

PUOLANGAN KUNNAN

TALOUSARVIO 2012

Valtuusto 19.12.2011

SISÄLLYSLUETTELO	
SISÄLLYSLUETTELO	2
PUOLANGAN KUNTASTRATEGIA 2008–2015	3
YLEINEN OSA	4
TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA	4
TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	6
KAINUUN HALLINTOKOKEILU	9
TALOUDEN KEHITYS 2009 - 2016	10
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMIELIMITTÄIN	11
VAALIT	11
VALTUUSTO	11
TARKASTUSTOIMINTA	11
KUNNANHALLITUS	12
SIVISTYSLAUTAKUNTA	15
TEKNINEN LAUTAKUNTA	20
INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 - 2015	28
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014	30
TULOSLASKELMA	33
RAHOITUSLASKELMA	34

PUOLANGAN KUNTASTRATEGIA 2008–2015

Hyväksytty valtuustossa 25.6.2009

VISIO

Vetovoimainen Puolanka tarjoaa monipuoliset palvelut luonnonarvot huomioivassa ja turvallisessa ympäristössä. Puolanka menestyy vahvalla alkutuotannolla ja tuottamalla matkailu- ja hyvinvointipalveluja.

PUOLANGAN ARVOT

- Vastuullisuus
- Yhdenvertaisuus
- Oikeudenmukaisuus
- Suvaitsevaisuus
- Avoimuus
- Paikallisuus

PUOLANGAN PÄÄMÄÄRÄT

1. Toimivat ja laadukkaat palvelut
2. Valtakunnallisesti tunnettu Paljakka
3. Viihtyisä asuin- ja mökkeilykunta
4. Alkutuotannon ja yritystoiminnan vahvistuminen
5. Avoin tiedottaminen

TOIMENPITEET PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISEEN

Toimivat ja laadukkaat palvelut	Valtakunnallisesti tunnettu Paljakka	Viihtyisä asuin- ja mökkeilykunta	Alkutuotannon ja yritystoiminnan vahvistuminen	Avoin tiedottaminen
<p>Kuntien yhteistyö jatkuu ja monipuolistuu hallintokokeilun jälkeenkkin.</p> <p>Kaikista kunnan palveluista järjestetään asiakastyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti.</p> <p>Tehostetaan yhteistyötä vapaaehtoisen yhdistystoiminnan kanssa.</p> <p>Perusopetus ja lukio säilyvät paikkakunnalla.</p> <p>Turvataan asiointimahdollisuudet myös sivukylien asukkaille.</p>	<p>Puolangan kunta ohjaa Paljakan alueen kehittymistä ympärivuotisesti tunnetuksi matkailukeskukseksi.</p> <p>Kaikista matkailukohteista on saatavilla ajantasainen tieto asiantuntevassa matkailuinfossa ja internetissä.</p> <p>Luodaan matkailun alueellisia verkostoja.</p> <p>Hankerahoitusta ja sijoittajia hyödynnetään edelleen matkailun kehittämiseksi.</p>	<p>Maankäyttö suunnitellaan ekologiseksi.</p> <p>Uusitaan rakennusjärjestys.</p> <p>Laadittavissa kaavoissa mahdollistetaan yhteiset käyttö- ja jätevesijärjestelmät.</p> <p>Kirkonkylässä kaavoitetaan uusia vetovoimaisia rakennuspaikkoja.</p> <p>Kylänraitin yleisilmeen kohentaminen</p>	<p>Kehitetään olemassa olevien yritysten vahvuuksia hyödyntämällä yhteistyömahdollisuuksia.</p> <p>Luodaan mahdollisuuksia uusille pienyrityksille.</p> <p>Parannetaan maatalojen toimintaedellytyksiä ja turvataan viljelijöiden työkyky eri hankkeiden ja sidosryhmien kanssa.</p> <p>Yhteistyötahojen taapaamiset.</p> <p>Yrittäjien ja koulun yhteistyön kehittäminen.</p>	<p>Parannetaan kunnan imagoa tiedotusta terävöittämällä.</p> <p>Kunnan yhteiset tiedotusperiaatteet ovat kaikkien tiedossa.</p> <p>Julkaistaan ajankohtaistiedote vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.</p> <p>Nettisivustoa kehitetään ja sitä päivitetään säännöllisesti.</p>

YLEINEN OSA

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA

Talousarvio on valtuuston tahto siitä, miten kunnan käytössä olevat resurssit jaetaan hallintokuntien kesken.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käytettävä käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaa sekä investointi- ja rahoitusosaa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio sisältää yhden määrärahan ja yhden tuloarvion kullekin toimielimelle. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Valtuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan taloussuunnitelmassa ja talousarviossa.

Taloussuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja kunnan sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Esitettävien tietojen on oltava vertailukelpoisia yhteiskunnan muiden talousyksiköiden tuottamien tietojen kanssa.

Taloussuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus ovat valtuuston ohjausvälineitä. Eri toimielimet ohjaavat toimintaa käyttösuunnitelmilla ja toteutusvertailuilla.

Taloussuunnitelman rakenne

Taloussuunnitelmaosat ovat seuraavat:

- käyttötalous- ja tulossuunnitelma
- investointi- ja rahoitussuunnitelma

Käyttötaloussuunnitelma

Esittää toimielinten ja toimintayksiköiden tavoitteet, rahoitustarpeen sekä palvelujen tuottamisen kustannukset.

Tulossuunnitelma

Kunnan kokonaistalouden keskeiset erät
Verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan tulot sekä menot
Suunnitelman mukaiset poistot

Investointisuunnitelma

Hankkeiden kustannusarviot ja niiden jakautuminen suunnitteluvuosille sekä investointien arvioidut rahoitusosuudet.

Rahoitussuunnitelma

Osoittaa miten kunnan menot rahoitetaan. Kunnan häiriötön toiminta edellyttää, että tuleva raha kattaa aina sen käytön. Talouden vakaus vaatii, etteivät sitoumukset ja niihin liittyvät riskit ylitä kunnan voimavaroja.

Käyttösuunnitelma ja sen sitovuus

Toimielimet jakavat käyttösuunnitelmilla määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi ja asettavat tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toteutetaan talousarviota. Lautakunnalla on oikeus antaa käyttösuunnitelmassa alaisiaan velvoittavia ohjeita toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista osamäärärahoista.

Talousarvion valmistelu, hyväksyminen ja täytäntöönpano

Kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Valtuuston hyväksytyä talousarvion toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioehdotuksiin sisältyvät alustavat käyttösuunnitelmat.

TALOUELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

Uuden hallitusohjelman yksi keskeisimmistä kuntien tilanteeseen vaikuttavista asioista on kuntauudistuksen toteuttaminen. Hallitus valmistelelee kuntia ja kuntien palvelutuotantoa koskevan lainsäädännön uudistamista. Yksi laeista on kuntarakennelaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Tavoitteena on, että uuden kuntarakenteen ratkaisut olisi tehty vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kuntauudistuksen tavoitteena on turvata tulevaisuudessa kuntapalvelut ja kansalaisten yhdenvertaisuus koko maassa kokoamalla kunta- ja palvelurakenteita yhteen sekä luomalla pohja sote-palveluiden ja muiden suurempaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden järjestämiselle. Uudistuksen tarkoituksena on myös turvata kuntapalveluiden rahoituspohja ja vahvistaa kuntien elinvoimaa. Väestöllisen huoltosuhteen muutokset koko maassa edellyttävät uusien ratkaisujen tekemistä, jotta hyvinvointipalvelut voidaan turvata tulevaisuudessakin. Kunnat odottavat tällä hetkellä tulevia valtakunnallisia ratkaisuja ennen kuin tekevät isompia muutoksia nykyisiin yhteistoimintamalleihinsa.

