



Osavuosikatsaus 1- 4 / 2020

Sisällys

1. KATSAUS ENSIMMÄISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN	4
2. VUOSIKATE JA LAINAT	5
3. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS.....	8
4.1 TYÖLLISYYS	8
5. VUODEN 2020 TAVOITTEET	9
6. TULOSLASKELMAOSA	10
7. INVESTOINTIOSA.....	11
8. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
8.1 VAALIT	12
8.2 TARKASTUSTOIMINTA.....	12
8.3 HALLINTO JA ELINVOIMA-ASIAT	13
8.4 KUNNANVALTUUSTO.....	14
8.5 KUNNANHALLITUS	14
8.6 HALLINTOPALVELUT	15
8.7 YHTEISTOIMINTA	16
8.8 ELINKEINOPALVELUT	16
8.9 MAASEUTUASIAT	17
8.10 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	19
9. Sivistystoimiala	20
9.1 Hallinto	22
9.2 Varhaiskasvatus	22
9.3 Peruskoulutus.....	23
9.4 Lukiokoulutus	24
9.5 Kansalaisopisto	25
9.6 Nuoriso- ja erityisnuorisotyö	26
9.7 Liikunta	28
9.8 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	29
Kirjasto	29
Kulttuuri	29
10. TEKNINEN TOIMIALA	30

10.1 Teknisten palveluiden hallinto	31
10.2 Lupa- ja valvonta	31
10.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	32
10.4 Tilapalvelut	33
10.5 Siivouspalvelut	33
10.6 Maa- ja metsätilat	34
10.7 Palo- ja pelastustoimi	34
10.8 Vesi- ja lämpölaitokset ja muut myytävät palvelut.....	35
10.9 Kunnan varikko.....	36
10.10 Puolangan investointisuunnitelma 2020 ja 2021 - 2022	36
12. KONSERNI	38
13. HENKILÖSTÖ.....	40

1. KATSAUS ENSIMMÄISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

Tammikuu

Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Yhdistysten avustuksiin kuluvalle vuodelle varataan kunnanhallitukselta haettaviin yleis- ja kohdeavustuksiin määrärahaa 5 000 euroa.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen avustamiseen on varauduttu 15 000 euron määrärahalla. Avustukset myönnetään aiemman vuosien ehdoilla ja avustus on enintään 360 euroa nuorta kohden.

Kunnanhallitus hyväksyi palvelusopimuksen sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta.

Helmikuu

Kunnanhallitus hyväksyi Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen vuoden 2020 loppuun saakka.

Kunnanhallitus hyväksyi vuosittaisen kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivitettyt asiakasmaksut 1.3.2020 alkaen hyväksyttiin.

Maaliskuu

Toteutettiin koronaviruksesta johtuvat palvelujen sulkemiset.

Kunnan henkilöstö siirtyi pääosin etätöihin valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti koronaviruspandemiaan varautumisen johdosta.

Huhtikuu

Koronaviruspandemiasta johtuvia toimenpiteitä jatkettiin.

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Kunnanhallitus hyväksyi poikkeusolojen voimaantulosta johtuvat kunnan toimenpiteitä koskevat toimenpiteet sekä pormestarin erityistoimivallan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

2. VUOSIKATE JA LAINAT

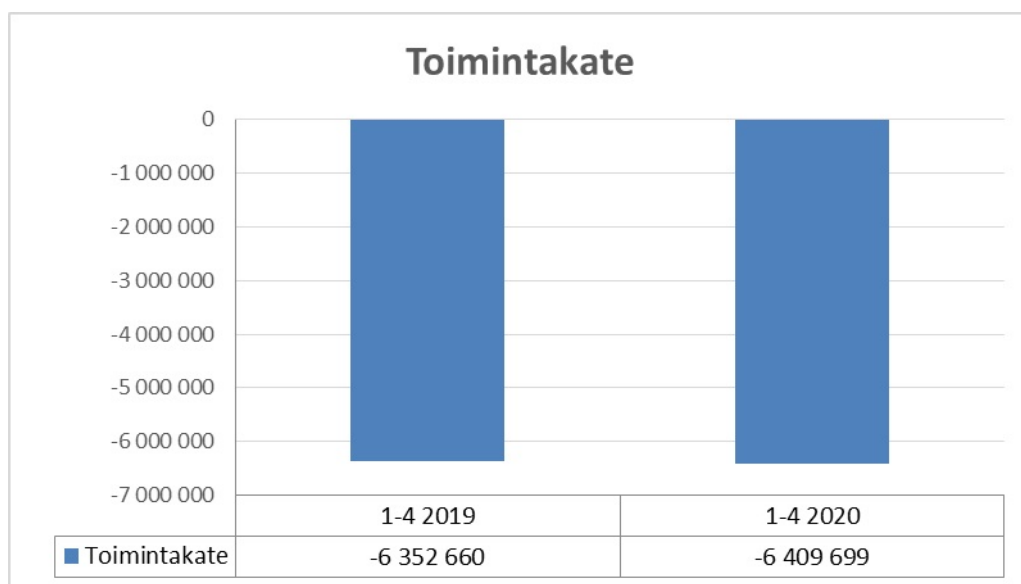
Vuosikate ja Lainat

Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 1,265 milj. euroa. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin tai lainanlyhennyksiin. Investointimenoja on kertynyt alkuvuodesta 400 000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 142 500 euroa.

Tällä hetkellä on käytössä kaksi Kuntarahoituksen kuntatodistusta, jotka ovat yhteissummaltaan 2 milj. euroa, ja jotka erääntyvät 18.6.2020 ja 28.6.2020.

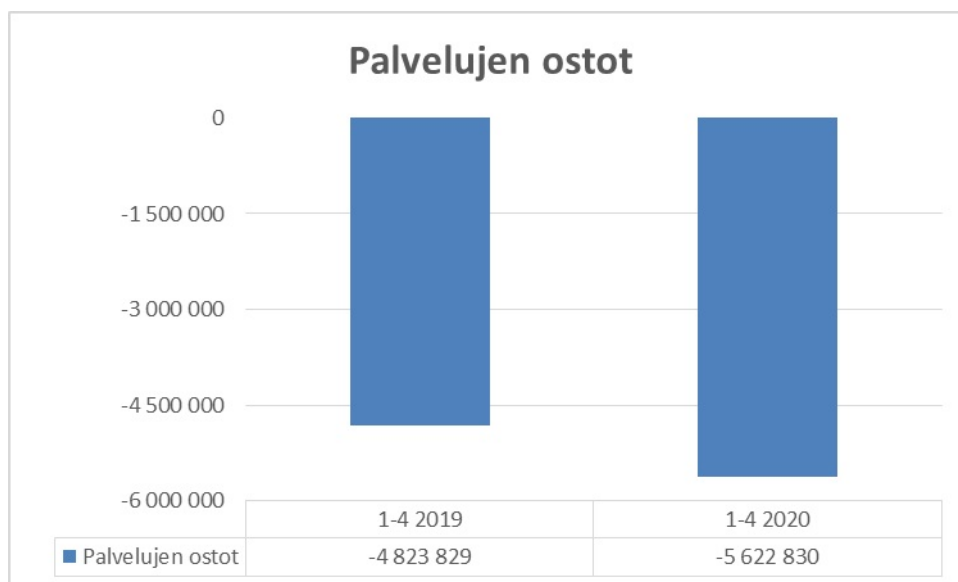
Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Huhtikuun lopussa toimintakate oli - 6,409 milj. euroa.



