



TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2022



≡PUDASJÄRVI≡

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISPERUSTELUT	3
1.1 VÄESTÖKEHITYS.....	3
1.2 TYÖLLISYYS.....	3
2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	5
2.1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	5
2.2 HALLINTOTOIMINTA.....	6
2.3 KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA	21
2.4 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA	29
2.5 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA	37
3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	52
4 INVESTOINTIOSA.....	54
5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	59
6 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	60
6.1 PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY	60
6.2 KIIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HIRSIKUNNAS.....	61
6.3 KESKINÄINEN KIIINTEISTÖ OY HARJUS	62
6.4 KIIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO	64
6.5 KAIRAN KUITU OY	65
6.6 PUDASJÄRVEN LÄMPÖ OY	66
6.7 PUDASJÄRVEN KYLÄVERKOT OY	68
6.8 PUDASJÄRVEN KEHITYS OY	69

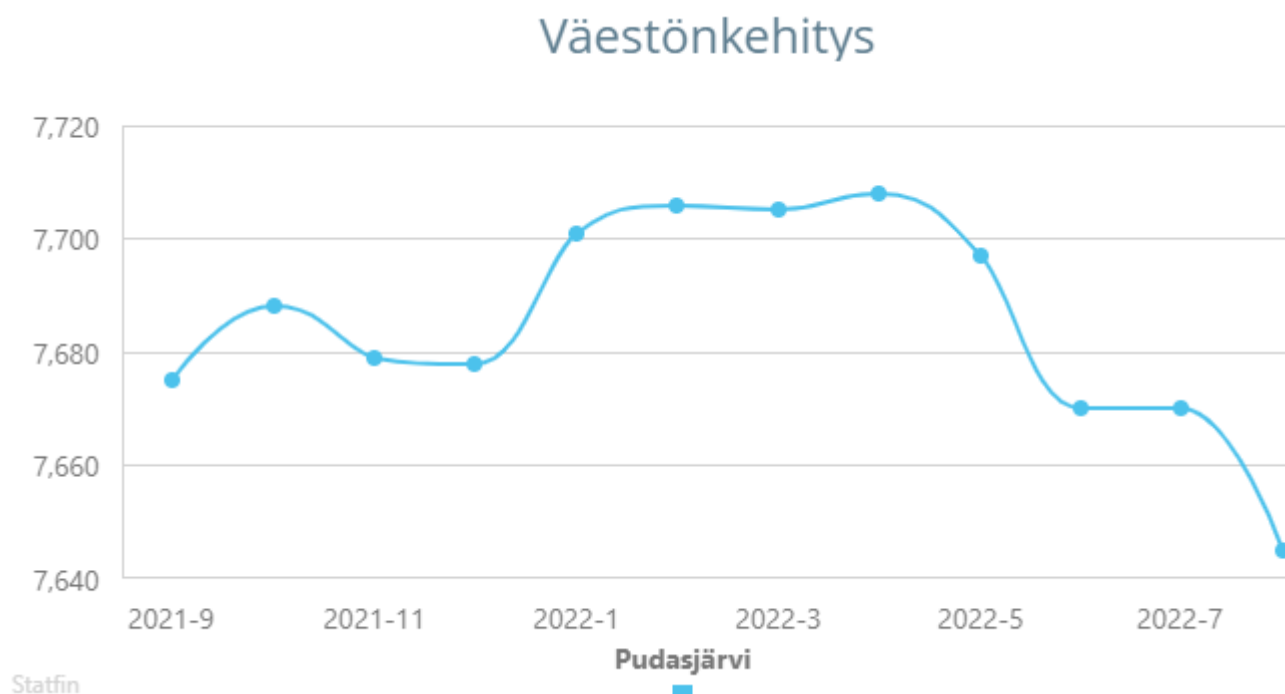
1 YLEISPERUSTELUT

1.1 VÄESTÖKEHITYS

Pudasjärvellä asui tilastokeskuksen 31.3.2022 päivityksen mukaan 7 702 henkilöä vuoden 2021 lopussa. Pudasjärven väkiluku oli elokuun 2022 lopussa 7 645, väkiluku laski vuodenvaihteesta 57 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta väkiluku laski 63 henkilöä.

Väestön ennakkotilasto syyskuulta julkaistaan 27.10.2022.

Talousaviossa väestöennuste vuosille 2022-2024 on asetettu ensisijaisesti niin, että negatiivinen kehitys hidastuu. Talousarviovuonna väestömäärän ennustetaan vähenevän 80 henkilöä edellisestä vuodesta ja suunnitelmavuosina väestömäärän vähenemisen ennustetaan olevan samaa tasoa kuin talousarviovuonna.



Kuva: Pudasjärven väkiluku kuukausittain (lähde: Tilastokeskus)

1.2 TYÖLLISYYS

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta oli koko maassa elokuun lopussa 9,1%. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyysaste oli elokuun lopussa 9,3%, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. ELY-alueittain Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli maan kuudenneksi korkein. Kunnittain työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lumijoen 3,9 ja Pudasjärven 11,4 prosentin välillä. Keskimääräinen työttömyysaste Pudasjärvellä oli 13,9% vuonna 2021 ja 12,5% tammi–elokuussa vuonna 2022.

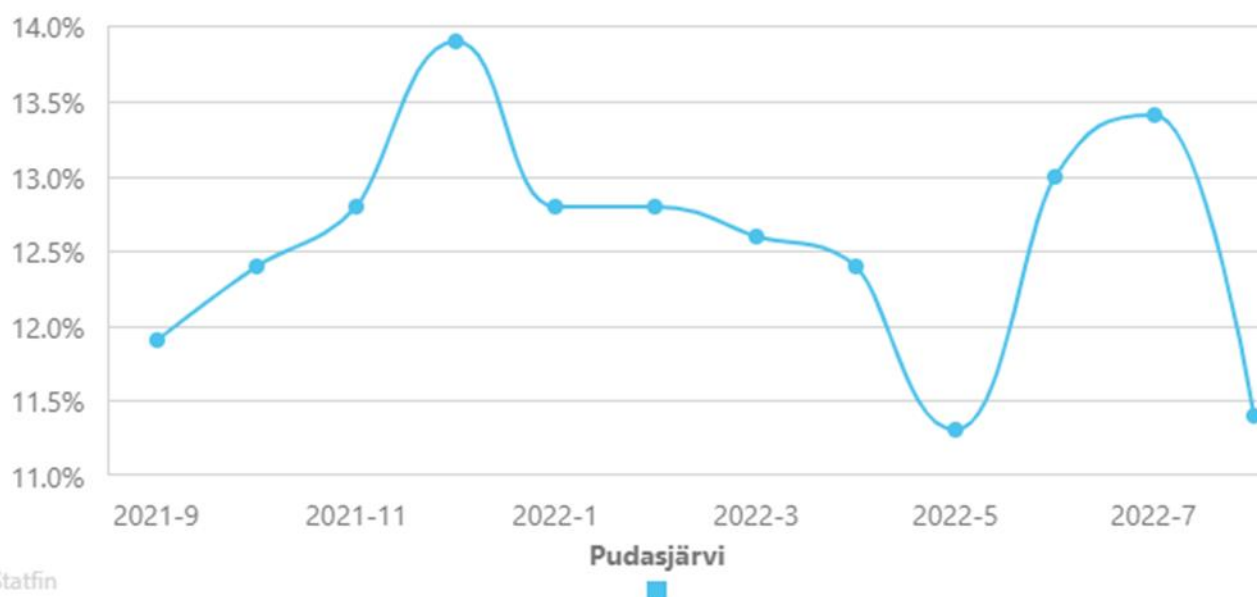
Elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli Pohjois-Pohjanmaalla noin 2 200 pienempi kuin vuosi sitten. Lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa oli työttömiä työnhakijoita

vähemmän kuin vuosi sitten, suhteellisesti eniten määrä oli pudonnut vuoden takaisesta Lumijoella ja Ylivieskassa. Määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Oulussa (11 000), Raahessa (990) ja Kempeleessä (550).

Avoimia työpaikkoja oli ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 5 516, Pudasjärvellä avoimia työpaikkoja oli elokuun lopussa 94.

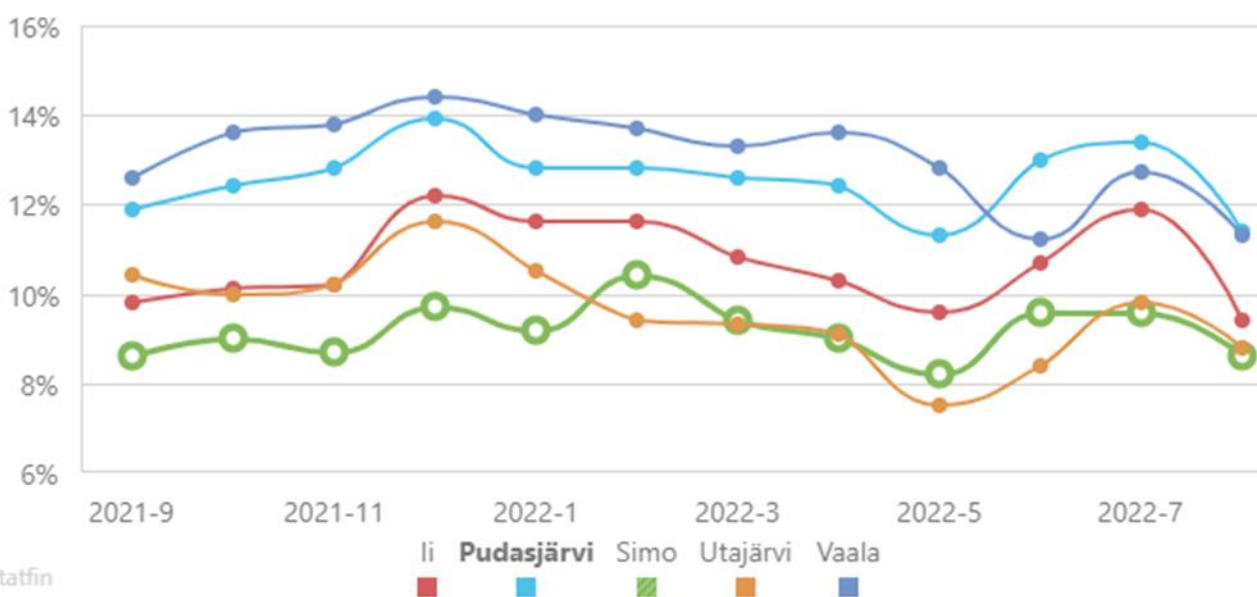
Syyskuun työllisyyskatsaus julkaistaan 25.10.2022.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Kuva: Työttömyysaste kuukausittain (lähde: Tilastokeskus)

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Kuva: Työttömyysaste kuukausittain Oulunkaaren kunnissa (lähde: Tilastokeskus)

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Talouden toteutuminen

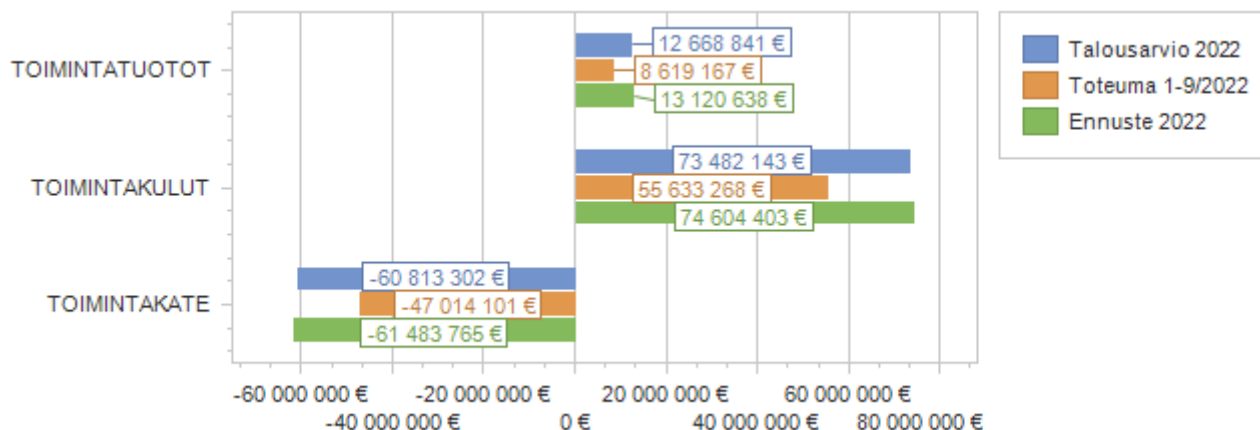
Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	9 251 204	12 668 841	0	12 668 841	8 619 167	68,03 %	-4 049 674
Myyntituotot	3 361 924	4 904 552	0	4 904 552	3 267 553	66,62 %	-1 636 999
Maksutuotot	656 470	857 204	0	857 204	629 474	73,43 %	-227 730
Tuet ja avustukset	1 036 391	899 907	0	899 907	1 076 931	119,67 %	177 024
Muut toimintatuotot	4 196 418	6 007 178	0	6 007 178	3 645 209	60,68 %	-2 361 969
Valmistus omaan käyttöön	65 807	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-53 461 881	-73 394 350	-87 793	-73 482 143	-55 633 268	75,71 %	17 848 875
Henkilöstökulut	-12 409 291	-15 402 644	0	-15 402 644	-12 826 661	83,28 %	2 575 983
Palvelujen ostot	-35 157 178	-47 676 399	0	-47 676 399	-35 927 285	75,36 %	11 749 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 181 525	-3 145 149	0	-3 145 149	-2 561 539	81,44 %	583 610
Avustukset	-938 078	-1 069 424	-87 793	-1 157 217	-1 002 829	86,66 %	154 388
Muut toimintakulut	-2 775 810	-6 100 734	0	-6 100 734	-3 314 954	54,34 %	2 785 780
TOIMINTAKATE	-44 144 870	-60 725 509	-87 793	-60 813 302	-47 014 101	77,31 %	13 799 201
VUOSIKATE	5 084 417	5 247 226	-87 793	5 159 433	3 934 468	76,26 %	-1 224 965
Poistot ja arvonalentumiset	-2 971 825	-3 616 644	0	-3 616 644	-2 736 686	75,67 %	879 958
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 971 825	-3 616 644	0	-3 616 644	-2 736 686	75,67 %	879 958
TILIKAUDEN TULOS	2 112 592	1 630 582	-87 793	1 542 789	1 197 782	77,64 %	-345 007

Talousarviomuutokset:

- Valtuusto hyväksyi 31.05.2022 §:t 32 ja 33 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 29 574 € yksityisteiden perusrantamishankkeiden avustamiseen.
- Valtuusto hyväksyi 22.09.2022 §:t 56, 57 ja 58 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 58 219 € yksityisteiden rakentamis- ja perusrantamishankkeiden avustamiseen.

Toimintakate muodostui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä -47 014 101 €:n suuruiseksi, 77,3 % (2,3 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma-% on 75,7 ja toimintatuottojen toteuma-% on 68,0.

Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 670 463 €. Tässä vaiheessa kehittämisrahastosta katettava osuus on 225 185 €. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on mahdollisuus kattaa kehittämisrahaston säännön mukaisia kustannuksia yhteensä 400 000 euron edestä. Kaupunginhallitus päättää kehittämisrahaston käytöstä valtuuston hyväksymän talousarvioon varatun summan puitteissa.



2.2 HALLINTOTOIMINTA

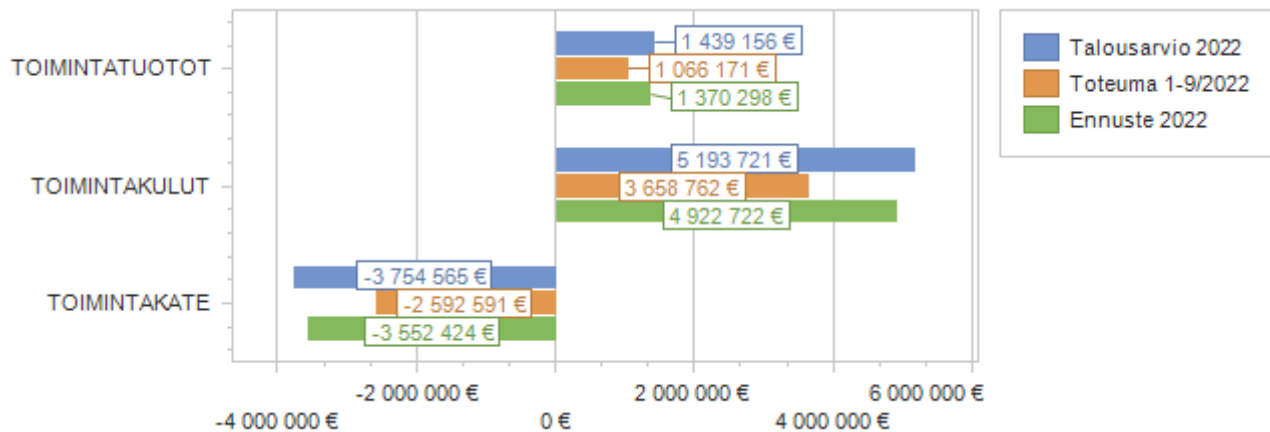
Hallintotoiminta jakaantuu neljään tulosityksikköön: Hallintotoimi, Kokonaistalous ja toiminta, Henkilöstö- ja tukipalvelut sekä Työllisyyspalvelut. Hallintotoiminta huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muiden kaupungin toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä. Hallintotoimintaan kuuluu myös kaupungin elinvoiman strateginen kehittäminen, elinkeinohankkeiden ja monikulttuuristen palvelujen koordinointi, kuntamarkkinointi, asumisen edistäminen, yritystoiminnan kehittäminen, työllistäminen ja liikenteen logistiikka.

Toiminta-alueen palvelut: Keskushallinnon palvelut, asiakas- ja yhteispalvelut, elinkeinojen kehittäminen, monikulttuuriset palvelut, henkilöstö- ja tukipalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyyspalvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstön työsuojelu ja työhyvinvointiin liittyvät yleiset toimenpiteet, Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja muut kaupunginhallituksen määräämät tehtäväalueet, tavoitteena kaupungin vastuulla olevien tehtävien hallinnollisten tukitoimien koordinointi ja kokonaisuus. Hallintotoimintaa johtaa hallintojohtaja.

Toiminta-alueen tilivelvolliset: Toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat; kaupunginjohtaja, hallintojohtaja.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 080 925	1 439 156	0	1 439 156	1 066 171	74,08 %	-372 985
Myyntituotot	452 642	866 079	0	866 079	592 607	68,42 %	-273 472
Maksutuotot	95 397	95 000	0	95 000	100 755	106,06 %	5 755
Tuet ja avustukset	378 000	393 777	0	393 777	334 681	84,99 %	-59 096
Muut toimintatuotot	154 887	84 300	0	84 300	38 127	45,23 %	-46 173
Valmistus omaan käyttöön	46 982	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-3 715 301	-5 193 721	0	-5 193 721	-3 658 762	70,45 %	1 534 959
Henkilöstökulut	-1 470 406	-1 958 978	0	-1 958 978	-1 573 125	80,30 %	385 853
Palvelujen ostot	-1 282 004	-2 030 025	0	-2 030 025	-1 188 322	58,54 %	841 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 367	-92 550	0	-92 550	-57 541	62,17 %	35 009
Avustukset	-685 437	-595 114	0	-595 114	-667 871	112,23 %	-72 757
Muut toimintakulut	-235 087	-517 054	0	-517 054	-171 903	33,25 %	345 151
TOIMINTAKATE	-2 587 393	-3 754 565	0	-3 754 565	-2 592 591	69,05 %	1 161 974



Hallintotoiminnan toimintakate muodostui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä -2 592 591 €:n suuruiseksi, 69,1% (5,9 prosenttiyksikköä alle tasaisen toteuman). Toimintakuluihin sisältyy kehittämisrahastosta katettuja kustannuksia 209 200 €, tämä huomioiden toimintakatteen toteumaprosentiksi muodostuu 63,5%. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma-% on 70,4 ja toimintatuottojen toteuma-% on 74,1.

Koko vuoden toteumaennusteen mukaan toimintakate alittaisi talousarvion 202 141 €.

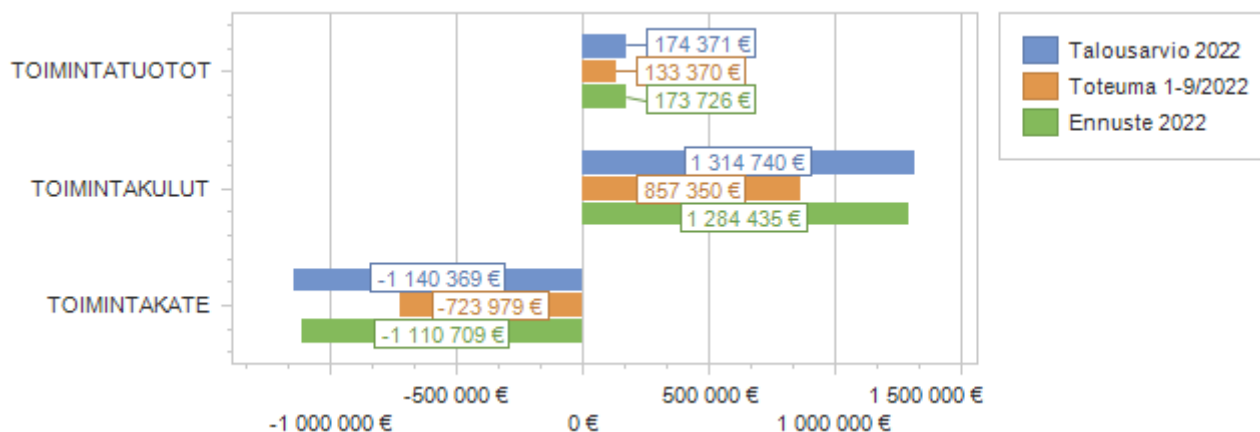
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Noudatamme aktiivista omistajapolitiikkaa, jolla ohjataan omistusta ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti, seurataan niiden toteutumista ja puututaan poikkeamiin.	
Omistuksille asetetaan selkeät tavoitteet	Työn alla
Toimenpide: Omistuksille asetettu selkeät tavoitteet	
Mittarit: Sijoitusten arvon kehitys %: Toteuma -11,1, Tavoite 2.0	
Sijoitussalkkujen kokonaisarvon kehitys 1-9/2022: Evli -10,76 %, Op -11,50 %. Sijoitusten arvo on kehittynyt negatiivisesti koko kolmen kvartaalin ajan lukuun ottamatta maaliskuun ja heinäkuun ajan hienoista positiivista näkymää. Loppuvuoden osalta sijoitusten kehittymisen ennustaminen on epävarmaa.	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Kaupungin talous saadaan kestäväälle pohjalle	Työn alla
Toimenpide: Pyritään siihen, että talouden sopeutusohjelman tavoitteet toteutuvat	
Mittarit: Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti %: Toteuma 77,3, Tavoite 75,0	
Rahoituslaskelman tunnusluvut/lainanhoitokate paranee, ollen 1 >: Toteuma 0,9, Tavoite 1,5	
Toimintakate ylittyi koko kaupungin osalta 2,4 % suhteessa tasaiseen kertymään. Toimintakulut ylittivät tasaisen kertymän 916 967 €, kun huomioidaan kehittämisrahastosta katettava osuus 225 185 €.	
Toimintatuotot alittivat tasaisen kertymän 305 637 €.	
Koko kaupungin tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittää talousarvion 670 463 €.	

Hallintotoimi

Hallintotoimeen kuuluvat kustannuspaikat: 1000 Valtuusto, 1001 Tarkastustoimi, 1002 Valiokunnat, 1010 Kaupunginhallitus, 1012 Kuntavaalit, 1013 Valtiolliset vaalit, 1016 Viranomaislautakunta, 1018 Vanhus- ja vammaisneuvosto, 1019 Aluevaalit, 1027 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset, 1028 Elinkeinojen kehittäminen.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	204 044	174 371	0	174 371	133 370	76,49 %	-41 001
Myyntituotot	66 150	125 421	0	125 421	94 068	75,00 %	-31 353
Tuet ja avustukset	45	18 950	0	18 950	16 802	88,67 %	-2 148
Muut toimintatuotot	137 849	30 000	0	30 000	22 500	75,00 %	-7 500
Valmistus omaan käyttöön	46 982	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-939 831	-1 314 740	0	-1 314 740	-857 350	65,21 %	457 390
Henkilöstökulut	-333 103	-399 087	0	-399 087	-289 530	72,55 %	109 557
Palvelujen ostot	-512 435	-706 237	0	-706 237	-482 773	68,36 %	223 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 869	-3 900	0	-3 900	-6 574	168,55 %	-2 674
Avustukset	-45 927	-70 500	0	-70 500	-48 712	69,09 %	21 788
Muut toimintakulut	-36 497	-135 016	0	-135 016	-29 761	22,04 %	105 255
TOIMINTAKATE	-688 805	-1 140 369	0	-1 140 369	-723 979	63,49 %	416 390



Toimintakuluihin sisältyy 120 000 euroa Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Kehitys Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen liittyviä (Kaupunginhallitus 9.11.2021 § 366), 7 500 euroa Kestävä kuntatalous II -verkostohankkeeseen liittyviä (Kaupunginhallitus 29.3.2022 § 474) ja 3 000 euroa yrityspalvelusetelitoimintaan liittyviä (Kaupunginhallitus 9.11.2021 § 366) kehittämisrahastosta katettuja kustannuksia.

Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate alittuisi 29 660 €, kehittämisrahastosta katettava osuus huomioiden toimintakate alittuisi 160 160 €.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Tarjotaan riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia kuntalaisten osallistua päätöksenteon valmisteluun	Työn alla
Toimenpide: Asukaslähtöiset ja monipuoliset mahdollisuudet kuntalaisten osallistua, Osallistavan budjetoinnin ohjaus ja koordinaatiotehtävä koko organisaation tasolla, Yhteisöllisyysohjelman toimenpiteet käyttöön otettu, päätöksenteko-osallisuus Mittarit: Palautekanava käytössä: Kyllä/Ei: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0 Saapuneet aloitteet kpl Päätöksentekorakenteita kehitetään kuntalaisten osallisuutta tukevaksi: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Osallistavan budjetoinnin ohjaus ja koordinaatio käytössä: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta lähtenyt yhdistysten maksuttomien tilojen valmistelu ja konkreettinen kokoontumistilojen laittaminen kuntoon. Koordinointi yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Paketti kokonaisuudessaan käsitellään elokuun lopussa kaupunginhallituksessa. MSL:n kumppanuussopimus alkoi kesäkuussa 2022. Uudenlaisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun vaikuttava asia. Mielikuvakyselyä Pudasjärvestä tehty Rovaniemellä, Oulussa ja Pudasjärven markkinoilla. Kyselyyn vastasi 252 hlöä. Asteikolla 1-10 Pudasjärvi sai asuinpaikkana arvosanaksi 8,4. Pudasjärvi matkailukohteena sai arvosanaksi 8,1. Suosittelisitko Pudasjärveä asuinpaikaksi -kysymys sai keskiarvoksi 8,2 asteikon ollessa 0 ei missään nimessä - 10 ehdottomasti. Vapaa-ajan asujen tyytyväisyys Pudasjärveen vapaa-asuinpaikkana sai arvosanaksi 8,2. 71% vastaajista koki Pudasjärven parhaaksi puoleksi sen, että Pudasjärvellä on tilaa elää ja harrastaa. Sähköinen palautekanava käytössä kaupungin nettisivulla. Osallistavan budjetoinnin alustava käsittely vuodelle 2023 on Yhteisövaliokunnan kokouksessa 31.8. Osallistava budjetointi kuntalaisia osallistavalla tavalla tehty syyskuun aikana. Saatiin 28 ehdotusta, joista 10 ehdotusta valittiin äänestykseen. Vastauksia äänestyksessä tuli 139 kappaletta ja osallistavalla budjetilla kuntalaiset toivoivat kuntoportaata Rajamaanrantaan.	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Perheiden hyvinvointi lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana.	Työn alla
Hyvinvointivaliokunta	
Hyvinvointivaliokunnan käsittelemissä teemoissa lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia on tarkasteltu eri näkökulmista varhaiskasvatuksesta lukio-opiskeluun saakka.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Hyvinvointivaliokunta valmistelee esitystä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden toteuttamistavasta Pudasjärvellä hyvinvointialueuudistukseen liittyen.	Työn alla
Hyvinvointivaliokunta	
Hyvinvointivaliokunta on jatkanut tutustumista nykyisiin palveluihin ja tulevaisuuden toteutusmallien kartoittamista.	
Lasten ja nuorten hyvinvointi erityisesti yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisen näkökulmasta.	Työn alla
Hyvinvointivaliokunta	
Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt esim. varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä, koulukiinteistöjen kuntoa sekä lukiolaisten lisääntyneitä poissaoloja. Lasten ja nuorten osallistuminen on ollut vahvasti esillä näissä teemoissa. Lisäksi valiokunta on antanut ohjausesityksen kouluverkko-tarkastelun käynnistämisestä. Kouluverkko-tarkastelun näkökulmana on kehittäminen innovatiivisin tavoin, ei lakkauttamispyrkimykset.	

Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja sekä asumisen laatua.	
Asumisenpolitiikalla luodaan laadukkaita asumisen mahdollisuuksia eri elämänvaiheisiin	Työn alla
Asumisen politiikan valmistelua jatketaan ja asia tuodaan käsittelyyn ja päätöksentekoon viimeistään alkuvuodesta 2023.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen; edunvalvonta ja kuntayhteistyö toimii	Työn alla
Toimenpide: Osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun ja huolehditaan kaupungin edunvalvonnasta. Pyritään olemaan mukana kuntayhteistyössä ja verkostoissa.	
Mittarit: Osallistuttu hyvinvointialueen valmistelutyöhön riittävästi; Kyllä Kuntayhteistyön suuntaviivat selvillä; Pääosin	
Hyvinvointialueen valmistelu on jatkunut. Tulevien TaHe- ja ICT- palveluiden käyttöönottoprojektien varsinainen toiminta käynnistyi elokuussa ja työ jatkuu tiiviisti loppuvuoden aikana.	
Alueellisen ateria- ja puhtauspalvelujen inhouse-yhtiö PPP Köökin valmistelutoiminta on käynnistynyt.	
Henkilöstön siirtosopimukset tulevat käsittelyyn loppuvuoden aikana.	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Tasapainoinen kuntatalous	Työn alla
Toimenpide: Tiedolla johtaminen; ajantasainen tieto suunnittelun pohjaksi	
Mittarit: Onko ajantasaista tietoa saatavilla; Kyllä	
Johdon raportointijärjestelmää on kehitetty parempaan suuntaan siten, että mukana on ennuste koko vuoden toteutumasta. Johdon työpöydän luvut päivittyvät joka yö, jolloin saadaan ajantasaisempaa tietoa, jonka johdosta pyritään parantamaan talouden ennustettavuutta.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset:

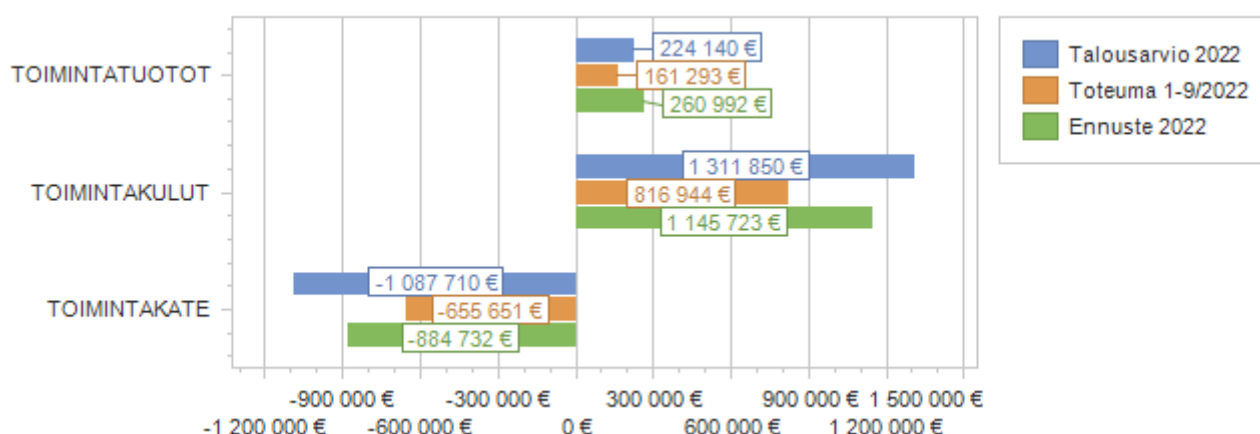
- Talousarviovuonna 2022 toimitetaan Aluevaalit, suunnitelmavuonna 2023 toimitetaan Eduskuntavaalit, suunnitelmavuonna 2024 toimitetaan Presidentinvaali ja Europarlamenttivaalit.
- Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin 23.1.2022.

