

PUOLANGAN KUNNAN

TALOUSARVIO 2013

SISÄLLYSLUETTELO

PUOLANGAN KUNTASTRATEGIA 2008–2015	3
YLEINEN OSA	4
TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	6
TALouden KEHITYS 2009 - 2016	9
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMIELIMITTÄIN	10
VAALIT	10
VALTUUSTO	10
TARKASTUSTOIMINTA	10
KUNNANHALLITUS	11
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	14
SIVISTYSLAUTAKUNTA	15
TEKNINEN LAUTAKUNTA	20
INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 - 2015	28
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 - 2014	30
TUOSLASKELMA	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 jälkeenkin.</p> <p>Kaikista kunnan palveluista järjestetään asiakastytyväisyyskyselyjä 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 kehittämisessä.</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 pienyrittäjille.</p> <p>Parannetaan maatilojen toimintaedellytyksiä ja turvataan viljelijöiden työkyky eri hankkeiden ja sidosryhmien kanssa.</p> <p>Yhteistyötahojen tapaamiset.</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.

TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

Voimassa olevan hallitusohjelman yksi keskeisimmistä kuntien tilanteeseen vaikuttavista asioista on kuntauudistuksen toteuttaminen. Hallitus valmistelee kuntia ja kuntien palvelutuotantoa koskevan lainsäädännön uudistamista. Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä on linjannut ja hyväksynyt 15. marraskuuta 2012 hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla kuntarakennelakiluonnoksen lähetettäväksi lausuntokierrokselle kuntiin. Rakennelakiluonnos tuli kuntiin lausunnonle viikolla 47 ja lausuntoaika päättyy 7.3.2013. Lausuntopyynnön mukana kuntiin lähetetään linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta.

Kuntarakenneuudistuksen 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 18.9.2012 laatima arvio vuosien 2010–2013 yleisestä taloudellisesta kehityksestä:

Muuttuja	2010	2011	2012	2013
(%-muutos)				
Tuotanto (määrä)	3,3	2,7	1,0	1,0
Palkkasumma	2,3	4,5	3,1	2,5
Ansiotaso	2,6	2,7	3,5	2,6
Palkansaajien työpanos	-0,4	1,1	0,1	-0,4
Inflaatio (%-yksikköä)	1,2	3,4	2,6	2,4
Työttömyysaste	8,4	7,8	7,6	8,1
Verot/BKT	42,4	43,3	43,2	43,8
Julkiset menot/BKT	55,8	54,8	55,0	55,4
Julkinen velka/BKT	48,6	49,1	53,0	54,9
Euribor 3 kk, %	0,8	1,4	0,6	0,6
10 vuoden korko, %	3,0	3,0	1,8	1,7

Verotulot

Puolangan kunnalle vuonna 2013 tilitettäviä kunnallisveroja arvioidaan kertyvän vuoteen 2012 verrattuna hieman enemmän.

Puolangan kunnan osuuden yhteisöverosta arvioidaan hieman nousevan vuonna 2013 vuoden 2012 huomattavaan alenemiseen verrattuna. Puolangan kunnan kiinteistöveron tuotto pysyy ennallaan.

Kunnalle tilitetyt verot ovat kehittyneet seuraavasti:

1000 €	TP 2010	TP 2011	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Kunnallisvero	6 131	6 140	6 070	6440	6661	6488
Kiinteistövero	616	607	607	640	640	640
Yhteisöverot	1 362	1 345	720	820	845	845
Yhteensä	8 109	8 092	7 550	7 900	7 941	7973

Valtionosuudet

Valtionosuusuudistuksessa vuoden 2010 alussa sektorikohtaiset valtionosuudet keskitettiin valtionvarainministeriöön 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 asukaskohtaisesti rahoitettuun taiteen perusopetukseen, yhdistämistä. Tämän ns. yhden putken valtionosuuden (laskennallinen valtionosuus) määräksi vuodelle 2013 ennakoidaan olevan 14 389 000 euroa. Summaan sisältyy kunnalle tulevaa erityisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden perusteella lisättyä valtionosuutta 990 509 euroa vuonna 2013.

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 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013
Kunnan peruspalvelujen.valt.osuus, josta	11 195	11 459	13767	13 767	14 389
Verotuloihin perustuva.valt.os. tasaus	2 401	2 264	1 956	1 956	2 324
Järjestelmämuutoksen tasaus	69	-69	-69	-69	-69
Harkinnanvarainen.valt.os. korotus					
Opetus ja kultt.toimen.muut valt.os:t	-803	-856	-780	-802	-216
Harkinnanvarainen					
Yhteensä	12 863	12 798	12 987	12 965	14 173

Puolangan kunnan talous

Puolangan kunnan taloudellinen tilanne heikentyi vuosituhaten alkuvuosina nopeasti. Vuosina 2006 -2010 tilinpäätös on kuitenkin ollut ylijäämäinen ja vuonna 2010 taseeseen kertynyt alijäämä saatiin katettua. Vuonna 2011 tilinpäätös oli niukasti alijäämäinen.