Palvelujen ostot

Palvelujen ostot olivat huhtikuun lopussa 5,622 milj.



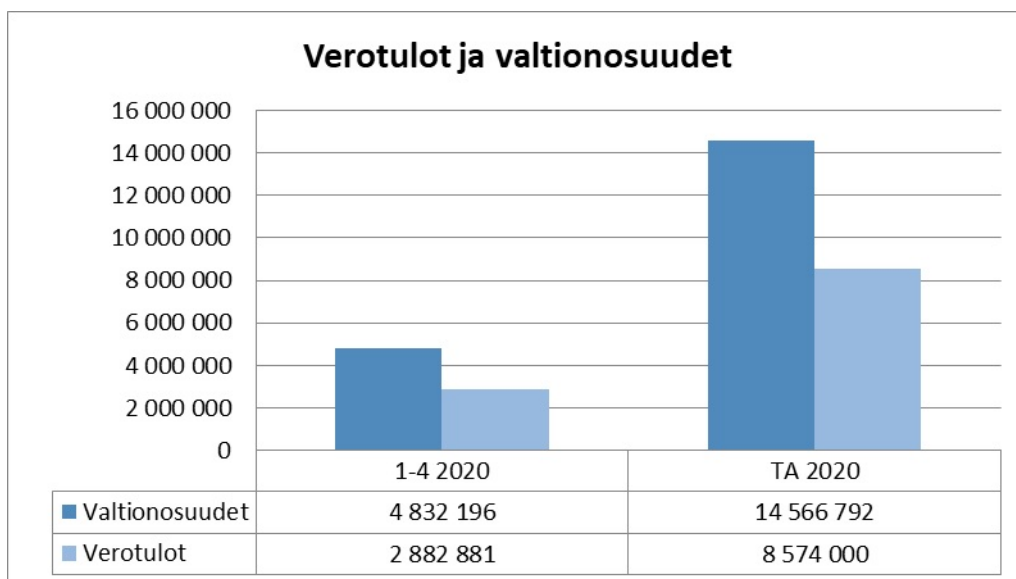
Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja on kertynyt alkuvuoden aikana 2,883 milj. euroa ja valtionosuuksia 4,832 milj. euroa.

VEROTULOT	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020
Kunnan tulovero	6 079 264	2 360 040	2 365 102	6 156 000	38
Kiinteistövero	795 524	8 654	15 009	817 000	2
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 233 322	518 393	502 770	1 241 000	41
Muut verot			-359		
Verotulot yhteensä	8 108 110	2 887 087	2 882 881	8 214 000	35

VALTIONOSUUDET	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020
Kunnan peruspalv. valtionosuus	11 891 478	3 918 488	3 536 092	12 951 060	27
Verotulojen tasaus	2 354 091	784 696	777 744	1 611 576	48
Opett. ja kultt. muut valtionosuudet	-62 666	1 368	-19 468	4 156	-468
Valtionosuudet yhteensä	14 182 903	4 704 552	4 832 196	14 566 792	33

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020
Valtionosuudet	14 182 903	4 704 552	4 832 196	14 566 792	33
Verotulot	8 108 110	2 886 728	2 882 881	8 574 000	34
Yhteensä	22 291 013	7 591 280	7 715 077	23 140 792	33



3. ASUKASLUKU JA SEN KEHITYS

Puolangan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa tilinpäätöksessä ilmoitetun määrän mukaan 2528 asukasta.

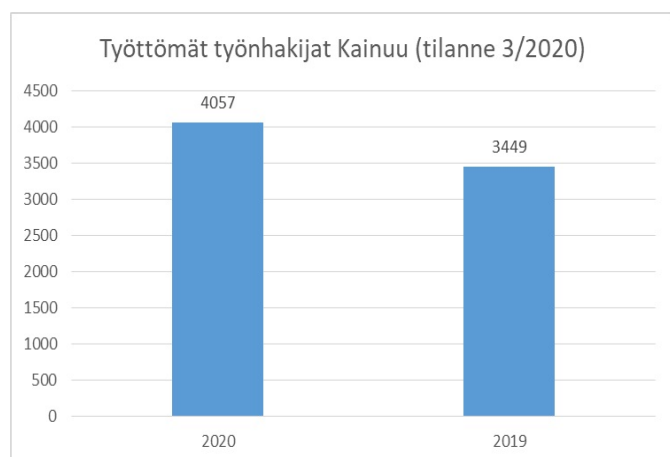
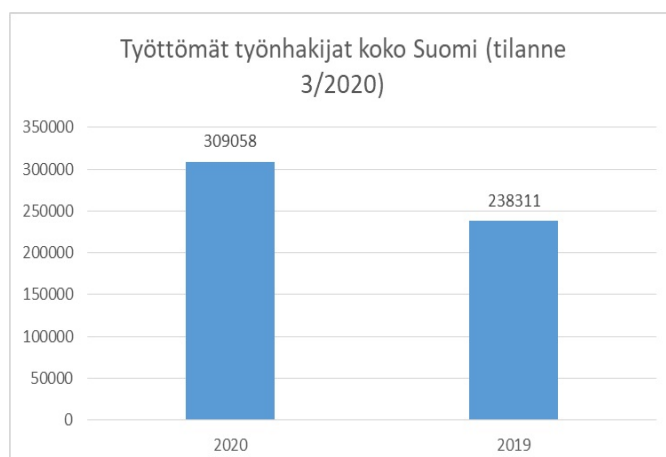
Maassamuutto eli kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto on pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Samaan aikaan maan itäiset ja pohjoiset alueet ovat menettäneet väestöään.

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.

