvelukeskus		15 000	100,0		617 800	100,0		-602 800	100,0
Sivistystoimen johto	17 500	17 500		81 600	89 200	9,3	-64 100	-71 700	11,9
Peruskoulutus	34 200		-100,0	3 743 200	3 615 500	-3,4	-3 709 000	-3 615 500	-2,5
Toisen asteen koulutus	15 000	15 000		573 000	501 900	-12,4	-558 000	-486 900	-12,7
Aikuiskoulutus				157 100	161 800	3,0	-157 100	-161 800	3,0
Kirjasto	2 900	2 900		194 700	202 700	4,1	-191 800	-199 800	4,2
Kulttuuri	2 000	2 000		56 200	57 900	3,0	-54 200	-55 900	3,1
Liikunta	200		-100,0	176 400	189 900	7,7	-176 200	-189 900	7,8
Nuoriso	2 000	2 000		29 800	30 200	1,3	-27 800	-28 200	1,4
Sos.t.-ja terv.h.johto				134 700	260 100	93,1	-134 700	-260 100	93,1
Sosiaalipalvelut	703 500	743 500	5,7	4 819 100	5 071 300	5,2	-4 115 600	-4 327 800	5,2
Perusturva	45 000	45 000		554 700	555 100	0,1	-509 700	-510 100	0,1
Ruokailupalvelut	19 000		-100,0	569 300		100,0	-550 300		100,0
Perusterveydenhuolto	708 200	600 400	-15,2	3 683 000	4 017 600	9,1	-2 974 800	-3 417 200	14,9
Erikoissairaanhoido				4 385 000	4 094 900	-6,6	-4 385 000	-4 094 900	-6,6
Tulosalueet yhteensä	7 884 000	8 133 800	3,2	28 341 500	29 415 000	3,8	-20 457 500	-21 281 200	4,0

EHDOTUS VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUNNITELMAKSI

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHDISTELMÄ TULOSALUEITTAIN

	TOIMINTA- TULOT		TOIMINTA- MENOT		TOIMINTA- KATE		TOIMINTA- TULOT		TOIMINTA- Muu- tos%		TOIMINTA- KATE		TOIMINTA- Muu- tos%		TOIMINTA- KATE	
	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TS 2012	Muu- tos%	TS 2013	Muu- tos%	TS 2013	Muu- tos%	TS 2013	Muu- tos%	TS 2014	Muu- tos%	TS 2014	Muu- tos%
Strateginen johto		23 100	-23 100													
Yleisjohto	332 000	1 754 000	-1 422 000		333 400	0,4	-27 700	-19,9	-1 474 400	-3,7	27 700	19,9	-26 500	-4,3	26 500	4,3
Henkilöstö	33 000	186 200	-153 200		33 000		-1 807 800	-3,1	-127 300	-3,9	1 807 800	3,1	-1 529 070	-3,7	1 863 770	3,1
Kehittäminen	102 000	715 900	-613 900		102 000		160 300	-13,9	-465 900	16,9	160 300	-13,9	-130 400	2,6	164 400	2,6
Julkinen liikenne	4 000	48 000	-44 000		4 000		567 900	-20,7	-46 400	24,1	567 900	-20,7	-484 500	-4,0	588 000	3,5
Tarkastustoimi		17 700	-17 700				50 400	5,0	-23 500	-5,5	23 500	32,8	-48 900	-5,4	52 900	5,0
Vaalit	5 000	24 400	-19 400			-100,0							-18 700	-20,4	18 700	20,4
Maaseutuelinkeinot	538 200	521 300	16 900		538 200		23 500	100,0	6 700	60,4	23 500	100,0	-4 600	-100,0	9 600	-100,0
Lomatointi	4 766 000	4 766 000	0		4 750 000	-0,3	531 500	2,0	0	0,0	531 500	2,0	-3 700	2,0	541 900	2,0
Tekninen johto	26 000	200 200	-174 200		26 000		4 750 000	-0,3	-155 500	10,7	181 500	-9,3	-133 100	-12,3	159 100	-12,3
Yleiset alueet	300	190 300	-190 000		300		195 800	2,9	-195 500	-2,9	195 800	2,9	-205 300	5,0	205 600	5,0
Kiinteistöt	634 000	1 071 500	-437 500		634 000		1 091 700	1,9	-457 700	-4,6	1 091 700	1,9	-478 600	-4,6	1 112 600	1,9
Lämpökeskus	250 000	310 000	-60 000		250 000		310 500	0,2	-60 500	-0,8	310 500	0,2	-60 200	-0,1	310 200	-0,1
Kaavoitus ja ympäristö	15 000	120 500	-120 500		15 000		127 000	5,4	-127 000	-5,4	127 000	5,4	-133 000	4,7	133 000	4,7
Tukipalvelukeskus	17 500	617 800	-602 800		17 500		626 600	1,4	-611 600	-1,5	626 600	1,4	-620 800	1,5	635 800	1,5
Sivistystoimen johto	15 000	89 200	-71 700		15 000		91 500	2,6	-74 000	-3,2	91 500	2,6	-76 200	2,4	93 700	2,4
Peruskoulutus	15 000	3 615 500	-3 615 500		15 000		3 597 800	-0,5	-3 597 800	0,5	3 597 800	-0,5	-3 682 000	2,3	3 682 000	2,3
Toisen asteen koulutus	2 900	501 900	-486 900		2 900		512 300	2,1	-497 300	-2,1	512 300	2,1	-507 900	2,1	522 900	2,1
Aikuiskoulutus	2 000	161 800	-161 800		2 000		169 800	4,9	-169 800	-4,9	169 800	4,9	-178 300	5,0	178 300	5,0
Kirjasto	2 000	202 700	-199 800		2 000		206 500	1,9	-203 600	-1,9	206 500	1,9	-207 400	1,8	210 300	1,8
Kulttuuri	2 000	57 900	-55 900		2 000		60 100	3,8	-58 100	-3,9	60 100	3,8	-60 500	4,0	62 500	4,0
Liikunta	2 000	189 900	-189 900		2 000		195 500	2,9	-195 500	-2,9	195 500	2,9	-201 500	3,1	201 500	3,1
Nuoriso	743 500	30 200	-28 200		743 500		60 700	101,0	-58 700	-108,2	60 700	101,0	-60 000	2,1	62 000	2,1
Sost.-ja terv.h.johto	260 100	260 100	-260 100		260 100		266 300	2,4	-266 300	-2,4	266 300	2,4	-272 800	2,4	272 800	2,4
Sosiaalipalvelut	5 071 300	5 071 300	-4 327 800		5 071 300		5 237 400	3,3	-4 493 900	-3,8	5 237 400	3,3	-4 607 300	2,2	5 350 800	2,2
Perusturva	45 000	555 100	-510 100		45 000		555 900	0,1	-510 900	-0,2	555 900	0,1	-511 700	0,1	556 700	0,1
Perusterveydenhuolto	600 400	4 017 600	-3 417 200		614 100	2,3	4 131 900	2,8	-3 517 800	-2,9	4 131 900	2,8	-3 622 000	2,9	4 250 200	2,9
Erikoissairaanhoido	4 094 900	4 094 900	-4 094 900		4 094 900		4 217 700	3,0	-4 217 700	-3,0	4 217 700	3,0	-4 428 500	5,0	4 428 500	5,0
Tulosalueet yhteensä	8 133 800	29 415 000	-21 281 200		8 127 900	-0,1	29 755 600	1,2	-21 627 700	-1,6	29 755 600	1,2	8 120 800	-0,1	30 414 270	2,2
																-22 293 470

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 2015	TAVOITETASO 2012
VAIKUTTAVUUS	Myönteinen Tervola-kuva ja vahva identiteetti Positiivinen väestökehitys Toimiva ja monipuolinen elinkeinorakenne	Julkisuuskuva Määritellyt veto-voimatekijät Mahdollistava ja elinkeinoelämä-lähtöinen päätöksenteko	Myönteinen uutisointi Tervolasta Väkiluku Elinkeinorakenne Työpaikkojen määrä	Myönteisten uutisten osuus 90 % Väkiluku 3500 Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen	Myönteisten uutisten osuus 75 % Väkiluku 3450 Yritysten määrä kasvaa Työpaikkojen määrä kasvaa
PROSESSIT JA RAKENTEET	Toimiva palvelurakenne Kuntalaisten osallisuutta edistävä päätöksenteko	Tarkoituksen mukainen organisaatio Monipuolinen yhteistyö Tiedottaminen Avoin päätöksentekokulttuuri	Nettokustannukset/asukas Äänestysprosentti	Nettokustannusten muutos/asukas alle Lapin keskiarvon Yhteistyö naapurikuntien kanssa syventynyt Äänestysprosentti kasvaa	Nettokustannusten muutos/asukas alle Lapin keskiarvon Yhteistyö naapurikuntien kanssa syvenee Äänestysprosentti kasvaa
TALOUS JA VOIMAVARAT	Tasapainonen talous Verotulojen kasvu	Menojen kasvu alle tulojen kasvun Laitosinvestointien kannattavuus Positiivinen väestökehitys Positiivinen yrityskehitys	Menojen kasvu Investointien rahoitus Veroprocentti Verotulojen kasvu/asukas	Toimintatuotot/toimintamenot vähint. 28 % Menojen kasvu alle Lapin keskiarvon Omarahoitusosuus kasvaa Veroprocentit alle Lapin keskiarvon Verotulojen kasvu yli 3 %	Toimintatuotot/toimintamenot vähint. 28 % Menojen kasvu alle Lapin keskiarvon Omarahoitusosuus vähintään 50 % Veroprocentit alle Lapin keskiarvon Verotulot säilyvät väh. ed. vuoden taso
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Ammattitaitoisen työvoiman saata- vuus Hyvä strateginen johtaminen	Hyvä työnantaja-toiminta Kantavat strategiset linjaukset	Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat avoimiin työpaikkoihin Henkilöstön vaihtuvuus-%	Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita Suurin osa vaihtuvuudesta eläköitymisen kautta	Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita Suurin osa vaihtuvuudesta eläköitymisen kautta

STRATEGINEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8.961	-13.100	-11.600	-12.400	-12.600
Palvelujen ostot	-9.892	-9.100	-10.500	-12.600	-12.000
Aineet, tarvikkeet	-589	-400	-800	-2.500	-1.700
Avustukset		-100	-200	-200	-200
	-19.442	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500
TOIMINTAKATE	-19.442	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500
TILIKAUDEN TULOS	-19.442	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT	-19.442	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500
TOIMINTAKATE	-19.442	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500
LASKENNALLISET ERÄT	-440				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-19.882	-22.700	-23.100	-27.700	-26.500

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 2015	TAVOITETASO 2012
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</p> <p>Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa</p> <p>Asiointikuljetus kattaa koko kunnan</p>	<p>Kustannukset alle Lapin keskiarvon</p> <p>Työttömyysaste 13 %, kunnan työllistämät 23 hlöä</p> <p>Yritysten määrä kasvaa kymmenellä, työpaikkojen määrä kasvaa</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</p> <p>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>Henkilöstökoulutus</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</p> <p>Viestintäohje päivitetty</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 Viestintäohjeen päivittäminen Kunnan kotisivujen uusiminen</p> <p>Henkilöstökoulutukseen 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 2015	TAVOITETASO 2012
TALOUS JA VOIMAVARAT	Tasapainoinen talous	<p>Palveluiden järkevä hinnoittelu</p> <p>Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja taloudellisesti</p>	<p>Palvelun hinta/todellinen kustannus</p> <p>Tilinpäätös</p>	<p>Palvelujen omatuotantokustannukset selvillä</p> <p>Yhteistyö naapurikuntien kanssa lisääntyy</p> <p>Talousarvion toteutuma</p>	<p>Omatuotantokustannusten selvittäminen aloitettu</p> <p>Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen naapurikuntien kanssa</p> <p>Talousarvion toteutuma</p>
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	<p>Osaava ja ammattitaitoinen oppiva henkilöstö</p> <p>Hyvinvoiva, työkykyinen henkilöstö</p>	<p>Hyvä työnantajatoiminta</p> <p>Kannustava työilmapiiri</p> <p>Työmotivaatio</p>	<p>Ajanmukainen koulutus ja riittävä täydennyskoulutus</p> <p>Työilmapiirikyselyn tulos</p> <p>Kehityskeskustelujen suoritus-%</p>	<p>Koulutussuunnitelmat kaikissa yksiköissä</p> <p>Oppimismatriisit</p> <p>Työilmapiirikyselyn tulos väh. edellisen kyselyn tulos</p> <p>Kehityskeskustelut 100 %</p>	<p>Koulutussuunnitelmien laadinnan jatkaminen</p> <p>Työilmapiiriä kehittäviä toimia jatketaan</p> <p>Kehityskeskustelut 100 %</p>

YLEISJOHTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	144.839	127.600	131.100	132.000	132.600
Maksutuotot	10.264	9.400	10.900	11.400	12.100
Tuet ja avustukset	260.849	195.000	190.000	190.000	190.000
	415.952	332.000	332.000	333.400	334.700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-933.596	-964.500	-994.500	-1.014.400	-1.034.700
Palvelujen ostot	-654.533	-668.800	-679.400	-713.300	-748.970
Aineet, tarvikkeet	-27.185	-30.900	-32.000	-32.000	-32.000
Avustukset	-26.815	-29.900	-40.900	-40.900	-40.900
Muut toimintakulut	-5.050	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
	-1.647.179	-1.700.800	-1.754.000	-1.807.800	-1.863.770
TOIMINTAKATE	-1.231.227	-1.368.800	-1.422.000	-1.474.400	-1.529.070
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-10.216	-7.600	-7.200	-6.600	-5.300
TILIKAUDEN TULOS	-1.241.443	-1.376.400	-1.429.200	-1.481.000	-1.534.370

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	446.878	364.000	362.000	363.400	364.700
TOIMINTAKULUT	-1.649.563	-1.702.800	-1.756.000	-1.809.800	-1.865.770
TOIMINTAKATE	-1.202.685	-1.338.800	-1.394.000	-1.446.400	-1.501.070
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-10.216 110.508	-7.600	-7.200	-6.600	-5.300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-1.102.393	-1.346.400	-1.401.200	-1.453.000	-1.506.370

HENKILÖSTÖ

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2.613				
Maksutuotot	562				
Tuet ja avustukset	41.362	27.000	30.000	30.000	31.000
Muut toimintatuotot	1.711	1.500	3.000	3.000	3.000
	46.248	28.500	33.000	33.000	34.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-107.907	-112.800	-121.500	-124.000	-126.500
Palvelujen ostot	-36.203	-30.400	-59.100	-30.600	-32.100
Aineet, tarvikkeet	-6.207	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800
Muut toimintakulut	-321				
	-150.637	-147.900	-186.200	-160.300	-164.400
TOIMINTAKATE	-104.389	-119.400	-153.200	-127.300	-130.400
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-997	-800	-700	-200	
TILIKAUDEN TULOS	-105.386	-120.200	-153.900	-127.500	-130.400

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	46.248	28.500	33.000	33.000	34.000
TOIMINTAKULUT	-223.378	-226.900	-259.200	-233.300	-237.400
TOIMINTAKATE	-177.130	-198.400	-226.200	-200.300	-203.400
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-997 70.763	-800	-700	-200	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-107.364	-199.200	-226.900	-200.500	-203.400

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19.618	9.000	13.000	13.000	14.000
Maksutuotot	18.353	17.500	18.000	18.000	18.500
Tuet ja avustukset	115.251	72.500	71.000	71.000	71.000
	153.222	99.000	102.000	102.000	103.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-145.067	-195.000	-196.000	-199.900	-203.900
Palvelujen ostot	-242.540	-201.100	-452.400	-303.000	-318.100
Aineet, tarvikkeet	-23.094	-18.000	-38.200	-35.000	-35.000
Avustukset	-26.319	-28.000	-28.000	-28.500	-29.000
Muut toimintakulut	-1.484	-15.300	-1.300	-1.500	-2.000
	-438.504	-457.400	-715.900	-567.900	-588.000
TOIMINTAKATE	-285.281	-358.400	-613.900	-465.900	-484.500
TILIKAUDEN TULOS	-285.281	-358.400	-613.900	-465.900	-484.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	154.236	99.000	103.000	103.000	104.500
TOIMINTAKULUT	-446.817	-460.400	-720.900	-572.900	-593.000
TOIMINTAKATE	-292.581	-361.400	-617.900	-469.900	-488.500
LASKENNALLISET ERÄT	-32.697				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-325.279	-361.400	-617.900	-469.900	-488.500

JULKINEN LIIKENNE

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	4.947	3.500	4.000	4.000	4.000
	4.947	3.500	4.000	4.000	4.000
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-29.659	-45.400	-47.000	-49.400	-51.900
Aineet, tarvikkeet		-900	-1.000	-1.000	-1.000
	-29.659	-46.300	-48.000	-50.400	-52.900
TOIMINTAKATE	-24.712	-42.800	-44.000	-46.400	-48.900
TILIKAUDEN TULOS	-24.712	-42.800	-44.000	-46.400	-48.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	4.947	3.500	4.000	4.000	4.000
TOIMINTAKULUT	-29.659	-46.300	-48.000	-50.400	-52.900
TOIMINTAKATE	-24.712	-42.800	-44.000	-46.400	-48.900
LASKENNALLISET ERÄT	-2.661				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-27.374	-42.800	-44.000	-46.400	-48.900

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 2012 - 2014

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 2012

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 val-

vonnan toimivuus, kirjanpidon ja muun laskentatoimen sekä tilinpäätöksen ja sen keskeisen talous- ja tuloinformaation oikeellisuus ja riittävyys sekä varat ja velat.

Taloudelliset tavoitteet ja sitovuus

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

Tarkastuskustannukset 5,10 euroa/asukas asetetaan tavoitteeksi.

Investointihankkeet ja henkilöstösuunnitelma

Tulosalue ei sisällä investointihankkeita eikä palkattua henkilöstöä.

TARKASTUSTOIMI

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.541	-3.000	-2.000	-3.700	-2.200
Palvelujen ostot	-10.722	-16.900	-15.600	-19.600	-16.400
Aineet, tarvikkeet	-60	-100	-100	-200	-100
Muut toimintakulut	-16				
	-12.338	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700
TOIMINTAKATE	-12.338	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700
TILIKAUDEN TULOS	-12.338	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT	-12.471	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700
TOIMINTAKATE	-12.471	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700
LASKENNALLISET ERÄT	-1.918				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-14.389	-20.000	-17.700	-23.500	-18.700

**KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTA**

Sisältää valtiollisten, EU- ja kunnallisvaalien järjestämisen.