Vuoden 2000 alussa kunta oli lähes velaton. Vuoden 2012 päättyessä velkamäärä on n 1,4 M€. Tämän talousarvion toteutuessa kunnan velkamäärä vuoden 2013 päättyessä on noin 6,65 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 yksilöidyistä 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 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotot	3 434	3 150	3 165	2 840	3 250	3 275	3 300
Kulut	9 190	-10 319	-10 192	-10 200	-24 362	-24 675	-25 085
+Maakunta	-11 822	-12 189	-13 016	-13 246			
Toimintakate	-17 579	-19 358	-20 043	-20 606	-21 112	-21 400	-21 780
Verorahoitus	20 972	20 901	20 681	20 537	22 103	22 450	22 800
Vuosikate	3 355	879	625	-82	935	880	945
Tilikauden tulos	2 321	-99	-325	-928	-72	-170	-125
Ylijäämä	2 394	-25	-253	-910	0	-98	-53

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä)

1000 €	TP 2010	TP 2011	TA 2012	EN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Valtionosuudet	12 863	12 809	12 987	12 987	14 203	14 500	14 800
Verotulot	8 109	8 092	7 694	7 550	7 900	7 950	8 000
Yhteensä	20 972	20 901	20 681	20 537	22 103	22 450	22 800

Menokehitys

Henkilöstökulut

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 asti. Talousarvioon on palkkakulut laskettu vuodelle 2013 2,06 %:n mukaisesti. Kunta-alan neuvottelutuloksen mukainen yleiskorotus ja järjestelyerä vuodelle 2013 ovat yhteensä 2,06 %.

Vuonna 2013 kuntatyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun on 16,55 % palkkojen kokonaismäärästä. Eläkemenoperusteiset maksut ovat ennusteen mukaan 1 152 302 euroa. Maakunta-kuntayhtymän purkautuessa perusturvan eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät kunnille. Puolangan osuus siitä on n. 192 000 euroa (sisältyy kokonaissummaan). Palkansaajien keskimääräinen eläkemaksu tulee olemaan 5,6 %. Alle 53-vuotiaiden maksu vuodelle 2013 on 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneiden maksu 6,5 %. Opettajien eläkemaksun (VaEL) kokonaismaksuprosentiksi on arvioitu 25,46%, josta työnantajan osuus on 19,60 % ja työntekijän 5,6 %.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu pysyy arvioiden mukaan ennallaan eli on 2,12%.

Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan nousevan ja se tulee olemaan 1 990 500 € ylittävän palkkasummarajan osalta 3,2 %. Työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 % palkkasummarajaan asti.

Tapaturmavakuutuksen maksu vuonna 2012 oli 0,89 %.

1000 €	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013
Henkilöstökulut	5 368	5 573	5 900	5 800	6 508

Henkilöstökuluissa näkyy kunnan omaksi toiminnaksi siirtyvän lukion henkilöstömenot ja jo mainittujen eläkemenoperusteisten maksujen lisäys.

KAINUUN HALLINTOKOKEILUN PÄÄTTYMINEN

Kainuun hallintokokeilu päättyy 31.12.2012. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistaho vaihtuu. Puolangan kunta on päättänyt ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelut päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoon lukuun ottamatta Attendo Oy:lle 1.1.2013 lukien. Lukiokoulutuksen järjestäminen siirtyy takaisin omalle kunnalle.

Hallinnon tukipalvelut

Kainuun kunnat sekä uudet 1.1.2013 toimintansa aloittavat Kainuun liitto ja Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä hoitavat edelleen yhteistyössä kirjanpidon, palkkakirjanpidon ja ATK-palvelut. Palvelut on hajautettu kokeilualueen kuntiin. Arvio vuoden 2013 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 yksilöidyistä 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. Vuoden 2011 tulos syö kertyneen ylijäämän, joten suunnittelukauden talous on pidettävä tasapainossa.

Tiukalla budjettikurilla kunnan talous näyttää pysyvän lähivuodet tasapainossa. Kunnan taseessa ei kuitenkaan ole varaa negatiivisiin yllätyksiin, joten tilinpäätöksissä pitää yrittää kerryttää jonkin verran varautumista huonompiin aikoihin.

Suomen hallituksen tarkoituksena on uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmä vuonna 2015. Mikäli muutos johtaa useamman veroprosentin suuruiseen vuotuisen menojen vähentymiseen, olemme vaikeuksissa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMIELIMITTÄIN

VAALIT

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	4 309	11 400	10 527	0	5 000	5 000
TULOT	0	4 845	9 800	9 451	0	5 000	5 000
NETTO	0	536	-1 600	1 071	0	0	0

Vuonna 2013 ei ole vaaleja.

