



TALOUSARVIO 2021



## SISÄLLYS

Pormestarin katsaus .....	2
Talousarvion ja suunnitelman taustaa .....	3
Yleinen taloudellinen tilanne .....	3
Kunnan nykytila ja kehitysnäkymät .....	4
Yleistä .....	4
Kunnan toimintaympäristö .....	5
Kunnan taloudellinen tila .....	5
Valtionosuudet ja verotulot .....	5
Verotulot.....	6
Talouden oletettu kehitys 2021 – 2023.....	6
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 perustelut .....	6
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje.....	7
Kunnan henkilöstö .....	9
Kunnan strategia vuosille 2018 – 2025 .....	10
Painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021 – Tavoitetila vuodelle 2023 .....	11
Vuoden 2021 tavoitteet .....	13
Konserni .....	14
Tuloslaskelmaosa .....	16
Rahoituslaskelmaosa.....	17
Käyttötalousosa .....	19
Vaalit .....	19
Tarkastustoiminta.....	19
Hallinto ja elinvoimapaalvelut .....	20
Kunnanvaltuusto .....	21
Kunnanhallitus.....	21
Hallintopaalvelut.....	22
Yhteistoiminta.....	22
Elinkeinopaalvelut .....	23
Maaseutupaalvelut.....	24
Sosiaali- ja terveystapaalvelut .....	25

Sivistystoimiala .....	26
Hallinto .....	28
Varhaiskasvatus .....	28
Peruskoulutus .....	29
Lukiokoulutus .....	30
Kansalaisopisto .....	31
Nuoriso- ja erityisnuorisotyö .....	32
Liikunta.....	33
Kirjasto- ja kulttuuritoimi .....	34
Kirjasto .....	34
Kulttuuri.....	35
Tekninen toimiala.....	37
Tekninen toimiala .....	37
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.....	37
Teknisten palveluiden hallinto .....	38
Lupa ja valvonta .....	38
Liikenneväylät ja yleiset alueet .....	39
Tilapalvelut.....	39
Siivouspalvelut .....	40
Maa- ja metsätilat.....	40
Palo- ja pelastustoimi .....	41
Vesi- ja lämpölaitokset ja muut myytävät palvelut.....	41
Kunnan varikko .....	42
Puolangan investointisuunnitelma 2021 ja 2022- 2023 .....	43
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	44

## Pormestarin katsaus

Vuoden 2021 talousarvion laatiminen on ollut kohtuullisen haastavaa monien muutosten myötä. Järjestelmämuutosten takia vertailutieto ei ole täysimääräisesti hyödynnettävissä vuodelta 2019, tilanne korjaantuu vuoden 2020 tilinpäätöksen myötä.

Vuoden 2020 osalta koronan aiheuttamat muutokset verotilitysten maksatuksiin kunnille toivat epävarmuutta verokertymien ennakointiin. Jatkossa tilanteeseen vaikuttaa se kuinka nopeasti pandemia saadaan kuriin ja talous palaa normaaliin. Vuoden 2020 kunnallisverokertymä jää vajaaksi talousarvioon nähden, mutta vastaavasti yhteisöveroperusteen muutokset nostavat yhteisöveron kertymää. Yhteisöveron jakoperustemuutokset jatkuvat myös vuonna 2021 ja tällöin myös kunnallisverokertymien ennustetaan kasvavan, joten vuoden 2021 verotilitysten määrän ennustetaan kasvavan noin 0,7 miljoonaa euroa kuluvan vuoden toteumaan verrattuna. Valtionosuuksien suhteen tapahtuu korjaus alaspäin noin 0,5 miljoonaa euroa verrattuna tämän vuoden maksatuksiin, jotka johtuvat poikkeuksellisista koronasta johtuvista korotuksista.

Vuoden 2021 osalta näkymät ovat vielä koronapandemian johdosta epävarmat. Tulemme tekemään noin 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen osalta pysytään kahden edeltävän vuoden tasossa. Jatkossa kunta hankkii sosiaali- ja terveystalolta, sopimus kausi jatkuu vuoden 2025 loppuun ja sopimukseen sisältyy kahden vuoden optiomahdollisuus. Palvelujen laadusta ei tarvitse karsia vaan tarjoamme kuntalaisille kattavat lähipalvelut, joihin kuntalaiset ovat palautetta antaessaan olleet hyvin tyytyväisiä.

Honkainfra Oy:n vastuulla on ollut tukkulämmön tuotanto kuluneen vuoden ajan, kunnan jatkaessa edelleen lämmön myyntiä kiinteistöille. Yhtiön tavoitteena on kehittää talousarviovuonna biokaasun tuotantoa ja muuta yritystoimintaa lämpölaitosalueelle. Tähän yhtiö tulee tarvitsemaan myös yhteistyökumppaneita, joiden mukaan saaminen yhtiön toimintaan on vuoden 2021 painopisteitä. Toisen tytäryhtiön, KOY Puolangan Vuokratalojen osalta jatketaan talouden pitkän ajan suunnittelua oikean kokoisen sekä hyvätasoisien asuntokannan säilyttämiseksi. Muilta osin kuntalaisten palvelut jatkuvat nykyisenkaltaisina koko ajan palvelujen laatua kehittäen.

Investointeja on talousarviovuonna merkittävässä määrin. Suurimpana hankkeena on uuden liikuntahallin rakentaminen, kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Toisena merkittävänä investointina on biokaasulaitoksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Tämä hanke liittyy Karelia CBC- yhteistyöhankkeeseen, jossa hankerahoituksen määrä on yli 80 prosenttia, kustannusarvion ollessa 1,7 miljoonaa euroa. Muutoin investoinnit keskittyvät verkostojen ja tiestön perusparannuksiin, pienenä yksityiskohtana varaudutaan maastopyöräreitien rakentamiseen. ICT- palvelujen uudistaminen saatetaan loppuun ja keskitytään kuntalaisten sähköisten palvelujen kehittämiseen. Uusien varhaiskasvatuksen tilojen rakentamiseen varaudutaan yhdessä palvelun tuottajan kanssa leasing ratkaisuna.

Kokonaisuutena voidaan todeta, ettei vuoden 2021 osalta talousarvioon sisälly mitään erityisiä uhkatekijöitä kunnan talouden suhteen ja kunta kykenee suoriutumaan palvelutehtävästään hyvin, mikäli koronapandemia saadaan kuriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdolliseen uudistukseen valtion taholta varaudumme soveltuvin osin, todennäköisesti muutokset ajoittuvat vasta muutaman vuoden päähän. Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen ja kiitos siitä, että olemme selvinneet näin hyvin kuuluu kuntalaisille ja päättäjille sekä ennen kaikkea henkilöstölle, joka on kyennyt muuttamaan työtapojaan nopeasti koronapandemian edetessä.

## Talousarvion ja suunnitelman taustaa

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jonka hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sen on toteutettava kuntastrategiaa ja turvattava kunnan edellytykset lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviossa toimialoille on osoitetut ulkoiset määrärahat ja ulkoiset tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia, ettei toimialoille osoitettuja määrärahoja saa siirtää käyttötalousosan ja investointiosan välillä eikä toiselle toimialalle ilman valtuuston päätöstä. Määrärahojen sitovuus on kaikkien toimialojen osalta nettositovuus eli menojen ja tulojen erotus.

Valtuuston toimielimelle osoittamaa määrärahaa ei saa ilman valtuuston päätöstä ylittää eikä siirtää toiselle toimialalle. Tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja toimintakulujen sitovuus on sidoksissa siihen, mitä edellä on sanottu käyttöosan menomäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta.

## Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

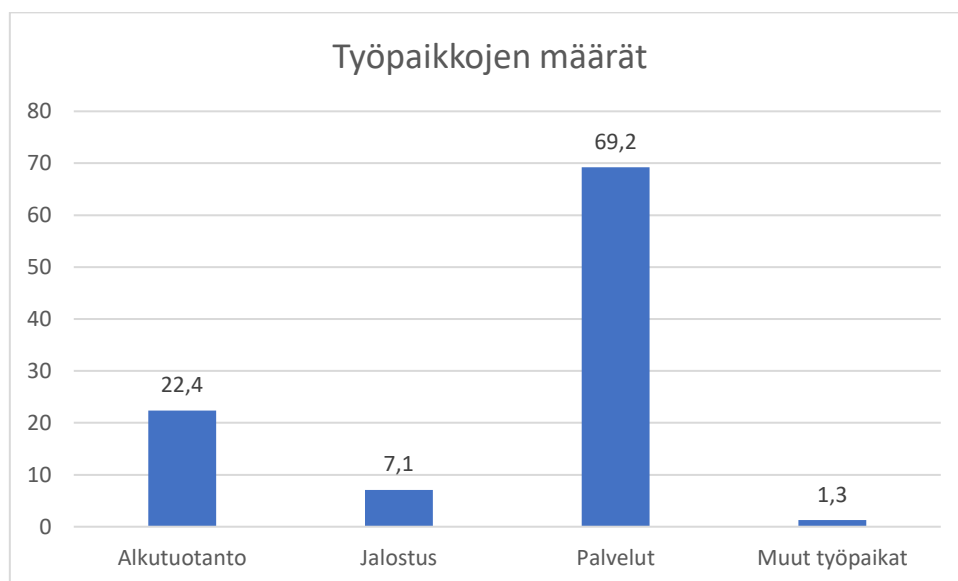
Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. *Lähde: VM:n taloudellinen katsaus 5.10.2020*

# Kunnan nykytila ja kehitysnäkymät

## *Yleistä*

Puolangan kunta sijaitsee Kainuun maakunnassa. Naapurikuntia ovat Hyrynsalmi, Paltamo, Pudasjärvi, Ristijärvi, Suomussalmi, Utajärvi ja Vaala. Puolangan kunnassa asui vuoden 2019 lopussa 2530 asukasta. Asuntokuntien lukumäärä oli vuoden 2019 lopussa 1351. Vapaa-ajan asuntojen määrä oli vastaavasti yli 1600.

Kunnan alueella olevien työpaikkojen lukumäärä vuonna 2018 oli 723. Alkutuotannon työpaikkojen osuus 22,4 %, jalostuksen työpaikat 7,1 %, palvelujen työpaikat 69,2 % ja muiden työpaikkojen osuus 1,3 %.



## ***Kunnan toimintaympäristö***

### **Kunnan taloudellinen tila**

Puolangan kunnan taloudellinen tila on ollut viime vuosina kohtalainen. Kunnan verotulokertymä on pysynyt kohtuullisen tasaisena vuosina 2018, 2019 ja 2020. Verotulokertymään 2020 vaikuttavat koronapandemian aiheuttamat muutokset, erityisesti yhteisöveron tuotto kunnalle kasvoi jakoperustemuutoksen johdosta. Valtionosuudet toteutuvat noin 400 000 euroa paremmin talousarvioon verrattuna. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ennustettu toteuma on talousarviota parempi johtuen lähinnä valtionosuuden muutoksesta johtuen.

Vuoden 2020 päättyessä kunnan velkamäärä on noin 4,6 milj. euroa. Vuonna 2020 on ollut käytössä väliaikaisrahoituksena kaksi Kuntarahoituksen Kuntatodistusta arvoltaan 2 milj. euroa likviditeetin turvaamiseksi. Vuonna 2021 varaudutaan lainan ottamisella liikuntasalin rakentamiseen, rahoituksen tarve on noin 3 milj. euroa.

### ***Valtionosuudet ja verotulot***

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimista kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perusopetus, kotikuntakorvausjärjestelmä sekä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus, joka Puolangalla koskee lukiokoulusta.

<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>
Kunnan peruspalvelujen vos	13 038 822	11 891 478	12 951 060
Opetus ja kulttuuritoimen vos	-58 396	-62 666	4 156
Verotulomenetyksen korvaus	1 662 054	2 354 091	1 611 576
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>14 642 480</b>	<b>14 182 903</b>	<b>14 566 792</b>

## **Verotulot**

Verotulot muodostavat noin puolet kuntien tuloista, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta.

<b>VEROTULOT</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Kunnan tulovero	6 656 000	6 424 508	6 516 000	6 417 000	6 482 429
Kiinteistövero	817 000	823 690	817 000	817 000	817 000
Osuus yhteisöverosta	1 556 000	1 221 258	1 241 000	1 380 000	1 319 000
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>9 029 000</b>	<b>8 469 456</b>	<b>8 574 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 675 000</b>

## **Talouden oletettu kehitys 2021 – 2023**

### ***Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 perustelut***

Vuoden 2021 talousarvio ja – suunnitelma perustuvat seuraaviin veroprosentteihin, jotka ovat:

Kunnallisvero:	21,50
Yleinen kiinteistövero:	0,93
Vakituisten asuntojen vero:	0,55
Muiden kuin vakituisten asuntojen vero:	1,10
Voimalaitokset	enintään 3,10

Verotulojen kertymä on arvioitu talousarvioon ja – suunnitelmaan Kuntaliiton 6.10.2020 laatiman ja julkaiseman veroennustekehikon pohjalta.



Valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton julkaisemiin ennakkolisiin laskelmin kuntien vuoden 2021 valtionosuudesta 5.11.2020.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. verotulomenetysten korvaus) vähenevät 370 miljoonaa euroa (-3,6 %; -67 € / asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 570 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 325 miljoonaa euroa vuonna 2021 (yhteensä 9 895 milj. € vuonna 2021).

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021.

Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" valtionosuudet vähenevät 306 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm. Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa. Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021. Tehtävien ja veloitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020).

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen 25.8.2020 hyväksymän laadintaohjeen pohjalta. Kaikki toimialat laativat talousarvionsa siten, että pysytään vuoden 2020 määräraha-arvioissa.

Palkkamenoissa on huomioitu arviot tulevista palkankorotuksista. Sivukulut ja eläkemenoperusteiset maksut perustuvat KEVA :n ja valtionkonttorin arvioihin.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden ja sivistyksen toimialalle ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuonna 2021. Teknisen toimialalla on talousarviovuonna suunnitteilla liikuntasalin ja biokaasulaitoksen investoinnit.

Kunnan lainakanta on vuoden 2020 lopussa noin 4,6 milj. euroa. Kunnan investointisuunnitelmien vuoksi uusia lainoja nostetaan talousarviovuonna noin 3 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään suunnitelmien mukaisesti noin 580 000 euroa vuodessa.

## ***Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje***

### **Käyttösuunnitelmat**

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

## **Hankinnat**

Kaikki hankinnat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti ja hankintaohjeen mukaisesti. Hankintalain mukaiset hankintojen kansalliset kynnyksarvot ovat: Tavarain ja palvelujen hankinta 60 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat 400 000 euroa, rakennusurakat 150 000 euroa. Kansalliset kynnyksarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia vaan kunnan pienhankintaohjetta. Hankintaohjeita tulee noudattaa myös investointiosan hankinnoissa.

Kaikkien hankintojen yhteydessä on esitettävä vaikutukset paikallistalouteen.

## **Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus**

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat.

Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen käsittely tulee toimia myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka asiatarkastaa laskun.

## **Laskutus**

Kunnalle tulevat tulot on laskutettava viipymättä sen jälkeen, kun peruste laskuttamiselle on syntynyt. Samoin kuukausittain toistuvat kuukausilaskutukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Loma-aikoina on myös huolehdittava laskutuksen oikea-aikaisuudesta.

Hallintokuntien on seurattava tulojen kertymistä.

Hallintokuntien vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että kunnalle haetaan tarpeelliset tuet ja avustukset.

## **Henkilöstöasiat**

Talousarviovuonna sijaisten palkkaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siinä tapauksessa, että ilman sijaista palvelutuotanto kärsii, on sijaisen palkkaaminen mahdollista. Palkkauspäätöksentekijän on aina varmistettava, että sijaisen palkkaaminen ei vaaranna määrärahojen riittävyyttä.

## **Talousarvion sitovuus ja seuranta**

Talousarvio rakentuu nettoperiaatteella. Talousarvion käyttötalousoosassa valtuustoon nähden sitovia ovat ulkoiset nettomäärärahat.

Investointiosassa valtuuston nähden sitovia ovat erikseen talousarvioon merkityt investointien pääkohdat.

Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosiraporteissa 30.4 ja 31.8 tilanteissa sekä toimintakertomuksessa. Kunnanhallitus seuraa talouden kehitystä kuukausittain.

## Työllistäminen

Kunnalla on velvoite tarjota työtä sellaiselle 57 – 59 - vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka ansiopäivärahan/peruspäivärahan enimmäisaika päättyy. Työsuhteen kesto on enimmillään 6 kk.

Kunta hoitaa työllistämispalvelut omana toimintanaan tehden yhteistyötä Paltamon työllisyyspalveluiden sekä TE- palveluiden kanssa.

## Kunnan henkilöstö

Talousarviovuonna toimialojen on sopeutettava henkilöstömenonsa ja -resurssinsa vuoden 2021 talousarvioraamiin. Toimialojen tulee arvioida henkilöstömäärän ja palkkakustannusten kehitystä sekä suunnitella toimenpiteet, joilla raamin mukainen tilanne ja tuottavuustavoite voidaan saavuttaa. Kunta tekee kartoituksen henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvistä keskeisistä kehittämistarpeista, joiden pohjalta valmistellaan tehtävien vaativuuden arviointi.