TOIMINTA-AJATUSVaalien järjestäminen keskusvaalilautakunnan, yhden vaalilautakunnan ja yhden vaalitoimikunnan avulla.
Kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2015	TAVOITETASO 2012
VAIKUTTAVUUS	Demokratian toteutuminen poliittisen järjestelmän kautta Ennakoäänestykseen aktivointi	Äänestysaktiivisuus Tiedotus Vaalikuljetus	Äänestysprosentti	Mahdollisimman korkea äänestysprosentti	Mahdollisimman korkea äänestysprosentti, joka ylittää v. 2006 tasavallan presidentin vaalien äänestysprosentin (72,4 %) ja kunnallisvaalien äänestysprosentin (68,8 %)
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 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset		5.200	5.000		5.000
		5.200	5.000		5.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-7.300	-18.400		-7.300
Palvelujen ostot	-1	-1.500	-4.000		-1.700
Aineet, tarvikkeet	-820	-600	-2.000		-600
	-821	-9.400	-24.400		-9.600
TOIMINTAKATE	-821	-4.200	-19.400		-4.600
TILIKAUDEN TULOS	-821	-4.200	-19.400		-4.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT		5.200	5.000		5.000
TOIMINTAKULUT	-838	-9.400	-24.400		-9.600
TOIMINTAKATE	-838	-4.200	-19.400		-4.600
LASKENNALLISET ERÄT	-189				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-1.027	-4.200	-19.400		-4.600

**MAASEUTU-
LAUTAKUNTA**

Sisältää maaseutulautakunnan ja lomatoiminnan hallinnon paikallisyksikön alueella sekä maatalouteen ja pienyritystoimintaan liittyvän neuvonnan samoin kuin maatalousyrittäjien lomituspalvelut paikallisyksikön alueella. Paikallisyksikön alue käsittää Keminmaan, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnat sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit.

**TOIMINTA-
AJATUS**

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

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2015	TAVOITETASO 2012
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 Vuosilomapäivät järjestetään lomavuoden aikana Aikataulujen mukaiset maksatukset ja maatiolojen kehittyminen	16 000 Joustava palvelurakenne Siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 8 % Yhteistoiminta-alueen toiminta ja kehittymisen / lomahallinto	18 700 Tehokas ja ajantasainen tiedottaminen Siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 10 % Yhteistoiminta-alueen laadukas toiminta
PROSESSIT JA RAKENTEET	Lomituspalvelujen korkea laatu Lainmukaisuus	Toimiva, tarkoituksenmukainen tehtävien jako Mobiilijärjestelmän käytön lisääminen Riittävä henkilöstö	Asiakaspalaute Tarkastukset, maksatus, päätökset, kuulemiset, takaisinperinnät, sitoumukset	Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat tehty suunnitelman mukaisesti 100 % lomittajista käyttää MMM / ELY-keskus, kuntatarkastukset	Osaamiskartoituksen hyödyntäminen Tilakohtainen perehdytys 50 % lomittajista käyttää Yhteistoiminta-alueen toimivuus
TALOUS JA VOIMAVARAT	Kustannustehokkuus Ilman ennakoasenteita tapahtuva toimintamallien haku	Toiminta- ja talussuunnitelman 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 sidosryhmissuhteet	Osaamisen ylläpitäminen Asiakaspalaute	Täydennyskoulutus jatkuvaa Kyky vastata haasteisiin	Henkilökohtaiset tavoitteet Edelläkävijä, esimerkiksi antaja

MAASEUTUELINKEINOT

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	240.926	270.000	237.000	237.000	237.000
Maksutuotot	99.553		301.200	301.200	301.200
	340.479	270.000	538.200	538.200	538.200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-287.586	-260.000	-443.100	-451.900	-460.900
Palvelujen ostot	-21.293	-27.000	-27.300	-28.700	-30.100
Aineet, tarvikkeet	-10.297	-7.600	-19.800	-19.800	-19.800
Avustukset	-21.865	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Muut toimintakulut	-3.708	-5.000	-9.100	-9.100	-9.100
	-344.748	-321.600	-521.300	-531.500	-541.900
TOIMINTAKATE	-4.269	-51.600	16.900	6.700	-3.700
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-302	-600	-300	-300	-300
TILIKAUDEN TULOS	-4.571	-52.200	16.600	6.400	-4.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	340.479	270.000	538.200	538.200	538.200
TOIMINTAKULUT	-349.845	-329.600	-526.300	-536.500	-546.900
TOIMINTAKATE	-9.366	-59.600	11.900	1.700	-8.700
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-302 -69.029	-600	-300	-300	-300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-78.698	-60.200	11.600	1.400	-9.000

LOMATOIMI

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4.347.338	4.230.000	4.220.000	4.210.000	4.210.000
Maksutuotot	586.647	530.000	532.000	530.000	500.000
Tuet ja avustukset	32.783	10.000	12.000	10.000	10.000
Muut toimintatuotot	1.950		2.000		
	4.968.718	4.770.000	4.766.000	4.750.000	4.720.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4.002.744	-3.950.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000
Palvelujen ostot	-708.835	-625.000	-627.000	-615.000	-600.000
Aineet, tarvikkeet	-31.044	-25.000	-29.000	-25.000	-20.000
Avustukset	-203.600	-170.000	-180.000	-180.000	-170.000
	-4.946.224	-4.770.000	-4.766.000	-4.750.000	-4.720.000
TOIMINTAKATE	22.494				
TILIKAUDEN TULOS	22.494				

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	4.968.718	4.770.000	4.766.000	4.750.000	4.720.000
TOIMINTAKULUT	-4.950.732	-4.770.000	-4.771.000	-4.755.000	-4.725.000
TOIMINTAKATE	17.986		-5.000	-5.000	-5.000
LASKENNALLISET ERÄT	-17.986				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.			-5.000	-5.000	-5.000

**TEKNINEN
LAUTAKUNTA**

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

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen toimi huolehtii kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta, ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä, edistää rakentamista, toimivan yhdyskuntarakenteen kehittämistä, terveellisen ja turvallisen ja asuin- ja elinympäristön muodostumista sekä huolehtii kunnan keskitetystä ruokahuollosta.

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2012
VAIKUTTAVUUS	<p>1. Laadukkaat ja laaja-alaiset ja kustannustehokkaat tekniset palvelut</p> <p>2. Toimiva kunnan keskitetty ruoka- ja siivouspalvelut</p> <p>2. Laadukkaat ja riittävät rakentamismahdollisuudet asunto- ja teollisuustuotannolle</p> <p>3. Hyvä rakennetun ympäristön tila</p>	<p>1 Palvelujen laatutaso</p> <p>2 Kustannustietous</p> <p>3. Tonttitarjonta</p> <p>4. Kaavoitus</p> <p>5. Valvonnan ja ohjauksen laatu</p> <p>6. Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos</p>	<p>1.Laatumääritelmät</p> <p>2.Kustannustehokkuus</p> <p>3.Vapaiden tonttien määrä</p> <p>4.Maan hankinta ja kaavoitushankkeet</p> <p>5. Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos</p>	<p>1 Kaikille tulosyksiköille laadittu laatutasot</p> <p>Tulosyksiköille kustannustehokkuusluvut</p> <p>Vapaita teollisuustontteja 20 ha ja asuntotontteja 50 kpl</p> <p>Kaavoituksia vireillä 4 hanketta</p> <p>Useita ympäristöhankkeita toteutukseen</p> <p>Toimiva ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos</p>	<p>Laatutasomääritykset tulosyksiköille ja investointikohteille.</p> <p>Kustannustehokkuusluvut koko päävastuualueelle</p> <p>Vapaita teollisuustontteja 10 ha asuntotontteja 30</p> <p>Kaavoituksia vireillä 4 hanketta</p> <p>Ympäristöhankkeita suunnittelussa 8</p> <p>Valmius siivouspalvelujen muutokseen 2013 alusta lukien</p>
PROSESSIT JA RAKENTEET	<p>Oikein mitoitettut ja kohdennetut resurssit</p> <p>Kustannusvastaavuus</p> <p>Muutokset organisaatiossa</p>	<p>Selkeä ja tehokas hallintojärjestelmä ja toimintojen johtaminen</p> <p>Kustannusten kohdistuvuus</p> <p>Muutosprosessien hallinta</p>	<p>Palvelutarjonta</p> <p>Kustannustehokkuus</p>	<p>Kunnan omaa palvelutarjontaa täydentävät liiketoimintayksiköt ja ostopalveluina hankittava palvelutarjonta</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos</p>	<p>Kunnan omaa palvelutarjontaa täydentävät liiketoimintayksiköt ja ostopalveluina hankittava palvelutarjonta</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Palveluiden ja toimintojen oikea taksarakenne ja tasapainoinen talous</p>	<p>Ajantasainen taksarakenne</p>	<p>Taksojen tarkistukset</p>	<p>Kaikki taksat ajantasalle</p>	<p>Kaikki taksat ajantasalle</p>

