



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 8 / 2018

Khall 9.10.2018

Valtuusto 24.10.2018

SISÄLLYSLUETTELO

1.	KATSAUS TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEISEEN AIKAAN	2
2.	VUOSIKATE JA LAINAT	3
3.	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	5
4.	ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS	7
4.1	TYÖLLISYYS	7
5.	VUODEN 2018 TAVOITTEET	7
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	15
9.4	VALTUUSTO	16
9.5	KUNNANHALLITUS	16
9.6	HALLINTO-OSASTO	17
9.7	YHTEISTOIMINTA	17
9.8	ELINKEINOPALVELUT	18
9.9	MAASEUTUASIAT	19
9.10	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	20
9.11	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	21
10.	SIVISTYSLAUTAKUNTA	22
10.1	HALLINTO	23
10.2	PERUSOPETUS	24
10.3	LUKIO	25
10.4	KANSALAISOPISTO	26
10.5	KIRJASTO	27
10.6	PÄIVÄHOITO	28
10.7	NUORISOTYÖ	30
10.8	LIIKUNTA	31
10.9	KULTTUURI	32
11.	TEKNINEN LAUTAKUNTA	33
11.1	TEKNINEN LAUTAKUNTA	33
11.2	HALLINTO	35
11.3	RAKENNUSVALVONTA	36
11.4	YMPÄRISTÖNSUOJELU	36
11.5	RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS	37
11.6	LIKETOIMINTA	39
11.7	RAKENNUSKIINTEISTÖT	41
11.8	MAA- JA METSÄTILAT	41
11.9	TIET	42
11.10	URHEILU- JA ULKOILUALUEET, YLEISET ALUEET	42
11.11	MUU TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	43
12.	KONSERNI	44
13.	HENKILÖSTÖ	45

1. Katsaus toisen vuosineljänneksen jälkeiseen aikaan

Toukokuu

Kunnanhallitus järjesti valtuustoryhmille iltakoulun tehtäväjärjestelyistä, jonka jälkeen hallitus aloitti valmistelun pormestarimalliin. Valmistelu lähti liikkeelle hallintosäännön muutoksesta, joka hyväksyttiin pian esitystä seuraavassa kokouksessa.

Pormestarimalliin siirtyessä ja uuden kunnanhallituksen aloittaessa nimettiin kunnanhallituksen edustajat eri toimielimiin ja yhteisöihin hallituksen toimikaudeksi.

Kesäkuu

Puolangan kunta päätti osallistua Kamore- reitillä Kainuussa moottorikelkkareitistö- hankkeeseen.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2017 tillinpäätöksen.

Osavuosisikatsaus 1-4 / 2018 käsiteltiin.

Kunnanhallitus hyväksyi varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset sekä kotouttamisohjelman vuosille 2018 - 2019.

Kunnanhallitus sai tehtäväksi kilpailuttaa ja päättää varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämisestä, sisältäen päivähoiton, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan.

Heinäkuu

Varhaiskasvatuspäällikön sekä sivistysjohtajan virka tulivat avoimiksi.

Johtoryhmä valmisteli talousarvion raamiesitystä vuodelle 2019.

Kunnanhallitus hyväksyi Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kanssa neuvotellun sopimuksen, koskien varhaiskasvatuspalvelujen tuottamista Puolangalla.

Kunnanhallitus päätti jatkaa Honkavaaran asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttamista.

Elokuu

Uusi sivistysjohtaja valittiin.

Kunnanhallitus hyväksyi paloaseman hankesuunnitelman ja kustannukset investointisuunnitelman mukaisesti.

2. VUOSIKATE JA LAINAT

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,394 milj. euroa. Vuosikate osoittaa sen tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin.

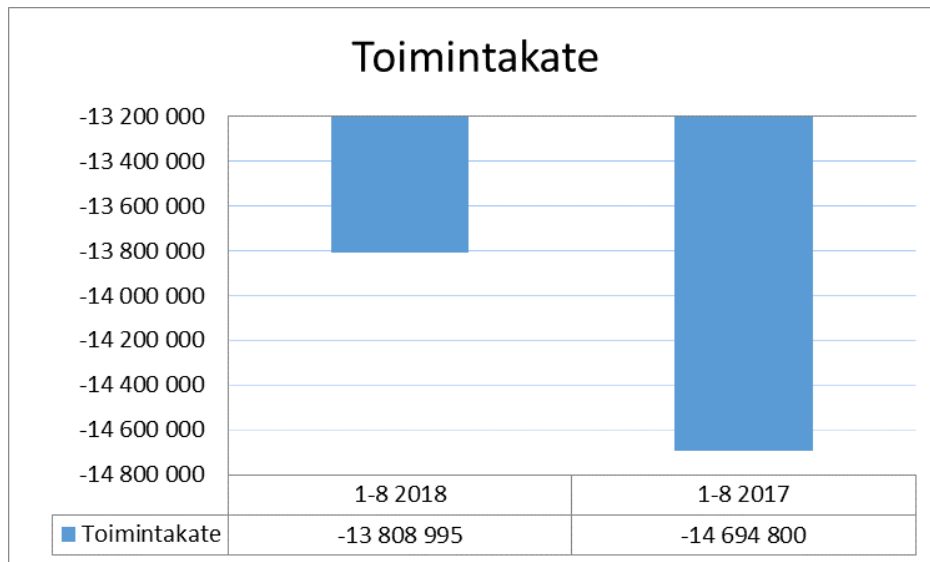
Lainat

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

Tällä hetkellä on käytössä myös Kuntarahoituksen kuntatodistuksen arvoltaan 1 milj. euroa, joka erääntyy 16.11.2018.