Toimialojen tulee prosesseja uudistaessaan ja tuottavuutta parantaessaan ennakoida henkilöstösuunnittelulla tehtäväjärjestelyjen aiheuttamat henkilöstövaikutukset. Tällöin hyödynnetään mm. eläköitymisen tarjoama jousto.

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	4 948 358	5 028 000	5 262 418	4 948 358	4 948 358

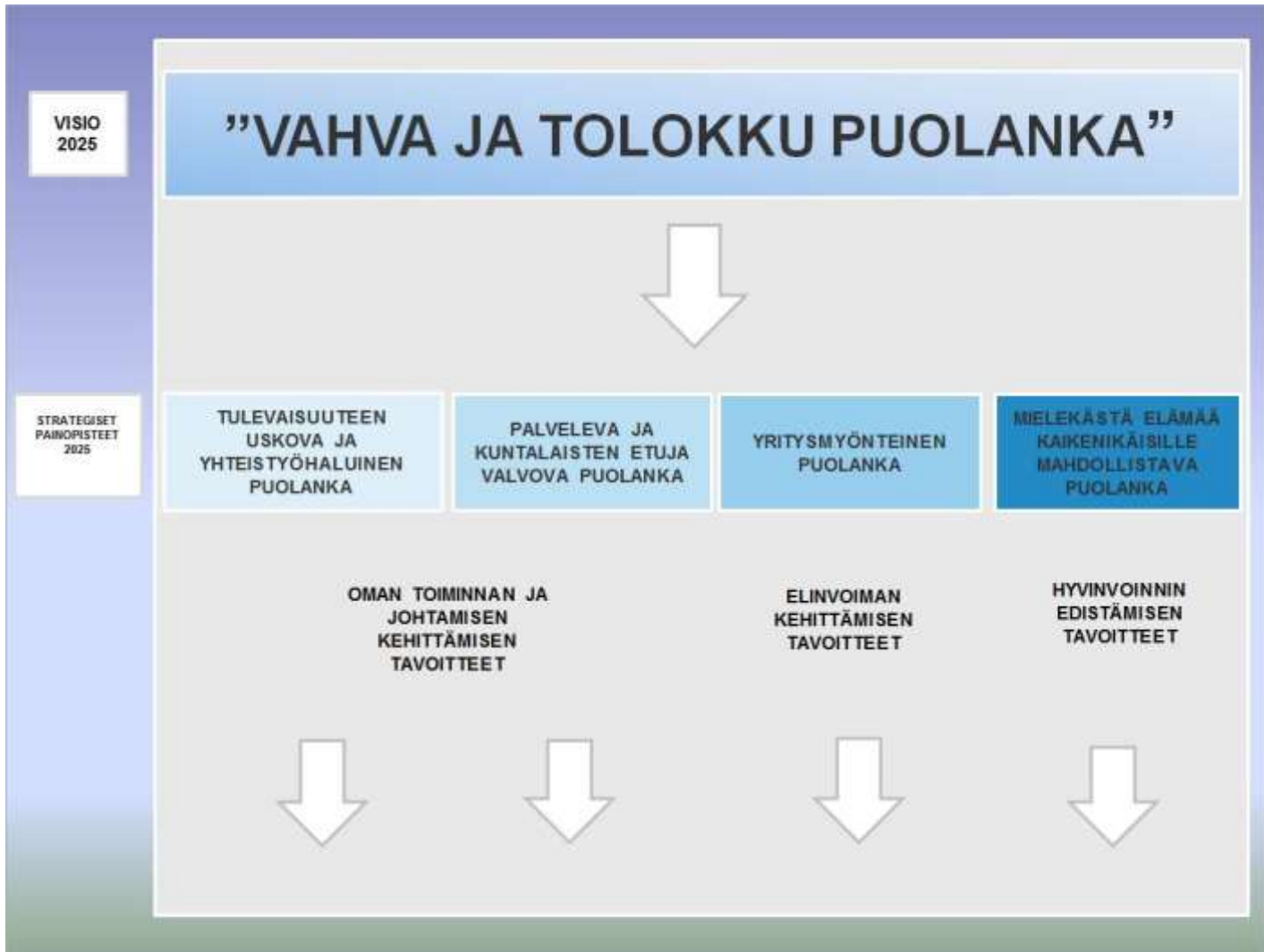
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka.

Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosien aikana. Toiminnallisten muutosten seurauksena on, että määrä vähenee entisestään seuraavien vuosien aikana. Vuosien 2021 – 2023 aikana eläkeiän saavuttaa noin 10 työntekijää. Kaikkia vapautuvia paikkoja ei tulla täyttämään.

Toimiala	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
Hallinnon ja elinvoimapaalveluiden toimiala	24	23,3	21	17,25	17,25
Sivistystoimiala (pois lukien kansalaisopiston opettajat)	46	50	43	41	41
Tekninen toimiala	21	26	29	21	21

# Kunnan strategia vuosille 2018 - 2025

Valtuusto on hyväksynyt 20.2.2018 Puolangan kunnan strategian, jossa visio vuoteen 2025 on "Vahva ja toлокku Puolanka".



# Painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021 – Tavoitetila vuodelle 2023

## Strateginen painopiste

TULEVAISUUTEEN USKOVA JA YHTEISTYÖHALUINEN  
PUOLANKA

## Tavoite

Rohkea ja toimeenpanokykyinen Puolanka

## Toimenpiteet vuodelle 2021

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen yhteistyökumppanin kanssa
- ICT – sekä talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuneiden palvelujen hyödyntäminen

## Strateginen painopiste

PALVELEVA JA KUNTALAISTEN ETUJA VALVOVA PUOLANKA

## Tavoite

Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä – monipuolisten palveluiden tarjoaminen joustavasti ja helposti kaikenikäisille.

## Toimenpiteet vuodelle 2021

- Työllisyyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimialojen kanssa
- Sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto kuntalaisille

## Strateginen painopiste

### YRITYSMYÖNTEINEN PUOLANKA

#### Tavoite

Houkutteleva paikka asua ja yrittää – tarjotaan mahdollisuuksia ja arkea helpottavia palveluita uusille asukkaille ja tuetaan yritystoiminnan aloittamista esim. koulutuksin.

#### Toimenpiteet 2021

- Biokaasulaitoksen rakentaminen
- Paljakan kehittämisen edistäminen
- Paljakan uudet tontit, Hulminkuljun alue käyttöön

## Strateginen painopiste

### MIELEKÄSTÄ ELÄMÄÄ KAIKENIKÄISILLE MAHDOLLISTAVA PUOLANKA

#### Tavoite

Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen – Monipuoliset sekä laadukkaat liikunta- ja hyvinvointipalvelut kaikille.

Kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori – toimitaan vuorovaikutuksessa kaikkien eduksi.

#### Toimenpiteet 2021

- Uuden liikuntahallin rakentaminen
- Maastopyöräreitti.
- Kainuun Rastiviikoille 2022 valmistautuminen

## Vuoden 2021 tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova			
Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2021	Mittari	Tavoitetila vuonna 2023
Rohkea ja toimeenpanokykyinen Puolanka	Sosiaali- ja terveystalouden kehittäminen yhteistyökumppanin kanssa  ICT – sekä talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuneiden palvelujen hyödyntäminen	asiakastyytyväisyys  laskujen käsittely automaatio (%)  ict-tukipyyntöjen ratkaisu/pv (%)	Paikalliset sosiaali- ja terveystaloudet kehittyneet, asiakastyytyväisyys suurempi kuin 4,7  automasointi käytössä taloushallinnon osalta  >70%  henkilöstöhallinnon raportointi kunnossa  nykyaikaiset ict- palvelut täysimääräisesti käytössä  >95%
Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä	Työllisyyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimialojen kanssa  Sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto kuntalaisille	työmarkkinakulujen aleneminen %  palveluja kpl	Työmarkkinakulut ovat alentuneet 50 %  sähköinen asiointi mahdollista kaikissa kunnan palveluissa
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Biokaasulaitoksen rakentaminen  Paljakan kehittämisen edistäminen  Paljakan uudet tontit, Hulminkuljun alue käyttöön	K/E  aloitetut uudet rakentamiskohteet m <sup>2</sup>  alue on myyntikunnossa ja markkinointimateriaali tehty	Investoinnit uusiutuvaan energiaan toteutuneet, alueella 2 uutta yritystä  Paljakan alueella on rakennettu merkittävästi uutta majoituskapasiteettia  Hulminkuljun alueelta on myyty tontteja ja rakentaminen käynnistynyt
Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen  Kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori	Uuden liikuntahallin rakentaminen  Maastopyöräreitti.  Kainuun Rastiviikoille 2022 valmistautuminen	K/E  K/E  sopimus kisajärjestäjän kanssa tehty.	Uuden liikuntahallin palvelut aktiivisessa käytössä  Maastopyöräreitti käytössä  Rastiviikot järjestettiin onnistuneesti

## Konserni

Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Puolangan kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja Puolangan kunnan konserniohje.

