



Osavuosisikatsaus 1- 4 / 2019



Sisällys

1. KATSAUS ENSIMMÄISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN.....	4
2. VUOSIKATE JA LAINAT.....	6
3. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	8
4. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS	9
4.1 TYÖLLISYYS	10
5. VUODEN 2019 TAVOITTEET.....	11
6. TULOSLASKELMAOSA.....	12
7. RAHOITUSLASKELMAOSA	13
8. INVESTOINTIOSA.....	14
9.1 VAALIT.....	17
9.2 TARKASTUSTOIMINTA	17
9.3 HALLINTO JA ELINVOIMA-ASIAT	18
9.4 VALTUUSTO.....	19
9.5 KUNNANHALLITUS	19
9.6 HALLINTO-OSASTO.....	20
9.7 YHTEISTOIMINTA	21
9.8 ELINKEINOPALVELUT	21
9.9 MAASEUTUASIAT	22
9.10 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU.....	24
9.11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	25
10. SIVISTYSLAUTAKUNTA	26
10.1 HALLINTO.....	27
10.2 VARHAISKASVATUS.....	28
10.3 PERUSKOULUTUS.....	29
10.4 LUKIO	30
10.5 KANSALAIPOISTO	31
10.6 NUORISO - JA ERITYISNUORISOTYÖ.....	32
10.7 LIIKUNTA.....	33
10.8 KIRJASTO.....	34
10.9 KULTTUURI	35

11. TEKNINEN LAUTAKUNTA	36
11.1 HALLINTO.....	38
11.2 RAKENNUSVALVONTA.....	38
11.3 YMPÄRISTÖNSUOJELU	39
11.4 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS	39
11.5 LIIKETOIMINTA.....	41
11.6 RAKENNUSKIIINTEISTÖT.....	43
11.7 MAA- JA METSÄTILAT	43
11.8 TIET	44
11.9 URHEILU- JA ULKOILUALUEET, YLEISET ALUEET	44
11.10 MUU TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	45
12. KONSERNI	46
13. HENKILÖSTÖ.....	47

1. KATSAUS ENSIMMÄISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

Tammikuu

Kunnanhallitus hyväksyi hankintalain muutosten sekä käytäntöjen yhtenäistämiseksi päivitetyn hankintaohjeen.

Kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja elinvoima-asioiden vuoden 2019 käyttösunnitelman.

Kunnassa valmistauduttiin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin.

Teollisuusrivin vaihto Yrjölä nimiseen kiinteistöön.

Helmikuu

Kunnassa on valmisteltu katetun jääalueen rakentamista nykyisen jääkiekkokaukalon paikalle Honkavaaran urheilukeskukseen. Kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu hankkeeseen enintään 60 000 euron rahoitusosuudella sillä edellytyksellä, että muu suunniteltu rahoitus toteutuu.

Kunnanhallitus hyväksyi käyttösunnitelman mukaisesti koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoihin avustuksen samoin ehdoin kuin edellisvuonna ja kesätyösetelin arvo nostettiin 300 euroon.

Puolangan kunta päätti osallistua Lakeland Kainuu suuralueyhteistyön matkailuhankkeeseen 8000 e/vuosi, vuosina 2020 ja 2021.

Kunnanhallitus hyväksyi yhdistysavustusten ohjeistuksen.

Maaliskuu

Kunnanhallitus hyväksyi Puolangan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Kunnanhallitus jatkoi sopimusta Muksun Maailma Oy kanssa siihen saakka, kunnes kilpailutus valmistuu ja uusi sopimuksen mukainen toiminta alkaa tai enintään 30.8.2019 saakka.

Kunnassa selviteltiin kehitysyrityksen perustamista biokeskusinvestointien vauhdittamiseksi.

Huhtikuu

Kunnanhallitus jakoi KVTES:n, OVTES:n ja TS:n järjestelyerän takautuvasti 1.1.2019 alkaen siten, että se kohdistui palkan henkilökohtaiseen lisään.

Kunnanhallitus hyväksyi tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) ja päätti, että Puolangan kunnan henkilöstön tehtävät dokumentoidaan, arvioidaan ja palkkausperusteet tarkistetaan.

Kunnanhallitus hinnoitteli Auhon vapaa-ajan tontit uudelleen siten, että Pirttijärven tonttien hinnaksi päätettiin 10 000 euroa ja Vähäjärven tonttien hinnaksi 7 000 euroa.

Henkilöstöraportti vuodelta 2018 esiteltiin kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Kunnanhallitus on varannut käyttösuunnitelmassa vuodelle 2019 puolankalaisten yhdistysten avustuksiin 10 000 euroa. Yleisavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan. Kunnanhallitus myönsi yhdistysten avustuksia yhteensä 2900 euroa.

Biokeskusalueen investointien eteenpäin saaminen on edellyttänyt kehitysyhtiönperustamista. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa hallitukselle valtuudet perustaa tarvittava yhtiön. Lisäksi valtuusto valtuutti toukokuussa kunnanhallituksen antamaan yhtiölle enintään 200 000 euron suuruisen SVOP sijoituksen (sijoitus vapaaseen omaan pääomaan).

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Puolangan Vuokratalojen vuonna 2019 nostettavalle enintään 2 350 000 euron lainalle. Takauksen ehtona on, että yhtiö maksaa pois sillä nykyisin Kevalta ja Puolangan kunnalta olevat lainansa sekä myös mahdollisesti Kuntarahoitukselta olevan lainansa.

2. VUOSIKATE JA LAINAT

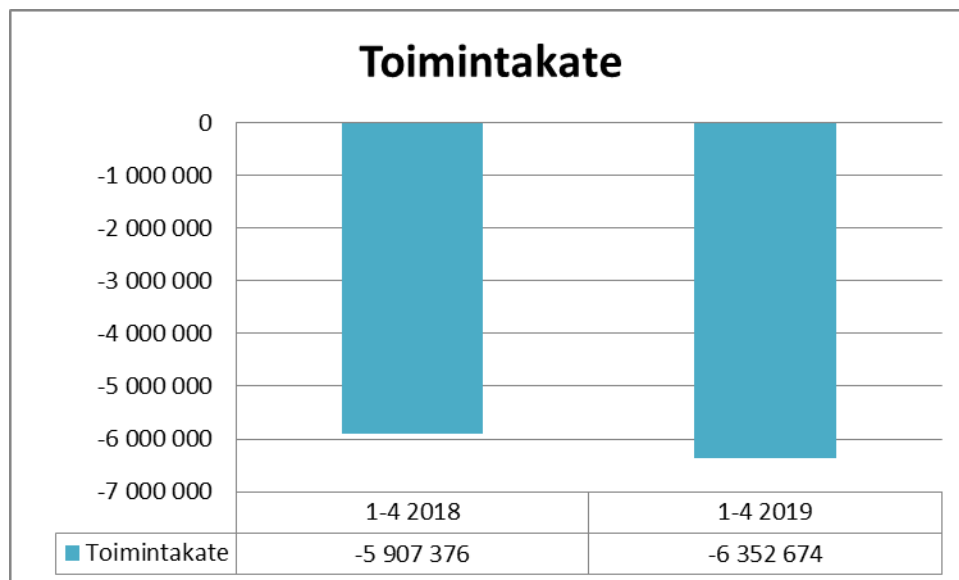
Lainat

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,222 milj. euroa. Vuosikate osoittaa sen tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin tai lainanlyhennyksiin. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 126 829 euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 290 648 euroa.

Tällä hetkellä on käytössä kaksi 600 000 euron arvoista Kuntarahoituksen kuntatodistusta, jotka eräänntyvät 17.6.2019 ja 28.6.2019.