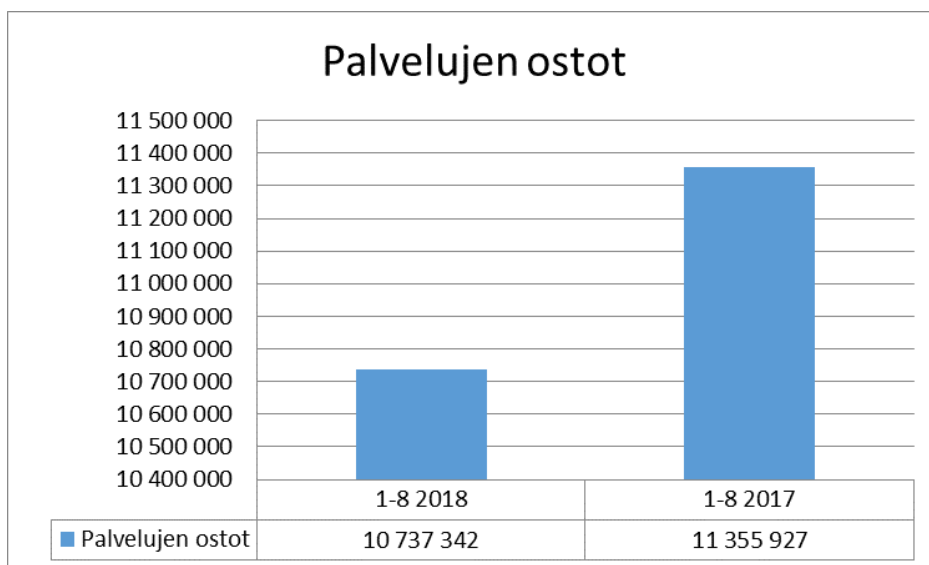
Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Elokuun lopussa toimintakate on – 13.808 milj. euroa.



Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin on käytetty 10.737 milj. euroa elokuun loppuun mennessä. Ero johtuu ostolaskujen kierrosta ja sen vuoksi tähän ei ole vielä kirjautunut kaikki asiakaspalvelujen ostot viime vuoteen verrattuna.



3. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen. Koko maan tasolla kunnallisveron tilitykset tulevat vuonna 2018 olemaan noin 600 miljoonaa euroa alemmat kuin kevään kuntatalousohjelmassa arvioitiin.

Arvioita heikompi kehitys kävi ilmi Verohallinnon julkaistua heinäkuun ennakkotilastot koskien verovuotta 2017. Näiden mukaan maksuunpantavat kunnallisverot verovuonna 2017 olivat reilu -180 miljoonaa euroa alhaisemmat verrattuna Kuntaliiton huhtikuun koko maan ennusteeseen.

Syitä alentuneeseen maksuunpantavaan veroon löytyi Verohallinnon tiedon mukaan osittain ansiotuloissa sekä osittain työtulovähennyksissä. Työtulovähennyksien taso olisi Verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 90 miljoonaa euroa enemmän verrattuna Kuntaliiton huhtikuun ennusteeseen. Työtulovähennys on suoraan verosta tehtävä vähennys, joten se laskee maksuunpantavaa veroa saman verran. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi.

Henkilöasiakkaiden verovuoden 2017 ennakonpalautukset ovat tänä vuonna poikkeuksellisen suuret ja se on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Syitä tähän selvitetään vielä Verohallinnossa. Koko maan tasolla ennakkopalautuksen muutoksen vaikutus on jopa yli -200 miljoonaa euroa verrattuna Kuntaliiton huhtikuun ennusteeseen.

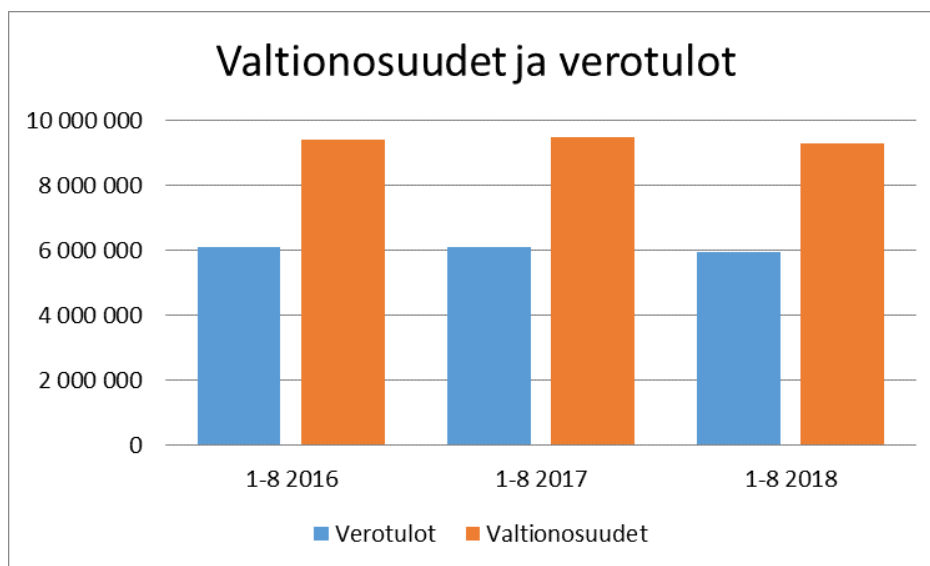
Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä 9.3 milj. euroa. Valtionosuudet toteutunevat hiukan ennakoitua, noin 60 000 euroa, paremmin.

Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä 5.9 milj. euroa. Verotulo kertymä pienenee ennustetusta verottajan väärin arvioimien ennakkomaksatusten takia noin 370 000 euroa.

