



TAIVALKOSKEN KUNTA

TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA
2019 - 2020



TAIVALKOSKI
Tuhansien tarinoiden pitäjä

Valtuusto 18.12.2017 § 85

Sisällysluettelo

1. TAIVALKOSKI TÄNÄÄN	2
2. KUNTASTRATEGIA – NÄKYMÄ VUOTEEN 2021	8
2.1. Painopisteet kunnan kehittämisessä	8
2.2. Tavoitteet ja toimenpiteet	9
3. TAIVALKOSKEN KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 2018 – 2020	15
3.1. YLEISPERUSTELUT	15
3.2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	29
3.2.1. Keskusvaalilautakunta	29
3.2.2. Tarkastuslautakunta	30
3.2.3. Valtuusto	33
3.2.4. Kunnanhallitus	35
3.2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta	38
3.2.6. Sivistyslautakunta	44
3.2.7. Tekninen lautakunta	56
3.3. TULOSLASKELMAOSA	62
3.4. INVESTOINTIOSA.....	64
3.5. RAHOITUSOSA.....	67
4. TYTÄRYHTEISÖT	68
4.1. Kiinteistö Oy Siikataival.....	68
4.2. Kiinteistö Oy Koillismaakeskus	68
4.3. Taivalkosken Kyläverkot Oy	69
4.4. Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit	69
5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	70
6. KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2020.....	80

1. TAIVALKOSKI TÄNÄÄN

Vuonna 1879 perustettu Taivalkoski sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Koillismaalla, lijoen yläjuoksulla. Keskustaajama sijaitsee valtatie nro 20 vaikutuspiirissä. Naapurikuntia ovat etelässä Suomussalmi, lännessä Pudasjärvi, pohjoisessa Posio ja Kuusamo, sekä idässä Kuusamon ja Suomussalmen alueet. Taivalkosken luonnon monipuolisuus ja rikkaus ovat perustana alueen kehittämiselle valtakunnallisesti tärkeänä luonto- ja vapaa-ajanalueena.

Pitkistä etäisyyksistä huolimatta alueen kehittämisen edellytyksenä ovat olleet varsin hyvät ulkoiset liikenneyhteydet. Liikenneyhteydet perustuvat pääosin toimiviin tieyhteyksiin.

Kunnan kokonaispinta-ala on 2.651 neliökilometriä, josta vesipinta-ala on 213 neliökilometriä eli 8,0 %. Kunnan asukasluku vuoden 2016 lopussa oli 4.133 henkeä (30.9.2017/4.060). Asukastiheys oli 1,72 asukasta maaneliökilometriä kohti.

Taivalkosken kunta sijaitsee vedenjakajaseudulla, vesistöjen rikkomassa vaihtelevassa vaaramaastossa, jossa korkeudet merenpinnasta vaihtelevat 150 metristä 420 metriin. Kunnan alueelle ovat luonteenomaisia lukuisat järvet, lammet, joet ja purot, joiden varsilta löytyy erämaa-alueita. Soita Taivalkoskella on yli 30 % maa-alasta.

Kunnan luonnonolot tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet muun muassa retkeilyyn, patikointiin, melontaan, virkistyskalastukseen, metsästykseseen, marjastukseen ja sienestykseen. Alueella on runsaasti luonnon nähtävyyksiä, mm. Taivalvaara, Pahkakuru, Pyhitys, Soiperoinen, Kylmäluoma jne. Taivalkoski on poronhoitoaluetta.

Kunnan alueella on runsaasti harjuja ja vesistöjä, jotka mannerjäätikkö on höylännyt itä-länsisuuntaisiksi. Esimerkkejä järvien välissä kohoavista harjuista ovat Kylmäluomanharju ja Loukusanharju. Suurimmat järvet ovat Tyrjäjärvi ja Kostonjärvi sekä joet Iijoki ja Kostonjoki. Kunnan pohjoisosassa on etupäässä vaaramaisemaa ja eteläosaa hallitsevat alavat suoalueet. Monet eteläiset, itäiset ja pohjoiset kasvilajit esiintyvät Taivalkosken luonnossa äärialueillaan.

Taivalkoskella on runsaat metsävarat. Metsämaata on 166.000 hehtaaria. Tästä Metsähallitus omistaa runsaat 60 %. Metsämaasta talousmetsien ulkopuolella on 15.400 hehtaaria. Talousmetsien ulkopuolisista alueista lakisääteisiä suojelualueita on noin 11.000 hehtaaria. Suojeluun varattua metsämaata on lisäksi yhteensä 18.160 hehtaaria. Metsämaista retkeily- ja virkistysalueita on 4.700 hehtaaria eli 2,83 %. Kunnan alueella on kansainvälisesti kiinnostavia malmiesiintymiä. Taivalkosken Saarijärvellä (meteoriiittikraaterijärvi) sijaitsee geologisesti harvinaislaatuinen saviesiintymä.

Ijoen vesistö tarjoaa runsaasti kalataloudellisia, virkistyskäyttöisiä sekä matkailun kehittämismahdollisuuksia.

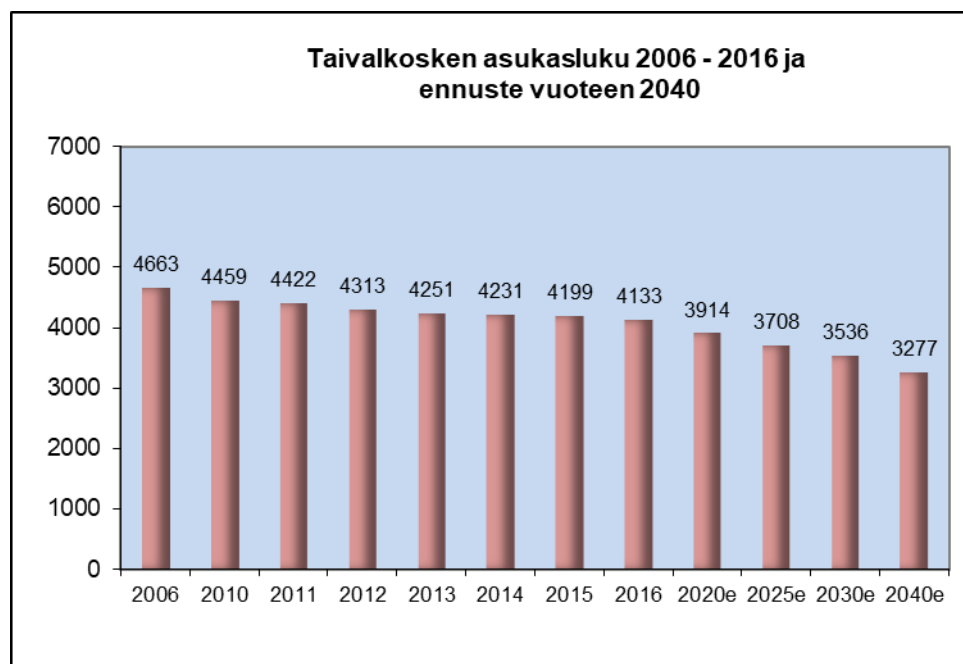
Taivalkoski sijaitsee valtateiden nro 20 ja 5 varrella. Keskustaajama on valtatie nro 20 vaikutuspiirissä. Lähimmät reittiliikennelentokentät sijaitsevat 70 kilometrin päässä Kuusamossa ja noin 170 kilometrin päässä Oulunsalossa. Lähin satama on Oulussa. Julkinen henkilöliikenne kunnan alueella ja alueelta hoidetaan pääasiassa linja-autoilla. Taivalkoskella sijaitsee Kontiomäen – Taivalkosken radan pääteasema. Mainitulla rataosuudella ei ole tällä hetkellä liikennettä.

Kunnan hallinnolliset yhteydet suuntautuvat pääosin Oulun kaupunkiin, jossa sijaitsevat valtion viranomaisten palvelut.

Taivalkosken kunta on jaettu kyliin, koulupiireihin ja äänestysalueisiin. Koulupiirejä on yhteensä kaksi: Kirkonkylä, Huttu ja Kirkonkylän peruskoulun 7. - 9. luokkien koulupiirinä on koko kunta. Äänestysalueita on viisi: Huttu, Jurmu, Kirkonkylä eteläinen, Kirkonkylä pohjoinen ja Metsäkylä.

Kuntasuunnittelussa kunnan alue on jaettu seuraaviin tilastoalueisiin: 01 Keskustaajama ja sen lähiympäristö, 02 Asutusalue, 03 Kurtti, 04 Jurmu, 05 Parviainen, 06 Loukusa, 07 Virkkunen, 08 Inkee, 09 Kosto, 010 Huttu, 011 Tyrämäki, 012 Jokijärvi, 013 Polo, 014 Pisto ja 015 Metsäkylä.

Väestö



Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Taivalkosken asukasluku 31.12.2016 oli 4.133, joista miehiä 2.194 ja naisia 1.939. Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta oli -1,6 %. Talousarviovuoden 2018 laskelmissa on asukaslukuna käytetty 4.030. Ennusteen mukaan väkiluku alittaa vuoden 2020 vaiheilla 4.000 asukkaan rajan.

Väestön ikärakenne 31.12.2016

	0 -6 v	7 - 14 v	15 - 64 v	yli 65 v
Taivalkoski	6,2 %	9,3 %	58,2 %	26,3 %
Pohjois-Pohjanmaa	9,2 %	23,0 %	61,9 %	18,0 %
Koko maa	7,5 %	8,8 %	62,9 %	20,9 %

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

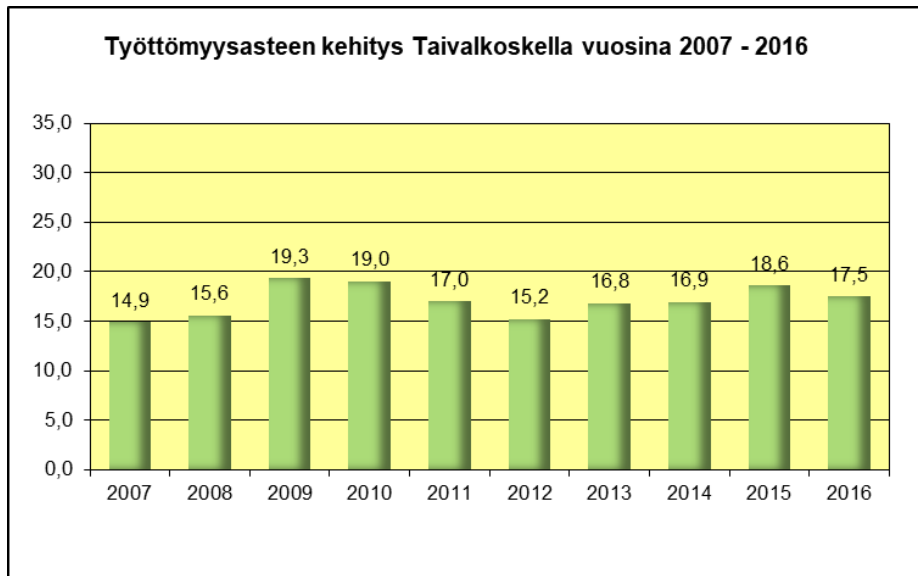
Taivalkosken ikäluokat 2009 – 2016



Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Taivalkosken kunnan väestön ikärakenteesta yli 65 vuotiaiden osuus nousee. Syntyvyyden aleneminen ja muualle muutto ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan väestömäärään. Nuorten ikäluokkien osuus tulee laskemaan ja vanhojen ikäluokkien kasvamaan.

Työllisyys ja työpaikat



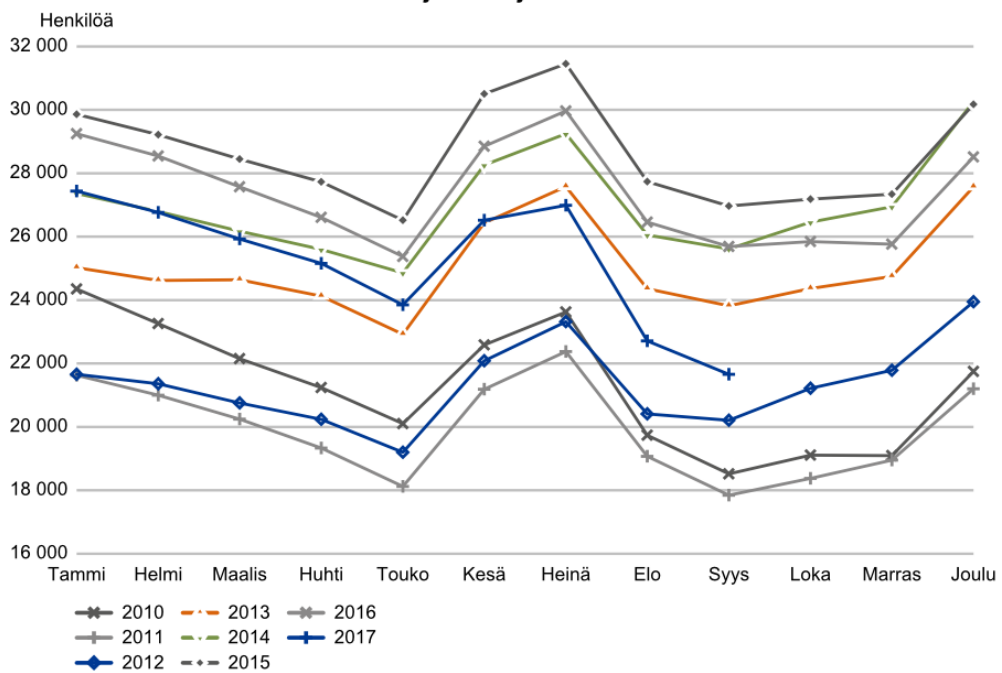
Lähde: TEM, työvälitystilasto

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 14,7 % (2015 15,4 %). Taivalkosken kunnan keskimääräinen työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnan korkein. Viimeisten kymmenen vuoden aikana työttömyysaste on vaihdellut 14,9 % ja 19,3 % välillä.

Taivalkosken työttömyysprosentti oli lokakuun 2017 lopussa 14,5 %. Työttömyyden lasku on jatkunut edelleen koko maakunnan alueella.

TYÖTTÖMAT TYÖNHAKIJAT, KUUKAUSIVERTAILU

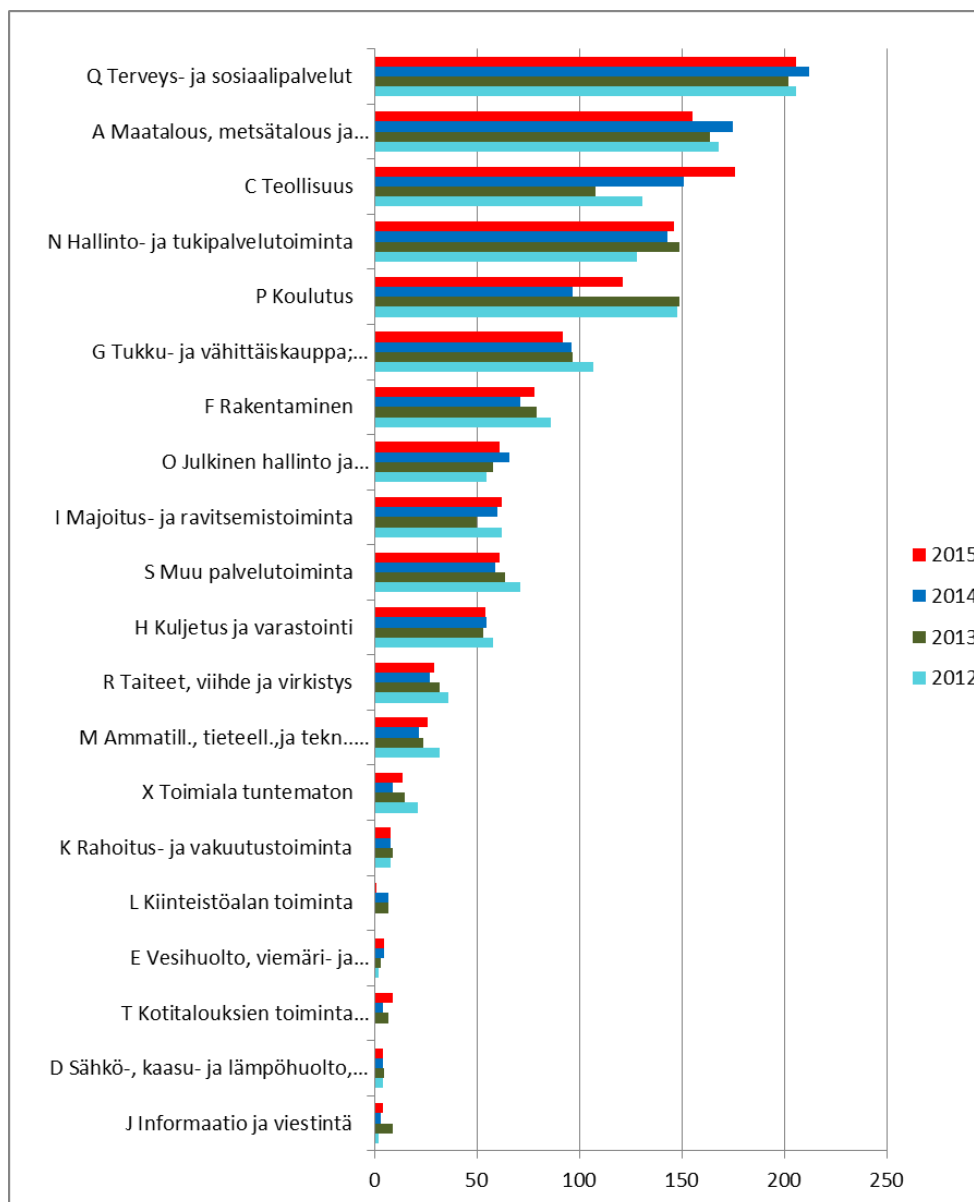
Pohjois-Pohjanmaa



TEM Työvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työvälitystilasto

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2012 – 2015

Terveys- ja sosiaalipalvelut, maa- ja metsätalous, teollisuus, hallinto- ja tukipalvelutoiminta ovat suurimmat toimialat, joissa alueella käydään työssä. Taivalkoskella oli vuonna 2015 työssäkäyviä (työpaikkoja) 1.312 (vuonna 2014 1274) ne jakaantuivat toimialoittain alla kuviossa näkyvällä tavalla.



Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 – 64-vuotiaiden määrään (lapsia ja vanhuksia 100 työkäistä kohti). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lähitulevaisuudessa merkittävästi koko maassa. Alla olevassa taulukossa on Tilastokeskuksen ennustama väestöllinen huoltosuhde vuoteen 2035 saakka.

	2014	2015	2016	2025	2030	2035
KOKO MAA	57,1	58,3	59,3	66,4	69,2	70,4
Pohjois-Pohjanmaa	59,4	60,6	61,8	69,1	71,8	73,1
..Kuusamo	61,8	64,2	66,7	91,0	103,6	107,8
..Pudasjärvi	74,6	76,8	79,2	101,1	109,0	109,9
..Taivalkoski	67,1	69,6	71,9	96,6	110,6	116,7
..Posio	75,0	77,4	81,1	115,5	129,5	130,1

2. KUNTASTRATEGIA – NÄKYMÄ VUOTEEN 2021

Taivalkosken näkymä

Tuhansien tarinoiden pitäjässä viihdytään. Toimintakulttuurimme on ketterä ja yhteen hiileen puhaltava. Monipuoliset koulutusmahdollisuudet, puhdas luonto, kulttuuri ja liikunta lisäävät yrittäjyyttä ja elävöittävät kuntaa.

2.1. Painopisteet kunnan kehittämisessä

Keskeiset painoalueet suunnitelmakaudella ovat:

Hyvinvoinnin edistäminen

Taivalkosken kunta ylläpitää ja edistää toimia, joilla lisätään kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikissa päätöksissä ja toiminna.

Elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen

Yritystoiminnan aloittamisen tukeminen ja tarvittavan infran tarjoaminen. Elinvoimapolitiittisista investoinneista huolehtiminen. Elinvoimaan vaikuttavat tekijät huomioidaan kunnan toiminnassa.

Talous- ja omistajapolitiikka

Kuntakonsernin talous on tasapainossa ja omaisuutta hallinnoidaan suunnitelmallisesti

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka seuraa aikaa. Henkilöstöpolitiikassa varaudumme ulkomaalais-työvoiman vastaanottamiseen.

Palveluiden järjestäminen ja palvelutavoitteet

Palvelut tuotetaan asiakaskeskeisesti kunnan omana työnä, kuntayhteistyöllä tai os-topalveluna. Kunnan palveluiden tuotantomarkkinat avataan kilpailulle siten, että se on läpinäkyvää, ja hyödynnetään yksityistä ja kolmatta sektoria.