Puolangan kunnan konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiönlain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisön ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään.

Puolangan kunnan kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt:

- Honkainfra Oy kunnan osuus 100 %
- Kiinteistö Oy Puolangan Vuokratalot kunnan osuus 100 %

Puolangan kunnan osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat yhteisöt:

- Asunto Oy Puolangan Maaherra kunnan osuus 27 %
- Kiinteistö Oy Puolangan Yhtyneet virastot kunnan osuus 38 %
- Kiinteistö Oy Puolangan Toivolanrivi kunnan osuus 29 %
- Kiinteistö Oy Puolangan keskus kunnan osuus 23 %
- Auhon vesiosuuskunta kunnan osuus 48 %

Puolangan kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kunnan osuus 4,41 %
- Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Ekokymppi) kunnan osuus 4,38 %
- Kainuun Liitto kunnan osuus 4,03 %



## Kiinteistö Oy Puolangan Vuokratalot.

KOY Puolangan Vuokratalojen tavoitteena on turvata Puolangalla asuville ja tänne muuttaville vuokra-asunnon tarvisijoille viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Asuntokantaa kehitetään ja sopeutetaan tarvetta vastaavasti.

<b>ASUMISPALVELUT</b>	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
Asuntojen käyttöaste (tekninen) %	86	85	86	87	88
Asukaskysely	X		X		
<b>TALOUS</b>					
Tuotot yhteensä	860 000	821 311	880 000	895 000	900 000
Hoitokulut yhteensä	689 000	613 985	649 000	645 000	640 000
<b>Käyttökate/Hoitokate</b>	171 000	207 326	231 000	250 000	260 000
<b>Poistot</b>	113 000	115 481	114 000	115 000	115 000
<b>Rahoituskulut</b>	13 000	10 885	10 000	10 000	10 000
<b>Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja</b>	45 000	72 425	107 000	125 000	135 000

# Tuloslaskelmaosa

	Budjetti 2021	Toteuma 2019	Budjetti 2020	TS 2022	TS 2023
MYYNITUOTOT	1 627 170	1 813 691	1 962 530	1 672 170	1 672 170
MAKSUTUOTOT	312 550	1 342 639	67 750	198 550	198 550
TUET JA AVUSTUKSET	245 900	382 498	456 254	273 900	273 900
MUUT TOIMINTATUOTOT	799 200	1 358 059	663 700	659 200	659 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 984 820</b>	<b>4 896 886</b>	<b>3 150 234</b>	<b>2 803 820</b>	<b>2 803 820</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>4 500</b>		<b>94 000</b>		
PALKAT JA PALKKIOT	-3 480 234	-3 576 740	-3 789 582	-3 480 245	-3 480 245
HENKILÖSTÖKULUT	-3 480 234	-3 576 740	-3 789 582	-3 480 245	-3 480 245
ELÄKEKULUT	-1 368 399	-1 439 747	-1 360 223	-1 368 399	-1 368 399
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 726	-111 232	-137 614	-99 726	-99 726
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		99 697	25 000		
HENKILÖSIVUKULUT	-1 468 124	-1 451 282	-1 472 836	-1 468 124	-1 468 124
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHT.</b>	<b>-4 948 358</b>	<b>-5 028 022</b>	<b>-5 262 418</b>	<b>-4 948 370</b>	<b>-4 948 370</b>
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 493 432	-14 962 377	-15 204 644	-15 158 432	-15 158 432
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 712 234	-3 323 584	-2 909 826	-2 618 284	-2 618 284
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-18 205 666</b>	<b>-18 285 961</b>	<b>-18 114 470</b>	<b>-17 776 716</b>	<b>-17 776 716</b>
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 585 990	-1 665 290	-1 513 649	-1 584 140	-1 584 140
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS		-148 460			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 585 990</b>	<b>-1 813 750</b>	<b>-1 513 649</b>	<b>-1 584 140</b>	<b>-1 584 140</b>
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-100 200	-620 289	-145 000	-100 200	-100 200
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-197 200	-215 055	-200 700	-195 200	-195 200
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-297 400</b>	<b>-835 344</b>	<b>-345 700</b>	<b>-295 400</b>	<b>-295 400</b>
VUOKRAT	-112 980	-101 959	-130 930	-112 980	-112 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 606	-66 233	-16 210	-15 606	-15 606
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-128 586</b>	<b>-168 193</b>	<b>-147 140</b>	<b>-128 586</b>	<b>-128 586</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 166 000</b>	<b>-26 131 269</b>	<b>-25 383 377</b>	<b>-24 733 211</b>	<b>-24 733 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 176 680</b>	<b>-21 234 383</b>	<b>-22 139 143</b>	<b>-21 929 391</b>	<b>-21 929 391</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>9 029 000</b>	<b>8 469 456</b>	<b>8 574 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 675 000</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>14 642 480</b>	<b>14 182 903</b>	<b>14 566 792</b>	<b>14 650 000</b>	<b>14 650 000</b>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10 000	11 689	10 000	10 000	10 000
KORKOKULUT	-42 000	-42 323	-37 000	-50 000	-50 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 200	-5 414	-5 520	-5 000	-5 000
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-37 200</b>	<b>-36 048</b>	<b>-32 520</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 457 600</b>	<b>1 381 928</b>	<b>969 129</b>	<b>1 289 609</b>	<b>1 350 609</b>
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-997 043	-1 034 407	-989 127	-1 050 000	-1 050 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-997 043</b>	<b>-1 034 407</b>	<b>-989 127</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	<b>72 000</b>	<b>144 046</b>	<b>144 046</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>532 557</b>	<b>491 567</b>	<b>124 048</b>	<b>311 609</b>	<b>372 609</b>

## Rahoituslaskelmaosa

	TA 2021	TP 2019	TA 2020
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Vuosikate	1 457 600	1 381 928	969 129
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		-651 497	
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>1 457 600</b>	<b>730 430</b>	<b>969 129</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Investointimenot	-5 090 000	-1 430 742	-865 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 250 000	98 632	305 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	50 000	1 516 135	50 000
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-3 790 000</b>	<b>184 025</b>	<b>-510 000</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2 332 400</b>	<b>914 455</b>	<b>459 129</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>		<b>-331 098</b>	
Antolainasaamisten lisäykset		-900 005	-206 000
Antolainasaamisten vähennykset		568 907	179 470
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>2 286 295</b>	<b>-781 296</b>	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-580 000	-581 296	-581 296
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 866 295	-200 000	
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>			
Oman pääoman muutos			
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		9 442	
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos		95 404	
Korottomien velkojen muutos		-260 423	
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>-46 105</b>	<b>-1 267 971</b>	<b>851 303</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-46 105</b>	<b>-353 516</b>	
Rahavarat 31.12.	1 453 895	2 164 055	148 697
Rahavarat 1.1.	1 500 000	2 517 571	1 000 000
<b>LAINAKANTA 31.12</b>	<b>6 986 295</b>	<b>6 231 666</b>	<b>5 650 370</b>

## **Lainan ottovaltuus**

Kunnanhallitus voi nostaa 3 milj. euro lyhyt- tai pitkäaikaisen talousarviolainan investointeja varten. Lisäksi kuntatodistusohjelman yläraja on 6 milj. euroa.

## **Kainuun Etu Oy:n väliaikaisrahoitus**

Kainuun kunnat (Hyrnsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) ovat sopineet Kainuun Etu Oy:n toiminnan lopettamisesta. Kunnat eivät rahoita enää vuonna 2021 toimintaa muutoin kuin rahoittamalla loppuun keskeneräisiä hankkeita.

Sopimuksen mukainen vuosittainen rahoituksen enimmäismäärä on ollut 200 000 euroa vuonna 2019 ja 200 000 euroa vuonna 2020. Väliaikaisrahoituksen vuosittainen jakautuminen omistajakuntien kesken perustui kuntien edellisen vuoden asukaslukumäärään.

Kainuun Etu Oy on sitoutunut maksamaan omistajakunnille vuosina 2017 – 2019 saamansa rahoituksen takaisin omistajakunnille vuoden 2021 loppuun mennessä (1.erä v. 2018 ja vuonna 2019 kaksi erää). Väliaikaisrahoitukselle ei ole vakuutta eikä sille makseta korkoa.

Väliaikaisrahoitus sisältyy tämän talousarvion rahoituslaskelmaosassa esitettyyn antolainasaamisten lisäykseen ja takaisinmaksu antolainasaamisten vähennyksiin.

## Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitovia vuoden 2021 nettomääräraha-arvioita ovat: vaalit, tarkastustoiminta, hallinto- ja elinvoima, sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistystoimiala ja tekninen toimiala.