VALTIONOSUUDET	TP 2017	TA 2018	1-8/2018	Vrt.%
Kunnan peruspalv. Vo	12 022 115	11 660 000	7 772 823	67
Verot/ vo tasaus	2 183 000	2 191 000	1 460 976	67
Järjestelmän tasaus	0			
Opett. Ja kultt. Vo	14 900	14 900	48 016	322
Valtionosuudet yhteensä	14 220 015	13 865 900	9 281 815	67

VEROTULOT	TP 2017	TA 2018	1-8/2018	Vrt.%
Kunnan tulovero	6 697 000	6 475 000	5 042 290	78
Kiinteistövero	798 000	799 000	22 231	3
Osuus yhteisöveron t	1 367 000	1 358 000	885 680	65
Verotulot yhteensä	8 862 000	8 632 000	5 950 201	69



	TP 2017	TA 2018	1-8/2018	ENN 2018
Valtionosuudet	14 220 015	13 865 900	9 281 815	13 923 000
Verotulot	8 862 000	8 632 000	5 950 201	8 260 000
Yhteensä	23 082 015	22 497 900	15 232 016	22 183 000

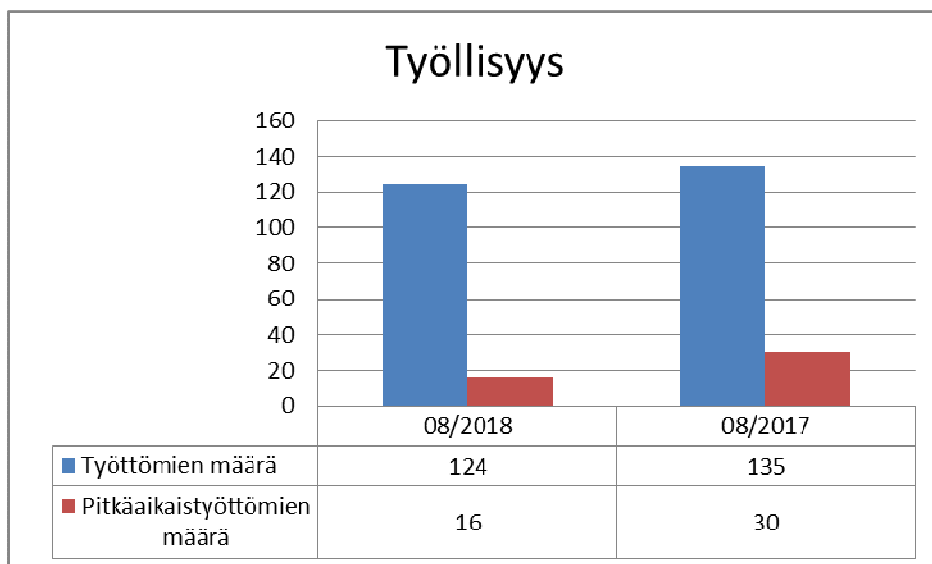
4. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS

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 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.

4.1 Työllisyys

Työttömyysaste on laskenut viime vuoden samaan tilanteeseen verrattuna 0,5 % prosenttia. Työttömien määrä on laskenut 8 % edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut noin puolet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nuorisotyöttömien tilanteessa ei ole tullut juurikaan muutosta, viime vuonna nuorisotyöttömiä oli 12 henkilöä. Tänä vuonna nuoria alle 25 – vuotiaita on työttömänä 11 henkilöä.



5. VUODEN 2018 TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2018	Mittari	Toteuma 1-8 / 2018	Mittari
Tasapainoinen talous	Talous pysyy tasapainossa aktiivisen talouden seurannan avulla. Talousarvion sitovuudesta pidetään huoli. Valmistaudutaan organisaation muutoksiin.	Osavuosikatsaus	Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poikkeamiin/muutoksiin (talousarvio)	Osavuosikatsaus
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 asiakastyytyväisyyskysely, palveluntuottajan raportit	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu elokuun loppuun mennessä. Sote – palveluiden tuottaja seuraa jatkuvasti asiakastyytyväisyyden kehittymistä.	hv-kertomuksen indikaattorit, asiakastyytyväisyyskysely, palveluntuottajan raportit
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen; vuorovaikutteisen ja aktiivisen viestinnän kehittyminen.		Paljakan polut – hanke edennyt loppusuoralle. Biokeskus – hanke etenee. Lämpölaitoksen yhtiöittämisen suunnittelu aloitettu. Asunto Oy Puolangan Maaherra yhtiöitettiin.	

			<p>Uusi KV – markkinointihanke valmisteilla.</p> <p>Kainuun Edun hallinnoima Portfolio 64 – hanke on käynnissä.</p>	
<p>Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä</p>	<p>Tietojärjestelmien ja -ohjelmien tehokas käyttöönotto kehittää palvelujen kokonaisuutta.</p> <p>Talousarviokirja ja talouden muu raportointi muutetaan aiempaa havainnollisemmaksi.</p>		<p>Talousarviokirja laaditaan uuden mallin pohjalta.</p> <p>Arc – kokonaisarkkitehtuuri otetaan käyttöön.</p> <p>Maisema – ohjelman tietoja täydennetään.</p> <p>Dynasty – asiakirjaohjelmistoon tulossa uusi versio.</p> <p>TOS-projekti käynnissä.</p>	
<p>Työyhteisön kehittäminen ; osaava ja motivoitunut henkilöstö</p>	<p>Suunnitelmallisella koulutuksella ja muulla osaamisen kehittämisellä innostetaan henkilöstöä.</p> <p>Sairauspoissaoloja vähemmän kuin 13 päivää / hlö / vuosi.</p>	<p>Koulutus-suunnitelma, henkilöstökyselyt, poissaolojen seuranta.</p>	<p>Työhyvinvoinnin varhainen ja tehostettu tuki sekä päihdetyö ohje hyväksytty.</p> <p>Sairauspoissaoloihin kiinnitetty erityistä huomiota.</p> <p>Henkilöstöetuina ollut kesäteatteri- ja stand up- tapahtuma liput.</p>	<p>Koulutus-suunnitelma, henkilöstökyselyt, poissaolojen seuranta.</p>

			Kunnanviraston alakerran iso toimisto ja monistushuone uudistettu kesän aikana.	
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen	Riskienhallinta toteutetaan uuden hallintosäännön ohjeiden mukaisesti.		Aloitettu päivittämään riskejä ja sisäisen valvonnan ohjetta.	

6. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

	Toteuma 1-8/18	ENN. 1-12/18	Toteuma 1-8/17
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 075 028		1 001 182
Maksutuotot	922 579		798 522
Tuet ja avustukset	214 438		226 261
Muut toimintatuotot	431 219		368 017
	2 643 264	3 992 000	2 393 982
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-3 929 661	-5 830 000	-3 939 475
Palkat ja palkkiot	-2 793 850		-2 746 854
Henkilösivukulut	-1 135 811		-1 192 621
Eläkekulut	-1 044 380		-1 081 406
Muut henkilösivukulut	-91 431		-111 216
Palvelujen ostot	-10 737 342	-17 300 000	-11 355 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 149 346	-1 344 000	-1 235 125
Avustukset	-465 531	-770 000	-480 173
Muut toimintakulut	-170 380	-89 000	-78 083
	-16 452 260		-17 088 783
Toimintakate	-13 808 996	-21 341 000	-14 694 801
Verotulot	5 950 203	8 260 000	6 082 864
Valtionosuudet	9 281 815	13 923 000	9 479 992
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 779	-31 000	-31 282
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	7 967		11 346
Korkokulut	-33 119		-32 718
Muut rahoituskulut	-3 627		-9 910
Vuosikate	1 394 243	811 000	836 774
Poistot ja arvonalentumiset	-732 348		-755 554
Suunnitelman mukaiset poistot	-732 348	-1 067 000	-755 554
Arvonalentumiset			
Tilikauden tulos	661 895	-256 000	81 220
Poistoeron vähennys	48 015	144 000	48 015
Varausten lisäys			
Tilikauden ylijäämä	709 910	-112 000	129 235

7. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA

	08/2018		08/2017	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 394 243		836 774	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	1 336	1 395 579	-394	836 380
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-218 500		-159 898	
Rahoitusosuudet inv.menoihin				
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	10 500	-208 000	6 000	-153 898
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 187 579		82 482	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	21 881		21 881	
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys	21 881		21 881	
Lainakannan muutokset	-439 153		-439 153	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-439 153		-439 153	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 275 094		1 235 420	
Toim.antojen varojen ja pääom. muut.	25 452		17 119	
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	1 088 989		-479 076	
Korottomien velkojen muutos	-2 389 535		1 697 377	
Rahoituksen rahavirta	-1 692 366		818 148	
Rahavarojen muutos	-504 787		1 500 630	
Rahavarojen muutos	652 001		1 500 630	
Rahavarat 31.12	3 251 357		2 385 550	
Rahavarat 1.1	2 599 355		884 920	

8. INVESTOINTIOSA

	TOTEUTUNEET INVESTOINNIT	TA 2018	TA - TOT 2018
Tulosyksikkö		EUR	EUR
100015800	Puolanka investoinni	-470 448,50	242 546,17
1560001	Kk:n vesijoht.verk.	-1 055,05	28 719,59
1560002	Kk:n viemäriverkosto	-743,12	187,10
1560003	Paljakan vesijohtov.	-10 645,16	
1561001	Maa- ja vesial.hankinta	-20 000,00	2 000,00
1561510	Maa- ja vesialueiden myynti tulot	5 606,27	-11 836,00
1562001	Osakkeiden hankinta	-4 403,34	3 610,08
1570001	Terveyskeskus	-7 955,00	105,80
1570007	Kiinteistöjen korj.	0,00	3 770,74
1570030	Kunnanvirasto	-24 792,91	
1570033	Päiväkoti	-48 786,47	
1570040	Jäteveden puhdistamo	-33 933,36	26,30
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	28 012,06
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	
1570072	Vesisäiliön uudistaminen		3 414,69
1571910	Rakennusten myynti	115 382,67	
1572004	Kaavat.päällystys	-39 876,92	806,00
1572005	Kaavat.valaistus	-50 706,00	
1572014	Opastaulut	-640,00	
1572030	Frisbeegolfrata	-21 943,95	
1572031	Jääkiekkokaukalon kattaminen		131,53
1572032	Paljakan polut		89 686,14
1572033	Puokiojärven kunnostushanke		63 680,00
1572040	Tulot, Frisbeegolfrata	7 200,00	
1582001	Kaukolämpöverkosto	-39 322,79	
1582003	PIPO-asetus muutos/korjaustyöt		7 919,80
1583004	Irtain/kunnanhallitus	-1 295,00	359,00
1583005	Irtain/sivistysltk	-58 342,60	10 407,83
1583010	Liikuntapaikat ja varhaiskasvatus/kalust		6 070,06

Lämpölaitoksen kesähuollon yhteydessä tehtävät PIPO-muutokset ovat jo loppusuoralla. Hankkeeseen kirjautuu kuluja vielä arviolta 60 000 €. Palolaitoksen, alavesisäiliön ja alkalointilaitteiston investoinnit ovat myös käynnistyneet. Vesijohtoverkoston sulut on uusittu ja niitä on myös lisätty verkostoon.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 Vaalit

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	0		5 067	15 000	34	5 067
TOIMINTAKULUT	10 150	9 348	5 650	11 960	47	5 650
TOIMINTAKATE	-10 150	-9 348	-583	- 3 040	-19	-583

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 toukokuussa 2019. Samana vuonna ovat vuorossa sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit.