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2012
TALOUS JA VOIMAVARAT	Toimintojen ylläpidon kustannustehokkuus	Kustannuksia alentava peruskorjaustoiminta ja ylläpito	Kustannustaso	Toimintojen tasapainoinen talous	Toimintojen tasapainoinen talous
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (henkilöstö)	Mielekäs työ Oikein mitoitettut vastuut	Selkeä organisaatio Yhteistyökyky Kannustava työyhteisö	Tyytyväisyys	Tyytyväisyys 90%	Tyytyväisyys 70%

TEKNINEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	12.828	26.000	26.000	26.000	26.000
	12.828	26.000	26.000	26.000	26.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-128.563	-131.700	-179.400	-160.100	-137.100
Palvelujen ostot	-7.984	-10.400	-10.800	-11.400	-12.000
Aineet, tarvikkeet	-1.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-2.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-140.905	-152.100	-200.200	-181.500	-159.100
TOIMINTAKATE	-128.077	-126.100	-174.200	-155.500	-133.100
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-4.711	-200	-700	-600	-1.000
TILIKAUDEN TULOS	-132.788	-126.300	-174.900	-156.100	-134.100

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	16.498	26.000	26.000	26.000	26.000
TOIMINTAKULUT	-142.817	-154.100	-202.200	-183.500	-161.100
TOIMINTAKATE	-126.319	-128.100	-176.200	-157.500	-135.100
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-4.711 -2.592	-200	-700	-600	-1.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-133.622	-128.300	-176.900	-158.100	-136.100

YLEISET ALUEET

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	359				
Maksutuotot	300	300	300	300	300
	659	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-46.977	-40.600	-50.000	-51.000	-52.100
Palvelujen ostot	-100.898	-70.700	-90.700	-95.200	-99.900
Aineet, tarvikkeet	-25.645	-29.600	-32.000	-32.000	-36.000
Avustukset	-11.344	-12.600	-17.600	-17.600	-17.600
	-184.863	-153.500	-190.300	-195.800	-205.600
TOIMINTAKATE	-184.204	-153.200	-190.000	-195.500	-205.300
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-170.887	-139.000	-134.600	-169.600	-168.700
TILIKAUDEN TULOS	-355.091	-292.200	-324.600	-365.100	-374.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	659	300	300	300	300
TOIMINTAKULUT	-184.863	-153.500	-190.300	-195.800	-205.600
TOIMINTAKATE	-184.204	-153.200	-190.000	-195.500	-205.300
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-170.887 -24.004	-139.000	-134.600	-169.600	-168.700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-379.095	-292.200	-324.600	-365.100	-374.000

KIINTEISTÖT

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	24.089		24.000	24.000	24.000
Maksutuotot	3.960				
Muut toimintatuotot	610.947	550.000	610.000	610.000	610.000
	638.995	550.000	634.000	634.000	634.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-308.337	-323.300	-340.000	-346.000	-352.000
Palvelujen ostot	-207.540	-255.300	-265.500	-278.700	-292.600
Aineet, tarvikkeet	-385.483	-337.600	-396.000	-397.000	-398.000
Muut toimintakulut	-54.583	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	-955.942	-986.200	-1.071.500	-1.091.700	-1.112.600
TOIMINTAKATE	-316.947	-436.200	-437.500	-457.700	-478.600
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-446.247	-445.800	-551.700	-555.500	-556.600
TILIKAUDEN TULOS	-763.194	-882.000	-989.200	-1.013.200	-1.035.200

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	640.722	552.000	636.000	636.000	636.000
TOIMINTAKULUT	-1.180.129	-1.188.200	-1.295.500	-1.315.700	-1.336.600
TOIMINTAKATE	-539.407	-636.200	-659.500	-679.700	-700.600
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-446.247 27.429	-445.800	-551.700	-555.500	-556.600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-958.225	-1.082.000	-1.211.200	-1.235.200	-1.257.200

LÄMPÖKESKUS

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	245.684	250.000	250.000	250.000	250.000
Muut toimintatuotot	772				
	246.456	250.000	250.000	250.000	250.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21.948	-28.000	-28.000	-28.500	-29.200
Palvelujen ostot	-22.979	-16.000	-16.000	-17.000	-16.000
Aineet, tarvikkeet	-282.691	-230.000	-264.600	-265.000	-265.000
Muut toimintakulut		-1.400	-1.400		
	-327.618	-275.400	-310.000	-310.500	-310.200
TOIMINTAKATE	-81.162	-25.400	-60.000	-60.500	-60.200
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	128				
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-98.283	-93.700	-94.600	-112.100	-132.800
TILIKAUDEN TULOS	-179.317	-119.100	-154.600	-172.600	-193.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	470.522	453.000	474.000	474.000	474.000
TOIMINTAKULUT	-327.618	-275.400	-310.000	-310.500	-310.200
TOIMINTAKATE	142.904	177.600	164.000	163.500	163.800
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-98.283 -26.731	-93.700	-94.600	-112.100	-132.800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	17.890	83.900	69.400	51.400	31.000

KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖ

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
Palvelujen ostot		-113.000	-113.000	-119.400	-125.300
Aineet, tarvikkeet		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Muut toimintakulut		-200	-200	-200	-200
		-120.400	-120.500	-127.000	-133.000
TOIMINTAKATE		-120.400	-120.500	-127.000	-133.000
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.		-6.600	-2.600	-32.000	-43.000
TILIKAUDEN TULOS		-127.000	-123.100	-159.000	-176.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT		-120.400	-120.500	-127.000	-133.000
TOIMINTAKATE		-120.400	-120.500	-127.000	-133.000
Poistot ja arvonal.		-6.600	-2.600	-32.000	-43.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		-127.000	-123.100	-159.000	-176.000

TUKIPALVELUKESKUS

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			15.000	15.000	15.000
			15.000	15.000	15.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-323.800	-330.300	-337.000
Palvelujen ostot			-43.000	-45.100	-47.300
Aineet, tarvikkeet			-250.200	-250.200	-250.500
Muut toimintakulut			-800	-1.000	-1.000
			-617.800	-626.600	-635.800
TOIMINTAKATE			-602.800	-611.600	-620.800
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.			-16.400	-13.800	-13.800
TILIKAUDEN TULOS			-619.200	-625.400	-634.600

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT			16.000	16.000	16.000
TOIMINTAKULUT			-617.800	-626.600	-635.800
TOIMINTAKATE			-601.800	-610.600	-619.800
Poistot ja arvonal.			-16.400	-13.800	-13.800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.			-618.200	-624.400	-633.600

**KOULUTUS-
LAUTAKUNTA**

Sisältää sivistystoimen johdon, peruskoulutuksen, toisen asteen koulutuksen 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 2015	TAVOITETASO 2012
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. 2010 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 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29	17.500	17.500	17.500	17.500
Maksutuotot	16.842				
	16.871	17.500	17.500	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-62.805	-66.300	-72.700	-74.200	-75.600
Palvelujen ostot	-7.473	-13.300	-14.500	-15.300	-16.100
Aineet, tarvikkeet	-1.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-71.785	-81.600	-89.200	-91.500	-93.700
TOIMINTAKATE	-54.914	-64.100	-71.700	-74.000	-76.200
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-1.847	-300	-300	-100	
TILIKAUDEN TULOS	-56.762	-64.400	-72.000	-74.100	-76.200

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	16.871	17.500	17.500	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT	-73.227	-84.600	-90.200	-92.500	-94.700
TOIMINTAKATE	-56.356	-67.100	-72.700	-75.000	-77.200
Poistot ja arvonal.	-1.847	-300	-300	-100	
LASKENNALLISET ERÄT	-2.668				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-60.871	-67.400	-73.000	-75.100	-77.200

PERUSKOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	922				
Maksutuotot	8.475				
Tuet ja avustukset	22.907	12.000			
Muut toimintatuotot	1.698	22.200			
	34.002	34.200			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.906.959	-3.056.700	-2.885.500	-2.841.700	-2.898.500
Palvelujen ostot	-448.429	-479.500	-522.000	-548.100	-575.500
Aineet, tarvikkeet	-143.665	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
Muut toimintakulut	-9.582	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	-3.508.634	-3.743.200	-3.615.500	-3.597.800	-3.682.000
TOIMINTAKATE	-3.474.632	-3.709.000	-3.615.500	-3.597.800	-3.682.000
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-85.403	-10.100	-12.600	-8.100	-2.100
TILIKAUDEN TULOS	-3.560.035	-3.719.100	-3.628.100	-3.605.900	-3.684.100

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	34.002	34.200			
TOIMINTAKULUT	-3.509.523	-3.745.200	-3.615.500	-3.597.800	-3.682.000
TOIMINTAKATE	-3.475.521	-3.711.000	-3.615.500	-3.597.800	-3.682.000
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-85.403 -608.803	-10.100	-12.600	-8.100	-2.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-4.169.727	-3.721.100	-3.628.100	-3.605.900	-3.684.100

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	15.327	15.000	15.000	15.000	15.000
Tuet ja avustukset	16.490				
Muut toimintatuotot	133				
	31.950	15.000	15.000	15.000	15.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-383.284	-524.600	-452.200	-461.200	-470.400
Palvelujen ostot	-32.897	-27.000	-28.300	-29.700	-31.100
Aineet, tarvikkeet	-13.811	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
Muut toimintakulut	-1.729	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-431.721	-573.000	-501.900	-512.300	-522.900
TOIMINTAKATE	-399.771	-558.000	-486.900	-497.300	-507.900
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-1.143	-3.000			
TILIKAUDEN TULOS	-400.915	-561.000	-486.900	-497.300	-507.900

