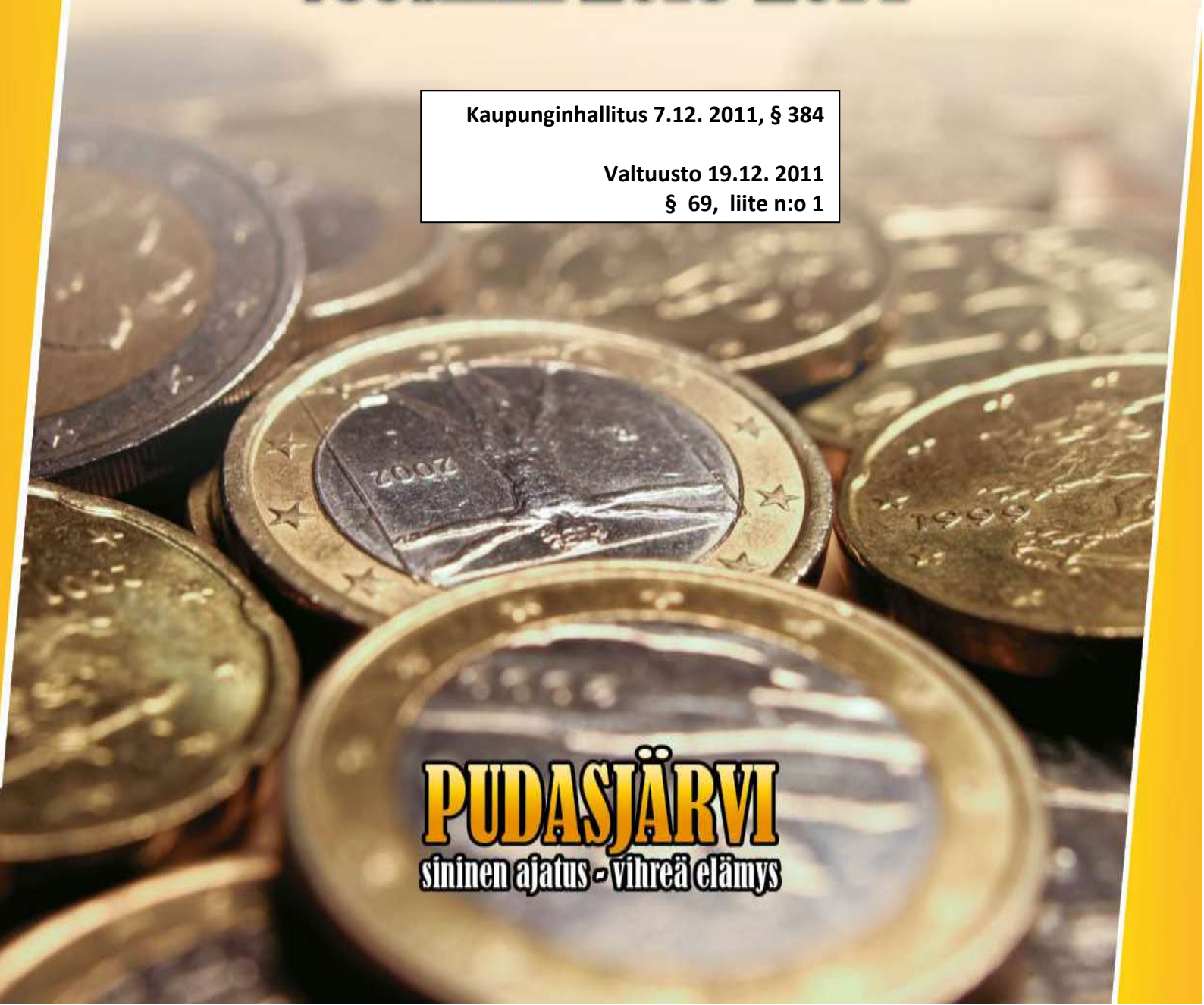
TALOUSARVIO VUODEKSI 2012

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kaupunginhallitus 7.12. 2011, § 384

Valtuusto 19.12. 2011
§ 69, liite n:o 1



PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

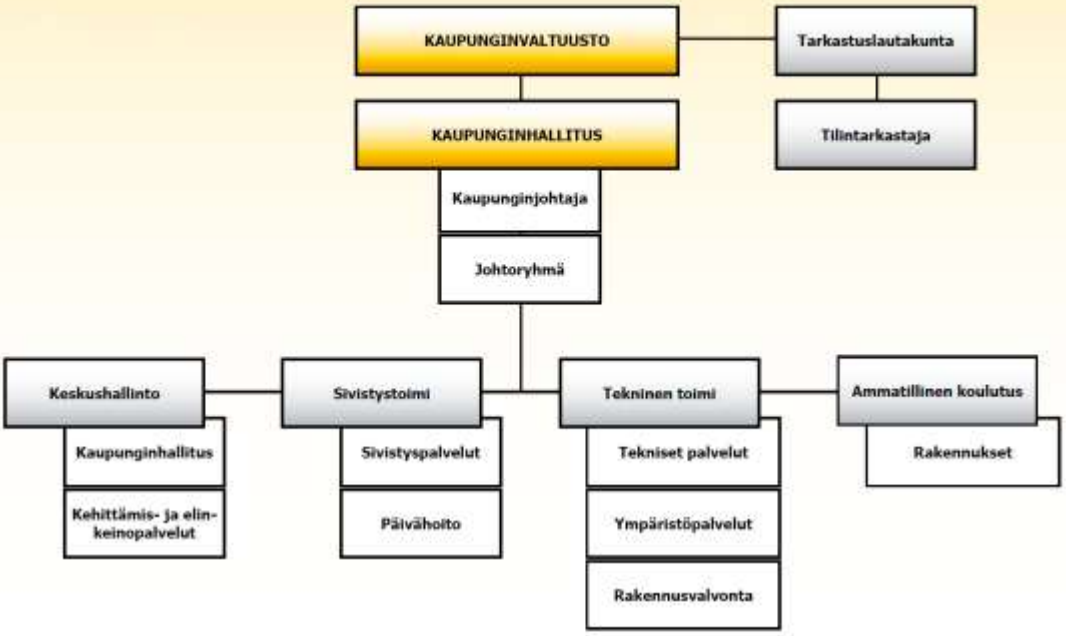
TALOUSARVIO VUODELLE 2012
JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

SISÄLLYS **sivu**

	Sisällysluettelo	2
	Kaupungin organisaatio	4
1.	**KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS**	6
2.	**TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUS-ARVION YLEISET PERUSTEET**	9
2.1.	Johdanto	10
2.2.	Väestön kehitys	11
2.3.	Työpaikkakehitys ja -suunnite	15
2.4.	Kaupungin henkilöstö ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin	16
2.4.1.	Kaupungin henkilöstö	16
2.4.2.	Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin	18
2.5.	Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat	20
2.5.1.	Julkinen talous	20
2.5.2.	Pudasjärven kaupungin talouden kehitys	22
2.6.	Talouden sopeuttaminen	24
2.7.	Talousarvion yleisperustelut	25
2.8.	Pudasjärven kaupungin talousarvio- ja suunnitelmarakenne 1.1.2011	27
3.	**VISIO KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT**	**28**
4.	**VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014**	
4.1.	**Keskushallinto**	**35**
4.1.1.	**Kaupunginhallitus**	38
4.1.1.1.	Valtuusto ja tarkastustoimi	40
4.1.1.2.	Kaupunginhallitus	42
4.1.1.3	Sisäiset palvelut	45
4.1.1.4	Työllistäminen	49
4.1.1.5.	Muut palvelut	52
4.1.1.6.	Oulunkaaren kuntayhtymä	54
4.1.2.	**Kehittämis- ja elinkeinopalvelut**	**61**
4.1.2.1	Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	61

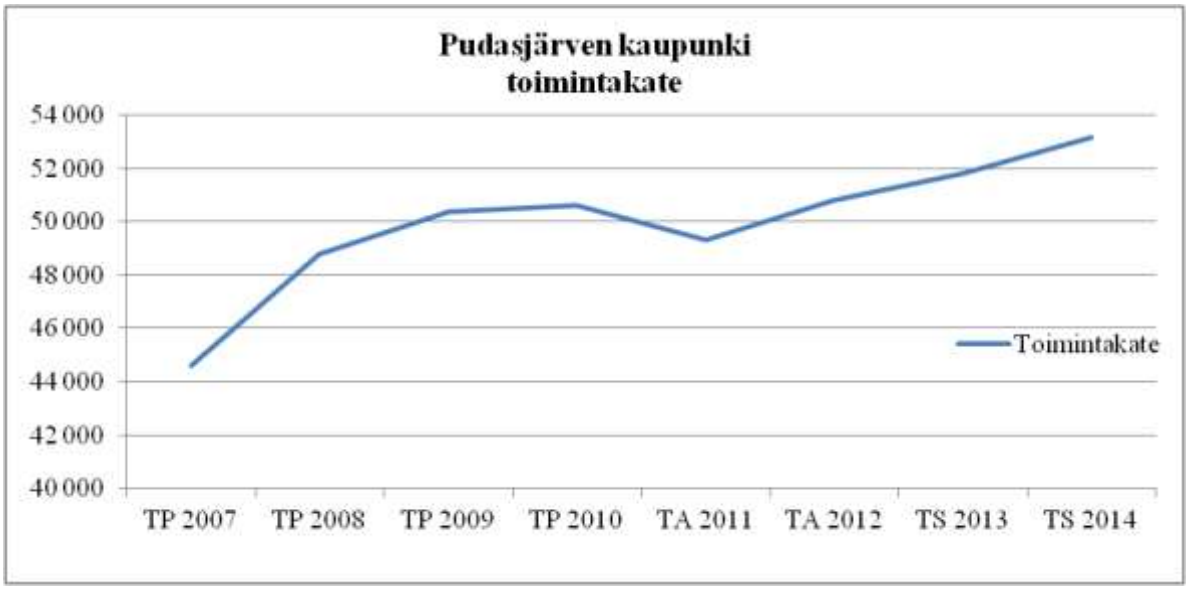
4.1.2.2.	Maaseututoimi	64
4.2.	**Sivistystoimi**	**66**
4.2.1.	**Päivähoito**	**70**
4.2.2.	**Sivistyspalvelut**	73
4.2.2.1	Opetus	73
4.2.2.1. A	Hallinto ja tukipalvelut	73
4.2.2.1. B	Esi- ja perusopetus	74
4.2.2.1. C	Toinen aste	75
4.2.2.2	Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso	77
4.2.2.2. A	Kansalaisopisto	77
4.2.2.2. B	Kirjasto	78
4.2.2.2. C	Kulttuuri ja museo	78
4.2.2.2. D	Liikunta	79
4.2.2.2. E	Nuoriso	79
4.3.	**Tekninen toimi**	**80**
4.3.1.	**Tekniset palvelut**	83
4.3.1.1.	Hallinto- ja tukipalvelut	85
4.3.1.2.	Maankäyttö	86
4.3.1.3.	Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat	86
4.3.1.4.	Liikelaitokset	89
4.3.1.5.	Tilapalvelut	91
4.3.2.	**Rakennusvalvonta**	**94**
4.3.3.	**Ympäristöpalvelut**	**96**
4.4.	**Ammattioppilaitos**	**100**
5.	**Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**	**102**
6.	**INVESTOINTIOSA**	**106**
7.	**TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA**	**116**
8.	**TALOUSARVIO/TALOUSSUUNN. YHTEENSÄ**	**124**
	LIITTEET	
	Sisäiset erät toimialoittain	
	Projektit	
	Yhteenveto talouden tasapainotussopimuksesta	

KAUPUNGIN ORGANISAATIO



PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	**14 870**	**15 484**	**17 118**	**16 112**	**16 228**	**16 022**	**15 692**	**15 908**
Toimintakulut	**59 461**	**64 285**	**67 473**	**66 718**	**65 526**	**66 838**	**67 490**	**69 050**
Toimintakate	**-44 591**	**-48 801**	**-50 355**	**-50 606**	**-49 298**	**-50 816**	**-51 797**	**-53 142**
Toimintakatemuutos %		**9,4 %**	**3,2 %**	**0,5 %**	**-2,6 %**	**3,1 %**	**1,9 %**	**2,6 %**

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginjohtajan johdanto Pudasjärven kaupungin talouteen vuonna 2012

Vuoden 2012 talousarvion laadintaa ovat leimanneet kansainvälisen talouden epävarmuustekijät. Tulevaisuuden kehityksen suunnan vaikea ennustettavuus ja yleinen talouden epävakaus on jatkunut ja taantuman ennusmerkit vahvistuneet. Tätä kirjoitettaessa vahvistuvat huhut euroalueen vaikeuksista ja hajaantumisarvioista.

Suomi on riippuvainen Euroopan ja globaalin talouden kehittymisestä. Uusi eduskunta aloitti työnsä keväällä 2011 ja uusi hallitus aloitti hallitusohjelmansa toteuttamisen. Sitä leimaavat voimakkaasti kuntarakenneuudistuksen painotukset. Hallitusohjelma sisältää monia elementtejä, jotka sinänsä voisivat edistää Suomen eri alueiden tasapainoista kehitystä, mutta joiden toimenpiteiden täytäntöönpanon esteenä saattaa olla yksittäisten hallitusohjelman toimenpiteiden ja eri ministeriöiden painotusten erilaisuudesta johtuva pirstaleinen kehityspanostus ja –tahto.

Pudasjärven kaupungin alueen ja talouden perusteiden vahvistamiseen pyritään vaikuttamaan pitkäjänteisellä kehittämistyöllä. Toimenpiteiden painotukset ovat kohdistuneet sellaisiin elinvoimatekijöihin, jotka ovat luontaisia ja luonteenomaisia Pudasjärvellä. Puuvaranto, metsät, suot, matkailu, maa- ja metsätalous sekä niihin nojaavat muut elinkeinot antavat paikkakuntalaisille hyviä ansaintamahdollisuuksia. Valtakunnalliset ja globaalit painotukset kestävään kehitykseen, uudistuvien energialähteiden merkityksen kasvaminen, tähän kokonaisuuteen liittyvä tutkimustyö, lähiruoka, ekologinen matkailu, puhdas ilma ja vesi luovat realistisia odotuksia pitäjämme alueen elinvoimaisuuden vahvistumiselle. Samalla Pudasjärvelle on avautunut monia mahdollisuuksia toimia kehittämishankkeissa pilottina ja vastuullisena kehittäjätahona yhdessä arvostettujen avaintoimijoiden kanssa, mikä varmistaa osaltaan sitä, että hankkeiden hyöty jää paikkakunnalle.

Pudasjärven kaupunki on jatkanut yli kahden vuoden ajan voimaperäistä talouden ja toiminnan reivaamista. Tehdyt toimenpiteet heijastavat vuodelle 2012 uutta palvelujärjestelmän toimintatapaa, jonka seurauksena kaupungin talouden kehitystä on voitu jossain määrin saada hallintaan. Kokonaisuuden kannalta talouden toimenpiteen ja toiminnalliset merkit viittaavat kuitenkin siihen, että kaupunkimme taloudentilan hallintaan käytettävissä olevat keinot ovat jatkossa hyvin rajalliset.

Vuodelle 2012 talousarvioraami laadittiin 2009 laaditun tasapainotusohjelman mukaisesti. Hallintokunnille annettiin sen mukainen tiukka raami, jota lautakunnat esityksissään kohtuullisesti noudattivatkin.. Menojen kasvuvaraksi arvioitiin 2,5 % ja toteutunut menokasvu on 3,1 prosenttia.

Veroprosentit päätettiin marraskuussa 2011 säilyttää entisellään, veroprosentti vuonna 2012 on 20,5 %. Kiinteistöveroprosentit päätettiin myös säilyttää ennallaan.

Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittanut Oulunkaaren sosiaali-ja terveystoimen yhteistoiminta-alue pysyi sille annetussa noin 31,7 miljoonan euron sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta koskevassa raamissa. Oulunkaaren kuntayhtymän toiminta perustuu kuntien kanssa yhteisesti päätettyyn palvelujen järjestämissuunnitelmaan ja kuntakohtaiseen vuosittain tarkistettavaan järjestämissopimukseen. Myös kaupungin tarvitsemat talous-, henkilöstö- ja it-palvelut ostetaan Oulunkaaren kuntayhtymältä. Oulunkaaren kuntayhtymän kokonaisosuus Pudasjärven kaupungin talousarviosta on nettona yhteensä noin 32,4 milj. euroa .

.

Vuoden 2012 talousarviossa

- verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 57,2 (*edellisenä vuonna 55*) miljoonaa euroa
- toimintakate (= käyttömenojen ja –tulojen erotus) on -50,7 *(– ed. vuonna 49,3)* miljoonaa euroa
- vuosikate on 5,6 (*ed. vuonna 4,6)* miljoonaa euroa
- poistojen määrä on 2,4 *(ed. vuonna 2,2)* miljoonaa euroa
- tilikauden tulos on 3,3 *(ed. vuonna 2,4)* miljoonaa euroa
- tilikauden tulos varataan vuonna 2012 uuden päiväkoti-investoinnin toteuttamiseen
- velkamäärän kasvu pysähdytetään

Kaupungin henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella suurten toiminnallisten muutosten johdosta. Kaupunginhallitus on omalta osaltaan huolehtinut henkilöstön jaksamisesta tukemalla muutosprosessia ILO-hankkeen avulla, jonka tuella on valmisteltu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ajantasainen henkilöstön työhyvinvointiohjelma toimenpiteineen.

Tavoitteena on edistää henkilöstön työssä jaksamista, omaehtoista työn kehittämistä, vähentää sairaudesta johtuvia poissaoloja ja jatkaa työikää. Hyvin voipa henkilöstö on kaupungin kaikista tärkein voimavara.

Pudasjärvellä vuoden 2011 päättyessä

Kaarina Daavittila, kaupunginjohtaja

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2.1 Johdanto

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kuntalain talouden tasapainottamista koskevat sääntömuutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2006. Voimaan tulleiden säännösten mukaan kunnan, jolla on taseessa kertynyttä alijäämää, on laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa

Vuoden 2010 tilinpäätökseen liittyvä taseen alijäämä on -1 942 908,48 € ja tilikauden 2010 ylijäämä on 3 451 991,23 €, yhteensä ylijäämä on 1 509 082,75 €. Toimintakateraamit vuosille 2012 – 2014 on laskettu talouden tasapainotussopimuksen mukaisesti siten, että talousarvion toimintakateraami vuodelle 2012 on 50,8 milj. euroa, taloussuunnitelman toimintakateraami vuodelle 2013 on 51,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 53,1 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvoraamin toimintakatteessa on 2,5 % nousua ta-2011 verrattuna ja 0,04 %:n laskua tilinpäätökseen 2010 verrattuna. Kaupunginhallitus on jakanut toimintakatteet päävastuualueille ja toimialoille.

Kaupunginhallituksen 2.11.2010 hyväksymän ja valtuustolle talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttäväksi esitettävän talousarvio- ja suunnitelma-asetelman mukaan sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat toimialojen tasolla.

Asiakirjaan on kunkin toimialan osalta kirjattu:

- menot, tulot ja nettomenot,
- talousarviovuoden 2012 tuloskortit
- toiminnan keskeiset muutokset ohjelmakaudella

Asiakirja sisältää käyttötalousosan, joka sisältää kullekin toimialalle esitetyt meno- ja tuloarviot. Vuoden 2012 talousarvioon on liitetty kutakin toimialaa koskevat tuloskortit, joihin on kirjattu toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 (kriittinen menestystekijä, tavoite ja mittari) sekä suunnittelukauden 2013 - 2014 strategiset tavoitteet, vaikuttavuustavoitteet sekä tuotantotavoitteet. Euromääräinen talousarvio laaditaan kustannuspaikkatasolle. Investointiosa sisältää rakentamisohjelman talousarviovuodelle 2012 sekä suunnitelmavuosille 2013 - 2014. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen mukaisiin poistoihin. Rahoitusosa osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

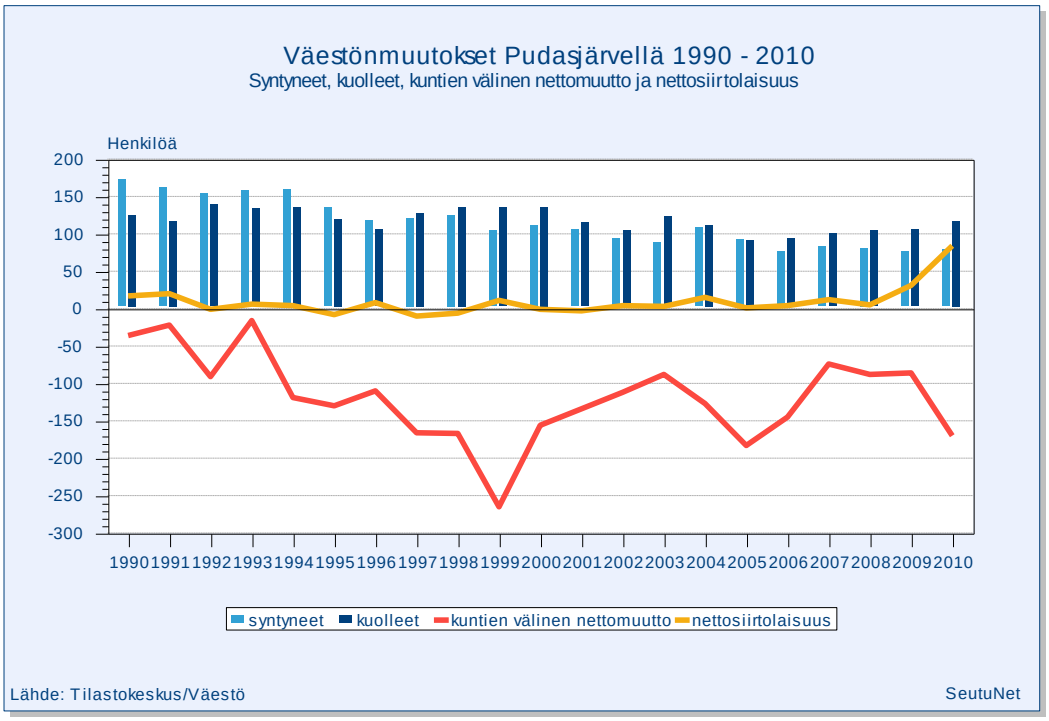
2.2. Väestön kehitys

Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana. Suuntaan ei ole näköpiirissä muutosta. Työllisyyden parantuminen ja sen myötä muuttoliikkeen väheneminen edesauttaisi väestön säilymistä kaupungissa.

Taulukko 2.2.1. Väestönmuutokset 1980-2015
Pudasjärvi

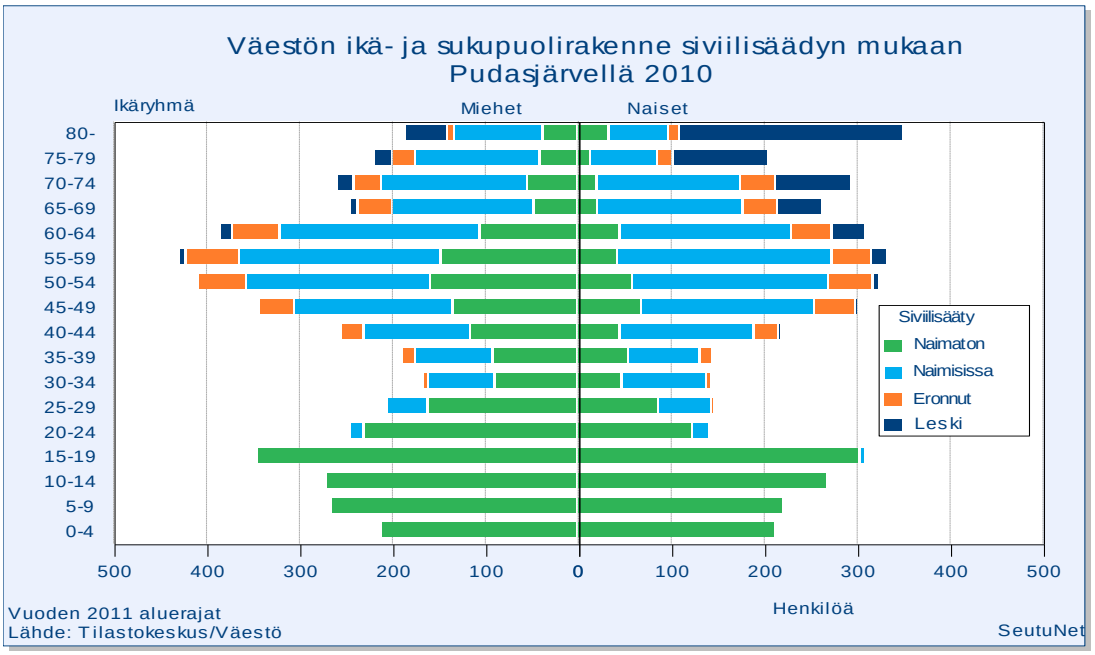
	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien väl. tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Väestönlisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos	Väkiluku
1980	175	116	59	243	487	-175	1	-174	11493
1981	170	105	65	239	368	5	9	14	11507
1982	199	113	86	276	406	-25	-2	-27	11480
1983	177	112	65	294	399	1	11	12	11492
1984	188	106	82	312	404	5	-13	-8	11484
1985	175	115	60	335	448	-33	2	-31	11453
1986	169	118	51	238	317	-6	-23	-29	11424
1987	167	130	37	285	460	-141	7	-134	11290
1988	170	99	71	270	451	-100	12	-88	11202
1989	151	116	35	261	347	-53	2	-51	11151
1990	173	125	48	269	305	29	-7	22	11173
1991	162	117	45	235	257	43	18	61	11234
1992	154	139	15	201	292	-77	-2	-79	11155
1993	158	134	24	274	290	14	7	21	11176
1994	160	135	25	253	372	-90	-3	-93	11083
1995	135	120	15	258	388	-123	-2	-125	10958
1996	118	106	12	275	385	-90	1	-89	10869
1997	121	128	-7	263	429	-183	5	-178	10691
1998	125	136	-11	285	452	-184	3	-181	10510
1999	104	135	-31	219	484	-285	6	-279	10231
2000	112	136	-24	291	447	-181	-6	-187	10044
2001	106	115	-9	333	467	-146	9	-137	9907
2002	94	104	-10	316	428	-118	5	-113	9794
2003	88	124	-36	352	440	-121	1	-120	9674
2004	108	112	-4	338	465	-116	3	-113	9561
2005	92	91	1	309	492	-181	0	-181	9380
2006	76	94	-18	343	488	-159	-4	-163	9217
2007	83	100	-17	360	434	-79	4	-75	9142
2008	81	105	-24	358	446	-107	-4	-111	9031
2009	76	106	-30	285	371	-85	1	-84	8947
2010	79	117	-38	333	503	-124	4	-120	8827
2011	Tilastokeskus, ennuste 30.9.2009							-140	8687
2012								-99	8588
2013								-95	8493
2014								-84	8409

Kuva 2.2.2

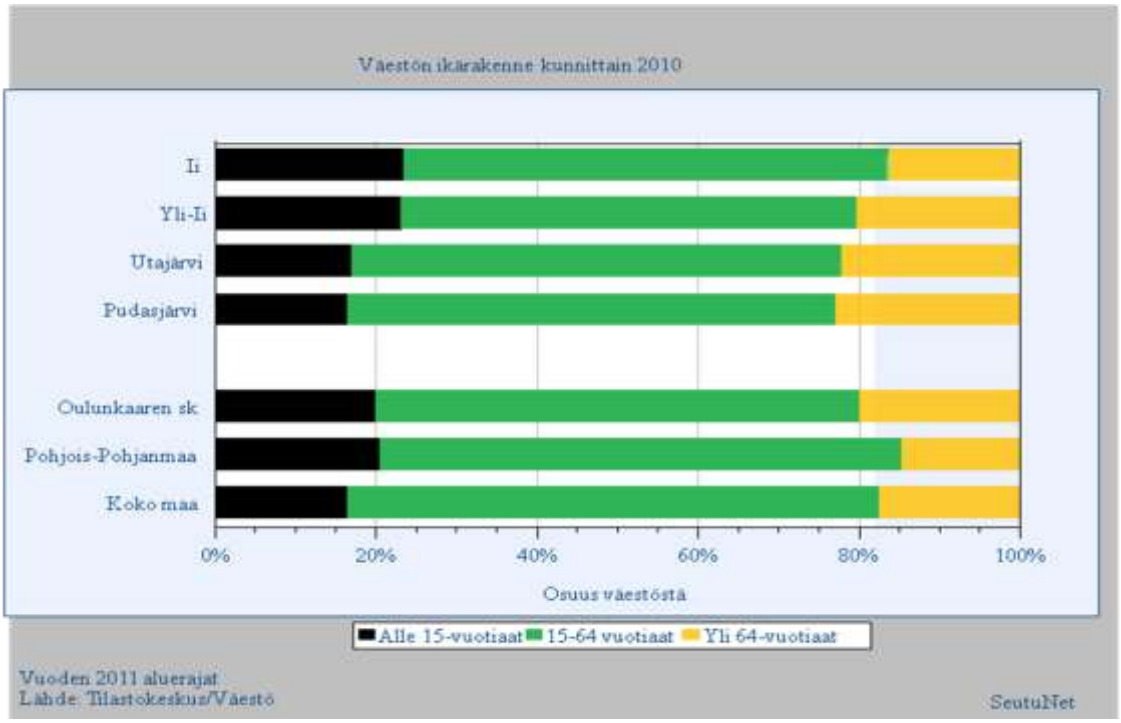


Kuva 2.2.3

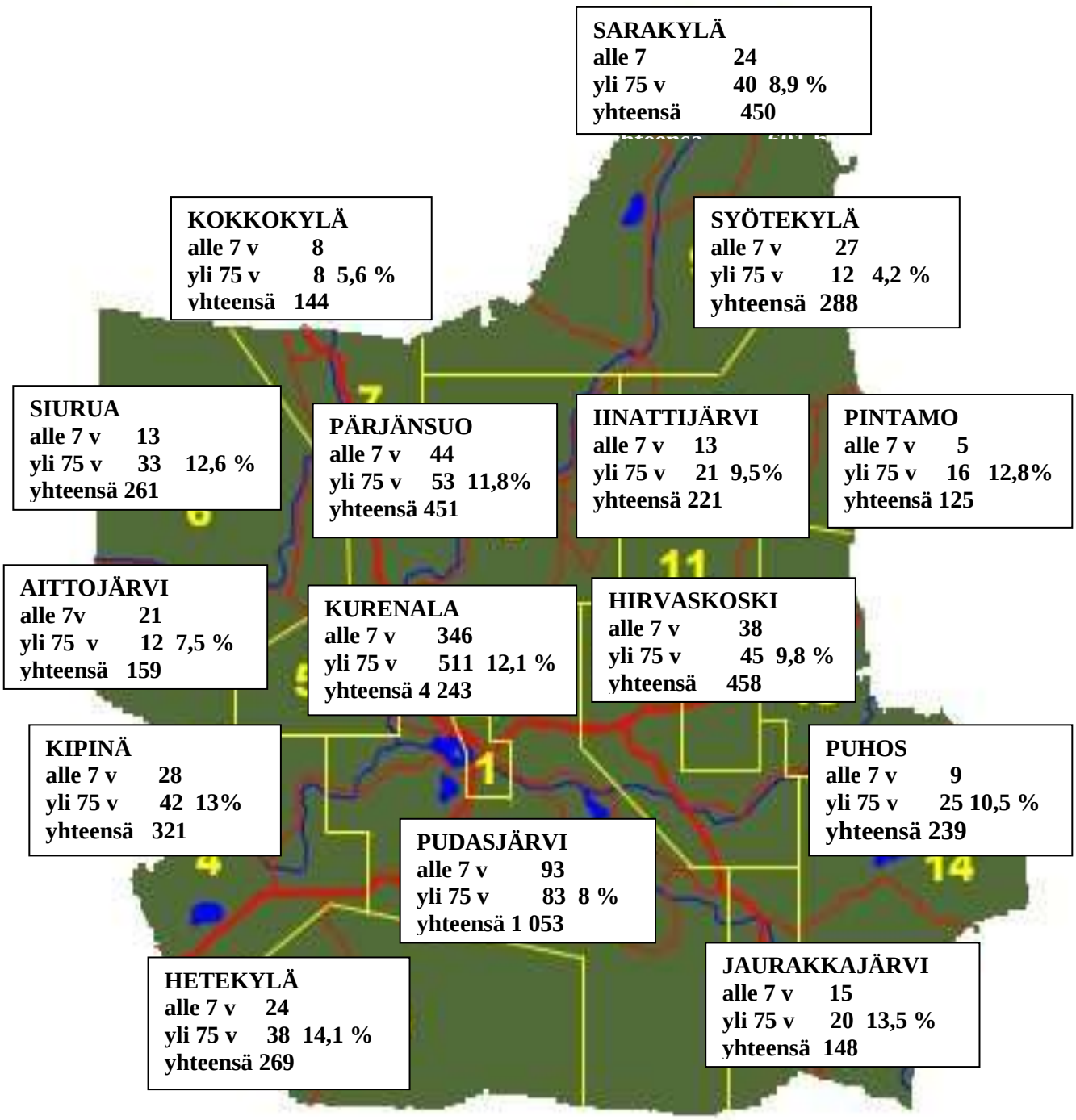
Kuva 2.2.4



Kuva 2.2.5



VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN 31.12.2010



KOKO KUNTA
alle 7 v 708 henk.
yli 75 v 961 henk. 10,9 **%**
yhteensä 8 830 henk.

2.3 Työpaikkakehitys ja -suunnite

Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma hyväksyttiin vuoden 2008 alussa. Elinkeino-ohjelman perusajatuksena on parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma pohjautuu toimintaympäristön muutoksista seuraavien haasteiden ymmärtämiseen, aktiiviseen kehittämiseen ja jatkuvaan toimintaympäristön muutoksiin reagoimiseen.

Työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset nousevat nopeasti keskeisiksi haasteiksi. Myös yrittäjäpolven vaihdokset ja yritysjärjestelyt lisääntyvät lähivuosina voimakkaasti. Pudasjärven työpaikkojen lukumäärä oli vuonna 2005 noin 3300 työpaikkaa (vuonna 2010 yhteensä noin 2800 työllistä).

Työpaikkakehityksen suuntaan vaikuttavat kaupungin avainyritysten kehitysnäkymät ja investoinnit sekä olemassa olevan pienyrityskannan säilyttäminen ja toiminnan turvaaminen sekä uusien yritysten perustaminen. Pudasjärvi on v. 2011 valmistuneen matkailutuloselvityksen valossa profiloitunut maakunnallisesti keskeisenä matkailukeskittymänä erityisesti Syötteen matkailualueen ansiosta. Matkailutulo oli vuonna 2010 noin 45 milj euroa, joka jakaantui puoleksi talvi- ja sulanajan maankävijöiden kesken. Sulanmaan ajan kävijämäärää nostaa suuri vapaa-ajanasuntojen määrä, jossa oleskelevat mökkiläiset nostavat parhaimmillaan kunnassa läsnäolevan väkimäärän tuhansilla henkilöillä. Vapaa-ajan asumista ja matkailua kehittävä rakennustoiminta tulee jatkossakin työllistämään merkittävän määrän henkilöitä Pudasjärvellä.

Pudasjärven elinkeinot nojautuvat edelleen laajasti luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ne ja niitä tukevat palvelutoimialat tulevat jatkossakin olemaan toimialoja, joille uusia työpaikkoja syntyy. Uutena mahdollisuutena nähdään erityisesti uusiutuvan energian raaka-aineen alkupään jalostus ja kuljetustoimiala, joille tulevina vuosina on odotettavissa lisää uusia työpaikkoja. Odotukset perustuvat Pudasjärven suuriin energiavaroihin ja maailmanlaajuiseen, sekä valtakunnalliseen uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteisiin.