4.1 TYÖLLISYYS

Kainuussa ja koko maassa koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet käänsivät työttömyyden huomattavaan kasvuun. Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa maaliskuun lopussa 4 057, mikä on 18 % (+608) enemmän kuin edellisvuonna. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 309 058, kasvu ollen 30 % (+70 747) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Puolangalla oli 18,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä maaliskuun lopussa oli 26 henkilöä, nuoria alle 20 -vuotiaita 0 ja alle 25 -vuotiaita 18 henkilöä. (Ely -keskus ja TE-palvelut: Työllisyyskatsaus, Maaliskuu 2020.)



5. VUODEN 2020 TAVOITTEET

Valtuustoon nähden sitova				
Strateginen tavoite	Toiminnallinen/laadullinen tavoite 2020	Mittari	Tavoite 2022	Mittari 1-4 2020
Rohkea ja toimeenpanokykyinen Puolanka	Sosiaali- ja terveystalouden uudistaminen	K/E	Paikalliset sosiaali- ja terveystaloudet kunnossa	K
	ICT – palvelujen uudistaminen	K/E	Uusi tekniikka helpottaa kuntalaisten asiointia	K
	Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistuneiden palvelujen hyödyntäminen, kaikki järjestelmät käytössä huhtikuussa	K/E	Joustavat ja ajantasaiset tukipalvelut	K
Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä	Työllisyyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimialojen kanssa, työmarkkinakulut alentuneet 5 %	%	Työmarkkinakulut ovat alentuneet 20 %	Työmarkkinakulut nousseet 20 %
	Mahdollistetaan uusien palveluasumisen tilojen rakentaminen	K/E	Uudet palveluasumisen tilat käytössä	E
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Honkainfra Oy:n ylösajo ja kehittäminen	ulkopuolisten omistusosuus yhtiöstä (%)	Investoinnit uusiutuvaan energiaan toteutuneet, alueella 2 uutta yritystä	0 %
	Paljakan kehittämisen edistäminen	aloitetut uudet rakentamiskohteet m ²	Paljakan alueella on rakennettu merkittävästi uutta majoituskapasiteettia	-
	Paljakan uudet tontit, Hulminkuljun alue käyttöön	alue on myyntikunnossa ja markkinointimateriaali tehty	Hulminkuljun alueelta on myyty tontteja ja rakentaminen käynnistynyt	E
Liikkuva ja hyvinvoiva Puolankalainen	Liikuntapaikkojen rakentaminen; kuntoportaati, maastopyöräreitti	K/E	Kuntoportaati käytössä	E
		K/E	Maastopyöräreitti käytössä	E
	Harrastusmahdollisuuksien parantaminen; elokuvalaitteet auditorioon	K/E	Nuoret pyörivät elokuvanäytöksiä 3 kertaa kuukaudessa	E
	Kainuun Rastiviikoille 2021 valmistautuminen	kilpailualueen kartta valmistunut	Rastiviikot järjestettiin onnistuneesti	E, siirtyneet vuodelle 2022

6. TULOSLASKELMAOSA

	TA 2020	1-4 2020	1-4 2019
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 962 530,28	571 997,75	487 215,32
Maksutuotot	67 749,96	255 121,66	336 741,00
Tuet ja avustukset	456 253,80	596 678,67	238 003,85
Muut toimintatuotot	663 700,20	168 082,41	164 532,51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 150 234,24	1 591 880,49	1 226 492,68
Valmistus omaan käyttöön	93 999,96	15 249,48	0,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 764 582,28	-1 154 346,65	-1 201 246,09
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 360 222,44	-212 029,00	-475 452,91
Muut henkilösivukulut	-137 613,84	-29 734,92	-41 782,70
Palvelujen ostot	-18 114 470,40	-5 622 830,31	-4 823 828,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 513 649,28	-649 619,11	-759 476,98
Avustukset	-345 699,84	-312 349,38	-222 307,41
Muut toimintakulut	-147 140,16	-35 919,97	-55 057,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 383 378,24	-8 016 829,34	-7 579 152,42
TOIMINTAKATE	-22 139 144,04	-6 409 699,37	-6 352 659,74
Verotulot	8 574 000,00	2 882 880,64	2 886 728,29
Valtionosuudet	14 566 791,96	4 832 196,00	4 704 552,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	9 999,96	530,95	5 895,33
Korkokulut	-36 999,96	-18 360,93	-20 681,47
Muut rahoituskulut	-5 520,12	-7 071,62	-1 520,88
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-32 520,12	-24 901,60	-16 307,02
VUOSIKATE	969 127,80	1 280 475,67	1 222 313,53
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-989 126,64	-329 788,00	-351 492,63
Satunnaiset erät			
TILIKAUDEN TULOS	-19 998,84	950 687,67	870 820,90
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	144 045,96	0,00	24 007,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	124 047,12	950 687,67	894 828,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	124 047,12	950 687,67	894 828,50

7. INVESTOINTIOSA

	TA 2020	1-4 2020
Puolanka investoinnit yhteensä	- 560 000	
Kunnallistekniikka	- 120 000	
Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet	- 145 000	
Kiinteistöt	- 280 000	
Paloasema menot	- 500 000	319 837
Palosuojelurahaston avustus	220 000	
Kiinteistöjen hankinta ja myynti		
Kiinteistöjen hankinta	- 50 000	
Kiinteistöjen myynti	50 000	
Kuntoportaajat	- 15 000	
Maastopyörä - reitti	- 15 000	
Maastopyörä -reitti hankkeen menot	- 50 000	
Maastopyörä -reitti hankkeen tulot	35 000	
Jääkiekkokaukalon kattaminen		
Kuntosalilaitteiden uudistaminen		
Urheilukenttä		

Kunnallistekniikka:

Kunnallistekniikan hankintoihin ja investointeihin varattiin 2020 vuoden talousarvioon 120 000 euroa. Merkittävien kunnallistekniikan korjaustöistä kohdistuu Pölläniemen asuinalueen taloliittymien korjaamiseen.

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:

Paloaseman rakentamisen loppuunsaattaminen, johon haetaan Palosuojelurahaston avustuksen maksatus.

Muut:

Urheilukentän lähimaastoon rakennetaan kuntoportaajat.

Maastopyörä- reitin rakentamiseksi haetaan hankerahoitusta.

2021 – 2022: Tulevina vuosina varaudutaan jääkiekkokaukalon kattamiseen, kuntosalilaitteiden uusimiseen ja urheilukentän juoksuratojen pinnoitteen osittaiseen vaihtamiseen.

8. KÄYTTÖTALOUSOSA

Valtuustoon nähden sitovia vuoden 2019 nettomääräraha-arvioita ovat: vaalit, tarkastustoiminta, hallinto- ja elinvoima, sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistystoimiala ja tekninen toimiala.