### *Vaalit*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	9 934	0	0	15 000
TOIMINTAKULUT	-19 759	-17 125	0	0	-18 000
TOIMINTAKATE	-19 759	-7 190	0	0	-3 000

### Toiminnan kuvaus

Talousarviovuonna järjestetään kuntavaalit.

### *Tarkastustoiminta*

*Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 379	-16 987	-17 521	-18 000	-18 000
TOIMINTAKATE	<b>-18 379</b>	-16 987	<b>-17 521</b>	-18 000	-18 000

### Toiminnan kuvaus

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.

## **Hallinto ja elinvoimapaalvelut**

*Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	415 100	451 189	442 900	415 100	415 100
TOIMINTAKULUT	-1 939 902	-1 594 511	-2 027 049	-1 939 902	-1 939 902
TOIMINTAKATE	<b>-1 524 802</b>	-1 143 322	<b>-1 584 149</b>	<b>-1 524 802</b>	<b>-1 524 802</b>

### **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 päättäminen.

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.

## ***Kunnanvaltuusto***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-27 305	-27 065	-31 264	-27 305	-27 305
TOIMINTAKATE	-27 305	-27 065	-31 264	-27 305	-27 305

### **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.

## ***Kunnanhallitus***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	15 100	10 793	3 500	15 100	15 100
TOIMINTAKULUT	-405 975	-285 956	-528 356	-405 975	-405 975
TOIMINTAKATE	-390 875	-275 162	-524 856	-390 875	-390 875

### **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, suhdetoiminnan, työllisyyden hoidon sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Kunnan vastuu ja rooli työllisyyden hoidossa on jatkuvasti kasvanut ja erityisesti rooli pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa on lisääntynyt. Valtio ja kunnat maksavat työmarkkinaetuudesta kumpikin 50 % 300- 999 päivän työttömyyden ajalta ja kunnan osuus on 70 % yli 1000 päivää ylittävän työttömyyden työmarkkinaetuudesta. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatuen maksaa valtio kokonaisuudessaan.

## Hallintopalvelut

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	36 000	214 931	18 700	36 000	36 000
TOIMINTAKULUT	-522 515	-536 387	-494 527	-522 515	-522 515
TOIMINTAKATE	-486 515	-321 455	-475 827	-486 515	-486 515

### Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut sisältävät hallinto- sekä toimistopalvelut. Niiden tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vahvistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaikutuksen kehittämällä ja sujuvalla asiakaspalvelulla. Hallintopalvelut tuottavat kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle päätöksenteon valmisteluun ja toimenpänön kuuluvat palvelut ja osallistuu kunnan kehittämistyöhön.

Toimistopalvelut tuottavat sisäiset palvelut eri hallintokunnille ja vastaavat asiakaspalvelusta, asiakirjahallinnosta sekä arkistoinnista.

## Yhteistoiminta

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	3 318	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-202 075	-226 187	-201 207	-202 075	-202 075
TOIMINTAKATE	-202 075	-222 867	-201 207	-202 075	-202 075

### Toiminnan kuvaus

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



## ***Elinkeinopalvelut***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	232 000	56 169	294 700	232 000	232 000
TOIMINTAKULUT	-562 102	-304 494	-566 547	-562 102	-562 102
TOIMINTAKATE	-330 102	-248 325	-271 847	-330 102	-330 102

### **Toiminnan kuvaus**

Elinkeinopalvelut sisältävät elinkeinopalveluiden hallinnon, markkinoinnin, tapahtumat sekä elinkeinopalveluiden projektit.

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, 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 talousarviovuonna**

Vuoden 2021 painopistealueena on Honkainfra Oy:n uusien liiketoimintojen tukeminen ja hankkeistaminen yhdessä yhtiön ja kumppanien kanssa. Keskeistä toimintaa tulee talousarviovuonna olemaan REMAC-hankkeen läpivienti yhdessä KAMK:n kanssa, jossa rakennetaan biokaasulaitos kuivamädätystekniikkaa hyödyntäen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio tulee olemaan n. 1.7 M€. Lämpölaitealueen terminaalitoimintojen kehittäminen on toinen Honkainfra Oy:n keskeinen talousarviovuoden painopiste. Matkailuelinkeinon kehittäminen ja kasvun vauhdittaminen yhdessä Puolanka-Paljakka matkailuyhdistyksen kanssa kuuluu myös vuoden tavoitteisiin. Kunnan ja eri yrittäjäjärjestöjen tapaamisten kehittämistä toimivaksi yhteistyöfoorumiksi kunnan ja yritysten välille jatketaan.

Talousarviovuonna jatketaan Kansainvälistä- ja kestävää kasvua Paljakkaan hanketta. COVID-19 epidemian vuoksi edellä mainitun hankkeen toimenpiteitä ei voitu kaikilta osin toteuttaa 2020 ja hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.5.2021 saakka. Kunnan omistamien vapaa-ajan tonttien markkinointia sekä myyntiä edistetään. Paljakassa avataan Hulminkuljun alue uudelleen rakentamiselle kysynnän kasvun myötä.

Kunnan kotisivut uusitaan ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä asiointipalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on myös hakea rahoitusta suunnitteilla olevalle maastopyöräilyreitille.

Hankeyhteistyötä tehdään jatkossa KAMK:n kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kunta rahoittaa kunta-asiamiestoimintaa ammattikorkeakoululle yhdessä muiden Kainuun kuntien kanssa. Talousarviossa on varattu määräraha tätä toimintaa varten, vuonna 2021, 3147 euroa.

## **Maaseutupalvelut**

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	132 000	165 977	126 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	-209 930	-213 182	-205 148	-210 000	-210 000
TOIMINTAKATE	-77 930	-47 205	-79 148	-80 000	-80 000

### **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, eläintenpito- ja eläinten pitopaikkarekisterin ylläpito sekä hukkakaura-asiat). 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. Vuoden 2020 päätukihakussa Puolangan yhteistoiminta-alueella maataloustukihakemuksia jätti yhteensä 290 maatilalta, joista lähes kaikki viljelijät hakivat maatalouden tuet sähköisesti.

### **Toiminta talousarviovuonna**

Maaseutuhallinnon toiminnan päätehtävä on Euroopan Unionin maksajavirastotehtävän täyttämiseen liittyvien vaatimusten toteuttaminen. Vuoden 2021 toiminta keskittyy pääosin viljelijätukihakemusten käsittelyyn. 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 kehittämissasiat ja kylätoiminta ovat osa myös elinkeinoasioita.

Tavoitteena talousarviovuonna on maksajavirastotehtävien hoitaminen vaatimusten mukaisesti sekä sähköisen tukihakukoulutuksen kehittäminen yhteistyössä Sotkamon yhteistoiminta-alueen ja muiden sidosryhmien kanssa.

## ***Sosiaali- ja terveystaloudet***

*Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	404 000	1 816 417	127 000	150 000	150 000
TOIMINTAKULUT	- 15 350 144	-16 849 988	-14 892 144	- 15 060 144	- 15 060 144
TOIMINTAKATE	<b>- 14 946 144</b>	-15 033 571	<b>-14 765 144</b>	<b>- 14 910 144</b>	<b>- 14 910 144</b>

### **Toiminnan kuvaus ja toiminta talousarviovuonna**

Puolangan kunnan palvelusopimus Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa Puolangan sosiaali- ja terveystaloudet tuottamisesta jatkuu 31.12.2025 saakka, sopimukseen kuuluu kahden vuoden optiomahdollisuus. Sopimuksen nettokustannus kunnalle on 14,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuosi 2021 aloittaa yhdeksännen toimintavuoden ja sopimus käsittää koko sosiaali- ja terveystaloudet kokonaisuuden. Tämän lisäksi kunta vastaa virkavastuuhenkilöstön kustannuksista sekä kiinteistö- ja kiinteistöhoitokustannuksista sekä suuremmista kalustohankinnoista.

Sopimuksen piiriin ei kuulu ympäristöterveydenhuolto. Kunnalle aiheutuu kustannuksia edelleen myös ennen vuotta 2005 aiheutuneista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ja kuntouttavasta työtoiminnasta.

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

Sosiaali- ja terveystaloudet vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallitus. Yksilöhuoltoasioita käsittelee kunnanhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöjaosto.