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Tavoitteena on olla yhteisöllisempi kunta, jossa toisista välitetään. Kunnan hyvinvointiryhmään pyritään jatkossa ottamaan mukaan edustajia myös kuntaorganisaation ulkopuolelta. Toiminnassa kehitetään sähköistä palautejärjestelmää ja nuoret halutaan mukaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

2.2. Tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvoinnin edistäminen

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Hyvinvointikertomuksen mukainen toiminta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hyvinvointikertomuksen mukaiset yksityiskohtaiset toimenpiteet tavoitteille ovat määritelty hyvinvointisuunnitelmassa, jota tarkennetaan valtuustossa vuosittain
Ennalta ehkäisevät kuntapalvelut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunnistetaan kuntapalveluiden ennaltaehkäisevyys: <ul style="list-style-type: none"> ○ Neuvola-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveystieteiden tulee olla riittävät ja kaikkien saatavilla ○ Liikuntapaikkojen kehittäminen ja ylläpito ○ Hyvinvointisetelin käytön selvittäminen (mm. liikunta- ja kulttuuripaikat) ○ Kirjaston, kulttuuripalveluiden ja kansalaisopiston palveluiden edelleen kehittäminen ○ Toimi- ja työskentelytilat pidetään kunnossa
Kaunis ja siisti ympäristö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ympäristöstä huolehditaan säännöllisesti ▪ Taajama pidetään viihtyisänä ▪ Reitistöjä ja niiden markkinointia kehitetään ▪ Hankerahojen aktiivinen hakeminen ▪ Järjestetään tempauksia ”pidetään ympäristömme siistinä”
Nuorten syrjäytymisen vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuorten alle 25 vuotta työllistäminen erilaisiin töihin nuorisotakuun perusteella ▪ Koulupudokkaista huolehtiminen

Elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Työpaikkojen määrän kasvattaminen 300:lla vuoteen 2021 mennessä	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nykyisten yritysten laajenemisen tukeminen ja koulutusedellytyksistä huolehtiminen ▪ Taivalkosken kunnan tavoitteiden näkyminen Naturpolis Oy:n toiminnassa ▪ Kunta osallistuu valikoituihin investointeihin ▪ Taivalkosken kilpailuetujen tunnistaminen ja huomion kohdistaminen siihen (mm. imago, tunnettavuus, toimittailaa, edullinen energia, kaavoitus) ▪ Senioriryhtäjäyden osaamisen hyödyntäminen
Tutkinnon suorittaneille nuorille tataan työpaikka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peruskoulun päättäneet ohjataan jatko-opiskeluun ▪ Varataan talousarvioon tarvittavat varat nuorten työllistämiseen
Väkiluvun laskun pysäyttäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muuttajatutkimuksen toimintasuunnitelman käyttöönotto ▪ Valmius ottaa vastaan maahanmuuttajia ja työperäisten maahanmuuttajien kannustaminen vakituisiksi kuntalaisiksi ▪ Kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja brändityön toimenpiteiden käyttöön ottaminen (mm. kansainvälinen markkinointi, sosiaalinen median aktiivisempi hyödyntäminen ja turvallisuusimagon luominen) ▪ Asumiseen liittyvien taksojen pitäminen kilpailukykyisenä
Etätöyön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suomen laajin laajakaista ja sen käytön aktivointi
Osa-aika-asukkaiden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivoidaan osa-aika-asukkaita asumaan pidempään ja muuttamaan mahdollisesti asumaan pysyvästi ▪ Rakennusjärjestys ja lupakäytäntöjen tarkastelu
Matkailupalveluiden kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majoituskapasiteetin lisääminen ▪ Ohjelmapalveluiden kehittäminen ▪ Tilojen tarjoaminen toimijoille ▪ Markkinointi (alue, kansainvälinen)

Talous- ja omistajapolitiikka

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Kiinteistöomaisuus on käyttötarkoituksen mukaista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarkastellaan ja hallinnoidaan kiinteistöomaisuutta käyttötarkoituksen mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnan omistuksessa säilytettävät ja käyttötarkoitukseltaan kehitettävät kiinteistöt ○ Kunnan omistuksesta luovutettavat kiinteistöt (mm. myyminen, purkaminen)
Toimintojen lakiin perustuva yhtiöittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toimintojen yhtiöittämisen selvittäminen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vesihuoltolaitos ○ Kaukolämmön jakelu ○ Vuokrattavat toimitilat
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunnan vuosikate kattaa poistot ▪ Investoinnit rahoitetaan pääosin omarahoituksella ▪ Lainamäärä per asukas ovat alle valtakunnan keskiarvon
Konsernietu tytär ja osakkuusyhteisöjen toiminnassa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tytär- ja osakkuusyhteisöjen luokittelu ja tavoitteiden määrittäminen ▪ Tavoitteiden määrittely omistajaohjauksessa (esim. yhtiöjärjestyksessä)

Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Osaava, motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Onnistuneet rekrytoinnit <ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnan kannalta paras vaihtoehto/ei poliittinen päätös ja täydentää tiimiä. Tulevan esimiehen vahva vaikutusmahdollisuus. ▪ Hyvät johtamiskäytännöt ▪ Työelämän uudistaminen ja sukupolven vaihtuminen ▪ Yrittäjämäisempi näkemys työelämään ▪ Hyvät käytänteet työhön perehdyttämiselle ▪ Kunnan pelinsääntöjen määrittäminen etätyöskentelylle (esim. osatyökykyiset)
Henkilöstöohjelman mukainen toiminta henkilöstöjohtamisessa	Henkilöstöjohtamisen painopisteet, on määritelty erillisessä henkilöstöohjelmassa

Palveluiden järjestäminen ja palvelutavoitteet

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Hyvät kuntapalvelut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Huomioidaan ohjenuorana toimialojen vuosisuunnitelmien laadinnassa ▪ Palvelutarjonta paremmin näkyvillä kunnan verkkosivuilla ▪ Oikeilla paikolla osaavat ja aktiiviset toimijat ▪ Kysynnän mukaiset liikenneyhteydet ja saatavuus
Lukiokoulutuksen säilyttäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kilpailukykyinen ja houkutteleva oma lukio, jolla houkuttellaan opiskelijoita kunnan ulkopuolelta ▪ Liikuntapaikkojen vetovoimaisena pitäminen kurssitarjonnassa
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen säilyttäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ammatillinen koulutuksen toimipisteen säilyttäminen (metsäkoneen kuljettaja, maarakennuskoneen kuljettaja, kaivosmieskoulutus, lähihoitaja) ja uusien opiskelulinjojen avaaminen (esim. uudet alat ja digitaalisuus) ▪ Kunnalla aktiivinen rooli elinkeinoelämän toimijoille koulutuksen tarjonnasta ▪ Kunnalla aktiivinen rooli toimipisteen markkinoinnissa ▪ Laadukkaat toimitilat
Palveluita tuotetaan useilla eri tavoilla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palveluita tuotetaan omana toimintana, kuntien välisenä yhteistyönä, yhteistyössä kolmannen sektorin tai yritysten kautta sekä ostopalveluna ▪ Ostopalveluiden säännöllinen kilpailuttaminen ▪ Hankintalain ulkopuolisissa hankinnoissa otetaan huomioon alue ▪ Palvelusetelin käytön laajentaminen
Tukipalveluiden tuottaminen järkevästi ja tarkoituksen mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunta on tiiviisti mukana maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien yhdyspintapalveluiden uudelleen järjestelyssä (ruokapalvelut, talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöhoito ja ICT-toiminta)
Taivalkoski on Koillismaan kulttuuriveturi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunta turvaa jatkossakin laadukkaat kulttuuripalvelut ▪ Kunta ostaa kulttuuripalveluja Pääatalo-instituutilta
Korkeakouluopintojen mahdollistaminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja luominen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa (etätenttiminen kansalaisopistossa) ▪ Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa partnerikumppanuuden tavoittelu

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Tavoitteet	Toimenpide-ehdotukset
Yhteisöllisyyden kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunta kutsuu sidosryhmät tasaisin välein pohtimaan mm., miten Taivalkoskea kehitetään tulevaisuudessa? ▪ Välittämisen kulttuurin lisääminen (keinoina mm. yhdessä toimiminen, erilaiset kokoontumiset, talkoohen- gen elvyttäminen, vastuun ottaminen lähimmäisistä) ▪ Hyvä yhteistyö aktiivisen kolmannen sektorin kanssa ▪ Tapahtumien edelleen järjestäminen kuntalaisille ▪ Tuetaan asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua, valmistelua ja toteutusta
Palautejärjestelmän kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sähköinen palautejärjestelmä kunnan kotisivuille ▪ Kuntalaiskyselyjen tekeminen toimintoja kehitettäessä
Hyvinvointityöryhmän kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hyvinvointityöryhmän täydentäminen kuntalaisten ja yhteisöjen edustajilla
Poliittinen päätök- senteko ja vaikutta- minen tutuksi nuorille	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jatkossa nuorisovaltuuston edustajalle kutsu valtuuston kokouksiin

Tavoitteiden asettaminen konsernijohtolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Kuntakonsernin toiminta tulee olla järjestetty laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnan tasapainoinen palvelujärjestelmä muodostuu omasta tuotannosta, ostopalveluista sekä muiden tuottamista palveluista. Kuntakonsernissa toteutetaan omistajaohjauksen periaatteita ja tytäryhtiöt toteuttavat kunnan toimintapolitiikkaa (henkilöstöpolitiikka, hyvä hallintotapa, toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet).

Konsernijohtoon tavoitteet tytäryhtiöiden valvonnassa

- 1) Konsernijohtoon tulee huolehtia, että tytäryhtiöt noudattavat kuntakonsernille hyväksytyjä konserniohjeita.
- 2) Tarvittaessa konsernijohto ohjeistaa kunnan edustajia muodostamaan kunnan kanta tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa.
- 3) Tarvittaessa konsernijohto ohjeistaa kunnan edustajia, jotka toimivat tytäryhtiöiden hallituksissa.

Tytäryhtiöiden hallituksissa toimivien kunnan edustajien tavoitteet

- 1) Huolehtivat, että tytäryhtiöiden hallitusten päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon yhtiön edun lisäksi myös kunnan etu.
- 2) Tarvittaessa ovat yhteydessä konsernijohtoon ennen asian ratkaisemista tytäryhtiön hallituksessa.
- 3) Huolehtivat, että tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa tai muutoin tytäryhtiölle esittämät vaatimukset tulevat täytetyiksi.

3. TAIVALKOSKEN KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 2018 – 2020

3.1. YLEISPERUSTELUT

Talousarvioasetelma ja lähtökohdat

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi talousarviosta ja -suunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Suomen kuntaliitto. 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.

Uusi kuntalaki (410/2015) korostaa konserninäkökulmaa sekä kunnan toiminnan ja talouden ohjausta kokonaisuutena. Kuntakonserni sisältää kunnan oman organisaation, mukaan lukien kunnan liikelaitokset, sekä eri yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama määräysvalta.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä toteutumisvertailussa.

Taloussuunnitelmavuoden 2020 luvuissa ei ole voitu ottaa huomioon mahdollista aluehallinnon vaikutusta Taivalkosken kunnan verotuloihin, valtionosuuksiin, toimintatuottoihin ja -kuluihin. Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia laatimaan vuoden 2020 taloussuunnitelman luvut normaalivuosien tapaan, koska aluehallintouudistusta koskeva lainsäädäntö ei ole valmis ja mahdollisen aluehallinnon kuntakohtaisia vaikutuksia mm. verotuloihin on vielä vaikea arvioida.

Talouden tasapainottamista koskeva sääntely

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.

Uuden kuntalain voimaantulon myötä alijäämän kattamisvelvollisuus koskee myös kuntayhtymiä, jolloin kuntien ja kuntayhtymien alijäämiä koskevat samat velvoitteet. Kuntayhtymät voivat jatkossa olla kuntien tapaan arviointimenettelyn kohteena. Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Kuntalain määräyksillä on pyritty lisäämään talouden suunnitelmallisuutta sekä selkeyttämään ja täsmentämään kunnan talouden tasapainosääntelyä erityisesti tilanteessa, jossa kunnan kertynyt alijäämä on määrältään merkittävä. Kunnalla on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa: taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma.

Kunnanhallituksen rooli tasapainoisen taloussuunnitelman laatimisessa on keskeinen. Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu uudessa kuntalaissa niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelma vuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Käyttötalousosa

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan käyttösuunnitelmien avulla. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosa on laskelma, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot ja käyttöomaisuuteen sitoutuneen pääoman laskennallinen korko ja mahdollisesti muita laskennallisia eriä. Laskelmasta tai perusteluista on käytävä ilmi valtuustoon nähden sitovat erät.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään siitä, mitkä tavoitteet ovat sitovia. Mikäli tavoitteiden, määrärahan tai tuloarvion sitovuudet eivät käy ilmi käyttötalousosan laskelmasta, ne ilmoitetaan talousarvion perustelutiedoissa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelma esitetään sekä ilman sisäisiä eriä että sisäiset erät sisältävänä.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelma vuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimialoittain ja tehtävinä. Investointiosassa esitetään investointihankkeen tai hankeryhmän kokonaiskustannusarvio.

Investointiosassa kunnan investoinneista (kiinteä ja irtain omaisuus) vastaaville toimielimille on osoitettu määrärahat hankkeittain/hankeryhmittäin. Investoinneista vastaa kiinteän omaisuuden osalta tekninen lautakunta ja irtaimen omaisuuden osalta ao. toimielin. Kiinteän omaisuuden osalta valtuusto hyväksyy yksilöidyt määrärahat ja tuloarviot yli 250.000 euron hankkeille. 250.000 euron ja sitä pienemmille hankkeille valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankeryhmittäin (hankeryhmän sisäinen jaotus on ohjeellinen ja sitä voidaan muuttaa teknisen lautakunnan päätöksellä).

Laskennallisesti eriytetyt laitokset (Kaukolämpölaite ja Vesihuoltolaitos) osalta ao. laitokselle osoitettujen määrärahojen sisäinen jaotus on ohjeellinen ja sitä voidaan muuttaa teknisen lautakunnan päätöksellä. Valtuustoon nähden määräraha on sitova ao. laitoksen tasolla. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta valtuusto hyväksyy yksilöidyt määrarahat ja tuloarviot yli 100.000 euron hankkeille. 100.000 euron hankkeille ja sitä pienemmälle irtaimelle omaisuudelle valtuusto hyväksyy määrarahat ja tuloarviot hankeryhmittäin. Investointiosaan otettaviin pitkävaikutteisiin menoihin varataan määrarahat yksilöityinä kullekin kohteelle.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa käyttötalouden ja investointien vaikutus kunnan maksuvalmiuteen esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoituslaskelmassa otetaan huomioon vain ulkoiset erät. Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Talousarvioon voidaan liittää tarpeen mukaan selvityksiä, yhdistelmiä, erittelyjä ja arvioita.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi, sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrarahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille.

Talousarvion sitovuus

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Talousarvioasiakirjaan kirjatut sitovat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielinkohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Toiminnalliset tavoitteet sekä käyttötalousmäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli toimintakatteet ulkoisten erien osalta ovat sitovia.

Investointiosa

Investointiosan määrärahat ovat sitovia sillä tasolla, jolle valtuusto on määrärahat sitovina hyväksynyt. Mikäli investointikohteelle tulee myös tuloa, niin määräraha sitoo nettomääräisenä.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman ulkoiset erät nettomääräisinä ovat sitovia.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman ulkoiset erät ovat sitovia.

Muutokset talousarvioon

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntatalouden tilannekuva

Kuntien yleinen talouskehitys

Kuntatalouden kirjanpidollinen tulos vuonna 2016 vahvistui edellisestä vuodesta pääosin toimintamenojen matalan 0,5 prosentin kasvun johdosta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukykysovimukseen liittyvät säästöt. Kuntatalouden vuosikate vahvistui yli 700 milj. euroa edellisvuodesta ja riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoteen 2015 verrattuna hieman yli 700 milj. eurolla yhteensä noin 18,1 mrd. euroon. Lainakannan kasvu oli kuitenkin edellisiä vuosia hitaampaa. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa (96 kuntaa). Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn on tulossa neljä kuntaa kuntakonsernien kertyneelle alijäämän asetettujen kriteerien perusteella.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2018 Syksy 2017, Valtiovarainministeriön julkaisu – 31a/2017

Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lähde: Vuodet 2015-2016 Tilastokeskus, vuosien 2017-2021 ennusteet VM 19.9.2017

Prosenttia:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BKT, määrän muutos	0,0	1,9	2,9	2,1	1,8	1,3	1,1
Palkkasumman muutos	1,0	1,5	1,8	2,2	2,1	2,8	3,0
Ansiotasoindeksin muutos	1,4	1,1	0,3	1,4	1,6	2,4	2,6
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,6	8,1	7,8	7,5	7,3
Kuluttajahintojen muutos	-0,2	0,4	0,9	1,5	1,5	1,8	2,0
Kuntien kustannustason muutos ¹⁾	0,6	0,8	-2,1	0,6	1,3	2,3	2,2
Valtionosuusindeksin muutos	0,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	1,2	2,2
Kuntien ansiotasoindeksin muutos	0,8	0,9	-1,1	1,1	1,4	3,6	2,3
Ennusteet huhtikuussa 2017 (Kuntatalousohjelma):							
BKT, määrän muutos	0,3	1,4	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0
Palkkasumman muutos	1,0	1,6	0,9	1,7	2,0	2,6	2,7
Ansiotasoindeksin muutos	1,4	1,2	0,5	1,2	1,5	2,2	2,3
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,5	8,1	7,8	7,6	7,4
Kuluttajahintaindeksin muutos	-0,2	0,4	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0
Kuntien kustannustason muutos	0,6	0,8	-1,7	0,7	0,7	3,1	2,0

1) Indeksissä on huomioitu lomarahojen leikkaus vuonna 2017 ja niiden palautuminen vuonna 2020. Ilman näitä eriä muutos olisi vuonna 2017 -1,0 % ja vuonna 2020 1,2 %

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta noin 0,1 prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähenyksen kasvu 119 milj. eurolla, sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 177 milj. euroa.

Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Suomen Kuntaliitto selvitti kesäkuussa 2017 hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Saatujen vastausten perusteella hallitusohjelmaan sisältyvät sopeutustoimet eivät vielä edenneet kuntakentässä odotetulla tavalla ja säästötavoitteista toteutuisi vain noin kolmannes. Toimenpiteistä syntyvien kokonaissäästöjen tarkka arviointi ei ole kuitenkaan vielä mahdollista, koska monien toimenpiteiden toimeenpano on vielä kesken tai vasta alkuvaiheessa.

Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus.

Kuntatalouden kehitysarvio

Kuntatalouden näkymät ovat maaliskuussa arvioitua positiivisemmat. Kuntatalouden tulosta ja rahoitusasemaa ovat vahvistaneet muun muassa aiemmin arvioitua suotuisampi verotulojen, etenkin yhteisöveron kehitys.

Tilikauden tulos vahvistuu vuonna 2017. Kuntataloutta vahvistavat kuntien omat sopeutustoimet. Vuoden 2017 jälkeen tilikauden tulos palautuu vuoden 2016 tasolle sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumiseen saakka. Heikentymisestä huolimatta tilikauden tulos pysyy ylijäämäisenä. Sote- ja maakuntauudistus pienentää kuntatalouden menopaineita vuodesta 2020 alkaen.

Kehitysarvioon sisältyvien hallituksen kuntataloutta vahvistavien toimien sekä kilpailukyky sopimuksen lopullinen vaikutus riippuu muun muassa siitä, miten kunnat ja kuntayhtymät käyttävät mahdollisuutta säästöihin. On olemassa riski, että toimenpiteiden säästövaikutus jää kehitysarviossa oletettua pienemmäksi. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan julkisen talouden suunnitelmassa paikallishallinnon netto-luotonannolle asetettu rahoitusasematavoite ollaan saavuttamassa

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2018 Syksy 2017, Valtiovarainministeriön julkaisu – 31a/2017

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähentyvät noin puolella vuoden 2020 alusta. Tästä syystä myös kuntatalouden rakenteet muuttuvat suunnitelmakaudella. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvät toimenpiteet korostuvat.

Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta, on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Valtion verotuloja kasvatetaan kiristämällä valtion ansiotuloverotusta. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä uudistuksen voimaantulo vuonna.

Kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä valtionosuustehtäviä vastaavalta osalta. Siirtyviä tehtäviä vastaavien kustannusten ja tulojen siirrosta sekä kunnallisveron alentamisesta aiheutuvia muutoksia rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä pysyvällä määrätymistekijällä ja järjestelmämuutoksen tasauksella.

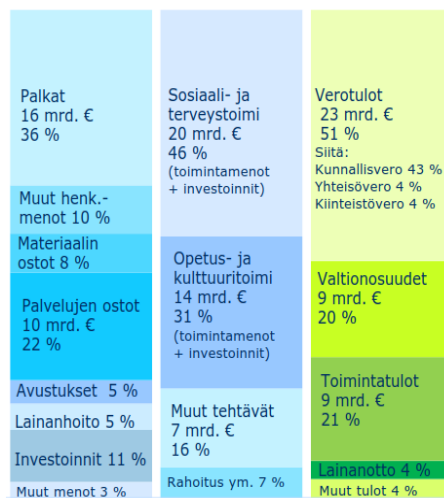
Tavoitteena on, että uudistuksen yhteydessä kunnan rahoitusasema säilyy mahdollisimman ennallaan. Myös valtionosuusjärjestelmän perusrakenne säilyy ennallaan uudistuksen jälkeen, vaikka uudistus aiheuttaa erityisesti verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasausjärjestelmälle ja sen toimivuudelle merkittäviä muutoksia.

Kuntien talous on kokonaisuus, joka muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävästi. Kuntien yksikkökustannukset saattavat nousta, jos kunnat eivät kykene sopeuttamaan esimerkiksi hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa siirtyä maakunnille. Kaikkia uudistuksen taloudellisia vaikutuksia tai dynaamisia muutoksia kunnan talouteen ja toimintaympäristöön ei ole mahdollista ennakoida, joten vaikutuksia on arvioitava uudistuksen toimeenpanon aikana.

