

Aika: Maanantai 17.12.2018 klo 18.45–20.32

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Läsnä: LIITE 1

Potila Raija, kunnanjohtaja
Silvast Marjut, kehitys- ja talouspäällikkö
Hirvinen Sirpa, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: Antti Vedenpää ja Simo Vedenpää

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 20.12.2018

Sisällys

VALTUUSTO 8/2018	1
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO	2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN	4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KONSERNIYHTIÖLLE.....	6
LEPPÄLAHDEN SULJETUN KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUVAN 1199Y0160-121 VAKUUS.....	8
TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA 2019-2021	11
KUNTATODISTUSOHJELMAN ENIMMÄISMÄÄRÄN NOSTAMINEN	12
KAUKOLÄMPÖ- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN	13
KISATIEN KOULUN ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN POISTOAJAN MUUTOS	16
TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021	18
NIMIKEMUUTOKSET.....	22
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2023 JA OPTIONA 2024.....	23
MUUT MAHDOLLISET ASIAT.....	25

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO

VALT § 65

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:

- Valtuutettu Marko Pohlman on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Tiina Nyman.
- Valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Kauko Mäntypuro.
- Valtuutettu Timo Tikkanen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänellä ei ole varajäsentä.
- Valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokoukseen ja 2. varavaltuutetun ollessa estyneenä hänen tilallaan on 3. varavaltuutettu Timo Kempainen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

VALT § 66

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja vs. hallintosihteerille 13.12.2018. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 13.12.2018 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 12.12.2018.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

VALT § 67

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa keskiviikkona 19.12.2018 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Jarno Saaranen ja Timo Tikkanen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Vedenpää ja Simo Vedenpää.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

VALT § 68

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-
luettelon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

11.6.2018

19.6.2018

14.11.2018

17.12.2018

Sivu

169

84

291

135

Asianro

11

15

11

5

LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KONSERNIYHTIÖLLE

KHALL § 92

Reisjärven kunta ja PyhäNet Oy ovat perustaneet osakkuusyhteisön R-Net Oy:n, joka on Reisjärven kunnan tytäryhtiö. R-Net Oy toteuttaa Reisjärven kunnan alueen laajakaistarakennuttamisen/rakentamisen vuosina 2018-2019.

Kunnanvaltuuston päätöksen § 23 kohta 4/23.5.2017 § 23 Reisjärven kunta sitoutuu vastaamaan Reisjärvelle rakennettavan laajakaistan lainarahoituksesta, takauksesta ja kuntaosuudesta yhtiöön. Yhtiö tulee hakemaan hankealueen laajuuden perusteella pitkäaikaista lainarahoitusta ja siihen omavelkaisen takauksen Reisjärven kunnalta.

Nyt aloitettavan rakentamisurakan toteuttamiseksi, yhtiö tarvitsee väliaikaista rahoitusta ja anoo Reisjärven kunnalta lyhytaikaista lainaa maksimissaan 500.000 euroa. Laina maksetaan vuoden 2018 loppuun mennessä takaisin. Kunnanvaltuusto päättää Laajakaistarakentamisen lainarahoituksesta em. päätöksen mukaisesti.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Reisjärven kunnan tytäryhtiölle R-Net Oy:lle lyhytaikaista rahoitusta enintään 500.000 euroa, lainan korko on 0,5 % ja laina tulee maksaa takaisin 31.12.2018 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jouni Tilli, Marko Pohlman ja Päivi Rossi poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapj. Antti Vedenpää ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Raija Potila.

Tiina Hirvinen oli kokouksessa paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 20.56-21.06 ja toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta.

MK/TH

VALT § 40

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jouni Tilli, Marko Pohlman ja Päivi Rossi eivät esteellisinä (yhteisöjääviys) osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Raija Potila.

LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KONSERNIYHTIÖLLE (jatkoa)

KHALL § 166

R-Net Oy anoo jatkoaikaa kunnan myöntämälle lyhytaikaiselle lainalle. Vastaavissa PyhäNet Oy:n hankkeissa on toimittu lyhytaikaisella rahoituksella niin kauan, siihen saakka, että hanke on saanut Viestintäviraston tukipäätöksen ja rahoituksen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää jatkoaikaa 31.12.2019 saakka R-Net Oy:n lyhytaikaiselle 500.000€ lainalle entisin lainaehdoin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jouni Tilli ja Marko Pohlman eivät esteellisinä (yhteisöjääviys) osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi 1. varapj. Antti Vedenpää.

MK/TT

VALT § 69

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jouni Tilli ei esteellisinä (yhteisöjääviys) osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

LEPPÄLAHDEN SULJETUN KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUVAN 1199Y0160-121 VAKUUS

KHALL § 167

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Kaatopaikkatoiminnalta vakuus on aina vaadittava.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut 20.10.2003 ympäristöluvan, joka on koskenut Reisjärven kunnan Leppälahden kaatopaikan toiminnan jatkamista 31.10.2007 saakka ja kaatopaikan sulkemista toiminnan päättyttyä. Ympäristölupaa on sittemmin muutettu Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 21.1.2005 nro 05/0013/3 lupamääräysten 15 ja 16 osalta ja korkeimman hallinto-oikeuden 17.1.2006 antamalla päätöksellä (taltio 52) lupamääräyksen 15.5 osalta.

Kaatopaikan toiminta on päättynyt vuonna 2007. Kaatopaikan sulkeminen ja jätteiden peitto on suoritettu 24.7.-20.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on suorittanut kaatopaikalla lopputarkastuksen 20.5.2016 ja jälkitarkastuksen 22.5.2017. Sulkemisen jälkeinen jälkitarkkailu suoritetaan ympäristöluvan mukaisesti toiminnanharjoittajan ja konsulttiyrityksen toimesta. Ympäristöluvan mukaisesti jälkitarkkailua tulee jatkaa vähintään 30 vuotta jätteenkäsittelytoiminnan päättyttyä.

Reisjärven kunta on hakenut muutosta Leppälahden kaatopaikan ympäristöluvan vakuutta koskevaan lupamääräykseen 12, jonka mukaan kunnan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tämän hyväksymä 100 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, jätteenkäsittelyalueen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Kunta on hakenut muutosta vakuuden määrään, koska vakuus koskee jatkossa ainoastaan jälkitarkkailua. Hakemuksessa esitetyn laskelman mukaan 30 vuoden tarkkailujakson arvonlisäverottomat kustannukset ovat 70 577 euroa.

Ratkaisussaan Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto "antaa Reisjärven kunnan Leppälahden suljetun kaatopaikan vakuutta koskien lupamääräyksen, joka korvaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 20.10.2003 antaman ympäristölupapäätöksen (Dnro1199Y0160-121) vakuutta koskevan (nykyinen toiminta) lupamääräyksen 12 ja vapauttaa korvattavassa määräyksessä mainitun vakuuden siltä osin, kuin vakuudesta ei ole määrätty korvatulla lupamääräyksellä".

Ratkaisun mukaan kunnan on asetettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 85.177 euron vakuus suljetun kaatopaikan jälkitarkkailun ja -hoidon varmistamiseksi joko omavelkaisena takauksena, jonka edunsaaja on ELY-keskus, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena.

LEPPÄLAHDEN SULJETUN KAAKTOPAIKAN YMPÄRISTÖLUVAN 1199Y0160-121 VAKUUS (jatkoa)

Koska sulkemistoimenpiteet on tehty hyväksytyllä tavalla, on vakuutta määrättäessä huomioitu edellä mainittu jälkitarkkailusta aiheutuvat kustannukset. Aluehallintoviraston päätös on saanut lainvoiman 3.9.2018.

Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand - takuu eli omavelkainen, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. *Pankkitalletuksesta* on toimitettava ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle.

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman ELY-keskuksen hyväksyntää. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain. Vakuudesta tulee myös käydä ilmi, mitä kohdetta ja mitä ympäristölupapäätöstä vakuus koskee. Vakuutta voi hakea palautettavaksi aluehallintovirastolta, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet.

Reisjärven kunnan takausvastuut ovat tilinpäätöksessä 31.12.2017 olleet 172.311 euroa ja kuntakonsernin osalta 5.861.789 euroa. Reisjärven kunnan takausvastuiden antamisesta päättää valtuusto.

Liitteenä 1 Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös Nro 71/2018/1.

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 0443008205

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, Reisjärven kunta antaa Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen Nro 71/2018/1, Dnro PSAVI/353/2018 mukaisen 85.177 euron vakuuden omavelkaisena takauksena Reisjärven Leppälahden suljetun kaatopaikan jälkitarkkailun- ja hoidon varmistamiseksi. Takauksen edunsaajana on Pohjois-Suomen ELY-keskus.

Reisjärven kunnan tulee hakea vakuus palautettavaksi, kun kunta on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

UP/AV

LEPPÄLAHDEN SULJETUN KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUVAN 1199Y0160-121 VAKUUS (jatkoa)

VALT § 70

Liitteenä 2 Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös
Nro 71/2018/1.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA 2019-2021

KHALL § 168

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvalltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 50 §:ssä säädetään (1.11.2019 alkaen uuden Veronkantolain 12.1.2018/11 47 §.

Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019-31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle.

Hallintosäännön 78 § mukaan valtuusto päättää verojen ja maksujen yleisistä perusteista. Reisjärven kunnanvaltuuston aiempi päätös 12.11.2015 § 32 ratkaisuvallan pidättämisestä itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Reisjärven kunta pidättää itsellään toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta 1.1.2019-31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
UP/AV

VALT § 71

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNTATODISTUSOHJELMAN ENIMMÄISMÄÄRÄN NOSTAMINEN

KHALL § 169

Reisjärven kunta ja Kuntarahoitus Oyj ovat 26.11.2004 allekirjoittaneet sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta. Va. kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä 26.11.2004 § 60 kuntatodistusten nimellisarvo voi olla enintään 3.000.000,00 euroa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kuntatodistus on kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahamarkkinoilla liikkeeseenlaskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan ja sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Reisjärven kunnan vuodenvaihteen 2018-2019 maksuvalmiuden ennakointi on vaikeaa muun muassa marraskuulta joulukuulle siirtyneen normaalierää pienemmän verotulojen oikaisuutilityksen vuoksi. Lisäksi vuoden 2019 investointi- ja peruskorjauskohteiden lopulliseen varmistumiseen sekä sijoitusvarallisuuden käytöstä päättämiseen saakka maksuvalmius on yksinkertaisinta turvata lyhytaikaisella, korkotasoltaan edullisella kuntatodistuslainalla.

Kunnalla on tällä hetkellä kuntatodistuslainaa 2.000.000 euroa, joka erääntyy 19.12.2018. Pitkäaikaista lainaa ei ole kuluvana vuonna nostettu. Kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi haetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä kuntatodistuslimiitin enimmäismäärän muutosta. Haettavan kuntatodistuslimiitin uusi enimmäismäärä on 6.000.000,00 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 77 § mukaan valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista.

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008205

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päättää hakea Kuntarahoitus Oyj:ltä kuntatodistuslimiitin enimmäismäärän nostamista 6.000.000,00 euroon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että Sari Huuskonen saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.48 ja Oili Kiviranta saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.51.

UP/AV

VALT § 72

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KAUKOLÄMPÖ- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN

KHALL § 170

Kuntalain § 126 ja 127 mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Reisjärven kunnassa on pitkään ollut ajatuksena selvittää ko. pykälän vuoksi kaukolämpö- ja viemärlaitostoiminnan yhtiöittäminen. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Kaukolämpö- ja viemärlaitosten toiminnan osalta kunnanhallitus on tilannut selvityksen LGR-Consulting Oy:ltä. Selvitys on liitteenä 1.

Selvityksen mukaan kaukolämpötoiminnassa yhtiöittämisvelvollisuuden edellytykset täyttyvät ja se joudutaan yhtiöittämään.

Sen sijaan viemärlaitoksen osalta yhtiöittämisvelvollisuus ei täyty ja yhtiöittämistä on harkittava muilla perusteilla. Nykyinen vesihuoltolaki on astunut voimaan 1.9.2014. Uuden lain myötä kunnan on tullut eriyttää vesihuolto kunnan kirjanpidosta nykyistä selvemmin. Selvitys osoittaa, että nykyisin viemärlaitoksen toiminnassa ja maksuissa ei tule riittävästi huomioitua kaikki laitoksen toimintaan liittyvät kulut. Jos toiminta yhtiöitetään, siihen liittyvät kulut tulee huomioida täysimääräisesti ja ne tulee selvemmin katettua laitoksen maksuilla.

LGR-Consulting Oy:n selvityksessä ehdotetaan, että kaukolämpölaitoksen ja viemärlaitoksen toiminnat yhtiöitetään perustettavalle Reisjärven Lämpö Oy:lle, joka on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiötä ohjataan kunnan konserniohjeiden mukaisesti.

