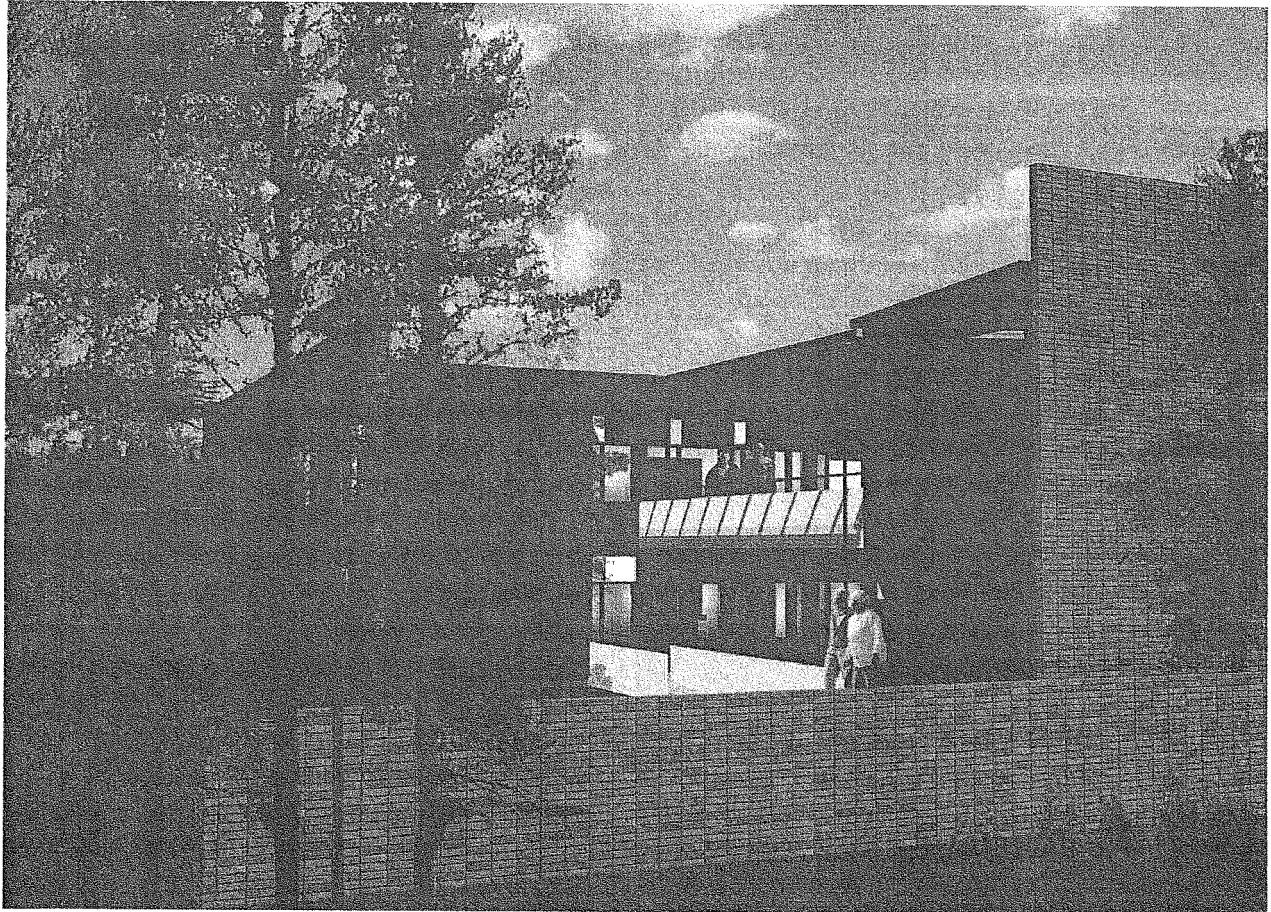
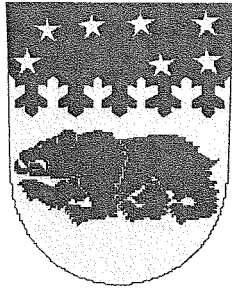




PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO VUODEKSI 2009
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2010-2011

Kaupunginhallitus

2.12.2008 416

11.12.2008 § 416

Kaupunginvaltuusto

9.12.2008 § 89

18.12.2008 § 94

**TALOUSARVIO VUODELLE 2009
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2011**

SISÄLLYSLUETTELO	sivu
1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUS- ARVION YLEISET PERUSTEET	3
2.1. Johdanto	3
2.2. Väestön kehitys	4
2.3. Työpaikkakehitys ja -suunnite	10
2.4. Kaupungin henkilöstö	12
2.4.2. Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin	15
2.5. Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat	17
2.5.1. Julkinen talous	17
2.5.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys	18
2.6. Talouden sopeuttaminen	21
2.7. Talousarvion yleisperustelut	22
3. VISIO KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	24
4. VUODEN 2009 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011	
4.1. Keskushallinto	26
4.1.1. Kaupunginhallitus	26
4.1.1.1. Valtuusto ja tarkastustoimi	28
4.1.1.2. Kaupunginhallitus	29
4.1.1.3. Sisäiset palvelut	31
4.1.1.4. Työllistäminen	33
4.1.1.5. Muut palvelut	34
4.1.2. Elinkeinopalvelut	37
4.1.2.1. Pohjantähti	40
4.1.2.2. Maaseututoimi	42
4.2. Perusturva	43
Talouden tasapainottaminen	43
4.2.1. Hallinto- ja projektit	44
4.2.2. Perhepalvelut	44
4.2.2.1. Lasten päivähoito	45
4.2.2.2. Sosiaalityö	46
4.2.2.3. Päihdetyö	47

4.2.2.4	Neuvola	48
4.2.2.5.	Vammaispalvelut	48
4.2.3.	Vanhusten palvelut	50
4.2.3.1.	Hoivahoito	52
4.2.3.2.	Asumispalvelut	53
4.2.3.3.	Kotihoito	53
4.2.4.	Terveyspalvelut	54
4.2.4.1.	Sairaala	56
4.2.4.2.	Vastaanottotoiminta	57
4.2.4.3.	Kuntoutus	57
4.2.4.4	Erikoissairaanhoito	58
4.3.	Sivistystoimi	59
4.3.1.	Koulutus	59
4.3.1.1.	Koulutoimisto/ hallinto	61
4.3.1.2.	Ruokapalvelut	62
4.3.1.3	Peruskoulut	63
4.3.1.4	Toinen aste	65
4.3.2.	Sivistyspalvelut	66
4.3.2.1.	Kansalaisopisto	68
4.3.2.2	Kirjasto	70
4.3.2.3.	Kulttuuri- ja kotiseututyö	71
4.3.2.4	Liikuntatoimi	73
4.3.2.5	Nuorisotoimi	75
4.4.	Tekninen toimi	77
4.4.1.	Tekniset palvelut	77
4.4.1.1.	Hallinto- ja tukipalvelut	78
4.4.1.2.	Maankäyttö	79
4.4.1.3.	Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat	80
4.4.1.4.	Liikelaitokset	82
4.4.1.5.	Tilapalvelut	84
4.4.2.	Rakennusvalvonta	87
4.4.3.	Ympäristöpalvelut	89
5.	Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	92
6.	INVESTOINTIOSA	96
7.	TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA	100
8.	TALOUSARVIO/TALOUSSUUNN. YHTEENSÄ LIITTEET	107

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginjohtajan johdanto

Vuoden 2009 talousarvion laadintaan ovat vaikuttaneet sekä Pudasjärven kuntaorganisaation sisäiset tekijät että ulkoiset alue- ja kansatalouden nopeasti vaihtuvat ja synkkenevät talousennusteet. Kansantalouden näkymät ovat talousarviota laadittaessa epävarmat ja epävakaa. Tämä kuntatalouden suunnitteluun vaikuttava perustekijä saattaa ensi vuoden ja koko suunnittelukauden perusteet helposti kyseenalaisiksi tulopohjan osalta. Kuitenkin taloutta on suunniteltava ja jos tulopohjan pettää talousarviovuonna tai suunnitteluvuosina, menotaloutta on sopeutettava aiottua nopeammin.

Pudasjärven kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelun osalta leimaa antavaa on ollut koko tämän vuosituhannen jatkunut talousarvion perusteiden horjuminen. Vuosittain on ennustettu ylijäämäistä taloutta ja toistuvasti on jouduttu toteamaan, että talouden suunnittelun perusta, erityisesti menotalouden osalta, ei ole pitänyt.

Vuoden 2009 suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä perustekijästä, että talouden ja toiminnan keskinäisen riippuvuuden vuoksi talousarvio tulee laatia niin, että sitä on tarkoituskin noudattaa. Talousarvioprosessia täsmennettiin syyskuussa 2008 ja sidottiin hallintokunnat yhä tiukemmin tuottamaan talousarvioehdotuksensa niin, että organisaatio sitoutuu myös noudattamaan kurinalaisesti omaa ehdotustaan.

Talousarvioprosessin edetessä oli havaittavissa, että kaupungin menotalouden kasvu on osittain hallitsematonta ja menojen hallintaan tarvitaan entistä vaikuttavampia palvelurakenteeseen ja palveluiden tuottamistapaan olennaisesti vaikuttavia muutoksia. Kaupungin talouden heikentyminen on jatkunut jo vuosia, mutta aiempien vuosien ylijäämien tultua loppuun käytetyiksi miinuksellisen talouden katteeksi, kaupunginhallituksen myötävaikutuksella käynnistettiin loka-marraskuussa 2008 kokonaisvaltainen talouden tasapainottamistyö. Sillä tavoitellaan koko uuden valtuustokauden yli ulottuvaa talouden ja toiminnan tasapainottamis- ja sopeuttamistyötä. Työ alkaa varsinaisesti uuden valtuustokauden alussa uuden kaupunginhallituksen työskentelyn alkaessa.

Pudasjärven kaupungin talous on voimakkaasti valtionosuuksista riippuvainen. Tämä on yksi lisätekiä kaupungin ensi vuoden talouden ennustettavuuden epävakaudessa nyt, kun Suomen kansantalouden tila nopeasti vaikeutuu. Valtionosuuksien laskennan tarkistukset ovat jatkuneet koko talousarvioprosessin ajan.

Talousarvio on laadittu viimeisten käytettävissä olevien laskentaennusteiden mukaisesti niin, että kaupungin talouden

- vuosikate ennen poistoja on vuonna 2009 noin 600 000 euroa positiivinen
- poistojen määrä on 2,2, miljoonaa euroa
- tilikauden tulos on negatiivinen lähes 1,6 miljoonaa euroa.
- Talouden tasapaino saavutetaan suunnitteluvuosien aikana edellä mainitulla talouden tasapainottamistyöllä.
 - Vuoden 2009 osalta koulutoimelta edellytetään 400 000 euron suuruista toiminnan ja talouden sopeutusta, jota ei talousarviossa ole tarkasti yksilöity ja
 - sosiaali- ja terveystoimelta 1,2 miljoonan euron sopeutusta, joka syntyy palvelurakenteen muutoksella
 - em. hallintokunnat ovat sitoutuneet päätöksissään tasapainottamistoimiin, jotka yksilöityvät valtuustokauden alussa päätettävässä tasapainotusohjelmassa.

Vuonna 2009 Pudasjärven kaupungin tulee ottaa kantaa Paras-hankkeen periaatteiden mukaiseen yhteistoiminta-alueeseen. Kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelaki määritteli pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, joilla erityisolosuhteiden vuoksi mahdollisuus poiketa laissa määritellyistä 20000 asukkaan väestöpohjavaatimuksista. Tarkoitus on, että myös nämä kunnat täyttävät puitelain tavoitteet ja vaatimuksen palvelujen turvaamiseksi.

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa selvitetään pitkien etäisyyksien kuntien mahdollisuuksia palvelutuotannon turvaamiseen. Hankkeessa pyritään turvaamaan palvelujen saatavuutta pitkällä aikavälillä sekä tukemaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen ja sen puitelain toteuttamista edellä mainituissa, erityisolosuhteet omaavissa kunnissa. Pudasjärven kaupunki on kutsuttu hankkeeseen mukaan. Tämän hankkeen tuloksia käytetään hyväksi ratkaistaessa pitkän aikavälin ratkaisuja painopisteenä perusterveydenhuolto, vanhusten hoito, sosiaalipalvelut, päivähoito, perusopetus ja lukio.

Pudasjärven kaupunki ottaa päätöksenteossaan vuonna 2009 kantaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen hyödyntäen samalla em. hankkeessa saatavaa kokonaisnäkemystä peruspalveluiden järjestämisestä pitkällä aikavälillä.

Nyt käsillä oleva talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2011 on päättävän valtuustokauden osalta voimakkaasti kantaa ottava siihen, että Pudasjärven kaupungin talous ja toiminta tulee saattaa tasapainoon. Siinä työssä tarvitaan luottamushenkilöorganisaation, henkilöstön ja johtavien viranhaltijoiden saumatonta yhteistyötä ja yhteistä tahtoa ratkaista palvelurakenteiden ja talouden perustekijöiden keskinäinen epätasapaino. Henkilökunnan jaksamisen tukemiseksi vuonna 2009 on tavoitteena käynnistää suunnitelmallisia toimenpiteitä, joilla edistetään henkilöstön työssä jaksamista, tavoitellaan sairauspoissaolojen vähentämistä ja viivytetään eläkkeelle siirtymistä. Hyvin voipa henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara.

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2.1 Johdanto

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

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

Vuoden 2007 tilinpäätökseen liittyvässä taseen ylijäämä on 3 090 750,28 € ja tilikauden 2007 alijäämä 1 117 942,92 €. Kunnanvaltuusto käsitteli 16.6.2008 § 37 vuoden 2009 toimintakateramin ja hyväksyi siinä vaiheessa toimintakateramiksi 46,9 milj. euroa, jossa 3,4 % kasvua ta-2008 verrattuna ja 5,1 %:n nousu tilinpäätökseen 2007. Kesäkuussa vahvistettuun toimintakateramiin on tullut muutoksia mm. verotulokertymään -260 000 euroa ja valtionosuuskertymään + 400 000 euroa. Kaupunginhallitus on tarkentanut toimintakateramiksi em. muutokset huomioiden 47 355 000 euroksi. Hallitus on jakanut toimintakateen päävastuualueille ja toimialoille.

Valtuusto hyväksyi 20.9.2007 § 43 talousarvio- ja suunnitelma-asetelman, jonka mukaan sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat toimialojen tasolla..

Asiakirjaan on kunkin toimialan osalta kirjattu:

- menot, tulot ja nettomenot,
- talousarviovuoden 2009 tulokortit
- toiminnan keskeiset muutokset ohjelmakaudella

Asiakirja sisältää käyttötalousosan, joka sisältää kullekin toimialalle esitetyt meno- ja tuloarviot. Vuoden 2009 talousarvioon on liitetty kutakin toimialaa koskevat tulokortit, joihin on kirjattu toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009 (kriittinen menestystekijä, tavoite ja mittari) sekä suunnittelukauden 2010-2011 strategiset tavoitteet, vaikuttavuustavoitteet sekä tuotantotavoitteet. Euromääräinen talousarvio laaditaan kustannuspaikkatasolle. Investointiosa sisältää rakentamisohjelman talousarviovuodelle 2009 sekä suunnitelmavuosille 2010–2011. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä

omaisuuden kulumisen mukaisiin poistoihin. Rahoitusosa osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

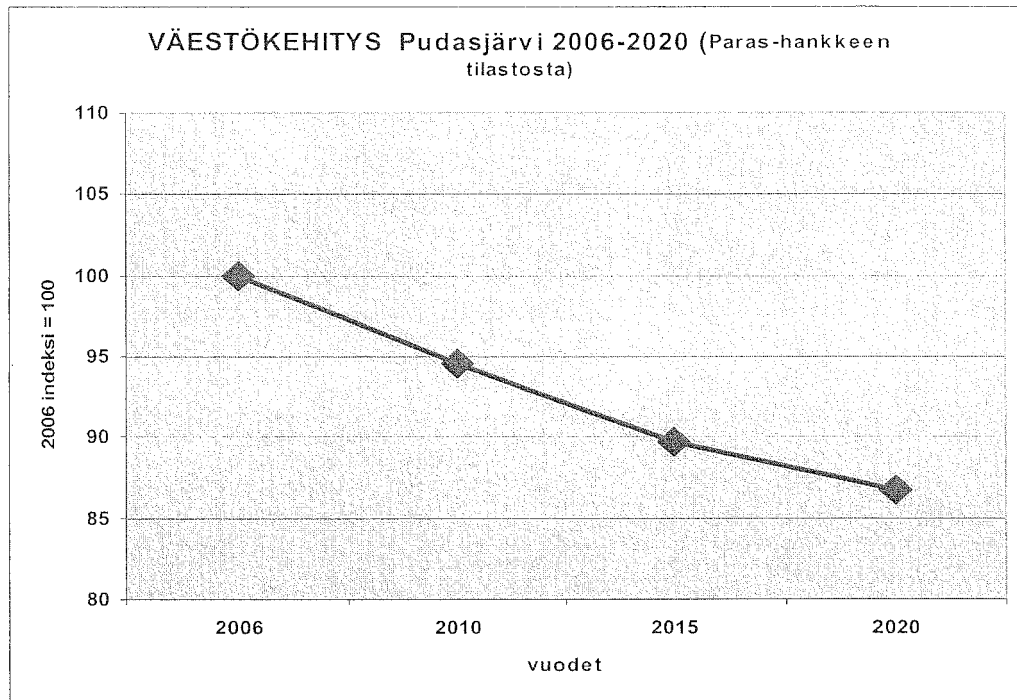
2.2. Väestön kehitys

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

Taulukko 2. 2.1. Väestön kehitys 1960 – 2007 ja ennuste 2010, 2015

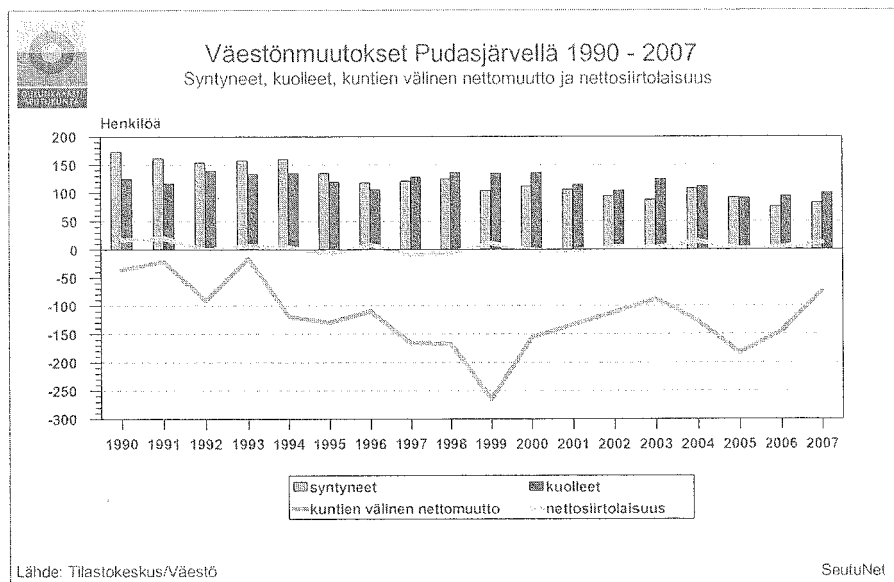
vuosi 31.12.	väki- luku	luonn. muutos	muutto- liike	muutos yhteensä	
1960	15577				
1970	15229			-348	
1980	11656			-3573	
1990	11146			-510	
1991	11184	46	-8	38	-636
1992	11234	15	-93	-78	
1993	11156	23	-3	20	
1994	11176	24	-117	-93	
1995	11083	15	-138	-123	
1996	10958	14	-107	-93	
1997	10869	-9	-169	-178	
1998	10691	-11	-170	-181	
1999	10510	-30	-256	-286	
2000	10231	-24	-164	-188	
2001	10044	-9	-142	-151	-1014
2002	9794	-10	-104	-114	
2003	9674	-35	-86	-121	
2004	9561	-4	-109	-113	
2005	9380	1	-181	-180	
2006	9217	-18	-145	-163	
2007	9142	-17	-72	-77	
2010	8720	Tilastokesk.toukok. 2007		-1511	
2015	8270				

Kuva 2.2.1



Kuva 2.2.2.

Tilastokeskus



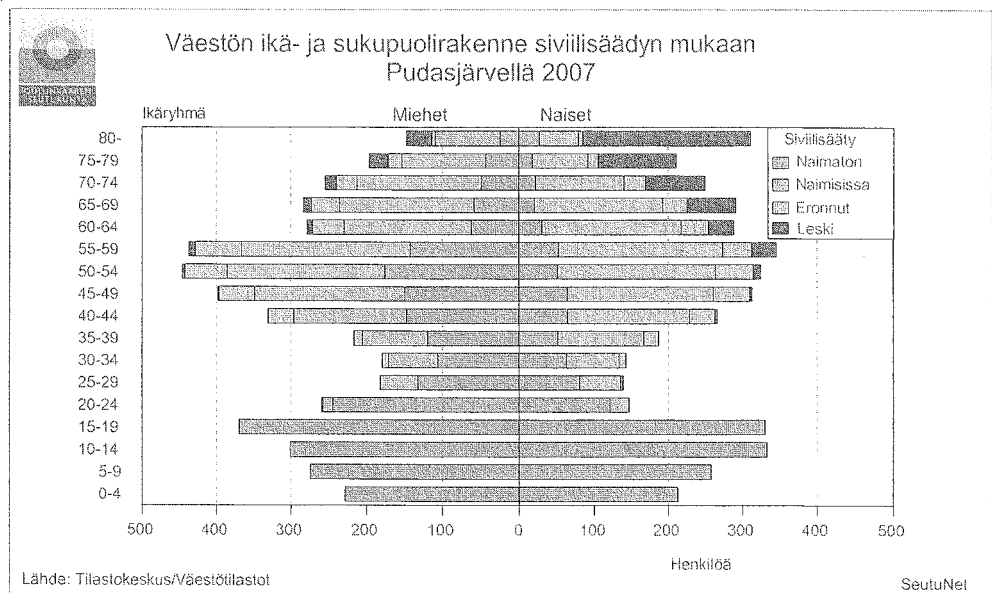
Taulukko 2.2.2. Väestön määrä Kurenalla ja haja-asutusalueilla vuosina 1985 - 2007 ja ennuste vuodelle 2010

vuosi	asukkaita	Kurenalla	%	Haja-as.	%
31.12.				alueilla	
1985	11473	4446	38,8	7027	61,2
1990	11146	4854	43,6	6292	56,4
1996	10958	5002	45,6	5843	54,4
1998	10510	4901	46,6	5609	53,4
2000	10231	4683	45,8	5548	54,2
2001	10044	4659	46,4	5385	53,6
2002	9794	4589	46,9	5205	53,1
2003	9674	4587	47,4	5087	52,6
2004	9561	4554	47,6	5007	52,4
2005	9380	4415	47,1	4965	52,9
2006	9217	4353	47,2	4864	52,8
2007	9142	4309	47,1	4833	52,9
2010	8720				

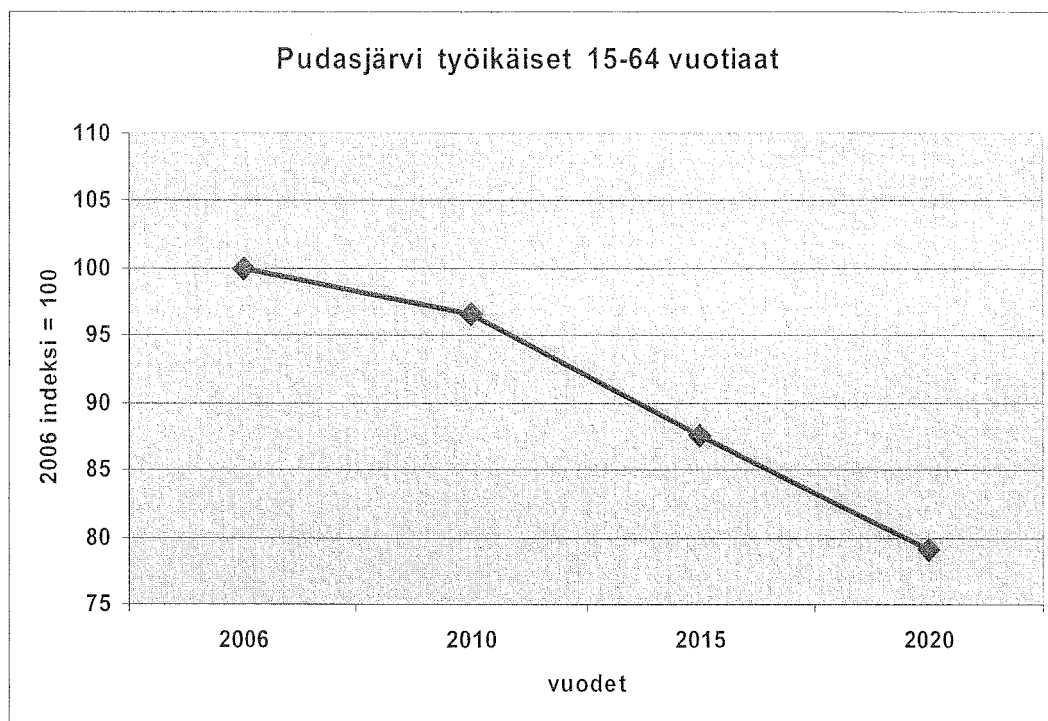
Tilastokeskuksen ennuste toukok.2007

Kuva 2.2.3..