Kokonaistalous ja toiminta

Kokonaistalous ja toimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1200 Keskustoimisto, 1205 Asiakaspalvelutiimi, 1212 IT-palvelut, 1216 Henkilöstötoimikunta, 1217 Henkilöstön lomamökki, 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi, 1231 Edunvalvonta, 1234 Joukkoliikenne, 1243 Yhteiskäyttöauto VYU-377, 1244 Yhteiskäyttöauto VZP-802, 1245 Yhteiskäyttöauto VZP-804, 1246 Yhteiskäyttöauto CMY-303, 11033 Ihmislähtöinen johtaminen -hanke.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	155 468	224 140	0	224 140	161 293	71,96 %	-62 847
Myyntituotot	49 765	96 495	0	96 495	51 661	53,54 %	-44 834
Maksutuotot	95 397	95 000	0	95 000	100 755	106,06 %	5 755
Tuet ja avustukset	4 332	10 345	0	10 345	4 167	40,28 %	-6 179
Muut toimintatuotot	5 975	22 300	0	22 300	4 710	21,12 %	-17 590
TOIMINTAKULUT	-865 595	-1 311 850	0	-1 311 850	-816 944	62,27 %	494 906
Henkilöstökulut	-336 712	-435 315	0	-435 315	-339 162	77,91 %	96 153
Palvelujen ostot	-433 173	-666 032	0	-666 032	-401 980	60,35 %	264 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 072	-33 275	0	-33 275	-23 269	69,93 %	10 006
Muut toimintakulut	-79 637	-177 228	0	-177 228	-52 534	29,64 %	124 694
TOIMINTAKATE	-710 126	-1 087 710	0	-1 087 710	-655 651	60,28 %	432 059



1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Kehitetään asiakaspalvelun toimintaa	Työn alla
Toimenpide: Asiakaspalvelun toiminta Pirtissä. Kehitetään ja yhteensovitetaan asiakaspalvelun toimintaa Pirtissä ja kaupungintalolla	
Mittarit: Asiakaspalvelun toiminta; asiakastyytyväisyys	
Asiakaspalvelun toimintaa on kehitetty Pirtissä yhteistyössä Oulunkaaren terveystieteiden kanssa. Kelan kanssa on solmittu yhteispalvelusopimus 1.6.2022 alkaen. Sopimuksen mukaan kuntalaiset saavat Pirtissä Kelan palveluita: - ma-ti mahdollisuus asioida etäyhteydellä Kelan virkailijoiden kanssa Kohtaamon tiloissa - ma-pe Pirtin infopisteessä sekä Kohtaamossa saatavilla yleistä neuvontaa sekä mahdollisuus jättää postia Kelalle toimitettavaksi. Kuntalaiset ovat ottaneet Kelan asiointipalvelut hyvin vastaan.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Kehitetään uusia sähköisiä palveluita	Työn alla
Toimenpide: Kehitetään uudenlaisia sähköisiä palveluita. Kehitetään uudenlaisia tapoja tarjota palveluita digitaalisesti sekä mobiilisti.	
Mittarit: Uusia sähköisiä palveluita otettu käyttöön kpl: Toteuma 4.0, Tavoite 0.0	
Uutena palveluna on otettu käyttöön verkkokauppal palvelu sekä lisätty epalveluun sähköisiä lomakkeita vuoden aikana 4 kpl. Vastaanotetut lomakkeet tammi-maaliskuu yhteensä 503 kpl, huhti-kesäkuu yhteensä 404 kpl ja heinä-syyskuu yhteensä 425 kpl.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto	Työn alla
Toimenpide: Sähköinen arkistointiprojekti valmis	
Mittarit: Sähköinen arkistointiprojekti valmis: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0	
Sähköinen arkistointiprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. TOS-katselmuksen jälkeen TOS:n päivitys on edennyt katselmuksessa esille nousseen palautteen pohjalta. Uusi katselmus on tehty lokakuussa ja sen pohjalta tehdään vielä tarvittavat päivitykset. TOS ja sen pohjainen sähköisen arkistoinnin käyttöönotto tulevat marraskuun aikana kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisöämme hyvinvointia	
Henkilöstötoimikunta: Työhyvinvoinnin kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Työhyvinvointikysely tehty ja tulokset parantuneet verrattuna vuoteen 2020., Työhyvinvointitarjotin käytössä (Hanke: Vetoa ja Pitoa kuntatyöhön), Työpaikkakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi etenevät suunnitelman mukaisesti, Työyhteisöllinen mielen hyvinvointiohjelma käynnissä, Valmentavan johtamisen toimintamalli luotu (Hanke: Ihmislähtöinen valmentava johtaminen).	
Mittarit: Valmentavan johtamisen toimintamalli luotu: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Työhyvinvointitarjotin käytössä: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet aloitettu: Tavoite 1.0 Työhyvinvointikysely tehty ja analysoitu: Tavoite 1.0 Sairauspoissaolot: Toteuma 4,037.0, Tavoite 0.0 e-passin käyttöaste: Toteuma 1,823.0, Tavoite 0.0	
Sairauspoissaolot tammi-syyskuu oli 4037 kpv (2021, 3255 kpv) verrattuna viime vuoden ajankohtaan sairauspoissaolopäiviä oli 782 kpv enemmän (n. 24%). Omalla ilmoituksella sairauslomaa (1-3 kpv) oli 685 kpv. Tartuntataudista johtuvia sairauspoissaoloja oli 291 kpv (tuplaantunut 3 kk aikana). 12 työntekijällä on pitkiä sairauslomia, yli 70 kpv, yhteensä 1646 kpv, joista 4 työntekijää yli 200 päivää, yhteensä 920 kpv.	

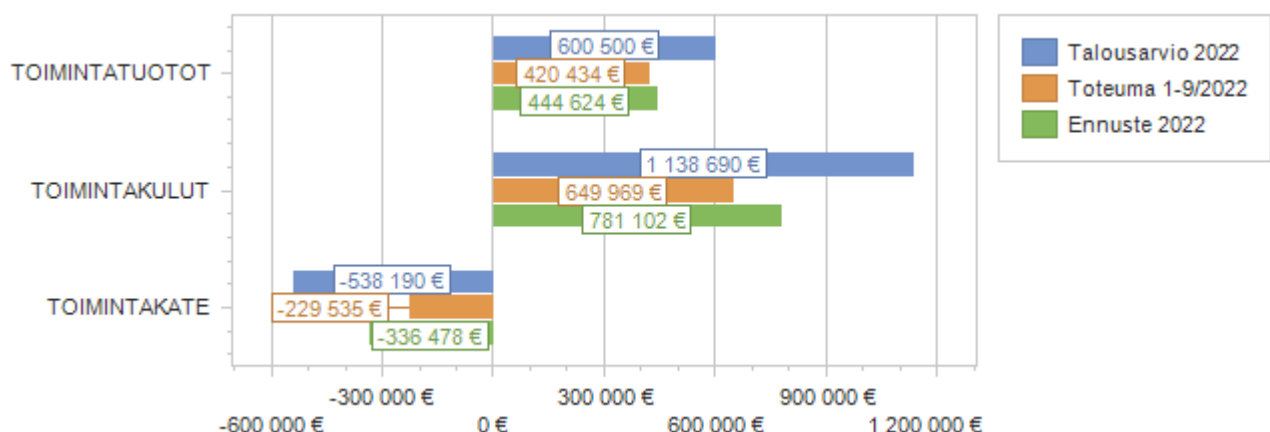
Yhteistyöpalaverit aloitettu työterveyshuollon ja työsuojelun kesken. Sairauslomiin tulee ehdottomasti reagoida paljon nopeammin ja järjestää työkyvylle tukitoimia, jotta työskentely sujuu. Epasseja ajalla 1.1.2022 – 30.9.2022 on käyttänyt 297 eri työntekijää 1823 kpl (Yhteensä 44034,07 €) Työnantajan osuus 35407,44 €. Työntekijöiden osuus 8626,63 €. Liikuntaetua käytetty 12417,91 €. Liikunta- ja kulttuurietua käytetty 5074,42 €. Flex-etua käytetty 32708,33 €. Hyvinvointietua käytetty 15216,00 €. Lounasaseteleitä on lunastettu 2888 kpl. Työelämän kehittämishankkeet (Vetoa ja Pitoa kuntatyöhön sekä Ihmislähtöinen valmentava johtaminen) etenevät tavoitteissa ja aikataulussa. Työelämän kehittämishankkeet (Vetoa ja Pitoa kuntatyöhön sekä Ihmislähtöinen valmentava johtaminen) etenevät tavoitteissa ja aikataulussa. Työhyvinvointitarjotin otettiin käyttöön huhtikuussa. Mielen hyvinvointiohjelma on otettu käyttöön huhtikuussa ja on osana sähköistä työhyvinvointitarjotinta. Valmentavan johtamisen mallia on luotu Ihmislähtöinen valmentava johtaminen hankkeessa, mallin kuvaaminen aloitetaan elokuussa johon on varattuna yhteistyöaikaa Lapin yliopiston kanssa. Väliraportti on jätetty Työsuojelurahastolle 31.5. Työpaja 12. oli 8.9. Loppuraporttia ja ihmislähtöistä valmentavan johtamisen mallia on aloitettu kirjoittamaan Lapin Yliopiston kanssa syyskuussa. Työhyvinvointikysely tehdään loppuvuodesta, valmistelu aloitettu lokakuussa.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1227 Monikulttuuriset palvelut, 1228 Henkilöstö- ja tukipalvelut, 1229 Rajalta rajalle -hiihto, 11000 Flat rate, 11020 Osallisuushankkeet, 11030 Löydä kotisi uudestaan -hanke

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	337 189	600 500	0	600 500	420 434	70,01 %	-180 066
Myyntituotot	301 579	600 500	0	600 500	420 434	70,01 %	-180 066
Tuet ja avustukset	35 610	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-689 750	-1 138 690	0	-1 138 690	-649 969	57,08 %	488 721
Henkilöstökulut	-293 245	-367 908	0	-367 908	-289 628	78,72 %	78 280
Palvelujen ostot	-226 686	-553 247	0	-553 247	-187 723	33,93 %	365 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 994	-15 300	0	-15 300	-3 768	24,62 %	11 532
Avustukset	-121 500	-130 000	0	-130 000	-126 546	97,34 %	3 454
Muut toimintakulut	-46 325	-72 235	0	-72 235	-42 305	58,57 %	29 930
TOIMINTAKATE	-352 561	-538 190	0	-538 190	-229 535	42,65 %	308 655



1228 kustannuspaikalta maksetaan kehittämis- ja toimintatuet 130 000 euroa. Tukien maksu kohdistuu normaalisti kahdelle kuukaudelle vuodessa. Jotta summa jakautuu tasaisesti vuodelle, niin Q3 kohdennus olisi 97 500 euroa.

1227 kustannuspaikalta Monikulttuuriset palvelut
Tulkkauspalvelut (ELY-korvattavat) hakematta elo-syyskuu 3 409€ euroa.

Osallisuushankkeet kp 011020 ylittyvät vuonna 2022 yhteensä 11 000 euroa. Kolmesta hankkeesta (KH hyväksynyt vuonna 2021) ei ole tullut tietoa talousarvion laadinnan yhteydessä varattavista määrärahoista, joten määrärahoja ei ole pystytty varaamaan vuoden 2022 talousarvioon. Kylien maisemahelmet 1500 €, Livojoen, Pärjänjoen ja Loukusanjoen koskien täydennyskunnostukset (liijoki-sopimuksen oman hankerahoitusmallin mukainen hanke) 6500 €, Ojasta allikkoon 3000 € yhteensä 11 000 euroa. Joten tämä ylitys tulisi kattaa tällekin vuodelle kehittämisrahastosta.

2. Elinvoimaiset kylät - "Elä ihmeessä"	
Elinvoimaiset kylät ja uudet liiketoimintamallit pohjautuvat paikallisiin vahvuuksiin ja perinteisiin.	
Markkinoimme kylien monimuotoisuutta ja houkuttelevuutta elinympäristönä sekä paikkariippumattoman työn tekemisen paikkana.	Työn alla
Toimenpide: Asumisen ja elämisen toimenpiteet kuvattuna (kummiverkosto ja talot, torpat esiin kylillä), Avoimien työpaikkojen näkyvyys myös ulkopaikkakuntalaisille, Hyvinvointikertomuksen kehittämisen-yhteisöllisen ja osallistava prosessin kautta- tehty toimenpiteitä, Kyläsuunnitelmat valmiit, Monipaikkaisuuden markkinointi (uudet kaava-alueet, asumisen politiikka), Osallistava budjetoinnin prosessi käytössä Talousarviossa 2023, seuranta ja viestintä, Pudasjärven tunnettuuden, asuminen ja eläminen, edistäminen kuntamarkkinoinnin keinoin.	
Mittarit: Osallistava ja yhteisöllinen prosessin kautta tehty uusia toimenpiteitä: Tavoite 2.0 Monipaikkaisuuden markkinointitoimenpiteet: Tavoite 3.0 Yritysten kanssa osallistuttu rekrytointimessuille: Tavoite 2.0 Pudasjärvi tunnetuksi kiertue (3 paikkakuntaa): Toteuma 2.0, Tavoite 3.0 Pudasjärvi positiivinen näkyvyys mediassa (%): Toteuma 56.1, Tavoite 70.0 Asumisen ja elämisen toimenpiteet kuvattuna : Tavoite 2.0 Kyläsuunnitelmat valmiit: Tavoite 1.0 Osallistava budjetointi toteutunut TA2023: Tavoite 1.0	
Järjen äärellä -sivusto saatu kaupungin hallintaan ja päivitystyö on aloitettu. Sivustosta rakennetaan Pudasjärven monimuotoisuutta ja monipaikkaisuutta edistävä digitaalisen markkinoinnin näyteikkuna. Sivustoa voidaan hyödyntää omissa tai ostetuissa digikampanjoissa. Kaupungin markkinointi ja viestintä teki samalla ulkopaikkakuntalaisille mielikuva-tutkimusta eli mitä mielikuvia Pudasjärvi asuinpaikkana herättää ulkopaikkakuntalaisissa. Tästä saamme kehittämistoimenpiteet vetovoimamarkkinointiin ja TA 2023 suunnitteluun. Yhteenveto mielikuvatutkimuksesta esiteltiin yhteisövaliokunnassa elokuussa. Mielikuvat asuinpaikkana ja matkailukohteena ovat ihan kohtuulliset, mutta todennäköisyys harkita muuttoa on alhainen. Syitä tähän tulee selvittää ja tehdä toimenpiteitä. Kehityksen kanssa osallistuttu Työmarkkinatorin Vain parhaita puolia –kampanjan aluemarkkinointivideon suunnitteluun. Kuvauskohteina mm. puuteollisuus ja Syötteen matkailu. Kaupungin avoimien työpaikkojen markkinoinnissa Meta-yhtiöiden mainonta on todettu hyväksi lisäksi, ja tätä on jatkettu. Työpaikkoja saadaan näin markkinoitua koko Suomen alueelle ja työmahdollisuudet luovat osaltaan positiivista mielikuvaa kunnastamme. Tekijöitä Pudasjärvelle- hanke aloitti 14.7. Hankkeen tarkoitus on tukea yrityksiä työvoiman saatavuuden haasteissa. Kylien ja yhdistysten jatkuva esillä pitäminen eri sidosryhmissä ja markkinointikanavissa edistää kuvaa elinvoimaisista kylistämme. Molemmat paikallislehdet ottavat mielellään juttuja vastaan tai tekevät itse aiheesta artikkeleita.	

3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Noudatamme vastuullisen työnantajan periaatteita ja linjauksia.	
Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Aktiivisen välittämisen toimintamalli on käytössä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisessa (kopio), Henkilöstöetuuksien hyödyntämistaso nousee (kopio), Lakisääteinen whistleblower-ilmoituskanava valmisteltu ja otettu käyttöön (kopio), Sairauspoissaolot ovat kunta-alan keskiarvon alapuolella (kopio), Työelämän kehittämishankkeet etenevät tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti (kopio), Työhyvinvointikyselyn (v. 2020) kehittämistoimenpiteillä on vaikuttavuutta. Uusi kysely tehdään vuonna 2022. (kopio) Mittarit: Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuneet: Tavoite 1.0 Sairauspoissaolot: Toteuma 4,037.0, Tavoite 4,100.0 e-passin käyttöaste: Toteuma 1,823.0, Tavoite 1,800.0 lounaseteleiden käyttöaste: Toteuma 2,888.0, Tavoite 4,800.0 Työelämän kehittämishankkeet saavuttavat tavoitteet (loppuvat v. 2022): Tavoite 1.0 whistleblower- eli ilmoituskanava käytössä: Tavoite 1.0 Sairauspoissaolot tammi-syyskuu oli 4037 kpv (2021, 3255 kpv) verrattuna viime vuoden ajankohtaan sairauspoissaolopäiviä oli 782 kpv enemmän (n. 24%). Omalla ilmoituksella sairauslomia (1-3 kpv) oli 685 kpv. Tartuntataudista johtuvia sairauspoissaoloja oli 291 kpv (tuplaantunut 3 kk aikana). 12 työntekijällä on pitkiä sairauslomia, yli 70 kpv, yhteensä 1646 kpv, joista 4 työntekijää yli 200 päivää, yhteensä 920 kpv. Yhteistyöpalaverit aloitettu työterveyshuollon ja työsuojelun kesken. Sairauslomiin tulee ehdottomasti reagoida paljon nopeammin ja järjestää työkyvylle tukitoimia, jotta työskentely sujuu. Epasseja ajalla 1.1.2022 – 30.9.2022 on käyttänyt 297 eri työntekijää 1823 kpl (Yhteensä 44034,07 €) Työnantajan osuus 35407,44 €. Työntekijöiden osuus 8626,63 €. Liikuntaetua käytetty 12417,91 €. Liikunta- ja kulttuurietua käytetty 5074,42 €. Flex-etua käytetty 32708,33 €. Hyvinvointietua käytetty 15216,00 €. Lounaseteleitä on lunastettu 2888 kpl. Työelämän kehittämishankkeet (Vetoa ja Pitoa kuntatyöhön sekä Ihmislähtöinen valmentava johtaminen) etenevät tavoitteissa ja aikataulussa.	
4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Olemme kuntana julkisen hirsirakentamisen edelläkävijä ja sen imagohyöty osataan käyttää kuntalaisten parhaaksi	
Toteutetaan Hirsipääkaupungin brändiä ja siihen linkittyviä toimenpiteitä kuntamarkkinoinnissa	Työn alla
Toimenpide: Kaupungin on otettava paikkansa puurakentamisen edelläkävijänä ja tuotava hirs/mänty uudella tavalla kaikessa viestinnässä sekä markkinoinnissa esille aktiivisesti., Yhteistyön vahvistaminen modernin puuteollisuuden kanssa Mittarit: Hirsirakennukset Pudasjärvellä maininnat somessa: Toteuma 184.0, Tavoite 200.0 Hirsirakennukset Pudasjärvellä maininnat mediassa: Toteuma 11.0, Tavoite 20.0 Hirsikohteitamme ja hirsipääkaupunki-brändiä markkinoiva Logcapital.fi-sivusto on palautettu toimintaan ja samalla uudistettu ilmettä. Sivuston ylläpito on nyt täysin kaupungin hallinnassa. Mitsubishi Electric Design centerin väki tutustumassa Pudasjärven moderniin hirsirakentamiseen sekä alueemme trendeihin, haasteisiin sekä tuleviin haasteisiin. Kainuun puumiehet ja Puuinfo kävivät tutustumassa kaupungin eri hirsikohteisiin. Vieraina Kainuun puualan edustajia. Osaaja- ja lokaatiomarkkinoinnissa tehty yhteistyötä Pudasjärven kehityksen sekä paikallisen puuteollisuuden kanssa. Näistä näkyvimpänä Vain parhaita puolia -kampanja.	

5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – ”Elämme luonnosta”	
Saamme kansainvälisyydestä kasvuvoimaa.	
Maahanmuuttajien kotouttaminen kuntaan, positiivinen vaikutus asukasluukuun ja työvoiman saantiin	Työn alla
Toimenpide: Asiakaspalvelun kehittäminen verkostomaisessa moniammatillisessa yhteistyössä (säännölliset yhteiset verkostotapaamiset, työnjaon tarkennukset eri palvelujen kesken ja toimintamallin kehittäminen)., Järjestöyhteistyön edistäminen. Muun väestön ja maahanmuuttajien kohtaamisten sekä vuorovaikutuksen edistäminen lisäämällä mahdollisuuksia luoda omia sosiaalisia vapaa-ajan verkostoja., Koulutuspolut ovat kunnossa, yhteistyötä OSAO:n Pudasjärven yksikön kanssa tiivistä, Paikallisten yritysten tukeminen monikulttuurisissa asioissa ja työvoiman saatavuudessa. Yhteistyö työpaikkojen, kesätöiden ja työkokeilu- ja työpaikkojen suhteen., Suomen kielen opintojen edistäminen yhteistyössä Suomi Startin kanssa., Yhteistyö ja rajapinnat hyvinvointialueen kanssa määritellä. Säännölliset palaverit. Mittarit: Vieraskielisten (muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuvien) osuus väestöstä: Toteuma 190.0, Tavoite 190.0 Maahanmuuttajataustainen aloittanut koulutuksen: Toteuma 18.0, Tavoite 20.0 Maahanmuuttajataustainen saanut työpaikan: Toteuma 6.0, Tavoite 10.0 Maahanmuuttajataustainen aloittanut ammatillisen koulutuksen: Toteuma 18.0, Tavoite 15.0 Osaon ja kansalaisopiston/sivistystoimen kanssa pidetty asian tiimoilta palaverit pidetty 17.1 ja 25.4. sekä Hirsikampuksen ja sivistystoimen johdon kanssa 9.2. ja 3.5.2022. Suomistartin ja PESU:n kanssa palaveri 31.8.2022. Palaverissa keskusteltiin mm. miten kehitetään sitä, että Suomistartista olisi mahdollisimman sujuva siirtyä aikuisten perusopetukseen. Ongelmaksi muodostunut nyt se, että Suomistartissa on paljon hyvin eritasoisia opiskelijoita, eikä yksi opettaja ja yksi avustaja pysty antamaan kaikille omatasoista opetusta. Kansalaisopiston kanssa pidetty palaverit 20.5. ja 30.9. ja pohdittu miten Suomistarttia voisi kehittää, jotta opiskelijat etenisivät nopeammin ja koulutuspolku olisi sujuva. Mm. tuleva lakiuudistus ja sen myötä kotoutumisajan lyheneminen aiheuttavat kehittämistarpeita. ELY-keskuksen rahoittamana Pudasjärvellä on alkamassa 17.10.2022 kotoutumiskoulutus, johon siirtyy edistyneempi osa Suomistartin opiskelijoista. Tällä pyritään helpottamaan Suomistartin painetta ja takaamaan opiskelijoille omantasoista opetusta. Tavoitteena on että opiskelijat olisivat koulutuksen jälkeen valmiita ammattikouluun tai työelämään. Job Boost-hankkeen kanssa on pohdittu mahdollisuutta järjestää maahanmuuttajille korttikoulutuksia ja KOHOTA-hankkeen kanssa aloitetaan maahanmuuttajien digitaitokoulutukset lokakuussa. Digitaitokoulutukset lisäävät maahanmuuttajien kykyä käyttää digitaalisia laitteita ja helpottavat näin mm. koulunkäyntiä. Pudasjärvellä on alkanut syyskuussa TYPO-hankkeena Fast track to work -hanke, jonka tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia työllistymään sekä yhdistää työnhakijoita ja työnantajia. Infotilaisuus hankkeesta pidettiin 28.9.2022 ja siihen kutsuttiin Pudasjärven kehityksen kautta myös yrittäjiä. 6 henkilöä on aloittanut työt ja 7 henkilöä on työkokeilussa. Ammatillisessa koulutuksessa on yhteensä 15 henkilöä ja valmistunut 3. Kotouttamispalveluissa on 62 asiakasta, alle 18v. 33 ja yli 18v. 29, naisia 13 ja miehiä 16.	
Monikulttuurisen palvelun laadun kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Monikulttuuriset palvelut kehittävät säännöllisesti kaupungin kotouttamisohjelmaa ja ottaa samalla huomioon sidosryhmiltä ja asiakkailta kerättyä tietoa., Monikulttuuristen palveluiden kumppanuussuhteita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa., Systemaattisen toiminnan arvioinnin kehittäminen. , Verkostotyön ja monikulttuurisen palvelun toimintamallin kehittäminen (perustuen CAF-arvioinnin tuloksiin, strateginen kehittäminen ja kehittämishankkeet)., Yhtenäinen ja tehokas kotouttamisen toimintamalli ja tavoitteet on viestitty niitä toteuttavalle henkilöstölle ja sidosryhmille. Mittarit: Strategisia kehittämisen toimenpiteitä toteutettu: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0 Sosiaaliset vapaa-ajan verkostot: Maahanmuuttajataustainen aloittanut harrastuksen: Toteuma 16.0, Tavoite 15.0	

Pidetty Kelan kanssa yhteistyöpalavereita säännöllisesti, viimeisin 31.8.2022 ja seuraava sovittu 4.11.2022. Palavereissa sovitaan yhteisiä käytäntöjä ja kehitetään yhteistyötä tulevaa hyvinvointiuudistusta ajatellen. Tarkoituksena aloittaa loppuvuodesta kunnan, hyvinvointialueen ja Kelan välinen yhteistyökokeilu.

Koronarajoitusten lievennyttyä voidaan aloittaa vertaistukiryhmät ja Paloma-hanke tarjoaa Pudasjärvelle vapaaehtoisille Arjen apua koulutuksen, jonka jälkeen voi vapaaehtoisjärjestön toimijat alkaa pitämään esim. Toivo ryhmää, jossa tehdään yhdessä asioita, esim. ruokaa jne. 4H alkanut pitämään maahanmuuttajalaisille ryhmätoimintaa, jossa tehdään yhdessä asioita ja opetellaan suomen kieltä käytännön harjoitteluna.

Uusien kiintiöpakolaisten perheiden nuorille järjestettiin tutustumisiltapäivä 10.2. nuorisotiloihin. Pidetty Suomistartissa infoja liittyen kotoutumisaikaan ja sen merkitykseen, oleskelulupa-asioihin ja niiden merkitykseen, rahankäyttöön, asumiseen sekä naisen asemaan Suomessa. Kelalta on pidetty kela-asioihin liittyvä info etänä ja sosiaalitoimi on pitänyt infon lastenkasvatuksesta Suomessa. Varhaiskasvatuksesta on myös pidetty info. Syksyn aikana pidetty infoja Suomistartin ja PESU:n opiskelijoille verotuksesta ja vakuutuksista sekä sosiaali- ja terveystalouksista.

Lisäksi darin kielisille asiakkaille on ollut te-toimiston puolesta järjestetty omakielinen yhteiskuntaorientaatiokurssi maaliskuussa ja arabiankielisille huhtikuussa.

Maahanmuuttotyön verkosto pidetty 18.5.2022. Siinä selvennetty monikulttuuristen palveluiden tehtävää sekä pohdittu mitä kotouttaminen on kenenkin omassa työssä.

Pidetty yhteistyöpalavereita Oulunkaaren terveystalouksien maahanmuuttajien terveydenhoitajan, neuvolan työntekijän ja heidän esihenkilönsä kanssa. Keskusteltu yhteistyön kehittämisestä ja sovittu uusia käytäntöjä.