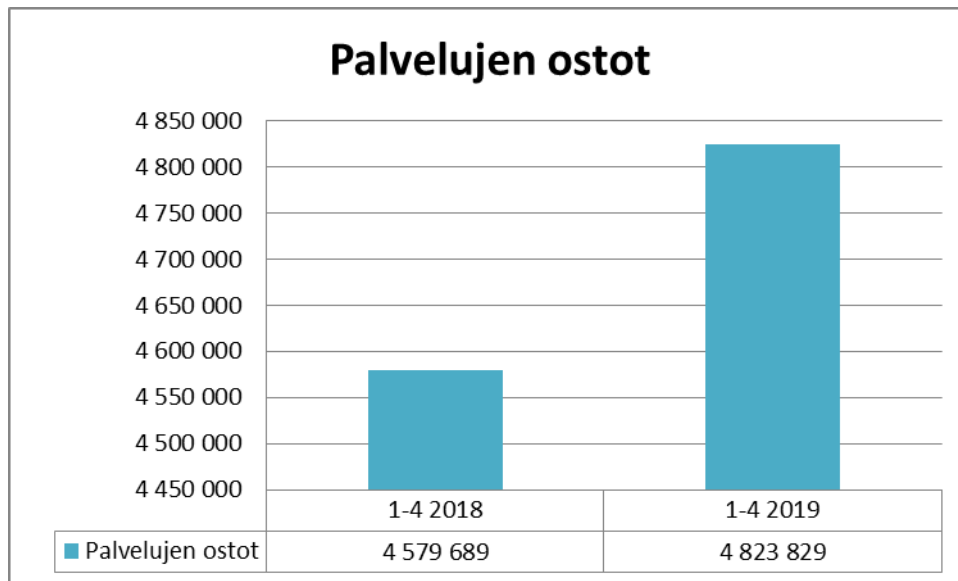
Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Huhtikuun lopussa toimintakate oli – 6,353 milj. euroa.



Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat huhtikuun lopussa 2019 5,3 % korkeammat kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Asiakaspalveluiden ostot ovat kirjautuneet reaaliajassa verrattuna viime vuoteen.

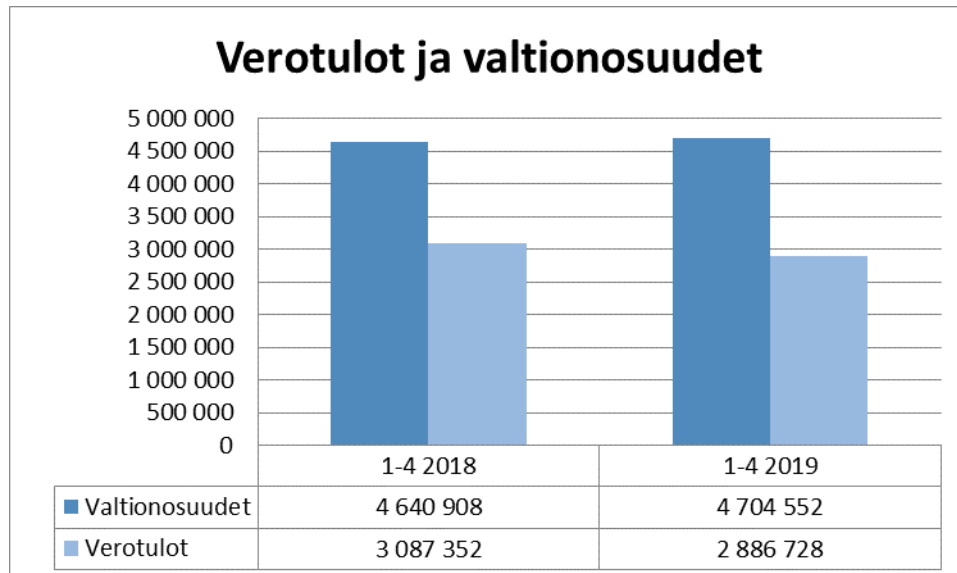


3. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet ennustetun mukaan. Verotuloja on kertynyt 2,887 milj. euroa ja valtionosuuksia 4,705 milj. euroa. Tulorekisteriongelmien vuoksi kuukausittaiset verotilitykset saattavat vaihdella merkittävästi.

VEROTULOT	TP 2018	TA 2019	1-4/2019	Vrt.%
Kunnan tulovero	6 079 264	6 654 000	2 360 040	35
Kiinteistövero	795 524	799 000	8 654	1
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 233 322	1 345 000	518 393	39
Verotulot yhteensä	8 108 110	8 798 000	2 887 088	33

VALTIONOSUUDET	TP 2018	TA 2019	1-4/2019	Vrt.%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 659 231	11 743 093	3 918 488	33
Verot/ valtionosuus tasaus	2 191 464	2 347 623	784 696	36
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-4 784	72 064	1 368	2
Valtionosuudet yhteensä	13 845 911	14 162 780	4 704 552	33



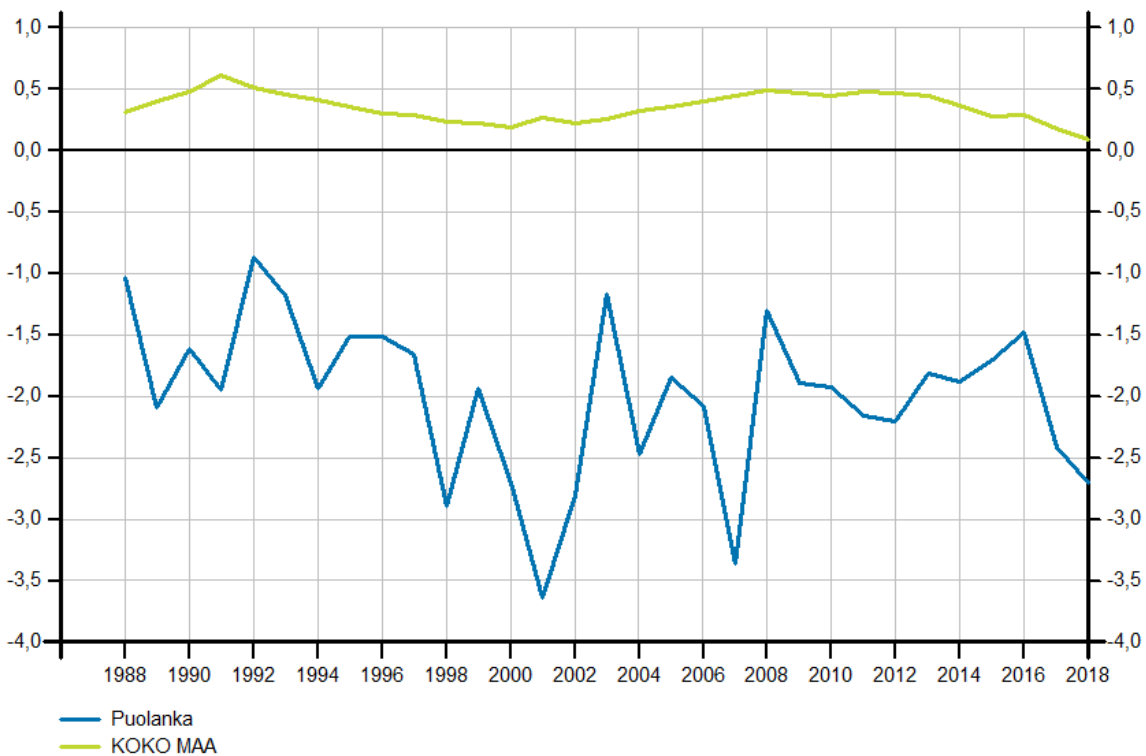
4. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS

Puolangan väkiluku oli vuoden 2018 lopussa tilinpäätöksessä ilmoitetun määrän mukaan 2597 asukasta.