8.1 VAALIT

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	9 934				
TOIMINTAKULUT	-17 125	-4 794			
TOIMINTAKATE	-7 191	-4 794	0	0	

Toiminnan kuvaus

Talousarviovuonna ei ole suunniteltuja vaaleja.

8.2 TARKASTUSTOIMINTA

Tarkastuslautakunta

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-16 987	-5 269	-2 662	-17 521	15
TOIMINTAKATE	-16 987	-5 269	-2 662	-17 521	15

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.

8.3 HALLINTO JA ELINVOIMA-ASIAT

Hallinto- ja elinvoima

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	451 189	29 123	9 868	442 900	2
TOIMINTAKULUT	-1 594 511	-523 090	-586 015	-2 027 049	29
TOIMINTAKATE	-1 143 322	-493 967	-576 147	-1 584 149	36

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 määrättyistä asioista.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta 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.

8.4 KUNNANVALTUUSTO

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-27 065	-3 011	-6 123	-31 264	20
TOIMINTAKATE	-27 065	-3 011	-6 123	-31 264	20

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.

8.5 KUNNANHALLITUS

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	10 793	4 921	1 037	3 500	30
TOIMINTAKULUT	-285 956	-104 187	-96 306	-528 356	18
TOIMINTAKATE	-275 163	-99 265	-96 269	-524 856	18

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.

Toiminta kertomusvuonna

Kunnanhallituksen toiminta 1 - 4 / 2020 on kerrottu kappaleessa yksi (1) Katsaus ensimmäiseen vuosineljänneksen aikaan.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

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

8.6 HALLINTOPALVELUT

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	214 931	1 520	1 053	18 700	6
TOIMINTAKULUT	-536 387	-199 783	-195 997	-494 527	40
TOIMINTAKATE	-321 456	-198 263	-194 944	-475 827	41

Toiminnan kuvaus

Hallintopalveluiden sisältävät hallintopalveluiden hallinnon sekä toimistopalvelut. Niiden tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vahvistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaikutuksen kehittämisellä 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.

Toiminta talousarviovuonna

Kirjanpito ja henkilöstöhallinto on hankittu Monetra Oulu Oy:ltä ostopalveluina vuoden 2020 alusta. ICT -palvelut ostetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä alkuvuoden ajan. Talousarviovuoden aikana ICT -palvelut tullaan hankkimaan uudelta toimijalta.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Monetra Oy:n kirjanpito- ja henkilöstöhallintopalvelut otettiin vuoden alusta käyttöön. ICT -palvelut on hankittu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. ICT -palvelujen siirto Atealle on käynnissä, suunnittelu on valmis.

8.7 YHTEISTOIMINTA

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	3 318				
TOIMINTAKULUT	-226 187	-83 120	-70 223	-201 207	35
TOIMINTAKATE	-222 869	-83 120	-70 223	-201 207	35

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.

8.8 ELINKEINOPALVELUT

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	56 169	9 440	7 683	294 700	3
TOIMINTAKULUT	-304 494	-67 613	-165 599	-566 547	29
TOIMINTAKATE	-248 325	-58 173	-157 916	-271 847	58

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 2020 painopistealueena on Honkainfra Oy:n uusien liiketoimintojen tukeminen ja hankkeistaminen yhdessä yhtiön ja kumppanien kanssa. Matkailuelinkeinon kehittäminen ja kasvun vauhdittaminen yhdessä Puolanka-Paljakka matkailuyhdistyksen kanssa kuuluu myös vuoden tavoitteisiin. Elinvoimatoimikunnan ja eri yrittäjäjärjestöjen tapaamisten kehittämistä toimivaksi yhteistyöfoorumiksi kunnan ja yritysten välille on myös syytä jatkaa ja kehittää.

Talousarviovuonna jatketaan Kansainvälistä- ja kestävä kasvua Paljakkaan hanketta sekä osallistutaan koko Kainuun kattavaan moottorikelkkareittien kunnostushankkeeseen. Kunnan omistamien vapaa-ajan tonttien markkinointia ja myyntiä edistetään. Tavoitteena on myös hakea uutta maastopyöräilyhanketta.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Alkuvuoden toimintaa on hallinnut Honkainfran hankkeiden eteenpäinvienti sekä koronaepidemian aiheuttamat ongelmat yritystoiminnalle.

Honkainfran osalta keskeiset hankkeet ovat lämpölaitoksen revisio sekä biokaasulaitos (REMAC) hankkeen eteenpäin vienti. Biokaasulaitokselle haettiin investointihanketta Karelia CBC ohjelman kautta ja hanke hyväksyttiin käsittelyyn Maaliskuussa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on n. 1,7 Milj. € ja tavoitteena on päästä käytännön toimenpiteisiin loppuvuoden aikana. Lämpölaitoksen revisio tullaan toteuttamaan kesän- ja syksyn 2020 aikana.

Korona -pandemia on pysäyttänyt monella saralla yritystoiminnan ja yrittäjien neuvonta erilaisten korona avustusten hakemisessa on leimannut elinkeinotoiminnan tekemistä. Kunta on välittänyt yksinyrittäjille korona -avustusta valtion varoista, jota vaikeuksiin joutuneet yrittäjät ovat voineet hakea. Valtioneuvoston päätöksellä suljetut ravintolat sekä kokoontumisrajoitukset katkaisivat ennätyksellisen hyvin sujuneen talven Paljakassa ja suunniteltujen investointien toteutusaikataulu on nyt avoin.

Hankkeista lähes valmiina on moottorikelkkareittien kunnostushanke, kuntoportaiden rakentaminen on valmistelussa ja elokuvateatterin siirto kirkonkylälle on valmistunut.

Paljakan KV-hanke on sujunut suunnitelman mukaan, joskin suunnitelmaa on jouduttu nyttemmin tarkentamaan koronakriisin vuoksi. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoaikaa ensi vuoden puolelle.

8.9 MAASEUTUASIAT

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	165 977	12 002	96	126 000	0
TOIMINTAKULUT	-213 182	-65 376	-51 767	-205 148	25
TOIMINTAKATE	-47 205	-53 374	-51 671	-79 148	65

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.

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 2019 maataloustukien päätukihauassa Puolangan yhteistoiminta-alueella 302 maatilaa haki tukia.

Toiminta talousarviovuonna

Maaseutuhallinnon toiminnan päätehtävä on Euroopan Unionin maksajavirastotehtävän täyttämiseen liittyvien vaatimusten toteuttaminen. Vuoden 2020 toiminta keskittyy pääosin 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.

