



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 4 / 2018

SISÄLLYSLUETTELO

1.	KATSAUS ALKUVUOTEEN	4
2.	VUOSIKATE JA LAINAT	5
3.	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	7
4.	ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS	9
5.	VUODEN 2018 TAVOITTEET	10
6.	TULOSLASKELMAOSA	11
7.	RAHOITUSLASKELMAOSA	12
8.	INVESTOINTIOSA	13
9.	KÄYTTÖTALOUSOSA	14
9.1	VAALIT	14
9.2	TARKASTUSTOIMINTA	14
9.3	DEMOKRATIA, HALLINTO JA ELINVOIMA-ASIAT	14
9.4	VALTUUSTO	16
9.5	KUNNANHALLITUS	16
9.6	HALLINTO-OSASTO	16
9.7	YHTEISTOIMINTA	17
9.8	ELINKEINOPALVELUT	17
9.9	MAASEUTUASIAT	18
9.10	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	19
9.11	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	19
10.	SIVISTYSLAUTAKUNTA	21
10.1	HALLINTO	22
10.2	PERUSOPETUS	22
10.3	LUKIO	24
10.4	KANSALAI SOPISTO	25
10.5	KIRJASTO	25
10.6	PÄIVÄHOITO	26
10.7	NUORISOTYÖ	27
10.8	LIIKUNTA	28
10.9	KULTTUURI	29
11.	TEKNINEN LAUTAKUNTA	30
11.1	TEKNINEN LAUTAKUNTA	30
11.2	HALLINTO	31
11.3	RAKENNUSVALVONTA	32
11.4	YMPÄRISTÖNSUOJELU	32
11.5	RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS	33
11.6	LIIKETOIMINTA	34
11.7	RAKENNUSKIINTEISTÖT	36
11.8	MAA- JA METSÄTILAT	36
11.9	TIET	37
11.10	URHEILU- JA ULKOILUALUEET, YLEISET ALUEET	37
11.11	MUU TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	38
12.	KONSERNI	39
13.	SALKKURAPORTTI EVLI	40
14.	HENKILÖSTÖ	41

1. KATSAUS ALKUVUOTEEN

Tammikuu

Puolangan kunta osti Puolangan seurakunnalta n. 4,5 ha:n määräalan 20 000 eurolla.

Puolangan kunta päätti hakea Paljakan polut – nimistä reitistöjen kunnostushanketta maaseuturahastolta yhdessä Metsähallituksen kanssa. Hankkeeseen varataan omarahoitussuutusta 20 250 euroa vuosille 2018-2019.

Kirkonkylän päävedenottamolle asennettiin uusi varavoimalaite.

Helmikuu

Kunnanhallitus päätti ryhtyä valmistelemaan varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoa.

Puolangan kunta myönsi 400 000 euron lainalimiitin KOY Puolangan vuokrataloille.

Maaliskuu

Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman mukaisesti koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustuksen samoin ehdoin kuin edellisvuonna ja kesätyösetelin arvo nostettiin 280 euroon.

Epävarmoja saatavia kirjattiin alas yhteensä 35 086,04 euroa. Alaskirjaus heikentää vuoden 2017 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaista tulosta samalla summalla.

Puolangan kunta sai lahjoituksena edesmenneen Seppo Torvisen läheisille kertyneistä adressivaroista 747,45 euroa puolankalaisten nuorten hyväksi.

Huhtikuu

Kunnan omistuksessa ollut Joukokylän rivitalo myytiin 7.000 euron hintaan Petri ja Päivi Kanniaiselle.

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutos- ja laajennusalueen Honkavaaran alueella, liittyen Biokeskus ja paloasemahankkeisiin.

Uusi hanke Paljakan polut käynnistyi huhtikuun loppupuolella, kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 – 2020. Hankkeen kokonaisarvio on 143 223 euroa. Tavoite on mm. Paljakan rinnekeskuksen välittömässä läheisyydessä liikunta- ja patikkareittien vahvistaminen. Projektipäällikkönä aloitti Mika Klimenko ja hanke työllistää 4 muuta henkilöä määräajan.

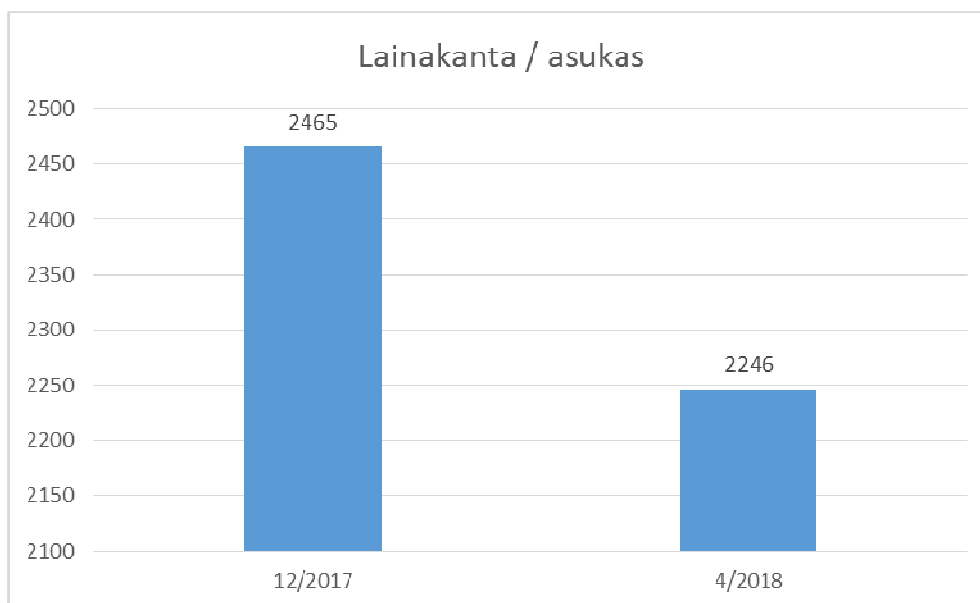
Varhaiskasvatuksen palveluseteli hyväksyttiin kunnanhallituksessa.

2. VUOSIKATE JA LAINAT

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,749 milj. euroa. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 105 575 euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 291 000 euroa.

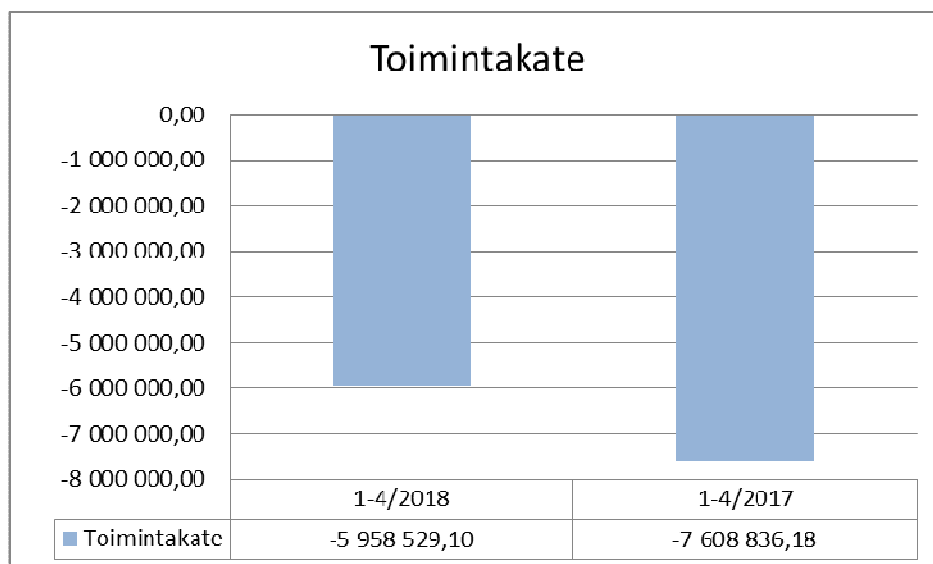
Lainat

Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 5,996 milj. €, 2246 €/asukas.



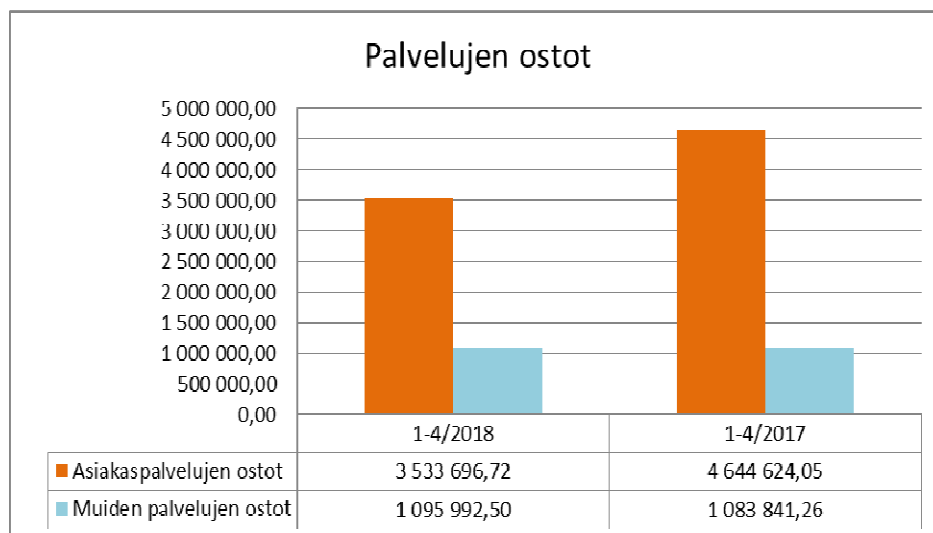
Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.



Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ero viime vuoteen verrattuna on 23,9 % vähemmän. Tämä johtuu ostolaskujen kierrosta ja sen vuoksi tähän kvartaaliin ei vielä kirjautunut kaikki asiakaspalvelujen ostot viime vuoteen verrattuna.



3. VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET

Kuntaliiton mukaan vuoden 2017 verotulojen kertymä yllätti kunnat myönteisesti. Verotulot kasvoivat +2,0 %:lla vuodesta 2016. Vuoden 2017 talousarvioissaan kunnat arvioivat verotulojen kertymäksi 21,79 mrd. € (-1,4 %), kun kertymäksi lopulta muodostui 22,55 mrd. €.