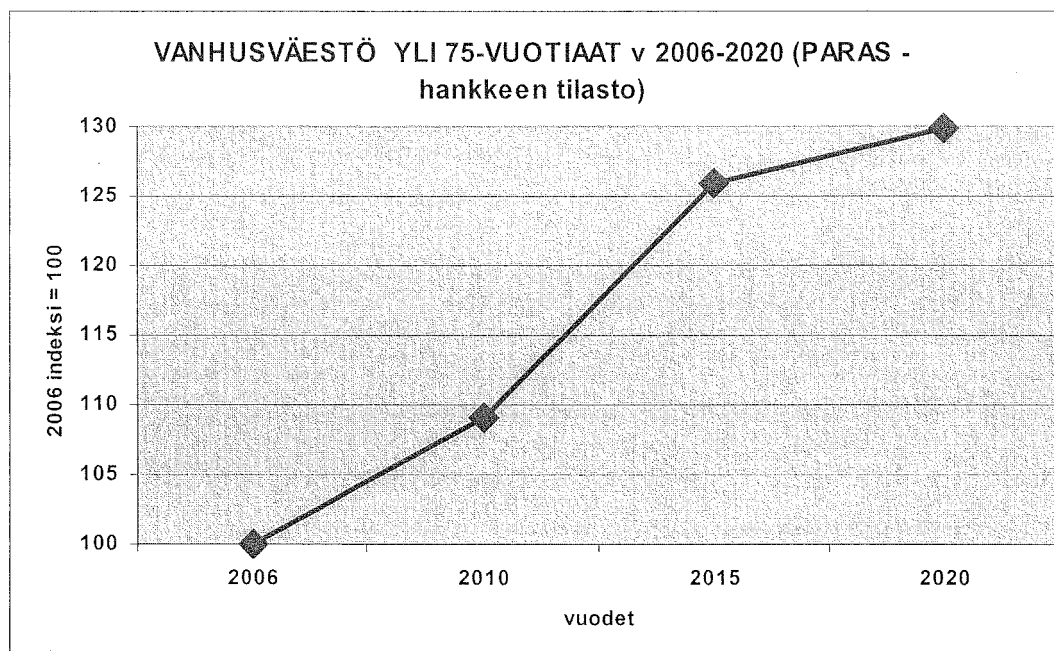
Tilastokeskus



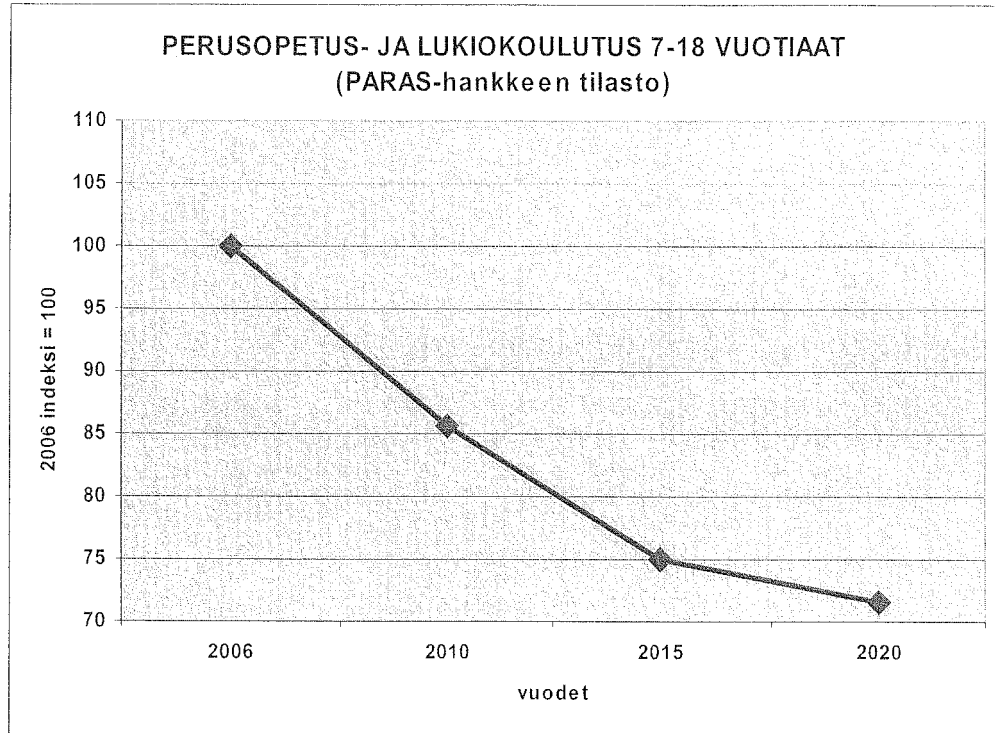
Kuva 2.2.4..



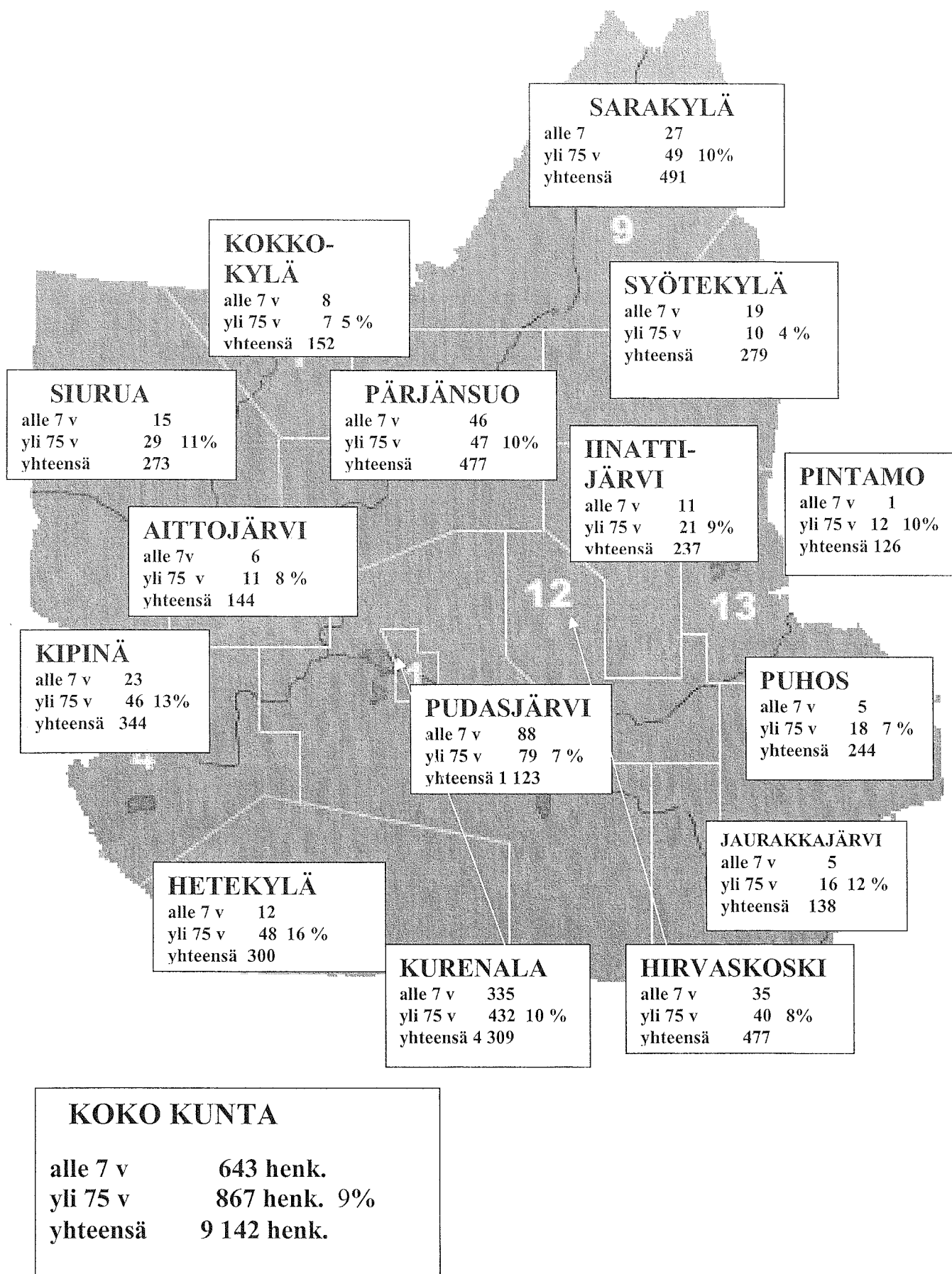
Kuva 2.2.5..



Kuva 2.2.6.



VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN 31.12.2007

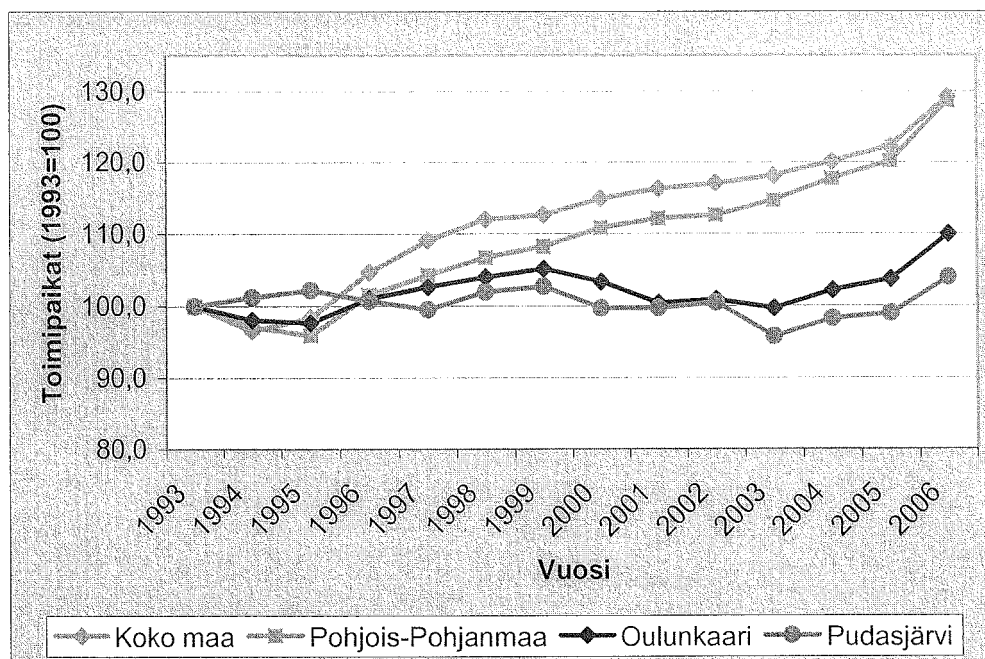


2.3 Työpaikkakehitys ja –suunnite

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

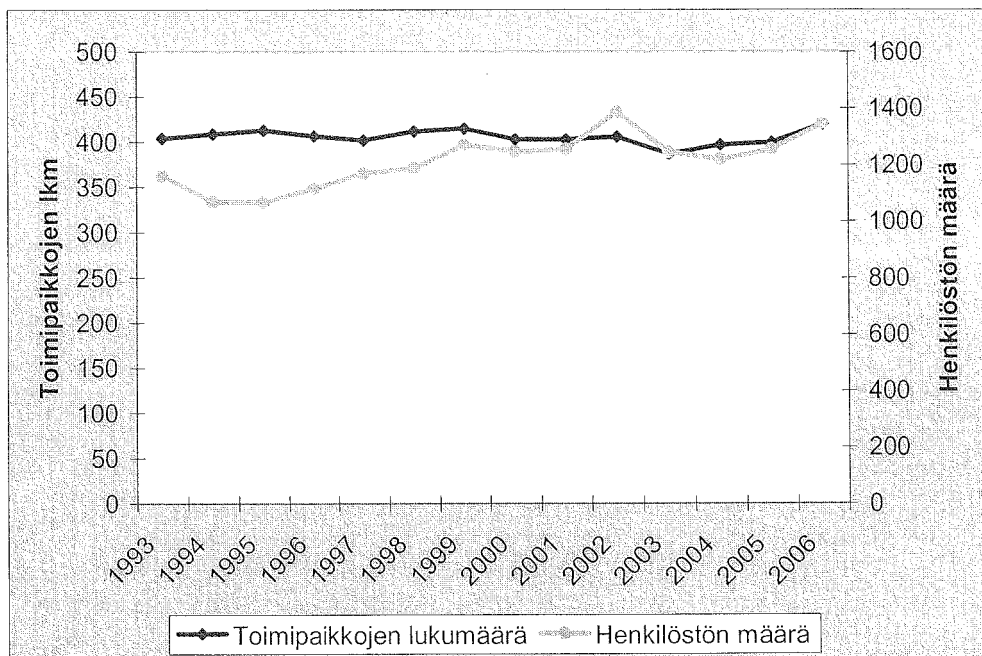
Työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset nousevat nopeasti keskeisiksi haasteiksi. Myös yrittäjäpolven vaihdokset ja yritysjärjestelyt lisääntyvät lähivuosina voimakkaasti. Pudasjärven työpaikkojen lukumäärä oli vuonna 2005 noin 3300 työpaikkaa (vuonna 2007 yhteensä 2800 työllistä). Ammatissa toimivan väestön määrä on viime vuosina laskenut voimakkaasti ja uhka sen edelleen laskemisesta on olemassa.

Pudasjärven toimipaikkojen lukumääräinen kehitys on jäänyt erityisesti 1990-luvun puolesta välistä jälkeen vertailukohteiden vastaavasta kehityksestä. Eriytymiskehitys voimistui 2000-luvun alkupuolella mutta on kääntynyt vuosien 2004-06 aikana ja sen jälkeen hienoiseen nousuun.



Taulukko1. Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys Pudasjärven kaupungissa, Oulunkaaren seutukunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, sekä koko maassa vuosina 1993–2006. (indeksitarkastelu, jossa vuotta 1993 vastaa indeksiarvo 100). (Lähde: Tilastokeskus, yritystilastot)

Yritysten henkilöstön määrä suhteessa toimipaikkojen lukumäärään on säilynyt jokseenkin samana vuodesta 1993 vuoteen 2006. Tilastojen valossa vuonna 2003 tapahtunut käänne huonompaan suuntaan on tasoittumassa ja ollaan palaamassa lievälle nousu-uralle.



Yritysten toimipaikkojen sekä yrityksissä työskentelevän henkilöstön määrän kehitys Pudasjärvellä 1993–2006. (Lähde: Tilastokeskus, yritystilastot)

Työpaikkakehityksen suuntaan vaikuttavat kaupungin avainyritysten kehitysnäkymät ja investoinnit sekä olemassa olevan pienyrityskannan säilyttäminen ja toiminnan turvaaminen sekä uusien yritysten perustaminen. Pudasjärvi on v. 2006 valmistuneen matkailutuloselvityksen valossa profiloitunut maakunnallisesti keskeisenä matkailukeskittymänä erityisesti Syötteen matkailualueen ansiosta. Vapaa-ajan asumista ja matkailua kehittävä rakennustoiminta tulee jatkossakin työllistämään merkittävän määrän henkilöitä Pudasjärvellä.

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

ja palvelee olennaisesti puutuoteteollisuutta ja bio- ja energia-aloja.

Yleinen työpaikkojen määrän kasvu näkyy tulevien vuosien tilastoissa. Pudasjärven merkittävimmät yritykset ovat esimerkillään osoittaneet, että menestyvää, kansainvälisen tason yritystoimintaa voidaan alueella harjoittaa. Matkailutoimialalla samoin kuin rakennustuoteteollisuudessa ollaan päästy positiiviseen työpaikkakehitykseen.

Työpaikkakehitykseen ja –suunnitteen toteutumiseen vaikuttavat elinkeino-ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden onnistuminen.

Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana avaintoimialat yhteensä työllistävät vähintään nykyisen määrän työntekijöitä ja että avaintoimialoille on syntynyt uusia yrityksiä enemmän kuin näiltä on poistunut. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että yhteisöverotulotarkastelussa Pudasjärvi on säilyttänyt asemansa Pohjois-Pohjanmaan kärkialueena asukasta kohti mitattuna.

Toimialat, joille uusia työpaikkoja pyritään ensisijaisesti synnyttämään, ovat matkailu, luonnonvaroja hyödyntävät perustoimialat ja palveluyrittäminen. Muun muassa hanketoiminnalla vaikutetaan neljännen keskeisen toimialan eli maa- ja metsätalouden säilyttämiseen elinkelpoisena. Elintarviketeollisuuden tarpeet huomioidaan alkutuotannosta jalostusketjun loppuun saakka muun muassa porotalouden osalta.

2.4 Kaupungin henkilöstö ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

2.4.1. Kaupungin henkilöstö

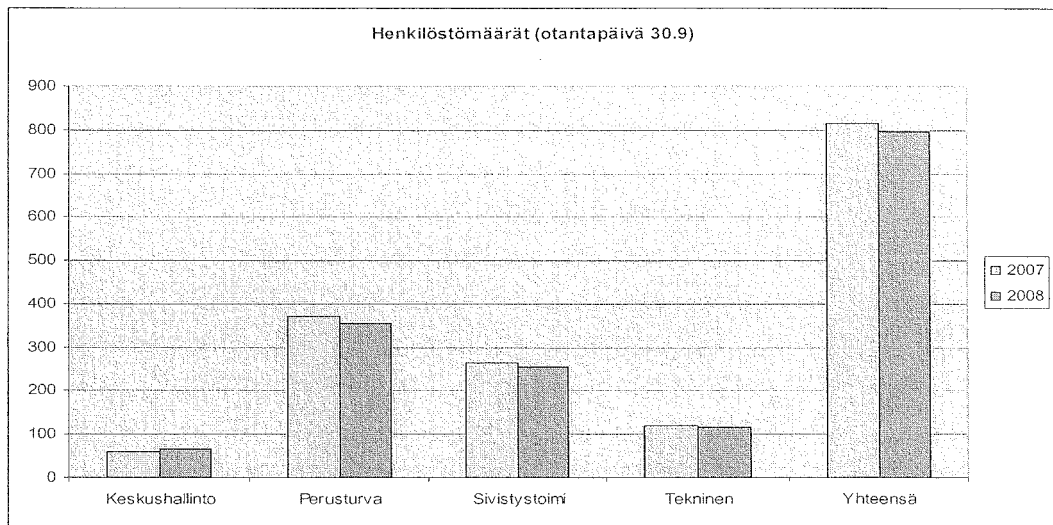
Pudasjärven kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2007 lopussa oli yhteensä 824 henkilöä (741 henkilötyövuotta) sisältäen vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on pienentynyt 5 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2007 ja määräaikaisen 11 prosenttia. Suurin vaikuttaja pienennykseen on ollut maatalouslomituksen siirtyminen Yli-Iin hoidettavaksi. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on pienentynyt 6 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 henkilöstön määrä on vähentynyt 2 prosentilla (-19 hlöä).

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö vuosina 2007 ja 2008:

(otantapäivä 30.9.)	2007		2008	
vakituiset	569	70 %	574	72 %
määräaikaiset	246	30 %	222	28%
yhteensä	815		796	

Henkilöstömäärät päävastuualueittain vuosina 2007 ja 2008:

(otantapäivä 30.9.)	2007	2008
keskushallinto	61	67
perusturva	370	357
sivistystoimi	264	255
tekninen	120	117
yhteensä	815	796



Henkilöstömäärät toimialueittain vuonna 2009 (arvio) henkilötyövuosina

Keskushallinto		36,45
Kaupunginhallitus	24,45	
Elinkeinopalvelut	12	
Perusturva		350
Hallinto- ja projektit	5	
Perhepalvelut	116,5	
Vanhusten palvelut	126	
Terveyspalvelut	102,5	
Sivistystoimi		187
Koulutus	167	
Sivistyspalvelut	31	
Tekninen toimi		91,9
Tekniset palvelut	74,9	
Rakennusvalvonta	3	
Ympäristöpalvelut	14	
Yhteensä		665,35

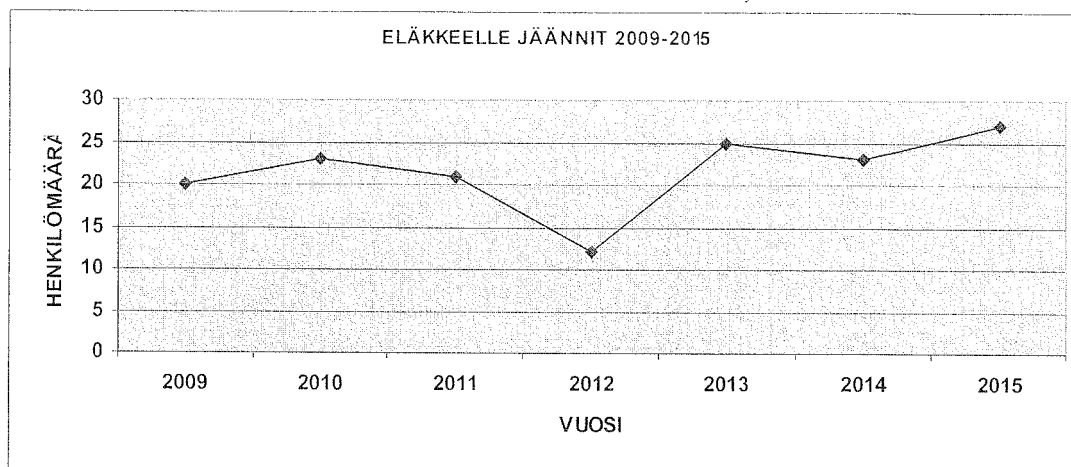
Eläkkeelle siirtyvien määrä

Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haasteita tulevina vuosina. Tulevien vuosien henkilöstöpolitiikassa täytyy noudattaa ennakkoivaa henkilöstösuunnittelua, jolla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Täytyy suunnitelmallisesti varautua palvelutarpeen mukaiseen rekrytointitarpeeseen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä turvaten osaavan työvoiman saanti työmarkkinoilta poistuvien tilalle.

Eläkkeelle siirtyvien määrä (arvio*) Pudasjärven kaupungissa vuosina 2009-2015 on yhteensä 151 henkilöä. V. 2009: 20 hlöä; v. 2010: 23 hlöä; v. 2011: 21 hlöä; v. 2012: 12 hlöä; v. 2013: 25 hlöä; v. 2014: 23 hlöä ja v. 2015: 27 hlöä..

Eläkkeelle jäävät hallintokunnittain: keskushallinto 9, perusturva 66, sivistystoimi 52 sekä tekninen toimi 23 henkilöä.

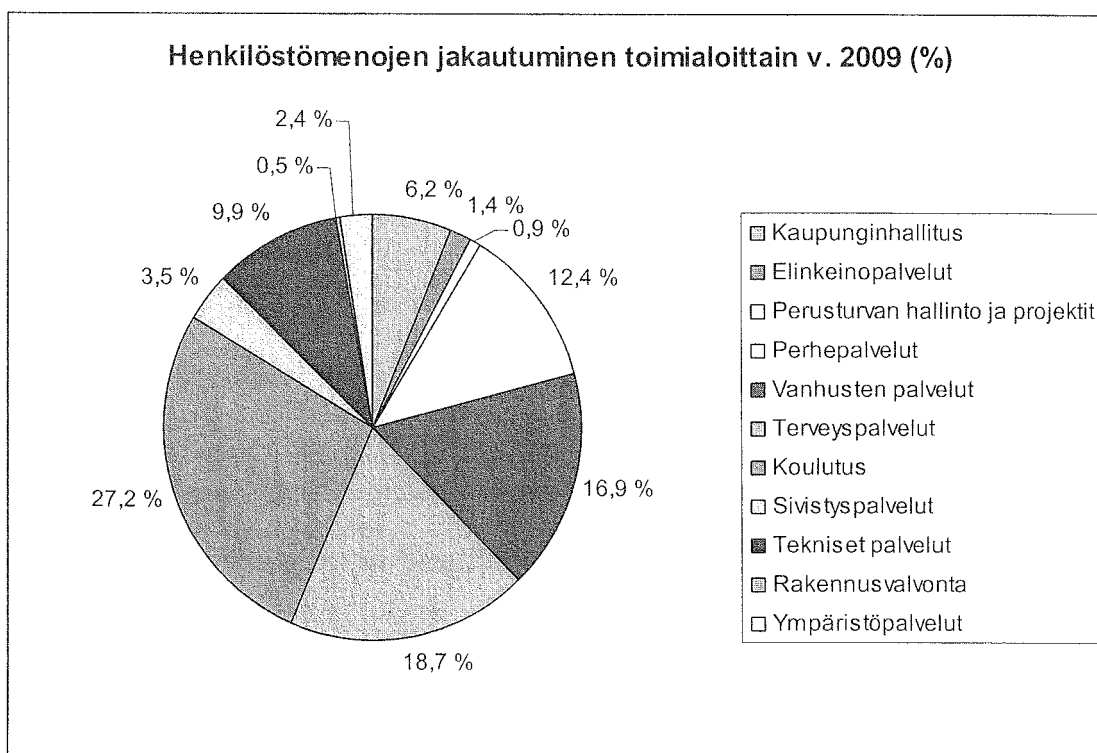
*Eläkkeelle jäävien määrän lähde: Kuntien eläkevakuutus. Mikäli henkilöllä ei ole henkilökohtaista eläkeikää, on eläkeiäksi määritetty 63 vuotta.



Henkilöstömenot

Vuoden 2009 talousarviossa välittömät palkat ovat 22,5 milj. euroa ja sivukuluineen yhteensä 29,6 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenojen kasvu edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on yhteensä 2,5 milj. euroa.

Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain Pudasjärven kaupungissa v. 2009



2.4.2 Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

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

Oulunkaaren sosiaali- ja terveystieteiden avulla pyritään vastaamaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen ja palveluiden turvaamisen haasteisiin.

Arvio palvelutarpeen muutoksista vuosiin 2015 ja 2025 mennessä

1. Perusterveydenhuollossa

Vastaanottotoiminnan palveluiden ja vuodeosastohoidon kysyntään vaikuttaa alentavasti väestön lukumääräinen väheneminen, mutta kysyntää kasvattavat sekä voimakas ikärakenteen muutos että hoitokäytänteiden jaot erityissairaanhoitoon kanssa.

Perusterveydenhuollon eläkepoistuma kohdentuu ammattikorkeakoulu/opistoasteen suorittaneisiin työntekijöihin. Tämä eläkepoistuma on pystyttävä korvaamaan uudella rekrytoinnilla tai kouluttamalla ammatillisen peruskoulutuksen omaavista työntekijöistä korvaavaa työvoimaa. Etäteknologia korvaa vajeita tietyiltä osin.

2. Sosiaalihuollossa

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

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

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

Sosiaalihuollon henkilöstön riittävyys korostuu määrältään kasvavissa vanhuspalveluissa ja kohdentuu ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneisiin työntekijöihin.

Perushoitajien, lähihoitajien ja avustavan henkilöstön eläkepoistuma on keskimäärin 5-7 työntekijää vuosi. Eläkepoistuman ja määrällisesti kasvavan ammattihenkilöstön tarve on pystyttävä turvaamaan alueellisella nuorisosteen koulutuksen vahvistamisella.

3. Kehitysvammaisten erityishuollossa ja muissa sosiaalihuollon erityispalveluissa

Väestörakennetta vinouttaa myös erityisryhmien suhteellinen ja absoluuttinen määrän kasvu, joka kasvattaa erityispalveluiden kysyntää. Mm. lastensuojelun ja päihdehuollon

tilanteen paheneminen näkyy niin valtakunnallisesti kuin myös paikallisesti, johon ratkaisuna on seudullinen yhteistyö.

Sosiaali- ja terveystalvaeluissa korostuu lähi- ja perustalvaeluiden paikallinen järjestäminen, erityis- ja erikoisosaaminen etäänny teknologian ja ostopalvelujen myötä. Korkeasti koulutetun henkilöstön rekrytointia helpottaa Oulun seudun nuori väestö-rakenne, työvoimareservi, joka on pendelöintimatkan päässä Pudasjärveltä.