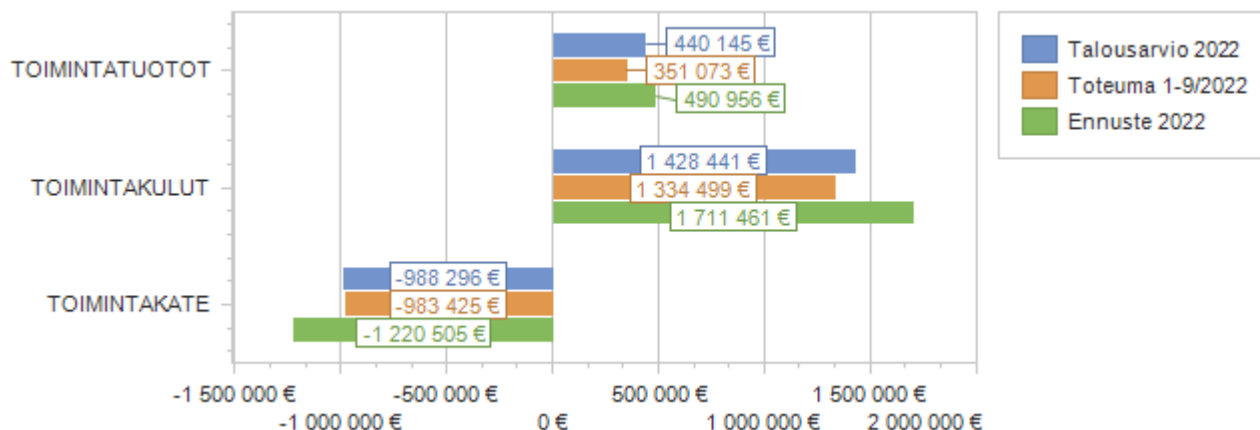
Alkukartoituksia on tehty 6 kappaletta ja perheen kotosuunnitelmia 4 ja te-toimiston kotosuunnitelmia 5.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1220 Kaupungin oma työllistäminen, 1222 Nuorten työpajatoiminta/Karhupaja, 1224 Kuntouttava työtoiminta, 1226 Avoin työpajatoiminta/Karhupaja, 11100 Flat rate -työllisyyspalvelut, 11031 Vahvaksi -hanke, 11034 JobBoost-Mahdollisuuksien pohjoinen -hanke, 11035 Kohota -hanke.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	384 224	440 145	0	440 145	351 073	79,76 %	-89 072
Myyntituotot	35 148	43 663	0	43 663	26 444	60,56 %	-17 219
Tuet ja avustukset	338 013	364 482	0	364 482	313 713	86,07 %	-50 769
Muut toimintatuotot	11 063	32 000	0	32 000	10 917	34,12 %	-21 083
TOIMINTAKULUT	-1 220 125	-1 428 441	0	-1 428 441	-1 334 499	93,42 %	93 942
Henkilöstökulut	-507 346	-756 668	0	-756 668	-654 804	86,54 %	101 864
Palvelujen ostot	-109 710	-104 509	0	-104 509	-115 847	110,85 %	-11 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 432	-40 075	0	-40 075	-23 931	59,72 %	16 144
Avustukset	-518 010	-394 614	0	-394 614	-492 614	124,83 %	-98 000
Muut toimintakulut	-72 628	-132 575	0	-132 575	-47 303	35,68 %	85 272
TOIMINTAKATE	-835 901	-988 296	0	-988 296	-983 425	99,51 %	4 871



Toteumassa on kustannuksia 76 150 €, jotka ovat kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia:

- Ryhmätyöllistämisen tuet (KH 25.1.2022 §31)
 - Ryhmätyöllistämisen tuen kokonaismäärä 100 000 €:
 - kustannukset 40 000€ katetaan kaupungin oman työllistämisen kustannuspaikalta ja 60 000€ kehittämisrahastosta
- Koululaisten ja nuorten kesätyöllistäminen v. 2022 (KH 8.2.2022 §54)
 - varataan kehittämisrahastosta 24 350€
 - toteuma syyskuun loppuun menessä 18 700€
 - 90 nuorta työllistyi
 - 70 yrityksiin, yhdistyksiin ja yksityisille
 - 17 nuorta työllistyi kaupungin yksiköihin
 - 3 nuorta työllistyi Oulunkaaren yksiköihin
 - 7 nuorta yrittäjää

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kasvu vrt. v.2021

- henkilöstöressurssien vaje: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja yksilövalmentaja
- henkilöstöressurssien uudelleen järjestelyt yhteistyöverkostolla

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Asiakaslähtöiset ja tehokkaat työllisyyspalvelut	Työn alla
Toimenpide: Monimuotoiset valmennuspalvelut	
Mittarit: työttömyysprosentti: Toteuma 11.4, Tavoite 10.0	
Monimuotoiset valmennuspalvelut: Karhupajalla on toteutettu valmennuspalveluja sekä lähi- että etäpalveluina. Karhupajan Sovari-mittarin tulos työpajalle 4,5 v. 2021 (4,4 v. 2020). Valmentautujista 83% on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajakakson aikana. Yksilö- ja työvalmennuksessa Karhupajalla on ollut yhteensä 25 henkilöä, joista alle 29-vuotiaita 6 henkilöä ja yli 29-vuotiaita 19 henkilöä 1-9/2022 (kaikista valmentautujista miehiä 80% ja naisia 20%). Valmennuksessa on ollut 21 hlöä kuntouttavassa työtoiminnassa, 2 hlöä palkkatukityössä, 2 hlöä koulutussopimuksella (valma).	
Yksilövalmentaja on aloittanut 14.2.2022 alkaen. Palkkatuetussa työssä yhteensä 28 henkilöä 1-9/2022, joista velvoitetyöllistettäviä on ollut yhteensä 15 henkilöä. Oppisopimuksella 3 hlöä. Palveluohjauksessa on ollut 10 henkilöä.	

Ktt-ohjaaja on aloittanut 1.3.2022 alkaen. Asiakkaita 1-9/2022: 45 hlö (yhden sotun mukaan), joista alle 29 vuotiaita 5. Toimenpiteitä 85, toimintapäiviä 1464, asiakkaista 60% miehiä, keski-ikä 47 v. Koronarajoitukset ovat vähentäneet toimintaan osallistujien ja toimintapäivien määrää.

Vahvaksi-hankkeessa on jatkettu osatyökykyisten työllistämisen palvelumallin kehittämistä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Oulunkaaren Sosiaalipalveluiden kanssa on aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen kokeilupilotin toteutus. Opinnollistamisen toimintamallia on lähdetty rakentamaan yhteistyössä työllisyyden verkostotoimijoiden kanssa. Asiakkaille on tarjottu neuvontaa, ohjaamista, rinnalla kulkemista, korttikoulutuksia ja ryhmätoimintoja. Mukana 130 asiakasta, tavoite 191 henkilöä. Hanke on ollut mukana avaamassa ja kehittämässä kuntouttavan työtoiminnan ja yksilövalmentajan palveluprosesseja ja kirjaamisen käytänteitä.

Matalan kynnyksen monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo toiminnan pilotointi

Valmis

Mittarit: eri toimijoiden sitoutuminen: Toteuma 9.0, Tavoite 10.0

Eri toimijoita mukana Kohtaamo –toiminnassa

JobBoost- hankkeessa Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamon pilotointivaihe on käynnistetty 14.3.2022.

Kohtaamo palvelee asiakkaita fyysisesti palvelupisteellä viikoittain. Lisäksi Kohtaamolle on suunniteltu ja rakennettu omat verkkosivustot, joiden kautta eri kohderyhmille voidaan markkinoida ja tiedottaa eri tapahtumista ja infoista. Palvelua Kohtaamossa annetaan kaikille työ- ja opiskelu-ikäisille kohderyhmille, arjen palveluissa myös iäkkäämmille asiakkaille.

Toteutuksia:

Työttömien terveystapaaminen Pop-Up -tapahtuma yhteistyössä TE-palveluiden ja Oulunkaaren terveystapaamisten kanssa. OAMK:n tietoinfopäivä lukiolaisille ja OSAO:n opiskelijoille. Laajasti yhteistyöverkoston infoja ja tapahtumia Kohtaamon verkkosivuilla.

Työelämävalmiuksien edistäminen digiosaamisen avulla

Työn alla

Mittarit: eri toimijoiden välinen yhteistyö kyllä/ ei: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0

- Digikoulutusten järjestäminen mm. työttömille, yrityksille, yhdistyksille ja koulutusorganisaation henkilökunnalle.

Hankkeen tavoitteena: Digivalmiuksien parantaminen, kohderyhmänä mm. työnhakijat, yritykset, OSAO:n henkilökunta

Yritysten digivalmennus. Valmennuksessa kehitetään yritysten henkilökunnan digitaitoja mahdollistamaan liiketoimintojen uudistamisen ja kehittämisen sähköisissä kanavissa. Digivalmennuksen kahdeksan moduulia kestävä koulutus on toteutettu. Sen lisäksi on koulutettu some-kanavien sisällöntuottamista kuten lyhytvideoita. Kaikkiaan koulutukseen on osallistunut lähes 30 yritystä.

Työnhakijoiden ja yhdistysten digiosaamisen kehittämisen tarvetta kartoitettiin kevään aikana. Koulutukset työnhakijoille on jo aloitettu.

OSAO:n henkilökunnan valmennus on käynnistynyt 2022.

- Digiosaaminen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Työllistämistoimenpiteiden kehittäminen eri toimijoiden kanssa

Työn alla

Toimenpide: Walmu -asiakastietojärjestelmän monipuolinen käyttö työllisyyspalveluissa ja työllistävissä yhdistyksissä, Verkostotyön kehittäminen

Mittarit: yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden välillä kyllä/ei: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0

Walmun käyttö: Toteuma 1.0, Tavoite 0.0

Verkostotyön kehittäminen:

Vahvaksi-hankkeessa työttömien työkyvyn arvioinnin toimintamallia on kehitetty sekä julkiseen terveystapaamisiin että työterveyshuoltoon. Työnhakijoiden terveystarkastuksen palvelua on kehitetty yhteistyössä koko Oulunkaaren terveystapaamisten ja TE-toimiston kanssa. Osatyökykyisten polkua työelämää on rakennettu toimijoiden ja yritysten kanssa tarjoamalla heille Täsmätyötä yrityksiin osatyökykyisten polku yrityksiin -valmennusta. Verkosto on yhdessä rakentanut työllistämisen toimintamallin, jota kokeillaan pilottiyrityksissä. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on haluttu kuulla ja niitä on esitelty usealle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämisen tiimeille ja verkostolle.

- Walmu -asiakastietojärjestelmän monipuolinen käyttö työllisyyspalveluissa ja työllistävissä yhdistyksissä:

Walmu-koulutuksia järjestetty kaksi kertaa touko-kesäkuun aikana.

- Ryhmätyöllistämisen tuet 2022
- Nuorten kesätyöllistäminen

Ryhmätyöllistämisen tuet 2022 (KH 25.01.2022 § 31) 100 000€: 40 000€ työllisyyspalvelut kp 1220 ja 60 000€ kehittämisrahastosta. Yhteistyössä 4 yhdistystä. Tuki kohdistuu ohjaajaresurssiin ja tuen perusteena työ- ja toimintapäivätoteumat. - Nuorten ja koululaisten kesätyöllistäminen (KH 08.02.2022 § 54). Yhteistyökumppanina Pudasjärven 4H-yhdistys. 50€/nuori tuki työnantajalle (varattu 100 nuorelle), 350€/nuori yrittäjä tuki nuorelle (varattu 15 nuorelle), yrityskoulutusta 13-18 -vuotiaille nuorille (1 opintopiste EQF-taso 3). Kesäduunikampanjan hoito 135€/nuori. Rahoitus ensin työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta, toteuman mukaan katetaan kehittämisrahastosta, varattu 24 350€.

3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"

Noudatamme hyvää yrittäjälähtöistä paikallisuuden huomioivaa hankintapolitiikkaa sekä varaamme siihen riittävät resurssit ja ammattitaidon.

Hankinnoilla työllistämisen edistäminen

Työn alla

Toimenpide: Pilottikohteen valinta tai hankinnan suunnittelu urakkakilpailutuksiin liittyen

Mittarit: hankinnan kokeilu: Tavoite 1.0

Pilottikohteen valinta tai hankinnan suunnittelu urakkakilpailutuksiin liittyen
Hankinnoilla työllistämisen toimintamallin käyttöönottoa on viety käytäntöön järjestämällä koulutus Pudasjärven kaupungin hankinnoista ja työllistämisestä vastaaville. Yrittäjien kuulemista on tehty haastattelemalla aiempia palveluntuottajia. Toimintamalli on nähty positiivisena.
Tulevissa teknisentoimen suurissa hankintasopimuksissa tullaan ottamaan käyttöön työllisyyttä edistäviä hankintakriteereitä ja sopimusehtoja. Toimintamallia rakennetaan yhdessä hankintatoimen, teknisen toimen, työllisyyspalveluiden ja yritysten edustajien kanssa. Materiaalia hankintojen kilpailutukseen on tehty.

Yksilövalmentaja on aloittanut tehtävässä 14.2.2022 alkaen.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja on aloittanut tehtävässä 1.3.2022 alkaen.

Työvalmentaja on aloittanut tehtävässä 14.3.2022 alkaen.

Työllisyyspalveluissa on ollut 1-9.2022 yhteensä kolme työharjoittelijaa:

- viestinnän amk (Oulun ammattikorkeakoulu Kulttuurialan yksikkö, Viestinnän tutkinto-ohjelma, journalismi), Kohtaamo
- sosionomi amk (Turun ammattikorkeakoulu), kuntouttava työtoiminta
- työyhteisössä toimiminen -tutkinnonosa, merkonomiopinnot, OSAO Pudasjärvi, työllisyyspalvelut hallinto

Työllisyyspalveluissa suoritettuja tutkintoja 1-9/2022

- Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2 hlöä
- Lähiesimiestyön ammattitutkinto 1 hlö

2.3 KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA

Kunnan yhteistoiminta-alue jakaantuu kuuteen tulosityksikköön: Kuntayhteistyö, Oulunkaaren yhteistoiminta-alue, Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto, Maaseututoimi, Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos.

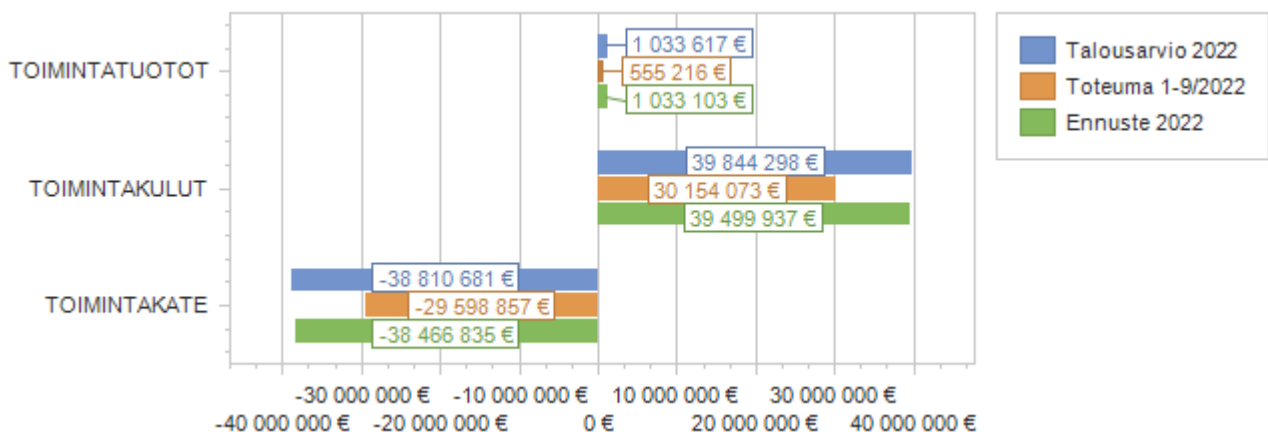
Toiminta-alueen palvelut:

Toiminta-alueen tilivelvolliset:

- Kuntayhteistyö, kuntaosuudet: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Suomen kuntaliitto, Oulunkaaren kuntayhtymä yleinen osa (vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja)
- Oulunkaaren yhteistoiminta-alue (vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja)
- Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto (vastuuviranhaltija hallintojohtaja)
- Maaseututoimi, Oulun kaupunki (vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja)
- Oulunkaaren ympäristöpalvelut (vastuuviranhaltija ympäristöjohtaja ja hallintojohtaja)
- Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (vastuuviranhaltija tekninen johtaja)

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	608 674	1 033 617	0	1 033 617	555 216	53,72 %	-478 401
Myyntituotot	490 108	687 663	0	687 663	453 359	65,93 %	-234 304
Maksutuotot	118 332	345 954	0	345 954	108 881	31,47 %	-237 073
Tuet ja avustukset	234	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-7 024	0,00 %	-7 024
TOIMINTAKULUT	-29 339 494	-39 844 298	0	-39 844 298	-30 154 073	75,68 %	9 690 225
Henkilöstökulut	-1 418 907	-1 831 224	0	-1 831 224	-1 451 987	79,29 %	379 237
Palvelujen ostot	-27 722 879	-37 770 159	0	-37 770 159	-28 548 242	75,58 %	9 221 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 247	-55 590	0	-55 590	-37 096	66,73 %	18 494
Avustukset	-73 319	-100 000	0	-100 000	-56 650	56,65 %	43 350
Muut toimintakulut	-79 142	-87 325	0	-87 325	-60 098	68,82 %	27 227
TOIMINTAKATE	-28 730 820	-38 810 681	0	-38 810 681	-29 598 857	76,26 %	9 211 824



Kunnan yhteistyötoiminnan toimintakate muodostui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä -29 598 857 €:n suuruiseksi, 76,26% (1,26 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma-% on 75,68 ja toimintatuottojen toteuma-% on 53,72.

Oulunkaaren ympäristöpalvelujen toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tämä on huomioitu myös ennusteessa.

Suurimpina vaikuttavina tekijöinä ennusteessa on huomioitu Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen liittyvä ennuste, jonka mukaan Pudasjärven soten oma toiminta ja erikoissairaanhoidon yhteensä tulevat alittamaan talousarvion 588 658 eurolla (Oulunkaaren 1-8/2022 talouskatsauksen mukainen alitus -1 072 000 e + PPSHP:n mahdollinen lisälaskutus alijäämästä 483 342 e) sekä OSAO:n uuden arvion mukainen maksuosuus 197 549 euroa, maksuosuuteen ei varauduttu talousarviossa (maksuosuus vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 189 392 euroa).

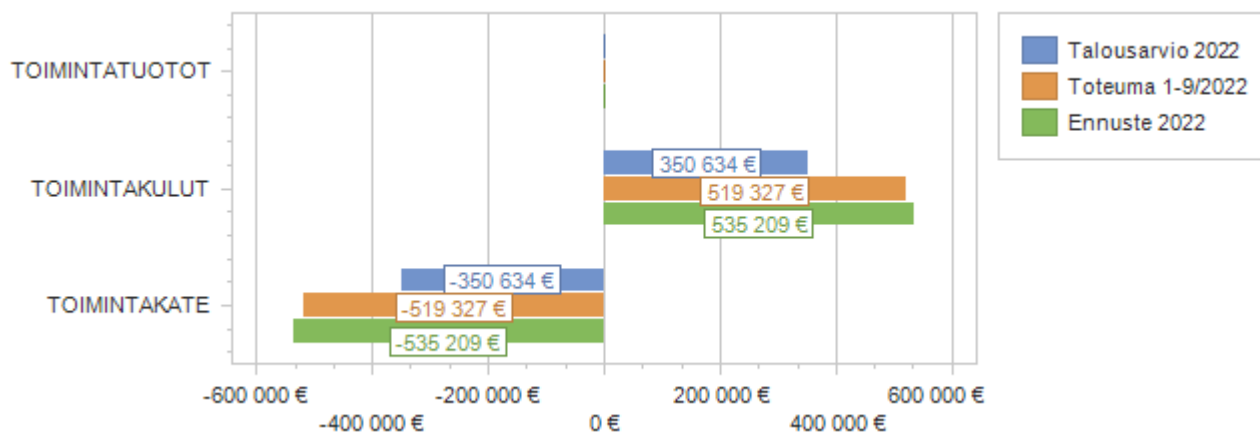
Koko vuoden toteumaennusteen mukaan toimintakate alittaisi talousarvion 343 846 €.

Kuntayhteistyö

Kuntayhteistyöhön kuuluvat kustannuspaikat: 1011 Kuntayhteistyö

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-386 376	-350 634	0	-350 634	-519 327	148,11 %	-168 693
Henkilöstökulut	-3 990	-4 889	0	-4 889	-3 771	77,13 %	1 118
Palvelujen ostot	-382 386	-345 745	0	-345 745	-515 556	149,11 %	-169 811
TOIMINTAKATE	-386 376	-350 634	0	-350 634	-519 327	148,11 %	-168 693



Kuntayhteistyön toimintakulut ovat vuoden 2022 talousarviossa -350 634 euroa. Toimintakuluihin on laskettu Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen maksuosuudet, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Suomen kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien maksuosuudet. Lisäksi on varauduttu Suomen Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteisen KuEL:n maksuosuuksiin.

Ennusteessa on huomioitu OSAO:n uuden arvion mukainen maksuosuus 197 549 euroa, maksuosuuteen ei varauduttu talousarviossa (maksuosuus vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 189 392 euroa).

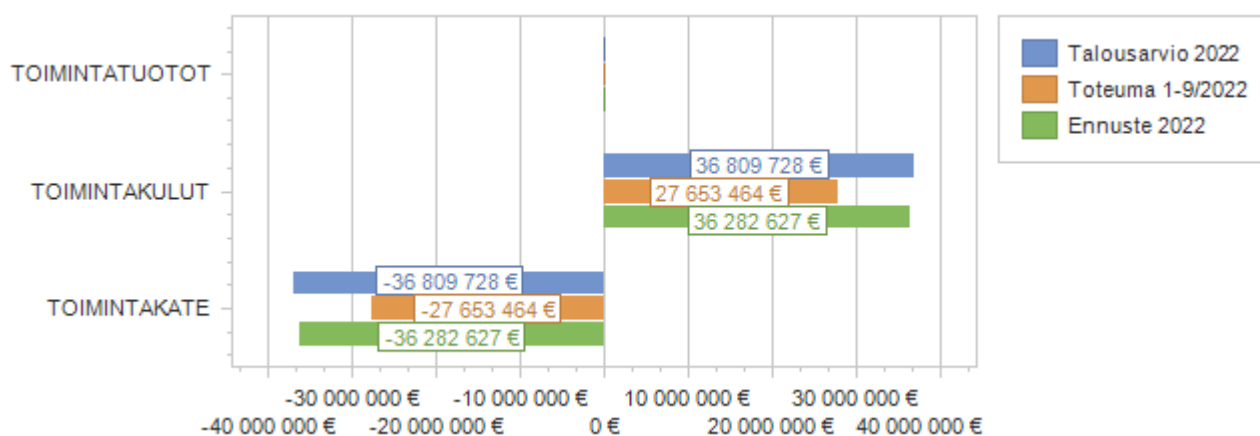
Oulunkaaren yhteistoiminta-alue

Oulunkaaren yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 1241 Oulunkaaren yhteistoiminta-alue

Sosiaali- ja terveystalouden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään vuotuisessa kuntaneuvotteluprosessissa, jonka pohjalta laaditaan kaupungin ja Oulunkaaren välinen järjestämissopimus.

Talouden toteutuminen

Ulkoisen/Sisäisen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-27 029 179	-36 809 728	0	-36 809 728	-27 653 464	75,13 %	9 156 264
Henkilöstökulut	-545 497	-639 061	0	-639 061	-525 463	82,22 %	113 598
Palvelujen ostot	-26 483 782	-36 170 667	0	-36 170 667	-27 128 001	75,00 %	9 042 666
Muut toimintakulut	99	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	-27 029 179	-36 809 728	0	-36 809 728	-27 653 464	75,13 %	9 156 264



Yhteistoiminta-alueen toimintakate on vuoden 2022 talousarviossa -36 809 728 euroa, 2,14 %:n kasvu edellisen vuoden talousarviosta. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä talousarviovuonna 2022 ovat yhteensä -36 194 027 euroa. Talousarviossa on budjetoitu Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen kustannuspaikalle 36 170 667 € ja Monikulttuuristen palvelujen kustannuspaikalle 23 360 €. Henkilöstökuluihin on budjetoitu eläkekuluja -639 061 euroa. Tarkemmat Oulunkaaren kuntayhtymän maksuosuyslaskelmat ovat talousarvion liitteenä nro 1.

Ennusteessa on huomioitu Oulunkaaren sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueeseen liittyvä ennuste, jonka mukaan Pudasjärven soten oma toiminta ja erikoissairaanhoidon yhteensä tulevat alittamaan talousarvion 588 658 eurolla (Oulunkaaren 1-8/2022 talouskatsauksen mukainen alitus -1 072 000 e + PPSHP:n mahdollinen lisälaskutus alijäämästä 483 342 e) sekä Kevan arvio, jonka mukaan eläkemenoperusteinen maksu tulee ylittämään talousarvion 61 557 euroa.

Toiminnan **keskeiset** muutokset:

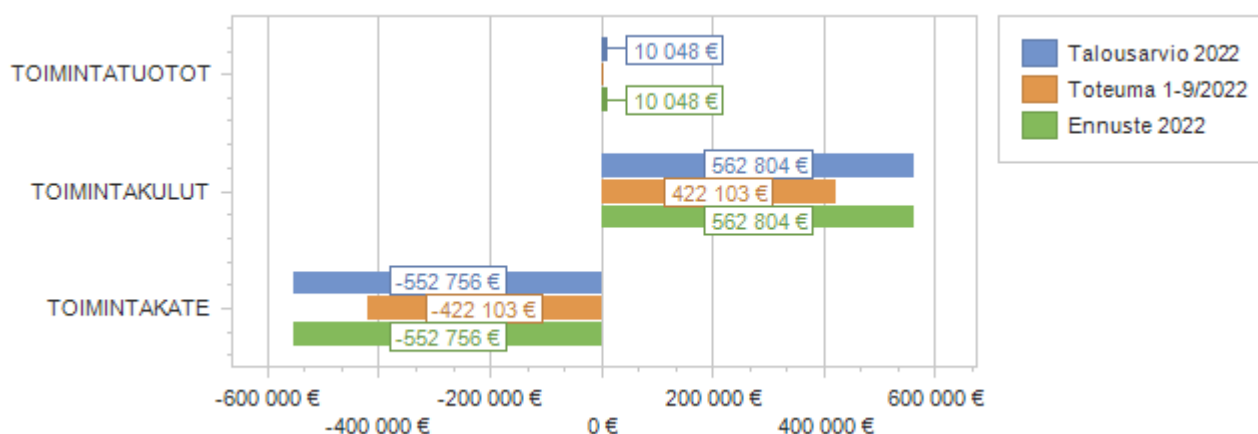
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Oulunkaaren kunta palvelutoimisto

Oulunkaaren kunta palvelutoimistoon kuuluvat kustannuspaikat: 1240 Oulunkaaren kunta palvelutoimisto

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	10 048	0	10 048	0	0,00 %	-10 048
Myyntituotot	0	10 048	0	10 048	0	0,00 %	-10 048
TOIMINTAKULUT	-394 018	-562 804	0	-562 804	-422 103	75,00 %	140 701
Palvelujen ostot	-394 018	-562 804	0	-562 804	-422 103	75,00 %	140 701
TOIMINTAKATE	-394 018	-552 756	0	-552 756	-422 103	76,36 %	130 653



Kunta palvelutoimiston tuotantoon on vuoden 2022 talousarviossa laskettu: Henkilöstöpalvelut 112 651 €, talouspalvelut 203 574 €, tietopalvelut 325 131 €, toimintakuluja yhteensä 641 356 €. Talousarviossa kunta palvelutoimiston kustannuspaikan toimintakuluihin on budjetoitu 562 804 € ja Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle arvioitu oppilaskoneiden osuus 78 552 €. Tarkemmat Oulunkaaren maksuosuuslaskelmat ovat talousarvion liitteenä nro 1.

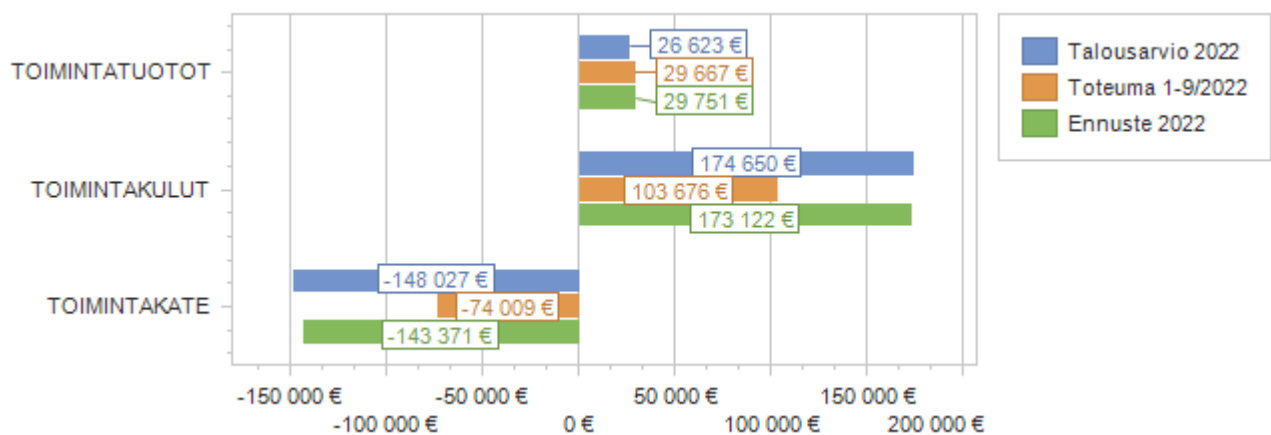
Myyntituottojen toteumaan vaikuttaa se, että tytäryhtiöiden osuus tietopalveluista laskutetaan kustannusten jakautumisen valmistuttua vuodenvaihteessa. Tämä on huomioitu myös ennusteessa.

Maaseututoimi

Maaseututoimeen kuuluvat kustannuspaikat: 1120 Maataloushallinto, 1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen, 1132 Maatalouslomitus (eläkemenoperusteinen maksu)

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	30 377	26 623	0	26 623	29 667	111,44 %	3 044
Myyntituotot	30 377	26 623	0	26 623	29 667	111,44 %	3 044
TOIMINTAKULUT	-110 892	-174 650	0	-174 650	-103 676	59,36 %	70 974
Henkilöstökulut	-25 937	-28 035	0	-28 035	-23 490	83,79 %	4 545
Palvelujen ostot	-9 529	-46 115	0	-46 115	-23 999	52,04 %	22 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	0	-500	0	0,00 %	500
Avustukset	-73 319	-100 000	0	-100 000	-56 650	56,65 %	43 350
Muut toimintakulut	-2 108	0	0	0	463	0,00 %	463
TOIMINTAKATE	-80 516	-148 027	0	-148 027	-74 009	50,00 %	74 018



Oulunkaaren ympäristöpalvelut

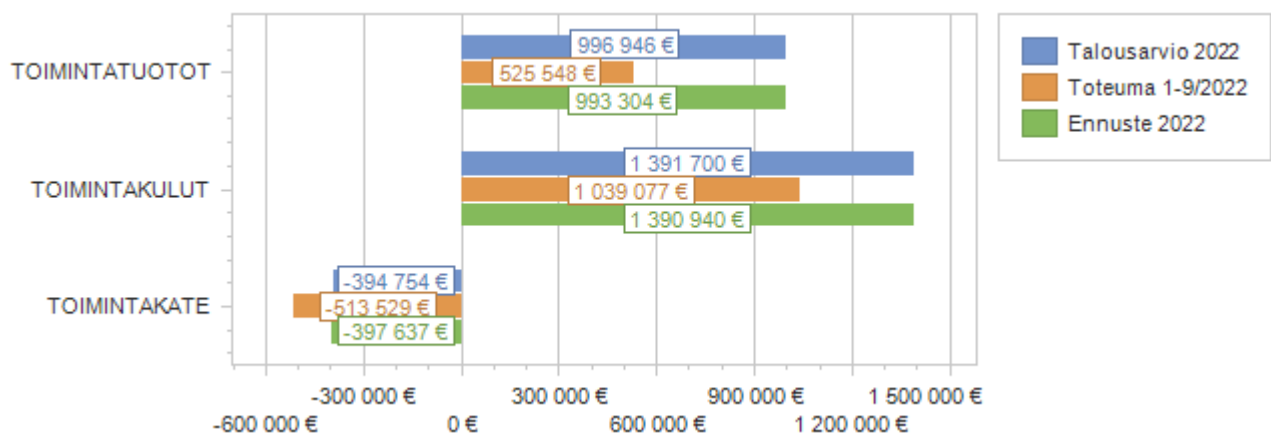
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven ja Vaalan kuntiin ja Pudasjärven kaupunkiin.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, joka huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Oulunkaaren ympäristöpalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4301 Ympäristön valvonta, 4302 Terveysvalvonta, 4300 Eläinlääkintä Pudasjärvi-Ii, 4306 Eläinlääkintä Utajärvi-Vaala.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	578 297	996 946	0	996 946	525 548	52,72 %	-471 398
Myyntituotot	459 731	650 992	0	650 992	423 691	65,08 %	-227 301
Maksutuotot	118 332	345 954	0	345 954	108 881	31,47 %	-237 073
Tuet ja avustukset	234	0	0	0	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-7 024	0,00 %	-7 024
TOIMINTAKULUT	-1 001 108	-1 391 700	0	-1 391 700	-1 039 077	74,66 %	352 623
Henkilöstökulut	-836 490	-1 152 557	0	-1 152 557	-893 912	77,56 %	258 645
Palvelujen ostot	-42 238	-96 728	0	-96 728	-47 508	49,11 %	49 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 247	-55 090	0	-55 090	-37 096	67,34 %	17 994
Muut toimintakulut	-77 133	-87 325	0	-87 325	-60 561	69,35 %	26 764
TOIMINTAKATE	-422 811	-394 754	0	-394 754	-513 529	130,09 %	-118 775



Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti tammi-syyskuussa (74,66 %). Ennuste toimintakuluista on 760 euroa talousarviota pienempi. Toimintakuluista henkilöstökulut ja muut toimintakulut ovat yli 75 % (77,56 %) koko vuoden talousarviosta. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat alle 75 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintatuottoja on vähemmän johtuen maksutuottojen laskutuksen epätasaisuudesta, joka korjaantuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Maksutuottojen toteuma on vähän yli 30 %. Ennusteissa on huomioitu maksutuottojen epätasaisuus. Ennusteen mukaan toimintatuottoja kertyy 3 642 euroa talousarviota vähemmän. Myyntituotot ovat alle 75 % (65,08 %) talousarviosta, mikä johtuu kunnille tehtävistä vuoden 2021 tilinpäätösten palautuksista, jotka hyvitetiin ensimmäisen vuosineljänneksen laskutuksesta. Lisäksi aluehallintoviraston laskutukset ajoittuvat loppuvuodelle.