## Sivistystoimiala

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	108 800	215 217	234 884	108 800	108 800
TOIMINTAKULUT	-4 271 337	-3 976 538	-4 514 487	-4 206 337	-4 206 337
TOIMINTAKATE	<b>-4 162 537</b>	-3 761 321	<b>-4 280 603</b>	<b>-4 098 537</b>	<b>-4 098 537</b>

### Toiminnankuvaus

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 2021	Mittari	Tavoitetila 2023
<b>Mielekästä elämää kaikenikäisille mahdollistava Puolanka.</b>	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan.	1) % 2) %	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan.
	Nuoren sijoittuminen Sarkasta opintoihin tai töihin	%	Puolankalaiset nuoret eivät syrjäydy
<b>Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen</b>	Liikuntatapahtumien määrä, joissa liikuntatoimi mukana	lkm	Liikuntatoimi järjestää urheilutapahtumia yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

<b>Vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio</b>	Puolankajärven koulun 9. luokkalaisista Puolangan lukioon siirtyviä opiskelijoita 45 %.	%	Puolangalla on oma lukio, jonne tulee opiskelijoita muualtakin.
<b>Houkutteleva paikka asua ja yrittää</b>	Kirjaston puolankalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten lainaajien määrä 800	lkm	Kirjastossa on laaja ja ajantasainen lainausvalikoima ja omatoimikirjaston myötä kattava aukiolo.
	Monipuolinen kulttuuritarjonta, kulttuuritapahtumia 3 kpl	lkm	Vilkas kulttuuritarjonta yhdessä kolmannen sektorin kanssa tuotettuna.
	Kansalaisopistossa opiskelee yli 15 % asukasmäärästä	%	Kansalaisopisto vastaa kysyntään.
	Netto-opiskelijoita yli 450	lkm	Opiskelijoita yhteensä
<b>Joustava ja laadukas varhaiskasvatus</b>	Asiakastyytyväisyys yli 4 (asteikko 1-5)	ka	Asiakastyytyväisyys on mitatusti korkealla tasolla.

## Hallinto

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	16 260	10 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-178 029	-194 260	-213 604	-178 029	-178 029
TOIMINTAKATE	-178 029	-178 000	-203 604	-178 029	-178 029

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

## Varhaiskasvatus

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	23 335	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-816 000	-787 695	-768 214	-766 000	-766 000
TOIMINTAKATE	-816 000	-764 360	-768 214	-766 000	-766 000

### Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukkaita, perheen tarpeet huomioonottavia päivähoitopalveluja. Tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä mahdollisia lapsen kehitykseen liittyviä haasteita. Esiopetuksen tärkein tavoite on lapsen terve minäkuva.

### 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.

Varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisulkoistus, ml. esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, alkoi 1.8.2018 ja toimintaa jatketaan vuonna 2021. Seuraava mahdollinen lapsimäärän muutoksesta johtuva hinnantarkistusajankohta on maaliskuussa ja syyskuussa 2021.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu 34 000 euroa.

Suoritteita ja mittareita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä syyskaudella	35	60	41	37	35
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus 1 - 6 v ikäluokasta %	60	69	62	60	60
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	10	12	7	7	10
Esikoululaisten määrä	18	14	18	11	15
Asiakasmaksupäätösten määrä	50		49	50	50

## *Peruskoulutus*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	63 000	82 339	116 221	63 000	63 000
TOIMINTAKULUT	-2 307 104	-2 069 912	-2 568 473	-2 307 104	-2 307 104
TOIMINTAKATE	-2 244 104	-1 987 573	-2 452 252	-2 244 104	-2 244 104

### **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**

Uudet arviointiperusteet otetaan käyttöön ja vahvistetaan opettajien arviointiosaamista. Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta monipuolistetaan. Yrittäjäkasvatusta lisätään, mm. yrittäjyyskursseilla ja yrittäjyyskasvatusta tarjotaan uutena valinnaisaineena. Välituntiliikkumista lisätään Luodaan vuorovaikutuksellisia ja positiivisia toimintamalleja mm. työrauhan varmistamiseksi. Panostetaan uuden koulunuorisotyöntekijän roolin kehittämiseen ja vaikuttavuuteen koulun arjessa. Kehitetään tukea tarvitsevien oppilaiden tuki- ja erityisopetuksen muotoja.

Suoritteita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärä 20.9.	170	168	166	156	156
Kuljetusoppilaat 20.9.	86	89	86	70	70
Erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat %	8	7,14	10	6	6
Tuntikehys	490	490	495	490	490

## ***Lukiokoulutus***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT		4 333	24 133		
TOIMINTAKULUT	-347 494	-368 291	-391 763	-347 494	-347 494
TOIMINTAKATE	-347 494	-363 958	-367 630	-347 494	-347 494

### **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**

Valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Panostetaan lukion vetovoimaisuuden kehittämiseen ja markkinointiin. Lukion markkinoinnissa kärki on kohdistettava ensisijaisesti puolankalaisiin nuoriin, jotta he valitsevat omaan maksuttomaan lukioon. Lisäksi lukiota käydään markkinoimassa lähikuntiin, mm. Hyrynsalmelle, Ristijärvelle, Utajärvelle ja Pudasjärvelle. Tuotetaan some –ja printtimateriaalia, mm. markkinointivideo sekä esite Puolangan lukiosta sekä ollaan esillä mm. somekanavissa sekä paikallislehdessä. Markkinoinnissa tuodaan esille lukion maksuttomuus ja muut tarjotut edut sekä pienet ryhmäkoot. Markkinoinnissa otetaan käyttöön uutena etuna maksuton B-ajokortti.



Suoritteita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Opiskelijamäärä 20.9.	25	29	23	25	27
Opintonsa keskeyttäneet opisk.	0	6	0	0	0
Kurssin keskeyttäneet lukumäärä/lukuvuosi	0	8	0	0	0
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden puoltoäänien keskiarvo (kevät)	26	23	24	26	27
Valtionosuuden yksikköhinta	11500		11500	11500	11500

## ***Kansalaisopisto***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	23 500	21 912	25 500	23 500	23 500
TOIMINTAKULUT	-158 103	-162 573	-138 282	-154 253	-154 253
TOIMINTAKATE	-134 603	-140 661	-112 782	-130 753	-130 753

### **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 53. toimintavuosi käynnistyy syksyllä 2020.

### **Toiminta talousarviovuonna**

Vakiinnutetaan opetustuntimäärä. Opintoseteliä anotaan. Kurssipalautteiden perustella pyritään vastaamaan tarpeisiin. Tarjotaan Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja maksutta. Järjestetään koulutus etäopetukseen siirtymisestä.

Suoritteita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Opiskelijoita	480	480	480	480	480
Valtionosuustuntimäärä	2707	2776	2707	2707	2700
Toteutunut tuntimäärä	3800	3517	3970	3800	3800
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	84,37	84,65	82,91	82,91	82,91

## ***Nuoriso- ja erityisnuorisotyö***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	15 600	5 060	47 030	15 600	15 600
TOIMINTAKULUT	-238 909	-155 806	-227 413	-238 909	-238 909
TOIMINTAKATE	-224 309	-150 745	-181 383	-224 309	-224 309

### **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 nuoria, jotka ovat joko palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja ohjausta. Ohjauksen avulla lisätään nuoren valmiuksia koulutukseen tai työelämään kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen ja yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta.

Valmennuspaja Sarkan tavoitteena on tarjota vertaistukea ja mielekästä tekemistä kaikille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, heidän omista tarpeistaan käsin. Toiminnan tavoitteena on parantaa henkilöiden terveellisiä elämäntapoja, osallisuutta, elämäntaitoja, työelämä- ja opiskelunvalmiuksia sekä tukea hakeutumista opiskelemaan tai työelämään. Valmennuspaja Sarkan toimintaan kuuluu myös puutyöpaja, jonka yhteydessä on mahdollisuus päästä toteuttamaan muitakin kädentaitoja.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka järjestämisestä kunta voi itse päättää. Puolangalla kuntouttava työtoiminta on heinäkuun 2019 alusta alkaen ollut osa nuorisotiimiä. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämäntaitojen parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella asiakas voi olla mukana Sarkan toiminnassa tai kunnan tai yhdistyksen tarjoamassa työtoimintapaikassa. Päätöksen kuntouttavasta työtoiminnasta tekee sosiaalipalvelut yhdessä Te-palveluiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja on asiakkaan tukena työtoiminnan aikana ja tarvittaessa auttaa ja ohjaa myös muissa asioissa.

### **Toiminta talousarviovuonna**

Monitoimitalo on avoinna säännöllisesti. Tehdään vaikuttavaa yhteistyötä mm. koulun,

sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Nuorisotoimi kehittää myös uusia toimintamalleja koulunuorisotyöntekijän kanssa. Nuorisotoimessa keskitytään nuorten hyvinvointiin ja siihen vaikuttamiseen. Leiritoimintaa kehitetään edelleen alkukesän päiväleireillä.

Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään kokousten lisäksi toiminnalliseen suuntaan ja osallisuuden lisäämiseen. Nuorisotoimi, NUVA vastaa elokuvatoiminnasta yhdessä aktiivisten nuorten kanssa. Nuoret saavat mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja he luovat samalla uuden lisäpalvelun kuntakeskukseen.