Kuntaliiton 5.10.2011 laatima arvio vuosien 2009–2012 taloudellisesta kehityksestä:

Muuttuja	2009	2010	2011	2012
(%-muutos)				
Tuotanto (määrä)	-8,2	3,6	3,5	1,8
Palkkasumma	-1,1	2,2	5,0	3,8
Ansiotaso	4,0	2,6	2,6	3,2
Palkansaajien työpä- nos	-2,9	-0,4	1,1	0,5
Inflaatio	0,0	1,2	3,5	3,3
(%-yksikköä)				
Työttömyysaste	8,2	8,4	7,9	7,6
Verot/BKT	42,5	42,1	42,8	42,9
Julkiset menot/BKT	55,9	55,3	54,2	54,1
Julkinen velka/BKT	43,3	48,3	48,7	50,3
Euribor 3 kk, %	1,2	0,8	1,4	1,9
10 vuoden korko, %	3,7	3,0	3,1	3,4

Verotulot

Puolangan kunnalle vuonna 2012 tilitettävien kunnallisverojen määrän arvioidaan vähenevän noin 3 %. Puolangan kunnan osuuden yhteisöverosta arvioidaan pienenevän yli 200 000 euroa vuoden 2011 ennusteeseen verrattuna, koska kuntien jako-osuus pienenee 5 prosenttiyksiköllä. Puolangan kunnan kiinteistöveron tuotto pysyy ennallaan.

Kunnalle tilitetyt verot ovat kehittyneet seuraavasti:

1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
Kunnallisvero	6 594	6 131	6 185	6 101	5 955
Kiinteistövero	603	616	585	595	595
Yhteisöverot	1 002	1 362	1 250	1 342	1 144
Yhteensä	8 199	8 109	8 020	8 037	7 694

Valtionosuudet

Valtionosuusuudistuksessa vuoden 2010 alussa sektorikohtaiset valtionosuudet keskitettiin valtionvarainministeriön hallitusohjelman edellyttämässä laajuudessa. Valtionosuuksien keskittäminen tarkoitti kuntien yleisen valtionosuuden ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen sekä valtionosuuksien, joita myönnetään esi- ja perusopetukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kirjastoille, kuntien yleiseen kulttuuritoimintaan sekä asukas-kohtaisesti rahoitettuun taiteen perusopetukseen, yhdistämistä. Tämän ns. yhden putken valtionosuuden (las-

kennallinen valtionosuus) määräksi vuodelle 2012 ennakoidaan olevan yhteensä 12 987 000 euroa. Erityisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden perusteella lisättyä valtionosuutta Puolangan kunta tulee saamaan 982 610 euroa vuonna 2012.

Laskennallisen valtionosuuden ulkopuolelle jäävät mm. aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalaisopisto, liikunta ja nuorisotyö sekä kunnan omarahoitusosuus toisen asteen koulutukseen. Tämä vähentää kunnan saamaa valtionosuutta noin 780 000 euroa.

1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
Yleinen valt.osuus	866				
Sos. ja terv.	7 413				
Opetustoimi	460				
Verotulotasaus	2 241				
Siirtymätasaus					
Yhden putken valt.os					
Muu valt.os					
Kunnan peruspalvelujen.valt.osuus		11 195	11 459	11 459	11 880
Verotuloihin perustuva.valt.os. tasaus		2 401	2 264	2 264	1 956
Järjestelmämuutoksen tasaus		69	-69	-69	-69
Harkinnanvarainen.valt.os. korotus					
Opetus ja kultt.toimen.muut valt.os:t		-803	-856	-786	-780
Harkinnanvarainen					
Yhteensä	10 980	12 863	12 798	12 798	12 987

Puolangan kunnan talous

Puolangan kunnan taloudellinen tilanne heikentyi vuosituhaten alkuvuosina nopeasti. Vuodesta 2006 lähtien tilinpäätös on kuitenkin ollut ylijäämäinen ja vuonna 2010 alijäämät saatiin katettua.

Vuoden 2000 alussa kunta oli lähes velaton. Vuoden 2011 lopussa velkamäärä oli noin 2,9 M€. Tämän talousarvion toteutuessa kunnan velkamäärä vuoden 2012 päättyessä on noin 2,1 M€.

Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, mikäli talousarviovuoden laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidystä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Myös tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Eräiden tuloslaskelman rivien kehitys

1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
Tuotot	3 065	3 434	3 163	3 163	3 165
Kulut	8 777	9 190	9 527	-9 549	-10 192
+Maakunta	-10 943	-11 822	-12 192	-12 182	-13 016
Toimintakate	-16 656	-17 579	-18 556	-18 568	-20 043
Verorahoitus	19 356	20 972	20 818	20 433	20 681
Vuosikate	2 546	3 355	2 219	2 173	625
Tilikauden tulos	1 466	2 321	1 199	1 153	-325
Ylijäämä	1 538	2 394	1 271	1 225	-253

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä)

1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
Valtionosuudet	11 158	12 863	12 798	12 798	12 987
Verotulot	8 198	8 109	8020	8 176	7 694
Yhteensä	19 356	20 972	20 818	20 974	20 681

Menokehitys

Henkilöstökulut

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 asti. Talousarvioon on palkkakulut laskettu vuodelle 2012 3%:n mukaisesti. Kunta-alan neuvottelutuloksen mukainen yleiskorotus ja järjestelyerä vuodelle 2012 ovat yhteensä 2,4 %. Tämän lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan kertaerä 150 euroa, jonka kustannusvaikutus kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Vuodelle 2013 korotus on 2,06 %.

Vuonna 2012 kuntatyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun on 16,35 % palkkojen kokonaismäärästä. Eläkemenoperusteiset maksut pysyvät euromääräisesti ennallaan. Palkansaajien keskimääräinen eläkemaksu tulee olemaan 5,6 %. Alle 53-vuotiaiden maksu vuodelle 2012 on 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneiden maksu 6,5 %. Opettajien eläkemaksun (VaEL) kokonaismaksuprosentiksi on arvioitu 25,46%, josta työnantajan osuus on 19,86 % ja työntekijän 5,6 %.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu pysyy arvioiden mukaan ennallaan eli on 2,12%. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta (1200/2002) on Kainuun maakunnassa alentanut kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksuja.

Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan nousevan ja se tulee olemaan 1,9 milj. euroa ylittävän palkkasummarajan osalta 3,45 %. Työttömyysvakuutusmaksu on 0,85 % palkkasummarajaan asti.

Tapaturmavakuutuksen maksu vuonna 2011 oli 0,9 %.

1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
Henkilöstökulut	5 137	5 368	5 657	5 560	5 900

KAINUUN HALLINTOKOKEILU

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki on voimassa vuosina 2005–2012. Lain ja sen nojalla tehtyjen sopimusten mukaisesti Puolangan kunnan tehtävistä siirtyivät sosiaali- ja terveydenhuolto päivähoitoa lukuun ottamatta sekä lukiokoulutus ja yleinen edunvalvonta Kainuun maakunnan hoidettaviksi. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle lakiesityksen kokeilun jatkamisesta vuoteen 2016 saakka. Jatkaminen edellyttää jokaisen kunnan myönteistä päätöstä.

Puolangalta Kainuun maakunta -kuntayhtymälle siirtyneiden tehtävien kustannukset ovat viime vuosina kehittyneet ja kehittyvät seuraavasti:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Puolangan maksuosuus	9570	9308	9627	10051	11216	11103	11818	12182	12566
Muutos vuoteen 2005 %			3,4	8,0	20,5	19,3	27,0	30,1	35,0
€/asukas		2681	2824	2949	3528	3501	3782	3977	4103
Muutos vuoteen 2005 %			5,3	10,0	31,6	30,6	41,1	48,3	53,0
Kuntien rahoitusosuudet yht		171067	177981	187307	210229	221761	230639	237228	249739
Muutos vuoteen 2005 %			4,0	9,5	22,9	29,6	34,8	38,7	46,0
€/asukas		2081	2181	2296	2638	2799	2911	3014	3173
Muutos vuoteen 2005 %			4,8	10,3	26,8	34,5	39,9	44,8	52,5

Valtionosuusjärjestelmän muutosten johdosta on maakunnan maksuosuuksien määräytymisperusteita muutettu vuosille 2010 – 2012. Puolangan maksuosuuden kasvu johtuu lähinnä harvan asutuksen valtionosuuden aiheuttamasta lisäyksestä. Kunnan lopullinen maksuosuus maakunnalle vuonna 2011 on 12 182 515 euroa.