Parantuneet talousennusteet ovat nostaneet myös kuntien verotulojen ennusteita vuodesta 2018 eteenpäin. Valtiovarainministeriö ennustaa työllisyyden kohentuessa palkkasumman kasvavan 3,0 % vuonna 2018 ja vuonna 2019 2,6 %. Vuodelle 2018 päätettyjen veronkevennyksien (-130 milj. €) ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin alenemisen (-40 milj. €) seurauksena kunnallisverokertymän kasvun ennustetaan kuitenkin jäävän maltillisesti (+1,6 %). Yhteisöjen maksuunpantujen verojen määrään ennustetaan reilua kasvua vuodelle 2018, mutta kertymän odotetaan jäävän vuoden 2017 tasolle. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2017 yhteisöverojen kertymään sisältyi erityisen paljon kertaluontoisia verovuoden 2016 veroja. Kiinteistöverotukseen esitetyt korotukset peruutettiin eduskunnassa ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin maltillisesti. Kiinteistöverokertymän ennustetaan kasvavan samassa tahdissa kiinteistöjen verotusarvojen kehityksen kanssa (+2,6 %).

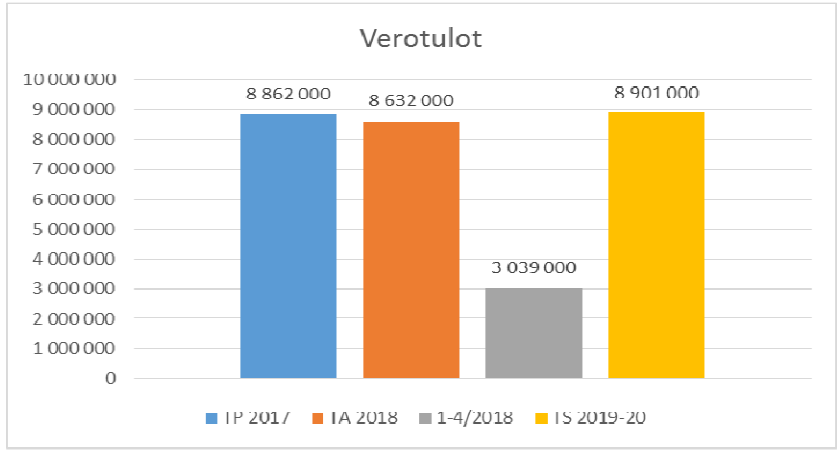
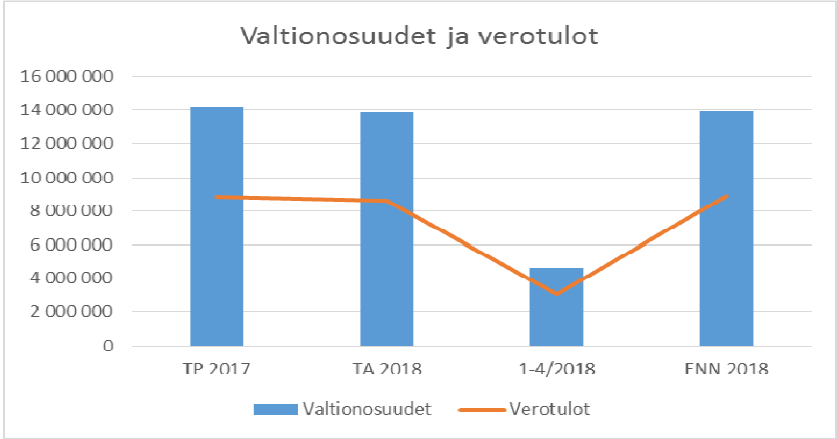
Valtionosuuksia on kertynyt ensimmäisen kvartaalin aikana kertynyt 4,6 milj. euroa.

Vuonna 2018 tuloveroprosentti on 21,50 %. Verotuloja on saatu alkuvuodesta 3,0 milj. euroa.

VALTIONOSUUEDET	TP 2017	TA 2018	1-4/2018
Kunnan peruspalv. vo	12 022 115	11 660 000	3 886 000
Verot/ vo tasaus	2 183 000	2 191 000	730 000
Järjestelmän tasaus	0	0	0
Opetus ja kulttuurit. vo	14 900	14 900	24 000
Valtionosuudet yhteensä	14 220 015	13 865 900	4 640 000

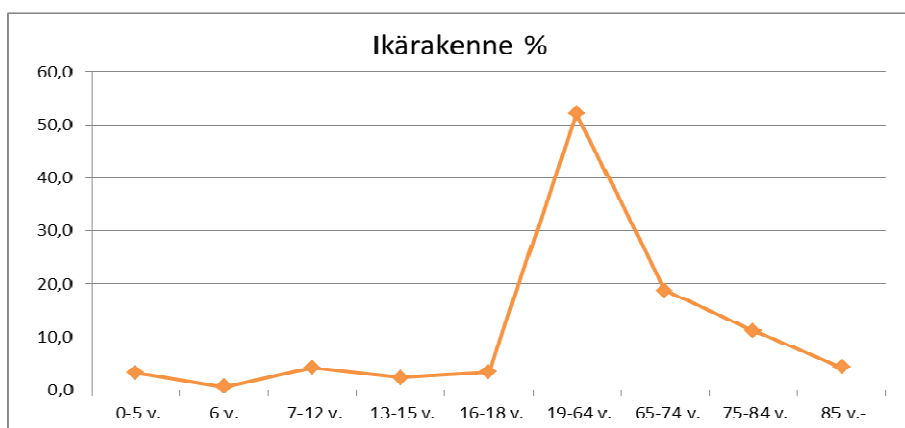
VEROTULOT	TP 2017	TA 2018	1-4/2018
Kunnan tulovero	6 697 000	6 475 000	2 500 000
Kiinteistövero	798 000	799 000	6 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 367 000	1 358 000	533 000
Verotulot yhteensä	8 862 000	8 632 000	3 039 000

	TP 2017	TA 2018	1-4/2018
Valtionosuudet	14 220 015	13 865 900	4 640 000
Verotulot	8 862 000	8 632 000	3 039 000
Yhteensä	23 082 015	22 497 900	7 679 000



4. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS

Puolangan väkiluku oli vuoden 2017 lopussa tilinpäätöksessä ilmoitetun määrän mukaan 2669 asukasta. Asukasmäärä laskee vuosittain 30 - 50 asukkaan vuosivauhtia ja ennusteen mukaan on vuoden 2024 loppuun mennessä 2421 asukasta. Väkiluvun muutos edellisestä kaudesta on -2,4 %



Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Puolangan väkiluvusta yli puolet, 54,6 % on 15 - 64 -vuotiaita. Yli 64 vuotiaiden osuus väestöstä 35,8 %. (Tilastokeskus).

Tilastokeskuksen mukaan Puolanka on ollut muuttovoittokunta vuodesta 2014 lähtien yli 25 – vuotiaiden ikäryhmässä. Maassamuutto eli kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto on jo pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Samaan aikaan maan itäiset ja pohjoiset alueet ovat menettäneet väestöään.

5. VUODEN 2018 TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2018	Mittari	Toteuma 1-4/2018	Mittari
Tasapainoinen talous	Talous pysyy tasapainossa aktiivisen talouden seurannan avulla. Talousarvion sitovuudesta pidetään huoli. Valmistaudutaan organisaation muutoksiin	osavuosi-katsaus	Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poikkeamiin/muutoksiin (talousarvio)	osavuosi-katsaus
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvointikertomusta hyödynnetään monipuolisesti palvelujen toteutumisen suunnittelussa. Kuntalaisten asiakaskokemus sote-palvelujen osalta on edelleen erinomainen. Palveluissa vastataan joustavasti ja laadukkaasti asiakkaiden palvelutarpeisiin	hv-kertomuksen indikaattorit asiakastytyväisyyskysely, palveluntuottajan raportit	Kunta ei ole tehnyt alkuvuoden aikana ei ole tehty asiakastytyväisyyskyselyä. Sote – palveluiden tuottaja seuraa jatkuvasti asiakastytyväisyyden kehittymistä.	hv-kertomuksen indikaattorit, asiakastytyväisyyskysely, palveluntuottajan raportit
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen; vuorovaikutteisen ja aktiivisen viestinnän kehittyminen		Paljakan – polut hanke käynnistyi.	
Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä	Tietojärjestelmien ja -ohjelmien tehokas käyttöönotto kehittää palvelujen kokonaisuutta. Talousarviokirja ja talouden muu raportointi muutetaan aiempaa havainnollisemmaksi		Esimiehet ovat olleet Maisema- raportointi ohjelman koulutuksessa. TOS-projekti käynnissä. Henkilöstö on ollut Cloudia –hankintaohjelman koulutuksessa.	
Työyhteisön kehittäminen; osaava ja motivoitunut henkilöstö	Suunnitelmallisella koulutuksella ja muulla osaamisen kehittämisellä innostetaan henkilöstöä. Sairauspoissaoloja vähemmän kuin 13 päivää/hlö/vuosi	koulutus-suunnitelma, henkilöstökyselyt, poissaolojen seuranta	Kehityskeskustelut pääosin käyty. Koulutussuunnitelma, Savuton kunta – ohjelma suunnitelma tehty. Työhyvinvointiin ja työympäristön viihtyisyyteen alettu kiinnittämään huomiota.	koulutus-suunnitelma, henkilöstökyselyt, poissaolojen seuranta
Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen	Riskienhallinta toteutetaan uuden hallintosäännön ohjeiden mukaisesti.		Työntekijät ovat kouluttautuneet tulevaan tietosuoja-asetus muutokseen ja ohjelman käyttöön.	

6. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

1000 e

	Toteuma 1-4/ 2018	Toteuma 1-4/ 2017
Toimintatuotot		
Myyntituotot	546 483	410 834
Maksutuotot	424 688	287 089
Tuet ja avustukset	142 454	176 650
Muut toimintatuotot	260 163	140 320
	1 373 788	1 014 893
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-1 874 185	-1 927 812
Palkat ja palkkiot	-1 336 606	-1 313 332
Henkilösivukulut	-537 580	-614 479
Eläkekulut	-492 913	-561 018
Muut henkilösivukulut	-44 666	-53 461
Palvelujen ostot	-4 579 689	-5 728 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 406	-693 553
Avustukset	-213 865	-228 728
Muut toimintakulut	-49 172	-45 171
	-7 282 317	-8 623 729
Toimintakate	-5 908 529	-7 608 836
Verotulot	3 087 352	2 914 658
Valtionosuudet	4 640 908	4 739 996
Rahoitustuotot ja -kulut	21 227	10 078
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	4 278	5 034
Korkokulut	-23 602	-10 624
Muut rahoituskulut	-1 902	-4 487
Vuosikate	1 798 504	35 740
Poistot ja arvonalentumiset	367 061	378 898
Suunnitelman mukaiset poistot		
Arvonalentumiset		
Tilikauden tulos	1 431 443	-343 157
Poistoeron vähennys	24 008	24 008
Tilikauden ylijäämä	1 455 450	319 150

7. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA

1000 e

	4/2018	4/2017	TP 2017	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 798 504	35 741	2 266 053	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät		1 798 504	35 741	67 156
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-105 576	-66 411	-616 025	
Rahoitusosuudet inv.menoihin			24 588	
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot		-105 576	-66 411	58 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 692 929	-30 670	1 800 571,54	-532 637
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset			43 762	
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys			43 762	
Lainakannan muutokset	-291 005	-148 148	-582 011	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-291 005	-148 148	-582 011	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 037 044	1 364 170	452 122	
Toim.antojen varojen ja pääom.muut.	9 589	11 024	2 686	
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	-534 324	467 200	-1 152 765	
Korottomien velkojen muutos	-1 512 309	885 946	1 602 191	
Rahoituksen rahavirta	-2 328 050	1 216 022	-86 136	
Rahavarojen muutos	-635 122	1 185 352	1 714 435	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12	1 964 234	2 070 272	2 599 355	
Rahavarat 1.1	2 599 355	884 920	884 920	

8. INVESTOINTIOSA

	<i>TOTEUTUNEET INVESTOINNIT 1 - 4 2018</i>	TP 2017	TA - TOT 2018
Tulosyksikkö		EUR	EUR
100015800	Puolanka investoinni	-470 448,50	105 575,73
1560001	Kk:n vesijoht.verk.	-1 055,05	28 719,59
1560002	Kk:n viemäriverkosto	-743,12	
1560003	Paljakan vesijohtov.	-10 645,16	
1561001	Maa- ja vesial.hankinta	-20 000,00	
1561510	Maa- ja vesialueiden myynti tulot	5 606,27	
1562001	Osakkeiden hankinta	-4 403,34	
1570001	Terveyskeskus	-7 955,00	
1570007	Kiinteistöjen korj.	0,00	3 770,74
1570030	Kunnanvirasto	-24 792,91	
1570033	Päiväkoti	-48 786,47	
1570040	Jäteveden puhdistamo	-33 933,36	
1570045	Suolijärven koulu	-201,06	
1570060	Kiinteistöjen energiahankkeet	-123 751,09	713,95
1570061	Laitosten automatisointi	-12 664,73	
1570065	Suolijärvi, maalämpö	-38 701,53	265,00
1570066	Palolaitos hanke	-209,15	7 772,14
1570068	Paljakkatalon muutostyöt	-18 358,78	
1570069	Päiväkoti korjaus- ja muutostyöt	-15 316,81	
1570070	Varautuminen	-42 380,62	
1570071	Tulot, Kiinteistöjen energiahankkeet	17 388,00	
1571910	Rakennusten myynti	115 382,67	
1572004	Kaavat.päällystys	-39 876,92	
1572005	Kaavat.valaistus	-50 706,00	
1572014	Opastaulut	-640,00	
1572030	Frisbeegolfrata	-21 943,95	
1572031	Jääkiekkokaukalon kattaminen		22,66
1572033	Puokiojärven kunnostushanke		50 000,00
1572040	Tulot, Frisbeegolfrata	7 200,00	
1582001	Kaukolämpöverkosto	-39 322,79	
1583004	Irtain/kunnanhallitus	-1 295,00	
1583005	Irtain/sivistysltk	-58 342,60	8 241,59
1583010	Liikuntapaikat ja varhaiskasvatus/kalust		6 070,06

Kirkonkylän vesijohtoverkoston kohdistuva investointimeno koskee varavoimakoneen hankinta- ja asennuskustannuksia Kapustakankaan varavoimakoneelle ja Nurkkasuon varavedenottamon huolto- ja käyttöönottoita. Puokionjärven kunnostushankkeen on kirjautunut kuluja 50 000 euron edestä. Ko.hankkeeseen on tulossa hankeavustusta 45 000 euroa.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 Vaalit

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15 000
TOIMINTAKULUT	10 150	6 270	5 650	11 960
TOIMINTAKATE	-10 150	-6 270	-5 650	3 040

Tasavallan presidentin vaali pidettiin tammikuussa 2018. Varsinainen vaalipäivä oli 28.1 ja mahdollisen toisen vaalikierroksen vaalipäivä olisi ollut 11.2.2018. Vaali ratkesi kuitenkin yhdellä kierroksella. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät maakuntavaalit järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan talvella 2018. Seuraavana vuonna ovat vuorossa sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit.

9.2 Tarkastustoiminta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTAKULUT	12 700	3 000	6 300	17 000
TOIMINTAKATE	-12 700	-3 000	-6 300	-17 000

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan toimikausi vastaa valtuuston toimikautta.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Arviointityössä lautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta antaa valtuustolle oman arvionsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

9.3 Demokratia, hallinto ja elinvoima-asiat

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	162 000	20	16 116	331 500
TOIMINTAKULUT	1 472 640	456 256	513 060	1 367 153
TOIMINTAKATE	-1 310 640	-456 236	-496 944	-1 035 653

Toiminnan kuvaus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;

- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädettyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Hallintoa johtaessaan kunnanhallitus valvoo ja sovittaa yhteen omaa, toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Kunnanhallitus antaa hallintoa koskevia yleisohjeita, seuraa kunnan yleistä kehitystä ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta.

Kunnanhallitus toimii myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon monijäsenisenä toimielimenä.

9.4 Valtuusto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTAKULUT	33 940	2 056	17 760	23 970
TOIMINTAKATE	-33 940	-2 056	-17 760	-23 970

Valtuuston tehtävät

Valtuustolla on kokonaisvastuu koko kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Tavoitteet	2018	2020
Kunnan toiminta-ajatuksen ja strategioiden luominen ja niistä vastaaminen	Valtuusto vahvistaa uuden kuntastrategian ja antaa kunnanhallitukselle ja operatiiviselle johdolle tehtäväksi sekä strategian edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisen ja toimenpiteiden seurannan järjestämisen.	Maakuntauudistuksen vuoksi kuntastrategia tarkistetaan muuttuneita olosuhteita vastaavaksi.

9.5 Kunnanhallitus

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTAKULUT	311 000	104 000	98 000	260 783
TOIMINTAKATE	-311 000	-104 000	-98 000	-260 783

Kunnanhallitus sisältää kunnanjohtajan, kunnanhallituksen ja suhdetoiminnan.

9.6 Hallinto-osasto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	45 000	20	16	53 000
TOIMINTAKULUT	663 000	215 000	256 000	647 783
TOIMINTAKATE	-618 000	-214 980	-255 984	-594 783

Toiminnan kuvaus

Osaston tehtävänä on kunnan hallinnon ja taloudenhoidon kokonaisuuden kehittäminen siten, että taloudelliset voimavarat säilyvät ja kehittyvät valtuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Hallinto-osasto huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja myös kunnan keskitetyistä hallintotehtävistä.

Hallinto-osasto toimii kunnan taloudenhoidon, hallinnon, suunnittelun sekä seurannan palveluyksikkönä. Osaston tehtävänä on myös vastata kunnan atk-suunnittelusta. Toimistotiimi tuottaa sisäiset palvelut eri hallintokunnille ja vastaa asiakaspalvelusta, asiakirjahallinnasta sekä arkistoinnista.

Kirjanpito, henkilöstöhallinto ja kunnan ICT-palvelut hankitaan Kainuun Sote-kuntayhtymältä ostopalveluna. Kunta varautuu muutoksiin näiden tehtävien osalta hyvissä ajoin ennen maakuntauudistuksen toteutumista.

9.7 Yhteistoiminta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	0	0	2 900	0
TOIMINTAKULUT	180 000	57 000	59 000	185 400
TOIMINTAKATE	-180 000	-57 000	-56 100	-185 400

Kustannukset sisältävät mm. Suomen Kuntaliiton ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet, Kainuun liiton ja verotuksen. Tehtävät hoidetaan yhteistyössä toisten kuntien, kuntayhteisöjen tai valtionhallinnon kanssa.

9.8 Elinkeinopalvelut

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	9 000	0	0	137 500
TOIMINTAKULUT	85 500	21 400	16 300	48 000
TOIMINTAKATE	-76 500	-21 400	-16 300	89 500

Kunnan elinvoimaisuus riippuu pitkälle elinkeinoelämän elinvoimaisuudesta. Kunnan omilla toimilla on merkittävästi vaikutusta siihen, miten paikallinen elinkeinoelämä kehittyy ja mitkä ovat sen toimintaedellytykset. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikassa on turvata riittävät edellytykset yritystoiminnan harjoittamiselle sekä luoda omalta osaltaan yrittäjämönteistä ilmapiiriä. Menestyksekkään elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi kunta harjoittaa aktiivista, keskustelevaa vuoropuhelua yrittäjien ja yrittäjiä edustavien yhdistysten kanssa.

Puolanka toimii aktiivisesti luoden mahdollisuuksia monipuoliselle yritystoiminnalle. Kunnan rooli on neuvoa, opastaa ja välittää tietoa yrittäjille. Kunta toimii osaltaan mahdollistajana elinkeinoelämää ja yritystoimintaa kehittäville hankkeille, mutta ei itse toimi yrittäjänä eikä yritysten rahoittajana. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa ja vastaa tarpeisiin olemassa olevien resurssien puitteissa.

Kainuun Etu Oy:lle annetaan väliaikaisrahoituksena lainaa käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattamiseksi omistajakuntien tekemän sopimuksen mukaan enintään ja 8 000 euroa vuosina 2018 ja 2019. Kuluvan vuoden osuus on ollut 16 000 euroa.

Vuoden 2018 painopistealueet ovat:

- ePuolanka -hankkeen hyväksi havaittujen toimintatapojen juurruttaminen.
- Puolangan biokeskus -hankkeen konkretisointi kohti investointivaihetta (asemakaavan hyväksyminen ja investorien hankinta).
- Ukkohalla – Paljakka alueen elinvoimaisuuden nostaminen ja alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, sekä sen tunnetuksi tekeminen.
- Paljakan retkeilyreitistöjen kunnostus yhdessä Metsähallituksen kanssa.
- Kunnan omistamien vapaa-ajan tonttien markkinointi ja myyminen.
- Yrittäjien ja kunnan välisen vuorovaikutuksen aktivointi.
- Uuden kuntastrategian toteuttaminen osaksi kunnan elinvoimapolitiikkaa.

Paljakan alueella käynnissä oleva KV- markkinointihanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Alueelle on saatu uusia matkanjärjestäjiä ensi talven myynti on edennyt hyvin. Paljakan Polut hankkeelle saatiin rahoitus Kainuun ELY -keskuksen kautta ja alueen retkeilyreitistöjen kunnostustyöt ovat käynnissä. Kunnan ja yrittäjien yhteistyö on ollut tiivistä ja keskustelua on käyty säännöllisesti yhteisessä elinkeinotyöryhmässä.