VALTUUSTO

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	16 671	10 149	16 500	11 500	17 900	18 000	18 000
TULOT							
NETTO	16 671	10 149	16 500	11 500	17 900	18 000	18 000

Valtuuston tehtävät

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

Tavoitteet	2013	2015
Kunnan toiminta-ajatuksen ja strategioiden luominen	Kuntastrategia uusitaan valtuustokauden alkaessa	Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintoja

TARKASTUSTOIMINTA

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	6 930	8 362	10 000	10 000	10 950	11 000	11 000
TULOT							
NETTO	6 930	8 362	10 000	10 000	10 950	11 000	11 000

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 huomioita toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta antaa valtuustolle oman arvionsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

KUNNANHALLITUS

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	1 728 000	2 518 380	2 250 000	2 130 000	1 439 339	1 500 000	1 500 000
TULOT	338 770	248 600	236 000	230 000	243 794	250 000	250 000
NETTO	1 389 230	2 269 780	2 014 000	1 900 000	1 195 545	1 250 000	1 250 000
Hallintokokeilu	11 822 368	12 188 707	13 016 000	13 246 000			

Toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallintosäätöä 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 2013	Vuosi 2015
Kunnan talouden tasapaino	Talousarvion sitovuudesta huolehditaan ja seurataan aktiivisesti talouden toteutumista.	Tasapainotetaan kunnan talous huomioiden valtiovallan toimenpiteet.
Toimivien sosiaali- ja terveystalouden kehittäminen	Yhteistyö Attendon kanssa tuottaa tuloksia	Kuntalaisten tyytyväisyys sote-palveluihin on lisääntynyt
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 mm. Suomen Kuntaliiton ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet, Kainuun liiton ja verotuksen. Tehtävät hoidetaan yhteistyössä toisten kuntien, kuntayhteisöjen tai valtionhallinnon kanssa.

ELINKEINOPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Elinkeinopalvelut toimii yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa elinkeinoelämän kehittämiseksi Puolangan kunnassa hyväksytyt 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, omistajanvaihdosten aktivointiin, uusien yritysten syntyminen edistämiseen ja muuhun yritysneuvontatyöhön sekä yrittäjäkoulutukseen, kuntamarkkinointiin ja uusien vaikuttavien kehittämisprosessien käynnistämiseen. Keskeisenä tehtävänä on uusien kaavoitettujen vapaa-ajan tonttien myynti Puution asemakaava-alueella sekä Auhon rantaosayleiskaava-alueella. Paljakan hiihtokeskukseen valmistuvan kalastuspuiston tuotteistaminen tulee olemaan Paljakan alueen tärkein tehtävä tonttimyynnin aktivoimisen ohella.

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

Puolangan maaseutuasioiden toiminta on osa Puolangan kunnan hallinnoimaa 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 maksaminen sekä muiden maaseutuelinkeinoviranomaisille annettujen tehtävien hoitaminen (mm. satovahinko-, tulva- ja petoeläinvahinkoasiat, eläinrekistereiden ylläpito ja hukkakauran torjunta). Lisäksi yksikön henkilöstö osallistuu muun muassa maaseutu- ja kyläasioiden kehittämiseen alueen kunnissa.

Maaseutuhallinnon yksiköllä on asiakkaita palveleva toimipiste jokaisessa alueen kunnassa. Vuonna 2012 maataloustukihakemuksia jätettiin alueen kuntiin yhteensä 372 maatilalta. Vastaavasti yksikössä käsitellään vuosittain noin 2250 tukihakemusta ja noin eri 3000 lomaketta.

Toiminta talousarviovuonna

Puolangan maaseutuhallinnon yksikkö on aloittanut toimintansa vuoden 2012 alusta alkaen. Puolangan yksikkö on osa valtakunnallista maaseutuhallinnon uudistusta, jossa kuntien maaseutuhallintoa kootaan suurempiin yksiköihin. Puolangan kunta ja Maaseutuvirasto tekevät keskenään maksajavirastosopimuksen, jolla osapuolet sopivat tehtävien hoidosta. Maksajavirastosopimus tulee voimaan 1.1.2013 alkaen ja sopimuksella maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa koskevat ja Euroopan unionin asettamat vaatimukset maksajaviranomaisena toimimisena voidaan täyttää. Erityisesti tavoitteena on hakemusten käsittelyn saaminen toimivaksi viiden työntekijän käsittelykierrossa yksikössä laaditun käsittelykierron mukaisena. Lisäksi viljelijätukihakemusten käsittelyyn liittyvä yhteistoiminta Sotkamon maaseutuhallintoyksikön kanssa aloitetaan vuoden 2013 alusta alkaen.

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.

Maaseudun kehittämiseen liittyvistä tehtävistä jokainen yksikön kunta vastaa itse. Puolangalla maaseudun kehittämisasiat ja kylätoiminta ovat osa elinkeinoasioita.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT				14 298 958	14 628 000	15 067 000
TULOT				840 000	840 000	840 000
NETTO				13 458 958	13 788 000	14 227 000

Puolangan kunta on tehnyt Attendo Oy:n, Attendo Terveyspalvelut Oy:n ja Terveiden Tuottajat Oy:n kanssa palvelusopimuksen Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

Sopimuksen mukainen Puolangan nettokustannus vuonna 2013 on 12.271.474 euroa. Tämän lisäksi kunta vastaa virkavastuuhenkilöstön kustannuksista enintään 150.000 eurolla, kiinteistö- ja kiinteistöhoitokustannuksista sekä suuremmista kalustohankinnoista.

Sopimuksen piiriin eivät kuulu lasten päivähoito eikä ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi kunnalle aiheutuu kustannuksia eläkemenoperusteisista eläkemaksuista, työmarkkinatukimaksuosuuksista, kuntouttavasta työtoiminnasta ja yhteishankkeista.

Sopimuksen toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kunta ja Attendo valitsevat kaksi omaa edustajaansa. Lisäksi johtoryhmään nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä.