9.2 Tarkastustoiminta

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	12 700	6 997	13 280	17 000	78	17 000
TOIMINTAKATE	-12 700	-6 997	-13 280	-17 000	78	-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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	168 807	60 317	67 100	331 500	20	376 000
TOIMINTAKULUT	1 702 504	1 145 858	1 323 722	1 633 688	81	1 820 000
TOIMINTAKATE	-1 533 697	-1 085 541	-1 256 622	-1 302 188	97	-1 444 000

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 säädetyistä 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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	33 940	24 518	36 188	23 970	151	45 000
TOIMINTAKATE	-33 940	-24 518	-36 188	-23 970	151	-45 000

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	6 719	3 086	42 717			42 000
TOIMINTAKULUT	318 088	230 597	350 919	260 783	135	410 000
TOIMINTAKATE	-311 369	-227 511	-308 202	-260 783	118	- 368 000

Kunnanhallitus sisältää pormestarin, kunnanhallituksen ja suhdetoiminnan.

9.6 Hallinto-osasto

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	45 134	79	1 346	53 000	3	53 000
TOIMINTAKULUT	663 245	437 736	512 026	647 783	79	647 783
TOIMINTAKATE	-618 111	-437 657	-510 680	-594 783	86	-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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT			2 894			2 894
TOIMINTAKULUT	180 078	104 372	103 190	185 400	56	185 400
TOIMINTAKATE	-180 078	-104 372	-100 296	-185 400	54	-182 506

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTO T	9 000			137 500		137 500
TOIMINTAKULUT	85 500	225 198	179 825	314 535	57	314 535
TOIMINTAKATE	-76 500	-225 198	-179 825	-177 035	102	-177 035

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 yrittäjämysteistä ilmapiiriä. Menestyksekkään elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi kunta harjoittaa aktiivista, keskustelemaa 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:

- e-Puolanka -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. Hanke loppuu syyskuun lopussa 2018 ja sille on suunniteltu jatkohanke, jonka olisi tarkoitus alkaa viimeistään vuoden 2019 alusta. Kunta osallistuu loppuvuoden 2018 aikana Kainuun Edun hallinnoimaan Portfolio 64 hankkeeseen, jolla pyritään vauhdittamaan matkailuun liittyviä investointeja. Alueelle on saatu uusia matkanjärjestäjiä ja ensi talven myynti on edennyt hyvin. Paljakan Polut hankkeelle saatiin rahoitus Kainuun ELY -keskuksen kautta ja alueen retkeilyreitistöjen

kunnostustyöt ovat käynnissä. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja maastotyöt ovat saatu miltei valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

Kunnan ja yrittäjien yhteistyö on ollut tiivistä ja keskustelua on käyty säännöllisesti yhteisessä elinkeinotyöryhmässä. Biokeskushankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2018 loppuun ja syksyn aikana toteutetaan lämpölaitoksen yhtiöittämissuunnitelma sekä alueen toimintamalli investori / operaattori neuvottelujen tueksi. Asunto Oy Puolangan Maaherran yhtiöittäminen on saatu toteutettua ja huoneistoista on saatu myytyä 40 prosenttia.

e-Puolanka hanke päättyi alkuvuonna. Loppumaksatus noin 100 000 euroa, on haettu syyskuussa.

9.9 Maaseutuasiat

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTO T	108 044	57 152	20 143	141 000	14	141 000
TOIMINTAKULUT	184 042	113 575	135 049	198 417	68	210 000
TOIMINTAKATE	-75 998	-56 423	-114 906	-57 417	200	-69 000

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 2018 maataloustukihakemuksia (päätukihakuihin) jätettiin Puolangan yhteistoiminta-alueen kuntiin yhteensä 318 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
- ✓ Maakuntauudistuksen 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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	15 200	9 862	6 525	2 800	233	7 000
TOIMINTAKATE	-15 200	-9 862	-6 525	-2 800	233	-7 000

Elinvoimatoimikunta valmistelee kaavoitusta, maankäyttöä ja kiinteistökauppoja koskevat asiat.

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

9.11 Sosiaali- ja terveystaloudet

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	1 612 000	982 375	1 184 062	1 350 000	88	1 350 000
TOIMINTAKULUT	16 404 800	10 867 756	10 033 659	16 412 938	61	16 412 938
TOIMINTAKATE	-14 792 800	-9 885 381	-8 849 597	-15 062 938	59	-15 062 938

Puolangan kunnan palvelusopimus Attendo Oy:n kanssa Puolangan sosiaali- ja terveystalouksien tuottamisesta jatkuu pääosin 28.2.2022 saakka. Vuosi 2018 aloittaa kuudennen toimintavuoden. Menot ja tulot on budjetoitu talousarvioon palvelusopimuksen mukaisesti. Kirjanpitoikäntäntöistä 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 päivähoito 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 perustalouksien 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 terveystalouksista 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 aktivoimisessa 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 elokuun loppuun mennessä noin 73 000 euroa.

10. SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	292 400	211 400	210 200	250 500	83,9	315 300
TOIMINTAKULUT	4 014 270	2 615 400	2 638 800	3 885 500	67,9	3 958 200
TOIMINTAKATE	-3 721 870	-2 404 000	-2 428 600	-3 635 000	66,8	-3 642 900

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 - 8 / 2018	Mittari
Syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen tuki Nuorille elämän eväät	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan. Nuoren sijoittuminen Sarkasta opintoihin tai töihin Mahdollistava liikunta kaikenikäisille	1) 100 % 2) 100 % 100 %	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen sai 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan. - opintoihin - työhön 2 muu ohjattu toiminta 4 nuorta Voimaa vanhuuteen–hanke: liikuntaystävä	1) 100 % 2) 100 % 0% 14 % 25 %
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 2	Lainajia on vähintään 1000. Teatteri Puolangalla, matka taidemuseoon	667 2

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
- verkkoyhteyksien hyödyntäminen laajasti opetuksessa ja kirjaston toiminnoissa / aktiivinen viestintä
- henkilöstön hyvinvointi / palveleva Puolanka, osaava ja motivoitunut henkilöstö

10.1 Hallinto

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TP 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	10 200	0	0	10 000	0,0	0
TOIMINTAKULUT	118 500	70 100	86 900	78 000	111,4	130 350
TOIMINTAKATE	-108 300	-70 100	-86 900	-68 000	127,8	-130 350

Tavoitteena on hallinnon talouden tasapaino ja tehtävien toimeenpanokyky.