Valmennuspaja Sarkan kattoteema on kokonaisvaltainen hyvinvointi, sisältäen mm. terveellisen ruuan, liikunnan ja unen. Kuukausittain vaihtuvien teemojen puitteissa käy asiantuntijavieraita ja tehdään vierailuja. Työtoimintaa kehitetään ja monipuolistetaan mm. kunnan teknisen palvelun tehtävillä ja muilla pajan toimintaan sopivilla töillä.

Etsivä nuorisotyö kehittää yhteistyötä ja toimintamuotoja koulun kanssa.

<b>Suoritteita</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TP 2019</b>	<b>KS 2020</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Nuorisotyön asiakaskäynnit	1500	5000	1500	1500	1450
Monarin aukiolokerrat	130	112	130	130	130
Henkilöstö	3,5	3	4	4	4
Etsivä nuorisotyö: asiakkaat	20	15	20	20	20
Etsivä nuorisotyö: Eteenpäin ohjatut	10	7	7	10	10
Valmennuspajan asiakkaat	20	15	20	20	20
Valmennuspaja eteenpäin ohjatut	8	7	8	8	8
Kuntouttava työtoiminnan asiakkaat, valmennuspajan ulkopuolella	10	17	15	15	15

## ***Liikunta***

	<b>TA 2021</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5 000	10 403	10 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-93 016	-47 011	-80 514	-78 016	-78 016
<b>TOIMINTAKATE</b>	-88 016	-36 608	-70 514	-73 016	-73 016

## Toiminnankuvaus

Liikuntatoimi tuottaa ja kehittää kuntalaisten tarvitsemia liikuntapalveluja ja toimintoja sekä ylläpitää puitteita liikunnan harrastamiselle, Mäntykodin allasosaston käyttökustannukset sekä Rastiviikon tukeminen vuosina 2021 ja 2022 sisältyy 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. Valtakunnallisia liikuntateemoja hyödynnetään toiminnan järjestämisessä ja markkinoinnissa.

## Toiminta talousarviovuonna

Liikuntatoimen, teknisen toimen ja seurojen yhteistyötä tiivistetään liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapidossa. Valmistaudutaan Kainuun Rastiviikkoon vuonna 2022. Luonnon tarjoamia liikuntamahdollisuuksia tuodaan esiin ohjaamalla kuntalaisia lähiluontoon ja luontoliikunnan pariin. Osallistutaan aktiivisesti uuden liikuntasalin rakentamiseen käyttäjän roolissa. Latuverkoston kehittäminen siten, että kaiken tasoisille hiihtäjille löytyy sopiva harrastuspaikka.

Suoritteita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Lasten ja nuorten määrä kerhoissa	150	150	150	150	150
Kuntosalin kävijämäärät	400	300	400	400	400
Kuntosalin käyntikerrat	6 000			7 000	8 000
Ikääntyvien liikunta, osallistujat	140	180	130	130	130
Kunto- ja terveysliikunta, osall.	350	450	350	350	350

## *Kirjasto- ja kulttuuritoimi*

### *Kirjasto*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1700	1 355	2 000	1700	1700
TOIMINTAKULUT	-106 533	-101 423	-100 825	-106 533	-106 533
TOIMINTAKATE	- 104 833	-100 068	-98 825	- 104 833	- 104 833

## 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 ja omatoimikirjasto laajentaa mahdollisuutta käyttää palveluita. Kirjasto on mukana Kainuun ja AKE Oulun ja sen alueen kirjastojen yhteistyössä mm. e-aineiston hankinnassa, koulutuksissa ja tapahtumissa. Kirjastossa järjestetään kirjailijavierailuita sekä etäyhteyksillä että paikan päällä. Kirjasto järjestää pienimuotoisia kulttuuritapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjotaan digiopastusta tarvittaessa erityisesti ikääntyvälle väestölle.

Suoritteita	TA 2021	TP 2019	KS 2020	TS 2022	TS 2023
Aukiolotunteja yhteensä	4300	4380	4300	4300	4300
Lainaaaja asukkaista %	35	27,3	35	35	35
Lainat/asukas	14	12,25	12	14	14
Kustannus €/laina	4	3,80	4	4	4
Käynnit/asukas	9	8,8	9	9	9

## Kulttuuri

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	50 219	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 150	-89 567	-25 395	-26 150	-26 150
TOIMINTAKATE	-26 150	-39 348	-25 398	-26 150	-26 150

### 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).

### Toiminta talousarviovuonna

Kulttuuritoimi on mukana tapahtumien järjestämisessä (esim. teatteri, konsertti, kulttuurimatka) yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Puolanka-Pirtti on avoinna heinäkuun, kesäkuussa Kainuun

museoviikolla järjestetään perinteinen Museopäivä. Kainuun Musiikkiopiston opetus sisältyy kulttuuritoimen menoihin. Kulttuuritoimijoita avustetaan.

## Tekninen toimiala

### ***Tekninen toimiala***

*Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 056 920	2 404 130	2 320 450	2 056 920	2 056 920
TOIMINTAKULUT	-3 566 479	-3 676 510	- 3 791 376	-3 586 479	-3 586 479
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 509 555</b>	<b>-1 272 380</b>	<b>- 1 470 926</b>	<b>-1 524 059</b>	<b>-1 524 059</b>

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 2021	Mittari/ tavoite % 2021	Tavoitetila 2023
Tulevaisuuteen uskova ja yhteistyöhaluinen Puolanka	Kylänraitin, kaava- ja yleisten alueiden ympäristön hoito ja parantaminen. Ohitustien kevyen liikenteen järjestämisen selvittäminen. Vapaa-aajan tonttien myynnin edistäminen omalta osaltaan	lkm	Siistit ja houkuttelevat ympäristöt  Vuosittain myydään 8 tonttia
Palveleva ja kuntalaisten etuja valvova Puolanka	Kuntalaisten kannalta välttämättömien teknisen toimialan tarjoamien palveluiden säilyttäminen ja turvaaminen	asiakasvalitusten määrä	Palveluntuottaminen on laadukasta, sekä kustannustehokasta
Yritysmönteinen Puolanka	Ostopalveluiden lisääminen, oman toiminnan tueksi		Ostopalveluiden käyttö on tehokasta ja järkevää tukitoimintaa
Mielekästä elämää kaikille mahdollistava Puolanka	Rantaraitin toteuttaminen ja urheilualueiden kunnostuksien selvittäminen ja suunnitteleminen	K/E	Tarpeelliseksi todetut hankkeet ovat toteutettu

## ***Teknisten palveluiden hallinto***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	20 300	20 210	3 300	20 300	20 300
TOIMINTAKULUT	-252 926	-261 720	- 242 600	-252 926	-252 926
TOIMINTAKATE	-232 626	-241 510	- 239 300	-232 626	-232 626

### **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 talousarviovuonna**

- osaston hallinnon uudelleenjärjestäminen henkilöstövaihdosten myötä

## ***Lupa ja valvonta***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	24 470	11 170	28 600	24 470	24 470
TOIMINTAKULUT	-150 302	-34 500	- 130 800	-150 302	-150 302
TOIMINTAKATE	-125 832	-23 330	- 102 200	-125 832	-125 832

### **Toiminnan kuvaus**

Kunnan lupavalvonnan tehtävänä on ympäristön ja rakentamisen ohjaus, neuvonta ja valvonta. Tavoitteena on kuntakuvan ja -ympäristön sekä rakentamisen laadun parantaminen.

### **Toiminta talousarviovuonna**

- Lupavalvonnan henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen.
- Rakennusvalvonnan puutteellisten osoitejärjestelmien ja tietokantojen ajan tasalle saattaminen.



## Liikenneväylät ja yleiset alueet

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	30 300	1 100	750	30 300	30 300
TOIMINTAKULUT	-349 705	- 376 000	- 313 411	-349 705	-349 705
TOIMINTAKATE	-313 405	- 374 900	-312 661	-313 405	-313 405

### Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa kunnan kaavateiden, yleisten alueiden, sekä urheilu- ja liikuntapaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

### Toiminta talousarviovuonna

- Hulminkuljun kaava-alueen käyttöönoton valmisteleminen
- Rantaraitin toteutus soveltuvin osin
- Ohitustien kevyen liikenteen järjestelyjen suunnittelu

### 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.

### Tilapalvelut

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	664 850	330 900	551 100	664 850	664 850
TOIMINTAKULUT	-513 880	- 692 100	- 465 980	-513 880	-513 880
TOIMINTAKATE	150 970	- 361 200	85 120	150 970	150 970

(Taulukko ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, laskentatunniste muutoksista johtuen.)