4. Erikoissairaanhoidossa

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

5. Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kilpailu koulutettavista kiristyy ja paikallisen työvoimatarpeen turvaaminen vaikeutuu olennaisesti. Ammatillinen peruskoulutuksen toteuttajana on Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 31.12.2008 saakka. Toiminnot siirretään Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle (OSEKK) 1.1.2009 lukien.

6. Kunnan päättämässä muissa opetus- ja kulttuuritoimen tehtävissä

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

Kulttuuritoimen osuus korostuu, sillä on vaikutusta mm. kunnan houkuttelevuuteen ja imagoon. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa ja tarve suurenee. Yhteistyö eri koulutustahojen (vapaa sivistystyö/ kansalaisopisto, korkeakoulut, työvoimatoimisto, ammattioppilaitos) välillä tiivistyy.

Henkilöstön eläköitymiseen vastaaminen luo haasteita tulevaisuudessa. Henkilöstömäärään vaikuttaa kouluverkkomuutokset. Oppilasmäärän pienentyessä alakoulujen määrää on tarkasteltava. Määräaikaista, kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia on töissä, joka helpottaa henkilöstön rekrytointia. Oulun seudun läheisyys auttaa opettajien rekrytoinnissa.

7. Muissa kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisissä tehtävissä

Haja-asutusvaltaisuus säilyy ja kunnossapidettävän infrastruktuurin yksikkö-kustannukset kasvavat. Teknisessä toimessa ollaan siirtymässä omasta tuotannosta enemmän tilaajan rooliin.

(Lähde Pudasjärven kaupungin toimeenpanosuunnitelma)

2.5. Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat

2.5.1. Julkinen talous

Kansainvälisen talouden näkymät ovat suhteellisen pessimistiset. Yhdysvaltain teollisuustuotanto supistuu ja kuluttajien näkymät ovat heikentyneet. Myös euroalueella kasvu hidastuu ja odotukset synkkenevät. Tähän saakka hyvin menestyneet teollisuusvetoiset maat ovat samoin hyytymässä. Hitaan kasvun kausi muodostuu aiemmin arvioitua pidemmäksi.

Suomen taloudessa pitkään jatkunut voimakas kasvu on hidastumassa nopeasti maailmantaloudessa alkaneen hiipumisen myötä. Vuonna 2008 kotimaan kokonaistuotanto lisääntynee noin 3 prosenttia, mutta hidastunee 2 prosenttiin vuonna 2009. Inflaatio nopeutuu ja heikkenevä kustannuskilpailukyky kansantalouden heikkenemisen myötä muodostavat suurimmat uhat vakaan talouskasvun jatkumiselle.

Vuonna 2008 kohentunut työllisyys hiipuu vuonna 2009. Inflaatio on alkuvuonna 2008 nopeutunut tuntuvasti. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan kuluvana vuonna noin 4 prosenttia. Vuonna 2009 inflaation arvioidaan hidastuvan 2,8 prosenttiin.

Valtion vuoden 2009 budjettiesityksessä mm;

- Työn verotusta kevennetään sekä kompensoidaan ansiotason nousun verotusta kiristävää vaikutusta. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään 4 % inflaatiotarkistus.
- Valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan
- Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 000 euroon ja sisäinen jako remontti- ja hoitotyön väliltä poistetaan.
- Tupakan verotusta korotetaan
- Puun myyntitulon verotusta huojaennetaan takautuvasti 1.4.2008 jälkeen tehtyjen kauppojen osalta. Ajalta 1.4.2008–31.12.2009 puun myyntitulosta 50 % on verovapaata tuloa.
- Ruoan arvonlisävero alenee 1.10.2009 alkaen 12 prosenttiin
- Lapsilisä korotetaan vuoden alusta lukien 10 eurolla
- Lasten kotihoidon tuen hoitoraha nousee 20 eurolla/kk.
- Työttömien peruspäiväraha korotetaan elinkustannusten muutosta vastaavasti. Täysimääräinen peruspäiväraha on vuonna 2009 arviolta noin 25,56 €/päivä.
- Pitkäaikaisasunnottomien tukipalveluihin osoitetaan 2 milj. euroa ja lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen kehittämiseen 2 milj. euroa.
- Asuntojen rakentamista erityisryhmille kannustetaan avustuksin.

Julkkisten menojen kasvun hillinnässä tärkeimpiä ovat kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä valtion tuottavuusohjelma. Väestön ikääntymisestä aiheutuva painetta julkiseen talouteen rajoitetaan talouden kantokykyä vahvistamalla ja vastuullisella meno- ja veropolitiikalla. Hallitus vahvistaa talouden innovaatiokapasiteettia osaamispanostuksilla, mm. yliopistoihin tehdään mittavia panostuksia (mm. Aalto-

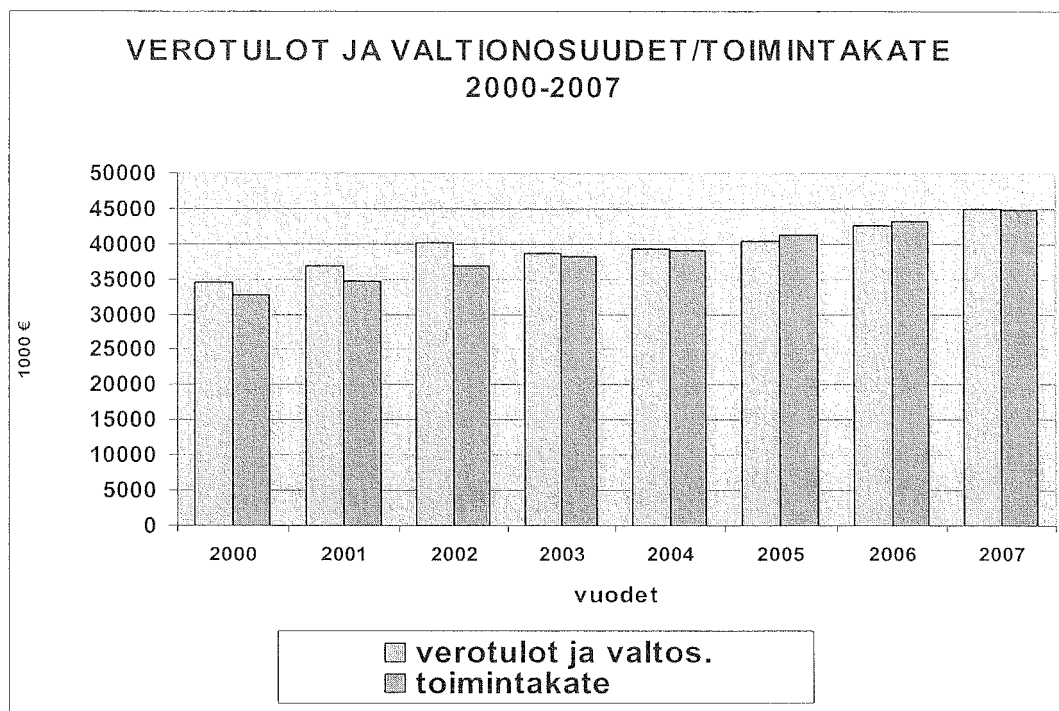
yliopisto). Vuoden 2009 talousarvioesityksessä pyritään parantamaan perusturvaa sekä lisäämään hyvinvointia. Pienimpien äitiys- isyys- ja vanhempainrahojen sekä sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahojen vähimmäismääriä nostetaan työmarkkinatuen tasolle. Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi arvioidaan myös verotuksen, perusturvan sekä työttömyysturvan uudistaminen

Kuntatalouden hyvän tilanteen uhkana nähdään heikentyneet talousnäkymät. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa tarkistetaan vuosittain peruspalvelubudjetissa, joka on osa valtion kehys- ja talousarviomenettelyä. Budjettiin sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan parantavan kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2008 verrattuna. Kuntatalouden oletetaan pysyvän kokonaisuudessaan varsin hyvänä, mutta suhdannetilanteen heikentyessä ja epävarmuustekijöiden lisääntyessä riskit kuntatalouden kiristymiselle ovat kasvaneet. Käyttötalouden nopean menokasvun rinnalla kuntien investointitarpeet pysyvät mm. kasvukeskuksissa suurina. (Tiedot kerätty valtiovarainministeriön budjettikatsauksesta 2009/syyskuu 2008)

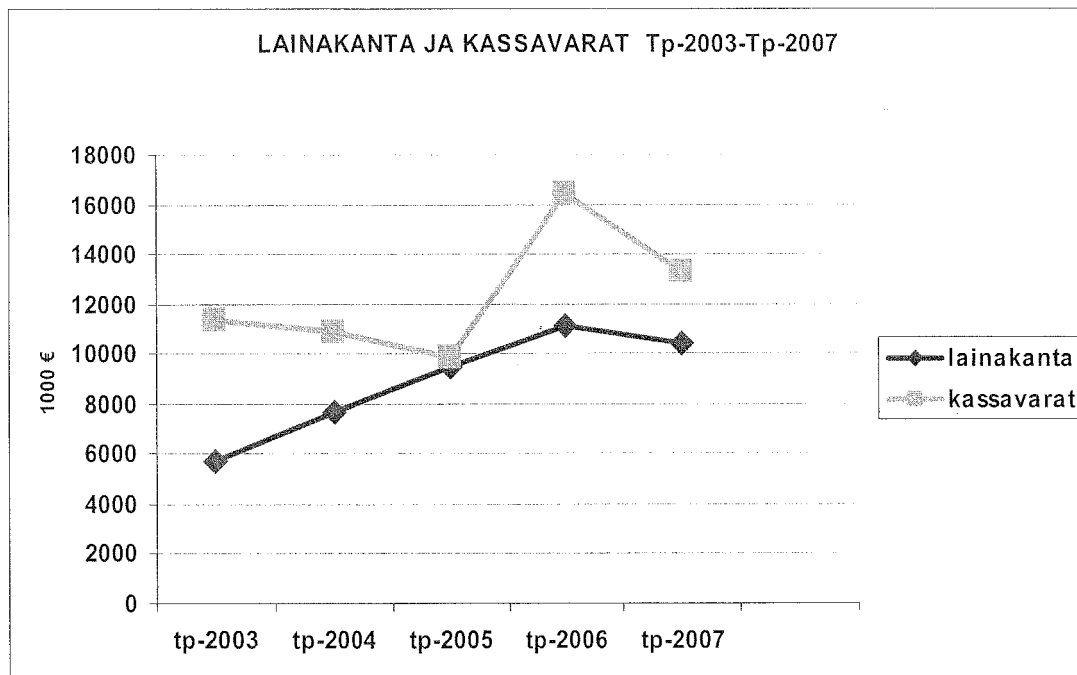
2.5.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys

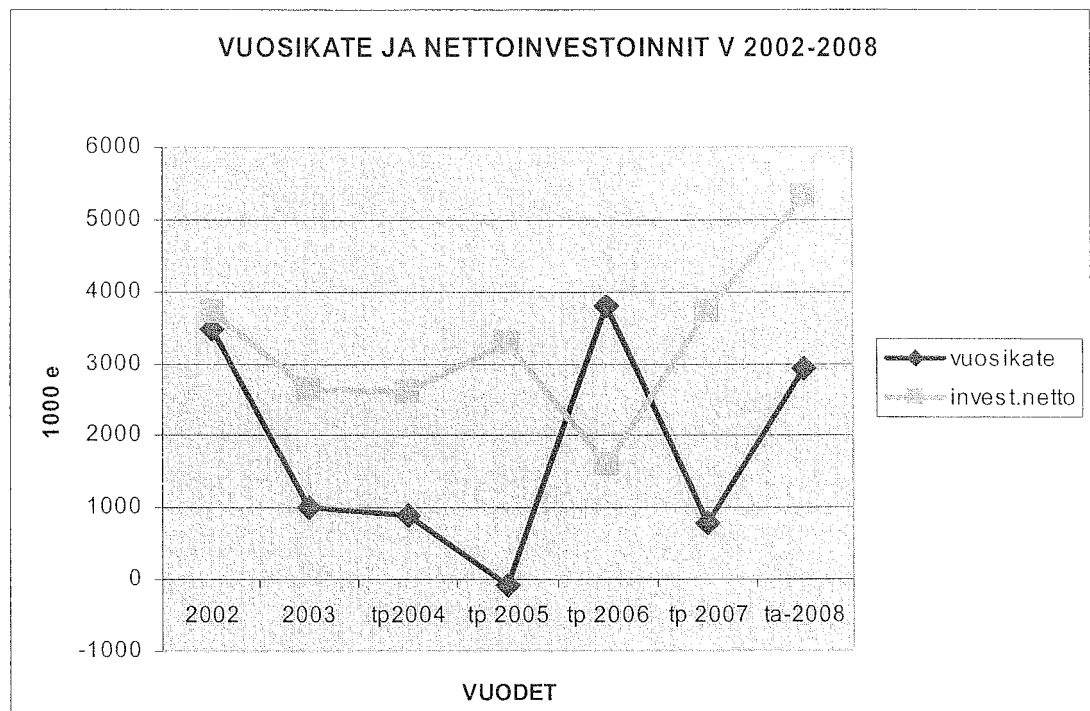
Pudasjärven kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt vuodesta 2003 lähtien. Vain vuonna 2006 oli tilinpäätös ylijäämäinen, johtuen kaupungin saamasta Kalevan terminaalibonuksesta. Ilman tätä satunnaista rahoitustuottoa tilinpäätös olisi ollut noin 2 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on vuodesta 2003 vuoteen 2007 ollut noin 16 prosenttia ja toimintakatteen kasvu lähes 18 prosenttia. Verotulojen kasvu on em. aikana ollut 16 prosenttia ja valtionosuuksien kasvu 17 prosenttia. Pudasjärven kaupungin asukasmäärä vähenee ja ikääntyy, josta johtuen erityisesti perusturvan menot kasvavat. Perusturvan kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2003 vuoteen 2007 23 prosenttia. Perusturvan menot ovat koko kaupungin käyttömenoista yli 50 prosenttia.

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

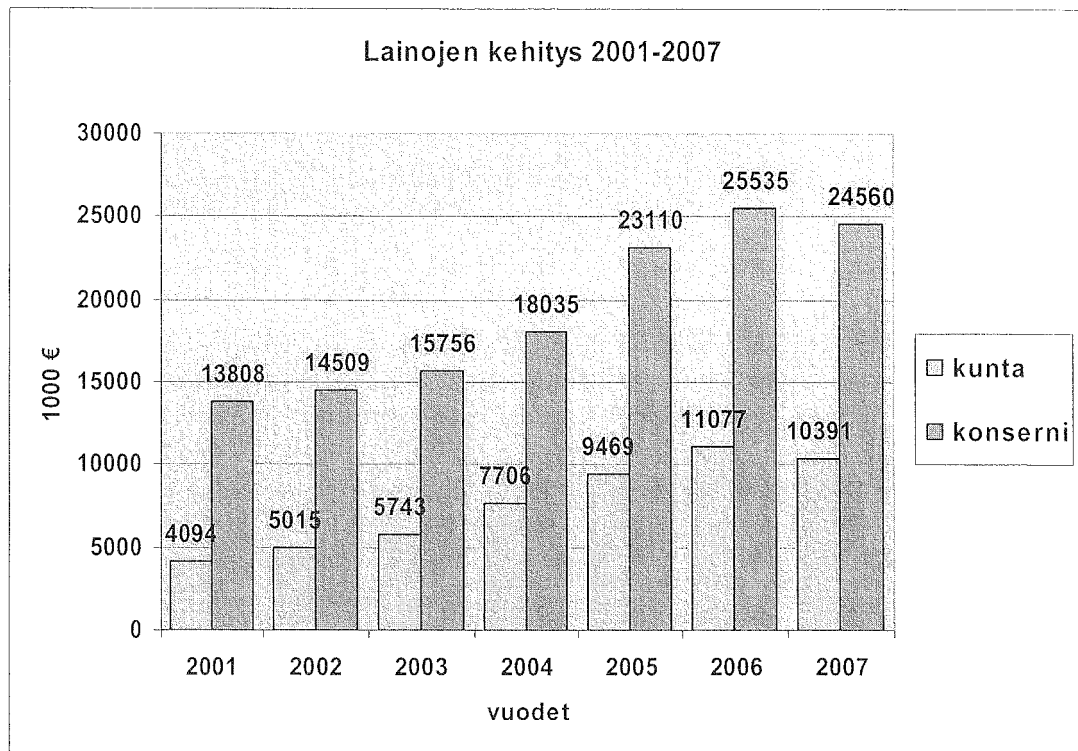


Kuten yllä olevasta graafista ilmenee, verotulot ja valtionosuudet eivät ole viimeisinä vuosina riittäneet toimintakatteeseen. Vuonna 2005 oli vuosikate miinus -merkkinen. Kaupungin kassavarojen rahoitustuotot ovat aiempina vuosina parantaneet vuosikatetta.





Yllämainitussa kuviossa on nettoinvestoinnit kuvattu + -merkkisinä. Investointien netto on vuosittain ollut suurempi kuin vuosikate, joka on tarkoittanut investointien ja lainan hoitokustannusten rahoittamista uudella lainalla.



Vuodesta 2003 vuoteen 2007 lainamäärä on kasvanut 81 prosenttia. Kaupungin lainoista suurin osa on kiinteäkorkoista lainaa. Koko lainasalkun kesikorko on vajaa 4 prosenttia. Lisääntyvä lainamäärä kasvattaa lainanhoitokustannuksia.

Jotta kaupungin talous saataisiin tasapainoon tarkastuslautakunta on edellyttänyt, että vuoden 2009 talousarvion yhteydessä laaditaan talouden sopeuttamisohjelma.

2.6. Talouden sopeuttaminen

Kuntalain talouden tasapainottamista koskeva sääntely on tullut voimaan 1.8.2006 lukien. Muutosta aiempaan sääntelyyn on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa; **taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi.** Tilinpäätöksessä vuodelta 2007 kaupungilla ei ollut kattamatonta alijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Tasapainotus taloussuunnitelmassa

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

Toimenpideohjelma

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

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

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

Taloutta tasapainottavan toimenpideohjelman laadinta on kesken.. Toimenpideohjelma esitetään myöhemmin talousarviosta erillisenä asiakirjana valtuuston hyväksyttäväksi.

2.7

Talousarvion yleisperustelut

Talousarvio on laadittu valtuuston 20.9.2007 § 43 hyväksymän talousarvio- ja suunnitelmarakenteen mukaisena. Hyväksytty talousarviorakenne koostuu neljästä päävastuualueesta ja päävastuualueiden toimialoista. Toimialojen toimintakate on sitova.

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

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, kaupunginhallitus saattaa sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien noudatettavaksi. Toimialoille vahvistetun

määrärahojen käyttösuunnitelmasta päättää ao. toimielin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien toimialojen määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Vastaavasti toimielimen hyväksymät kustannuspaikoille osoitetut määrärahat ovat kustannuspaikkoja sitovat, jota ei saa ylittää ilman toimielimen päätöstä.

Investointien sitovat määrärahat ovat päävastuualueittain esitettyjen hankeryhmien ja erillisten hankkeiden mukaiset sivuilla 96-99. Taseessa oleva vapaaehtoinen varaus 2,3 milj. euroa puretaan hoivakodin rakentamiseen.

Talousarvion perusteet

Vuoden 2009 talousarvion laskentaperusteena on käytetty:

- Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset
- keskimääräiseksi palkkojen nousuksi on arvioitu 3,3 %

Kunta-alan palkkojen korotusajankohdat ja kustannusvaikutukset vuosina 2007-2009:

1.10.2007	3,4 %,
1.12.2007	kertaerä 270 €, 0,9 %
1.3.2008	samapalkkaerä 1,5 % ja järjestelyerä 0,5 %
1.9.2008	yleiskorotus 2,4 %
1.5.2009	samapalkkaerä 0,5 % ja järjestelyerä 0,5 %
1.9.2009	yleiskorotus 2,4 %

Henkilösivukulut on laskettu seuraavin perustein:

• kela- ja sv.-maksu	4,02 %
• työttömyysvak.maksu	2,90 %
• KVTEL-palkkaperuste	15,70 %
• tapaturmavak. ym.maksut	0,50 %
• VEL -maksu keskiö.	21,00 %
• KVTEL-eläkemenoperuste	arvioitu Kevan mukaan euroina
• Varhemaksu	arvioitu Kevan mukaan euroina

3. VISIO JA KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

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

KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

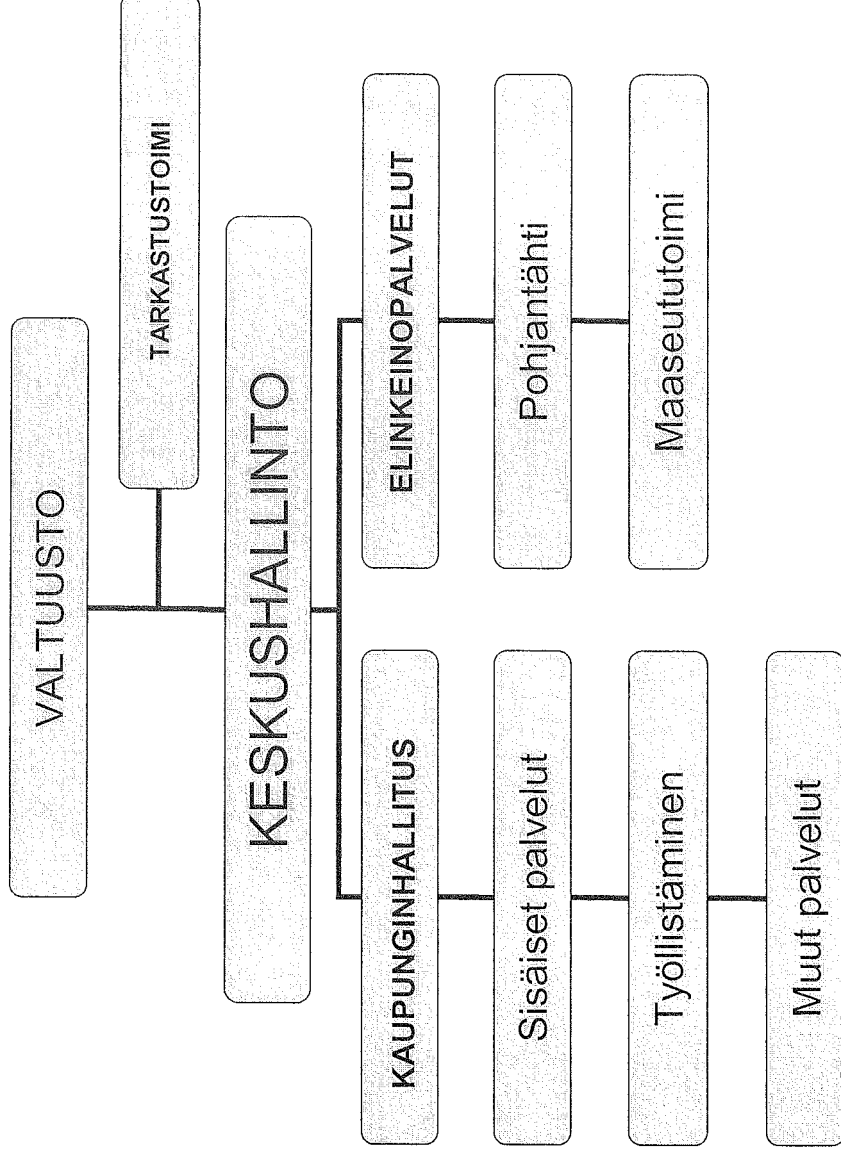
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät
Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut	• Keskittyminen ydintehtävään • Käytettävissä olevien resurssien perusteltu kohdentaminen • Onnistuminen palvelustrategian linjauksissa ja vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen • Palvelutason ylläpitäminen ja palvelurakenteen kehittäminen • Nuorten elämänhallinnan paraneminen • Kotona asumismahdollisuuksien turvaaminen • Seutuyhteistyön onnistuminen • Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa
Kaupungin talous on tasapainossa	• Velkaantumisen pysäyttäminen • Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa. • Tulopohjan vahvistaminen (työllisyys) • Konserniohjauksen ja johtamisen tehostaminen • Resurssien sopeuttaminen palvelujen tarjonnassa • Investointiohjelma sopeutetaan kaupungin talousresursseihin • Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti • Nopea reagointi muutoksiin
Pudasjärvi koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinpaikkakunnaksi.	• Turvallinen, viihtyisä ja toimiva infra ja kattavat liikennepalvelut • Kattavat kaupungin ja yritysten tarjoamat palvelut • Kotiseudun mahdollisuuksien sisäistäminen ja toteuttaminen • Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen • Alueellisesti kattavan kaupunkirakenteen turvaaminen (kylien tasapuolinen kehittäminen) • Vaihtoehtoisten asumismuotojen edistäminen ja mahdollistaminen • Monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet • Mainetekijöiden määrittely ja imagon parantaminen

Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön.	• Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta • Suunnitelmallinen elinkeinopolitiikka • Avoimen ja kannustavan yritysilmapiirin luominen • Menestyvä yritystoiminta ja kasvuyritykset • Valtatie 20:n hyödyntäminen • Logistiikan kehittäminen
Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja henkilöstö- mitoitus on riittävä	• Suunnitelmallinen, strategioihin perustuva henkilöstöpolitiikka, • Yhteistoiminta henkilöstökysymyksissä • Osaava, asiakaslähtöinen, kehittymis- ja palveluhaluinen henkilöstö • Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan • Ammattitaidon ylläpito ja erityisosaamisen arvostaminen • Sote:n henkilöstömitoitukset laatusuositusten ja järjestämissuunnitelman mukaiset
Päätöksenteko ja johtaminen on joustavaa, avointa ja nopeasti reagoivaa.	• Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta ja sitoutuminen strategiaan päätöksiin • Hallintokuntien toiminnan kehittäminen poikkihallinnollisen yhteistyön suuntaan. • Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisen työnjaon ja yhteistoiminnan selkeyttäminen • Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen palveluiden tuottamismallien luomisessa • Toimintaan vapauttava ja osallistava johtaminen • Vuorovaikutuksen lisääminen • Yhteisen strategian työstäminen

**4. VUODEN 2009 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA
TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011 VASTUUALUEITTAIN**

4.1. KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

KESKUSHALLINNON ORGANISAATIO



4.1. KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki

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

Toimielin: Kaupunginhallitus

Toimiala: 4.1.1.Kaupunginhallitus

Tilivelvolliset: Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, elinkeinojohtaja.