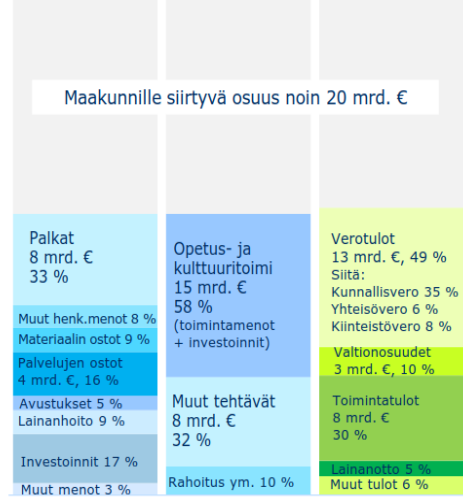
Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2018–2021

Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot

ARVIO VUODELLE 2017 noin 44 mrd. €

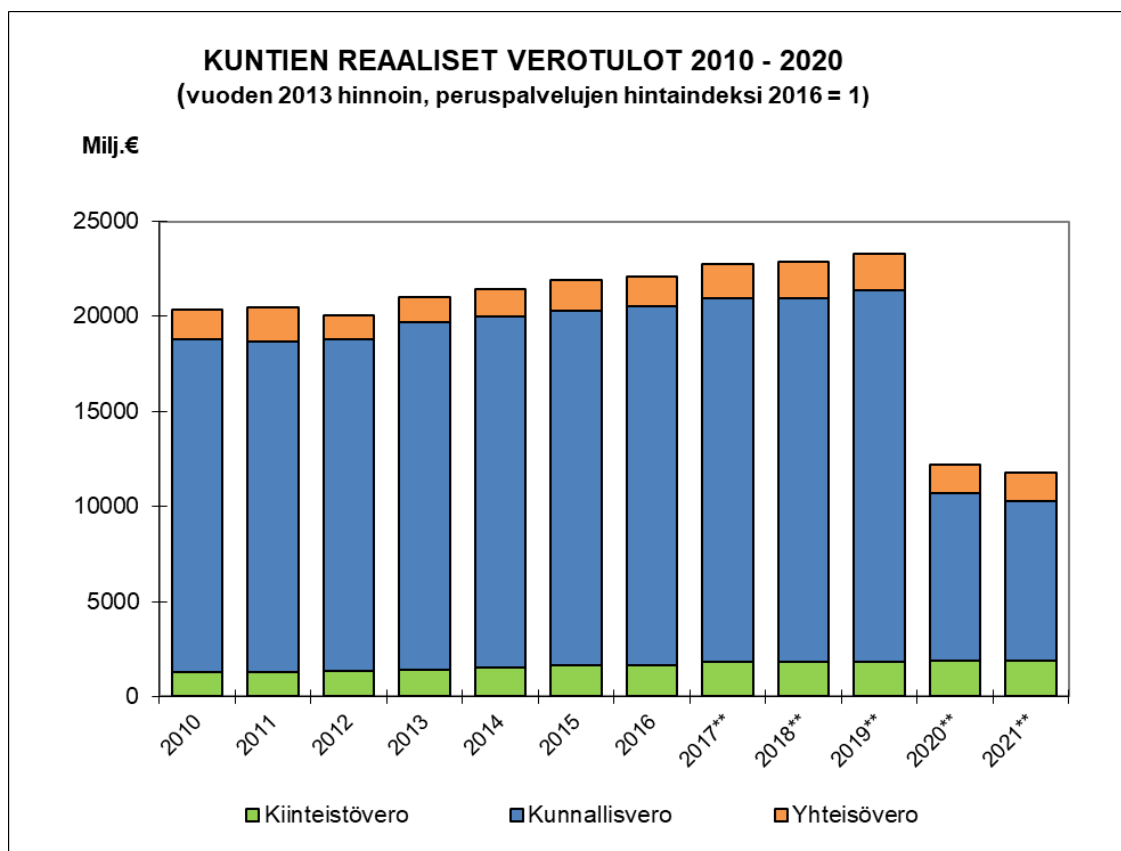


HAHMOTELMA VUODESTA 2020 noin 25 mrd. €



Kuntien verotulot

KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ				KOKO MAA , Milj.€		
TILIVUOSI	2016	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	18 891	18 840	18 890	19 460	8 970	8 710
<i>Muutos %</i>	2,0	-0,3	0,3	3,0	-53,9	-2,9
Yhteisövero	1 538	1 810	1 880	1 960	1 540	1 510
<i>Muutos %</i>	-6,3	17,7	3,9	4,3	-21,4	-1,9
Kiinteistövero	1 670	1 770	1 810	1 850	1 890	1 920
<i>Muutos %</i>	4,1	6,0	2,3	2,2	2,2	1,6
VEROTULO KIRJATTAVA	22 098	22 420	22 580	23 270	12 400	12 140
<i>Muutos %</i>	1,5	1,5	0,7	3,1	-46,7	-2,1



Lähde: Kuntaliitto 6.11.2017

Taivalkosken kunnan tilannekuva

Taivalkosken kunnan vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1,7 milj. euroa. Vuoden 2016 taseessa oli kertynyttä ylijäämää n. 11 miljoonaa euroa. Vuosi 2017 näyttäisi toteutuvan suunniteltua paremmin. Tilikauden tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat loppuvuoden verotulojen kertymä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lopullinen toteuma.

Verotulot

Taivalkosken kunnan vuoden 2018 talousarvio perustuu 20,50 tuloveroprosenttiin.

Vuodelle 2018 kiinteistöveroprosentit ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03
- vakituiset asunrakennukset 0,45
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,03
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,00
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00

Taivalkosken kunta ei ole määrännyt muita erikseen määrättäviä kiinteistöveroprosentteja.

Verotuloja arvioidaan vuonna 2018 saatavan seuraavasti:

- ansioverotulo 9.706.000 euroa
- yhteisöverotulo 1.290.000 euroa
- kiinteistöverotulo 894.000 euroa

yhteensä siis 11.890.000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on toteutuneet verotulot vuosilta 2014 - 2016 sekä arviot vuosien 2017 – 2018 verotuloista.

Verotulot 1 000 euroa	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kunnallisvero	9 683	10 084	10 209	9 530	9 706
Muutos %	-2,10	4,14	1,24	-6,65	1,85
Yhteisövero	884	1 146	1 138	1 150	1 290
Muutos %	7,67	29,64	-0,70	1,05	12,17
Kiinteistövero	803	798	811	840	894
Muutos %	11,99	-0,62	1,63	3,58	6,43
Verotulot yhteensä	11 370	12 028	12 158	11 520	11 890
Muutos %	-0,52	5,79	1,08	-5,25	3,21

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Vuoden 2018 arviot valtionosuuksista perustuvat Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennakkotietoihin. Vuonna 2018 valtionosuuksia arvioidaan Taivalkoskella saatavan 17.960.000 euroa, joka koostuu seuraavista osista:

- Peruspalvelujen valtionosuus 14.143.000 euroa
- Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 3.810.000 euroa
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 7.000 euroa

Valtionosuuspäätökset saadaan vuodenvaihteessa 2017 - 2018.

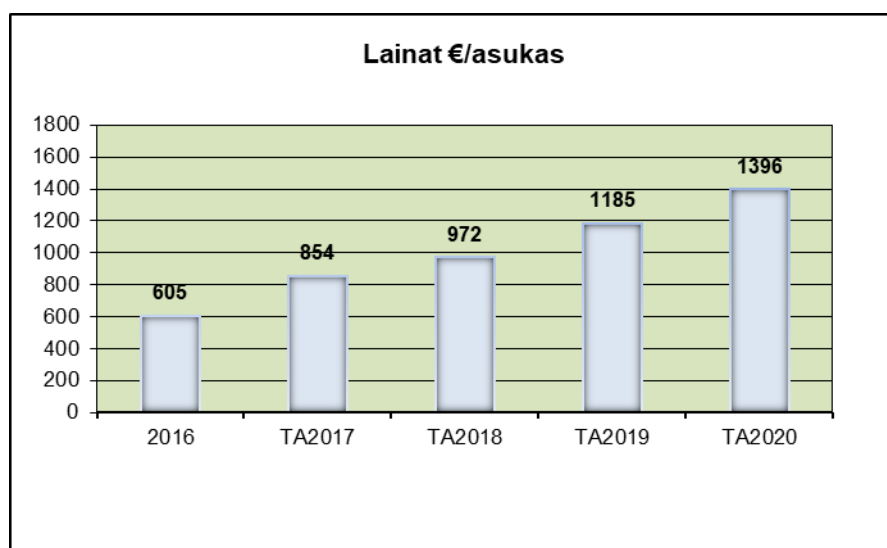
Alla olevassa taulukossa on vuosina 2014 - 2016 saadut valtionosuudet ja arviot vuosien 2017 – 2018 valtionosuuksista:

Valtionosuudet					
1 000 euroa					
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Peruspalvelujen vo.	15 145	14 276	14 926	14 590	14 143
Muutos %	1,26	-5,74	4,55	2,20	-3,06
Verotuloihin perustuva vo. tasaus	3 939	4 090	4 044	3 830	3 810
Muutos %	1,44	3,83	-1,12	-6,36	-0,52
Opetus- ja kulttuuritoimen vo.	-353	-91	-122	-70	7
Muutos %	-27,81	-74,22	34,07	-23,08	-110,00
Valtionosuudet yhteensä	18 731	18 275	18 848	18 350	17 960
Muutos %	2,07	-2,43	3,14	0,41	-2,13

Lainat

Taivalkosken kunnan lainamäärä 31.12.2016 oli 2,5 milj. euroa. Vuoden 2018 lainamäärän on arvioitu kasvavan 2,5 milj. euroa, jolloin arvioitu lainamäärä vuoden 2018 lopussa olisi n. 3,9 milj. euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että asukaskohtainen lainamäärä olisi vuoden 2018 lopussa n. 970 eur/asukas (2016: 605 eur/asukas).

Alla olevassa taulukossa on kuvattu asukaskohtainen lainamäärä vuosille 2016 – 2020.

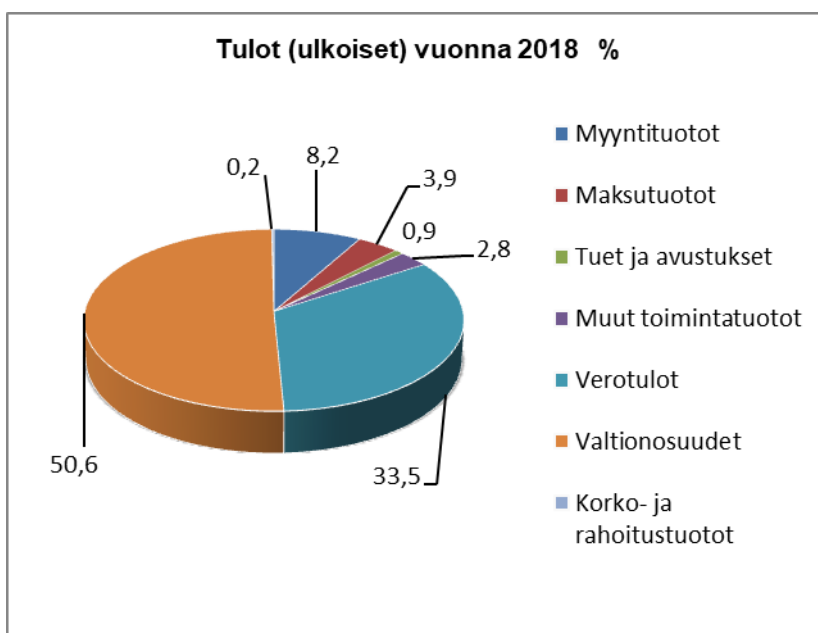


Tulot

(sisältää ulkoiset ja sisäiset)

Tulot, 1000 euroa	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	8 660	8 465	8 188	8 078	8 094	7 465
Muutos %	1,1	-2,3	-3,3	-1,3	0,2	-7,8
Verotulot	12 028	12 158	11 520	11 890	11 944	11 850
Muutos %	5,8	1,1	-5,2	3,2	0,5	-0,8
Valtionosuudet	18 275	18 847	18 350	17 960	17 760	17 760
Muutos %	-2,4	3,1	-2,6	-2,1	-1,1	0,0
Rahoitustuotot	185	161	125	144	141	118
Muutos %	51,6	-13,0	-22,4	15,2	-2,1	-16,3
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Muutos %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot yhteensä	39 148	39 631	38 183	38 072	37 939	37 193
Muutos %	0,9	1,2	-3,7	-0,3	-0,3	-2,0

Tulot muodostuvat pääasiassa valtionosuuksista ja verotuloista. Niiden osuus on kaikista ulkoisista tuloista noin 84 %. Myynti- ja maksutuottojen sekä muiden toimintatuottojen osuus on noin 15 %. Tuet ja avustukset sekä korko- ja rahoitustuotot muodostavat vähäisen osan tuloista eli noin 1 %.



Menot

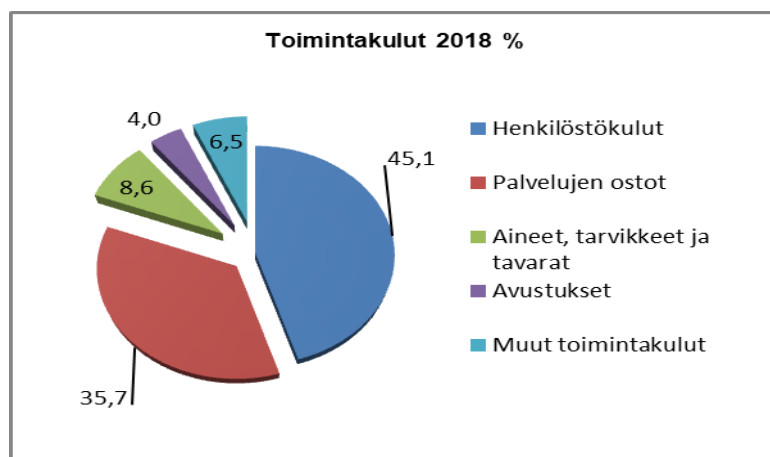
(sisältää ulkoiset ja sisäiset)

Menot , 1000 euroa	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstökulut	-16 092	-16 121	-16 894	-16 339	-16 848	-16 614
Muutos %	1,2	0,2	4,8	-3,3	3,1	-1,4
Palvelujen ostot	-13 129	-12 779	-13 144	-12 940	-12 727	-12 357
Muutos %	1,8	-2,7	2,9	-1,6	-1,6	-2,9
Aineet ja tarvikkeet	-3 074	-3 112	-3 038	-3 111	-3 111	-2 959
Muutos %	-0,9	1,2	-2,4	2,4	0,0	-4,9
Avustukset	-1 492	-1 581	-1 251	-1 448	-1 410	-1 400
Muutos %	7,0	6,0	-20,9	15,7	-2,6	-0,7
Muut toimintakulut	-2 392	-2 246	-2 506	-2 369	-2 385	-2 337
Muutos %	6,3	-6,1	11,6	-5,5	0,7	-2,0
Toimintakulut yhteensä	-36 179	-35 839	-36 833	-36 207	-36 481	-35 667
Muutos %	1,8	-0,9	2,8	-1,7	0,8	-2,2
Rahoituskulut	-88	-79	-81	-94	-102	-88
Muutos %	-4,3	-10,2	2,5	16,0	8,5	-13,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 005	-1 955	-1 880	-2 000	-1 800	-1 600
Muutos %	4,5	-2,5	-3,8	6,4	-10,0	-11,1
Satunnaiset erät	-375		-440			
Muutos %	70,5	-100,0		-100,0		
Menot yhteensä	-38 647	-37 873	-39 234	-38 301	-38 383	-37 355
Muutos %	2,3	-2,0	3,6	-2,4	0,2	-2,7

Toimintakulujen jakautuminen

(sisältää ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstökulut	44,5	45,0	45,9	45,1	46,2	46,6
Palvelujen ostot	36,3	35,7	35,7	35,7	34,9	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8,5	8,7	8,2	8,6	8,5	8,3
Avustukset	4,1	4,4	3,4	4,0	3,9	3,9
Muut toimintakulut	6,6	6,3	6,8	6,5	6,5	6,6
Yhteensä	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Muut päätökset

Tehtäväalueesta vastaava vastuuhenkilö raportoi tehtäväalueen tasolla suunnitellun toiminnan toteutumista ja määrärahojen käyttöä kunnanhallitukselle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla kunnanhallitus antaa tarkemmat määräykset talousarvion toteuttamisesta ja täytäntöönpanosta.

Kunnan hankinnoissa noudatetaan Taivalkosken kunnan yleisiä hankintaohjeita sekä julkisten hankintojen lakia. Lisäksi hankinnoissa otetaan huomioon yritysvaikutusten arviointi.

Valtuusto hyväksyi päätöksellään 21.3.2014 § 21 sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevan uuden ohjeistuksen *Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Taivalkosken kunnassa*.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Terveystieteiden lain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan on seurattava myös palveluissaan toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Valtuustokausittain valmistellaan laaja hyvinvointikertomus. Vuosittain valtuustolle raportoidaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Valtuusto hyväksyi päätöksellään 19.6.2017 § 54 Taivalkosken kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017 – 2020. Kertomuksessa on suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuustokaudella ja seuraavat painopisteet sekä kehittämiskohteet:

1. Työttömien kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
2. Kuntalaisten liikunnan lisääminen ikäryhmittäin
3. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittäminen
4. Huomaamisen kulttuuri
5. Terveystieteiden tukeminen
6. Lapsiperheiden tuen edistäminen

Lautakunnat ovat talousarvioissaan ja -suunnitelmissaan ottaneet huomioon hyvinvointikertomuksessa asetetut painopisteet ja tavoitteet ja varanneet niihin mahdollisuuksien mukaan määräraha- ja henkilöstöresurssit.

3.2. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.2.1. Keskusvaalilautakunta

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa vaalien toimittamisesta. Lautakunta on lakisääteinen, 5-jäseninen toimielin, jonka valtuusto valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Keskusvaalilautakunnasta on säädökset vaalilaissa (714/1998). Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitettua hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Suunnittelukauden tavoite

Vuonna 2018 järjestetään tasavallan presidentin vaali. Ensimmäinen vaali järjestetään 28.1.2018, ja mikäli ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, niin toinen vaali järjestetään 11.2.2018. Lisäksi vuoden 2018 lokakuussa järjestetään maakuntavaalit. Vuonna 2019 on eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit. Vuonna 2021 on kuntavaalit.

Tavoitteena on vaalien toimittaminen laadukkaasti.

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT			14 000	14	
TOIMINTAKULUT	-455	-23 570	-40 530	-28	-1
TOIMINTAKATE	-455	-23 570	-26 530	-14	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455	-23 570	-26 530	-14	-1

3.2.2. Tarkastuslautakunta

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Tarkastuslautakunta on kuntalaissa säädetty toimielin, jonka valtuusto kuntalain 121 §:n (kuntalaki 410/2015) mukaan asettaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Ulkoisen valvonta järjestetään toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumattomaksi, ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eritressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimitamiseen. Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 121 §:n (kuntalaki 410/2015) mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

- 1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
- 2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, ja
- 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tilintarkastajan tehtävät

Kuntalain 123 §:n (kuntalaki 410/2015) mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- 2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitalinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.

Taivalkosken kunnan hallintosäännön 76 §:n mukaan tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Tarkastuslautakunta on valittu vuosiksi 2017 - 2021 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n lakisääteiseksi tilintarkastajaksi samaksi ajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Rauhano Lohi.

Uusi kuntalaki on muuttanut kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun, jolloin valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Myös valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten toimikausi jatkuu käytännössä siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt

Tavoitteet 2018

Arviointikertomuksen laatiminen ja tilintarkastajan antaman tarkastuskertomuksen valmisteleminen valtuustolle. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Tilintarkastusta varten tarvittavien resurssien järjestäminen.

Tilintarkastajan tarkastuspäiviä	12 pv
Tarkastuslautakunnan kokouksia	10 kokousta
Tutustumiskäyntejä kunnan eri yksiköihin	3 kpl

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT	-28 820	-26 610	-28 000	-28	-28
TOIMINTAKATE	-28 820	-26 610	-28 000	-28	-28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 820	-26 610	-28 000	-28	-28

3.2.3. Valtuusto

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Mainitussa pykälässä on lueteltu valtuuston päätettävät asiat. Kyseisen pykälän mukaan valtuusto päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Hallintosäännöstä on säädökset kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan määräykset muun muassa toimivallan siirtämisestä alemmille viranomaisille.

Suunnittelukauden tavoite

Viimeisimmät kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Vaaleissa valittiin Taivalkosken kunnan valtuustoon 23 valtuutettua toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021. Valtuuston jäsenmäärän valtuusto oli päättänyt kuntalain (410/2015) mukaisesti päätöksellään 26.9.2016 § 56. Jäsenmäärä pieneni 4 valtuutetulla aikaisempaan verrattuna. Uusia valtuutettuja valittiin 7. Vaaleissa valtuuston poliittiset voimasuhteet jakaantuivat seuraavasti: KESK 11 (aiemmin 16), SDP 6 (aiemmin 5), TkenSityl 4 (aiemmin 0), PS 1 (aiemmin 4) ja VAS 1 (aiemmin 1).

Valtuuston tehtävänä on huolehtia palvelujen järjestämisestä kuntastrategian edellyttämällä tavalla.