9.9 Maaseutuasiat

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	108 000	0	8 000	141 000
TOIMINTAKULUT	184 000	54 000	62 000	198 417
TOIMINTAKATE	-76 000	-54 000	-54 000	-57 417

Toiminnan kuvaus

Puolangan maaseutuasioiden toiminta on osa Puolangan kunnan hallinnoimaa Vaara -Kainuun maaseutuhallinnon yksikköä. Puolangan maaseutuhallinnon yksikköön kuuluvat Puolangan kunnan lisäksi Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi ja Suomussalmi. Yksikön toiminnan päätavoitteena on turvata alueen viljelijöille Euroopan Unionin ja kansallisten säädösten mukainen tukihakemusten käsittely ja maksatus sekä muiden maaseutuelinkeinoviranomaisille annettujen tehtävien hoitaminen (mm. petoeläinvahinkoasiat, eläinrekistereiden ylläpito, eläinten pitopaikkojen käsittely sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät katselmukset). Lisäksi yksikön henkilöstö voi osallistua tarvittaessa muiden tehtävien hoitoon ja maaseudun kehittämiseen alueen kunnissa, jos siitä on erikseen sovittu.

Maaseutuhallinnon yksiköllä on asiakkaita palveleva toimipiste jokaisessa alueen kunnassa erikseen sovittuina ajankohtina. Puolangan kunnan hallinnoima yhteistoiminta-alue tekee myös tiivistä yhteistyötä Sotkamon yksikön kanssa erillisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 maataloustukihakemuksia (päätukihaku) jätettiin Puolangan yhteistoiminta-alueen kuntiin yhteensä 325 maatilalta, joista lähes kaikki viljelijät hakivat maatalouden tuet sähköisesti.

Toiminta talousarviovuonna

Maaseutuhallinnon toiminnan päätehtävä on Euroopan Unionin maksajavirastotehtävän täyttämiseen liittyvien vaatimusten toteuttaminen. Vuoden 2018 toiminta keskittyy pääosin ohjelmakauden viljelijätukihakemusten käsittelyyn. Toimivaa yhteistyötä Sotkamon maaseutuhallintoyksikön ja muiden toimintaan liittyvien sidosryhmien

(mm Kainuun ELY-keskus ja Kainuun Riistanhoitoyhdistykset) kanssa jatketaan. Tuleva maakuntaudistus vaikuttaa myös maaseutuhallinnon uudistamiseen ja uudistustyötä seurataan aktiivisesti maakuntatalolla.

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen toteutumista ja toiminnan kehittämistä seuraa yhteistoimintaryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina jäsenet jokaisesta sopimuskunnasta sekä kuntien alueella toimivien tuottajajärjestöjen edustajista. Lisäksi Puolangan yksikön henkilöstö osallistuu yhteistoimintaryhmän kokouksiin.

Maaseudun kehittämiseen liittyvistä tehtävistä jokainen yksikön kunta vastaa itse. Puolangalla maaseudun kehittämisasiat ja kylätoiminta ovat osa myös elinkeinoasioita.

Tavoitteena on:

- ✓ Puolangan maaseutuhallinnon yksikön toiminnan jatkuva kehittäminen
- ✓ Maakuntaudistuksen etenemisen seuraaminen ja vaikuttaminen maaseutuhallinnon osalta
- ✓ Sähköisen tukihaun edistäminen koko yksikön alueella, siten, että sähköisiä hakemuksia tulee vähintään 97 % sähköisinä
- ✓ Henkilöstöä koulutetaan. Varsinaisesta maaseutuhallinnon tehtävien osalta Maaseutuvirasto kouluttaa yhteistoiminta-alueiden henkilöstöä.
- ✓ Ajankohtaisten asioiden ja ohjelmakauden tiedottaminen eri keinoin sekä viljelijäkoulutusten järjestäminen.

9.10 Maankäytön suunnittelu

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	0	0	5 200	0
TOIMINTAKULUT	15 200	2 800	4 000	2 800
TOIMINTAKATE	-15 200	-2 800	1 200	-2 800

Elinvoimatoimikunta valmistelee kaavoitusta, maankäyttöä ja kiinteistökauppoja koskevat asiat.

Vuonna 2018 viedään eteenpäin biokeskushankkeen edellyttämiä asemakaavamuutoksia. Mahdolliset kaavoituspalvelut hankitaan ostopalveluna.

9.11 Sosiaali- ja terveystalvet

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	1 612 000	411 000	673 000	1 350 000
TOIMINTAKULUT	16 404 800	5 463 000	4 237 000	16 412 938
TOIMINTAKATE	-14 792 800	-5 052 000	-3 564 000	-15 062 938

Puolangan kunnan palvelusopimus Attendo Oy:n kanssa Puolangan sosiaali- ja terveystalvetuotuksen tuottamisesta jatkuu pääosin 28.2.2022 saakka. Vuosi 2018 aloittaa kuudennen toimintavuoden. Menot ja tulot on budjetoitu talousarvioon palvelusopimuksen mukaisesti. Kirjanpitoikäntännöistä johtuen voivat sekä menot että tulot kasvaa samalla summalla. Sopimuksen mukainen Puolangan nettokustannus vuonna 2018 on 14 258 196 euroa. Tämän lisäksi kunta vastaa virkavastuuhenkilöstön kustannuksista enintään 120.000 eurolla, kiinteistö- ja kiinteistöhoitokustannuksista sekä suuremmista kalustohankinnoista.

Sopimuksen piiriin eivät kuulu lasten päivähoido ja ympäristöterveydenhuolto. Kunnalle aiheutuu kustannuksia edelleen myös ennen vuotta 2005 aiheutuneista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista, työmarkkinatuen kunnalle kuuluvista maksuosuuksista, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yhteishankkeista. Kuntouttava työtoiminta on kunnan omaa toimintaa. Veteraanien palvelusetelitoimintaan on varattu määräraha.

Valtio ja kunnat vastaavat perustoimeentulotuen kustannuksista yhtä suurella rahoitusosuudella. Kunnalle kuuluu edelleen ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätöksenteko. Perustoimeentulotuen kustannuksia vastaava valtionosuus vähennetään kuntakohtaisesta peruspalvelujen valtionosuudesta. Kela vastaa perustoimeentulotuen kustannusten kohdistamisesta kuntakohtaisesti sekä kuntakohtaisten tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. Menot kohdennetaan henkilön oleskelukunnan perusteella.

Puolanka kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään sairaanhoitopiiriin, erityishuoltopiiriin ja ympäristöterveydenhuollon osalta.

Sosiaali- ja terveystalvueluista vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallitus. Yksilöhuoltoasioita käsittelee kunnanhallituksen yksilöhuoltojaosto.

Vuoden 2018 alusta työllisyydenhoidon toiminta siirtyi Paltamon kunnan hallinnoimaksi. Toimintaan kuuluvat työllisyydenhoito, jonka osana ovat muun muassa eläkeneuvonta ja kierrätysmyymälä. Puolangan kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen Paltamon kunnan kanssa.

Kunnan osuus työmarkkinatukikustannuksista

Kunnan vastuu ja rooli työllisyyden hoidossa on jatkuvasti kasvanut ja erityisesti rooli pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa on lisääntynyt 1.1.2015 alkaen. Valtio ja kunnat maksavat työmarkkinaetuudesta kumpikin 50 % 300 – 999 päivän työttömyyden ajalta ja kunnan osuus on 70 % yli 1.000 päivää ylittävän työttömyyden työmarkkinaetuudesta. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatuen maksaa valtio kokonaisuudessaan. Maksetut työmarkkinakustannukset alkuvuonna Puolangan kunnan toimesta olivat huhtikuun loppuun mennessä noin 45 000 euroa.

10. SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	292 400	115 620	67 760	250 500
TOIMINTAKULUT	4 014 270	1 307 140	1 248 270	3 885 515
TOIMINTAKATE	-3 721 900	-1 191 520	-118 0510	-3 635 015

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunnan toiminta-ajatus on antaa valmiuksia persoonallisuuden tasapuoliseen kehittämiseen ja jatkuvaan koulutukseen sekä vastata lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan haasteisiin päämääränä aktiivinen, omatoiminen ihminen.

Sivistyslautakunnan keskeisinä tehtäväalueina ovat koulutoimi, perusopetus ja lukiokoulutus. Sivistyslautakunta vastaa myös varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston sekä nuorisotyön, liikunnan, kulttuurin sekä kirjaston toiminnasta. Sivistyspalvelut tarjoavat joustavia ja laadukkaita peruspalveluja lähellä kuntalaista ja lisäävät näin elinvoimaa ja mielekästä elämää kaikenikäisille. Toimivat palvelut lisäävät kunnan kiinnostavuutta paikkana asua ja yrittää.

Tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2018	Mittari	1 - 4 2018	Mittari
Syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen tuki Nuorille elämän eväät	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan.	1) 100 % 2) 100 % 100 %	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan. -	1) 100 % 2) 100 %
Hyvinvoiva puolankalainen	Nuoren sijoittuminen Sarkasta opintoihin tai töihin Mahdollistava liikunta kaikenikäisille		opintoihin työhön muu ohjattu toiminta 3 nuorta Voimaa vanhuuteen–hanke: liikuntaystävä	0% 0 %
Vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden puoltoäänien keskiarvo (kevät)	28,2	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden puoltoäänien keskiarvo (kevät) -	
Palveleva Puolanka	Kirjaston puolankalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten lainaajien määrä, lainaajia on vähintään 1000 (v 2017: 846) Monipuolinen kulttuuritarjonta	1 000	Lainaajia on vähintään 1000. Teatteri Puolangalla, matka taidemuseoon	505
Palveleva Puolanka, houkutteleva paikka asua	Kansalaisopistossa opiskelee yli 17 % asukasmäärästä, opiskelijoita yli 500 (v 2016 522).	<17 % <500	Kansalaisopistossa opiskelee asukasmäärästä opiskelijoita	11 % 301
Joustava ja laadukas varhaiskasvatus	Asiakastyytyväisyys	Mitataan kyselyillä	-	

Toiminta talousarviovuonna / strategiset painopisteet ja tavoitteet

- kodin, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen / yhteistyöhaluinen Puolanka
- yrittäjyyskasvatus: koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus / yritysmyönteinen Puolanka
- verkkoysteysien hyödyntäminen laajasti opetuksessa ja kirjaston toiminnoissa / aktiivinen viestintä
- henkilöstön hyvinvointi / palveleva Puolanka, osaava ja motivoitunut henkilöstö

10.1 Hallinto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	0	10 000
TOIMINTAKULUT	119 000	34 590	36 240	77 955
TOIMINTAKATE	-109 000	-34 590	-36 240	-67 955

Tavoitteena on hallinnon talouden tasapaino ja tehtävien toimeenpanokyky.