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	32.112	15.000	15.000	15.000	15.000
TOIMINTAKULUT	-431.779	-574.000	-501.900	-512.300	-522.900
TOIMINTAKATE	-399.666	-559.000	-486.900	-497.300	-507.900
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-1.143 -79.154	-3.000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-479.964	-562.000	-486.900	-497.300	-507.900

AIKUISSKOULUTUS

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-147.394	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300
Aineet, tarvikkeet	-1.047				
	-148.440	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300
TOIMINTAKATE	-148.440	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300
TILIKAUDEN TULOS	-148.440	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT	-148.440	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300
TOIMINTAKATE	-148.440	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300
LASKENNALLISET ERÄT	-321				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-148.761	-157.100	-161.800	-169.800	-178.300

KIRJASTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900
	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-112.712	-136.500	-144.000	-146.900	-149.800
Palvelujen ostot	-8.781	-17.600	-18.100	-19.000	-19.900
Aineet, tarvikkeet	-36.928	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	-158.421	-194.700	-202.700	-206.500	-210.300
TOIMINTAKATE	-155.871	-191.800	-199.800	-203.600	-207.400
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-4.588	-4.200	-3.700	-2.600	-1.900
TILIKAUDEN TULOS	-160.459	-196.000	-203.500	-206.200	-209.300

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900
TOIMINTAKULUT	-159.624	-196.700	-203.700	-207.500	-211.300
TOIMINTAKATE	-157.074	-193.800	-200.800	-204.600	-208.400
Poistot ja arvonal.	-4.588	-4.200	-3.700	-2.600	-1.900
LASKENNALLISET ERÄT	-22.365				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-184.027	-198.000	-204.500	-207.200	-210.300

**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 2015	TAVOITETASO 2012
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 jatkuu</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 jatkuu</p>
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Toiminta on tarkoituksenmukaista ja taloudellista</p>	<p>Kokonaistaloudellisuus</p>	<p>Vapaa-aikatoimen toteutuma € ja €/asukas</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>Henkilökohtaiset tuloskortit käytössä</p>	<p>Kehityskeskustelu työkalun edelleen kehittäminen</p> <p>Henkilökohtaiset tuloskortit alulle</p>

LIIKUNTA

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		200			
		200			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-75.968	-77.800	-81.300	-82.900	-84.600
Palvelujen ostot	-68.707	-71.300	-81.300	-85.300	-89.600
Aineet, tarvikkeet	-6.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Avustukset	-13.067	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Muut toimintakulut	-1.677	-800	-800	-800	-800
	-166.169	-176.400	-189.900	-195.500	-201.500
TOIMINTAKATE	-166.169	-176.200	-189.900	-195.500	-201.500
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-28.819	-28.200	-17.900	-18.500	-30.200
TILIKAUDEN TULOS	-194.989	-204.400	-207.800	-214.000	-231.700

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT		200			
TOIMINTAKULUT	-166.995	-177.400	-190.900	-196.500	-202.500
TOIMINTAKATE	-166.995	-177.200	-190.900	-196.500	-202.500
Poistot ja arvonal.	-28.819	-28.200	-17.900	-18.500	-30.200
LASKENNALLISET ERÄT	-21.611				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-217.425	-205.400	-208.800	-215.000	-232.700

NUORISO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		2.000	2.000	2.000	2.000
Maksutuotot	2.170				
Muut toimintatuotot	197				
	2.367	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5.311	-8.600	-8.700	-38.700	-39.500
Palvelujen ostot	-6.860	-8.900	-9.200	-9.700	-10.200
Aineet, tarvikkeet	-4.912	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Avustukset	-8.092	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Muut toimintakulut	-4	-500	-500	-500	-500
	-25.179	-29.800	-30.200	-60.700	-62.000
TOIMINTAKATE	-22.812	-27.800	-28.200	-58.700	-60.000
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-6		-100	-100	
TILIKAUDEN TULOS	-22.818	-27.800	-28.300	-58.800	-60.000

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	2.367	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT	-25.179	-29.800	-30.200	-60.700	-62.000
TOIMINTAKATE	-22.812	-27.800	-28.200	-58.700	-60.000
Poistot ja arvonal.	-6		-100	-100	
LASKENNALLISET ERÄT	-1.200				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-24.018	-27.800	-28.300	-58.800	-60.000

KULTTUURI

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.488	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Palvelujen ostot	-38.692	-43.400	-45.100	-47.300	-49.700
Aineet, tarvikkeet	-1.984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Avustukset	-7.406	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Muut toimintakulut	-60	-300	-300	-300	-300
	-49.630	-56.200	-57.900	-60.100	-62.500
TOIMINTAKATE	-47.020	-54.200	-55.900	-58.100	-60.500
TILIKAUDEN TULOS	-47.020	-54.200	-55.900	-58.100	-60.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT	-49.630	-56.200	-57.900	-60.100	-62.500
TOIMINTAKATE	-47.020	-54.200	-55.900	-58.100	-60.500
LASKENNALLISET ERÄT	-627				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-47.647	-54.200	-55.900	-58.100	-60.500

**SOSIAALI- JA
TERVEYSLAUTAKUNTA**

Sisältää sosiaali- ja terveystoimen johdon, sosiaalipalvelut, perusturvan, 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 2015	TAVOITETASO 2012
VAIKUTTAVUUS	Hyvät peruspalvelut Avoimuus ja luotettavuus päätöksenteossa sekä palveluissa Lääkehuollon kehittäminen	Palveluiden riittävyys, laadukkuus, saata- vuus sekä toimivuus Riittävä ja oikea- aikainen viestintä Toiminnan laillisuus, päätösten oikeellisuus ja lainmukaisuus Turvallinen lääkehoito	Valtakunnalliset tunnusluvut Palveluesite Oikaisuvaatimukset ja muistutukset Lääkepoikkeama- ilmoitukset kpl Lääkekoulutuksen käyneet	Nykyinen taso Sosiaali- ja terveystoimen palveluesite tehty ja otettu käyttöön Vähenevät 8 100 %	Yksilölliset erot sairastavuuserot Palveluesitteen teko aktivoidaan Nykytaso <10 100 %
PROSESSIT JA RAKENTEET	Toimiva palvelu rakenne	Tarkoituksenmu- kainen organisaatio	Tarvekoidut terveydenhuollon ja vanhusten- huollon menot	Kuntavertailu 100	103
TALOUS JA VOIMA- VARAT	Voimavarojen oikea suuntaaminen Resurssien tarkoi- tuksenmukainen kohdentaminen	Toiminta on teho- kasta ja taloudellista Kustannustietoisuus	Menot/asukas Tuotteistaminen	3 400 € Kustannus- tietoisuus lisääntyy	3 300 € Sisäinen koulutus
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (henkilöstö)	Motivoitunut ja osaava henkilöstö Hyvä strateginen johtaminen	Ammattitaitoisuus Suositusten mukaiset henkilömäärät/palvelu Hyvä alais- ja esimiestyö	Osaamiskartoitukset sekä koulutus- ja kehittämissuun- nitelmat osaamis- tarpeiden suhteen Aluevalvontaviran- omaisen suositukset Kehittämis- keskustelut	tehty 80% Suositustaso hyvä Toteutuu 100%	50 % Nykyinen taso 50 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-92.998	-102.900	-208.800	-212.900	-217.200
Palvelujen ostot	-9.194	-24.100	-43.400	-45.500	-47.700
Aineet, tarvikkeet	-2.313	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900
	-104.505	-134.700	-260.100	-266.300	-272.800
TOIMINTAKATE	-104.505	-134.700	-260.100	-266.300	-272.800
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-5.136	-3.000			
TILIKAUDEN TULOS	-109.641	-137.700	-260.100	-266.300	-272.800

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT	-105.033	-136.700	-261.100	-267.300	-273.800
TOIMINTAKATE	-105.033	-136.700	-261.100	-267.300	-273.800
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-5.136 -2.132	-3.000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-112.301	-139.700	-261.100	-267.300	-273.800

TUNNUSLUVUT, MITTARIT

Lautakunnan kokouksia	10	10	10	10	10
€/kokous	583,9	1010	1010	1010	1010
€/asukas	1,69	3,21	3,22	3,22	3,22

SOSIAALIPALVELUT

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41.549	1.500	1.500	1.500	1.500
Maksutuotot	803.885	684.000	741.000	741.000	741.000
Tuet ja avustukset		18.000	1.000	1.000	1.000
Muut toimintatuotot	2.685				
	848.119	703.500	743.500	743.500	743.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3.455.717	-3.636.100	-3.884.700	-4.019.200	-4.099.500
Palvelujen ostot	-584.596	-680.400	-631.800	-663.400	-696.500
Aineet, tarvikkeet	-93.053	-139.400	-153.800	-153.800	-153.800
Avustukset	-153.603	-363.200	-401.000	-401.000	-401.000
Muut toimintakulut	-21				
	-4.286.991	-4.819.100	-5.071.300	-5.237.400	-5.350.800
TOIMINTAKATE	-3.438.872	-4.115.600	-4.327.800	-4.493.900	-4.607.300
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-28.476	-28.400	-17.600	-11.700	-7.500
TILIKAUDEN TULOS	-3.467.348	-4.144.000	-4.345.400	-4.505.600	-4.614.800