Toimintakatteen toteuma on tammi-syyskuussa -513 529 euroa, joka on 130,09 % talousarvion katteesta. Toimintakatteen ennuste on -397 637 euroa, joka on 2 883 euroa enemmän kuin talousarviossa.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Yhteidenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa.	Työn alla
Toimenpide: Tiedusteluihin ja yhteydenottoihin ympäristön-, terveydensuojelun ja eläinlääkintäviranomaiselle vastataan 14 pv kuluessa. Hakemukset, ilmoitukset ym. käsitellään lakisääteisessä määräajassa.	
Mittarit: Vastaamattomat yhteydenotot	
Valituksia yhteydenoton viivästymisestä ei ole tullut.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Ympäristösuojelun ympäristölupien ja ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vakiinnutetaan	Työn alla
Toimenpide: Suunnitelmallisia tarkastuksia ympäristönsuojelulain mukaisesti lupa-, ilmoitus- tai rekisteröinninvaraisiin kohteisiin lisätään suuntaamalla nykyistä enemmän ympäristönsuojelun ympäristötarkastajien resursseja valvontatyöhön. , Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten ja näytteenottojen toteuman määrää nostetaan kohdentamalla resursseja tarkastustoimintaan.	
Mittarit: Ympäristölupatarkastukset, muut kuin louhinta t. murskaus: Toteuma 10.0, Tavoite 10.0 Ympäristöterveydenhuollon suunniteltujen tarkastusten ja näytteenottojen toteuma-%: Toteuma 61.0, Tavoite 75.0	
Ympäristölupien suunnitelmallisista tarkastuksista 10 tarkastusta on tehty.	
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 220 tarkastusta eli 61 % kaikista suunnitelluista tarkastuksista.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille jaasukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Ympäristöpalvelut selvittää yhteistyön mahdollisuutta muiden toimijoiden kanssa toiminnan tulojen kasvattamiseksi ja kulujen alentamiseksi.	Valmis
Toimenpide: Ympäristöpalvelut selvittää yhteistyön mahdollisuutta muiden toimijoiden kanssa toiminnan tulojen kasvattamiseksi ja kulujen alentamiseksi.	
Mittarit: Selvitys tehty kyllä/ei: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0	
Selvitys Puolangan tarjouspyyntöön tehty, mutta yhteistyö ei toteutunut.	
Tällä hetkellä ei ole selvitettävänä yhteistyömahdollisuuksia.	
Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömme hyvinvointia	
Riittävällä henkilöstöresurssilla mahdollistetaan lakisääteinen viranomaistoiminta ja edistetään työhyvinvointia.	Työn alla
Toimenpide: Ympäristön- ja terveydensuojelussa on 8 virkaa, joissa kaikissa tulee olla viranhaltija.	
Mittarit: Ympäristön- ja terveydensuojelun virat täytettynä: Toteuma 8.0, Tavoite 8.0	
Tilanne syyskuun lopussa 8 ympäristötarkastajan virkaa oli täynnä.	
Ympäristösuojelun ympäristötarkastaja (Pudasjärvi) aloitti tehtävässään 5.9.2022.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

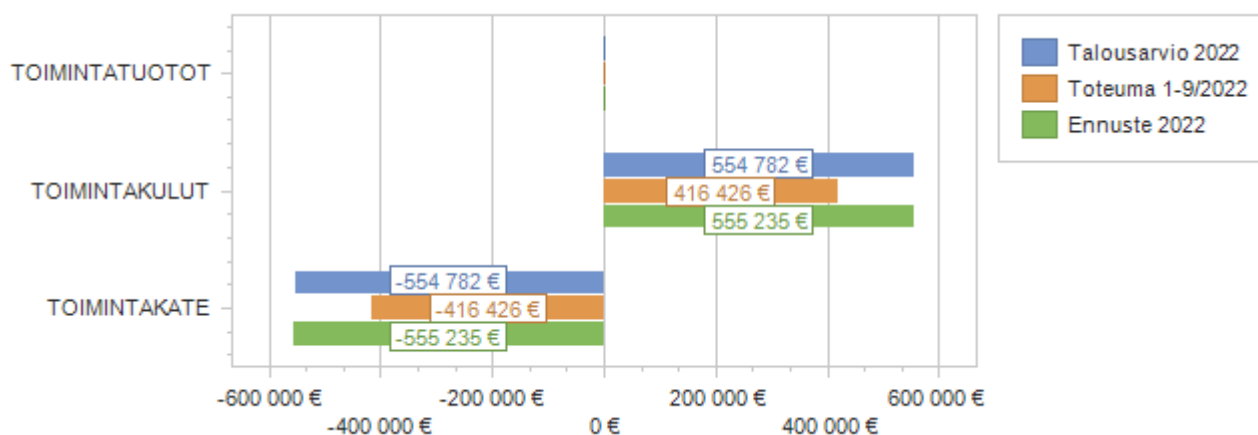
- Oulunkaaren ympäristöpalvelut on erillisiin sopimuksiin perustuen tuottanut eläinlääkintäpalvelut Yli-lin suuralueelle vuodesta 2012 lähtien. Oulun kaupunki irtisanoi sopimuksen päättymään vuoden 2021 lopussa.
- Eläinlääkinnän päivystyskuorman pienentämiseksi kesälomakauden ajaksi palkattiin kahden kuukauden ajaksi sijainen Pudasjärvi - li eläinlääkinnän kustannuspaikalle. Kesälomakauden työkuorman jakamiseksi terveysvalvontaan ja ympäristönsuojeluun palkattiin kaksi viran sijaista noin kolmen kuukauden ajaksi. Edellisen kesän (2021) tapaan eläinlääkinnän kustannuspaikalle Vaala-Utajärvi palkattiin eläinlääkärin sijainen 1,5 kuukauden ajaksi ja eläinlääkinnän kustannuspaikalle Pudasjärvi-li palkattiin eläinlääkärin avustajan sijainen yhden kuukauden ajaksi.
- Suoritemaksujen (asiakasmaksujen) tasoa tarkastettiin kustannustason nousun kattamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon uusista perusmaksuista terveydensuojelun perusmaksut on peritty ja elintarvikevalvonnan perusmaksut peritään marraskuussa 2022. Ympäristövalvonnan maksutaksoja korotettiin 1,5 prosentilla vuoden 2022 huhtikuun alusta alkaen. Eläinlääkinnän ensimmäistä klinikkamaksua korotettiin siten, että eläinlääkinnän toimintatuotot on tarkoitus nousta vajaalla viidellä prosentilla. Ympäristöterveydenhuollon suoritteiden ja eläinlääkinnän klinikkamaksujen taksasta 1.3.2022 alkaen päätettiin ympäristölautakunnassa 27.1.2022 § 3. Ympäristösuojelua ja maa-aineksia koskevien suoritteiden maksutaksasta 1.4.2022 alkaen päätettiin ympäristölautakunnassa 24.2.2022 § 20.
- Menoja on karsittu palveluostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista, joiden toteuma on tällä hetkellä alle talousarviotason.
- Yhteistyömahdollisuutta ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän Puolangan kanssa selvitettiin. Yhteistyö ei onnistunut, koska eläinlääkinnän päivystystä ei olisi saatu järjestettyä Puolangalle

Pelastusliikelaitos

Pelastusliikelaitokseen kuuluvat kustannuspaikat: 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-417 921	-554 782	0	-554 782	-416 426	75,06 %	138 356
Henkilöstökulut	-6 993	-6 682	0	-6 682	-5 351	80,08 %	1 331
Palvelujen ostot	-410 927	-548 100	0	-548 100	-411 075	75,00 %	137 025
TOIMINTAKATE	-417 921	-554 782	0	-554 782	-416 426	75,06 %	138 356



Toiminnan **keskeiset** muutokset:

- Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

2.4 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: Varhaiskasvatus, Koulutus- ja vapaa-aikapalvelut

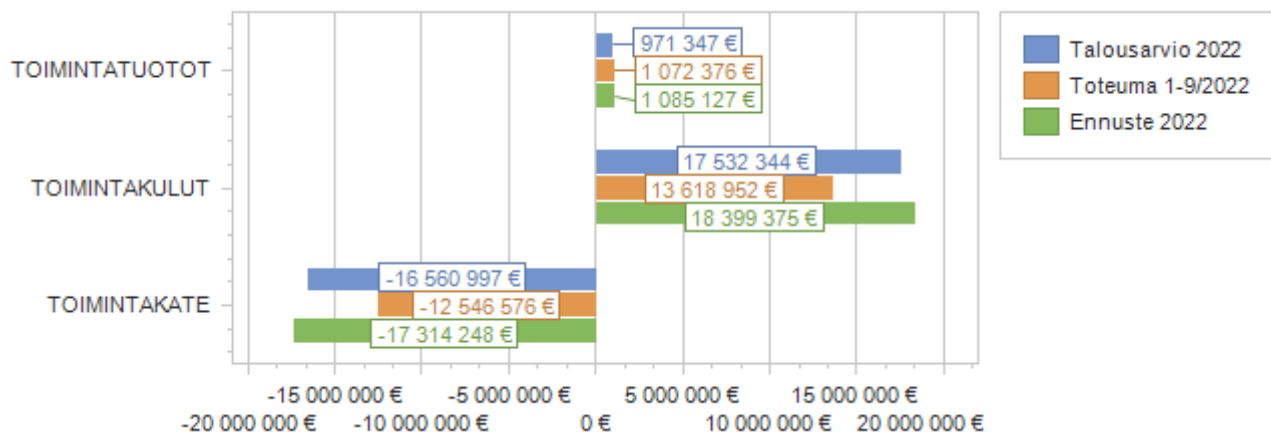
Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tehtävänä on kuntalaisten koulutus- ja päivähoitotarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinaisen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämän laadun kohentaminen. Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueeseen kuuluvat päivähoito ja sivistyspalvelut.

Toiminta-alueen palvelut: Varhaiskasvatus eri toimintamuodoissaan, esi- ja perusopetus, valmistava opetus, maahanmuuttajien täydentävä opetus, lukio-opetus, kirjastopalvelut, kulttuuritoimen palvelut, museotoiminta, kansalaisopisto-opetus, liikuntapaikkojen hoito ja liikuntapalvelut, nuorisotoimen palvelut sekä etsivä nuorisotyön palvelut. Hyvinvointi- ja sivistystoimintaa johtaa opetus- ja sivistysjohtaja.

Toiminta-alueen tilivelvolliset: Toiminta-aluejohtaja

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	935 612	971 347	0	971 347	1 072 376	110,40 %	101 029
Myyntituotot	73 175	188 047	0	188 047	88 616	47,12 %	-99 431
Maksutuotot	226 107	271 000	0	271 000	235 837	87,02 %	-35 163
Tuet ja avustukset	627 365	479 300	0	479 300	732 451	152,82 %	253 151
Muut toimintatuotot	8 964	33 000	0	33 000	15 472	46,89 %	-17 528
TOIMINTAKULUT	-13 718 460	-17 532 344	0	-17 532 344	-13 618 952	77,68 %	3 913 392
Henkilöstökulut	-8 117 869	-9 776 158	0	-9 776 158	-8 329 312	85,20 %	1 446 846
Palvelujen ostot	-3 457 221	-3 905 520	0	-3 905 520	-2 899 060	74,23 %	1 006 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434 516	-594 099	0	-594 099	-498 684	83,94 %	95 415
Avustukset	-179 322	-300 000	0	-300 000	-239 132	79,71 %	60 868
Muut toimintakulut	-1 529 532	-2 956 567	0	-2 956 567	-1 652 764	55,90 %	1 303 803
TOIMINTAKATE	-12 782 848	-16 560 997	0	-16 560 997	-12 546 576	75,76 %	4 014 421
Poistot ja arvonalentumiset	-814 339	-624 395	0	-624 395	-468 767	75,08 %	155 628



Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toimintakate muodostui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä -12 546 576 €:n suuruiseksi, 75,76% (0,76 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma-% on 77,68 ja toimintatuottojen toteuma-% on 110,40.

Tulojen kertyminen on kolmannella vuosineljänneksellä ollut toista vuosineljänneestä heikompaa sekä laskutettavien tulojen että hanke- ja toiminta-avustusten osalta. Hanke- ja avustusrahojen hakua on elokuun alusta alkaen lisätty merkittävästi. Tämän seurauksena tulojen voidaan ennakoida toteutuvan alkuperäistä talousarviota jonkin verran paremmin. Toimintamenoissa koulutuspalvelut etenkin esi- ja perusopetuksen osalta on ylittänyt tasaisen kertymän mukaisen toteuman. Henkilöstömenoissa palkankorotukset ja muissa kustannuksissa indeksiin sidotut korotukset ovat aiheuttaneet suuria vaikeuksia talousarviossa pysymiseen. Säästöohjelman pohjana ollut oppilasmäärän vähentyminen ei ole toteutunut ennusteiden mukaisesti.

Koko vuoden toteumaennusteen mukaan toimintakate ylittäisi talousarvion 753 251 €.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Sähköisten palveluiden määrän tai toimivuuden lisääminen	Työn alla
Mittarit: kyllä/ ei	
Verkkokaupan hyödyntämistä on jatkettu vapaa-aikapalveluissa. Henkilökunnan kokemus järjestelmän käytöstä on positiivinen, ja asiakkailta on saatu hyvää palautetta.	
Harrastamisen Pudasjärven malli -hankkeessa otettiin käyttöön Hellewi-järjestelmä kerhojen ja osallistujien hallinnointia ja tilastointia varten. Kerhoille on avattu uusi verkkosivu, mitä kautta kuntalaiset pystyvät helposti selaamaan kerhoja ja ilmoittautumaan niihin.	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinaamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Hyvinvointivaliokunta ottaa aktiivisesti käsiteltäväkseen kuntalaisten ajatuksia päätöksenteosta.	Työn alla
Mittarit: Ohjausesitysten määrä kuntalaisilta suoraan tulleista asioista	
Syksyn aikana hyvinvointivaliokunta on käsitellyt nuorilta tullutta palautetta nuorisokahvilan tarpeesta sekä kuntosalin maksuttomasta käytöstä alle 18-vuotiaille. Nuorisotilojen aukioloaikoja on uudistettu syksystä lähtien, ja viestintää asiasta tehostetaan. Hyvinvointipäällikkö selvittää kuntosalin käytön laajentamisen mahdollisuutta.	
Toiminta-alueen asioista tiedotetaan kuntalaisia säännöllisesti.	Työn alla
Mittarit: kyllä/ei	
Toiminta-alueella tiedotetaan vuosikellon mukaisista asioista säännöllisesti. Medialle on myös pyritty aktiivisemmin kertomaan tapahtumista ja vireillä olevista asioista. Myös some-kanavat ovat käytössä, käyttöaste kuitenkin vaihtelee yksiköittäin.	
2. Elinvoimaiset kylät - "Elä ihmeessä"	
Pudasjärvi on kylämyönteisyyden edelläkävijä ja ymmärtää kylien merkityksen laajassa pitäjässä.	
Osallistuvalla budjetoinnilla etsitään uusia tapoja.	Työn alla
Mittarit: kyllä/ei	
Osallistuvan budjetoinnin periaatteita on noudatettu jo aiemmin. Uusia tapoja ei ole vielä ryhdytty systemaattisesti etsimään.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Noudatamme hyvää yrittäjälähtöistä paikallisuuden huomioivaa hankintapolitiikkaa sekä varaamme siihen riittävät resurssit ja ammattitaidon.	
Noudatamme kaupungin uutta hankintaohjetta kaikissa hankinnoissamme.	Työn alla
Mittarit: kyllä/ei	
Uutta hankintaohjetta on noudatettu. Harrastamisen Pudasjärven malli -hankkeeseen on hankittu koululaiskäyttöön maastopyöriä ja niiden kuljettamiseen peräkärry, joiden hankinnan palvelusuunnittelija valmisteli yhteistyössä resurssipäällikön ja hankintapäällikön kanssa.	

5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – ”Elämme luonnosta”	
Saamme kansainvälisyydestä kasvuvoimaa.	
Tarjoamme monipuolisia koulutuspalveluita vastaamaan paikallisiin työvoiman kohtaanto- ongelmiin ja tukemaan asukasmäärän säilymistä sekä monipuolista väestörakennetta.	Työn alla
Koulutuspolkujen avulla avataan paikkakuntalaisille nuorille työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia Pudasjärvellä. Jatkuvan oppimisen malli yhdistettynä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen mahdollistaa kuntalaisten osaamisen hyödyntämisen niin koulutuksessa kuin työelämässäkin.	
Hirsiakatemia-urheilulinja käynnistyi Pudasjärven lukion ja OSAO:n Pudasjärven yksikön opiskelijoille.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

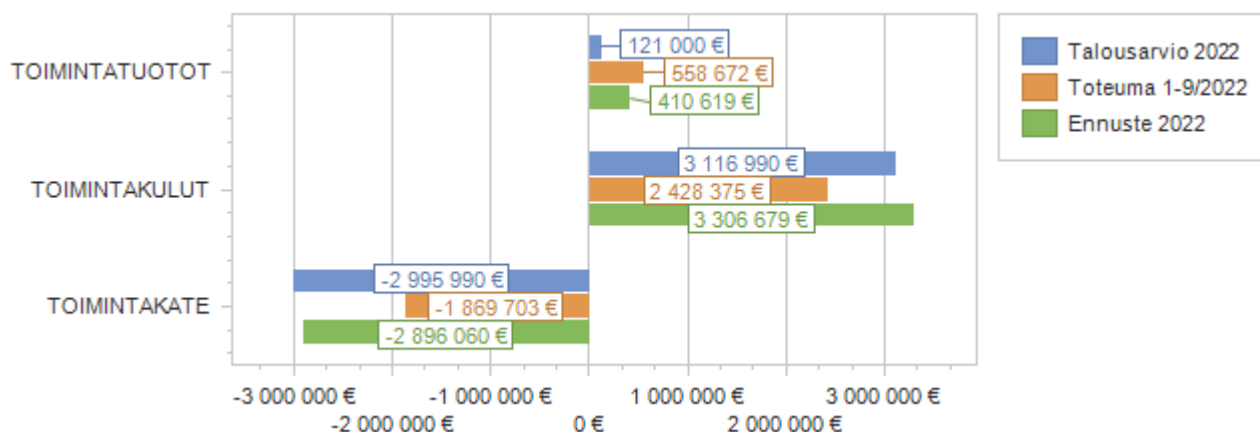
- Uudet yhteistyökuviot lukion, ammattiopiston ja kansalaisopiston kesken muun muassa uuden koulutuspolkumallin mukaisesti.
- Alati vähentävä henkilöstö aiheuttaa haasteita tehtäväkuvien muotoamisessa.
- Oppivelvollisuuden nostaminen aiheuttaa lisääntyviä kustannuksia.
- Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntarjoajien toiminnan päättyminen lisää merkittävästi tarvetta kunnalliselle palveluntarjonnalle.
- Kasvava lapsimäärä aiheuttaa haasteita palvelujen järjestämiselle sivukylillä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3620 perhepäivähoito, 3630 Lasten kotihoidon tuki, 3650 Pikku-Paavalin päiväkot, 3660 Varhaiskasvatuksen palveluseteli ja 3670 Varhaiskasvatuksen projektit

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	196 979	121 000	0	121 000	558 672	461,71 %	437 672
Myyntituotot	435	0	0	0	450	0,00 %	450
Maksutuotot	161 491	121 000	0	121 000	159 022	131,42 %	38 022
Tuet ja avustukset	35 054	0	0	0	399 200	0,00 %	399 200
TOIMINTAKULUT	-2 302 612	-3 116 990	0	-3 116 990	-2 428 375	77,91 %	688 615
Henkilöstökulut	-1 386 095	-2 002 494	0	-2 002 494	-1 680 496	83,92 %	321 998
Palvelujen ostot	-558 770	-425 798	0	-425 798	-287 448	67,51 %	138 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 398	-83 160	0	-83 160	-46 829	56,31 %	36 331
Avustukset	-178 655	-300 000	0	-300 000	-238 814	79,60 %	61 186
Muut toimintakulut	-151 695	-305 538	0	-305 538	-174 788	57,21 %	130 750
TOIMINTAKATE	-2 105 633	-2 995 990	0	-2 995 990	-1 869 703	62,41 %	1 126 287
Poistot ja arvonalentumiset	-78 904	-105 205	0	-105 205	-78 904	75,00 %	26 301



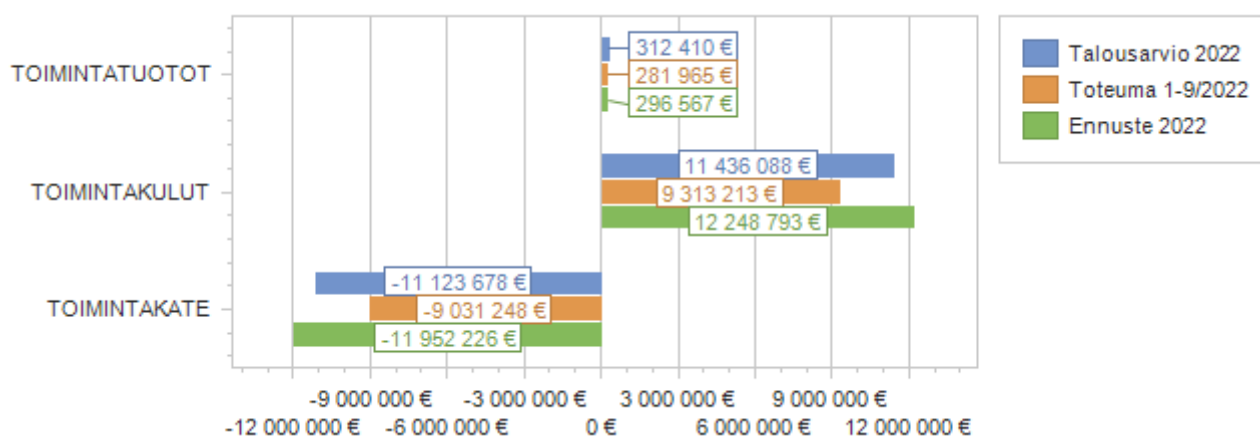
1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen	Työn alla
Toimenpide: Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen	
Mittarit: Osallisuuden kokemus: Toteuma 3.0, Tavoite 5.0	
Syyskaudella on järjestetty vanhempainiltoja päiväkodeissa, joissa huoltajat ovat saaneet arvioida toimintaa ja tutustuneet lapsensa kasvunkansioihin. Projektimaista työskentelyä on kehitetty lasten kiinnostuksen kohteet huomioiden.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen	
Mittarit: Digiosaamisen lisääntyminen: Toteuma 2.5, Tavoite 5.0	
Päiväkotiryhmissä on järjestetty mentorointia digiosaamisen kehittämiseksi.	
Uusien yksiköiden toiminnan harmonisoiminen	Työn alla
Toimenpide: Uusien yksiköiden toiminnan harmonisoiminen	
Mittarit: Yhtäläinen toimintakulttuuri: Toteuma 3.5, Tavoite 5.0	
Työkokoukset ovat säännölliset Pikku-Paavalin ja Pikku-Piitun henkilöstön kanssa. Pedagoginen johtaja on käynyt yksiköissä läpi yhteisiä käytänteitä eri yksiköissä, myös perhepäivähoidossa.	

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3000 koulutoimisto/hallinto, 3203 Hirvaskosken koulu, 3204 Kipinän koulu, 3206 Lakarin koulu, 3211 Sarakylän koulu, 3212 Syötteen koulu, 3215 Yhteiset, 3216 Peruskoulun projektit, 3217 Valmistava opetus, 3218 Maahanmuuttajien täydentävä opetus, 3219 Hirsikampus, 3300 Lukio, 3310 Lukion projektit, 3320 Ammattioppilaitos

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	373 356	312 410	0	312 410	281 965	90,25 %	-30 445
Myyntituotot	12 333	8 610	0	8 610	1 646	19,12 %	-6 964
Maksutuotot	37 043	43 800	0	43 800	33 918	77,44 %	-9 882
Tuet ja avustukset	321 224	258 000	0	258 000	242 751	94,09 %	-15 249
Muut toimintatuotot	2 757	2 000	0	2 000	3 650	182,48 %	1 650
TOIMINTAKULUT	-9 465 211	-11 436 088	0	-11 436 088	-9 313 213	81,44 %	2 122 875
Henkilöstökulut	-5 790 090	-6 601 961	0	-6 601 961	-5 779 412	87,54 %	822 549
Palvelujen ostot	-2 444 258	-3 071 073	0	-3 071 073	-2 285 201	74,41 %	785 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 651	-343 740	0	-343 740	-317 081	92,24 %	26 659
Avustukset	-667	0	0	0	-318	0,00 %	-318
Muut toimintakulut	-922 546	-1 419 314	0	-1 419 314	-931 201	65,61 %	488 113
TOIMINTAKATE	-9 091 855	-11 123 678	0	-11 123 678	-9 031 248	81,19 %	2 092 430
Poistot ja arvonalentumiset	-410 520	-233 004	0	-233 004	-176 509	75,75 %	56 495



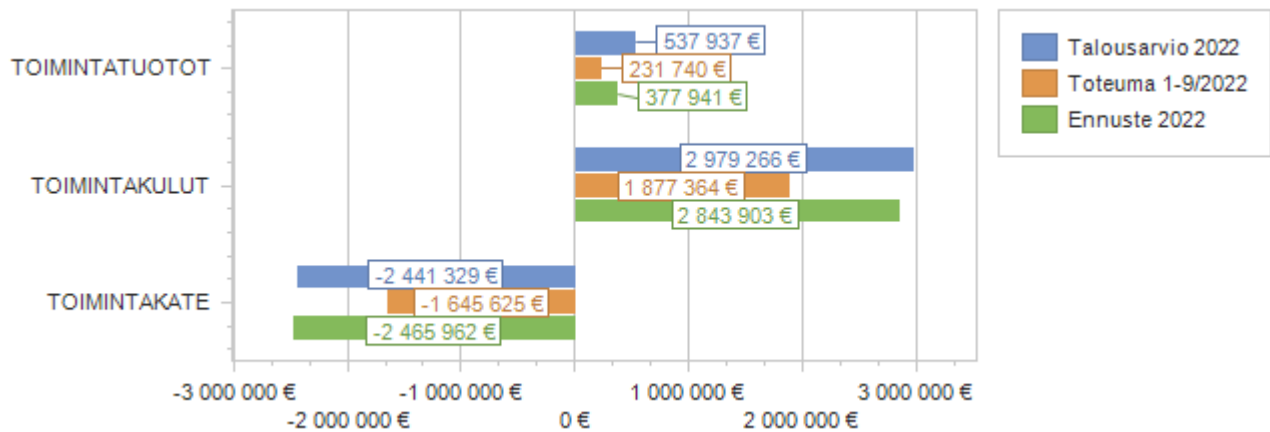
4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Pitkäjänteinen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyömme tutkimuksessa, puutuoteteollisuuden kehitystoiminnassa ja koulutuksessa tuottaa tulosta.	
Kansalaisopisto toimii keskeisenä tekijänä oppilaitosyhteistyössä sekä alueen asukkaiden osaamistaidon nostamisessa.	Työn alla
Mittarit: Kyllä/Ei	
Kansalaisopisto jatkaa aktiivista yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Uusi kurssi- ja ilmoittautumisjärjestelmä on otettu käyttöön syyslukukaudella.	
Oppilaitosyhteistyön toteutumista tuetaan luotavan koulutuspolkumallin avulla.	Työn alla
Mittarit: Kyllä/Ei: Toteuma 0.1, Tavoite 0.0	
Monialaisten työryhmien työskentely koulutuspolkujen parissa jatkuu.	
5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – "Elämme luonnosta"	
Edistämme nuorten yrittäjyyttä.	
Luomme paikalliset Pudasjärviset koulutuspolut ammatteihin ja yrittäjyyteen.	Työn alla
Mittarit: Kyllä/Ei: Toteuma 0.1, Tavoite 0.0	
Monialaisten työryhmien työskentely koulutuspolkujen parissa jatkuu.	