10.2 Perusopetus

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	80 000	63 400	69 400	68 800	100,8	104 100
TOIMINTAKULUT	2 115 000	1 376 000	1 343 300	2 036 200	66,0	2 014 950
TOIMINTAKATE	-2 035 000	-1 312 600	-1 273 900	-1 967 400	64,80	-1 910 850

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, yrittäjyys
- koulupäivän liikunnallistaminen/ liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen
- opetussuunnitelmauudistuksen arviointi
- TVT -osaamisen (tieto- ja viestintäteknologia) kehittäminen /aktiivinen viestintä ja markkinointi

	TP 2017	1-8/2017	1- 8 /2018	TA 2018
Oppilasmäärä 20.9.	179	178	174	179
Kuljetusoppilaat 20.9.	79	79	85	79
Erytyiseen tukeen oikeutetut oppilaat %	6,7	6,7	6,3	6,7
Tuntikehys	506	506	499	506
Kehityskeskustelut (oppilas/huoltaja/opettaja)	132	93	117	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 2003 – 2017			
Lähde: KunnatNet väestörekisteri 24.9.2018, suluissa oppilasmäärät			
Vuosi	Lapset	Pojat	Tytöt
2003 (9. lk)	23 (25)	14	9
2004 (8. lk)	17 (18)	11	6
2005 (7. lk)	19 (17)	9	10
2006 (6 lk.)	27 (21)	16	11
2007 (5.lk)	17 (16)	10	7
2008 (4. lk)	23 (23)	9	14
2009 (3. lk)	16 (17)	7	9
2010 (2. lk)	16 (15)	8	8
2011 (1. lk)	23 (22)	14	9
2012 (esiop.)	13	8	5
2013	17	10	7
2014	10	7	3
2015	8	6	2
2016	18	10	8
2017	10	6	4

10.3 Lukio

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	0	1 100	600	1 500	42,9	900
TOIMINTAKULUT	370 000	251 700	230 000	355 200	64,8	345 000
TOIMINTAKATE	-370 000	-250 600	-229 400	-353 700	66,7	-344 100

Toiminnan kuvaus

Lukuvuosi 2018 - 2019 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 hyväksi, 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- 8/ 2017	1-8/ 2018	TA 2018
Opiskelijamäärä 20.9.	38	39	33	39
Keskeyttäneet	1	1	3	0
Hylättyjen arvosanojen lukumäärä/lukuvuosi	6	4	8	0
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden puoltoäänien keskiarvo (kevät)	19,45	19.45	21.61	28,2
Valtionosuuden yksikköhinta	11297	11297	11 486	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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	21 400	7 300	6 900	23 500	29,2	10 350
TOIMINTAKULUT	219 500	126 500	145 000	219 600	66,0	217 500
TOIMINTAKATE	-198 100	-119 200	-138 100	-196 100	70,4	-207 150

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	1-8/2017	1-8/2018	TA 2018
Opiskelijoita	480	303	301	500
Valtionosuustuntimäärä	3018	3018	2813	2776
Toteutunut tuntimäärä	3971	1865	2054	3900
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	82,91	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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	1600	1 000	600	3 500	17,3	900
TOIMINTAKULUT	137 400	93 300	95 600	149 600	63,9	143 400
TOIMINTAKATE	-135 800	-92 300	-95 000	-146 100	65,0	-142 500

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	1-8/2017	1-8/2018	TA 2018
Aukiolotunteja yhteensä	1 399	944	904	1 400
Lainaaaja asukkaista %	31	28,0	25,0	33
Lainat/asukas	12	8,2	7,5	12
Kustannus €/laina	4,10	4,10	4,80	4,10
Käynnit/asukas	6	4,1	4,2	6

10.6 Päivähoito

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	52 600	30 000	19 100	48 000	39,9	28 650
TOIMINTAKULUT	769 300	500 200	527 000	761 700	69,2	790 500
TOIMINTAKATE	-716 700	-470 200	-507 900	-713 700	71,2	-761 850

Toiminnan kuvaus

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

Varhaiskasvatus järjestettiin vuoropäiväkoti Menninkäisessä ja Koivurannan päiväkodissa 31.7.2018 saakka. Esiopetus on järjestetty päiväkotia Menninkäisessä. Joukokylän ryhmäperhepäiväkodin toiminta lakkasi 20.7.2018. 1.8.2018 otettiin käyttöön palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen tukimuotona, ja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta vastaa Touhula Varhaiskasvatus Oy. 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 on järjestetty 31.5.2018 saakka Heikkilässä. 9.8.2018 toiminta siirtyi Touhula Puolangan Koivurannan ryhmään. Iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen ja siten ennaltaehkäistä lasten

turvattomuutta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia. Toimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivinä.

Varhaiskasvatuspalveluja/asiakastytyväisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia on mitattu kolmen vuoden välein (TAK).