10.2 Perusopetus

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	80 000	31 980	35 640	68 800
TOIMINTAKULUT	2 115 000	707 340	642 060	2 036 194
TOIMINTAKATE	-2 035 000	-675 360	-606 420	-1 967 394

Toiminnan kuvaus

Perusopetus käsittää yleisopetuksen ja erityisopetuksen. Vuosiluokkien 1–9 opetus järjestetään kirkonkylässä Puolankajärven koululla.

Perusopetus antaa oppilaille laadukkaan yleissivistyksen kannustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä niin, että koulun päättövaiheessa nuori on tiedollisesti, taidollisesti ja emotionaalisesti kykenevä kohtaamaan toisen asteen koulutushaasteet ja myöhemmät työelämän vaatimukset. Painopisteenä on palveleva ja kuntalaisten etuja valvova Puolanka ja tavoitteena, että opetuksen palvelujärjestelmä toimii joustavasti ja ketterästi.

Toiminta talousarviovuonna

- kehitetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuki- ja erityisopetuksen muotoja sekä opintojen ohjausta
- arviointikäytänteiden linjaukset
- koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus, yrittäjäys
- koulupäivän liikunnallistaminen/ liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen
- opetussuunnitelmaudistuksen arviointi
- TVT -osaamisen (tieto- ja viestintäteknologia) kehittäminen /aktiivinen viestintä ja markkinointi

	TP 2017	1-4/2017	1- 4 /2018	TA 2018
Oppilasmäärä 20.9.	179	178	179	179
Kuljetusoppilaat 20.9.	79	79	77	79
Erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat %	6,7	6,7	7	6,7
Tuntikehys	506	506	508	506
Kehityskeskustelut (oppilas/huoltaja/opettaja)	132	93	89	200

Keskeisenä teemana on ollut oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen. Uusi opetussuunnitelma on tuonut muutoksia koulun toimintakulttuuriin. Yläkoulu siirtyi jaksottomaan järjestelmään, 6. luokka siirtyi aineopetusjärjestelmään ja oppilaat aloittivat ruotsin kielen opiskelun.

PUOLANKA, ikäluokat vuosina 2010 -2017			
Lähde: Väestörekisterikeskus 22.2.2018			
Vuosi	Lapset	Pojat	Tytöt
2010	17	8	9
2011	22	14	8
2012	15	10	5
2013	18	11	7
2014	9	7	2
2015	8	6	2
2016	18	10	8
2017	8	4	4

10.3 Lukio

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 500
TOIMINTAKULUT	370 000	117 900	106 903	355 200
TOIMINTAKATE	-370 000	-117 900	-106 903	-353 700

Toiminnan kuvaus

Vuosi 2018 on lukion 50. toimintavuosi.

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi (lukiolaki).

Lukio toimii Puolankajärven koululla.

Toiminta talousarviovuonna

Lukiossa on laadukas opetus, opetussuunnitelmauudistuksen toteuttaminen. Strateginen tavoite on vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio.

Suoritteita	TP 2017	1- 4/ 2017	1-4/ 2018	TA 2018
Opiskelijamäärä 20.9.	38	42	38	39
Keskeyttäneet	1	1	1	0
Hylättyjen arvosanojen lukumäärä/lukuvuosi	6	16	10	0
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden puoltoäänten keskiarvo (kevät)	19,45	19,45		28,2
Valtionosuuden yksikköhinta	11300	11400	11500	11500

Lukio tähtää yhteisölliseen ja osallistuvaan koulutyöhön ja tukee opiskelijoiden kasvamista vastuullisiksi. Osallisuus ja yhteisöllisyys toteutuu mm. opiskelijoiden osallistumisella juhlaohjelmien suunnittelu- ja toteutustyöhön. Oppilaskunta toimii aktiivisesti.

10.4 Kansalaisopisto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	21 000	4 010	25	23 500
TOIMINTAKULUT	219 000	83 212	81 833	219 644
TOIMINTAKATE	-198 000	-79 202	-81 808	-196 144

Toiminnan kuvaus

Puolangan kansalaisopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taideaineiden, käden taitojen ja terveyttä edistävän liikunnan opetukseen. Opisto järjestää lisäksi kuntalaisten tarpeista lähteviä ajankohtaisia koulutuksia, joiden tavoitteena on osallistuva ja aktiivinen kansalainen.

Kansalaisopisto tuottaa vapaan kansansivistyslain edellyttämiä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille. Tavoitteena on osallistujapohjan laajentaminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen erityisesti eläkeläisille, työttömille, maahanmuuttajille ja perusvalmiuksia vailla oleville. Avoimen yliopiston opintoja järjestetään. Kansalaisopisto pitää osaltaan yllä kunnan elinvoimaisuutta.

Toiminta talousarviovuonna

Vakiinnutetaan opetustuntimäärä. Opintoseteliä anotaan. Tavoite houkutteleva paikka asua toteutuu.

Suoritteita	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Opiskelijoita	480	303	301	500
Valtionosuustuntimäärä	3018	3018	2813	2776
Toteutunut tuntimäärä	3900	1865	2054	3900
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	83,60	82,91	82,91	82,91

Kansalaisopiston 50-vuotisjuhlavuoden merkeissä pidettiin kevätnäyttely monarilla 8.-9.4.2018. Juhlavuoden stipendi jaettiin innokkaalle opiskelijalle. Konsertit pidettiin kolmena arki-iltana auditoriossa. Tilaisuuksissa oli runsaasti yleisöä.

10.5 Kirjasto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	2000	234	279	3 500
TOIMINTAKULUT	137 000	51 179	50 798	149 648
TOIMINTAKATE	-135 000	-50 945	-50 519	-146 148

Toiminnan kuvaus

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen monipuoliset kokoelmat lukuharrastuksen edistämiseksi ja kuntalaisten opiskelun tueksi sekä tarjoaa kattavat kirjaston verkkopalvelut. Kirjastopalveluja antaa ammattitaitoinen henkilöstö.

Laadukkailla kuntalaisten tarpeita vastaavilla kirjastopalveluilla luodaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille. Niillä kunta vahvistaa omaa kulttuurista perustaansa ja ennaltaehkäisee tiedollista ja muuta syrjäytymistä.

Toiminta talousarviovuonna

Kirjaston hyvä palvelutaso pidetään yhä edelleen. Kainuun kirjastojen kesken tehdään tiivistä yhteistyötä; mm. omatoimikirjastohankkeeseen on saatu rahoitus. Kunta toteuttaa omatoimikirjaston kevään 2018 aikana. Tavoitteita ovat joustava ja ketterä palvelujärjestelmä, aktiivinen viestintä sekä houkutteleva paikka asua.

Suoritteita	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Aukiolotunteja yhteensä	1 399	444	440	1 400
Lainaajia asukkaista %	31	21	19	33
Lainat/asukas	12	4,3	4	12
Kustannus €/laina	4,10	4,30	4,70	4,10
Käynnit/asukas	6	2	2	6

10.6 Päivähoito

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	52 000	18 026	9 461	48 000
TOIMINTAKULUT	769 000	245 487	259 593	761 687
TOIMINTAKATE	-717 000	-227 460	-250 132	-713 687

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukkaita, perheen tarpeet huomioonottavia päivähoito- ja esiopetuspalveluja sekä koululaisten iltapäivätoimintaa. Tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehittämistä.

Varhaiskasvatusta järjestetään vuoropäiväkotit Menninkäisessä, jossa järjestetään myös kirkonkylän esiopetus sekä Koivurannan päiväkodissa ja Joukokylässä. Varhaiskasvatussuunnitelma/VASU otettiin käyttöön 1.8.2017. Lasten kotihoidon kuntalisään on varattu 35 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa varmistetaan lasten hoitoaikojen ja – päivien sähköisen ilmoittamisen toimivuus (Päivähoito Mukana –ohjelma) sekä taloudellisella että asiakasystävällisellä tavalla.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tärkein tavoite on lapsen terve minäkuva. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2-luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille lapsille koulupäivinä Heikkilässä. Lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen ja siten ennaltaehkäistä lasten turvallisuutta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia.

Varhaiskasvatuspalveluja/asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia mitataan vuosittain.

Toiminta talousarviovuonna

Uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmavuonna. Lasta tuetaan hänen yksilölliset erityistarpeensa huomioon ottaen. Eriyttämistä toteutetaan tarpeen mukaan pienissä ryhmissä. Lapsimäärän muutokset otetaan toiminnassa huomioon. Tilajärjestelyitä tullaan tekemään vuoden 2018 aikana. Päämääränä on palveleva ja kuntalaisten etuja valvova Puolanka sekä joustava ja ketterä palvelujärjestelmä toteutuvat.

Suoritteita ja mittareita	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä syyskaudella	51 sis. eskarit	47	42	40
Lasten osuus 1 - 6 v ikäluokasta %	64	65	68	67
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	12	7	5	12
IP-tunnit	748	304	296	748
Esikoululaisia päiväkodissa 20.9.	22	16 joista 5 osapäiväh.	22 joista 8 osapäiväh.	16

Kunnanhallitus hyväksyi 16.4.2018 palvelusetelin käyttöönoton varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan. Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kanssa on neuvoteltu palvelujen tuottamisesta.

10.7 Nuorisotyö

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	109 000	57 175	16 242	79 500
TOIMINTAKULUT	184 000	37 928	41 587	187 397
TOIMINTAKATE	-75 000	19 247	-25 344	-107 897

Toiminnan kuvaus

Nuorisotyö vastaa kunnan nuorisotyöstä ja parantaa nuorten elinoloja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Se ylläpitää monitoimitalon toimintaa nuorille ja tukee nuorten omaa toimintaa sekä osallisuutta nuorisotoimintaan. Tavoitteena on parantaa nuorisotoimen palveluja ja vuorovaikutusta eri yhteistyötahojen kanssa. Monialainen yhteistyöryhmä/LAPE kokoontuu useita kertoja vuodessa miettimään lasten ja nuorten asioita.

Nuorille annetaan mahdollisuus riittävään tiedon saantiin kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorisotyö yhdessä muiden toimijoiden kanssa etsii keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan omana toimintana. Valmennuspaja Sarkan toimintaa vahvistetaan. LankaFest – tapahtuma järjestetään kesällä. Nuorisotyö järjestää myös kerhoja, matkoja ja leirejä määrärahojen puitteissa.