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	848.199	703.500	743.500	743.500	743.500
TOIMINTAKULUT	-4.290.960	-4.821.100	-5.075.300	-5.241.400	-5.354.800
TOIMINTAKATE	-3.442.761	-4.117.600	-4.331.800	-4.497.900	-4.611.300
Poistot ja arvonal.	-28.476	-28.400	-17.600	-11.700	-7.500
LASKENNALLISET ERÄT	-319.417				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.790.654	-4.146.000	-4.349.400	-4.509.600	-4.618.800

TUNNUSLUVUT, MITTARIT

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lastenpäivähoito					
Kokopäivähoito	82	80	80	80	80
Osapäivähoito	19	15	15	15	15
Hoitopäiviä yhteensä	14276	15000	15000	15000	15000
Hoitopäivän keskihinta €	64	56	67	67	67
Laitoshoito					
Vanhainkodissa 31.12.	25	24	24	24	24
Vanhainkotihoitopäivät/vuosi	8598	8700	8700	8700	8700
Vanhainkodin käyttöprosentti	98	100	100	100	100
Hoitopäivän hinta	129,68	126,53	130	130	130
Laitoshoidossa kehitysvammaisia 31.12.	1	1	0	0	0
Vammaisten laitoshoitopäivät/vuosi	432	365	0	0	0
Kotipalvelu					
Kodinhoitoapua saaneet lapsiperheet	9	8	10	10	10
Muut kodinhoitoapua saaneet taloudet	138	140	140	140	140
Tuntihinta	36,61	35,90	37,00	37,00	37,00
Käyntihinta	17,11	15,85	17,2	17,2	17,2
Vammaishuolto					
Vammaiseturuksien saajat/vuosi	44	50	50	50	50
€/asukas	20,74	41,31	50,23	50,23	50,23
Asumispalvelut					
Asukkaat/vuosi	33	34	46	53	53
Asumispalvelupäivät/vuosi	8091	8030	8760	11000	11000
€/asukas	200,58	241,39	270,38	292,16	292,16
Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan	1006,19	1188,79	1246,75	1268,53	1268,53
Omaishoidon tuki					
Saajia vuoden aikana	39	45	45	45	45
Kustannukset/saaja	4005,47	4800	4800	4800	4800

PERUSTURVA

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	68.844	42.000	42.000	42.000	42.000
Muut toimintatuotot	22.103	3.000	3.000	3.000	3.000
	90.946	45.000	45.000	45.000	45.000
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot		-15.000	-15.400	-16.200	-17.000
Avustukset	-360.167	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
	-360.167	-554.700	-555.100	-555.900	-556.700
TOIMINTAKATE	-269.221	-509.700	-510.100	-510.900	-511.700
TILIKAUDEN TULOS	-269.221	-509.700	-510.100	-510.900	-511.700

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	90.946	45.000	45.000	45.000	45.000
TOIMINTAKULUT	-360.167	-554.700	-555.100	-555.900	-556.700
TOIMINTAKATE	-269.221	-509.700	-510.100	-510.900	-511.700
LASKENNALLISET ERÄT	-330				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-269.551	-509.700	-510.100	-510.900	-511.700

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Lasten kotihoidontuki**

Tukea saaneet 31.12.	33	40	40	40	40
€/asukas	47,53	54,88	55,17	55,17	55,17

Toimeentulotuki

Tukea saaneet perheet/vuosi	85	120	120	120	120
€/asukas	56,98	105,34	107,72	107,72	107,72

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	119.726	223.900	61.100	62.600	64.200
Maksutuotot	704.439	430.300	488.300	500.500	513.000
Tuet ja avustukset	14.501	54.000	51.000	51.000	51.000
Muut toimintatuotot	50.000				
	888.666	708.200	600.400	614.100	628.200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.510.043	-2.289.400	-2.658.100	-2.711.300	-2.765.600
Palvelujen ostot	-1.028.259	-1.120.300	-1.086.000	-1.140.300	-1.197.300
Aineet, tarvikkeet	-270.701	-273.000	-273.200	-280.000	-287.000
Avustukset	-7.361	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-7.055				
	-3.823.419	-3.683.000	-4.017.600	-4.131.900	-4.250.200
TOIMINTAKATE	-2.934.753	-2.974.800	-3.417.200	-3.517.800	-3.622.000
Poistot ja arvonal. Suunnitelman muk.	-11.225	-6.800	-17.400	-15.500	-10.400
TILIKAUDEN TULOS	-2.945.977	-2.981.600	-3.434.600	-3.533.300	-3.632.400

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	964.255	790.200	676.400	690.100	704.200
TOIMINTAKULUT	-3.833.033	-3.693.000	-4.027.600	-4.141.900	-4.260.200
TOIMINTAKATE	-2.868.779	-2.902.800	-3.351.200	-3.451.800	-3.556.000
Poistot ja arvonal. LASKENNALLISET ERÄT	-11.225 -332.743	-6.800	-17.400	-15.500	-10.400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.212.746	-2.909.600	-3.368.600	-3.467.300	-3.566.400

TUNNUSLUVUT, MITTARIT

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kansanterveystyön kust €/asukas	883	860	988	1 013	1 039
Perusterveydenhuolto, avopalvelut					
Käyntejä vuodessa	19 828	20 000	20 000	20 000	20 000
Käynnin hinta	81	88	88	88	88
€/asiakas, lääkärin vastaanotto		315	315	315	315
Vuodeosasto					
Hoitopäivät	7 799	8 200	8 200	8 200	8 200
Hoitopäivän hinta	150	134	134	134	134
Mielenterveystyö					
Kuntoutumiskoti, asukkaita	5	5	9	9	9
Kuntoutumiskoti, as.päivät	1 797	1 800	3 285	3 285	3 285
Mielenterveysasema, käynnit	944	1 100	1 100	1 100	1 100
Kust. €/asukas	53	69	80	80	80
Kust. €/käynti	94	97	97	97	97
Hammashuolto					
Asiakasmäärä	1 638	1 700	1 700	1 700	1 700
Käynnit	5 157	5 400	5 400	5 400	5 400
Käynnin hinta	68	72	72	72	72
Kustannukset/hoidettu asiakas	210	229	229	229	229
Veteraanikuntoutus					
Laitoskuntoutuspäiviä	420	380	380	360	340
Avohoitokäyntejä	620	600	600	500	400

ERIKOISSAIRAANHOITO

Ulkoinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500
	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500
TOIMINTAKATE	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500
TILIKAUDEN TULOS	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTAKULUT	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500
TOIMINTAKATE	-3.791.264	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500
LASKENNALLISET ERÄT	-1.209				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.	-3.792.473	-4.385.000	-4.094.900	-4.217.700	-4.428.500

TUNNUSLUVUT, MITTARIT**Avopalvelut**

käyntejä/ vuosi	4 911	4 600	4 600	4 600	4 600
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Vuodeosasto

hoitopäiviä/ vuosi	3 805	4 300	4 300	4 300	4 300
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan

euroa/asukas	1 042,26	1 261,51	1 189,00	1 224,65	1 261,38
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

INVESTOINTIOSA

TERVOLAN KUNTA

TALOUSARVIO 2012 - TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2014

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN	TP 2010	TA 2011 +muutos	TA 2012	TS 2013	TS 2014
KUNNANHALLITUS					
Maa- ja vesialueet	57 565	80 000	90 000	90 000	80 000
Tulot	10 890	36 000	36 000	36 000	36 000
Netto	46 675	44 000	54 000	54 000	44 000
Koneet ja kalusto	3 415	13 400	35 400	13 400	13 400
* Atk-kalusto, palvelimen uusinta			22 000		
* Työpajan koneiden hankinta		5 000	5 000	5 000	5 000
* Muu irtaimisto	3 415	8 400	8 400	8 400	8 400
Sijoitukset	86 760	187 500	887 500	187 500	87 500
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Rakennukset	2 340 559	1 031 000	377 000	663 000	258 000
Tulot	9 000		200 000		
Netto	2 331 559	1 031 000	177 000	663 000	258 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	31 836	365 000	744 000	810 000	1 150 000
Tulot		31 500	105 000		443 000
Netto	31 836	333 500	639 000	810 000	707 000
Koneet ja kalusto	6 772	10 000	15 000	15 000	15 000
* Muu irtaimisto	6 772	10 000	10 000	10 000	10 000
* Tukipalvelukeskuksen kalusto			5 000	5 000	5 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	22 216	24 000	24 000	24 000	24 000
* Peruskoulujen ja lukion atk	13 984	14 000	14 000	14 000	14 000
* Kirjaston kalusto	3 017	3 000	5 000	3 000	3 000
* Muu irtaimisto	5 215	7 000	5 000	7 000	7 000
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	785	10 000	6 000	6 000	6 000
* Ajoleikkuri		8 000			
* Muu irtain omaisuus	785	2 000	6 000	6 000	6 000
SOSIAALI-JA TERV.LAUTAKUNTA					
Koneet ja kalusto	69 577	48 000	74 000	49 000	59 000
* Kotikulleron kalusto			7 000	7 000	7 000
* Keskuskeittiön kalustohankinnat	44 412				
* Avoterveystilojen kalusto	25 165	13 000			
* Uuden kehitysvamma-asuntolan hankin.			25 000		
* Sos.toimen muu irtain		10 000	12 000	12 000	12 000
* Terv.huollon muu irtain		20 000	30 000	30 000	40 000
* Ruokapalvelun muu irtain		5 000			