Taajama-alueen palveluyritysten mahdollisuuksia hyötyä ohikulkuliikenteestä pyritään parantamaan kaavoituksen, näkyvyyden, houkuttelevuuden, markkinoinnin ja mahdollisten investointien avulla.

Pudasjärvellä sijaitsee kansainvälisestikin mitattuna suuri hirsitalotehdas ja merkittävää vientikauppaa harjoittava ovi- ja ikkunatehdas. Lisäksi kaupungissa toimii 2-3 rakennusliikettä, joiden markkina-alueena on koko Pohjois-Pohjanmaan alue ja erityisesti Pudasjärvi. Puutuoteteollisuus on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä merkittävä työllistävä toimiala. Alkutuotanto, logistiikka- ja kuljetusala sekä koneyrittäminen työllistävät myös merkittävän määrän ihmisiä.

Pudasjärven merkittävimmät yritykset ovat esimerkillään osoittaneet, että menestyvää, kansainvälisen tason yritystoimintaa voidaan alueella harjoittaa. Matkailutoimialalla samoin kuin rakennustuoteteollisuudessa on päästy positiiviseen työpaikkakehitykseen. Työpaikkakehitykseen ja -suunnitteen toteutumiseen vaikuttavat elinkeino-ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden onnistuminen.

Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana avaintoimialat yhteensä työllistävät vähintään nykyisen määrän työntekijöitä ja että avaintoimialoille on syntynyt uusia yrityksiä enemmän kuin näiltä on poistunut.

2.4 Kaupungin henkilöstö ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

2.4.1. Kaupungin henkilöstö

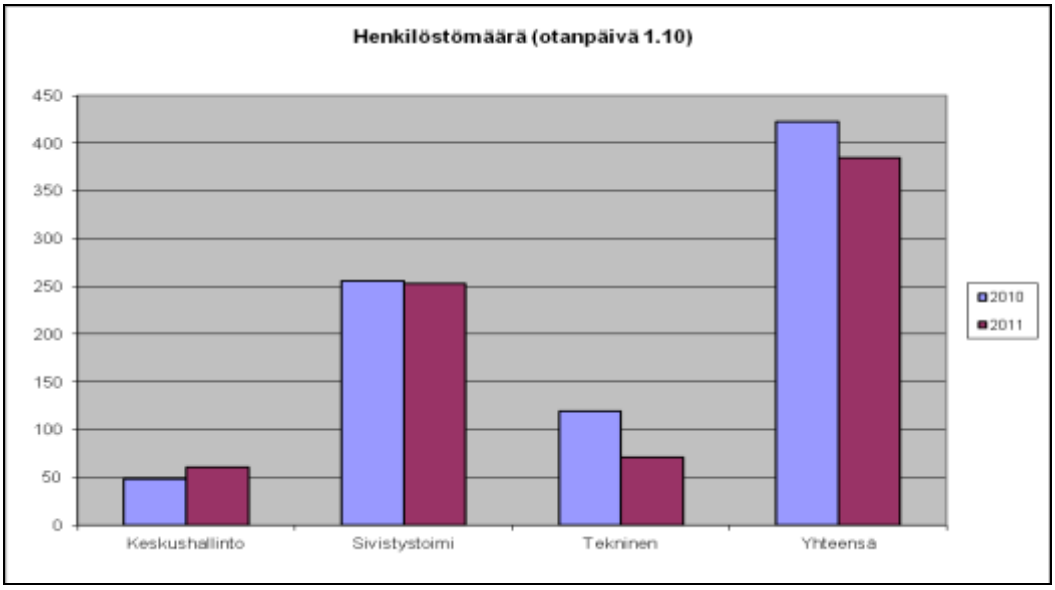
Pudasjärven kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 385 henkilöä sisältäen vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on laskenut 13,4 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2011 ja määräaikaisen lisääntynyt n.0,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on pienentynyt n. 9 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna.

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö vuosina 2010 ja 2011:

(otantapäivä 1.10.)	**2010**		**2011**	
vakituiset	291	68 %	252	65%
määräaikaiset	132	32 %	133	35 %
yhteensä	423		385	

Henkilöstömäärät päävastuualueittain vuosina 2010 ja 2011:

(otantapäivä 1.10.)	**2010**	**2011**
keskushallinto	48	59
- josta maahanmuuttoyks.	8	15
sivistystoimi	256	255
tekninen	119	71
yhteensä	423	385



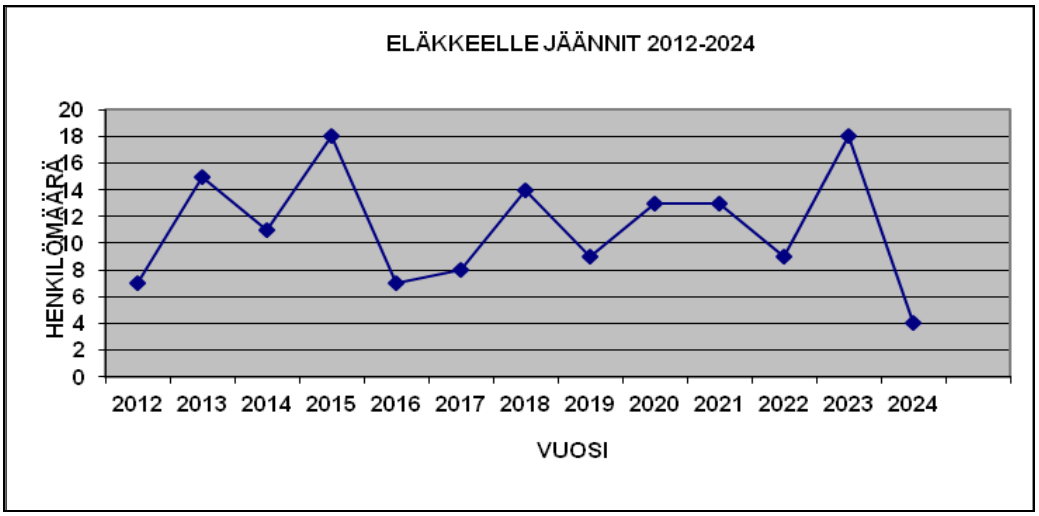
Henkilöstömäärät toimialueittain vuonna 2012 (arvio) henkilötyövuosina

Keskushallinto		48,6
Kaupunginhallitus	41,1	
Elinkeinopalvelut	7,5	
Sivistystoimi		184,1
Päivähoito	35,8	
Sivistyspalvelut	148,3	
Tekninen toimi		60,4
Tekniset palvelut	46,7	
Rakennusvalvonta	2,0	
Ympäristöpalvelut	11,7	
Yhteensä		293,1

Eläkkeelle siirtyvien määrä

Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haasteita tulevina vuosina. Tulevien vuosien henkilöstöpolitiikassa täytyy noudattaa ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jolla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Täytyy suunnitelmallisesti varautua palvelutarpeen mukaiseen rekrytointitarpeeseen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä turvaten osaavan työvoiman saanti työmarkkinoilta poistuvien tilalle.
Eläkkeelle siirtyvien määrä (arvio*) Pudasjärven kaupungissa vuosina 2012-2020 on yhteensä 102 henkilöä ilman soten henkilöstöä. V. . 2012: 7 hlöä; v. 2013: 15 hlöä; v. 2014: 11 hlöä; v. 2015: 18 hlöä; v. 2016: 7 hlöä; v. 2017: 8 hlöä; v. 2018: 14 hlöä; v. 2019: 9 hlöä ja v. 2020: 13 hlöä.

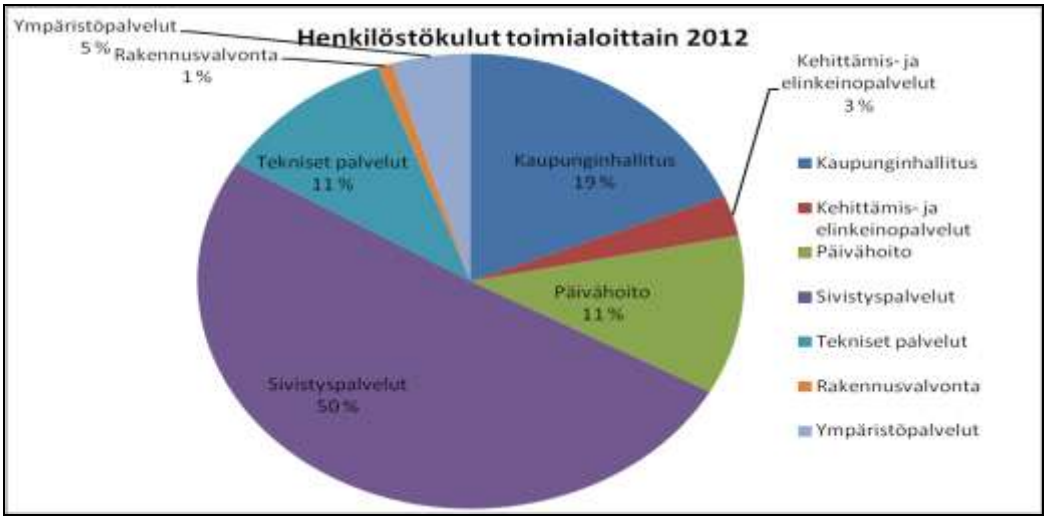
*Eläkkeelle jäävien määrän lähde: Kuntien eläkevakuutus. Mikäli henkilöllä ei ole henkilökohtaista eläkeikää, on eläkeiäksi määritelty 63 vuotta.



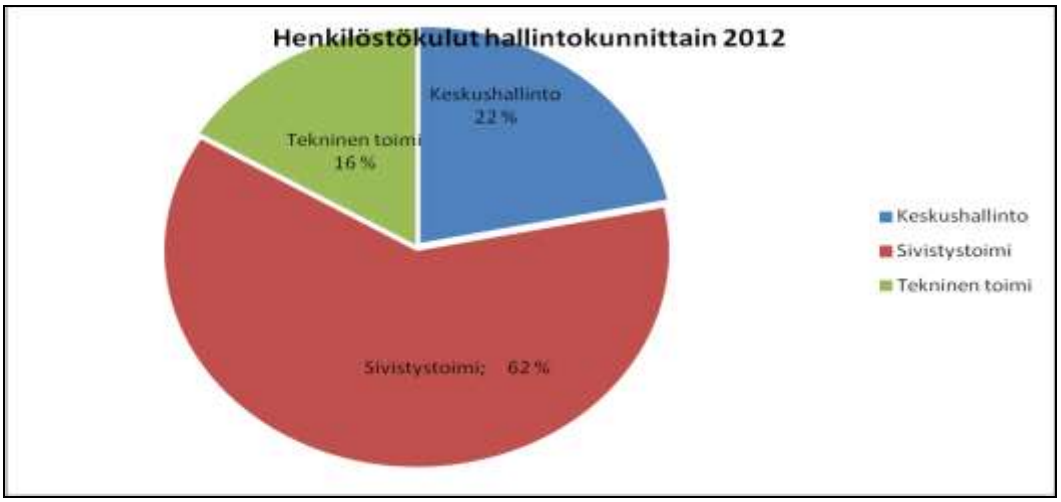
Henkilöstömenot

Vuoden 2012 talousarviossa välittömät palkat ovat 11 milj. euroa ja sivukuluineen yhteensä 15,8 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot ovat vähentyneet edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1 247 420 euroa (-7,3 %).

Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain Pudasjärven kaupungissa v. 2012



Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen hallintokunnittain v. 2012



2.4.2 Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

Väestöennusteen mukaan Pudasjärven kaupungin väestömäärä vähenee vuosittain. Vuoteen 2015 mennessä yli 64-vuotiaita on 17 % enemmän ja vuoteen 2025 mennessä 40 % enemmän. Hoitosuhde heikkenee ja palveluiden rahoitus vaikeutuu.

Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen avulla pyritään vastaamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja palveluiden turvaamisen haasteisiin.

Arvio palvelutarpeen muutoksista vuosiin 2015 ja 2025 mennessä

1. Perusterveydenhuollossa

Vastaanottotoiminnan palveluiden ja vuodeosastohoidon kysyntään vaikuttaa alentavasti väestön lukumääräinen väheneminen, mutta kysyntää kasvattavat sekä voimakas ikärakenteen muutos että hoitokäytänteiden jaot erityissairaanhoidon kanssa.
Perusterveydenhuollon osa eläkepoistuma kohdentuu ammattikorkeakoulu/opistoasteen suorittaneisiin työntekijöihin. Tämä eläkepoistuma on pystyttävä korvaamaan uudella rekrytoinnilla tai kouluttamalla ammatillisen peruskoulutuksen omaavista työntekijöistä korvaavaa työvoimaa. Etäteknologia korvaa vajeita tietyiltä osin. Eläkepoistumaa on myös kouluasteen suorittaneissa työntekijöissä.

2. Sosiaalihuollossa

Päivähoidon palvelujen kysyntä laskee edelleen, mutta ei merkittävästi, koska päivähoitoikäisten ikäluokasta vain 25 % on kunnallisessa päivähoidossa.

Vanhuspalveluiden tarve kasvaa merkittävästi sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Vanhukset ovat parempikuntoisia pidempään. Vanhuspalveluiden tavoitteena on turvata asiakkaiden yksilöllinen ja ihmisarvoinen vanhuus muuttamalla laitosvaltainen palvelurakenne kotona selviytymistä ja palveluasumista tukevaksi. Sivukylien kotihoitoa tuetaan asiakaskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla. Ratkaisut tarkoittavat kotiin vietävien palveluiden lisääntymistä sekä myös omaishoidontuen kasvamista.

Väestörakenne, psykososiaalinen huono-osaisuus ja korkea sairastavuus pitävät yllä sosiaalipalvelujen ja viimesijaisen toimeentuloturvan kysyntää.

Sosiaalihuollon henkilöstön riittävyys korostuu määrältään kasvavissa vanhuspalveluissa ja kohdentuu ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneisiin työntekijöihin. Perushoitajien, lähihoitajien ja avustavan henkilöstön eläkepoistuma on keskimäärin 5-7 työntekijää vuosi. Eläkepoistuman ja määrällisesti kasvavan ammattihenkilöstön tarve on pystyttävä turvaamaan alueellisella nuorisoasteen koulutuksen vahvistamisella sekä luomalla ns. uudenlainen koulutusmuoto ns. kevythoivan tarpeisiin.

3. Kehitysvammaisten erityishuollossa ja muissa sosiaalihuollon erityispalveluissa

Väestörakennetta vinouttaa myös erityisryhmien suhteellinen ja absoluuttinen määrän kasvu, joka kasvattaa erityispalveluiden kysyntää. Mm. lastensuojelun ja päihdehuollon tilanteen paheneminen näkyy niin valtakunnallisesti kuin myös paikallisesti, johon ratkaisuna on seudullinen yhteistyö.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu lähi- ja peruspalveluiden paikallinen järjestäminen, erityis- ja erikoisosaaminen etääntyy teknologian ja ostopalvelujen myötä. Korkeasti koulutetun henkilöstön rekrytointia helpottaa Oulun seudun nuori väestörakenne, työvoimareservi, joka on pendelöintimatkan päässä Pudasjärveltä.

4. Erikoissairaanhoidossa

Palvelujen kysyntää kasvattaa sekä väestörakenteen muutos että uudet hoitoteknologiat. Väestörakenteessa huomioitavaa on suuri vanhuusväestön määrän kasvu.

5. Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kilpailu koulutettavista kiristyy ja paikallisen työvoimatarpeen turvaaminen vaikeutuu olennaisesti. Ammatillinen peruskoulutuksen toteuttajana toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK).

6. Kunnan päättämissä muissa opetus- ja kulttuuritoimen tehtävissä

Väestön, varsinkin lasten ja nuorten määrän vähetessä (vuoteen 2015 mennessä vähennys 32 %) opetuspuolella on tapahtunut muutoksia mm. alakoulujen määrässä. Aluekouluverkko pidetään kattavana.

Kulttuuritoimella on vaikutusta mm. kunnan houkuttelevuuteen ja imagoon. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa ja tarve suurenee. Yhteistyö eri koulutustahojen (vapaa sivistystyö/ kansalaisopisto, korkeakoulut, työvoimatoimisto, ammattioppilaitos) välillä tiivistyy.
Henkilöstön eläköitymiseen vastaaminen luo haasteita tulevaisuudessa. Oppilasmäärän pienentyessä alakoulujen määrää on tarkasteltu. Oulun seudun läheisyys auttaa opettajien rekrytoinnissa.

7. Muissa kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisissä tehtävissä

Haja-asutusvaltaisuus säilyy ja kunnossapidettävän infrastruktuurin yksikkökustannukset kasvavat. Teknisessä toimessa on meneillään palvelurakenteen kehittämistyö, joka saadaan loppuun vuoden 2012 aikana.

2.5. Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat

2.5.1. Julkinen talous

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoittain vientinäkymät toki vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä 2011 vuonna vuoden 2010 tasolle.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteenä jo pitkään ja sitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisin hoitamiseksi rauhoittaisivat osaltaan rahoitusmarkkinoita.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityisen kulutuksen arvioidaan lisääntyvän kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden 2011 tasolle tai ehkä kasvavan hieman.

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot 2011 vuodelle olivat vielä keväällä toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentissa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat selvästi alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011. Taantumakin voi olla mahdollinen, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksi arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen on arvioitu vaikuttavan heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, joten paineet vuoden 2012 palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Euroalueen talouskasvun heikkous on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomen kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan vuonna 2011 2,6 % eli saman verran kuin vuonna 2010. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä vuoden 2011 palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä vuoden 2012 muutokseksi 3,2 %.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi pari prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee vuonna 2011 noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten vuonna 2011 keskimäärin vähän yli 200 000 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa vuonna 2011 ja 2012, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvio noin 7,5 %.

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan pari prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät reilusti. Tilityksiä kertyi vuonna 2010 18,35 miljardia euroa. Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2010 kasvattivat jokin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa. Kuntien tuloveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2011 yhteensä noin 16,3 miljardia euroa, jolloin kasvua edelliseen vuoteen olisi noin 3,6 %. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia, ollen noin 16,6 miljardia euroa.

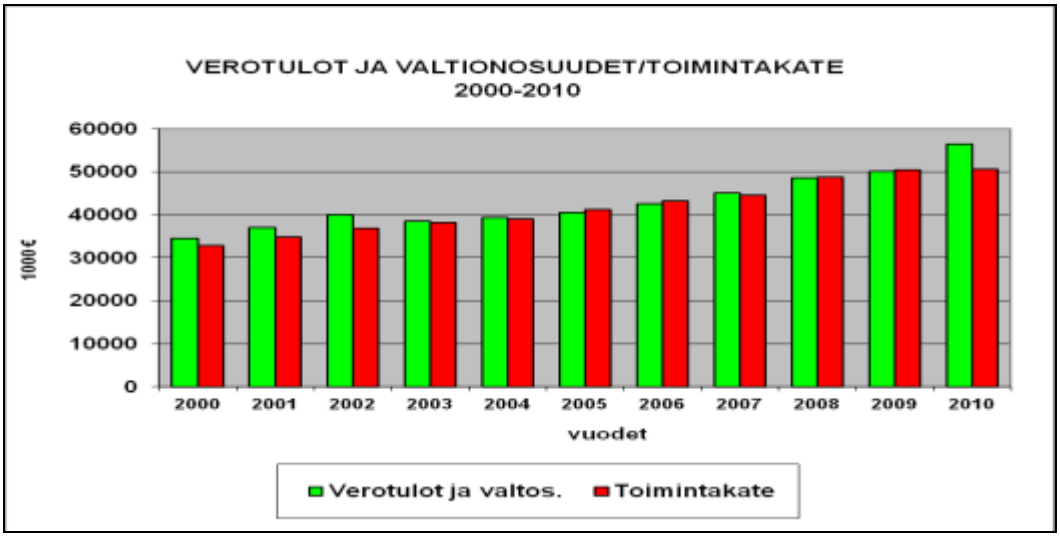
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy, mutta yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan vuosille 2012-2013 5 prosenttiyksikön korotuksella. Korotuksen pieneneminen vähentää kuntien verokertymää noin 259 milj. eurolla vuoteen 2011 verrattuna. Kuntien jako-osuudeksi yhteisöveron tuotosta vuodelle 2012 muodostuu 27,87 %.

Arvion mukaan vuoden 2012 tulorahoituksen valtionosuudet nousevat noin 4,5 prosenttia, mutta kuntien verotulojen nousevan vain 0,6 prosenttia. Yhteensä kuntien tulorahoitus kasvaa vain 1,8 prosenttia 0,47 mrd. euroa. (Tiedot on kerätty Kuntaliiton Kuntatalous 3/11 tiedotteesta)

2.5.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys

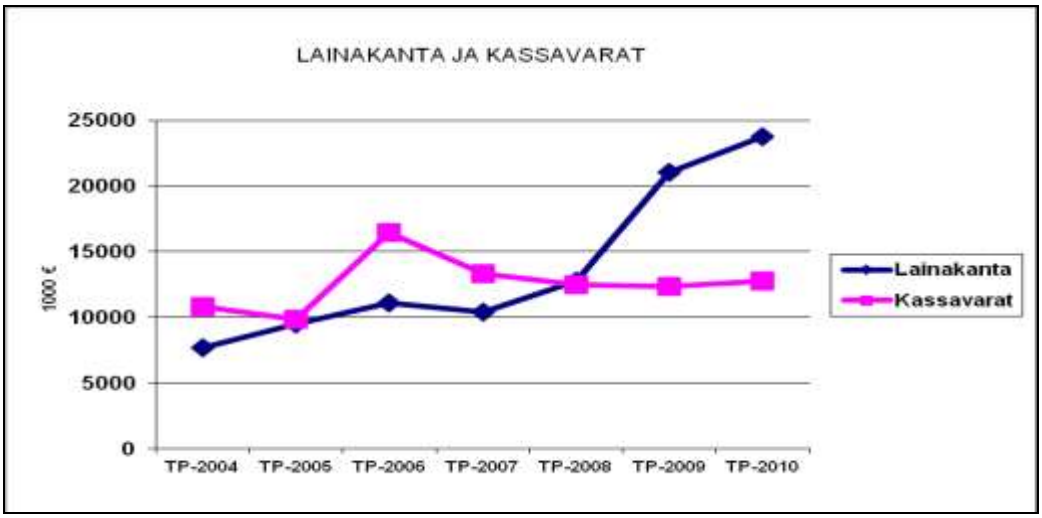
Pudasjärven kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt vuodesta 2003 lähtien. Vain vuonna 2006 oli tilinpäätös ylijäämäinen, johtuen kaupungin saamasta Kalevan terminaalibonuksesta. Ilman tätä satunnaista rahoitustuottoa tilinpäätös olisi ollut noin 2 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on vuodesta 2003 vuoteen 2010 ollut noin 31 prosenttia ja toimintakatteen kasvu noin 33 prosenttia. Verotulojen kasvu on em. aikana ollut noin 27 prosenttia ja valtionosuuksien kasvu noin 56 prosenttia. Kaupungin talouden kehitys on kääntynyt parempaan suuntaan vuonna 2009 päätetyn talouden tasapainotussopimuksen toimenpiteiden ja verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitua paremman kasvun myötä. Pudasjärven kaupungin asukasmäärä vähenee ja ikääntyy, minkä vuoksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kasvavat.

Pudasjärven kaupungin talouden tuloissa valtionosuuksien ja verotulojen kertymä on erittäin merkittävä. Niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi kaupungin talouteen.

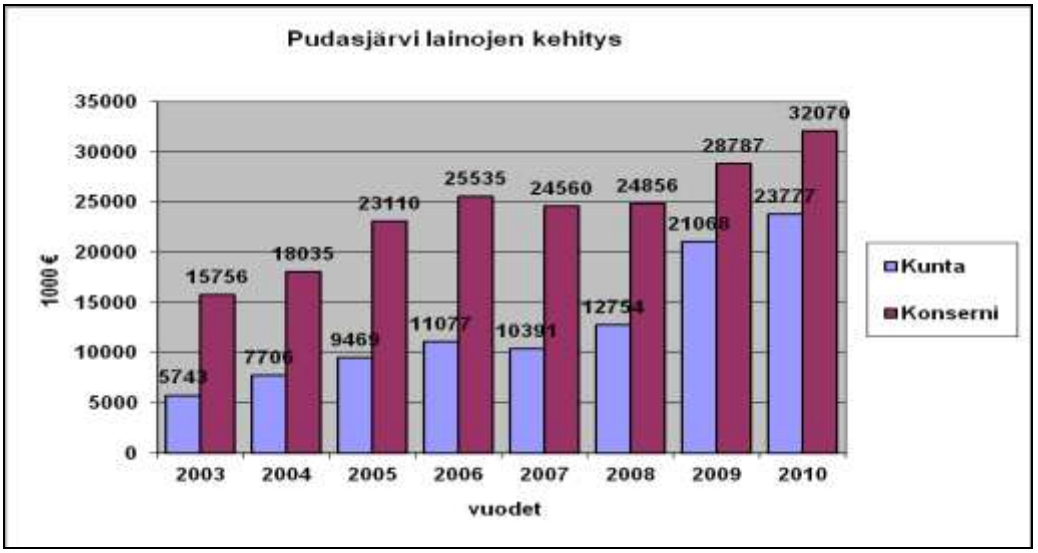


Kuten yllä olevasta graafista ilmenee, verotulot ja valtionosuudet eivät ole viimeisinä vuosina riittäneet toimintakatteeseen. Vuosina 2008 ja 2009 vuosikatteet olivat miinusmerkkisiä, mutta vuonna 2010 tilanne parani ja verotulot ja valtionosuudet riittivät toimintakatteeseen.

Tulorahoituksen on arvioitu riittävän toimintakatteeseen myös v. 2011 sekä 2012. Vuoden 2012 tulorahoituksen valtionosuuden arvioidaan kasvavan n. 3,3 prosenttia, mutta verotulojen laskevan n. 4,2 prosenttia, joten tulorahoitus yhteensä kasvaisi vain 0,3 prosenttia.



Yllä olevassa kuviossa on nettoinvestoinnit kuvattu + -merkkisinä. Investointien netto on vuosittain ollut suurempi kuin vuosikate, joka on tarkoittanut investointien ja lainan hoitokustannusten rahoittamista uudella lainalla. Vuonna 2010 tilanne muuttui hieman paremmaksi, mutta edelleen jouduttiin investointeja rahoittamaan uudella lainalla. Vuonna 2012 vuosikate kattaa poistot ja investoinnit, joten investointien rahoittamiseen ei tarvita uutta lainaa samassa suhteessa kuin aikaisempina vuosina. Tulevina vuosina talousarvioissa ja –suunnitelmissa täytyy varautua investointitarpeisiin, kuten päiväkoti ja taajaman kouluhanke.



Vuodesta 2003 vuoteen 2010 lainamäärä on kasvanut 414 prosenttia. Kaupungin lainoista suurin osa on kiinteäkorkoista lainaa. Koko lainasalkun keskikorko on vajaa 4 prosenttia. Lisääntyvä lainamäärä kasvattaa lainanhoitokustannuksia.

2.6. Talouden sopeuttaminen

Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely on tullut voimaan 1.8.2006 lukien. Muutosta aiempaan sääntelyyn on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa; **taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi**.

Tilinpäätöksessä vuodelta 2008 kaupungilla oli kattamatonta alijäämää**.** Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Tasapainotus taloussuunnitelmassa

Voimaantulleiden säännösten mukaan (65.3 §) taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kunta, jonka kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman.

Toimenpideohjelma

Lain 65.3 §:ssä on erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa.

Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi olla myös erillinen valtuuston hyväksymä asiakirja. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta. Usealle vuodelle ulottuva toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Määrättyjen toimenpiteiden esittämistä erillisessä toimenpideohjelmassa puoltaa niiden erityisluonne ja rahallinen arvo. Esim. palvelurakenteiden olennaista muuttamista koskevien ratkaisujen euromääräisiä vaikutuksia on vaikea viedä taloussuunnitelmaan ennen kuin yksityiskohtaiset toimeenpanopäätökset on tehty. Tuloperusteiden muutoksien osalta toimenpideohjelmassa riittävänä voidaan lain perustelujen mukaan pitää tarkistettavien tuloperusteiden nimeämistä ja tulonlisäystavoitteiden asettamista tulolähteittäin. Toimenpideohjelmaan voidaan ottaa myös sellaiset omaisuuden luovutukset ja niistä saatavat luovutusvoitot jotka ajoittuvat taloussuunnitelman ulkopuolelle.

Valtuusto on päätöksellään 14.4.2009 § 34 hyväksynyt talouden tasapainotussopimuksen. sopimus koskee vuosia 2009 - 2013. Tasapainotussopimuksen vaikutus käyttötalousmenoihin on noin 4,3 milj. euroa.

2.7 Talousarvion yleisperustelut

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 7.12.2011 hyväksymän talousarvio- ja suunnitelmarakenteen mukaisena. Hyväksytty talousarviorakenne koostuu neljästä päävastuualueesta ja päävastuualueiden toimialoista. Toimialojen toimintakate on sitova.

Talousarvioasetelmassa taloudellinen valta ja vastuu on kohdennettu selkeästi kunnan eri organisaatioiden tasolle. Talousarviossa annetaan toimielinten vastuulla oleville päävastuualueille ja toimialoille toimintatavoitteet sekä tulo- ja menomääräraha-arviot.

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, kaupunginhallitus saattaa sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien noudatettavaksi. Toimialoille vahvistetun määrärahojen käyttösuunnitelmasta päättää ao. toimielin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien toimialojen määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Vastaavasti toimielimen hyväksymät kustannuspaikoille osoitetut määrärahat ovat kustannuspaikkoja sitovat, jota ei saa ylittää ilman toimielimen päätöstä.
Investointien kokonaissumma on valtuuston nähden sitova. Määrärahat ovat päävastuualueittain esitettyjen hankeryhmien ja erillisten hankkeiden mukaiset. Kaupunginhallitus päättää hankekohtaisista määrärahoista.

Talousarvion perusteet
Vuoden 2012 talousarvion laskentaperusteena on käytetty:

- keskimääräiseksi palkkojen nousuksi on arvioitu 3 %

Kunta-alan sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimusten palkankorotukset ovat toteutettu vuoden 2011 toukokuussa. Uuden sopimuskauden palkantarkistukset eivät ole vielä selvillä.

Henkilösivukulut on laskettu seuraavin perustein:

- sv.-maksu 2,12 %
- työttömyysvak.maksu 3,20 %
- KUEL-palkkaperuste 16,30 %
- tapaturmavak. ym.maksut 0,55 %
- VAEL -maksu keskiö. 21,01 %
- KUEL-eläkemenoperuste arvioitu Kevan mukaan euroina
- Varhemaksu arvioitu Kevan mukaan euroina

2.8. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMARAKENNE 1.1.2011 LUKIEN

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin	Päävastuualue	Toimiala määräraha sitova
Kaupunginhallitus **Tarkastuslautakunta** **Keskusvaalilautakunta** **Maaseutulautakunta**	**Keskushallinto**	Kaupunginhallitus Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Sivistyslautakunta	**Sivistystoimi**	Päivähoito Sivistyspalvelut
Tekninen lautakunta **Rakennuslautakunta** **OulunkaarenYmpäristölautakunta**	**Tekninen toimi**	Tekniset palvelut Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut
Tekninen lautakunta	**Ammattioppilaitos**	Ammattioppilaitos

INVESTOINTIOSA

Toimielimet	Päävastuualueet	Hankkeet (määräraha sitova)
kuten yllä	kuten yllä	kokonaissumma sitova

TALOUSARVIORAAMI:	Kaupunginhallitukselle	Keskushallinnon toimialat
	Sivistyslautakunnalle	Sivistyspalveluiden ja päivähoidon toimialat
	Tekniselle lautakunnalle	Tekniset palvelut ja amm.oppil.toimitilat
	Rakennuslautakunnalle	Rakennusvalvonnan toimiala
	Ympäristölautakunnalle	Ympäristön valvonnan toimiala

3. VISIO JA KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

VISIO: PUDASJÄRVI ON LUONTAISISTA VOIMAVAROISTA ELÄVÄ JA VAHVISTUVA ALUEELLISESTI VAIKUTTAVA MAASEUTUKAUPUNKI

KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Johdanto

Pudasjärven kaupunki on tehnyt talouden tasapainottamissopimuksen keväällä 2009, jonka tarkoituksena on ollut kaupungin talouden tasapainoon saattaminen. Tasapainottamissopimuksen seurauksena kaupungin talous on saatu tasapainotetuksi ja työ talouden vahvistamiseksi jatkuu edelleen.

Talouden tasapainottamistyön seurauksena on käynnistetty johtamisjärjestelmän kehittämistyö. Sen tarkoituksena on organisaation ja johtamisjärjestelmän ajantasaistamisen lisäksi etsiä sellaisia toimintamalleja, jossa luottamushenkilöiden aktiivisuus ja osaaminen tulisi paremmin hyödynnetyksi kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisessä. Uudesta johtamisjärjestelmästä ja sen mukaisesta organisaatiomallista päätetään vuoden 2012 alussa.

Tasapainottamissopimuksessa korostettiin, että rajuista toimenpiteistä huolimatta kaupungin elinvoimaisuus tulee kaikissa tilanteissa turvata. Jotta tähän tavoitteeseen päästään ja elinvoimaisuus voidaan pitkällä aikavälillä varmistaa, kaupunginhallitus käynnisti keväällä 2011 talouden tasapainottamissopimukseen verrattavan kuntasuunnitelmatyön. Kuntasuunnitelmatyön rinnalla valmistellaan myös harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja elinvoiman kehittämiseen liittyvää, sekä harvaan asutuille alueille soveltuvan palveluiden tuottamisen mallin Harva-ohjelmaa.

Pudasjärven elinkeinonäkymät

Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelman perusajatuksena on parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä aktiivisesti toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin. Läheinen yhteistyö yritysten kanssa nähdään tärkeänä menestystekijänä.

Elinkeinopolitiikan yleisenä päämääränä on eri toimenpitein hidastaa muuttoliikettä, vauhdittaa työikäisen väestön sisäänmuuttoa ja pienentää muuttoliikkeen sekä ikääntymisen aiheuttamia haittavaikutuksia. Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoaloja ovat luonnonvaroihin pohjautuvat elinkeinot, kuten, uusiutuvan energian raaka-ainevarojen hyödyntäminen, maa- ja metsätalous, puutuoteteollisuus sekä elintarvikejalostus, porotalous, bioenergian raaka-ainetuotanto ja matkailu. Nämä elinkeinoalat ovat myös maailmalla kasvavia toimialoja, joita vauhdittavat esimerkiksi kansainväliset ilmastostrategiat ja uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteet, joihin Suomi on myös sopimuksillaan sitoutunut. Myös EU:n HARVA-päätöslauselma tukee erityisesti harvaan asuttujen alueiden sellaisen elinkeinotoiminnan kehittämistä, joka hyödyntää alueiden runsaita luonnonvaroja. Päätöslau-

selmassa korostetaan että harvaan asutuilla alueilla on myös potentiaalia, joka voi myötävaikuttaa positiivisesti erityisesti energiapolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteiden saavuttamiseen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Pudasjärvi on jo panostanut näiden toimialojen kehittämiseen mm. ainutlaatuisella Hirsikorttelihankkeella, jolla on mallinnettu hirsirakentamisen ekologisia vaikutuksia. Hanke on saanut myös kansainvälistä huomiota. Sitä on esitelty mm. Keski-Euroopan puurakentamisen eri foorumeilla. Kaupunki on ollut aktiivisesti mukana uusiutuvan energian keittämishankkeissa sekä useissa siihen liittyvissä kumppanuushankkeissa. Näiden lisäksi Pudasjärvi on ottanut omien kiinteistöjen lämmittämisessä käyttöön uusiutuvaa energiaa niin, että sen käyttöaste on jo nyt lähellä 100 %:ia.