Toiminta talousarviovuonna

Monarin aukioloajat ovat vakiintuneet. Tehdään yhteistyötä muun muassa koulun, järjestöjen ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Nuorille elämän eväät -ajatusta toteutetaan. Nuorisovaltuuston toimintaa aloitellaan. Painopisteenä on tulevaisuuteen uskova ja yhteistyökykyinen Puolanka.

Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa ja edustaja on ollut mukana valtuustossa ja sivistyslautakunnassa. LAPE –ryhmän kokouksia on pidetty kaksi. Etsivä nuorisotyö ja Sarka ovat toimineet yhdessä ja tehneet yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Suorite	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Nuorisotyön asiakaskäynnit	4900	4800	5000	5000
Monarin aukiolokerrat	160	175	150	150
Henkilöstö	3	3	5	3,5
Etsivä nuorisotyö: asiakkaat	19	10	5	15
Valmennuspajan asiakkaat	17	13	10	25
Sarkan valmennuspäivät	-	-	270	-

10.8 Liikunta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	11 000	3 820	5 735	10 000
TOIMINTAKULUT	75 000	23 570	20 970	71 976
TOIMINTAKATE	-63 000	-19 749	-15 235	-61 976

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimi tuottaa ja kehittää kuntalaisten tarvitsemia liikuntapalveluja ja toimintoja sekä ylläpitää puitteita liikunnan harrastamiselle, Mäntykodin allasosaston käyttökustannukset sisältyvät määrärahoihin. Liikunnan avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia sekä pidetään yllä kunnan elinvoimaisuutta. Liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä tuetaan ja parannetaan sekä järjestetään koulutusta toiminnan aktivoimiseksi. Tehdään yhteistyötä eri liikuntatoimijoiden kanssa mm. Kainuun Liikunta.

Kuntalaisia aktivoidaan terveys- ja harrasteliikuntaan mm. kuntomittauksella/Korpikansa seikkailee. Sähköisiä palveluita käytetään terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, ohjaajatoiminnan tukeminen sekä erityisliikunnan järjestäminen kuuluvat toimintaan. Valtakunnallisia liikuntateemoja hyödynnetään toiminnan järjestämisessä.

Toiminta talousarviovuonna

Liikuntatoimen, teknisen toimen ja seurojen yhteistyötä tiivistetään liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapidossa/rakentamisessa (mahdollinen jääkiekkokaukalon kattaminen). Uutta frisbeegolfrataa tuodaan esille maakunnallisesti. Piirinmestaruushiihdot pidetään helmikuussa (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa). Tavoitteina ovat liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen sekä kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori.

Luisteluliitto järjesti Ice Skating Tour luistelutapahtuman. 41. Puolangan hiihdot, PM -mestaruuskilpailut sekä Hopeasommat aluekilpailut järjestettiin uudistetuilla laduilla. Ukkohalla-Paljakka – hiihtotapahtuma järjestettiin yhteistyössä kuntien ja eri seurojen kanssa. Kainuun urheilugaalassa palkittiin Eila Heikkinen mm. luontoliikunta-ansioistaan.

Suoritteita	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Lasten ja nuorten määrä kerhoissa	150	95	100	150
Liikuntatapahtumien määrä, joissa liikuntatoimi mukana	27	13	10	20
Kuntosalin käyttäjät	300	180	180	400
Ikääntyvien liikunta, osallistujat	180	100	95	130
Kunto- ja terveystoiminta, osallistujat	450	212	200	350

10.9 Kulttuuri

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	6000	370	395	5 700
TOIMINTAKULUT	26 000	5 937	8 278	25 814
TOIMINTAKATE	-20 000	-5 567	-7883	-20 114

Toiminnan kuvaus

Puolangan kunnan kulttuuritoimen tavoitteena on järjestää kulttuuritoimintaa ja -palveluja kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut lisäävät viihtyvyyttä ja antavat myönteisen kuvan kulttuuria ja taidetta arvostavasta paikkakunnasta. Menot sisältävät mm. Kainuun Musiikkiopiston opetuksen.

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuritoiminnan ja – tapahtumien ideointi ja järjestäminen.

Kulttuuritoimen tavoitteena on vahvistaa puolankalaista identiteettiä sekä saada aikaan aitoa kulttuurikeskustelua. Kulttuuri lisää kunnan houkuttelevuutta. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin sekä Kainuun kuntien kanssa mm. Kaikukortti.

Toiminta talousarviovuonna

Kulttuuritoimi on mukana Puolangan rokulin sekä vähintään kahden tapahtuman (teatteri, konsertti, kulttuurimatka) järjestämisessä. Puolanka-Pirtin toimintaan haetaan Museoviraston avustusta. Tavoitteina ovat kiehtova Puolangan tarina, houkutteleva paikka asua sekä kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori.

Lautakunta päätti, että Puolangan rokuli ja rokuliviikko annetaan Puolangan Pessimisti ry:n järjestettäväksi.

11. TEKNINEN LAUTAKUNTA

11.1 Tekninen lautakunta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	1 773 773	485 760	603 300	1 945 100
TOIMINTAKULUT	3 858 331	1 311 075	1 193 900	3 665 700
TOIMINTAKATE	-2 084 558	-825 315	-590 600	-1 720 600

Tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2018	Mittari (Tavoite 2018)	Toteutunut 1-4 2018	Toteutuminen %
Ympäristöstä ja kiinteistöistä huolehtiminen	Jatketaan 2017 vuodesta aloitetut infran ja kunnallistekniikan vuosittaiset korjaukset, kuitenkin siten, että pidetään kustannukset järkevinä ja kohtuullisina.	20 %	Kesän 2018 aikana suoritettavien korjaustöiden kartoitus on käynnissä. Osasto tilasi lämpökamerakuvaukset lämpöverkoston vuotojen selvittämiseksi.	5 %
	Tehdään Pöyryn raportin mukaiset saneeraukset ja korjaukset Kirkonkylän lämpökeskukselle ja PIPO-asetuksen mukaiset muutokset.	100 %	Suunnittelutyöt käynnistetty ja ovat valmiit esitettäväksi kesäkuun aikana.	20 %
	Varautumistasoa parannetaan laitoksien osalta. Päivitetään varautumissuunnitelmat.	70 %	Riskienkartoitus ja varautumissuunnitelmat ovat valmiit vesi- ja viemärlaitosten osalta. Osa toimenpiteistä on myös tehty.	50 %
	Toteutetaan kulunvalvonnan ja avaintenhallinnan päivittäminen kunnan kiinteistöissä.	30 % valmis	Toimintamallin ja toimittajan kartoitus on aloitettu.	5 %
	Hankintojen kilpailuttamisen kehittäminen toimivaksi ja tehokkaaksi varmistuen siihen riittävät resurssit.	100 % valmis	Pienhankintaohjelma Cloudia on otettu käyttöön ja tuotantoon mukaan. Kunnan hankintaohjeistus päivitetään vuoden loppuun mennessä.	50 %
	Suunnitellaan kunnan pitkäaikaisen korjaustarpeen, niin kiinteistöjen, asemakaavateiden ja kunnallistekniikan osalta pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jonka pohjalta varaudutaan tulevien vuosien investointi-tarpeisiin.	Jatkuvakes-toista työtä.	Puolangan kunnan kevyenliikenteen- ja asemakaavateiden osalta on valmistumassa opinnäytetyönä (PTS). Myös Loisteen kanssa jokavuotinen yhteistyöpalaveri on pidetty, jossa kartoitetaan heidän katualueiden kaapelointi työt. Hankkeet on pyritty tekemään yhteistyössä.	10 %
	Panostetaan energian säästöön mahdollisuuksiin kaikessa toiminnossa ja etsitään ja parannetaan järjestelmällisesti energiatehokkuutta. Toteutetaan	Jatkuvakes-toista työtä.	Energiahankkeiden osalta painopisteet ovat 2018 vuonna lämpölaitostoinnassa. Energiatehokkuussopimuksessa Puolangan osalta lämpölaitos on	10 %

	energiätehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa.		sopimuksessa mukana.	
	Toteutetaan investointisuunnitelman mukaiset rakennus- ja korjausinvestoinnit.	100 %	Palosuojelurahaston avustus on myönnetty täysmääräisenä paloasemahankkeelle, 220 000 €. Hanke-neuvottelut ovat vielä kesken toimijaosapuolten kanssa.	5 %
	Vesitornin korjauskustannusten selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden ratkaiseminen	50 %	Suunnitelmat ja kustannusarvioiden tekeminen aloitettu, alustava käsitys on muotoutumassa osastolla.	25 %
	Suunnitelma myytävistä ja purettavista kiinteistöistä toteutuu ja suunnitelma päivitytty tarpeen mukaan.	50 %	Joukokylän rivitalot myytiin. Elinkeinotoimen kanssa on etsitty potentiaalisia asiakkaita aktiivisesti.	10 %
Taloudelliset toimintamallit	Biokeskus-hankkeen myötä tulee tehdä laitostoiminnan yhtiöittämisen tarkastelut ja päätökset.		Biokeskushanke kilpailuttaa toimijan joka tekee tarvittavat selvitykset ja paperityöt päätöksentekoa varten.	10 %
	Teknisten kustannusten (sähkö, lämpö, vesi ja kiinteistönhuolto) kohdentaminen suoraan hallintokunnille ja toimintayksiköihin ja sen kautta kulutustottumusten ohjautuminen kustannustehokkaammaksi.	sisäiset käyttökulu-kirjaukset 100 %	Teknisellä osastolla on valmiudet aloittaa projekti muiden hallintokuntien kanssa.	10 %
	Taksojen vuotuinen tarkistaminen	100 %	Taksat on tarkistettu vuodelle 2018.	95 %

11.2 Hallinto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	6 473	0	1 500	4 700
TOIMINTAKULUT	165 731	44 875	51 400	201 000
TOIMINTAKATE	-159 258	-44 875	-49 900	-196 300

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, maa-, metsä- ja rakennuskiinteistöjen sekä liikelaitosten kunnossapito- ja käyttötehtävistä, tiehallinnosta, palo- ja pelastustoimesta, väestönsuojelusta, liikenneturvallisuudesta, jätehuollon järjestämisestä, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä ruokahuollosta ja siivouksesta.

Toiminta talousarviovuonna

- Yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen lisääminen.
- Tiivistetään yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa
- Selkeytetään tehtävien jaot ja annetaan vastuuta ja valtuuksia enemmän tuotannon tasolle.
- Teknistä suunnittelua ja osaamista hyödynnetään pienissä hankkeissa kunnan omista resursseista. Siihen liittyvään koulutukseen tarjotaan mahdollisuuksia
- Lähiruoan käyttöä edistetään.