Yhtiöittäminen toteutetaan perustamalla sitä varten uusi yhtiö (Reisjärven Lämpö Oy) ja myymällä sille kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoiminnat ja niihin liittyvä omaisuus kunnan tasearvolla. 30.12.2018 tilanteen mukaisesti kaukolämpötoiminnan tasearvo ja kauppahinnat ovat valmisteluvaiheessa 30.8.2018 n. 1.600.000 € ja viemärlaitostoiminnan tasearvo ja kauppahinta n. 410.000 €. Arvoja tarkennetaan kaupanteko tilanteeseen. Yhtiö rahoittaa kaupan kunnalta otettavalla samansuuruisella pitkäaikaisella lainalla, jolle maksetaan 3 % korko ja jonka laina-aika on 21 vuotta. Lainan myöntämisessä otetaan huomioon kuntalain 129 § ehdot. Rahaa kaupan yhteydessä ei siten käytetä.

Yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiön osakepääoma 130.000 € maksetaan rahana.

KAUKOLÄMPÖ- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN (jatkoa)

Yhtiöittäminen ei sinänsä aiheuta painetta kaukolämmön ja jäteveden hintoihin. Pieni korotuspaine tulee kunnan lainan korosta. Selvityksessä on kuitenkin tarkasteltu toimintojen taloudellisia edellytyksiä. Jotta kaukolämpötoiminta pystyy pitkäjänteisesti kattamaan maksuilla kulunsa (muuttuvat kulut, korjausinvestoinnit ja lainanhoitokulut), maksua on korotettava n. 5 %. Vastavasti, jotta viemärlaitostoiminta pystyy pitkäjänteisesti kattamaan maksuilla kulunsa (muuttuvat kulut, korjausinvestoinnit ja puhdistamon lainanhoitokulut), jätevesimaksua on korotettava n. 65 %. Näiden jälkeenkin maksut ovat kuitenkin alueellisesti kilpailukykyisiä.

Asiaa on käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa 18.11.2018 talousarviota koskevassa pykälässä 2. Lisäksi asia on esitelty sitä koskevalle henkilöstölle 3.12.2018. Viralliset yhteistoimintaneuvottelut käydään kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

Valmistelu: kunnanjohtaja 040-3008200, tekninen johtaja 0403008250

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:

1. Perustaa Reisjärven Lämpö Oy:n ja myydä sille kunnan kaukolämpö- ja viemärlaitosliiketoiminnan 1.7.2019 alkaen seuraavien sopimusten mukaisesti:
 - o Perustamissopimus (liite 2)
 - o Yhtiöjärjestys (liite 3)
 - o Liiketoiminnan luovutussopimus liitteineen (liite 4)
 - o Henkilöstön siirtosopimus liitteineen (liite 5)
 - o Luottosopimus (liite 6)
2. Myöntää yhtiön perustamista varten 130.000 €, määräraha-varaus sisältyy vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.
3. Hyväksyä Reisjärven Lämpö Oy:tä koskevan konserniohjauksen (liite 7).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
UP/AV

KAUKOLÄMPÖ- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN (jatkoa)

VALT § 73

Sopimukset liitteinä 3-7, konserniohjaus liitteenä 8

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pauli Niemi ei esteellisinä (KuntaL 97 §, Hallintolain 28:1 § kohta 4 palvelusuhde ja toimeksiantojäävi) osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KISATIEN KOULUN ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN POISTOAJAN MUUTOS

KHALL § 171

Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista. Reisjärven kunnanvaltuusto on 6.5.2014 § 22 vahvistaman kunnan poistosuunnitelman, jonka mukaan irtaimen kaluston poisto-aika on 5 vuotta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan eli hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista.

Jos hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotantokyky muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa pidentämällä poisto-aikaa ja samalla alentamalla tilikausikohtaista poistoa sekä arvioimalla uudelleen hyödykkeen jäännösarvo käyttöajan päättyessä. Aiempien tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelman muutosta ei ole sallittua käyttää tilikauden tuloksen parantamiseen.

Reisjärven Kisatien koulu on valmistunut ja otettu käyttöön syksyllä 2017. Kouluun on hankittu irtainta ensikertaista kalustoa 885 000 eurolla. Kaluston hankintamenon poistot on aloitettu vuonna 2018 kunnan poistosuunnitelman mukaisesti 5 vuoden poistoajalla. Koulun rehtorin/sivistysjohtajan kanssa käydyssä keskustelussa on ilmennyt, että suurin osa on sellaista kalustoa, jonka todellinen käyttöikä ja palvelutuotantokyky on huomattavasti 5 vuoden poisto-aikaa pidempi.

Kisatien koulun ensikertaisen kalustamisen hankintamenoista 800 000 euron osuus on arvioitu olevan käyttöikänsä ja palvelutuotantoajaltaan 20 vuoden poistoajalle kuuluvaa. Muutos tarkoittaa poiston määrän pienenemistä 160 000 eurosta 40 000 euroon vuonna 2018. Vuodesta 2019 alkaen vuosipoisto on 40 000 euroa.

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

4.12.2018

17.12.2018

Sivu

303

146

Asianro

5

10

KISATIEN KOULUN ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN POISTOAJAN MUUTOS (jatkoa)

Muutoksen vaikutus on 120 000 euroa tilikaudella 2018, mikä ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen merkittävä erä tuloksen muodostumiselle.

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008205

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kisatien koulun ensikertaisten kalustamisen poistoaikaa muutetaan 1.1.2018 alkaen vastaamaan kalustohankinnan palvelutuotantokyvyn mukaista 20 vuoden poistoaikaa 800.000 euron hankinta-arvon osalta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

UP/AV

VALT § 74

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

KHALL § 172

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelma-kausiksi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Kunnanhallitus on 19.9.2018 § 121 käsitellyt talousarvion ja -suunnitelman 2019-2021 laadintaohjeet ja hyväksynyt toimintakatteen nettoraamin. Reisjärven kunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 pohjautuu lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitykseen. Talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on ollut saavuttaa talouden tasapaino suunnittelukauden loppuun mennessä siten, ettei vuoden 2021 lopussa ole taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvoitetta ei synny.

Käyttötalous

Talousarvion raamin määrärahat vastuualueille ovat olleet erittäin tavoitteelliset, mikä merkitsee suunnitelmakaudelle kustannuskehityksen ja toiminnan tarkkaa arviointia ja seurantaa.

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnanvaltuusto on 15.11.2018 § 134 hyväksynyt vuodelle 2019 kunnan tuloveroprosentiksi 22,50 %, mikä on sama kuin vuonna 2018. Kiinteistövero valtuusto 15.11.2018 § 135 on korottanut vuodelle 2019 rakentamattoman rakennuspaikan osalta 1-prosenttiyksikköillä 4 %:iin. Muut kiinteistöverot säilyivät entisellä tasollaan eli yleinen kiinteistövero 1,10 %, vakituinen asuinrakennus 0,65 %, voimalaitos 2,0 % ja yleishyödyllinen yhteisö 0,25 %.

Kunnan taloustilanteen sekä verotulojen ja valtionosuuksien ennakoarvioiden perusteella verojen nostamiselle vuodelle 2019 olisi ollut taloudelliset perusteet, mutta Reisjärven kunnan tuloveroprosentti on jo nyt maan korkeinta tasoa. Talouden tasapainoon suunnittelukaudella pyritään muilla talouden tasapainotuskeinoilla

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 (jatkoa)

Verotulojen määräksi on arvioitu vuodelle 2019 yhteensä 8 720 000 euroa, josta tuloveroa 7 616 000, kiinteistövero 693 000 ja yhteisövero 411 000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän kuluvaan vuoteen talousarviota ja verotuloennustetta enemmän. Verotulojen ennakointi perustuu Kuntaliiton arvioon.

Valtionosuuksien kokonaismääräksi on vuodelle 2019 arvioitu 10 500 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan pienenevän Kuntaliiton ennakkollisen laskelman mukaan noin 150 000 eurolla kuluvaan vuodesta.

Investoinnit

Investointisuunnitelman kokonaismenot vuodelle 2019 ovat 4 480 000 euroa ja kokonaistulot 2 105 200 euroa. Investointiosan nettomenot ovat 2 374 800 euroa.

Vuoden 2019 tärkeimmät uudisrakennushankkeet ovat uuden alakoulun valmistuminen ja uuden päiväkodin rakentaminen. Alakoulu rahoitetaan leasing-rahoituksella. Päiväkodin lopullinen rahoitusmalli on vielä vahvistamatta, mutta määräraha on varattu investointiosaan.

Merkittävä yksittäinen investointihanke on myös Vuohjärven kunnostus, johon on tulossa ulkopuolista rahoitusta.

Muiden investointien kohdalla on käytetty suurta harkintaa, jotta kunnan lainakanta, lainanhoitokulut ja poistot eivät kasvaisi kohtuuttomiksi kunnan toiminnan kannalta.

Muutoin investoinneissa korostuvat tilojen sisäilmaan ja kuntoon liittyvät korjaustoimenpiteet.

Maksuvalmius

Lyhytaikaista rahoitusta käytetään tarvittaessa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Konserni

Kunnan tytäryhtiöiden osalta talousarvioon ja -suunnitelmaan on koottu yhtiöiden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ja investointisuunnitelmat.

Yhteenveto

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kunnan hallituksen hyväksymä talousarvioraami. Vastuualueiden talousarvioesitykset perustuvat toiminnan arviointiin ja sen mukaisiin talousarviolukuihin. Talousarvioesityksessä ei ole päästy aivan kunnanhallituksen antamaan raamiin. Talousarvioesityksen perustana on kuitenkin kaikilta osin ollut realistiset arviot toiminnasta pal-

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 (jatkoa)

velutason turvaavalla tavalla. Vuoden 2019 talousarvioesityksen tilikauden alijäämäksi muodostuu -199 550 euroa.

Liitteenä 8 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 0443008205

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 8 mukaisen talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2019-2021.

Kokouksessa jaettiin hallitukselle tasapainotusehdotus, jonka mukaisesti talousarvioesitys päivitetään.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

UP/AV

VALT § 75

Liitteenä 9 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää esitti Jouni Tillin ja Mikko Kinnusen kannattamana Keskustan valtuustoryhmän seuraavat lisäysehdotukset:

- sivulle 33 kirjastotoimen kohdalle muutetaan teksti: Kirjastotoimen osalta käynnistetään selvitystyö kirjallisuusmäärärahan tason turvaamiseksi muuttamalla aukioloaikoja.

Käyttötalousosaan vapaa-aikatoimen kohdalle lisätään 8000€ kirjaston henkilöstömäärärahaa, jotta henkilöstömitoitukseksi saadaan 2,5.

Investointiohjelmaan tehdään seuraavat muutokset:

- Kohta 101 kiinteä omaisuus poistetaan viestintäviraston avustusosuus ja kuntaosuus.
- Kohta 907 kaavatiet Savolanmäen liikenneturvallisuuden parantaminen siirretään 40 000€ yritysten valomainoksen/ mainospylonin hankintaa varten kunnanhallituksen alle ja jätetään tähän kohtaan 10 000€.
- Muutosesitys kohtaan Talonrakennus, Niemenkartanon koulun sadevesijärjestelmän kunnostamiseen 100 000€, uusi määräraha.

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 (jatkoa)

- Uuden Niemenkartanon piha-alueen lähiliikuntapaikan toteuttaminen, sisältää leikkipaikan kunnostamisen, pihan päällystämisen ja liikuntavälineiden hankinnan. uusi määräraha, johon haetaan valtionosuutta.
menot 100 000€
tulot 50 000€/ valtionosuus (35-50%)
netto 50 000€
- Kohta 822 Honkalinnan sprinklaus 80 000€, uusi määräraha.
- Kohta 950 Tekninen toimisto siirretään Jäämatin hankinta 20 000€ vuodelle 2020.

Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi valtuuston yksimieliseksi lisäyksistä.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti liitteen 9 mukaisen talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 Keskustan valtuustoryhmän ehdottamalla muutoksilla. muilta osin valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen esityksen mukaisesti.

REISJÄRVEN KUNTA

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

12.11.2018

04.12.2018

17.12.2018

Sivu

72

307

151

Asianro

7

12

NIMIKEMUUTOKSET

Kasv. ja koulutk § 56

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.5.2018 perustanut uuden lastentarhanopettajan viran, johon kuuluu päiväkodinjohtajan tehtävät. Reisjärven kunta on ostanut varhaiskasvatusjohtajan palvelut Haapajärven kunnalta tämän vuoden loppuun saakka.

Syksyllä valittu päiväkodinjohtaja on ilmoittanut 30.10.2018 vastaanottavansa viran vuoden 2019 alusta. Uusi päiväkodinjohtaja aloittaa työnsä Kirnu-ryhmässä ja tehtävien jaon onnistumista seurataan ja kehitetään säännöllisillä palaverilla.

Valmistelussa on myös koko varhaiskasvatuksen organisaation osalta syyskuussa voimaan tulleen Varhaiskasvatust lain (540/2018) vaatimusten mukaisten virkojen ja toimien nimikkeet.