Maassamuutto eli kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto on pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Samaan aikaan maan itäiset ja pohjoiset alueet ovat menettäneet väestöään.

Väestön muutokset vaihtelevat vuosittain merkittävästi ja kunnan omien toimien avulla voidaan vaikuttaa muuttoliikenteen määrään ja suuntaan. Elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja sitä kautta uusien työmahdollisuuksien luominen tuo kuntaan asukkaita.

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta 1987-2018



4.1 TYÖLLISYYS

Kainuun työttömyys laski viime vuodesta 14 %. Keskimäärin työttömiä oli koko maassa 10 % viime vuotista enemmän. Kainuun työttömyys laski maan kolmanneksi nopeimmin. Huhtikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Puolangalla 15,6 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä huhtikuun lopussa oli 23 henkilöä, nuoria alle 20 – vuotiaita työttömiä oli 7 henkilöä. (Ely-keskus ja TE-palvelut: Työllisyyskatsaus, Huhtikuu 2019.)

5. VUODEN 2019 TAVOITTEET

Valtuustoon nähden sitova				
Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2019	Mittari	Toteuma 1- 4/2019	Mittari
Rohkea ja toimeenpanokykyinen Puolanka	Ruokahuollon kilpailutus Päivähoidon kilpailutus Talous- ja henkilöstöpalveluiden uudelleen järjestely	K/E K/E K/E	Ruokahuollon ja päivähoidon kilpailutusasiakirjoja on valmistelu. TaHe ja ICT - kilpailutukset ovat meneillään.	K K K
Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä	Lukiokoulutuksen tukeminen Talousraportoinnin kehittäminen (Kuntamaisema)	yli 45 % lukioon K/E	Elinvoimainen lukio Kuntamaisema talousraportointi on käytössä.	K
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Bio – keskushanke, haketerminaalin rakentamisen aloittaminen Paljakka ja matkailun edistäminen Paltamon kunnan työllisyyspalveluiden vaikuttavuuden lisääminen	rakentaminen aloitettu majoitus vrk työmarkkinatukikulut	Kehitysyhtiön perustamisen valmistelu on käynnissä. Rinnekeskustoiminnot siirrettiin uudelle omistajalle. Suunnitteilla uusi EAKR – hanke alueen palvelutarjontaan ja KV-markkinointiin. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tiivistetty.	Rakentaminen aloitettu työmarkkinatukikulut eivät ole laskeneet
Liikkuva ja hyvinvoiva Puolankalainen Kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori	Katettu jääturheilualaue Kuntosalin uudistaminen Hyvin hoidettu ja houkutteleva latuverkosto Ikääntyneiden hyvä elämä	K/E K/E kohde-ryhmäkysely vanhuspalvelusuunnitelma käynnit	Rakentamista ei ole aloitettu ja avustusta ei saatu. Kuntosalia ei ole uudistettu. Latuverkosto on kunnossa Ikääntyneiden palvelut joustavia ja asiakaslähtöisiä	E E kysely ei ole toteutunut vertailutieto puuttuu

6. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	Toteuma 1-4/ 2019	Toteuma 1-4/ 2018
Toimintatuotot		
Myyntituotot	487 215	546 483
Maksutuotot	336 741	424 688
Tuet ja avustukset	238 004	142 454
Muut toimintatuotot	164 533	261 204
	1 226 493	1 374 829
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-1 718 482	-1 874 185
Palkat ja palkkiot	-1 201 246	-1 336 606
Henkilösivukulut	-517 236	-537 580
Eläkekulut	-488 062	-492 913
Muut henkilösivukulut	-29 173	-44 666
Palvelujen ostot	-4 823 829	-4 579 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 477	-565 406
Avustukset	-222 307	-213 865
Muut toimintakulut	-55 072	-49 172
	-7 579 167	-7 282 317
Toimintakate	-6 352 674	-5 907 489
Verotulot	2 886 728	3 087 352
Valtionosuudet	4 704 552	4 640 908
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 292	-21 227
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	-5 910	4 278
Korkokulut	-20 681	-23 602
Muut rahoituskulut	-1 521	-1 902
Vuosikate	1 222 314	1 799 658
Poistot ja arvonalentumiset	-351 492	-367 061
Suunnitelman mukaiset poistot		
Arvonalentumiset		
Tilikauden tulos	870 821	1 431 443
Poistoeron vähennys	24 008	24 008
Varausten lisäys		
Tilikauden ylijäämä	894 829	1 455 450

7. RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoituslaskelma

	1-4/2019	1-4/2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 222 314	1 799 658
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	1 222 314	1 799 658
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-126 869	-105 576
Rahoitusosuudet inv.menoihin		
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	-126 869	-105 576
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 064 558	1 692 929
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset	-290 648	-291 005
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-290 648	-291 005
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-546 416	-2 036 738
Toim.antojen varojen ja pääom. muut.	12 407	9 589
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	-486 707	-534 324
Korottomien velkojen muutos	-72 116	-1 512 003
Rahoituksen rahavirta	-837 064	-2 328 050
Rahavarojen muutos	227 494	-635 122
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	2 745 065	1 964 234
Rahavarat 1.1	2 517 571	2 599 355

8. INVESTOINTIOSA

		TA 2019	TA - TOT 1 - 4/2019
Tulosyksikkö			
100015800	Puolanka investoinnit yhteensä	-1405000	- 126 900
1.	Kunnallistekniikka	-130000	-74 300
1560001	Kk:n vesijoht.verk. (harjukatu)	-35000	
1560002	Kk:n viemäriverkosto (harjukatu)	-35000	
1570072	Vesisäiliön uudistaminen	-10000	-43400
1582003	PIPO-asetus muutos/korjaustyöt	-50000	-30900
2.	Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet	-275000	
1572004	Kaavat.päällystys	-15000	
1572005	Kaavat.valaistus	-30000	
1572036	Haketerminaali	-150000	
1583010	Liikuntapaikat ja varhaiskasvatus/kalust	-20000	
1572005	Jääkiekkokaukalon kattaminen menot	-250000	
1572031	Jääkiekkokaukalon kattaminen tulot	190000	
3.	Kiinteistöt	-765000	-45700
1570060	Kiinteistöjen energiahankkeet	-15000	-10400
1570066	Palolaitos hanke menot	-950000	-30400
1570066	Palolaitos hanke tulot	220000	
1570007	Kiinteistöjen korj.	-20000	-4900
4.	Kalusto- ja irtaimisto	-175000	-6900
1562001	Osakkeiden hankinta	-5000	
1583004	Irtain/kunnanhallitus	-10000	
1583005	Irtain/sivistysltk	-60000	-6900
1583011	Tukipalvelut	-100000	
5.	Kiinteistöjen hankinta ja myynti, muut	-60000	
1561001	Kiinteistöjen hankinta ja myynti	-50000	
	Elivoima- ja kehityshankkeet (kohdistamaton)	-10000	

Puolangan investointisuunnitelma 2019

1. Kunnallistekniikka:

Kunnallistekniikan hankintoihin ja investointeihin varataan 2019 vuoden talousarvion nettosummaksi 130 000 €. Isoin kunnallistekniikan korjaustyö kohdistuu Harjukadun kunnostukseen.

Puolangan biokeskushanketta toteutetaan valtuuston erillisellä päätöksellä.

Konvektio-osan uusiminen kuuluu osana lämpölaitoksen toiminnan ja energiatuotannon kehittämiseen. Investointi vaatii erillisen valtuuston päätöksen.

Tavoitteiden toteutuminen

Harjukadun korjaussuunnitelma ja toteuttaminen on hyväksytty lautakunnassa.

Konvektio-osan korjaaminen on selvityksien mukaan riittämätön koko laitoksen toiminnan kannalta.