Vuonna 2012 varaudutaan maakunnan aikaisempien vuosien alijäämien kattamiseen 450 000 eurolla.

Hallinnon tukipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja hallintokokeilualueen kunnat hoitavat yhteistyössä kirjanpidon, palkkakirjanpidon ja ATK-palvelut. Palvelut on hajautettu kokeilualueen kuntiin. Arvio vuoden 2012 kustannuksista on 112 000 euroa.

TALOUDEN KEHITYS 2009 - 2016

Taloussuunnitelman on oltava kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaan tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidystä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Vuosina 2007–2010 Puolangan kunnan talous on saatu tasapainotettua. Vuoden 2010 päättyessä taseeseen kertyneet alijäämät on saatu katettua ja ylijäämää on kertynyt lähes miljoona euroa.

Tasapainotusohjelman aikainen kehitys ja tuloslaskelmaennuste vuoteen 2016 on seuraava::

	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Tulot	3 065	3 434	3 163	3 165	3 260	3 358	3 458	3 562
Kunnanhallitus	-1 711	-1 753	-1 938	-2 288	-2 357	-2 427	-2 500	-2 575
+ maakunta/sotekulut	-10 943	-11 822	-12 192	-12 566	-13 924	-14 462	-15 042	-15 794
+ maakunnan alij.	-90			-450				
Sivistyslautakunta	-3 514	-3 758	-3 932	-4 086	-4 209	-4 335	-4 465	-4 599
Tekninen lautakunta	-3 463	-3 680	-3 723	-3 818	-3 933	-4 051	-4 172	-4 297
Kulut yhteensä	-19 721	-21 013	-21 785	-23 208	-24 422	-25 275	-26 179	-27 265
Toimintakate	-16 656	-17 579	-18 622	-20 043	-21 162	-21 917	-22 721	-23 703
Verotulot	8 198	8 109	8 020	7 694	7 733	7 775	7 817	7 861
Valtionosuudet	11 158	12 862	12 764	12 987	13 473	13 984	14 522	15 087
Rahoituskulut	-154	-38	-43	-13	-20	-70	-100	-100
Vuosikate	2 546	3 354	2 119	625	24	-228	-482	-855
Poistot	-1 080	-1 033	-1 020	-950	-950	-950	-1 200	-1 200
Tulos	1 466	2 321	1 099	-325	-926	-1 178	-1 682	-2 055
Kertynyt yli/alijäämä	-946	1 447	2 546	2 221	1 295	117	-1 565	-3 620
	72	72	72	72	72	72	72	72
Nettoinvestoinnit	708	76	900	2095	5880	2275	500	500
Velat	5 779	4 159	2 940	4 410	10 266	12 769	13 751	15 106

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMIELIMITTÄIN

VAALIT

€	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	3 820	0	4 150	3 800	11 400
TULOT	4 993	0	5 000	4 845	9 800
NETTO	-1 173	0	-850	-1 045	-1 600

Tammikuussa 2012 on presidentinvaalin ensimmäinen kierros ja helmikuussa mahdollisesti toinen kierros. Kunnallisvaalit pidetään syksyllä 2012.

VALTUUSTO

€	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	14 332	16 671	16 500	13 000	16 500
TULOT					
NETTO	14 332	16 671	16 500	13 000	16 500

Valtuuston tehtävät

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

Tavoitteet	2012	2013
Kunnan toiminta-ajatuksen ja strategioiden luominen	Kunnan toimintaa ohjaa valtuuston vahvistama strategia	Kuntastrategia uusitaan valtuustokauden alkaessa

TARKASTUSTOIMINTA

€	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	7 750	6 930	11 500	9 000	10 000
TULOT					
NETTO	7 750	6 930	11 500	9 000	10 000

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 yhteen sovittamisesta. Arviointityössään 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.

KUNNANHALLITUS

€	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	1 774 702	1 728 000	1 906 000	1 885 000	2 250 000
TULOT	156 375	338 770	164 000	136 000	236 000
NETTO	1 618 327	1 389 230	1 742 000	1 749 000	2 014 000
Hallintokokeilu	10 943 056	11 822 368	12 192 000	12 182 515	13 016 000

Toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallintosääntöä muutetaan virkojen/toimien täyttämismenettelyn osalta.

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.

Tavoitteet suunnittelukaudella

Tavoite	Vuosi 2012	Vuosi 2014
Kunnan talouden tasapaino	Talousarvion sitovuudesta huolehditaan ja seurataan aktiivisesti talouden toteutumista.	Tasapainotetaan kunnan talous pidemmällä aikavälillä.
Sisäisen kustannuslaskennan kehittäminen	Hallinnon tukipalvelujen ja kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan niitä hyödyntäville tulosyksiköille.	Kaikkien kunnan tuottamien palvelujen yksikkökohtaiset kokonaiskustannukset ovat toimintayksiköiden tiedossa.
Palvelujen laadun kehittäminen	Huomioimme asiakkaiden tarpeet palveluja järjestettäessä.	Asiakaspalautteen tuotekohtainen hyödyntäminen ja asiakaspalvelun laadun kehittäminen.
Organisaation kehittäminen	Johtamisen ja yhteistyön kehittäminen	Toimiva organisaatio.

HALLINTO-OSASTO

Toiminnan kuvaus

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

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

YHTEISTOIMINTAKULUT

Kustannukset sisältävät Suomen Kuntaliiton ja verotuksen sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksu-osuuden. Tehtävät hoidetaan yhteistyössä toisten kuntien, kuntayhteisöjen tai valtionhallinnon kanssa.

ELINKEINOPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Elinkeinopalvelut toimii yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa elinkeinoelämän kehittämiseksi Puolangan kunnassa hyväksytyin strategian mukaisesti. Sidosryhminä ovat mm. kunnan alueella toimivat yritykset ja kylätoiminta. Ulkoisina sidosryhminä ovat esim. rahoittajat, ulkopuoliset yrittäjät, muut kunnat ja media.

Toiminta talousarviovuonna

Toiminta painottuu jo olemassa olevien yritysten kehittämiseen, uusien yritysten syntymisen edistämiseen ja muuhun yritysneuvontatyöhön sekä yrittäjäkoulutukseen, kuntamarkkinointiin ja uusien vaikuttavien kehittämissessien käynnistämiseen.

Päämääränä on

- Puolangan luonnonvarojen hyödyntäminen ottaen huomioon ympäristönäkökulmat
- uusien työmahdollisuuksien luominen
- omiin vahvuuksiin nojaavan osaamiskeskittymän luominen
- osaava henkilöstö
- erilaisten yhteistyökumppaneiden aktivoiminen ja yhteistyö sekä yhteistyön lisääminen ulkoisten sidosryhmien kanssa
- vaikuttavat kehittämishankkeet: ulkopuolisiin mukaan lähteminen tai omat hankkeet

MAASEUTUASIAT

Toiminnan kuvaus

Kuntien maaseutuhallinto uudistuu maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) vaatimusten mukaisesti. Puolangan kunta on tehnyt sopimuksen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi yhdessä Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien kesken. Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Puolangan kunta ja uusi maaseutuhallinnon alue aloittaa vuoden 2012 alusta alkaen.