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

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana toimielimenä toimii kunnanhallitus. Yksilöhuoltoasioita käsittelemään perustetaan kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	3 758 852	3 931 700	4 086 000	4 549 900	4 686 000	4 826 000
TULOT	338 108	261 200	309 000	175 700	180 000	185 000
NETTO	3 420 744	3 670 500	3 777 000	4 374 200	4 506 000	4 641 000

Menoissa lukion menoja 406 300 €.

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, perusopetus ja 1.1.2013 alkaen lukiokoulutus. Kansalaisopisto sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, kirjastotoimi ja lasten päivähoido kuuluu tehtäväalueisiin. Sivistyslautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Tavoitteet

Mittari	Vuoden 2013 tavoitetilä	Vuoden 2015 tavoitetilä
Syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen puuttuminen.	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa päättötodistuksen ja jatkokoulutuspaikan. Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset arviointi- ja kehityskeskustelut 150	Jokainen peruskoulun 9. luokkalainen saa päättötodistuksen ja jatkokoulutuspaikan. Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset arviointi- ja kehityskeskustelut 150
Yhtenäinen perusopetus kirkonkylällä.	Opettajista vähintään 8 opettajaa/lv opettaa sekä ala- että yläluokilla.	Opettajista vähintään 8 opettajaa/lv opettaa sekä ala- että yläluokilla.
Lukio-opetus laadukasta, etäopetusta hyödynnetään	Lukion käyneet saavat jatko-opintopaikan korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa	Lukion käyneet saavat jatko-opintopaikan korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa
Kirjaston lainaajien lukumäärä. (Vuonna 2011: 1142)	Lainaajia on vähintään 1100.	Lainaajia on vähintään 1100.
Kansalaisopistossa opiskelevien osuus asukasluvusta yli 20 %. (Vuonna 2011: 694)	Kunnan väestömäärästä 700 opiskelee kansalaisopistossa.	Kunnan väestömäärästä 700 opiskelee kansalaisopistossa.

Toiminta talousarviovuonna

- kodin, koulun ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen
- yrittäjyyskasvatus: koulun ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus
- verkkoyhteyksien hyödyntäminen laajasti opetuksessa ja kirjaston toiminnoissa
- henkilöstön hyvinvointi
- lukion vetovoimaisuus

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 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Oppilasmäärä 20.9.	278	249	236	221	208	186
Viikkotunnit/oppilas	2,2	2,11	2,45	2,40	2,40	2,40
Oppilaita/opetusryhmä			15	15	16	16
Kydyttävät, yhteensä 20.9.	133	117	111	110	110	110
Erityiseen tukeen oikeutettujen oppilaiden määrä		7,5	9,7 %	9,5 %	9,0 %	9,0 %
Esikoululaisia 20.9. Väyrylässä ja (Joukokylässä. lop. 2010)	3	3	2	1	4	4

PUOLANKA, ikäluokat vuosina 2000-2011			
Lähde, Väestörekisterikeskus 21.11.2012			
Vuosi	Lapset	Pojat	Tytöt
2000	33	11	22
2001	16	8	8
2002	22	11	11
2003	22	14	8
2004	20	12	8
2005	17	8	9
2006	19	12	7
2007	14	8	6
2008	20	10	10
2009	16	6	10
2010	16	10	6
2011	18	10	8

Investoinnit

Puolangan koulun liikuntasalin valo- ja verhokiskot sekä peilit.

LUKIO

Puolangan lukio aloittaa toimintansa kunnan lukiona 1.1.2013, kun Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan toiminta loppuu.

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).

Suoritteita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Opiskelijamäärä	57	62	61	61	60	60
Keskeyttäneet	5 (8 %)	5 (9 %)	4(6,6 %)			
Opiskelija/opetusryhmä	14	14	12			
Kurssit	90	128	116			
Opetuksen kustannukset/ kokonaiskustannukset %	39	43				
Kokonaiskustannukset/asukas	158	171				

Lähde: Tunnusluvut/AVI

Lukion valtionosuuden laskennallinen yksikköhinta/opiskelija on 2013 vuonna 9711,09 €.

KANSALAIPOISTO

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Vakiinnutetaan opetustuntimäärä ja lukukausien pituus.

Suoritteita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Opiskelijoita	676	694	700	700	700	700
Valtionosuustuntimäärä	3 360	3 339	3 168	3493	3493	3493
Toteutunut tuntimäärä	3579	4 519	4500	3 900	3 900	3 900
Valtionosuustunnin laskennallinen hinta	73,61	74,79	78,26	78,75	78,75	78,75

KIRJASTO

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

Kirjastossa on päätoiminen kirjastonjohtaja. Aukioloajat vakiintuvat.

Suoritteita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Aukiolotunteja yhteensä	1 516	1 708	1 600	1 600	1 600	1 600
Lainaaja asukkaista (%)	38,6	35,0	40	35,0	35,0	35,0
Lainoja/asukas	15,25	14,7	19	15,0	15,0	15,0
Kustannus €/laina	3,58	4,10	3,10	4,00	4,00	4,00
Käynnit/asukas	9	8,8	9	9	9	9

PÄIVÄHOITO

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

Päivähoito järjestetään vuoropäiväkoti Menninkäisessä, sivukylällä Värylän ryhmäperhepäiväkodissa ja lapsen kotona, kirkonkylällä Touhulan ja Muksulan ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kirkonkylän esiopetus järjestetään vuoropäiväkoti Menninkäisessä.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tärkein tavoite on lapsen terve minäkuva.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin kirkonkylällä. Lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen ja siten ennaltaehkäistä lasten turvattomuutta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia.