Tavoitteet 2018

- Valtuusto huolehtii palvelujen tuottamisesta ja resurssien riittävydestä palvelujen tuottamiseen
- Valtuuston työskentelyssä jatketaan valtuuston iltakouluja. Iltakouluissa käsitellään valmisteluun tulevia ja valmistelussa olevia kunnan toiminnan kannalta merkittäviä asioita.
- Valtuusto kokoontuu sen mukaan kuin käsiteltävien asioiden kannalta on tarpeen.
- Valtuuston kokouksia pidetään 7 ja iltakouluja pidetään 3.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 2021	Tavoite 2018	Mittari/arviointi
Kuntakonsernin talous on tasapainossa.	Kunnan vuosikate kattaa poisotot. Investoinnit rahoitetaan pääosin omarahoituksella. Lainamäärä per asukas ovat alle valtakunnan keskiarvon.	Toteutuminen

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
VALTUUSTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2 620				
TOIMINTAKULUT	-24 870	-47 360	-48 300	-48	-48
TOIMINTAKATE	-22 250	-47 360	-48 300	-48	-48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 250	-47 360	-48 300	-48	-48
sisäiset erät					
VALTUUSTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-1 552	-1 510	-1 510		
TOIMINTAKATE	-1 552	-1 510	-1 510	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 552	-1 510	-1 510	0	0

3.2.4. Kunnanhallitus

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Kunnanhallituksen tehtävät on lueteltu kuntalain (410/2015) 39 §:ssä. Mainitun pykälän mukaan kunnanhallituksen tulee

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Lisäksi kunnanhallitus johtaa elinkeinoasioita ja maaseutuasioita.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa **keskushallinnon** toimialasta, joka jakaantuu seuraaviin toimintoihin:

- yleisjohto
- Osekk:n koulupalvelut
- toimikunnat
- suhdetoiminta ja edustus
- ystävyyskuntatoiminta
- elinkeinoasiat
- matkailu
- elinkeinoprojektit
- maaseutupalvelut
- hallintopalvelut
- verotuskustannukset
- joukkoliikennekustannukset
- talteen otettujen pieneläinten hoitokustannukset
- muu toiminta (mm. avustukset 4H-yhdistykselle; palkkaukseen ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen, Kiinteistö Oy Siikataipaleelle seurakunnalta vuokratun tontin vuokraan ja kyläseurojen/kylätoimikuntien toimintaan sekä jäsenmaksut, joista suurimmat ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu ja Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu)
- talous- ja velkaneuvonnan kustannukset
- yhteistyötoiminta (mm. henkilöstön työterveyshuollon kustannukset)
- yhteispalvelupiste
- talouspalvelut (sis. kirjanpidon ja taloussuunnittelun)
- henkilöstöpalvelut
- ICT-palvelut.

Toimintaympäristön muutokset

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen jäsenmäärä on seitsemän (7) ja toimikausi on kuntalain nojalla valtuustokauden mittainen, eli nykyisen kunnanhallituksen toimikausi on 1.6.2017 – 31.5.2021. Seuraavan kerran kunnanhallitus valitaan vuoden 2021 kesäkuussa.

Suunnittelukauden tavoite

- Hallintopalvelujen tuottaminen mahdollisimman laadukkaasti muuttuva toimintaympäristö huomioon ottaen.
- Talouden tasapainossa pitäminen.
- Talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta sote- ja maakuntauudistuksen valmistautuminen
- Varaudutaan tarvittaessa olemaan mukana edistämässä Ulea Oy:n sahan toimintojen jatkokehittämisessä kunnalle kuuluvilla osa-alueilla.
- Hyödynnetään kunnan brandityön tuloksia kuntamarkkinoinnin suunnittelussa

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Valmistaudutaan tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoon sekä asianhallintajärjestelmän päivittämiseen. Hyödynnetään Naturpolis Oy:n aluemarkkinointia kunnan markkinoinnissa. Kehitetään yhteispalvelupisteen roolia matkailuneuvonnassa.

Suunnitellaan uusia kehittämishankkeita kunnan elinvoimaohjelman pohjalta. Toteutetaan luottamushenkilöiden some -koulutus. Mainosvideon teko televisioon maastohiihdon SM-kisojen lähetyksiin. Taloushallinnon ProEconomica -sovelluksen päivittäminen Premium-versioksi.

Taivalkosken kunta on suunnitelmakaudella mukana seuraavissa hankkeissa:

1. Taivalkosken 4 H yhdistys: työllistämisen alkurahoituksen mahdollinen kunnan osuus. Taivalkosken kunnan maksuosuuteen vuosille 2018 – 2020 varataan 4.040 euroa/vuosi.
2. Koillismaan Leader ry:n rahoituskehys on 5 euroa/asukas valtuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 mukaisesti vuosille 2015 – 2020. Tämän perusteella Taivalkosken kunnan maksuosuuteen vuodelle 2018 varataan 20.500 euroa, vuodelle 2019 varataan 20.350 euroa ja vuodelle 2020 varataan 20.200 euroa.
3. Kainuun ja Koillismaan kalaleader -strategia. Valtuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 mukaisesti Taivalkosken kunnan maksuosuus on 1.420 euroa/vuosi vuosille 2015 – 2020. Tämän perusteella kunnan maksuosuuteen varataan 1.420 euroa/vuosi vuosille 2018 – 2020.
4. Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikuntayhdistys: työllistämisen alkurahoituksen kunnan rahoitusosuus. Vuosille 2018 – 2020 varataan 600 euroa/vuosi kunnanhallituksen päätösten 21.12.2009 § 458 ja 15.10.2012 § 348 perusteella.
5. Iijoen Otva (aikaisemmin Iijoen vesistövisio) -hankkeeseen varataan valtuuston päätöksen 4.6.2015 § 38 mukaisesti 3.000 euroa vuodelle 2018.
6. Pohjois-Pohjanmaan lasten ja perheiden kärkihankkeeseen varataan kunnanhallituksen päätöksen 5.9.2016 § 268 mukaisesti 1.500 euroa vuodelle 2018.
7. Land of National Parks South -hankkeeseen varataan kunnanhallituksen päätöksen 7.11.2017 § 345 mukaisesti 2.020 euroa vuodelle 2018, 2.020 euroa vuodelle 2019 ja 2.000 euroa vuodelle 2020.

Naturpolis Oy:n hallinnoimat hankkeet on rahoitettu vuodesta 2013 alkaen alueelliseen kehittämisrahastoon ohjattavista rahoista, joiden käytöstä päättää alueellinen kehittämissyöryhmä. Kehittämisrahasto-osuutta varten on varattu määrärahaa kunnanhallituksen päätöksen 7.11.2017 § 248 perusteella 20,30 euroa/asukas/vuosi vuosille 2018 – 2020.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 2021	Tavoite 2018	Mittari/arviointi
Hyvät kuntapalvelut	Kunnan palvelutarjonta näkyvillä verkkosivuilla ja ajantasaisuus	Toteutuminen
Hyvinvointikertomuksen mukainen toiminta	Määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittäminen	Toteutuminen
Osaava, motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö	Onnistuneet rekrytoinnit	
Etätyön kehittäminen	Toimivan laajakaistan aktiivointi eri osa-alueilla	

Keskeiset toimenpiteet:

- mainosvideon teko televisioon maastohiihdon SM-kisoihin lähetyksiin
- laaditaan Taivalkosken kunnan etätyön pelisäännöt
- käytössä olevien ohjeiden ja sääntöjen päivittäminen

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
KUNNANHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	88 045	85 080	85 080	85	85
TOIMINTAKULUT	-2 236 483	-2 543 800	-2 906 560	-2 631	-2 429
TOIMINTAKATE	-2 148 438	-2 458 720	-2 821 480	-2 546	-2 344
Poistot ja arvonalentumiset	-342 873	-111 209	-120 036	-71	-55
LASKENNALLISET ERÄT	682 457				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 808 854	-2 569 929	-2 941 516	-2 617	-2 399
sisäiset erät					
KUNNANHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-54 746	-51 910	-56 258	-35	-35
TOIMINTAKATE	-54 746	-51 910	-56 258	-35	-35

3.2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Sosiaali- ja terveystalouden tehtävänä on ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaali- ja terveystalouden tehtävänä on myös vaikuttaa suotuisten elin- ja kasvuolojen kehittymiseen sekä kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista.

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala jakaantuu neljään toimintayksikköön:

Hallinto- ja erityispalvelut (hallinto)
Lääkäripalvelut (lääkäripalvelut, erikoissairaanhoidon ja suunterveydenhuolto)
Terveystaloudet (avopalvelut, laitospalvelut sekä asumis- ja kotipalvelut)
Sosiaalipalvelut (sosiaali- ja kehitysvammatyö)

Toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään, niin rakenteiden kuin sisältöjenkin suhteen. Kehittämisen kärkenä on siirtää painopistettä erityistason palveluista perustasolle ja ennaltaehkäisyyn. Perustason vahvistamisen yhtenä tavoitteena on nopea hoitoon pääsy, jolloin yhä useampi vaiva tulee hoidettua ajoissa. Keskeinen osa palvelujärjestelmän muutosta tapahtuu sosiaali- ja terveystalouden sisältöjä kehittämällä. Sisällöllistä uudistamista on vauhdittaneet maakunnalliset kärkihankkeet. Hankkeissa panostetaan ennaltaehkäisyyn. Rajoja rikotaan niin perus- ja erityistason välillä kuin sosiaali- ja terveystalouksissa läpi palveluketjun. Todellisen muutoksen tekevät käytännössä sote-ammattilaiset eri puolilla maata.

Suunnittelukauden tavoite

Suomen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kuntien keskeiseen asemaan hyvinvointipalvelujen järjestämisessä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä vastuu on kunnalla. Väestön ikärakenteen heikentymisen ja kuntien eriytyvän katoavuuden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertainen saatavuus on vaarantunut. Samalla palvelujen tarve on kasvanut. Merkittävä osa kestävyysvajetta kohdistuu kuntien talouteen. Pidemmällä aikavälillä kestävyysvaje vaikeuttaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä.

Hallitus linjasi marraskuussa 2015, että vastuu sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle. Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.

Maakuntauudistus on kaikkia maakuntia ja useita julkisia toimijoita koskeva uudistus. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueen sosiaali- ja terveystaloudet.

Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi pyrkii luomaan aiempaa paremmat edellytykset sosiaali- ja terveystalouden sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integrointiin saumattomiksi palveluketjuiksi valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Samalla perustason palveluja pyritään vahvistamaan.

Hallinto- ja erityispalvelut

Vuoteen 2021 mennessä on Taivalkosken sosiaali- ja terveystalousta jätämässä vanhuuseläkkeelle 1 sosiaalityöntekijä, 1 hoitotyön johtaja, 2 hammashoitajaa ja 6 lähihoitajaa. Tämä on syytä tiedostaa henkilöstösuunnittelussa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen. Kehityskeskustelut ja palaverit toteutetaan suunnitellusti. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kiinteää ja toiminnassa huomioidaan varhaisentuen periaatteita. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijöiden osaamista ja vahvistaa perustason palveluiden laadukasta tuotamista.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun sekä maaseutuhallinnon palvelut järjestetään yhteistoimintasopimuksella Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien kesken.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen käynnistyi osana Sosiaalialan kehittämishanketta vuonna 2005, jossa teknologian hyödyntäminen sosiaalipalveluissa oli yksi hankkeen osakokonaisuuksista. Kanta-palvelut tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamista. Kanta-palveluihin tallennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja voidaan käyttää myös toisella toimialalla lain sallimassa laajuudessa. Valtakunnallinen asiakastietojen arkistointi takaa, että asiakastiedot ovat käytössä aina siellä, missä asiakasta palvellaan.

Sosiaalipalveluja antava organisaatio huolehtii liittymisestään sosiaalihuollon Kanta-palveluihin. Organisaation tulee hankkia sellainen järjestelmä, jonka avulla Kanta-palveluihin Sosiaalihuollon Kanta-palveluita ovat asiakastiedon arkisto ja Omakanta. Organisaation on huolehdittava myös ammattihenkilöiden riittävästä kouluttamisesta. Kanta-palvelujen laajennus sosiaalihuoltoon tehdään neljässä vaiheessa. Asiakaskirjojen tallentamisen Kanta-palveluihin voi aloittaa vuonna 2018. Toisessa vaiheessa tiedot saadaan käyttöön valtakunnallisesti.

Lääkäripalvelut (lääkäripalvelut, erikoissairaanhoido ja suunterveydenhuolto)

Terveystalouksessa on kolme virkalääkäriä ja yksi määräaikaisella työsuhteella. Väestöperusteinen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä terveyserojen kohdentaminen ovat keskeisiä painopisteitä. Erikoissairaanhoidon ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, Oulun diakonissalaitokselta sekä Kuusamon ja Pudasjärven terveystalouksilta. Ostopalveluiden osuus on kustannuksiltaan merkittävän suuri sosiaali- ja terveystalouksien kokonaisuudesta.

Suunterveydenhuolto on ulkoistettu kokonaisuutena Coronaria Oy:lle 2 + 2 sopimuksella, josta kahden vuoden option käyttö on hyväksytty sosiaali- ja terveystaloutta.

Työterveyshuollon palvelut järjestää Terveystalo. Alueella toimivilla yrityksillä on järjestämissopimuksen mukaisesti mahdollisuus hankkia työterveyshuollon palvelut samalta toimijalta kuin kunnan työntekijöille hankitaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Tavoitteena on taata kuntalaisille riittävät lääkärin vastaanottopalvelut, jonka myötä jonotusaika vastaanotoille pysyisi alle kolmessa viikossa. Lisäksi tavoitteena on järjestää ostopalveluina tarpeelliseksi katsottuja erikoislääkärien vastaanotot terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksessa ylläpidetään ja tarvittaessa päivitetään riittävä perustutkimusvälineistö potilaiden asianmukaista tutkimusta varten.

Terveyspalvelut (avo- ja laitospalvelut, vanhusten asumispalvelut ja kotihoito)

Avopalvelut käsittävät poliklinikkatoiminnan, täydentävät palvelut eli laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiapalvelut, neuvolapalvelut käsittäen äitiys-, lasten sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, mielenterveyspalvelut. Laitoshoitoon kuuluu terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Asumis- ja laitospalveluihin kuuluvat kotihoito, vanhusten palveluasuminen ja tukipalvelut. Ostopalveluina järjestetään mm. toimintaterapia, puheterapia ja psykiatri palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Poliklinikalla ja vastaanotossa kehitetään edelleen asiakkaiden hoitoprosessia henkilöstön tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla käytöllä. Lääkärien vastaanottopalveluissa on tavoitteena T3 taso eli ei - kiireellinen vastaanottoaika on saatavilla kahden kolmen viikon sisällä ja kiireellisille potilaille välitön hoito. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotot maanantaista sunnuntaihin. Omahoitaja vastaanotto toiminnan (sydän, astma-, diabetes-, kipu- ja reumahoitaja) kehittäminen, tietojohtamisen ja rakenteisen kirjaamismallin avulla. Toimivat röntgen ja laboratoriopalvelut, päivittämällä laitteistoa.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 34 potilaspaikkaa. Toimintaa on uudistettu kuntoutussairaalatyyppiseksi kuntouttavan työotteen mallia hyödyntäen ja tämän kehittäminen jatkuu edelleen. Malli palvelee kaikkia vuodeosastolla hoidettavia asiakkaita. Kuntoremonttijaksoja järjestetään kotona pärjäämisen tukemiseksi. Vuodeosaston toiminnan tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen siten, että hän pystyy palaamaan kotiin tarvittavan avun turvin. Pitkäaikaishoidon potilaat ovat laitospaikalla lääketieteellisin perustein.

Vuodeosaston uudistettu fyysinen toimintaympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin akuuttihoidon, kuin kuntoutuksen palveluille.

Kuntoutuksen kokonaisuuden tavoitteena on lisätä kotikuntoutuksen määrää ja panna asiakkaiden itsenäiseen kotona asumiseen kuntouttavilla toimenpiteillä, joihin sisältyy myös etäkuntoutus. Tavoitteena on aktivoida asiakkaita rohkeasti omatoimiseen kuntoutumiseen ja saada myös kerralla tavoitettua suurempi asiakasmäärä. Kehitetään kuntoutusosaston toimintaa yhdessä osaston henkilöstön kanssa. Säännöllisesti toteutuvat kuntoremontti jaksot tukevat asiakkaiden kotona pärjäämistä. Toimiva kotiutusprosessi tukee kotona selviytymistä ja kuntoutusta.

Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn sekä varhaiskasvatuksen tukemiseen. Uutena toimintamuotona aloittaa Ikäneuvola, joka on suunnattu kotona asuville, perusterveille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole käyneet terveystarkastuksessa kahteen vuoteen. Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä.

Mielenterveystyössä vahvistetaan terapeutista osaamista peruspalveluissa ja jatketaan edelleen moniammatillista työskentelyä. Turvataan ikäihmisten mielenterveyspalveluiden saatavuus. DKT – taitovalmennusryhmä jatkaa edelleen, samoin Mielen kahvila ja tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua ikääntyneille.

STM:n laatusuositus on, että 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona 91 – 92 %. Tavoitteena on, että laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olisi enintään 9 % yli 75-vuotiaista taivalkoskelaisista, mikä on noin 40 asiakaspaikkaa. Pitkäaikainen hoito- ja huolenpito toteutetaan laitoshoidona, kun siihen on lääketieteelliset perusteet. Kotihoidossa ja palveluasumisen yksiköissä mahdollistetaan asukkaiden osallisuus ja toiminnallisuus monipuolisesti päivätoimintaa kehittämällä. Tavoitteena on perhehoidon käynnistäminen sekä omaishoitajuuden tukeminen, joustavien vapaapäiväjärjestelyjen mahdollistaminen asiakkaan tarpeen mukaisessa hoivaympäristössä. Hyödynnetään digitaalisia palveluita entistä laajemmin. Mobiilikotihoito ja optimointi ovat vakiintuneita toimintamalleja kotihoidon asiakastyössä sekä 24/7 kotihoidon mahdollistaminen. Lisätään yhteistyötä kuntoutusosaston ja kotihoidon kanssa ja otetaan käyttöön arviointi- ja kuntoutusjakso ennen kotihoidon säännöllistä asiakkuutta.

Palveluntarpeen arviointi tapahtuu määräajan puitteissa. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajantasaisia. Muistisairaudet pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa.

Sosiaalipalvelut (sosiaalityö, päivätoiminta ja erityisryhmien palvelut)

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on asiakkaan ja perheen elämänhallinnan ja omatoimisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Asiakkaille annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tarpeenmukaisia palveluita. Tavoitteena on työskennellä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan muiden verkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnit tehdään lakisääteisten määräaikojen puitteissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Sosiaalipäivystys toteutetaan yhteistyössä Kuusamon ja Posion kuntien kanssa. Lapsiperheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mm. sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun keinoin. Tavoitteena on madaltaa perheiden kynnystä hakea palveluita sosiaalitoimistosta, yhteistyötä mm. terveystieteiden ja koulujen kanssa tehdään tiiviisti. Raskaampia lastensuojelupalveluita järjestetään tarvittaessa, siinäkin pyrkien mahdollisimman hyvään yhteistyöhön asiakasperheiden kanssa.

Vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vaikeavammaisten asiakkaiden itsenäistä elämää ja tasavertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tavoitteena on tukea eri vammaisryhmien mielekästä elämää ja itsenäistä asumista tukipalveluiden avulla. Kehitysvammaisten omaishoitajien vapaita pyritään mahdollistamaan aikaisempaa joustavammin, kun ryhmäkoti Tuikkuun saadaan toinen tilapäishoidon paikka. Tämä tukee omaishoitajien jaksamista ja siten kotihoidon mahdollistumista.

Tolokuntuvan kuntouttavan työtoiminnan sisältöä pyritään monipuolistamaan osaikaisen puutyöohjaajan työpanoksen avulla uusituissa toimitiloissa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 2021	Tavoite 2018	Mittari/arviointi
Ennalta ehkäisevät kunta-palvelut	Ikäneuvolatoiminnan juurrut-taminen rakenteisiin	Asiakaskontaktit/vuosi
Osaava, motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö	Varmistetaan tehtävänkuvan mukainen osaaminen ja mahdollistetaan ammattitaidon ylläpitäminen.	- koulutuspäivien määrä - kehityskeskusteluiden määrä - koulutuskortit
Palveluita tuotetaan useilla eri tavoilla.	Perhehoidon ja palvelusetelin kehittäminen yhtenä palvelumuotona.	- perhehoitajien määrä - palveluseteli asiakkaiden määrä

Keskeiset toimenpiteet:

Kaikilla sosiaali- ja terveystoimen sektoreilla tehostetaan palveluohjausta. Mahdollisista jatkohoidoista sovitaan asiakkuuden päättymisen yhteydessä, ”saattaen vaihdetaan”. Kaikille jatkuvan asiakkuuden asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, hoitosuunnitelma tai kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmat toimivat työtä ohjaavina asiakirjoina, joissa korostuu asiakkaan ääni.

Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työhyvinvointia pyritään tukemaan ja kehittämään. Kehityskeskustelut toteutetaan (1krt/vuosi), työpaikka palaverit, ovat säännöllinen osa työn tekemisen kulttuuria. Koulutusta, työnohjausta ja työkiertoa tuetaan.

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1 969 809	1 785 260	1 721 260	1 721	1 721
TOIMINTAKULUT	-16 684 412	-16 847 575	-16 371 260	-16 902	-16 902
TOIMINTAKATE	-14 714 603	-15 062 315	-14 650 000	-15 181	-15 181
Poistot ja arvonalentumiset	-118 164	-145 325	-178 625	-172	-123
LASKENNALLISET ERÄT	-367 795				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 200 561	-15 207 640	-14 828 625	-15 353	-15 303

sisäiset erät

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2 302	2 500	2 000	3	3
TOIMINTAKULUT	-820 421	-864 780	-858 050	-897	-715
TOIMINTAKATE	-818 120	-862 280	-856 050	-894	-712

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot muodostuvat erilaisista myynti- ja maksutuotoista. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kun palvelua ei ole lailla säädetty maksuttomaksi voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kiireellisesti annetun hoidon kustannuksista on vastuussa potilaan kotikunta. Terveys- ja hoitolain perusteella voidaan laskuttaa esimerkiksi sairaanhoitajien antamasta hoidosta. Terveys- ja hoitolain 58 §:n ensimmäisessä momentissa säädetään, että vieraskuntalaiselle potilaalle annetun hoidon kustannuksista on vastuussa asiakkaan terveydenhuollosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkisti loppuvuodesta 2017 niin sanottujen ulosmyytävien palveluiden hintoja. Muiden maksujen osalta on taksat tarkistettu viimeksi 2014.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion suurin haaste on erikoissairaanhoidon kustannusten arvioiminen, joka voi vuositasolla vaihdella jopa 700 000 euroa.