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
ENERGIAHUOLTO					
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
* kaukolämpöverkon laajennus, menot	16 871	90 000	90 000	160 000	90 000
tulot		23 000			75 000
netto		67 000	90 000	160 000	15 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 636 356	1 858 900	2 342 900	2 017 900	1 782 900
Muutos%		-29	26		
Tulot	19 890	90 500	341 000	36 000	554 000
Muutos%		355	277		
Netto	2 616 466	1 768 400	2 001 900	1 981 900	1 228 900
Muutos%		-32	13		

RAHOITUSOSA

TERVOLAN KUNTA

TULOSLASKELMA

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 215 471	5 176 700	4 998 200	4 990 600	4 993 800
Maksutuotot	2 308 591	1 691 400	2 111 600	2 122 300	2 106 000
Tuet ja avustukset	577 934	428 400	406 000	399 000	405 000
Muut toimintatuotot	692 248	587 500	618 000	616 000	616 000
	<u>8 794 244</u>	<u>7 884 000</u>	<u>8 133 800</u>	<u>8 127 900</u>	<u>8 120 800</u>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	16 001 562	16 245 800	17 041 100	17 248 100	17 493 200
Palvelujen ostot	8 263 943	9 142 200	9 213 100	9 346 300	9 761 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 604 411	1 640 300	1 792 100	1 793 000	1 800 100
Avustukset	839 640	1 197 200	1 261 100	1 261 600	1 252 100
Muut toimintakulut	88 375	116 000	107 600	106 600	107 100
	<u>26 797 931</u>	<u>28 341 500</u>	<u>29 415 000</u>	<u>29 755 600</u>	<u>30 414 270</u>
Toimintakate	-18 003 687	-20 457 500	-21 281 200	-21 627 700	-22 293 470
Verotulot	10 464 938	10 418 900	10 532 800	10 540 500	10 503 100
Valtionosuudet	10 609 108	10 900 200	11 921 000	12 111 000	12 304 700
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	169 585	167 100	156 000	153 000	150 000
Muut rahoitustuotot	537 790	376 000	356 000	356 000	356 000
Korkokulut	127 816	135 800	122 000	154 800	176 300
Muut rahoituskulut	120 678	115 000	115 000	115 000	115 000
	<u>3 529 240</u>	<u>1 153 900</u>	<u>1 447 600</u>	<u>1 263 000</u>	<u>729 030</u>
Vuosikate	3 529 240	1 153 900	1 447 600	1 263 000	729 030
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	980 511	788 500	878 400	947 300	973 600
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	2 548 729	365 400	569 200	315 700	-244 570
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	56 594				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 520 000				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 085 323	365 400	569 200	315 700	-244 570

TERVOLAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vuosikate	3 529 242	1 153 900	1 447 600	1 263 000	729 030
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin	-2 627 357	-1 858 900	-2 342 900	-2 017 900	-1 782 900
Pysyvien vastaavien luovutustulot	10 890	36 000	36 000	36 000	36 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	912 775	-614 500	-554 300	-718 900	-499 870

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainojen lisäys	81 695	81 600	85 100	89 400	96 600
Antolainojen vähennys					

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	650 000	1 300 000	800 000	1 500 000	1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-974 369	-866 500	-700 000	-760 000	-780 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys					

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset	514 900				
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 185 001	-99 400	-369 200	110 500	16 730

Kassavarat 1.1.

1 130 520

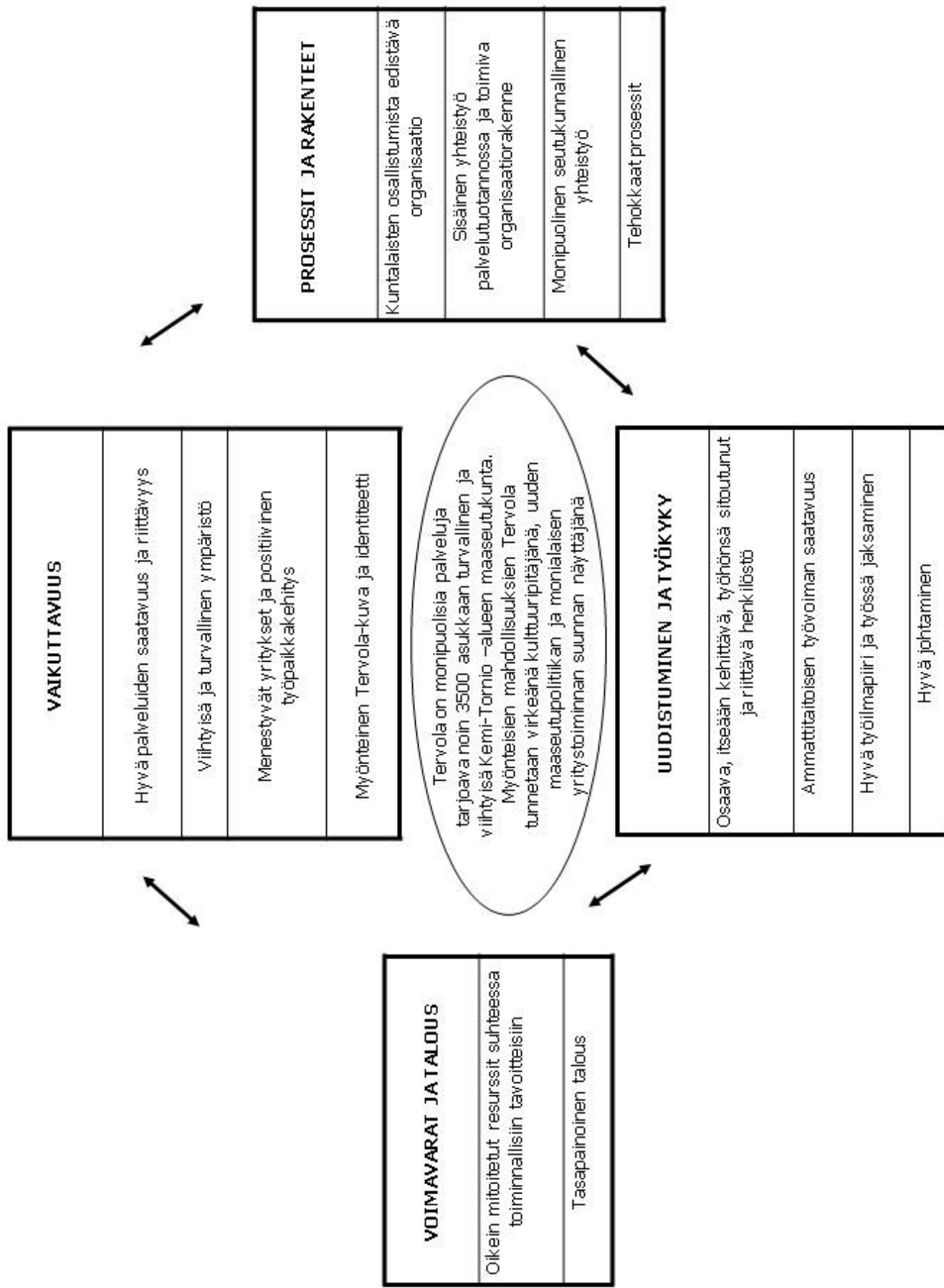
Muutos

1 185 001

Kassavarat 31.12.

2 315 521

LIITTEET



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 2015	TAVOITETASO 2012
VAIKUTTAVUUS	<p>Elinkeino- ja kehittämispalveluiden tuottaminen</p> <p>Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen</p> <p>Kunnan tunnettavuuden lisääminen</p>	<p>Riittävä henkilöstö</p> <p>Yritysosaaminen</p> <p>Innovatiivinen kuntamarkkinointi</p>	<p>Uudet yritykset Uudet työpaikat</p> <p>Yritysvierailut</p> <p>Tapahtumien kävijämäärät</p> <p>Majoittujamäärät Tervolassa</p>	<p>Uusia yrityksiä 10 Uusia työpaikkoja 10</p> <p>Kontakti kaikkiin yrityksiin</p> <p>Yritystapahtumien järjestäminen</p> <p>Olemassaolevien tapahtumien kehittäminen</p>	<p>Uusia yrityksiä 10 Uusia työpaikkoja 10</p> <p>Yrityskyselyn toteuttaminen kaikille yrityksille</p> <p>Yritystapahtumien järjestäminen</p> <p>Olemassaolevien tapahtumien järjestelyt</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 neuvontatapahtumat</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 määriteltävien tehtävien suorittaminen	Budjetin toteutuma	100 %	100 %
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työnjako ja rajapinnat elinkeino- ja kehittämistyössä	Suunnitelmien toteuttaminen	100 %	100 %