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3400 Kansalaisopisto, 3410 Kirjasto, 3420 Kulttuuritoimi, 3430 Museo, 3485 Nuorisotoimi, 3495 Etsivä nuorisotyö, 3455 Liikuntatoimi, 3465 Liikuntapaikat, 3470 Puikkari, 3475 Puikkarin kahvio, 3500 Sivistyspalvelujen projektit

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	365 276	537 937	0	537 937	231 740	43,08 %	-306 197
Myyntituotot	60 408	179 437	0	179 437	86 520	48,22 %	-92 917
Maksutuotot	27 573	106 200	0	106 200	42 897	40,39 %	-63 303
Tuet ja avustukset	271 088	221 300	0	221 300	90 500	40,89 %	-130 800
Muut toimintatuotot	6 207	31 000	0	31 000	11 823	38,14 %	-19 177
TOIMINTAKULUT	-1 950 636	-2 979 266	0	-2 979 266	-1 877 364	63,01 %	1 101 902
Henkilöstökulut	-941 684	-1 171 703	0	-1 171 703	-869 403	74,20 %	302 300
Palvelujen ostot	-454 193	-408 649	0	-408 649	-326 411	79,88 %	82 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 468	-167 199	0	-167 199	-134 775	80,61 %	32 424
Muut toimintakulut	-455 291	-1 231 715	0	-1 231 715	-546 775	44,39 %	684 940
TOIMINTAKATE	-1 585 360	-2 441 329	0	-2 441 329	-1 645 625	67,41 %	795 704
Poistot ja arvonalentumiset	-324 916	-286 186	0	-286 186	-213 354	74,55 %	72 832



1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaita oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Kehitetään toimivia ja sujuvia asiakas- ja palvelupolkuja poikkihallinnollisella ja organisaation välisellä aktiivisella yhteistyöllä. Hyvän olon keskus Pirtti toimii tässä lippulaivanamme.	Työn alla
Mittarit: Kyllä/Ei	
Yhteistyö hyvinvointialueen valmistelun parissa jatkuu. Perhekeskuksen toimijoiden kesken on kokoonnuttu yhteen kartoittamaan ja kehittämään monialaisen yhteistyön toimintamalleja hyvinvointialueen ja kaupungin järjestämien palveluiden välillä.	
Pohjois-Pohjanmaan elintapaverkosto järjesti 21.9. Pirtissä Hyvä elämä, mielekäs arki -seminaarin, jossa käsiteltiin laajasti elintapaneuvonnan palvelupolkuja. Hyvinvointipäällikkö ja vs. liikunnanohjaaja olivat järjestelyissä mukana ja toivat keskusteluun Pudasjärven kokemuksia.	
Nuorisotoimi on kutsuttu mukaan Pikku-Syöteen Nuorisokeskuksen Erasmus+-kansainvälisyyshankkeen kumppaniksi. Hankkeen toimintaa, esim. nuorisovaihtoja, suunnitellaan syksystä 2022 lähtien.	
Vapaa-aikapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä sivistystoimen hankkeiden palvelusuunnittelijan kanssa. Suunnitteilla olevissa hankehakemuksissa keskitytään monipuolisesti palveluiden kehittämiseen.	
Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikissa ikäryhmissä.	
Ennaltaehkäisevien palveluiden taloudellisuudesta ja toimien hyvinvointivaikutuksista hankitaan tietoa päätöksenteon pohjaksi.	Työn alla
Mittarit: Kyllä/Ei	
Puikkarin asiakaskysely julkaistaan lokakuussa.	
Liikunnan TEA-viisarikyselyn tuloksia ei ole vielä pisteytetty THL:n verkkosivustolle.	

2.5 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

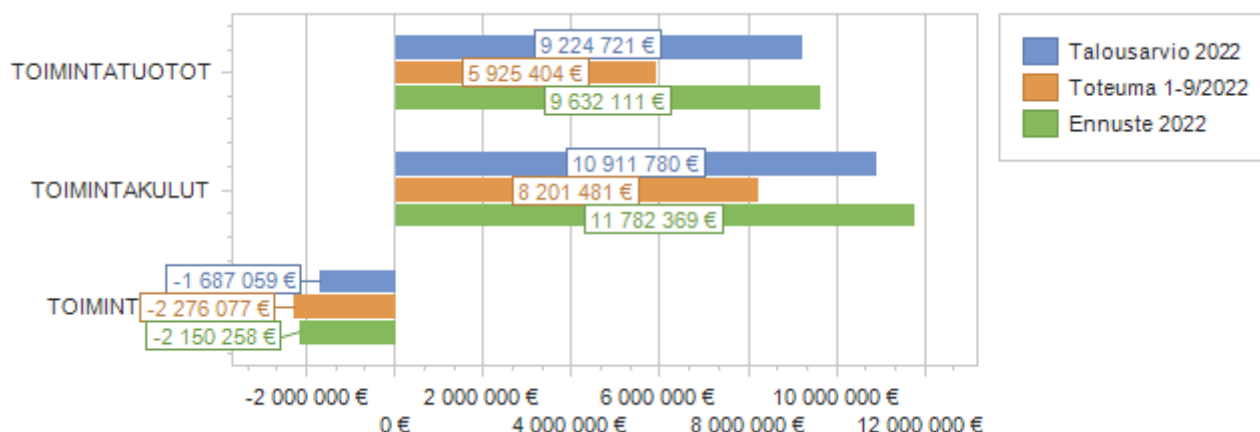
Tekninen ja ympäristötoiminta jakaantuu kahteen tulosalueeseen: Tekniset palvelut ja Rakennusvalvonta. Teknisiin palveluihin sisältyvät seuraavat kuusi tulosyksikköä: Hallinto- ja tukipalvelut, Maankäyttö ja kaavoitus, Liikenneväylät ja yleiset alueet, Kuntatekniikka (liikelaikokset), Tilapalvelut, Ruokapalvelut. Rakennusvalvonnan tulosalueeseen sisältyvät rakennusvalvonta ja korjausneuvonta.

Toiminta-alueen palvelut: Toiminta-alueen tehtävänä on huolehtia kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastata maankäytöstä huomioiden ekologisesti kestävä kehitys. Toiminta-alue ylläpitää ja kehittää elinympäristön viihtyvyyttä, terveellisuutta, toiminnallisuutta ja turvallisuutta edistämällä hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Toiminta-alueen tilivelvolliset: Toiminta-alueen johtaja

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	6 625 993	9 224 721	0	9 224 721	5 925 404	64,23 %	-3 299 317
Myyntituotot	2 346 000	3 162 763	0	3 162 763	2 132 972	67,44 %	-1 029 791
Maksutuotot	216 634	145 250	0	145 250	184 000	126,68 %	38 750
Tuet ja avustukset	30 792	26 830	0	26 830	9 800	36,52 %	-17 030
Muut toimintatuotot	4 032 567	5 889 878	0	5 889 878	3 598 633	61,10 %	-2 291 245
Valmistus omaan käyttöön	18 825	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-6 688 627	-10 823 987	-87 793	-10 911 780	-8 201 481	75,16 %	2 710 299
Henkilöstökulut	-1 402 109	-1 836 284	0	-1 836 284	-1 472 237	80,17 %	364 047
Palvelujen ostot	-2 695 075	-3 970 695	0	-3 970 695	-3 291 661	82,90 %	679 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 659 394	-2 402 910	0	-2 402 910	-1 968 218	81,91 %	434 692
Avustukset	0	-74 310	-87 793	-162 103	-39 176	24,17 %	122 927
Muut toimintakulut	-932 049	-2 539 788	0	-2 539 788	-1 430 188	56,31 %	1 109 600
TOIMINTAKATE	-43 809	-1 599 266	-87 793	-1 687 059	-2 276 077	134,91 %	-589 018
Poistot ja arvonalentumiset	-2 157 486	-2 992 249	0	-2 992 249	-2 267 919	75,79 %	724 330



Talousarviomuutokset:

- Valtuusto hyväksyi 31.05.2022 §:t 32 ja 33 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 29 574 € yksityisten perustamishankkeiden avustamiseen.
- Valtuusto hyväksyi 22.09.2022 §:t 56, 57 ja 58 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 58 219 € yksityisten rakentamis- ja perustamishankkeiden avustamiseen.

Tekninen ja ympäristötoiminnan toimintakate muodostui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä -2 276 077 €:n suuriseksi, 134,91%. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintakulujen toteuma-% on 75,16 ja toimintatuottojen toteuma-% on 64,23.

Koko vuoden toteumaennusteen mukaan toimintakate ylittäisi talousarvion 463 199 €. Toimintakuluihin sisältyy kehittämisrahastosta katettuja kustannuksia 15 985 €.

4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Alueellemme sijoittuu uusia toimijoita, osaamista ja liiketoimintaa. Toisiaan tukeva puunjalostuksen verkosto luo vetovoimaa.	
Yritysinvestointien vetovoimaisuuden lisääminen	Työn alla
Toimenpide: Edistämme kaavoituksella ja kaupungin infra investoinneilla yritystoiminnan kehittymistä alueella, Syötteen kasvun tukeminen	
Kaupunginhallituksen päätöksen KH 22.02.2022 § 73 mukaisesti Suojalinnan asemakaava-alueelle ryhdytään toteuttamaan kaavamutosta sekä suunnitella liikenneympäristön ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kaavasunnittelija ja kunnallistekniikan suunnittelijan on valittu.	
Syötteen Ollukantie on avattu liikenteelle ja hulevesijärjestelyt saatetaan loppuun talven aikana.	
Pitkäjänteinen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyömme tutkimuksessa, puutuoteollisuuden kehitystoiminnassa ja koulutuksessa tuottaa tulosta.	
Tuloksellinen oppilaitosyhteistyö	Työn alla
Toimenpide: Hyödynnämme toiminnassamme aktiivisesti opiskelijayhteistyötä	
OSAO on toteuttanut yhteistyössä aittarakennuksen kotiseutumuseolle.	
OSAOn kanssa on käyty neuvotteluita Lakarin vanhojen koulurakennuksien korjaustoimenpiteiden suorittamisesta 2023	
Luomme mahdollisuuksia uusiutuvaan energiantuotantoon. Alueen tarvitsema energia tuotetaan paikallisesti ja kestävästi	
Kestävän energiantuotannon edistäminen	Työn alla
Toimenpide: Pudasjärven tuulivoimastrategian toteuttaminen	
Kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä 31500 euron hankeavustuksen Pudasjärven tuulivoima 2030 selvityksen tekemiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 45 000 euroa.	
Selvitys jatkaa maakuntatason TUULI-hankkeen tuloksista paikallisesti tarkemmalla selvityksellä. Hankkeessa laaditaan selvitys Pudasjärven tuulivoimapotentialista, tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista sekä hyvistä menettelytavoista tuulivoiman hankekehityksessä. Hankkeessa tunnistetaan Pudasjärven paikallinen potentiaali myös pienemmille, alle 10 tuulivoimalan hankkeille sekä huomioidaan alueelliset erityispiirteet, kuten matkailu, porotalous ja suojelualueet. Hankkeen selvityksen toteuttajaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Sweco Infra Rail Oy. Selvitystä käsitellään valtuustoseminaarissa syksyllä.	
5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – "Elämme luonnosta"	
Huomioimme paikallisuuden hankinnoissa ja yrityslähtöisyyden päätöksenteossa.	
Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat hankintamenettelyt	Työn alla
Toimenpide: Dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntäminen, Hankintajärjestelmien tehokas käyttö	
Tekniset ja ympäristöpalvelut on kilpailuttanut 2022 omana työnä 18 hankintaa. Rakennusteknisten palveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Dynaaminen hankintajärjestelmä on puitesopimusjärjestely, johon kelpoisuusehdot täyttävä yritys voi liittyä mukaan koko sen voimassaoloajan. Hankintoja suoritetaan dynaamisen järjestelmän sisällä minikilpailutusperiaatteella.	

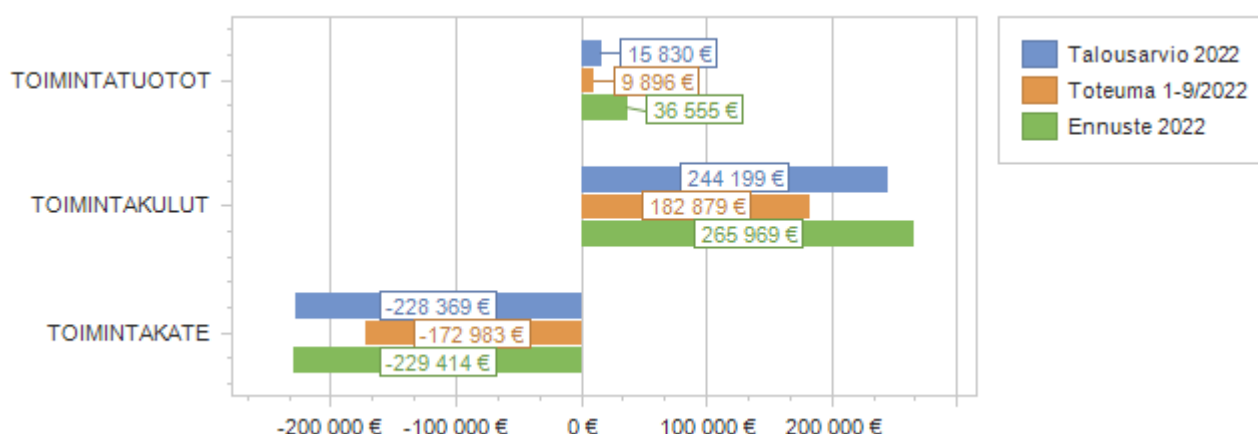
Mahdollistamme kestävään moderniin teknologiaan perustuvaa luonnonvarojen hyödyntämistä.	
Ympäristön tilan parantaminen ja kestävä hyödyntäminen	Työn alla
Toimenpide: Lohi lijokeen -hankkeeseen osallistuminen, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen	
Kaupunki osallistuu VYYHTI-verkoston toimintaan sekä lijokeen vaelluskalahankkeeseen. Kaupunginhallituksen päätöksen 11.1.2022 §5 mukaisesti kaupunki osallistuu Pohjois-Pohjanmaan liiton johtamaan Lohi lijokeen hankkeeseen 2022-2024.	
Auralankangas-Riekinkankaan, Törrönkankaan ja Korentokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys on valmis. Hankkeelle on saatu 10 000€ valtionavustus.	
Sytteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämiseen on saatu 5000€ valtionavustus ja työ on käynnistetty.	

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4100 Hallinto- ja tukipalvelut, 11400 Flat Rate teknisen toimen hankkeet, 11401 Vetoa ja pitoa -hanke

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	43 636	15 830	0	15 830	9 896	62,51 %	-5 934
Myyntituotot	13 318	0	0	0	96	0,00 %	96
Tuet ja avustukset	30 318	15 830	0	15 830	9 800	61,91 %	-6 030
TOIMINTAKULUT	-199 750	-244 199	0	-244 199	-182 879	74,89 %	61 320
Henkilöstökulut	-119 306	-166 345	0	-166 345	-132 163	79,45 %	34 182
Palvelujen ostot	-52 698	-31 640	0	-31 640	-33 272	105,16 %	-1 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 687	-5 200	0	-5 200	-4 104	78,92 %	1 096
Muut toimintakulut	-21 059	-41 014	0	-41 014	-13 341	32,53 %	27 673
TOIMINTAKATE	-156 115	-228 369	0	-228 369	-172 983	75,75 %	55 386



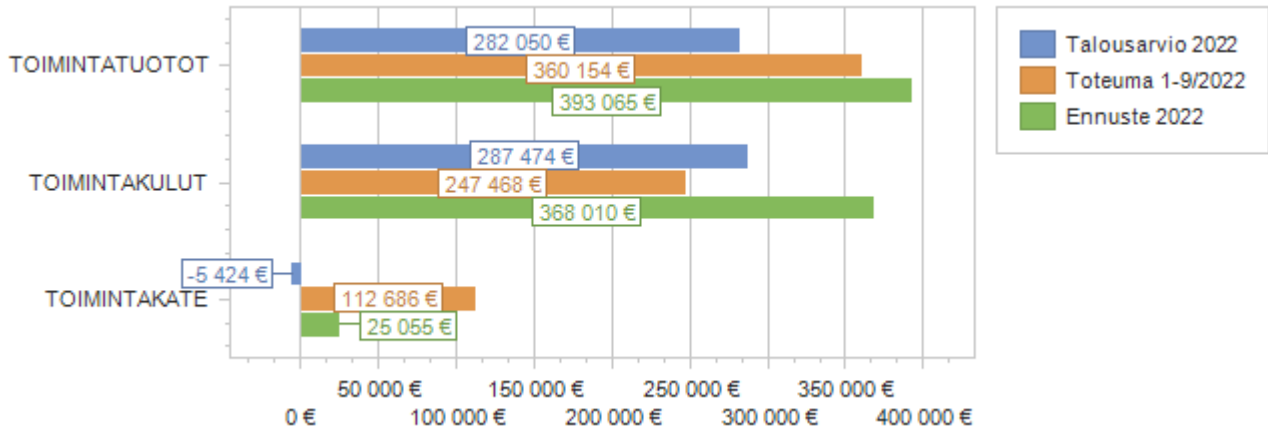
1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Tehokas organisaatio ja toimialaohjaus	Työn alla
Toimenpide: Selkeät tehtäväkuvaukset, Tarkoituksenmukaiset kokouskäytännöt, Ydinprosessien kuvaaminen	
Toimialojen ydinprosessien kuvaaminen on käynnissä. Henkilöstön tehtäväkuvauksia tarkastellaan toimintamallien muutosten sekä uusien rekrytointien yhteydessä. Tehtäväkuvaukset käydään läpi tavoitekeskusteluissa.	
Tukijärjestelmien toimivuus	Työn alla
Toimenpide: Järjestelmien tehokas käyttö, Tiedonohjaussuunnitelman ajantasaisuus	
Tiedonohjaussuunnitelma ei ole vielä kaupungin tasolla kokonaisuudessaan valmis, mutta ajantasaistaminen on edennyt hyvin. Vähäkäyttöisistä tietojärjestelmistä on luovuttu ja olevien järjestelmien käyttöä tehostetaan. 2023-2028 palvelusopimuksien hallintaan käytettävä tietojärjestelmähankinta on käynnistetty.	
3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakkoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Avoim ja ennakkoiva taloudenpito	Työn alla
Toimenpide: Jatkuva talouden seuranta, Osaamisen ja toimintamallien kehittäminen	
Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja toimintaa sopeutetaan muuttuvan tilanteen edellyttämällä tavalla. Toimintaympäristön muutokset ja yleisen kustannustason nousu aiheuttavat haasteita toimintakuluissa. Taloudenhallinnan toimintamalleja uudistetaan resurssien puitteissa.	

Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut

Maan käyttö- ja kaavoituspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4101 Kaavoitus- ja mittaustoiminta, 4123 Maa- ja metsätilat

Talouden toteutuminen

Ulkoisen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	329 297	282 050	0	282 050	360 154	127,69 %	78 104
Myyntituotot	39 557	90 000	0	90 000	8 384	9,32 %	-81 616
Maksutuotot	25 929	5 050	0	5 050	19 827	392,61 %	14 777
Tuet ja avustukset	0	7 000	0	7 000	0	0,00 %	-7 000
Muut toimintatuotot	263 812	180 000	0	180 000	331 943	184,41 %	151 943
TOIMINTAKULUT	-190 971	-287 474	0	-287 474	-247 468	86,08 %	40 006
Henkilöstökulut	-85 784	-91 305	0	-91 305	-68 482	75,00 %	22 823
Palvelujen ostot	-94 047	-165 636	0	-165 636	-172 767	104,30 %	-7 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 238	-1 800	0	-1 800	-2 608	144,90 %	-808
Muut toimintakulut	-8 903	-28 733	0	-28 733	-3 611	12,57 %	25 122
TOIMINTAKATE	138 326	-5 424	0	-5 424	112 686	-2 077,55 %	118 110
Poistot ja arvonalentumiset	-13 832	-12 728	0	-12 728	-10 196	80,11 %	2 532



Toimintakuluihin sisältyy 15 985 euroa metsäryhmän perustamiseen liittyviä (Kaupunginhallitus 12.4.2022 § 141) kehittämisrahastosta katettuja kustannuksia.

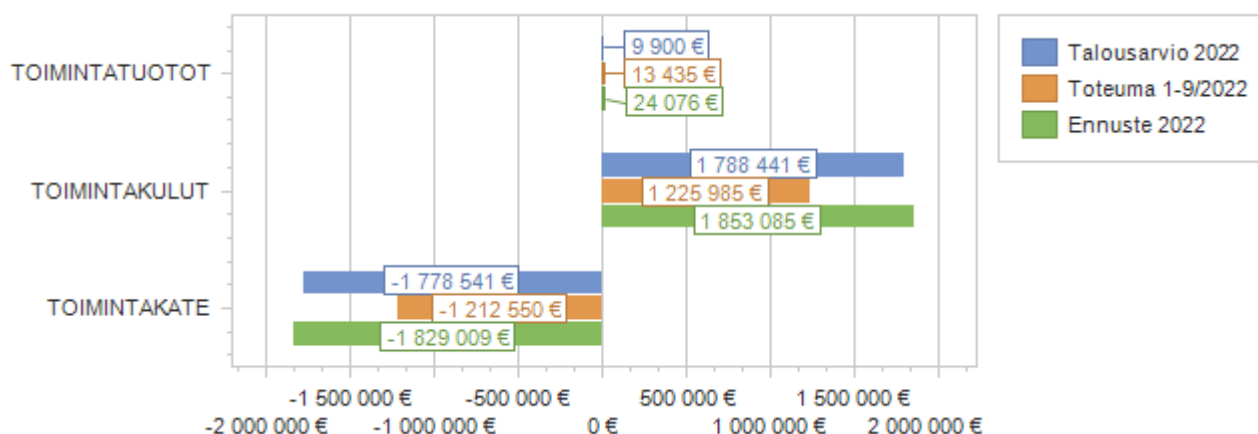
1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja sekä asumisen laatua.	
Kaavoitetun ja raakamaan hankinta	Työn alla
Toimenpide: Strateginen maanhankinta	
Mittarit: Hehtaaria: Toteuma 1.7, Tavoite 0.0	
Raakamaata ostettiin Nivankankaan asemakaavaan liittyen 1,6 hehtaaria ja valmiiksi kaavoitettua maata palveluasumiseen ja sekä edelleen kehitettäväksi 1,4 hehtaaria.	
4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Kaavoituksella edistämme ja ohjaamme hirsi- ja puurakennusalueiden kehittämistä.	
Uusien asuinalueiden kaavoitus	Työn alla
Toimenpide: Nivankankaan kaavoitus, Rimminkankaan kaavamuutoksen valmistelu, Syötteen yleiskaavan päivittäminen	
Nivankankaan asemakaavan luonnos on pidetty nähtävänä: Luonnoksesta on saatu palaute.	
Luomme mahdollisuuksia uusiutuvaan energiantuotantoon. Alueen tarvitsema energia tuotetaan paikallisesti ja kestävästi	
Tuulivoimahankkeiden edistäminen	Työn alla
Toimenpide: Toteutetaan Pudasjärven tuulivoimastrategiaa	
Pudasjärven tuulivoimaselvityksen sidosryhmäkuuleminen on valmistumassa ja alueiden luokittelu on aloitettu. Kaupunginhallitus on päättänyt Aittovaaran tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen käynnistämisen. Maakuntakaavan luonnoksesta on annettu lausunto tuulivoimakapasiteetin lisäämistä kaupungin alueelle.	

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluvat kustannuspaikat: 4102 Liikenneväylät, 4103 Yksityistiet, 4104 Puistot ja yleiset alueet, 4105 Liikuntapaikat ja 4112 Jätehuolto.

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	582	9 900	0	9 900	13 435	135,70 %	3 535
Myyntituotot	66	5 000	0	5 000	2 387	47,74 %	-2 613
Maksutuotot	0	200	0	200	10 839	5 419,36 %	10 639
Muut toimintatuotot	515	4 700	0	4 700	209	4,45 %	-4 491
Valmistus omaan käyttöön	4 183	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-850 711	-1 700 648	-87 793	-1 788 441	-1 225 985	68,55 %	562 456
Henkilöstökulut	-72 532	-121 841	0	-121 841	-97 830	80,29 %	24 011
Palvelujen ostot	-697 925	-1 334 395	0	-1 334 395	-994 585	74,53 %	339 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 174	-149 600	0	-149 600	-90 485	60,48 %	59 115
Avustukset	0	-74 310	-87 793	-162 103	-39 176	24,17 %	122 927
Muut toimintakulut	-11 079	-20 502	0	-20 502	-3 909	19,07 %	16 593
TOIMINTAKATE	-845 946	-1 690 748	-87 793	-1 778 541	-1 212 550	68,18 %	565 991
Poistot ja arvonalentumiset	-769 934	-1 528 090	0	-1 528 090	-1 166 016	76,31 %	362 074



Talousarviomuutokset:

- Valtuusto hyväksyi 31.05.2022 §:t 32 ja 33 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 29 574 € yksityisteiden perusparantamishankkeiden avustamiseen.
- Valtuusto hyväksyi 22.09.2022 §:t 56, 57 ja 58 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 58 219 € yksityisteiden rakentamis- ja perusparantamishankkeiden avustamiseen.

1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Kehitämme liikenneväyliä ja kevyenliikenteen ratkaisuja saavutettavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kestävien liikenneratkaisujen muodostamiseksi	
Liikenne- ja kevyenliikenteenväylien rakentaminen	Työn alla
Toimenpide: Suojalinnan alueen tiestön peruskorjaus, Syötteen kevyenliikenteenväylien suunnittelu	
Syötteen Luokkavaaran asemakaava-alueen rakentaminen on käynnistynyt. Alueelle valmistuu noin 50 tonttia 2022-2023 joista 5 on kaavoitettu myös vakituiseen asumiseen.	
Syötteen Ollukantien rakentaminen on käynnistynyt elokuussa. Samassa yhteydessä toteutetaan Iso-Syötteen alueen hulevesijärjestelyitä Metsähallituksen teettämän hulevesien hallinnan yleisuunnitelman pohjalta.	
2. Elinvoimaiset kylät - "Elä ihmeessä"	
Kaupunki tukee kylien omaehtoista yhteisöllistä toimintaa ja rakentaa kumppanuuksia kylien kanssa.	
Liikuntapaikkojen hyvä ylläpito	Työn alla
Toimenpide: Kohteiden palvelusopimuksien ja oman palvelutoiminnan uudistaminen, Kohteiden turvallisuuden varmistaminen, Kummisopimuksia kohteiden kunnossapitoon	
Villenpirtin autiotuvan ylläpitotehtävistä on laadittu kummisopimus paikallisen toimijan kanssa.	
Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuus varmistetaan kesän aikana.	
Liikuntapaikkojen uuden palvelusopimuksen kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty.	
5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – "Elämme luonnosta"	
Liikenneverkoston ylläpito ja kehittäminen on alueemme elinvoiman edellytys	
Liikenneverkoston tarkoituksenmukainen ylläpito ja kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Liikenneturvallisuustoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, Tiestön kunnossapidon seuranta ja palautejärjestelmän kehittäminen, Uuden kunnossapitourakan käynnistäminen, Yksityistiekuntien paruskorjaus ja rakennushankkeiden tukeminen	
Kaupunki on saanut Traficomilta 10 000 euron valtioavustuksen tiekuntien aktivointi hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa yksityistiekuntia toimimaan yksityistielain mukaisella tavalla. Tiekuuntia aktivoidaan kokoontumaan ja perustamaan hoitokunta, hakemaan heille mahdollisia valtion ja kaupungin avustuksia ja näin parantamaan liikenneverkon tilaa, käytettävyyttä ja alueiden saavutettavuutta. Tiekuuntia opastetaan tiestötietojen ylläpidosta ja Digiroad ilmoitusvelvollisuudesta. Hanke saatetaan loppuun 05/2023 mennessä. Hankekustannus on enintään 25 000 euroa.	
Aktivointihankkeen koulutuspalveluiden tuottaja on kilpailutettu ja työ on käynnistynyt.	
Hankeesta järjestetty infotilaisuus ja tiekunnille järjestettyjä tilaisuuksia on pidetty 4 kpl. Puhelinneuvonta on aloitettu.	
Voimassa oleva Pudasjärvi-Taivalkoski yhteisalueurakka 2018-2023 päättyy 30.9.2023. Pudasjärven kaupungin ja pysyvää asutusta palvelevien yksityistiekuntien kunnossapitosopimukset on irtisanottu päättymään 30.9.2023.	
Uusi kunnossapitourakka kilpailutetaan 01/2023 mennessä.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

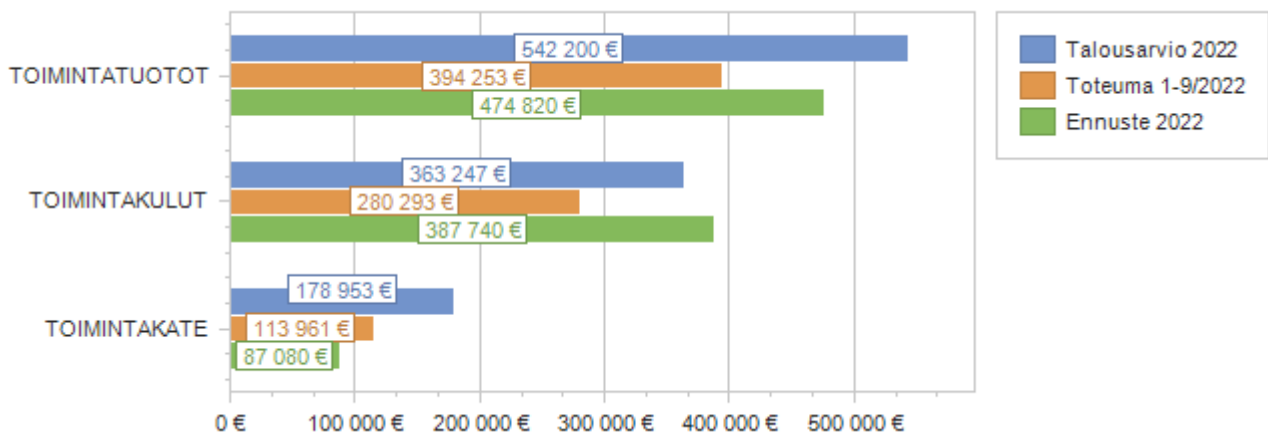
- Liikuntapaikat ja niihin liittyvä henkilöresurssi siirtyvät osaksi liikenneväylien ja yleisten alueiden toimialuetta.