Syötteen matkailualueen kehittyminen on ollut viime vuosina myönteistä. Alueella toimivat yritykset muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailualan klusterin. Yritysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet oman toiminnan kehittämiseksi ovat parantuneet olennaisesti. Viime vuosina matkailualan yritykset ovat tehneet käytännön yhteistyötä Syötteen ja Taivalvaaran matkailukeskusten kesken. Nämä muodostavat jatkossakin luontevasti Syötteen tunturialueen, jota yhdistää yhtenevät asiakasvirrat ja mm. kuntarajojen yli ulottuva Syötteen kansallispuisto.

Matkailuyhteistyön käynnistämisessä Oulun kanssa Pudasjärvellä on ollut ratkaiseva rooli. Oulu nähdään strategisena kumppanina lähialueen markkinanäkökulmasta katsottuna ja myös logistisena solmupaikkana sekä porttina koko Pohjois-Suomen matkailuelinkeinoa ajatellen. Syötteen tunturialue Suomen eteläisimpänä tunturina tulee jatkossakin olemaan sekä kansainvälisillä, että kotimaisilla markkinoilla osa Suomen Lappia. Pudasjärven kaupunki on mukana Lapin liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton Lappi-brändi hankkeessa, jonka tarkoituksena on markkinoida aluetta erityisesti kansainvälisille markkinoille.

Syötteen alueen matkailun kehittämisen yksi keskeinen lähtökohta on kestävän kehityksen periaate. Kehittämisen kannalta merkittäväksi asiaksi on noussut yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja luontoarvojen yhteensovittaminen. Aluetta tulee kehittää edelleen yhtenä Pohjois-Suomen vetovoimaisimpana matkailualueena. Toimivien yritysten näkökulmasta katsottuna on välttämätöntä, että niillä on pitkän aikavälin näkymä esimerkiksi maankäyttöön ja alueen monimuotoisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvien tarpeiden suhteen.

Pudasjärvellä toimii muutamia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kärkiyrityksiä kuten puutuotealan yritykset Kontiotuote Oy (n. 300 työntekijää) ja Profin Oy (n. 60 työntekijää). Lännen Tehtaiden omistama elintarvikejalostusalan tuotantoyksikkö (n. 30 työntekijää) sijaitsee Pudasjärvellä. Pudasjärven erityispiirteenä voidaan pitää useimpien toimialojen kannalta merkittävää kuljetus- ja logistiikka-alan yrityskeskittymää. Erityisen tärkeitä nämä yritykset ovat puutuote- ja bioenergiatoimialoille. Kuljetus- ja logistiikka-ala on sidoksissa myös maa- ja metsätalouden sekä matkailutoimialan kanssa.

Alkutuotannon perusrungon muodostavat edelleen kylillä toimivat maatilat ja porotalous. Viime vuosina maatilojen määrä on pudonnut, mutta tilakoot ovat samanaikaisesti kasvaneet. Valtaosa maatalouden alkutuotantotiloista on karjatiloja. Suu-

rimmilla tiloilla lypsylehmiä on noin 150. Näitä Pudasjärven mittaluokassa suurtiloja on koko pitäjän alueella puolenkymmentä. Toimivat maatilat ovatkin sivukylien elinvoimaa ylläpitäviä yksiköitä, joilla voi jatkossa olla kylien palveluiden tuottajina nykyistä suurempi ja monipuolisempi rooli.

Pudasjärven Paliskuntien alueella on yhteensä 12500 lukuporoa. Päätoimisia porotilallisia on noin 30. Poroelinkeinon ja matkailutoimialan jatkuva kasvava yhteistyö luo alueelle merkittävästi uusia mahdollisuuksia. Porotalouden merkitys myös lähiruoan tuottamisessa on merkittävä. Porojen ja porotalouden hyödyntämisessä matkailuelinkeinossa on vielä paljon kehittämismahdollisuuksia.

Paikallisen puutuote- ja energiateollisuuden tuomat työpaikat täydentävät yleensä maa-, metsä- ja porotilataloudesta elantonsa saavien toimeentuloa. Viime vuosina matkailutulo on ollut uusi ja kasvava tulonlähde. Syötteen matkailualueen vetovoima on säteillyt lähikyliin ja pääliikenneväylien varressa oleville kylille.

Pudasjärven alueelle tehdään parhaillaan GTK:n toimesta mineraali- ja malmivarantojen kartoitustyötä. Oletettavaa on, että koko Pohjois-Suomen tapaan, myös Pudasjärven alueelta voi löytyä sellaisia kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksia, jotka tulevaisuudessa tuovat uutta elinvoimaa alueelle. Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla sijaitsevan Mustavaaran kaivoksen mahdollinen avaaminen tuo hyvinvointia laajalle alueelle. Myös Pyhäjärvelle suunniteltu ydinvoimala ja Lapin alueen kaivannaisteollisuuden hankkeet tuovat lisää taloudellista toimeliaisuutta myös Pudasjärvelle. Tulevina vuosina myös Barentsin alueen suurhankkeet voivat heijastua kuntaan myönteisellä tavalla.

HARVA -ohjelma

Parhaillaan työn alla on kokonaisvaltaisen HARVA -ohjelman kirjoittaminen. Työhön osallistuvat kaupungin eri hallintokunnat ja sen lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän vastuualueiden johtajat. Harva-ohjelmassa luodaan kokonaiskuva ja -suunnitelma siitä, millä tavalla palvelut voidaan järjestää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti harvaan asutuilla alueilla. Tarkoituksena on etsiä ja kokeilla uusia toteuttamistapoja normi- ja rakenteellisten esteiden poistamisessa sekä toimintatapojen ja rahoituspohjan uudistamisessa. Kaikissa eri toimenpidekokonaisuuksissa tarkastellaan läpäisyperiaatteella vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen, yhdenvertaisuuden toteutumista ja rahoituspohjan uudistamistarpeita. Palveluiden tuottamista, saatavuutta ja saavutettavuutta tarkastellaan arjessa selviytymisen, arjen turvallisuuden ja kylien elinvoimaisuuden näkökulmasta käsin. Näiden tekijöiden kokonaisuudesta rakentuu ihmisten hyvinvointi. Kylien elinvoimaisuuden uskotaan mahdollistavan arjessa selviytymisen ja tarjoamalla arjen turvallisuudelle selkärangan.

Pudasjärven kaupunki on jo käynnistänyt useita yksittäisiä Harva-ohjelmaan liittyviä hankkeita. Sen lisäksi kaupunki on ollut mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, kuten Valtiovarainministeriön lähilogistiikkahankkeessa kokeilualueena.

Pudasjärven kilpailutekijät

Pudasjärvi on yksi luonnonvaroiltaan rikkaimpia kuntia Suomessa. Maisemallisten vetovoimatekijöiden kärjessä on Syötteen tunturialue ja –kansallispuisto, sekä useat pitäjää halkovat joet ja järvet. Suomen eteläisin tunturialue on vuosikymmenien ajan ollut mm. oululaisten oma olohuone ja sen merkitys kasvaa edelleen Oulun matkailuelinkeinon vahvistumisen myötä. Pudasjärvi on mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa sekä merkittävässä Meri-City-Tunturi -hankkeessa. Pudasjärven matkailua vauhdittaa lisäksi yksi Suomen mittavimpia markkinointihankkeita, Lappi-brändi. Näihin kehittämishankkeisiin käytetään EU- ja eritoimijoiden rahaa yhteensä seuraavan kolmen vuoden aikana yli viisi miljoonaa euroa.

Myös Pudasjärven kunnan alueelle sijoittuvat runsaat vesistöt, Iijoki, Livo-joki, Siuruanjoki, Nuorittanjoki ja monet järvet antavat luonnon monimuotoiselle käyttämiselle runsaasti mahdollisuuksia. Pudasjärven kaupunki onkin käynnistänyt yhdessä maanomistajien kanssa yhden Suomen historian laajimman rantayleiskaavaprosessin, jonka tarkoituksena on rantayleiskaavan luominen jokivarsille. Rantayleiskaava vauhdittaa jokivarsille sijoittuvaa vakituisen ja vapaa-ajan asumisen rakentamista.

Rikas ja monimuotoinen luonto on myös asumisen ja vapaa-ajanvieton kannalta merkittävä houkuttelevuustekijä. Luonnon läheisyys, puhtaus, väljyys ja turvallisuus ovat maailmalla kasvavia trendejä, joihin Pudasjärven tulevaisuus voimakkaasti rakentuu. Saman mega-trendikehityksen (myötävirran) tuloksena on lähiruoan arvostuksen nousu, puhtaan pohjaveden arvon ymmärtäminen ja lähi-/uusiutuvan energian tuottaminen ja hyödyntäminen. Kaikki nämä tukevat Pudasjärven menestystekijöitä.

Pitäjän etelä-lounaislaidan asutuksen kasvaminen mahdollistuu, kun Oulun suunnan liikenneyhteydet paranevat edelleen. Vapaa-ajan asukkaiden viipymäajat kasvat jatkuvasti ja tehdyn selvityksen mukaan Pudasjärven väkiluku kesäaikana nousee sen ansiosta jopa 16.000 asukkaaseen. Mikäli kaikkien vapaa-ajanasuntojen asukkaat/käyttäjät olisivat samanaikaisesti paikalla, nousisi Pudasjärven väkiluku sesonkiaikoina nykyisellä vapaa-ajanasuntokannalla jopa 25.000 henkilöön.

Pudasjärven suuret raaka-ainevarat ovat elinvoimaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä. Paikkakunnalla on pitkään toiminut maailman johtavia puutuotealan yrityksiä, joiden raaka-aineet tulevat lähiseudulta ja työllistävät merkittävän määrän ihmisiä tuotannon lisäksi raaka-aineiden hankintaketjuissa. Myös maamme suurimmat turvevarannot ovat Pudasjärven alueella. Niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin uskotaan edelleen. Valmisteilla oleva Pohjois-Pohjanmaan suostrategia tukee jatkossakin Pudasjärven ja Oulunkaaren seutukunnan alueiden soiden hyödyntämistä energiatuotannossa.

Pudasjärven läpi kulkee kaksi merkittävää liikenneväylää, VT20 ja VT23. Näiden liikennevirrat muodostavat tulevaisuudessa jatkuvasti kasvavan mahdollisuuden uudelle yritystoiminnalle. Liikennevirtojen pysäyttämiseksi ja taloudelliseksi hyödyntämiseksi tullaan jatkossa panostuksia lisäämään.

Elinvoiman kehittämisen kriittiset tekijät

Parhaiten Pudasjärven elinvoimaisuus varmistetaan sillä, että paikalliset vahvuudet ja menestystekijät voidaan yhdistää maailmanlaajuisiin, eurooppalaisiin ja suomalaisiin toimintaympäristön muutosta aikaansaaviin myötävirtatekijöihin. Mikäli elinvoimaa yritetään rakentaa näiden myötävirtatekijöiden vastaisesti, eivät yhden kunnan resurssit riitä niiden kääntämiseen. Tällaisia myötävirtatekijöitä ovat mm. ekologisuuden, ympäristötietoisuuden, puhtauden ja turvallisuuden arvojen voimakas nousu. Näiden arvojen nousua maailmalla ovat vauhdittaneet keskustelut ja ihmisten tietoisuuden lisääntyminen ilmastonmuutoksesta, sekä huoli energiavarojen hupenemisesta.

Ihmisten taloudellisen vaurauden kasvaminen on mahdollistanut sen, että yksilötasolla ollaan valmiita entistä enemmän panostamaan henkilökohtaiseen mukavuuteen, hyvinvointiin ja nautintoihin. Tämä kehityssuunta on synnyttänyt jo ja synnyttää tulevaisuudessa lisää yrityksiä hyvinvointialalle.

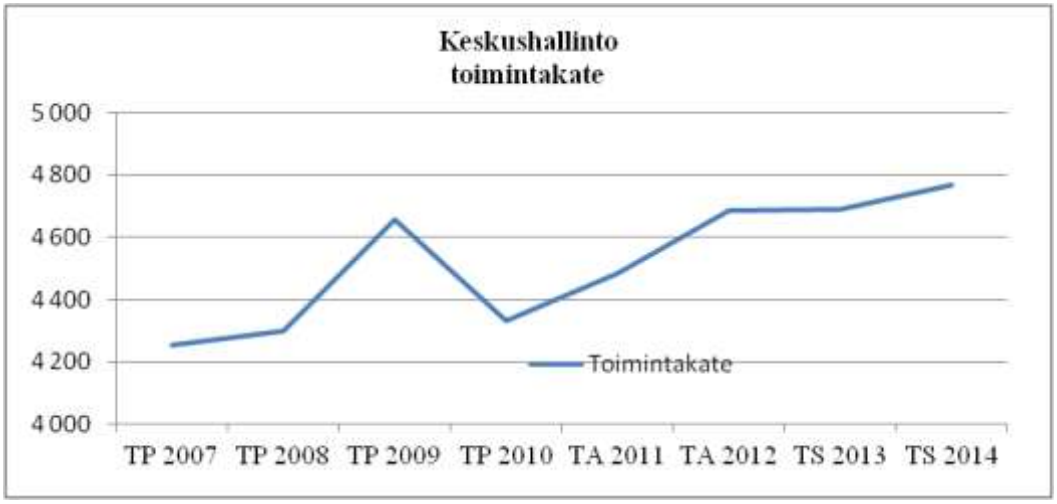
Kolmas suuri myötävirtatekijä on rajattomuuden lisääntyminen, laajasti ymmärrettynä. Tavaran, ihmisten, pääomien ja tiedon lähes rajaton liikkuminen ovat luoneet uuden maailman, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt ja lisääntyvät tulevaisuudessa. Tämä luo mahdollisuuksia uudelle elinkeinotoiminnalle ja se avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden järjestämiselle. Palveluiden järjestämisessä myös kuntarajat ylittävä yhteistyö saa uusia muotoja.

Pudasjärven elinvoimaisuuden säilyttäminen lähtee voimakkaasta kumppanuusajattelusta. Naapurit ja erityisesti Oulun talousalue ja naapurikunnat nähdään voimavarana, ei uhkatekijänä. Tämä vaatii riittävän hyvää itsetuntoa, jossa nähdään oma arvo ja annetaan arvostus myös kumppaneille. Elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, sekä palveluiden tuottamiseksi näitä kumppanuuksia etsitään aktiivisesti. Pudasjärven ja sen lähiympäristön lähes rajattomien luonnonrikkauksien monipuolinen hyödyntäminen luo pysyviä elinvoimamahdollisuuksia, joiden varaan elinvoiman peruspilarit rakennetaan.

4. VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 VASTUUALUEITTAIN

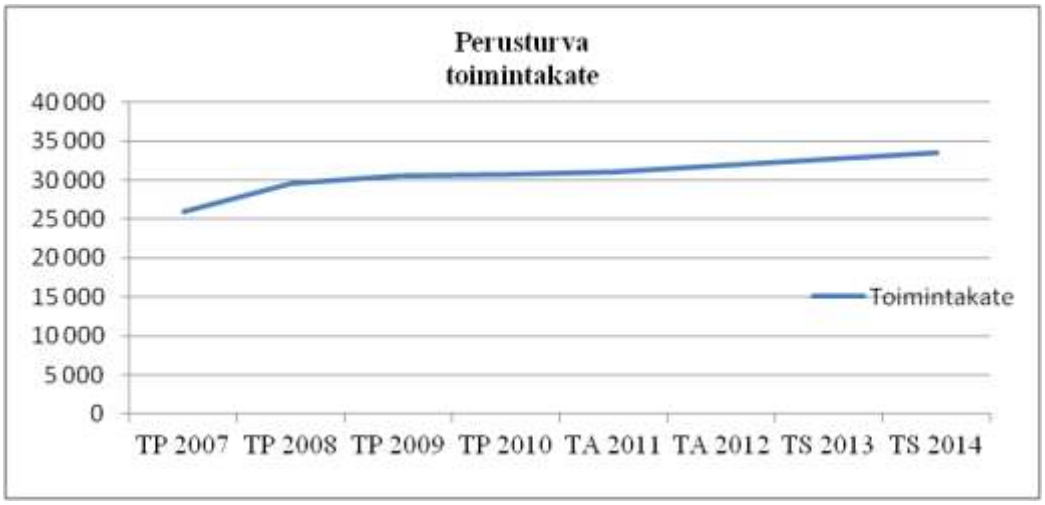
4.1. KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI / KESKUSHALLINTO



Ulkoinen/sisäinen (ei sisällä sotea)

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	**1 381**	**1 043**	**1 207**	**1 971**	**2 217**	**2 265**	**1 764**	**1 679**
Toimintakulut	**5 637**	**5 344**	**5 864**	**6 305**	**6 700**	**6 952**	**6 453**	**6 446**
Toimintakate	**-4 256**	**-4 301**	**-4 657**	**-4 334**	**-4 483**	**-4 687**	**-4 689**	**-4 767**
Toimintakatemuutos %		**1,1 %**	**8,3 %**	**-6,9 %**	**3,4 %**	**4,6 %**	**0,0 %**	**1,7 %**



PERUSTURVA / SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE
(ei sisällä päivähoitoa)

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	3 691	4 065	4 309	2 839	2 829	2 876	2 948	3 022
Toimintakulut	29 682	33 596	34 811	33 539	33 934	34 793	35 619	36 520
Toimintakate	-25 991	**-29 531**	**-30 502**	**-30 700**	**-31 105**	**-31 917**	**-32 671**	**-33 498**
Toimintakatemuutos %		13,6 %	3,3 %	0,6 %	1,3 %	2,6 %	2,4 %	2,5 %

4.1. KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Visio: Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi

Toiminta-ajatus**:** Pudasjärven kaupungin tehtävänä on luoda turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka järjestäen kilpailukykyisen toimintaympäristön ja hyvän elämän tarvitsemat palvelut joustavasti ja kehitystä edistävästi tavoitteena luonnostaan tunnetun maaseutukaupungin imagon parantaminen.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
100	**KESKUSHALLINTO**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	3 762 956	3 843 703	3 969 003	3,3 %	4 032	4 127
3200	Maksutuotot	80 971	94 067	75 302	-19,9 %	76	77
3300	Tuet ja avustukset	823 399	1 008 122	987 477	-2,0 %	494	388
3400	Muut toimintatuotot	143 097	100 300	109 600	9,3 %	110	110
3000	TOIMINTATUOTOT	4 810 423	5 046 192	5 141 382	1,9 %	4 712	4 702
4001	Henkilöstökulut	-3 286 661	-3 474 821	-3 569 121	2,7 %	-3 288	-3 284
4300	Palvelujen ostot	-34 660 118	-34 868 060	-35 695 517	2,4 %	-36 344	-37 189
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 259	-170 065	-182 119	7,1 %	-159	-159
4700	Avustukset	-322 652	-346 000	-377 400	9,1 %	-383	-389
4800	Muut toimintakulut	-1 429 180	-1 775 404	-1 920 959	8,2 %	-1 898	-1 945
4000	TOIMINTAKULUT	-39 844 870	-40 634 350	-41 745 116	2,7 %	-42 072	-42 966
4999	TOIMINTAKATE	-35 034 447	-35 588 158	-36 603 734	2,9 %	-37 360	-38 265

Toimielin:	**Kaupunginhallitus**
Toimiala:	**4.1.1.Kaupunginhallitus**

Tilivelvolliset: Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä kehittämisjohtaja.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muu-tos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
110	Kaupunginhallitus						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	3 594 248	3 694 204	3 874 020	4,9 %	3 950	4 051
3200	Maksutuotot	80 971	94 067	75 302	-19,9 %	76	77
3300	Tuet ja avustukset	496 882	601 395	605 157	0,6 %	386	295
3400	Muut toimintatuotot	138 878	100 300	109 600	9,3 %	110	110
3000	TOIMINTATUOTOT	4 310 979	4 489 966	4 664 079	3,9 %	4 522	4 533
4001	Henkilöstökulut	-2 811 901	-2 953 177	-3 111 182	5,4 %	-2 986	-2 984
4300	Palvelujen ostot	-34 094 362	-34 389 201	-35 128 982	2,2 %	-35 948	-36 797
4500	Aineet, tarvik. ja tavarat	-130 598	-140 254	-145 204	3,5 %	-131	-130
4700	Avustukset	-232 060	-215 000	-243 400	13,2 %	-246	-249
4800	Muut toimintakulut	-1 386 032	-1 728 757	-1 857 623	7,5 %	-1 878	-1 926
4000	TOIMINTAKULUT	-38 654 953	-39 426 389	-40 486 391	2,7 %	-41 188	-42 086
4999	TOIMINTAKATE	-34 343 973	-34 936 423	-35 822 312	2,5 %	-36 666	-37 553

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kriittinen menestystekijä	**Tavoite**	**Mittari**
Tasa-arvoisuus palvelujen järjestämisessä	**Palvelujärjestelmän uudelleen organisointi, Harva-ohjelmalla sisältö ja hyväksytty toimintamalli**	**Ydinprosessien ja tukiprosessien tarkastelu, keskittäminen ja sähköisen järjestelmän hyödyntäminen**
Käytettävissä olevien resurssien perusteltu kohdentaminen	**Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen**	**Talouden mittarit**
Riittävien ja toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kuntalaisille	**Sujuva yhteistyö Oulunkaaren kanssa ja varmistetaan, että kaupungin omat näkökulmat otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa**	
Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa	**Ajantasainen raportointi**	**Kaupungin vuosikate vähintään poistojen suuruinen**

Toimiva esityslista- ja kokouskäytäntö	**Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto**	**Sähköisen järjestelmän hyödyntäminen**
Tulopohjan vahvistaminen	**Työllisyyden edistäminen**	**Työttömyysaste**
Velkaantumisen pysäyttäminen	**Investoinnit sopeutetaan kaupungin talousresursseihin**	**Lainamäärä/asukas**
Väestökehitykseen vaikuttaminen	**Työpaikkojen lisääminen** **Maahanmuuttajapolitiikka**	**Väestökehitys** **Maahanmuuttajien osuus väestöstä**
Turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet	**Valtatie 20 parantaminen**	
Viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtiminen	**Ympäristönhoitosuunnitelma**	
Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus	**Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä**	**Ostettu ha** **Kaavoitettu ha**
Asiakaslähtöinen muutos- ja palveluhaluinen henkilöstö	**Henkilöstömitoitus - yhteistoimintajärjestelmän kehittäminen**	**Kehityskeskustelut**
Riittävä, motivoitunut ja osaava henkilöstö	**Koulutusohjelman laadinta, työhyvinvointisuunnitelma**	**Koulutuspäivät** **Työhyvinvointikysely**
Keskushallinnossa toimiva tehtäväjärjestely	**Tehtäväjärjestelyt saatetaan loppuun**	**Vuoden 2012 aikana**
Sääntöjen ja johtamisjärjestelmän ajantasaisuus	**Uudistetaan johtamisjärjestelmä ja säännöt vastaamaan nykyistä tarvetta**	**Valtuusto hyväksyy vuoden 2012 aikana**

Suunnittelukauden 2013-2014 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	**Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut.** **Kaupungin talous on tasapainossa.** **Pudasjärvi koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinpaikkakunnaksi.** **Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön.** **Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja henkilöstömitoitus on riittävä.** **Päätöksenteko ja johtaminen on joustavaa, avointa ja nopeasti reagoivaa.** **Harva-ohjelman luominen toimintamalliksi.** **Uusi moderni koulukampus ja uudenlaisen oppimisympäristön luominen.**

Vaikuttavuustavoitteet:	**Tyytyväiset kaupunkilaiset.** **Suunnitelmallinen taloudenpito.** **Houkuttavuus asuinpaikkana.** **Uusien yritysten saanti ja entisten pysyminen sekä vahvistuminen.** **Työhyvinvointi, henkilöstön saatavuus.** **Hallinnon toimivuus.** **Väestömuutoksen muuttuminen positiiviseksi.**
Tuotantotavoitteet:	**Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut resurssit huomioon ottaen.** **Kassan riittävyys.** **Maankäytön tehostaminen.** **Yrityspalvelujen saanti omalta paikkakunnalta, työpaikat.** **Palkitsemisjärjestelmä.** **Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistaminen.**

4.1.1.1. Valtuusto ja tarkastustoimi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1000	**Valtuusto**						
3	TULOSLASKELMA						
4001	Henkilöstökulut	-21 801	-39 177	-39 055	-0,3	-39	-40
4300	Palvelujen ostot	-12 082	-19 700	-22 000	11,7	-23	-23
4500	Aineet, tarvik. ja tavarat	-4 175	-4 000	-4 500	12,5	-5	-5
4800	Muut toimintakulut	-25					
4000	TOIMINTAKULUT	-38 082	-62 877	-65 555	4,3	-67	-68
4999	TOIMINTAKATE	-38 082	-62 877	-65 555	4,3	-67	-68

Valtuusto päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmista, talousarviosta ja niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä on määrätty.
Valtuustossa on tällä hetkellä 35 valtuutettua.

Tavoitteet:
- Laadukkaiden ja monimuotoisten palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille
- Peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousresurssit huomioon ottaen.
- Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen
- Kokouksia kaupungin eri kylillä
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tason säilyttäminen ja palveluiden tilaajan järjestäminen (omistajaohjaus).

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muu-tos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1001	**Tarkastustoimi**						
3	TULOSLASKELMA						
4001	Henkilöstökulut	-5 075	-7 818	-7 745	-0,9	-8	-8
4300	Palvelujen ostot	-18 112	-23 550	-24 550	4,2	-25	-26
4500	Aineet, tarvik. ja tavarat		-200	-100	-50,0	0	0
4800	Muut toimintakulut	-20	-1 600	-1 582	-1,1	-2	-2
4000	TOIMINTAKULUT	-23 207	-33 168	-33 977	2,4	-35	-36
4999	TOIMINTAKATE	-23 207	-33 168	-33 977	2,4	-35	-36

Kuntalain ja kaupungin tarkastussäännön määräyksiin perustuva tarkastustoiminta käsittää kaupungin hallinnon ja talouden valvonnan, joka järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on johtamisen väline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kaupungin tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

- 8 kokousta
- 26 tilintarkastajan tarkastuspäivää, joista 13 pv vastuunalaisen ja 13 avustavan tarkastajan tarkastuspäivää sekä tilintarkastajan työskentely tarkastuslautakunnan kanssa
- arviointityön suorittaminen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti
- raportointijärjestelmän kehittäminen
- sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen, mihin liittyen tarkastuslautakunnalle esitetään hankittavaksi tietokoneet leasingvuokralla tarvittavin ohjelmistoineen ja tietoyhteyksineen.

Suoritteet:

Menot Tarjouksen mukainen tarkastusmaksu v. 2012 11.660 €/v.

4.1.1.2 Kaupunginhallitus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1010	**Kaupunginhallitus**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	134 579	91 000	109 500	20,3	101	105
3200	Maksutuotot	7 377					
3300	Tuet ja avustukset	-3	5 000	700	-86,0	1	1
3400	Muut toimintatuotot	32 131	300	4 000		4	4
3000	TOIMINTATUOTOT	174 084	96 300	114 200	18,6	105	109
4001	Henkilöstökulut	-251 933	-264 815	-278 199	5,1	-283	-293
4300	Palvelujen ostot	-491 771	-500 951	-553 000	10,4	-561	-579
4500	Aineet, tarvik.ja tav.	-10 736	-6 500	-9 100	40,0	-10	-11
4700	Avustukset	-145 072	-125 000	-130 000	4,0	-130	-130
4800	Muut toimintakulut	-137 424	-175 900	-238 917	35,8	-245	-251
4000	TOIMINTAKULUT	-1 036 937	-1 073 166	-1 209 216	12,7	-1 229	-1 264
4999	TOIMINTAKATE	-862 852	-976 866	-1 095 016	12,1	-1 123	-1 155

Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien yleisestä suunnittelusta, siihen liittyen talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi (kolmena päivänä viikossa maanantaina, tiistaina ja perjantaina).
Kuluttajaneuvontapalveluista on vastannut vuoden 2009 jälkeen maistraatit.

Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta. Kuntayhteistyön osuuteen sisältyy myös Oulunkaaren kuntayhtymän maksuosuus. Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisestä Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueen kanssa sekä toimii ko. palvelutuotannon tilaajana ja edunvalvojana.
Kaupunginhallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävien pääpaino on kaupungin toimintaan ja kehittämiseen liittyvien asioitten ja hankkeiden selvittäminen, valmistelu ja eteenpäin vieminen sekä kaupungin ”neuvotteluryhmänä” ja edunvalvojana toimiminen. Kaupunginhallitus asettaa tilapäisiä toimikuntia tarpeen mukaan.

Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin toiminnalle. Tärkeimmät ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erillispäätöksin. Edustukseen käytettävä määräraha on kaupunginhalli-

tuksen toimialalla, johon sisältyy myös kaupunginjohtajan ja talous- ja henkilöstöpäällikön palkkausmääräraha.

Tavoitteet:

- kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen
- kaupungin taloutta hoidetaan kestävällä tavalla (tasapainottamisohjelma)
- vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen
- toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa tulorahoituksen kasvua vastaavasti
- investoinnit mukautetaan kaupungin talouteen ja kehitykseen
- kuntapalveluyhteistyö Oulunkaaren kuntien kanssa
- kaupunkisuunnitelman toimeenpano
- henkilöstötilinpäätöksen analysointi/ henkilöstösuunnitelman laadinta
- sääntöjen päivittäminen
- viestintästrategian toimeenpano
- toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamisessa
- omistajaohjauksen järjestäminen kuntayhtymissä ja konserneissa

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1011	**Kuntayhteistyö**						
3	TULOSLASKELMA						
4001	Henkilöstökulut	-12 033	-12 273	-11 990	-2,3	-12	-12
4300	Palvelujen ostot	-900 378	-891 000	-930 000	4,4	-953	-977
4000	TOIMINTAKULUT	-912 411	-903 273	-941 990	4,3	-965	-989
4999	TOIMINTAKATE	-912 411	-903 273	-941 990	4,3	-965	-989

Kuntayhteistyö sisältää mm. Oulun kaupungin, Oulunkaaren kuntayhtymän ja Suomen Kuntaliiton yhteistoimintaosuudet.

Kehittämisrahasto

Kunnan kaikinpuolisen kehittämisen vauhdittamiseksi ja mm. EU-hankkeiden hyödyntämiseksi ja toteuttamiseksi perustettiin vuonna 1996 kehittämisrahasto, johon siirretään vuosittain valtuuston päätöksellä tarvittava pääoma.

Kehittämisrahaston pääoma vuonna 2010 oli 6 409 888,39 e.

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2012 kuntastrategiaa ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muu-tos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1012	**Kunnallisvaalit**						
3	TULOSLASKELMA						
4001	Henkilöstökulut			-7 630	100,0		
4300	Palvelujen ostot			-10 200	100,0		
4500	Aineet, tarvik. ja tavarat			-200	100,0		
4800	Muut toimintakulut			-500	100,0		
4000	TOIMINTAKULUT			-18 530	100,0		
4999	TOIMINTAKATE	0	0	-18 530	100,0	0	0
1013	**Valtiolliset vaalit**						
3300	Tuet ja avustukset		13 000	26 000	100,0		
3000	TOIMINTATUOTOT		13 000	26 000	100,0		
4001	Henkilöstökulut		-6 600	-10 427	58,0		
4300	Palvelujen ostot		-8 800	-9 600	9,1		
4500	Aineet, tarvik ja tav		-100	-200	100,0		
4800	Muut toimintakulut		-500	-800	60,0		
4000	TOIMINTAKULUT		-16 000	-21 027	31,4		
4999	TOIMINTAKATE	0	-3 000	4 973	-265,8	0	0
1014	**EU-vaalit**						
3300	Tuet ja avustukset						13
3000	TOIMINTATUOTOT						13
4001	Henkilöstökulut						-7
4300	Palvelujen ostot						-9
4500	Aineet, tarvik ja tav						0
4800	Muut toimintakulut						0
4000	TOIMINTAKULUT						-16
4999	TOIMINTAKATE	0	0	0		0	-3

Vuonna 2012 järjestetään presidentin- ja kunnallisvaalit. Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1026	**Maahanmuuttajat**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	376 487	583 113	717 583	23,1 %	736	754
3300	Tuet ja avustukset	3 964		2 400		2	2
3400	Muut toimintatuotot	105 600	100 000	105 600	5,6 %	106	106
3000	TOIMINTATUOTOT	486 051	683 113	825 583	20,9 %	844	862
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-320 921	-416 999	-562 520	34,9 %	-576	-591
4300	Palvelujen ostot	-55 765	-117 500	-128 649	9,5 %	-134	-138
4500	Aineet, tarvik. ja tavar	-22 109	-41 300	-41 800	1,2 %	-47	-49
4800	Muut toimintakulut	-7 922	-107 314	-92 614	-13,7 %	-86	-85
4000	TOIMINTAKULUT	-406 718	-683 113	-825 583	20,9 %	-844	-862
4999	TOIMINTAKATE	79 333	0	0		0	0

Pudasjärven kaupungin tukiasumisyksikkö aloitti toimintansa joulukuussa 2009. Toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja kaupungin väliseen sopimukseen, jonka perusteella Ely-keskus korvaa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen kustannukset. Vuoden 2010 lopussa perustettiin 7-paikkainen alaikäisten perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti pystyy vastaamaan alle 18-vuotiaiden hoidosta ja kasvatuksesta ja toimimaan kodinomaisissa olosuhteissa. Tuettu asuminen tarjoaa asumisen ja muita tukipalveluita niille alaikäisenä yksin Suomeen tulleille 18-21 -vuotiaille nuorille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Uuden kotoutumislain (1.9.2011) mukaan nuorilla on oikeus jälkihoitoon 21 ikävuoteen saakka. Tuetun asumisen piirissä olevat nuoret asuvat normaalissa asuntokannassa kaupungin tai yksityisen vuokranantajan vuokra-asunnoissa.

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden, sekä täysi-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten perheryhmäkodin ja tuetun asumisen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus pidempiaikaiseen asumiseen Pudasjärvellä. Tavoitteena on tukea ja ohjata nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään itselleen yksilöllisen polun elämässä.

4.1.1.3 Sisäiset palvelut

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1200	**Keskustoimisto**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	14 799	7 000	8 200	17,1	8	9
3200	Maksutuotot	3 250	2 500	3 500	40,0	4	4
3300	Tuet ja avustukset	2 069		1 800		2	2
3400	Muut toimintatuotot	520					
3000	TOIMINTATUOTOT	20 637	9 500	13 500	42,1	14	14
4001	Henkilöstökulut	-202 445	-162 573	-187 806	15,5	-191	-196
4300	Palvelujen ostot	-223 510	-65 312	-66 700	2,1	-67	-68
4500	Aineet, tarvik. ja tav	-29 415	-22 550	-26 550	17,7	-27	-27
4800	Muut toimintakulut	-49 203	-59 480	-52 680	-11,4	-54	-55
4000	TOIMINTAKULUT	-504 573	-309 915	-333 736	7,7	-339	-347
4999	TOIMINTAKATE	-483 935	-300 415	-320 236	6,6	-325	-333

Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallinto-organisaatiota, valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistonhoidosta ja kokonaan kirjaamistehtävistä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1205	**Asiakaspalvelutiimi**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	58 144	56 030	500	-99,1	1	1
3300	Tuet ja avustukset	736		875	100,0	1	1
3400	Muut toimintatuotot	7					
3000	TOIMINTATUOTOT	58 886	56 030	1 375	-97,5	1	1
4001	Henkilöstökulut	-135 657	-154 843	-118 790	-23,3	-122	-125
4300	Palvelujen ostot	-7 996	-18 750	-16 500	-12,0	-17	-17
4500	Aineet, tarvik.ja tavar	-10 554	-10 300	-4 300	-58,3	-4	-4
4800	Muut toimintakulut	-6 369	-6 700	-6 855	2,3	-7	-7
4000	TOIMINTAKULUT	-160 576	-190 593	-146 445	-23,2	-150	-153
4999	TOIMINTAKATE	-101 691	-134 563	-145 070	7,8	-148	-152

Valtuuston huhtikuussa 2009 hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kaupungintalon toimistotehtävät järjestetään uudelleen. Kaupungintalolle perustettiin asiakaspalvelupiste marraskuussa 2009. Vuosina 2010 ja 2011 toimistotehtäviä on uudelleen järjestetty ja niitä tullaan edelleen järjestämään vuoden 2012 aikana.
Pudasjärven kaupunki ottaa vuoden 2012 alusta vastaan ainoastaan sähköisiä laskuja. Skannauksesta vapautuva henkilöresurssi tullaan uudelleen järjestämään siirtämällä muita tehtäviä asiakaspalvelupisteeseen. Mm. lisääntyvä hanketoiminta vaatii osaavan sihteeristön. Tällä taataan se, että raha kiertää takaisin kaupungin kassaan mahdollisimman pian maksatustarkastuksen jälkeen.