Sivj/Reht

Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että valitun päiväkodinjohtajan virkanimike muutetaan lastentarhanopettajasta päiväkodinjohtajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

TK/TN

KHALL § 173

Varhaiskasvatus toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisena ja vastuullinen viranhaltija on Sivistystoimen johtaja-rehtori toimialan yleisjohtajana. Päiväkodin johtajan nimike vastaa parhaiten tässä tilanteessa kunnan koko varhaiskasvatuksen henkilöstön lähiesimiesjohtajan toimenkuvan rakennetta ja tarvetta. Päiväkodin johtajalla on varhaiskasvatuksen lähiesimiesjohtajan tehtävään vaadittava koulutus ja pätevyys.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

UP/AV

VALT § 76

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2023 JA OPTIONA 2024

Kehitys- ja
talouspäällikkö

Kunnan tilintarkastuksesta säädetään kuntalain (410/2015) 122 §:ssä. Säännöksen mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmisteluun tulevia asioita ovat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimeksiannosta kehitys- ja talouspäällikkö on suorittanut kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen toimikaudelle 2019-2023 ja optiona vuodelle 2024.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka kuntalain 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista. Reisjärven tilintarkastuksen kokonaishinta jäi alle kansallisen kynnyksarvon, jolloin kilpailutussäännösten mukaan kyseessä oli pienhankinta.

Reisjärven kunnan voimassaolevan sopimuksen mukainen hallinnon ja talouden tarkastuskausi päättyy vuoden 2018 lopussa. Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten vuosille 2019-2023 ja optiona vuodelle 2024 on pyydetty tarjoukset 6.11.2018 klo 15.00 mennessä seuraavilta tarkastusyhteisöiltä: BDO Audiator Oyj, Deloitte JHTT-yhteisö Oy, Julkispalvelut EY Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sekä TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Lisäksi hankintailmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla 17.10.2018.

**TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2023 JA OPTIONA 2024
(jatkoa)**

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät BDO Auditor, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sekä TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

Tarjouspyynnössä kunnan tilintarkastuspäivien lukumääräksi arvioitiin kahdeksan päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviin kuusi kokousta vuodessa. Tarjouksen tuli olla voimassa 21.12.2018 saakka. Tarjouksen valintaperusteeksi on tarjouspyynnössä asetettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan hinnan ja laadun perusteella seuraavin prosentuaalisin painoarvoin: hinta 60 % (60 pistettä), kokemus 30 % (30 pistettä) ja laadunvarmistus 10 % (10 pistettä). Hinta- ja laatu-pisteet lasketaan tarjouksia vertailtaessa yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Tehdyn vertailun perusteella tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on jättänyt TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

Tarjousvertailu on oheismateriaalina. Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Valmistelija: Tarkastuslautakunta ja kehitys- ja talouspäällikkö p. 0443008505

Tark.ltk § 49

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2023 sekä optiona vuodelle 2024 valitaan TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

VALT § 77

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

VALT § 78

Valtuutettu Simo Vedenpää esitti huolensa Ppky Selänteeseen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnasta. Vuoden 2019 alusta ikääntyneitä hoidetaan yhä enemmän kotiin ja Vedenpää kysyi valvotaanko vuokra-asuntojen kuntoa, jos esimerkiksi asunnossa on selkeä homehaitta ja onko olemassa viranomaista, joka pitää huolta asuntojen kunnosta.

Vedenpäälle vastattiin, että Ppky Selänteellä on kotikuntoutustiimi, joka kartoittaa aina kotona asumisen mahdollisuuden. Jokaisella on kuitenkin olemassa itsemääräämisoikeus, ja näin ollen valta päättää omasta asumisestaan.

Merkittiin tiedoksi.

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät</p> <p>65-68, 78</p>
	<p>Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.</p> <p>Valitusviranomaisen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, 3. krs, PL 189 90101 OULU puh. 029 56 42800 fax: 029 56 42841 sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät</p> <p>69-77</p>	<p>Valitusaika</p> <p>30 päivää</p>
	<p>Hallintovalitus, pykälät</p>	<p>Valitusaika</p> <p>30 päivää</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3, PL 118 00131 HELSINKI sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi puh. 010 364 3300 fax: 010 364 3314</p>	<p>Pykälät</p> <p>Valitusaika</p> <p>14 päivää</p>
	<p>Pöytäkirja on julkaistu kunnan internetsivuilla 4.12.2018.</p> <p>Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>	

Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
Valitusasia- kirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

REISJÄRVEN KUNTA			NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO			
VALTUUSTO						
	LÄSNÄ	POISSA	JAA	EI	TYHJÄÄ	
Halonen Jyrki	x					
Hirvinen Esa	x					
Huuskonen Sari	x					
Kinnunen Helena		x				
Kinnunen Mikko	x					
Kiviranta Oili	x					
Niemi Pauli	x					
Nyman Teuvo	x					
Pohlman Marko		x				
Paavola Kaarlo	x					
Parkkila Katri	x					
Saaranen Jarno		x				
Tikkanen Timo		x				
Tilli Jouni	x					
Vedenpää Antti	x					
Vedenpää Simo	x					
Vähäsöyrinki Arto	x					
VARAVALTUUTETUT:						
Mäntypuro Kauko	x					
Nyman Tiina	x					
Kempainen Timo	x					
YHTEENSÄ	16	4				



PÄÄTÖS
Nro 71/2018/1
Dnro PSAVI/353/2018
Annettu julkipanon jälkeen
2.8.2018

ASIA

Leppälahden kaatopaikan ympäristöluvan 1199Y0160-121 vakuuden muuttaminen, Reisjärvi

LUVAN HAKIJA

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Reisjärven kunnan hakemus koskien Leppälahden kaatopaikan ympäristöluvan vakuudesta annetun määräyksen tarkistamista on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 24.1.2018.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Leppälahden kaatopaikka sijaitsee Lestijärventien läheisyydessä Reisjärven kunnassa tilalla Kanatarha (691-402-3-60/1) noin kuusi kilometriä kunnan keskustasta länsiluoteeseen.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki 61 §

Ympäristönsuojeluasetus 1§:n 1 momentti 13 e) kaatopaikka

TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut 20.10.2003 ympäristöluvan dnro 1199Y0160-121, joka koskee Reisjärven kunnan Leppälahden kaatopaikan toiminnan jatkamista 31.10.2007 saakka ja kaatopaikan sulkemista toiminnan päätyttyä. Ympäristölupaa on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 21.1.2005, nro 05/0013/3 lupamääräysten 15 ja 16 osalta ja korkeimman hallinto-oikeuden 17.1.2006 antamalla päätöksellä (taltio 52) lupamääräyksen 15.5 osalta.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Reisjärven kunta hakee muutosta Leppälahden kaatopaikan ympäristöluvan vakuutta koskevaan lupamääräykseen 12: "Toiminnanharjoittajan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle (nykyinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) tämän hyväksymä 100 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, jätteenkäsittelyalueen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain.

Ympäristöluvan mukaisesti jälkitarkkailua tulee jatkaa vähintään 30 vuotta jätteenkäsittelytoiminnan päätyttyä.

Kaatopaikan toiminta on päättynyt vuonna 2007. Sulkeminen ja jätteiden peitto on suoritettu 24.7–20.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

on suorittanut kaatopaikalla lopputarkastuksen 20.5.2016 ja jälkitarkastuksen 22.5.2017.

Sulkemisen jälkeinen jälkitarkkailu suoritetaan ympäristöluvan mukaisesti toiminnanharjoittajan sekä konsulttiyrityksen toimesta.

Reisjärven kunta hakee muutosta ympäristöluvassa edellytetyn vakuuden määrään, koska vakuus koskee jatkossa ainoastaan jälkitarkkailua.

Jälkitarkkailun kustannukset

Hakemukseen on liitetty laskelma 30 vuoden tarkkailujakson kustannuksista, jotka ovat laskelman mukaan 70 577 euroa. Hakemukseen liitetyn tarjousasiakirjan mukaan kustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 13.4.2018 toimintaa koskevalla ympäristölupapäätöksellä ja päivitetyllä kaatopaikan tarkkailuohjelmalla (päivätty 13.4.2018).

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Reisjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lausunnot

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Reisjärven kunnan Leppälahden kaatopaikan sulkemista koskee 20.10.2003 annettu ympäristölupa (Dnro 1199Y01660-121) sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 21.1.2005, nro 05/0013/3 lupamääräysten 15 ja 16 osalta muutettuna ja korkeimman hallinto-oikeuden 17.1.2006 antamalla päätöksellä (taltio 52) lupamääräyksen 15.5 osalta muutettuna voimassa. Ympäristöluvassa on annettu vakuutta koskien seuraava määräys: *'Toiminnanharjoittajan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tämän hyväksymä 100 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, jätteenkäsittelyalueen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 3 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain.'* Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan määräyksen mukaista vakuutta ei ole koskaan asetettu.

Kaatopaikan sulkeminen on saatettu loppuun marraskuussa 2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt kaatopaikalla lopputarkastuksen ja jälkitarkastuksen ja hyväksynyt kaatopaikan sulkemisen loppuraportin 29.5.2017. Vakuutta ei näin ollen tarvitse olla enää kaatopaikan käytöstä poistamiseen, sen sijaan vakuuden tarve on kaatopaikan jälkihoidon ja tarkkailun varmistamiseksi. Leppälahden suljetun kaatopaikan jälkitarkkailu perustuu lupamääräykseen nro 20. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 19.12.2007 antamallaan lausunnolla tarkentanut tarkkailuohjelmaa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 25.5.2010 antamallaan lausunnolla hyväksynyt tarkkailuohjelman keventämisen. Reisjärven kunta on esittänyt 13.4.2018 päivitetyn jälkitarkkailuohjelman, jonka ELY-keskus on hyväksynyt päätöksellään 24.4.2018. Päätös toimitetaan lausunnon liitteenä.

Vakuus tulee asettaa siten, että vakuus turvaa vuosittaiset jälkihoito- ja tarkkailukustannukset kaatopaikan sulkemisesta lähtien vähintään seuraavien 30 vuoden ajalle.

2. Reisjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Reisjärven kunnan ympäristöviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Ympäristötarkastaja on tutkinut hakemuksen ja sen liitteenä olevat asiakirjat. Ympäristöviranomainen ei vastusta vakuuden muutosta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Aluehallintovirasto on 21.5.2018 varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen lausunnoista. Hakija ei ole antanut vastinetta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto antaa Reisjärven kunnan Leppälahden suljetun kaatopaikan vakuutta koskien lupamääräyksen, joka korvaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 20.10.2003 antaman ympäristölupapäätöksen (Dnro1199Y0160-121) vakuutta koskevan (nykyinen toiminta) lupamääräyksen 12 ja vapauttaa korvattavassa määräyksessä mainitun vakuuden siltä osin, kuin vakuudesta ei ole määrätty korvatulla lupamääräyksellä.

Suljetun kaatopaikan vakuutta koskeva lupamääräys

12. Toiminnanharjoittajan on asetettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 85 177 euron vakuus suljetun kaatopaikan jälkitarkkailun ja -hoidon varmistamiseksi joko omavelkaisena takauksena, jonka edunsaaja on ELY-keskus, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena.

Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella

ELY-keskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Vakuus on toimitettava kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta.

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman ELY-keskuksen hyväksyntää.

Vakuutta voi hakea palautettavaksi aluehallintovirastolta, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet.

RATKAISUN PERUSTELUT

Reisjärven kunta on hakenut lupaa Leppälahden suljetun kaatopaikan vakuuden tarkistamiseen.

Toiminnanaikaiseksi vakuudeksi on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 20.10.2003 antaman päätöksen määräyksessä 12 määrätty 100 000 euroa. Ympäristönsuojelulain 61 §:n 4 momentin mukaan lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa. Kaatopaikkatoiminta alueella on päätynyt, joten toiminnanaikaista vakuutta ei enää tarvita. ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että kaatopaikka on suljettu hyväksytysti. Lisäksi ELY-keskus on todennut, ettei kaatopaikan toiminnalle asetettua vakuutta ole asetettu.

Aluehallintovirasto vapauttaa asetetun vakuuden siltä osin, kuin vakuudesta ei ole määrätty tässä päätöksessä annetulla korvatulla lupamääräyksellä. Vaikka toiminnanharjoittaja ei ole asettanut ELY-keskukselle vuonna 2003 annetussa lupapäätöksessä määrättyä 100 000 euron vakuutta asianmukaisen jätehuollon, jätteenkäsittelyalueen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi, velvollisuus kyseisen vakuuden asettamiseen poistuu vasta, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Tässä päätöksessä on määrätty vakuus jälkihoidon ja -tarkkailun varmistamiseksi. Hakija on esittänyt hakemuksessaan jälkihoidon ja -tarkkailun 30 vuoden tarkkailujakson (2017–2046) kustannuksiksi 70 577 euroa. Aluehallintovirasto on vähentänyt laskelmasta vuoden 2017 tarkkailukustannukset eli yhteensä 1 886 euroa. Tällöin jäljellä olevien 29 jälkitarkkailuvuoden kustannuksiksi muodostuu 68 691 euroa, jota voidaan pitää riittävänä, kun siihen lisätään arvonlisävero (24 %). Kun tarkkailukustannuksiin lisätään arvonlisävero, saadaan vakuudeksi 85 177 euroa. Toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien arvonlisävero, on voitava kokonaan kattaa vakuudella.

Ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikan vakuuden on katettava kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tark-

kailusta aiheutuvat kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta, jollei toiminnanharjoittaja osoita muuta riittävaksi. Ympäristönsuojelulain 61 §:n 3 momentin mukaan kaatopaikan vakuuden oltava voimassa kaatopaikan sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka. Vakuudeksi hyväksytään ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaan takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Reisjärven kunta on esittänyt 13.4.2018 päivitetyn jälkitarkkailuohjelman, jonka ELY-keskus on hyväksynyt päätöksellään 24.4.2018. Hakijan esittämien tarkkailukustannusten voidaan katsoa vastaavan 24.4.2018 hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesta tarkkailusta aiheutuvia kustannuksia. ELY-keskus on hyväksynyt kaatopaikan sulkemisen loppuraportillaan toukuussa 2017. Vakuuden tulee kattaa ainakin jäljellä olevan 29 vuoden jälkitarkkailuvuoden kustannukset.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Kaatopaikkatoiminnalta vakuus on aina vaadittava. Koska sulkemistoimenpiteet on tehty hyväksytyllä tavalla, on vakuutta määrättäessä huomioitu edellä mainitut jälkitarkkailusta aiheutuvat kustannukset.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 59, 60, 61 ja 89 §:t

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupamääräyksen muuttamisesta lupa-asian käsittelymaksu on 1 260 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaisissa (150/1992) säädetään. Aluehallintoviraston mak-

suista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaan muun kuin maksutaulukossa mainitun asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Asian käsittelyyn on tältä osin kulunut 21 tuntia, joten maksu on 1 260 euroa.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 (997/2017)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä sähköpostilla

Reisjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Reisjärven kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Juha Anttila

Mari Sallmén

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Sallmén.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 666 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

PERUSTAMISOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan Reisjärven Lämpö Oy -niminen osakeyhtiö (jäljempänä Yhtiö).

Osakkeenomistajat ja niiden merkitsemät osakkeet:

Reisjärven kunta 130 osaketta á 1.000 euroa

Osakkeiden merkintähinta

Osakkeet maksetaan rahana _1.8.2019 mennessä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

_____ (puheenjohtaja)
_____ (varapuheenjohtaja)

Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan _Talvea Oy, Marko Paasovaara

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja Reisjärven kunnanvaltuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Reisjärvellä __.__.2019

REISJÄRVEN KUNTA

Raija Potila
Kunnanjohtaja

Marjut Silvast
Kehitys- ja talouspäällikkö

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Reisjärven Lämpö Oy ja sen kotipaikka on Reisjärvi.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on:

- Kaukolämpötoiminta ja lämmön jakelu
- Jätevesihuolto. Yhtiö toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena ja vastaa sen mukaisesti kunnan jätevesihuollosta. Lisäksi yhtiö voi vastata vesihuoltolain 3a luvun mukaisesta huleveden viemäröinnistä.

Yhtiö voi antaa vastuistaan vakuuksia sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

3. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5 – 7 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5. Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokuran antamisesta päättää hallitus.

6. Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Siinä tapauksessa, että tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

7. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille kirjeitse, sähköisesti tai muuten kirjallisesti niihin osoitteisiin, jotka he ovat ilmoittaneet yhtiön osakeluetteloon taikka kirjallista kuittausta vastaan.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

8. Yhtiön omaisuuden myynti

Yhtiön kiinteän omaisuuden myyntiin on saatava Reisjärven kunnan suostumus.

9. Konserniohjeet

Yhtiön tulee noudattaa Reisjärven kunnan konserniohjetta.

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

KAUKOLÄMPÖ- JA VIEMÄRILAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTUSSOPIMUS

1. OSAPUOLET

Kaukolämpö- ja viemärlaitosliiketoiminnan luovuttaja (jäljempänä **Luovuttaja**):
Reisjärven kunta
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
Y-tunnus: 0189548-3

Kaukolämpö- ja viemärlaitosliiketoiminnan luovutuksensaajana (jäljempänä **Luovutuksensaaja**):
Reisjärven Lämpö Oy
(perustettava yhtiö)

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Reisjärven kunnanvaltuusto on __.__.2018 § __ päättänyt yhtiöittää Reisjärven kunnan kaukolämpölaitoksen ja viemärlaitoksen toiminnan siten, että laitosten toiminta myydään kunnan perustamalle yhtiölle.

Tällä sopimuksella Reisjärven kunta (Luovuttaja) luovuttaa kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoiminnan siihen liittyvine ja tässä sopimuksessa yksilöityine varoineen ja velkoineen kunnan 100 %:ssa omistuksessa olevalle Reisjärven Lämpö Oy:lle (Luovutuksensaaja), joka sitoutuu ottamaan liiketoiminnan vastaan siitä johtuvine oikeuksineen ja velvoitteineen ja jonka tehtävänä on jatkaa liiketoiminnan harjoittamista.

3. LIIKETOIMINNAN LUOVUTUKSEN AJANKOHTA

Luovutettava liiketoiminta ja siihen liittyvät varat, velat, muut oikeudet ja vastuut sekä henkilökunta siirtyvät Luovutuksensaajalle __.__.2019 kello **23.59 (luovutusajankohta)**.

Siirtyvää liiketoimintaa harjoitetaan Luovutuksensaajan lukuun luovutusajankohdasta alkaen. Ellei jäljempänä toisin sovita, Luovutuksensaaja vastaa myös kaikista ennen luovutushetkeä syntyneistä liiketoiminnan velvoitteista ja saa hyväkseen niihin liittyvät edut.

4. LUOVUTUSHINTA JA ARVOSTUSPERIAATTEET

Luovutettavan liiketoiminnan arvostus perustuu toimintaan sitoutuneen varallisuuden tasearvoon __.__.2018

Kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoiminnan luovutushinta on _____ euroa. Luovutushinta on kiinteä, eikä sitä korjata ylös- tai alaspäin luovutettavissa varoissa tai veloissa taikka liiketoiminnassa tapahtuneiden tai tapahtuvien arvonmuutosten johdosta.

Luovutuksensaaja maksaa luovutushinnan ottamalla liitteen 1 (Luottosopimus) mukaisin ehdoin luovutushintaa vastaavan vieraan pääoman ehtoisen luoton Luovuttajalta.

5. LUOVUTETTAVA LIIKETOIMINTA

Luovutettava liiketoiminta muodostuu Reisjärven kunnan omistaman kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoimintaan kuuluvasta omaisuudesta, varoista, veloista ja vastuista siinä laajuudessa kuin laitoksen tilinpäätös- ja kirjanpitoasiakirjat osoittavat luovutusajankohtana (___.2019) ja tässä sopimuksessa jäljempänä yksityiskohtaisemmin eriteltyinä ja sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

Luovutettavaan liiketoimintaan sisältyy myös vesihuoltolain 3a luvun mukainen hulevesiviemäroinnin järjestäminen ja hoitaminen.

5.1. Aineettomat hyödykkeet

Reisjärven kunnan taseesta ilmenevät tai sen käytössä olevat kaukolämpö- ja viemärlaitoksen aineettomat hyödykkeet ja pitkävaikutteiset menot, kuten immateriaalioikeudet tietokoneohjelmistot mukaan lukien ja vastaavat käyttöoikeudet, siirtyvät Luovutuksensaajalle ja niiden luovutukseen sovelletaan mitä tekijänoikeuslain 3 luvun 28 §:ssä säädetään. Luovutuksensaaja vastaa näistä oikeuksista johtuvista velvoitteista luovutusajankohdasta alkaen.

5.2. Kiinteistöt ja niihin liittyvät oikeudet

Luovutettavaan liiketoimintaan sisältyvät Luovuttajan omistamat liitteen _ mukaiset kiinteistöt ja rakennukset niihin kohdistuvat oikeudet.

Luovutettavaan liiketoimintaan sisältyvät kaukolämpö- ja viemärlaitoksen käytössä luovutusajankohtana olevat kolmannen osapuolen kanssa sovitut maan- ja huoneenvuokrasopimukset siltä osin kuin ne ovat siirtokelpoisia. Luovutuksensaaja vastaa näistä sopimuksista aiheutuvista velvoitteista luovutusajankohdasta alkaen. Mikäli sopimus ei ole siirrettävissä, sopimuksen niin salliessa Luovuttaja ja Luovutuksensaaja sitoutuvat alivuokraamaan vuokrakohteen erikseen sovittavin ehdoin.

Käyttöoikeuksista ja korvauksista verkostojen vaatimiin johtoalueisiin Luovuttajan omistamalla maalla sovitaan osapuolten välillä erikseen. Ellei korvauksista päästä sopimukseen, asia ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161-161 a §:n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (29.7.1977/603) mukaisesti.

Luovuttaja siirtää Luovutuksensaajalle kaikki sen aiemmin sopimat tai lunastusmenettelyn kautta saavuttamat luovutettavien kaukolämpö- ja viemäriverkostojen sijoittamiseen kolmannen maalle liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Luovutuksensaaja on aina velvollinen Luovuttajan niin vaatiessa luovuttamaan Luovuttajan käyttöönsä tarvitsemat kaukolämpö- ja viemäriverkostojen ajantasaiset sijaintitiedot. Luovuttaja on velvollinen korvaamaan tietojen luovuttamisesta Luovutuksensaajalle aiheutuvat muut kuin sisäiset kohtuulliset kustannukset.

5.3. Kiinteistöjen liittymismaksut

Luovutettavaan liiketoimintaan sisältyvien rakennusten ja rakennelmien, kuten pumpaamoiden käyttöön liittyvät sähkö- ja vesiliittymisoikeudet siirtyvät Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja sitoutuu vastaamaan oikeuksien käytöstä aiheutuvista maksuista luovutusajankohdasta alkaen.

5.4. Koneet ja kalusto

Luovutus pitää sisällään kaukolämpö- ja viemärilaitoksen koneet ja laitteet sekä muun toiminnan harjoittamiseen liittyvän irtaimiston.

5.5. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaukolämpö- ja viemärilaitoksen toimintaan liittyvät ja sen taseesta ilmenevät tai jo kirjanpidossa poistetut kiinteät rakenteet ja laitteet siirtyvät luovutuksensaajan käyttöön ja omistukseen.

Kiinteät rakenteet ja laitteet pitävät sisällään muun muassa kaukolämpöverkoston ja viemäriverkoston. Siirtoon sisältyy myös mahdollinen hulevesiverkosto.

5.6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Luovutus pitää sisällään kaukolämpö- ja viemärilaitoksen taseeseen luovutusajankohdaksi sisältyvät ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Luovutuksensaaja ottaa vastatakseen urakkasopimuksista ja muista näihin tase-eriin liittyvistä sopimuksista aiheutuvista velvoitteista.

5.7. Sijoitukset

Luovutus ei sisällä sijoituksia.

5.8. Vaihto-omaisuus

Luovutus pitää sisällään kaukolämpö- ja viemärlaitoksen hallussa olevan vaihto-omaisuuteen lukeutuvan varaston ja aineet ja tarvikkeet.

5.9. Saamiset ja rahoitusomaisuus

Luovutettavaan liikeomaisuuteen ei sisälly pitkäaikaisia laina- tai muita saamisia.

Siirtyvään liiketoimintaan liittyvät myyntisaamiset, siirtosaamiset ja muut saamiset siirtyvät Luovutuksensaajalle. Saamisista johtuva arvonlisäverovelka siirtyy Luovutuksensaajan vastuulle. Luovuttajalla on oikeus periä Luovutuksensaajan puolesta mahdollisesti tilittämänsä arvonlisävero Luovutuksensaajalta.

Luovutukseen ei sisälly muuta rahoitusomaisuutta.

5.10. Vieras pääoma

Kaukolämpö- ja viemäri liittymien mahdolliset liittymismaksuvelat sisältyvät luovutukseen ja Luovutuksensaaja sitoutuu vastaamaan näistä veloista ja liittymissopimusten ehdoista.

Vastuu ennakosta, ostovelosta, lomapalkkaveloista, siirtovelosta ja muista lyhytaikaisista veloista siirtyy Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja ottaa vastatakseen kaikista kaukolämpö- ja viemärlaitoksen toimintaan kohdistuvista lyhytaikaisista veloista. Vastuu sisältää myös tilittämättömät arvonlisävero-, ennakonpidätys- sosiaaliturva- ja eläkemaksut.

Mikäli Luovuttaja luovutusajankohdan jälkeen maksaa Luovutuksensaajan vastuulle siirtyneitä velkoja, sillä on oikeus periä velan määrä Luovutuksensaajalta.

Osapuolet pyrkivät tekemään parhaansa, jotta siirtyvien velkojen velkojilta saadaan tarvittavat suostumukset velkojen siirtymiseen. Mikäli yksittäisen velkojan suostumusta ei saada, Luovutuksensaaja vastaa sen ja Luovuttajan keskinäisessä suhteessa Luovuttajalle kaikista velkasuhteeseen liittyvistä velvoitteista alkuperäistä velkaa vastaavin ehdoin ja saa vastaavasta hyväkseen kaikki velkaan liittyvät edut.

5.11. Liiketoimintaan liittyvät sopimukset

Luovuttaja siirtää Luovutuksensaajalle kaikki liiketoimintaan liittyvät sopimukset.