Kuntatekniikka (liikelaitokset)

Kuntatekniikkaan kuuluvat kustannuspaikat: 4110 Kaukolämpölaitokset (eläkekulut), 4111 Syötteen vesi- ja viemärlaitos, 4112 Jätehuolto

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	543 754	542 200	0	542 200	394 253	72,71 %	-147 947
Myyntituotot	543 439	542 200	0	542 200	393 938	72,66 %	-148 262
Muut toimintatuotot	315	0	0	0	315	0,00 %	315
TOIMINTAKULUT	-226 003	-363 247	0	-363 247	-280 293	77,16 %	82 954
Henkilöstökulut	-90 826	-159 345	0	-159 345	-110 190	69,15 %	49 155
Palvelujen ostot	-68 125	-84 600	0	-84 600	-98 934	116,94 %	-14 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 042	-95 400	0	-95 400	-68 408	71,71 %	26 992
Muut toimintakulut	-7 011	-23 902	0	-23 902	-2 761	11,55 %	21 141
TOIMINTAKATE	317 751	178 953	0	178 953	113 961	63,68 %	-64 992
Poistot ja arvonalentumiset	-129 158	-207 472	0	-207 472	-140 481	67,71 %	66 991



1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palvelemme asukkaat oikea-aikaisesti ja tukien kaikkien ikäryhmien yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä.	
Vesihuoltolaitoksen palvelutoiminnan kehittäminen	Työn alla
Toimenpide: Palautejärjestelmän kehittäminen, Viestinnän kehittäminen	
Syötteen vesi- ja viemärlaitoksen uudeksi nimeksi esitetään käytettäväksi Syötteen vesihuoltolaitos. Nimimuutoksella pyritään paremmin kuvaamaan laitoksen laaja-alaista palvelutoimintaa. Nimiuudistuksen lisäksi laitoksen visuaalista ilmettä kehitetään. Uutta tiheennettyä laskutusmenettelyä toteutetaan, jossa vesilaskutus useamman kerran vuodessa. Asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn kehittäminen on käynnissä. Laitokselle on avattu uusi palvelusähköposti syotteenvesihuolto@pudasjarvi.fi	

5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – ”Elämme luonnosta”	
Mahdollistamme kestävään moderniin teknologiaan perustuvaa luonnonvarojen hyödyntämistä.	
Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden turvaaminen	Työn alla
Toimenpide: Huoltovarmuutta parantavien investointien toteuttaminen, Uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelu ja toteuttaminen	
Pumppaamoiden ja automaation saneerausta toteutetaan suunnitelman mukaisesti huoltovarmuuden varmistamiseksi.	
Uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelija valittu. Ympäristöluvan uudistamiseen liittyvä viranomaisneuvottelu on käyty ja ympäristöluvan päivittäminen kilpailutettu.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

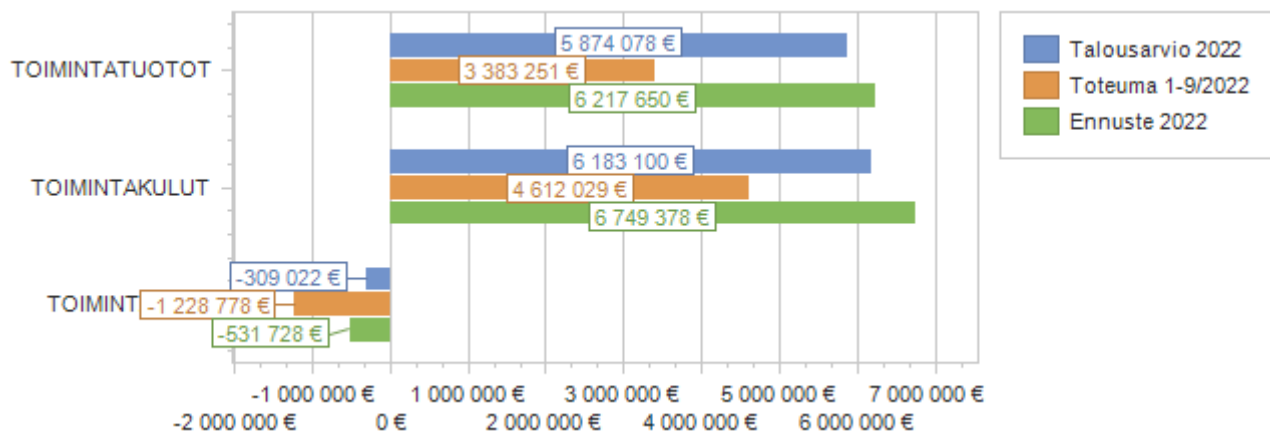
- Syötteen vesi- ja viemärlaitoksen palvelukykyä kehitetään vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen rekrytoimalla toinen työntekijä.

Tilapalvelut

Tilapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1230 Asuntotoimi, 4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat, 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat, 4122 Muut rakennukset ja toimitilat, 5010 Ammattikoulu

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 827 636	5 874 078	0	5 874 078	3 383 251	57,60 %	-2 490 827
Myyntituotot	59 711	170 000	0	170 000	117 085	68,87 %	-52 915
Muut toimintatuotot	3 767 925	5 704 078	0	5 704 078	3 266 166	57,26 %	-2 437 912
Valmistus omaan käyttöön	14 642	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-3 682 111	-6 183 100	0	-6 183 100	-4 612 029	74,59 %	1 571 071
Henkilöstökulut	-270 509	-389 575	0	-389 575	-285 380	73,25 %	104 195
Palvelujen ostot	-1 641 163	-2 147 224	0	-2 147 224	-1 805 105	84,07 %	342 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-953 813	-1 394 550	0	-1 394 550	-1 176 268	84,35 %	218 282
Muut toimintakulut	-816 626	-2 251 751	0	-2 251 751	-1 345 276	59,74 %	906 475
TOIMINTAKATE	160 166	-309 022	0	-309 022	-1 228 778	397,63 %	-919 756
Poistot ja arvonalentumiset	-1 244 562	-1 243 959	0	-1 243 959	-951 225	76,47 %	292 734



Toimintatuottoihin on vaikuttanut sote- vuokrien päivittäminen sekä yksityisten toimijoiden vuokrasopimukset. Joskin laskutus on vieläkin jäljessä koskien mm. yksityisiä toimitilavuokria sekä sisäisiä vuokria. Esimerkiksi toteumasta puuttuu tällä hetkellä sisäisiä vuokria noin 214 000 eur.

Toimintakuluihin vaikuttaa maailman tilanne - öljyn hinta ja energiakriisi. Energian kallistuminen näkyy kiinteistöjen ylläpidossa niin lämmitys- kuin sähkökustannuksissa. Myös palveluntuottajien laskutuksessa hinnankorotukset näkyvät sopimusten mukaisten indeksikorotusten muodossa.

Käytöstä poistuneet kiinteistöt tuottavat tappiota normaalia tilannetta enemmän, johtuen pakollisesta kirjanpidollisesta ylläpitämisestä. Ylläpidolliset kulut koskevat lämmitystä ja sähköä. Käyttämättömistä sisäilmaongelmallisista kiinteistöistä ei saada vuokratuloja.

Tilapalveluiden resurssien ollessa minimaalinen on jouduttu turvautumaan ulkopuoliseen apuun akuuteissa lvis- sekä rakennusteknisissä töissä. Tilattujen palveluiden, myös pakollisten tilattavien palveluiden, hinnat ovat olleet maailman markkinatilanteesta johtuen nousussa.

Loppuvuoden kustannukset tulevat jatkamaan noususuhdanteessa.

Energian kallistuminen tulee vaikuttamaan loppuvuoden toimintakuluihin merkittävästi niin sähkön, lämmityksen kuin palveluiden ostojen saralla.

3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"	
Noudatamme aktiivista omistajapolitiikkaa, jolla ohjataan omistusta ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti, seurataan niiden toteutumista ja puututaan poikkeamiin.	
Sujuvan SOTE muutoksen varmistaminen	Työn alla
Toimenpide: Sopimuskokonaisuuksien toimivuuden varmistaminen	
Selvitys hyvinvointialueelle siirtävästä irtaimesta omaisuudesta on tehty. Vuokrasopimuksien päivitykset Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa on tehty ja valmistelussa on tehty yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Kuntien ja hyvinvointialueen vuokrasopimusmalli tarkastetaan vielä syksyn aikana.	
Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko	
Kiinteistöohjelman ajantasaisuus ja tehokas tilankäyttö	Työn alla
Toimenpide: Alaskirjausten suunnitelmallinen toteuttaminen, Toimitilojen tilankäytön tehostaminen	
Kiinteistöohjelma on ajan tasalla ja päivitetään tilanteen muuttuessa. OSAO:n Pudasjärven koulutusyksikön toiminta on alkanut Pudasjärven kaupungintalolla. Kaupungin yksiköiden tiloja on järjestelty uusiksi tilojen käytön tehostamiseksi. Vajaakäyttöisten kunnossa olevien kiinteistöjen käyttöä pyritään nostamaan esimerkiksi kokous- ja tapahtumatilavuokrauksilla. Varattavia tiloja on ehdotettu ja ehdotetaan mm. paikallisyhdistysten varattaviksi. Oulunkaaren kuntayhtymän vuokrasopimukset on päivitetty ajan tasalle hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä varten.	
Noudatamme hyvää yrittäjälähtöistä paikallisuuden huomioivaa hankintapolitiikkaa sekä varaamme siihen riittävät resurssit ja ammattitaidon.	
Tehokas ja tuloksellinen toiminta	Työn alla
Toimenpide: Hankintojen kilpailuttaminen, Oman työvoiman varmistaminen, Palvelusopimusten toiminnan varmistaminen	
Mittarit: Hankintojen kilpailuttaminen omana työnä (kpl): Toteuma 4.0, Tavoite 5.0	
Kilpailutuksia ja hankintoja on toteutettu omana työnä. Rakennusteknisten palveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Uusien palvelusopimusten 2023-2028 kilpailutusten asiakirjavalmistelu on käynnissä.	
4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Hyödynnämme modernin puurakentamisen ja puutuotteiden monipuolisia mahdollisuuksia hirsirakentamisen kulttuuriperintöä kunnioittaen	
Monipuolisen hirsirakentamisen edistäminen	Työn alla
Toimenpide: Lakarin koulun peruskorjaus, Oppilaitosyhteistyö hirsirakennusten korjauksissa	
Lakarin koulun peruskorjaus on käynnistynyt teknisen työn uudislaajennuksen rakentamisella elokuussa 2022 kaupunginhallituksen KH 28.06.2022 § 233 päätöksen mukaisesti. Tulevissa Lakarin vanhojen koulurakennuksien peruskorjauksessa pyritään hyödyntämään oppilaitosyhteistyötä OSAOn kanssa.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

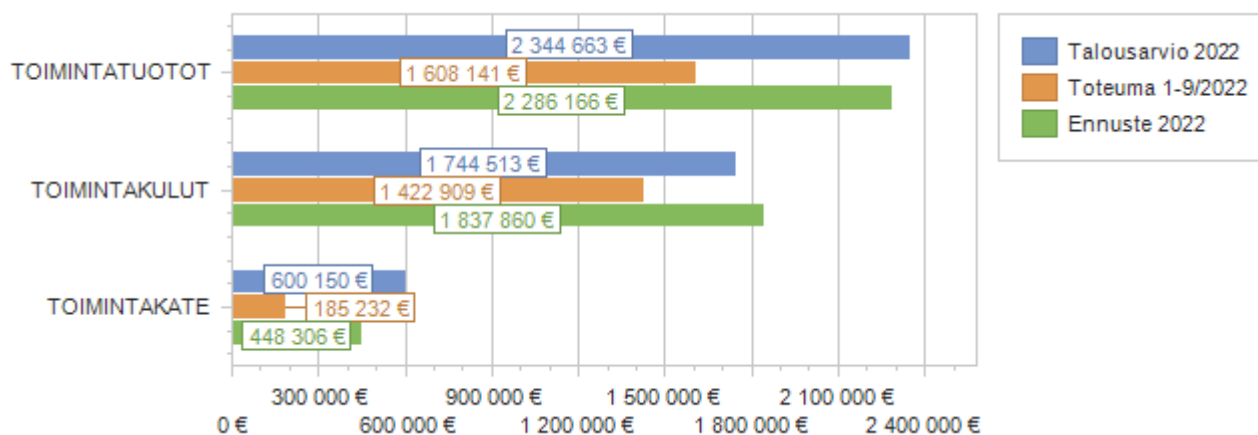
- Kiinteistöohjelma on päivitetty aikavälille 2021-2025. Kiinteistöohjelman mukaisten alaskirjausten suorittamisella on merkittävä käyttötalousvaikutus kiinteistökuluihin.
- Kaupungin omistamista asunto-osakkeista pyritään luopumaan joko myymällä tai siirtämällä ne Pudasjärven vuokralatoyhtiölle

Ruokapalvelut

Ruokapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4130 Ruokapalvelut

Talouden toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 690 383	2 344 663	0	2 344 663	1 608 141	68,59 %	-736 522
Myyntituotot	1 689 909	2 339 563	0	2 339 563	1 608 141	68,74 %	-731 422
Tuet ja avustukset	474	4 000	0	4 000	0	0,00 %	-4 000
Muut toimintatuotot	0	1 100	0	1 100	0	0,00 %	-1 100
TOIMINTAKULUT	-1 340 446	-1 744 513	0	-1 744 513	-1 422 909	81,56 %	321 604
Henkilöstökulut	-628 502	-711 940	0	-711 940	-632 402	88,83 %	79 538
Palvelujen ostot	-104 465	-150 005	0	-150 005	-117 722	78,48 %	32 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 683	-754 160	0	-754 160	-625 325	82,92 %	128 835
Muut toimintakulut	-42 796	-128 408	0	-128 408	-47 461	36,96 %	80 947
TOIMINTAKATE	349 937	600 150	0	600 150	185 232	30,86 %	-414 918



3. Ketterä kuntakonserni - "Avoimuuden kulttuuri ja yhteisöllinen oppiminen"

Kestävällä kuntataloudella luomme pohjan laadukkaille ja asukaslähtöisille palveluille. Kaupunkikonsernin pitkäjänteisen toimintamme perusta on ennakoiva, pitkäjänteinen ja kustannustietoinen talouden suunnittelu ja päätöksenteko

Ruokapalveluiden toiminnan tehostaminen

Työn alla

Toimenpide: Jamix tuotannonohjausjärjestelmän tehokas käyttö., Laskutuksen kehittäminen, Mobiilimaksun käyttöönotto.

Oman käytön lisäksi tilaaja-asiakkaat ovat alkaneet käyttää Jamix-tuotannonohjausjärjestelmää. Ateriasastoissa on menty mobiilimaksujärjestelmään soveltuvin osin. Laskutusta on kehitetty edelleen.

Noudatamme vastuullisen työnantajan periaatteita ja linjauksia.

SOTE muutoksen valmistelu

Työn alla

Toimenpide: Kalustoinventoinnin toteuttaminen, Ruokapalveluorganisaation muutoksiin valmistautuminen PPP Köökki Oy:n yhtiövalmistelu etenee.

Ruokapalveluiden henkilöstölle on pidetty muutosvalmennusta inhouse-yhtiöön siirtymisen vuoksi.

Henkilöstöpoliittiset strategiset linjauksemme tukevat organisaation päivittäistä työtä. Kaupungin luottamushenkilöt tukevat työyhteisömme hyvinvointia	
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Työn alla
Toimenpide: Vetoa ja pitoa kuntatyöhön hankkeeseen osallistuminen	
Työhyvinvoinnin parantamiseksi ruokapalveluissa on käytössä kaupungin tarjoamat, työhyvinvointia tukevat palvelut, mm. Vetoa ja pitoa -hankkeessa luotu työhyvinvointitarjotin ja ePassi.	
5. Elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne – ”Elämme luonnosta”	
Huomioimme paikallisuuden hankinnoissa ja yritysälähtöisyyden päätöksenteossa.	
Paikallisuuden huomioiminen ruokapalveluiden hankinnoissa	Työn alla
Toimenpide: Marjanoston toteuttaminen, Paikallisen poron, lampaan ja kalan hankinta	
Mittarit: Marjojen ostomäärä (€): Toteuma 4,102.5, Tavoite 5,091.0 Lihan ostomäärä (kg): Toteuma 642.1, Tavoite 1,049.0 Lihan ostomäärä (€): Toteuma 15,239.2, Tavoite 20,980.0 Marjojen ostomäärä (kg): Toteuma 1,058.0, Tavoite 1,454.6 Kalan ostomäärä (€): Toteuma 400.0, Tavoite 3,066.3 Muut tuotteet ostomäärä (€): Tavoite 1,614.5	
Paikallisia raaka-aineista hankitaan sesonkien ja saatavuuden mukaan.	

Toiminnan keskeiset muutokset

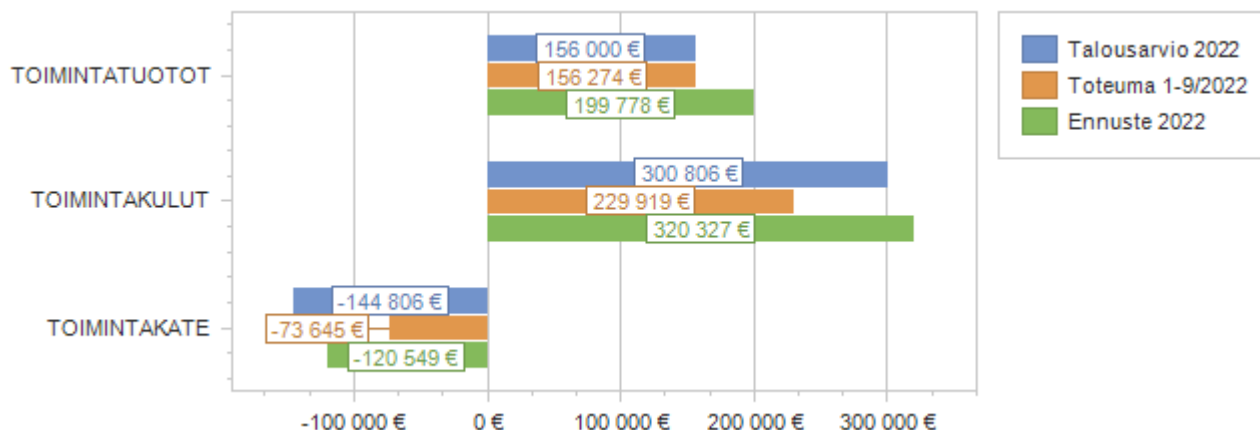
- Hyvinvointialueuudistus tulee muuttamaan ruokapalveluiden järjestämismuotoa ja hallinnollista sijoittumista.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaan kuuluvat kustannuspaikat: 4200 Rakennusvalvonta

Talouden toteutuminen

Ulkoisen/Sisäinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	190 705	156 000	0	156 000	156 274	100,18 %	274
Myyntituotot	0	16 000	0	16 000	2 940	18,38 %	-13 060
Maksutuotot	190 705	140 000	0	140 000	153 334	109,52 %	13 334
TOIMINTAKULUT	-198 634	-300 806	0	-300 806	-229 919	76,43 %	70 887
Henkilöstökulut	-134 650	-195 933	0	-195 933	-145 792	74,41 %	50 141
Palvelujen ostot	-36 651	-57 195	0	-57 195	-69 278	121,13 %	-12 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 758	-2 200	0	-2 200	-1 019	46,33 %	1 181
Muut toimintakulut	-24 575	-45 478	0	-45 478	-13 830	30,41 %	31 648
TOIMINTAKATE	-7 929	-144 806	0	-144 806	-73 645	50,86 %	71 161



1. Asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut - "Merkityksellistä terveellistä elämää"	
Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtinamme ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus.	
Sujuva rakentajan polku	Työn alla
Toimenpide: Rakentajan polun kuvaaminen, Sisäisten toimintamallien kehittäminen, Verkkosivujen palvelusisällön kehittäminen	
Pudasjärven kaupunki tuottaa rakennusvalvonnan viranomaistehtävät toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella Taivalkosken kunnalle.	
Rakennusvalvonnan asiakaspalveluaineistoa kehitetään tuottamalla selkeitä aineistoja sekä toiminnankuvauksia, rakentajan polku, jolla pyritään sujuvoittamaan luvan hakua. Kaupunginhallituksen päätöksen KH 28.06.2022 § 245 mukaisesti määräaikaisen palvelusuunnittelijan, Muuttohaukka, tehtävään on henkilö valittu. Tehtävän tarkoitus on uusien asumista ja elämistä tukevien toimintamallien luominen ja niiden käyttöönotto.	
4. Moderni puuteollisuus ja uusiutuva energia - "Hirsirakentamisen perinnöstä puutuotteiden edelläkävijäksi"	
Hyödynnämme modernin puurakentamisen ja puutuotteiden monipuolisia mahdollisuuksia hirsirakentamisen kulttuuriperintöä kunnioittaen	
Laadukasta ja edustavaa rakentamista	Työn alla
Toimenpide: Keskeisten rakennushankkeiden kaupunkikuvallinen tarkastelu, Rakennusjärjestyksen päivityksen valmistelu	
Rakennusjärjestyksen päivitystarvetta arvioidaan asumisen politiikan valmistelutyön edetessä sekä huomioiden tulevan maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.	
Keskeisille paikoille sijoittuvien rakennushankkeiden lupakäsittelyvaiheessa suoritetaan kaupunkikuvallista tarkastelua yhdessä maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden kanssa.	

Toiminnan **keskeiset** muutokset

- Rakennusvalvonnassa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja palvelutason varmistamiseksi määräaikainen lupasihteeri vakinaistetaan tehtävään.

3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen	Toteuma 1-9 2021	TA2022	Muutos 2022	TA+Muutos 2022	Toteuma 1-9 2022	Tot%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 460 962	9 933 811	0	9 933 811	7 144 721	71,92 %	-2 789 090
Myyntituotot	2 584 871	3 751 947	0	3 751 947	2 536 774	67,61 %	-1 215 173
Maksutuotot	656 470	857 204	0	857 204	629 474	73,43 %	-227 730
Tuet ja avustukset	1 036 391	899 907	0	899 907	1 076 931	119,67 %	177 024
Muut toimintatuotot	3 183 230	4 424 753	0	4 424 753	2 901 542	65,58 %	-1 523 211
Valmistus omaan käyttöön	65 807	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-51 671 639	-70 659 320	-87 793	-70 747 113	-54 158 822	76,55 %	16 588 291
Henkilöstökulut	-12 409 291	-15 402 644	0	-15 402 644	-12 826 661	83,28 %	2 575 983
Palvelujen ostot	-34 380 068	-46 523 794	0	-46 523 794	-35 196 506	75,65 %	11 327 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 181 525	-3 145 149	0	-3 145 149	-2 561 539	81,44 %	583 610
Avustukset	-938 078	-1 069 424	-87 793	-1 157 217	-1 002 829	86,66 %	154 388
Muut toimintakulut	-1 762 678	-4 518 309	0	-4 518 309	-2 571 287	56,91 %	1 947 022
TOIMINTAKATE	-44 144 870	-60 725 509	-87 793	-60 813 302	-47 014 101	77,31 %	13 799 201
Verotulot	19 613 924	25 437 000	0	25 437 000	20 640 039	81,14 %	-4 796 961
Valtionosuudet	28 859 646	39 778 679	0	39 778 679	29 952 644	75,30 %	-9 826 035
Rahoitustuotot ja -kulut	755 717	757 056	0	757 056	355 887	47,01 %	-401 169
Korkotuotot	-1 926	19 619	0	19 619	-496	-2,53 %	-20 115
Muut rahoitustuotot	1 282 812	1 358 717	0	1 358 717	609 371	44,85 %	-749 346
Korkokulut	-143 985	-154 680	0	-154 680	-139 531	90,21 %	15 149
Muut rahoituskulut	-381 184	-466 600	0	-466 600	-113 457	24,32 %	353 143
VUOSIKATE	5 084 417	5 247 226	-87 793	5 159 433	3 934 468	76,26 %	-1 224 965
Poistot ja arvonalentumiset	-2 971 825	-3 616 644	0	-3 616 644	-2 736 686	75,67 %	879 958
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 971 825	-3 616 644	0	-3 616 644	-2 736 686	75,67 %	879 958
TILIKAUDEN TULOS	2 112 592	1 630 582	-87 793	1 542 789	1 197 782	77,64 %	-345 007
Poistoeron muutos	0	103 263	0	103 263	0	0,00 %	-103 263
Rahastojen muutos	230 182	400 000	0	400 000	225 185	56,30 %	-174 815
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 342 774	2 133 845	-87 793	2 046 052	1 422 967	69,55 %	-623 085

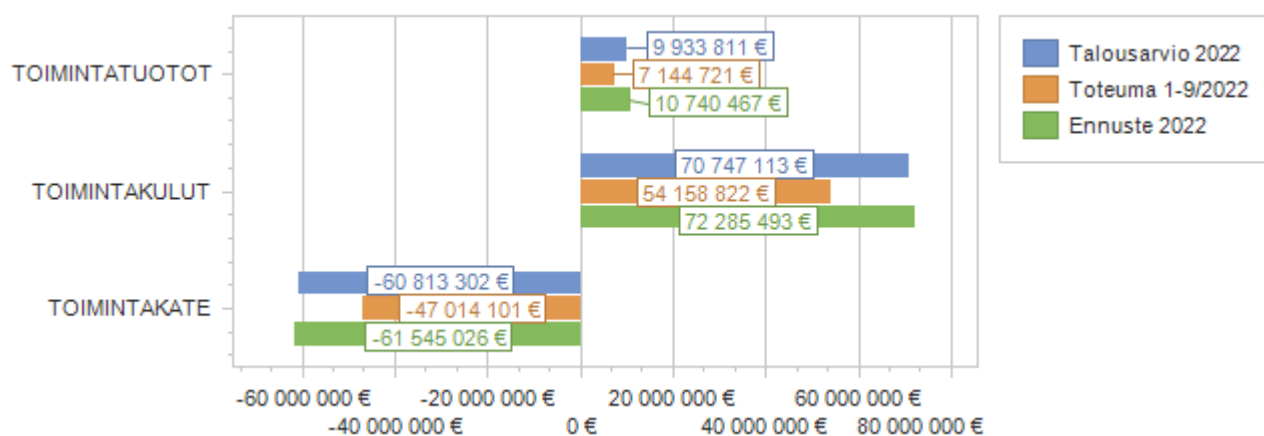
Talousarviomuutokset:

- Valtuusto hyväksyi 31.05.2022 §:t 32 ja 33 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 29 574 € yksityisteiden perusparantamishankkeiden avustamiseen.
- Valtuusto hyväksyi 22.09.2022 §:t 56, 57 ja 58 Tekninen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle lisämäärärahaa vuodelle 2022 yhteensä 58 219 € yksityisteiden rakentamis- ja perusparantamishankkeiden avustamiseen.

Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä verotulot kertyivät arvioitua paremmin, 81,1% (6,1 prosenttiyksikköä yli tasaisen toteuman). Valtionosuudet toteutuivat hieman talousarviota paremmin (toteuma 75,3%). Kuntaliiton verokehikon 9/2022 mukaan vuoden 2022 verotuloiksi ennustetaan 27 168 885 € ja VM:n 8.7. laskelmien mukaan vuoden 2022 valtionosuuksiksi ennustetaan 40 037 656 €.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat arvioitua heikommin, 47,0% (28,0 prosenttiyksikköä alle tasaisen toteuman) johtuen muun muassa siitä, että korkotuotot ja muut rahoitustuotot (takausero) painottuvat vuoden viimeiselle neljännekselle. Sijoitusten arvo on kehittynyt talousarviossa arvioitua heikommin ja korkojen noususta johtuen korkokuluja on toteutunut arvioitua enemmän.

Pudasjärven kaupunki
Osavuositarkastus 1-9 2022



4 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOHJELMA

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot -%	Poikkeama
HALLINTOTOIMINTA				
Toiminnan ja talouden ohjaus ja johtaminen				
Maanosto				
MENOT	-150 000 €	-51 620 €	34 %	-98 380 €
TULOT		18 064 €		-18 064 €
NETTO	-150 000 €	-33 556 €	22 %	-116 444 €
Kuvaus	Strateginen maanosto			
Investointien hankeselvitykset				
MENOT	-50 000 €	-5 354 €	11 %	-44 646 €
NETTO	-50 000 €	-5 354 €	11 %	-44 646 €
Kuvaus	Investointien hankeselvitykset tulevien vuosien investointiohjelman ja investointien taloudellisen ja toiminnallisen sisällön määrittämiseksi. Käytetään pääasiassa suunnittelu- ja tutkimuskustannuksiin.			
Osakkeiden/osuuksien osto ja myynti				
MENOT		-9 375 €		9 375 €
TULOT		1 000 €		-1 000 €
NETTO		-8 375 €		8 375 €
Kuvaus				

Taulukko: Hallintotoiminnan investoinnit

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot -%	Poikkeama
HALLINTOTOIMINTA				
MENOT	-200 000 €	-66 349 €	33 %	-133 651 €
TULOT	0 €	19 064 €	0 %	-19 064 €
NETTO	-200 000 €	-47 285 €	24 %	-152 715 €

Taulukko: Hallintotoiminnan investoinnit yhteensä

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot -%	Poikkeama
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA				
Vapaa-aikapalvelut				
Uimahallin IV saneeraus				
MENOT	-295 000 €	-9 585 €	3 %	-285 415 €
NETTO	-295 000 €	-9 585 €	3 %	-285 415 €

Taulukko: Sivistys- ja hyvinvointitoiminnan investoinnit

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot -%	Poikkeama
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA				
MENOT	-295 000 €	-9 585 €	3 %	-285 415 €
TULOT	0 €	0 €	0 %	0 €
NETTO	-295 000 €	-9 585 €	3 %	-285 415 €

Taulukko: Sivistys- ja hyvinvointitoiminnan investoinnit yhteensä

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot -%	Poikkeama
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA				
Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut				
Syötteen yleiskaavan päivitys				
MENOT	-30 000 €			-30 000 €
NETTO	-30 000 €			-30 000 €
Kuvaus	Yleiskaavan pohjalta laaditussa asemakaavassa ei ole enää yleiskaavan mukaista liikkumavaraa, mistä syystä yleiskaavan päivitys on tarpeellinen. Samassa yhteydessä tulee arvioida yleiskaavoitetun alueen laajentamista alueen laajemman kehittymisen mahdollistamiseksi.			
Liikenneväylät ja yleiset alueet				
Lentokentän toimintaympäristön parantaminen				
MENOT	-200 000 €	-147 414 €	74 %	-52 586 €
NETTO	-200 000 €	-147 414 €	74 %	-52 586 €
Kuvaus	Lentokentän toimintaympäristön parantaminen Suviseuroihin 2024 liittyen. 2019-2021 projektille on investoitu yhteensä 182 000€. Sopimuksen mukainen summa on KH 09.06.2020 § 178 päätöksen mukaisesti 450 000€ jonka jäljellä oleva osuus jaetaan lopulle hankeajalle: 2022/200 000, 2023/68 000.			
	KH 09.06.2020 § 178			
Luokkavaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikka				
MENOT	-361 000 €	-264 329 €	73 %	-96 671 €
NETTO	-361 000 €	-264 329 €	73 %	-96 671 €
Kuvaus	Luokkavaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, tiestö ja vesi- ja viemärijärjestelmät laadittujen suunnitelmien mukaisesti.			
KT78-VT20 levennyskaista				
MENOT	-30 000 €			-30 000 €
NETTO	-30 000 €			-30 000 €
Kuvaus	Toteutetaan levennyskaista kt78/vt20 risteykseen helpottamaan Oulun suuntaan kääntyvää liikennettä. ELY keskus on ilmoittanut osallistuvansa hankekustannuksiin 50%. ELYn laatiman hankekortin mukaan tavoitehinta-arvio on yhteensä 55 000€			