Asiakaspalvelupisteen toimintaperiaatteena on se, että mikään tehtävä ei ole yhden henkilön takana. Tämä parantaa sekä asiakaspalvelua että työssä jaksamista. Tämän toimintaperiaatteen takaamiseksi henkilökunnan tulee omata muutoshalukkuutta ja –kykyä. Maisemakonttorityyppinen työskentelytila asettaa omat haasteensa, mutta takaa osaamisen/tiedon levittymisen.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1212	**IT-palvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
4300	Palvelujen ostot	-222 981	-170 000	-193 000	13,5	-198	-203
4500	Aineet, tarvik. ja tav	-10 515	-7 000		-100,0		
4800	Muut toimintakulut	-24 958	-23 000	-24 000	4,3	-24	-24
4000	TOIMINTAKULUT	-258 454	-200 000	-217 000	8,5	-222	-227
4999	TOIMINTAKATE	-258 454	-200 000	-217 000	8,5	-222	-227

Kaupungin tietopalvelut ovat siirtyneet valtuuston hyväksymän tietopalvelusopimuksen mukaan 1.1.2009 Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettaviksi. Laitehankintakustannuksista vastaa kukin organisaatio, vaikka kilpailuttaminen ja han-

kita tehdäänkin seudullisesti. Kunnan sisäiseen verkkoon liittyvät johtovuokrat, kytkimet, keskittimet, rakennusten sisäinen verkotus kuuluvat kunnan kustannettavaksi.
It-palveluiden kustannuksiin vaikuttaa mm. kaupungintalon remontin aiheuttamat verkon muutostyöt.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1216	**Henkilöstötoimikunta**						
3300	Tuet ja avustukset	468		350	100,0	0	0
3000	TOIMINTATUOTOT	468		350	100,0	0	0
4001	Henkilöstökulut	-9 797	-10 210	-10 430	2,2	-11	-11
4300	Palvelujen ostot	-15 498	-22 100	-24 450	10,6	-25	-25
4500	Aineet, tarvik.ja tav	-170	-100	-200	100,0	0	0
4800	Muut toimintakulut	-150	-150	-150		0	0
4000	TOIMINTAKULUT	-25 615	-32 560	-35 230	8,2	-36	-36
4999	TOIMINTAKATE	-25 147	-32 560	-34 880	7,1	-35	-36

Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoimintaa sekä työsuojelua hoidetaan henkilöstötoimikunnan toimesta.

Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstön osallistumismahdollisuudet omaa työtään, työnsä toteuttamista, työyhteisöä, työn turvallisuutta sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä koskevien asioiden käsittelyssä. Tavoitteena on saada kaikki käytettävissä olevat taloudelliset ja henkiset voimavarat tukemaan Pudasjärven kaupungin tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnan painopistealueet ovat vuonna 2012
- Yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen
- yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus
- työkykyä ylläpitävä toimintaa ja kuntoremontteja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa hyödyntäen paikallisia voimavaroja
- toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä
- kaupungin perehdyttämissuunnitelma, yksikkökohtaiset mallit
- henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen, liikuntakortit
- työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen
- riskien arviointi saatettava valmiiksi.
- varhaisen tuen mallin jalkauttaminen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1225	**Kuljetus- ja hankintatoimi**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	807					
3000	TOIMINTATUOTOT	807					
4001	Henkilöstökulut	-339					
4300	Palvelujen ostot	-26 999	-13 800	-14 145	2,5	-14	-15
4500	Aineet, tarvik.ja tav	-8					
4800	Muut toimintakulut	-1 507	-1 520		-100,0		
4000	TOIMINTAKULUT	-28 853	-15 320	-14 145	-7,7	-14	-15
4999	TOIMINTAKATE	-28 046	-15 320	-14 145	-7,7	-14	-15

Kuljetus- ja hankintatoimen tavoitteena on tuottaa palveluita kaikille hallintokunnille. Tehtävänä on koordinoida, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita, kysyntää tyydyttävällä tavalla. Toimintaan on kuulunut myös valvoa kaupungin liikenneturvallisuus- ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuoda esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita sekä järjestää liikenneturvallisuuteen liittyvää koulutuksia ja tilaisuuksia. Pudasjärven kaupungin esteettömyyskartoitus on tarkoitus saattaa loppuun, vuoden 2012 aikana.
Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta, käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.

Toimintavuotena kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia, kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi (6). Reiteistä neljä (4) ajetaan koulupäivinä. Sarakylän alueelta kaupunki ostaa kerran viikossa ajettavaa alueen sisäistä asiointiliikennettä kahdella reitillä, joilla on mahdollistettu alueen asukkaiden asiointi lähikauppaan. Kipinän alueella on aloitettu vuonna 2010 kokeiluluonteisesti, kahden viikon välein ajettava, alueen sisäinen palvelulinja. Järjestelyllä on mahdollistettu alueen asukkaiden asiointi lähikauppaan. Kokeilusta on saatu myönteistä palautetta ja palvelulinjan tarjontaa olisi syytä jatkaa. Myös Ervastin alueella on järjestetty kokeiluluonteisena asiointiliikennettä paikalliseen lähikauppaan. Asiointiliikenteen jatkamisesta tehdään päätös vuoden 2012 alussa.
Lisäksi kaupunki ostaa kaksi (2) palvelubussireittiä Kipinän ja Siuruan alueella, jotka ajetaan vuorotellen kahden viikon välein.
Toimintavuonna kartoitetaan myös keskustaajaman palveluliikenteen tarve sekä tutkitaan työmatkalipun ja seutulipun käyttöönoton mahdollisuutta. Mahdolliseen palveluliikenteen käynnistämiseen haetaan valtiontukea.

Koulutoimessa kaupunki ostaa kuljetuspalveluita noin 600 oppilaalle. Kuljetuksessa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä, mutta kuljetustarpeisiin joudutaan käyttämään merkittävästi paikallistakseja sekä jonkin verran ostamaan bussikuljetusta.

Perusturvan kuljetustarpeet hoidetaan Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta, käyttämällä paikallisia taksipalveluja. Perusturvan kuljetukset on kilpailutettu vuonna 2011. Kuljetuksessa on käytössä Taksiliiton taksikorttia. Koulukuljetukset on kilpailutettu vuonna 2008. Uusi kilpailutus järjestetään vuonna 2012.

Tavoite:
- asukkaiden tarpeita huomioiva joukkoliikenteen järjestäminen koko kaupungin alueella
- kaupunki tukee kuljetuspalveluita, ostamalla joukkoliikennevuoroja sekä tukemalla kylien sisäistä asiointiliikennettä.
- on mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita

4.1.1.4 Työllistäminen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1220	**Kaupungin oma työllistäminen**						
3	TULOSLASKELMA						
3300	Tuet ja avustukset	111 734	81 000	81 700	0,9	84	86
3000	TOIMINTATUOTOT	111 734	81 000	81 700	0,9	84	86
4001	Henkilöstökulut	-349 112	-297 634	-281 325	-5,5	-288	-296
4300	Palvelujen ostot	-4 272	-4 700	-6 100	29,8	-6	-6
4500	Aineet, tarvik ja tav	-236	-200	-300	50,0	0	0
4700	Avustukset	-86 945	-90 000	-113 400	26,0	-116	-119
4800	Muut toimintakulut	-1 570	-1 620	-1 558	-3,8	-2	-2
4000	TOIMINTAKULUT	-442 136	-394 154	-402 683	2,2	-412	-423
4999	TOIMINTAKATE	-330 402	-313 154	-320 983	2,5	-329	-337

Työllistämisyksikön tehtävänä on tukea Pudasjärveläisiä työnhakija-asiakkaita työllistymään tai kuntoutumaan kohti työelämää tarjoamalla asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita ja henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Työllistämisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin palkkatukityöllistäminen, Karhupajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten työllistäminen ja yhdistysten työllistämisen tukeminen mm. kaupunkilisän avulla.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet:
- tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkään työttömänä olleille, osatyökykyisille tai vaikeasti työllistyville kaupungin omana toimintana ja osallisuushankkeiden avulla
- kuntouttavan työtoiminannan toimintamallien kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
- kaupungin hallintokuntiin työllistetään 7 henkilöä palkkatuella sekä 1 henkilö Harva-pilottina oppisopimuksella sekä lisäksi harjoittelu- ja kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkoja
  - kehitetään toimintamalli koordinoituun harjoittelu- ja työelämävalmennuspaikkojen järjestämiseen kaupungin yksiköissä
- kolmannen sektorin työllisyyttä edistävää toimintaa lisätään kehittämishankkeiden ja kaupunkilisän avulla. Kaupunkilisä maksetaan kaupunginhallituksen päätöksellä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Kaupunkilisää kehittämällä edistetään nuorten työllistymismahdollisuuksia

- Järjestetään koululaisten kesätyökampanja yhteistyössä 4H- yhdistyksen kanssa ”Tutustu työelämään ja tienaa” –mallin mukaan. Kesätyöhön varataan 35 000 €, jolla työllistetään 200 nuorta.
- kehitetään yhteistyötä Oulunseudun te-toimiston, Oulunkaaren kuntien sekä oppilaitosten kanssa tavoitteena asiakaslähtöiset palveluprosessit
- varaudutaan osallistumaan hallituksen työllisyyskokeiluun

Osallisuushankkeita ovat Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry:n hallinnoima Elämäntapa-hanke sekä Hommat Puikkarissa Työttömien yhdistyksen hallinnoima hanke.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1221	**Projektit/työllistäminen**						
3	TULOSLASKELMA						
3300	Tuet ja avustukset	210 759	295 395	310 192	5,0	111	
3000	TOIMINTATUOTOT	210 759	295 395	310 192	5,0	111	
4001	Henkilöstökulut	-171 079	-194 573	-229 454	17,9	-89	
4300	Palvelujen ostot	-75 243	-87 635	-76 844	-12,3	-49	
4500	Aineet, tarvikja tav	-1 769	-12 604	-26 514	110,4	-6	
4800	Muut toimintakulut	-8 259	-16 783	-6 080	-63,8	-4	-3
4000	TOIMINTAKULUT	-256 350	-311 595	-338 892	8,8	-148	-3
4999	TOIMINTAKATE	-45 591	-16 200	-28 700	77,2	-37	-3

Kerttu ja Kauko – hanke
Hanke toteutetaan Pudasjärven sivukylillä ja 1.8.2011 alkaen taajama-alueella ajalla 1.4.2010 – 31.3.2013. Rahoittajana ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY ja ESR.
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt.
Hankkeen tavoitteena on:

1. Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat koko Pudasjärven alueelle vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia työllistäjänä.

2. Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan

3. Tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä

4. Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan ”niveltämiseen” työelämään ja jatkosuunnitelmiin.

Osallisena Suomessa – Pudasjärvi
Valtakunnallinen maahanmuuttotyön kehittämishanke 2011-2013

Osallisena Suomessa kokeilu on yksi suurimmista vireillä olevista maahanmuuttajien kotoutumisen tehostamiseen tähtäävistä hankkeista. Hankkeen osapuolia ovat sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Suomen Kuntaliitto.

Hankkeen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset maahanmuuttajien kotoutumiselle Suomessa. Pudasjärvellä hanke tarkoittaa sitä, että yhdessä luomme ja kokeilemme uusia tapoja tehdä maahanmuuttotyötä, kasvatamme asiantuntijoiden osaamista sekä kehitämme erityisesti koulutusta ja alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1222	**Karhupaja**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	58 018	74 500	81 600	9,5	74	75
3300	Tuet ja avustukset	165 915	147 000	120 630	-17,9	124	127
3000	TOIMINTATUOTOT	223 933	221 500	202 230	-8,7	198	201
4001	Henkilöstökulut	-298 395	-294 025	-274 305	-6,7	-279	-284
4300	Palvelujen ostot	-20 635	-17 870	-18 590	4,0	-19	-20
4500	Aineet, tarvik ja tav	-40 373	-33 860	-29 500	-12,9	-30	-31
4800	Muut toimintakulut	-21 991	-27 100	-31 173	15,0	-32	-33
4000	TOIMINTAKULUT	-381 394	-372 855	-353 568	-5,2	-360	-367
4999	TOIMINTAKATE	-157 461	-151 355	-151 338		-163	-166

Työpajatoiminnan keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistamista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Paja tarjoaa valmentautujalle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.
Karhupaja on tarkoitettu kaikenikäisille ammattitutkinnon suorittaneille tai sitä vailla oleville työttömille työnhakijoille. Pajan työtoiminta koostuu keittiö-, kahvila-, puu-, metalli-, keramiikkapajasta sekä starttivalmennuksesta.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet:

- valmentautujien määrä eri toimenpiteissä 45- 55 välillä
- kehitetään työpajan valmentautujille tarjottavia sosiaalisia palvelupaketteja (tuotteistaminen)
- valmentautujien seurantajärjestelmien kehittäminen (seurantaohjelmat, lomakkeet)
- henkilöstön koulutus
- kehitetään työvalmennusta (yritysyhteistyön lisääminen valmentautujien harjoittelupaikkojen saamiseksi sekä työhönvalmennusta)
- kehitetään koulujen (ammattikoulu, yläaste) ja pajan välistä toimintaa
- pajan näkyvyyden lisääminen (lehtijutut, esillä oleminen)
- uusien toimintamuotojen kehittäminen vastaamaan muuttuvaa palvelutarvetta

Toimintaan haetaan rahoitusta Opetusministeriön myöntämistä rahoista.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1223	**Etsivä nuorisotyö**						
3	TULOSLASKELMA						
3300	Tuet ja avustukset		60 000	60 210	0,4	62	63
3000	TOIMINTATUOTOT		60 000	60 210	0,4	62	63
4001	Henkilöstökulut		-63 500	-65 322	2,9	-67	-69
4300	Palvelujen ostot		-6 130	-4 630	-24,5	-5	-5
4500	Aineet, tarvik ja tav		-1 240	-1 240		-1	-1
4000	TOIMINTAKULUT		-70 870	-71 192	0,5	-73	-75
4999	TOIMINTAKATE	0	-10 870	-10 982	1,0	-11	-11

Etsivä nuorisotyöntekijät tavoittavat monissa eri elämäntilanteissa olevia nuori. Armeijan tai koulun keskeyttäminen, työttömyys sekä moninaiset ongelmat elämänhallinnan eri osa-alueilla työllistävät etsivä nuorisotyöntekijöitä. Näitä nuoria ohjataan pääsemään tarvittavien palveluiden piiriin. Nuorille etsitään mielekästä tekemistä, koulutusta tai harjoittelupaikkoja. Lisäksi etsivät työntekijät ohjaavat nuoria hyvän elämänrytmin ja elämän sisällön löytymisessä.
Opetusministeriön avustuksella kaupunki palkkaa kaksi etsivää eli Serlokkia. Avustusta haetaan edelleen toiminnan jatkumiseksi.

4.1.1.5. Muut palvelut

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1230	**Asuntotoimi**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	42 460	54 000	53 781	-0,4	56	57
3300	Tuet ja avustukset	1 021		300	100,0		
3000	TOIMINTATUOTOT	43 480	54 000	54 081	0,2	56	57
4001	Henkilöstökulut	-40 098	-41 087	-41 855	1,9	-43	-44
4300	Palvelujen ostot	-10 092	-6 900	-6 924	0,3	-7	-7
4500	Aineet, tarvik ja tav	-539	-300	-700	133,3	-1	-1
4800	Muut toimintakulut	-4 582	-4 490	-4 602	2,5	-5	-5
4000	TOIMINTAKULUT	-55 311	-52 777	-54 081	2,5	-56	-57
4999	TOIMINTAKATE	-11 830	1 223	0		0	0

Asuntotoimen tulosyksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistöosakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, As Oy Pudasjärven Syöte, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Pudasjärven Asumispalvelusäätiö ja Sarakylän vanhustentalot) isännöintitehtävistä (vuokrasopimukset) ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat).

Kiinteistötoimessa on yksi toimihenkilöä: isännöitsijä, joka vastaa kiinteistöjen hallinnasta, asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä ja kaksi toimistotyöntekijää, joiden palkat maksaa Pudasjärven Vuokratalot Oy.

Tavoitteet:

- vuokrien kohtuudellisina pitäminen
- haluttuina ja turvallisina vuokrauskohteina huolehtiminen
- sivukylien vuokra-asunnot asuttuina pitäminen
- selvitetään kaupungin omistuksessa olevien asuntojen omistusjärjestelyt yhtiöittämällä tai myymällä tarpeettomiksi katsottavat huoneistot.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1231	**Edunvalvonta**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	69 945		26 656	100,0	28	30
3200	Maksutuotot	70 125	91 567	71 802	-21,6	73	73
3300	Tuet ja avustukset	172					
3400	Muut toimintatuotot	621					
3000	TOIMINTATUOTOT	140 863	91 567	98 458	7,5	101	103
4001	Henkilöstökulut	-86 249	-66 967	-69 056	3,1	-71	-73
4300	Palvelujen ostot	-10 306	-24 600	-24 800	0,8	-25	-25
4800	Muut toimintakulut	-4 996	-4 490	-4 602	2,5	-5	-5
4000	TOIMINTAKULUT	-101 550	-96 057	-98 458	2,5	-101	-103
4999	TOIMINTAKATE	39 313	-4 490	0		0	0

Vuonna 2009 edunvalvonnan hoitaminen siirtyi oikeusaputoimistojen vastattavaksi.
Pudasjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Oulun oikeusaputoimiston kanssa kaikkien edunvalvontapalveluiden järjestämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken asukkaille.

Yleinen edunvalvoja hoitaa sellaisten henkilöiden asioita, jotka eivät itse pysty hoitamaan omia asioita.. Täysi-ikäisen henkilölle voidaan määrätä edunvaloja, jos hän ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa.
Asiakasmäärä on nykyisin Pudasjärvellä 108 ja Taivalkoskella 39. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TI-LINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1234	**Joukkoliikenne**						
3	TULOSLASKELMA						
4300	Palvelujen ostot	-90 934	-80 000	-105 000	31,3	-108	-110
4000	TOIMINTAKULUT	-90 934	-80 000	-105 000	31,3	-108	-110
4999	TOIMINTAKATE	-90 934	-80 000	-105 000	31,3	-108	-110

Joukkoliikenteen uutena kuluna (netto 15 000 euroa) varaudutaan taajama-alueen palveluliikenteen järjestämiseen.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TI-LINP.	TA VALT	VRE	Muutos	SUUNN tuh	SUUNN tuh
	(ulkoinen/sisäinen)	2 010	2 011	2 012	%	2 013	2 014
1236	**Asiamiespalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
4000	Henkilöstökulut	-6					
4001	Palvelujen ostot	-10 867	-12 200	-12 200		-13	-13
4300	TOIMINTAKULUT	-10 872	-12 200	-12 200		-13	-13
4000	TOIMINTAKATE	-10 872	-12 200	-12 200		-13	-13

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut siirtyvät Oulunkaaren kuntayhtymän vastattavaksi osana sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluejärjestelyä vuoden 2010 alusta lukien.
Veteraaniasiamiespalvelut ostetaan edelleen Taukokangas säätiöltä.

4.1.1.6 Oulunkaaren kuntayhtymä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN tuh	SUUNN tuh
	(ulkoinen/sisäinen)	2 010	2 011	2 012	%	2 013	2 014
1240	**Kuntapalvelutoimisto**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	293					
3200	Maksutuotot	83					
3000	TOIMINTATUOTOT	376					
4300	Palvelujen ostot	-381 300	-581 703	-394 700	-32,1	-400	-400
4000	TOIMINTAKULUT	-381 300	-581 703	-394 700	-32,1	-400	-400
4999	TOIMINTAKATE	-380 924	-581 703	-394 700	-32,1	-400	-400

Kuntapalvelutoimisto hoitaa keskitetysti Oulunkaaren kuntien talous- , henkilöstö- ja tietopalvelut. Palvelun hoitaminen perustuu laadittuun kuntapalvelutoimiston palvelujen palvelusopimukseen. Sopimuksen lähtökohtana on Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston palvelutuotanto.

Henkilöstöpalvelut: palkanlaskenta ja siihen liittyvät tehtävät
Talouspalvelut: laskutus ja reskontrat, kirjanpito (talousarvio, tilinpäätös), maksuliikenne ja käyttäjien hallinta.
Tietopalvelut: HelpDesk-palvelu, työasemakanta ja käyttäjähallinta, palvelimet, tietoliikenne, tulostimet ja muut oheislaitteet, lisenssit, sovellukset ja puhelinpalvelut.

Kuntapalvelutoimisto on keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet ovat Iissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa.
Palveluiden yksityiskohtainen sisältö ja vastuunjako perustuu prosessikuvauksiin ja vastuunjakotaulukoihin.

Palveluista veloitetaan tilaajan suhteellinen osuus kuntapalvelutoimiston talousarvion ja tilinpäätöksen mukaisista kustannuksista. Kustannusten jako perustuu:

Henkilöstöpalveluissa käytetään jakoperusteena palkkalaskelmien määrää, talouspalveluissa vientien määrää ja tietopalveluissa työasemamääriä palvelutason mukaan määriteltynä.

Palvelun laatua seurataan ja arvioidaan sekä suoriteperusteisesti tapausten lukumäärä, toteutunut vasteaika) että laadullisesti loppukäyttäjille suunnatuilla palautekyselyillä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1241	**Yhteistoiminta-alue**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	2 838 717	2 828 561	2 876 200	1,7	2 948	3 022
3200	Maksutuotot	136					
3300	Tuet ja avustukset	49					
3000	TOIMINTATUOTOT	2 838 902	2 828 561	2 876 200	1,7	2 948	3 022
4001	Henkilöstökulut	-906 962	-920 083	-915 273	-0,5	-907	-935
4300	Palvelujen ostot	-31 515 226	-31 716 000	-32 486 400	2,4	-33 298	-34 131
4700	Avustukset	-43					
4800	Muut toimintakulut	-1 117 056	-1 298 110	-1 391 510	7,2	-1 413	-1 454
4000	TOIMINTAKULUT	-33 539 287	-33 934 193	-34 793 183	2,5	-35 619	-36 520
4999	TOIMINTAKATE	-30 700 385	-31 105 632	-31 916 983	2,6	-32 671	-33 498

Pudasjärven kaupunki:
Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat

Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa.

Toimintaympäristön haasteet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Globaalissa maailmassa talouden ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat niin kansalliselle tasolle kuin kuntiinkin. Euroopan laajuiset taloushaasteet ja taantu-

man merkit ovat näkyneet peruskuntien kiristyvänä taloutena. Kuntaliiton arvion mukaan vaikutukset voivat ulottua vielä pitkälle tuleviin vuosiin. Tämä asettaa osaltaan haasteita kuntayhtymän palvelujen järjestämiselle; rakenteita ja prosesseja on tehostettu ja niihin tulee jatkossa löytää yhä vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia tuotanto- ja toteutustapoja. Palvelut tulee järjestää aidosti asiakkaan tarpeista lähtien, mikä puolestaan edellyttää asiakkaiden kytkemistä yhä tiiviimmäksi osaksi palvelujen tuotanto- ja kehittämisprosesseja. Valtakunnan tasolla uuden hallitusohjelman linjauksia ja niiden vaikutuksia kuntayhtymien toimintaan on pyritty ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan.

Niin kansallisena kuin seudullisena ilmiönä näyttäytyvät myös muuttoliike, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä asiakkaiden liikkuvuus lisääntyneen valinnanvapauden myötä. STM:n ja Kuntaliiton ennusteiden mukaan kuntien ja alueiden väliset erot mm. hyvinvoinnissa, työllisyydessä ja osaavan työvoiman saatavuudessa tulevat kasvamaan. Väestö ja asiakkaat muodostavat jatkossa aiempaa heterogeenisemman toimintakentän, jossa tulee Oulunkaaren alueella huomioida kuntien yksikölliset piirteet ja palvelutarpeet. Tämä pyritään turvaamaan osaltaan mm. hajautetun palvelutuotannon avulla, jota tuetaan seudullisilla rakenteilla ja prosesseilla. Huomioon tulee ottaa myös useimmissa Oulunkaaren kunnissa näkyvät tunnuspiirteet harvasta asutuksesta, pitkistä etäisyyksistä sekä maaseutumaisesta elinympäristöstä.

1.5.2011 voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki on tuonut kuntayhtymän toiminnan suunnitteluun uusia näkökulmia. Asiakkaiden valinnanvapauden kasvun lisäksi esiin ovat nousseet mm. lain vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä yhteistyössä kunnan ja kuntayhtymän kanssa.

Oulunkaari on tulevaisuudessa kahden keskeisen haasteen äärellä; sekä väestö että työntekijät ikääntyvät ja tämä tuo mukanaan uusia haasteita palvelujen tuottamiseen. Jotta palvelujen kysynnän kasvuun voidaan henkilöstöresurssin osalta tulevaisuudessakin vastata, tulee kuntayhtymässä pyrkiä vahvistamaan sekä toimialan, työnantajamielikuvan että alueen ja yritysten vetovoimaisuutta.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen tueksi Oulunkaaressa käynnistyy vuonna 2012 kuntayhtymätason koulutussuunnittelutyö. Jo nyt on tiettyjen henkilöstöryhmien osalta nähtävissä selkeitä haasteita osaamisen saatavuudessa ja rekrytoinnissa. Esimerkkinä voidaan mainita lääkäri- ja psykologityövoima. Tilanteeseen vaikuttaa osaltaan valtakunnallinen koulutuspolitiikka. Perushoitohenkilökunnan osalta Oulunkaari on pyrkinyt vaikuttamaan miniteriön kautta koulutuslinjauksiin, ja seudullisesti onkin saatu käynnistettyä mm. hoiva-avustajien koulutus.

Keskeinen osa palvelujärjestelmän kehittämistä ovat niin valtakunnallisella tasolla kuin Oulunkaaressa sähköiset palvelut. Tekniikan kehittymisen sekä asiakkaiden ja henkilöstön osaamistason nousun myötä sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa yhä luontevampi osa Oulunkaaren palvelutuotannon arkea. Esimerkkinä voidaan mainita Sujuva-hankkeen puitteissa käynnistyvä Oulunkaaren sähköinen omahoitoalusta, jonka välityksellä asiakkaat voivat mm. tarkastella omia tietojaan sekä saada yksilöllisistä apua terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Maisema-malli toiminnan ohjauksen tukena
Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä Kuntamaisema Oy:n tarjoama toiminnanohjausjärjestelmä, Maisema-työkalu. Palvelujen järjestämissuunnitelmassa on tarkasteltu kyseisen Maisema-työkalun pohjalta palvelutuotannon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Maisema-mallin avulla kuntayhtymän toiminta ja palvelujen tuotanto saadaan kustannusten, suoritteiden ja laadun osalta läpinäkyväksi sekä vertailukelpoiseksi niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin.

Palveluprosessit ja -rakenne
Yksityiskohtaiset kuvaukset tavoitteista, toimenpiteistä, niihin vaadittavista resursseista ja kustannusvaikutuksista on kirjattu kuntakohtaisiin järjestämis- ja palvelusopimuksiin.

Pudasjärven kaupungin osalta strategiaan pohjautuvat ja järjestämis- ja palvelusopimuksiin kirjatut painopisteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhepalvelut

- Perhekeskustoiminta: Lasten, nuorten ja perheiden tuen palvelukokonaisuus ja lastensuojelu on perheiden hyvinvointia edistävää ja avopalvelupainotteista. Perhekeskuksella on asianmukaiset ja riittävät toimintatilat.
- Sähköisten palvelujen kehittäminen; sähköinen toimeentulotuen asiointikokonaisuus.
- Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Neli-Iiikkalan toiminta muutetaan tukiasumisyksiköksi.
- Työ- ja päivätoimintapalveluissa lisätään avo- ja tuettua työtä (työpaikoilla tapahtuvaa työtoimintaa).
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja kehitetään maahanmuuttajien alkuarviointi- ja kotouttamistyössä osana Osallisena Suomessa –hanketta.

Terveyspalvelut

- Hyvä vastaanotto -toimintamallin toteuttaminen, lääkärivastaanoton kehittäminen ja jonojen saaminen optimaaliselle tasolle sekä hoitajien osaamisen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.
- Sähköisen omahoitoalustan kehittäminen ja käyttöönotto asteittain. Kehitetään asiakkaille suunnattuja internetpohjaisia ajanvaraustoimintoja laboratorioon ja suun terveydenhuoltoon.
- Viikonloppuvastaanoton käynnistäminen vuoden 2012 alussa.
- Kehitellään ja otetaan käyttöön systemaattisesti suunniteltu osastolla järjestettävä ns. tutkimusjakso sellaisille asiakkaille, joilla on vaikeuksia kotona selviytymisessä. Tällä pyritään estämään ennenaikaista sijoittumista asumispalveluihin tai pitkäaikaislaitoshoitoon.
- Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja tukiasuntotoimintoja tehostetaan niin, että kaikki kunnan ulkopuolelle palveluasumiseen sijoitetut saadaan palveltua Oulunkaaren alueella lähitulevaisuudessa.
- Sujuva hankkeen puitteissa toteuttavaan Hyvä vastaanotto –kokonaisuuteen liittyen fysioterapeutin osallistuminen TULES-potilaiden päivystykselliseen hoidontarpeen arviointiin ja omahoidon ohjaukseen.

Vanhuspalvelut

- Huomioidaan ikäihmisten paraneva itsestä huolenpito- ja maksukyky palvelumalleja uudistettaessa.
- Kotihoidon palvelujen toimiva ja kustannustehokas järjestäminen ja resurssien oikea kohdentaminen harva-alueella.
- Palvelusetelin kohdentaminen kotihoidon säännöllisen palvelun asiakkaille.
- Päivätoiminnan sisällön kehittäminen ja toimintapäivien lisääminen 1/viikko.
- Yläkartanon asumispalvelujen kilpailuttaminen.

Palvelualojen yhteiset

- Yksityiset palvelut, vapaaehtoistoimijaverkostot ja kuntalaisten elinyhteisöjen tarjoama tuki ovat osa kuntalaisen arkea tukevaa toimintakokonaisuutta.
- Kevythoidon mallin kehittäminen, resursointi ja toimeenpano.
- Hoidonporrastuksen toimivuus palvelualojen välillä.
- Selvityksen laatiminen haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta sekä tehdään esitykset jatkotoimenpiteiksi ja esteettömän asuntokannan tarpeenmukaiseksi lisäämiseksi.
- Yhteiskäyttöautoja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti.
- Kuntalogistiikan kehittäminen KOKO-logistiikkaselvityksen pohjalta (henkilö- ja tavarakuljetukset).
- Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuut, työnjako ja tehtävät on määritelty jäsenkuntien ja kuntayhtymien välillä. Laaditaan kuntakohtainen ja seudullinen hyvinvointikertomus.
- Oulunkaaren ja kunnan valmiussuunnittelutyö etenee työsuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmat siirretään sähköiseen tietokantaan.

2. Kuntapalvelutoimisto

Talouspalvelut

- Palvelujen tuotteistamista ja hinnoittelua kehitetään.
- Raportointia kehitetään.
- Siirrytään pelkästään sähköisten ostolaskujen vastaanottoon.
- Siirrytään sähköisten myyntilaskujen lähettämiseen.
- Laaditaan selvitys kunnan kannasta kuntapalvelutoimiston palvelujen myynnin laajentamisesta kunnan tytäryhtiöille ja mahdollinen aikataulutus.

Henkilöstöpalvelut

- Palvelujen tuotteistamista ja hinnoittelua kehitetään.
- Raportointia kehitetään.
- Siirrytään sähköisiin palkkalaskelmiin.
- Laaditaan selvitys kunnan kannasta kuntapalvelutoimiston palvelujen myynnin laajentamisesta kunnan tytäryhtiöille ja mahdollinen aikataulutus.

Tietopalvelut

- Kehitetään yhtenäistä käyttäjähallintaa (Active Directory).
- Laajennetaan vakioitua toimintaympäristöä sivistystoimeen (seudullinen Active Directory, oppi.alue).
- Reaaliaikaisen ICT-kalustonhallinnan hankinta ja käyttöönotto.
- Windows 7 käyttöjärjestelmän ja Office 2010 ohjelmiston käyttöönotto.

- Tukipalveluiden etähallinnan kehittäminen, palvelutuotannon kehittäminen ratkaisulähtöiseksi.

3. Elinkeinopalvelut

- Kehitetään pk-yritystoimintaa painopisteenä uusiutuvan energian hyödyntäminen. Tavoitteena 180 neuvontatapahtumaa.
- Tuotetaan perustettavien yritysten neuvontapalveluita, tavoitteena 100 uutta yritystä.

Kehittämishankkeet

Kuntayhtymässä on käynnissä myös useita hankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat läpileikkaavasti eri palvelualueille ja –aloille.

Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta www.oulunkaari.com.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

- **ITTS-hanke**: ”Implementing Transnational Telemedicine Solutions”. Projektin tavoitteena on implementoida etälääketieteen ratkaisuja arkipäivän käytäntöihin pohjoisessa periferiassa.

- **Kytke-hanke**: Aivohalvauspotilaiden kuntoutusketju –osahanke.

- **Sujuva-hanke:** Varmistetaan vastaanottopalveluiden sujuvuus Oulunkaarella muuttamalla toiminta monikanavaiseksi ja asiakaslähtöiseksi uuden teknologian ja palveluohjauksen avulla.

- **Tukeva 2 –hanke:** Päätavoitteena on Tukeva-hankkeen aikana luodun Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käytäntöön vieminen ja uusien toimintamallien pilotoiminen alueella.

- **Virta-hanke:** Eri alojen toimijat kokoavat ja kehittävät yhteistyössä keinoja asiakkaiden sosiaaliseksi vahvistamiseksi ja yhteiskuntaan kiinnittämiseksi VIRTA-hankkeen tuella.

Kuntapalvelutoimiston hankkeet

- **Osaava kuntapalvelutoimisto- hanke:** Koulutusten ja asiantuntijatuen avulla vahvistetaan hajautetusti toimivan kuntapalvelutoimiston henkilöstön ja kuntien toimisto- ja hallintohenkilöstön osaamista, edistetään työhyvinvoinnin ja työelämän laatua sekä lievennetään palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisista muutoksista johtuvia haasteita.

Elinkeinopalvelujen hankkeet

- **Bioenergiapörssi-hanke:** Hankkeessa rakennetaan energiapuulle, hakkeelle ja muille puupohjaisille biopolttoaineille internetiin huutokauppa-periaatteella toimiva kauppapaikka, joka palvelee sekä yksityisiä että yrityksiä

.

- **KOKO-ohjelma:** Ohjelman neljä kokonaisuutta; Asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen, Saavutettavuus, Kuntakeskusten elinvoima ja vetovoimaisuus sekä Aluemarkkinointi ja viestintä. Toimenpiteinä on tehty alueen, erityisesti alueen kuntien kehittämistä tukevia selvityksiä.

- **NNCC – Northern Network on Climate Change:** Oulunkaaren kuntayhtymä on partnerina pohjoismaisessa NNCC-projektissa, joka pureutuu erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen pohjoisilla alueilla.