### Toiminnan kuvaus

Tilapalveluiden tehtävänä on hallinnoida ja vuokrata omistamiaan kiinteistöjä sekä rakennuksia kunnan ja muiden tarpeisiin. Tilapalvelut vastaavat niiden isännöinnistä, teknisestä isännöinnistä ja muiden palveluiden järjestämisestä, joko sisäisenä ostopalveluna tai ulkoisten toimijoiden kautta.

### Toiminta talousarviovuonna

- Kiinteistöjen ylläpidon ja kunnan seurannan uudelleen organisointi
- Liikuntahallin rakentaminen
- Vuokra- ja palvelusopimuksien päivittäminen
- Biokaasulaitoksen rakennuttaminen Karelia CBC Remac- hankkeen kautta
- Varaudutaan Koivurannan purkamiseen ja uuden päiväkodin rakentamiseen leasing-hankintana

## Siivouspalvelut

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	140 000	207 270	199 100	140 000	140 000
TOIMINTAKULUT	-32 000	-320 540	- 100 000	-32 000	-32 000
TOIMINTAKATE	108 000	-113 270	99 100	108 000	108 000

(Taulukko ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, laskentatunniste muutoksista johtuen. TA 2020 sisältää vielä ruokahuollon palkkakustannuksia, jotka poistuvat vuonna 2021.)

### Toiminnan kuvaus

Siivouspalvelut toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti tilojen käyttötarkoituksen mukaan määriteltyjen ja sovittujen puhtaustasojen mukaisen siivouspalvelun siivottaviin kohteisiin ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti. Siivouspalvelut tuotetaan sisäisenä ostopalveluna tai ulkoisena ostopalveluna.

### Toiminta talousarviovuonna

- Uusien siivouskohteiden mitoitus
- Palvelusopimusten päivittäminen

## Maa- ja metsätilat

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	170 000	157 620	190 000	170 000	170 000
TOIMINTAKULUT	-65 000	-103 750	- 49 250	-65 000	-65 000
TOIMINTAKATE	105 000	53 870	140 750	105 000	105 000

(Taulukko ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, laskentatunniste muutoksista johtuen.)

### Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on saada metsäomaisuudesta maksimituotto kestävän kehityksen hoitomenetelmillä.

Metsätalouden tuottotavoite talousarviovuodelle 2021 on 105 000 euroa. Metsäpalvelusopimus kilpailutetaan 2021.

## ***Palo- ja pelastustoimi***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-332 000	- 249 500	- 256 500	-332 000	-332 000
TOIMINTAKATE	-332 000	- 249 500	- 256 500	-332 000	-332 000

### **Toiminnan kuvaus**

Palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu on Kajaanin kaupungin pelastuslaitoksella. Väestönsuojelusta ja öljyntorjuntakalustosta vastaa kunta, mutta käyttäjänä palo- ja pelastushenkilöstö.

### **Väestönsuojelu**

Väestönsuojelun toimintaa kehitetään ja evakuointisuunnitelmat päivitetään. Väestönsuojien varusteet tarkistetaan ja täydennetään.

Kunnassa valmiussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti.

Varageneraattoreita hankitaan kunnan eri kiinteistöihin häiriötilanteita varten.

## ***Vesi- ja lämpölaitokset ja muut myytävät palvelut***

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 005 500	1 086 185	1 345 600	1 005 500	1 005 500
TOIMINTAKULUT	-1 805 217	- 1 330 480	- 2 168 400	-1 825 217	-1 825 217
TOIMINTAKATE	-800 717	- 244 295	- 822 800	-819 717	-819 717

*(Taulukko ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, laskentatunniste muutoksista johtuen.)*

### **Toiminnan kuvaus**

Tekninen lautakunta vastaa kunnan omistamien vesi- ja viemärlaitosten verkostojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Samoin lautakunta vastaa vesihuoltolain mukaisesti kunnan alueen vesihuollon kehittämisestä. Kunta myy ostamansa tukkulämmön omistamansa verkoston kautta.

Tämä kohta sisältää myös kaikki myytävät tuotantopalvelut, joissa mukana suurin osa teknisen lautakunnan henkilöstökuluista. Myytäviä tuotantoyksiköitä ovat kiinteistötekniikka, kiinteistöhuolto, siivous ja mittaus- ja suunnittelu.

### **Vesihuoltolaitos**

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

### **Toiminta talousarviovuonna**

- verkostojen vuosittaiset ylläpitokorjaukset
- vesi- ja viemärlaitoksien toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä

## Jätehuolto

Palvelun järjestämisvastuu on Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä.

### *Kunnan varikko*

	TA 2021	TP 2019	TA 2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1500	0	2 000	1500	1500
TOIMINTAKULUT	-65 450	- 60 836	- 64 450	-65 450	-65 450
TOIMINTAKATE	-63 450	- 60 836	- 62 450	-63 450	-63 450

*(Taulukko ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, laskentatunniste muutoksista johtuen.)*

### Toiminnan kuvaus

Kunnan varikon toimintaan kuuluu keskusvarasto ja kalusto.

### Toiminta talousarviovuonna

- Varastoinnin kehittäminen

## Puolangan investointisuunnitelma 2021 ja 2022- 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Puolanka investoinnit yhteensä</b>	<b>-3 890 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-280 000</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Kiinteistöt</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
Uusi liikuntasali	-3 200 000	550 000	
Uuden liikuntasalin menot	-3 200 000	-200 000	
Uuden liikuntasalin avustus		750 000	
Biokaasulaitos	-250 000	78 000	
Biokaasulaitos menot	-1 250 000	-350 000	
Biokaasulaitos avustus	1 000 000	428 000	
Paloasema	-150 000		
Paloasema menot	-150 000		
<b>Kiinteistöjen hankinta ja myynti</b>			
Kiinteistöjen hankinta	-50 000	-50 000	-50 000
Kiinteistöjen myynti	50 000	50 000	50 000
<b>Maastopyörä - reitti</b>	<b>-30 000</b>		
Maastopyörä -reitti hankkeen menot	-100 000		
Maastopyörä -reitti hankkeen tulot	70 000		
<b>Jääkiekkokaukalon kattaminen</b>	<b>-60 000</b>		
Jääkiekkokaukalon kattaminen menot	-240 000		
Jääkiekkokaukalon kattaminen avustus	180 000		
<b>Urheilukenttä</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>

### Kunnallistekniikka:

Kunnallistekniikan hankintoihin ja investointeihin varataan 2021 vuoden talousarvioon 100 000 euroa.

### Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet:

Kaavateitä varaudutaan peruskorjaamaan ja tarvittaessa päällystämään sekä kirkonkylän alueella että Paljakassa. Varaudutaan Hulminkuljun kaava-alueen tiestön ja kortteleiden käyttöönottoon.

### Kiinteistöt:

Uuden liikuntahallin rakentaminen koulukeskuksen yhteyteen. Biokaasulaitoksen rakentaminen jätevedenpuhdistamolle. Paloaseman pihatyöt ja varaudutaan ensihoidon tilojen rakentamiseen paloasemalle. Varaudutaan uuden päiväkodin rakentamiseen leasing- hankintana.

**Muut:**

Jääkiekkokaukalon kattaminen edellyttäen, että hankkeeseen saadaan haettu avustus.  
Maastopyörä- reitin rakentamiseksi haetaan hankerahoitusta.

**2022 - 2023**

Urheilukentän juoksuratojen pinnoitteen osittaiseen vaihtamiseen.

**Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto**

	Määräraha	Tuloarvio	Sitovuus
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>			
Vaalit	19 759	0	
Tarkastustoiminta	18 379	0	<b>18 379</b>
Hallinto- ja elinvoimapalveluiden toimiala	1 939 902	415 100	<b>1 524 802</b>
Sosiaali- ja terveydenhuolto	15 350 144	404 000	<b>14 946 144</b>
Sivistystoimiala	4 271 337	108 800	<b>4 162 537</b>
Tekninen toimiala	3 566 479	2 056 920	<b>1 509 555</b>

	Määräraha	Tuloarvio	Sitovuus
<b>INVESTOINTIOSA</b>			
Kunnallistekniikka	100 000		<b>100 000</b>
Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet	100 000		<b>100 000</b>
Kiinteistöt	4 600 000	1 000 000	<b>3 600 000</b>
Kiinteistöjen hankinta ja myynti, muut	50 000	50 000	
Maastopyöräreitti	100 000	70 000	<b>30 000</b>
Jääkiekkokaukalon kattaminen	240 000	180 000	<b>60 000</b>

	Määräraha	Tuloarvio
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>		
Verotulot		9 029 000
Valtionosuudet		14 642 480
Korkotulot		
Muut rahoitustulot		10 000
Korkomenot	42 000	
Muut rahoitusmenot	5 200	

	Määräraha	Tuloarvio
<b>RAHOITUSOSA</b>		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	580 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 866 295	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		