Biokeskus-alueen investointien vauhdittamiseksi on valtuusto päättänyt perustaa kehitysyhtiön.

Valtuusto myönsi 24.10.2018 lisätalousarviossa määrärahaa vesisäiliön uudistamiseen 270 000€. Vuonna 2018 loppupuolella aloitettu rakentaminen jatkui 2019 vuoden puolelle. 1-4 2019 mennessä investointiin kertyneitä menoja oli yhteensä n. 70 000€. Yhteensä kuluja on kertynyt kesäkuuhun 2019 mennessä n. 160 000€.

2. Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet:

Haketerminaalialueen rakentaminen on osana Biokeskushanketta. Siihen on varattava 150 000 € vuonna 2019, mutta suunnitelmien ja kustannuksien tarkentuessa aloittamispäätös vaatii kunnanhallituksen hyväksynnän ja tarvittaessa lisätalousarvion hyväksynnän valtuustolta.

Jääkiekkokaukalon kattamiseen varataan rahaa 250 000 €, jossa on ulkopuolista investointitukea/-rahoitusta 190 000 €. Kunnan rahoitusosuus on enintään 60 000 €.

Hämähäkkikeinun hankkiminen Puolankajärven koululle 20 000 €.

Tavoitteiden toteutuminen

Jääkiekkokaukalon kattaminen ei saanut hankeavustusta. Avustusta haetaan uudelleen syksyllä tai vuonna 2020.

Hämähäkkikeinun mallin selvittäminen on vielä kesken.

3. Kiinteistöt:

Kiinteistöjen korjausinvestointeihin varataan 2019 vuoden talousarvion nettosummaksi 35 000 € joista 15 000 € varataan energiatehokkuushankkeisiin.

Uuden Paloaseman investointi on hyvin merkittävä rakennushanke ja jonka alustava kustannusarvio on 1 100 000 €. Siihen on saatu palonsuojelurahaston tukea 220 000 €.

Tavoitteiden toteutuminen

Paloaseman toteuttamistapa on vielä selvityksessä.

4. Kalusto- ja irtaimisto

Sivistyslautakunnan irtaimistoon varataan 60 000 €. Irtaimisto sisältää ATK -laitteiden hankinnat Puolankajärven koululle ja Puolangan lukiolle sekä liikuntasalin patjojen uusimisen.

Talousarviovuoden aikana varaudutaan talous- ja henkilöstöpalveluiden (TaHe) palveluiden uudelleenjärjestämiseen 100 000 €.

5. Kiinteistöjen hankinta ja myynti, muut**Tavoitteiden toteutuminen**

Teollisuusrivin vaihto Yrjölä nimiseen kiinteistöön.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 VAALIT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	5 067	0	0	14 800	0
TOIMINTAKULUT	-5 950	-5 650	-4 794	-19 075	25
TOIMINTAKATE	-883	-5 650	-4 794	-4 275	112

Toiminnan kuvaus

Kunta järjestää tarvittaessa vaalit.

Toiminta kertomusvuonna

Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa, varsinainen vaalipäivä oli 14.4.2019.

9.2 TARKASTUSTOIMINTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-19 192	-6 292	-5 269	-18 100	29
TOIMINTAKATE	-19 192	-6 292	-5 269	-18 100	29

Toiminnan kuvaus

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

Tarkastuslautakunnan tehtävänä 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 HALLINTO JA ELINVOIMA-ASIAT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	374 058	29 773	26 643	178 559	15
TOIMINTAKULUT	-1 963 540	-589 850	-523 088	-1 682 149	31
TOIMINTAKATE	-1 589 482	-560 077	-496 446	-1 503 590	33

Toiminnan kuvaus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä omistajaohjauksen periaatteista että konserniohjeesta.

Valtuuston vastuulla ovat myös liikelaitokselle asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Valtuustolle kuuluu myös takaussitoumuksen tai muun vakuuden antaminen toisen velasta.

Lisäksi valtuusto vastaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, tilintarkastajien valitsemisesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta sekä 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 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-48 563	-17 758	-3 011	-30 400	10
TOIMINTAKATE	-48 563	-17 758	-3 011	-30 400	10

Toiminnan kuvaus

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.

Toiminta kertomusvuonna

Valtuuston iltakoulu pidettiin 9.4.2019, jossa aiheina olivat Terveystalon kuulumiset, matkailuelinkeinon kehittäminen, kehitysyhtiön perustaminen ja tilinpäätöksen ennakkotiedot.

9.5 KUNNANHALLITUS

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	55 289	13 440	4 921	6 703	73
TOIMINTAKULUT	-515 280	-111 215	-104 187	-303 942	34
TOIMINTAKATE	-459 991	-97 774	-99 265	-297 239	33

Toiminnan kuvaus

Valtuuston päättämän strategian ohjaamana kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konsernin toimintaa. Suunnitelmallisella maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja tunnettavuutta. Kunnanhallitus sisältää pormestarin, kunnanhallituksen ja suhdetoiminnan.

Toiminta kertomusvuonna

Kunnanhallituksen toiminta 1 – 4/2019 on kerrottu kappaleessa yksi (1) Katsaus ensimmäiseen vuosineljänneksen aikaan.

Tavoitteiden toteutuminen

Kunnanhallituksen vastuulla olevat kunnan tavoitteiden toteuma on kuvattu kohdassa viisi (5).

9.6 HALLINTO-OSASTO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	61 096	16	1 520	50 900	3
TOIMINTAKULUT	-737 121	-256 266	-199 783	-670 867	30
TOIMINTAKATE	-676 025	-256 251	-198 263	-619 967	32

Toiminnan kuvaus

Hallinto-osaston tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vahvistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaikutuksen kehittämisellä ja sujuvalla asiakaspalvelulla. Hallinto-osasto tuottaa kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle päätöksenteon valmisteluun ja toimenpanoon kuuluvat palvelut ja osallistuu kunnan kehittämistyöhön.

Toimistotiimi tuottaa sisäiset palvelut eri hallintokunnille ja vastaa asiakaspalvelusta, asiakirjahallinnosta sekä arkistoinnista.

Kirjanpito, henkilöstöhallinto ja ICT – palvelut hankitaan Kainuun Sote- kuntayhtymältä ostopalveluina.

Toiminta kertomusvuonna

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT – palveluiden osalta on meneillään kilpailutukset. Järjestelyllä haetaan toiminnan ja prosessien tehostamista sekä palvelun laadun parannusta. Meneillään on myös Dynasty10 asiahallintajärjestelmä projekti.

Tavoitteiden toteutuminen

Projektit ovat edenneet aikatauluissa ja käyttöönotot tapahtuvat 1.1.2020.

9.7 YHTEISTOIMINTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	2 894	2 894	0	957	0
TOIMINTAKULUT	-198 776	-58 536	-83 120	-187 500	44
TOIMINTAKATE	-195 882	-55 642	-83 120	-186 543	45

Toiminnan kuvaus

Yhteistoiminnan kustannukset sisältävät muun muassa Suomen Kuntaliiton ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet, Kainuun Liiton ja verotuksen. Tehtävät hoidetaan yhteistyössä toisten kuntien, kuntayhteisöjen tai valtiohallinnon kanssa.

9.8 ELINKEINOPALVELUT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	95 563	0	9 440	10 000	94
TOIMINTAKULUT	-234 650	-79 806	-67 613	-288 074	23
TOIMINTAKATE	-139 087	-79 806	-58 173	-278 074	21

Toiminnan kuvaus

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 yrittäjyönteistä 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.