Luovuttaja sitoutuu yhdessä Luovutuksensaajan kanssa myötävaikuttamaan siihen, että sopimuskumppanit hyväksyvät sopimusten siirron. Mikäli sopimusosapuoli ei hyväksy sopimuksen siirtämistä, Luovuttaja irtisanoo sopimuksen, jos se on mahdollista ja Luovutuksensaaja sitoutuu tekemään toiminnan järjestämiseksi vastaavat sopimukset. Mikäli sopimusta ei voi irtisanoa, mutta se voidaan muutoin pitää voimassa luovutettavan

liiketoiminnan hyväksi, Luovutuksensaaja korvaa Luovuttajalle laskua vastaan sopimuksen voimassa pitämisestä aiheutuvat kustannukset ja saa hyödykseen sopimuksesta aiheutuvat edut.

Luovutuksensaajan tulee kustannuksellaan ilmoittaa asiakkaille ja muille sopimus-kumppaneille sopimusten siirtymisestä.

5.12. Henkilökunta ja henkilöstöön liittyvät vastuut

Luovuttajan palveluksessa oleva kaukolämpö- ja viemärlaitoksen henkilöstö siirtyy Luovutuksensaajan palvelukseen luovutusajankohtana. Henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti. Henkilöstön siirtosopimus on liitteenä.

Luovuttaja on velvollinen huolehtimaan yhteistoimintamenettelylain mukaisista velvoitteistaan siirtyvän henkilöstönsä osalta (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007) ja vastaa näiden velvoitteiden laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista vastuista.

Luovutuksensaaja vastaa siirtyvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteesta johtuvista erääntymättömistä palkka- tai muista veloista ja saatavista niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen myös siltä osin kuin niiden peruste on syntynyt ennen luovutusajankohtaa. Luovutuksensaajan vastattavaksi siirtyvät ennen luovutusajankohtaa kertyneet vuosiloma-ajan palkka- ja lomarahakustannukset niihin liittyvine lakisääteisine sivukuluineen.

Kaukolämpö- ja viemärlaitoksen toiminnasta ja henkilöstöstä johtuvat eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät Luovutuksensaajan vastuulle. Samoin Luovutuksensaaja vastaa ja ottaa maksaakseen Kuntien eläkevakuutukselle kaukolämpö- ja viemärlaitoksen toiminnasta johtuvat luovutusajankohdan jälkeen erääntyvät varhaiseläkemenoperusteiset maksut, joiden peruste on syntynyt ennen luovutuspäivää tai sen jälkeen.

Luovutuksensaaja on velvollinen tekemään kirjalliset työsopimukset siirtyvän henkilöstön kanssa.

Luovutuksensaaja sitoutuu järjestämään siirtyvän henkilöstön eläketurvan Kuntien eläkevakuutuksessa.

5.13. Keskeneräiset liiketoimet ja reklamaatiot

Siirtyvään liiketoimintaan kuuluva tilauskanta ja annetut tarjoukset siirtyvät Luovutuksensaajan vastattavaksi, joka ottaa ne hoitaakseen. Ellei tilaaja suostu siirtoon, Luovuttaja ja Luovutuksensaaja sopivat, että Luovutuksensaaja suorittaa toimituksen Luovuttajan alihankkijana.

Luovutuksensaaja vastaa ennen luovutushetkeä syntyneistä liiketoimintaan liittyvistä korvausvaatimuksista, reklamaatioista ja asiakasvastuista, jotka kohdistuvat ennen luovutushetkeä tehtyihin palvelusopimuksiin, sitoumuksiin ja työsuorituksiin.

5.14. Muut vastuut ja veloitteet sekä ympäristövahingot

Luovutuksensaaja ottaa vastatakseen toiminnan mahdollisesti aiheuttamista ympäristövahingoista sekä ennallistamisvastuista myös siltä osin kuin niiden peruste on syntynyt ennen luovutusajankohtaa, mutta seuraus ilmenee vasta luovutusajankohdan jälkeen.

Luovutuksensaaja ottaa vastatakseen liiketoiminnalle annettujen valtion ja muiden avustusten ehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli avustuksen myöntäjä tämän luovutuksen johdosta tai muusta syystä perii Luovuttajalta takaisin jo myönnettyä avustusta, Luovutuksensaaja sitoutuu maksamaan vaaditun määrän.

6. Toiminnan luvat

Luovutuksensaaja vastaa siitä, että sillä on toiminnan harjoittamiseksi vaadittavat ympäristö- ja muut luvat. Luovuttaja sitoutuu voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa myötävaikuttamaan siihen, että toiminnan vaatimat luvat voidaan siirtää Luovutuksensaajalle tai että se voi hakea niitä nimiinsä.

7. Verot ja maksut

Luovutuksensaaja vastaa tästä luovutuksesta menevistä varainsiirtoveroista sekä muista mahdollisista luovutettavaan omaisuuteen liittyvistä veroista ja maksuista, ellei edellä ole toisin sovittu.

Luovutettavat kiinteistöt, tavarat ja palvelut ovat olleet arvonlisäverollisessa käytössä. Luovutuksensaaja vakuuttaa hankkivansa luovutettavat kiinteistöt, tavarat ja palvelut arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvelvollisuus ja –oikeus siirtyy luovutettavan omaisuuden osalta Luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja vakuuttaa vastaanotaneensa Luovuttajalta arvonlisäverolain 209 l §:ssä tarkoitettut tiedot.

8. Omistus- ja hallintaoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus luovutettavaan omaisuuteen siirtyy Luovutuksensaajalle luovutusajankohtana. Myös vaaran- ja vahingonvastuu siirtyy Luovutuksensaajalle luovutusajankohtana. Luovutuksensaaja vastaa omaisuuden vakuuttamisesta luovutusajankohdasta alkaen.

9. Kaukolämpö- ja viemärlaitoksen asiakirjat ja tiedot

Kaukolämpö- ja viemärlaitoksen alkuperäiset asiakirjat jäävät Luovuttajalle, joka arkistoi ne arkistosääntöjen mukaisesti. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetut päätökset näiden asiakirjojen antamisesta tekee Luovuttaja.

Luovutuksensaajalle siirtyy käyttö- ja lainausoikeus olemassa oleviin asiakirjoihin sen liiketoiminnan tarvitsemassa laajuudessa lainsäädännön sallimissa rajoissa.

10. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tätä sopimusta ja sen soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, kummallakin osapuolella on mahdollisuus saattaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

11. Sopimuksen liitteet

Tähän sopimukseen kuuluvat seuraavat sopimuksen liitteet:

- Liite 1: Luottosopimus
- Liite 2: Luovutukseen sisältyvät kiinteistöt ja rakennukset
- Liite 3: Henkilöstön siirtosopimus
- Liite 4: Tase-erittelyt (luovutukseen sisältymättömät erät on yliviivattu)
Liite 3 liitetään sopimukseen jälkikäteen __.__.2018 tilanteen mukaisena, kun kirjanpito on valmistunut.

12. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoitukset

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja Reisjärven kunnanvaltuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Reisjärvellä _._.2019

REISJÄRVEN KUNTA

Raija Potila
Kunnanjohtaja

Marjut Silvast
Kehitys- ja talouspäällikkö

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY **LIITE**

LUOVUTETTAVAT KIINTEISTÖT

Kaukolämpölaite

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS

Osapuolet: Reisjärven Lämpö Oy (jäljempänä Yhtiö)
Reisjärven kunta (jäljempänä Kunta)

Siirron perusteet: Reisjärven kunta on perustanut Reisjärven Lämpö Oy:n, jonka tehtävänä on vastata jatkossa kunnan kaukolämpö- ja viemärlaitostoinnoinnista.

Siirtyvä henkilöstö: Liitteeseen 1 kirjattu henkilöstö siirtyy Yhtiön palvelukseen __.2019 alkaen. Siirrossa noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita (työsopimuslaki 1 luku 10 § ja Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 §).

Luovutushetkellä voimassa olevasta työ- tai virkasuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Yhtiölle.

Henkilöstö siirtyy voimassa olevien työsopimusten ja virkamääräysten mukaisesti ja siirtohetkellä voimassa olevin palvelussuhteen ehdoin.

Muut henkilöstöä koskevat asiat:

Yhtiö on Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) jäsenyhteisö, joten siirtyvän henkilöstön eläke-edut eivät muutu siirron yhteydessä.

Siirtoa edeltävältä ajalta kertyneet, pitämättömät vuosilomat siirtyvät pidettäväksi Yhtiön palveluksessa.

Liukuvan työajan saldot eivät siirry Yhtiölle.

Siirtyvä henkilöstö on oikeutettu samoihin henkilöstöetuihin (mm. työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, työaikajärjestelyt) kuin Kunnan henkilöstö.

Yhtiön työehtosopimuksena sovelletaan AVAINTA -sopimusta.

Kustannusten korvaus:

Kunta vastaa ennen luovutusta eräänntyneistä palkka- tai muusta työntekijän saatavista ja työ- tai virkaehtosopimuksesta tai työ- tai virkasuhteesta liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat syntyneet ennen luovutuspäivää.

Kunta korvaa Yhtiölle siirtyvän henkilöstön loma-palkkavelat siirtymähetken tilanteen mukaisina.

Luottamusmies: Yhtiöön siirtyvä henkilöstö voi nimetä oman luottamusmiehensä edustamaan henkilöstöä työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tätä sopimusta ja sen soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, kummallakin osapuolella on mahdollisuus saattaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja Reisjärven kunnanvaltuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Reisjärvellä __.__.2019

REISJÄRVEN KUNTA

Raija Potila
Kunnanjohtaja

Marjut Silvast
Kehitys- ja talouspäällikkö

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

LIITE 1

SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

Lämpölaitoksen hoitaja

LUOTTOSOPIMUS

1. OSAPUOLET

Reisjärven kunta (jäljempänä Luotonantaja)
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
Y-tunnus: 0189548-3

Reisjärven Lämpö Oy (jäljempänä Luotonottaja)
Perustettava yhtiö

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella Luotonantaja myöntää Luotonottajalle _____ euron määräisen luoton (jäljempänä Luotto) tämän luottosopimuksen mukaisin ehdoin.

3. LUOTON KÄYTTÖTARKOITUS

Luotto myönnetään Reisjärven kunnan kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoiminnan ostamiseen yhtiölle.

4. LUOTON NOSTON EDELLYTYKSET

Osapuolten tämän luottosopimuksen mukaiset velvollisuudet ovat voimassa edellyttäen, että Luotonantajan ja Luotonottajan välillä allekirjoitettu Reisjärven kunnan kaukolämpö- ja viemärlaitoksen liiketoiminnan luovutusta koskeva sopimus on tullut voimaan.

5. LUOTON NOSTO

Luotto nostetaan ___..2019 ja se on liiketoiminnan luovutushinnan velaksi jäävä osa.

6. KORKO

Luotonottaja on velvollinen maksamaan Luotosta vuotuista korkoa, joka on kiinteä 3 % luoton jäljellä olevasta pääomasta. Luoton korkoa voidaan tarkistaa osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

Korosta sovittaessa on otettu huomioon, että luotto on vakuudeton.

Luoton korko eräännyy maksettavaksi koronmaksukausittain (kolme kuukautta) jälkikäteen. Koronmaksupäivät ovat 31.3., 30.6., 30.9. ja 29.12.

7. LAINA-AIKA

Laina-aika alkaa luoton nostopäivänä ja on 21 vuotta.

8. LUOTON TAKAISINMAKSU

Luottoa lyhennetään neljännesvuosittain tasasuuruksina 25.000 € erinä, jotka erääntyvät samana päivänä kuin luoton korko.

9. SUORITUSTEN KOHDISTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus määrätä, missä järjestyksessä ja millä tavoin Luotto sekä siihen liittyvät korot ja muut maksut kohdistetaan Luotonottajalta saaduilla suorituksilla.

10. ERÄPÄIVÄN SIIRTYMINEN

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Luoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luoton hoitoon liittyvien kustannusten eräpäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään.

11. IRTISANOMISPERUSTEET

Luotonantajalla on oikeus irtisanoa tässä sopimuksessa tarkoitettu Luotto heti takaisinmaksettavaksi, jos Luotonottaja

- laiminlyö antaa Luotonantajalle sen vaatimia tietoja tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän velkakirjan ehtoja; tai
- laiminlyö tämän tai Luotonantajan kanssa olevan muun velka- tai sopimussuhteen muun kuin rahasuoritusta koskevan velvoitteen täyttämisen eikä Luotonantajan siitä huomautettua korjaa laiminlyöntiään; tai
- lopettaa liiketoimintansa, olennaisesti supistaa tai muuttaa sitä tai jos Luotonottajan omistussuhteissa tai määräysvaltasuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia; tai
- on antanut Luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja; tai
- haetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömäksi, hakee konkurssia tai selvitystilaa, tai jos Luotonottajalle haetaan tai on haettu yrityksen saneerausesta annetun lain mukaista saneerausmenettelyä.

tai jos Luotonottajan

- taloudellinen asema heikkenee huomattavasti siten, että Luotonantaja voi katsoa Luotonottajan tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vaarantuvan.