11.3 Rakennusvalvonta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	18 600	3400	3 000	32 800
TOIMINTAKULUT	65 300	25 000	27 000	59 200
TOIMINTAKATE	-46 700	-21 600	-24 000	-26 400

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on rakentamisen ohjaus, neuvonta ja valvonta. Tavoitteena kuntakuvan / - ympäristön ja rakentamisen laadun parantaminen.

Toiminta talousarviovuonna

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuosittain.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistettu vuodelle 2018.

Siirytään sähköiseen lupamenettelyyn ja käynnistetään vanhojen lupa-asiakirjojen sähköinen arkistointi.

Rakennusvalvontaan on hankittu Lupapisteen rakennuslupa-ohjelma.

11.4 Ympäristönsuojelu

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	3 600	80	0	3 500
TOIMINTAKULUT	17 800	5 800	5 600	17 000
TOIMINTAKATE	-14 200	-5 720	-5 600	-13 500

Toiminnan kuvaus

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioista sekä luonnonsuojeluun ja ympäristön tilan seurantaan liittyvistä tehtävistä Puolangan kunnan alueella. Lisäksi vastuualueelle kuuluvat ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu sekä valvonta.

Toiminta talousarviovuonna

Käsitellään saapuneet ympäristö- sekä maa-aineslupahakemukset sekä muut ilmoitukset. Valvotaan maa-aineslupakohteet sekä vuosittaisen kierron mukaisesti ympäristölupakohteet. Lisäksi suoritetaan resurssien mukaan muuta ympäristönsuojeluun liittyvää valvonta- ja valistustyötä, huomioiden erityisesti haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen.

11.5 Ruokahuolto ja siivous

Ruokahuolto

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	248 000	43000	84 000	250 500
TOIMINTAKULUT	442 000	159 000	136 000	421 700
TOIMINTAKATE	-194 000	-116 000	-52 000	-171 200

Toiminnan kuvaus

Pääasialliset asiakkaat ovat Puolangan kunnan eri yksiköt, niiden toimintaan liittyvät yhteistyökumppanit sekä yksityinen sosiaali- ja terveystalouden tuottaja. Ruokahuolto tuottaa ateriapalvelut Puolangan kunnan asiakkaille taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakasläheisesti. Lähiruokaa arvostaen tuotetaan asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia turvallisesti ja luotettavasti.

Toiminta talousarviovuonna

Uudistetaan laskutusjärjestelmä sähköiseen järjestelmään jolla pyritään tehostamaan toimintaa ja helpottamaan siitä aiheutuvaa työkuormaa.

Pyritään ylläpitämään jo saavutettu hyvä tehokkuus. Lisäksi etsitään työkuormitusta helpottavia ratkaisuja sekä toimintamalleja.

Kunnan ruokahuollossa sitoudutaan Valtioneuvoston 6/2016 hyväksymään periaatepäätökseen. Sen tavoitteena on, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa käytetään jatkossa vain vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Periaatepäätöksessä linjataan, että elintarvikehankinnoissa otetaan tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Käytännössä päätös näkyy julkisissa keittiöissä tarjottavan suomalaisen ruuan määrän kasvuna.

Osasto on tuotteistanut ja laskenut aterioille hinnat. Työ tehtiin oman henkilökunnan toimesta ruokahuoltopäällikön johdolla. Kustannusrakennetta ja tehokkuutta on parannettu.

Suoritteita

Koulukeskuskeittiö	2016	2017	2018
	kpl	kpl	kpl
Aamupala	3 700	3 600	3 600
Lounas	93 000	92 000	92 000
Retkievääät (=lounas)	400	400	400
Välipala (aamup. + iltap.)	13 000	12 900	12 900
Päiväkahvitarjoilut	250	250	250
Päivällinen	21 000	21 000	21 000
Iltapala	120	120	120

Lisäpalvelut: Ateria- ja kahvitilaisuudet.

Siivouspalvelut

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	148 000	43 000	41 000	144 800
TOIMINTAKULUT	306 000	105 000	94 000	337 500
TOIMINTAKATE	-158 000	-62 000	-53 000	-192 700

Toiminnan kuvaus

Siivoustoimi toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti tilojen käyttötarkoituksen mukaan määriteltyjen ja sovittujen puhtaustasojen mukaisen siivouspalvelun siivottaviin kohteisiin ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti. Siivoustoimi hoitaa kohteissa myös toimintoja, jotka voidaan osoittaa toteutettavaksi läheisesti siivoukseen liittyvinä toimina.

Toiminta talousarviovuonna

Pyritään ylläpitämään jo saavutettu hyvä tehokkuus ja etsitään työkuormitusta helpottavia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Kustannusrakennetta ja tehokkuutta on saatu parannettua.

11.6 Liiketoiminta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	915 600	242000	384 000	1 043 200
TOIMINTAKULUT	1 337 000	447 000	424 000	1 290 300
TOIMINTAKATE	-421 400	-205 000	-40 000	-247 100

Liiketoimintaan sisältyvät lämpö-, vesi- ja viemärlaitosten toimintojen lisäksi myös myytävät kiinteistöhuoltopalvelut, huoltoautot, latukone ja keskusvarasto.

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa kunnan omistamien vesi- ja viemärlaitosten sekä kaukolämpölaitoksen ja niiden verkostojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Samoin lautakunta vastaa vesihuoltolain mukaisesti kunnan alueen vesihuollon kehittämisestä. Liiketoimintaan liittyvän henkilöstön ja kaluston resurssien mukaisesti tekninen lautakunta tuottaa palveluita pääasiassa kunnan alueen tarpeisiin liiketaloudellisin periaattein.

Toiminta talousarviovuonna

Lämpö- ja vesilaitoksen yhtiöittämisen tarkastelu ja päätökset.

Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa kartoitetaan ja kunnostetaan suunnitelmallisesti vähitellen.

Vesi- ja viemäriverkostoja rakennetaan kaavoitusta ja alueiden rakentamista vastaavasti.

Vesihuoltolaitos on eriytetty kirjanpidossa laskennallisesti. Siitä laaditaan oma tuloslaskelma ja tase.

Hulevedet eriytetään kirjanpidossa laskennallisesti.

Säästöt ovat syntyneet kevytpolttoöljykulutuksien laskettua.

Suoritteita

		TP 2017	1-4/2017	1- 4/2018	TA 2018
Kirkonkylän vesi- ja viemärlaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	157 647	53 424	58 611	120 000
Myyty vesimäärä	m3	78 747	15 518	19 376	85 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	309 000	73 745	74 314	320 000
Käyttökustannukset	€/v	202 000	56 252	51 452	198 000
Poistot	€/v	60 000	20 052	19 487	53 000
Tilikauden tulos	€/v	47 000	-2 559	3 369	69 000
Paljakan vesi- ja viemärlaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	23 130	9 285	8 257	20 000
Myyty vesimäärä	m3	5 837	1 028	1 733	5 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	58 000	12 434	21 333	65 000
Käyttökustannukset	€/v	69 000	17 834	19 073	80 000
Poistot	€/v	29 000	9 540	8 716	25 000
Tilikauden tulos	€/v	-40 000	-14 940	-6 666	-40 000
Kirkonkylän kaukolämpö					
Tuotanto kiinteällä polttoaineella	MWh	11 824	5 888	5 866	12 000
Tuotanto öljyllä	MWh	2 333	613	565	2 100
Myyty lämpömäärä	MWh	9 113	-	5 628	10 900
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot) ,	€/v	713 886	192 702	436 386	880 000
Käyttökust. Sis. Sisäiset kustannukset	€/v	630 080	213 440	210 387	588 400
Poistot	€/v	78 774	26 258	27 200	84 000
Tilikauden tulos	€/v	4 956	-46 995	198 797	186 000
Paljakan aluelämpö					
Tuotanto öljyllä	MWh	921	605	518	900
Myyty lämpömäärä	MWh	838	550	471	815
Myyntitulot (sis. Sisäiset myyntitulot)	€/v	44 005	20 313	32 489	20 000
Käyttökustannukset	€/v	53 839	32 338	23 871	41 731
Poistot	€/v	10 875	3 625	3 224	9 672
Tilikauden tulos	€/v	-20 709	-15 649	5 393	-31 403

Taulukossa on eritelty Paljakan aluelämpö. Taulukkoon on lisätty uusi sarake: myyty lämpömäärä. Puutteellisten mittarilukemien vuoksi 1 - 4/2017 lukemia ei ole saatavilla.

Taulukossa on huomioitava myös se, että Paljakan aluelämmön talousarvioluvut on siirretty Kirkonkylän kaukolämmön talousarviosta, joten vertailua 2017 talousarvioon ei suoraan tehdä.

Alkuvuoden 2018 1 - 4/2018 lämpölaitoksen myyntituloihin on kirjautunut virheellisesti noin 120 000 euroa ulkoisia vuoden 2017 tuloja. Tämä huomioidaan 2018 tehtävässä tilipäätöksessä. Ulkoisia tuloja on kertynyt virhe huomioiden n. 155 000 € (2018 1 - 4). Vastaava luku oli vuonna (2017 1 - 4) 125 000 €.

11.7 Rakennuskiinteistöt

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	283 000	92000	83 000	304 500
TOIMINTAKULUT	755 000	257 000	214 000	657 000
TOIMINTAKATE	-472 000	-165 000	-131 000	-352 500

Toiminnan kuvaus

Rakennuskiinteistöihin kuuluvat kunnan omistamat rakennukset ja osakkeet. Toiminta-ajatus on pitää rakennukset hyvässä kunnossa ja rakennusympäristö viihtyisänä ja antaa laadukkaita kiinteistöpalveluja kunnan omistamille yhtiöille.

Toiminta talousarviovuonna

Kiinteistöiden ennakoiviin huoltoihin panostetaan. Energiatehokkuustoimenpiteitä suoritetaan.

Menopuolen säästö viimevuoden kauteen nähden johtuu lämmitys- ja sähköenergian säästöistä. Suurimmaksi osaksi hyöty on tullut kiinteistöjen myynneistä ja energiatehokkuus toimenpiteistä.

11.8 Maa- ja metsätilat

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	150 000	62200	6 500	160 000
TOIMINTAKULUT	63 500	21 800	11 900	62 000
TOIMINTAKATE	86 500	40 400	-5 400	98 000

Taulukossa on rakentamattomien kiinteistöjen tulot ja menot, jolloin niihin sisältyy maa- ja metsätilojen lisäksi vuokratut alueet.

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on saada metsäomaisuudesta maksimituotto kestäväen kehityksen hoitomenetelmillä.

Toiminta talousarviovuonna

Kunnan omistuksessa on 24 metsätilaa, joiden pinta-ala yhteensä on 2357 ha.

Metsäomaisuuden hoitosopimus on tehty Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljaka ry:n kanssa.