Ollukantien ja kävelykadun rakentaminen				
MENOT	-300 000 €	-429 794 €	143 %	129 794 €
NETTO	-300 000 €	-429 794 €	143 %	129 794 €
Kuvaus	Hanke sisältää Ollukantien rakentamisen, Romekievarintien peruskorjauksen sekä Romekievarintien päässä olevan kävelykadun ja hiihtosillan rakentamisen. Ollukantie 300 000, Hiihtosilta 200 000, Romekievarintie 400 000, kävelykatu 150 000. Hiihtosilta 200 000 ja kävelykatu 150 000 on tarkoitus toteuttaa suunnittelukauden jälkeen aikaisintaan vuonna 2025.			
Nivankankaan kunnallistekniikka				
MENOT	-250 000 €	-1 901 €	1 %	-248 099 €
NETTO	-250 000 €	-1 901 €	1 %	-248 099 €
Kuvaus	Nivankankaan asemakaava-alueen tiestön ja kunnallistekniikan rakentaminen			
Taajama-alueen pumppaamoiden saneeraus				
MENOT	-105 000 €	-11 863 €	11 %	-93 137 €
NETTO	-105 000 €	-11 863 €	11 %	-93 137 €
Kuvaus	Taajama-alueen pumppaamoiden saneeraus ja etähälytysjärjestelmän toteuttaminen. Investoinnin vaatimat suunnitelmat on saatettu looppun 2021 ja toteutus siirretty vuodelle 2022.			
Katu- ja latuvaloverkon modernisointi Syötteellä				
MENOT	-25 000 €			-25 000 €
NETTO	-25 000 €			-25 000 €
Kuvaus	Katuvalojen ja latuvalojen uudistaminen led tekniikkaan sekä sähkökeskusten uusiminen			
Retkeilyreittien ja urien peruskorjaus				
MENOT	-20 000 €	-11 405 €	57 %	-8 595 €
NETTO	-20 000 €	-11 405 €	57 %	-8 595 €
Kuvaus	Kaupungin vastuulla olevien retkeilyreittien ja moottorikelkkaurien urapohjien ja rakenteiden korjaaminen			
Tilapalvelut				
Työterveyden tilamuutokset				
MENOT		-106 €		106 €
NETTO		-106 €		106 €
Kehitysvammaisten palv.yksikön tilamuutokset				
MENOT		-36 635 €		36 635 €
NETTO		-36 635 €		36 635 €

Lakarin koulun peruskorjaus				
MENOT	-800 000 €	-138 208 €	17 %	-661 792 €
NETTO	-800 000 €	-138 208 €	17 %	-661 792 €
Kuvaus	Lakarin kahden vanhimman hirsirakennuksen peruskorjus sekä teknisen- ja käsityön opetustilojen siirtäminen uudempaan koulurakennukseen rakennettavaan uudislaajennukseen. Hankeselvitys 30.11.2021			
	KH 15.09.2021 § 292			
Kaupungin rakennusautomaation ja talotekniikan uusinta				
MENOT	-200 000 €	-7 487 €	4 %	-192 513 €
NETTO	-200 000 €	-7 487 €	4 %	-192 513 €
Kuvaus	Kaupungin omistaman vanhan rakennuskannan rakennusautomaatio ja talotekniikka on tulossa laajoilta osin teknisen käyttöikänsä päähän. Rakennusautomaation osalta myös valmistajan tekninen tuki käytössä olevalle automaatiojärjestelmälle päättyy. Investoinnissa uusitaan järjestelmät ja laitteistot usean vuoden aikana erillisen suunnitelman mukaisesti.			
Kaupungintalon tilamuutokset				
MENOT	-70 000 €	-72 287 €	103 %	2 287 €
NETTO	-70 000 €	-72 287 €	103 %	2 287 €
Kuvaus	Investointivaraus OSAOn opetustoimintojen siirtämiseen kaupungintalolle.			
Kuntatekniikka				
Syötteen jätevedenpuhdistamon tasausallas				
MENOT	-80 000 €	-48 656 €	61 %	-31 344 €
NETTO	-80 000 €	-48 656 €	61 %	-31 344 €
Kuvaus	Syötteen jätevedenpuhdistamon tasausaltaan rakentaminen. Tarkoituksena puhdistamolle tulevan jätevedenvirtaaman tasaaminen. Tällä hetkellä puhdistamon puhdistusprosessi häiriintyy virtaama/kuormitus piikkien aikana joilloin ympäristölupaehdojen saavuttaminen vaarantuu. Samassa yhteydessä toteutetaan puhdistamon puhdasvesilinjan erotus käyttölinjasta.			
Syötteen jätevedenpuhdistamo				
MENOT	-60 000 €	-6 753 €	11 %	-53 247 €
NETTO	-60 000 €	-6 753 €	11 %	-53 247 €
Kuvaus	Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Nykyinen aktiivilieteprosessi ei ole enää nykyisillä sesonkilohteisilla virtaamamäärillä soveltuva kasvavaan käyttöön. Uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan vanhan laitoksen viereen kantoaineprosessilla joka kykenee perinteistä aktiivilieteprosessia paremmin typenpoistoon kylmissä jätevesissä. Lisäksi sille on ominaista hyvä reagointikyky äkillisiin virtaaman ja kuormituksen vaihteluihin.			
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto				
MENOT		-32 530 €		32 530 €
NETTO		-32 530 €		32 530 €
Kuvaus				

Vesilaitoksen pumppaamoiden ohjauskeskuksen uusiminen				
MENOT	-70 000 €	-57 371 €	82 %	-12 629 €
NETTO	-70 000 €	-57 371 €	82 %	-12 629 €
Kuvaus	Vesilaitoksen pumppaamoiden ohjauskeskuksen uusiminen. Logiikan varaosien valmistus lopetettu. Varaosien saatavuus vaarantunut. Toteutetaan varavoiman syöttömahdollisuus uusiin keskuksiin, puuttuu tällä hetkellä käytössä olevista ohjauskeskuksista.			
	KH 24.08.2021 § 285			
Suojalinnan liikennejärjestelyiden peruskorjaus				
MENOT	-50 000 €			-50 000 €
NETTO	-50 000 €			-50 000 €
Kuvaus	Varastotie-Suojalinnantie-Urheilutie. Alueen asemakaavan päivittäminen ja teiden peruskorjaus sekä alueen kuivatus. Sisältää yleiskaavan mukaisen Suojalinnan uuden sisääntulon rakentamisen.			

Taulukko: Tekninen ja ympäristö toiminnan investoinnit

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot. -%	Poikkeama
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA				
MENOT	-2 651 000 €	-1 266 738 €	48 %	-1 384 262 €
TULOT	0 €	0 €	0 %	0 €
NETTO	-2 651 000 €	-1 266 738 €	48 %	-1 384 262 €

Taulukko: Tekninen ja ympäristö toiminnan investoinnit yhteensä

	TA 2022	Toteuma 2022 1-9	Tot. -%	Poikkeama
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI				
MENOT	-3 146 000 €	-1 342 671 €	43 %	-1 803 329 €
TULOT	0 €	19 064 €	0 %	-19 064 €
NETTO	-3 146 000 €	-1 323 607 €	42 %	-1 822 393 €

Taulukko: Pudasjärven kaupunki yhteensä

5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

RAHOITUSOSA	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Muutos 2022 €	TA + muutos €	Toteuma 2022 1 -9 €	Toteu- tuma Poikkeama % €
Vuosikate	5 084 417	5 247 226	-87 793	5 159 433	3 934 468	76,3 1 224 965
Myyntivoitot ja tappiot	-85 296				-143 512	-100,0 143 512
Muut korjauserät						
Tulorahoituksen korjauserät	-85 296	0		0	-143 512	-100,0 143 512
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 999 121	5 247 226	-87 793	5 159 433	3 790 957	73,5 1 368 476
Investointimenot	-2 060 367	-3 146 000		-3 146 000	-1 342 671	42,7 -1 803 329
Rahoitusos. investointeihin	792 765	0		0	0	0,0 0
Pys. vastaavien vars. myyntit.	13 152				19 064	-100,0 -19 064
Pys. vast. hyödykk. myyntivoit.	85 296				143 512	-100,0 -143 512
Pys. vast. hyödykk. luovutust.	98 448				162 576	-100,0 -162 576
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 169 154	-3 146 000		-3 146 000	-1 180 096	37,5 -1 965 904
TOIM. JA INVEST. RAHAVIRTA	3 829 968	2 101 226	-87 793	2 013 433	2 610 861	129,7 -597 428
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähenn.						
Antolainauksen muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	100,0 0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-3 816 832	-4 683 665		-4 683 665	-4 241 832	90,6 -441 833
Lyhytaik. lainojen muutos	-2 233 372				-446 815	-100,0 446 815
Lainakannan muutokset	-1 550 204	-1 183 665		-1 183 665	-1 188 647	100,4 4 982
Edell. tilikausien yli/alijäämä						
Oman pääoman muutokset						
Toim.ant. var. ja pääom. muut.	-5 720				11 720	-100,0 -11 720
Vaihto-omaisuuden muutos	-34 569				-34 068	-100,0 34 068
Saamisten muutos	767 534				2 263 995	-100,0 -2 263 995
Korottomien velkojen muutos	-1 902 513				-1 752 072	-100,0 1 752 072
Muut maksuvalm. muutokset	-1 175 268	0		0	489 576	-100,0 -489 576
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 725 472	-1 183 665		-1 183 665	-699 072	59,1 -484 593
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 104 496	917 561	-87 793	829 768	1 911 789	230,4 -1 082 021

6 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

6.1 PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY

TOIMINNANKUVAUS

Pudasjärven Vuokratalot Oy on Pudasjärven kaupungin konserniin kuuluva tytäryhtiö. Yhtiö on arajotteinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Pudasjärven kaupunki. Yhtiö omistaa yhteensä 405 asuinhuoneistoa.

TALouden TOTEUTUMINEN

Pudasjärven Vuokratalot Oy	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	1 881 193	2 771 519	2 225 394	80,3	546 125
Henkilöstökulut	-232 227	-310 000	-317 021	102,3	7 021
Poistot ja arvonalentumiset	-332 250	-746 254	-559 690	75,0	-186 564
Liiketoiminnan muut kulut	-1 218 910	-1 748 952	-1 259 033	72,0	-489 919
Liikevoitto (-tappio)	97 806	-33 687	89 650	-266,1	-123 337
Rahoitustuotot ja -kulut	-98 223	-153 258	-88 510	57,8	-64 748
Välittömät verot	0	0	47		-47
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-417	-186 945	1 187	-0,6	-188 132
Tase	20 277 603	24 782 746	20 518 068	82,8	4 264 678
Käyttökate	430 056	712 567	649 340	91,1	63 227
Investoinnit netto	2 990 710	0	381 123		-381 123
Lainakanta	16 436 240	19 217 772	16 851 596	87,7	2 366 176

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Asukkaat	
Asukastyytyväisyys	Valmis
Asukaskyselyt tehty lokakuussa 2022.	
Rakennukset	
Rakentaminen	Valmis
KEVA rakentaminen käynnissä.	
Syötteen asuntojen hinta nousi liian korkeaksi. Uusia ratkaisuja etsitään 2023.	
Talous ja omistajuus	
Talous ja omistajuus	Valmis
Talousarviossa ei merkittäviä poikkeamia.	

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttöaste voi laskea hieman alkuvuodesta, kerrostaloista tulleen lisäasuntomäärän vuoksi. Kehitysvammaisten palvelukodin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kiinteistöihin kohdistuva vahinko vuokralaisten aiheuttamissa vahingoissa. Kiinteistöt on vakuutettu täydestä arvostaan. Vuokralaisilta vaaditaan kotivakuutus vastuuvakuutuksella.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty konsernin ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus valvoo toimitusjohtajaa, jonka tehtävänä on sekä konserniohjeiden, että hallituksen antamien toimiohjeiden ja valtuutusten mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Pudasjärven kaupunginhallitukselle on annettu raportit neljännesvuosittain talousarvion toteutumasta, tuloslaskelmasta ja taseesta.

Pudasjärven Vuokratalot Oy on arvioinut toimintaansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan ja kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Arvioinnissa esille tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat kiinteistöjen ikääntyminen ja siitä johtuvan korjaustarpeen rahoittaminen.

6.2 KIIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HIRSIKUNNAS

TOIMINNANKUVAUS

Yritykseen kuuluu kaksi rakennusta, joissa on pääosin toimistotiloja. Yhtiön tehtävä on hallinnoida ja pitää yllä kiinteistöjä.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	203 490	280 352	196 650	70,1	83 702
Henkilöstökulut	-6 058	-7 900	-8 360	105,8	460
Poistot ja arvonalentumiset	-71 070	-99 494	-71 070	71,4	-28 424
Liiketoiminnan muut kulut	-74 129	-114 452	-78 951	69,0	-35 501
Liikevoitto (-tappio)	52 233	58 506	38 269	65,4	20 237
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 339	-27 000	-16 846	62,4	-10 154
Välittömät verot	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	35 894	31 506	21 423	68,0	10 083
Tase	2 236 065	1 810 506	2 122 219	117,2	-311 713
Käyttökate	123 304	158 000	109 339	69,2	48 661
Investoinnit netto		-35 000		0,0	-35 000
Lainakanta	1 337 330	1 170 901	1 202 382	102,7	-31 481

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Rakennukset	
Kunnossapitäminen	Valmis
Hotellihuoneet korjattu. Katolta kyltit poistettu, ja huopa paikattu. Iloq järjestelmä asennettu Julkisivumaalaus toteutettu.	

Arvio todennäköisestä tulevat kehityksestä

Kiinteistön ylläpitokorjauksia teetetään suunnitelman mukaisesti.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Vahinkoriski. Riskiä varten on kiinteistöihin otettu täysarvovakuutus.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Yhtiö noudattaa Pudasjärven kaupungin konsernin ohjetta.

6.3 KESKINÄINEN KIINTEISTÖ OY HARJUS

TOIMINNANKUVAUS

Toiminimi 14.9.2021 alkaen Keskinäinen Kiinteistö Oy Harjus (aik. Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus).

Kiinteistöyhtiön tehtävänä on pitää omistuksessaan oleva rakennus ja maa-alue kunnossa.

TALouden TOTEUTUMINEN

Keskinäinen Kiinteistö Oy Harjus	Toteuma 2021 1-9 €	TA 1.7- 30.6. €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	48 032	59 924	36 777	61,4	
Henkilöstökulut		-1 200	0		
Poistot ja arvonalentumiset		0	0		
Liiketoiminnan muut kulut	-37 282	-48 724	-33 006	67,7	
Liikevoitto (-tappio)	10 750	10 000	3 771		
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0		
Välittömät verot		0	0		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	10 750	10 000	3 771		
Tase					
Käyttökate					
Investoinnit netto		10 000	0		
Lainakanta	12 425	12 081	5 901		

Syyskuun tuloista puuttuu yhtiö- ja pääomavastikkeet, menoista puuttuu suurimpina menoerinä kaukolämpö- ja sähkölasku.

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Poistoilmanvaihdon tarkastelu ja tarvittavat korjaukset	
Lämmityskustannusten alentaminen.	Työn alla
Mittarit: MWh-kulutuksen pienentäminen.	
Poistoilmanvaihdon tarkastelu toteutuu lokakuun aikana. Tarjous asiasta hyväksytty yhtiön hallituksessa ja urakoitsija ilmoittanut aloittavansa työn viileämmällä säällä. Alipaine tulee ongelmaksi pakkasella, joten parempi tulos saadaan kun säätötyö toteutetaan viileämissä olosuhteissa.	
Sähkölaitteiden ja asennusten tarkastukset	
Rakennuksen palo- ja pelastusturvallisuuden parantaminen.	Työn alla
Mittarit: Ao tarkastuspöytäkirjat	
Toimitusjohtaja on esittänyt yhtiön hallitukselle, että se päättäisi kilpailuttaa määräaikaistarkastuksen tekijän. Tarkastuksen jälkeen tiedetään, mitä korjauksia/parannuksia on yhtiössä tehtävä, jotta sähkö-laitteet ja asennukset ovat ajantasaisia.	

Arvio todennäköisestä tulevat kehityksestä

Yhtiö kykenee huolehtimaan kaikista tulevista korjaustoimenpiteistä. Todennäköisesti myös yhtiövastikkeita kyetään edelleen alentamaan 1.7.2021 lukien. Vuoden 2021 aikana tehdään rakennuksen alipaineesta selvitys ja saatavan raportin perusteella ilmanvaihtoon tehdään tarvittavat muutokset. Suunnittelukauden peruskorjauksina aloitetaan sähköturvallisuuslain mukaiset rakennuksen sähkölaitteistojen ja asennusten tarkastukset ja mahdolliset korjaukset.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Operatiivisella johdolla ei ole tiedossa suurempia riskejä tai epävarmuustekijöitä. 3.9.2018 tehdyssä pelastustarkastuksessa havaittuja puutteita on vuosittain poistettu niin, että suurimpana korjaustoimenpiteenä on em sähköturvallisuuslain mukaiset tarkastukset, joihin paneudutaan suunnittelukaudella.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Sisäinen valvonta tarkoittaa ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyjä, organisaatoratkaisuja ja toimintatapoja. Näiden avulla saadaan kohtuullinen varmuus lainmukaisuudesta, varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan ja hallitaan em. tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Harjuksessa sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus ja operatiivinen johto. Taloudellisia tai hallinnollisia riskejä ei ole tässä vaiheessa näkyvissä. Yhtiön talous on kunnossa.

6.4 KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO

TOIMINNANKUVAUS

Pienteurastustila, jossa pääasiassa teurastetaan poroja.
Teurastamotilan yhteydessä on myös jatkojalostustilat.

TALouden TOTEUTUMINEN

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	6344	42 000	30 933	73,7	11 067
Henkilöstökulut	-3016	-1 000	-2 736	273,6	1 736
Poistot ja arvonalentumiset	-519	-700	-389	55,6	-311
Liiketoiminnan muut kulut	-18 236	-36 000	-23 563	65,5	-12 437
Liikevoitto (-tappio)	-15 427	4 300	4 245	98,7	55
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	42	-100,0	-42
Välittömät verot	992	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-14 435	4 300	4 287	99,7	13
Tase	8 395		19 498		
Käyttökate	-14 908		4 245		
Investoinnit netto					
Lainakanta					

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Ylläpitää ja kehittää teurastamon tiloja sekä toimintaedellytyksiä.	
Tarjotaan toimivat tilat ja koneistus teurastamoa tarvitseville, esim. osakaspaliskunnille.	Työn alla
Mittarit: Teurasmäärä	
Osavuositarkastus tammi-maaliskuu 2022: Tarjotaan toimivat tilat ja koneistus teurastamoa tarvitseville esim. osakaspaliskunnille.	
Vuokrata teurastamon yhteydessä olevia jatkojalostustiloja.	
Tarjotaan toimivat jatkojalostustilat vuokrattavaksi	Työn alla
Mittarit: Teurasmäärä	
Osavuositarkastus tammi-maaliskuu 2022: Tarjotaan toimivat jatkojalostustilat vuokrattavaksi.	

Arvio todennäköisestä tulevat kehityksestä

Poroteurastusten määrää ei pystytä tulevaisuudessa lisäämään, joten laitoksen tulevaisuuden kannalta tulee kehittää myös muiden eläinten teurastusmahdollisuuksia, sekä lähiruoan jatkojalostusmahdollisuuksia.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Teurastamorakennuksen korjausvelka aiheuttaa kustannuspaineita, johon yhtiön tulee varautua tulevinä vuosina.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo on pieni yhtiö, jonka operatiivista toimintaa valvoo yhtiön hallitus. Ulkopuolisia valvojia ovat tilintarkastus ja konsernissa toimivat sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit.

Rakennukseen laadittu kuntoarvio ja PTS-suunnitelma.

6.5 KAIRAN KUITU OY

TOIMINNANKUVAUS

Kairan Kuitu Oy on pudasjärveläinen teleoperaattori, joka tarjoaa internetpalveluita toiminta-alueellaan.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kairan Kuitu Oy	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	824 117	1 130 000	897 550	79%	-232 450
Henkilöstökulut	-109 314	-150 000	-137 340	92%	12 660
Poistot ja arvonalentumiset	-167 400	-225 000	-172 500	77%	52 500
Liiketoiminnan muut kulut	-478 892	-645 000	-404 653	63%	240 347
Liikevoitto (-tappio)	68 511	110 000	183 056	166%	73 056
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 833	-94 000	-71 384	76%	22 616
Tilikauden verot	0	-3 000	0	0%	3 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-6 322	13 000	111 672	859%	98 672
Tase	6 660 350	6 600 000	6 566 685	99%	-33 315
Käyttökate	235 910	335 000	355 556	106%	20 556
Investoinnit netto	-138 571	-125 000	553 265	-443%	678 265
Lainakanta	5 022 770	4 609 520	4 610 170	100%	650

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Joustavuus ja asiakaslähtöisyys	
Joustavuus ja asiakaslähtöisyys	Valmis
Mittarit: Asiakastytyväisyyskysely, liittymän toimivuus: Toteuma 4.0, Tavoite 4.0 Asiakastytyväisyyskysely, KK omat palvelut: Toteuma 4.1, Tavoite 4.1	
Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu tammikuussa 2021. Seuraava kysely tehdään tammikuussa 2023.	

Kustannustehokkuus	
Kustannustehokkuus	Työn alla
Mittarit: Uusien liittymien rakentaminen nykyiselle toiminta-alueelle. Lähtöarvona edellisvuoden uusien liittymien määrä on 1 ja seuraavan vuoden tavoitearvo on kerroin, jolla kerrotaan edellisvuoden määrä.: Toteuma 1.0, Tavoite 1.0 Uusien liittymien/palveluiden myyminen kokonaan uusille alueille. Lähtöarvo 0 tarkoittaa sitä, että uusia alueita ei ole vielä aloitettu. Tavoitearvo 1 kuvaa tilannetta, että on päästy uudelle alueelle.: Tavoite 1.0	

Arvio todennäköisestä tulevat kehityksestä

Valokuituyhteydet tunnistetaan entistä selvemmin perusinfraaksi ja sitä hyödynnetään aiempaa enemmän kotitalouksien, yritysten ja julkisyhteisöiden sähköisten palveluiden käytössä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toiminnan kannalta merkittävimmät riskit muodostuvat yleisestä korkokannasta sekä verkon käyttöasteesta.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Kairan Kuitu Oy kuuluu Pudasjärven kaupungin konserniin. Yhtiö noudattaa konserniohjeita ja määräyksiä, ml. sisäisen valvonnan ohjeistusta.

6.6 PUDASJÄRVEN LÄMPÖ OY

TOIMINNANKUVAUS

Energian tuotanto- ja jakelu kustannustehokkaasti, luotettavasti, turvallisesti ja asiakaslähtöisesti.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Pudasjärven Lämpö Oy	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	2 115 275	3 000 000	2 032 177	67,7	967 823
Henkilöstökulut	-306 573	-490 000	-321 945	65,7	-168 055
Poistot ja arvonalentumiset	-487 500	-650 000	-487 500	75,0	-162 500
Liiketoiminnan muut kulut	-1 540 267	-1 770 000	-1 704 548	96,3	-65 452
Liikevoitto (-tappio)	-219 065	90 000	-481 816	-535,4	571 816
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 430	-50 000	-15 986	32,0	-34 014
Tilinpäätössiirrot	0	-30 000	-22 500	75,0	-7 500
Välittömät verot	-31 406	-5 000	-3 750	75,0	-1 250
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-265 901	5 000	-524 052	-10 481,0	529 052
Tase	10 763 626	9 500 000	10 164 968	107,0	-664 968
Käyttökate	268 434	740 000	5 683	0,8	734 317
Investoinnit netto	-191 196	-250 000	-210 898	84,4	-39 102
Lainakanta	7 223 257	6 850 000	6 812 257	99,4	37 743

STRATEGISET TAVOITTEET

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Asiakkaiden ja omistajien palveleminen lämmöntoimituksessa kustannustehokkaasti	
Budjetin mukainen	Valmis
Mittarit: Uusi mittari	
Budjetti ylittyy kohonneiden sähkö-, polttoaine-, sekä yleisten komponentti ja huoltokustannusten hintojen noustessa.	
Lämmön toimitusvarmuus häiriöttä	
Ei häiriöitä lämmöntoimituksessa	Valmis
Mittarit: Uusi mittari	
Toteutuu, riskinä näemme polttoaineiden saatavuuden ja hinnan kehityksen.	
Toimimme vastuullisesti ja kestävä kehityksen kriteereiden mukaisesti vähentäen ympäristön kuormitusta	
Ei päästöjä ympäristöön	Valmis
Mittarit: Päästöt ympäristöön	
Ei päästöjä ympäristöön.	
Huomioimme aktiivisesti liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoimme muutoksiin	
Reagoimme liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja seuraamme aktiivisesti sitä.	Valmis
Tiedostamme ja reagoimme liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin aktiivisesti. Olemme mukana vaikuttamassa yhteiseen kehityskulkuun myös valtakunnan tasolla. Tiivistämme yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa.	

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pariisin ilmastopimuksen ansiosta bioenergian käyttö tulee entistä tärkeämmäksi. Fossiilisista polttoaineista pyritään kunnianhimoisesti irti. Toteutetun laitosinvestoinnin ansiosta pystymme kasvattamaan bioenergian osuutta keskustan laitoksella arviolta 10 %. Kaukolämmön kysyntä tulee pysymään tasaisena. PIPO-asetuksen voimaantulo 1.1.2018 pakotti investoimaan ympäristönsuojeluun keskustan sekä Törrönkankaan lämpökeskuksilla.

Valmistuneet Investoinnit tulevat olemaan ns. passiivisia ympäristön pilaantumista ehkäiseviä, sekä energiatehokkuusinvestointeja.

Mikäli polttoaineiden ja sähkön markkinahintakehitys jatkuu nykyisenlaisena, ohjaavat ne kaukolämmön hinnan tarkastamiseen maltillisesti ylöspäin (n. 3 %) vuonna 2022. Ukrainan sota on myös vaikuttanut merkittävästi mm. kaasun toimituksiin, joka välillisesti vaikuttaa mm. biopolttoaineiden hintapaineeseen ylöspäin. Myös sähkön hinta on noussut merkittävästi.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Keskustan lämpökeskuksen KPA1 ja KPA2 kattilat apulaitteineen ovat teknisen käyttöiän lopussa, kattiloiden toimintavarmuus on tyydyttävällä tasolla. Yhtiö on investoinut KPA1 ja KPA2 kattilat korvaavaan lämpökeskusyksikköön vuosina 2018 - 2019. Investointi saatiin valmiiksi 2019 loppuun mennessä.

Kaukolämpöverkosto on paikoitellen ikääntynyttä ja vuotoja ilmenee vuosittain. KL- verkoston käyttöön on investoitu etäluettavilla mittareilla, joista saadaan myös diagnostiikka analysoitavaksi, jolloin energiatehokkuuteen voidaan kiinnittää huomiota tehokkaammin. Järjestelmä saatiin käyttöön 2019 alussa.

Myös henkilöstön ikärakenne vaatii välittömiä strategisia linjauksia lähitulevaisuudessa, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan. Vuonna 2023 yhtiömme palveluksesta eläköityy 1 henkilö, joka tullaan korvaamaan uudella työntekijällä. Myös sähkömiehen rekrytointi on kesken edelliseltä vuodelta.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Käyttämällä toiminta- ja menettelytapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus, lainsäädännön, viranomaisohjeiden päätösten noudattaminen.

Riskien hallinta perustuu toimintaympäristön analysointiin, liiketoimintastrategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallintaan sisältyy uhkaavien riskien tunnistaminen, arviointi sekä tuloksellinen hallinta hyvän hallintotavan mukaisesti.

6.7 PUDASJÄRVEN KYLÄVERKOT OY

TOIMINNANKUVAUS

Pudasjärven Kyläverkot Oy omistaa valokuituverkon tilaajayhteyksiä.

TALouden TOTEUTUMINEN

Pudasjärven Kyläverkot Oy	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	116 613	170 000	108 500	64%	-61 500
Henkilöstökulut	-1699	-5 000	-1 918	38%	3 082
Poistot ja arvonalentumiset	-52 951	-70 000	-52 952	76%	17 048
Liiketoiminnan muut kulut	-2494	-5 000	-1 779	36%	3 221
Liikevoitto (-tappio)	59 469	90 000	51 851	58%	-38 149
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 074	-49 000	-12 084	25%	36 916
Välittömät verot	0	0	0	0%	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	33 395	41 000	39 767	97%	-1 233
Tase	2 137 115	2 007 412	2 068 994	103%	61 582
Käyttökate	112 420	160 000	104 803	66%	-55 197
Investoinnit netto	-52 951	-70 000	-52 952	76%	17 048
Lainakanta	2 486 000	2 373 000	2 373 000	100%	0

STRATEGISET TAVOITTEET

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulevina vuosina yhtiön tulos säilyy positiivisena.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön kannalta suurimman riskin muodostaa rahoitusten korkokannan muutokset.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Pudasjärven Kyläverkot Oy on Pudasjärven kaupungin tytäryhtiö ja se noudattaa kaupungin konserniohjetta, ml. sisäisen valvonnan ohjeistus.

6.8 PUDASJÄRVEN KEHITYS OY

TOIMINNANKUVAUS

Pudasjärven Kehitys Oy:n päätehtävät ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi. Pudasjärven Kehitys Oy tarjoaa yritysneuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä liiketoimintaansa kehittäville pk-yrityksille. Kehitysyhtiö tarjoaa henkilökohtaista, luottamuksellista ja joustavaa palvelua, jolla pyritään tukemaan jokaista asiakasta yksilöllisesti ja vastaamaan kehittämistarpeisiin yrityksen ja yrittäjän omista lähtökohdista. Yrityskohtaisia kehittämistarpeita kartoitetaan ja autetaan asiakkaita erityisesti erilaisten yritystukien hakemisessa kunkin asiakkaan oman liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kehitysyhtiö on aktiivinen viestijä ja tiedonvälittäjä. Yrittäjille tarjotaan tietoa yrityskehityksestä koskevista ajankohtaisista asioista, tuista ja palveluista sekä järjestetään yritystarpeiden ja -toiveiden perusteella infotilaisuuksia ja koulutusta. Tilaisuuksia järjestetään hyödyntäen tehokkaasti sidosryhmiä, yritystukiverkostoa ja alueella toimivia kehittämishankkeita. Nämä kehittämistoimet voivat kohdistua yrityksiin toimialan, yrityksen kehitysvaiheen, sijainnin ja/tai tietyn teeman perusteella.

Kehitysyhtiön toteuttama viestintä ja markkinointi tähtäävät kaupungin tunnettuuden vahvistamiseen sekä yrittäjälähtöisen toimintakulttuurin esille tuomiseen ja kaupungin yrittäjäystävällisen imagon kehittämiseen. Tuodaan esille uusia investointeja ja markkinoidaan kaupungin ja kehitysyhtiön omistamia liiketontteja sekä uusia liiketiloja. Kehitysyhtiö toimii linkkinä kaupunkiin toimintaansa laajentaville ja sinne etabloituville uusille yrityksille. Viestintää ja viestintäyhteistyötä kehittämällä markkinoidaan Pudasjärveä samalla potentiaalisille uusille asukkaille sekä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle. Kaupungin markkinoinnissa ja erilaisissa kampanjoissa tehdään yhteistyötä kaupungin, Pudasjärven yrittäjien, Syötteen Matkailuyhdistys ry:n ja kylien kanssa synergiaetujen varmistamiseksi. Markkinointitoimenpiteillä tavoitellaan yhdessä uusia asukkaita, lisää yrityksiä, osaavaa työvoimaa sekä matkailijoita Pudasjärvelle.