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	1-8/2017	1-8/2018	TA 2018
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä syyskaudella	51	53	60	40
Lasten osuus 1 - 6 v ikäluokasta %	64	57	68	67
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	12	5	12	12
IP-tunnit	748	748		748
Esikoululaisia päiväkodissa 20.9.	22	21	14	16

10.7 Nuorisotyö

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	109 400	101 800	104 400	79 500	131,3	156 600
TOIMINTAKULUT	184 700	128 900	139 800	187 400	74,6	209 700
TOIMINTAKATE	-75 300	-27 100	-35 400	-107 900	32,8	-53 100

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	1-8/2017	1-8/2018	TA 2018
Nuorisotyön asiakaskäynnit	4900	3500	3700	5000
Monarin aukiolokerrat	160	110	118	150
Henkilöstö	3	3	5	3,5
Etsivä nuorisotyö: asiakkaat	19	10	10	15
Valmennuspajan asiakkaat	17	13	16	25
Sarkan valmennuspäivät	-	-	270	-

10.8 Liikunta

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	11 600	6 500	8 800	10 000	87,9	13 200
TOIMINTAKULUT	74 200	45 300	50 000	72 000	69,4	75 000
TOIMINTAKATE	-62 600	-38 800	-41 200	-62 000	66,4	-61 800

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 frisbeegolfraata tuodaan esille maakunnallisesti. Piirinmestaruushiihdot pidetään helmikuussa (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa). Tavoitteina ovat liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen sekä kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori.

Suoritteita	TP 2017	1-8/2017	1-8/2018	TA 2018
Lasten ja nuorten määrä kerhoissa	150	150	110	150
Liikuntatapahtumien määrä, joissa liikuntatoimi mukana	27	22	18	20
Kuntosalin käyttäjät	300	300	330	400
Ikääntyvien liikunta, osallistujat	180	130	110	130
Kunto- ja terveysliikunta, osallistujat	450	400	280	350

10.9 Kulttuuri

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN 2018
TOIMINTATUOTOT	5700	400	400	5 700	7,0	600
TOIMINTAKULUT	25 800	23 400	21 200	25 800	82,2	31 800
TOIMINTAKATE	-20 100	-23 000	-20 800	-20 100	103,5	-31 200

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.

11. TEKNINEN LAUTAKUNTA

11.1 Tekninen lautakunta

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	1 773 773	1 138 800	1 176 869	1 945 100	61	1 936 100
TOIMINTAKULUT	3 858 331	2 436 685	2 410 571	3 665 700	66	3 614 000
TOIMINTAKATE	-2 084 558	-1 297 885	-1 233 702	-1 720 600	72	-1 677 900

Tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2018	Mittari (Tavoite 2018)	Toteutunut 1-8 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. Vesijohtoverkoston sulkuja on tarkistettu ja lisätty.	15 %
	Tehdään Pöyryn raportin mukaiset saneeraukset ja korjaukset Kirkonkylän lämpökeskukselle ja PIPO -asetuksen mukaiset muutokset.	100 %	Suunnittelutyöt käynnistetty ja ovat valmiit esitettäväksi kesäkuun aikana. Raskaspolttoöljy on korvattu kevyellä. Kesähuollot on suoritettu.	20 %
	Varautumistasoa parannetaan laitoksien osalta. Päivitetään varautumissuunnitelmat.	70 %	Riskienkartoitus ja varautumissuunnitelmat ovat valmiit vesi- ja viemärlaitosten osalta. Osa toimenpiteistä on myös tehty.	70 %
	Toteutetaan kulunvalvonnan ja avaintenhallinnan päivittäminen kunnan kiinteistöissä.	30 % valmis	Toimintamallin ja toimittajan kartoitus on aloitettu.	5 %

Hankintojen kilpailuttamisen kehittäminen toimivaksi ja tehokkaaksi varmistaen 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 investointitarpeisiin.	Jatkuva-kestoista työtä.	Puolangan kunnan kevyenliikenteen- ja asemakaavateiden osalta on valmis opinnäytetyönä (PTS). Myös Loisteen kanssa jokavuotinen yhteistyöpalaveri on pidetty, jossa kartoitetaan heidän katualueiden kaapelointi työt. Hankkeet on pyritään tekemään yhteistyössä.	20 %
Panostetaan energian säästöön mahdollisuuksiin kaikessa toiminnoissa ja etsitään ja parannetaan järjestelmällisesti energiatehokkuutta. Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaa.	Jatkuva-kestoista työtä.	Energiahankkeiden osalta painopisteet ovat 2018 vuonna lämpölaitostoiminnassa. Energiatehokkuussopimuksessa Puolangan osalta lämpölaitos on sopimuksessa mukana.	50 %
Toteutetaan investointisuunnitelman mukaiset rakennus- ja korjausinvestoinnit.	100 %	Palosuojelurahaston avustus on myönnetty täysmääräisenä paloasemahankkeelle, 220 000 €. Paloaseman rakentaminen on alkamassa syys-lokakuun vaihteessa.	10 %
Vesitornin korjauskustannusten selvittäminen ja jatkotoimenpiteiden ratkaiseminen	50 %	Uuden vesisäiliön rakentaminen on alkamassa.	30 %
Suunnitelma myytävistä ja purettavista kiinteistöistä toteutuu ja suunnitelma päivittyy tarpeen mukaan.	50 %	Joukokylän rivitalot myytiin. Elinkeinotoimen kanssa on etsitty potentiaalisia asiakkaita	10 %

			aktiivisesti.	
Taloudelliset toimintamallit	Biokeskus-hankkeen myötä tulee tehdä laitostoiminnan yhtiöittämisen tarkastelut ja päätökset.	sisäiset käyttöku- lukirjauk- set 100 %	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. Talousarvionlaadinta on vielä kesken.		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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	6 473	0	3 037	4 700	65	4 500
TOIMINTAKULUT	165 731	97 741	120 567	201 000	60	200 000
TOIMINTAKATE	-159 258	-97 741	-117 530	-196 300	60	-195 500

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	18 600	17 709	23 764	32 800	72	27 000
TOIMINTAKULUT	65 300	44 878	48 255	59 200	82	61 000
TOIMINTAKATE	-46 700	-27 169	-24 491	-26 400	93	-34 000

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.