Suoritteita ja mittareita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä	76	69	72	62	72	72	
Osuus 1 - 6 -vuotiaiden ikäluokasta %	67	65	67	60	67	67	
Iltapäivätoiminnassa olevien lukumäärä	7	8	8	8	8	8	
Vakinaisten perhepäivähoitajien lukumäärä	6+3 määrä- aikaista	6+1 määrä- aikainen	6	6	5	5	
Esikoululaisia 20.9. päiväkodissa	16	14	17	17	13	18	17

NUORISOTOIMI

Toiminnan kuvaus

Nuorisotoimi järjestää 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 vuorovaikutusta eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorille annetaan mahdollisuus riittävään tiedon saantiin kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorisotoimi yhdessä muiden toimijoiden kanssa etsii keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Toiminta talousarviovuonna

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

Suoritteita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Nuorisotoiminnan asiakaskäyntejä	3 190	5000	5000	5000	5000	5000
Monarin aukiolokerrat	133	190	150	150	150	150
Henkilöstön lukumäärä (vakinaisen)	1	1,5	1	1	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 ohjaajatoiminnan tukeminen. Erityisliikunnan järjestäminen.

Toiminta talousarviovuonna

Sopeutetaan toiminta henkilöstömäärän muutoksiin

Suoritteita	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014
Lasten ja nuorten liikuntakerhot	190	100	100	100	100
Kuntosalin käyttäjät	380	388	388	400	400
Liikuntatapahtumien lkm, joissa liikuntatoimi mukana	23	22	22	22	22
Ikääntyvien liikunta	122	120	120	130	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 tai kulttuurimatkan järjestämisessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

€	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	3 680 123	3 875 926	3 818 000	3 908 000	4 045 400	4 150 000	4 270 000
TULOT	2 577 180	2 592 799	2 620 000	2 300 000	1 990 700	2 040 000	2 100 000
NETTO	1 102 943	1 283 127	1 198 000	1 608 000	2 054 700	2 090 000	2 170 000

Vuoteen 2011 tuloissa on mukana noin 250 000 € sellaisia asuinkiinteistöjen vuokratuloja, jotka jatkossa menevät Kiinteistö Oy Puolangan Vuokrataloille. Vuoden 2011 tuloissa on mukana myös vakuutusyhtiön kertakorvaus n. 39.000 €.

Vuoden 2013 tulojen laskuun vaikuttaa Kainuun maakunta –kuntayhtymän maksamien vuokrien huomattava väheneminen. Muutoksen vaikutuksesta teknisen lautakunnan tulot vähenevät n. 457.000 €. Lisäksi Koivurannan siivous jää kunnan kustannettavaksi, josta tulomenetystä on 22 000 €. Lukion osalta maakunnan maksamat vuokrat sekä ruoka- ja siivouskorvaukset vähenevät yhteensä n. 140 000 €.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	2013	2015
Ympäristöstä ja kiinteistöistä huolehtiminen	Terveyskeskuksen rakennuttaminen Kiinteistöjen korjaus, kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti Rakennusjärjestyksen uusiminen tehdään valmiiksi	Kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti
Toiminnan taloudellisuus	Toimintojen kustannusvertailu Kustannusten syntymisen seuranta <ul style="list-style-type: none"> - sisäinen laskutus - laskujen ja työtuntien seuranta 	Toimintojen kustannusvertailu Kustannusten syntymisen seuranta
Henkilöstön työhyvinvointi	Ruokahuolto ja siivous <ul style="list-style-type: none"> - valmistuskeittiö Puolankajärven ja Väyrylän koululla, muut toimivat palvelukeittiöinä - henkilöstön ja keittiöiden sopeuttaminen uuteen toimintaan Tekninen henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> - tarkistetaan työn kuormittavuutta ja osaston sisäistä tehtävänjakoa - tehdään toimenkuvaukset - koulutuksiin osallistuminen 	Ruokahuolto ja siivous <ul style="list-style-type: none"> - valmistuskeittiö Puolankajärven ja Väyrylän koululla, muut toimivat palvelukeittiöinä - työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen Tekninen henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> - työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen - koulutuksiin osallistuminen
Tiedottamisen avoimuus	Internetin, lehden ja matkapuhelimien hyödyntäminen tiedottamisen keinoina	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
- Lähiruoan käytön edistäminen
- toiminta yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan kanssa

2. Rakennusvalvonta

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta talousarviovuonna

Suoritteita

		TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013
Rakennus- ja toimenpidelupia, myönnettyjä	kpl	213	186	125	130	150
Toimenpideilmoituksia	kpl	92	27	23	27	50
Katselmuksia tehty, määritetty luvissa	kpl	215	269	237	250	250
Korjaus- ja energia-avustuksia hyväksytyjä	kpl	10	9	11	11	10

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan

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 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013
Ympäristölupakohteet	kpl	19		19	18	19
Maa-aineslupakohteet	kpl	24		26	27	29

Luvut ovat voimassaolevien ja valvottavien kohteiden määriä.