Puolangan kunnan palvelukseen maaseutuhallinnon yksikköön siirtyy yhteistoimintakunnista pääosa yksikön tehtäviä hoitavasta henkilöstä 1.1.2012 alkaen. Nykyiset toiminta-alueen toimipisteet säilyvät jokaisessa toiminta-alueen kunnassa. Vuonna 2011 alueen kuntiin jätettiin yhteensä 393 tilalta vähintään yksi maatalouden tukihakemus.

Toiminta talousarviovuonna

Yksikön päätavoitteena on turvata alueen viljelijöille EU- ja kansallisten säädösten mukainen tukihakemusten käsittely ja maksaminen sekä muiden maaseutuelinkeinoviranomaisille annettujen tehtävien hoitaminen (mm. satovahinko- ja petoeläinvahinkoasiat, eläinrekistereiden ylläpito ja hukkakauran torjunta). Lisäksi yksikön henkilöstö osallistuu mm. maaseutu- ja kyläasioiden kehittämiseen kunnissa.

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA

€	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	3 514 285	3 646 000	3 758 852	3 931 700	3 931 700	4 086 000
TULOT	287 647	181 000	338 108	261 200	261 200	309 000
NETTO	3 226 638	3 465 000	3 420 744	3 670 500	3 670 500	3 777 000

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 tehtäväalueena ovat koulutoimi ja kansalaisopisto sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, kirjastotoimi ja lasten päivähoito. Sivistyslautakunta toimii kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:n mukaisena toimielimenä. Sivistyslautakunta huolehtii lasten päivähoitosta annetussa laissa ja lasten koti-hoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Tavoitteet

Mittari	Vuoden 2012 tavoitetilä	Vuoden 2014 tavoitetilä
Syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen puuttuminen.	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa päättötodistuksen ja jatkokoulutuspaikan. Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset arviointi- ja kehityskeskustelut	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa päättötodistuksen ja jatkokoulutuspaikan. Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset arviointi- ja kehityskeskustelut
Yhtenäinen perusopetus kirkonkylällä.	Opettajista vähintään 8 opettajaa/lv opettaa sekä ala- että yläluokilla.	Opettajista vähintään 8 opettajaa/lv opettaa sekä ala- että yläluokilla.
Kirjaston puolankalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten lainaajien lukumäärä. (Vuonna 2010: 1204)	Lainaajia on vähintään 1200.	Lainaajia on vähintään 1200.
Kansalaisopistossa opiskelevien osuus asukasluvusta. (Vuonna 2010: 676)	Kunnan väestömäärästä 700 opiskelee kansalaisopistossa.	Kunnan väestömäärästä 680 opiskelee kansalaisopistossa.

Toiminta talousarviovuonna

- kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
- yrittäjyyskasvatus: koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus
- verkkoylehtien hyödyntäminen laajasti opetuksessa ja kirjaston toiminnoissa
- henkilöstön hyvinvointi

PERUSOPETUS

Perusopetus käsittää yleisopetuksen ja erityisopetuksen. Vuosiluokkia 1–9 opetetaan kirkonkylässä, lisäksi Väyrylän koululla vuosiluokkia 1–6. Pienryhmät toimivat hallinnollisesti Puolankajärven koulun yhteydessä. Perusopetuksen yhteydessä järjestetään esiopetusta Väyrylän koululla.

Toiminnan kuvaus

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 sekä opintojen ohjausta
- ihmissuhdetaidot ja tapakasvatus
- Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus
- kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja luottamushuoltajatoiminnan vakiinnuttaminen
- samanaikaisopettajuuden kehittäminen ja toimintamallien hiominen

Suoritteita	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Oppilasmäärä 20.9.	283	278	249	227	221	208
Viikkotunnit/oppilas	2,73	2,2	2,11	2,25	2,25	2,25
Oppilaita/opetusryhmä				15	15	15
Kyydittävät, yhteensä	131	133	100	100	100	100
Erityiseen tukeen oikeutettujen oppilaiden määrä				7,5 %	7,5 %	7,5 %
Esikoululaisia 20.9. Väyrylässä ja (Joukokylässä. lop. 2010)	5	3	3	2	1	2

Investoinnit

Puolangan koulun liikuntasalin valo- ja näyttämötekniikka uusitaan vuonna 2012.

KANSALAI SOPISTO

Toiminnan kuvaus

Kansalaisopisto tuottaa vapaan kansansivistyslain edellyttämiä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille. Tavoitteena on osallistujapohjan laajentaminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen erityisesti eläkeläisille, työtömille ja perusvalmiuksia vailla oleville.

Toiminta talousarviovuonna

Vakiinnutetaan opetustuntimäärä ja lukukausien pituus.

Suoritteita	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2014
Opiskelijoita	642	676	800	700	680
Valtionosuustuntimäärä	3 446	3 360	3 339	3 168	3 300
Toteutunut tuntimäärä	3 685	3579	3 900	3 900	3 900
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	71,60	73,61	74,79	78,86	78,86

KIRJASTO

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Kirjastossa on päätoiminen kirjastonjohtaja. Aukioloajat vakiintuvat.

Suoritteita	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2014
Aukiolotunteja yhteensä	1 482	1 515	1 600	1 600	1 600
Lainaaajia asukkaista, % (<i>valtakunnallinen suositus 45 %</i>)	40,5	38,6	40	40	40
Lainoja/asukas (<i>valtakunnallinen suositus 18 lainaa vuodessa</i>)	17,3	15,25	19	19	19
Kustannus €/laina	3,09	3,58	3,10	3,10	3,10
Käynnit/asukas (<i>valtakunnallinen suositus 10 fyysistä kirjastokäyntiä asukasta kohden vuodessa</i>)	9,4	9	9	9	9

PÄIVÄHOITO

Toiminnan kuvaus

Päivähoidon tulee osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Lähtökohdana kasvatuksessa tulee olla lapsen kunnioittaminen ja lapsen perheen mielipiteen huomioonottaminen.

Päivähoito- ja esiopetuspalveluja järjestetään joustavin toimintamuodoin tukemalla vanhempien omatoimisuutta ja vastuun kantamista perheestä. Jokaisen hoidossa olevan lapsen hyvinvointia tuetaan ja edistetään luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa lähtökohdana perheiden erityistarpeet.

Toiminta talousarviovuonna

Päivähoitoa järjestetään vuoropäiväkoti Menninkäisessä, sivukylällä Väyrylän ryhmäperhepäiväkodissa, kirkonkylällä Touhulan ja Muksulan ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Kunta on ottanut käyttöön kotihoidontuen kuntalisän 1.3.2011 alkaen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin kello 12.15—16.15 kirkonkylässä.

Suoritteita	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013
Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä	63	76	62	62	62
Osuus 1 - 6 -vuotiaiden ikäluokasta %	60	67	60	60	60
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	8	7	10	8	8
Vakinaisten perhepäivähoitajien lukumäärä	5	6+3 määräaikaista	6	6	5

ESIOPETUS

Toiminnan kuvaus

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen yksilöllisiä oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on myös edistää lapsen kasvua ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan, sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten arvostamiseen.

Esiopetuksessa edistetään, tuetaan ja seurataan lapsen oppimisen valmiuksien kehittymistä ja ehkäistään ennalta mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tärkein tavoite on lapsen terve minäkuva. Huoltajat, opettajat ja lapsen esiopetukseen osallistuva henkilöstö kantavat yhdessä vastuun lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin.

Toiminta talousarviovuonna

Esiopetus toteutetaan kirkonkylässä vuoropäiväkoti Menninkäisessä. Esikoulukuljetus järjestetään koulukyytien yhteydessä noudattaen koulukuljetuksesta annettuja säädöksiä.