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Kaupunginhallitus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
789	571	TULOT YHTEENSÄ	617 224	617 224	604	604
	-28 %	muutos %	8 %	8 %	-2 %	0 %
4 100	4 558	MENOT YHTEENSÄ	4 672 831	4 672 831	4 601	4 606
	11 %	muutos %	3 %	3 %	-2 %	0 %
-3 311	-3 987	TOIMINTAKATE	-4 055 607	-4 055 607	-3 997	-4 002
-102	-402	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-74554	-74554	-75	-75

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Tasa-arvoisuus palvelujen järjestämisen suhteen	Palvelujärjestelmän uudelleen organisointi	Ydinprosessien ja tukiprosessien tarkastelu, keskittäminen ja sähköisen järjestelmän hyödyntäminen

Käytettävissä olevien resurs- sien perusteltu kohdentami- nen	Vaihtoehtoisten palvelumuo- tojen hyödyntäminen	
Hintatietoinen palvelujen tuottamisen ja ostamisen hal- linta	Hankinnoissa yhteistyö	Sähköisen hankintajärjes- telmän EPI käyttöönotto
Seutuyhteistyön onnistumi- nen	Varmistetaan, että kaupun- gin omat näkökulmat otetaan huomioon valmistelussa	
Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suun- nittelussa	Ajantasainen raportointi	Kaupungin vuosikate vähin- tään poistojen suuruinen
Tulopohjan vahvistaminen	Työllisyyden edistäminen Veroprosentin tarkistaminen	Työttömyysaste Veroprosentit
Velkaantumisen pysäyttämi- nen	Investoinnit sopeutetaan kaupungin talousresursseihin	Lainamäärä/asukas
Väestökehitykseen vaikutta- minen	Työpaikkojen lisääminen Maahanmuuttajapolitiikka	Väestökehitys
Turvalliset ja toimivat lii- kenneyhteydet		
Viihtyisästä asuinympäristös- tä huolehtiminen	Ympäristöhoitosuunnitelma	Henkilötyövuosi
Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus	Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä	Ostettu ha Kaavoitettu ha
Asiakaslähtöinen muutos- ja palveluhaluinen henkilöstö	Henkilöstömitoitus - yhteis- toimintajärjestelmän kehit- täminen	Kartoitus Kehityskeskustelut
Ammatillinen täydennys- ja uudelleenkoulutus	Koulutusohjelman laadinta, työhyvinvointi	Koulutuspäivät Työhyvinvointikysely
Sääntöjen ajantasaisuus	Uudistetaan	Valtuusto hyväksyy vuoden 2009 aikana

Suunnittelukauden 2010-2011 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut. Kaupungin talous on tasapainossa. Pudasjärvi koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinpaikkakunnaksi. Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön. Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja henkilöstömitoitus on riittävä. Päätöksenteko ja johtaminen on joustavaa, avointa ja nopeasti reagoivaa.
Vaikuttavuustavoitteet:	Tyytyväiset kaupunkilaiset. Suunnitelmallinen taloudenpito. Houkuttavuus asuinpaikkana. Uusien yritysten saanti ja entisten pysyminen sekä vahvistuminen. Työhyvinvointi, henkilöstön saatavuus. Hallinnon toimivuus.
Tuotantotavoitteet:	Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut resurssit huomioon ottaen. Kassan riittävyys. Maankäytöllisiä. Yrityspalvelujen saanti omalta paikkakunnalta, työpaikat. Palkitsemisjärjestelmä. Organisaation uudistaminen.

4.1.1.1. Valtuusto ja tarkastustoimi

Valtuusto

Valtuusto päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmissa, talousarviosta ja niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä on määrätty.

Valtuustossa on tällä hetkellä 35 valtuutettua.

Tavoitteet:

- Laadukkaiden ja monimuotoisten palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille
- Kunta- ja palvelurakenneselvitystyössä Pudasjärven suuntaaminen Oulun suuntaan
- Peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousresurssit huomioon ottaen.

- Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen
- Kokouksia kaupungin eri kylillä

Tarkastustoimi

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

- 10 kokousta
- 26 tilintarkastajan tarkastuspäivää, joista 13 pv vastuunalaisen ja 13 avustavan tarkastajan tarkastuspäivää sekä tilintarkastajan työskentely tarkastuslautakunnan kanssa
- arviointityön suorittaminen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti
- raportointijärjestelmän kehittäminen
- sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen

Suoritteet:

Menot 465,- €/tarkastuspäiv

4.1.1.2 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien yleisestä suunnittelusta, siihen liittyen talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi. Kuluttajaneuvontapalveluista vastaa vuoden 2009 jälkeen maistraatit.

Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta.

Kaupunginhallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksella on suunnittelujaosto, johon kuuluu valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee suunnittelujaostoon lisäjäsenen. Työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan myös elinkeinojohtaja ja asiasta riippuen ao. toimialajohtaja. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston tehtävien pääpaino on kaupungin toimintaan ja kehittämiseen liittyvien asioiden ja hankkeiden selvittäminen, valmistelu ja eteenpäin vieminen sekä kaupungin ”neuvotteluryhmänä” toimiminen.

Kaupunginhallitus asettaa tilapäisiä toimikuntia tarpeen mukaan.

Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin toiminnalle. Tärkeimmät ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erilispäätoksin. Edustukseen käytettävä määräraha on kaupunginhallituksen toimialalla, johon sisältyy myös kaupunginjohtajan palkkausmääräraha. Kaupunginhallituksen kustannuspaikkaan kuuluu myös Oulunkaaren seutukunnan kuntamaksuosuuden määräraha.

Tavoitteet:

- kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen
- kaupungin taloutta hoidetaan kestäväällä tavalla
- vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen
- toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa tulorahoituksen kasvua vastaavasti
- investoinnit mukautetaan kaupungin talouteen ja kehitykseen
- alueyhteistyön suuntaaminen Oulun seudun suuntaan
- kuntapalveluyhteistyö Oulunkaaren kuntien ja Taivalkosken kunnan kanssa
- seutukuntatyöhön tehokkuutta
- kaupunki- ja palvelustrategian toimeenpano
- henkilöstötilinpäätöksen analysointi/ henkilöstösuunnitelman laadinta
- sääntöjen päivittäminen
- viestintästrategian toimeenpano
- toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamisessa
- kuntapalvelutoimistosta ostettavien palvelutuotteiden määrittäminen

Kehittämisrahasto

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

Kehittämisrahaston pääoma v. 2007

9 652 474,31 e

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2009 kuntastrategiaa tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

Vaalit

Vuonna 2009 järjestetään EU-vaalit ja äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos, äänestyspaikka Ervasti koulu
2. Hetekylä-Kipinä, äänestyspaikka Niemitalon Juustola
3. Kurenala, äänestyspaikka Kaupungintalo
4. Piste-Sarakylä, äänestyspaikka Sarakylän koulu
5. Siurua, äänestyspaikka entinen Virtalan koulu
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski, äänestyspaikka Poijulan koulu

Tavoitteena on järjestää äänestämismahdollisuus mahdollisimman kattavasti koko kaupungin alueella järjestämällä varsinaisten äänestyspaikkojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja eri puolille kaupunkia.

4.1.1.3 Sisäiset palvelut

Henkilöstösihteeri

Henkilöstösihteerin tehtäväalueena on koko organisaation henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät; valmistelu-, selvitys- ja kehittämistyöt, palvelussuhdeasiat, palkka-asiamiehen tehtävät, palveluaikalaskelmien valmistelu ja päätösten tekeminen. Lisäksi henkilöstösihteeri toimii henkilöstötoimikunnan sihteerinä ja henkilöstöpankin hoitajana. Työterveyshuollon toiminnan siirryttyä MedOnen hoidettavaksi henkilöstösihteeri toimii yhdyshenkilönä työterveyshuollon suuntaan. Seudullisen kuntapalvelutoimiston aloittaessa toimintansa 1.1.2009 alkaen, henkilöstösihteeri toimii yhdyshenkilönä henkilöstöhallinnon osalta.

Henkilöstösihteerin toimenkuvaa tarkastellaan vuoden 2009 aikana painopisteenä kaupunginjohtajan määrittelemät tehtävät.

Keskustoimisto

Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallinto-organisaatiota, valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistohoidosta ja kokonaan kirjaamistehtävistä sekä pääosin tekstinkäsittelystä, puhelin-, posti- ja monistuspalveluista ja keskitetystä toimistotarvikepalvelusta. Keskitetyistä palveluksista laskutetaan hallintokuntia käytön mukaan.

Tavoitteet:

- palvelun parantaminen tavoitteena tyytyväinen asiakas
- mobiilitekniiikan ja hyödyntäminen puhelinpalveluissa
- sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto portaittain
- arkistotoimen kehittäminen

Laskentatoimi

Laskentatoimen keskitetysti hoitamat kaupungin kirjanpito, sisäinen laskenta, myyntireskontra ja maksuliikenteen hoito siirtyy 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen.

Tavoitteet:

- kirjanpidon reaaliaikaisuus kaikkien tositeryhmien osalta
- tilinpäätös valmistuu maaliskuun loppuun mennessä
- taloustilasto valmistuu huhtikuun loppuun mennessä
- saatavien perintä hoidetaan tehokkaasti
- saada kuntapalvelutoimistolta taloudellista ja tehokasta palvelua

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon tehtävät siirtyvät 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen.

Informaatioteknologia

Kaupungin tietopalvelut siirtyvät valtuuston hyväksymän tietopalvelusopimuksen mukaan 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettaviksi.

Henkilöstön rekrytointi tapahtuu vuoden 2008 loppuun mennessä.

Henkilöstötoimikunta

Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoiminnassa sekä työsuojelussa on käytetty kaupungin yhteistoimintasopimusta, jonka kaupunginhallitus irtisanoi 22.5.2007. Kaupungin yhteistoimintaa on tämän jälkeenkin hoidettu vanhan yhteistoimintasopimuksen pohjalta

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

Toiminnan painopistealueet ovat vuonna 2009

- yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus
- työkykyä ylläpitävä toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
- toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä
- Paras-hankkeeseen liittyvän puitelain vaikutukset
- kaupungin perehdyttämisohjeiden laatiminen
- henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen
- työhyvinvointiohjelma

4.1.1.4 Työllistäminen

Työllistämisyksikkö

Työllistämisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin tukityöllistäminen, työpajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten työllistäminen ja kaupunkilisän organisointi. Tehtäviä hoitaa työllistämiskoordinaattori. Kaupungin työllistymistä tukeva toiminta painottuu sosiaaliseen työllistämiseen, millä tuetaan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivoitumista ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä vähennetään kaupungin menoja työttömän työmarkkinatuessa ja toimeentulotuessa. Pääasiallisina palvelujen järjestäjinä toimivat Karhupaja ja kumppanuushankkeet, joissa integroidun työllistämisen lisäksi painottuvat yksilöllinen tuki ja ohjaus.

Työllistämismäärärahasta osa käytetään työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä 3. sektorille tuetaan kaupunkilisän avulla varautumalla 38 henkilötyövuoden toiminnalliseen tukeen 80 000 euron määrärahalta. Kaupunkilisä maksetaan kaupunginhallituksen päätöksellä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Koululaisten työllistämiseen varataan 17000 euron määräraha, jolla työllistetään 180 koululaista kahden viikon ajaksi. Koululaisten kesätyöpaikkojen järjestämisestä yksityisille, järjestöihin ja yrityksiin vastaa pääosin Pudasjärven 4H-yhdistys. Työllistämisyksikkö organisoii kesätyöt kaupungin omiin yksiköihin.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet:

- tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville kaupungin omana toimintana ja kumppanuushankkeissa
 - kaupungin hallintokunnat: 17 henkilötyövuota, lisäksi harjoittelupaikkoja
 - kumppanuushankkeet ovat valmisteltavina
- Kolmannen sektorin työllisyyttä edistävää toimintaa lisätään kehittämishankkeiden ja kaupunkilisän avulla.

Karhupaja

Paja on sosiaalinen yhteisö, jonka tarkoitus on edistää oman elämän hallintaa työskentelyn ja siihen liittyvien ohjaus- ja valmennuspalveluiden avulla. Pajajakso sisältää työharjoittelun, jonka aikana perehdytään työelämän pelisääntöihin, ohjataan työ- tai opiskelupaikan etsimisessä sekä annetaan tukea elämäntilanteiden hallintaan.

Karhupaja on tarkoitettu kaikenikäisille ammattitutkinnon suorittaneille tai sitä vailla oleville työttömille työnhakijoille. Pajan työtoiminta koostuu keittiö-, kahvila-, puu-, metalli- ja autoyksiköistä.

Paja tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa.

Toiminnan kehittämiseen haetaan rahoitusta Opetusministeriön myöntämistä rahoista Oulun lääninhallitukselta sekä ESR -rahaa TE – keskukselta.

Projektit

Iiris –hanke

IIRIS-hanke on kumppanuushanke, jossa on mukana Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Vuokratalot Oy, Pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry, Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven 4H-yhdistys ry, Pudasjärven työttömienyhdistys ry, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry: n Pudasjärven osastot ja SPR nuoret. Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki ja toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Hankkeen tavoitteena on Kurenalan taajaman asukkaiden aktivointi toimimaan oman asuinalueensa arvostuksen ja viihtyisyyden puolesta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisen kanssakäymisen ja elämänhallinnan lisääminen sekä päihteiden käytön ja sen lieveilmiöiden vähentäminen. Näitä tavoitteita tukemaan on tarkoitus aloittaa ja tukea järjestäytyntä asukastoimintaa. Hankkeen tavoitteena onkin luoda Kurenalan taajamaan asukastupaverkosto. Asukastupatoiminnan kautta on tarkoitus työllistää pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita vuosittain 8-10 henkilöä erilaisiin tehtäviin asukastupien kautta mm. tupaemänniksi ja -isänniksi. Lisäksi asukastupatoiminnan tiimoilta järjestetään vähintään viidelle henkilölle vuodessa työharjoittelu-, työkokeilu- ja työelämävalmennuspaikka. Hanke päättyi lokakuussa 2009.

Valmisteltavana olevat hankkeet

Vapa-hankkeen jatko

Seutukunnallinen: Pudasjärvi, Taivalkoski, Ii, Kuusamo
Seudun työpajoja koskeva hanke, jossa pääpaino palvelujen tuotteistaminen.
Kesto 1.1.2009 – 31.12.2011.

4.1.1.5 Muut palvelut

Asuntotoimi

Asuntotoimen tulosityksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistöosakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy) isännöintitehtävistä ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat).

Kiinteistötoimessa on kaksi toimihenkilöä: isännöitsijä, joka vastaa kiinteistöjen hallinnasta, asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä ja yksi toimistotyöntekijä. Lisäksi kiinteistöyhtiö on palkannut itse yhden toimistotyöntekijän.

Tavoitteet:

- vuokraus- ja kunnossapitokustannusten alentaminen
- sivukylien vuokra-asunnot asuttuina pitäminen
- toimistotehtävien järjestäminen yhteistyössä kuntapalvelutoimiston kanssa
- selvitetään kaupungin omistuksessa olevien asuntojen omistusjärjestelyt yhtiöittämällä tai myymällä tarpeettomiksi katsottavat huoneistot.

Edunvalvonta

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

Yleinen edunvalvoja hoitaa sellaisten henkilöiden asioita, joiden toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Täysi-ikäisen henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa, jos hän ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa.

Asiakasmäärä on nykyisin Pudasjärvellä 107 ja Taivalkoskella 37. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta hoidetaan ostopalveluna Oulun kaupungilta, joka on sijoittanut yhden talous- ja velkaneuvojan Pudasjärven kaupunkiin. Talous- ja velkaneuvojan työpiste on kaupunginvirastolla kolmena päivänä viikossa (maanantai-keskiviikko).

Kuluttajaneuvonta

Vuoden 2009 aikana kuluttajaneuvonta siirtyy maistraattien hoidettavaksi.

Joukkoliikenne

Kuljetus- ja hankintatoimen tavoitteena on tuottaa palveluita kaikille hallintokunnille. Tehtävänä on koordinoida, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita, kysyntää tyydyttävällä tavalla. Yksikön toimesta on oltu mukana valvomassa kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuotu esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita. Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta, käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.

Tulevana toimintavuotena kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia, kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi. Reiteistä neljä ajetaan koulupäivinä. Sarkylän alueelta kaupunki ostaa kerran viikossa ajettavaa alueen sisäistä asiointiliikennettä kahdella reitillä. Lisäksi kaupunki ostaa kaksi palvelubussi reittiä, jotka ajetaan vuorotellen kahden viikon välein.

Koulutoimessa kaupunki ostaa kuljetuspalveluita noin 600 oppilaalle. Kuljetuksessa hyödynnetään osin olemassa olevaa linjaliikennettä, mutta kuljetustarpeisiin joudutaan käyttämään merkittävästi paikallistakseja sekä jonkin verran ostamaan bussikuljetusta. Perusturvan kuljetustarpeet hoidetaan pääosin käyttämällä paikallisia taksipalveluja. Koulutoimen ja perusturvan kuljetukset on kilpailutettu vuonna 2008 ja seuraava kilpailutus on vuonna 2011. Kilpailutuksessa huomioidaan muuttuneet määräykset henkilöliikenteessä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset. Maksujärjestelmän käyttöön pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2009 alussa.

Kuljetus- ja hankintayksikössä on suunniteltu kokonaisvaltaista kuljetushallintajärjestelmään. Järjestelmän tavoitteena on säästää kuljetuskustannuksissa ja henkilöstöresursseja sekä mahdollistaa maksuliikenteen automatisoinnin. Vaatimuksena järjestelmälle on, että se huomioi harvaanasutusta ja mahdollistaa kuljetusten yhdistely sekä kuljetusten suunnittelu. Suunnittelua jatkuu vuoden 2009 aikana.

Vuoden 2008 kesällä on käynnistetty Valtatie 20 liikenneturvallisuus projekti, jonka tavoitteen on parantaa Vt-20 liikenneturvallisuutta ja löytää uusi toiminnallisia keinoja tienkäyttäjien ajokäyttäytymiseen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tien houkuttelevuutta ja turvallisuutta matkailun väylänä. Projekti jatkuu vuoden 2009 kesäkuuhun saakka. Projektissa on mukana kaikki valtatien varrella olevat kunnat sekä Liikenneturva, Poliisi, Tiehallinto ja Lääninhallitus.

Tavoite:

- kattavan joukkoliikenteen järjestäminen koko harvaanasutun kaupungin alueella
- kaupunki tukee kuljetuspalveluita, ostamalla joukkoliikennevuoroja ja tukemalla kyllien asiointiliikennettä.
- olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita

Asiamiespalvelut

Asiamiespalvelut keskitetään yhteen tulosityksikköön (potilas-, sosiaali-, verotus- ym asiamiespalvelut).

Potilasasiamiespalvelut hoitaa Tauno Moilanen tehdyn sopimuksen perusteella.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan ostopalvelusopimuksella Yli-Iin kunnan perusturvajohtajalta.

Veteraaniasiamiespalvelut ostetaan Taukokangas säätiöltä.

Toimielin:	Kaupunginhallitus, Maaseutulaakunta
Toimiala:	4.1.2. Elinkeinopalvelut

Tilivelvolliset: maaseutulaakunta, elinkeinojohtaja, maaseutuasiamies

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Elinkeinopalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
593	337	TULOT YHTEENSÄ	702 537	702 537	552	339
	-43 %	muutos %	108 %	108 %	-21 %	-39 %
1 537	1 079	MENOT YHTEENSÄ	1 460 930	1 460 930	1 353	993
	-30 %	muutos %	35 %	35 %	-7 %	-27 %
-944	-742	TOIMINTAKATE	-758 393	-758 393	-801	-654
-26	-38	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-26277	-26277	-26	-26

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen	Työvoimatarpeiden tyydyttäminen	Avaintoimialat työllistävät vähintään nykyisen määrän työntekijöitä.
	Työllisyyteen vaikuttaminen.	Uusien yritysten lukumäärä (nettolisäys)
		Työttömien työnhakijoiden lukumäärä
Elinkeino-ohjelman toteutus	Yrittäjäpolven vaihdosten onnistuminen	Yritysten lukumäärä
	Yritysten toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta	Yhteisöverotulojen kertymä
	Yrityslähtöinen ja tarpeista lähtevä asioiden valmistelu	
Käytettävissä olevien resurssi-	Hanketoiminta perustuu yhdes-	

en perusteltu kohdentaminen.	sä asetettujen tavoitteisiin	
Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa.	Hanketoiminnan mitoitussuhteessa käytettäviin resursseihin Rahoituskanavien monipuolinen hyödyntäminen.	Hankkeiden omarahoitusosuuden määrä

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
Vaikuttavuustavoitteet:	Kaupungin talous on tasapainossa, kaupungin tulopohja on vankistunut Kaupungin elinvoimaisuus lisääntyy Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukyisen toimintaympäristön Yhteisöverotulotarkastelussa Pudasjärvi on säilyttänyt asemansa Pohjois-Pohjanmaan kärki-alueena asukasta kohti mitattuna.
Tuotantotavoitteet:	Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut elinkeinojen tukipalvelut Elinkeinopalvelujen palvelujärjestelmä on ajan tasainen ja nykyaikainen Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan perustellusti. Asiat valmistellaan yrityslähtöisesti ja todellisista tarpeista lähtien

Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 alussa elinkeinojen kehittämistä linjaavan elinkeino-ohjelman ajalle 2008-2012. Elinkeino-ohjelma on laadittu maakunnan, seutukunnan ja Oulun alueen kasvukeskuksen eri strategioita tukevaksi. Elinkeino-ohjelman perusajatuksena on parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Elinkeino-ohjelmassa painopistealueita ovat matkailu, mekaaninen puu, palvelut ja luonnonvarat. Keskeisenä nähdään myös maa- ja metsätalouden sekä luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittäminen. Kasvun mahdollisuudet ovat kansallisten sekä kansainvälisten markkinoiden entistä paremmin hyödyntämisessä mekaanisen puun ja matkailun alalla. Keskeisimmän tulevaisuuden uhkatekijän muodostaa osaksi ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut johtaa ja koordinoi koko elinkeinopalvelujen toimialaa. Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista.

Kaupunginhallitus on 15.8.2006 § 225 antanut JoMMA ry:lle sitoumuksen ohjelmakaudelle 2007-2013 ja päättänyt varata vuosittain tarvittavan määrärahan talousarviossa. Elinkeinopalvelujen kustannuspaikkaan on varattu Leader-toimintaperiaatteen mukainen 20 %:n määräraha, enintään 4 €/asukas.

Iso-Syötteen Matkailuyhdistyksen toimintaan kaupunki on varannut 55.000 euron määrärahan.

Tulosityksikön tehtävänä on elinkeinojen edistämiseen liittyvien hankkeiden suunnittelu, yhteistoimintakumppaneiden hakeminen, rahoituksen järjestäminen sekä toteuttamisen ohjaus. Yksikkö hoitaa yhdessä teknisen toimen kanssa yritysten tilapalveluihin liittyviä asioita sekä investointeihin liittyviä tukirahoitusasioita sihteeripalveluineen.

Matkailu

Matkailun tehtävänä on matkailuelinkeinojen edistäminen, yritysten välisen yhteistoiminnan lisääminen ja palveluiden laatutason parantaminen. Tehtävää on hoidettu siten, että elinkeinojohtaja on osallistunut Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin hallituksen työskentelyyn, vastannut yritysneuvonnasta alueella ja osallistunut matkailualueen markkinointiin. Matkailuasiamies toimii Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailutoimikunnassa. Matkailuasiamies on hoitanut Pudasjärven Matkailu Oy:n toimitusjohtajuutta. Pudasjärven Matkailu Oy:n tehtäviin ovat kuuluneet mm. matkailualueen yhteismarkkinointiin osallistuminen, kaupungin matkailutoimiston, keskusvaraamon ja matkatoimiston ylläpito sekä matkailualueen infopalvelujen järjestäminen. Matkailuyhdistys on päävastuussa matkailualueen yhteismarkkinoinnista. Elinkeino-ohjelman linjauksen mukaisesti edellä kuvattu vastuunjako ja tehtävät tullaan tarkentamaan.

Pudasjärven kaupungin matkailuelinkeinon strateginen tavoite on kehittyä ympärivuotiseksi luontomatkailualueeksi, pohjana ekologisesti kestävä ja ympäristön arvot huomioon ottava toiminta. Matkailuelinkeinon kehitys rakentuu palvelutarjonnaltaan monipuolisesta Syötteen matkailualueesta, Syötteen kansallispuistosta ja Luontokeskuksesta sekä Iijoen vesistöalueen matkailullisesta kehittymisestä sekä tukeutuu Pudasjärven rikkaaseen luontoon ja kulttuuriin sekä keskustaajaman korkeaan palvelutarjontaan. Matkailun vastuualueen tehtävänä on myös koko kaupunkia palvelevan mat-

kailuelinkeinojen kehittäminen mukaan luettuna messu- ja markkinointitehtävät. Tärkeimmät toistuvat matkailumessut on sisällytetty matkailun talousarvioon.

Projektit

Menokohtaan kirjataan ne alueen kehittämishankkeet, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana. Hankkeissa on aina mukana joku muu rahoittajataho kaupungin lisäksi.

Kaupunki pyrkii edistämään erityisesti yritysten kehittämistarpeista lähtevien hankkeiden aikaansaamista.

Kehittämishankkeiden toteuttamiseen varataan kaupungin netto-osuutena yhteensä -102.300 €. Menokohdassa on mukana myös Pohjantähden projektit.

Projektit –menokohtaan on varattu määrärahat myös sellaisille projekteille, joiden hallinnoijana on jokin muu taho kuin kaupunki.

Vuoden 2009 talousarvioon on varattu määrärahat seuraaville projekteille:

- 1) Syötteen matkailualueen kehittämissuunnitelma 2008-2023
- 2) PohBio
- 3) Työvarma
- 4) Kohti sähköistä liiketoimintaa
- 5) Puro Life (osallisuusprojekti)
- 6) Vaelluskalat palaavat Ijokeen (osallisuusprojekti)

Ennalta suunnittelemttomat hankkeet

Ennalta suunnittelemttomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

Elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä investointihankkeita

Syötteen alueen maanrakennus- ja toimintaympäristöhankkeet (erittely investointiosassa).

Tiedotus, tapahtumat ja markkinointi

Tiedotus, tapahtumat ja markkinointi -kustannuspaikkaan on koottu kaupungin kannalta imagollisesti merkittävät tapahtumia ja tilaisuuksia kuin myös markkinointiin ja yksin suurempiin messuihin (esim. erämessut) varatut määrärahat. Tapahtumien tukeminen ei ole automaatti, vaan ne päätetään tapauskohtaisesti.

4.1.2.1. Pohjantähti

Kehittämiskeskus PohjanTähti on vuonna 1990 perustettu Pudasjärven kaupungin omistama yksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa elinkeino-ohjelman toteuttamiseen liittyviä kehittämishankkeita.

Pohjantähden toimintaa on viime vuosina muutettu entistä enemmän hankeperusteiseksi. Tulevana talousarviovuonna iso osa Pohjantähden toiminnasta perustuu joko hankkeista saataviin tuloihin tai maksupalvelutuloihin.