Luotonottaja on velvollinen korvaamaan Luotonantajalle Luoton ennenaikaisesta eräännyttämisestä aiheutuvan vahingon sekä maksamaan Luotonottajalle pääoman sekä alkuperäisten lainaehtojen mukaisen erääntymättömän koron.

12. VAKUUDET

Luotolle ei luottoa annettaessa aseteta vakuutta.

13. LISÄKORKO

Luotonantajalla on oikeus korottaa Luotosta maksettavaa korkoa lisäkoron määrällä, jos kohdassa 9 mainittu Luoton irtisanomisperuste on olemassa. Lisäkorko tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun Luotonantaja on kirjallisesti ilmoittanut Luotonottajalle lisäkoron perimisestä ja sen perusteesta. Lisäkoron määrä on enintään kolme (3) prosenttiyksikköä.

Luotonantajan oikeus lisäkorkoon lakkaa välittömästi, kun lisäkoron peruste on poistunut.

Lisäkoron perimisestä huolimatta Luotonantajalla on oikeus vaatia Luottoa heti maksettavaksi, jos irtisanomisperuste on olemassa.

14. VIIVÄSTYSKORKO

Mikäli Luottoa tai muuta erääntynyttä saatavaa ei makseta siten, että se on viimeistään eräpäivänä pankissa tämän Luotonottajalle ilmoittamalla tilillä, on Luotonantajalla oikeus periä viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jolloin maksu on yllämainitulla tilillä. Viivästyskorko on kahdeksantoista (18) prosenttia vuodessa.

15. SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT VEROSEURAAMUKSET

Luotonottaja vastaa tästä luottosopimuksesta mahdollisesti aiheutuvista veroista ja veronluonteisista maksuista mahdollisine viivästysseuraamuksineen ja veronkorotuksineen.

16. PERIMISKULUT

Luotonottajan on korvattava Luoton perimisestä ja mahdollisen pantin realisoinnista Luotonantajalle aiheutuvat kustannukset.

17. LUOTONOTTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Luotonottajan on toimitettava Luotonantajalle kaikki tämän tarpeelliseksi katsomat taloudelliset ja muut tiedot Luotonantajan konserniohjeiden mukaisesti.

Mikäli Luotonottajan tietoon tulee, että jokin kohdan 9 irtisanomisperusteista täyttyy, on Luotonottaja velvollinen ilmoittamaan tästä Luotonantajalle kirjallisesti viivytyksettä.

18. ILMOITUKSET

Luotonantaja toimittaa ilmoituksen Luoton irtisanomisesta ja muista Luottoa koskevista muutoksista Luotonottajalle joko lähettämällä sen postitse osoitteeseen, jonka Luotonottaja on ilmoittanut Luotonantajalle, tai muulla todistettavalla tavalla. Luotonottajan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta seitsemäntenä (7) päivänä siitä kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai muuten toimitettu todistettavalla tavalla.

19. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

Mikäli Luotonantaja ei käytä jotakin sille tämän luottosopimuksen perusteella kuuluvaa oikeutta, Luotonantaja ei ole luopunut tästä oikeudesta, vaan Luotonantaja voi halutessaan myöhemmin käyttää tätä oikeutta.

20. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tätä sopimusta ja sen soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, kummallakin osapuolella on mahdollisuus saattaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus luovuttaa Luottoa ja Luotonottajaa koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli Luotonantajaa koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää.

22. LUOTTOSOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

Luottosopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti ja tehdyt muutokset ovat osa tätä sopimusta.

23. SITOUMUS

Luotonottaja sitoutuu maksamaan tämän luottosopimuksen ja sen ehtojen mukaiset maksuvelvoitteet Luotonantajalle tai sen määräämälle.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Reisjärvellä _._.2019

REISJÄRVEN KUNTA

Raija Potila
Kunnanjohtaja

Marjut Silvast
Kehitys- ja talouspäällikkö

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

KONSERNIOHJAUS

Reisjärven kunta antaa Reisjärven Lämpö Oy:n toiminnan käynnistyessä seuraavan konserniohjauksen:

Yhtiön tarkoitus:

Yhtiön tarkoituksena on vastata Reisjärven kunnassa kaukolämpötoiminnasta sekä jätevesihuollosta.

Lisäksi yhtiö voi vastata vesihuoltolain 3a luvun mukaisesta huleveden viemäroinnistä osapuolten kesken mahdollisesti tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yhtiön talous:

Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan tuottaa kauko-
lämpö- ja jätevesipalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Yhtiö toteuttaa toiminnan kehittämisen, uusien kaavoitettavien alueiden ja toimitusvarmuuden edellyttämät investoinnit. Merkittävien investointien toteuttamisesta neuvotellaan etukäteen Kunnan kanssa.

Yhtiön hallitus päättää toiminnasta perittävistä maksuista. Yhtiön maksut määritellään siten, että niillä voidaan kattaa toiminnasta ja investoinneista aiheutuvat kulut. Hulevesistä perittävästä maksusta päättää kuitenkin Kunta.

Kunta takaa yhtiön investointeja varten ottamat pitkäaikaiset lainat kunnanvaltuuston kulloinkin erikseen tekemän takauspäätöksen mukaisesti. Yhtiö maksaa takaukselle 2 % vuotuisen takausprovisi-
sion.

Yhtiön tavoitteena ei ole jakaa osinkoa.

Yhtiön hallitus:

Yhtiön yhtiökokous nimeää yhtiön hallituksen Kunnan kunnanhallituksen tekemän ehdollepanopäätöksen mukaisesti. Hallituksen kokoonpano muodostetaan seuraavasti:

- 1 - 2 kunnan viranhaltijajohdosta
- 1- 2 kunnan luottamushenkilöjohdosta

- 2 ulkopuolista liiketoiminnan osajajaa.

Yhteistyö kiinteistöjen ylläpidossa ja investoinneissa:

Kunta antaa Yhtiölle asiantuntijatukea yhtiön tai sen asiakkaiden toiminnan edellyttämien merkittävien investointien toteuttamisessa ja rahoittamisessa.

Muuta:

Yhtiö hakeutuu Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) jäsenyhteisöksi.



REISJÄRVEN KUNTA

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021



KVALT 17.12.2018 § 75

Sisällys

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

1. YLEINEN OSA

LÄHTÖKOHDAT

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

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

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

1.1 Kuntalain taloussäännökset

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

Kuntalaki 110 §

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

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

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

Alijäämän kattamisvelvoite

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

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

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

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

Nykyllänsäädännön mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos

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

tai

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

tai

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

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

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

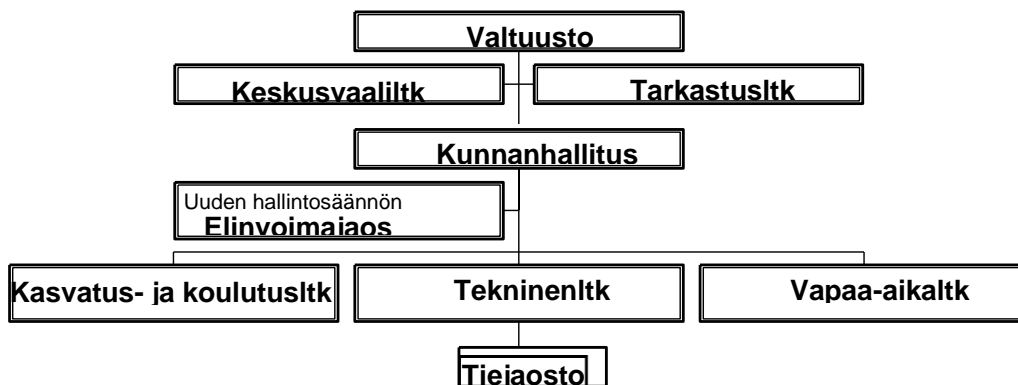
Organisaatiorakenne

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

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

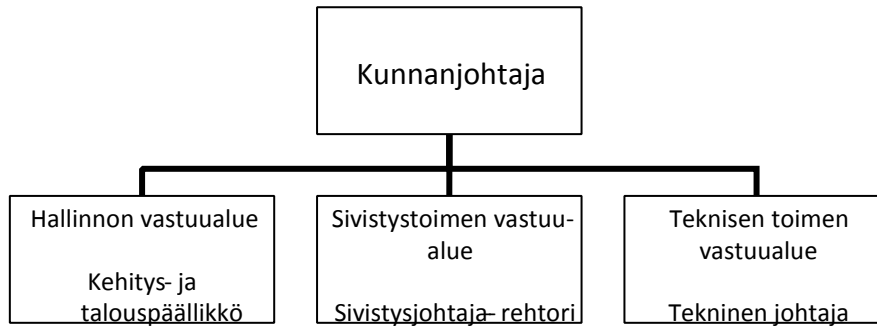
1.2 Kunnan organisaatio

Kunnan hallinto-organisaatio



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

Kunnan henkilöstöorganisaatio



Kuntakonserni

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

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

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

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

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

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

1.3 Kuntastrategia 2035

STRATEGINEN OSA

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

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

INVESTOINNIT

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

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

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

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

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

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

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

Strategiset riskit

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

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit

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

Rahoitusriskit

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

Vahinkoriskit

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

SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

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

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

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

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

SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

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

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

1.4 Maakunta- ja sote-uudistus

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

1.5 Taloussuunnitelman laadinnan perusteet

1.5.1 Kansantalouden näkökulma

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

1.5.2 Kuntatalouden näkökulma

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

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

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

1.5.3 Alueellinen kehitys

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

1.5.4 Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Reisjärven kunnan talousarvio

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

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

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

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

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

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

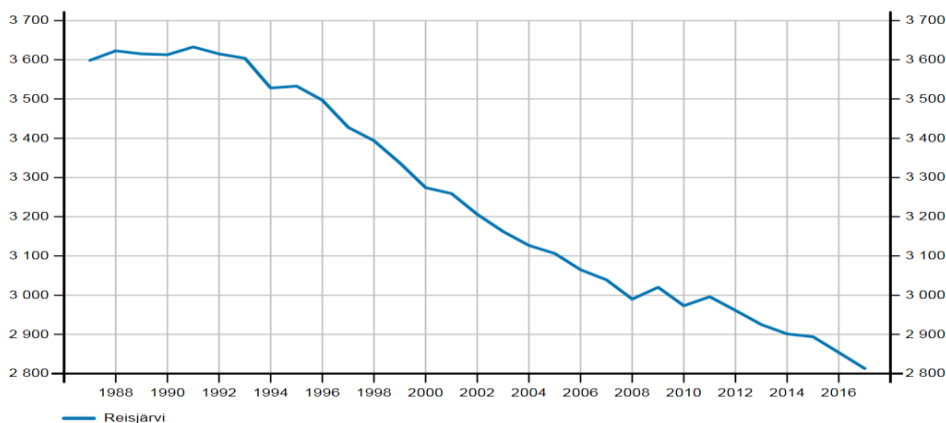
Uuden alakoulun rakentamiskustannuksista 3,2 miljoonaa euroa tullaan rahoittamaan leasing-rahoituksella. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä on nykyisellä lainakannalla vuoden 2018 lopussa noin 25 miljoonaa euroa, vuoden 2019 lopussa noin 22 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa noin 19 miljoonaa euroa.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

1.5.5 Väestö

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

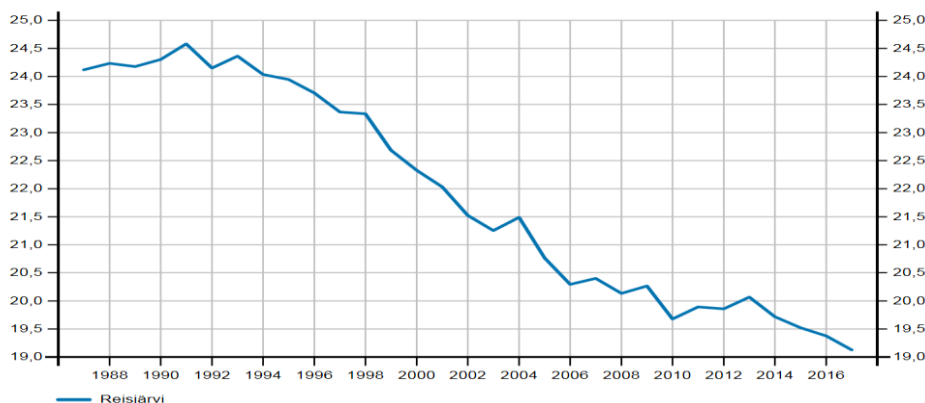
Seuraavassa kuvataan Reisjärven väestöä Tilastokeskuksen tiedoilla:

Väkiluku 1987-2017



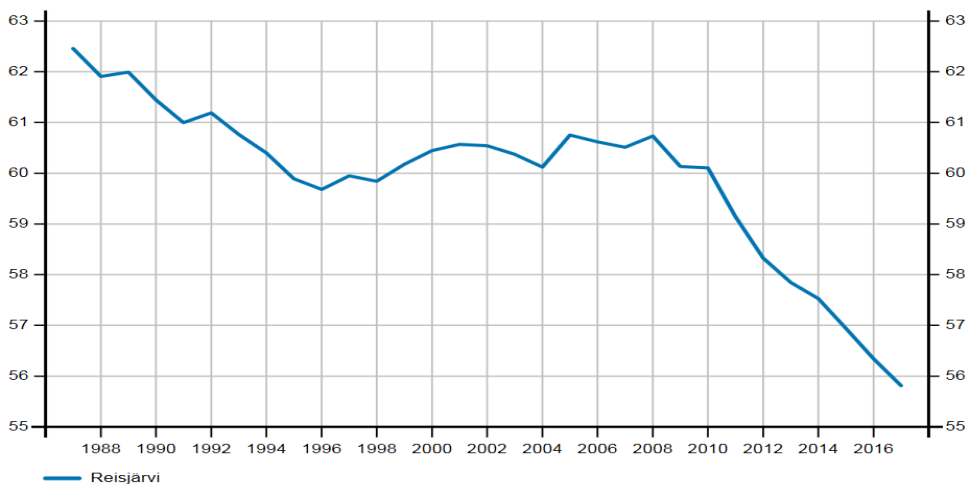
Reisjärven kunnan asukasluku oli 2813 vuoden 2017 lopussa.