Toiminta kertomusvuonna

Puolangan biokeskus – hankkeen konkretisointi kohti investointivaihetta edistyy. Tavoitteena on Paljakan alueen elinvoimaisuuden nostaminen ja alueen palvelurakenteen monipuolistaminen sekä sen tunnetuksi tekeminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Paljakan matkailualueen kehittämisestä ja sinne kohdistuvista investoineista on käyty tiiviitä neuvotteluja alkuvuoden 2019 aikana. Kokonaisuuteen liittyy myös Paljakan rinnekeskustoimintojen siirtyminen uudelle yritykselle. Paljakan alueelle on suunnitteilla uusi EAKR-hanke, jonka avulla pyritään entisestään monipuolistamaan Paljakan alueen palvelutarjontaa ja tuomaan aluetta tunnetummaksi KV-markkinoille sekä tukemaan jo suunnitteilla olevia investointeja.

Biokeskus-hankkeessa on alkuvuodesta käyty keskusteluja biokeskusalueen mahdollisten investoijien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Maaliskuussa 2019 aloitettiin selvitys kehitysyrityksen perustamisesta, jolla voitaisiin vauhdittaa ja toimeenpanna suunniteltuja investointeja.

9.9 MAASEUTUASIAT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	159 216	8 173	12 002	110 000	11
TOIMINTAKULUT	-222 826	-62 232	-65 376	-194 466	34
TOIMINTAKATE	-63 610	-54 058	-53 374	-84 466	63

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 (päätukihaku) 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 2019 toiminta keskittyy pääosin ohjelmakauden viljelijätukihakemusten käsittelyyn. Toimivaa yhteistyötä Sotkamon maaseutuhallintoyksikön ja muiden toimintaan liittyvien sidosryhmien (mm Kainuun ELY-keskus ja Kainuun Riistanhoitoyhdistykset) kanssa jatketaan.

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.

Tavoitteiden toteutuminen:

Puolangan maaseutuhallinnon yksikön toiminnan jatkuvaa kehittämistä jatkettiin maakuntauudistuksen valmistelun päätyttyä. Henkilöstöä koulutettiin alkuvuodesta. Varsinaisesta maaseutuhallinnon tehtävien osalta Maaseutuvirasto kouluttaa yhteistoiminta-alueiden henkilöstöä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin ja viljelijäkoulutuksia järjestettiin.

9.10 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	0	5 250	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 323	-4 037	-1 240	-6 900	18
TOIMINTAKATE	-6 323	1 213	-1 240	-6 900	18

Toiminnan kuvaus

Varaudutaan tuleviin kaavoitustarpeisiin.

Toiminta kertomusvuonna

Uusia kaavahankkeita ei ollut vireillä.

9.11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	1 999 760	673 637	605 329	1 220 436	50
TOIMINTAKULUT	-16 791 645	-4 236 628	-4 399 454	-15 984 647	28
TOIMINTAKATE	-14 791 886	-3 562 991	-3 794 125	-14 764 211	26

Terveystalo on vastannut Kuntaturvan palveluista alkuvuoden ajan. Toiminnot ovat jatkuneet aiemmin hyväksi havaittujen käytänteiden mukaisesti. Kuntalaiset ovat saaneet laadukkaat ja riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla.

Sosiaali- ja terveystalouden haasteena on saada ammattitaitoista henkilöstöä eläköityvien tilalle. Tämä on toisaalta myös mahdollisuus, sillä se tuo kuntaan uusia asukkaita työpaikkojen myötä.

Alkuvuodesta julkisuudessa ollut keskustelu vanhuspalveluista näkyi myös Puolangalla. Palvelutuotantoa valvottiin asianmukaisesti ja palvelut olivat laadukkaasti sekä määräysten mukaan tuotettuja.

Veteraanipalvelujen kustannukset korvaa valtio liki täysimääräisesti. Yksi hammashoitoyksikkö uusittiin terveyskeskukseen.

10. SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	264 397	67 762	72 046	181 044	40
TOIMINTAKULUT	-3 962 863	-1 248 267	-1 284 538	-4 011 652	32
TOIMINTAKATE	-3 698 466	-1 180 505	-1 212 492	-3 830 608	32

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 2019	Mittari	1 - 4 / 2019
Mielekästä elämää kaikenikäisille mahdollistava Puolanka	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan.	1) 100 % 2) 100 %	
	Nuoren sijoittuminen Sarkasta opintoihin tai töihin.	100%	-palkkatukityöt -Nuoret hakeneet koulutukseen kevään yhteishaussa.
Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen	Liikuntatapahtumien määrä, joissa liikuntatoimi mukana.	lkm	

Vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio	Puolankajärven koulun 9. luokkalaisista Puolangan lukioon siirtyviä opiskelijoita		
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Kirjaston puolankalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten lainaajien määrä Monipuolinen kulttuuritarjonta	1000	480
Palveleva Puolanka, houkutteleva paikka asua	Kansalaisopistossa opiskelee yli 17 % asukasmäärästä Opiskelijoita yli 500 (v 2016 522).	<17 % <500	Opiskelijoita yhteensä 319
Joustava ja laadukas varhaiskasvatus	Asiakastyytyväisyys	Mitataan kyselyillä	Touhula toteuttanut kyselyn

Toiminta talousarviovuonna / strategiset painopisteet ja tavoitteet

- kodin, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen / Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen, osaava ja motivoitunut henkilöstö
- yrittäjyyskasvatus: koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus / Houkutteleva paikka asua ja yrittää
- verkkoyhteyksien hyödyntäminen laajasti opetuksessa ja kirjaston toiminnoissa/ Vuorovaikutteinen ja aktiivinen viestintä ja markkinointi, vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio
- henkilöstön hyvinvointi / Osaava ja motivoitunut henkilöstö

10.1 HALLINTO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	13 704	0	0	10 000	0
TOIMINTAKULUT	-123 375	-36 242	-50 804	-167 213	30
TOIMINTAKATE	-109 671	-36 242	-50 804	-157 213	32

Tavoitteena on hallinnon talouden tasapaino ja tehtävien toimeenpanokyky. Hallinnon kuluja nostavat eläkemenoperusteiset maksut.

10.2 VARHAISKASVATUS

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	37 694	9 461	10 675	15 000	71
TOIMINTAKULUT	-778 334	-259 593	-263 369	-750 420	35
TOIMINTAKATE	-740 640	-250 132	-252 694	-735 420	34

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. Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tärkein tavoite on lapsen terve minäkuva. 1.8.2018–31.12.2018 kunta on ulkoistanut varhaiskasvatuksen ja kunnassa on ollut käytössä palveluseteli.

Toiminta talousarviovuonna

Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu 2016) ja esiopetussuunnitelman perusteisiin (2014). Molemmissa on huomioitu kaikki oppimisen alueet. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Tarpeen mukaan lapselle tehdään oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Yksityisen päivähoidon tukimuotona otettiin käyttöön palveluseteli 1.8.2018. Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu 38 000 euroa.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä syyskaudella		42	43, joista 7 osapäivähoidossa olevaa esikoululaista	35
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus 1 - 6 v ikäluokasta %		68		68
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä		5	6	12
Esikoululaisten määrä		22, joista 8 osapäivähoidossa	14	17
Palvelusetelipäätösten määrä			43	33

10.3 PERUSKOULUTUS

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	56 000	36 000	57 000	42 000	136
TOIMINTAKULUT	-2 077 000	-642 000	-654 000	-2 151 000	30
TOIMINTAKATE	-2 021 000	-606 000	-597 000	-2 109 000	28

Toiminnankuvaus

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.