Pohjantähden toiminnasta on vastannut kehittämisspäälikkö yhdessä elinkeinojohtajan kanssa. Tulevana talousarviovuonna tullaan henkilövaihdosten takia sekä kehittämisspäälikön että elinkeinojohtajan työtehtävät arvioimaan uudestaan ja järjestämään elinkeino-ohjelman toteuttamisen ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

1. Perustoiminnot

1.1 Koulutustoiminta

Pohjantähden koulutustoimintaa on toteutettu osana kehittämishankkeita. Vuoden 2008 aikana käynnistyneet ”Kohti sähköistä liiketoimintaa” –hanke sekä ”PohBio” –hanke ovat keskeisimmät koulutukselliset hankkeet tulevana talousarviovuonna. Koulutustoiminta perustuu yhteistyöverkoston monipuoliseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamisen ratkaisujen hyödyntämiseen. Elinkeino-ohjelman toimeenpanon kannalta keskeistä on edelleen koulutus- ja osamistarpeiden ennakointivälineiden kehittäminen.

1.2 Toimitilat

Pohjantähden kiinteistö käsittää 11 toimistohuonetta, kolme opetustilaa, yhden kokoustilan sekä palvelinhuoneen. Toimistohuoneiden käyttöaste on 100 %, koulutustilojen käyttöaste pyritään nostamaan takaisin n. 80 % tasolle.

1.3 Taloushallinnon tukipalvelut

Pohjantähti on hoitanut Oulunkaaren seutukunnan kuntien ostolaskujen skannauspalvelun tuottajaksi. Kysymys on taloushallinnon tukipalvelujen prosessien kehittämisestä. Skannauspalvelut on laajentunut 2006 syksyllä pääosaan seutukunnan kunnista sekä Vaalaan. Seutuhallituksen päätöksellä skannauspalvelut säilyvät Pohjantähdessä koko talousarviovuoden 2009 ja palvelun kustannusperustetta sekä hintoja tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia.

1.4 Mediapalvelut

Pohjantähti on tuottanut erilaisia mediapalveluita, mm. graafista suunnittelua, tulos- ja www-palveluita mm. Pudasjärven kaupungin, Oulunkaaren seutukunnan sekä alueen yritysten tarpeisiin. Talousarviovuonna tarkastellaan mediapalvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta.

2. Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta toteutetaan sille erikseen osoitettuun kehittämismäärärahoihin. Valtaosa kehittämistoiminnasta toteutetaan erillisrahoitteisin projektein, joissa kaupungin ulkopuolisen rahan osuus on n. 80 - 90%. Vuoden 2009 aikana tapahtuvan kehittämistoiminnan painopiste on elinkeino-ohjelman edellyttämien kehitysaskelien toteut-

taminen kohdennetun hanketoiminnan avulla. Vahva verkostoituminen näkyy hanketoiminnan osalta entisestään lisääntyvänä yhteistyönä ja vuorovaikutuksena alueen yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

4.1.2.2 Maaseututoimi

Maataloustoimisto

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

Määrätavoitteet:

- maatilat 165 kpl
- naudantuotantotilat. 10 kpl
- lypsykarjatilat 65 kpl
- muut tilat 69 kpl
- peltoala 4101 ha 2242 lohkoilla
- avustuksia maksetaan n. 1300 hakemuksesta noin 4,4 milj. €, missä on mukana kaupungin ja TE-keskuksen kautta maksetut tuet

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen

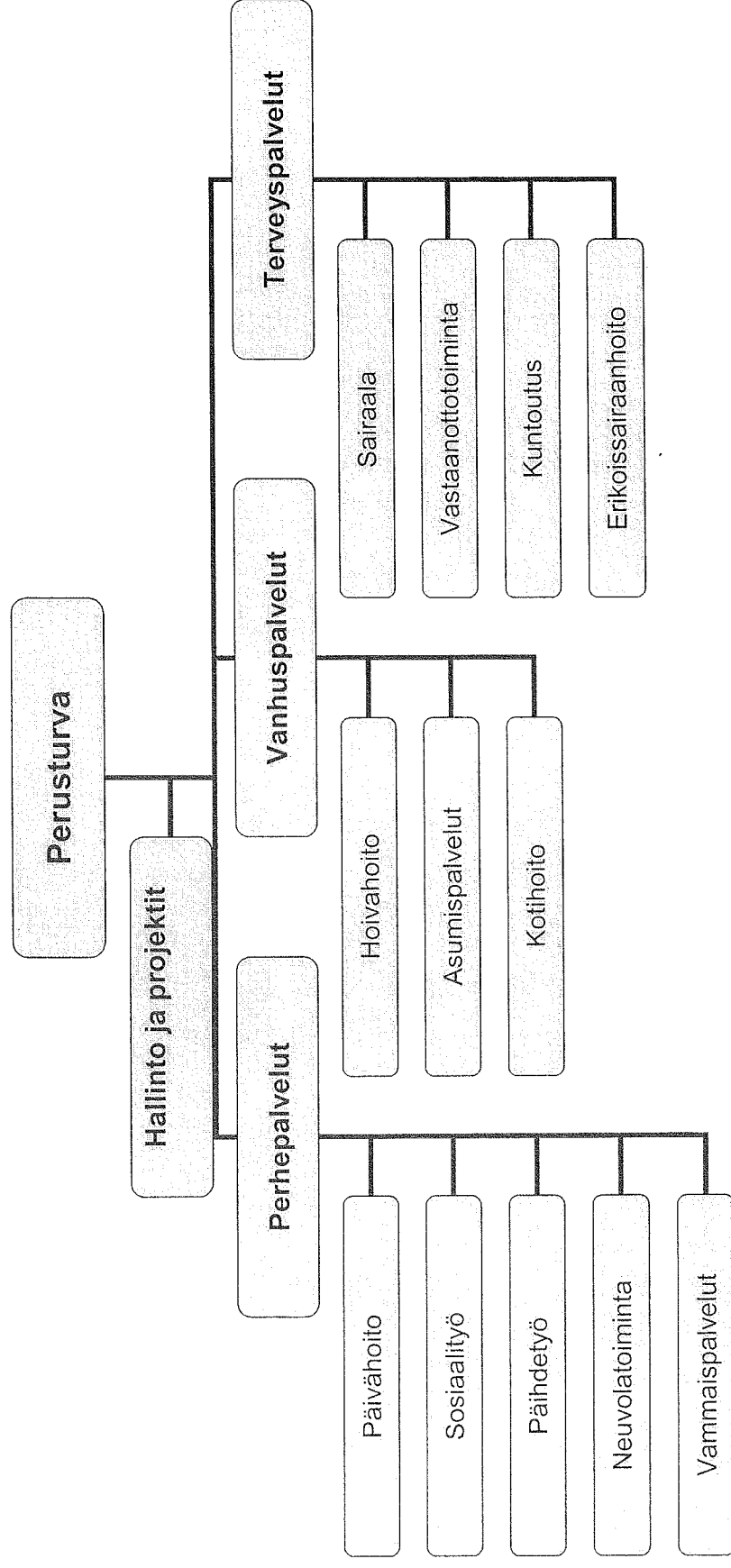
Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten asiakaspalvelu, neuvonta, erilaiset kehittämistehtävät ja kunnallinen hallinnointi. Tehtävää hoitaa maaseutuasiamies. Tulosityksikköön sisältyy myös kaupungin avustusten maksaminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkkioihin. Yksikkö avustaa myös mm. EU:n osarahoitteisten hankkeiden hallinnoinnissa ja uusien hankkeiden valmistelussa.

Kylätoiminta

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

4.2. PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE

Perusturvan organisaatio



4.2. PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki

Toiminta-ajatus: Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä toimeentulon turvaaminen taloudellisesti ja tehokkaasti

Toimielin: Perusturvalautakunta
Talouden tasapainottaminen

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	PERUSTURVA	euroja	euroja	1000 e	1000 e
3 994	4 015	TULOT YHTEENSÄ	4 070 099	4 087 199	4 051	4 054
	1 %	muutos %	1 %	2 %	-1 %	0 %
31 895	34 545	MENOT YHTEENSÄ	38 095 012	36 355 936	35 570	34 774
	8 %	muutos %	10 %	5 %	-2 %	-2 %
-27 901	-30 530	TOIMINTAKATE	-34 024 913	-32 268 737	-31 519	-30 720
398	313	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-319871	-319871	-320	-320

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle talouden tasapainottamiseksi koko päävastuualueen osalle sisältyy yllä olevan taulukon toimintakatteeseen (valtuusto). Tasapainotus on kohdistettu päävastuualuetasolle. Lautakunta käyttösuunnitelmassaan kohdistaa tasapainottamisen perusturvan toimialoille. Tämän vuoksi toimialojen määrärahojen sitovuus poistetaan.

Tasapainotus:

v. 2009	1 200 000 euroa
v 2010	2 700 000 euroa
v 2011	3 500 000 euroa

Toimielin: Perusturvalautakunta

Toimiala: 4.2.1. Hallinto- ja projektit

Tilivelvolliset: Perusturvalautakunta, Perusturvajohtaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Hallinto- ja projektit	euroja	euroja	1000 e	1000 e
27	3	TULOT YHTEENSÄ	1 400	1 400	1	1
	-89 %	muutos %	-53 %	-53 %	-29 %	0 %
380	376	MENOT YHTEENSÄ	327 300	327 300	332	332
	-1 %	muutos %	-13 %	-13 %	1 %	0 %
-353	-373	TOIMINTAKATE	-325 900	-325 900	-331	-331
-20	-17	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-5130	-5130	-5	-5

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Hallinnon toimivuus ja muuntautumiskyky tulevia haasteita vastaavaksi	Hallintotehtävien määrittely tulevassa organisaatiossa Hallinnon kehittäminen ja selkiinnyttäminen tulevan yhteistoiminta-alueen haasteet huomioon ottaen	Hallintotehtävien sujuvuus, tehokkuus ja ajantasaisuus

Suunnittelukauden 2010-2011 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	Hallintotehtävät mukautuvat tulevan yhteistoiminta-alueen vaatimuksiin.
Tuotantotavoitteet:	Hallinto- sekä sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmiin liittyvät tukitehtävät palvelevat perusturvan palvelutuotantoa taloudellisesti ja tehokkaasti.

Perusturvan hallintoon sisältyy perusturvalautakunta sekä henkilöstöä yhteensä 4,2 henkilötyövuotta: perusturvajohtaja, osastosihteeri, vanhuspalvelujohtaja 80 %, johta-

va lääkäri 20 %, perhepalvelujohtaja 20 % sekä lisäyksenä vuodelle 2009 järjestelmä-
vastaava siirtona keskushallinnon it-yksiköstä. Muu toimistohenkilöstö on sijoitettu
toimialoille työtehtäviensä mukaisesti.

Projekteja ei ole suunniteltu vuodelle 2009.

Toimielin: Perusturvalautakunta

Toimiala: 4.2.2. Perhepalvelut

Tilivelvolliset: Perusturvalautakunta, Perusturvajohtaja, Perhepalvelujohtaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Perhepalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 246	1 257	TULOT YHTEENSÄ	1 279 734	1 280 334	1 259	1 259
	1 %	muutos %	2 %	2 %	-2 %	0 %
8 463	9 762	MENOT YHTEENSÄ	10 748 325	10 720 430	10 753	10 753
	15 %	muutos %	10 %	10 %	0 %	0 %
-7 217	-8 505	TOIMINTAKATE	-9 468 591	-9 440 096	-9 494	-9 494
0	0	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-90238	-90238	-90	-90

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Palvelujen saatavuus	Palvelun tarpeen arvioinnis- sa ja päätöksen teossa noudatetaan joustavuutta ja määräaikoja, Palvelujen sopeuttaminen Vammaispalvelulain ja Kehi- tysvammalain mukaisiksi	Määräaikojen toteutuminen, TAK (asiakaspalaute)
Omatoimisuuden vahvista- minen	Viimesijaisen toimeentulo- turvan asiakasmäärä ei kasva, Varhaisen puuttumisen ja tuen ensisijaisuus, Peruspalvelut mitoitetaan laatusuositusten mukaisesti	Asiakkaat/kotitaloudet, Lastensuojelun laitos- hoidon/avohoidon suhde, Neuvolatyön mitoitukset asi- akkaat/työntekijä

Toimivat palveluprosessit ja verkostot	Päihdehuollon palveluohjaus toteutetaan, Moniammatillisten tiimien työmallit otetaan käyttöön	Palveluprosessien toimivuus, ITE-arviointi
Kustannustehokkuus	Oikea asiakassijoittelu	Toimintakate, kustannukset/hoitopäivä

Suunnittelukauden 2010-2011 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	Perhekeskusmallin toteuttaminen
Vaikuttavuustavoitteet:	Hyvinvoivat lapsiperheet
Tuotantotavoitteet:	Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut, olemassa olevilla resursseilla

Lasten ja perheiden palvelut organisoidaan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena perustettavaan perhepalvelukeskukseen. Tavoitteena on asiakasnäkökulmasta toiminnallisen kokonaisuuden rakentaminen, johon kuuluvat päivähoito, esiopetus, iltapäiväkerhot, sosiaalityö, terveysneuvonta, päihdetyö, mielenterveyspalvelut ja vammaispalvelut. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Oulunkaaren seutukunnassa toteutuu, siirtyy lasten päivähoito ja esiopetus sivistystoimen alaisuuteen vuonna 2010. Elatusturvan toimeenpano siirtyy Kansaneläkelaitokselle huhtikuun alusta 2009. Vakinaisen henkilöstön määrä perhepalveluissa v. 2009 on 108,5 henkilöä.

4.2.2.1. LASTEN PÄIVÄHOITO

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

Lasten päiväkotihoito

Kauppatien päiväkodissa on 21 hoitopaikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Ritolantien päiväkodissa on sisarusryhmässä 15 hoitopaikkaa 1-4 -vuotiaille ja 21 hoitopaikkaa 3-6 -vuotiaille. Esiopetusta järjestetään molemmissa päiväkodeissa osana muuta päivähoitoa.

Muu lasten päivähoito

Perhepäivähoitoon kuuluu hoitajan kotona tapahtuva, lasten kotona annettava hoito (kun perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä lasta) ja kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia, joista toinen on vuorohoitoyksikkö. Perhepäivähoidon vahvuutena ovat

pienet lapsiryhmät, hoitoympäristön kodinomaisuus sekä mahdollisuus joustavaan, kulloisenkin lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen toimintaan. Perhepäivähoidossa järjestetään hyvän perushoidon lisäksi lapsen ikätasoa vastaavaa toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tilapäistä tukea perhetilanteeseen. Perheen toimintakyky on alentunut rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn takia. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua.

Suoritteet	2009	2010	2011
Perhepäivähoito			
Hoitopaikkoja	135	135	135
Hoitopäiviä/v.	22000	22000	22000
Päiväkodit			
Hoitopaikkoja	57	57	57
Hoitopäiviä/v.	10000	10000	10000
Lasten kotihoidon tuki			
Perheet/vuosi	120	120	120
Lapsiperheiden kotipalvelu			
Kotitaloudet/vuosi	25	30	30

4.2.2.2. SOSIAALITYÖ

Sosiaalityö ja toimeentulotuki

Painopistealue on ennaltaehkäisevä työ. Sosiaalisen tuen tavoitteena on asiakkaan auttaminen vastuunottoon ja omatoimisuuteen omassa arjessa. Työmarkkinatuki uudistukseen liittyen 1.1.2006 alkaen pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan kaupungin ja valtion kesken. Kaupungin tehtävä on tarjota henkilöille kuntouttavaa työtoimintaa, mikäli aktivointisuunnitelmaa laadittaessa muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ei kolmen kuukauden aikana ole tarjottavissa.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteena on edistää heidän kotoutumista tukemalla suomen kielen opiskelua, koulutusta, työllistymistä ja osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä edistää maahanmuuttajien osallistumista ja vaikuttamista heitä koskevien asioiden valmisteluun ja suunnitteluun. Kotoutumisen edistämiseksi kaupunki järjestää tukitoimia yhdessä työvoimaviranomaisten, kaupungin eri hallintokuntien, maahanmuuttajajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Toimeentulotuki:			
Kotitaloudet/vuosi	570	570	570
Kuntouttava työtoiminta			
Henkilöt/vuosi	9	9	9
Aktivointisuunnitelmat	40	40	40

Lastensuojelun avo- ja laitospalvelut

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kaupungin muiden palveluiden piirissä. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelulain yhtenä keskeisenä tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen, mikäli se on lapsen edun mukaista.

Isyys selvitykset sekä lasten elatus- ja huoltoasiat

Isyyden selvityksiä tehdään noin 30 lapselle/vuosi. Vanhemmat sopivat lasten huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta, sekä elatuksesta laatimalla kirjalliset sopimukset yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Lisäksi valmistellaan käräjäoikeuden pyynnöstä tarvittaessa selvityksiä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, asumiseen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Perheasioiden sovittelukeskusteluissa pyritään löytämään yksimielisyys lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskeissa kysymyksissä.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Avohuollon tukitoimena lapsia tukiperheissä (31.12.)	10	10	10
Huostaan otettuja lapsia sijaisperheissä (31.12.)	16	16	16
Laitossijoituksessa lapsia (31.12) (tukitoimena/huostaan otettuna)	9	8	8
Jälkihuollossa nuoria(31.12)	4	4	4

4.2.2.3.

PÄIHDETYÖ

Päihdetyöllä ehkäistään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistetään ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä. Sosiaalityössä huomioidaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisuudessaan ja pyritään yksilöiden ja perheiden ongelmien poistamiseen. Käytetään dialogisia ratkaisukeskeisiä verkostotyön menetelmiä sosiaalityön asiakastyössä.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Päihdehuollon kuntoutus			
Asiakkaat/vuosi	28	28	28
Hoitopäivät	730	730	730

4.2.2.4. NEUVOLAT

Neuvolatoiminta

Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Äitiysneuvolan yleistavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen paras mahdollinen terveys. Neuvolatoiminnan tavoitteena on vähentää korjaavien erityispalvelujen tarvetta, tehostamalla varhaista tukea ja ehkäisevää työtä. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Valtakunnalliset suositukset ohjaavat neuvolatoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Syntyvyys on tasaantunut viime vuosina, ollen keskimäärin 80 lasta/vuosi. Kouluikäisten osuus vähenee syntyvyyden alenemisen myötä.

Suoritteet	2009	2010	2011
Terveystieteidenkäynnit			
– lääkärin vastaanotolla	1500	1500	1500
– terveydenhoitajan vastaanotolla	7000	7000	7000

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Perheneuvonnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä poistaa niitä haittaavia esteitä.

4.2.2.5. VAMMAISPALVELUT

Vammaispalvelun tavoitteena on vammaisten henkilöiden tasa-arvoinen kohtelu, elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukeminen. Toiminnan painopisteitä ovat osallistumisen esteiden poistaminen, palvelut ja kuntoutus. Tavoitteena on, että yleiset palvelut ovat kaikille kansalaisille soveltuvia ja riittäviä. Vasta toissijaisesti turvaudutaan erityispalveluihin, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluihin. Henkilökohtainen avustajajärjestelmä laajenee ja tulee järjestämistä vastuun piiriin syksyllä 2009.

Suoritteet (asiakkaat)	2009	2010	2011
Kehitys- ja vammaispalvelulain mukaiset	250	250	250
Työtoiminnat			
– asiakkaat: Työ- ja päivätoiminta	40	40	40
Avo-/tuettu työ	30	30	30

– käyttöpäivät: Työ- ja päivätoiminnot	4800	4800	4800
Avo-/tuettu työ	4000	4000	4000
Osviitta: asiakkaat	35	35	35
- käyttöpäivät	4600	4600	4600
- avotyöasiakkaat	8	8	8
Perhehoito, asiakkaat (sis. tilapäisen perhehoidon)	10	12	15
– käyttöpäivät	635	641	680
Päivähoito	2	4	2
– käyttöpäivät	600	200	600
Omaishoidon tuki			
- asiakkaat vuoden aikana	32	35	35
Laitoshoidon asiakkaat	8	6	5
– käyttöpäivät	2920	2300	2190

Asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalveluja järjestävät Rimmin ja Neli-Ikkalan asumispalveluyksiköt. Rimmin palvelukodissa on sekä autettua ja ympärivuorokautista että ohjattua ja tuettua asumista. Neli-Ikkalan asumispalvelut ovat tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille ja ovat ohjattua ja tuettua palvelua.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Palveluasuminen			
Neli-Ikkala, asukaspaikat	9	9	9
käyttöpäivät	3000	3000	3000
Rimmin palvelukoti, asukaspaikat, käyttöpäivät	20+4	20+3	20+3
	8030	8030	8400
- autetun asumisen osuus	12+2	12+2	12+2
- ohjatun asumisen osuus	6+1	6+2	6+2
- tuettu asuminen	3	3	3
Tuettu asuminen			
Vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveysasiakkaat	25	30	30
	9125	10950	10950

Ostopalvelut

Sisältää ostopalvelusopimuksiin tai yksilöllisiin maksusitoumuksiin perustuvan, omaa toimintana tuotettavaa palveluasumista täydentävän palveluasumisen ostamisen erityisryhmille. Ostopalvelujen määrän kasvuun Tahkokankaan palvelukeskuksen laitospaikkojen purun lisäksi vaikuttaa muiden vammaisryhmien ympärivuorokautisen hoivan, huolenpidon ja valvonnan tarpeessa olevien henkilöiden asumispalvelujen tarve. Lisäksi Pudasjärveltä puuttuvat vaativaa kuntoutusta ja haastavaa käyttäytymistä tarvitsevien henkilöiden asumispalvelut.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Pudasjärven Palvelukoti			
- asiakkaat	13	13	13
- käyttöpäivät	4745	4745	44745
Muut asumispalv. ostot			
- asiakkaat	14	19	19
- käyttöpäivät	4650	6782	6782

Toimielin: Perusturvalautakunta

Toimiala: 4.2.3. Vanhusten palvelut

Tilivelvolliset: Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Vanhuspalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 196	1 259	TULOT YHTEENSÄ	1 288 550	1 288 550	1 291	1 293
	5 %	muutos %	2 %	2 %	0 %	0 %
6 791	7 141	MENOT YHTEENSÄ	8 161 877	8 100 696	8 264	8 268
	5 %	muutos %	14 %	13 %	2 %	0 %
-5 595	-5 882	TOIMINTAKATE	-6 873 327	-6 812 146	-6 973	-6 975
0	0	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-91066	-91066	-91	-91

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on ikäihmisten laatusuositusten mukaisesti turvata asiakkaiden yksilöllinen ja ihmisarvoinen vanhuus muuttamalla laitosvaltainen palvelurakenne kotona selviytymistä ja palveluasumista tukeviksi palveluiksi. Sivukylien kotihoitoa tuetaan asiakaskohtaisesti räätälöidyllä ratkaisulla. Vakinaisen henkilöstön määrä vanhuspalveluissa v. 2009 on yhteensä 114 henkilöä.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Avohoidon ja tehostetun kotihoidon kehittyminen koko kaupungin alueella	Ikäihmisten kotona pärjääminen	Kotihoidossa olevien %-osuus yli 75-vuotiaista Rava-indeksi, TAK
Palveluiden tasapuolinen saatavuus	Asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun toteutuminen	Hoivayrittäjyyden ja palvelusetelin käyttöaste
Palvelutarpeen ja kustannusten yhteensovittaminen	Laitosvaltaisen palvelurakenteen purku ja palveluasumisen lisääntyminen	Hoivan ja palveluasumisen piirissä olevien % -osuus yli 75-vuotiaista. Rava-indeksi Jonotilanne
Kustannustehokkuus	Kilpailuttaminen	Hinta / laatu

Suunnittelukauden 2010-2011 tavoitteet:

Hoivahoito (paikkaluku 50), strategiset tavoitteet:	-varaus 5.6 % yli 75-vuotiaiden määrästä -varaus tilapäiskuormitukseen oire-diagnostisia vanhuksia varten -sisään min Rava-arvolla 3.5
Vaikuttavuustavoitteet:	-korvaa sekä vanhainkodin että sairaalan pitkäaikaispaikat -henkilöstömitoitus 0.6-0.8 tt/asukas. -henkilöstöresurssi on 30-40 tt
Tuotantotavoitteet:	-uuden hoivakodin arvioitu valmistumisaika on syksy 2009
Asumispalvelut (paikkaluku 65), strategiset tavoitteet:	-varaus 7.2 % yli 75-vuotiaiden määrästä -sisään min Rava-arvolla 2.5 -kokonaisuudessaan yövalvottua, tehostettua hoivaa, jossa oma henkilökunta
Vaikuttavuustavoitteet:	- kasvavan palveluasuntokannan hoiva järjestetään sekä ostopalveluna että kaupungin omana toimintana -henkilöstömitoitus 0.6-0.7 tt/asiakas -henkilöstöresurssi on 39-45 tt, joista osa omaa henkilöstöä
Tuotantotavoitteet:	-kaupunki ei itse rakenna palveluasuntoja, mutta varautuu luomaan edellytykset muiden toimijoiden rakentamiselle / rakennuttamiselle -vanhustenkotiyhdistys rakentaa 35-paikkaisen palveluasuntoyksikön. Kaupunki vuokraa tilat ja

	tuottaa asumispalvelut. Yksikön arvioitu valmistumisaika on kevät 2010. -ulkopuolinen toimija rakentaa vuoteen 2011 mennessä 30-paikkaisen palveluasumisyksikön ja kaupunki ostaa ko. toimijalta tarvitsemansa palvelut. Honkakoti, Tuohikoti ja Pirinpuisto lopettavat toimintansa.
Kotihoito, strategiset tavoitteet:	
Vaikuttavuustavoitteet:	-kotihoiton piirissä on 30 % yli 75-vuotiaiden määrästä keskustan alueella -sivukyläen kohdalla kattavuutta ei erikseen määritellä -65-74 -vuotiaista kotihoiton palveluja käyttää 2.5 % -palvelujen piiriin Rava-arvolla 1.5
Tuotantotavoitteet:	-tiiviysaste keskustaajamassa (10 km säde) 3-7 käyntiä/vrk -sivukylällä palvelut räätälöidään kylä- ja asiakaskohtaisesti -omaishoidon tuen kattavuus 8 % yli 75-vuotiaiden määrästä -vuorohoidon toimivuus -perhehoito otetaan uutena työkaluna käyttöön -tukipalvelujen kattavuus 20 % yli 75-vuotiaiden määrästä -tuki- ja hoivapalveluiden tuotteistaminen -yhdistysten asuntojen ja palvelujen parempi hyödyntäminen

4.2.3.1. HOIVAHOITO

Vanhainkoti Helmikodissa tuotetaan laitostasoista hoivaa 64 asukaspaikalla. Uuden 50-paikkaisen hoivakodin suunnittelu on aloitettu, arvioitu valmistumisaikajankohta on syksy 2009. Henkilöstön kokonaismäärä Helmikodissa on 54 työntekijää, joista hoitotyössä on 52 työntekijää. Henkilöstömitoitus koulutetun henkilökunnan osalta on 0.69 työntekijää/asukas ja koko henkilökunnan osalta 0,81 työntekijää/asukas. Mittoitus on valtakunnallisen ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaan koulutetun henkilökunnan osalta lähellä hyvän henkilöstömitoituksen rajaa.