4. Ruokahuolto ja siivous

Pääasialliset asiakkaamme ovat Puolangan kunnan eri yksiköt sekä heidän toimintaansa liittyvät yhteistyökumppanit. Talousarvion tekemisessä on oletettu, että yksityinen sosiaali- ja terveystalouden tuottaja ostaa siivous- ja ruokahuollon Puolangan kunnalta. Talousarviossa on siis henkilöstö- ja materiaalikulut sekä tuotot arvioitu nykyisen kaltaiselle tasolle.

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 ennakkoon jätettyjen tilausten mukaisesti.

Ergonomiaa ja työyhteisön hyvinvointiin panostetaan.

Henkilöstön sopeuttaminen toimintatapoihin yksityisen sosiaali- ja terveystalouden tuottajan kanssa.

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	180 280 3	180 280 3
Päivälliset Terveysaseman keittiöltä	385 kpl / viikko	385 kpl / viikko	385	385
Aamupalat Terveysaseman keittiöstä	385 kpl / viikko	385 kpl / viikko	0	0
Lounaat Värylän keittiö	27 lounasta / päivä	31 lounasta / päivä	21 lounasta / päivä	21 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	5 kpl - Terveysaseman keittiö - Koivuranta - Ateriapalvelu - Menninkäinen - Muksula

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.

Henkilöstön sopeuttaminen toimintatapoihin yksityisen sosiaali- ja terveystalouden tuottajan kanssa.

Suoritteita

		2010	2011	2012	2013
Siivouskohteet yhteensä		17	18	17	17
Kiinteistökohtainen laatuluokitus	7 x viikko	882 sm ²	1474 sm ²	1474 sm ²	1474 sm ²
	5 x viikko	8344 sm ²	8344 sm ²	8264 sm ²	8264 sm ²
	1-3 x viikko	2985 sm ²	2394 sm ²	2394 sm ²	2394 sm ²
	1 x kk	509 sm ²	509 sm ²	509 sm ²	509 sm ²
sm ² / siivoaja		1817 sm ²	1817 sm ²	1804 sm ²	1804 sm ²
sm ² yhteensä		12 721 sm²	12 721 sm²	12 631 sm²	12 631 sm²
Jakauma:	Kainuun maakunta	4 498 sm ²	4 442 sm ²	4 442 sm ²	
	Attendo				
	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

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 1 kpl
- yritystiloja 9 rakennusta ja 2:ssa kiinteistössä osakkeita
- sivistystoimen ja vapaa-ajanrakennuksia 11 kpl
- perusturvan rakennuksia 6 kpl
- muita rakennuksia 10 kpl

Investoinnit

Terveyskeskuksen uuden kiinteistön rakennuttaminen.

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

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 ja puuta myydään metsäsuunnitelman 2009-2018 mukaisesti.

Paljakan myytävien tonttien ja näkymäalueiden kunnostaminen myyntikuntoon on aloitettu vuonna 2011. Työ tehdään loppuun vuonna 2013. Suomen Metsäpalvelu Oy on tehnyt Paljakan alueelle kunnan omistamille maille maisemanhoitosuunnitelman, jonka lähtökohtana on ollut matkailullinen näkökulma ja näkymät tonteilta rinteisiin.

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

Puution ja Auhon alueen tonttien myyntivoittoa arvioidaan kertyvän 100 000 € vuonna 2013.

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

Vuoden 2013 aikana selvitetään Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkupaikan siirron tarpeellisuus ja sijoitusvaihtoehdot. Vesi- ja viemäriverkostoja rakennetaan kaavoitusta ja alueiden rakentamista vastaavasti.

Selvitetään puhdistamolietteen lietekompostin käyttömahdollisuutta viherrakentamiseen ja muuhun hyötykäyttöön.

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

Suoritteita

		TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Kirkonkylän vesi- ja viemärlaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	116 890	134432	120 000	120000
Myyty vesimäärä	m3	93 140	90967	95 000	95000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	335 147	310 016	326 925	329 255
Käyttökustannukset	€/v	161 506	212 318	152 987	167 369
Poistot	€/v	76 501	68 000	60 532	73 606
Tilikauden tulos	€/v	97 140	29 698	113 406	88 280
Paljakan vesi- ja viemärlaitos:					
Pumpattu vesimäärä	m3	14 779	8 828	13 000	11000
Myyty vesimäärä	m3	7 146	9 209	10 000	10000
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	59 962	64 561	65 938	66 900
Käyttökustannukset	€/v	83 151	92 842	91 649	81 873
Poistot	€/v	27 329	25 330	22 647	20 256
Tilikauden tulos	€/v	- 50 518	-53 611	- 48 358	- 35 229
Kaukolämpötoiminta:					
Tuotanto kiinteällä polttoaineella	MWh	14 443	13 242	14 600	14 500
Tuotanto öljyllä	MWh	1 971	1 874	1 200	1 200
Myyntitulot (sis. sisäiset myyntitulot)	€/v	738 658	691 749	674 493	727 000
Käyttökustannukset (sis. sisäiset kustannukset)	€/v	581 707	573 909	585 684	638 870
Poistot	€/v	86 839	83 067	79 180	76 567
Tilikauden tulos	€/v	70 112	34 773	9 629	11 563

Investoinnit

Honkavaaran lämpökeskuksen alueen kehittäminen on aloitettu investointimäärärahoilla 2011. Alueelle rakennetaan hakkeen varastointialue ja katos (v.2015) sekä keskitetään kunnan varastointi. Varastotiloja muutetaan purkamalla tarpeettomia sosiaalitiloja. Rakennetaan tulityöpaikka.