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % 1987-2017



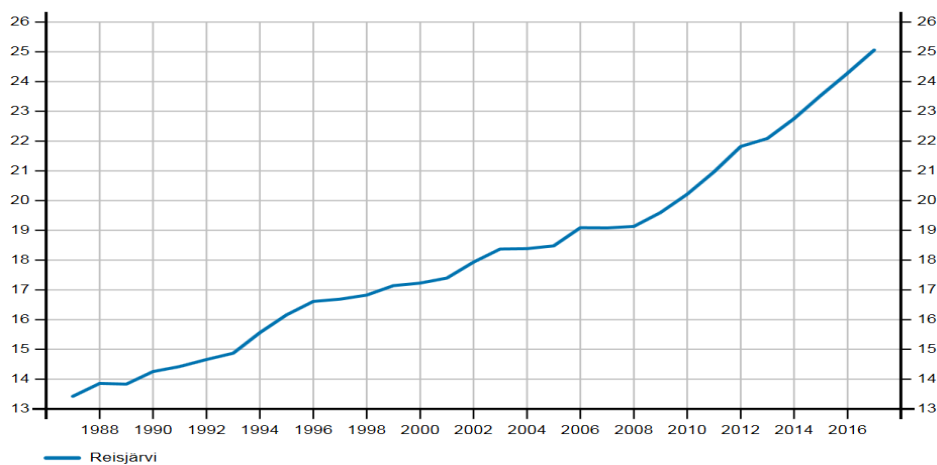
Reisjärvellä alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,1 % vuonna 2017.

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



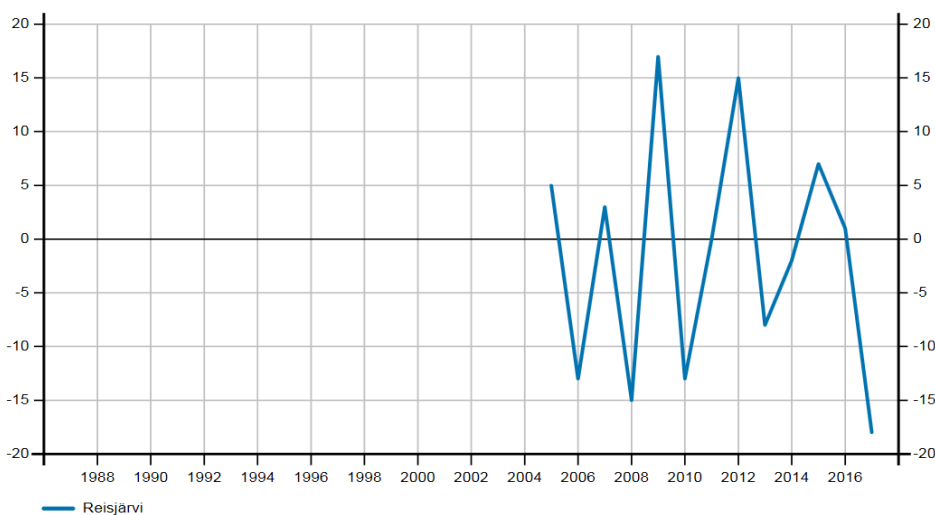
Reisjärvellä alle 15- 64 -vuotiaiden osuus väestöstä oli 55,8 % vuonna 2017.

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 1987-2017



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

Syntyneiden enemmisyys, henkilöä 1987-2017



Reisjärvellä syntyneitä oli 18 henkilöä vähemmän kuin kuolleita vuonna 2017.

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

1.5.6 Työllisyys

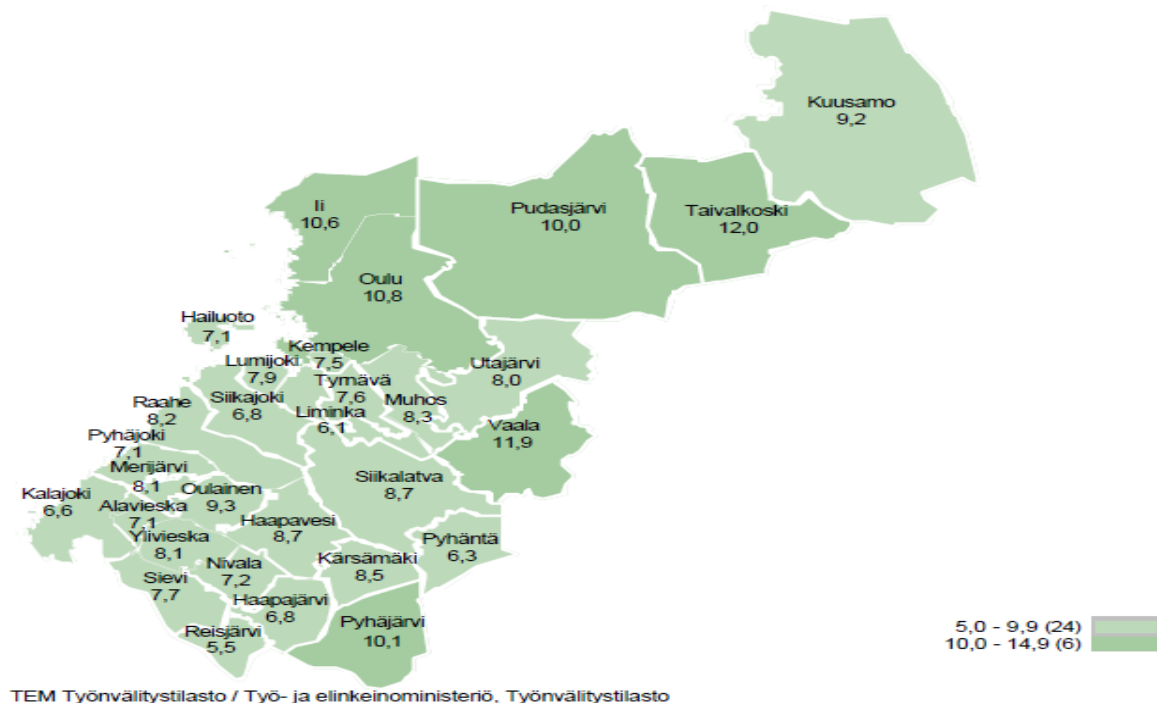
Pohjois-Pohjanmaan ja Reisjärven kunnan työllisyystilanne

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

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

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

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

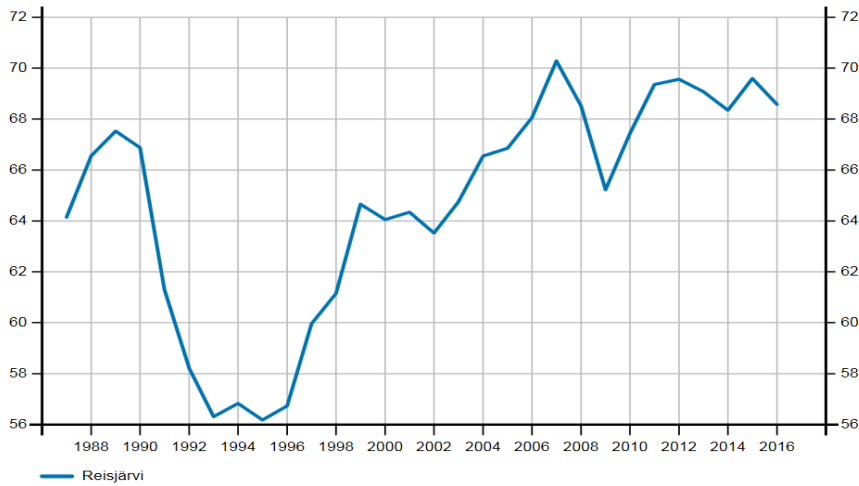


Kuntouttava työtoiminta on hoidettu kunnan omana toimintana vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavan työtoiminnan pariin ja samalla vähentää kunnalle aiheutuvia kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

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

Seuraavassa tilastokeskuksen työllisyystilastoja:

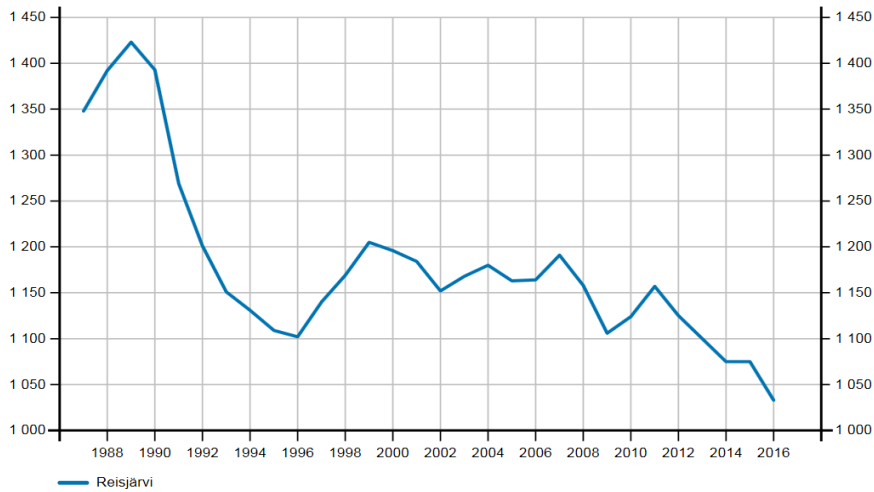
Työllisyysaste, % 1987-2017



Reisjärven työllisyysaste oli 68,8 % vuonna 2016.

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

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 1987-2017

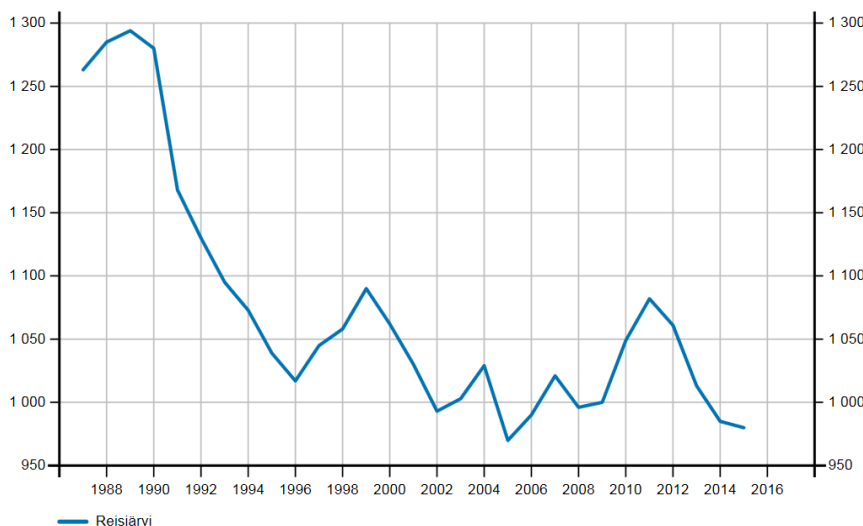


Reisjärven alueella asuvan työvoiman määrä oli 1033 vuonna 2016.

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

Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen työväestön.

Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 1987-2017

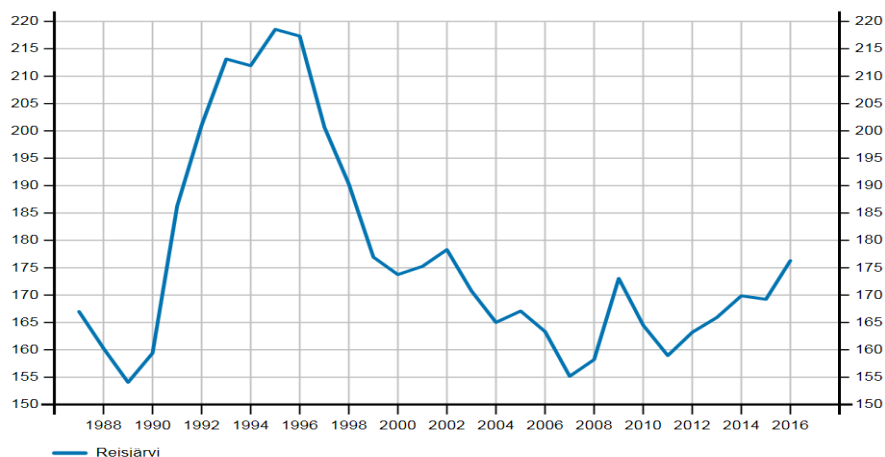


Reisjärven kunnassa oli työpaikkoja 963 vuonna 2016.