Helmikodin noin 15 asukasta sijoitetaan asumispalveluihin tai muuhun vastaavaan hoitoon uuden yksikön valmistumisen yhteydessä syksyllä 2009.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Hoitopaikat / vuosi	64 (uusi 50)	50	50
Hoitopäivät / vuosi	11500 + 9000	18200	18200

4.2.3.2. ASUMISPALVELUT

Ikäihmisille tarkoitettua tehostettua asumispalvelua järjestetään Honkakodissa, Tuohikodissa ja Pirinpuistossa. Ikäihmisille tarkoitettu asumispalvelu vastaa niiden vanhusten palvelutarpeeseen, jotka eivät enää selviä kotiin annettavien ym. tukitoimien avulla omassa kodissaan, mutta jotka eivät vielä tarvitse hoivahoitoa. Laitosvaltaisen palvelurakenteen purkaminen aloitetaan huhtikuussa 2009. Tavoitteena on siirtää 30 – 35 terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoidon potilasta asumispalveluihin tai muun vastaavan hoidon piiriin.

Suoritteet	2009	2010	2011
Honkakoti, asukaspaikat	13	13	13
– käyttöpäivät	4400	4400	4400
Tuohikoti, asukaspaikat	13	13	13
– käyttöpäivät	4500	4500	4500
Pirinpuisto, asukaspaikat	12	12	12
- käyttöpäivät	4300	4300	4300
Muut ostot, asukaspaikat	31	46	46
- käyttöpäivät	8360	17000	17000

4.2.3.3. KOTIHOITO

Kotihoito on kotipalvelun, kotisairaanhoidon, tukipalveluiden (palvelukeskus ja siellä järjestettävät tukipalvelut, asiakkaan kotiin annettavat tukipalvelut sekä kuljetuspalvelut), omaishoidon ja vuorohoidon yhteen sovitettu toiminnallinen kokonaisuus. Sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia koskeva ikäraja alenee 80 vuodesta 75 vuoteen.

Vanhusten avohuollon ja – hoidon henkilöstö on yhdistetty yhdeksi toiminnalliseksi kotihoidon yksiköksi. Palveluiden tuottamiseen käytetään 52 työntekijän työpanos. Työ on organisoitu 4 kotihoidon tiimiin.

Omaishoidon tukea tarjotaan ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tukemiseksi vaihtoehtona tehostetulle kotihoidolle, palveluasumiselle ja laitoshoidolle hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisina palveluina ja/tai palkkiona (kattavuus 8 % yli 75 - vuotiaiden määrästä).

Tukipalvelujen tuottamista tuetaan palvelusetelillä pihapiirin auraus-, siivous- ja asiointipalveluina ottaen huomioon palvelujen ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä ylläpitävä luonne palvelujen kohdentamisessa. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan kotipalveluun, kotisairaanhoidon ja omaishoitajien vapaan järjestämiseen vuoden 2009 aikana.

Vuorohoitoa järjestetään 13-paikkaisessa yksikössä vanhusten palvelutalon yhteydessä tarkoituksena tukea asiakkaan kotona asumista ja omaishoitajan mahdollisuutta pitää vapaata.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Vuorohoito: asiakkaita	50	50	50
käyttöpäiviä	4200	4200	4200

Omaishoidon tuki/ palkkio	80	90	95
Turvapuhelimet	85	90	95
Ateriapalvelut	290	300	300
Kuljetuspalvelu, asiakkaat	100	140	140
Muut tukipalvelut -pyykki, kylvetys, siivous, lumityöt	90	100	100
Kodinhoitoapua saavat kotitaloudet/vuosi,	300	350	370
joista vanhuskotitaloudet	225	230	235
perhetyön kotitaloudet	85	85	85
Jatkuvan palvelun asiakkaita,	195	210	220
joista tehostettu kotihoito,	22	25	30
vammaisia	5	5	5

Toimielin: Perusturvalautakunta

Toimiala: 4.2.4. Terveyspalvelut

Tilivelvolliset: Perusturvalautakunta, Perusturvajohtaja, Johtava lääkäri

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Terveyspalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 526	1 496	TULOT YHTEENSÄ	1 500 415	1 516 915	1 500	1 500
	-2 %	muutos %	0 %	1 %	-1 %	0 %
16 262	17 266	MENOT YHTEENSÄ	18 857 510	18 407 510	18 921	18 921
	6 %	muutos %	9 %	7 %	3 %	0 %
-14 736	-15 770	TOIMINTAKATE	-17 357 095	-16 890 595	-17 421	-17 421
-213	-172	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-133437	-133437	-133	-133

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
SAIRAALA: Keskittyminen ydintehtävään	Äkilliseen hoidontarpeeseen vastaaminen ja jatkohoidon turvaaminen Tarkoituksenmukaisen hoidon järjestäminen Kotouttamishoitaja -haastavat kotiutukset	Käyttöastetilasto Hoitojakso-tilasto Hoitomuoto-tilastot Liikennetilasto Efficia hoitoisuusluokitus
Palvelutarvetta ja -tarjontaa vastaavat henkilöresurssit	Henkilöstön siirtäminen osamista vastaaviin tehtäviin mitoitukset huomioon ottaen	Henkilöstön mitoit- tus/sijoitus, Efficia hoitoisuusluokitus, Rava toimintakykymittari, Koulutuksen seuranta, Kehityskeskustelut, Työtyytyväisyyden mit- taaminen Tak-mittari
VASTAANOTTOTOIMINTA: Terveiden edistäminen	Sairauksien ennaltaehkäisy ja parantaminen, sairauksien pahenemisen estäminen, hammasterveyden parantami- nen	Sairastavuus- ja sairastu- vuuslukujen seuranta, 12-vuotiaiden dmfi-indeksi suun terveydenhuollossa
Osaava asiakaslähtöinen, muutos- ja palveluhaluinen henkilöstö	Palvelutarvetta ja -tarjontaa vastaavat resurssit, kannustava palkkapolitiikka	Suosituksien henkilöstömi- toituksista
Paikallisten ja seudullisten peruspalvelujen turvaami- nen – interventio paljon terveyspalveluja tarvitsevien tukemiseksi	Laadukkaat ja tarkoituksenmu- kaiset terveyspalvelut kaupungin asukkaille	Asiakaskäyntien seuranta
Hoitotakuun toteutuminen	Yhteyden saanti terveyskes- kukseen ilman kohtuutonta viivettä - kiireettömän hoidon jonotus alle kuukauden myös suun terveydenhuollossa	Jonotusaikojen seuranta kuukausittain
Muuttumiskykyinen, uudis- tuva ja verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestel- mä	Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tehokkaasti toteutetut palvelu- prosessit - joustava poikkihallinnollinen yhteistyö	Palveluprosessien toimi- vuus, ITE-arviointi
Edellytykset laadukkaalle palveluverkostolle - realisti-	Riittävien toimintaresurssien varaaminen talousarvioon	Toimintakate

nen reunaehtojen määrittely	Aikuisten hammashoidon osuuden lisääminen tulojen saamiseksi	
Suun terveydenhuollon tehokkuus	Nettomenot eivät ylitä alueen keskiarvoa	Nettomenot €/asukas
ERIKOISSAIRAANHOITO: Hoitotakuun toteutuminen	Säädettyjen määräaikojen toteutuminen, Dialyysihoidon turvaaminen ja -tarjoaminen myös ulkopaikkakuntalaisille	Jonotusaikojen seuranta, Asiakasmäärien seuranta

Vakinaisen henkilöstön määrä terveyspalveluissa v. 2009 on yhteensä 99,5 henkilöä.

Suunnittelukauden 2010–2011 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	Pitkäaikaishoidon purkaminen, avosairaanhoidon vahvistaminen
Vaikuttavuustavoitteet:	Terveydenedistäminen vahvistaminen
Tuotantotavoitteet:	Terveyskeskuksen akuuttiosasto 30 sairaansijaa, kuntoutusosasto 15 sairaansijaa

4.2.4.1. SAIRAALA

Sairaalan tavoitteena on tutkia ja hoitaa ensisijaisesti äkillisesti sairastuneiden ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevat potilaat. Hoito toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Työskentelyssä korostuu potilaan toimintakykyä ylläpitävä työote. Erityisesti panostetaan pitkäaikaispotilaiden hoidontarpeen kartoitukseen ja tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Sairaalassa on yhteensä 52 laitospaikkaa. Akuuttihoitossa on 30 paikkaa, dementian tutkimus- ja hoitoyksikössä 8 akuuttipaikkaa sekä pitkäaikaisyksikössä 14 paikkaa. Tavoitteena on siirtää 30 – 35 pitkäaikaishoidon potilasta asumispalveluihin tai muun vastaavan hoidon piiriin keväällä 2009. Perusturvan palvelujen järjestämissuunnitelman mukaan sairaalaan jää edelleen 30 paikkaa akuuttihoitolle sekä 15 paikkaa perustettavalle kuntoutusosastolle.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Hoitopäivät/vuosi	17300	16000	16000
Hemodialyysihoidot/vuosi	1050	1050	1050

4.2.4.2. VASTAANOTTOTOIMINTA

Terveyspalvelujen (vastaanottotoiminta, lääkinnällinen kuntoutus, röntgen ja laboratorio) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kaupungin asukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Terveyspalvelujen avulla pyritään kaventamaan asukkaiden välisiä terveyseroja sekä vahvistamaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tarpeenmukaisuutta. Tavoitteena on edistää palvelujen tasapuolista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset toimivalle ja eheälle palvelurakenteelle vahvistamalla paikallisia terveyspalveluja, edistämällä perusterveydenhuollon alueellista yhteistyötä sekä toimia yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujärjestelmän kanssa.

Mielenterveyspalvelujen perustehtävänä on edistää yksilön ja hänen yhteisönsä psyykkistä hyvinvointia, toimintakykyä ja persoonallisuuden kasvua sekä parantaa ja lievittää mielisairauksia ja muita mielenterveyshäiriöitä.

Suoritteet	2009	2010	2011
Sairaanhoitokäynnit			
– lääkärin vastaanotolla	12000	12000	12000
– hoitohenkilök. vastaanotolla	6500	6500	6500
Päivystyskäynnit			
– lääkärin vastaanotolla	16500	16000	16000
- hoitohenkilökunnan vastaanotolla	5500	4500	4500
Mielenterveyspalvelut			
- asiakaskäynnit	2 200	2 200	2 200
Laboratoriotutkimukset	60 000	60 000	60 000
Röntgentutkimukset	4 500	4 500	4 500

Suun terveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Suun terveydenhuollon tehtävänä on tarjota hammashoitoa yksilöllisen tarpeen mukaisesti kaikille kaupunkilaisille. Hoito sisältää kiireellisen hammashoidon, suun sairauksien valistus- ja ehkäisytoiminnan sekä hampaiden tutkimuksen ja hoidon.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Potilaskäynnit	10000	10000	10000
Tarkastetut	3000	3000	3000
Nettomenot e/asukas	57	57	57

4.2.4.3. KUNTOUTUS

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen perustehtävänä on pyrkiä parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tuke-

maan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista ostetaan ostopalveluina, koska paikalliset resurssit eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää.

Perusturvan rakenneuudistuksen edellyttämän terveystieteiden keskuslaitoksen yhteyteen perustettavan kuntoutusyksikön toiminnan ja ns. polikliinisen kuntoutuksen yhteensovittaminen tulee olemaan suunnittelukauden yksi keskeinen tehtävä.

Fysioterapiassa asiakkaan tilannetta arvioidaan luotettavilla arviointi- ja mittausmenetelmillä. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sitä tarkennetaan terapian kuluessa. Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta.

Puheterapiapalvelun perustehtävänä on kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy, niiden riittävän varhainen toteaminen ja tutkiminen sekä tarvittavan kuntoutussuunnitelman laatiminen ja kuntouttaminen.

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen, häntä tyydyttävään elämään.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta järjestetään valtion varoin avo- ja laitospalveluksena. Lisäksi kaupungin rahoittamana kuntoutuksena järjestetään toimintapäiviä virkistysuimala Puikkarissa kerran viikossa lukuun ottamatta kesäkuukausia.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Fysioterapiakäynnit	1 700	1 700	1 700
Apuvälinepalvelut/asiakkaat	400	400	400
puheterapiakäynnit	800	800	800
toimintaterapiakäynnit	600	600	600
Veteraanikuntoutus:			
- asiakkaita avokuntoutuksessa	85	90	90
- asiakkaita laitospalveluksessa	40	35	35

4.2.4.4. ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot sisältävät erikoislääkärijohtoisen sairaanhoidon ostot eri tuottajilta, paikalle tuodut ostopalvelut (psykiatri, lasten psykiatri, radiologi ja geriatri) sekä oman dialyysiyksikön toiminnan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ostosopimuksen kokonaisarvo on 8,5 milj. euroa, minkä lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja on varauduttu ostamaan myös ODL Terveys Oy:ltä.

4.3. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Päävastuualue

SIVISTYSTOIMI

Sivistysjohtaja Tuija Mikkonen

Toimiala

KOULUTUS
Sivistysjohtaja
Tuija Mikkonen

SIVISTYSPALVELUT
Kansalaisopiston rehtori
Hilikka Parkkiseniemi

Tulosyksikkö

Koulutoimisto/
hallinto

Ruokapalvelut

Peruskoulut

Toinen aste

Kustannuspaikka

Rimmink. keittiö
Terveysk. keittiö

Aittojärven koulu
Ervastin koulu
Hetekylän koulu
Hirvaskosken koulu
Kipinän koulu
Kurenalan koulu
Lakarin koulu
Paukkerinharjun koulu
Poijulan koulu
Puhoksen koulu
Pärjänsuon koulu
Sarakylän koulu
Syöteen koulu
Rimminkankaan koulu
Yhteiset
Peruskoulun projektit

Lukio
Lukion projektit

Kansalaisopisto
Kirjasto
Kulttuuritoimi
Museo
Liikuntatoimi
Puikkari
Nuorisotoimi
Sivistyspalvelujen projektit

4.3 SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki.

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

Toimielin: Koulutuslautakunta

Toimiala 4.3.1. Koulutus

Tilivelvolliset: Koulutuslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja
Rehtorit

Visio: Pudasjärven kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Koulussa lapset saavat laadukasta opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii.

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Koulutus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 690	1 503	TULOT YHTEENSÄ	1 798 240	1 798 240	1 768	1 768
	-11 %	muutos %	20 %	20 %	-2 %	0 %
11 311	11 433	MENOT YHTEENSÄ	12 108 846	11 708 846	11 326	11 347
	1 %	muutos %	6 %	2 %	-3 %	0 %
-9 621	-9 930	TOIMINTAKATE	-10 310 606	-9 910 606	-9 558	-9 579
-395	-370	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-306192	-306192	-306	-306

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. strategiapäämäärä / palvelut Opetuspalvelut laadukkaat, uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäinen oppimispolku hyvät jatko-opintovalmiudet, tukipalvelut toimivat hyvin	Toimiva kouluverkko (perusopetuksen kehittäminen/kouluverkko), panostus ydintehtävään, opetukseen	Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko €/ opetus > €/tukipalvelut Jatko-opintokelpoisuus
2. strategiapäämäärä /talous Opetus- ja tukipalvelut järjestetty taloudellisesti ja taroituksenmukaisesti, resurssit kohdennettu oikein	Talous ja toiminta sovitettu yhteen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla	€/oppilas - opetus, tukitoiminnot
3. strategiapäämäärä /asuinpaikka Monipuoliset oppimismahdollisuudet tukevat elämänikäistä oppimista, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen, myönteinen kotiseutupudasjärvisyys	Vetovoimainen kaupunkikuva ”Pudasjärvi paras paikka”	Erilaiset kehittämishankkeet, myös kansainvälisyys
4. strategiapäämäärä / toimintaympäristö Turvallinen, kokonaisvaltaista kehitystä tukeva toimintakulttuuri ja oppimis- ja harrastusympäristö - tilat - kuljetus - ruoka - opetuksen avustus	Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja kustannustehokkaat tukipalvelut - turvalliset ja toimintaa palvelevat koulutilat - toimivat kuljetusjärjestelyt - yhteistyö ruokapalveluissa - avustajia riittävästi	€/oppilas, €/suorite kouluviihtyvyys - tilojen riittävyys, soveltuvuus eri toimintoihin - kuljetuksen ajat lain puitteissa -ruuan laatu - avustajamäärä / opettajamäärä

5. strategiapäämäärä / henkilöstö Osaava, monitaitoinen henkilöstö, lasten ja henkilöstön hyvinvointi, koulutus ja kehittäminen, toimiva johtajuus	Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka, rekrytoinnin onnistuminen	Henkilöstön mitoitus, pätevyys, sairauspoissaolot, kyselyt
6. strategiapäämäärä / päätöksenteko, johtajuus Poikkihallinnollinen yhteistyö, toimivat yhteistyöverkot, muutosjohtaminen, nopeasti reagoiva hallinto	Päätöksentekokulttuurin suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden kehittäminen, tuloksellinen esimiestyö	Yhteistyö ja tiedotus, suunnitelmallinen viestintä, esimiestuki, kehityskeskustelut

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Laadukas oppiminen; perusopetuksen kehittäminen/kouluverkko –strategia ja sen arviointi
Vaikuttavuustavoitteet:	Onnistunut oppiminen; turvallinen, yhtenäinen oppimispolku; opetussuunnitelman toimivuus
Tuotantotavoitteet:	Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus: peruskoulu €/oppilas, lukio €/opiskelija

4.3.1.1 Koulutoimisto/hallinto

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	7 297	5 000	13 900	14 000	14 000
menot	- 156 695	-173 191	-175 990	-178 000	178 000
netto	-149 398	-168 191	-162 090	-165 000	165 000

Koulutuslautakunta päättää opetustoimen tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja asetuksen, lukiolain ja -asetuksen sekä kuntalain mukaan. Kouluilla toimivat johtokunnat. Esiopetus järjestetään yhdessä perusturvan kanssa. Perusopetus ja lukio-opetus järjes-

tetään omana toimintana. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisen koulutuksen. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankitaan ostopalveluna.

Koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat koulutoimisto/hallinto, ruokapalvelut, peruskoulu ml. esiopetus sekä toinen aste eli lukio. Hallintotehtävissä koulutoimistossa ovat sivistysjohtaja, osastosihteeri ja palvelusihteeri.

Vuoden 2009 alussa henkilöstö- ja taloushallinto siirtyy osin seudulliseen kuntapalvelutoimistoon, samoin tietopalvelu. Toimistotehtäviä järjestetään uudelleen myös sivistystoimessa. Varhaiskasvatuksen palkanlaskenta siirtyy koulutoimistoon talousarviovuoden alussa.

Koulutoimi pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät koulutusjärjestelmältä. Koulutoimessa painotetaan yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Suoritteet:

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Toimintakate/oppilas(peruskoulu)	123	145	145

4.3.1.2. Ruokapalvelut

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	1 275 118	1 280 304	1 466 970	1 467 000	1 467 000
menot	-1 274 266	-1 280 304	-1 466 970	-1 447 000	- 1 460 000
netto	852	0	0	20 000	9 000

Ruokapalvelut -tulosityksikkö käsittää Rimminkankaan keittiön ja terveystieteiden keittiön. Keittiöt toimivat valmistuskeittöinä. Ruokapalveluyksikkö hoitaa myös kaupungin tilauksia esim. kokoukset, juhlat ja kutsunnat. Työntekijöitä on keskustan keittiöillä 24. Ateriapalveluita myydään ulkopuolisille. Pakolaisten vastaanottokeskus vaikuttaa keittiöiden toimintaan, mikäli ruokapalvelut tulevat kaupungin toimitettaviksi.

Rimminkankaan keittiöltä ruoka kuljetetaan muille keskustan kouluille ja joihinkin perusturvan yksiköihin. Välipala tarjotaan osalle yläkoululaisista ja lukiolaisille. Ruoka kuljetetaan Aittojärven koululle, osin myös muille sivukylän kouluille. Laajempaa ruuankuljetusmahdollisuutta selvitetään.

Terveystieteiden keittiöltä ruoka kuljetetaan perusturvan yksiköihin, yksityistalouksiin sekä vanhusten asumispalveluiden tuottajalle.

Keittiöiden tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet, tuotteistaminen, verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä sekä yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen, missä asioissa on edetty viime vuosina. Ruokapalvelujen pitkäjänteinen järjestely selvitetään.

Suoritteet:

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Suoritemäärä			
Rimminkankaan keittiö	252 118	255 000	255 000
Terveyskeskuksen keittiö	259 884	237 000	245 000

4.3.1.3. Peruskoulut

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	275 153	97 500	280 370	250 000	250 000
menot	-8 769 147	-8 903 653	-9 476 027	-9 516 000	-9 524 000
netto	-8 493 994	-8 806 153	-9 195 657	-9 266 000	-9 274 000
tasapainotus			-400 000	-800 000	-800 000

Pudasjärven kaupungin kouluverkko on kattava käsittäen 11 haja-asutusalueen 0-6 vuosiluokan koulua (Aittojärvi, Ervasti, Hetekylä, Kipinä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos, Hirvaskoski, Sarakylä, Pärjänsuo). Syötteen koulu toimii Oulun Setlementti ry:n Syötekeskuksen tiloissa. Koululla on yksi opettaja, lisäksi opetustunteja ostetaan Setlementin leirikoulupedagogilta. Ranuan Asmuntin koulussa opiskelleet pudasjärviset oppilaat ovat tulossa Pudasjärven kouluille.

Keskustan alueella on kolme peruskoulua (Kurenala 0-6 lk ja erityisluokat -9, Lakari 0-6 lk ja Rimminkangas 7-9 lk). Erityisopetusta toteutetaan joko luokkamuotoisena tai osa-aikaisena opetuksena. Erityisopetuksen luokat ovat Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kaupungin kouluverkkoa on päätetty tarkastella vuoden 2009 talousarviota tehtäessä. Vuonna 2006 puututtiin jo opetukseen, kun tunteja leikattiin rajusti.

Oppilasmäärä (mukana esioppilaat) on vähentynyt vuodesta 2001 (1470) syksyyn 2008 (1143) 327 oppilaalla, lähes 50 oppilasta/vuosi. Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä vähenee edelleen, vastaavasti myös valtionosuus. Paras –selvityksen mukaan 7-16 vuotiaiden määrä laskee ollen 2005 1370, 2010 1086 ja 2015 934, vähennys 3-4 % vuodessa. Esiopetuksessa oli syksyllä 2008 koulupuolella 89 lasta. Perusopetuksessa on kaikkiaan 93 päätoimista opettajaa. Vakinaisia kouluavustajia on 12, määräaikaisia 10 ja työllisyysvaroin 4. Koulutyöntekijöitä on sivukylillä 15.

Talouden luvut on laskettu nykyisen kouluverkon mukaan eli sivukylien mahdollisia koulujen lakkauttamisia ei ole otettu huomioon. Syksyllä 2008 toimii kaksi alle 20 ja kolme alle 25 oppilaan koulua. Myös keskustan kouluilla oppilasennusteet ovat alenevat. Palkkojen nousuksi on laskettu 2009 vuodelle 3,3 %. Henkilöstömenojen osuus on lähes 70 % toimintakuluista. Kuljetuskustannukset ovat merkittävät pitkien etäisyyksien kaupungissa.

Tavoitteita ja painopistealueita/toimenpiteet ovat edelleen

- Laadukas, motivoiva opetus lapsen edellytysten mukaan turvallisessa ympäristössä
- Opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto, varhaisen puuttumisen malli
- Yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät

Opetuksen tavoitteena on onnistunut oppiminen, aktiivinen lapsi sekä hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen. Lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen tuetaan antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä (POL 2 §).

Aamu- ja iltapäivätoiminta on liitetty koulun toimintaan. Toimintaa järjestetään Kuranelan, Lakarin ja Hirvaskosken kouluilla. Talousarvioon on laskettu viiden avustajan tuntien lisäys. Pudasjärvi on saanut opetushallitukselta valtionosuutta kerhotoiminnan kehittämiseen vuosina 2008-2009.

Opetuksen kehittämisen muita hankkeita ovat Kipinän koulun kansainvälisyyshanke (Comenius) sekä Syötteen koulun Cross Border Classroom –hanke Suomen, Ruotsin ja Venäjän yhteistyötä kehittävä hanke. Erityisopetuksen kehittämisen hankerahoitusta haetaan.

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

Tavoitteiden toteutumisen **arvioinnissa ja mittaamisessa** käytetään mm. Oulun lääninhallituksen tunnuslukutietoja: opetustunnit, ryhmäkoot, erityisopetus, koulumatkat, opettajien kelpoisuus, talouden tunnusluvut €/oppilas, €/asukas, opetuksen tuottavuus.

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Päästötodistuksen saaneet %	99	99	100
Tunnit/oppilas 1-6 lk	1,7		
Tunnit/oppilas 7-9 lk	1,71		
Pätevät opettajat %	90	90	90
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %	8,9	8,6	8,6
Oppilaiden lkm (keskim.)	1210	1156	1121
Toimintakate/euroa/oppilas	7020	7618	8203
Valtionosuuden yksikköhinta	6977,66	7929,86	8189,51
Kuljetusoppilaita	573	575	570
Kuljetuskulut/oppilas/euroa/vuosi	1578	1725	1781
Aamu- ja iltapäivätoimi, opp.	46	44	44
Aamu- ja iltapäivätoimi, ohjaust.	3208	3589	3600

Investointeihin on varattu määräraha Pärjänsuon koulun saneeraukseen mm. ilmastointi ja jätevesijärjestelmä sekä Rimminkankaan opiskelija-asuntolan ja oppilaskunnan tilojen saneeraukseen.

4.3.1.4. Toinen aste, lukio

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	37 493	37 000	37 000	37 000	37 000
menot	-1 045 364	-1 013 394	- 989 859	- 985 000	- 986 000
etto	-1 007 871	-976 394	- 952 859	- 948 000	- 949 000

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää ja antaa yleissivistävää opetusta, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi.