- **Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti (PP-kivi):** Tavoitteena on lisätä maakunnan luonnonkivien ja kiviainesten laatuluokitettua varantoa ja kehittää sen hallittua ja suunnitelmallista hyötykäyttöön saamista. Projektin tavoitteena on myös edesauttaa paremman varantotiedon avulla uusien paikallisten louhinta- ja/tai kivenjalostusyritysten syntyä, lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä ja luoda uusia työpaikkoja.

- **Yrityskaarihanke:** Kehitetään Oulunkaaren alueella toimivien yritysten liiketoimintaa sekä tuetaan uusien yritysten syntymistä. Tavoitteena on 80 uutta työpaikkaa ja 20 uutta yritystä. Hankkeen painopiste on uusiutuvan energian yritystoiminnan ja lämpöyrittäjyyden kehittämisessä.

Valmisteilla olevat hankkeet

- Lisäksi hankerahoitusta on haettu tai tullaan hakemaan kokonaisuuksille Sosiaalisujuva, Sote-johtamisen tiekartta/Oulunkaaren osahanke, lapsiperheiden Tukeva-toimintamallien juurruttamishanke sekä SOHVI-hanke (sosiaalisen hyvinvoinnin alueellisen tiedontuotannon kehittäminen sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa).

Seuranta ja kehittäminen

Palvelujen järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista seurataan säännöllisesti sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Keskeinen taho seurannan ja arvioinnin toteuttajana on järjestämiskeskus yhteistyössä kuntapalvelutoimiston, palvelutuotannon johdon ja lähiesimiesten kanssa. Lisäksi järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti jäsenkunnille.

Oulunkaaren kuntayhtymässä käytössä olevaa Maisema-mallia tullaan jatkossa hyödyntämän yhä laajemmassa määrin myös palvelujen järjestämissuunnitelmaan vaikuttavien kokonaisuuksien seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi kuntayhtymässä tullaan vuoden 2012 aikana ottamaan käyttöön uusi toiminnallisten tavoitteiden ja tulosten seuranta- ja raportointimalli.

Toimielin:	**Kaupunginhallitus, Maaseutulautakunta**
Toimiala:	**4.1.2. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut**

Tilivelvolliset: maaseutulautakunta, kehittämisjohtaja, maaseutuasiamies

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
120	**Kehittämis- ja elinkeinopalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	168 708	149 499	94 983	-36,5	82	76
3300	Tuet ja avustukset	326 516	406 727	382 320	-6,0	108	93
3400	Muut toimintatuotot	4 218					
3000	TOIMINTATUOTOT	499 443	556 226	477 303	-14,2	190	169
4001	Henkilöstökulut	-474 761	-521 644	-457 939	-12,2	-302	-300
4300	Palvelujen ostot	-565 756	-478 859	-566 535	18,3	-396	-392
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 661	-29 811	-36 915	23,8	-28	-29
4700	Avustukset	-90 593	-131 000	-134 000	2,3	-137	-140
4800	Muut toimintakulut	-43 147	-46 647	-63 336	35,8	-20	-19
4000	TOIMINTAKULUT	-1 189 918	-1 207 961	-1 258 725	4,2	-884	-881
4999	TOIMINTAKATE	-690 475	-651 735	-781 422	19,9	-694	-712

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut toteuttaa elinkeino-ohjelmassa ja valmistuvassa kuntasuunnitelmassa määriteltyjä kehittämis- ja elinkeinotoimen tehtäviä. Suunnittelukauden kriittiset menestystekijät ovat seuraavat:

1. Pitkäjänteinen elinvoimaisuuteen liittyvien kehittämisaktiviteettien käynnistäminen ja eteenpäin vieminen. Tarkemmat tehtäväkokonaisuudet määritetään elinkeino-ohjelmassa ja valmisteilla olevassa kuntasuunnitelmassa.
2. Yritysten toimintaedellytysten luominen ja vahvistaminen.
   2.1. Työvoiman saatavuuden varmistaminen
   2.2. Yritysten tarpeista nousevan neuvontapalvelun järjestäminen ja koordinointi.
   2.3. Sukupolvenvaihdoksissa avustaminen
   2.4. Rahoitusjärjestelyissä avustaminen
   2.5. Toimitilaratkaisuissa avustaminen
3. Kaupungin kehittämis- ja investointihankkeiden valmistelu ja asiantuntija-apu muille hallintokunnille, sekä neuvottelut/yhteydenpito hankerahoittajien kanssa.

Kehittämis- ja elinkeinopalveluiden *yleisenä tavoitteena on tukea kaupungin Talouden tasapainottamissopimusta*. Elinvoimaa vahvistamalla varmistetaan, että kaupungin talous saadaan tasapainotetuksi ja tulopohja on vahvistumaan. Näillä toimilla tähdätään siihen, että kaupungin elinvoimaisuus lisääntyy.

Kehittämistoiminnassa keskeistä on reagoiminen ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin. Kehittämis- ja elinkeinopalveluilla on keskeinen rooli toimintaympäristön muutosten tunnistamisessa ja vaikutusten ennakoinnissa. Se myös vastaa

kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä omalle vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista, sekä muiden hankkeiden koordinoinnista eri hallintokuntien välillä. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut toimii muiden kaupungin hallintokuntien asiantuntijaorganisaationa hankevalmistelujen osalta. Budjetoinnissa on tätä varten varattu rahoitus.

Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelmassa painopistetoimialoja ovat matkailu, mekaaninen puu, palvelut ja luonnonvarat. Keskeisenä nähdään myös maa- ja metsätalouden sekä luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittäminen. Päätoimialoja palvelevan logistiikkatoimialan merkitys nähdään tärkeänä ja sen toimintaympäristöä kehitetään. Kasvun mahdollisuudet ovat kansallisten sekä kansainvälisten markkinoiden entistä paremmin hyödyntämisessä mekaanisen puun ja matkailun alalla.

Keskeisimmän tulevaisuuden uhkatekijän muodostaa osaksi *ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden* vaikeutuminen.
Väestön ikääntyessä työvoiman tarve yrityksissä kasvaa ja tulevina vuosina tärkeäksi asiaksi tulee työvoiman saatavuuden turvaaminen. Pohjois-Suomessa on vireillä tai jo aloitettuna mittavia kaivannaisteollisuuden hankkeita. Niiden vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ovat erittäin suuret. Jo nyt on nähtävissä Sotkamon Talvivaaran kaivoksen vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja sen muuttoliikkeeseen. Muuttoliike koskee myös logistiikkatoimialaa, yritysten siirtyessä kaivannaisteollisuuden tarjoamien työtilaisuuksien perässä eripuolille Pohjois-Suomea. Tämä saattaa vaikeutta tulevaisuudessa Pudasjärvellä sekä avaintoimialan yritysten, että julkisen sektorin toimintaa. Tulevan työvoimatarpeen tyydyttämiseksi turvapaikanhakijoita pyritään kotouttamaan aktiivisella kotouttamisohjelmalla ja koulutuksella, jotta heistä mahdollisimman moni jäisi asumaan paikkakunnalle pysyvästi.
Kehittämis- ja elinkeinopalveluiden budjetoinnissa on varauduttu edelleen JoMMa ry:lle jäsenmaksusitoumuksiin. Samoin budjetissa on varauduttu aikaisempien vuosien tapaan Iso-Syötteen Matkailuyhdistyksen ja Tunturi Travel Oy:n markkinointimaksuosuuksiin. Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen alle on koottu kaupungin kannalta imagollisesti merkittävät tapahtumia ja tilaisuuksia myös markkinointiin suurempiin messuihin varatut määrärahat. Tapahtumien tukeminen ei ole automaatti, vaan ne päätetään tapauskohtaisesti.

Pudasjärven kaupunki on Sisäministeriön nimeämä Harvaan asuttujen alueiden pilottikunta. Pilottikuntana sillä on mahdollisuus kehittää omia palveluitaan ja toimintamallejaan harvaan asutuille alueille sopiviksi. Harva-kokeilun puitteissa kaupunki osallistuu monipuolisesti eri verkostojen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön toimintamallien kehittämiseksi. Yksi keskeinen yhteistyökumppani on Oulun Yliopisto, jonka kanssa on käynnistetty mm vanhuspalvelujen kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. *Kehittämis- ja elinkeinopalveluilla on Harva-pilottikuntakokeilussa keskeinen rooli.*

Matkailutoimialan kehittäminen on 2012 yksi Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen keskeinen painopistealue. Toimialan kehittymistä vauhditetaan yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n ja Oulun Liikekeskus ry:n, sekä Lapin Liiton Lappi Brändi-työn kanssa. keskeisenä yhteistyötahona on myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, jonka

Matkailutoimikunnan jäsenenä on kehittämisjohtaja. *Pudasjärven kaupungin matkailuelinkeinon strateginen tavoite on* kehittyä ympärivuotiseksi luontomatkailualueeksi, pohjana ekologisesti kestävä ja ympäristön arvot huomioon ottava toiminta. Matkailutulotutkimuksen mukaan talvi- ja kesäajan matkailu muodostavat yhtä suuren osuuden Pudasjärven matkailutulosta. Syötteen MasterPlan 2023 on ohjaava asiakirja Syötteen matkailualueen kehittämisessä. Matkailuelinkeinon kehitys rakentuu palvelutarjonnaltaan monipuolisesta Syötteen matkailualueesta, Syötteen kansallispuistosta ja Luontokeskuksesta sekä Iijoen vesistöalueen sekä sivukylien matkailullisesta kehittymisestä. Kehittämistyössä tukeudutaan Pudasjärven rikkaaseen luontoon ja kulttuuriin sekä keskustaajaman korkeaan palveluvarustukseen. Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tehtävänä on koko kaupunkia palvelevan matkailuelinkeinojen kehittäminen mukaan luettuna messu- ja markkinointitehtävät. Tärkeimmät toistuvat matkailumessut on sisällytetty matkailun talousarvioon. Kehittämisjohtaja osallistuu aikaisempien vuosien tapaan Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin ja Tunturi Travel Oy:n hallitusten työskentelyyn.

Vuoden 2012 aikana keskeistä on myös bioenergiatoimialan kehittäminen. Tärkeimpänä työkaluna on syksyllä 2011 käynnistyvä BioYty-hanke, joka jatkaa PohBio-hankkeen jälkeen toimialan kehittämistyötä. Konkreettisia toimenpiteitä käynnistetään mm VAPON ja Pudasjärven kaupungin välisen aiesopimuksen pohjalta.

Projektit

Menokohtaan on kirjattu ne kehittämishankkeet, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana. Kehittämishankkeiden toteuttamiseen on budjetissa varattu kaupungin netto-osuutena yhteensä
105 405 €. Projektit – menokohtaan on varattu määrärahat myös sellaisille projekteille, joiden hallinnoijana on jokin muu taho kuin kaupunki.

Vuoden 2010 talousarvioon on varattu määrärahat seuraaville projekteille:
1. Hirsikortteli
2. Työvarma
3. Bioyty
4. Kalamatkalle
5. Kulttuurikeskus Pohjantähti

Ennalta suunnittelemattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

4.1.2.2 Maaseututoimi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1120	**Maataloustoimisto**						
3	TULOSLASKELMA						
3300	Tuet ja avustukset	612	200	200		0	0
3000	TOIMINTATUOTOT	612	200	200		0	0
4001	Henkilöstökulut	-76 560	-87 023	-87 458	0,5		
4300	Palvelujen ostot	-7 016	-13 500	-15 600	15,6	-115	-117
4500	Aineet, tarvik. ja tav	-616	-2 300	-2 300			
4700	Avustukset	-438					
4800	Muut toimintakulut	-6 055	-6 870	-6 999	1,9		
4000	TOIMINTAKULUT	-90 685	-109 693	-112 357	2,4	-115	-117
4999	TOIMINTAKATE	-90 073	-109 493	-112 157	2,4	-115	-117

Kaupunginhallitus 1.11.2011 on hyväksyt maaseutuhallinnon tehtävien yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Haukiputaan, Iin ja Kiimingin kunnat, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta, Pudasjärven kaupunki, Utajärven ja Yli-Iin kunta. Järjestämisvastuussa olevana kuntana toimii Oulun kaupunki.

Tehtävänä on maaseutuelinkeinoja koskevien hallintotehtävien toteuttaminen ja huolehtia maaseudun elinolosuhteiden, palvelujen, kylätoiminnan ja yritystoiminnan kehittämisestä. Maaseutuasiamies toimii Pudasjärven kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisena. Tehtäviä hoitavat maaseutuasiamies ja asiakassihteeri.

Määrätavoitteet:
- maatilat 167 kpl
- naudantuotantotilat. 7 kpl
- lypsykarjatilat 60 kpl
- hevostilat 8 kpl
- lammastilat 12 kpl
- muut tilat 78 kpl
- peltoala 4025 ha yhteensä 2207 peruslohkolla
- avustuksia maksetaan n. 1300 hakemuksesta noin 5,03 milj. €, missä on mukana kaupungin kautta ja ELY-keskuksen kautta maksetut tuet.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1121	**Maaseutuelinkeinojen kehittäminen**						
3	TULOSLASKELMA						
4000	TOIMINTAKULUT						
4300	Palvelujen ostot	-122					
4500	Aineet, tarvik ja tav	-144					
4700	Avustukset	-90 154	-131 000	-134 000	2,3	-137	-140
4000	TOIMINTAKULUT	-90 420	-131 000	-134 000	2,3	-137	-140
4999	TOIMINTAKATE	-90 420	-131 000	-134 000	2,3	-137	-140

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
1132	**Maatalouslomitus (eläkeme-no/varha)**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	96 356	87 085	50 594	-41,9	50	52
3000	TOIMINTATUOTOT	96 356	87 085	50 594	-41,9	50	52
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-55 775	-87 085	-50 594	-41,9	-50	-52
4000	TOIMINTAKULUT	-55 775	-87 085	-50 594	-41,9	-50	-52
4999	TOIMINTAKATE	40 581	0	0		0	0

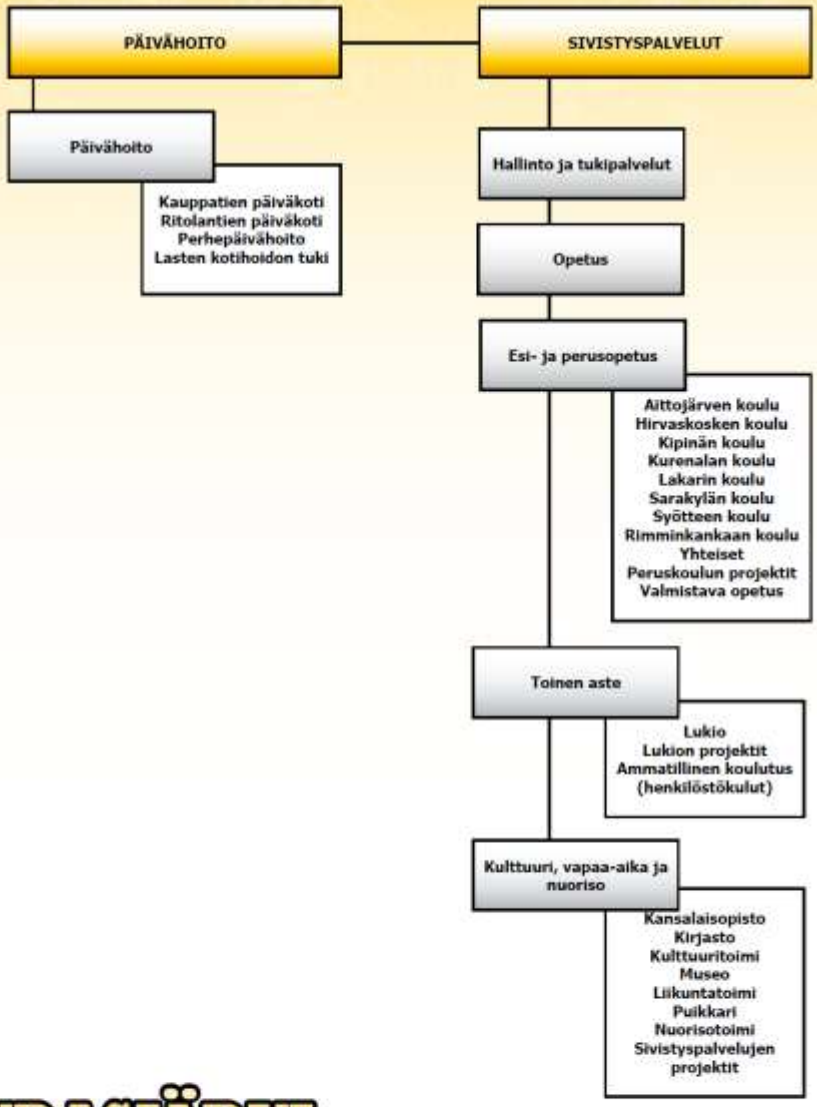
Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten asiakaspalvelu, neuvonta, erilaiset kehittämistehtävät ja kunnallinen hallinnointi. Tehtävää hoitaa maaseutuasiamies. Tulosyksikköön sisältyy myös kaupungin avustusten maksaminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkkioihin. Yksikkö avustaa myös mm. EU:n osarahoitteisten hankkeiden hallinnoinnissa ja uusien hankkeiden valmistelussa. Yhteistyötä hanketoiminnassa tehdään maaseutuelinkeinojen osalta yli kunta- ja seutukuntarajojen.

Kylätoiminta

Kaupunki pyrkii kehittämään ja aktivoimaan kaikkia kaupungin osa-alueita ottaen huomioon kylittäiset olosuhteet. Kyläseuroja tai vastaavia toimii kaupungin alueella yhteensä 21 kpl. Kyläyhdistysten toimintaa ja pieniä investointeja tuetaan tätä kautta. Kylien omaehtoista hanketoimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdyshenkilönä kunnassa toimii maaseutuasiamies.

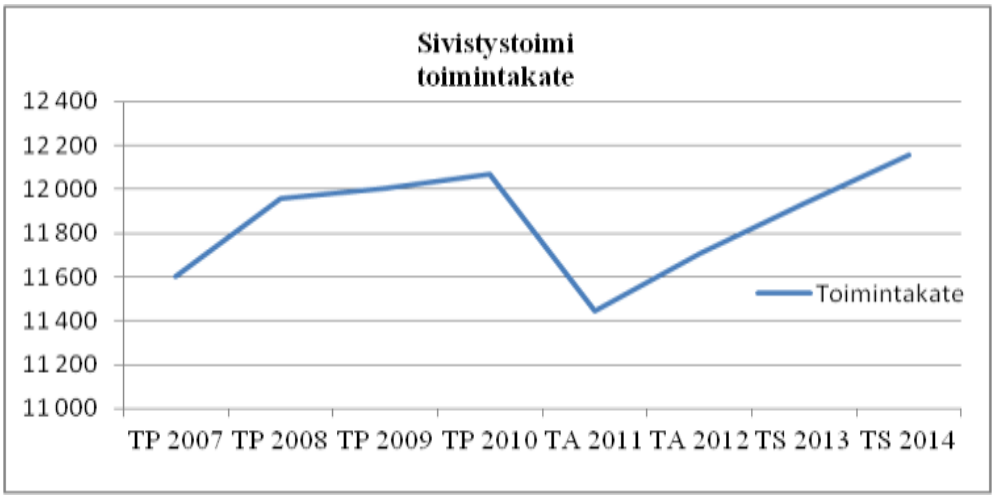
4.2. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

SIVISTYSTOIMI

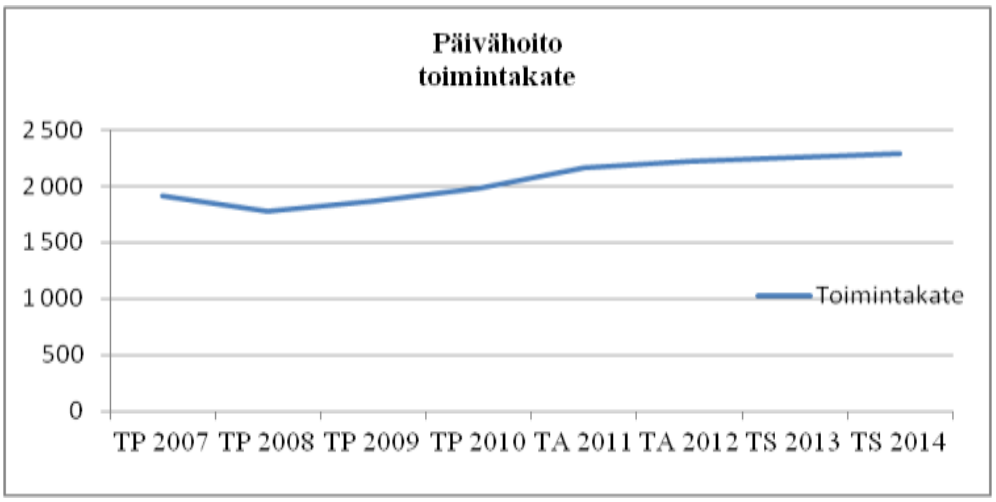


PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSTOIMI



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
(Ei sis. Päivähoitoa, keskuskeittiöitä)								
Toimintatuotot	**713**	**694**	**743**	**840**	**472**	**465**	**462**	**460**
Toimintakulut	**12 315**	**12 650**	**12 749**	**12 910**	**11 915**	**12 171**	**12 395**	**12 613**
Toimintakate	**-11 602**	**-11 956**	**-12 006**	**-12 070**	**-11 443**	**-11 706**	**-11 933**	**-12 153**
Toimintakatemuutos %		3,1 %	0,4 %	0,5 %	-5,2 %	2,3 %	1,9 %	1,8 %



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	**303**	**305**	**340**	**342**	**286**	**299**	**299**	**299**
Toimintakulut	**2 213**	**2 083**	**2 205**	**2 320**	**2 445**	**2 520**	**2 548**	**2 593**
Toimintakate	**-1 910**	**-1 778**	**-1 865**	**-1 978**	**-2 159**	**-2 221**	**-2 249**	**-2 294**
Toimintakatemuutos %		**-6,9 %**	**4,9 %**	**6,1 %**	**9,2 %**	**2,9 %**	**1,3 %**	**2,0 %**

4.2 SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi

Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten koulutus- ja päivähoidon tarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämän laadun kohentaminen.

Organisaatiokaavio: Hallintosäännön mukaisesti toimialaan kuuluvat päivähoito ja sivistyspalvelut (opetus, kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso). Sivistystoimessa on toiminut 1.1.2011 alkaen sivistyslautakunta.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
300	**SIVISTYSTOIMI**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	1 098 216	195 940	181 612	-7,3	180	180
3200	Maksutuotot	400 115	405 150	413 950	2,2	413	412
3300	Tuet ja avustukset	318 484	117 280	119 776	2,1	119	119
3400	Muut toimintatuotot	30 735	39 500	48 600	23,0	49	49
3000	TOIMINTATUOTOT	1 847 551	757 870	763 938	0,8	761	760
4001	Henkilöstökulut	-10 255 258	-9 536 349	-9 776 834	2,5	-9 948	-10 141
4300	Palvelujen ostot	-2 650 657	-2 193 270	-2 304 707	5,1	-2 343	-2 368
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 374	-390 291	-363 360	-6,9	-366	-368
4700	Avustukset	-590 331	-553 466	-553 466		-553	-553
4800	Muut toimintakulut	-1 796 665	-1 686 900	-1 692 500	0,3	-1 733	-1 776
4000	TOIMINTAKULUT	-15 907 285	-14 360 276	-14 690 867	2,3	-14 944	-15 206
4999	TOIMINTAKATE	-14 059 734	-13 602 406	-13 926 929	2,4	-14 183	-14 447

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012/ Sivistystoimi

Kriittinen menestystekijä/ Strategiapäämäärät:	**Tavoite**
1. Palvelut **Laadukkaat ja ajanmukaiset palvelut**	**Panostus ydintehtävään**
2. Talous **Palvelut järjestetty taloudellisen tehokkaasti käyttötarpeiden mukaan**	**Talous ja toiminta sovitettu yhteen**
3. Asuinpaikka **Myönteisen kotiseutukuvan lisääminen**	**”Pudasjärvi – Suomen paras paikka”**
4. Toimintaympäristö **Turvallisen toimintaympäristön luominen**	**Toimintaa tukevat, kustannustehokkaat ja turvalliset tilat**

5. <u>Henkilöstö</u> **Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen**	**Henkilöstön jaksamista tukevien keinojen ja menetelmien kehittäminen**
6. <u>Päätöksenteko ja johtajuus</u> **Poikkihallinnollinen yhteistyö, toimivat yhteistyöverkostot ja muutosjohtaminen**	**Sivistystoimen organisatorinen kehittäminen**

SUUNNITTELUKAUDEN 2013 -2014 TAVOITTEET/ Sivistystoimi

Strategiset tavoitteet	**Laadukas hoito ja varhaiskasvatus** **Opetuksen kehittäminen** **Vapaa-aikapalvelut keskeinen osa ennaltaehkäisevää toimintaa**
Vaikuttavuustavoitteet	**Hyvinvoivat lapsiperheet** **Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku** **Asiakaslähtöinen ja monipuolisesti osallistujan kehitystä tukeva oppimis- ja toimintaympäristö**
Tuotantotavoitteet	**Ajanmukaiset peruspalvelut olemassa olevilla resursseilla** **Tehokkaat vapaa-aikapalvelut toimivalla yhteistyöllä**

Toimielin:	**Sivistyslautakunta**
Toimiala	**4.2.1 Päivähoito**

Visio: Päivähoidossa lapset saavat laadukasta hoitoa toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
310	Päivähoito						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	16 589					
3200	Maksutuotot	297 952	269 100	282 100	4,8	282	282
3300	Tuet ja avustukset	27 527	16 950	16 950		17	17
3000	TOIMINTATUOTOT	342 069	286 050	299 050	4,5	299	299
4001	Henkilöstökulut	-1 567 321	-1 711 501	-1 785 935	4,3	-1 821	-1 864
4300	Palvelujen ostot	-133 293	-162 180	-161 380	-0,5	-155	-155
4500	Aineet, tarvikk ja tavarat	-19 051	-24 510	-23 260	-5,1	-23	-23
4700	Avustukset	-542 580	-487 166	-487 166		-487	-487
4800	Muut toimintakulut	-57 586	-60 000	-62 525	4,2	-62	-64
4000	TOIMINTAKULUT	-2 319 831	-2 445 357	-2 520 266	3,1	-2 548	-2 593
4999	TOIMINTAKATE	-1 977 763	-2 159 307	-2 221 216	2,9	-2 249	-2 294

ulkoinen	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
tulot	342 069	286 050	299 050	286	286
menot	-2 242 913	-2 352 557	-2 435 041	-2462	-2018
netto	-1 900 844	-2 066 507	-2 135 991	-2176	-1732

Lasten päivähoito

Päivähoidon kustannuspaikkoina ovat päiväkodit (Kauppatie, Ritolantie), perhepäivähoito ja lasten kotihoidon tuki. Henkilöstöä on 55 -60 riippuen päivähoidon kysynnästä. Päivähoidosta vastaa kaksi päivähoidonohjaajaa. Perhepäivähoitajien siirryttyä 1.8.2011 työaikalain alaisuuteen, jolloin työaika on 40 h/vko, lisääntyy jonkin verran työvoiman tarve, samoin vuorohoidon tarpeen
lisääntyminen lisää henkilöstön tarvetta. Uusi päiväkoti mahdollistaisi molempien päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja päivähoitotoimiston siirtymisen samoihin tiloihin ja samalla joustavamman vuorohoidon toteuttamisen.

Lasten vanhemmat voivat valita lapselleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset voivat saada päivähoitoa myös oppivelvollisuuden aikana. Päivähoito on osa lapsille ja perheille tarkoitettuja tukevia palveluita, jolloin keskeiseksi nousee varhaisen tukemisen malli ja ennalta ehkäisevä työote.

Lasten päiväkotihoito

Kauppatien päiväkodissa on 21 hoitopaikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Ritolantien päiväkodissa on sisarusryhmässä 15 hoitopaikkaa 1-4 -vuotiaille ja 21 hoitopaikkaa 3-6 -vuotiaille. Esiopetusta järjestetään molemmissa päiväkodeissa osana muuta päivähoitoa. Kauppatien päiväkodin muuttaminen vuorohoitoa tarjoavaksi, lisää vuorohoitopaikkojen määrää.

Muu lasten päivähoito

Perhepäivähoitoon kuuluu hoitajan kotona tapahtuva, lasten kotona annettava hoito (kun perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä lasta), kolmiperhepäivähoito (useamman kuin yhden perheen lapsia hoidetaan lasten kotona) ja kaksi ryhmäperhepäivä-hoitokotia, jotka molemmat ovat vuorohoitoyksikköjä. Perhepäivähoidon vahvuutena ovat pienet lapsiryhmät, hoitoympäristön kodinomaisuus sekä mahdollisuus joustavaan, kulloisenkin lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen toimintaan. Perhepäivähoidossa järjestetään hyvän perushoidon lisäksi lapsen ikätasoa vastaavaa toimintaa.

Suoritteet	2012	2013	2014
Perhepäivähoito			
Hoitopaikkoja	135	135	135
Hoitopäiviä/vuosi	21000	21000	21000
Päiväkodit			
Hoitopaikkoja	57	57	57
Hoitopäiviä/vuosi	10000	10000	10000
Lasten kotihoidon tuki			
Perheet/vuosi	105	105	105

Investoinneissa on varattu määräraha päiväkodin rakentamiseen.

Toimielin:	**Sivistyslautakunta**
Toimiala	**4.2.2 Sivistyspalvelut** **4.2.2.1 Opetus**

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
320	Sivistyspalvelut						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	1 081 627	195 940	181 612	-7,3	180	180
3200	Maksutuotot	102 163	136 050	131 850	-3,1	131	130
3300	Tuet ja avustukset	290 957	100 330	102 826	2,5	102	102
3400	Muut toimintatuotot	30 735	39 500	48 600	23,0	49	49
3000	TOIMINTATUOTOT	1 505 482	471 820	464 888	-1,5	462	460
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-8 687 937	-7 824 848	-7 990 899	2,1	-8 127	-8 278
4300	Palvelujen ostot	-2 517 364	-2 031 090	-2 143 327	5,5	-2 188	-2 212
4500	Aineet, tarvikk ja tavarat	-595 323	-365 781	-340 100	-7,0	-344	-345
4700	Avustukset	-47 751	-66 300	-66 300		-66	-66
4800	Muut toimintakulut	-1 739 079	-1 626 900	-1 629 975	0,2	-1 670	-1 712
4000	TOIMINTAKULUT	-13 587 454	-11 914 919	-12 170 601	2,1	-12 395	-12 613
4999	TOIMINTAKATE	-12 081 972	-11 443 099	-11 705 713	2,3	-11 933	-12 153

4.2.2.1. A Hallinto ja tukipalvelut

ulkoinen	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
tulot	1 052	1 000	1 000	1	1
menot	-206 361	-231 319	-229 235	-235	-245
netto	-205 308	-230 319	-228 235	-234	-244

Sivistyslautakunta päättää opetus- ja sivistystoimen tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulutuksen ja opetuksen järjestäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja -asetuksen, lukiolain ja -asetuksen, lasten päivähoitolain ja muun sivistystoimen säännösten sekä kuntalain mukaan.

Hallintotehtävissä sivistystoimistossa ovat opetus- ja sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, osastosihteeri ja kurssi-/osastosihteeri. Sivistystoimen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät sivistyspalveluilta. Sivistystoimessa painotetaan asiakaslähtöistä palvelua, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

4.2.2.1. B Esi- ja perusopetus

ulkoinen	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
tulot	315 912	58 530	89 050	64	64
menot	-7 786 448	-7 149 958	-7 430 005	-7561	-7671
netto	-7 470 536	-7 091 428	-7 340 955	-7497	-7606

Pudasjärven kaupungin kouluverkkoon kuuluu viisi haja-asutusalueen 0-6 vuosiluokan kyläkoulua:Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Sarakylä ja Syöte. Syötteen koulu toimii Oulun Setlementti ry:n Syötekeskuksen tiloissa. Keskustan alueella on kolme peruskoulua: Lakari, Kurenala ja Rimminkangas. Kurenalan koululla on erityisluokat (0-9 lk), samoin Rimminkankaalla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu koulun toimintaan ja sitä järjestetään Hirvaskosken, Kurenalan ja Lakarin kouluilla.

Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään valmistavaa opetusta. Oppilaita on Kurenalan koululla 4 ja yläkoululla 2. Lisäksi on kansalaisopiston tiloissa, ei oppivelvollisuusikäisten valmistavaa opetusta erillisessä ryhmässä, jossa on 8 oppilasta. Yhteensä oppilaita on 14.

Peruskoulujen oppilaat 20.9. (esioppilaat mukana)

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013
Haja-asutuskoulut	247	235	228	226	217
Keskusta	477	477	453	449	439
Yläkoulu	374	353	340	323	315
Yhteensä	1098	1065	1021	998	971
Valmistava opetus	0	15	14	14	14

Esiopetuksessa oli syksyllä 2011 koulupuolella 85 lasta, päiväkodeissa 12.

Peruskoulun opettajia oli 20.9. tilanteen mukaan 89 syksyllä 2011, 83 on vuonna 2012 ja 79 on vuonna 2012. Avustajia on 22 vuonna 2012 ja 18 on vuonna 2013. Vakituisia avustajia on 17. Vuoteen 2009 verrattuna opettajien määrä vähentyy 2-6 henkilöllä.

Perusopetuksen kehittäminen/hankkeet, joihin on saatu valtion rahoitus:
- Laatukriteerien käyttöönotto/Opetusministeriön rahoitus:

Rakenteiden laadussa keskitytään johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen. Lukuvuoden 2011-12 koulujen painopistealueena on edelleen turvallinen oppimisympäristö.
- Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen/Opetushallituksen avustus: Hankerahoitus kohdennetaan oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen laatuun ja tukitoimiin.
- Kerhotoiminnan kehittämiseen 2008 lähtien/Opetushallituksen rahoitus
- Comenius -kansainvälisyyshanke Kurenalan koululla
- Liikkuva koulu -kokeilussa Rimminkankaan yläkoulu

Kotiseudun mahdollisuuksien sisäistäminen ja toteuttaminen on kaupunkistrategiassa kriittinen menestystekijä, tavoitteena kotiseudun tuntemuksen sisällyttäminen kaikkiin oppiaineisiin ja myönteinen pudasjärvisyys. Kaupunkistrategian mukaisesti kiinnitetään huomiota myös yrittäjyyteen, aktiivisuuteen ja yhteistoimintaan kasvattamiseen.

Tavoitteiden toteutumisen **arvioinnissa ja mittaamisessa** käytetään Tilastokeskuksen tilastotietoja sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tunnuslukutietoja. Tavoitteena on päästä maaseutumaisten kuntien keskimääräisiin lukuihin.

Investoinneissa on varattu määräraha sekä keskustan koulujen että hajaasutusalueen koulujen korjauksiin.

4.2.2.1. C Toinen aste

Lukio

ulkoinen	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
tulot	38 256	45 600	31 176	13	12
menot	-903 627	-802 726	-806 764	-821	-829
netto	-865 370	-757 126	-775 588	-808	-816

Lukio on 50-vuotias toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää ja antaa yleissivistävää opetusta, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi. Yksikköhinta Pudasjärvellä vuonna 2011 on 7486,37 €/opiskelija.