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

Osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan.

Taloudellinen huoltosuhte 1987-2017



Reisjärven taloudellinen huoltosuhte oli 176,3 vuonna 2016.

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

1.5.7 Verot ja valtionosuudet

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

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

Vuodelle 2019 valtuusto hyväksyi kunnan verotuksen seuraavalle tasolle:

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

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

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

1.6 Talousarvion sitovuus

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

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

Rahoitusosan ja lainanoton osalta sitova taso on netto.

1.7 Taloussuunnitelman tavoiteasetanta

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

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

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

2 KÄYTTÖTALOUS JA TOIMINTA

2.1 Keskusvaalilautakunta

Tehtävä

Valtuuston asettama kunnan keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilaissa sille säädetyt tehtävät.

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Taloudelliset tavoitteet

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

2.2 Tarkastuslautakunta

Tehtävä

Kuntalain 121 § mukaiset tehtävät

Toiminnan kuvaus

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

Taloudelliset tavoitteet

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

2.3 Kunnanhallitus

Toimielimet: Valtuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat

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

YLEISHALLINTO

Yleishallinto sisältää tehtävät: keskushallinto, henkilöstöhallinto ja muu yleishallinto

Keskushallinto

Keskushallinto sisältää kustannuspaikat: valtuusto, kunnanhallitus ja keskushallinto

VALTUUSTO

Tehtävä

Vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

KUNNANHALLITUS

Tehtävä

Johtaa kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa.

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

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

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

KESKUSHALLINTO

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

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

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

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto sisältää kustannuspaikat: työterveyshuolto ja muu henkilöstöhallinto

Tehtävä

Virka- ja työsuhdeasioiden hoito ja työterveyshuollon järjestäminen

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää kustannuspaikat:

joukkoliikenne, verotus, toimikunnat, työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta.

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

Toiminnan kuvaus

Joukkoliikenne käsittää koululais- ja asiointikuljetukset.

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

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

Työllistäminen käsittää kunnan työllistämisvelvoitteen hoitamisen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen

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

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

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

Kesätyöllistäminen

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

Kuntouttava työtoiminta

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- kunnan yksiköillä ei ole tarjolla sopivaa työtä
- ohjauksen henkilöresurssit

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

- luodaan kannustinjärjestelmä työyksiköille motivoimaan työllistämistä

ELINKEINOTOIMI

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

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

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

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

SELÄNNEPALVELUT

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

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopistealueet	Toimenpiteet	Mittarit
Vuodeosastopaikkojen määrä tarvetta vastavaksi muuttamalla akuuttityksikkö arviointityksiköksi vuoden 2019 aikana ja kotihoidon tehostaminen	Toimintamäärien seuranta Selänteen raporteilta Kustannusseuranta kunnan kirjanpidosta	Kuntaosuuden toteuma enintään talousarvion mukainen

Taloudelliset tavoitteet

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

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

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

MAASEUTUTOIMI

Maaseututoimi sisältää tehtävät: maaseutupalvelut ja lomituspalvelut.

MAASEUTUPALVELUT

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

LOMITUSPALVELUT

Lomituspalvelut käsittää lomitushallinnon ja maatalouslomituksen.

Tehtävä

Lomituspalvelulain mukaisten lomituspalvelujen järjestäminen.

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

- maatilatalouden kannattavuuskehitys
- maatilayritysten työllistämismahdollisuudet
- lomittajien saatavuus

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

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

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

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimen hoidosta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

2.4 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Vastuualue: Sivistystoimi

Tilivelvolliset: rehtorit

Tulosalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus eli palveluajatus

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

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

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

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

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

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA MITTARIT

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

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN:

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

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

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

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

Kaikki edellä mainittu vaikuttaa myös tulevien taloussuunnitelmavuosien käytettävissä olevaan rahamäärään.

Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

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

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

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

VARHAISKASVATUS

Tehtävä

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

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

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

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

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

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

*) sisältää kotikuntakorvaukset

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

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Toimielin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuualue: Vapaa-aikatoimi

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

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

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosityksiköiden toiminta-ajatuksena on kehittää, tukea ja seurata vapaa-ajan toimintaa sekä tuottaa vapaa-ajan palveluja siten, että kuntalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet niiden harrastamiselle. Tätä tarkoitusta varten vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille vuoroja sisäliikuntatiloihin ja ulkokentille. Kisatien liikuntahalli, volttimonttutila ja kuntosali tarjoavat huippuvarustellun kokonaisuuden. Niemenkartanon liikuntasali ja kuntosali täydentävät kokonaisuutta. Käytettävissä ovat myös auditorio-/taetterisali Niemenkamari sekä Saarisen leirikeskus. Petäjämäen ulkoilualueella palvelevat kuntorataverkoston, Peuran Polun ja suunnistusalueen lisäksi Petäjähovi, Peuran Kota, hiihtomaa, seikkailumetsä ja 18-väyläinen frisbeegolf-rata sekä mobiilisuunnistusrata. Petäjämäen ensilumenlatu jatkaa hiihtokautta tuntuvasti ja kerää käyttäjiä laajalti jopa yli sadan kilometrin säteeltä. Kirjastotalo tarjoaa kirjastopalveluiden lisäksi mahdollisuuden nuorisotilatoimintaan sekä taidenäyttely- ja kuntoliikuntatoimintaan.

Sidosryhmille annetaan ohjaus-, neuvonta- ja tiedotuspalveluja kuten myös yksittäisille kuntalaisille. Olosuhteiden ja palveluiden kehittämisessä ollaan edelleen aktiivisia. Kirjaston päämääränä on turvata Reisjärven elävänä pysyminen toimimalla tieto-, kulttuuri- ja virkistyskeskuksena sekä tarjoamalla Reisjärven asukkaille henkisesti aktivoivan kohtauspaikan. Tähän tavoitteeseen kirjaston sijainti ja tilat luovat hyvät edellytykset.

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

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
	Toiminnalliset	
Taiteen perusopetus Laadukas opetus	Opetussuunnitelman toteutuminen %	95
Kulttuuri Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	260
Nuoriso Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Liikunta Kunnan järjestämät tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	40
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet	Kävijämäärä /tilaisuus	135
Kirjasto	Kokoelmat / asukasmäärä	16
	Hankinnat / asukasmäärä	450
	Kokonaislainaus / asukas	14
	Fyysiset käynnit / asukas	12
	Lainajia % / asukas	32
	Taloudelliset	
	Vapaa-aikatoimen kustannukset euroa/asukas	151,79
	Kulttuuritoimen kustannukset euroa/asukas	13,19
	Nuorisotoimen kustannukset euroa/asukas	14,89
	Liikuntatoimen kustannukset euroa/asukas	53,20
	Etsivän nuorisotyön kustannukset euroa/asukas	4,70
	Kirjaston toimintakulut euroa/asukas	65,81
	Kirjastotoimen taloudellisuus = henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut/fyysiset käynnit + kokonaislainaus	2,10
	<i>*asukasluku 2767 (2019e)</i>	
Etsivä nuorisotyö	Autettavat nuoret / vuosi	20
	Tilatoiminta – henkilöä / vrk	45
Toiminnan perustiedot	Mittari	Tunnusluku
Päätoiminen henkilöstö	Kirjastotoimi	2,5
	Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi	2

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN

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

Liikuntatoimen käyttösuunnitelmassa pyritään turvamaan liikuntayhdistyksille jaettavaa toiminta-avustusmäärärahaa.

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

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

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

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

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

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

Alla olevasta taulukosta näkyvät vapaa-aikatoimen muutokset eri tekijöissä:

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

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

Suunnittelukausi

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

Vapaa-aikatoimi antaa kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panos-tuotos ajattelua toteutetaan soveltuvilta osin myös vapaa-aikatoimissa. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin pyritään vastaamaan.

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

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

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

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

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

2.6 Tekninen lautakunta

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄALUE:

C81 TEKNINEN LAUTAKUNTA

C82 LIIKETOIMINTA

Tehtäväalue sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

Toimielimet: Tekninen lautakunta ja tiejaosto

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

HALLINTO

Tehtävä

Tuottaa teknisen lautakunnan sekä teknisen toimialan hallintopalvelut

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- henkilöstöressurssien riittävyys
- ennalta arvaamattomat poissaolot
- työmäärän äkillinen lisääntyminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C813 KIIENTEISTÖTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville järjestetään työtä ja valvontaa.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

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

Siivouspalvelut

Tehtävä

Kunnan kiinteistöjen siivouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Tuottaa eri toiminnoille viihtyisät ja puhtaat tilat

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C812 YHDYSKUNTATEKNIikka

Sisältää seuraavat tulosityksiköt:

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

C8121 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

- Resurssien riittävyys
- Haastavat sääolosuhteet

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Kohdistetaan tarvittava määrä resursseja kunnossapitoon

C8122 Kaavoitus

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Vastaa kunnan kaavoituksesta ja maankäytöstä

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Ongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen luodaan selkeät toimintatavat

C8123 Jätehuolto

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Jätehuollon järjestäminen

Toiminnan kuvaus

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

Tekninen toimi vastaa Reisjärven suljetun kaatopaikan jälkitarkkailusta ympäristölupamääräysten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Jätehuollon hintojen nousu
- Jätehuoltopalveluiden siirtyminen pois Reisjärveltä

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Varmistetaan aktiivinen osallistuminen Jätelautakunnan ja Millespakka Oy:n toimintaan

C8124 Varastot ja koneet

Vastuullinen viranhaltija: Kunnanrakennusmestari

Tehtävä

Hallinnoi ja kunnossapitää kunnan omistamaa kalustoa.

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Kaluston rikkoutuminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Tehdään vuosihuollot ja muut huoltavat toimenpiteet ajallaan

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C814 TIEJAOSTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä: Yksityistielain mukainen tielautakunta

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C815 RUOKAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Kunnan ruokapalveluiden tuottaminen

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- puutteet elintarvikkeiden turvallisuudessa tai työturvallisuudessa
- fyysinen kuormittavuuden aiheuttamat sairauspoissaolot

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C816 MAA- JA METSÄTILAT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtävä

Kunnan omistamien maa-alueiden ja metsätilojen

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

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

C82 LIIKETOIMINTA

Sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- viemärlaitos
- kaukolämpölaite

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

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

C822 VIEMÄRILAITOS

Tehtävä

Asiakkaiden jätevesien puhdistaminen toiminta-alueella

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

C823 KAUKOLÄMPÖLAITOS**Tehtävä**

Lämmön tuottaminen asiakkaille toiminta-alueella

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Laiterikot
- Henkilöstön poissaolot

Riskeihin varautuminen ja hallinta

- Riittävästi varavoimaa käytössä tai hankittavissa
- Riittävät sijaisjärjestelyt

Taloudelliset tavoitteet

Viemäri ja kaukolämpölaitos pyrkivät toimimaan taloudellisesti peruskunnasta riippumattomina yksikköinä.

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

C8 TEKNINEN TOIMI

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

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

2.6.1 Toimenpiteet taseen alijäämän minimoimiseksi

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

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

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

4 LASKELMAT

4.1 Kunnan tuloslaskelma

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

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

4.2 Kunnan rahoituslaskelma

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

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

5 INVESTOINTISUUNNITELMA

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

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

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

6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖ

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

Henkilömäärä ja sen muutokset:

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

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

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

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

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

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

7 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

KUNTAKONSERNIN RAKENNE

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

KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

7.1 Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi

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

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

7.2 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Terassin ovien uusiminen.

Lämminverivaraajien uusiminen tarvittaessa.

7.3 Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III**Tehtävä**

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Terassin ovien uusiminen.

Lämminverivaraajien uusiminen tarvittaessa.

7.4 Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

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

7.5 Kiinteistö Oy Santala

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

Yhtiö hallinnoi kiinteistöä, jossa tuotetaan mm. kirjasto- ja nuorisotila palveluita. Yhtiön toimintaan olennaisimpana osana kuuluu kiinteistön pito ja yhtiön talouden asianmukainen hoitaminen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

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

7.6 Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä toimintaa.

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Ei tiedossa investointeja.

7.7 Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot

Tehtävä

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

Toiminnan kuvaus

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

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

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

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

Taloudelliset tavoitteet

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Asuinrivitalon rakennuttaminen vuoden 2019 aikana n. 700 000 €.

7.8 R-Net Oy

Tehtävä

Rakennuttaa, omistaa ja vuokraa valokuituverkkoa Reisjärven kunnan alueella.

Toiminnan kuvaus

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

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019-2021

Toiminnalliset tavoitteet

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

Riskit ja niiden hallinta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

- Vähäinen käyttöönotettujen tilaaajapisteiden määrä
- Tukikelpoisuuden vaarantuminen

Riskeihin varautuminen ja hallinta

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

MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2019-2021

Valokuituverkon rakentaminen Reisjärven kunnan alueelle. Rakentamisen kustannusarvio.