BUDJETTI 2012-2015 RIVERBANK

	2012	2013	2014	2015
Palkat ja sivukulut				
Elinkeinokoordinaattori-TJ	49000	50000	51000	52000
Sihteeri 0,5	13200	14000	14000	14400
	62200	64000	65000	66400
Sivukulut	21770	22400	22750	23240
Henkilöstökulut yhteensä	83970	86400	87750	89640
Matka- ja majoituskulut	6000	6000	6000	6000
Toimistokulut	1000	1000	1000	1000
Vuokrat	1900	1900	1900	1900
Aineet ja tarvikkeet	2000	2000	2000	2000
Palveluiden ostot (mm. asiantuntijapalv. ostot)	2000	3150	3000	4000
Markkinointi	4000	5000	5000	6000
Omat tapahtumat				
TALVI	3000	3000	3000	3000
KEVÄTKYLVÖ - SIEMENNYSTAPAHTUMA	2500	2500	2500	2500
ÄMPÄRI	3500	3500	3500	3500
ARKEOLOGIA	1000	1000	1000	1000
JOULUNAVAUS	4000	4000	4000	4000
MUUT	1700	1700	1700	1700
Muut kulut	3430	4850	3650	5760
Menot netto	120000	126000	126000	132000
TULOT	120000	126000	126000	132000

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

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

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2012
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 sähkölaitte per asunto	Arvio 90 %	Budjetti 50 %

NÄKÖKULMA	STRATEGISET TAVOITTEET	AVAINTEKIJÄT	MITTARIT	TAVOITETASO 2014	TAVOITETASO 2012
TALOUS JA VOIMAVARAT	<p>Pitkällä aikavälillä yhtiön tulos voitollinen</p> <p>Kunnan yhtiölle antamien lainojen takaisinmaksukyky</p> <p>Energiamarkkinaviraston hyväksymän kohtuullisen tuoton hankkiminen</p> <p>Tehokas verkkotoimintaa harjoittava yhtiö</p> <p>Kustannustietoisuus</p>	<p>Tulo- ja kulurakenne</p> <p>Liikevoitto</p> <p>Operatiiviset kustannukset</p> <p>Projektiseuranta</p>	<p>Suomen energia-alan käyttämät tunnusluvut</p> <p>Yhtiön omavaraisuusaste</p> <p>EMV:n laskema yli-/alituotto valvontajaksolla</p> <p>EMV:n käyttämä DEA-malli</p> <p>Raportit työkohteista</p>	<p>EMV:n sallimien rajojen sisällä pysyminen</p> <p>1 (eli paras mahdollinen)</p>	<p>Rahoitustulos kattaa lainojen lyhennykset ja investoinnit</p> <p>EMV:n sallimien rajojen sisällä pysyminen</p> <p>1 (eli paras mahdollinen)</p>
UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY	<p>Työturvallisuus, ammatillinen pätevyys ja osaaminen</p> <p>Terveys</p>	<p>Työmenetelmät</p> <p>Johtaminen</p> <p>Koulutus</p> <p>Toimiva työterveyshuolto</p>	<p>Tyytyväisyys</p> <p>Koulutusohjelma</p> <p>Kehityskeskustelut: jokaiselle tavoiteasetanta</p> <p>Henkilöstötilinpäätös</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>Toteutuneet</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>Toteutuneet</p> <p>Tarkastellaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä</p>



Siirtomaksujen
korotus
6,0 %

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	18.11.2011	18.11.2011	18.11.2011	18.11.2011
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Ennuste 2011	Budjetti 2012	Arvio 2013	Arvio 2014
LIIVEVAIHTO	902 262	1 007 241	1 097 966	1 114 000	1 181 000	1 181 000	1 181 000
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	155 994	197 084	142 324	192 000	160 000	160 000	160 000
	1 058 256	1 204 325	1 240 290	1 306 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000
Tuotannon materiaalit ja palvelut:							
Sähkön ostot	311 511	340 745	328 156	330 000	330 000	330 000	330 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 628	48 795	50 620	62 000	72 000	72 000	72 000
Varastojen lisäys(-)/vähenn.(+)	-742	-1 883	3 902	0	0	0	0
Ulkopuoliset palvelut	135 476	160 926	131 000	140 000	143 000	143 000	143 000
Henkilöstökulut:							
Palkat ja palkkiot	234 394	259 163	260 270	263 000	235 000	210 000	210 000
Henkilösivukulut	63 494	65 237	58 902	61 500	56 000	50 000	50 000
	803 760	872 983	832 850	856 500	836 000	805 000	805 000
Poistot ja arvonalennukset:							
Suunnitelman mukaiset poistot	167 889	179 955	192 592	195 000	202 000	241 000	255 000
Tavanom. suuremmat arvonalennukset	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	31 438	28 648	28 385	33 000	33 000	33 000	33 000
	199 326	208 602	220 977	228 000	235 000	274 000	288 000
LIIVEVOITTO	<u>55 169</u>	<u>122 739</u>	<u>186 462</u>	<u>221 500</u>	<u>270 000</u>	<u>262 000</u>	<u>248 000</u>
Korkotuotot	0			0	0	0	0
Muut korko- ja rahoitustuotot	31 054	26 952	13 241	13 000	21 000	21 000	21 000
Korko- ja muut rahoituskulut	6 363	127 370	123 258	120 000	129 000	124 000	119 000
		100 418	110 017	107 000	108 000	103 000	98 000
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ	<u>79 860</u>	<u>22 321</u>	<u>76 445</u>	<u>114 500</u>	<u>162 000</u>	<u>159 000</u>	<u>150 000</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

Asiakslähtöisyys; yhtiössä työtä tehdään asiakasta varten.

Oikeudenmukaisuus; yhteiskunnan perusarvo, joka tarkoittaa Tervolan Vesi Oy:n toiminnassa mm. että asiakkaita kohdellaan lainmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Turvallisuus; 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.

Taloudellisuus; 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 vesi- huoltopalvelut laadukkaasti ja kannattavasti kohtuullisin kustannuksin. Yhtiön verkostot ja laitokset ovat teknisesti kunnossa, asiakaspalvelu hyvää ja henkilökunta ammattitaitoista.

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite budjetti 2012	Toteutuma
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 ympäristökuntien keskiarvon	
Toiminta-alueen tarkasteleminen	Viemäriverkosto rakennettu koko toiminta-alueelle	Suunnittelu aloitettu	
Talous Resurssit	Mittari	Tavoite budjetti 2012	Toteutuma
Terve talous	Tilikauden voitto(tappio)	Positiivinen	
Käyttöomaisuuden arvon säilyminen	Vesijohtoverkoston vuotavuus	Laskuttamaton määrä alle 25%	
	Viemäriverkoston vuotovesikerroin nv	Pienempi kuin 2	
Prosessit Rakenteet	Mittari	Tavoite budjetti 2012	Toteutuma
Toimivat tietopalvelut ja viestintämenetelmät	Web-talennuksen käyttö	100 ilmoitusta	
	Ajantasainen nettiedottaminen	Nettisivut päivitetään vähintään 6 krt/vuodessa	
Uudistuminen ja henkilöstö	Mittari	Tavoite budjetti 2012	Toteutuma
Johtaminen	Tulos- ja kehityskeskustelut	Koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa	
	Palkitseminen		
Koulutus	Koulutuspäivät / hlö	2/hlö/vuosi	

TERVOLAN VESI OY Y-tunnus 2246015-15	tp 2010	budjetti 2010	budjetti 2011	budjetti 2012	budjetti 2013	budjetti 2014	budjetti 2015
Liikevaihto	486626,78	435000	480000	500000	506000	516000	531000
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys							
Valmistus omaan käyttöön							
Liiketoiminnan muut tuotot	1898,32	20000	10000	20000	20000	20000	20000
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-51199,54	-68000	-70000	-70000	-70000	-75000	-80000
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)							
Palvelujen ostot	-119307,65	-105000	-110000	-110000	-110000	-110000	-115000
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-136796,33	-125000	-140000	-140000	-145000	-150000	-155000
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	-24649,97	-22000	-20000	-22000	-22000	-22000	-22000
Muut henkilösivukulut	-8319,21	-5000	-7000	-3000	-4000	-4000	-4000
Suunnitelman mukaiset poistot	-80827,84	-70000	-80000	-100000	-100000	-100000	-100000
Liiketoiminnan muut kulut	-17943,6	-20000	-20000	-27000	-27000	-27000	-27000
L i i k e v o i t t o (- tappio)	49480,96	40000	43000	48000	48000	48000	48000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut	-42385,99	-40000	-40000	-45000	-45000	-45000	-45000
Muut rahoituskulut							
Voitto -/tappio ennen satunnaisia eriä	7094,97	0	3000	3000	3000	3000	3000
Satunnaiset tuotot ja -kulut							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia			3000	3000	3000	3000	3000
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	-3520,3						
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)							
Verot	-2110,89						
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	1463,78	0,00	3000	3000	3000	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
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

TERVOLAN VUOKRATALOT OY

TILINPÄÄTÖS- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2014

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotot	1 110	1 209	1 264	1 288	1 314	1 340
Kulut	627	702	631	674	705	730
Kate	481	498	623	611	609	610
Poistot	248	366	456	463	456	457
Liikevoitto	232	163	166	152	153	153
Rahoitustuotot ja kulut	232	163	166	152	153	153
Tulos	0	0	0	0	0	0

www.tervola.fi