Toiminnalliset tavoitteet
- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus - hyvät jatko-opintovalmiudet
- Opetuksen kehittäminen: lukio- ja työelämäyhteistyö ja kolmas sektori
- Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukioverkosto, Taivalkosken lukio, ammattiopisto, kansalaisopisto, yliopisto
- Saumaton sisäinen yhteistyö yläkoulun ja eri hallintokuntien kanssa

Tunnusluvut/mittaaminen
Tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa ja arvioinnissa käytetään Tilastokeskuksen tilastotietoja sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tunnuslukutietoja. Tavoitteena on päästä maaseutumaisten kuntien keskimääräisiin lukuihin.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2012:
- Paikallinen saatavuus ja monipuolisuus turvataan hyvien tietoliikenneyhteyksien ja etäopetuksen avulla
- Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen
- Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö
- Opetuksen sisällöllinen kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutus
- Yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen ammatillisen koulutuksen kanssa
- Comenius - kansainvälisyyshanke

Opetushallituksen tilaston 20.9. mukaan lukion opiskelijamäärä on v. 2012 yhteensä 136 oppilasta, joista aineopiskelijoita kahdeksan. Opettajia on yhdeksän. Vuoteen 2009 verrattuna opiskelijamäärä on vähentynyt 49 opiskelijalla ja opettajien määrä yhdellä. Opettajista 18 on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukiopaikkoja varataan noin 50 prosentille peruskoulun päättävistä. Keskeyttämisprosentti on 2011 vuonna 6,4 (9 op).

Ammattioppilaitos

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisen koulutuksen.
Määräraha 137 100 € sisältää eläkemaksuja.

Toimielin:	**Sivistyslautakunta**
Toimiala:	**4.2.2 Sivistyspalvelut** **4.2.2.2 Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso**

ulkoinen	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
tulot	273 674	330 050	319 350	317	316
menot	-1 478 838	-1 501 830	-1 503 883	-1528	-1524
netto	-1 213 823	-1 168 780	-1 184 533	-1211	-1208

Kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on järjestää eri puolilla kaupunkia laadukkaita ja monipuolisia palveluja, jotka ovat toiminnallisesti merkityksellisiä kaikenikäisten kaupunkilaisten arjessa ja juhlassa. Matala kynnys osallistumiseen säilytetään perimällä kohtuuhintaisia pääsy- ja kurssimaksuja. Laaja-alaista yhteistyötä tehdään yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

4.2.2.2 . A Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön lakiin perustuva kansalaisten opisto, jossa toiminnan lähtökohtana on yleissivistävä, omaehtoinen sekä helposti saavutettava opetustarjonta.

Suoritteet	**TP 2010**	**TA 2011**	**TS 2012-2014**
Opetustuntitoteuma	8715	8000	8500
Valtionosuuteen oikeuttavat tunnit	7841	7830	7850
Taiteen perusopetuksen tunnit	800	802	1100
Opiskelijat yhteen kertaan laskettuna	2991	2000	2500
Kurssilaiset	4967	3500	4000
Kaupungille tuleva valtion-osuus/opetustunti	73,61	74,79	78,66
Taiteen perusopetuksen valtion-osuus/asukas	1,40	1,40	1,40

<u>Toiminnalliset tavoitteet</u>

- Taiteen perusopetuksen kokonaisvaltainen uudistaminen kuvataiteissa
- Opistotoiminnan vahvistaminen sivukylillä
- Musiikin taiteen perusopetukseen opetusviikkojen lisääminen
- Tietokonerikasteisen opetusmetodin kehittämishanke musiikissa
- Opinto-ohjelman monipuolistaminen ja vastuualueiden tarkistaminen
- Atk-laitekannan ja ohjelmistojen uusiminen

4.2.2.2 . B Kirjasto

Kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää paikallisen väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjota kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen.

Suoritteet	TP 2010	TA 2011	TS 2012-2014
Kokonaislainaus/asukasluku	17,69	18	18
Lainojen määrä	158 286	170 000	160 000
Lainoja tammikuussa	10 506	10500	9 000
Fyysiset kirjastokäynnit	63 218	90 000	70 000
www-kävijät	12 419	12 000	12 000
Laskennallinen valtion-osuus/asukasluku	65,55	66,60	72,46

Toiminnalliset tavoitteet

- Nykyinen kirjastoauto täyttää 15 vuotta v. 2012. Auton uusiminen sisältyy investointiohjelmaan
- Uusien aktiviteettien tarjoaminen kaupunkilaisille, mm. mahdollisuus lainata liikuntavälineitä
- Kirjaston toiminnan monipuolistaminen kirjavinkkauksen, kirjallisuuspiirin ja kirjailijavierailujen avulla
- Kirjastonkäytön opetuksen lisääminen

4.2.2.2 . C Kulttuuri ja museo

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen edistämistä, tukemista ja järjestämistä.
Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven kotiseutu- museon tehtävänä on paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa.

Suoritteet	TP 2010	TA 2011	TA 2012-2014
Kävijämäärät			
- tapahtumat ja tilaisuudet	3000	3000	3000
- Taidehuone Pudikki	1800	1800	1800
- Museo	1300	1000	1000
- Kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat	1500	1500	1500
Kulttuuri/ valtionosuuden yksikkö-hinta/asukas	3,50	3,50	3,50

Toiminnalliset tavoitteet

- Taidehuone Pudikin toiminnan ylläpitäminen
- Pohjantähti-kulttuurikeskus
- Kansainvälisen yhteistyön ja kulttuurivaihdon kehittäminen uusien toimijoiden avulla
- Museon toiminnan elävöittäminen ja rakennuskannan lisääminen

4.2.2.2. D Liikunta

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota eri-ikäisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja sekä edistää liikunnan avulla terveyttä ja tukea seuroja ja järjestöjä.

Suoritteet	TP 2010	TA 2011	TA2012-2014
Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä			
- Liikuntahalli	28 500	34 000	34 000
- Virkistysuimala Puikkari	51 132	53 000	53 000
Liikunta/valtionosuuden yksikköhinta /asukas	12,00	12,00	12,00

Toiminnalliset tavoitteet

- Kaupunkilaisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen
- Peruskorjatun uimahallin toimintojen kehittäminen
- Painopistealueena lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä Liikkuva koulu- ja Liikuntaa kaikille -hankkeiden kanssa
- Maahanmuuttajien liikuntaharrastusten kehittäminen inkluusioperiaatteella
- Lähiliikuntapaikkojen ja puistojen kehittäminen
- Selvitetään vaihtoehtoja jäähalli/monitoimihallin rakentamiseksi

4.2.2.2. E Nuoriso

Nuorisopalvelujen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja.

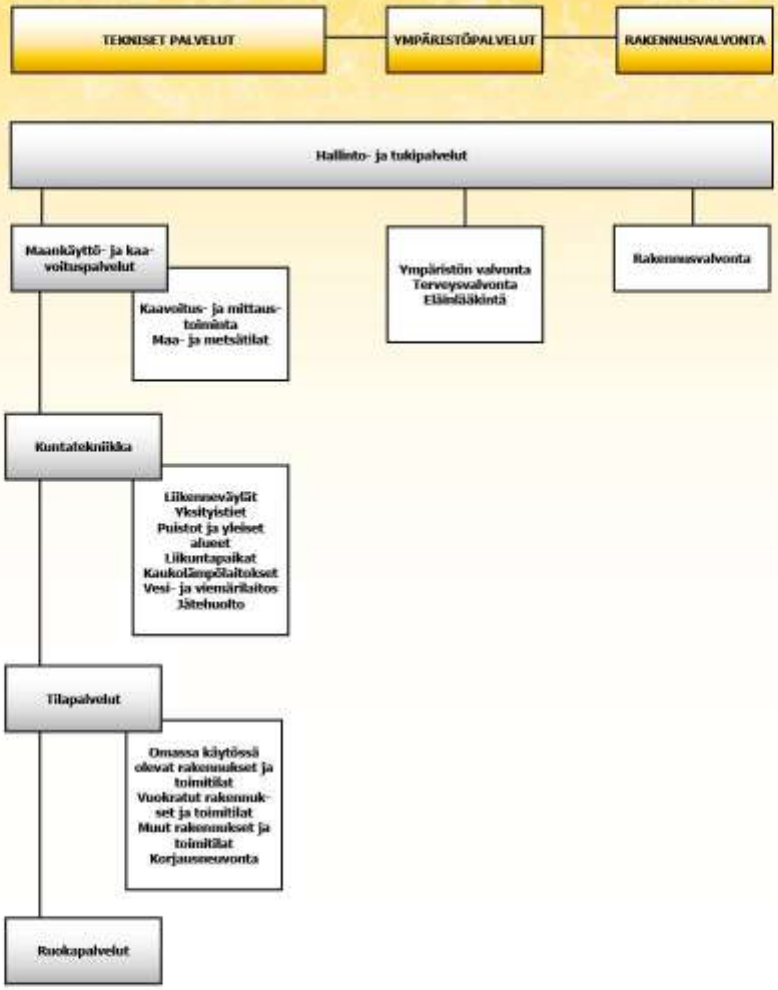
Suoritteet	TP 2010	TA2011	TA2012-2014
Nuoria 0-29-vuotiaita	2917	2859	2859
Nuorisotilat/ kävijämäärät	8552	10000	9000
Aukiolopäivät	222	200	200
Nuorisoaloitteet	650	400	400
Valtionosuuden yksikköhinta/nuori	14,50	15,00	15,00

Toiminnalliset tavoitteet

- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
- Lasten ja nuorten kohtaaminen ja kuuntelu
- Monialaisen yhteistyöryhmän toiminnan käynnistäminen
- Tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen
- Nuorten ohjaus harrastusten pariin
- Nuorisotilojen uudistaminen
- Lasten parlamentin kehittäminen

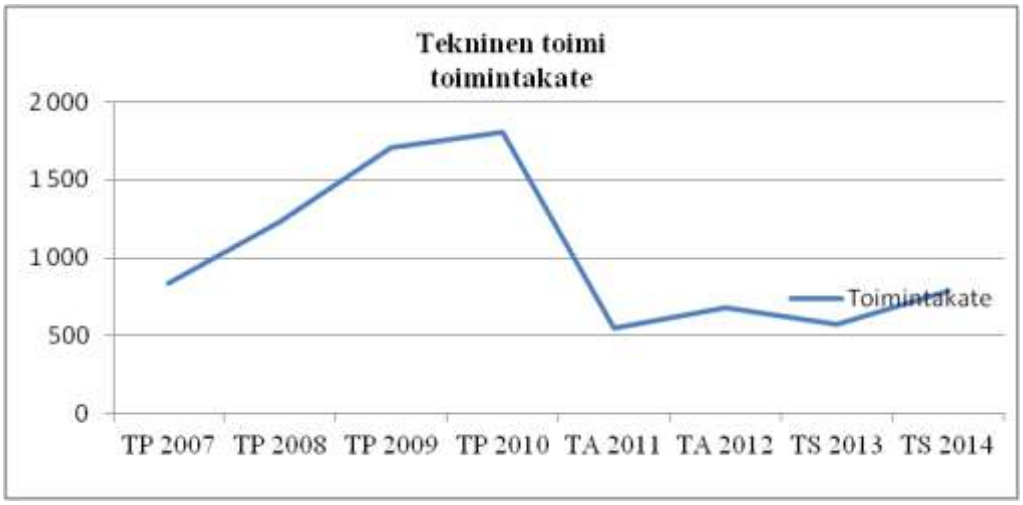
4.3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

TEKNINEN TOIMI

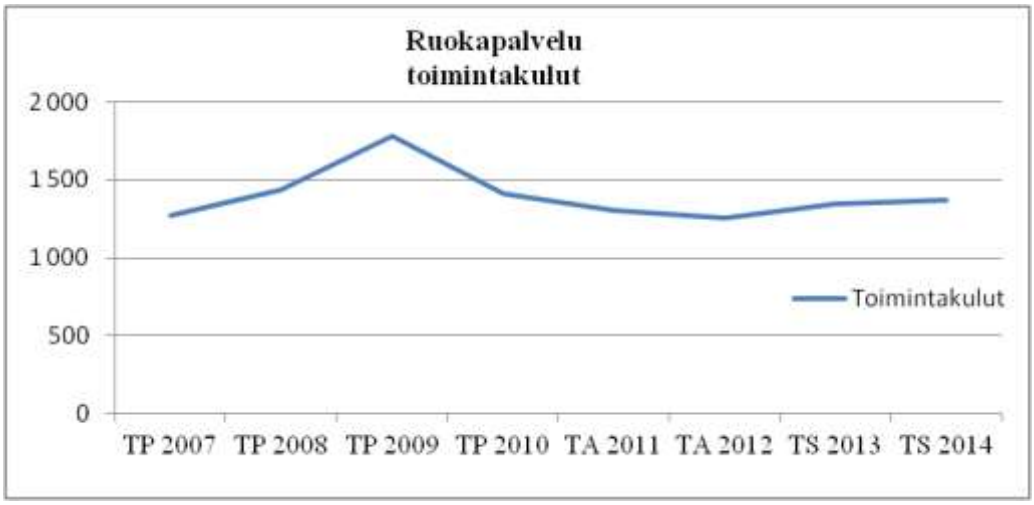


PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI /TEKNINEN TOIMI



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
(Ei sis. ruokapalvelua)								
Toimintatuotot	**7 507**	**7 943**	**8 141**	**8 213**	**8 461**	**8 239**	**8 299**	**8 483**
Toimintakulut	**8 340**	**9 177**	**9 850**	**10 016**	**9 010**	**8 923**	**8 874**	**9 268**
Toimintakate	**-833**	**-1 234**	**-1 709**	**-1 803**	**-550**	**-684**	**-575**	**-785**
Toimintakatemuutos %		**48,1 %**	**38,5 %**	**5,5 %**	**-69,5 %**	**24,5 %**	**-15,9 %**	**36,5 %**



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
(keskuskeittiöt)	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	**1 275**	**1 434**	**1 897**	**1 467**	**1 537**	**1 414**	**1 446**	**1 481**
Toimintakulut	**1 274**	**1 434**	**1 779**	**1 412**	**1 302**	**1 255**	**1 346**	**1 367**
Toimintakate	**1**	**0**	**118**	**55**	**235**	**158**	**100**	**114**
Toimintakulujen muutos %		**12,6 %**	**24,1 %**	**-20,6 %**	**-7,8 %**	**-3,6 %**	**7,2 %**	**1,6 %**

4.3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi.

Toiminta-ajatus: Tekninen toimi järjestää kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä. Tekninen toimi turvaa luontaisen ja rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilymisen edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
400	**TEKNINEN TOIMI**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	4 436 129	5 192 951	4 882 625	-6,0	4 952	5 054
3200	Maksutuotot	209 114	217 386	191 000	-12,1	193	195
3300	Tuet ja avustukset	58 771	210 470	72 300	-65,6	3	3
3400	Muut toimintatuotot	4 186 305	4 325 980	4 462 708	3,2	4 553	4 669
3000	TOIMINTATUOTOT	8 890 319	9 946 787	9 608 633	-3,4	9 701	9 920
3700	Valmistus omaan käytt	124 369	51 000	44 200	-13,3	44	44
4001	Henkilöstökulut	-3 776 317	-4 072 691	-2 628 902	-35,5	-2 750	-2 802
4300	Palvelujen ostot	-2 780 968	-2 854 237	-4 121 361	44,4	-4 053	-4 401
4500	Aineet, tarvikk ja tavarat	-2 926 210	-3 122 130	-3 147 300	0,8	-3 132	-3 143
4700	Avustukset	-64 431	-40 000	-45 000	12,5	-45	-45
4800	Muut toimintakulut	-1 203 358	-222 890	-236 104	5,9	-240	-245
4000	TOIMINTAKULUT	-10 751 284	-10 311 948	-10 178 667	-1,3	-10 220	-10 635
4999	**TOIMINTAKATE**	**-1 736 596**	**-314 161**	**-525 834**	67,4	**-475**	**-671**

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.3.1. Tekniset palvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosyksiköiden vastuulliset viranhaltijat

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
410	**Tekniset palvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	3 829 563	4 620 920	4 358 300	-5,7	4 414	4 503
3200	Maksutuotot	9 666	10 000	9 000	-10,0	9	9
3300	Tuet ja avustukset	55 461	210 470	72 300	-65,6	3	3
3400	Muut toimintatuotot	4 186 305	4 115 980	4 462 708	8,4	4 553	4 669
3000	TOIMINTATUOTOT	8 080 994	8 957 370	8 902 308	-0,6	8 980	9 185
3700	Valmistus omaan käyttöön	124 369	51 000	44 200	-13,3	44	44
4001	Henkilöstökulut	-2 872 109	-3 182 578	-1 709 753	-46,3	-1 808	-1 839
4300	Palvelujen ostot	-2 672 064	-2 721 182	-4 006 372	47,2	-3 938	-4 286
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 905 271	-3 092 375	-3 120 900	0,9	-3 107	-3 117
4700	Avustukset	-64 431	-40 000	-45 000	12,5	-45	-45
4800	Muut toimintakulut	-1 131 933	-149 190	-147 620	-1,1	-151	-154
4000	TOIMINTAKULUT	-9 645 807	-9 185 325	-9 029 645	-1,7	-9 048	-9 441
4999	TOIMINTAKATE	-1 440 443	-176 955	-83 137	-53,0	-25	-213

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Teknisen organisaation palveluiden kehittäminen ja muutostoimet	Teknisen toimen organisaatio vastaa tulevaa kaupungin tarvetta	Valmistuu vv. 2011-2012 aikana
Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta painopisteenä Syötteen alue	Maapoliittinen ohjelma	Valmistuu vuonna 2012
	Iijoen rantayleiskaava valmiiksi vuoden 2013 loppuun	Yleiskaavaluonnos valmistuu alkuvuodesta 2012
	Livojoen rantayleiskaava valmiiksi vuoden 2013 loppuun	Yleiskaavaluonnos valmistuu alkuvuodesta 2012
	Luokkavaaran tontit saadaan tehokkaaseen myyntiin	Kiinteistövälittäjä on kilpailutettu ja vuonna 2011 , myydään 10 tonttia.
Liikenneväylien, yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen toimintojen kehittäminen	Nuorille suunnattujen liikkumis- ja urheilumahdollisuuksien lisääminen	Rimminkankaan ja Lakarin koulujen lähiliikuntapuistojen toteuttaminen
		Kylillä olevien liikuntapaikkojen toiminnan ja ylläpidon kehittäminen yhdessä kylillä toimivien yhdistysten kanssa
		Liikenneväylien osalta tiekuntien toiminnan aktivointi ja yksityisteiden parantamiseen liittyvän rahoituspohjan tarkastelu yhteistyössä tiekuntien kanssa
Kaukolämpö- ja Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen sekä jätehuollon toimintojen kehittäminen	Kaukolämpölaitoksen kehittämiseen liittyvä selvitys käynnissä	Selvitys valmistuu lokakuun loppuun.
	Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan tarkastelu vuoden 2012 aikana	Liittymismäärän lisääminen
	Jätehuolto	Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvien kiinteistöjen lisääminen
Myyntimahdollisuuksien selvittelyjen jatkaminen 1) vuokralla olevien tilojen osalta ensisijaisesti tilojen	Kaupungin omistaman rakennusmassan supistaminen ja menojen vähentäminen	Kaupungin omistamien huonokuntoisten ja korjauskelvottomien rakennusten purkaminen

käyttäjien kanssa; sekä **2) käytöstä poistettujen rakennusten osalta** **Kaupungin palvelujen ja toimintojen tiivistäminen ”saman katon alle”**	**Kaupungin omassa käytössä olevien neliömäärien vähentäminen**	**Vuosittain n. 3000-4000 m2 poistuma**

SUUNNITTELUKAUDEN 2013-2014 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	**Teknisen toimen tavoitteena on järjestää taloudellisesti kaupunkilaisten tarvitsemat tekniset peruspalvelut** **Toimitilastrategian luominen**
Vaikuttavuustavoitteet:	**Turvataan kaupunkilaisten liikkuvuus kaupungin eri osa-alueilla sekä nopeasti reagoiva hallintomalli** **Kiinteistömassan/-kustannusten pieneneminen**
Tuotantotavoitteet:	**Turvallinen, viihtyisä ja toimiva infra sekä kattavat liikennepalvelut** **Neliöpohjaisiin vuokriin siirtyminen**

4.3.1.1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Toiminta-ajatus:
Teknisen toimen alaisuuteen kuuluvien hallinto- ja toimistotehtävien hoitaminen. Teknisen lautakunnan ja siihen kuuluvan tiejaoston toiminnan hoitaminen.

Toiminnalliset tavoitteet:
Hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto.
Yksikön määrärahoihin on varattu 154.000 euron määräraha Pudasjärven ja Taivalkosken alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämiseen. Tähän on saatu Ely-keskuksen tukea, joka maksimissaan on 80 % tukeen hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi muita rahoittajia ovat Taivalkosken kunta ja Pudasjärven vesiosuuskunta.

Tunnusluvut:

Kustannukset	**Tot. 2010**	**Arv.2011**	**Arv.2012**	**Arv.2013**	**Arv.2014**
€/as	-23,35	-20,15	-16,97	-16,55	-16,90

4.3.1.2 MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus- ja mittaustoiminta

Toiminta-ajatus:
Vastaa maankäytön suunnittelusta, maaomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta.

Toiminnalliset tavoitteet:
Jatketaan keskeneräisiä kaavoitushankkeita:
- Iijoen rantayleiskaavoitus
- Livojoen rantayleiskaavoitus
- Iso-Syötteen, Luokkavaaran ja Hulhavanahon asemakaavojen muutos

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laaditaan kaavoituskatsaus.
Pidetään yllä osoitejärjestelmää.

Tunnusluvut:

Kustannukset	**Tot. 2010**	**Arv.2011**	**Arv.2012**	**Arv.2013**	**Arv.2014**
€/as	-15,62	-16,06	-20,81	-21,00	-18,29

Maa- ja metsätilat

Toiminnalliset tavoitteet:
Suoritetaan metsänhoitotöitä metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Muokkausta ja kylvötöitä tehdään Uusi-Illikaisen tilalla. Puun myynnistä arvioidaan saatavan bruttotulona noin 74.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen nettotuloksi jää n. 55 000 €.

Luokkavaaran tonttien markkinointiin on varauduttu 10 000 eurolla.

Maa- ja vesialueiden vuokratuloja on arvioitu saatavan n. 100 000 €.

Tunnusluvut:

Kustannukset	**Tot. 2010**	**Arv.2011**	**Arv.2012**	**Arv.2013**	**Arv.2014**
€/as	13,44	14,33	14,41	14,49	14,49

4.3.1.3 LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET JA LIIKUNTAPAIKAT

Talouden tasapainottamissopimukseen pääsemiseksi on aloitettu alueurakoiden ulkopuolella olevien töiden tuotteistaminen sekä liikuntapaikkojen ylläpidon tuotteistaminen.

Liikenneväylät

Toiminta-ajatus:
Mahdollistaa kuntalaisten liikkumisen kaavateillä, yksityisteillä ja ns. muilla teillä mahdollisimman turvallisesti kaikkina vuodenaikoina.

Toiminnalliset tavoitteet:
Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2013 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Merkittävä osa (v.2012 n. 500 000€) talousarviomäärärahoista vuosittain on sidottu näihin urakoihin. Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan (sorastus, pölynsidonta, niitot ja raivaukset sekä lisähöyläykset)
Nykyisen alueurakan ulkopuolella olleet mm. seuraavat työt:
Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot, opasteet, sadevesiviemärit ja –kaivot, taajaman vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäätyöt ovat uudessa omassa alueurakassa v. 2011 lokakuusta saakka. Alueurakoiden kautta kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä ja kevytliikenneväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä 50 000 €:lla.

Liikenneväylien osalta talousarviomäärärahat ovat niukat. Vuosittain on sovittu tuloutettavaksi liikenneväylien kustannuspaikkaan 30.000,- € tienpitorahastosta. Tuloutus ei näy toimintakatteessa. Alueurakkaan kuuluvien liikenneväylien kunnossapitoluokat on määritelty yhdessä tiehallinnon kanssa.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	**Arv. 2011**	**Arv. 2012**	**Arv. 2013**	**Arv. 2014**
Kaavatiet €/km	3440	3450	3470	3470	3480
Kaavatiet €/as	24,9	25,5	26	27	28
Yksityistiet €/km	780	790	790	795	800
Yksityistiet €/as	29,8	30,4	30,7	30,9	31,1

Yksityisteiden rakentaminen

Toiminta-ajatus:
Huolehtia valtionavullisten yksityisteiden rakenteellisesta kunnosta ja liikenneturvallisuudesta sekä avustaa vanhojen päätösten mukaisesti yksityisten metsäautoteiden rakentamista ja parantamista.
Toiminnalliset tavoitteet:
Valtionavullisten yksityisteiden osalta varaudutaan v. 2012 aikana uusien kohteiden suunnitteluun, rahoituksien valmisteluun sekä perusparantamiseen. Suurempiin kohteisiin tarvittavat määrärahat päätetään erikseen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	**Arv.2011**	**Arv. 2012**	**Arv. 2013**	**Arv. 2014**
Nettomenot €/as	-2,3	-2,0	- 2,2	- 2,5	-2,5

Puistot ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus:
Huolehtia yleisten alueiden kunnosta, viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet:
Toimintaa joudutaan edelleen tarkastelemaan ja kohteita priorisoimaan määrärahojen reaaliarvon pienentyessä. Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy vain viiteen viralliseen uimarantaan (Rajamaan ranta, Naamankajärven ranta, Kovalammen ranta, Kangaslammen ranta ja Luppoveden ranta). Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä. Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella. Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.
Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus.
Viher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkeskustan alueilla.
Puistojen jääkenttien jäädytystä toteutetaan määrärahojen puitteissa.
Puistot ja yleiset alueet hoidetaan 2011 lokakuusta lähtien alueurakoinnin kautta.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013	Arv. 2014
€/as	-10,3	- 10,6	-10,7	-10,8	-11,0

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Toiminta-ajatus:
Ulkoliikuntapaikat pidetään sellaisessa kunnossa, että liikuntatoimi voi toimia niissä liikuntalain velvoittamissa puitteissa ja niiden arvo säilyttäen.

Toiminnalliset tavoitteet:
Tulosyksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojalinnan urheilukenttä, Suojalinnan jääkiekko-tenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, -ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, - reitit , skeittipaikka sekä uutena kohteena Rajamaanrannan lähiliikuntapaikka mikä lisää ylläpitokustannuksia.
Kunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi joudutaan v. 2012 priorisoimaan liikuntapaikkojen käyttöä. Haja-asutusalueella olevien liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudutaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Kustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoolille Syötteen alueen kunnossapitoon vuosittain 25.000,- €. Liikuntapaikkojen kunnossapito sisältyy uuteen käynnistyvään alueurakkaan.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013	Arv. 2014
€/as	- 22,9	-23,1	- 23.8	- 24,0	- 24,2

4.3.1.4. LIIKELAITOKSET

Kaukolämpölaitokset

Toiminnalliset tavoitteet:
Kaukolämpöä tuotetaan 61 500 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 90 %.
Kaukolämmön myynti on 52 000 MWh.
Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan.
Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	22 100 MWh	36 %
Kuori, puru	18 000 MWh	29 %
Hake	15 300 MWh	25 %
Raskasöljy	6 100 MWh	10 %

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	**Arv. 2011**	**Arv. 2012**	**Arv. 2013**	**Arv. 2014**
Lämmönmyynti MWh/v	51 400	51400	52 000	53 000	54 000

Kaukolämpölaitoksen taksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.2.2012 alkaen.

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos

Toiminta-ajatus:
Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.

Toiminnalliset tavoitteet:
Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimikäyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.
Verkoston rakentamista jatketaan uusille kaava-alueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaava-alueilla..
Vesilaitoksen kulutustaksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.1.2012 alkaen ja poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	**Arv. 2011**	**Arv. 2012**	**Arv. 2013**	**Arv. 2014**
Vesimaksu €/m^3	1,18	1,22	1,26	1,40	1,50
Myyty vesimäärä m^3	36 200	37 000	38 000	40 000	42000

Viemärilaitos

Toiminta-ajatus:
Syötteen alueen jätevesien puhdistaminen siten, että se ei kuormita alueen luontoa.

Toiminnalliset tavoitteet:
Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden ja sakokaivolietteen puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti**.**

Verkoston rakentamista jatketaan uusille kaava-alueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaava-alueilla.
Viemärilaitoksen kulutustaksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.1.2012 alkaen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	**Arv. 2011**	**Arv. 2011**	**Arv. 2012**	**Arv. 2013**
Jätevesimaksu e/m^3	3,14	3,34	3,45	3,60	3,70
Käsitelty vesimäärä m^3	46 500	46 500	48 000	49 000	50000

Jätehuolto

Toiminta-ajatus:
Jätehuolto toimii jätelain mukaisesti aiheuttamisperiaatteella, jossa jätteen tuottaja maksaa jätehuollosta aiheutuvat kustannukset mm. jätteenkäsittelypaikkojen käytön, käytöstä poistamisen, vaikutusten jälkiseurannan, sekä jätehuollon tulevan kehittämisen.

Toiminnalliset tavoitteet:
Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Pudasjärven kaupunki ja Oulun jätehuolto ovat tehneet jätehuollossa yhteistyösopimuksen, jossa Pudasjärvellä jätteet kerätään siirtokuormausasemalle, josta ne toimitetaan Ouluun Ruskon jätelaitokselle.
Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä).
Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa 2010 maisemoidulla ja suljetulla kaatopaikalla.

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteentuottajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä. Pudasjärven kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen jonka mukaisesti jätehuollossa siirryttiin kaupungin kilpailuttamaan järjestelmään 1.1.2011, siirtymäaika oli 31.5.2011 saakka. Vuosi 2012 on ensimmäinen täysi vuosi uudessa järjestelmässä, jonka jälkeen vertailuja voidaan tehdä.

Tunnusluvut:

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Jätehuoltokustannus €/as	18,2	20,5	20,5	21,0	21,0
Jätemäärä kg/as	270	260	250	250	250

4.3.1.5. TILAPALVELUT

Tilapalvelujen osalta asetettuihin tavoitteisiin pääsemin edellyttää koko kunnan organisaation sitoutumista vaadittaviin muutoksiin. Vuonna 2009 aloitettua kiinteistömassan järkeistämistä jatketaan edelleen; samanlaiset palvelut sijoitetaan samoihin tiloihin. Toiminnan siirtyessä muualle tilat asetetaan uudelleenarvioinnin kohteeksi, lämmitys siirretään mahdollisuuksien mukaan peruslämpöön ja tarpeeton kiinteistö asetetaan myyntiin. Sellaisten rakennusten osalta, jotka ovat asumistai muutoin käyttökelvottomia, tarkastellaan purkamismahdollisuutta.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013 tuh. €	Arv.2014 tuh. €
TUOTTO	4 144 446	4 016 480	4 404 658	4 501	4 616
Henkilöstökulut	1 341 381	1 618 375	384 050	392	399
Materiaalin ostot	1 232 288	1 144 208	1 109 050	1 070	1 053
Palvelujen ostot	1 342 184	1 238 841	2 460 401	2 455	2 786
Muut kulut	959 754	12 010	12 010	12	12
Hoitokulut yht.	4 875 608	4 013 434	3 968 239	3 931	4 254
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	-731 161	3 046	**436 419**	**569**	**362**
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				**0**	

(Vuoden 2010 tilinpäätöstä heikentää tilapalveluihin kohdistuvat käyttöomaisuuden myyntitappiot, 789.630 euroa.
Tunnusluvut sisältävät: omat rakennukset, vuokralla olevat rakennukset, muut rakennukset ja korjausneuvonta. Ruokapalvelut eivät sisälly em. kustannuksiin.)

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:
Eri hallintokuntien, sekä seutukunnan tarvitsemien tilojen vuokraus ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:
Tilojen vuokraus m^2-perusteiseksi
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti
Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti

Menoja vähentäviä tekijöitä:
Rakennusmassan supistaminen
Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet
Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja tiivistäminen
Toimitilojen yhteiskäyttö

Menoja lisääviä tekijöitä:
Energian hintojen nousu
Materiaalien ja palvelujen ostohintojen nousu

Vuokratut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:
Kaupungin omistamien asuinhuoneiden, teollisuustilojen ja muiden ulkopuolisille vuokrattujen tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:
Kiinteistömassan ”arvottaminen” / omistuspohjan uudelleen järjestäminen.
Uusien vuokra-arvojen määritys vastaamaan oikeaa kulurakennetta
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen
Asunhuoneistojen ja teollisuustilojen käyttöasteen nosto.

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.
Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa

Menoja vähentäviä tekijöitä:
Rakennusmassan supistaminen
Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet
Tuottamattomista tiloista luopuminen

Menoja lisääviä tekijöitä:
Energian hintojen nousu
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:
Hallintokunnilta vapautuneiden tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:
Tuottamattomasta kiinteistömassasta luopuminen
Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella

Menoja vähentäviä tekijöitä:
Rakennusten myyminen, purkaminen tai säilöminen

Menoja lisääviä tekijöitä:
Energian hintojen nousu
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Korjausneuvonta

Toiminta-ajatus:
Valtion asuntorahaston edellyttämien korjausavustusten käsittelyyn liittyvää toimintaa
Avustusten käsittely ja neuvonta.

Toiminnalliset tavoitteet:
Asuntokannan säilyttäminen siinä kunnossa, että vanhusväestö pystyy asumaan niissä mahdollisimman pitkään.

Ruokapalvelut

Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöt on yhdistetty 1.6.2010 alkaen keskuskeittiöksi, joka sijaitsee Rimminkankaan koulukeskuksessa. Ruokapalveluyksikkö hoitaa myös kaupungin tilaisuuksien tarjoiluja. Ateriapalveluja myydään myös ulkopuolisille, mm. Oulunkaaren kuntayhtymälle.

Keskuskeittiöltä ruoka kuljetetaan muille keskustan kouluille ja sivukylän kouluille lukuun ottamatta Sarakylän koulua. Aterioita toimitetaan lisäksi päivähoidon yksiköihin.

Toiminnalliset tavoitteet:
Keskuskeittiön tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet ja tuotteistaminen.

Taloudelliset tavoitteet:
Keskittämällä ruokapalvelujen toimintoja, valmisprosesseja voidaan tehostaa, jolloin henkilöstömäärän tarvetta tulee tarkastella uudelleen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2010 1.6.-31.12.	**Arv.2011**	**Arv.2012**	**Arv.2013 tuh. €**	**Arv.2014 tuh. €**
TUOTTO	801 522	1 537 220	1 413 500	1 446	1 481
Henkilöstökulut	336 794	644 747	572 318	651	659
Materiaalin ostot	292 915	510 752	521 700	532	542
Palvelujen ostot	43 616	80 300	95 000	96	97
Muut kulut	58 164	66 000	66 000	68	69
Hoitokulut yht.	734 791	1 301 799	1 255 018	1 346	1 367
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	66 731	235 421	**158 482**	**100**	**114**
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				**0**	

Toimielin:	**Rakennuslautakunta**
Toimiala:	**4.3.2. Rakennusvalvonta**

Tilivelvolliset: Rakennuslautakunta, tarkastusinsinööri

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
4200	**Rakennusvalvonta**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	537					
3200	Maksutuotot	91 016	76 820	90 000	17,2	92	94
3300	Tuet ja avustukset	565					
3000	TOIMINTATUOTOT	92 118	76 820	90 000	17,2	92	94
4001	Henkilöstökulut	-123 479	-124 389	-141 875	14,1	-146	-148
4300	Palvelujen ostot	-16 464	-22 500	-14 625	-35,0	-15	-15
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 054	-2 467	-1 500	-39,2	-2	-2
4800	Muut toimintakulut	-5 663	-5 900	-5 600	-5,1	-6	-6
4000	TOIMINTAKULUT	-147 660	-155 256	-163 600	5,4	-168	-171
4999	TOIMINTAKATE	-55 542	-78 436	-73 600	-6,2	-75	-77

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Keskittyminen ydintehtävään	**Lupakäsittelyajan pysyttäminen kohtuullisena**	**4 – 5 viikkoa käsittelyaika**
Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa	**Hyvän palvelutason ylläpitäminen**	**Asiakaspalautteet**
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	**Maksujen tarkastaminen**	**Vuoden 2012 alusta**
Seutukuntayhteistyö		

SUUNNITTELUKAUDEN 2012-2013 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	**Lakien ja säännösten mukaiset palvelut**
Vaikuttavuustavoitteet:	**Turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja tarkoituksenmukainen rakentaminen**
Tuotantotavoitteet:	**Joustavat palvelut**

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnallisena tavoitteena on hyvän palvelutason ja kohtuullisen lupakäsittelyajan säilyttäminen.