Kirkonkylän jäteveden puhdistamon altaiden ilmastusventtiilit ovat vanhentuneita, joten toiminnan jatkumiseksi ne uusitaan. Rakennuksen lämmöneristystä parannetaan, 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.

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

Suoritteita

		TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Tievalaistus	€/v	35 078	42 549	46 000	44 000
Yksityisteiden avustukset	€/v	18 716	21 208	65 000	35 000
Teiden muu kunnossapito	€/v	151 414	127 779	97 353	115 079
Tulot teiden kunnossapidosta	€/v	6 867	6 724	0	0
Teiden ylläpidon kokonaiskustannus	€/v	198 341	184 812	208 353	194 079

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 muuttuivat 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 2013 aikana.

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.

Moottorikelkkojen kulkupaikat kirkonkylällä määritetään.

Suoritteita

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

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 täsmennetään.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 - 2015

Kohde	Toimenpiteet	Tulot 2013	Menot 2013	2014	2015	2016	Menot yhteensä
Nettisivut	Uusiminen		15 000				15 000
Paljakan elokuvateatteri	Digitalisointi	30 000	60 000				60 000
Kaukolämpötoiminta							0
Bioenergian tuotannon tehostaminen	Hakkeen varastoalueen ja katoksen rakentaminen		20 000		80 000		100 000
Varalämpökontti Pölläniemeen						150 000	150 000
Vesi- ja viemärlaitos							0
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toimintaolosuhteiden ja prosessien parantaminen	Ilmastuksen tehostaminen ja lämpötalouden parantaminen		30 000				30 000
Tarvikkeiden varastoinnin tehostaminen	Varastoalueen rakentaminen ja toiminnan keskittäminen Honkavaaraan				50 000		50 000
Pajan ja varaston tilojen käytön tehostaminen	Tarpeettomien sos-tilojen purku ja tulityöpaikan rakentaminen		40 000				40 000
Pikku-Puution vesihuolto	Rakentaminen		300 000				300 000
Kivarinjärven vesihuolto	Rakentaminen						0
Paljakan vesihuolto	Rakentaminen, korjaus		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
							0
Kaavatiet							0
Harjukatu	Valaistuksen uusinta				20 000		20 000
Paljakan kaavatiet	Rakentaminen, korjaus		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Halmekatu	Peruskorjaus					100 000	100 000
Koskikatu	Peruskorjaus				50 000		50 000
Pikku-Puution kaavatiet	Rakentaminen		150 000				150 000
Kirkonkylän kaavatiet	Rakentaminen, korjaus, päällystykset		35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Hoikanvaarantie	Valaistus						0
							0
Puistot, yleiset alueet							0
Opastustaulut			60 000				60 000
Interaktiivinen infotaulu			0		25 000		25 000

Kalastuspuisto			10 000				10 000
							0
Kiinteistöt							0
Kiinteistöjen korjaus			35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Terveyskeskus			6 000 000	3 350 000			10 100 000
Tk kalustus				350 000			
Koivuranta					50 000		
Keittiön muutostyöt, kuljetusvaunujen hankinta				15 000			15 000
Omaisuuksien ostot ja myynnit		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Museon pärekatto	Korjaus	17 000	20 000				20 000
Askanmäen pärekatto	Korjaus						0
Liikuntasali	Verho- ja valokiskot, peilit		26 000				26 000
Pohjanportin siiven purku				45 000			45 000
Rantarivi	Purku tai muutostyöt			50 000			50 000
Hiihtokeskus	Remontti, kaukolämpöön siirtyminen					130 000	130 000
							0
Kalusto ja irtaimisto							0
Irtaimisto				20 000	20 000	20 000	60 000
Yhteensä		97 000	6 871 000	3 970 000	435 000	540 000	12 166 000

	2013	2014	2015	2016	Yhteensä
Menot yhteensä	6 871 000	3 970 000	435 000	540 000	11 816 000
Tulot yhteensä	97 000	0			97 000
Netto	6 774 000	3 970 000	435 000	540 000	11 719 000

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 2013 - 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	1,4	1,4	1,4
Palvelusihteeri	1	1	1	1

HALLINTO-OSASTO

Hallintojohtaja	1	1	1	1
Toimistosihteeri	6	6	6	6
Asuntos sihteeri	1	1	1	1

SOTE

Kansanterveystyön johtava lääkäri			0,2	0,2
Sosiaalityöntekijä			2	2
Toimistosihteeri			1	1
		14,6	17,6	17,6

SIVISTYSOSASTO

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

Sivistysjohtaja	1	1	1	1
-----------------	---	---	---	---

Puolankajärven koulu 2

Rehtori	1	1	1	1
ATK-tukihenkilö, yht.lukio	1	1	1	1

Alakoulu 17

Luokanopettaja	8	7	7	7
Erityisluokanopettaja	2	2	2	2
Erityisopettaja	1	1	1	1
Kiertävä englannin kielen ope	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja	4	5	5	5
-Koulunkäyntiav. kokoaik	2	2	2	2
-Koulunkäyntiav. osa-aik	2	3	3	3