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

Rakennusvalvontaan on hankittu Lupapisteen rakennuslupa-ohjelma.

11.4 Ympäristönsuojelu

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	3 600	80	0	3 500	0	3 500
TOIMINTAKULUT	17 800	11 664	15 250	17 000	90	20 000
TOIMINTAKATE	-14 200	-11 584	-15 250	-13 500	113	-16 500

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	248 000	154 706	170 744	250 500	68	255 000
TOIMINTAKULUT	442 000	296 741	275 315	421 700	65	415 000
TOIMINTAKATE	-194 000	-142 035	-104 571	-171 200	61	-160 000

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 ruokahuoltoapäällikön 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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	148 000	91 576	89 853	144 800	62	145 000
TOIMINTAKULUT	306 000	213 641	205 292	337 500	61	310 000
TOIMINTAKATE	-158 000	-122 065	-115 439	-192 700	60	-165 000

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	915 600	580 000	609 859	1 043 200	58	1 050 000
TOIMINTAKULUT	1 337 000	895 339	906 924	1 290 300	70	1 300 000
TOIMINTAKATE	-421 400	-315 339	-297 065	-247 100	120	-250 000

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018
Kirkonkylän vesi- ja viemärilaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	157 647	106 814	110 493	120 000
Myyty vesimäärä	m3	78 747	36 364	38 955	85 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	309 000	156 600	163 400	320 000
Käyttökustannukset	€/v	202 000	118 500	111 500	198 000
Poistot	€/v	60 000	40 100	39 000	53 000
Tilikauden tulos	€/v	47 000	-2 000	12 900	69 000
Paljakan vesi- ja viemärilaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	23 130	16 218	15 047	20 000
Myyty vesimäärä	m3	5 837	2 574	3 351	5 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	58 000	28 000	39 000	65 000
Käyttökustannukset	€/v	69 000	45 200	59 100	80 000
Poistot	€/v	29 000	19 000	17 400	25 000
Tilikauden tulos	€/v	-40 000	-36 200	-37 500	-40 000
Kirkonkylän kaukolämpö					
Tuotanto kiinteällä polttoaineella	MWh	11 824	7 380	7 030	12 000
Tuotanto öljyllä	MWh	2 333	1 443	1 336	2 100
Myyty lämpömäärä	MWh	9 113	-	-	10 900
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	713 886	457 000	589 900	880 000
Käyttökust. Sis. Sisäiset kustannukset	€/v	630 080	393 800	409 700	588 400
Poistot	€/v	78 774	52 500	54 400	84 000
Tilikauden tulos	€/v	4 956	10 700	125 800	186 000
Paljakan aluelämpö					
Tuotanto öljyllä	MWh	921	539	471	900
Myyty lämpömäärä	MWh	838	490	434	815
Myyntitulot (sis. Sisäiset myyntitulot)	€/v	44 005	39 000	45 400	20 000
Käyttökustannukset	€/v	53 839	34 710	38 700	41 731
Poistot	€/v	10 875	7 250	6 450	9 672
Tilikauden tulos	€/v	-20 709	-2 960	250	-31 403

11.7 Rakennuskiinteistöt

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	283 000	180 709	157 143	304 500	52	290 000
TOIMINTAKULUT	755 000	418 179	410 084	657 000	62	640 000
TOIMINTAKATE	-472 000	-237 470	-252 941	-352 500	72	-350 000

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 ennakoihin 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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	150 000	105 946	122 203	160 000	76	160 000
TOIMINTAKULUT	63 500	34 279	21 494	62 000	35	55 000
TOIMINTAKATE	86 500	71 667	100 709	98 000	103	105 000

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-Paljakka ry:n kanssa.

11.9 Tiet

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	100	82	0	100	0	100
TOIMINTAKULUT	219 000	129 819	142 900	200 000	71	200 000
TOIMINTAKATE	-218 900	-129 737	-142 900	-199 900	71	-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, katuvalaistuksien osalta.

11.10 Urheilu- ja ulkoilualueet, yleiset alueet

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	400	7 992	266	1 000	27	1 000
TOIMINTAKULUT	230 000	127 904	91 790	176 000	52	155 000
TOIMINTAKATE	-229 600	-119 912	-91 524	-175 000	52	-154 000

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	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	257 000	166 500	172 700	244 000	71	258 000
TOIMINTAKATE	-257 000	-166 500	-172 700	-244 000	71	-258 000

Taulukko sisältää teknisen osaston muun edellä mainitsemattoman toiminnan tuloja ja menoja, joihin on laskettu jätehuolto, ympäristötyöt 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.

Taloyhtiön vuoden 2017 tulos oli voitollinen noin 100 000 euroa, joka siirrettiin asuntalovaraukseen. Yhtiön maksuvalmius on tiukilla, lainan lyhennysohjelma suhteessa poistoihin on haastava. Yhtiö laatii loppuvuoden aikana suunnitelman maksuvalmiuden kuntoon saattamiseksi.

13. 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 terveysministeriö on vahvistanut kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksun 0,86 prosentiksi vuonna 2018.

Työttömyysvakuutusmaksu on keskimäärin 1,63 %.

Tapaturmavakuutuksen maksu on vuonna 2018 0,80 %.

	TP 2017	1-8 2017	1-8 2018	TA 2018	1-8 2018/ TA 2018	ENN
Henkilöstökulut	5 780 000	3 939 475	3 929 661	5 732 000	68,5	5 800 000

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.