Toiminta talousarviovuonna

- kehitetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuki- ja erityisopetuksen muotoja
- opintojen ohjauksen tukeminen
- arviointikäytänteiden linjaukset, formatiivisen arviointi on otettu käyttöön
- koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus, yrittäjäyys
- koulupäivän liikunnallistaminen
- opetussuunnitelmauudistuksen arviointi
- TVT -osaamisen (tieto- ja viestintäteknologia) kehittäminen

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Oppilasmäärä	174	179	179	163
Kuljetusoppilaat	79	77	97	80
Erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat %	6,7	7	5,6	6
Tuntikehys	506	508	483	500
Kehityskeskustelut(oppilas/huoltaja/opettaja)		89	56	

Oppilaiden ja huoltajien kanssa tapaamisia ns. vanhempainvartteja on lisätty.

Koulumme tukioppilaat ovat järjestäneet välitunneille liikunnallista ohjelmaa. Tämä työ jatkuu ja liikkuminen osana oppitunteja on lisääntynyt vähitellen. Opettajia on koulutettu toiminnallisten

menetelmien käyttöön opetuksessa. Jatkohanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun Liikunnan kanssa ja toiminta keskittyy koulunpäivän liikunnallistamiseen ja henkilökunnalle, lapsille ja huoltajille annettavaan liikunnaohjaukseen.

Oppilaita alakoulussa 117 ja yläkoulussa 62, yhteensä koulussa oli 179 oppilasta. Puolankajärven koulussa työskentelee vt. rehtori, 26 opettajaa ja 8 koulunkäyntiavustajaa.

10.4 LUKIO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	1 260	-14	-1 274	1 484	-86
TOIMINTAKULUT	-341 977	-106 904	-114 827	-343 495	33
TOIMINTAKATE	-340 717	-106 918	-116 101	-342 011	34

Toiminnan kuvaus

Valtioneuvosto on päätöksellään 12.6.1968 oikeuttanut Puolangan kunnan perustamaan syyslukukauden 1968 alusta lukien yhteislukion. Lukio toimi Puolankajärven koululla. 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).

Toiminta talousarviovuonna

Lukiossa on laadukas opetus. Talousarviovuonna keskitytään opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamiseen sekä lukion vetovoimaisuuden kehittämiseen. Lukio-opinnot ovat jatkossa maksuttomia. Lukio-opiskelijoille tarjotaan kunnan vuokra-asuntoja edulliseen hintaan. Lisäksi opiskelijat saavat maksutta kausikortin Paljakan laskettelukeskukseen, kausikortin Puolangan kansalaisopistoon ja kuntosalikortin Honkavaaran kuntosalille.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Opiskelijamäärä	32	38	30	35
Opiskelunsa keskeyttäneet opiskelijat	2	1	0	0
Hylätyt arvosanat	12	10		0
YO-tutkinnon suorittaneiden puoltoäänät KA kevät	21,62			28,2
Valtionosuuden yksikköhinta	11486	11500	11300	

Opiskelijamäärä 30, joista 3 aikuisopiskelijaa. Puolangan lukiossa työskentelee vt. rehtori sekä 10 opettajaa sekä 3-4 etäopettajaa.

10.5 KANSALAI SOPISTO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	19 804	25	140	24 007	1
TOIMINTAKULUT	-219 428	-81 834	-70 036	-215 808	32
TOIMINTAKATE	-199 624	-81 809	-69 896	-191 800	36

Toiminnan kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämisluvan muuttamispäätöksessä 12.12.2012 todetaan kansalaisopiston koulutustehtävästä: ”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. Kansalaisopiston 52. toimintavuosi käynnistyy syksyllä 2019.

Toiminta talousarviovuonna

Vakiinnutetaan opetustuntimäärä. Opintoseteliä anotaan.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Opiskelijoita	393	303	319	500
Valtionosuustuntimäärä	2776	2776	2729	2776
Toteutunut tuntimäärä	3998	1970	1868	3900
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	83,77	83,77	84,65	82,91

Opetushallituksen opintoseteliavustusta saatiin. Kevätnäyttely pidettiin Monitoimitalolla 7.-8.4.2019. Konsertit pidettiin kolmea arki-iltana auditoriossa.

10.6 NUORISO - JA ERITYISNUORISOTYÖ

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	116 624,48	16 242,66	0,00	14 807,66	0
TOIMINTAKULUT	-188 907,89	-41 587,51	-55 443,56	-129 519,60	43
TOIMINTAKATE	-72 283	-25 345	-55 444	-114 712	48

Toiminnan kuvaus

Nuorisotiimi 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 ennaltaehkäisten syrjäytymistä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Valmennuspaja Sarkan tavoitteena on tarjota nuorille vertaistukea ja mielekästä tekemistä nuoren omista tarpeista käsin. Parantaa nuorten terveellisiä elämäntapoja, osallisuutta, elämänhallintaa, työelämä- ja opiskeluvaihtoehtoja sekä tukea nuorten hakeutumista opiskelemaan ja työelämään.

Toiminta talousarviovuonna

Monitoimitalo on auki resurssien puitteissa. Edelleen tehdään yhteistyötä mm. koulun, sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään nuorten toivomaa toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisovaltuuston toimintaa jatketaan.

Etsivä nuorisotyö jalkautuu ja tavoittaa mahdollisemman monta, tuen tarpeessa olevaa nuorta. Etsivä nuorisotyöntekijä ohjaa nuoria opiskelemaan, työelämään ja tarvittaessa valmennuspaja Sarkan toimintaan. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on olla nuorten äänitorvena tuottaen tietoa nuorten ajankohtaisista ilmiöistä ja elinoloista.

Valmennuspaja Sarka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja mahdollisuutta opetella elämäntaitoja. Sosiaalisten taitojen ja työelämätaitojen vahvistaminen on myös tärkeä osa Sarkan toimintaa. Nuotta- valmennuksessa harjoitellaan yhteisöllisyyttä. Yhteiset retket ja tutustumiskäynnit (koulut ja työpaikat) ohjaavat nuoria uusille urille.

Nuorisotilojen aukioloaikoja on lisätty. Järjestettiin ostosreissu Ouluun ja vanhempainilta, missä aiheena olivat päihteet. Seurakunnan kanssa on järjestetty yhteisiä nuorteniltoja. Nuorisovaltuusto on aktivoitunut ja kokoontunut 1 krt/kk. Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut Monarilla nuorten parissa ja tehnyt itseänsä tutuksi sekä tehnyt yhteistyötä koulun kanssa. Sarkassa on panostettu ruoan valmistukseen ja opeteltu syömään terveellisesti. Osallistuttiin koulun päihdepäivään. Nuorten työvalmennusta toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen muodossa sekä kuntoutumista edistetään moniammatillisen työryhmän (Mosse) avulla.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja työpajan ohjaaja ovat suorittaneet Nepsy-valmennuskoulutuksen.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Nuorisotyön asiakaskäynnit	5000	150	1260	5000
Monarin aukiolokerrat	150		68	150
Henkilöstö	5		4	3,5
Etsivä nuorisotyö: asiakkaat	20	20	5	20
Etsivä nuorisotyö: Eteenpäin ohjatut	7		2	7
Valmennuspajan asiakkaat	20	20	12	20
Valmennuspaja: Eteenpäin ohjatut	5		3	7

10.7 LIIKUNTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	1 432 290	5 736	4 777	10 205	47
TOIMINTAKULUT	-77 120	-20 971	-12 993	-51 300	25
TOIMINTAKATE	1 355 170	-15 235	-8 216	-41 095	20

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 mm. tiedottamisessa. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, ohjaajatoiminnan tukeminen sekä

erityisliikunnan järjestäminen kuuluvat toimintaan. Valtakunnallisia liikuntateemoja hyödynnetään toiminnan järjestämisessä ja markkinoinnissa.