Tavoitteena talousarviovuonna on maksajavirastotehtävien hoitaminen vaatimusten mukaisesti sekä yksikön toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen Sotkamon yhteistoiminta-alueen kanssa. Henkilöstön koulutukseen on myös panostettava uusien henkilöiden palkkaamisen myötä.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Puolangan maaseutuhallinnon henkilökunta osallistui maaseutuelinkeinoviranomaisten ajankohtaispäiville, jonka lisäksi osallistuttiin Ruokaviraston etäkoulutuksiin. Koronapandemia- tilanteesta johtuen on työskennelty pääosin etänä ja viljelijätukikoulutus on järjestetty verkkokoulutuksena yhdessä Sotkamon yksikön, ELY- keskuksen, MTK- Pohjois-Suomen ja ProAgrian kanssa. Varautumisasioista sekä muista ajankohtaisista asioista on pidetty useita etäpalavereita sidosryhmien kanssa.

8.10 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali -ja terveyspalvelut

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	1 816 417	605 329	861 804	127 000	679
TOIMINTAKULUT	-16 849 988	-4 399 454	-4 938 214	-14 892 144	33
TOIMINTAKATE	-15 033 571	-3 794 125	-4 076 410	-14 765 144	28

Toiminnan kuvaus ja toiminta talousarviovuonna

Puolangan kunnan palvelusopimus Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta jatkuu pääosin 28.2.2021 saakka. Vuosi 2020 aloittaa kahdeksannen toimintavuoden ja muutoksena aiempaan kunta vastaa suoraan ikäihmisten asumispalvelujen hankinnasta (tähän liittyen Tikankontin asumisyksikkö on vuokrattu Attendo Oy:lle) ja erikoissairaanhoidon kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannuksia verrataan vuoden 2019 kustannuksiin ja mahdollisesta ylityksestä kunnan vastuulla on 30 prosenttia kustannuksista. Tämän lisäksi kunta vastaa virkavastuuhenkilöstön kustannuksista sekä kiinteistö- ja kiinteistönhoitokustannuksista sekä suuremmista kalustohankinnoista.

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

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Terveystalon on tuottanut pääosan sosiaali- ja terveyspalveluista kuten aikaisempinakin vuosina. Tämän lisäksi kunta on hankkinut ikäihmisten asumispalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut.

9. SIVISTYSTOIMIALA

Sivistys ja kulttuuri

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	215 217	72 046	25 684	234 884	11
TOIMINTAKULUT	-3 976 538	-1 284 538	-1 312 284	-4 514 487	29
TOIMINTAKATE	-3 761 321	-1 212 492	-1 286 600	-4 279 603	30

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 2020	Mittari	1-4/2020
Mielekästä elämää kaikenikäisille mahdollistava Puolanka.	Jokainen peruskoulun 9-luokkalainen saa 1) päättötodistuksen ja 2) jatkokoulutuspaikan.	1) % 2) %	
Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen	Nuoren sijoittuminen Sarkasta opintoihin tai töihin	%	Osa nuorista löytänyt jatkopolkuja.
	Liikuntatapahtumien määrä, joissa liikuntatoimi mukana	lkm	Ice Skating Tour-luistelutapahtuma koululaisille ja perheille

Vetovoimainen ja hyvätasoinen lukio	Puolankajärven koulun 9. luokkalaisista Puolangan lukioon siirtyviä opiskelijoita 45 %.	%	
Houkutteleva paikka asua ja yrittää	Kirjaston puolankalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten lainaajien määrä 1000	lkm	480
	Monipuolinen kulttuuritarjonta, kulttuuritapahtumia 3 kpl	lkm	1
	Kansalaisopistossa opiskelee yli 17 % asukasmäärästä	%	13 %
	Opiskelijoita yli 500	lkm	Opiskelijoita 319
Joustava ja laadukas varhaiskasvatus	Asiakastyytyväisyys yli 4 (asteikko 1-5)	ka	3,9

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

9.1 Hallinto

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	16 260			10 000	0
TOIMINTAKULUT	-194 260	-50 804	-88 168	-213 604	41
TOIMINTAKATE	-178 000	-50 804	-88 168	-203 604	43

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

9.2 Varhaiskasvatus

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	23 335	10 675			
TOIMINTAKULUT	-787 695	-263 369	-227 408	-768 214	30
TOIMINTAKATE	-764 360	-252 694	-227 408	-768 214	30

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 1.8.2019 ja toimintaa jatketaan vuonna 2020. Seuraava mahdollinen lapsimäärän muutoksesta johtuva hinnantarkistusajankohta on maaliskuussa ja syyskuussa 2020.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu 34 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Hinnan tarkistukseen ei ollut tarvetta, koska lapsimäärä pysyi ennallaan aina koronapandemiaan saakka.

Lasten määrä lähti laskuun poikkeusolojen alkaessa vanhempien noudattaessa valtioneuvoston suositusta. Asiakasmaksusta myönnettiin huoltajille hyvityksiä ja sopimusten irtisanominen mahdollistettiin.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä	48 (syksy - 19)	43, joista 7 osapäivä-hoidossa olevaa esikoululais- ta	38 (ennen koronaa)	35
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus 1 - 6 v ikäluokasta %	68		55	60
Iltaapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	12	6	7	10
Esikoululaisten määrä	17	14	18	18
Palvelusetelipäätösten määrä			63, joista 9 osapäiväisiä esikoululaisia	50

9.3 Peruskoulutus

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	82 339	57 161	16 800	116 221	14
TOIMINTAKULUT	-2 069 912	-653 950	-700 061	-2 568 473	27
TOIMINTAKATE	-1 987 573	-596 789	-683 261	-2 452 252	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, opetussuunnitelmauudistuksen arviointityö
- koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus, yrittäjyys
- koulupäivän liikunnallistaminen
- TVT -osaamisen (tieto- ja viestintäteknologia) kehittäminen jatkuu

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Opetussuunnitelmauudistuksen arviointityö on käynnissä. Kaksi opettajaa osallistuu Kainuun arviointitutorit -hankkeeseen. Järjestyssääntöjä uudistetaan ja luonnos on lähetetty oppilaille ja huoltajille kommentoitaviksi. Peruskoulu siirtyi etäopetukseen 18.3. - 14.5.2020 koronapandemian vuoksi.