11.9 Tiet

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	100	80	0	100
TOIMINTAKULUT	219 000	83 000	72 000	200 000
TOIMINTAKATE	-218 900	-82 920	-72 000	-199 900

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa kunnan kaavateiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Samoin lautakunta vastaa yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvista ja muista kunnan vastuulleen ottamista tehtävistä.

Toiminta talousarviovuonna

Katualueiden lunastustoimituksien jatkaminen
 Pysähdyspaikoille suunnitellaan informaatiotaulut.
 Tievalaistuksien uusiminen energiaa säästävillä ratkaisulla

Kaava-alueiden liikenneväyliä on yhteensä 31km. Valaistuja liikenneväyliä on 26km.

Tievalaistus sisältää kaava-alueiden teiden ja yleisten teiden sähkökustannukset. Yksityisteiden avustukset ovat kulloinkin voimassa olleiden päätösten mukaisesti yksityisteille maksettuja avustuksia. Teiden muu kunnossapito sisältää teiden kaikki kustannukset ilman sähköä ja avustuksia. Tulot teiden kunnossapidosta ovat yksityisteiden osakkailta perittyjä kunnossapitomaksuja.

Energiaa on säästetty n. 16 000 kWh, katuväläistuksien osalta.

11.10 Urheilu- ja ulkoilualueet, yleiset alueet

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	400	0	300	1 000
TOIMINTAKULUT	230 000	80 600	66 000	176 000
TOIMINTAKATE	-229 600	-80 600	-65 700	-175 000

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on lisätä puolankalaisten sekä matkailijoiden urheilu- ja ulkoiluharrastusta houkuttelevilla olosuhteilla.

Toiminta talousarviovuonna

Puolangan kunta osallistuu Paljakan alueen latuverkoston kunnossapitoon valaistuksen lisäksi enintään 15.000 eurolla ja kunnan alueella olevien moottorikelkkareittien kunnossapitoon enintään 7.000 eurolla.

Metsähallituksen kanssa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuutta ulkoilureittien osalta.
 Honkavaaran kaukalon kattamisen suunnitteleminen ja rakentaminen yhteistyössä paikallisten yhdistyksien ja yritysten kanssa. Paljakan vapaakelkkailualueen kehittäminen yhteistyössä metsähallituksen kanssa.

11.11 Muu teknisen osaston toiminta

	TP 2017	1-4 2017	1-4 2018	TA 2018
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	257 000	82 000	92 000	244 000
TOIMINTAKATE	-257 000	-82 000	-92 000	-244 000

Taulukko sisältää teknisen osaston muun edellä mainitsemattoman toiminnan tuloja ja menoja, joihin on laskettu jätehuolto, ympäristötööt sekä palo- ja pelastustoiminta

Palo- ja pelastustoiminta

Palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu on Kajaanin kaupungin pelastuslaitoksella. Öljyntorjuntakaluston omistaa kunta ja sitä käyttää palo- ja pelastushenkilöstö.

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun toimintaa on kehitettävä. Väestönsuojien varusteet tarkistetaan ja täydennetään.

Kunnassa tulee tehdä valmiussuunnitelmat erilaisiin häiriötilanteisiin.

Varageneraattoreita hankitaan kunnan eri kiinteistöihin häiriötilanteita varten.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteistyössä Kainuun kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Liikenneturvallisuustyö on liikenneturvallisuuden kehittämistä, kuntalaisten neuvontaa ja ohjaamista mm. erilaisissa tapahtumissa. Työ on kunnassa järjestettävää itsenäistä toimintaa, jonka vetäjänä toimii oma työryhmä.

Jätehuolto

Palvelun järjestämisvastuu on Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä.

Hankinnat

Puolangan kunta on mukana Kainuun kuntien yhteisessä hankintarenkaassa, joka hoitaa hankintojen kilpailuttamista. Kukin kunta itse määrittelee minkä tuotteiden osalta on mukana hankintarenkaan toiminnassa. Kunnan käytäntöjä näiden hankintojen osalta täsmennetään. Kaikkien hankintojen yhteydessä on esitettävä vaikutukset paikallistalouteen.

12. KONSERNI

KOY Puolangan Vuokratalot toteuttaa kunnan asuntopolitiikkaa ja huolehtii asuntojen vuokraustoiminnasta. Tulostavoitteena yhtiöllä on olla itsensä kannattava toiminnallinen kokonaisuus.

KOY Puolangan Vuokratalojen omistamien huoneistojen vuokrausaste on pysytellyt alkuvuoden suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Yhtiö on myös aktiivisesti tarjonnut vapaita vuokrahuoneistoja As Oy Maaherrassa myyntiin tulevien asunto-osakkeiden nykyisille vuokralaisille. Toteutuessaan vuokrausasteen nousu vaikuttaisi positiivisesti myös Vuokratalojen talouteen ja maksuvalmiuteen.

Toinen yhtiön maksuvalmiuteen vaikuttava tekijä on alkuvuodesta kunnan tuottamien kiinteistöpalvelujen laskutuksessa toteutettu tarkistus. Nyt kyseinen laskutus vastaa paremmin todellisia, mitattuja työsuoritteita, joten yhtiö pystyy arvioiden mukaan hoitamaan jatkossa kaikki kunnan laskutukset ajallaan sekä myös lyhentämään aikaisempia ostovelkoja.

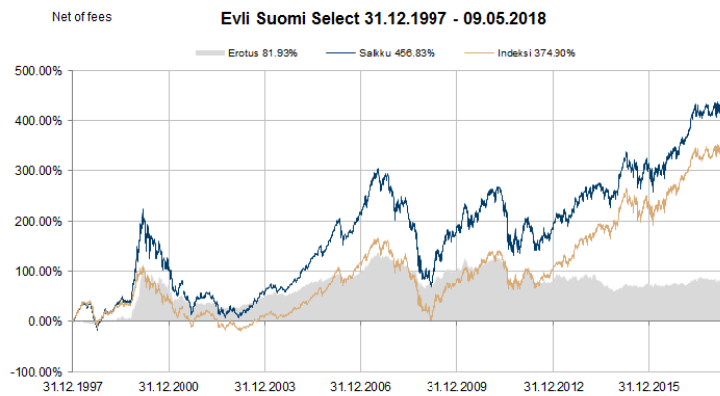
13. SALKKURAPORTTI EVLI

Kunnan alkuperäinen sijoitus Evli Select -rahastoon on tehty 31.12.1997, jolloin sijoituksen hankinta-arvo on ollut 336 375,85 euroa. tällä hetkellä sijoituksen arvo on 1.873.041,99 euroa. Rahaston vuotuinen tuotto on ollut nettona 8,80 %.

Vuonna 2018 huhtikuun loppuun mennessä Evli Select - rahasto on tuottanut 7,42 %.

PUOLANGAN KUNTA

Evli Suomi Select – rahastosijoitus tehty 31.12.1997



Tuotto	Salkku	Indeksi	Erotus
31.12.97 - 09.05.18	456.83%	374.90%	81.93%
1 kuukausi	6.25%	7.69%	-1.44%
3 kuukautta	9.63%	10.64%	-1.01%
6 kuukautta	6.92%	9.03%	-2.11%
1 vuosi	8.40%	10.14%	-1.74%
Tuotto p.a.	8.80%	7.95%	0.85%
Tunnusluvut			
Volatiliteetti	22.62%	21.37%	1.25%
Sharpe	0.30	0.27	0.02
Tracking Error	7.44%	-	-
Information Ratio	0.11	-	-
Beta	1.00	1.00	0.00
Alfa	0.85%	-	-
Selitysaste R2	0.89	-	-
Duraatio	0.00	-	-
Päivia	7434		

- 5 Vertailuindeksi: OMX Helsinki Cap Tuotto (OMXHCAP) on painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta.



VAROJEN JAKAUMA TOIMIALOITTAIN (30.4.2018)	%
Perusteollisuus	19,87
Teollisuustuotteet ja -palvelut	17,76
Kulutustavarat ja -palvelut	11,75
Yhdyskuntapalvelut	9,30
Informaatioteknologia	8,61
Tietoliikennepalvelut	8,60
Rahoitus	6,99
Energia	4,92
Muut	8,01
Käteinen	4,18

14. HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä:

Vastuualue	TP 2017	TA 2018	KS 2018
Hallinto-osasto	19 (18,45)	19 (18,45)	18 (17,45)
Sivistysosasto	62 (61,50)	61 (60,5)	60 (59,5)
Tekninen osasto	32 (31,80)	34 (33,8)	29 (28,3)
Yhteensä	113 (111,75)	114 (112,75)	107 (105,25)

Avoimen tehtävän täyttäminen edellyttää aina arvioinnin sisäisten tehtäväjärjestelyjen mahdollisuudesta. Strategian edellyttämän henkilöstön osaamiskartoituksen valmistuttua laaditaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jonka avulla henkilöstön osaaminen osataan kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulutussuunnitelma on laadittu kevään 2018 aikana.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020. Kunta-alan uudet palkan korotussopimukset ovat astuneet voimaan 1.5.2018. Vuonna 2018 sopimuskorotukset ovat keskimäärin yhteensä 1,3 % ja vuonna 2019 keskimäärin 2,16 % eli yhteensä 3,46 %. Sopimuskauden lopussa palkkakustannukset ovat 3,5 % korkeammat kuin sopimuskauden alussa. Tämä noudattaa ns. yleistä linjaa ottaen huomioon sopimuskauden pituuden 26 kk.

Vuonna 2018 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on 16,75 % palkkojen kokonaismäärästä. Palkansaajien keskimääräinen eläkemaksu vuonna 2018 tulee olemaan 7,1 %. Vuonna 2018 keskimääräinen julkisten alojen eläkelain mukainen valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvan työnantajan eläkemaksu on 16,88 %.

Eläkemenoperusteiset ovat vuonna 2018 arvion mukaan 730 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö on vahvistanut kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksun 0,86 prosentiksi vuonna 2018.

Työttömyysvakuutusmaksu on keskimäärin 1,63 %.

Tapaturmavakuutuksen maksu on vuonna 2018 0,80 %.

	TP 2017	1-4/2017	1-4/2018	TA 2018
Henkilöstökulut	5 780 000	5 732 000	1 874 000	6 000 000

Sairauspoissaolot

Yksi strategisista tavoitteista lähestyttäessä vuotta 2020 oli sairauspoissaolojen väheneminen 10 tp / työntekijä / vuosi. Tämänhetkinen tilanne kertoo että sairauspoissaolot olisivat lisääntymässä. Viime vuonna sairauspoissaoloja oli yhteensä 1857 työpäivää, joka on 15,74 työpäivää työntekijää kohden.