Toiminta talousarviovuonna

Liikuntatoimen, teknisen toimen ja seurojen yhteistyötä tiivistetään liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapidossa ja rakentamisessa. Investointina on jääkiekkokaukalon kattaminen. Uutta frisbeegolfrataa tuodaan esille maakunnallisesti.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
lasten ja nuorten määrä kerhoissa	130	100	85	150
kuntosalin käyttäjät;hlö määrä /ryhmät	500	180	109/105	400
ikäntyvien liikunta	130	95	90	130
kunto –ja terveysliikunta	450	200	190	350

Kainuun Urheilugaalassa palkittiin Metsähallitus, joka on tehnyt yhteistyötä Puolangan kunnan kanssa muun muassa ulkoilureittien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koululaiset ja kuntalaiset osallistuivat Ice Skating Tour-luistelutapahtumaan. Puolangalla järjestettyihin Kainuun koulujen hiihtokilpailuihin osallistui 225 kilpailijaa. Ukkohalla – Paljakka –hiihtotapahtuma järjestettiin yhteistyössä Ylä-Kainuun kuntien ja seurojen kanssa ja siihen osallistui 80 hiihtäjää.

10.8 KIRJASTO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	1 476	279	247	3 196	8
TOIMINTAKULUT	-128 686	-50 799	-46 436	-118 700	39
TOIMINTAKATE	-127 209	-50 520	-46 189	-115 504	40

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 ja Oulun kirjastojen kesken tehdään tiivistä yhteistyötä mm. yhteisen kirjastojärjestelmän kehittämisen ja e-aineistojen hankinnan osalta. Omatoimikirjasto lisää mahdollisuuksia käyttää kirjastopalveluita.

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Aukiolotunteja yhteensä	2786	440	1440	2900
Lainaaaja asukkaista %	28,86	19	19	35
Lainat/asukas	11,96	4	4,2	14
Kustannus €/laina	4,70	4,70	4,20	4
Käynnit/asukas	7,3	2	3	9

Kirjastossa järjestettiin kaksi valokuvanäyttelyä, Taina Dalberg: Romua vai nostalgiaa sekä Yrjö Huusko: "Valokuvia vuosien varrelta". Otettiin käyttöön Printincity- tulostuspalvelu. Järjestettiin yleisöluennon "Porinointia Kalle Pääntalon huumorista kirjailijan elinehtona ja ilmaisukeinona. Luennoitsijoina toimivat Sari Keskimaa ja Ritva Ylönen.

10.9 KULTTUURI

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/ TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	3 195	395	1	61 000	0
TOIMINTAKULUT	-28 214	-8 278	-16 681	-83 741	20
TOIMINTAKATE	-25 019	-7 883	-16 680	-22 741	73

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. Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien ideointi ja järjestäminen. Kulttuuritoimen tavoitteena on vahvistaa puolankalaista identiteettiä. Kulttuuri lisää kunnan houkuttelevuutta. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin sekä Kainuun kuntien kanssa (mm. Kaikukortti). Talousarviovuonna kulttuurin alle on siirretty LankaFest tapahtuma.

Toiminta talousarviovuonna

Kulttuuritoimi on mukana vähintään kahden tapahtuman (esim. teatteri, konsertti, kulttuurimatka) järjestämisessä. Puolanka-Pirtti on avoinna heinäkuun, kesäkuussa Kainuun museoviikolla järjestetään perinteinen Museopäivä. Kainuun Musiikkiopiston opetus sisältyy kulttuuritoimen menoihin.

Herra Hakkaraisen Seitsemän Ihmettä –teatteriesitys (120 katsojaa), yhteistyössä MLL:n kanssa. Betoniviidakko Rap –musikaali (200 katsojaa), yhteistyössä koulun kanssa. Dynamite Ysäribileet 450 osallistujaa), yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.

11. TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	2 051 724	603 653	522 471	1 814 030	29
TOIMINTAKULUT	3 746 063	1 195 511	1 362 019	3 492 011	39
TOIMINTAKATE	-1 694 339	-591 858	-839 548	-1 677 981	50

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen/ laadullinen tavoite 2019	Mittari/ tavoite % 2019	Toteutunut 1- 4/2018	Toteutuminen %
Tulevaisuuteen uskova ja yhteistyöhaluinen Puolanka	Haketerminaalitoiminnan aloittaminen.	100 %	Selvitykset alueen toimijoista ja toimintamallista ovat vielä keskeneräiset.	5 %
Palveleva ja kuntalaisten etuja valvova Puolanka	Rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluiden sähköinen asiointi, asiakaspalvelun ja lupakäsittelyn nopeuttaminen.	100 %	Sähköinen lupa-asiointi on valmis. Asiakaspalvelupiste ei vielä käytössä.	50 %
Yritysmönteinen Puolanka	Pienhankintojen kilpailuttaminen ja palveluiden ostaminen.	50 %	Kaikki pienhankinnat toteutetaan kunnan pienhankintaohjeiden mukaisesti.	50 %
Mielekästä elämää kaikille mahdollistava	Jääkiekkokaukalon kattaminen.	100 %	Rakentamista ei ole aloitettu ja avustusta ei saatu.	10 %

Puolanka				
----------	--	--	--	--

11.1 HALLINTO

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	10 201	1503	691	1 000	69
TOIMINTAKULUT	177 797	51 422	74 243	215 095	35
TOIMINTAKATE	-167 596	-49 919	-73 552	-214 095	34

Toiminnan kuvaus

Hallinnon tehtävänä ja tavoitteena on laatia taloudelliset ja valtuuston hyväksymän strategian mukaiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat. Hallinnon tulee varmistaa myös riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

Toiminta kertomusvuonna

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.

11.2 RAKENNUSVALVONTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	25 348	2994	924	25 483	4
TOIMINTAKULUT	72 797	26 697	15 973	76 270	21
TOIMINTAKATE	-47 449	-23 703	-15 049	-50 787	30

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta kertomusvuonna

Rakennusvalvonnan ja sen palveluiden toimintamallin selvitys ja uudistaminen.

Lupapiste on käytössä kaikilta osin.

Taksojen ja rakennusmääräysten tarkistaminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupamaksut on tarkastettu vuodelle 2019.

Rakennusvalvonta	1-4/2019
Myönnettyt rakennusluvut	14
Toimenpideluvat	11
Maisematyöluvut	2
Toimenpideilmoitukset	5
Jatkoajat	0
Yhteensä	32

11.3 YMPÄRISTÖNSUOJELU

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	5 687	0	625	4 880	13
TOIMINTAKULUT	22 130	5 571	6 182	25 213	25
TOIMINTAKATE	-16 443	-5 571	-5 557	-20 333	27

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.

11.4 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS

Ruokahuolto

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	290 362	84 128	80 705	157 988	51
TOIMINTAKULUT	417 834	136 258	130 878	210 202	62
TOIMINTAKATE	-127 472	-52 130	-50 173	-52 214	96

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. Keskuskeittiö valmistaa keskimäärin n. 90 000 kpl lounaita vuoden aikana. Suurimmat asiakkaat ovat koulukeskus ja Terveystalo.

Toiminta kertomusvuonna

Keskuskeittiön ja kunnan ruokahuoltotoiminnan mahdollinen siirtyminen liikkeenluovutuksella yksityiselle toimijalle.

Liikkeen luovutuksessa tulee varmistaa kunnan strategiset tavoitteet lähiruuan ja eettisen toiminnan edistäminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Ruokahuollon ulkoistamisen kilpailutusmateriaali on julkaistu Hilmassa. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 30.6.2019

Suoritteita

Koulukeskuskeittiö	2016	2017	2018
	kpl	kpl	kpl
Aamupala	3 700	3 600	3 266
Lounas	93 000	92 000	85 116
Retkieväät (=lounas)	400	400	688
Välipala (aamupäivä + iltapäivä)	13 000	12 900	15 423
Päiväkahvitarjoilut	250	250	230
Päivällinen	21 000	21 000	18 439
Iltapala	120	120	58

Lisäpalvelut: Ateria- ja kahvitilaisuudet.