Koulunkäynti etäkouluna järjestettiin sähköisten järjestelmien kautta, oppilaan lukujärjestyksen mukaan. Opettajat pitivät tunteja mm. Teams:n , Bingelin, Jitsin, kustantajien verkkotehtävien, Wilman ja Whatsapp-sovelluksen kautta. Kokeita järjestettiin mm. Formsin kautta. Ruokakassit jaettiin perusopetuksen oppilaille huhtikuussa. Oppilaat saivat etäyhteydellä oppilashuollon palvelut. Kahdeksannen luokan työelämään tutustumisviikko peruuntui korona pandemian vuoksi. TVT- osaamisen kehittäminen on käynnissä.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Oppilasmäärä	168	179	166	166
Kuljetusoppilaat	89	97	87	88
Erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat %	7,14	5,6	7,2	10
Tuntikehys	490	486	490,2	495
Kehityskeskustelut(oppilas/huoltaja/opettaja)		56	87	

9.4 Lukiokoulutus

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	4 333	-1 274	2 436	24 133	10
TOIMINTAKULUT	-368 291	-114 827	-131 023	-391 763	33
TOIMINTAKATE	-363 958	-116 101	-128 587	-367 630	35

Toiminnan kuvaus

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

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

Toiminta talousarviovuonna

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

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Kaksi opiskelijaa ja opettaja kävivät markkinoimassa Puolangan lukiota Pudasjärvellä, Kajaanissa, Hyrynsalmella sekä Ristijärvellä. Ylioppilaskirjoituksiin osallistui kahdeksan kirjoittajaa sekä kaksi korottajaa. YTL nopeutti ylioppilaskirjoitusten suoritusaikataulua reaaliaineiden kohdalla. Ylioppilaskirjoitukset päättyivät 20.3.2020. Lukio siirtyi 18.3.2020 loppulukukaudeksi etäopetukseen koronapandemian vuoksi. Opetus sekä koeviikko järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Opiskelijat saavat oppilashuollon palvelut etänä koronapandemian ajan.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Opiskelijamäärä	29	38	21	23
Opiskelunsa keskeyttäneet opiskelijat	6	1	1	0
Hylätyt arvosanat	8	10	6	0
YO-tutkinnon suorittaneiden puoltoäänät KA kevät)	23			24
Valtionosuuden yksikköhinta		11 500	11 500	11 500

9.5 Kansalaisopisto

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	21 912	140	60	25 500	0
TOIMINTAKULUT	-162 573	-70 036	-48 161	-138 282	35
TOIMINTAKATE	-140 661	-69 896	-48 101	-112 782	43

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.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Opintoseteliavustus saatiin. Koronapandemian vuoksi kansalaisopiston toiminta päättyi nelisen viikkoa suunniteltua aiemmin.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Opiskelijoita	411	319	305	480
Valtionosuustuntimäärä	2729	2729	2707	2707
Toteutunut tuntimäärä	3517	1868	1282	3800
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	84,65	84,65	84,37	84,37

9.6 Nuoriso- ja erityisnuorisotyö

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	5 060		2 921	47 030	6
TOIMINTAKULUT	-155 806	-56 444	-52 149	-227 413	23
TOIMINTAKATE	-150 746	-56 444	-49 228	-180 383	27

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.

”Toimintakeskus Sarkan tavoitteena on tarjota vertaistukea ja mielekästä tekemistä kaikille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, heidän omista tarpeista käsin. Toiminnan tavoitteena on parantaa henkilöiden terveellisiä elämäntapoja, osallisuutta, elämäntaitoja, työelämä- ja opiskelunvalmiuksia sekä tukea hakeutumista opiskelemaan tai työelämään.” Toimintakeskus 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 (esim. kunnan tekniset palvelut, Metsätyömiestietoyhdistys). 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 maanantaina, tiistaina ja perjantaina. Edelleen tehdään yhteistyötä mm. koulun, sosiaalitoimen, koulun ja seurakunnan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään nuorten toivomaa toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisovaltuuston toimintaa jatketaan.

Elokuvatoiminta aloitetaan vuoden 2020 aikana. Elokuvatoiminnasta vastaa nuorisotoimi yhdessä aktiivisten nuorten kanssa. Tämä antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja tuo samalla koko kuntaan kaivattua lisäpalvelua.

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.

Yhteistyön ja toiminnan edelleen kehittäminen koulun kanssa.

Toimintakeskus Sarka tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille mielekästä tekemistä ja mahdollisuutta opetella elämäntaitoja. Sosiaalisten taitojen ja työelämätaitojen vahvistaminen on myös tärkeä osa Sarkan toimintaa. Nuorille suunnattu Nuotta- valmennuksessa harjoitellaan yhteisöllisyyttä. Yhteiset retket ja tutustumiskäynnit (koulut ja työpaikat) ohjaavat henkilöitä uusille urille.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Monitoimitalon viihtyvyyttä lisättiin hankkimalla uusi televisio, biljardipöytä ja pelikonsoli. Monitoimitalo pysyi kiinni koronapandemian varotoimena.

Toimintakeskus Sarkan teemoina olivat uni ja liikunta, jonka puitteissa kävi asiantuntijavieras, harrastettiin liikuntaa ja tehtiin retki Sotkamoon pelaamaan Megazonea.

Oltiin toteuttamassa Pehmojen yöt -tapahtumaa kirjastolla ja Ice Skating Tour -luistelutapahtumaa. Yhteishaussa lähes kaikki nuoret aktivoituivat hakemaan opiskelupaikkaa.

Sarkan tiloissa toteutettiin myös Puolangan seurakunnan toimesta aamupuuro tarjoilua.

Kuntouttava työtoiminta ja Sarkan toiminta keskeytyivät maaliskuussa koronapandemian johdosta.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Nuorisotyön asiakaskäynnit	5000	1260	488	1500
Monarin aukiolokerrat	112	68	26	130
Henkilöstö	3	4	4	4
Etsivä nuorisotyö: asiakkaat	15	5	4	20
Etsivä nuorisotyö: eteenpäin ohjatut	7	2	2	7
Valmennuspajan asiakkaat	15	12	12	20
Valmennuspaja: eteenpäin ohjatut	7	3	1	8
Kuntouttava työtoiminnan asiakkaat, valmennuspajan ulkopuolella	17		12	15
Kuntouttava: eteenpäin ohjatut	4		2	3

9.7 Liikunta

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	10 403	4 777	3 468	10 000	35
TOIMINTAKULUT	-47 011	-12 993	-27 770	-80 514	34
TOIMINTAKATE	-36 608	-8 216	-24 302	-70 514	34

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimi tuottaa ja kehittää kuntalaisten tarvitsemia liikuntapalveluja ja toimintoja sekä ylläpitää puitteita liikunnan harrastamiselle, Mäntykodin allasosaston käyttökustannukset sekä Rastiviikon tukeminen vuosina 2020 ja 2021 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 ja rakentamisessa. Valmistaudutaan Kainuun Rastiviikkoon vuonna 2021.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Hiihtoladut on pidetty hyvässä kunnossa ja jääkaukaloa hoidettu kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyössä.