Suoritteita	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Osuus 6 –vuotiaiden ikäluokasta %	100	100	100	100	100	100
Päivähoidossa esiopetuksen lisäksi	7	9	8+1 Väyrylässä	8	10	8
Esikoululaisia 20.9. päiväkodissa	16	16	14	19	14	17

NUORISOTOIMI

Toiminnan kuvaus

Nuorisotoimi kehittää kunnan nuorisotyötä ja parantaa nuorten elinoloja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Se ylläpitää monitoimitalon toimintaa nuorille ja tukee nuorten omaa toimintaa sekä osallisuutta nuorisotoimintaan. Tavoitteina on parantaa nuorisotoimen palveluja ja kehittää vuorovaikutusta eri yhteistyötahojen kanssa. Antaa nuorille mahdollisuus riittävään tiedon saantiin kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Mahdollistaa nuorten osallisuus heitä koskevissa asioissa. Ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Toiminta talousarviovuonna

Monarin aukioloajat ovat vakiintuneet. Tehdään yhteistyötä muun muassa seurakunnan nuorisotyön kanssa.

Suoritteita	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2014
Nuorisotoiminnan asiakaskäyntejä	3 190	5000	5000	5000
Monarin aukiolokerrat	133	190	150	150
Henkilöstön lukumäärä (vakainainen)	1	1,5	1	1

LIIKUNTATOIMI

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimi tuottaa ja kehittää kuntalaisten tarvitsemia liikuntapalveluja ja toimintoja. Se ylläpitää puitteet liikunnan harrastamiselle ja edistää liikunnan avulla terveyttä ja hyvinvointia.

Liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä tuetaan ja parannetaan sekä järjestetään koulutusta toiminnan aktivoimiseksi.

Terveys- ja harrasteliikunnan aktivointi sekä lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien järjestäminen ja ohjaaja-toiminnan tukeminen. Erityisliikunnan järjestäminen.

Toiminta talousarviovuonna

Sopeutetaan toiminta henkilöstömäärän muutoksiin

Suoritteita	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2014
Lasten ja nuorten liikuntakerhot	190	100	100	100
Kuntosalin käyttäjät	380	388	388	400
Liikuntatapahtumien lkm, joissa liikuntatoimi mukana	23	22	22	22
Ikääntyvien liikunta	122	120	120	130

KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus

Puolangan kunnan kulttuuritoiminnan tavoitteena on järjestää kulttuuritoimintaa ja kulttuuripalveluja kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut lisäävät viihtyvyyttä ja antavat myönteisen kuvan kulttuuria ja taidetta arvostavasta paikkakunnasta.

Kulttuuritoimen tavoitteena on vahvistaa puolankalaista identiteettiä sekä saada aikaan aitoa kulttuurikeskustelua.

Toiminta talousarviovuonna

Kulttuuritoimi on mukana Puolangan rokulin sekä vähintään kahden teatteri- tai konserttiesityksen järjestämisessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

€	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
MENOT	3 462 607	3 680 123	3 722 920	3 722 920	3 818 000
TULOT	2 615 636	2 577 180	2 766 400	2 766 400	2 620 000
NETTO	846 971	1 102 943	956 520	956 520	1 198 000

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	2012	2014
Ympäristön viihtyisyys	Kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti Kylänraitin kehittämistä jatketaan Rakennusjärjestyksen uusiminen	Kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti
Toiminnan taloudellisuus	Toimintojen kustannusvertailu Kustannusten syntyminen seuranta - sisäinen laskutus - laskujen ja työtuntien seuranta	Toimintojen kustannusvertailu Kustannusten syntyminen seuranta
Henkilöstön työhyvinvointi	Ruokahuolto ja siivous - valmistuskeittiö Puolankajärven ja Väyrylän koululla, muut toimivat palvelukeittiöinä - selvitetään parityöskentelyn mahdollisuutta työturvallisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi Tekninen henkilöstö - tarkistetaan työn kuormittavuutta ja osaston sisäistä tehtävänjakoa - tehdään toimenkuvaukset - koulutuksiin osallistuminen	Ruokahuolto ja siivous - valmistuskeittiö Puolankajärven ja Väyrylän koululla, muut toimivat palvelukeittiöinä - työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen Tekninen henkilöstö - työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen - koulutuksiin osallistuminen
Tiedottamisen avoimuus	Nettisivujen päivittäminen, hyödyntäminen tiedottamisessa ja palautteen antamisessa Matkapuhelinilmoitukset kiinteistöjen omistajille Ajankohtaisia asioita lehteen	Internetin, lehden ja matkapuhelimien hyödyntäminen tiedottamisen keinoina
Kunnan hankinnat	Lähiruoan käytön edistäminen Hankintapolitiikka	Lähiruoan käytön edistäminen Hankintapolitiikka

1. Hallinto

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

- Investointien ja toiminnan painopiste on käyttökustannuksia alentavissa hankkeissa kuten peruskorjaus- ja automatisointihankkeet
- Hankintojen täsmentäminen, ohjeistus työntekijöille, hankintarenkaan toiminta, kilpailutus
- Lahiruoan käytön edistäminen

2. Rakennusvalvonta

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Suunnitteluvuonna normaalin toiminnan lisäksi uusia haasteita tuovat muuttuva lainsäädäntö (muun muassa energiamääräykset) ja rakennusjärjestyksen päivittäminen. Lisäksi tavoitteena on tämän hetkisten taksojen tarkistaminen lupamaksutulojen vertailulla rakennusvalvonnan kokonaismenoihin.

Kunnan osoitejärjestelmä täytyy päivittää ja tehdä kirkonkylän ajantasakaava. Nämä on sovittu tehtäväksi kunnanhallituksen kaavoituksen käyttötalousmenojen puitteissa.

Suoritteita

		TP 2009	TP 2010	TA 2011
Rakennus- ja toimenpidelupia, myönnettyjä	kpl	177	213	181
Toimenpideilmoituksia	kpl	39	92	25
Katselmuksia, määritetty luvissa	kpl	251	215	249
Korjaus- ja energiaavustuksia hyväksytyt	kpl	12	10	9

3. Ympäristönsuojelu

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

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

Suoritteita

		TP 2009	TP 2010	TA 2011
Ympäristölupakohteet	kpl	17	19	19
Maa-aineslupakohteet	kpl	25	24	27

Luvut ovat voimassaolevien ja valvottavien kohteiden määriä.

4. Ruokahuolto ja siivous

Pääasialliset asiakkaamme ovat Kainuun maakunta ja Puolangan kunnan eri yksiköt sekä heidän toimintaansa liittyvät yhteistyökumppanit.

4.1 Ruokahuolto

Toiminnan kuvaus

Ruokahuolto tuottaa ateriapalvelut Puolangan kunnan asiakkaille taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakasläheisesti. Lähiruokaa arvostaen tuotamme asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia turvallisesti ja luotettavasti.

Toiminta talousarviovuonna

Lähiruuan käytön edistäminen.

Henkilökunnan ruokailu järjestetään ensisijaisesti Puolankajärven koulun ruokasalissa. Muihin työ- tai palvelupisteisiin henkilökunta-ateriat toimitetaan ennakoon jätettyjen tilausten mukaisesti.

Ergonomiaan ja työyhteisön hyvinvointiin panostetaan.

Ruokahuollon toiminnan tuotteistaminen päivitetään sopimustasoon.

Investoinnit

Puolankajärven koulun keittiö tulee toimimaan jatkossa valmistuskeittiönä, jossa täytyy pystyä käsittelemään nykyistä suurempia määriä tarvikkeita ja ruoka-annoksia. Myös astioiden palautuksen ja pesulinjaston toiminnalta vaaditaan nykyistä enemmän. Jatkossa keittiöstä toimitetaan kaikki kirkonkylälle ja kotipalveluun tilatut ruoka-annokset. Keittiön joudutaan tekemään jonkin verran remonttia ja muutoksia linjastoihin. Ruoka-annosten kuljetamiseen hankitaan nykyaikaisia kuljetusvaunuja.