Yläkoulu 17

Opinto-ohjaaja	1	1	1	1
Peruskoulun lehtori	5	6	2	2
Perusk. ja lukion yhteinen op	4	2	9	9
Tuntiopettaja	5	6	3	3
Erityisopettaja (ma) kokoaik	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja	0	1	1	1

Väyrylän koulu 3

Luokanopettaja	2	2	2	2
Koulunkäyntiavustaja	1	1	1	1

Lukio 2

Rehtori, yhteinen pk kanssa				
Lehtori			2	2

Kansalaisopisto

tuntiopettajia n. 30

Kirjasto 3

Kirjastovirkailija	2	2	2	2
Kirjastonjohtaja	0	1	1	1

Liikunta- ja nuorisotyö 2

Nuorisiohjaaja	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	0,5	0,5	0	0
Kerho-ohjaaja	1	0	0	0
Liikuntaneuvoja (ent. kerho-ohjaaja)	0	1	1	1

Päivähoito**2011 2012 2013 2014****Perhepäivähoito 11**

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

Muksula

Ryhmäperhepäivähoitaja	1	1	1	1
Ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	2	2

Touhula

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

Väyrylä

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

Päiväkoti 7

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

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

69 64 64

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 aputyöntekijä	1	1	1	1
Puhdistamon hoitaja	1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja	1	1	1	1
Kausityöntekijä, viheralueet (ma)	1	1	1	1
		35,3	35,3	34,3

Henkilöstöä yhteensä	118,9	116,4	115,9
----------------------	-------	-------	-------

Henkilötyövuodet vuonna 2010-2011

	Henkilötyövuodet		Tehty työaika	
	2010	2011	2010	2011
Vakituiset	83,8	87,29	63,57	64,07
Määräaikaiset	43,62	45,11	23,63	26,02
Työllistetyt	1,63	1,25	1,52	1,15
Yhteensä	129,5	133,65	88,72	91,24

TULOSLASKELMA

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	EN 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
9.12.2012							
TUOTOT							
Myyntituotot	1 689	1 648		1 600	1 663		
Maksutuotot	164	149		140	963		
Tuet ja avustukset	202	140		140	114		
Muut tuotot	1 379	1 213		960	510		
TUOTOT YHTEENSÄ	3 434	3 150	3 165	2 840	3 250	3 275	3 300
KULUT							
Henkilöstökulut	-5 368	-5 573	-5 900	-5 850	-6 508	-6 550	-6 600
Palvelujen ostot	-2 296	-2 280			-15 526	-15 900	-16 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 109	-1 265			-1 758	-1 800	-1 850
Avustukset	-315	-1 119			-315	-325	-335
Muut kulut	-102	-82			-255	-100	-100
Maakunta	-11 822	-12 189	-13 016	-13 246			
Muut kulut yht.	-9 190	-10 319	-10 192	-10 200			
KULUT YHTEENSÄ	-21 012	-22 508	-23 208	-23 446	-24 362	-24 675	-25 085
TOIMINTAKATE	-17 578	-19 358	-20 043	-20 606	-21 112	-21 400	-21 785
Verotulot	8 109	8 092	7 694	7 550	7 900	7 950	8 000
Valtionosuudet	12 863	12 809	12 987	12 987	14 203	14 500	14 800
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	6	30	25	25	17	8	8
Muut rahoitustuotot	42	43	32	32	37	32	32
Korkokulut	-70	-59	-60	-60	-100	-200	-100
Muut rahoituskulut	-16	-678	-10	-10	-10	-10	-10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-38	-664	-13	-13	-56	-170	-70
VUOSIKATE	3 355	879	625	-82	935	880	945
Poistot pitkävaik menoista ***	-1 034	-977	-950	-900	-1 007	-1 050	-1 070
TILIKAUDEN TULOS	2 321	97	-325	-982	-72	-170	-125
Poistoeron muutos	72	72	72	72	72	72	72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 393	-25	-253	-910	0	-98	-53
Verorahoitus	20 972	20 901	20 681	20 537	22 103	22 450	22 800

RAHOITUSLASKELMA

	1 000 €	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	TA 2013
TULORAAHOITUS						
Vuosikate		3 355	879	625	-82	935
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät		-57	591			
INVESTOINNIT						
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-78	-793	-2 153	-850	-6 871
Rahoitusosuudet investointeihin		2		48	48	17
Liittymismaksut						
Käyttöomaisuuden myyntitulot		92	15	50	16	50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		3 314	692	-1 430	-868	-5 869
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOKSET						
Antolainasaamisten lisäys		-91	-45			
Antolainasaamisten vähennys		398	616	100	100	100
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0				6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 626	-1 092	-800	-800	-800
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset		-546	539			
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 865	18	-700	-700	5 300
Lainakanta 31.12		4 159	2 253	1 453	1 453	6 653
Investointien tulorahoitus%		4 414	111	27	-10	14
Kassavarat 31.12.		2 830	3 540	1 410	1 972	1 403