Ice Skating Tour -luistelutapahtuma järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Lasten ja nuorten määrä kerhoissa	130	85	200	150
Kuntosalin käyttäjät; henkilömäärä	500	109	80	400
Ikääntyvien liikunta, osallistujat	130	90	100	140
Kunto- ja terveysliikunta, osallistujat	450	190	50	350

9.8 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	1 355	247		2 000	0
TOIMINTAKULUT	-101 423	-46 436	-33 170	-100 825	33
TOIMINTAKATE	-100 068	-46 189	-33 170	-98 825	34

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. Kirjasto on mukana Kainuun ja AKE Oulun ja sen alueen kirjastojen yhteistyössä mm. e-aineiston hankinnassa, koulutuksissa ja tapahtumissa. Omatoimikirjasto lisää mahdollisuuksia käyttää kirjastopalveluita.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Järjestettiin yhdessä valmennuspaja Sarkan kanssa Pehmojen yö- tapahtuma sekä Kari Holman luento. Päiväkotia Piilometsän Vettienhaltijat- näyttely. Koronapandemian johdosta kirjasto suljettiin asiakaspalvelulta 18.3.2020 ja sen jälkeen kirjastopalveluja tarjottiin e-aineistona verkossa.

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020
Aukiolotunteja yhteensä	4380	1440	921	4300
Lainajia asukkaista %	27,3	19	17,4	35
Lainat/asukas	4,5	3,2	3,2	14
Kustannus €/laina	3,8	4,2	4,1	4
Käynnit/asukas	8,8	3	2,3	9

Kulttuuri

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/ TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	50 219	320			
TOIMINTAKULUT	-89 567	-16 987	-4 374	-25 395	17
TOIMINTAKATE	-39 348	-16 667	-4 374	-25 395	17

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.

10. TEKNINEN TOIMIALA

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	2 404 128	522 474	709 800	2 320 450	31
TOIMINTAKULUT	-3 676 513	-1 362 023	-1 204 940	-3 791 376	32
TOIMINTAKATE	- 1 272 384	-839 548	-667 592	-1 470 926	34

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 2020	Mittari/ tavoite toteuma 1-4 2020	Tavoitetila 2022
Tulevaisuuteen uskova ja yhteistyöhaluinen Puolanka	Kylänraitin, kaava- ja yleisten alueiden ympäristön hoito ja parantaminen. Vapaa-ajan tonttien myynnin edistäminen omalta osaltaan	Tavoite 50 % Tot. 5%	Siistit ja houkuttelevat ympäristöt
Palveleva ja kuntalaisten etuja valvova Puolanka	Kuntalaisten kannalta välttämättömien teknisen toimialan tarjoamien palveluiden säilyttäminen ja turvaaminen	Aloitettu	Palveluntuottaminen on laadukasta, mutta kustannustehokasta

Yritysmönteinen Puolanka	Ostopalveluiden lisääminen, oman toiminnan tueksi	Aloitettu	Ostopalveluiden käyttö on tehokasta ja järkevää tukitoimintaa
Mielekästä elämää kaikille mahdollistava Puolanka	Kuntoportaiden toteuttaminen, Rantaraitin toteuttaminen ja urheilualueiden kunnostuksien selvittäminen ja suunnitteleminen	Tavoite 100 % Tot. 10%	Tarpeelliseksi todetut hankkeet ovat toteutettu

10.1 Teknisten palveluiden hallinto

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	20 205	691	0	3 300	0
TOIMINTAKULUT	-211 801	-70 266	-91 837	-242 600	38
TOIMINTAKATE	-191 595	-69 574	-91 837	-239 300	38

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

- Varmistaa vuonna 2020 käyttöönotettavien ohjelmistojen riittävä koulutus- ja perehdyttäminen omalle henkilöstölle ja sidosryhmille
- Selvittää vuonna 2020 tulevien vuosien sopeuttamistarpeet ja palveluiden järjestäminen

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Kaikkiin käyttöönotettujen ohjelmistoihin on ollut ensimmäisiä koulutuksia.

10.2 Lupa- ja valvonta

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	14 700	1 550	11 100	28 000	40
TOIMINTAKULUT	-104 894	- 22 155	-13 080	-130 800	10
TOIMINTAKATE	-90 195	-20 605	-1 980	-102 200	2

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

- Henkilöstöresurssien arvioiminen ja lupavalvonnan henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen.
- Rakennusvalvonnan puutteellisten osoitejärjestelmien ja tietokantojen ajan tasalle saattaminen ja siihen tarpeellisen resursoinnin järjestäminen

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Koulutukset käynnistetty ja alustava rekrytointikierros käyty alkuvuodesta.

Rakennusvalvonta	1-4/2020
Myönnetty rakennusluvat	13
Toimenpideluvat	19
Maisematyöluvat	2
Toimenpideilmoitukset	2
Jatkoajat	0
Yhteensä	36

10.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	30 620	0	11 160	750	1488
TOIMINTAKULUT	-356 345	-153 710	-146 410	-313 411	47
TOIMINTAKATE	-325 720	-153 710	-135 250	-312 661	43

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

- Koirapuiston rakentaminen
- Kuntoportaiden rakentaminen
- Honkavaaran hiihtokeskuksen alueen kehittäminen yhteistyössä sivistyslautakunnan kanssa
- Hulminkuljun kaava-alueen käyttöönoton valmisteleminen
- Rantaraitin toteutus, osittain tai kokonaan

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Kuntoportaiden rakentaminen on aloitettu. Hulminkuljun kaava-alueen kehittäminen aloitettu.

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.

10.4 Tilapalvelut

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	408 385	87 990	188 580	551 100	34
TOIMINTAKULUT	-621 445	-181 690	-138 520	-465 980	30
TOIMINTAKATE	-213 060	-93 700	50 060	85 120	59

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

Toiminnan kuvaus

Tilapalveluiden tehtävänä on hallinnoida ja vuokrata omistamiaan kiinteistöitä 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

- Paloaseman käyttöönotto
- Vuokra ja palvelusopimuksien päivittäminen

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Paloasema rakenteilla.

10.5 Siivouspalvelut

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	401 110	142 040	54 480	199 100	27
TOIMINTAKULUT	-582 345	-226 390	-13 530	-100 000	14
TOIMINTAKATE	-181 235	-84 350	40 950	99 100	41

(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
- Palvelusopimuksien päivittäminen

10.6 Maa- ja metsätilat

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	108 620	12 110	10 360	190 000	5
TOIMINTAKULUT	-93 350	-12 270	- 2 690	-49 250	5
TOIMINTAKATE	15 270	-160	7 670	140 750	5

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

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on saada metsäomaisuudesta maksimituotto kestävän kehityksen hoitomenetelmillä.