Suoritteita

	2011	2012	2013	2014
Lounaat yhteensä keskuskeittiöstä • Kainuun maakunta • Puolangan kunta • Muut yhteistyökumppanit	475 lounasta / päivä * 180 lounasta / päivä * 293 lounasta / päivä * 3 lounasta / päivä	462 lounasta / päivä * 180 lounasta / päivä * 280 lounasta / päivä * 3 lounasta / päivä		
Päivälliset Terveysaseman keittiöltä	385 kpl / viikko	385 kpl / viikko	---	---
Aamupalat Terveysaseman keittiöstä	385 kpl / viikko	385 kpl / viikko	---	---
Lounaat Värylän keittiö	27 lounasta / päivä	31 lounasta / päivä	28 lounasta / päivä	32 lounasta / päivä
Palvelupisteitä yhteensä	7 kpl - Terveysaseman keittiö - Koivuranta - Hoivaosasto - Ateriapalvelu - Menninkäinen - Touhula - Muksula	6 kpl - Terveysaseman keittiö - Koivuranta - Ateriapalvelu - Menninkäinen - Muksula - Touhula	5 kpl - Terveysaseman keittiö - Koivuranta - Ateriapalvelu - Menninkäinen - Muksula	3 kpl - Terveysasema - Ateriapalvelu - alle kouluikäisten ateriat

Muut lisäpalvelut: ateria- ja kahvitilaisuudet.

Luvut ovat keskimääräisiä toteumalukuja ilmoitetulla ajanjaksolla.

4.2. Siivouspalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Ergonomiaan ja työyhteisön hyvinvointiin panostetaan.
Siivoustoimen tuotteistaminen päivitetään sopimustasoon.

Suoritteita

		2010	2011	2012
Siivouskohteet yhteensä		17	18	17
Kiinteistökohtainen laatuluokitus	7 x viikko	882 sm ²	1474 sm ²	1474 sm ²
	5 x viikko	8344 sm ²	8344 sm ²	8264 sm ²
	1-3 x viikko	2985 sm ²	2394 sm ²	2394 sm ²
	1 x kk	509 sm ²	509 sm ²	509 sm ²
sm ² / siivooja		1817 sm ²	1817 sm ²	1804 sm ²
sm ² yhteensä		12 721 sm²	12 721 sm²	12 631 sm²
Jakauma:	Kainuun maakunta	4 498 sm ²	4 442 sm ²	4 442 sm ²
	Puolangan kunta	8 223 sm ²	8 279 sm ²	8 279 sm ²

5. Rakennuskiinteistöt

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Vuokrakäytössä olevat asuinrakennukset on siirretty Puolangan vuokratalot oy:n omistukseen vuoden 2011 aikana.

Terveyskeskuksen kiinteistöhuollon sopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa irtisanotaan 1.1.2012. Sopimus päättyy 31.3.2012.

Selvitetään mahdollisuuksia ja keinoja säästää vettä ja energiaa kiinteistöissä.

Suoritteita

Kunnan omistuksessa on

- asuinrivitaloja 4 kpl ja 1 asuinkerrostalo
- asuinrivitaloja 3 kpl, jotka on poistettu asuinkäytöstä
- osakehuoneistoja 2 kpl
- yritystiloja 9 rakennusta ja 2:ssa kiinteistössä osakkeita
- sivistystoimen ja vapaa-ajanrakennuksia 11 kpl
- perusturvan rakennuksia 6 kpl
- muita rakennuksia 10 kpl

Investoinnit

Kiinteistöjen peruskorjauksiin ja parannuksiin varaudutaan. Jotta niihin voitaisiin käyttää investointirahaa, korjauksen tulee parantaa kiinteistön arvoa.

Terveyskeskuksen kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Selvitysten perusteella on päädytty uudisrakennuksen toteuttamiseen.

6. Maa- ja metsätilat

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatuksena on saada metsäomaisuudesta maksimituotto kestävän kehityksen hoitomenetelmillä.

Toiminta talousarviovuonna

Metsäomaisuuden hoitosopimus on tehty Suomen Metsäpalvelu Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2014 saakka. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman 2009-2018 mukaisesti.

Paljakan myytävien tonttien ja näkymäalueiden kunnostaminen myyntikuntoon on aloitettu vuonna 2011. Työtä jatketaan vuonna 2012. Suomen Metsäpalvelu Oy on tehnyt Paljakan alueelle kunnan omistamille maille maise-manhoitosuunnitelman, jonka lähtökohtana on ollut matkailullinen näkökulma ja näkymät tonteilta rinteisiin.

Kunnan omistuksessa on 27 metsätilaa, joiden pinta-ala yhteensä on 2320ha.

Suoritteita

		TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Maa- ja metsätilojen toimintakulut	€/v	78 164	104 313	59 000	83 500
Maa- ja metsätil. toimintatuotot	€/v	59 318	204 206	170 000	150 000

7. Liiketoiminta

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminnassa painopisteinä ovat Kivarinjärven alueen verkostojen ja siihen liittyen kirkonkylän varavedenottamon rakentamisen ja kirkonkylän puhdistamon lupaehtojen mukaisesti purkuputken siirron edellytysten selvittäminen ja nykyisten järjestelmien kunnossapidon kehittäminen. Vesi- ja viemäriverkostoja rakennetaan kaavoitusta ja alueiden rakentamista vastaavasti. Syksyllä 2011 valmistunut puhdistamolietteen kompostikenttä otetaan käyttöön siten, että lietekomposti soveltuu viherrakentamiseen ja muuhun hyötykäyttöön.

Kaukolämpötoiminnassa tavoitteena on parantaa biopolttoaineen käytön ja hankinnan tehokkuutta rakentamalla lämpökeskuksen yhteyteen polttoaineterminaali.

Vesihuoltolaitos on eriytetty kirjanpidossa laskennallisesti. Siitä laaditaan oma tuloslaskelma ja tase. Verovarvoja vesihuoltolaitoksen tukemiseen käytetään enintään 30.000 euroa.

Suoritteita

		TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Kirkonkylän vesi- ja viemärlaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	112 465	116 890	120 000	120 000
Myyty vesimäärä	m3	96 115	93 140	97 000	95 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	302 449	335 147	267 000	326 925
Käyttökustannukset (sis. sisäiset kustannukset)	€/v	149 031	161 506	163 283	152 987

Poistot	€/v	86 185	76 501	51 000	60 532
Tilikauden tulos	€/v	67 233	97 140	52 717	113 406
Paljakan vesi- ja viemärilaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	10 179	14 779	12 000	13 000
Myyty vesimäärä	m3	8 000	7 146	9 000	10 000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	57 290	59 962	55 000	65 938
Käyttökustannukset (sis. sisäiset kustannukset)	€/v	97 889	83 151	79 186	91 649
Poistot	€/v	25 869	27 329	18 998	22 647
Tilikauden tulos	€/v	- 66 468	- 50 518	- 43 184	- 48 358
Kaukolämpötoiminta:					
Tuotanto kiinteällä polttoaineella	MWh	14 293	14 443	14 500	14 600
Tuotanto öljyllä	MWh	1 580	1 971	1 300	1 200
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	676 342	738 658	433 500	674 493
Käyttökustannukset (sis. sisäiset kustannukset)	€/v	564 139	581 707	509 012	585 684
Poistot	€/v	80 166	86 839	62 300	79 180
Tilikauden tulos	€/v	32 037	70 112	- 137 812	9 629

TA2011 tilikauden tulos -laskelma on vääristynyt, koska ko. myyntituloista puuttuvat sisäiset tulot

Investoinnit

Honkavaaran lämpökeskuksen alueen kehittäminen on aloitettu investointimäärärahoilla 2011. Alueelle on rakennettava hakkeen varastointialue ja katos sekä keskitetään kunnan varastoalue. Kiinteistöjen varastotiloja on kehitettävä: puretaan tarpeettomia sosiaalitiloja ja rakennetaan tulityöpaikka. Keskitetään toimintaa Honkavaaran tiloihin.