Rakennusvalvonnan tehtävät määritellään pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuslautakunta toimii valtuuston päätöksellä rakennuslupaviranomaisena ja käyttää eri laeissa määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa.

Talousarviossa on varattu määräraha 1,5 rakennustarkastajan ja 1 toimistohenkilön palkkaamiseen.

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään 230, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ilmoituksia käsitellään 80, rakennusvalvontakatselmuksia noin 500, poikkeamislupahakemuksiin annetaan lausuntoja noin 40 ja suunnittelutarveratkaisuja käsitellään muutamia. Uusien ja olemassa olevien rakennusten jätevesijärjestelmän rakentaminen lisää rakennusvalvonnan työtä toimenpidelupien käsittelyn ja valvonnan osalta.

Poikkeamislupahakemusten suureen määrään Pudasjärvellä vaikuttaa suuri vesistöjen määrä sekä vastaavasti rantayleis- ja ranta-asemakaavojen suhteellisen vähäinen määrä vesistöjen määrään nähden.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013	Arv.2014
€/as	6,3	9,0	8,5	8,8	9,2

Toimielin:	**Oulunkaaren ympäristölautakunta**
Toimiala:	**4.3.3. Ympäristöpalvelut**

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
430	**Ympäristöpalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	606 029	572 031	524 325	-8,3	537	550
3200	Maksutuotot	108 431	130 566	92 000	-29,5	92	92
3300	Tuet ja avustukset	2 746					
3000	TOIMINTATUOTOT	717 206	702 597	616 325	-12,3	629	642
4001	Henkilöstökulut	-780 729	-765 724	-777 274	1,5	-796	-814
4300	Palvelujen ostot	-92 440	-110 555	-100 364	-9,2	-100	-100
4500	Aineet, tarvikk ja tavarat	-18 885	-27 288	-24 900	-8,8	-24	-24
4800	Muut toimintakulut	-65 762	-67 800	-82 884	22,2	-84	-85
4000	TOIMINTAKULUT	-957 816	-971 367	-985 422	1,4	-1 004	-1 023
4999	TOIMINTAKATE	-240 610	-268 770	-369 097	37,3	-375	-381

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä kuluttajapalvelujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys.	**Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan.**	**Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksenteossakin. Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrä ja käsittelyaika.**
Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä	**Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä.**	**Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä.**

antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. **Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla.**	**Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat.**	**Suoritettujen toimenpiteiden määrä.** **Asiakkailta tuleva palaute.**

SUUNNITTELUKAUDEN 2013-2014 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	**Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko sujuvaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta-alueen laajentamismahdollisuuksia. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia.**
Vaikuttavuustavoitteet:	**Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä.**
Tuotantotavoitteet:	**Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannusten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Maksullisiksi säädettyjen palvelujen maksuja korotetaan vastaamaan paremmin palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.**

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa ja on tuottanut ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluja Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun palveluja on tuotettu Iin, Yli-Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.

Vuoden 2012 alussa toteutuu kuntaliitoksista johtuva muutos, jolloin Haukiputaan sekä Yli-Iin kuntien kuntien palvelut siirtyvät Oulun seudun yhteistoiminta-alueen vastuulle. Oulun seutu ostaa kuitenkin Oulunkaaren ympäristöpalveluilta Yli-Iin eläiäinlääkintähuollon palvelut toistaiseksi. Muutoksen yhteydessä resurssitarve vähenee, ja ympäristöterveydenhuollon toimintayksikön koko jäisi alle laissa säädetyn 10 henkilötyövuoden rajan, kun Haukiputaalle ja Yli-Iihin sijoitetut viran-

haltijat siirtyvät Oulun kaupungin palvelukseen. Toiminnan jatkuminen itsenäisenä alueellisena organisaationa varmistetaan palkkaamalla ympäristöterveydenhuoltoon vuonna 2012 yksi uusi eläinlääkärin avustaja.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Yhteisenä toimielimenä on Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Henkilöstön määrä v. 2012 (ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu)

Eläinlääkärit	5
Ympäristötarkastajat, ympäristöterveydenhuolto	3
Ympäristötarkastajat, ympäristönsuojelu	2
Ympäristöjohtaja	1
Eläinlääkärin avustaja	2
Palvelusihteeri	0,6
Yhteensä	13,6

Kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat vastaavat kustannuksista kuhunkin kuntaan tuotettujen palvelujen määrän ja aiheutuneiden nettokustannusten perusteella. Kustannusten jaosta päättää tarkemmin ympäristölautakunta.

Ympäristöterveysvalvonta

Terveysvalvonnan toiminta painottuu elintarvikevalvontaan, asumisterveyden edistämiseen, talous- ja uimaveden laadun valvontaan ja muihin elinympäristön terveyshaittojen poistamiseen ja terveellisyyden edistämiseen. Pääasiallisia toimintamenetelmiä ovat neuvonta, ohjaus ja viranomaisvalvonta. Tehtävät ovat lakisääteisiä tehtäviä, jotka kunnan on järjestettävä joko yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa, ottaen huomioon mitä kuntien yhteistoiminnasta on säädetty.

Ympäristöterveysvalvonnassa on 3 päätoimista ympäristötarkastajan virkaa, jotka on sijoitettu Iihin, Pudasjärvelle ja Utajärvelle.

Elintarvikevalvonnan kohteita on 627 kpl ja niihin tehdään n. 550 viranomaistarkastusta vuonna 2012. Tupakka- ja terveydensuojelulain valvontakohteisiin tehdään yhteensä n. 180 tarkastusta.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollossa tuotetaan lakisääteiset kunnalliset eläinlääkäripalvelut tuotantoeläinpraktiikassa sekä pieneläinpraktiikassa. Lisäksi toteutetaan eläinlääkintähuollon viranomaistehtävät. Kaksi eläinlääkäriä toimii Iissä ja heidän toimestaan tuotetaan myös Yli-Iin eläinlääkintähuollon palvelut Oulun kaupungille.
Yksi eläinlääkäri on Vaalassa, josta käsin hoidetaan myös Utajärven eläinlääkärin tehtävät. Eläinlääkäreiden lisäksi palveluksessa on kaksi eläinlääkärin avustajaa, jotka on sijoitettu Iin ja Pudasjärven eläinklinikoille.

Iissä ja Pudasjärvellä on uudet ja ajanmukaiset eläinklinikkatilat. Kunnille on esitetty röntgenlaitteiden hankintainvestointia kyseisille klinikoille vuonna 2012. Yh-

teistoimintasopimuksen mukaan investoinneista vastaa se kunta, jonka alueelle investointi tehdään. Vaalassa on klinikkatilat ja lisäksi Vaalan eläinlääkäri pitää vastaanottoa myös Utajärvellä.

Ii, Yli-Ii ja Pudasjärvi muodostavat oman neljän eläinlääkärin päivystysalueen. Utajärven ja Vaalan eläinlääkäripäivystys hoidetaan samassa päivystysrenkaassa Siikalatvan kuntien kanssa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun viranomaistoiminnan painopistealueita ovat ympäristönsuojelu- ja vesilaissa säädetyt ympäristölupa- ja ilmoitusasiat, maa-aineslupien käsittely sekä maanottotoiminnan valvonta, ympäristön tilan seuranta ja jätehuollon valvonta. Lisäksi tehtävänä on yleinen ympäristönsuojelun edistäminen kunnassa ja siihen liittyvä tiedottaminen. Vuonna 2012 on yhtenä painopisteenä ns. hajajätevesiasetuksen toteuttamiseen liittyvä neuvonta ja tiedottaminen sekä jätehuollon neuvonta ja valvonta.

Luvallisia maa-ainesten ottopaikkoja on yhteistoiminta-alueen kunnissa 140 kpl. Niihin tehdään 120 tarkastusta vuonna 2012. Ympäristölautakunta päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista ympäristöluvista, joita tulee vuosittain vireille n. 5 kpl.

Ympäristöpalvelujen toimialueella on vireillä aluehallintovirastossa yli 10 ympäristölupa-asiaa ja uusia lupahakemuksia on jatkuvasti tulossa vireille. Suurin osa niistä koskee turvetuotantoa. Lupien käsittelyyn osallistutaan lausunnonantajana ja tarvittaessa osallistumalla maastokatselmuksiin.

Ympäristönsuojelun henkilöstönä on kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa, joiden sijaintipaikat ovat Utajärvellä ja Iissä. Lisäksi osa ympäristöjohtaja työajasta käytetään ympäristönsuojelun tehtäviin.

4.4. AMMATTIOPPILAITOS

4.4 AMMATTIOPPILAITOS

Toimielin: **Tekninen lautakunta**

Toimiala **4.4 Ammattioppilaitos**

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosyksikön vastuuhenkilöt

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)		TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
500	AMMATILLINEN KOULUTUS						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	137 760	165 000	168 300	2,0	172	175
3300	Tuet ja avustukset	357					
3400	Muut toimintatuotot	301 189	261 252	295 739	13,2	302	308
3000	TOIMINTATUOTOT	439 306	426 252	464 039	8,9	474	483
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-110 429	-145 775	-19 170	-86,8	-20	-20
4300	Palvelujen ostot	-69 675	-43 500	-173 594	299,1	-197	-186
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 625	-30 600	-30 500	-0,3	-37	-37
4800	Muut toimintakulut	-1 218					
4000	TOIMINTAKULUT	-214 947	-219 875	-223 264	1,5	-254	-243
4999	TOIMINTAKATE	224 359	206 377	240 775	16,7	220	241

Ammattikoulun rakennukset

Toiminta-ajatus:
Ammatillisen koulutuksen OSEKK:n vuokraamien tilojen ja rakennusten ylläpito

Toiminnalliset tavoitteet:
Toimitilojen kehittäminen yhteistyössä Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymän kanssa.
Rakennusmassan sopeuttaminen oppilasmäärään nähden.

5. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5. Konsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Pudasjärven kaupungin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä vuonna 2012:

	omistusosuus
- Syöte Golf Oy	100 %
- Pudasjärven Vuokratalot Oy	100 %
- Kiinteistö Oy Saraveitsi	100 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	69,2 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	57,0 %

SYÖTE GOLF OY
Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut toimintaa.

PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 012	**2 013**	**2 014**
Kinnteistön tuotot	1 770 000	1 805 000	1 840 000
Kiinteistön hoitokulut yh-teensä	1254 000	1 279 000	1 304 000
Hoitokate	516 000	526 000	536 000
Poistot = Lainojen lyhennykset	292 000	297 000	297 000
Rahoitustuotot ja kulut	184 000	173 000	162 000
Satunaiset tuotot ja kulut	1 000	1 000	1 000
Voitto +/ tappio- ennen varauksia ja veroja	39 000	55 000	76 000
Poistoeron lisäys (-)	39 000	55 000	76 000830
Tilikauden voitto	0	0	0

Pudasjärven Vuokratalot Oy	100 %
Yhtiön omistuksessa on lisäksi	
As Oy Pudasjärven Syöte	82,72 %
As Oy Pudasjärven Kuusitie 12	66,03 %
As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto	62,50 %
As Oy Lakarinkuusikko	41,50 %
As Oy Honkapuisto	4,90 %

Konsernilla on yhteensä 303 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden huoneistoala yhteensä 18006,4 neliömetriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 660. Yhtiön liikevaihto on noin 1,8 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 7,6 miljoonaa euroa.

Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisen korkeana, tällä hetkellä 98,5%. Huoneistojen kunto pidetään
hyvänä ympäristön viihtyvyyttä parannetaan viihtyisyyden lisäämiseksi.
Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaisten poistojen tekemisen.

KIINTEISTÖ OY SARAVEITSI
PUDASJÄRVEN KUNNAN SARAKYLÄN VANHUSTENTALON KANNATUSYHDISTYS R.Y.

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2012	2013	2014
Kiinteistön tuotot			
Tulot yhteensä	48 000	49 000	50 000
Kiinteistön hoitokulut			
Hoitokulut yhteensä	36 700	39 000	41 000
Hoitokate	11 300	10 000	9 000
Poistot			
Poistot yhteensä = Lainojen lyhennys	11 705	13 722	13 772
Rahoitus tuotot ja kulut			
Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä	8 340	7 850	7 000
Tilikauden voitto + / tappio -	-8 745	-11 572	-11 772

Kiinteistö Oy Saraveitsi ja Pudasjärven kunnan Sarakylän Vanhustentalon Kannatusyhdistys ry:n talousselvitys laaditaan vuonna 2012.

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HARJUS
TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 012	2 013	2 014
Kiinteistön tuotot	64 000	65 000	66 000
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	63 600	64 000	65 000
Hoitokate	400	1 000	1 000
Poistot	400	1 000	1 000
Tilikauden voitto	0	0	0

Pidetään hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO, Y-tunnus 1765873-0
Talous- ja toimintasuunnitelma 2012 - 2014

	2012	2013	2014
Tuotot	23.122	28.000	32.000
Kulut	19.505	24.500	26.500
Tulos	1.508	3.500	5.500
Henkilöstö	0	0	0

KOY:n tilikausi on 1.6. - 31.5.
Yhtiön hallinnoimat tilat ovat kaupungin taseessa ja yhtiö on ns. hoitoyhtiö.

Teurastamo käsittää vuonna 2000 valmistuneet n. 375 m^2:n poron ja muun eläimen teuraslinjat sosiaalitiloineen sekä vuonna 2004 valmistuneet n. 155 m^2:n suuruiset leikkaamo-jatkojalostustilat. Teurastamon kaikkinaisesta hallinnoinnista vastaa Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo. Osakkeita on yhteensä 100 kpl, osakepääoma 10.000 euroa ja osakkeen nimellisarvo 100 euroa. Omistussuhteet jakaantuvat seuraavasti: 57 % Pudasjärven kaupunki ja 43 % paliskunnat Ikonen, Jokijärvi, Kiiminki, Kollaja, Pintamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Yhtiön talous on saatu vakautetuksi siten, että tuotto-odotukset ovat realistisella pohjalla ja kiinteitä kuluja on pystytty karsimaan merkittävästi. teurastamon toiminnan kehittämistä pyritään vauhdittamaan osana Törrönjoki-Lentokenttä-Kirkonseutu kehittämishanketta. Hanke päättyy vuoden 2011 lopussa, jolloin teurastamon kehittämissuunnitelmat ja –ehdotukset otetaan tarkasteltavaksi.

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HIRSIKUNNAS
Tuloslaskelma 1000 €

TILIKAUSI	12/2011		12/ 2012		12/2013		12/2014		12/2015		12/2016	
PITUUS	**12**	**%**	**12 (S)**	**%**	**12 (S)**	**%**	**12 (S)**	**%**	**12 (S)**	**%**	**12 (S)**	**%**
LIIKEVAIHTO	**26**	**100.0**	**124**	**100.0**	**222**	**100.0**	**229**	**100.0**	**234**	**100.0**	**240**	**100.0**
POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA	8	30.8	40	32.3	96	43.2	97	42.4	93	39.7	88	36.7
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	6	23.1	31	25.0	54	24.3	60	26.2	61	26.1	62	25.8
LIIKEVOITTO	**12**	**46.2**	**53**	**42.7**	**72**	**32.4**	**72**	**31.4**	**80**	**34.2**	**90**	**37.5**
KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT	12	46.2	53	42.4	72	32.3	68	29.8	65	27.6	61	25.4
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ	12	46.2	53	42.4	72	32.3	68	29.8	65	27.6	61	25.4
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN	**0**	**0.0**	**0**	**0.4**	**0**	**0.1**	**4**	**1.7**	**15**	**6.6**	**29**	**12.1**
TULOS SATUNNAISERIEN JÄLKEEN	0	0.0	0	0.4	0	0.1	4	1.7	15	6.6	29	12.1
TULOVEROT	0	0.0	0	0.1	0	0.0	1	0.4	4	1.6	7	2.9
TILIKAUDEN VOITTO	**0**	**0.0**	**0**	**0.3**	**0**	**0.1**	**3**	**1.3**	**12**	**5.0**	**22**	**9.2**
LIIKEVAIHDON KASVU-%	0.0		376.9		79.0		3.2		2.2		2.6	
KÄYTTÖKATE-%	76.9		75.0		75.7		73.8		73.9		74.2	
LIIKEVOITTO-%	46.2		42.7		32.4		31.4		34.2		37.5	
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-%	2.0		2.6		2.6		2.7		3.1		3.6	
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-%	**0.0**		**0.1**		**0.0**		**0.4**		**1.7**		**3.0**	

Yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, vaan kattaa kustannukset. Toinen rakennusvaihe rakennusalaltaan 760 m2 toteutetaan vuoden 2012 aikana.

6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT TA-2012 - 2014

	Kok.kust. arvio	TA-2010 muutos muk	Talousarvio ja suunnitteluvuodet TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014	Rak.kohteiden rahoitus %	€	Muut invest. tulot	
	tuh.euroa	**tuh.euroa**	**euroa**	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa			**euroa**	
PERUSPALVELUT										
Keskushallinto										
Uudelleen budjetoidut:										
Maanosto		600 000	300 000	300 000						Pyritään ostamaan maata erityisesti Kurenalta keskeisiltä paikoilta
Maanmyyntitulot		180 000	150 000							Luokkavaaran ja Kurenalan tonttien myyntituotot
Kaupungintalon korjaustyöt	2 800	380 000	800 000	1 300 000						2011: ikkunat, ulkop. verhoilu, sisäp. työt; 2012: vaihe 3, sisäp. työt (palopuoli, ym.),2015: 4- vaihe varavoimala ja laajennus
Uudet:										
Pohjantähden peruskorjaus; vesivuotovauriot ja ikkunat		0	0	20 000						
Paloaseman laajentaminen					20	700				770 000 (palo + jätekatos + varavoimakontti 100 000)
Iijoen ympäristöhoitohanke III-vaihe		0	0							hankesuunn 12-13, päätös 14, suunn, rak. 2015 Pudasjärven kaupungin osuus (tasajako Ely, PVO, Pud kaupunki)
Haapokarin alueen tulvasuojelu				75 000						
Käyttöomaisuuden osto		0		400 000						Osakkeiden osto
Osoitekartan päivittäminen					15					
menot		**980 000**	**1 100 000**	**2 095 000**	**35**	**700**				
tulot		**180 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**				
netto		**800 000**	**950 000**	**2 095 000**	**35**	**700**				

Perusturva										
Uudelleen budjetoidut:										
Terveyskeskuksen saneeraus menot	1 046 000	200 000	800 000	250 000						v. 2011 hammasklinikan + tk:n peruskorjaus v. 2012: hissi 55.500;vuodeosaston ilmastoinnin rakent. 80.000, kylmäkaappien purku, vainajien päädyn ja keittiön päädyn muutostyöt 114.500
tulot	*208 578*	60 000	*148 578*	0			24 %			
netto	837 422	140 000	651 422	250 000	0					
menot		**200 000**	**800 000**	**250 000**	**0**					
tulot		**60 000**	**148 578**	**0**	**0**					
netto		**140 000**	**651 422**	**250 000**	**0**					
Sivistystoimi										
Uudet:										
Rimmin 4. rakennus				100 000						Löydettyjen vaurioalueiden korjaaminen
Rimmin 5. rakennus										
Uimahallin ja liikuntahallin kuntosalien laitteiden hankinta				30 000						Nykyiset laitteet eivät täytä kuluttajaviraston ohjeita, vanhusväestölle nyk. laitteiden käyttöystävällisyys matala
Rimminkankaan lähiliikuntapuiston rakentaminen ja piha-alueen kunnostaminen menot	910 100		0	0	300	300	30 %			ei sis. pysäköinti ja maarakentaminen
tulot	273 030		*0*	0	90	90				
netto	637 070		0	0	210	210				
Rimminkankaan 1. ja 2. ja 3. rakennusten hulevesi- ja salaojan rakentaminen				170 000						Erittäin tärkeä korjattujen rakennusten perustusten kuivana pitämistä ajatelleen
Rimminkankaan pysäköinti- ja maarakennustyöt										
Rimminkankaan keittiön aggregaatti	120 000		0	0	120					Keskuskeittiö, missä tärkeä turvata ruoanvalmistus
Rimmink. koulun perusk. Ka-		20 000	0	0						Pulpetit sis. Dokumenttikamerat

lustomääräraha + Hirvaskoski + kirjasto									3 lk:aa á 10.000 €/lk
Lakarin koulun piha-alueen peruskorjaus	400 000		0	0	200	200			
				0					
Uudelleen budjetoidut:									
Suojalinnan saneeraus									
menot		50 000	0	0	50				Perusparannussuunnitelma
tulot		12 000	*0*	0	13		25 %		Museovirastolta rahoitus?
netto		38 000	0	0	38				
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus									V. 2011 uimahalli, 2012 liikuntahalli + liikuntakeskuksen lopputyöt
menot	1 520 500	150 000	500 000	900 000					
tulot	320 000	37 000	*125 000*	195 000			25 %	320 000	1520500 kust.arvio; 606636 Puikkari, liik.halli 700000
netto	1 200 500	113 000	375 000	705 000	0				
Taajaman koulujen peruskorjaukset									Lakarin käyttövesiputkien uusiminen 40000, Kurenalan koulu: IV-kanavien tiivistys, Kurenalan kirjastoluokan lattiapinnoitteen vaihto 12 000
menot			500 000	170 000	200				
tulot			*100 000*						
netto			400 000						
Kurenalan koulun keittiön pesutunnelin uusiminen				0					
Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaukset			120 000	100 000					Hirvaskoski 40000, Aittojärvi 60000; lopputyöt; Sarakylä
Päiväkoti-investointi									Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun jälkeen
menot	2 200 000	650 000	150 000	400 000	1 800				
tulot		195 000	*37 500*	100 000	450		25 %		
netto		455 000	112 500	300 000	1 350				
Urheilu-, koululiikuntapaik. ja puistojen kehittäminen		70 000	100 000	70 000	80				Kts. selvitys 1

Kirjastoauton hankinta										
menot				250 000			50 %			
tulot				125 000						
netto				125 000						
menot		**940 000**	**1 370 000**	**2 190 000**	**2 620**	**300**				
tulot		**244 000**	**262 500**	**420 000**	**540**	**90**				
netto		**696 000**	**1 107 500**	**1 770 000**	**2 080**	**210**				
Tekninen toimi										
Kaavatiet ja kaava-alue:										
Uudet:										
Tievalaistuksen uusiminen elohopealamppujen osalta EU-säänn. muk. Huom! Lamppujen vaihto tuo energiakustannuksissa säästöä heti	200 000		30 000	30 000	120					2012:Varsitie, Parkkilantie, v. 2013: Rimmintie, Kauppatie, Postimiehentie, Ritolantie ja Jukolantie
Uudelleen budjetoidut:										
Kurenalan kaava-alueen kunnostaminen (kts. 2)		180 000	30 000	400 000	400	450				
Kellokankaann alikulkutunnelin rakentaminen	360 000	150 000	150 000	180 000	180					Yhteishanke Tiehallinnon kanssa
Taajama-alueen kuivatus (kts. 3)		100 000	30 000	100 000	140	100				
Koillismaan palvelukohteiden opasteet		30 000	30 000	30 000						
Muut liikenneväylät:										
Uudelleen budjetoidut:										
Yksityisteiden ja kaavateiden osoiteviitoitus		15 000	15 000	15 000	15					
Uudet:										
Moottorikelkkaurien peruspa-rannustyöt			50 000	20 000	0					
			15 000	0	0		30 %			
			35 000	0	0					

Puistot ja muut yleiset alueet:										
Uudet:										
Kurenalan kauppapaikkojen kehittäminen	40 000	40 000	0	0						Torin ja myyntipaikkojen kunnostaminen
Lentokentän toimintaympäristön parantaminen menot	90 000		0	90 000	45					Pudasjärven lentokentän ja sen ympäristön maiseman hoito, logististen tekijöiden parantaminen suurten yleisötapahtumien tarpeisiin sekä alueen matkailullisen vetovoiman parantaminen
tulot				72 000						
netto				18 000						
Syötteen alue:										
Uudelleen budjetoidut										
Syötteen ydinal.reitit sekä yli- ja alikulkusillat (kts.4)	680 000	310 000	370 000				45 %		680 000	v. 2011 Hankkeen rakennustöiden loppuunsaattaminen; Isosyötteentien AKS, Pärjänjoen YKS
tulot		139 500	*126 000*							
netto		170 500	244 000	0	0					
Ympäristöpalvelut:										
Eläinlääkärin tilat	200 000	200 000	0							
Röntgenlaitteiden hankinta Pudasjärven eläinklinikalle	50 000			0						
Katselmukset:										
Uudelleen budjetoidut:										
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset menot		30 000	30 000	30 000	30		45 %			Kohteet päätetään kiireellisyysjärjestyksessä
tulot		13 500	*13 500*	13 500	14					
netto		16 500	16 500	16 500	17					
Kiinteistökohtaiset kuntokatselmukset				20 000						Tarvittavia kiinteistöjen kuntokatselmuksia varten
Hankalan (vanha meijeri) ja saunarakennuksen purkaminen				0	100					
Hirsikorttelin kunnallisteknii-	325 000	310 000	15 000							v. 2011 profilointi ja tien päällys-

kan rakentaminen										täminen kivituhkalla
menot		**1 365 000**	**750 000**	**915 000**	**1 030**	**550**				
tulot		**153 000**	**154 500**	**85 500**	**14**	**0**				
netto		**1 212 000**	**595 500**	**829 500**	**1 017**	**550**				
ELINVOIMAHANKKEET										
Keskushallinto										
Syötteen alue										
Uudet:										
Syötteen puhdistamon saneeraus			50 000	0	0					
Syötteen murtsikka hanke menot	430 500			60 000	371					
tulot	301 350			42 000	260		70 %			
netto	129 150			18 000	111					
Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskushanke (Sykli-hanke) menot	509 400			375 000	135					
tulot	356 580			262 500	95		70 %			
netto	152 820			112 500	40					
Uudelleen budjetoidut:										
Syötteen alueen moninaiskäyttö menot	1 700 000	1 240 000	380 000				50 %	103 000		Hankkeen loppuunsaattaminen v. 2011
tulot	850 000	*620 000*	*190 000*							Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodelta 2009 vv. 2010-2011
netto	850 000	620 000	190 000	0	0					
Liittymämaksuilla ja tonttien myyntituloilla katettavat kaupungin hankkeet										
Uudelleen budjetoidut:										
Syötteen alueen vesi- ja viemä-		100 000	100 000	150 000			45 %	v.		**2012: Luokka vanhan al. ra-**

rihuolto (kts. 5) menot								2010 EU-hanke		**kent., Syöte-Huuhkanen jatko-rakent.**
tulot		*45 000*	*30 000*	30 000			30 %	v. 2011 arvio		Arvio vuotuisista liittymämak-suista 70 000 €
netto		55 000	70 000	120 000	0		20 %			Suunn. kaudella arvio kirjataan rahoitusosaan ei investointiosaan
Luokkavaaran vesi- ja viemäri-huollon rak. menot		300 000	150 000							
tulot		*135 000*	*67 500*				45 %	2010-2011 EU-hanke		Arvio 1. vaiheen liittymämak-suista 70 000 €, useammalle vuodelle
netto		165 000	82 500	0	0					
Luokkavaaran asemakaavan muutos ja laajennus		10 000	0	0						
Luokkavaaran katujen suunnit-telu ja rakentaminen		200 000	200 000	0	10	200				Arvio 1. vaiheen tonttien myynti-tuloista 150 000
Kaupungin ja Metsähallituksen sekä yksityisten maankäyttöso-pimuksiin perustuvat yhteis-hankkeet										
Ollukan alueen katujen suunn. ja rak. 1500m menot		150 000	30 000	0						Metsähallitus maksaa kaupungil-le rakentamiskustannukset
tulot			*30 000*				100 %			
netto		150 000	0	0	0					
Ollukan alueen vesi- ja viemä-rihuollon rak. menot		130 000	0	0						Arvio tämän alueen liittymis-maksuista 306 000, joka tulee
tulot		*58 500*	*0*	0			45 %	v. 2010 EU-hanke		viimeistään 5 vuoden kuluttua rakentamisen edetessä
netto		71 500	0	0	0		30 %	v. 2012		
menot		**2 130 000**	**910 000**	**585 000**	**10**	**200**				
tulot		**858 500**	**317 500**	**334 500**	**0**					

netto		**1 271 500**	**592 500**	**250 500**	**10**	**200**				
Taajama- ja haja-asutusalueet										
Uudelleen budjetoidut:										
Lämpölaitos ja verkostot:										
Rimmin lämpöjärjestely		100 000	0	0						
Kaukolämpöverkostot ja verkostojen rakent. kiinteistöjen muutostyö		100 000	470 000	120 000	100	100				v 2011; Karhukunnas 320.000,keskusta-alue 100.000 ja Keskustan pumppausjärjestelmä 50.000,- ja Pietarila
Törrönkankaan lämpökeskuksen loppuunrakent.	2 950 000	700 000	200 000							V. 2011 päällystystyöt; määrärahoja siirtyy vv. 2009 ja 2010
tulot	590 000	140 000	*40 000*				20 %			V.2012 Pohjantähden ja korjaamon liittäminen kaukolämpöön
netto	2 360 000	560 000	160 000	0	0					
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto	180 000	140 000	40 000							
Uudet:										
Keskustan lämpökeskuksien korjaus				80 000						Keskustan lämpöl. vesivaurion korjaaminen 50 000 Rimminkankaan lämpökeskuksen katon uusiminen 30 000
Huminan varakattilan hankinta				0	50					
Hirsikorttelin asemakaava		10 000	0							
Iijoen rantayleiskaavoitus menot		20 000	90 000	60 000				50 %	75 000	Kaavoitettava alue tarkentuu suunnittelun yhteydessä
tulot			45 000	30 000						
netto			*45 000*	30 000						
Livojoen rantayleiskaavoitus menot	130 000		70 000	60 000				50 %	65 000	Kaavoituskustannuksista puolet peritään maanomistajilta
tulot	65 000		*35 000*	30 000						
netto	65 000		35 000	30 000						
TAAJAMA- JA HAJA-ASUTUSALUEET YHTEENSÄ menot		**930 000**	**870 000**	**320 000**	**100**	**100**				

tulot		**140 000**	**120 000**	**60 000**	**0**	**0**			
netto		**790 000**	**750 000**	**260 000**	**100**	**100**			
YHTEENSÄ									
MENOT		**6 545 000**	**5 800 000**	**6 355 000**	**3 795**	**1 850**			
TULOT		**1 635 500**	**1 153 078**	**900 000**	**554**	**90**			
NETTO		**4 909 500**	**4 646 922**	**5 455 000**	**3 242**	**1 760**			
		4 909 500	**4 646 922**	**5 455 000**	**3 242**				

v. 2011 SM-maastoreitin kunnossapito (pintakerrosta, kivituhka) Jyrkkäkoskelle 15.000,-, Suojalinnan kentän suunnittelu, jääkiekkokaukalon laitojen uusim. 40.000 ja urheilukentän irtaimistoa; Leikkipuistojen kalust. uusim. EU-direktiivien muk. 20.000,- (Honkasenkankaan ja Rimmin aita, Lenkkitien ja Kuntotien kalusteet ja aidat, Laidunalueen puiston ympärysaita)
v. 2012 Liikennepuiston varustuksen uusiminen (25.000,-); Kiinteistöjen piha-alueiden ja puistojen leikkivälineiden uusiminen 45 000
v. 2013

Tarkempi selitys kohtaan 1

v. 2011 Suotie-Sivakkatie välillä Koivutie-Pappilantie päällystäminen 28.000 €,
v. 2012 Sivakkatie- Sepäntie välillä Pappilantie-Kurentie 380.000 € seur.vuoden töiden suunnittelu 20.000

2 v. 2013 Carement Oy:n kartoituksen perusteella kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvat tiet 400.000 €
v. 2014 Carement Oy:n kartoituksen perusteella kiireellisyysluokkaan 1 kuulvat tiet 450.000

V. 2010 Huminaoja 100.000; v. 2011 Pillioja 25.000,- (suunnitelma on valmiina)
v. 2012 Rimminkangas I 85 000 ja Sivakkaojan suunnittelu 15.000

3 v. 2013 Rimminkangas II 120.000,- , Lakarin alueen suunnittelu 20.000
v. 2014: Lakarin alue 100.000

4 Hiihtoreitti Syötesuon YKS-Pytkynharjun latu, SM 10 km latu, Syötteentien YKS v. 2010 , Iso-Syötteen tien alikulkusilta v. 2011 ja Pärjänjoentien ylikulkusilta v. 2011

5 2011: Pöllänjärven alue, Luokkavaaran vanha alue, Syötteen jatkorakentaminen

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

TULOSLASKELMA

(ulkoinen/sisäinen)	TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 435 061	9 397 594	9 201 540	-2,1	9 335	9 535
Maksutuotot	690 200	716 603	680 252	-5,1	683	683
Tuet ja avustukset	1 201 012	1 335 872	1 179 553	-11,7	617	510
Muut toimintatuotot	4 661 326	4 727 032	4 916 647	4,0	5 014	5 136
TOIMINTATUOTOT	15 987 599	16 177 101	15 977 992	-1,2	15 648	15 864
Valmistus omaan käyttöön	124 369	51 000	44 200	-13,3	44	44
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-17 428 666	-17 229 636	-15 994 027	-7,2	-16 006	-16 247
Palvelujen ostot	-40 161 419	-39 959 067	-42 295 179	5,8	-42 937	-44 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 720 468	-3 713 086	-3 723 279	0,3	-3 695	-3 706
Avustukset	-977 414	-939 466	-975 866	3,9	-981	-988
Muut toimintakulut	-4 430 421	-3 685 194	-3 849 563	4,5	-3 871	-3 965
TOIMINTAKULUT	-66 718 388	-65 526 449	-66 837 914	2,0	-67 490	-69 050
TOIMINTAKATE	**-50 606 420**	**-49 298 348**	**-50 815 722**	**3,1**	**-51 797**	**-53 142**
Verotulot	21 357 573	21 425 000	21 723 000	1,4	21 522	21 730
Valtionosuudet	35 042 423	33 600 000	35 500 000	5,7	35 700	35 700
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	60 759	50 000	61 000	22,0	61	61
Muut rahoitustuotot	384 377	300 000	318 500	6,2	319	319
Korkokulut	-788 503	-1 250 000	-900 000	-28,0	-900	-900
Muut rahoituskulut	-127 099	-200 000	-200 000	0,0	-200	-200
Rahoitustuotot ja -kulut	-470 466	-1 100 000	-720 500	-34,5	-720	-721
VUOSIKATE	**5 323 111**	**4 626 652**	**5 686 778**	**22,9**	**4 704**	**3 568**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 176 688	-2 227 964	-2 392 298	7,4	-2 365	-2 300
Poistot ja arvonalentumiset	-2 176 688	-2 227 964	-2 392 298	7,4	-2 365	-2 300
TILIKAUDEN TULOS	**3 146 423**	**2 398 688**	**3 294 480**	**37,3**	**2 339**	**1 267**
Varausten ja rahastojen muutok						
Poistoeron muutos	103 263	103 263	103 263	0,0	103	103
Rahastojen muutos	202 305		100 000			
Varausten ja rahastojen muutok	305 568	103 263	203 263	96,8	103	103
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**3 451 991**	**2 501 951**	**3 497 743**	39,8	**2 442**	**1 371**

Kunnallinen laskentatoimi muuttui 1.1.1997 alkaen. Kunnan talousarvion tulee sisältää tuloslaskelma ja rahoitusosa.

Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 6.4.1999 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmakaaviosta, jota on noudatettava 1.1.2000 alkavasta tilikaudesta lähtien. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma on laadittu ko. yleisohjeen mukaisena.

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot ja valtionosuudet.

Verotulot

Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon

Vuosi	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnallisvero, €	17 361 847	16 951 000	17 694 000	17 481	17 960
muutos %	2,7 %	-2,4 %	4,4 %	-1,2 %	2,7 %
Kiinteistövero, €	1 453 809	1 517 000	1 517 000	1 517	1 517
muutos %	0,2 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yhteisövero, €	2 541 916	2 957 000	2 512 000	2 524	2 253
muutos %	30,6 %	16,3 %	-15,0 %	0,5 %	-10,7 %
YHTEENSÄ, €	21 357 573	21 425 000	21 723 000	21 522	21 730
Kasvu %	5,2 %	0,3 %	1,4 %	-0,9 %	1,0 %

Verotulot on laskettu 20,50 veroprosentin mukaan vuodelle 2012, sekä vuosille 2013 ja 2014.

Kiinteistöveroprosentit on valtuusto 10.11.2011 päättänyt seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75
- vakituinen asuinrakennus 0,40
- muu asuinrakennus 0,87
- voimalaitosrakennukset 2,50
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00
- yleishyödyllinen yhteisö 0,40

Verotulojen arviointi on tehty kuluvan vuoden verotilitysten Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon 6.10.2011 pohjalta. Kunnallisverotuottoon vaikuttavat työllisyystilanne, palkkaratkaisut sekä verotukseen liittyvät verovähennysten muutokset. Verovuodelta 2010 tilitetyt tuloverot kasvoivat kaupungissamme 0,3 %. Yhteisöverot nousivat 16,3 %. Vuoden 2010 kunnallisverotuloista palkansaajien maksuosuus on 58,6 %, eläkkeiden osuus 32,7 %, työttömyyskorvaukset 5,4 % ja sosiaalietuudet 3,3 %. Efektiivinen veroaste oli vuonna 2010 13,9 %

Valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Valtionosuuksien erittely	TP 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnan peruspalvelujen valtion-osuus, ilman tasauksia	27 444 546	27 071 439	29 507 013	29 507	29 507
Verotuloihin perustuva valtion-osuuksien tasaus	7 656 823	7 479 458	7 347 817	7 348	7 348
Peruspalvelujen valtionosuus	35 101 369	34 550 897	36 654 830	36 855	36 855
Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet	-1 258 946	-950 897	-1 154 830	-1 155	-1155
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	33 842 423	33 600 000	35 500 000	35 700	35 700
Harkinnanvarainen valtionosuus	1 200 000				
Valtionosuudet yhteensä	35 042 423	33 600 000	35 500 000	35 700	35 700

Valtionosuudet ovat pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimia. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja
- erillisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet.

Lisäksi järjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään.

Vuoden 2012 valtionosuuksien tasaus määräytyy vuodelta 2010 valmistuvan verotuksen perusteella. Tasauksen laskentaperusteena ovat tiedot laskennallisesta kunnallisverotuotosta ja maksettavasta yhteisövero-osuudesta. Kiinteistöverotulojen tasaus poistuu vuoden 2012 alusta.

Uudistuksen voimaantuloon liittyvällä järjestelmämuutoksen tasauksella korjataan kunnittain uudistuksesta aiheutuvat muutokset. Laskettu menetys lisätään valtionosuuteen ja laskettu lisäys vähennetään siitä toistaiseksi.

Koska esi- ja perusopetus perustuu ao. ikäluokan (6-15 –vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavasta valtionosuudesta, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon ja kohdistetaan kuhunkin kotikuntaan vähentäen maksettavaa valtionosuutta, silloin kun oppilas ei käy oman kunnan koulua.

Osa yhteen putkeen sisältyvistä valtionosuuksista, jotka eivät määräydy ikäluokkaperusteisesti, ovat opetusministeriön hallinnoimia ja maksetaan opetusministeriön päätösten mukaan. Tärkeimmät näistä ovat:

- vammaisen opetuksen lisäkorotukset
- lisäopetus
- yksityisen ylläpitäjän rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta

Uudistuksen ulkopuolelle jäänyt ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua.

Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka eivät kuulu uudistukseen eivätkä rahoitusosuuden laskennan piiriin, mutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat:

- liikunta
- nuorisotyö
- kansalaisopisto
- taiteen perusopetus (tuntiperusteinen)
- teatterit, orkesteri ja museo
- aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaikki edellä mainitut valtionosuudet kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta käsin kuukausittain.

Vuosien 2012 - 2014 valtionosuudet on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa laskettu Kuntaliiton ennusteen mukaisesti huomioimalla oppilasmäärämuutosten, asukaslukumuutosten ja verotulotasauksen vaikutukset. Indeksitarkistuksena on käytetty 3,7 %. Valtionosuuksien kokonaismäärä nousee 3,3 % vuoteen 2011 nähden.

Verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet ovat kunnan varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoitusta, jonka jälkeisen vuosikatteen tulee terveessä taloudessa olla ylijäämäinen. **Vuoden 2012 talousarvioesityksessä vuosikate on 5 473 791 euroa, tilikauden tulos 3 081 493 euroa ja tilikauden ylijäämä 3 284 756 euroa.**

Korkotuotoissa on huomioitu talletustilien korot (kilpailutettu maaliskuussa 2006). Sijoitusten rahoitustuotot ja kulut on arvioitu vuoden 2011 toteuman perustella.
Talousarviolainojen korot on laskettu olemassa olevan lainakannan mukaan. Uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja lainoja maksetaan takaisin noin 2,8 milj. euroa, joten lainamäärä vähenee noin 0,8 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt ottaa käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman, jonka limiitti on 2 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostamisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot, eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toimin-

nan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja kuntayksiköiden kesken.

Poistojen kokonaismäärä on arvioitu kaupunginhallituksen 6.10.2009 § 358 päätöksen mukaisesti. Päätöksellä tarkistettiin valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta aineellisten hyödykkeiden poistoaikoja Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneiden rakennusten osalta 1.1.2009 alkaen. Poistojen kokonaissummaa pienentävät myydyt kiinteistöt.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai siirtää muuhun vapaaseen omaan pääomaan. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

Talousarviovuoden tilikauden ylijäämä on 3 284 756 €.

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

Rahoitusosassa tuloslaskelma- ja investointiosista siirtyvien erien lisäksi arvioidaan pitkäaikaisten saamisten muutokset sekä pitkäaikaisten lainojen vähennys. Näiden arvioinnin jälkeen saadaan arvio kunnan rahoitusjäämästä eli rahoitustarpeesta. Rahoitustarve osoittaa määrän joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai toimintapääoman vähennyksellä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	**5 323 111**	**4 626 652**	**5 686 778**	**4 704**	**3 568**
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Myyntivoitot ja tappiot	836 375				
Muut korjauserät	-512 305				
Tulorahoituksen korjauserät	324 070	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	**5 647 180**	**4 626 652**	**5 686 778**	**4 704**	**3 568**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-6 359 485	-5 800 000	-6 355 000	-3 795	-1 850
Rahoitusosuudet investointeihin	1 221 822	1 160 578	900 000	554	90
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul					
Pys. vastaavien vars. myyntitulo	1 157 086				
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoito	-836 375				
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul	320 712				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-4 816 952**	**-4 639 422**	**-5 455 000**	**-3 242**	**-1 760**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**830 229**	**-12 770**	**231 778**	**1 462**	**1 808**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset			**-400 000**		
Antolainauksen muutokset			**-400 000**		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 669 998	-2 987 000	-2 799 998	-2 625	-2 525
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 379 693				
Lainakannan muutokset	**2 709 695**	**1 013 000**	**-799 998**	**-1 625**	**-1 525**
Oman pääoman muutokset					
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-462 329				
Oman pääoman muutokset	**-462 329**	**0**	**0**	**0**	**0**
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutok	17 346				
Vaihto-omaisuuden muutos	70 364				
Saamisten muutos	-74 248				
Korottomien velkojen muutos	-2 697 341				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 683 880	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**-436 514**	**1 013 000**	**-1 199 998**	**-1 625**	**-1 525**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**393 715**	**1 000 230**	**-968 220**	**-163**	**283**
Rahavarat 31.12.	12 748	12 026	11 058	10 895	11 178
RAHAVAROJEN MUUTOS	**393 715**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lainakanta 31.12., 1 000 €	23 777	25 538	24 738	23 113	21 588
Lainakanta 31.12., 1 000 € / asukas	2 693	2 940	2 870	2 711	2 567
Investointien tulorahoitus, %	103,61	99,72	104,25	145,14	202,73
Asukasluku	8 830	8 687	8 621	8 526	8 409

SIJOITUSTOIMINTA

Valtuusto on hyväksynyt 5.2.2009 § 15 sijoitustoiminnan perusteet. Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa, **vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen**. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan. Sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta.

Kassaylijäämää koskevan sijoitussalkun hajauttamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus	0 % - 50 %
Pitkien korkosijoitusten osuus	0 % - 100 %
Lyhyiden korkosijoitusten osuus	0 % - 50 %

Kaupunginhallitus päättää allokaatiosta em. välyksissä.

Kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Kaupunginhallitus käsitteli sijoitustoimintaa kokouksessaan 7.4.2009 § 132 ja päätti antaa varainhoitajalle **Evli Pankki Oy:lle** ohjeet kaupungin sijoitussalkun uudeksi perusallokaatioksi seuraavasti:

Lyhyet korkosijoitukset	10 % (0 % - 50 %)
Pitkät korkosijoitukset	65 % (0 % - 100 %) jakautuen valtionobligaatioihin (40 % osuudella) ja yrityssijoituksiin (25 % osuudella)
Kotimaiset osakkeet	5 % (0 % - 50 %)
Kansainväliset osakkeet	20 % (0 % - 50 %)

Sijoituksen markkina-arvo 31.10.2011 on 6.264.598,85 euroa.

Kaupunginhallitus sijoitti 16.11.2010 § 399 16.3.2011 erääntyvästä **Sampo Priima 2011 B pääomaturvatusta sijoituskorista** 5. 754 milj. euroa edelleen jatkosopimuksella. Sijoituskorin vuotuinen hoitokulu on 0,4 % täyden valtakirjan varainhoidosta.

Jatkosopimus sisältää täyden valtakirjan varainhoitoa 0-20 % osakepainoa seuraavasti:

- 50 % summasta täyden valtakirjan varainhoitoa 0-40 %:n osakepainolla (Mandaatti-matala riski)
- 50 % summasta Korkosalkkuun (läpileikkaus korkomarkkinasta)

3.5.2011 § 158 kaupunginhallituksen päätöksellä muutettiin varainhoitosopimuksen osakepainoa 0 - 40 %.

Sijoituksen markkina-arvo 31.10.2011 on 5 476 344,91 euroa.

Pudasjärven osuuspankin tarjoamaan **OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahastoon** on sijoitettu 1,5 milj. euroa. Sijoituksen tuotto-odotus on yli 4 % vuodessa. Sijoituksen markkina-arvo 31.10.2011 on 1.527.715,38 euroa.

8. TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (ulkoinen/sisäinen)	TP 2010 €	TA 2011 €	TA 2012 €	TS 2013 1 000 €	TS 2014 1 000 €	2011/12 %
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Toimintatulot	16 111 968	16 228 101	16 022 192	15 692	15 908	-1,3 %
Toimintakulut	66 718 387	65 526 449	66 837 914	67 490	69 050	2,0 %
TOIMINTAKATE	**-50 606 419**	**-49 298 348**	**-50 815 722**	**-51 797**	**-53 142**	3,1 %
RAHOITUS						
Toimintatulot	56 845 132	55 375 000	57 602 500	57 602	57 810	4,0 %
Toimintakulut	915 603	1 450 000	1 100 000	1 100	1 100	-24,1 %
TOIMINTAKATE	**55 929 529**	**53 925 000**	**56 502 500**	**56 502**	**56 710**	4,8 %
INVESTOINTI						
Toimintatulot	1 542 534	1 160 578	900 000	554	90	-22,5 %
Toimintakulut	6 359 485	5 800 000	6 355 000	3 795	1 850	9,6 %
TOIMINTAKATE	**-4 816 952**	**-4 639 422**	**-5 455 000**	**-3 242**	**-1 760**	17,6 %
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
Toimintatulot	74 499 634	72 763 679	74 524 692	73 848	73 808	2,4 %
Toimintakulut	73 993 475	72 776 449	74 292 914	72 385	72 000	2,1 %
TOIMINTAKATE	**506 159**	**-12 770**	**231 778**	**1 463**	**1 808**	-1915,0 %
Antolainauksen lisäykset			-400 000			
Pitkäaik.lainojen vänennys	-2 669 998	-2 987 000	-2 799 998	-2 625	-2 525	-6,3 %
Pitkäaik.lainojen lisäys	4 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000	1 000	-50,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	324 070					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 379 693					
Omanpääoman muutos	-462 329					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 683 880					
TOIM.PÄÄOMAN MUUTOS	**393 715**	**1 000 230**	**-968 220**	**-163**	**283**	

LIITTEET

Sisäiset erät toimialoittain

	PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Sisäinen	TILINP. 2 010	TA 2 011	TA 2 012	Muutos %	SUUNN tuh 2 013	SUUNN tuh 2 014
110	Kaupunginhallitus						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	34 647	32 530	30 600	-5,9	23	24
3000	TOIMINTATUOTOT	34 647	32 530	30 600	-5,9	23	24
4300	Palvelujen ostot	-771 286	-841 300	-842 200	0,1	-859	-881
4800	Muut toimintakulut	-1 149 727	-1 358 310	-1 451 660	6,9	-1 475	-1 517
4000	TOIMINTAKULUT	-1 921 013	-2 199 610	-2 293 860	4,3	-2 334	-2 398
4999	TOIMINTAKATE	-1 886 366	-2 167 080	-2 263 260	4,4	-2 312	-2 375
120	**Kehittämis- ja elinkeinopalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	3 520	1 500	500	-66,7	1	1
3000	TOIMINTATUOTOT	3 520	1 500	500	-66,7	1	1
4300	Palvelujen ostot	-2 212	-3 300	-5 300	60,6	0	0
4800	Muut toimintakulut	-18 071	-18 310	-18 768	2,5	-14	-14
4000	TOIMINTAKULUT	-20 283	-21 610	-24 068	11,4	-14	-14
4999	TOIMINTAKATE	-16 763	-20 110	-23 568	17,2	-13	-14
100	**KESKUSHALLINTO**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	38 167	34 030	31 100	-8,6	24	25
3000	TOIMINTATUOTOT	38 167	34 030	31 100	-8,6	24	25
4000	TOIMINTAKULUT						
4300	Palvelujen ostot	-773 498	-844 600	-847 500	0,3	-859	-881
4800	Muut toimintakulut	-1 167 798	-1 376 620	-1 470 428	6,8	-1 489	-1 531
4000	TOIMINTAKULUT	-1 941 296	-2 221 220	-2 317 927	4,4	-2 348	-2 411
4999	TOIMINTAKATE	-1 903 129	-2 187 190	-2 286 827	4,6	-2 324	-2 386
310	**Päivähoito**						
3	TULOSLASKELMA						
4300	Palvelujen ostot	-29 358	-43 800	-35 000	-20,1	-35	-35
4800	Muut toimintakulut	-47 560	-49 000	-50 225	2,5	-51	-53
4000	TOIMINTAKULUT	-76 918	-92 800	-85 225	-8,2	-86	-88
4999	TOIMINTAKATE	-76 918	-92 800	-85 225	-8,2	-86	-88
320	**Sivistyspalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	810 103	33 640	24 312	-27,7	24	24
3000	TOIMINTATUOTOT	810 103	33 640	24 312	-27,7	24	24
4300	Palvelujen ostot	-758 506	-515 790	-498 012	-3,4	-509	-522
4800	Muut toimintakulut	-1 679 452	-1 565 590	-1 565 590		-1 605	-1 645
4000	TOIMINTAKULUT	-2 437 958	-2 081 380	-2 063 602	-0,9	-2 114	-2 167
4999	TOIMINTAKATE	-1 627 856	-2 047 740	-2 039 290	-0,4	-2 090	-2 143
300	**SIVISTYSTOIMI**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	810 103	33 640	24 312	-27,7	24	24
3000	TOIMINTATUOTOT	810 103	33 640	24 312	-27,7	24	24
4300	Palvelujen ostot	-787 864	-559 590	-533 012	-4,7	-544	-557
4800	Muut toimintakulut	-1 727 012	-1 614 590	-1 615 815	0,1	-1 656	-1 698
4000	TOIMINTAKULUT	-2 514 876	-2 174 180	-2 148 827	-1,2	-2 200	-2 254
4999	TOIMINTAKATE	-1 704 773	-2 140 540	-2 124 515	-0,7	-2 176	-2 230
410	**Tekniset palvelut**						
3	TULOSLASKELMA						

3001	Myyntituotot	1 400 815	2 053 920	1 821 300	-11,3	1 808	1 841
3400	Muut toimintatuotot	3 032 831	3 117 480	3 223 658	3,4	3 286	3 373
3000	TOIMINTATUOTOT	4 433 646	5 171 400	5 044 958	-2,4	5 094	5 215
4300	Palvelujen ostot	-663 754	-716 700	-495 700	-30,8	-451	-451
4800	Muut toimintakulut	-109 744	-120 670	-120 670	0,0	-124	-127
4000	TOIMINTAKULUT	-773 498	-837 370	-616 370	-26,4	-574	-577
4999	TOIMINTAKATE	3 660 149	4 334 030	4 428 588	2,2	4 519	4 637
420	**Rakennusvalvonta**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	357	0	0		0	0
3000	TOIMINTATUOTOT	357	0	0		0	0
4300	Palvelujen ostot	-336	-700	-500	-28,6	-1	-1
4800	Muut toimintakulut	-5 279	-5 600	-5 600	0,0	-6	-6
4000	TOIMINTAKULUT	-5 614	-6 300	-6 100	-3,2	-6	-6
4999	TOIMINTAKATE	-5 258	-6 300	-6 100	-3,2	-6	-6
430	**Ympäristöpalvelut**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	1 617	0	0		0	0
3000	TOIMINTATUOTOT	1 617	0	0		0	0
4300	Palvelujen ostot	-185	0	0		0	0
4800	Muut toimintakulut	-22 476	0	-40 384		-41	-42
4000	TOIMINTAKULUT	-22 661	0	-40 384		-41	-42
4999	TOIMINTAKATE	-21 044	0	-40 384		-41	-42
400	**TEKNINEN TOIMI**						
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot	1 402 789	2 053 920	1 821 300	-11,3	1 808	1 841
3400	Muut toimintatuotot	3 032 831	3 117 480	3 223 658	3,4	3 286	3 373
3000	TOIMINTATUOTOT	4 435 620	5 171 400	5 044 958	-2,4	5 094	5 215
4300	Palvelujen ostot	-664 275	-717 400	-496 200	-30,8	-451	-452
4800	Muut toimintakulut	-137 499	-126 270	-166 654	32,0	-171	-175
4000	TOIMINTAKULUT	-801 774	-843 670	-662 854	-21,4	-622	-626
4999	TOIMINTAKATE	3 633 846	4 327 730	4 382 104	1,3	4 472	4 589
AMMATILLINEN KOULUTUS							
3	TULOSLASKELMA						
3001	Myyntituotot						
3400	Muut toimintatuotot			29 239		30	31
3000	TOIMINTATUOTOT			29 239		30	31
4300	Palvelujen ostot	-25 944				0	0
4800	Muut toimintakulut					-30	-31
4000	TOIMINTAKULUT	-25 944		0		-30	-31
4999	TOIMINTAKATE	-25 944		29 239		0	0
	PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
3	**TULOSLASKELMA**						
3001	Myyntituotot	2 251 058	2 121 590	1 876 712	-11,5	1 855	1 889
3400	Muut toimintatuotot	3 032 831	3 117 480	3 252 897	4,3	3 316	3 404
3000	TOIMINTATUOTOT	5 283 889	5 239 070	5 129 609	-2,1	5 171	5 293
4300	Palvelujen ostot	-2 251 580	-2 121 590	-1 876 712	-11,5	-1 855	-1 889
4800	Muut toimintakulut	-3 032 309	-3 117 480	-3 252 897	4,3	-3 346	-3 434
4000	TOIMINTAKULUT	-5 283 889	-5 239 070	-5 129 609	-2,1	-5 201	-5 323
4999	TOIMINTAKATE	0	0	0		-30	-30

PROJEKTIT

	PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen	TILINP. 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos %	SUUNN tuh 2013	SUUNN tuh 2014
1102	**Projektit** **Usevenue, Kaupunkikylät, Syötteen kehittämissuunnitelma**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	6 557	5 835		-100,0		
3300	Tuet ja avustukset		25 285		-100,0		
3000	TOIMINTATUOTOT	6 557	31 120		-100,0		
4000	TOIMINTAKULUT						
4300	Palvelujen ostot	-84 265	-38 000		-100,0		
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		-100,0		
4800	Muut toimintakulut		-700		-100,0		
4000	TOIMINTAKULUT	-84 265	-38 900		-100,0		
4999	TOIMINTAKATE	-77 708	-7 780	0	-100,0	0	0
1110	**Pohjantähti** **Skannauspalvelu, Pohjantähti, Kahvio, Media, Kehittämistehtävät**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	6 136					
3300	Tuet ja avustukset	564					
3400	Muut toimintatuotot	4 184					
3000	TOIMINTATUOTOT	10 884					
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-109					
4300	Palvelujen ostot	-2 540					
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 641					
4800	Muut toimintakulut	-4 256					
4000	TOIMINTAKULUT	-9 546					
4999	TOIMINTAKATE	1 339	0	0		0	0
1111	**Pohjantähden projektit** **PohBio, Työvarma, Hirsikortteli, PoroInno, Törrönj-Lentok-Kirkons. al.k, SAKP,** **Tapahtumakalusteet Jomma, Kohti sähköistä liiketoimintaa,**						
3	TULOSLASKELMA,						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	36 576	36 579	13 461	-63,2		
3300	Tuet ja avustukset	324 947	381 242	194 548	-49,0		
3000	TOIMINTATUOTOT	361 523	417 821	208 009	-50,2		
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-197 652	-220 008	-14 641	-93,3		
4300	Palvelujen ostot	-241 349	-175 109	-223 184	27,5		
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 947	-12 011	-5 400	-55,0		
4800	Muut toimintakulut	-11 298	-27 637	-37 980	37,4	-3	-3
4000	TOIMINTAKULUT	-454 246	-434 765	-281 205	-35,3	-3	-3
4999	TOIMINTAKATE	-92 723	-16 944	-73 196	332,0	-3	-3
1220	**Kaupungin oma työllistäminen**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						

3300	Tuet ja avustukset	111 734	81 000	81 700	0,9	84	86
3000	TOIMINTATUOTOT	111 734	81 000	81 700	0,9	84	86
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-349 112	-297 634	-281 325	-5,5	-288	-296
4300	Palvelujen ostot	-4 272	-4 700	-6 100	29,8	-6	-6
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236	-200	-300	50,0	0	0
4700	Avustukset	-86 945	-90 000	-113 400	26,0	-116	-119
4800	Muut toimintakulut	-1 570	-1 620	-1 558	-3,8	-2	-2
4000	TOIMINTAKULUT	-442 136	-394 154	-402 683	2,2	-412	-423
4999	TOIMINTAKATE	-330 402	-313 154	-320 983	2,5	-329	-337
1221	**Projektit/työllistäminen**						
	Puomi, Ilo-projekti, Kerttu ja Kauko, Osallisena Suomessa, Nuoren turvapaikanhakijan polku						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3300	Tuet ja avustukset	210 759	295 395	310 192	5,0	111	
3000	TOIMINTATUOTOT	210 759	295 395	310 192	5,0	111	
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-171 079	-194 573	-229 454	17,9	-89	
4300	Palvelujen ostot	-75 243	-87 635	-76 844	-12,3	-49	
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 769	-12 604	-26 514	110,4	-6	
4800	Muut toimintakulut	-8 259	-16 783	-6 080	-63,8	-4	-3
4000	TOIMINTAKULUT	-256 350	-311 595	-338 892	8,8	-148	-3
4999	TOIMINTAKATE	-45 591	-16 200	-28 700	77,2	-37	-3
3216	**Peruskoulun projektit**						
	Kerhotoiminnan kehittäminen, Comenius, Oppilashuollon hanke, Perusopetuksen laatukriteeri, Liikkuva koulu, Tehostetun ja erityisen tuen projekti						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3300	Tuet ja avustukset	16 280		24 800	100,0	25	25
3000	TOIMINTATUOTOT	16 280		24 800	100,0	25	25
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-38 683					
4300	Palvelujen ostot	-4 630					
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 093					
4000	TOIMINTAKULUT	-46 406					
4999	TOIMINTAKATE	-30 125	0	24 800	100,0	25	25
3217	**Valmistava opetus**						
	Rimminkankaan koulu, Kurenalan koulu						
3	TULOSLASKELMA						
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-24 287					
4300	Palvelujen ostot	-1 630					
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 318					
4800	Muut toimintakulut	-1					
4000	TOIMINTAKULUT	-28 236					
4999	TOIMINTAKATE	-28 236	0	0		0	0
3310	**Lukion projektit**						
	Comenius						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3300	Tuet ja avustukset	1 040		18 000	100,0	18	18
3000	TOIMINTATUOTOT	1 040		18 000	100,0	18	18

4999	TOIMINTAKATE	1 040	0	18 000	100,0	18	18
3500	**Sivistyspalvelujen projektit**						
	Kulttuurikeskus Pohjantähti, Nuorisopolitiikka-ohjelma, Ennaltaehkäisevä päihdetyö, Nukketeatteri, Nuorten osallisuus, Taiga, Pudasjärven asutuksen historia, Opintoseteli, KUKA, HYRRÄ, Mamu, Liikuntaa kaikille						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	700	20 000	25 000	25,0	25	25
3300	Tuet ja avustukset	35 208	23 000		-100,0		
3400	Muut toimintatuotot	380	8 000	10 000	25,0	10	10
3000	TOIMINTATUOTOT	36 288	51 000	35 000	-31,4	35	35
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-58 404	-39 834		-100,0		
4300	Palvelujen ostot	-27 860	-6 500	-5 000	-23,1	-2	-2
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 639		-4 500	100,0	-5	-5
4800	Muut toimintakulut	-174					
4000	TOIMINTAKULUT	-90 077	-46 334	-9 500	-79,5	-7	-7
4999	TOIMINTAKATE	-53 790	4 666	25 500	446,5	29	29
11001	**Bioyty**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot			4 000	100,0	4	4
3300	Tuet ja avustukset			85 555	100,0	91	91
3000	TOIMINTATUOTOT			89 555	100,0	95	95
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut			-68 850	100,0	-71	-73
4300	Palvelujen ostot			-11 000	100,0	-12	-12
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-11 705	100,0	-12	-13
4800	Muut toimintakulut			-2 000	100,0	-3	-3
4000	TOIMINTAKULUT			-93 555	100,0	-98	-101
4999	TOIMINTAKATE	0	0	-4 000	100,0	-3	-5
11002	**Kalamatkalle**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot			7 928	100,0	8	
3300	Tuet ja avustukset			55 495	100,0	15	
3000	TOIMINTATUOTOT			63 423	100,0	24	
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut			-52 300	100,0	-14	
4300	Palvelujen ostot			-17 381	100,0	-11	
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 210	100,0	-1	
4800	Muut toimintakulut			-3 768	100,0	-1	
4000	TOIMINTAKULUT			-75 659	100,0	-27	
4999	TOIMINTAKATE	0	0	-12 236	100,0	-3	0
11007	**Kulttuurikeskus Pohjantähti**						
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3300	Tuet ja avustukset			44 922	100,0		
3000	TOIMINTATUOTOT			44 922	100,0		
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut			-20 655	100,0		
4300	Palvelujen ostot			-43 120	100,0		
4800	Muut toimintakulut			-400	100,0		

4000	TOIMINTAKULUT			-64 175	100,0		
4999	TOIMINTAKATE	0	0	-19 253	100,0	0	0
Yhteensä							
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	49 970	62 414	50 389	-19,3	37	29
3300	Tuet ja avustukset	700 531	805 922	815 212	1,2	344	220
3400	Muut toimintatuotot	4 564	8 000	10 000	25,0	10	10
3000	**TOIMINTATUOTOT**	**755 065**	**876 336**	**875 601**	**-0,1**	**391**	**259**
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-839 326	-752 049	-667 225	-11,3	-462	-369
4300	Palvelujen ostot	-441 789	-311 944	-382 629	22,7	-81	-20
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 642	-25 015	-50 629	102,4	-23	-18
4700	Avustukset	-86 945	-90 000	-113 400	26,0	-116	-119
4800	Muut toimintakulut	-25 559	-46 740	-51 786	10,8	-13	-12
4000	**TOIMINTAKULUT**	**-1 411 261**	**-1 225 748**	**-1 265 669**	**3,3**	**-695**	**-537**
4999	**TOIMINTAKATE**	**-656 195**	**-349 412**	**-390 068**	**11,6**	**-304**	**-277**
7000	Poistot ja arvonalentumiset						
7100	Suunnitelman mukaiset poistot	-26 277		-26 277	100,0	-26	-26
8700	Rahastojen muutos	9 934					

Yhteenveto talouden tasapainotussopimus

Pudasjärvi-tasapaino	2007	TpE08	TA09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Asukasluku	9 142	8 997	8 851	8 706	8 561	8 415	8 270	8 125	7 979	7 834	7 689
Suunniteltu veroprosentti	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verotettava tulo	83 653	88 823	91 044	93 320	95 653	98 044	100 495	103 008	105 583	108 222	110 928
Verotettavan tulon muutos-%		6,18 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Toimintatulot	**9 846**	**10 055**	**10 769**	**10 627**	**10 485**	**10 485**	**10 485**	**10 485**	**10 485**	**10 485**	**10 485**
Toimintatulon muutos-%		2,12 %	7,10 %	-1,33 %	-1,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	**54 437**	**58 855**	**62 225**	**61 287**	**62 807**	**64 316**	**65 904**	**67 551**	**69 240**	**70 971**	**72 745**
Toimintamenon muutos-%		8,12 %	5,73 %	-1,51 %	2,48 %	2,40 %	2,47 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
TOIMINTAKATE	**-44 591**	**-48 800**	**-51 456**	**-50 661**	**-52 321**	**-53 831**	**-55 418**	**-57 066**	**-58 755**	**-60 486**	**-62 260**
Verot	**19 554**	**20 620**	**20 350**	**21 797**	**22 786**	**23 387**	**23 977**	**24 582**	**25 203**	**25 839**	**26 491**
Verotulon muutos-%		5,45 %	-1,31 %	7,11 %	4,54 %	2,64 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %
Valtionosuudet	**25 512**	**27 874**	**29 218**	**30 694**	**32 045**	**33 455**	**34 927**	**36 464**	**38 068**	**39 743**	**41 492**
Valtionosuuden muutos-%		9,26 %	4,82 %	5,05 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %
Rahoitustulot ja -menot	**307**	**-320**	**-301**	**-413**	**-451**	**-469**	**-469**	**-447**	**-403**	**-332**	**-233**
VUOSIKATE	**782**	**-626**	**-2 188**	**1 418**	**2 059**	**2 542**	**3 017**	**3 533**	**4 113**	**4 764**	**5 490**
Poistot	**2 160**	**2 896**	**2 180**	**2 180**	**2 200**	**2 300**	**2 400**	**2 500**	**2 538**	**2 576**	**2 614**
TULOS	**-1 378**	**-5 786**	**-4 368**	**-762**	**-141**	**242**	**617**	**1 033**	**1 576**	**2 188**	**2 876**
ALI/YLIJÄÄMÄ	**-1 369**	**-8 750**	**-4 368**	**-762**	**-141**	**242**	**617**	**1 033**	**1 576**	**2 188**	**2 876**
Nettoinvestoinnit	**3 947**	**1 100**	**4 739**	**4 443**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Vuosikate miinus poistot	**-1 378**	**-3 522**	**-4 368**	**-762**	**-141**	**242**	**617**	**1 033**	**1 576**	**2 188**	**2 876**
	-1,65	-3,96	-4,80	-0,82	-0,15	0,25	0,61	1,00	1,49	2,02	2,59
Vuosikate miinus nettoinvestoinnit	**-3 165**	**-1 726**	**-6 927**	**-3 025**	**-941**	**-458**	**17**	**533**	**1 113**	**1 764**	**2 490**
	-3,78	-1,94	-7,61	-3,24	-0,98	-0,47	0,02	0,52	1,05	1,63	2,24
Lainakanta	**10 390**	**12 208**	**18 303**	**20 912**	**21 854**	**22 312**	**22 295**	**21 763**	**20 652**	**18 891**	**16 406**
...eur/asukas	1 137	1 357	2 068	2 402	2 553	2 651	2 696	2 679	2 588	2 411	2 134
...kuinka monta veroprosenttia?	1,36	1,53	2,27	2,57	2,67	2,70	2,68	2,60	2,45	2,23	1,92
Kassavarat	**13 293**	**11 233**	**10 401**	**9 985**	**9 985**	**9 985**	**9 985**	**9 985**	**9 985**	**9 985**	**9 985**
...eur/asukas	1 454	1 249	1 175	1 147	1 166	1 187	1 207	1 229	1 251	1 275	1 299
...kuinka monta veroprosenttia?	1,74	1,41	1,29	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18	1,17
Kumulatiivinen ali/ylijäämä	**1 973**	**-642**	**-5 011**	**-5 773**	**-5 914**	**-5 672**	**-5 055**	**-4 022**	**-2 447**	**-258**	**2 618**
...euroa/asukas	216	-71	-566	-663	-691	-674	-611	-495	-307	-33	340
...kuinka monta veroprosenttia?	0,26	-0,08	-0,62	-0,71	-0,72	-0,69	-0,61	-0,48	-0,29	-0,03	0,31

Laskelmassa

Otettu huomioon yllä olevat säästöt
Yhden prosenttiyksikön suuruinen veronkorotus
Menojen nousu rajataan jatkossa 2,5 %:iin – sovitaan pysyväissäännöt työntekijöiden palkkaamiseen, reaalinousun on rajauduttava asukasluvultaan taantuvassa kunnassa 2,5 % reaalinousuun.
Oletus – yhteisöverojen nykyinen lasku; verotettavaan tuloon 2,5 %:n talousarvion mukainen nousu (epärealistinen?)
On odotettavissa negatiivista kehitystä kasvavan työttömyyden vuoksi.
Ei otettu huomioon (positiivinen riski)
Hyvää – yhteisöverojen vaikutus – mahdollisuus hienoiseen nousuun, samoin KELA-maksu menojen laskuun.
Kiinteistöveron korotusmahdollisuus
Ei lainkaan otettu huomioon kiinteistöjen tms. myyntivaltuutuksesta saatavaa mahdollista tuloshyötyä (on toteutettava, tämän vaikutus henkilötyövuosiin toteutettava myös tällä päätöksellä).
Ei ole otettu huomioon ammattikoulukuntayhtymän purun tulosvaikutusta
Ei ole otettu huomioon mahdollista pitkien etäisyyksien hankkeen tuloksia (vos-lisäys).

Muuta

Edellä esitetyillä toimenpiteillä kaupungin talouden suunta muuttuu positiivisesti, muttei täysin positiiviseksi. Syntyneitä ja syntyviä alijäämiä ei pystyttäne kattamaan ja lainakantaa saadaan laskettua vasta tulevalla valtuustokaudella. Vuosikate toipuu kuitenkin positiiviseksi ja valtuustokauden viimeisenä vuonna myös tulos näyttäisi kääntyvän ylijäämäiseksi.
Jos talouden tila heikkenee entisestään, on turvauduttava hallitusti lomautuksiin.
Tasapainokeinot on toteutettava kaikissa tilanteissa.
Tasapainoasia