3.2.6. Sivistyslautakunta

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa tai järjestää kuntalaisille varhaiskasvatus-, opetus- kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä kansalaisopiston palveluja, kehittää niitä sekä suorittaa hallintotehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnan ravitsemishuollon ja työllistämisen tukipalvelutehtävät.

Toimintaympäristön muutokset

Suunnittelukauden tavoite

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on tehty kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on otettu käyttöön 1.8.2017.

Päivähoidossa on tällä hetkellä noin 100 lasta. Hoitolasten määrä tulee vähentymään tulevina vuosina ikäluokkien pienenemisen takia vaikka päivähoitoon osallistuvien suhteellinen määrä kustakin ikäluokasta on noussut viime vuosina. Kunnassa kirjoilla olevat lapset syntymävuoden mukaan:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
33	39	39	30	40	20	(ennuste) 27

Suunnitelmakaudella varhaiskasvatuksessa on tavoitteena uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen päivittäiseen työhön sekä lasten ja vanhempien osallistaminen. Toimintaympäristö ja henkilöstömäärä sopeutetaan hoidettavien lasten määrään.

Perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alakouluilla ja ne otetaan käyttöön 1.8.2017 lukien yläkoululla vaiheittain.

Lukion uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön portaittain 1.8.2016 lukien. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on otettu käyttöön syksystä 2016 alkaen ja käyttöä laajennetaan vuosittain vuoteen 2019 saakka.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan vähenevän suunnitelmakaudella nykyisestä 470 oppilaasta jonkin verran. Lukiossa on tällä hetkellä 55 opiskelijaa ja oppilasmäärä näyttää vähenevän.

Seuraavassa asetelmassa esitetään oppilasmäärien kehitys kouluittain lukuvuosina 2017 - 2022:

TAIVALKOSKEN KUNNAN PERUSKOULUT

Koulu	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Huttu	56	50	47	43	47
Kirkonkylän alakoulu	269	270	263	257	250
Kirkonkylän yläkoulu	141	141	143	139	135
Peruskoulut yhteensä	466	461	453	439	432

Opetustoimessa on suunnitelmakaudella tavoitteena uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen opetukseen. Sillä on vaikutusta koulujen opetuskulttuuriin ja opetusmenetelmiin. Oppilasmäärien vähentymisen vuoksi tehdään opettajien virkajärjestelyjä ja vähennetään opetusryhmiä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa koulutustarpeet voivat vaihdella hyvin nopeasti. Lisäksi pätevien opettajien saaminen kansalaisopistoon on vaikeaa, kun opettajia jää eläkkeelle tai muuttaa pois paikkakunnalta. Mikäli uusia opettajia ei saada paikkakunnalta, joudutaan heitä palkkaamaan muualta ja tällöin kustannukset nousevat. Suunnitelmakaudella kansalaisopisto vastaa näihin haasteisiin toimimalla joustavasti ja ketterästi sekä uudistamalla jatkuvasti opetustaan. Kansalaisopistossa järjestetään monipuolista ja kaikille ikäluokille ajankohtaista koulutusta. Koulutusta järjestetään myös haja-asutusalueilla. Koulutuksella ja innostamisella pyritään rekrytoimaan uusia opettajia paikkakunnalta. Kansalaisopistolla on suunnitelmakaudella edelleen merkittävä rooli kuntalaisten sivistäjänä ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Kirjastoissa lainausten määrä on viime vuosien aikana yleisesti laskenut. Kirjastossa käyntien määrä ei kuitenkaan ole samassa suhteessa laskenut. Tätä selittää osaltaan se, että vaikka kirjoja lainataan aikaisempaa vähemmän, kirjaston tiloissa oleskellaan enemmän ja mm. käytetään omia laitteita. Myös kirjastossa järjestettävät tilaisuudet lisäävät kirjastokäyntejä. Taivalkoskella asukasmäärän pienentymisellä on osaltaan ollut vaikutusta lainausten määrään. Suunnitelmakaudella tavoitteena on lasten ja nuorten lukuharrastuksen sekä kirjaston kiinnostavuuden lisääminen, jotta lainaustilastojen laskua saadaan ainakin hidastettua. Myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehityksessä pyritään olemaan mukana.

Kulttuuritoimessa panostetaan suunnitelmakaudella Päätaloviikon ja Naperoviikon sekä monipuolisten kulttuuritilaisuuksien ja Päätalo-keskuksen sisältöjen tuottamiseen ja järjestämiseen, kotiseututyöhön, alueelliseen yhteistyöhön sekä kulttuuri- ja taiteilijavaihtoon ystävyyskuntien kanssa. Markkinoinnissa käytetään yhä enemmän sosiaalista mediaa ja sähköisiä välineitä, mutta huomioidaan myös sähköisiä välineitä käyttämättömät kohderyhmät. Koska Päätalo-instituutti on Päätalo-keskuksen yksi merkittävä toimija, on sen toimintaa suunnittelukaudella tuettava, jotta varmistetaan Päätalo-keskuksen näkyvä ja tuloksekas toiminta yhdessä kulttuuripalveluiden, kirjaston ja kansalaisopiston kanssa. Koska kulttuuritoimen henkilöstöresurssi on pieni, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä ostopalvelut ovat yhä tärkeämmässä roolissa.

Nuoriso- ja liikuntatoimella on suunnitelmakaudella yhä merkittävämpi rooli nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Liikuntatoimella on myös tärkeä rooli aikuisten terveystiikunnan ohjauksessa ja ikääntyvien toimintakyvyn säilyttämisessä. Liikuntatoiminta kehitetään siten, että liikuntapalveluja/liikuntapaikkoja voidaan tarjota sekä kunnan asukkaille että matkailijoille sekä kilpaurheilijoiden harjoitteluun ja leirityksiin. Nuorisotoimen toimintatapoja ja -ympäristöjä uudistetaan siten, että nuorisotoimi toimii yhä enemmän siellä missä nuoret liikkuvat ja nuorille tarjotaan ajankohtaisia nuoria kiinnostavia nuorisopalveluja. Nuorten elämässä jatkuvasti kehittyvällä sosiaalisella medialla ja sähköisillä välineillä on yhä merkittävämpi rooli, joten nuorisotoimessa pyritään vastaamaan myös tähän haasteeseen.

Kunnassa on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2016 – 2018, jota toteutetaan myös sivistyspalveluissa.

Työllistämisyksikön toiminta suunnitelmakaudella tulee olemaan haastavaa. On odotettavissa kovia paineita työllistämiseen ja myös työmarkkinatukimaksujen lisääntymiseen, koska kuntien taloudellista vastuuta työmarkkinatukimaksuista on lisätty ja TE-keskuksen maksamien palkkatukien myöntökriteereitä on tiukennettu ja tukijaksoja lyhennetty. Lisäksi myöntökriteerit ovat vaihdelleet tämänkin vuoden aikana, joten toiminnan ennakointi on vaikeaa. Kunnan osuutta työllistämässä joudutaan edelleen pitämään korkeana, jotta kunnan maksettavaksi tulevien työmarkkinatukimaksujen huomattava kasvu estetään. Erityisesti nuorten työllistymistä pyritään edistämään. Työntajille maksettavaa tukea työllistämiseen jatketaan.

Nuorten työpajatoiminta on osa kunnan palvelutoimintaa ja sillä on suunnitelmakaudella yhä merkittävämpi rooli nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sekä yhteiskunnassa toimimisen ohjaamisessa. Työpaja ja etsivä nuorisotyö ovat koulun ohessa merkittävässä roolissa nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisessa samoin työllistämisyksikkö.

Ruokahuollossa vanhusten kotipalvelun ateriapalvelun osuus kasvaneen vielä jonkin verran ja lasten/nuorten osuus edelleen hieman vähenee oppilasmäärien pienentymisen vuoksi. Kokonaisuutena ateriamäärä vähenee suunnitelmakaudella jonkin verran. Vuoden 2020 alusta noin puolet ateriamäärästä siirtyy maakunnan vastuulle Sote-uudistuksen yhteydessä. Koska kunnalla on valmistuskeittiö, joka tuottaa myös soten aterioita, laaditaan suunnitelma ruokapalvelujen järjestämiseksi vuoden 2020 alusta lukien.

Koko sivistystoimessa noudatetaan suunnitelmakaudella Taivalkosken kuntastrategiaa – näkymä vuoteen 2021. Sivistyspalveluissa laaditaan kuntastrategiaan sopeutuvat uudet yksiköiden kehittämissuunnitelmat vv. 2019 – 2021, joita toteutetaan resurssien puitteissa. Sivistystoimi on myös mukana laatimassa ja toteuttamassa uutta nuorten hyvinvointiohjelmaa vv. 2019 – 2021.

Varhaiskasvatus

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimimista yhteiskunnassa.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 lukien. Käytettävät yksilö- ja yksikkö-/ryhmävasu-lomakkeet päivitetään uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisiksi ja varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi laaditaan Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Tavoitteena on uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen päivittäiseen työhön sekä lasten ja vanhempien osallistaminen.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset vasu -keskustelut, joihin lapset puheeksi -keskustelu on yhdistetty, pyritään käymään kaikille hoidon aloittaville lapsille. Jatkossa lasten vasut päivitetään vähintään kerran vuodessa ja lapset puheeksi -keskustelu käydään tarpeen mukaan.

Lasten liikuntaa varhaiskasvatuksessa edistetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään.

Lisääntyneeseen lasten erityisen tuen tarpeeseen vastaamiseksi pyritään varaamaan lisää ohjausresurssia. Yhteistyötä mm. neuvolan, sosiaalitoimen, esikoulun ja eri kuntouttavien työntekijöiden kanssa pidetään yllä ja pyritään siihen, että tieto perheistä ja lapsista kulkee tarkoituksenmukaisesti eri toimijoiden välillä.

Toteutetaan päivähoiton kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 resurssien puitteissa.

Perusopetus

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistumisen takia muutetaan toiminta- ja arviointikulttuuria uusien tavoitteiden mukaisiksi.

Mobiililaitteiden ja sähköisten materiaalien käyttöä opetustoiminnassa pyritään lisäämään. Laitteiden hallintaratkaisuja tulee kehittää.

Vertaissovittelu-, kummi- ja tukioppilastoimintoja sekä Lapset puheeksi -työmallin käyttöä jatketaan. Tunnetaitojen ryhmien toimintaa jatketaan. Liikkuva koulu -hanke hoidetaan mallikkaasti. Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen peruskoulun ja lukion opiskelijoille järjestetään rajattu mahdollisuus maksuttomaan lasketteluun Taivalvaaralla ja kaikkiin muihin kunnan alueella tarjottaviin liikuntapaikkoihin.

Toteutetaan koulujen kehittämissuunnitelmia vuosille 2016 – 2018.

Lukiokoulutus

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Taivalkosken lukio on verkostoitunut, moderneja opetusmenetelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä käyttävä sekä kansainvälisiä yhteyksiä ja toisen asteen yhteistyötä hyödyntävä oppilaitos. Se antaa opetusta sekä nuorille että aikuisille siten, että he sijoittuvat kilpailukykyisesti jatko-opintoihin ja työelämään, ovat aktiivisia kansalaisia sekä kykenevät toimimaan kansainvälisesti.

Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia moniammatillisesti.

Lisätään sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä opetuksessa. Tämä on mahdollista, kun jatkossakin hankitaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille henkilökohtaiset tietokoneet. Huolehditaan opiskelijoiden tietoteknisistä valmiuksista, jotta sähköiset kirjoitukset onnistuvat jatkossakin.

Jatketaan yhteistyötä pienten lukioiden verkoston ja eLukio-verkoston kanssa.

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto edellyttää mm. arviointimallien kehittämistä ja erilaisten teemaopintokokonaisuuksien kehittämistä. Toteutetaan lukion kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 määrärahojen puitteissa.

Kansalaisopisto

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Kansalaisopisto mahdollistaa elinikäisen oppimisen tarjoamalla yleissivistävää koulutusta, kansalaisvalmiuksia ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja sekä harrastustoimintaa kaikenikäisille toimialueensa asukkaille. Toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Kansalaisopisto on aktiivisesti mukana alueensa kehittämistyössä tekemällä laaja-alaista yhteistyötä. Opisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Opetusta suunnataan siten, että se tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti, ja muutoinkin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä aliedustettujen ryhmien kuten esimerkiksi maahanmuuttajien, vammaisten, opinnollista kuntoutusta tarvitsevien ja ikääntyvien osallisuuden lisäämistä ja opetuksen saavutettavuutta haja-asutusalueella. Opetus pyritään säilyttämään monipuolisena ja uudistuvana, vaikka talousarvioleikkausten vuoksi opetusta joudutaan vähentämään.

Kansalaisopisto tekee joustavaa yhteistoimintaa muun muassa opetustoimen ja kulttuuritoimen sekä kirjastotoimen kanssa. Kansalaisopisto tekee edelleen kiinteää alueellista yhteistyötä Posion, Kuusamon, Pudasjärven ja Ranuan kansalaisopistojen sekä Meri-Pohjolan opistopiirin jäsenopistojen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansalaisopistojen kanssa kansalaisopiston ja sen henkilöstön kehittämiseksi.

Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja toteutetaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018 resurssien puitteissa.

Kirjastotoimi

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Taivalkosken kirjasto toimii ihmisten ja sisältöjen kohtaamispaikkana yksilön elämää rikastuttavalla tavalla. Kirjaston toiminnan tavoitteena on parantaa kuntalaisten hyvinvointia.

Kirjaston toiminnassa painotetaan edelleen lasten- ja nuorten kirjastotyötä sekä kirjaston kehittämistä kulttuuriseksi kohtaamispaikaksi. Lasten- ja nuortenkirjastotyön tavoitteena on tuottaa lukuintoa ja tarinallisia elämyksiä. Hutun koulun kirjastopalvelut turvataan vaihtuvilla kokoelmilla.

Kirjasto on ollut OUTI-kirjastokimpassa (15 Pohjois-Pohjanmaan kirjastoa) ja uudessa Koha-kirjastojärjestelmässä vuoden 2016 heinäkuusta lähtien. OUTI-kirjastokimpassa on kirjaston asiakkaiden käytössä koko kimpan laaja aineisto. Kokoelmaa ja palveluita kehitetään yhteistyössä koko alueen kanssa, jolloin siitä saadaan mahdollisimman hyvin asiakkaita ja heidän tiedontarpeitaan palveleva kokonaisuus. Tällöin myös Taivalkosken kirjaston kokoelmaa voidaan kohdentaa entistä paremmin oman kunnan asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi.

Tiivistä yhteistyötä Päätalo-keskuksen muiden toimijoiden kanssa jatketaan Päätalo-keskuksen toiminnan kehittämiseksi ja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi. Yhteistyötä koulujen, neuvolan ja päivähoidon kanssa jatketaan ja pyritään tukemaan lasten ja nuorten lukutaitoa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kehitetään senioreiden palveluja.

Resurssien puitteissa osallistutaan kirjaston kehittämistä ja lukuharrastusta sekä mediakasvatusta tukeviin hankkeisiin ja toteutetaan kirjaston kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018.

Kulttuuritoimi

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Kulttuuripalvelut edistävät omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä asukkaiden hyvinvointia, vilkastuttavat kyläkuvaa ja näin edistävät Taivalkosken matkailun kehittymistä ja Taivalkosken kunnan positiivisen imagon luomista ja yleensäkin kunnan elinvoimaa. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle, kokemiselle ja jakamiselle.

Päätalo-keskuksen toimijat, kulttuuritoimi, kansalaisopisto, kirjasto ja Päätalo-instituutti, joilla kaikilla on oma roolinsa, toimivat joustavasti yhteisen toiminta-ajatuksen pohjalta, tavoitteena monipuolinen pohjoinen kirjoittajakoulutus- ja kulttuurikeskus.

Kulttuuritoimi vastaa kahden suurimman vuosittain järjestettävän kulttuuritapahtuman, Päätaloviikon ja Naperoviikon ohjelman koordinoinnista sekä kokonaistoteutuksesta. Päätaloviikon ja Naperonviikon ohjelmisto pyritään pitämään monipuolisena ja korkeatasoisena vaikka resurssien vähenemisen vuoksi kulttuuritoimen järjestämää ohjelmistoa voidaan joutua joiltain osin supistamaan ja perimään nykyistä enemmän pääsy- ym. maksuja. Tämän lisäksi kulttuuritoimi tuottaa ja järjestää muita monipuolisia kulttuuritapahtumia ja -palveluja sekä Päätalo-keskuksen sisältöjä.

Kulttuurituottajan työpanosta suunnataan edelleen kotiseututyöhön ja museotoimintaan (esim. koululaisten museopäivä), alueelliseen ja kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja hankkeistamiseen. Ystävyyskuntien kanssa järjestään kulttuuri- ja taitelijavaihtoa. Tarvittaessa kulttuuripalvelujen tuottamiseen käytetään ostopalveluja.

Haetaan kulttuuripalveluille edelleen aktiivisesti uusia sisältöjä, näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita sekä rahoitusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Medianäkyvyyttä pyritään edelleen lisäämään ja kulttuurin markkinointia kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinoinnin pääpaino on sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.

Ostetaan edelleen musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta resurssien puitteissa. Kulttuuripalvelut on mukana Oulun läänin alueteatteritoiminnassa ja Konsertti joka kouluun -toiminnassa.

Kulttuuripalveluita ja sanataiteen opetusta pyritään edelleen ostamaan Päätalo-instituutilta erillisellä kulttuurin yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksella. Päätalo-instituutin kehittämiseen varataan 31.000 euron avustusmääräraha.

Toteutetaan kulttuurin kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018 resurssien puitteissa.

Vapaa-aikatoimi

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Nuorisotoimi tukee lasten ja nuorten kasvua sekä osallisuutta. Tätä työtä tehdään tarjoamalla mielekkäitä ajanviettotapoja ja mahdollisuuksia keskusteluun luotettavan aikuisen kanssa sekä antamalla vaikuttamismahdollisuuksia nuorten asioihin kunnassamme. Lähtökohtana on siten kaikkien taivalkoskelaisten lasten ja nuorten omien toiveiden huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä heidän osallistaminen näihin toimintoihin. Näin pyritään tukemaan nuorten valmiuksia vastuunottoon ja tulevaisuuden rakentamiseen sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

Nuorisotoimessa noudatetaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Nuoria aktivoidaan edelleen mukaan yhteistyöhön nuorisotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuorisotyön toimintaympäristöjä ja -muotoja uudistetaan. Nuorisotyötä pyritään edelleen entistä enemmän viemään sinne missä nuoret kulloinkin liikkuvat. Sähköisissä viestimissä tehtävää nuorisotyötä kehitetään. Nuorisovaltuuston toimintaa tuetaan. Sivukylien nuorisotoimintaa jatketaan. Kansainvälisestä leiritöiminnasta jouduttaneen luopumaan vähentyneiden resurssien vuoksi. Nuorten palveluverkosto toimii moniammatillisena tukena nuorten asioissa.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja kehitetään. Järjestetään tarvittaessa mm. ryhmätöimintää ja luontoa sekä muuta ympäristöä hyödynnetään ohjausprosessissa. Etsivä nuorisotyö jalkautuu yhä enemmän sinne, missä nuoret liikkuvat. Yhteistyötä eri viranomaisien ja toimijoiden kesken edelleen tiivistetään. Nuorten palveluista tiedottamista kehitetään ja yhteydenottokynnystä pyritään madaltamaan myös sähköisien viestimien avulla.

Talousarviossa varataan 32.000 euron määräraha nuorten opiskelijoiden kannustinrahaa varten. Määräraha on edellisvuotta pienempi, joten opiskelijakohtaista kannustinrahaa voidaan joutua pienentämään. Kannustinrahan jakamisesta päättää sivistyslautakunta.

Liikuntatoimi tukee toiminnallaan Taivalkosken liikuntapalvelutarjontaa. Liikuntatoimi tuottaa itse palveluja, sekä tukee muita kyseisten palvelujen tarjoajia. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen liikuntatarjonta, joka on mahdollisimman monen tavoitettavissa. Liikuntatoimi tukee omalla erityisosaamisellaan myös Taivalkosken matkailua, matkailualan toimijoita sekä liikuntamatkailuun liittyvän infran kehittämistä.

Liikuntatoimessa kehitetään edelleen melontakeskuksen, Taivalvaaran hiihtokeskuksen, kiipeily- ja frisbeegolfradan sekä seikkailupuiston toimintaa siten, että toiminnoilla tuetaan sekä kuntalaisten omaa liikkumista että matkailua. Taivalvaaran olosuhteita ja palveluita kehitetään edelleen tukemaan myös harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Hiihtokeskuksen toiminta on edelleen yrittäjävetoista. Talousarviossa ei ole varauduttu hiihtokeskuksen toiminnan järjestämiseen kunnan omana työnä. Taivalvaaraa hyödynnetään myös kesätoiminnassa kuten esimerkiksi frisbeegolfissa ja kiipeilyssä. Markkinointia tehostetaan edelleen yhdessä kulttuuritoimen ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntatoimessa paneudutaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan sekä yleisesti terveysliikuntaan. Liikuntatoimi on mukana omalla asiantuntemuksellaan yhteistyökumppanina erilaisten kilpailujen järjestämisessä ja koulujen toiminnassa. Hankkeisiin osallistutaan resurssien puitteissa. Liikuntatoimessa pyritään tekemään alueellista yhteistyötä.