Kirkonkylän jäteveden puhdistamon altaiden ilmastusta on parannettava: altaiden ilmastusventtiilit ovat vanhentuneita, joten toiminnan jatkumiseksi ne on uusittava. Rakennuksen lämmöneristystä on osittain parannettava, jotta voidaan toimia häiriöttömästi.

8. Tiet

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Investointiohjelmassa hyväksytyjen kaavateiden suunnittelu ja rakentaminen. Yksityisteiden avustusten toimeenpano kunnanvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

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

Suoritteita

		TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Tievalaistus	€/v	37 118	35 078	47 000	46 000
Yksityisteiden avustukset	€/v	14 526	18 716	20 000	65 000
Teiden muu kunnossapito	€/v	118 967	151 414	155 970	97 353
Tulot teiden kunnossapidosta	€/v	7 220	6 867	7 000	

Teiden ylläpidon kokonaiskustannus	€/v	163 391	198 341	215 970	208 353
------------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------

Tievalaistus sisältää kaava-alueiden teiden ja yleisten teiden sähkökustannukset. Yksityisteiden avustukset ovat kulloinkin voimassa olleiden päätösten mukaisesti yksityisteille maksettuja avustuksia. Teiden muu kunnossapito sisältää teiden kaikki kustannukset ilman sähköä ja avustuksia. Tulot teiden kunnossapidosta ovat yksityisteiden osakkailta perittyjä kunnossapitomaksuja. Yksityisteiden avustusten perusteet muuttuvat 2012.

Investoinnit

Opastetaulut (siniset) tienvarsilta vanhenevat ja niiden tilalle on asennettava uudet (ruskeat). Tienpitäjä kerää vanhat taulut pois vuonna 2014. Uusista tauluista on suunnitelmat ja ne vaihdetaan vuoden 2012 aikana. Kirkonkylän lähestymisteille on syytä uusia myös infotaulut, koska niiden tiedot eivät voimassa olevia eikä niitä pysty päivittämään.

9. Urheilu- ja ulkoilualueet, yleiset alueet

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Puolangan kunta osallistuu Paljakan alueen latuverkoston kunnossapitoon valaistuksen lisäksi enintään 14.000 eurolla ja kunnan alueella olevien moottorikelkkareittien kunnossapitoon enintään 6.000 eurolla.

Suoritteita

- hiihtolatuja kirkonkylällä 55km ja Paljakassa 90km
- kesäulkoilureittejä 90km
- taukopaikkoja 7kpl kunnan hoidettavana
- luistelualueita 2 kirkonkylällä ja 1 Väyrylän koululla
- 1 urheilukenttä
- 1 tenniskenttä

Investoinnit

Kylän raitin kehittämiseen on käytetty investointimääräraha 2011. Suunnittelija on tehnyt ideapankkia, josta voidaan toteuttaa kohteita vuosien kuluessa. Muutama kohteista olisi hyvä tehdä jo vuonna 2012: Uusien puiden pensaiden istuttaminen kylänraitille sekä puistojen jatkorakentaminen istutuksilla, pintarakenteilla ja valaistuksella (Keskipisteenpuisto, leikkipuisto, lähiliikuntapaikka, skeittiparkki, monitoimitalon tausta, Isa Asp). Uusia suunniteltavia kohteita: moottorikelkkojen kulkupaikat kirkonkylällä, hiihtokeskuksen ympäristön kehittäminen houkuttelevaksi, kirkonkylän sisääntulojen parantaminen.

Keskipisteen puiston esiintymiskatokseen teetetään rakennesuunnittelu, jotta rakennusurakka voidaan kilpailuttaa alkuvuoden 2012 aikana. Rakentaminen toteutetaan keväällä 2012. Oulujärvi Leader avustaa hanketta.

10. Muu teknisen osaston toiminta

Palo- ja pelastustoiminta

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

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun toimintaa on kehitettävä. Väestönsuojien varusteet tarkistetaan ja täydennetään. Kunnassa tulee tehdä valmiussuunnitelmat erilaisiin häiriötilanteisiin.

Liikenneturvallisuus

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

Jätehuolto

Palvelun järjestämisvastuu on Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä.

Hankinnat

Puolangan kunta on mukana Kainuun kuntien yhteisessä hankintarenkaassa, joka hoitaa hankintojen kilpailuttamista. Kukin kunta itse määrittelee minkä tuotteiden osalta on mukana hankintarenkaan toiminnassa. Kunnan käytäntöjä näiden hankintojen osalta tulee täsmentää.

Pienhankintaohjeet tehdään valmiiksi vuoden 2012 alkupuolella.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 - 2015

Tavoitteet	Toimenpiteet	Tulot		Menot				Menot yhteensä
		2012	2013	2012	2013	2014	2015	
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Irtaimisto	Liikuntasalin valo- ja näyttämötekniikka			20 000				20 000
Sivistyslautakunta yhteensä		0	0	20 000	0	0	0	20 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Kaukolämpötoiminta								0
Hakkeen varastoalueen ja katoksen rakentaminen				100 000	50 000			150 000
Vesi- ja viemärlaitos								0
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon prosessien parantaminen	Ilmastuksen uusiminen ja lämpötalouden parantaminen			50 000				50 000
Tarvikkeiden varastoinnin tehostaminen	Varastoalueen rakentaminen ja toiminnan keskittäminen Honkavaaraan					50 000		50 000
Pajan ja varaston tilojen käytön tehostaminen	Tarpeettomien sositilojen purku ja tilityöpaikan rakentaminen			40 000				40 000
Pikku-Puution vesihuolto	Rakentaminen			50 000				50 000
Paljakan vesihuolto	Rakentaminen, korjaus			20 000	20 000	10 000	10 000	60 000
Auhon vesihuolto	Rakentaminen valmiiksi			40 000				40 000
Kaavatiet								0
Virasto- ja Kauppakadun, Holapankujan peruskorjaus	Katujen rakentaminen kaavan mukaiselle paikalle			200 000				200 000
Paljakan kaavatiet	Rakentaminen, korjaus			20 000	20 000	10 000	10 000	60 000
Kiiskilänkatu	Peruskorjaus						120 000	120 000
Halmekatu	Peruskorjaus					100 000		100 000
Koskikatu	Peruskorjaus						50 000	50 000
Pikku-Puution kaavatiet	Rakentaminen			30 000		15 000		45 000
Kirkonkylän kaavatiet	Rakentaminen, korjaus			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Kirkonkylän kaavatiet	Teiden päällystykset			15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Hoikanvaarantie	Valaistus			20 000				
Puistot, yleiset alueet								0
Kylänraitti				10 000				10 000
Keskipisteen puiston katos		48 000		53 000				53 000
Opastustaulut				65 000				65 000
Kiinteistöt								0

Kiinteistöjen korjaus				50 000	35 000	35 000	35 000	155 000
Terveyskeskus ja Koiruranta				1 300 000	5 700 000	2 000 000		9 000 000
Keittiön muutostyöt, kuljetusvaunujen hankinta				50 000				50 000
Kalusto ja irtaimisto								0
Irtaimisto					20 000	20 000	20 000	60 000
Tekninen lautakunta yhteensä		48 000	0	2 133 000	5 880 000	2 275 000	280 000	10 548 000

	2 012	2 013	2 014	2 015	Yhteensä
Menot yhteensä	2 153 000	5 880 000	2 275 000	280 000	10 568 000
Tulot yhteensä	48 000	0			48 000
Netto	2 105 000	5 880 000	2 275 000	280 000	10 520 000

Valtuusto päättää erikseen alla lueteltuja euromääriä suurempien hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä.