Toiminta talousarviovuonna

- Kunnan metsätalouden kestävän hakkuusuunnitteen mukainen tuottotavoite on 140 000 euroa vuonna 2020

10.7 Palo- ja pelastustoimi

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTAKULUT	-255 580	-83 872	-78 576	-256 500	31
TOIMINTAKATE	-255 580	-83 872	-78 576	-256 500	31

Toiminnan kuvaus

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

10.8 Vesi- ja lämpölaitokset ja muut myytävät palvelut

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	1 419 450	278 090	434 090	1 345 600	32
TOIMINTAKULUT	-1 371 480	-583 760	-699 820	-2 168 400	32
TOIMINTAKATE	47 970	-305 670	-265 730	-822 800	32

(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.

Sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot ja menot

Sisäiset ja ulkoiset	TA 2020	TP 2018	TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	2 454 600	1 086 185	981 000	1 400 000	1 450 000
TOIMINTAKULUT	- 2 217 350	- 1 330 480	- 1 273 900	-2 000 000	- 1 950 000
TOIMINTAKATE	237 250	- 244 295	- 292 900	- 600 000	- 500 000

Vesihuoltolaitos

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

Toiminta talousarviovuonna

- verkostojen vuosittaisten ylläpitokorjaukset
- yhteistyö Honkainfran kanssa selkeyttäminen
- vesi- ja viemärlaitoksien toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Honkainfra aloitti toimintansa vuoden alusta. Verkostokorjauksien suunnitelmat ja kustannusarviot ovat valmisteilla.

Konsernisopimus ja vastuujaot ovat valmiit.

Jätehuolto

Palvelun järjestämisvastuu on Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä.

10.9 Kunnan varikko

	TP 2019	1-4 2019	1-4 2020	TA 2020	1-4 2020/TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT	1 035	0	0	2 000	0
TOIMINTAKULUT	-79 220	-27 890	-20 470	-64 450	32
TOIMINTAKATE	-78 185	- 27 890	-20 470	-62 450	33

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

Toiminnan kuvaus

Kunnan varikon toimintaan kuuluu keskusvarasto ja kalusto.

Toiminta talousarviovuonna

- Nykyisin tavaroiden toimittaminen ja logistiikka on niin kehittynyt, jolloin tarpeettoman ison varaston ylläpitäminen on kallista. Turhasta ja kertyneistä varastoista on syytä päästä eroon, myymällä ja tyhjentämällä varastoja.

10.10 Puolangan investointisuunnitelma 2020 ja 2021 - 2022

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Puolanka investoinnit yhteensä	- 560 000	- 340 000	- 300 000
Kunnallistekniikka	- 120 000	- 100 000	- 100 000
Kaavatiet, puistot ja muut yleiset alueet	- 145 000	- 100 000	- 100 000
Kiinteistöt	- 280 000	- 60 000	- 60 000
Paloasema menot	- 500 000		
Palosuojelurahaston avustus	220 000		
Kiinteistöjen hankinta ja myynti			
Kiinteistöjen hankinta	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Kiinteistöjen myynti	50 000	50 000	50 000
Kuntoportaati	- 15 000		
Maastopyörä - reitti	- 15 000		
Maastopyörä -reitti hankkeen menot	- 50 000		
Maastopyörä -reitti hankkeen tulot	35 000		
Jääkiekkokaukalon kattaminen		- 60 000	
Kuntosalilaitteiden uudistaminen			- 20 000
Urheilukenttä		- 20 000	- 20 000

Kunnallistekniikka:

Kunnallistekniikan hankintoihin ja investointeihin varataan 2020 vuoden talousarvioon 120 000 euroa. Merkittävin kunnallistekniikan korjaustöistä kohdistuu Pöllänniemen asuinalueen taloliittymien korjaamiseen.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Suunnitelmat valmisteilla.

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.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Suunnitelmat valmisteilla.

Kiinteistöt:

Paloaseman rakentamisen loppuunsaattaminen, johon haetaan Palosuojelurahaston avustuksen maksatus.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Paloasema rakenteilla.

Muut:

Urheilukentän lähimaastoon rakennetaan kuntoportaat.

Maastopyörä- reitin rakentamiseksi haetaan hankerahoitusta.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

Kuntoportaat ovat valmisteilla. Maastopyöräreitin hankesuunnitelma valmisteilla.

2021 - 2022

Tulevina vuosina varaudutaan jääkiekkokaukalon kattamiseen, kuntosalilaitteiden uusimiseen ja urheilukentän juoksuratojen pinnoitteen osittaiseen vaihtamiseen.

12. 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 konserniohje on hyväksytty valtuustossa 24.10.2018. 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:

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

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

Toiminta kertomusvuonna

KOY saattaa loppuun 2019 aloitetun talouden vakauttamisohjelman, johon kuuluu lainakannan uudistaminen 03/2020 mennessä sekä kunnan lyhytaikaisten velkojen maksaminen.

Tavoitteiden toteutuminen 1-4

KOY Puolangan Vuokratalojen toiminta toteutui suunnitellusti alkuvuonna, talouden vakauttamisohjelma saatettiin loppuun ja asuntojen vuokraustilanne säilyi hyvällä tasolla.

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

COVID-19-pandemia on huomioitu muun muassa kiinteistöjen siivous- ja kunnostustoiminnassa. Kunnan antamat ohjeet pandemian aikana ovat olleet riittäviä. Kiinteistöjen lukitus- ja avainhallinnan ratkaisuksi valittiin koko kuntakonsernin kattavasti iLOQ -järjestelmä. Muutostyö ja laajennukset tehdään vaiheittain tarpeen mukaan.

Honkainfra

Honkainfra Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Toiminta on saatu uuden yhtiön toimesta hyvin liikkeelle. Lisäksi yhtiö on mukana Karelia CBC- hankkeessa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kostamuksen kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa biokaasun tuotantoyksikkö jäteveden puhdistamon yhteyteen. Kevään aikana on valmisteltu lämpölaitoksen revisiota, jonka on tarkoitus käynnistyä kesäkuun aikana.

13. HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut			
	1-4/2020	1-4/2019	TA 2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 396 111	1 718 481	5 262 419
Henkilöstökulut yhteensä	1 396 111	1 718 481	5 262 419

Eläköitymiset ja rekrytoinnit

Eläköitymisiä ei ole tullut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja uusia vakituisia henkilöitä ei ole palkattu. Määräaikaista henkilöstöä on palkattu lyhytaikaisiin työsuhteisiin eri osastoilla.