Siivouspalvelut

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	157 931	40 549	61 337	150 000	41
TOIMINTAKULUT	297 809	94 597	95 515	290 100	33
TOIMINTAKATE	-139 878	-54 048	-34 178	-140 100	24

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 kertomusvuonna

Henkilöstön kouluttaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Uusien siivouskohteiden mitoitus ja kaluston hankinta

11.5 LIIKETOIMINTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	1 086 184	384 251	278 090	981 853	28
TOIMINTAKULUT	1 387 533	424 662	611 298	1 368 292	45
TOIMINTAKATE	-301 349	-40 411	-333 208	-386 439	86

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 kertomusvuonna

Lämpö- ja vesilaitoksen yhtiöittämisen tarkastelut ja päätökset.

Konvektio-osan uusiminen KPA-kattilaan

Lämpöverkoston vuosittaiset korjaukset

Vesilaitoksen toiminnan ja verkoston varmistaminen toimintavarmaksi ja häiriöttömäksi

Paljakan lämpö- ja vesilaitoksen taseet kuntoon toiminta kertomusvuonna

Tavoitteiden toteutuminen

Kunta on perustanut kehitysyhtiön, joka voi olla tulevaisuudessa lämmön myyjä.

Konvektio-osan uusimista on selvitetty. Pelkästään konvektio-osan uusiminen ei riitä korjaustoimenpiteeksi.

Liiketoiminta

		TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019
Kirkonkylän vesi- ja viemärilaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	153 189	58 611	30 510	120 000
Myyty vesimäärä	m3	79 620	19 376	19 761	80 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	338 100	74 314	80 689	312 000
Käyttökustannukset	€/v	196 300	51 452	54 186	219 000
Poistot	€/v	58 500	19 487	20 165	51 500
Tilikauden tulos	€/v	83 400	3 369	6 338	41 500
Paljakan vesi- ja viemärilaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	21 896	8 257	7 699	20 000
Myyty vesimäärä	m3	6 555	1 733	1 515	5 200
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	73 100	21 333	14 785	56 400
Käyttökustannukset	€/v	77 500	19 073	18 691	75 500
Poistot	€/v	26 150	-8 716	7 653	23 000
Tilikauden tulos	€/v	-30 530	-6 666	-11 559	-42 100
Kirkonkylän kaukolämpö					
Tuotanto kiinteällä polttoaineella	MWh	10 723	5 866	5 274	13 000
Tuotanto öljyllä	MWh	3 325	565	1 200	2 200
Myyty lämpömäärä	MWh	12 080	5 628	5 724	10 500
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	921 500	436 386	297 644	820 000
Käyttökust. Sis. Sisäiset kustannukset	€/v	650 350	210 387	360 430	584 000
Poistot	€/v	81 600	27 200	25 592	80 000
Tilikauden tulos	€/v	189 180	198 797	-88 378	156 000
Paljakan aluelämpö					
Tuotanto öljyllä	MWh	745	518	431	900
Myyty lämpömäärä	MWh	677	471	388	800
Myyntitulot (sis. Sisäiset myyntitulot)	€/v	68 800	32 489	26 341	20 000
Käyttökustannukset	€/v	54 760	23 871	28 923	55 000
Poistot	€/v	9 670	3 224	2 872	10 000
Tilikauden tulos	€/v	4 360	5 393	-5 454	-45 000

Haketoimitukset maksetaan nykysopimuksella ennakoon, vaikutus n. 40 000€ vs. edellinen vuosineljännes.

Öljyn kulutus lisääntyi alkuvuodesta kylmän pakkassään ja Konvektio-osan rikkoontumisen vuoksi, se maksoi n. 90 000€.

Kirkonkylän pumpattu vesimäärä on lähes puolittunut edelliseen vuoteen verrattuna.

11.6 RAKENNUSKIINTEISTÖT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	282 388	83 405	87 987	265 494	33
TOIMINTAKULUT	676 063	214 203	200 863	618 667	28
TOIMINTAKATE	-393 675	-130 798	-112 876	-353 173	24

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 kertomusvuonna

Uuden kiinteistöhuoltokirjan käyttöönotto

Energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen

Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteiden toteutuminen

Uusi kiinteistöhuoltokirja on otettu käyttöön.

Kunta vaihtoi Teollisuusrivin Yrjölä nimiseen kiinteistöön.

11.7 MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	171 270	6 533	12 112	227 186	5
TOIMINTAKULUT	68 043	11 875	17 006	66 512	26
TOIMINTAKATE	103 227	-5 342	-4 894	160 674	-3

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on saada metsäomaisuudesta maksimituotto kestävän kehityksen hoitomenetelmillä.

Toiminta kertomusvuonna

Kunnan metsäomaisuuden hoitosuunnitelmassa otetaan oma energiapuun käyttöoptio huomioon.

11.8 TIET

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	322	0	0	74	0
TOIMINTAKULUT	238 166	71 886	95 631	198 564	62
TOIMINTAKATE	-237 844	-71 886	-95 631	-198 490	62

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta kertomusvuonna

Harjukadun ja siinä sijaitsevan kunnallistekniikan uusiminen.

Talvikunnossapidon kilpailuttaminen.

LED-valaisimen vaihtaminen puuttuviin tiealueisiin.

Biokeskuksen ja haketerminaalien infran rakentaminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Harjukadun suunnitelmat ja aloituspäätös tehtiin lautakunnassa. Samalla päätettiin myös käyttösunnitelman muutoksesta.

LED-valaisimien vaihtotyöt ovat alkamassa.

11.9 URHEILU- JA ULKOILUALUEET, YLEISET ALUEET

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	22 031	290	0	72	0
TOIMINTAKULUT	134 667	65 939	30 112	175 062	17
TOIMINTAKATE	-112 636	-65 649	-30 112	-174 990	17

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta kertomusvuonna

Jääkiekkokaukalon kattaminen

Honkavaaran hiihtokeskuksen ulkoilumahdollisuuksien kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen

koirapuistoalueen rakentaminen

11.10 MUU TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

	TP 2018	1-4 2018	1-4 2019	TA 2019	1-4 2019/TA 2019 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	253 224	92 401	84 317	248 034	34
TOIMINTAKATE	-253 224	-92 401	-84 317	-248 034	34

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.

Yhtiön maksuvalmius on ollut tyydyttävä ja juoksevat maksut on pystytty maksamaan vuokratuloilla.

13. HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut			TA 2019
	1-4/2019	1-4/2018	
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 718 481	1 874 185	5 236 000
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	1 718 481	1 874 185	5 236 000

Eläköitymiset ja rekrytoinnit

Yksi henkilö on eläköitynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja uusia vakituisia henkilöitä ei ole palkattu. Määräaikaista henkilöstöä on palkattu lyhytaikaisiin työsuhteisiin eri osastoilla.

Palkankorotukset

Kunnallisessa vuosien 2018 – 2019 työ- ja virkaehtosopimuksissa oli sovittu yleiskorotusten lisäksi jaettava paikallinen, sopimuskohtainen järjestelyerä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin kuuluville työntekijöille ja viranhaltijoille. KVTES:n järjestelyerän suuruus oli 1,2 % ja OVTES:n 0,9 % henkilöstön palkkasummasta. Paikallinen järjestelyerä jaettiin huhtikuussa takautuvasti 1.1.2019 lukien ja se kohdistui palkan henkilökohtaisiin lisiin.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 1,0 prosentti. Lisäksi palkkausluvun 11 §:n mukaisia henkilökohtaisia lisiä korotettiin 1,0 prosentilla.