Liikunnan, kulttuurin, yhdistysten ja muiden tapahtumien järjestäjien sekä matkailuyritysten toiminnan koordinointiin pyritään varaamaan henkilöresursseja.

Vapaa-aikatoimessa toteutetaan kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018 resurssien puitteissa.

Työllistäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Työllistämisyksikössä hoidetaan palkkatuella työllistäminen kuntaorganisaatioon ja nuorten työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisy työllistämisen sekä koulutukseen ja kulloinkin tarvittaviin palveluihin ja työhön ohjauksen avulla siten, että he voivat myöhemmin työllistyä avoimilla työmarkkinoilla tai muutoin voivat olla aktiivisesti osallisina yhteiskunnan toiminnassa.

Työllistämässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. TE-toimisto on kiristänyt vuoden 2017 alusta huomattavasti työllistämistuen saannin ehtoja ja palkkatukijakson pituutta. Ehdot ovat myös vaihdelleet vuoden aikana. Työsäoloehto (työttömyyden katkeaminen) on myös lainsäädännön muutoksesta johtuen samanaikaisesti pidentynyt kuudesta kuukaudesta kahdeksaksi kuukaudeksi muiden kuin velvoitetyöllistettyjen osalta (yli 60-vuotiaat). Tämän vuoksi entistä useammin palkkatukijakso ei riitä kattamaan työllistetyn työssäoloehto, vaan työjaksoa on jouduttu jatkamaan ilman palkkatukea. Näin ollen työllistämistä on tullut kunnalle entistä kalliimpaa. Myös kunnan maksettaviksi tulevien työmarkkinatuen saajien joukko on laajentunut ja kunnan prosentuaalinen osuus työmarkkinatuesta kasvanut lainsäädännön muuttumisesta johtuen. Näin ollen työllistäminen on tärkeää, jotta kunnan maksettavaksi tuleva työmarkkinatuki ei merkittävästi kasvaisi eikä yhä useampi syrjäydy pysyvästi avoimilta työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta. Tämän vuoksi henkilöitä pyritään työllistämään mahdollisimman paljon ja työllistettyjen työjaksoja pyritään tarvittaessa jatkamaan sijoittamalla heitä kunnan yksiköihin. Erityisesti nuorten työllistämistä pyritään huolehtimaan. Työntajille maksettavaa tukea työllistämiseen jatketaan edelleen. Työllistämisyksikössä toimitaan nettomäärärahan puitteissa.

Työpajatoiminnassa painotetaan nuorten elämänhallintataitoja ja urasuunnittelua sekä nuorten hyvinvoinnin lisäämistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Kiinteää yhteistyötä työvoimaviranomaisten sekä sosiaali- ja terveystoimen sekä etsivän nuorisotyön kanssa jatketaan.

Toteutetaan kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018 määrärahojen puitteissa.

Ruokahuolto

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Ruokahuollon tehtävänä on tuottaa ateriapalvelut kaikille kunnan laitoksille ja sosiaalihuollon (vanhukset, vammaiset) asiakkaille sekä mahdollisesti ammattioppilaitoksen oppilaille.

Syyslukukauden 2017 alusta saakka kokeiltua koululaisten välipalatarjoilua pyritään jatkamaan. Laadullista kehittämistä jatketaan. Kehittämistoimia tehdään resurssien puitteissa kuitenkin siten, ettei niillä toimilla ole asiakashintoja merkittävästi nostavaa vaikutusta.

Yhteistyökokouksia ruokahuollon sekä sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöiden kesken jatketaan. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään. Ikääntyviä ja työrajoitteisia työntekijöitä tuetaan tarvittaessa esimerkiksi työjärjestelyillä ja ergonomisilla ratkaisuilla. Ruokahuollon kehittämissuunnitelmaa vv. 2016 – 2018 toteutetaan resurssien puitteissa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 2021	Tavoite 2018	Mittari/arviointi
Ennalta ehkäisevät kuntapalvelut.	<p>Järjestetään ohjattua nuorten ja muiden kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa nuoris- ja liikuntatoimintaa.</p> <p>Kirjasto toimii ihmisten ja sisältojen kohtaamispaikkana.</p> <p>Järjestetään kansalaisopistos- sa monipuolista kuntalaisten hyvinvointia lisäävää koulutusta.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa lisätään ohjausresurssia erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemiseen.</p> <p>Uusien varhaiskasvatussuunnitelmien ja päivitysten määrä.</p>	<p>Nuorisotiloilla käynnit/vuosi. Nuorisotilojen aukiolopv/vuosi. Uimahallikäynnit ilman uimaopetusta kertaa/vuosi. 6.luokan oppilaista osaa uida %. Sivukylillä nuorisotoimintaa kertaa/vuosi. Kerhotoimintaa sivukylillä kertaa/vuosi.</p> <p>Lainausten määrä. Käyntien määrä kirjastossa.</p> <p>Kansalaisopiston opetustuntien määrä vuodessa. Opiskelijamäärä kansalaisopistossa (kerran laskettuna). Asiakastyytyväisyysindeksi. Uusia opiskelijoita %. Uusia kursseja %.</p> <p>Kyllä/ei.</p> <p>% :lle varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrästä.</p>
Nuorten syrjäytymisen vähentäminen	<p>Nuorten aktivointi.</p> <p>Etsivä nuorisotyöntekijä.</p> <p>Kaikki peruskoululaiset saavat päättötodistuksen ja mahdollisimman moni jatko-opiskelupaikan.</p> <p>Työmarkkinatuella olevien määrän kasvun estäminen.</p>	<p>Nuorisovaltuuston ja nuorten toimintaryhmien järjestämien tapahtumien määrä/vuosi</p> <p>Kyllä/ei.</p> <p>Päättötodistuksen peruskoulusta saaneet %. Jatko-opintopaikan saamatta jääneet %.</p> <p>Henkilömäärä vuoden lopussa.</p>

<p>Taivalkoski on Koillismaan kulttuuriveturi.</p>	<p>Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut.</p> <p>Kunta ostaa Pääatalo-instituutilta kulttuuripalveluita.</p>	<p>Kulttuuritilaisuuksiin osallistuneiden määrä yhteensä. Erikseen Pääatalo-viikon tapahtumiin osallistuneet. Haetut paikalliset hankkeet/ vuosi kpl. Haetut yhteistyöhankkeet kpl. Pääatalo-keskuksen kävijämäärä (sis. taidenäyttelyt) henk./vuosi.</p> <p>Kunta tekee Pääatalo-instituutin kanssa yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen. Kyllä/ei.</p>
<p>Kilpailukykyinen ja houkutteleva lukio.</p>	<p>Säilytetään laaja kurssitarjonta käyttäen apuna myös eLukiota ja toimitaan joustavasti aktiiviharrastuksen (esim. urheilu) hyväksymisessä soveltaviksi kursseiksi.</p> <p>Opetus säilytetään korkeatasoisena.</p>	<p>Kyllä/ei.</p> <p>Ylioppilaskirjoitusten tulokset keskiarvo keväällä. Opiskelijoiden sijoittuminen jatkokoulutukseen % keväällä kirjoittaneista. Keskeyttäneet (ilman uutta opiskelupaikkaa jääneet) %.</p>
<p>Yhteisöllisyyden kehittäminen.</p>	<p>Koordinaattoritoiminta, jolla kehitetään yhdistysten yms. tapahtumien järjestämistä ja markkinointia.</p> <p>Tapahtumien järjestäminen ja järjestämisen tukeminen.</p>	<p>Kyllä/ei.</p> <p>Kyllä/ei.</p>

Keskeiset toimenpiteet

Sivistyspalvelujen toiminta pyritään säilyttämään niukentuvista resursseista huolimatta laadukkaana ja monipuolisena luovilla ratkaisuilla ja etsimällä uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita. Henkilöstössä pyritään säilyttämään kehittävä ja innostunut työote huolehtimalla työhyvinvoinnista esimerkiksi kehityskeskusteluihin ja säännöllisiin kokouksiin sekä mahdollistamalla tarpeellinen ajankohtainen koulutus. Omaehtoiseen koulutukseen kannustetaan. Keskeisenä toimintatapana on kaikissa yksiköissä ennalta ehkäisevä toimintakulttuuri ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen.

Tietotekniikan ja sähköisten välineiden käyttöä kehitetään lähtökohtana todelliset tarpeet ja hyödyt. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten hyvästä laiteympäristöstä ja siinä tarvittavasta tietotekniikkaosaamisesta huolehditaan. Varhaiskasvatuksessa suunnataan ohjausresurssia erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemiseen. Valmistaudutaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin mm. ruokahuollossa. Kaikissa yksiköissä laaditaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian linjausten mukaiset kehittämissuunnitelmat vv. 2019 – 2021.

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1 055 634	990 304	909 660	910	502
TOIMINTAKULUT	-9 233 935	-9 561 304	-9 104 660	-9 120	-8 743
TOIMINTAKATE	-8 178 301	-8 571 000	-8 195 000	-8 211	-8 241
Poistot ja arvonalentumiset	-55 123	-63 458	-73 538	-58	-49
LASKENNALLISET ERÄT	-203 110				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 436 534	-8 634 458	-8 268 538	-8 268	-8 290

sisäiset erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	580 289	595 450	591 000	591	393
TOIMINTAKULUT	-1 094 388	-1 136 040	-1 134 565	-1 135	-1 110
TOIMINTAKATE	-514 100	-540 590	-543 565	-544	-718

3.2.7. Tekninen lautakunta

Yleiskuvaus toiminta-alueen perustehtävistä

Teknisen toimen tehtävänä on järjestää laadukkaat yhdyskuntatekniset palvelut sekä ylläpitää kunnan kiinteistöt ja toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää hyvää rakennustapaa ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön toteuttamista.

Lautakunnan alaista toimintaa:

- kunnan kiinteistöjen ylläpito
- kunnan maa- ja metsätilojen hoito
- toimitilapalvelut: kiinteistöhoitopalvelut ja toiminnan kehittäminen (huomioidaan konsernikiinteistöt)
- kaukolämpölaitostoiminta: kunnan jakeluverkosto ja varalämpökeskus sekä yhteistyö Taivalkosken Voima Oy:n kanssa
- taajaman vesi- ja viemärlaitostoiminta ja kunnan alueen vesihuollon kehittäminen
- jätehuollon järjestäminen ja kehittäminen
- kaavateiden ja yksityistien hoito (yksityistiet hoitosopimuksin)
- kunnan asuntoviranomaisasiat
- puistojen, yleisten alueiden ja ympäristön hoito
- maankäytön suunnittelu/kaavoituksen valmistelut
- liikuntapaikat ja reitistöt (mm. hiihtokeskus, melontakeskus, vaellusreitit)
- väestönsuojelun osatehtävät (valmiussuunnittelu/varautuminen häiriö- ja poikkeusolosuhteisiin) ja palo- ja pelastustoiminnan rahoitus
- kunnan investointitoiminnan koordinointi ja toteutus
- konsernitehtävät: toimintasektorinsa osalta konsernin osatehtävissä ja osassa hallintoja
- mukanaolo toimialaan liittyvissä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kehittämistehtävissä ja yhteistyöhankkeissa

Lautakunta toimii myös rakennusvalvontaviranomaisena:

(Rakennusvalvontaviranomainen hoitaa eri laeissa kunnalle tai sen toimielimille määrätty rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät ja tuottaa kuntalaisille rakennus- ja maankäyttö-lainsäädännön vaatimat palvelut)

- valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään,
- huolehtii kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta,
- ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu (ml. maa-ainesten ottamistoiminta) toteutetaan ostopalveluna Kuusamosta.

Tekninen toimiala tuottaa merkittävässä määrin kunnan sisäisiä tukipalveluja toisten hallintokuntien käyttöön esimerkkinä kiinteistöhoito, joka sitoo toimialan henkilöstöresursseista yli puolet. Toisena selkeänä palvelukokonaisuutena ovat liikelaitostyyppiset palvelut (lämpö, vesi, jätehuolto), joiden kustannukset kokonaisuudessaan kateetaan asiakasmaksuin. Kolmantena kokonaisuutena ovat pääosin verorahoituksella tuotetut/ostetut palvelut kuten kaavoitus, palo/pelastus, tienpito, puistot, yleiset alueet, liikuntapaikat ja reitistöt.

Toimintaympäristön muutokset

Teknisten palveluiden toimintaympäristön muutoksina ennakoidaan edelleen kunnan väkimäärän hienoista pienenemistä. Digitalisaation voimakasta etenemistä myös teknisten kuntapalveluiden osalta. Henkilöstön vaihtuvuus on voimakasta korkeasta ikärakenteesta johtuen. Maakuntahallinnon uudistukset sote-ratkaisuineen heijastuvat myös teknisen toimen järjestämiin tukipalveluihin ja soten kiinteistömassaan. Lisäksi mahdollisia toimintaympäristön muutoksia aiheuttavat kunnan myymien palveluiden yhtiöittämistarkastelut. Uudet maakunnalliset järjestelyt on aikataulutettu otettavaksi käyttöön 1.1.2020.

Kunnan teknistä toimialaa on kehitetty pitkäjänteisesti palvelukeskus -ajatuksella. Kuntasuunnitelmaan kirjatut toimialan painopisteet ja tavoitteet tukevat strategiassa linjattuja konsernin painopistealueita. Toiminnan kehittämisen, kustannusten toimintayksikkölähtöisellä kohdentamisella ja seurannalla on kyetty ja pystytään palvelutuotanto sopeuttamaan kysyntään ja resursseihin. Tärkeää on myös ennakoida sektorin tulevaisuuteen vaikuttavat asiakkuudet ja niissä tapahtuvat muutokset.

Kunnan investointitarpeet suuntautuvat pääosin rakennetun kunnallistekniikan ja rakennuskannan saneeraus- ja uusinvestointien alueelle. Taivalkosken kunta on kuitenkin omarahoitteisestikin melko hyvin pystynyt hoitamaan investointitarpeet ja varsinkin kunnallisten laitosten osalta on huolehdittu, että korjausvelkaa ei syntyisi. Kunta on ottanut myös merkittävää vastuuta alempiasteisen tieverkon ylläpidon rahoituksesta.

EU-rahoitusta on saatu lähinnä yleishyödyllisiin sekä elinkeinopoliittisiin perustein toteutettuihin hankkeisiin.

Toimialan henkilöstön ikärakenne on suppea ja keski-ikä korkea. Eläköityminen ei tapahdu kaavamaisesti laskettujen eläkkeellesiirtymisaikojen puitteissa vaan usein erilaisina ”ennenaikaisina” eläkkeelle siirtymisinä. Keski-ikä nousemalla erilaiset työperäiset sairaudet ovat lisääntymään päin. Henkilöstöpolitiikka on entistä suurempi haaste henkilöstön edelleen ikääntyessä. Toimialalla on edelleen suoritettava ennakkoivaa ja joustavaa rekrytointia ja käytännön työhyvinvointitoimenpiteitä työvoimaresurssin turvaamiseksi.

Rakennusvalvonnalle on säädetty tehtäväksi valvoa kotitalouksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista verohallinnolle rakennustyössä käytetyistä työntekijöistä ja urakoitsijoista. Ilmoitusvelvollisuus koskee 1.7.2014 jälkeen tehtäviä luvanvaraisen rakennustyön käyttöönotto- tai loppukatselmuksia.

Rakennuslupien sähköinen asiointi (Lupapiste.fi) on otettu kunnassa käyttöön maaliskuussa 2016. Lupapiste on sähköinen asiointipalvelu, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Lupapiste koostuu neuvontapalvelusta ja hakemuspalvelusta.

Asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä tuli voimaan vuoden 2004 alusta (ja sen muutos 2017) ja vanhat jätevesijärjestelmät tulee saattaa asetuksen mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Uudisrakentamista ja merkittäviä peruskorjauksia asetus on koskenut heti sen voimaan tultua.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun alueellista yhteistyötä koskevat päätökset tehtiin Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kunnissa ja valvontayksikkö aloitti vuoden 2011 alusta Kuusamossa. Viranomaistehtävien hoito siirtyi uudelle yksikölle.

Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja vesilaitos) toimintaperiaatteena on kustannusvastaavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen koron tuottaminen omistajan sijoittamalle pääomalle. Tuotteiden hintaan kohdennetaan kaikki kustannusten osatekijät tariffilaskennassa. Lisäksi tariffeissa otetaan huomioon laitosten investointitarpeet, joten laitosten investointiohjelmat katetaan kuluttajamaksuista, eivätkä laitokset näin ollen rasita kunnan taloutta. Liikelaitosten osalta yksi suunnittelukauden painopiste on valmiussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja tehokas varautuminen arjen poikkeustilanteisiin.

Seuraava merkittävä kehityskohde on taajaman varavedenottamohanke.

Kaukolämmön markkina-asema on ollut viime vuosina erittäin hyvä. Kunnassa on 90-luvulta saakka tehty vuosittain lämpöverkoston saneeraustöitä ja pääosa runkolinjoista ja osa talolinjoista on uudistettu eli niin sanottua ”korjausvelkaa” ei ole. Varautumisen osalta linjaston varrella oleva LK1 (6 MW) on varmistettu 2013 omalla sähkögeneraattorilla ja Taivalkosken Voima Oy on rakentanut vuoden 2017 aikana generaattorilla toimivaa varautumistehoa myös teollisuusalueen päävoimalaan.

Kunnan lämpölaitos tekee tiivistä yhteistyötä yhtiötetyn lämmöntuotannon (Taivalkosken Voima Oy) kanssa. Yhtiö on kasvanut ja kehittänyt toimintaansa.

Suunnittelukauden tavoite

Hyvinvoinnin edistäminen

Taivalkosken kunta ylläpitää ja edistää toimia, joilla lisätään kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikissa päätöksissä ja toimissa.

Elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen

Yritystoiminnan aloittamisen tukeminen ja tarvittavan infran tarjoaminen. Elinvoimapolitiittisista investoinneista huolehtiminen. Elinvoimaan vaikuttavat tekijät huomioidaan kunnan toiminnassa.

Talous- ja omistajapolitiikka

Kuntakonsernin talous on tasapainossa ja omaisuutta hallinnoidaan suunnitelmallisesti.

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka seuraa aikaa.

Palveluiden järjestäminen ja palvelutavoitteet

Palvelut tuotetaan asiakaskeskeisesti kunnan omana työnä, kuntayhteistyöllä tai os-topalveluna. Kunnan palveluiden tuotantomarkkinat avataan kilpailulle siten, että se on läpinäkyvää, ja hyödynnetään yksityistä ja kolmatta sektoria.

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Tavoitteena on olla yhteisöllisempi kunta, jossa toisista välitetään. Kunnan hyvinvointiryhmään pyritään jatkossa ottamaan mukaan edustajia myös kuntaorganisaation ulkopuolelta. Toiminnassa kehitetään sähköistä palautejärjestelmää ja nuoret halutaan mukaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Hallinto/Kaavoitus

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Suoritetaan tarpeelliset rekrytoinnit henkilöstön kapean/korkean ikähaitarin tilanteessa palveluiden jatkuvuuden turvaavalla tavalla.

Selvitetään/ennakoidaan tulevan sote-aluehallintoratkaisun vaikutukset toimialan palvelutuotantoon.

Liikenne- ja yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Uusi teidenhoitourakka kilpailutetaan ELY:n ja Pudasjärven kaupungin kanssa ja valmistellaan käyttöönotettavaksi syksyllä 2018.

Kunnan reitistö rakenteen kehitystyötä jatketaan. Käydään yhdessä Metsähallituksen kanssa läpi eri reitistöt ja päivitetään sopimusasiat ja määritellään jatkossa ylläpidettävät reitit/opasteet/palveluvarustus.

Liikelaitosmaiset palvelut:

(Vesilaitos, kaukolämpölaite, jätehuolto, varasto ja konekeskus)

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toimialan valmiussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja varautuminen arjen poikkeus-tilanteisiin.

Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja vesilaitos) toimintaperiaatteena on kustannusvastaavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen koron tuottaminen omistajan sijoittamalle pääomalle.

Kunnan rakennukset

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Luovutaan kunnan käytöstä vapautuneista tiloista, joille ei ole kunnan toimesta uusiokäyttöä. Siirrytään sähköiseen talokirjajärjestelmään.

Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Rakennuslupahakemukset käsitellään 1 – 5 viikkoa hakemuksen jättämisestä.

Investoinnit

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Laaditaan tarpeelliset työohjelmat ja toteutetaan kunnan investointiohjelman mukaisen hankkeiden suunnittelut urakkakilpailutukset ja toteutukset sekä mahdolliset hankkeisiin liittyvät rahoitusanomukset/-tilitykset.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 2021	Tavoite 2018	Mittari/arviointi
Kiinteistöomaisuus on käyttö-tarkoituksen mukaista.	Listataan kohteet joista luovutaan. Järjestetään myynti tai muu uusiokäyttö.	Raportoidaan toteuma.
Osaava, motivoitunut ja muut- toskykyinen henkilöstö.	Suoritetaan tarpeelliset rekry- toinnit henkilöstön kapean/ korkean ikähaitarin tilanteessa palveluiden jatkuvuuden turvaa- valla tavalla.	Henkilöstöohjelma.
Toimi- ja työskentelytilat pide- tään kunnossa.	Saavutetaan riittävä kunnossa- pidon taso ja ylläpidetään hy- väksyttävät olosuhteet kunnan toimi- ja työskentelytiloissa.	Arvioidaan tilanne sisä- ilmatyöryhmässä 2 kertaa ta-vuoden aikana sekä toiminnan kausiraportoin- nissa.
Toimintojen lakiin perustuva yhtiöittäminen.	Valitaan yhtiöittämisselvityksen kohteet ja laaditaan selvitys se- kä ehdotus jatkotoimiksi.	Raportoidaan selvityksen tulokset.