Pudasjärven Kehitys Oy:n painopisteinä ovat kuntastrategian mukaiset luontaiset menestystekijät, erityisesti jalostunut puutuoteteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu. Elinkeinorakennetta monipuolistetaan yritysten kehittämisen ja alueelle etabloituvien yritysten kautta. Näiden painopisteiden alle tavoitellaan eri tahojen toteuttamia vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä, aktivoidaan yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa, kannustetaan tiivistämään yritys yhteistyötä sekä hoidetaan tarvittaessa edunvalvontaa. Kannustamme yrityksiä innovaatioihin järjestämällä tilaisuuksia ja autamme heitä löytämään tarvittavat verkostot ja rahoituksen. Kuntastrategia on uudistunut vuoden 2021 kesällä.

Elinkeino-ohjelma on päivitetty vuoden 2021 aikana vastaamaan kuntastrategiassa nostettuja painopisteitä yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa (järjestöt, kylät, luottamushenkilöstö, oppilaitokset mm. OSAO). Pudasjärvellä toteutetaan Matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma, jonka tavoitteena on saada esille alan kehittämisen kokonaiskuva ja saada investoinnit liikkeelle. Lisäksi tavoitteena on turvata matkailutoimijoiden yhteistä kyvykkyyttä kasvaa ja kehittyä sekä sisältöjen että rakennetun infran osalta. Matkailun Master Plan tukee myös

Matkailun puitesopimusta, joka päivitetään työn valmistuttua. Toimenpiteiden kautta vahvistetaan erityisesti matkailualan kilpailukykyä ja tavoitellaan uusia investointeja alueelle. Rahoittajat ja yhteistyökumppanit saavat tärkeää tietoa alueen investointitarpeista ja pystyvät tarjoamaan palveluitaan tehostetusti alueen yritysten käyttöön.

Pudasjärven Kehitys Oy vastaa osaltaan yritysten työvoimahaasteen saada alueelle osaavaa työvoimaa. Toimenpiteenä on avoimien työpaikkojen nostaminen esille yhtiön kotisivuilla. Painopisteinä ovat alkuun puutuoteteollisuus ja matkailutoimiala. Muut toimialat saadaan esille saatujen kokemusten myötä.

Kehitysyhtiö on kumppanina Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan ja Lapin alueilla toimivissa kehittämishankkeissa sekä koko maakunnassa pk-yrityksille asiantuntijapalveluja tarjoavissa hankkeissa. Yritysneuvontaa tarjotaan kaikille toimialoille ja ohjataan yrityksiä hyödyntämään olemassa olevia rahoituksia ja maaseutuelinkeinojen asiantuntijaverkoston palveluja. Puutuoteteollisuuden osalta kehitysyhtiö ylläpitää viestinnässä Pudasjärven hirsipääkaupunki-imagoa yhdessä kaupungin kanssa ja tuo esille puutuoteteollisuuden merkitystä Pudasjärven ilmastotekona. Muilla kuin kärkitoimialoilla toteutetaan kehittämistoimia yrityskentästä nousevan tarpeen ja yhtiön resurssien mukaan.

Kehitysyhtiö tähtää myös toimintaympäristön kehittämiseen. Kehitysyhtiö osallistuu kaupungin kaavoituksen kehittämiseen, liiketonttien ja toimitilojen markkinointiin sekä uusien innovatiivisten asuinalueiden suunnitteluun ja markkinointiin edistään samalla puurakentamista. Pyritään kehittämään myös erilaisia prosesseja, kuten julkisia hankintoja ja markkinavuoropuhelua. Yhteistyötä näissä asioissa tehdään kaupunkiorganisaation kanssa. Pudasjärven Kehitys Oy omistaa joitakin toimitiloja ja tontteja, joita yhtiö vuokraa tai myy yrityksille. Tuetaan yksityisten investointien eteenpäinviemistä, public-private-yhteistyötä sekä yhteistyöverkostojen syntyä.

TALouden TOTEUTUMINEN

Pudasjärven Kehitys Oy	Toteuma 2021 1-9 €	TA 2022 €	Toteuma 2022 1-9 €	Toteuma %	Poikkeama €
Liikevaihto	140 400	250 000	127 083	51%	122 917
Liiketoiminnan muut tuotot	51 017	46 500	67 559	145%	-21 059
Henkilöstökulut	-160 137	-245 000	-166 760	68,1	-78 240
Poistot ja arvonalentumiset	0	-5 000	0	0	-5 000
Liiketoiminnan muut kulut	-71 251	-107 500	-159 107	148,0	51 607
Liikevoitto (-tappio)	-39 971	-61 000	-131 224	215,1	70 224
Rahoitustuotot ja -kulut	-410	-6 000	-2 810	46,8	-3 190
Välittömät verot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-40 381	-67 000	-134 034	200,1	67 034
Tase	1 315 233	1 335 000	1 183 900	88,7	151 100
Käyttökate	-39 971	-56 000	-131 224	234,3	75 224
Investoinnit netto	-19145	-4 000	3 048	-76,0	-7 048
Lainakanta	210 000	175 000	210 000	120,0	-35 000

6. Tytäryhtiöiden strategiset linjaukset	
Varmistamme paikkakunnalla laadukkaan yrityspalvelun saatavuuden	
Tarjoamme asiakkaille maksutonta yritysneuvontaa	Valmis
Mittarit: Toteutuneet yrityskontaktit: Toteuma 38.0, Tavoite 225.0 Kolmannen kvartaalin aikana olemme olleet mukana yhdentoista yrityksen perustamista suunnittelevan henkilön kanssa. Investointeja on selvitelty/valmisteltu neljälle yritykselle. Yrityskäyntejä on tehty 40 yritykseen. Uusia yrityksen perustajia on ollut 5. - Pudasjärven markkinat, mukana kaupungin osastolla pe-la 8.-9.7.2022. - 24 h Omistajanvaihdostojen tilaisuus Oulussa, mukana 4 Pudasjärvellä toimivaa yritystä - Kohota -hankkeen koulutusjaksot; 30.8, 1.9, 15.9, 22.9 Videotyöpaja, 29.9. Mukana Pudasjärvellä toimivia yrityksiä. - AFL-markkinointipäivät Oulun kauppahallissa 11.-12.8.2022 yhteistyössä Oulu2026 ja Puhoksen Kala - o 11.8. yhteensä 96 kävijää ja 12.8. 180 henkilöä kontaktoitu - Peikkopolun ja Luppovesi palaa tapahtumat 3.9.2022 - TikTok-työpaja Pudasjärvellä yhdessä KalevaMedian kanssa 23.9.2022 - o tilaisuudessa yhteensä 11 hlöä, joista 3 yrittäjää	
Tuemme uuden yrittäjyyden syntyä ja uusien yritysten sijoittumista paikkakunnalle	
Tarjoamme asiakkaille maksutonta yritysneuvontaa.	Valmis
Mittarit: Toteutuneet neuvontatapaamiset, 20 uutta yrittäjää: Toteuma 11.0, Tavoite 20.0 Pudasjärvellä on perustettu 16 uutta yritystä ja lisäksi 10 metsätilaa. Toimialat liittyvät palveluliiketoimintaan; kiinteistöala 4, terveydenhuollon ala 4 ja muu palvelu 12. Yritystoiminnan lopettaneita yrityksiä on yhteensä 16.	
Kehitämme aluemarkkinointia ja markkinointiyhteistyötä sekä kaupungin yrittäjämysteistä imagoa	
Toteutamme viestintää ja markkinointitoimenpiteitä yhdessä kaupungin kanssa.	Valmis
Mittarit: Aktiivinen viestintä eri kanavissa. Kehitämme ja toteutamme aluemarkkinointia yhteistyössä kaupungin ja matkailuyhdistyksen kanssa. Kaupungin kanssa on valmisteltu Pudis pyörillä -kiertuetta, jossa tavoitteena on tuoda esille alueen elämäntapaa ja vapaita työpaikkoja sekä muita kiinnostavia asioita. Olemme aloittaneet matkailun aluemarkkinoinnin selvityksen yhdessä matkailuyhdistyksen ja yhteistyötahojen kanssa. Viestimme lehdissä kyläkierrosten kuulumisia ja tuomme niiden kautta esille paikalliskulttuuria. Tiedotamme tapahtumista sekä koulutustilaisuuksista kotisivuilla, Facebookissa sekä lehdissä. Viestimme aktiivisesti P-P:n alueen seudullisessa yrityspalveluverkostossa, käymme läpi alueen markkinatilannetta, kehitysnäkymiä ja kehittämistarpeita. Kauppalehti Optioon yhden sivun julkaisu elokuussa 2022, "Pudasjärvi kasvaa ja kehittyy" Olemme mukana Pohjois-Pohjanmaan yhteisessä Vain Parhaita puolia -kampanjassa. Kuvaukset on tehty kesäkuussa. Kampanjan myötä Pudasjärvellä on kuvattu uusi markkinointivideo ja tehty laaja somekampanja. Videossa tuodaan esille elämää Pudasjärvellä, työpaikkoja ja puutuoteteollisuutta ja matkailua. Video ja avoimet työpaikat ovat esillä kotisivuilla ja Pudasjärven Kehitys Oy: henkilöstön sähköpostin allekirjoituksessa. Kampanjan tuloksista saadaan loppuvuodesta.	
Järjestämme yritystilaisuuksia ja -tapahtumia yrityskentän tarpeiden pohjalta	
Välitämme tietoa yrityksille ja tuemme yritysyritysten sekä verkostojen syntyä.	Valmis
Mittarit: Tapahtumien lukumäärä: Toteuma 10.0, Tavoite 7.0	

Yritystilaisuuksia ja -tapahtumia on järjestetty aktiivisesti digitalisaation hyödyntämiseen (Kohota -hanke ja Syötteen digihanke) ja matkailun Master Planin ja investointisuunnitelman valmisteluun. Lisäksi olemme olleet mukana kyläkerroksilla teemalla Pudasjärvi on kylänsä kaupunki. Yhteisöllisyyttä pystytään vahvistamaan digitalisaation kautta. Esimerkkinä yritysten jakamat somepostaukset ja arvostelut yhteistyöyrityksistä nostavat koko alueen näkyvyyttä. Yrityksille menee ajankohtaista tietoa kehittämisverkoston palveluista. Vahvistamme myös verkostoja yritystarpeiden mukaan. Olemme mukana Pohjois-Pohjanmaan yhteisessä Digillä kasvotusten -hankkeessa. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta nuorisotoimintaan ja edistää nuorten opiskelua ja työelämätaitoja. Lisäksi olemme pitäneet infotilaisuutta yrittäjyydestä yläasteen opiskelijoille. Tapahtumalista on kohdassa Tarjoamme asiakkaille maksutonta yritysneuvontaa. Kolme ensimmäistä kvartaalia ovat olleet erittäin aktiivista aikaa.	
Toteutamme kuntastrategian mukaisia toimenpiteitä painopisteinä jalostunut puuteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu	
Edistämme eri sidosryhmien yhteistyön kautta uusia kehittämistoimenpiteitä.	Valmis
Mittarit: Aktiivinen osallistuminen uusien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Päivitetty elinkeino-ohjelma on hyväksytty 3/2022. Elinkeino-ohjelma toteuttaa kuntastrategian mukaisia toimenpiteitä painopisteinä jalostunut puuteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu. Elinkeinotoimintaa monipuolistetaan painopisteiden kehittämisen kautta. Jalostuneen puuteollisuuden osalta on oltu mukana työntekijähankinnassa verkottamalla TE-palvelut osaksi alan rekrytointia. Lisäksi olemme mukana Pohjoisen rakennusteollisuuden klusterissa. Uusiutuvan energian osalta olemme selvittäneet aurinkoenergiaa, biohiileen ja biopolttoaineeseen liittyviä energiaratkaisuja. Elämyksellisen luontomatkailun toimenpiteinä ovat olleet Syötteen matkailualueen digihankkeen toimenpiteet sekä Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma -käsikirja valmistui kesäkuussa, toimenpiteitä viedään käytäntöön. Yrityksille on valmisteltu rahoitustyöpaja lokakuulle. Saamme alueelle julkiset rahoittajat sekä yhden joukkorahoituspalvelua tarjoavan yhtiön. Elinkeinotoiminnan monipuolistamista on edistetty OSAO:n Koulutuksen Koillismaan seututiimin. Millaisia ovat tulevaisuuden koulutustarpeet? ELY:n kautta on oltu mukana joukkoliikenteen suunnittelussa Pudasjärven alueella. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ry on saatu mukaan kehittämisverkostoon ja toiminta on saatu alkuun. Kalaleader ry:n tutustumismatkaa on valmisteltu Pudasjärvelle. Eloa ja iloa kylille -verkoston ohjausryhmässä. Ilojen Lumo -hankkeessa edistetään vesistömatkailua ja rakennetaan verkostoja alueen toimijoille. Lisäksi Oulu2026 osana oleva Arctic Food Lab verkosto on saatu kokoon Pudasjärveltä. Seudullisten yrityspalveluiden verkostoissa toimitaan aktiivisesti. Kyliä kehittämissuunnitelmat ovat toteutuneet kaikkien kylien osalta. Nousseita ideoita viedään eteenpäin ja niitä on esitelty yhteisövaliokunnassa. Uudelle ohjelmakaudelle on tunnistettu jälleen monia elinvoimaa lisääviä mahdollisuuksia. Hankkeistamme kehittämistoimia yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa.	
Asiakastytyväisyyden varmistaminen	
Kartoitamme asiakaskentän toiveita ja tarpeita.	Työn alla
Mittarit: Asiakaspalautekysely palveluita käyttäneille yrityksille. Seuraamme aktiivisesti saamiamme asiakaspalautteita ja reagoimme niihin tarpeen mukaan. Palvelemme kaikkia asiakkaita kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tälle ajalle leimallista on, että yrityksissä ollaan vielä varovaisia ja korona-aika on edelleen läsnä. Yleinen tilanne huolestuttaa kustannustasojen nousun ja maailmanpoliittisen epävarmuuden vuoksi. Muutoin ollaan valmistauduttu uuden rahoituskauden täysimittaiseen hyödyntämiseen. Varsinainen asiakaspalautekysely tehdään vuoden lopussa 2022. Valtakunnallisessa yritysbarometrissa nostimme sijoitustamme huomattavasti. Jatkamme palveluiden kehittämistä ja tarjoamista yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yrityksien tarpeita selvitetään liiketoiminnan harjoittelijan toimesta. Selvityksessä on mukana digitarpeet ja muut yrityskehittämisen tarpeet sekä yritysten yhteystietojen päivitys.	
Kehitämme palveluita uusitun elinkeino-ohjelman tavoitteiden mukaisesti	
Vastaamme elinkeinojen kehittämisen tarpeisiin.	Valmis
Mittarit: Elinkeino-ohjelman vuositavoitteiden toteutuminen: Toteuma 50.0, Tavoite 0.0	

Pudasjärven elinkeino-ohjelma on laadittu kahdeksi vuodeksi (2022-2023) yhteistyössä yritysten, kaupungin ja sidosryhmien kanssa.

Pudasjärven elinkeino-ohjelman taustalla on Pudasjärven kaupungin päivitetty kuntastrategia 2022-2030. Pudasjärvi on aito luonnonläheinen kylensä kaupunki, joka perustaa menestyksensä omiin vahvuuksiinsa. Pudasjärven strategiset menestystekijät elinkeinojen osalta ovat jalostunut puuteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu ja monipuolinen elinkeinorakenne.

Pudasjärven elinkeino-ohjelman tavoitteena on täydentää kuntastrategiaa ja toimeenpanna alueen elinvoimaa lisäävät tehtävät. Yhtiö palvelee yrityksiä osana kansallista yrityspalveluverkostoa.

Elinkeino-ohjelma keskittyy alueen strategisten menestystekijöiden avaamiseen tavoitteiden, tunnistettujen haasteiden ja toimenpiteiden kautta.

Tuetaan yritysten omistajavaihdosten toteutumista paikkakunnalla

Viestimme omistajanvaihdospalveluista ja neuvotaan yrityksiä omistajanvaihdostilanteissa.

Valmis

Mittarit: Aktiivinen viestintä ja neuvonta.

Toimimme omistajavaihdoksissa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n kanssa. Tiedotamme omistajanvaihdoksiin liittyvistä tilaisuuksista ja olemme olleet mukana kahdessa ov-tapahtumassa. Toteutamme jatkuvasti neuvontaa ov-prosesseihin liittyen ja neuvomme valmistelussa, sopimuksissa ja hinnoittelussa.

Vahvistamme verkostoitumista ja syvennämme kehitysyhtiön henkilöstön asiantuntijuutta

Kehitämme henkilöstön asiantuntijuutta toteuttamalla henkilökohtaisia koulutussuunnitelmia.

Valmis

Mittarit: Tuodaan esille parhaita käytäntöjä ja opitaan yhdessä sekä osallistutaan yritystukiverkostolle suunnattuihin tapahtumiin ja koulutuksiin

Vahvistamme verkostoitumista ja syvennämme kehitysyhtiön henkilöstön asiantuntijuutta. Toimimme aktiivisesti eri kehittämisverkostoissa. Yritystoiminnan kehittämisen keskeiset verkostot ovat Business Finland (ELY, Finnvera, Leader, TE-palvelut) ja SEKES ry, Yrittäjät, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ry, Pohjoisen rakennusteollisuuden klusteri. Eloa ja iloa kylille -hankkeen ohjausryhmytyössä keskitytään maaseudun yrittäjyyteen ja palvelutuotannon vahvistamiseen. Oulu2026 työryhmään osallistuminen sekä Arctic Food Lab (Oulun kulttuuripääkaupungin sisältöjen mukaan saaminen Pudasjärven osalta). Lijoen lumo -toiminnan jalkauttaminen Pudasjärvellä, tavoitteena saada uusia matkailusisältöjä jokivarsille. Lisäksi olemme olleet mukana Vahvaksi -hankkeessa, jossa työvoiman rekrytointiongelmien liittyviä haasteita ratkaistaan työtehtäviä muotoilemalla osatyökykyisille sopivaksi. SEKES -kesäpäivät Tuusulassa 24.-25.8.2022. Mukana Suomessa toimivat yritysneuvojat, kehittäjät ja yhtiöiden tj:t. teemoina mm. tulevaisuuden osaaminen, digitalisaatio ja yhtiöiden palvelut sekä verkostoitumista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kehitysyhtiö tarjoaa asiakkailleen maksuttomia kehittämispalveluja alueen yritysten ja Pudasjärven kaupungin vetovoiman tukemiseksi. Vuonna 2022 henkilöresurssina kehitysyhtiössä on toimitusjohtaja, yritysneuvoja ja matkailun yrityskehittäjä. Henkilöstöön tarvitaan lisäksi digiasiantuntija. Yhtiön päätehtävä on yritysneuvonta ja yhtiö pyrkii varmistamaan laadukkaan yritysneuvontapalvelun saatavuuden paikkakunnalla. Kehitysyhtiö tukee ja kannustaa asiakkaitaan liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaa aktiivisesti erityisesti erilaisten yritystukien hakemiseen ja hyödyntämiseen. Yritysten omilla kehittämisprojekteilla on suurin vaikuttavuus Pudasjärven yritysten kilpailukykyyn ja elinkeinojen kehittymiseen.

Kehitysyhtiön palvelutoimintaa pyritään kehittämään asiakaskentästä lähtevien tarpeiden pohjalta ja yhtiön resurssien puitteissa. Yrityspalveluissa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia verkostoja, hankkeita ja hankitaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluja. Tavoitteena on rekrytoida digiasiantuntija monipuolistamaan neuvontaa ja palveluvalikoimaa.

Pudasjärven kärkitoimialoina ja painopistealueina tällä hetkellä ovat jalostunut puutuoteteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu. Vuonna 2022 toimintaa ohjaavat uusi kuntastrategia ja elinkeino-ohjelma. Aiemmin aloitetut kehittämishankkeet viedään läpi suunnitelmien mukaisesti. Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma valmistuu ja raamittaa matkailun kehittämistä, investointeja sekä tarvittavaa yhteistyöverkostoa. Yhtiö jatkaa myös kampanjointia tavoitteenaan saada alueen yrityksille tarvittavaa työvoimaa. Mahdollisuuksien mukaan vuonna 2022 jatketaan Pudasjärven yrityspalvelusetelien tarjoamista paikkakunnan yrityksille, mikäli kaupunki varaa tähän tarvittavat määrärahat.

Yhtiö suunnittelee uusia kehittämistoimia kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman linjausten mukaisesti yritysten tarpeet ja lähtökohdat sekä kehitysyhtiön resurssit huomioiden. Kehitysyhtiö on nyt kumppanina hankkeissa, jotka kohdistuvat matkailualan ja kasvuhakuisten yritysten kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään laajan ja monipuolisen yritystukiverkoston, hankekumppanien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Eri tahojen toteuttamien kehittämishankkeiden kautta on mahdollista tarjota monipuolisia asiantuntijapalveluja paikkakunnan yrityksille. Kehitysyhtiö viestii yrityksille näistä mahdollisuuksista ja toimii tarvittaessa hanketoimijoiden kumppanina erilaisten toimenpiteiden toteutuksessa Pudasjärvellä.

Yhtiö tekee tiiviisti yhteistyötä kaupunkimarkkinoinnin kehittämisessä kaupungin, Syötteen matkailuyhdistys ry:n, Pudasjärven yrittäjien ja kylien kanssa. Markkinointiyhteistyötä jatketaan esimerkiksi erilaisten kampanjoiden avulla ja tukemalla tarvittaessa Matkailuyhdistystä uusien yhteismarkkinointia koskevien kehittämishankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa. Toimintaympäristön kehittämisessä sekä tontti- ja liiketilojen markkinoinnissa tehdään yhteistyötä ja kehitetään prosesseja kaupungin teknisen toimen kanssa. Virkistysalueiden ja reitistöjen kehittämissuunnitelmissa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kaupungin liikuntatoimen ja erilaisten kehittämishankkeiden sekä yhdistysten kanssa.

Kaupungin kanssa yhteistyössä tiivistetään paikkakunnalla julkisia hankintoja ja vahvistetaan markkinavuoropuhelua Pudasjärven kaupungin ja yritysten välillä. Toimenpiteinä ovat yrityksille järjestettävät työpajat. Yritysten ja Pudasjärven keskuskeittiön välistä markkinavuoropuhelua tuetaan myös tarpeen mukaan.

Kaupungin työllisyyspalvelut kehittävät Pudasjärvellä Ohjaamo-tyyppistä toimintaa ja kehitysyhtiö tekee yhteistyötä tarpeen mukaan työllisyyspalvelujen sekä mahdollisten alueellisten työllistämiskokeilujen kanssa. Kehitysyhtiön tavoitteena on aluemarkkinoinnin avulla edistää osaavan työvoiman houkuttelua ja saatavuutta paikkakunnan yrityksiin. Yritysten kasvun pullonkaulaksi on muodostunut osaavan työvoiman saatavuus, joten yhteistyötä tiivistetään kaupungin työllisyyspalvelujen, TE-palvelujen ja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön toimintaan liittyy operatiivisia riskejä. Yritysneuvonnan ja kehittämispalvelujen toteuttaminen vaativat resursseja ja kehitysyhtiöllä on vuonna 2022 kolme vakituista työntekijää. Kehittämishankkeet mahdollistavat lisää henkilöresursseja ja vahvistavat tarvittavia asiantuntijapalveluita. Hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ei ole hallinto- ja tukipalveluja, joten kyseiset tehtävät vievät asiantuntijoiden työaikaa. Henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi sijaisia ei käytännössä ole, mikäli osa henkilöstöstä tai koko henkilöstö joutuisi esimerkiksi pitkälle sairaslomalle. Riskinä on myös mahdollinen asiantuntijoiden vaihtuvuus, mikä vaikuttaisi yhtiön toimintaan ja palvelujen toteutukseen käytännössä. Vähäisen henkilömäärän ja sijaisuusjärjestelyjen vuoksi sisäisiä prosesseja ja resursseja tarkastellaan yhtiön sisällä. Viikkopalaverikäytännön tavoitteena on sisäinen tiedotus, lähiaikojen tehtävien arviointi ja henkilöstön vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Käytäntö motivoi yhteistä työilmapiiriä ja tasoittaa työkuormaa.

Yrityskentän tarpeisiin pyritään vastaamaan resurssien puitteissa. Yleinen taloustilanne on heikentynyt hieman koronan vuoksi mutta tasoittunut tilanteen vakiinnuttua. Yritysten tahtotilana on kehittää toimintaa ja tarttua esimerkiksi digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Osaavan työvoiman saaminen alueelle on iso haaste. Kehitysyhtiö vahvistaa omien kotisivujen profiilia työvoiman houkuttelussa. Alueelle voi aiheutua maineriski, mikäli yritykset eivät saa työvoimaa riittävän ajoissa ja siten koe palvelutarjontaa riittävän laajaksi. Yhtiön mahdollisuudet estää esimerkiksi konkurssseja tai yritysten toiminnan lopettamista paikkakunnalla ovat tosiasiaa rajalliset. Yhtiö ei rahoita yrityksiä suoraan, eikä voi taata yritysten saavan ulkopuolista rahoitusta tai yritystukia, vaan voi olla yritysten apuna rahoituskanavien löytämisessä ja tukien hakemisessa.

Ulkoihin prosesseihin liittyy haasteita ja mahdollista maineriskiä. Yhtiön toivotaan houkuttelevan paikkakunnalle erityisesti uusia isoja työllistäviä yrityksiä, vaikkakin paikkakunnalla toimivilla yrityksillä on rekrytointihaasteita. Yhtiö ei voi tonttitarjonnan ja vapaiden liiketilojen lisäksi luvata potentiaalisille yrityksille suoraan muita etuja. Kilpailu uusista yrityksistä paikkakuntien välillä on kovaa ja siihen liittyy useita tekijöitä, joihin kehitysyhtiö ei voi vaikuttaa, kuten logistiset kysymykset, osaavan työvoiman saatavuus, markkina- ja taloustilanne sekä potentiaalisten etabloitujen omat tavoitteet ja strategiat.

Elinkeinojen kehittämiseen ja kaupungin yritysmyönteiseen imagoon liittyy kaupunkiorganisaation eri hallinnonalojen toiminta ja erilaisten koulutusorganisaatioiden toiminta, joihin kehitysyhtiöllä ei ole suoranaisesti vaikutus- eikä päätöksentekovaltaa. Asiakaskenttä voi odottaa kehitysyhtiön tuovan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, joista kehitysyhtiö ei käytännössä voi päättää. Toimintansa puitteissa kehitysyhtiö voi kuitenkin mahdollisesti vaikuttaa neuvotteluteitse asioiden kehittymiseen yhteistyössä omistajansa ja eri sidosryhmien kanssa pitkällä aikavälillä. Kaupungin liiketonttien luovutuskriteerejä ja koko prosessia kehitetään edelleen kaupungin kanssa, jotta kaupungin yritysmyönteinen imago vahvistuu.

Yhtiö ei luovuta yritysten yhteystietoja eikä yritysten liikesalaisuuksiin kuuluvia tietoja ulkopuolisille tahoille. Yhtiöllä on asiakasrekisteri, johon kootaan yritysten yhteystietoja omista asiakkaista ja uutiskirjeen tilaajista. Tietojärjestelmiin liittyy yleinen tietoturvariski mahdollisten tietomurtojen vuoksi.

Taloudellisena riskinä on yhtiön rahoituksen täydellinen riippuvuus kaupungin päätöksistä. Yhtiö on 100-prosenttisesti kaupungin omistama ja saa rahoituksensa kaupungilta. Yleinen tiukka taloustilanne ja kuntien rahoitukseen vaikuttavat valtakunnalliset uudistukset ja muutokset vaikuttavat kaupungin talouden kautta myös kehitysyhtiön vuosibudjettiin. Vuosittaisen yhteistyösopimuksen vuoksi kehittämissuunnitelmia voidaan tehdä vain lyhyellä tähtämellä. Pitkän tähtäimen kehittämisoperaatioiden ja toiminnan jatkokehittämisen suunnittelu on epävarmuuden vuoksi haasteellista. Vuosiperusteinen toiminta vaikuttaa myös henkilöstön sitoutumiseen eli osaajien mielikuvaan yhtiöstä ja kaupungista työpaikkana. Resurssien riittävyys tuleviin kehittämisoperaatioihin tulee varmistaa ajoissa. SEKES ry suosittelee kuntien ja kehittämisyritysten välille vuotta pitempiä perussopimuksia.

Yhtiön omistamien tonttien ja liiketilojen vuokrauksesta ja myynnistä aiheutuvat tulot ovat epävarmoja ja tulot voivat vaihdella vuosittain huomattavasti. Liiketonttien vuokraukseen ja myyntiin paikkakunnalla vaikuttaa myös vaihteleva taloustilanne, mikä jarruttaa matalan suhdanteen aikana yleisesti yritysten investointeja. Voi myös olla, että yhtiön omistamat kiinteistöt loppuvat, mikäli kasvusuhdanne jatkuu pitkään. Yhtiön kiinteistölainan velkasumma on merkittävä ja velkaa on lyhennettävä kaupungille vuosittain, mutta yhtiön omistuksessa olevista kiinteistöistä saatavat tulot eivät kokonaisuudessaan kata kiinteistölainan kuluja, kiinteistöistä aiheutuvia ylläpitokuluja ja kiinteistöveroja. Yhtiön omistamaan Kipinän Kalastusmatkailukeskukseen vuokralaisen tai uuden omistajan löytäminen on pitkällä tähtämellä mahdollista. Kohteen myynti on tavoitteena.

Hankkeistukseen ja hankkeiden käynnistämiseen liittyy taloudellisia ja operatiivisia epävarmuustekijöitä. Rahoituksen saaminen kehittämishankkeille riippuu luonnollisesti kulloinkin käytettävistä olevista rahoituskanavista ja –mahdollisuuksista sekä rahoittajaviranomaisten sekä kaupunginhallituksen tekemistä linjauksista ja rahoituspäätöksistä. Rahoittajat suosivat laajoja alueellisia tai maakunnallisia hankkeita, joiden toteuttamiseen kehitysyhtiöllä ei ole taloudellisia tai henkilöstöresursseja käytettävissä. Alueellisissa hankkeissa ollaan siis mukana kumppaneina, mikäli hankkeiden koetaan hyödyttävän alueen yrityksiä ja elinkeinoelämän kehittämistä.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta

Yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin, joka määrittelee yhtiön valvonnan periaatteet ja käytössä olevat järjestelmät, joiden kautta omistaja toteuttaa konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja seurantaa.

Yhtiö laatii vuosittaisen toimintakertouksen lisäksi kaupungille neljä osavuositarkastusta toiminnastaan ja saavutetuista tuloksista. Toimitusjohtaja raportoi tarvittaessa näiden raporttien lisäksi kaupunginhallitukselle, -valtuustolle sekä valiokunnille. Tarvittaessa kuullaan lisäksi suoraan yhtiön työntekijöiden ja toimiala-asiantuntijoiden omia raportteja heidän toimintakentästään.

Hallitus vastaa yhtiön sisäisestä valvonnasta. Yhtiön tilintarkastusta hoitaa KPMG ja tilitoimistopalveluja Tili-Tekno Oy.