Hanke/investointilaji	Hankemääräraha
Kiinteä omaisuus	• = 170.000
Talonrakennus	• = 170.000
Julkinen käyttöomaisuus	• = 85.000
Liikelaikokset	• = 85.000
Irtain omaisuus	• = 60.000
Aineeton käyttöomaisuus	• = 60.000
Muu investointitoiminta	• = 60.000

Valtuusto voi talousarvion sitovilla perusteilla määrätä määrärahatason pienemmäksi.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

KUNNAN JOHTO

	2011	2012	2013	2014
Kunnanjohtaja	1	1	1	1

Suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa

Elinkeinoasiamies	1	1	1	1
Aluearkkitehti (ma)	1	1	1	1

Maaseutuhallinto

Maaseutupäällikkö		1	1	1
Maaseutusihteeri	1	2	2	2
Palvelusihteeri		1	1	1

HALLINTO-OSASTO

Hallintojohtaja	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	6	6	6	6
Asuntos sihteeri	1	1	1	1

SIVISTYSOSASTO

	2011	2012	2013	2014
Sivistysjohtaja	1	1	1	1

Puolankajärven koulu

Rehtori	1	1	1	1
ATK-tukihenkilö	1	1	1	1

Alakoulu

Luokanopettaja	8	7	7	7
Erytisloukanopettaja	2	2	2	2
Erytiso pettaja	1	1	1	1
Kiertävä englannin kielen ope	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja	3,5	4	4	4

Koulunkäyntiav. osa-aik (ma)	2	2	2	2
------------------------------	---	---	---	---

Yläkoulu

Opinto-ohjaaja	1	1	1	1
Peruskoulun lehtori	2	3	3	3
Ya:n ja lukion yhteinen op	4	4	4	4

Tuntiopettaja (ma)kokoaik	5	5	5	5
Erytiso pettaja (ma) kokoaik	1	1	1	1
Lehtori (ma)kokoaik	3	2	2	2
Tuntiopettaja (ma) osa-aik	0	0	0	0

Värylän koulu

Luokanopettaja	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---

Koulunkäyntiavustaja	1	1	1	1
----------------------	---	---	---	---

Kirjasto

Kirjastovirkailija	2	2	2	2
Kirjastonjohtaja	0	1	1	1

Päivähoito

Perhepäivähoito

Päivähoidon ohjaaja	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	6	6	5	5
Perhepäivähoitaja (ma)	3	1	1	1

Muksula

Ryhmäperhepäivähoitaja	1	1	1	1
Ryhmäperhepäivähoitaja (ma)	2	2	2	2

Touhula

Ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	2	2
Ryhmäperhepäivähoitaja (ma)	1	1	1	

Väyrylä

Ryhmäperhepäivähoitaja	1	1	1	1
Henk.koht.avustaja/rpph	1(ma)			

Päiväkoti

Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	1	2	1	1
Päivähoitaja	2	2	2	2
Iltapäivätoiminnan ohjaaja	1	1	1	1
Henk.koht.av/päiväkotiap.	1	1	1	1

Päiväkotiapulainen	0,5	0,5	1	1
Henk.koht.avustaja(ma)osa-aik	1	1		

Liikunta- ja nuorisotyö

Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	0,5	0,25	0	0
Liikuntaneuvoja (ent. kerho-ohjaaja)	1	1	1	1

TEKNINEN OSASTO

	2011	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Tekninen johtaja	1	1	1	1
------------------	---	---	---	---

Tekninen hallinto

Työpäällikkö	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Ympäristötarkastaja	0,3	0,3	0,3	0,3
Ruokahuoltopäällikkö	1	1	1	1

Rekisteripäivittäjä (ma)	1	1	1	
--------------------------	---	---	---	--

Siivous- ja ruokahuolto

Emäntä	1	1	1	1
Keittäjä	3	3	3	3

Ravitsemistyöntekijä	3	3	3	3
Keittiöapulainen	1	1	1	1
Ravitsemistyöntekijä/ls	2	3	3	3
Siivooja	1,5	1,5	1,5	1,5
Laitoshuoltaja	3+1	4+1	4+1	4+1
Keittäjä-siivooja, Väyrylä	1	1	1	1
Laitoshuoltaja, opp.sop(ma)	1	-	-	-
Ravitsemistyönt., opp.sop(ma)	0,85	-	-	-

Tekninen henkilöstö

Kiinteistönhoitaja	3,5	4,5	4,5	4,5
Lämpölaitoksen hoitaja	1	1	1	1
Laitosmies	1	1	1	1
Kirvesmies	1	1	1	1
Maalari	0,5	-	-	-
Rakennusmies	-	1	1	1
Seka- ja apustyöntekijä	1	1	1	1
Puhdistamon hoitaja	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1
Kausityöntekijä, viheralueet (ma)	1	0,3	0,3	0,3
Kenttämestari	-	1	1	1

Henkilötyövuodet vuonna 2010

	Henkilötyövuodet	Tehty työaika
Vakituiset	83,8	63,57
Määräaikaiset	43,62	23,63
Työllistetyt	1,63	1,52
Yhteensä	129,5	88,72

TUOSLASKELMA

	TP 2009	TP 2010	TA2011	Enn 2011	TA2012	TS2013	TS2014
TUOTOT							
Myyntituotot	1 473	1 689		1 664			
Maksutuotot	150	164		134			
Tuet ja avustukset	188	202		135			
Muut tuotot	1 254	1 379		1 230			
TUOTOT YHTEENSÄ	3 065	3 434	3 163	3 163	3 165	3 260	3 358
KULUT							
Henkilöstökulut	-5 137	-5 368	-5 657	-5 560	-5 900		
Palvelujen ostot	-2 036	-2 296		-2 190			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037	-1 109		-1 300			
Avustukset	-401	-315		-400			
Muut kulut	-166	-102		-99			
Maakunta	-10 943	-11 822	-12 192	-12 182	-13 016	-13 924	-14 462
Muut kulut yht.	-8 778	-9 190	-9 527	-9 549	-10 192	-10 498	-10 813
KULUT YHTEENSÄ	-19 721	-21 012	-21 719	-21 731	-23 208	-24 422	-25 275
TOIMINTAKATE	-16 656	-17 578	-18 556	-18 568	-20 043	-21 162	-21 917
Verotulot	8 198	8 109	8 020	8 020	7 694	7 733	7 775
Valtionosuudet	11 158	12 863	12 798	12 764	12 987	13 473	13 984
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	38	6	15	15	25	8	8
Muut rahoitustuotot	53	42	32	32	32	32	32
Korkokulut	-226	-70	-80	-80	-60	-50	-100
Muut rahoituskulut	-18	-16	-10	-10	-10	-10	-10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-153	-38	-43	-43	-13	-20	-70
VUOSIKATE	2 546	3 355	2 219	2 173	625	24	-228
Poistot	-1 080	-1 034	-1 020	-1 020	-950	-950	-950
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	1 466	2 321	1 199	1 153	-325	-926	-1 178
Varausten vähennys							
Poistoeron muutos	72	72	72	72	72	72	72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 538	2 393	1 271	1 225	-253	-854	-1 106

RAHOITUSLASKELMA

	1 000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	ENN 2011	TA 2012
TULORAHOITUS						
Vuosikate		2 546	3 355	2 219	2 219	625
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät		-35	-57			
INVESTOINNIT						
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-708	-78	-1 219	-900	-2 153
Rahoitusosuudet investointeihin		70	2			48
Liittymismaksut		0				
Käyttöomaisuuden myyntitulot		40	92	50	50	50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		1 913	3 314	1 050	1 369	-1 430
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET						
Antolainasaamisten lisäys		-217	-91			
Antolainasaamisten vähennys		115	398	100	100	100
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	0			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 227	-1 626	-1 000	-1 092	-800
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset		99	-546			
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 230	-1 865	-900	-992	-700
Lainakanta 31.12		5 779	4 159	3 200	3 067	2 267
Investointien tulo-rahoitus%		341	4 414	211	225	
Kassavarat 31.12.		1 382	2 830	2 350	2 600	