Keskeiset toimenpiteet:

- Kiinteistöomaisuus: Käytöstä vapautuneille toimitiloille järjestetään myynti tai muu uusiokäyttö.
- Henkilöstö: Suoritetaan tarpeelliset rekrytoinnit.
- Toimi- ja työskentelytilat: Riittävä kunnossapidon taso.
- Toimintojen lakiin perustuva yhtiöittäminen: Tehdään selvitys.

Talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
TEKNINEN TOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2 825 523	2 844 310	2 869 310	2 869	2 869
TOIMINTAKULUT	-5 107 584	-5 300 210	-5 229 350	-5 229	-5 229
TOIMINTAKATE	-2 282 061	-2 455 900	-2 360 040	-2 360	-2 360
Poistot ja arvonalentumiset	-1 439 510	-1 560 008	-1 627 801	-1 499	-1 374
LASKENNALLISET ERÄT	-111 552				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 833 123	-4 015 908	-3 987 841	-3 859	-3 734

sisäiset erät

TEKNINEN TOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1 940 763	1 885 090	1 886 183	1 901	1 893
TOIMINTAKULUT	-552 245	-428 800	-428 800	-429	-429
TOIMINTAKATE	1 388 517	1 456 290	1 457 383	1 473	1 465

Yhteensä talous

	TP2016	TA2017 muutettu	TA2018	TS2019 1 000 €	TS2020 1 000 €
TAIVALKOSKEN KUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	5 941 631	5 704 954	5 599 310	5 599	5 177
TOIMINTAKULUT	-33 316 560	-34 350 429	-33 728 660	-33 986	-33 379
TOIMINTAKATE	-27 374 929	-28 645 475	-28 129 350	-28 387	-28 202
Poistot ja arvonalentumiset	-1 955 669	-1 880 000	-2 000 000	-1 800	-1 600
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 330 598	-30 525 475	-30 129 350	-30 187	-29 802

sisäiset erät

TAIVALKOSKEN KUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2 523 353	2 483 040	2 479 183	2 495	2 289
TOIMINTAKULUT	-2 523 353	-2 483 040	-2 479 183	-2 495	-2 289
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

3.3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmissa vuoden 2017 talousarvioluvut sisältävät tehdyt muutokset.

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos	TS 2019	TS 2020
Ulkoinen ja sisäinen		muutettu		%	1 000	1 000
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 999 994,31	3 992 050	3 943 800	-1,2	3944	3 362
Maksutuotot	1 528 680,27	1 448 590	1 391 190	-4,0	1 391	1 391
Tuet ja avustukset	560 878,56	343 844	309 000	-10,1	309	309
Muut toimintatuotot	2 375 430,44	2 403 510	2 434 503	1,3	2 450	2 403
Toimintatuotot	8 464 983,58	8 187 994	8 078 493	-1,3	8 094	7 465
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-16 121 637,44	-16 894 536	-16 339 580	-3,3	-16 848	-16 614
Palvelujen ostot	-12 779 094,38	-13 144 050	-12 939 650	-1,6	-12 727	-12 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 111 813,37	-3 038 154	-3 111 570	2,4	-3 111	-2 959
Avustukset	-1 581 085,28	-1 250 990	-1 447 960	15,7	-1 410	-1 400
Muut toimintakulut	-2 246 281,94	-2 505 739	-2 369 083	-5,5	-2 385	-2 337
Toimintakulut	-35 839 912,41	-36 833 469	-36 207 843	-1,7	-36 481	-35 667
Toimintakate	-27 374 928,83	-28 645 475	-28 129 350	-1,8	-28 387	-28 202
Verotulot	12 158 604,35	11 520 000	11 890 000	3,2	11 944	11 850
Valtionosuudet	18 847 709,00	18 350 000	17 960 000	-2,1	17 760	17 760
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9 600,00	6 000		-100,0		
Muut rahoitustuotot	152 296,92	119 258	144 000	20,7	141	118
Korkokulut	-78 769,73	-81 258	-94 000	15,7	-102	-88
Muut rahoituskulut	-477,83					
Rahoitustuotot ja -kulut	82 649,36	44 000	50 000	13,6	39	30
Vuosikate	3 714 033,88	1 268 525	1 770 650	39,6	1 356	1 438
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 955 668,92	-1 880 000	-2 000 000	6,4	-1 800	-1 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 955 668,92	-1 880 000	-2 000 000	6,4	-1 800	-1 600
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut	0,00	-440 000				
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	-440 000	0		0	0
Tilikauden tulos	1 758 364,96	-1 051 475	-229 350	-78,2	-444	-162
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	11 626,69	12 000	15 000	25,0	15	15
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten ja rahastojen muutokset	11 626,69	12 000	15 000	25,0	15	15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 769 991,65	-1 039 475	-214 350	-79,4	-429	-147

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos	TS 2019	TS 2020
Ulkoinen		muutettu		%	1 000	1 000
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 839 299,18	2 947 030	2 903 730	-1,5	2 903	2 482
Maksutuotot	1 528 680,27	1 448 590	1 391 190	-4,0	1 391	1 391
Tuet ja avustukset	560 878,56	343 844	309 000	-10,1	309	309
Muut toimintatuotot	1 012 772,75	965 490	995 390	3,1	996	995
Toimintatuotot	5 941 630,76	5 704 954	5 599 310	-1,9	5 599	5 177
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-16 121 637,44	-16 894 536	-16 339 580	-3,3	-16 848	-16 614
Palvelujen ostot	-11 938 785,38	-12 365 180	-12 165 730	-1,6	-11 953	-11 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 791 427,24	-2 772 004	-2 845 420	2,6	-2 845	-2 693
Avustukset	-1 581 085,28	-1 250 990	-1 447 960	15,7	-1 410	-1 401
Muut toimintakulut	-883 624,25	-1 067 719	-929 970	-12,9	-930	-929
Toimintakulut	-33 316 559,59	-34 350 429	-33 728 660	-1,8	-33 986	-33 379
Toimintakate	-27 374 928,83	-28 645 475	-28 129 350	-1,8	-28 387	-28 202
Verotulot	12 158 604,35	11 520 000	11 890 000	3,2	11 944	11 850
Valtionosuudet	18 847 709,00	18 350 000	17 960 000	-2,1	17 760	17 760
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	9 600,00	6 000		-100,0		
Muut rahoitustuotot	87 582,60	58 000	75 000	29,3	65	55
Korkokulut	-14 055,41	-20 000	-25 000	25,0	-26	-25
Muut rahoituskulut	-477,83					
Rahoitustuotot ja -kulut	82 649,36	44 000	50 000	13,6	39	30
Vuosikate	3 714 033,88	1 268 525	1 770 650	39,6	1 356	1 438
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 955 668,92	-1 880 000	-2 000 000	6,4	-1 800	-1 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 955 668,92	-1 880 000	-2 000 000	6,4	-1 800	-1 600
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut		-440 000				
Satunnaiset tuotot ja kulut		-440 000				
Tilikauden tulos	1 758 364,96	-1 051 475	-229 350	-78,2	-444	-162
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	11 626,69	12 000	15 000	25,0	15	15
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten ja rahastojen muutokset	11 626,69	12 000	15 000	25,0	15	15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 769 991,65	-1 039 475	-214 350	-79,4	-429	-147
Tunnusluvut						
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18	17	17		16	16
Vuosikate/Poistot, %	190	67	89		75	90
Kertynyt yli/-alijäämä	2732	2513	2491		2415	2408
Vuosikate, €/asukas	899	311	439		340	366
Asukasmäärä	4133	4080	4030		3980	3930

3.4. INVESTOINTIOSA

Hankkeen nimi					Ulkopuolinen rahoitus			
	2 018	2 019	2 020	Käyttö yhteensä	Avustus 2 018	2 018 2 019	Laina 2 018	2 018 2 019
TALONRAKENNUS								
Sosiaali- ja terveystoimi								
Terveyskeskuksen peruskorjaus: pihat, seinät	300	20	20	340				
Muut sosiaali- ja terveystoimen kohteet								
Henkilökunnan asuntola tk; sosiaalisto	20	20	30	70				
Katajan saneerausta	10	30	30	70				
Muut sosiaali- ja terveystoimen kohteet yhteensä	30	50	60	140				
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	330	70	80	480				
Sivistystoimi								
Muut sivistystoimen kohteet								
Ruokahuollon kalusteet	40		20	60				
Yläkoulun remontti (hallinto-osa)	50	300	400	750				
Alakoulun saneeraus (vanha osa)	1 000	500		1 500				
Muut sivistystoimen kohteet yhteensä	1 090	800	420	2 310				
Sivistystoimi yhteensä	1 090	800	420	2 310				
Kiinteistöt								
Ammatikoulun tilojen saneerausta	40	100	60	200				
B-talon ulkopuolisia saneeraustöitä	10			10				
Kiinteistöjen energiataloustoimenpiteet	50	50	50	150				
Varasto (tekn. keskuksen ulkoalueelle)	50			50				
Pihan päällystäminen (tekn. keskuksen ulkoalue)	20			20				
Paloasema hankesuunnittelu	10			10				
Teollisuushalli 1 (sostilojen ym. Muutostyöt)	20			20				
Kiinteistöt yhteensä	200	150	110	455				
Muut kohteet								
OSEKK:lle vuokratut kiinteistöt/investoinnit	130	130	130	390				
Muut kohteet yhteensä	130	130	130	390				
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	1 750	1 150	740	3 640				
Netto	1 750	1 150	740	3 640				

Hankkeen nimi				Käyttö yhteensä	Ulkopuolinen rahoitus			2 019
	2 018	2 019	2 020		Avustus 2 018	2 020	Laina 2 020	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
Liikenneväylät								
Suunnittelu	9	9	9	27				
Rakentaminen ja päällystäminen (KEV.LIIKENTEEN VÄYLÄ POROTIE - HAARANIEMENTIE)	100	150	150	400				
Tievalaistus (asemansuotu VAIHE 2)	135	60	60	255				
Maapohjakorvaukset/toimitukset	9	9	9	27				
Opastus ja viitoitus	9	9	9	27				
Liikenneväylät yhteensä	262	237	237	736				
Puistot ja yleiset alueet								
Matonpesupaikan rakentaminen		40	20	60				
Taajaman ympäristöprojekti	20	20	20	60				
Puistot ja yleiset alueet yhteensä	20	70	50	140				
Urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat								
Rinnekahvilan laajennus			400	400		120		
Rullahiihtorata (2018) ampumahiihtostadion(2020)		1 426	400	1 826		913		
Muut urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat								
Hiihtokeskuksen kehittäminen, hyppyrämäki, lumetusjärj.	80	90	90	260				
Urheilukentän päällystevaurioiden korjaus	300			300	75			
Asuntovaunualue 2. vaihe			100	100				
Seikkailupuiston laajennus		20	20	40				
Jääkiekkokaukalon kattaminen (suunnittelu)	20			20				
Kumparelaskurinteiden jyrkentäminen (maamassan siirto n. 4000 m³)	40			40				
Muut urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat yhteensä	440	110	210	760	75	913		
Urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat yhteensä	440	1 536	1 010	2 986	75	1 033		
Satamat ja laiturit								
Huoltorakennuksen kunnostus	10	10	50	70				
Satamat ja laiturit yhteensä	10	10	50	70				
Valokuituverkot								
Verkon rakentamista								
Valokuituverkot yhteensä								
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ	732	1 853	1 347	3 932	75	1 033		
Netto	657	1 140	1 027	2 824				

Hankkeen nimi				Käyttö yhteensä	Ulkopuolinen rahoitus			2018
	2018	2019	2020		Avustus 2018	2019 2020	Laina 2018	
LIIKELAITOKSET								
Kaukolämpölaitos								
Verkoston saneeraus/uudet liittäjät	150	150	150	450				
Kaukolämpölaitos yhteensä	150	150	150	450				
Vesihuoltolaitos								
Suunnittelu, verkosto ja laitokset, puhdistamon jatkolupa	10	10	10	30				
Puhdistamon jälkivalutuskeskettä, lammikot ja talohaarat ym.	60	10	10	80				
Uudet kaava-alueet, vesihuolto	70	70		140				
Pitkänlamminkankaan varavedenotto, 1. vaihe		100	500	600		100		
				0				
Vesihuoltolaitos yhteensä	140	190	520	850		100		
Jätehuolto								
Jäteaseman investoinnit, jätelavat		20		20				
Jätehuolto yhteensä		20		20				
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	290	360	670	1 320		100		
Netto	290	360	570	1 220				
INVESTOINNIT ILMAN IRTAIMISTO-								
HANKINTOJA YHTEENSÄ BRUTTO	2 772	3 363	2 757	8 892	75	1 133		
netto	2 697	2 650	2 337	7 684				

Hankkeen nimi				Käyttö yhteensä	Ulkopuolinen rahoitus			2019
	2018	2019	2020		Avustus 2018	2019 2020	Laina 2018	
IRTAIMISTON HANKINTA + PITKÄVAIKUTTEISET MENOT								
Kunnanhallitus								
Kunnanhallitus yhteensä								
Sivistyslautakunta								
Kalustehankinnat (älytaulut, kalusteet, mobiili)	60			60				
Frisb. Ja vesihyppyri	29			29				
Vapaa-aikatoimi (B-talon keittiö/kerhohuone kalustusta)	11	10		21				
Työpajan kalustus	13			13				
Sivistyslautakunta yhteensä	113	10		123				
Sosiaali- ja terveyslautakunta								
kalustaminen: Tuikun keittiö, Juoksumatto, Suuhuollonlaite jne.	50			50				
Effica ja käyttöympäristö (ICT)	70			70				
Kaapistot hammashoitolaan	10			10				
Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä	130			130				
Tekninen lautakunta								
Tekninen lautakunta yhteensä								
Irtaimiston hankinta yhteensä	243	10		253				
Pitkävaikutteiset menot								
Muut pitkävaikutteiset menot								
Yksityisteiden peruseräparannukset, Kylmäuomantie	250	50		300	125			
Kalaportaat	87	53		140				
Tyrjäjärven valuma-alueen kunnossusselvitys (20% rahoitusosuus)	10			10				
Reitistöt:	10	10	10	30				
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	357	113	10	480				
IRTAIMISTON HANKINTA + PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	600	123	10	1 379	125			
Netto	475	123	10	1 129				
Brutto	3 372	3 486	2 767	9 625	200	1 133		
NETTO	3 172	2 773	2 347	8 292				

Investointiosassa valtuuston nähden sitovat erät on osoitettu vaaleansinisellä värillä.

3.5. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP2016	TA2017 muutettu	TA 2018	Muutos %	TS 2019 1 000 eur	TS 2020 1 000 eur
Toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	3 714 033,88	1 268 525	1 770 650	39,6	1 356	1 438
Satunnaiset erät		-440 000		-100,0		
Tulorahoituksen korjauserät						
Muut korjauserät	-710 767,62					
Tulorahoituksen korjauserät	-710 767,62					
Toiminnan rahavirta	3 003 266,26	828 525	1 770 650	113,7	1 356	1 438
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 341 708,86	-3 409 540	-3 372 000	-1,1	-3 486	-2 767
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	407 000	200 000		713	420
Pysyvien vastaavien luovutustulot	11 614,56					
Investointien rahavirta	-3 330 094,30	-3 002 540	-3 172 000	5,6	-2 773	-2 347
Toiminnan ja investointien rahavirta	-326 828,04	-2 174 015	-1 401 350	-35,5	-1 417	-909
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0,00					
Antolainasaamisten vähennykset	800 336,38					
Antolainauksen muutokset	800 336,38					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00	2 200 000	2 500 000	13,6	1 500	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-461 538,00	-514 170	-566 800	10,2	-701	-736
Lainakannan muutokset	538 462,00	1 685 830	1 933 200	14,7	799	764
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	-8 584,56					
Vaihto-omaisuuden muutos	7 350,21					
Saamisten muutos	169 318,73			100,0		
Korottomien velkojen muutos	-525 443,14					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-357 358,76			100,0		
Rahoituksen rahavirta	981 439,62	1 685 830	1 933 200	14,7	799	764
Rahavarojen muutos	654 611,58	-488 185	531 850	-208,9	-618	-145

Rahavarat 31.12.	2 935 886,48
Rahavarat 1.1.	2 281 274,90
Rahavarojen muutos	654 611,58

4. TYTÄRYHTEISÖT

Tytäryhteisöt	Kunnan omistusosuus
Kiinteistö Oy Siikataival	100 %
Kiinteistö Oy Koillismaakeskus	100 %
Taivalkosken Kyläverkot Oy	100 %
Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit	84,02 %

4.1. Kiinteistö Oy Siikataival

Perustehtävä

Yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä sekä pitää yllä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Taivalkoskella. Yhtiö omistaa vuokra-asuntoja yhteensä 237 kappaletta.

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön talous on tasapainossa. Asuntojen vuokrausaste on yli 90 %. Vuokrasaavat ovat alle 2,5 % vuokratuotoista.

Peruskorjaustarpeen mukaisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen. Vuokrataloyksiköiden siistin ulkoisen yleisilmeen aktiivinen ylläpitäminen (rakennusten julkisivut, pihat, piharakenteet).

4.2. Kiinteistö Oy Koillismaakeskus

Perustehtävä

Yhtiö omistaa monitoimirakennuksen, jossa sijaitsevat hotelli- ja ravintolatilat sekä alakerrassa uima-allastilat. Yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman omistuksen nojalla tiloja hallitsee Taivalkosken kunta. Kunta on vuokrannut hotelli- ja ravintolatilat yksityiselle yrittäjälle.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Laaditaan kiinteistölle parhaillaan käynnissä olevan kuntoarvion laadinnan jatkoksi PTS (pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma) ja korjausohjelma.

4.3. Taivalkosken Kyläverkot Oy

Perustehtävä

Yhtiön toimialana on tietoliikenneverkkojen rakentaminen sekä verkon hallinta, vuokraus ja palvelut. Yhtiö voi toimintaansa liittyen omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Yhtiön toiminnan tarkoituksen ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

Toiminnalliset tavoitteet

Talouden tasapaino varmistetaan Kairan Kuitu Oy:n kanssa tehtävällä sopimuksella, jolla hallinnon- ja rahoituskulut saadaan katettua. Muita kuluja yhtiöllä ei ole.

4.4. Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit

Perustehtävä

Yhtiö omistaa kiinteistön rakennuksineen. Tilat on vuokrattu Telatek Oy:lle.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Päivitetään PTS (pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma) ja korjausohjelma.

5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkojen ja työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja täyttämisestä päätävät ao. toimielimet hallintosäännön mukaisesti. Suunnitelmassa esitetyt määrät kuvaavat henkilötyövuosien käyttöä.

KUNNANHALLITUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Kunnansihteeri	1	1	1	1	1
Keskusarkistonhoitaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Palveluneuvoja	1	1	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	2	2	2	2	2
Kunnanhallitus yhteensä	10	10	10	10	10
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<u>Yleisjohto</u>					
Sosiaali- ja terveysjohtaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Hoitotyönjohtaja, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Taloushallinto</u>					
Toimialasihteeri, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Asiakaskohtainen sosiaalityö</u>					
Johtava sosiaalityöntekijä, vakinainen	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, vakinainen	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä, vakinainen	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä, sijainen	1	1	1	1	1
Koulukuraattori, vakinainen	1	0	0	0	0
Sosionomi/Tolokun tupa, vakinainen	1	1	1,5	1,5	1,5
Toimistos sihteeri, vakinainen	2	2	2	2	2
<u>Kehitysvammatyö, avohuolto</u>					
Kehitysvammatyön palveluohjaaja, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Kehitysvammatyö, päivätoiminta</u>					
Kehitysvammaisten hoitaja, vakinainen	2	2	1,5	1,5	1,5
Lähihoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Avustaja, määräaikainen	2	2	2	2	2
<u>Kehitysvammatyö, asuntolat, tukiasunnot</u>					
Asuntolaohjaaja, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Kehitysvammatyö, työkeskus</u>					
Ohjaaja, vakinainen	3	3	4	4	4

<u>Kehitysvammatyö, Tuikku</u>					
Kehitysvammaisten hoitaja, vakinainen	0	0	0	0	0
Lähihoitaja, vakinainen	5	5	5	5	5
Sairaanhoitaja, vakinainen	0	1	1	1	1
Sosionomi, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Hammaslääkärit</u>					
Terveyskeskushammaslääkäri, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Hammashoitajat</u>					
Hammashoitaja, vakinainen	4	4	4	4	4
Suuhygienisti, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Lääkärityö</u>					
Johtava lääkäri, vakinainen	1	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri, vakinainen	4	4	3	3	3
<u>Mielenterveysyö</u>					
Terveyskeskuspsykologi, vakinainen	1	1	1	1	1
Psykiatrinen sairaanhoitaja, vakinainen	2	2	2	2	2
<u>Poliklinikka</u>					
Sairaanhoitaja, vakinainen	4	4	4	4	4
Perushoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Välinehoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Osastonsihtööri, vakinainen	2	2	2	2	2
<u>Laboratorio</u>					
Bioanalytiikko	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Radiologia</u>					
Röntgenhoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Fysioterapia</u>					
Fysioterapeutti, vakinainen	1	1	3	3	3
Lääkintävoimistelija, vakinainen	1	1	0	0	0
Kuntohoitaja, vakinainen	1	1	0	0	0
<u>Neuvola</u>					
Terveydenhoitaja, vakinainen	3	3	3	3	3
Perhetyöntekijä, vakinainen	1	1	1	1	1
<u>Kotihoito</u>					
Sairaanhoitaja, vakinainen	3	3	3	5	5
Palveluohjaaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Lähihoitaja, vakinainen	33	33	33	31	31
Lähihoitaja, määräaikainen/sotainvalidien paikka	1	1	1	1	1
Perushoitaja, vakinainen	4	4	4	4	4
Laitosapulainen, määräaikainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Terveyskeskuksen sairaala</u>					
Osastonhoitaja, vakinainen	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja, vakinainen	7	8	8	8	8
Lähihoitaja, vakinainen	9	10	10	10	10
Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä	119,5	122	122	122	121,5

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Hallinto					
Hallinto- ja taloussihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Perusopetus					
Rehtori, myös toimialajohtaja	1	0,87	0,87	0,87	0,87
Lehtorit	12	10	9	9	9
Luokanopettaja	14	15	15	15	15
Erytysluokanopettaja	5	4	4	4	4
Erytysopettaja	3	2	2	2	2
Tuntiopettaja	9	10	9	9	9
Koulusihteeri	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Palvelusihteeri	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Koulunkäyntiavustaja	7,5	8	8	8	8
Koulukuraattori -palveluohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Luokanopettaja, apulaisrehtori	1	1	1	1	1
Keittäjä-siivoaja	0,6	1	1	1	1
Siivoaja	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
Lukio					
Rehtori	1	0,13	0,13	0,13	0,13
Lehtorit, yksi apulaisrehtori 2017 alk.	6	6	6	6	6
Koulusihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kansalaisopisto					
Rehtori	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lehtori					
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Päivähoito					
Päivähoidon ohjaaja	1	1	1	1	1
Palveluohjaaja-koulukuraattori			0,5	0,5	0,5
Lastentarhanopettaja	1	1	1	1	1
Lastenhoitaja	3	3	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitaja	11	12	10	10	10
Perhepäivähoitaja	11	11	10	10	10
Henkilökohtainen avustaja	2	1	1	1	1
Keittäjä-siivoaja	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirjasto					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	2	2
Kulttuuritoimi					
Kulttuurituottaja	1	1	1	1	1
Koordinaattori		0,4	0,4		
Liikuntatoimi					
Liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja	1	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Koordinaattori		0,6	0,6		

Nuorisotoimi					
Vapaa-aikaohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nuoriso-ohjaaja (nuorisotilat), oppisopimus	1	1	1	1	1
Ruokahuoltoyksikkö					
Ravitsemispäällikkö	1	1	1	1	1
Vastaava ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4	2
Ravitsemistyöntekijä	7,5	7,5	7,5	7,5	3
Työllistämisyksikkö					
Koulukukraattori/palveluohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Työvalmentaja-työnohjaaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteri	0,2				
Työpaja					
Pajaohjaaja	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Koulukuraattori/palveluohjaaja	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sivistyslautakunta yhteensä	122,1	120,6	116,1	115,1	109,1

Laskelma ei sisällä työllisyysvaroin eri hallintokuntiin palkattuja (lukuun ottamatta oppisopimuk.) eikä sivutoimisia tuntiopettajia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Hallinto, kaavoitus ja mittaus					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimialasihteri	1	1	1	1	1
Palvelusihteri	1	1	1	1	1
Liikenne ja yleiset alueet					
Maanrakennusmestari	1	1	1	1	1
Rinne-/liikuntapaikkatyöntekijä			1	1	1
Liikuntapaikkatyöntekijä	1	1	1	1	1
Liikelaitokset					
Kunnossapito- ja kiinteistöpalvelut					
LVI-tekniikko	1	1	1	1	1
Puhdistamonhoitaja	0,5				
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	0,5	1	1	1	1
Varastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kunnallistekn. Am.	0,5				
Kunnallistekn. Am.	1	1	1	1	1
Kunnallistekn. Am.	0,5	0,5			
Kunnallistekn. Am.		1	1	1	1
Kunnallistekn. Am.	0,5	1	1	1	1
Kunnallistekn. Tt., määräaikainen	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Lähetä	1	1	1	1	1

Rakennukset					
Talonrakennusmestari, määräaikainen	1	1	1	1	1
Kirvesmies	1	1	1	1	1
Kirvesmies	1	1	1	1	1
Kirvesmies, määräaikainen	1	1	1	1	1
Siivoustyönohjaaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	0,5	0,5	0,5	
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	0,5	0,5	0,5		
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja					
Siivoaja	0,5	1	1	1	1
Siivoaja	1				
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1	1	1
Siivoaja	1	1	1		
Siivoaja	1	1	0,5	1	1
Siivoaja					
Laitosapulainen	0,5	0,5			
Laitosapulainen	0,5	1			
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1				
Laitosapulainen	1	1			
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen			1	1	1
Kiinteistöhoitaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja,määräaikainen	0,5	0,5	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	0,5	1	1	1	1
Rakennusvalvonta					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Toimistorakennusmestari	1	1	1	1	1
Tekninen lautakunta yhteensä	48,5	48	47	46	45,5
Taivalkosken kunta yhteensä	300,1	300,1	294,6	292,6	286,1

KOULUTUSSUUNNITELMA

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaa ohjaavat laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007, myöh. kunnallinen YTL), laki taloudellisesta tuetusta ammatillisesta osaamisen kehittämisestä (1136/2013) sekä laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013). Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältö ja laajuus voivat vaihdella yrityksen koon, toiminnan, henkilöstömäärän, koulutustarpeen ja –asteen, alan kehityksen, työvoiman saatavuuden sekä muiden tarpeiden mukaan.

Kunnallisen YTL 4 a §:n mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jonka sisällön työnantaja lopuksi vahvistaa. Lailla taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä edistetään työntekijöiden ammatillisen osaamisen kasvua. Tässä yhteydessä ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Lailla koulutuksen korvaamisesta puolestaan tuetaan työnantajan taloudellisia mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta.

Organisaation tuottavuus perustuu henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin, toiminnan palvelulähtöisyyteen sekä tiedon ja taidon hallintaan ja tietoteknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tuottavuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä henkilöstön mahdollisuuksia parantaa osaamistaan suunnitelmallisesti niin, että kunnan visiot ja strategiat sekä työyksiköiden tavoitteet ja perustehtävä ohjaavat henkilöstön osaamistarpeiden määrittämistä ja koulutusta.

Kaikkien toimialojen henkilöstön täydennys- ja jatkokoulutustarpeet ja -suunnitelmat tuodaan ao. lautakunnalle tiedoksi.

VALTUUSTO, KUNNANHALLITUS

Lakisääteistä koulutautumisvelvollisuutta ei ole vaan koulutusta varten varatut määrärahat käytetään sellaiseen ajankohtaiseen koulutukseen, joka on tarpeen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten (muuttuva lainsäädäntö, uudet tai muuttuvat tietojärjestelmät) vuoksi.

Koulutuksiin on varattu yhteensä noin 14.500 euroa ja se sisältää valtuuston, kunnanhallituksen jäsenten ja kunnanjohtajan koulutuksen. Edelleen se sisältää myös yhteispalvelupisteen, hallinto- ja talouspalvelujen toimintayksiköiden henkilöstön koulutukset. Koulutuksien kesto vaihtelee 1-2 päivää ja ne ovat sisällöltään henkilöstön työtehtäviin liittyviä ajankohtaiskoulutuksia. Koulutuksista tehdään erilliset päätökset esimiehen tai muun vastaavan päätösviranomaisen toimesta. Koulutuksiin osallistuminen pyritään toteuttamaan myös aina kun on mahdollista, etäyhteyden avulla.

SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT

Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimella on palkkalistoilla noin 156 henkilötyövuotta, joista 108 on vakinaisia ja loput määräaikaisia. Työntekijöiden määrä vaihtelee jonkin verran mm. sijaisten palkkauksen vuoksi. Määräaikaisuuden perusteena oli sijaisuuden hoitaminen, työllistämistuki tai tehtävän suorittaminen rajattu määräaika.

Työntekijä palkataan lähtökohtaisesti vakituiseen työsuhteeseen. Määräaikainen palvelussuhde voidaan solmia vain perustellusta syystä. Määräaikaisen työsopimuksen tai viranhoidomääräyksen perusteltu syy on esim. sijaisuuden hoitaminen, koulutukseen liittyvä harjoittelu- tai oppisopimus, ulkoinen rahoitus silloin kun työllistäminen perustuu esim. palkkatukeen, projektiluonteinen tehtävä, kesätyö, muodollisen kelpoisuuden puuttuminen tai ruuhkatilanteen purkaminen.

Määräaikaisten työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen toimenpiteet riippuvat määräaikaisen työsuhteen pituudesta. Pitempiäaikaisten, määräaikaisten työntekijöiden kanssa tulee käydä osaamiskeskustelu ja varmistaa myös määräaikaisille työntekijöille hoidettavan tehtävän kannalta tarpeellinen kouluttautuminen.

Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä ja sen tavoitteena on kiinnittää huomiota kaiken ikäisten ja kuntoisten työntekijöiden työssä jaksamiseen ja tukea lähiesimiehiä työhyvinvoinnin heikkenemisen ennusmerkkien havainnoimiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta sekä työjärjestelyistä ja työn sujuvuudesta vastaaminen. Asioiden puheeksi ottaminen on työntekijän oikeus ja lähiesimiehen velvollisuus ja sillä tuetaan työntekijöiden työssä selviytymistä.

Koulutustarpeita kartoitetaan yksikköjen omissa työkokouksissa sekä kehityskeskusteluissa. Jokaisen työntekijän osalta koulutustarpeet käydään läpi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelu tuo esille sen, millaisia työhön ja työyhteisöön liittyviä tavoitteita työntekijä henkilökohtaisesti asettaa ja mitä työnantaja häneltä odottaa. Kehityskeskustelussa kiinnitetään huomiota erityisesti työtehtävien hallintaan ja työntekijän osaamisvalmiuksien tukemiseen ja tunnistamiseen.

Ammatillisella täydennyskoulutuksella tarkoitetaan suunnitelmallista koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä tarvittavaa osaamista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin ja suuntaa tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Säännöllinen täydennyskoulutus antaa henkilöstölle mahdollisuuden hankkia ammattialan viimeisintä tietoa ja kehittää työtaitoja, parantaa työn hallintaa ja ammatillista yhteistyötä sekä edistää henkilöstön työhön sitoutumista ja työhyvinvointia. Ammattitaidon uudistaminen auttaa työntekijää vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Täydennyskoulutuksella voidaan parantaa koko organisaation toiminnan vaikuttavuutta, palveluiden laatua, potilas-/asiakasturvallisuutta ja tyytyväisyyttä.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon koko henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusta ohjaavat säännökset ovat:

- laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1559/1994
- työterveyshuoltolaki 1383/2001
- laki työsuojelun valvonnasta 131/1973
- laki kansanterveyslain muuttamisesta 992/2003
- sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 1194/2000
- laki erikoissairaanhoidon muuttamisesta 993/2003
- sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus 2004:2
- sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositus 2006:6

- kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/2004 ja 18/2008
- kunta-alan työmarkkinaosapuolten koulutussopimus
- STUK:n ohje ST 1.7 säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa

Valtioneuvoston vuonna 2002 antamassa periaatepäätöksessä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi on todettu, että keskimäärin 3-10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa voidaan pitää lähtökohtana. Täydennyskoulutuksen järjestämisvastuu on työnantajalla ja jokaisella viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua täydennyskoulutukseen ja siten ylläpitää ammattitaitoaan ja osaamistaan. Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimessa on mahdollisuus käyttää viisi (5) palkallista koulutuspäivää vuodessa esimerkiksi täydennyskoulutukseen. Tästä sovitaan erikseen oman esimiehen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lainsäädännöllä asetetut kelpoisuusehdot varmistavat sen, että työntekijöillä on perusosaaminen työhönsä. Se ei vielä takaa, että työntekijöillä olisi käytössään kaikki tarvittavat osaaminen. Ammatillinen pätevyys muodostuu työssä vaihteittain tiedon ja kokemuksen yhdistyessä todelliseksi osaamiseksi.

Viranhaltijalla on oikeus hakeutua myös muuhun kuin välittömiin virka-/työtehtäviin liittyvään koulutukseen. Tällöin tulee harkittavaksi palkattoman virkavapaan myöntäminen. Virkavapauteen suhtaudutaan tällaisissakin tapauksissa myönteisesti, ellei siitä ole kohtuutonta haittaa.

Vuonna 2018 kuntoutuksen yksiköstä yksi fysioterapeuteista käy suoravastaanoton koulutuksen. Samoin yksi fysioterapeuteista käy ergonomiakorttikouluttaja koulutuksen, jolloin hän voi siirtää ergonomia osaamista työyksiköihin.

Maakunnallisesti Taivalkoski on mukana lastenpsykiatrian diagnostiikka, oireiden tunnistaminen, puheeksiotto, hoito ja kuntoutus työmallin koulutuksessa. Uusien työntekijöiden perehdytys Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimeen työnantajana vastaavat työyksiköt osaltaan, lisäksi huomioidaan henkilöstön perehdytys erilaisiin tietoturvariskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Perehdytykseen liittyy uusien järjestelmien käyttöönoton koulutus, sekä ohjelmisto- ja sovelluskoulutukset. Ensiapu- ja alkusammutusvalmiuksen ylläpitäminen vuosittain jatkuvasti. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen suorittamassa yleisessä palotarkastuksessa ilmeni, että väestönsuojille tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee suorittaa väestönsuojan hoitajakurssi. Kyseisen koulutuksen käynyttä henkilöä ei tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa ole. Sosiaali ja terveystoimien koulutuksiin on varattu yhteensä noin 57.000 euron määräraha.

SIVISTYSPALVELUT

Varhaiskasvatus

Taivalkosken, Posion, Pudasjärven ja Ranuan yhteinen varhaiskasvatushenkilöstön koulutus (Tuuli Paasolainen: Pienestä laulusta iso ilo) 10.2.2018

Diagnostiikka-koulutus

Muut yksittäiset ajankohtaiset koulutukset resurssien puitteissa erillisten päätösten mukaan

Perusopetus ja lukiokoulutus

Koillismaan opettajien yhteinen seminaari 20.1.2018.

Koulujen henkilökunnan turvallisuuskoulutus (esim. alkusammutus)

Opetusteknologiakoulutus opettajille uusiin etähallintajärjestelmiin.

Erillisten päätösten ja resurssien mukaan ajankohtaiset mm. uusiin opetussuunnitelmiin ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyvät koulutukset sekä mahdolliset opettajien ajankohtaiset ainekohtaiset koulutukset sekä muun henkilökunnan ajankohtaiset, työntekijäkohtaiset koulutukset. Opettajalle on järjestettävä kolme päivää koulutusta jokaisen lukuvuoden aikana.

eLukion opettajien koulutus- ja suunnittelupäivät tarpeen ja resurssien mukaan erillisillä päätöksillä.

Muu henkilöstö

Ajankohtaispäivät/seminaarit/neuvottelupäivät ja esim. uuteen kuntaan liittyvät työntekijäkohtaiset koulutukset resurssien mukaan erillisillä päätöksillä (mm. Aluehallintoviraston, Kulttuuri- ja opetusministeriön, FCG:n järjestämät)

Nuorten työpajayhdistyksen ja ALU-sopimuksen mukaiset koulutukset resurssien puitteissa erillisillä päätöksillä.

Ruokahuollon vastuuhenkilöille JamixMenu -ruokaohjelman koulutus.
Ruokahuoltohenkilöstölle omaoikeutettua ja työhyvinvointiin liittyvä koulutus.

Kansalaisopiston opettajille Osaava-hankkeen järjestämää ja muuta ajankohtaista koulutusta resurssien puitteissa.

Tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä muihin kehittämiskohteisiin liittyvät ajankohtaiset ja tarpeelliset koulutukset erillisillä päätöksillä resurssien puitteissa.

Strategian jalkauttamiseen kehittämissuunnitelmissa liittyvä koulutus- ja suunnittelu-päivä vastuuhenkilöille (muut kuin varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio).

Oppisopimuskoulutus (nuoriso-ohjaaja)

Kaikissa yksiköissä kannustetaan myös omaehtoiseen kouluttautumiseen

Toimialalla on varattu koulutuksiin yhteensä noin. 21.000 euroa.

TEKNINEN TOIMI

Toimialan vuotuinen varsinainen koulutusbudjetti noin 6.000 euroa. Lisäksi käyttösuunnitelman puitteissa voidaan vuoden kuluessa tarkastella muutostilanteessa olevien toimintayksiköiden lisäkoulutustarvetta.

Toimialan henkilöstömäärä on noin 45. Toimiala käyttää koulutusresurssit pääasiassa toimintaympäristön muutoksiin liittyviin ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin, säädös-muutosten aiheuttamiin koulutustarpeisiin ja työturvallisuus-/työmenetelmä -koulutuksiin.

Lautakunta osallistuu omilla päätöksillään toimialansa tarpeelliseksi katsomaansa koulutukseen.

Toimistohenkilöstö

Ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksiin ja säädösmuutoksiin keskittyviä työntekijäkohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan esimiehen päätöksellä 1-5 pv/v.

Toimintayksiköiden esimiehet (tekninen henkilöstö) ja rakennusvalvonta

Ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksiin ja säädösmuutoksiin keskittyviä työntekijäkohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan esimiehen päätöksellä 1-5 pv/v.

Kirvesmiehet, kiinteistönhoitajat ja kunnallistekniikan ammattimiehet

Ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksiin ja työmenetelmiin keskittyviä työntekijäkohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan erillisellä esimiehen päätöksellä 1-5 pv/v.

Erilaiset ammattikohtaiset koulutukset (korttikoulutukset) kuten esim. Tieturva-, työturvallisuus- tulityö- hätäensiapu-, jne.

Siivoojat, laitospulaiset

Ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksiin ja työmenetelmiin keskittyviä työntekijäkohtaisia koulutuksia tarpeen mukaan erillisellä esimiehen päätöksellä 1-5 pv/v.

Erilaiset ammattipäivityskoulutukset ja lisäksi esim. hygieniapassi-, ensiapukoulutukset jne.

Kaikissa yksiköissä kannustetaan myös omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Oppisopimuskoulutus (erillisen harkinnan mukaan)

6. KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2020

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunta järjestää vuosittain asukkailleen kaavoituskatsauksen. Sen tarkoituksena on antaa tietoa kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen yhteydessä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä esitetään sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoitussuunnitelma

Seuraavassa käsitellään vireillä olevia kaavoitushankkeita ja tehdään esitys uusista kaavoitustöistä eli hahmotellaan kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2018 – 2020. Yleis- ja asemakaavoitusta käsitellään erikseen. Lisäksi tuodaan esille kaavojen pohjakarttojen laadintatarpeet.

Kaavoitusohjelmassa esitetään ne alueet, joille ohjelmakauden aikana laaditaan yleiskaava ja asemakaava. Aikataulut perustuvat arvioon kaavoitushankkeiden yleisestä tarpeellisuudesta sekä niiden keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä ja kestosta.

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osaluueittain.

Asemakaava

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Yleiskaavahankkeet

Keskustaajaman yleiskaava

Keskustaajaman alueelle on laadittu osayleiskaava vuonna 1981.

Yleiskaava-alue käsittää nykyisen asemakaava-alueen ja asemakaavan laajennusalueita. Yleiskaavan tarkistus- ja laajennustyö on käynnissä ja toteutetaan ohjelmakauden aikana. Mustavaaran kaivoshanke edellytti yleiskaavatarkastelua ja kaava on valmistunut 2015.

Rantayleiskaavat

Maanomistajakohtaiseen mitoitustarkasteluun perustuvalla vahvistetulla oikeusvaikutteisella rantayleiskaavalla voidaan vähentää poikkeuslupien ja rantakaavojen tarvetta yleiskaavan osoittamalla tavalla. Yksittäisinä kohteina Metsähallitus ja kunta ovat toteuttaneet Korvuanjärvellä ja Kostonjärvellä rantayleiskaavan laadinnan.

Asemakaavoitushankkeet

Keskusta 2016 -

Keskustan alueen asemakaava on vanhentunut Kauppatien varrella useista kohdin ja alueella käynnissä asemakaavan tarkistaminen ja siirtäminen uudelle pohjakartalle. Kaava on luonnosvaiheessa ja kaava valmistuu kesäksi 2018.

Hirsikankaan jatkoalue 2018 –

Nykyistä kaavaa pyritään saamaan vetovoimaisemmaksi ja samalla kaavaa laajennetaan lijoen vartta alaspäin.

Jakkilanmäki 2019 -

Vanhalla pohjakartalla oleva asemakaava tarkistetaan ja siirretään uudelle pohjakartalle.

Suoperä 2019 -

Rakennuskaavan tarkistaminen ja siirtäminen uudelle pohjakartalle.

Siikaniemi 2018 -

Rakennuskaavan tarkistaminen ja siirtäminen uudelle pohjakartalle.

Ranta-asemakaavoitus

Loma-asutuksen sijoittumista vesistöjen reunoille ohjataan ranta-asemakaavoilla. Ranta-asemakaavoitus tapahtuu maanomistajien toimesta ja kustannuksella.

Kartoitushankkeet

Taajama-alueella 2010 käynnistetty pohjakartan tarkistus ja laajennustyö valmistui 2013.

Muut ajankohtaiset maankäyttöhankkeet

- Tonttipörssi 2018 (osoitekartan päivittäminen on käynnissä ja osaksi ko. järjestelmää liitetään uusi tonttipörssi).
- Kunnan matkailun Masterplanin päivitys 2017 – 2018.