Syksyllä 1.8.2007 lukio siirtyi Rimminkankaan tiloihin. Siirtyminen Rimminkankaalle on sujunut onnistuneesti. Syksyllä 2008 (20.9.) lukion oppilasmäärä oli 160. Aineopiskelijoita oli 9, etäopiskelijoita 2. Opettajia oli 10, joista osa yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukiopaikkoja varataan noin 50 prosentille peruskoulun päättävistä. Lukion vuoden 2009 opetuksen määrärahoja on jonkin verran karsittu yläkouluyhteistyöstä syntyneiden synergiavaikutusten johdosta.

Tavoitteita ovat edelleen

- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus - hyvät jatko-opintovalmiudet
- Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO, TS)
- Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammattioppilaitos, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto
- Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa

Toisen asteen koulutuksen paikallinen saatavuus turvataan mm. hyvien tietoliikenneyhteyksien ja etäopetuksen avulla esim. ranskan opetus. Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa jatkuu mm. kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus. Lukiolaiset suorittavat ammattioppilaitoksella hevostalouskursseja.

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Keskeyttäneet %	7		
Pätevät opettajat %	100	100	100
Opiskelijamäärä (keskim.)	152	175	160
Toimintakate/euroa/opiskelija	6630	5579	5955
Valtionosuuden yksikköhinta	6016,67	6611,81	6256

Toimielin:	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Toimiala:	4.3.2. Sivistyspalvelut

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Sivistyspalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
299	356	TULOT YHTEENSÄ	351 135	351 135	331	311
	19 %	muutos %	-1 %	-1 %	-6 %	-6 %
2 278	2 106	MENOT YHTEENSÄ	2 111 151	2 051 151	2 051	2 051
	-8 %	muutos %	0 %	-3 %	0 %	0 %
-1 979	-1 750	TOIMINTAKATE	-1 760 016	-1 700 016	-1 720	-1 740
-173	-160	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-214767	-214767	-215	-215

Sivistyspalvelujen tasapainotus edellyttää säästöjä palveluista, matkoista, ilmoituksista, kalustosta, vuokrista ja avustuksista sekä luopumista Suojalinnan ja huoltorakennuksen käyttö-kustannuksista. Tasapainotus näkyy lähes kaikkien kustannuspaikkojen toiminnoissa (TJ)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestys- kijä	Tavoite	Mittari
1. Sivistyspalvelujen toiminta elämänikäistä ja laadukasta	Resurssien oikea kohdentaminen Toiminta ajan hengessä Monipuolinen ja laadukas opetus	Opetusryhmien määrä Tapahtumien ja tilai- suuksien määrä Uudet aloittavat toimin- tamuodot Opiskelijamäärä/kurssi Osallistujamäärä/luento Opiskelijapalautteet
2. Toiminta on talou- dellista	Talouden tunnusluvut vertailukelpoisia alueellisesti ja valtakunnallisesti	Valtionosuus/opetustunti Valtionosuus/taiteen pe- rusopetus €/asiakas Opetustunnin hinta
3. Turvallinen ja moni- puolinen sekä koko- naisvaltaista kehitystä tukeva oppimis- ja toi- mintaympäristö	Toimivat tilaratkaisut Aikataulut ja aukioloajat palvelevat kaikenikäisiä Ohjauksessa ja valvonnassa riittävä henkilöstö	Osallistujamäärä/opettaja Kävijämäärät Säännölliset turvatarkas- tukset

4. Jatkuva arviointi ja seuranta	Vuosittain vaihtuvat painopistealueet	Julkisuus mediassa Asiakaspalautteet Hankinnat
5. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka * monitaitoisuus * aktiivisuus * asiakaslähtöisyys * erityisosaaminen	Riittävät henkilöstö/ täydennyskoulutusresurssit Yhteiset palaverit toiminnan kehittämiseksi	€/henkilö Sairauspäivät/henkilö
6. Yhteistyö, verkostoituminen ja nopea reagointi päätöksenteon ja johtamisen edellytyksenä	Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Viestinnän/tiedottamisen suunnitelmallisuus ja monipuolisuus Tiedonsiirto nopeaa Selkeät pelisäännöt	Kokousten määrä Opinto-ohjelmat Tiedotteet Ilmoitukset

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet	Sivistyspalvelut ovat osa keskeistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisen arjessa ja juhlassa. Kynnys osallisuuteen ja osallistumiseen pidetään matalalla.	Ohjatut ja tuetut kurssit, luennot ja tapahtumat, tilaisuudet/osallistujamäärät Palautteet ja kyselyt
Vaikuttavuustavoitteet	Kansainvälisyys ja monikulttuurinen elämänmuoto koetaan uutta luovana ja kehittäväänä toimintana. Toimintapolku vauvasta vauriin mielekäs ja turvallinen Opetussuunnitelmien toimivuus	Kieliopintojen määrä Opiskelijoiden kansalaisuus Sertifikaatit Julkisuus Tutkintojen määrä esim. taiteen perusopetuksessa
Tuotantotavoitteet	Toiminta on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista	Toiminta €/asukas

Tehtävä Tilivelvollinen	4.3.2.1 Kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Vapaan sivistystyön lakiin perustuvan, yleissivistävän, vapaan ja omaehtoisen sekä helposti saavutettavan opetuksen järjestäminen. Kansalaisopistopalveluiden tavoitteena on tarjota yhteistyöllä ja ammattitaidolla kilpailukyistä opetusta eri puolilla kaupunkia

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Kansalaisopiston kou- lutus on elämänikäistä ja laadukasta	Opetustunnit Netto-opiskelijat Brutto-opiskelijat Naiset Miehet Opetusryhmät	8830 1839 3274 1319 520 347	8528 1881 3483 1263 618 341	8500 2000 3500 1400 600 340	8500 2000 3600 1450 650 350
Taiteen perusopetus lisäresurssina paikka- kunnan lapsille ja nuo- rille	Opetustunnit Opiskelijat Opetusryhmät	1072 120 28	856 102 14	1000 100 12	1000 110 15
Avoin yliopisto- opetus/lkäihmisten yliopisto koulutustason kohottajana	Opetustunnit Opiskelijat Opetusryhmät	490 148 12	570 110 14	200 80 12	400 100 14

Toiminnan kysyntä ja vai- kuttavuus	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Opetus on tar- koituksenmu- kaista ja tulok- sellista	Valtionapuun oikeuttavat tunnit Pidetyt opetustunnit Opetustunnin hinta Valtionosuus/opetustunti Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas	7626 8830 41,44 61,62 1,40	7788 8528 55,19 62,67 1,40	7945 9500 53,19 68,29 1,40	7800 9500 54,59 70,95 1,40
	Korkeatutkintojen saavut- taminen			4	6
	Musiikin teorian perus- tutkinnot			20	20
	Taiteen perusopetuksen tutkinnot 500 t			20	20
Opetus on vai- kuttavuudeltaan asiakaslähtöistä	Opiskelijoita kaupungin asukkaista Nuoret opiskelijat Seniiori-ikäiset	19,55 357 456	20 399 443	21,6 390 450	22 400 460

ja eri ikäryhmät huomioivaa	Uudet opiskelijat	382	302	350	360
Toimintaan käytetty raha/asukas		44,16	50,18	53,95	55,33

Perustiedot	TP2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-kansalaisopiston rehtori/sivistyspalveluiden johtaja	1	1	1	1	1
-tekstiilaineiden opettaja	1	1	1	1	1
-musiikinopettaja	1	1			
-teknisten aineiden opettaja				1/2	1
-koulutussuunnittelija	1	1	1	1	1
-palvelusihteeri	136	132	130	130	130
-tuntiopettajat ja luennoitsijat					
Tilat:					
-käytössä ent. lukion tilat (siirretty 1.8.2007), Sallikki ja Neuvokki - keskustan ja sivutoimipisteiden kouluilta muutamia luokkatiloja - pienempiä yksityisiä tiloja esim. kylätaloista - luentoja kaupungintalolla					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Pudasjärven seurakunnan ja kaupungin 370 juhluvoden huomioiminen monimuotoisesti • Edullisen ja monipuolisen opetustoiminnan turvaaminen kaikenikäisille eri puolilla paikkakuntaa • Ikääntyvän väestön koulutusmahdollisuuksien parantaminen luentojen, seniorikoulutuksen ja päivätoiminnan avulla • Erityisosaamisen kehittäminen ja toiminnan turvaaminen yliopisto-opetuksen, taiteen perusopetuksen ja tutkintotavoitteisen musiikin osa-alueilla • Kulttuuriperinteen vaaliminen tutkiminen ja tallentaminen • Uusien yhteistyökanavien ja rahoitusmahdollisuuksien etsiminen • Toimintansa tueksi opisto perii kurssi- ja luentomaksuja pyrkien pitämään ne kohtuullisina väestö rakenne huomioiden.

Tehtävä Tilivelvollinen	4.3.2.2. Kirjasto Kirjastonjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää paikallisen väestön tasa- puolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjota kaikille kau- punkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutuk- seen ja sivistykseen. Kirjasto tarjoaa ja käyttää tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluita.

Tavoitteen koh- teen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Kirjaston koko- elmien laadun ja määrän säilyttä- minen	hankinnat (asukasluku/1000)	447	404	>430	>430
	lainaus/kokoelmat	2,04	2,28	>2,3	>2,3
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tieto- palvelut	kokonaislainaus/asukasluku	18,2	18,71	>19	>19
	kirjastokäynnit/asukasluku	11,76	10,17	>11	>11
Verkkopalvelujen tarjoaminen asi- akkaiden käyt- töön	internetkoneita asiakkaille	6	6	6	6
	lainan hinta (toimintaku- lut/lainaus)	2,39	2,46	2,5	2,5
Palvelujen tuot- taminen mahdol- lisimman talou- dellisesti	käynnin hinta (toimintaku- lut/kirjastokäynnit)	3,70	4,52	4,5	4,5

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Lainojen määrä	170 897	172 428	> 180 000	> 180 000	> 180 000
Fyysiset kirjastokäynnit	110 302	93 780	>100 000	>100 000	>100 000
Toimintaan käytetty raha/asukas	40,94	40,67	49,76	49,44	49,44

Perustiedot	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
-kirjastonhoitaja	1	-	1	1	1
-kirjastovirkailija	4	5	4	4	4
-kirjastovirkailija (vel- vollisuus kuljettaa kir-	1	1	1	1	1

jastoautoa)					
Tilat: -pääkirjasto (rakennettu 1981) -kirjastoauto Kontio (hankittu 1997)					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
- Kirjasto turvaa kaikille kuntalaisille mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi. - Kirjasto edistää tiedonhallinnan perustaitojen ja tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta tarjoamalla välineet ja opastusta palvelujen käyttöön. - Kirjaston henkilökunta on luovassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa esittelemällä kirjallisuutta ja sen sisältöjä eri-ikäisille kuntalaisille kirjavinkkauksen avulla kirjallisuuspiirissä sekä koululaisten luokkakäyntien yhteydessä. - Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. - Kirjasto tekee yhteistyötä Oulun ja Lapin kirjastojen kanssa aineistojen hankinnassa ja kuljetuksissa. - Kirjastoautopalveluiden myynti Ylikiiminkiin lakkaa v. 2009	

Tehtävä	4.3.2.3. Kulttuuri- ja kotiseututyö Kulttuuriohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista, edistämistä, tukemista ja järjestämistä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari
Kulttuuripalvelujen laadukas ja monipuolinen tuottaminen	Tapahtumat ja toiminta Hankkeet Kävijämäärät

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Kulttuuritilaisuudet, -tapahtumat ja toiminta				
- taidenäyttelyt		10	10	10
- konsertit	8	3	4	3
- teatteriesitykset		3	3	3
ja -matkat	10	5	5	5
- tapahtumat		2	2	2
- juhlat	2	3	3	3
- kerhotoiminta	3	5	4	4
- koulutus		1	1	-
- kansainvälinen yhteistyö		1	2	1

Toimintaan käytetty raha/asukas	9,31	11,26	12,62	12,62
---------------------------------	------	-------	-------	-------

Perustiedot	TP 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Henkilöstö: -kulttuuriohjaaja -näyttelyvalvoja 50 % (työllisyysvaroin) Tilat: - kulttuuritoimisto (yhteinen tila museon toimiston kanssa) - taidehuone Pudikki - kerhohuone - yht. kokoustila kansalaisopiston kanssa - Suojalinna	1 1 (50%) ½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	1 1 (50%) ½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	1 1 (50%) ½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	1 1 (50%) ½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1

Tehtävä/ Vastuhenkilö	Museopalvelut Kulttuuriohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven kotiseutu- museon tehtävänä on paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Museopalvelujen tuottaminen	Kävijämäärä	n. 1000 henk.	n. 1100 henk.	n. 1100 henk.

Toiminnan kysyntä ja vaikutavuus	TP 2007	TA 2008	TA2009
Museo avoinna kevästä syksyyn: - museon kevätkunnostus – museon talvivarastointi ja huolto - avoinna 5 pn/vk - kotiseutuviikko - koululaisvierailut - esineistön vastaanotto - aineiston kortistointi	2.5-19.6 13.8-28.9 4.6-10.8 16.-22.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy	5.5-22.6 14.8-19.9 2.6-10.8 14.-20.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy	4.5-19.6 17.8-20.9 1.6-9.8 13.-19.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy

- aineiston kuvaaminen - rakennusten ja ympäristön kunnossapito	kesä, syksy kevät, syksy	kesä, syksy kevät, syksy	kesä, syksy kevät, syksy
Toimintaan käytetty raha/asukas	4,02	4,81	4,42

Perustiedot	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:				
- kulttuuriohjaaja (hallinto)	1	1	1	1
- museonhoitaja 50%	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)
- museo-opas	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)
- harjoittelija				
Tilat:				
- museon toimisto (yhteinen tila kulttuuri- toimis- ton kanssa)	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta
- museoalue ja rakennukset	23	23	23	23

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Vuoden 2009 keskeisenä teemana 370 juhluvuoden huomioiminen toiminnan eri muodoissa: konsertit, juhlat ja muut tapahtumat • Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä ja huomioitava painopistealue eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja kulttuuritapahtumat • Uuden ja tärkeän Taidehuone Pudikin toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen ensimmäisen toimintavuoden kokemusten pohjalta: vaihtelevat näyttelyt, oheistoiminta, taidekasvatus • Kotiseutumuseon toiminnan ylläpitäminen ja elävöittäminen • Museon aineiston kirjaaminen digitaaliseen muotoon • Kotiseutuarkiston kokoelmista vastaaminen sekä aineiston kartuttaminen yhdessä keskusarkiston kanssa

Tehtävä	4.3.2.4. Liikuntatoimi
Tilivelvollinen	Vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Liikuntapalveluiden tavoite on tarjota eri-ikäisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja. Edistää liikunnan avulla terveyttä ja tukea seuroja ja järjestöjä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari
Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikuvien määrää kaupun-	Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä - ohjatut ryhmät lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset

gissa	- kävijämäärät/liikuntapaikka - liikuntatapahtumat - liikuntaneuvonta
Laadukkaat ja turvalliset uimahallipalvelut	Kyselytutkimus sekä kävijämäärän seuranta
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Uimahalli- ja liikuntahallinkäynnin hinta (€/käyntikerta)

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TS2009
Kävijämäärät				
Liikuntahalli				
* Liikuntahalli ja kuntosali	34 073	33 600	34 000	34 000
Virkistysuimala Puikkari				
* Uimahalli ja kuntosali	49 536	50 576	53 000	53 000
Toimintaan käytetty raha /asukas				
* Liikuntapalvelut	32,90	35,81	21,89	22,57
* Uimahallipalvelut	32,35	35,79	32,56	33,96

Perustiedot	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Henkilöstö:					
vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
liikuntapaikkamestari	1	1	0,15	0,15	0,15
uimaopettaja/ valvoja	3	3	3	3	3
palvelupisteenhoitaja	2	2	2	2	2
kuljettaa kirjastoautoa)					
Tilat:					
Liikuntahalli (valm. 1983)					
virkistysuimala Puikkari (valm. 1999)					
Hiihtomaja (1990)					
Naamankajärven toimintakeskus (2004)					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Puikkarin 10-vuotistaipaleen huomioiminen
- Vahva yhteistyö muiden hallintokuntien, koulujen, yhteisöjen, seurojen ja järjestöjen kanssa
- Eri-ikäisten ihmisten liikuttaminen terveellisesti ja monipuolisesti
- Opetussuunnitelman mukainen uinninopetus

Tehtävä	4.3.2.3 Nuorisotoimi
	Vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja it- senäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluja hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	0-29-vuotiaita	3317	3153	3030	3 020
Nuorisopalveluja tuotetaan moni ammatillisena yhteistyönä	Toimintatilat/kävijämäärät Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/osallistujamäärät				
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tukeminen	Tieto- ja neuvontapalvelut/osallistujat Nuorten kuuleminen/aloitteet ja tapahtumat Nuorisojärjestöt			8	8

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA2008	TA2009
Nuorisopalvelut tavoittavat tehokkaasti				
- Nuorisotila/kävijämäärä	9927	8738	9000	9000
- Leiri- ja retkitoiminta/osallistujamäärä	600			17
- Discotoiminta	260			4
- Nuorisokahvilatoiminta		8		16
- Elokuvaretket				4
Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa				
- Nuorten Parlamentin kokoukset		4		4
- Seutukunnalliset tapaamiset				1
- Nuorisoaloitteet		9		10
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/tapahtumia				400
Nuorisopalvelut laaja-alaisia/erityisnuorisotyö				
- Ehkäisevä päihde- ja huumetyö				14
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma				1
- Koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät jne.				13
- Kulttuurinen ja liikunnallinen nuorisotyö/kerhot, tapahtumat ja leirit		13		15
- Tukioppilastoiminta				

Monikulttuurinen ja kuntien välinen nuorisotyö				1
- kansainvälinen nuorisoleiri				1
- kulttuurinen nuorisohanke				1
- Nuori Kulttuuri-tapahtumat				
	10,76	18,34	13,93	13,08
Toimintaan käytetty raha/asukas				

Perustiedot		TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-vapaa-aikaohjaaja		1	1	1	1
-nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
- harjoittelijat, kesätyöntekijät, vapaaehtoistyöntekijät					
Tilat:					
- nuorisotoimisto					
- nuorisotilat					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kuuluvat kaupungin keskeisiin menestystekijöihin.
- Nuorisopalvelujen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- Nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
- Nuorisopalveluja toteutetaan moni ammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

4.4. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

4.4. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki.

Toiminta-ajatus: Tekninen toimi tuottaa kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä. Tekninen toimi turvaa luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilymisestä edistään ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.4.1. Tekniset palvelut

Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö, energiainsinööri ja maa-rakennusmestari

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Tekniset palvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
6 925	6 165	TULOT YHTEENSÄ	6 434 269	6 434 269	6 476	6 517
	-11 %	muutos %	4 %	4 %	1 %	1 %
7 526	6 753	MENOT YHTEENSÄ	7 108 169	7 102 559	7 120	7 120
	-10 %	muutos %	5 %	5 %	0 %	0 %
-601	-588	TOIMINTAKATE	-673 900	-668 290	-644	-603
-1300	-895	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1251113	-125113	-1251	-1251

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä Turvallinen, viihtyisä ja toimiva infra ja kattavat liikennepalvelut	Tavoite Kurenalan ja Törrönkan- kaan yleiskaavoitus Luokkavaaran asemakaavoitus	Mittari Valmistuu vuonna 2009 Valmistuu vuonna 2009
Valtatie 20:n hyödyntäminen	Meidän City-projektiin (kaupunkikeskustan kehittäminen)	Valmistuu vuonna 2009
Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta	Maapoliittinen ohjelma	Laatiminen aloitetaan vuonna 2009

Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintojen kehittäminen	Palvelutason suhteuttaminen resursseihin ja kolmansien tahojen työpanoksen lisääminen	Kaupungin ylläpitämien liikunta ja uimarantapaikkojen tarkastelu. Liikuntapaikkojen, reittien ja uimarantojen ylläpidosta 30 % siirretään kolmansien tahojen hoidettavaksi
Liikelaitosten palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Eri lämmöntuotantovaihtoehtojen selvittäminen Vv-laitoksen kaukovalvonnan kehittäminen Hyötyjätepisteverkoston kattavuuden ja keräys- sekä käsitteilykustannusten tarkastelu	Hintatasoa verrataan suhteessa valtakunnallisiin keskiarvoihin nähden.
Tuottamattomasta ja vajaa-käytössä olevasta kiinteistömässasta luopuminen	Toimintojen tiivistäminen Rakennusmassan supistaminen	Käyttöasteessa verrataan valtakunnallisia keskiarvoja

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	toimitilastrategian luominen
Vaikuttavuustavoitteet:	kiinteistömässan / -kustannusten pieneneminen
Tuotantotavoitteet:	neliöpohjaisiin vuokriin siirtyminen

4.4.1.1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Teknisten palveluiden palkanlaskentaan ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä osa siirtyy 1.1.2009 kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi. Kaupungin tehtäväksi jäävät hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan keskitetysti ”talon sisällä” yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	-32,81	-27,88	-25,15	-25,41	-25,55

4.4.1.2 MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus- ja mittaus toiminta

Toiminta-ajatus:

Vastaa maankäytön suunnittelusta, maaomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Jatketaan keskeneräisiä kaavoitushankkeita:

- Törrönkankaan osayleiskaavoitus
- Kurenalan osayleiskaavoitus
- Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos työkeskuksen ympäristössä.

Aloitetaan uusia kaavoitushankkeita:

- Luokkavaaran asemakaavan laajennus. Kaupungin hankkiman uuden maa-alueen asemakaavoitus Luokkavaarassa, uuden Syötteen yhdystien varressa.

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laaditaan kaavoituskatsaus.

Pidetään yllä osoitejärjestelmää.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	-14,38	-14,46	-15,90	-15,90	-15,95

Maa- ja metsätilat

Toiminnalliset tavoitteet:

Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti metsänhoitotöitä. Metsän uudishakkuita tehdään noin 11 ha ja harvennushakkuita noin 23 ha. Lisäksi tehdään taimikonhoitotöitä noin 30 ha. Hoitotöiden kustannukset ovat 9.000 €.

Puuta on suunniteltu myytäväksi 2200 m³, josta bruttotuloksi on arvioitu noin 60.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen netto tuloksi jää n. 50 000 €.

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	20,04	10,68	13,18	13,18	13,18

4.4.1.3. LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET JA LIIKUNTAPAIKAT

Liikenneväylät

Toiminta-ajatus:

Mahdollistaa kuntalaisten liikkumisen kaavateillä, yksityisteillä ja ns. muilla teillä mahdollisimman turvallisesti kaikkina vuodenaikoina.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2013 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Merkittävä osa talousarviomäärärahoista vuosittain on sidottu näihin urakoihin. Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan (sorastus, pölynsidonta, niitot ja raivaukset sekä lisähöyläykset)

Urakoiden ulkopuolella ovat mm. seuraavat työt:

Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot, opasteet, sadevesiviemärit ja –kaivot, taajaman vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäättyöt.

Alueurakan kautta kunnossapidetaan tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä ja kevytliikenneväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 234 km tilojen teitä.

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

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
Kaavatiet €/km	3380	3420	3440	3460	3480
Kaavatiet €/as	21,5	22	23	24	24
Yksityistiet €/km	748	780	800	820	820
Yksityistiet €/as	28,2	28,8	29,2	29.3	29.3

Yksityisteiden rakentaminen

Toiminta-ajatus:

Huolehtia valtionavustusten yksityisteiden rakenteellisesta kunnosta ja liikenneturvallisuudesta sekä avustaa vanhojen päätösten mukaisesti yksityisten metsäautoteiden rakentamista ja parantamista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Valtion tehostettuun ohjelmaan yksityisteiden puunhuollon turvaamiseksi kaudella 2009 – 2011 varaudutaan uusien kohteiden suunnitteluun , rahoituksien valmisteluun sekä perusparantamiseen. Suurempiin kohteisiin tarvittavat määrärahat päätetään erikseen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
Nettomenot €/as	-5,82	-3,3	- 3,5	- 5,82	- 5,82

Puistot ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus:

Huolehtia yleisten alueiden kunnosta, viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimintaa joudutaan edelleen supistamaan määrärahojen reaaliarvon pienentyessä n. 4-5 %. Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikka ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy vain virallisiin, vilkkaimpiin rantoihin. Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä. Tulvapenkereiden ylläpito-kustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella. Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.

Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus.

Viher- ja istutustoissa pääpaino on ydinkeskustan alueilla.

Puistojen jääkenttiä jäädytystä harkitaan määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
€/as	-10,6	- 10,7	- 11,2	- 11,3	- 11,3

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Tulosityksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojoalinnan urheilukenttä, Suojoalinnan jääkiekko-tenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, -ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit ja skeittipaikka.

Kunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi joudutaan v. 2009 priorisoimaan liikuntapaikkojen käyttöä ja aukioloa. Haja-asutusalueella olevien liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudutaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Kustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoolille Syötteen alueen kunnossapitoon vuosittain 25.000,- €. Taajama-alueen latujen kunnossapito kilpailutetaan keväällä 2009.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
€/as	- 12,8	- 13,2	- 13,3	- 13,3

4.4.1.4. LIIKELAITOKSET

Kaukolämpölaitokset

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaukolämpöä tuotetaan 32 000 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 92 %.
Kaukolämmön myynti on 27 000 MWh.

Törrönkankaan lämmöntuotanto ja -jakelu on siirtymässä Fortumille 1.12.2008 alkaen.

Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan.

Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	8 000 MWh	25 %
Kuori, puru	13 700 MWh	43 %
Hake	7 700 MWh	24 %
Raskasöljy	2 600 MWh	8 %

Tunnusluvut:

	Tot. 2006	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009
Lämmönmyynti MWh/v	40 707	45 433	48 200	27 000

Kaukolämpölaitoksen taksoihin esitetään n. 10 % korotus 1.2.2009 alkaen.

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos

Toiminta-ajatus:

Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimikäyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.

Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.

Vesilaitoksen kulutustaksoihin esitetään 8 % korotusesitys 1.1.2009 alkaen ja poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010
Vesimaksu €/m ³	1,05	1,10	1,20	1,28
Myyty vesimäärä m ³	34 600	35 800	36 200	38 000

Viemärilaitos

Toiminta-ajatus:

Syötteen alueen jätevesien puhdistaminen siten, että se ei kuormita alueen luontoa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden ja sakokaivolietteen puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.

Verkon rakentamista jatketaan uusille kaava-alueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaava-alueilla.

Viemärlaitoksen kulutustaksoihin esitetään 8 % korotus ja otetaan käyttöön perusmaksu 1.1.2009 alkaen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010
Jätevesimaksu e/m ³	3,00	3,15	3,40	3,50
Käsitelty vesimäärä m ³	44 000	45 500	46 500	49 000

JätehuoltoToiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Pudasjärven kaupunki ja Oulun jätehuolto ovat tehneet jätehuollossa yhteistyösopimuksen, jossa Pudasjärvellä jätteet kerätään siirtokuormausasemalle, josta ne toimitetaan Ouluun Ruskon jätelaitokselle. Yleisen kustannustason huomattavan nousun johdosta jätetaksoihin joudutaan esittämään n. 10-12% korotus. Samoin ongelma- ja hyötyjätteiden käsittely- / keräilykustannukset ovat nousseet huomattavasti, joten näiden kustannusten noususta johtuen perittävä ekomaksu esitetään korotettavaksi 20 €/n. Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä).

Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa suljetulla kaatopaikalla.

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteen tuottajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä. Selvitetään vaihtoehtoisia muotoja yhteisten jätepalvelujen rahoitukseen.

Tunnusluvut:

	2007	2008	2009	2010
Jätehuoltokustannus €/as	15,5	17,8	20,5	20,5
Jättemäärä kg/as	300	280	270	270

4.4.1.5. TILAPALVELUT

Tilapalvelun toimintoja ja henkilöstöä koordinoi tilapalveluiden tulosityksikön esimiehenä kiinteistöpäällikkö.

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilatToiminta-ajatus:

Eri hallintokuntien tarvitsemien tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilojen vuokraus m²-perusteiseksi

Kiinteistöautomaation hyödyntäminen

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti

Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusmassan supistaminen

Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet

Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja tiivistäminen

Toimitilojen yhteiskäyttö

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	3 241 835	3 017 500	3 204 709	3 204 709	3 204 709
Henkilöstökulut	1 713 182	1 588 950	1 578 497	1 578 497	1 578 497
Materiaalin ostot	829 560	857 700	944 000	944 000	944 000
Palvelujen ostot	711 750	588 850	673 037	673 037	673 037
Muut kulut	15 964	8 500	9 175	9 175	9 175
Hoitokulut yht.	3 270 456	3 044 000	3 204 709	3 204 709	3 204 709
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	-28 622	-26 500	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				0	

Vuokratut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Kaupungin omistamien asuinhuoneiden, teollisuustilojen ja muiden ulkopuolisille vuokrattujen tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:

Kiinteistömassan ”arvottaminen” / omistuspohjan uudelleen järjestäminen.

Uusien vuokra-arvojen määrittäminen vastaamaan oikeaa kulurakennetta

Kiinteistöautomaation hyödyntäminen

Asuinhuoneistojen ja teollisuustilojen käyttöasteen nosto.

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.

Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusmassan supistaminen

Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet

Tuottamattomista tiloista luopuminen

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tuloja vähentäviä tekijöitä:

Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat

Teollisuustilojen määräaikaisten vuokranalennukset

Tuloja lisääviä toimenpiteitä:

Vuokrien korotus

Teollisuushallien vuokrien oikaisu

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	818 658	906 000	909 000	909 000	909 000
Henkilöstökulut	170 430	196 440	218 148	218 148	218 148
Materiaalin ostot	338 293	389 177	399 169	399 169	399 169
Palvelujen ostot	239 217	251 590	240 000	240 000	240 000
Muut kulut	72 915	78 739	61 683	61 683	61 683
Hoitokulut yht.	820 855	916 000	919 000	919 000	919 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-2 198	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2%					
TULOS					

Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Eri hallintokunnilta vapautuneiden tilojen ylläpito ja hoito.

V.2009 aikana muilta hallintokunnilta vapautuvien tilojen ylläpitoon ei talousarviossa ole varauduttu.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tuottamattomasta kiinteistömassasta luopuminen

Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusten myyminen, purkaminen tai säilöminen

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tunnusluvut:

	Tot.2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	2 356	0	0	0	0
Henkilöstökulut	563	384	617	617	617
Materiaalin ostot	20 175	5 500	7 643	7 643	7 643
Palvelujen ostot	4 863	1 616	1 740	1 740	1 740
Muut kulut	0	0	0	0	0
Hoitokulut yht.	25 601	7 500	10 000	10 000	10 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-23 245	-7 500	-10 000	-10 000	-10 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %					
TULOS					

Korjausneuvonta

Toiminta-ajatus:

Valtion asuntorahaston edellyttämien korjausavustusten käsittelyyn liittyvää toimintaa
Avustusten käsittely ja neuvonta.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Toimielin:	Rakennuslautakunta
Toimiala:	4.4.2. Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: Rakennuslautakunta
Rakennustarkastaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Rakennusvalvonta	euroja	euroja	1000 e	1000 e
81	61	TULOT YHTEENSÄ	74 925	74 925	75	75
	-25 %	muutos %	23 %	23 %	0 %	0 %
147	161	MENOT YHTEENSÄ	164 925	164 925	165	165
	10 %	muutos %	2 %	2 %	0 %	0 %
-66	-100	TOIMINTAKATE	-90 000	-90 000	-90	-90
0		Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Keskittyminen ydintehtävään	Lupakäsittelyajan pysyttäminen kohtuullisena	4 – 5 viikkoa käsittelyaika
Hyvän palvelutason ylläpitäminen	Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa	Mahdollisimman täydelliset lupahakemukset
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Maksujen tarkastaminen	Vuoden 2009 alusta
Seutukuntayhteistyö	Seutukuntayhteistyön selvittäminen	Palvelujen turvaaminen

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

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

Rakennusvalvonta

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

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

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään 250, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ilmoituksia käsitellään 80, rakennusvalvontakatselmuksia noin 500, poikkeamislupahakemuksiin annetaan lausuntoja noin 50 ja suunnittelutarveratkaisuja käsitellään noin 10. Jätevesiasetus tuo myös osaltaan lisää työtä rakennusvalvontaan. Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan käsittelyä olemassa oleviin rakennuksiin.

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

Rakennusvalvonnan toiminnallisena tavoitteena on hyvän palvelutason ja kohtuullisen lupakäsittelyajan säilyttäminen.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot.2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	8,10	9,10	9,90	9,90	9,90

Toimielin: Oulunkaaren ympäristölautakunta

Toimiala: 4.4.3. Ympäristöpalvelut

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta
ympäristöjohtaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Ympäristöpalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
500	558	TULOT YHTEENSÄ	691 894	691 894	692	692
	12 %	muutos %	24 %	24 %	0 %	0 %
666	778	MENOT YHTEENSÄ	923 894	923 894	924	924
	17 %	muutos %	19 %	19 %	0 %	0 %
-166	-220	TOIMINTAKATE	-232 000	-232 000	-232	-232
0	-1	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	0	0	0	0

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Oulunkaaren ympäristöpalvelut valvovat elintarvikkeiden turvallisuutta, asumisterveyttä, talousveden laatua ja edistävät elinympäristön terveellisyyttä.	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan.	Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltijoiden päätöksenteosakin.
Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.	Lupahakemukset käsitellään viivytyksettä	Lautakunnassa käsiteltyjen lupien määrä Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus
Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinten praktiikka hoidetaan asi- antuntemuksella ajanmukaisissa tiloissa.	Toimialueella riittävä määrä eläinlääkäreitä ja toimivat päivystysalueet Hankesuunnitelmaan perustuva klinikkatilojen arviointi	Täytettyjen eläinlääkärin virkojen määrä

--	--	--

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Laadukkaat ja lainmukaiset palvelut toimivassa organisaatiossa Maa-ainesten oton tehokkaampi valvonta
Vaikuttavuustavoitteet:	Terveellinen ja turvallinen ympäristö Kaikki maa-ainesten ottoalueet tulisivat tarkastetuiksi
Tuotantotavoitteet:	Palvelut vertailukelpoisella katteella

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa. Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Yhteisenä toimielimenä on Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on yksi jäsen jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta vastaa kuntien lakisääteistä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä. Oulunkaaren ympäristöpalvelujen neuvottelukunta ohjaa yleistä toimintaa ja suunnittelua siten, että kuntien näkemykset tulevat siinä hyvin huomioituiksi ja yhteen sovitetuiksi.

Vuonna 2008 henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä eläinlääkärillä Vaalan kunnan liittyttyä yhteistoimintasopimukseen.

Virkojen määrä v. 2009

Eläinlääkärit	5
Ympäristötarkastajat, ympäristöterveydenhuolto	5
Ympäristötarkastajat, ympäristönsuojelu	2
Ympäristöjohtaja	1
Palvelusihteeri	1
Henkilöstö yhteensä	14

Toimintakatteen jakautuminen kunnittain on alustavasti laskettu Oulunkaaren YTA-KE-hankkeen loppuraportissa esitettyjen perusteiden mukaan. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat vastaavat kustannuksista kuhunkin kuntaan tuotettujen palvelujen määrän ja aiheutuneiden nettokustannusten perusteella. Tilinpäätöksen jälkeen tehdään tasauslasku. Kustannusten jaosta päättää tarkemmin ympäristölautakunta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Vaalan ja Utajärven kunnissa sekä Pudasjärven kaupungissa.

Terveysvalvonnan toiminta painottuu elintarvikevalvontaan, asumisterveyden edistämiseen, talousveden laadun valvontaan ja muihin elinympäristön terveyshaittojen poistamiseen ja terveellisyyden edistämiseen.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollossa tuotetaan lakisääteiset kunnalliset eläinlääkäripalvelut sekä toteutetaan eläinlääkintähuollon viranomaistehtävät. Kaksi eläinlääkärinä toimii Haukipudas, Yli-Ii ja Ii- alueella. Pudasjärvellä on virat kahdelle eläinlääkärille mutta toinen Pudasjärven virka on ollut pitkään täyttämättä. Haukipudas, Ii, Yli-Ii ja Pudasjärvi muodostavat oman päivystysalueen. Yksi eläinlääkärin virka on Utajärvi-Vaala-alueella, jonka eläinlääkäripäivystys hoidetaan Vaalan, Utajärven, Kestilän, Piippolan, Pyhännän, Pulkkilan ja Rantsilan muodostamassa päivystysrenkaassa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoidetaan sopimuksen mukaan vain Pudasjärven, Utajärven, Iin ja Yli-Iin kunnissa. Ympäristönsuojelun painopistealueita ovat ympäristölupa- ja ilmoitusasiat, haja-asutusalueiden jätevesihuolto, ympäristön tilan seuranta sekä maa-aineslupien käsittely. Ympäristönsuojelun tavoitteena on ympäristön tilan säilyttäminen hyvänä. Valvonnan parantaminen mm. maa-ainesten ottoasioissa vaatii resurssien lisäystä.

Ympäristönsuojelun palveluihin kuuluvat kuntien ympäristönsuojelun viranomaistehtävät sekä maa-aineslupien käsittely ja valvonta. Ympäristönsuojelutehtäviä tekee kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa sekä ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtajan työajasta on osoitettu ympäristöpalvelujen johtamistehtäviin n. 45 %, mikä on uudessa organisaatiossa osoittautunut riittämättömäksi. Realistinen, noin 45 000 asukaan, alueellisen organisaation johtamiseen tarvittava työaika on yli 70 %.

**5. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET**

5. Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Pudasjärven kaupungin kuntakonserniin kuuluvat vuonna 2009:

	omistusosuus
- Pudasjärven Vuokratalot Oy	100 %
- Kiinteistö Oy Saraveitsi	100 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	69,2 %
- Pudasjärven Matkailu Oy	60,0 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	57,0 %

5.1. Pudasjärven Vuokratalot Oy

PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2 010	2 011
Kiinteistön tuotot	1 592 783	1 605 331	1 615 153
Kiinteistön hoitokulut			
yhteensä	1 018 000	1 049 500	1 088 800
Hoitokate	574 783	555 831	526 353
Poistot = Lainojen lyhennykset	276 283	237 031	286 256
Rahoitustuotot ja kulut	264 518	249 096	239 354
Satunaiset tuotot ja kulut	140	140	140
Voitto +/- tappio- ennen varauksia ja veroja	34 122	69 845	883
Poistoeron lisäys (-)	34 122	69 845	883
Tilikauden voitto	0	0	0

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

Konsernilla on yhteensä 304 pääasiassa arvarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden huoneistoala yhteensä 17969,4 neliometriä. Aukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 8,3 miljoonaa euroa.

Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisen korkeana. Yhtiö huolehtii asuntojen kunnossa viihtyisyyden turvaamiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaisten Poistojen tekemisen.

5.2. Kiinteistö Oy Saraveitsi

KIINTEISTÖ OY SARAVEITSI

PUDASJÄRVEN KUNNAN SARAKYLÄN VANHUSTENTALON KANNATUSYHDISTYS R.Y.

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2010	2011
Kiinteistön tuotot			
Tulot yhteensä	36 181,00	36 700,00	37 000,00
Kiinteistön hoitokulut			
Hoitokulut yhteensä	29 000,00	30 400,00	33 430,00
Hoitokate	7 181,30	6 300,00	3 570,00
Poistot			
Poistot yhteensä = Lainojen lyhennys	10 766,50	9 234,00	10 234,00
Rahoitus tuotot ja kulut			
Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä	9 709,51	9 287,00	8 776,00
Tilikauden voitto + / tappio -	-13 304,83	-12 221,00	-15 440,00

Pudasjärven kunnan Sarakylän Vanhustentalon kannatusyhdistys r.y on luopumassa omistamastaan aravalainoitetusta vuokratalostaan ja siirtämässä sitä Pudasjärven kaupungin omistukseen.

Pudasjärven kaupunki on siirtämässä kyseistä taloa apportiona Kiinteistö oy Saraveitsen omistukseen.

Tällöin asuntojen määrä nousee 12 asuntoon joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 597 m2.

Yhtiön käyttöaste vuoden 2009 alussa on 69 %.

Kiinteistö Oy Saraveitsi yksin olisi velaton vuoden 2009 alusta, mutta kyseisen järjestelyn seurauksena yhtiölle jää vastattavaksi velkoja 183 000 euroa. Yhtiö ei kykene vastaamaan velvoitteistaan alhaisen käyttöasteen vuoksi, eikä vuokriakaan pysty korottamaan kohtuuttomiksi se aiheuttaisi edelleen asukaiden poismuuttohalukkuutta.

5.3. Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HARJUS

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2 010	2 011
Kiinteistön tuotot	51 147	53 000	55 000
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	50 725	52 500	54 500
Hoitokate	422	500	500
Poistot	422	500	500
Tilikauden voitto	0	0	0

Pidetään hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.

5.4 Pudasjärven Matkailu Oy

PUDASJÄRVEN MATKAILU OY TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 009	2010	2011
Tulot/Liikevaihto			
* keskusvaraamo	1 250 000	1 300 000	1 400 000
* matkatoimisto	310 000	320 000	330 000
Tulot	1 560 000	1 620 000	1 730 000
Menot			
* liiketoiminnan kulut	120 000	125 000	140 000
* henkilöstökulut	110 000	115 000	130 000
* majoitustilitykset	1 035 000	1 080 000	1 150 000
* matkatoimistomenot	290 000	295 000	300 000
Menot	1 555 000	1 615 000	1 720 000
Liikevoitto (-tappio)	5 000	5 000	10 000

PUDASJÄRVEN MATKAILU OY TOIMINNAN TAVOITTEET 2009 - 2011

1. Keskusvaraamo

- * välityksessä olevan kapasiteetit kasvattaminen 1.600 vuodepaikasta vuosittain noin 200:lla
- * välityksessä olevan majoituskapasiteetit laadun seuranta
- * majoitusvuorokausien kasvattaminen nykyisestä 70.000 vrk/vuosi noin 10 %:lla/vuosi
- * ulkomaalaisten ja kotimaisten asiakkaiden lisääminen
- * www.syote.net online varausten kasvattaminen 30 %:sta vuosittain noin 5 %:lla
- * www.syote.net online venäjänkielisiin sivuihin investointi
- * Syöteen yhteismarkkinoinnin jäsen ja sitä kautta alueen markkinoinnin tehostaminen; sekä Syöte logon ja imagon kehittäminen
- * 25-vuotispäivät vuonna 2010

2. Matkatoimisto

- * Kansainvälisen ilmaliikennejärjestön IATA:n toimisto, joka täydentää matkailutarjontaa asiakkaillemme
- * Oikeus kirjoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä lentolippuja
- * Suomen Matkatoimistoalan liiton jäsen; matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja incoming-toimistojen muodostama yhteisö; joka edistää mm. matkatoimistoalan kehitystä

3. Matkailutoimisto

- * Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys ry:n jäsenoimisto. Yhdistys toimii kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskusorganisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä
- * Suoma ry omistaa virallisen I-kilpi tavaramerkin ja myöntää sen käyttöoikeuksia kriteerit täyttävälle matkailutoimistoille
- * Pudasjärven kaupungin matkailutoimistolle Suoma ry on myöntänyt alueorganisaatio jäsenyyden ja I-kilven käyttöoikeudet

4. Investointiohjelma

- * Koneet, laitteet ja ohjelmat noin 20.000 euroa vuodessa

5.5 Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo Oy

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO, Y-tunnus 1765873-0 Talous- ja toimintasuunnitelma 2009-2011

	2009	2010	2011
Tuotot	54 700	56 635	57 725
Kulut	-50 750	-52 360	-52 120
Tulos	1 040	1 465	1 780
Henkilöstö	0	0	0

KOY:n tiikausi on 1.6.-31.5.

Yhtiön hallinnoimat tilat ovat kaupungin taseessa ja yhtiö on ns. hoitoyhtiö.

Teurastamo käsittää vuonna 2000 valmistuneet n. 375 m²:n poron ja muun eläimen teuraslinjat sosiaalitaloineen sekä vuonna 2004 valmistuneet n. 155 m²:n suuruiset leikkaamo-jatkojalostustilat. Teurastamon kaikkinaisesta hallinnoinnista vastaa Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo. Osakkeita on yhteensä 100 kpl, osakepääoma 10.000 euroa ja osakkeen nimellisarvo 100 euroa. Omistussuhteet jakaantuvat seuraavasti: 57 % Pudasjärven kaupunki ja 43 % paliskunnat Ikonen, Jokijärvi, Kiiminki, Kollaja, Pintamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmassa esitetyt tuotot muodostuvat poroteurastuksesta, leikkaamotilojen vuokrasta sekä ko. yrittäjältä perityistä maksuista teuraslinjojen käytöstä. Suuria toiminnallisia muutoksia teurastamon tai leikkaamon osalta ei ole laadintavaiheessa tiedossa. Muiden teuraseläinten määrän oletetaan laskelmassa lisääntyvän jonkin verran, poroteurasmäärien odotetaan pysyvän kutakuinkin samana, ottaen huomioon kuitenkin lisääntyvä petovahinkojen määrä. Vuokralaisen kanssa voimassa oleva vuokrasopimus on katkolla suunnitelmavuoden 2010 lopussa.

Maksujen korotuspaineita lisää mm. Ouluun suuntautuva jätehuolto. Poroteurasjätteiden osalta on mahdollisuus laittaa hakemus vireille yhtiön ympäristöluvan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi myös maahan hautaamisen. Muiden eläinten osalta laki ei anna mahdollisuutta ko. menettelyyn. Oulunkaaren seutukunnassa on käynnissä energiahanke, jossa selvitetään mm. teurasjätteiden hävittämistä polttamalla esim. Törrönkankaan lämpölaitoksessa. Tämä vähentäisi jätemaksuja kuljetusmaksujen osalta huomattavasti.

Vuosille 2009-2011 ajoittuu mm. porotarhan aitausten ja maa-ainesten uusiminen. Tästä ei laadintavaiheessa ole käytettävissä kustannusarviota. Toimintavuosien lisääntyessä myös paineet suurempiin vuosihoitoihin teurastamolla kasvavat.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon hallitus kuitenkin uskoo, että teurastamon toimintaa pystytään kehittämään mm. lähiruoka-ajattelun kautta. EU-hyväksyttynä laitoksena teurastamolla on erittäin hyvät edellytykset kehittyä alueen lihatuotantolaitoksena.

6. INVESTOINTIOSA

ja eri ikäryhmät huomioivaa	Uudet opiskelijat	382	302	350	360
Toimintaan käy- tetty raha/asukas		44,16	50,18	53,95	55,33

Perustiedot	TP2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-kansalaisopiston reh- tori/sivistyspalveluiden johtaja	1	1	1	1	1
-tekstiiliaineiden opet- taja	1	1	1	1	1
-musiikinopettaja	1	1			
-teknisten aineiden opettaja				1/2	1
-koulutussuunnittelija	1	1	1	1	1
-palvelusihteeri	136	132	130	130	130
-tuntiopettajat ja luen- noitsijat					
Tilat:					
-käytössä ent. lukion tilat (siirretty 1.8.2007), Sa- likki ja Neuvokki					
- keskustan ja sivutoimi- pisteiden kouluilta muu- tamia luokkatiloja					
- pienempiä yksityisiä tiloja esim. kylätaloista					
- luentoja kaupunginta- lolla					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Pudasjärven seurakunnan ja kaupungin 370 juhluvuoden huomioiminen monimuotoisesti • Edullisen ja monipuolisen opetustoiminnan turvaaminen kaikenikäisille eri puolilla paikka- kuntaa • Ikääntyvän väestön koulutusmahdollisuuksien parantaminen luentojen, seniorikoulutuksen ja päivätoiminnan avulla • Erityisosaamisen kehittäminen ja toiminnan turvaaminen yliopisto-opetuksen, taiteen perus- opetuksen ja tutkintotavoitteisen musiikin osa-alueilla • Kulttuuriperinteen vaaliminen tutkiminen ja tallentaminen • Uusien yhteistyökanavien ja rahoitusmahdollisuuksien etsiminen • Toimintansa tueksi opisto perii kurssi- ja luentomaksuja pyrkien pitämään ne kohtuullisina väestörakenne huomioiden.

Tehtävä Tilivelvollinen	4.3.2.1 Kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Vapaan sivistystyön lakiin perustuvan, yleissivistävän, vapaan ja omaehtoisen sekä helposti saavutettavan opetuksen järjestäminen. Kansalaisopistopalveluiden tavoitteena on tarjota yhteistyöllä ja ammattitaidolla kilpailukykyistä opetusta eri puolilla kaupunkia

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Kansalaisopiston kou- lutus on elämänikäistä ja laadukasta	Opetustunnit	8830	8528	8500	8500
	Netto-opiskelijat	1839	1881	2000	2000
	Brutto-opiskelijat	3274	3483	3500	3600
	Naiset	1319	1263	1400	1450
	Miehet	520	618	600	650
	Opetusryhmät	347	341	340	350
Taiteen perusopetus lisäresurssina paikka- kunnan lapsille ja nuo- rille	Opetustunnit	1072	856	1000	1000
	Opiskelijat	120	102	100	110
	Opetusryhmät	28	14	12	15
Avoin yliopisto- opetus/Ikäihmisten yliopisto koulutustason kohottajana	Opetustunnit	490	570	200	400
	Opiskelijat	148	110	80	100
	Opetusryhmät	12	14	12	14

Toiminnan kysyntä ja vai- kuttavuus	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Opetus on tar- koituksenmu- kaista ja tulok- sellista	Valtionapuun oikeuttavat tunnit	7626	7788	7945	7800
	Pidetyt opetustunnit	8830	8528	9500	9500
	Opetustunnin hinta	41,44	55,19	53,19	54,59
	Valtionosuus/opetustunti	61,62	62,67	68,29	70,95
	Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas	1,40	1,40	1,40	1,40
	Korkeatutkintojen saavut- taminen			4	6
	Musiikin teorian perus- tutkinnot			20	20
	Taiteen perusopetuksen tutkinnot 500 t			20	20
	Opiskelijoita kaupungin asukkaista	19,55	20	21,6	22
	Nuoret opiskelijat	357	399	390	400
Opetus on vai- kuttavuudeltaan asiakaslähtöistä	Seniiori-ikäiset	456	443	450	460

4. Jatkuva arviointi ja seuranta	Vuosittain vaihtuvat painopistealueet	Julkisuus mediassa Asiakaspalautteet Hankinnat
5. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka * monitaitoisuus * aktiivisuus * asiakaslähtöisyys * erityisosaaminen	Riittävät henkilöstö/ täydennyskoulutusresurssit Yhteiset palaverit toiminnan kehittämiseksi	€/henkilö Sairauspäivät/henkilö
6. Yhteistyö, verkostoituminen ja nopea reagointi päätöksenteon ja johtamisen edellytyksenä	Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Viestinnän/tiedottamisen suunnitelmallisuus ja monipuolisuus Tiedonsiirto nopeaa Selkeät pelisäännöt	Kokousten määrä Opinto-ohjelmat Tiedotteet Ilmoitukset

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet	Sivistyspalvelut ovat osa keskeistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisen arjessa ja juhlassa. Kynnys osallisuuteen ja osallistumiseen pidetään matalalla. Kansainvälisyys ja monikulttuurinen elämänmuoto koetaan uutta luovana ja kehittäjänä toimintana.	Ohjatut ja tuetut kurssit, luennot ja tapahtumat, tilaisuudet/osallistujamäärät Palautteet ja kyselyt Kieliopintojen määrä Opiskelijoiden kansalaisuus
Vaikuttavuustavoitteet	Toimintapolku vauvasta vauriin mielekäs ja turvallinen Opetussuunnitelmien toimivuus	Sertifikaatit Julkisuus Tutkintojen määrä esim. taiteen perusopetuksessa
Tuotantotavoitteet	Toiminta on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista	Toiminta €/asukas

Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Toimiala: 4.3.2. Sivistyspalvelut

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Sivistyspalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
299	356	TULOT YHTEENSÄ	351 135	351 135	331	311
	19 %	muutos %	-1 %	-1 %	-6 %	-6 %
2 278	2 106	MENOT YHTEENSÄ	2 111 151	2 051 151	2 051	2 051
	-8 %	muutos %	0 %	-3 %	0 %	0 %
-1 979	-1 750	TOIMINTAKATE	-1 760 016	-1 700 016	-1 720	-1 740
-173	-160	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-214767	-214767	-215	-215

Sivistyspalvelujen tasapainotus edellyttää säästöjä palveluista, matkoista, ilmoituksista, kalustosta, vuokrasta ja avustuksista sekä luopumista Suojalinnan ja huoltorakennuksen käyttö-kustannuksista. Tasapainotus näkyy lähes kaikkien kustannuspaikkojen toiminnoissa (TJ)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestys-te- kijä	Tavoite	Mittari
1. Sivistyspalvelujen toiminta elämänikäistä ja laadukasta	Resurssien oikea kohdentaminen Toiminta ajan hengessä Monipuolinen ja laadukas opetus	Opetusryhmien määrä Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Uudet aloittavat toimintamuodot Opiskelijamäärä/kurssi Osallistujamäärä/luento Opiskelijapalautteet
2. Toiminta on taloudellista	Talouden tunnusluvut vertailukelpoisia alueellisesti ja valtakunnallisesti	Valtionosuus/opetustunti Valtionosuus/taiteen perusopetus €/asiakas Opetustunnin hinta
3. Turvallinen ja monipuolinen sekä kokonaisvaltaista kehitystä tukeva oppimis- ja toimintaympäristö	Toimivat tilaratkaisut Aikataulut ja aukioloajat palvelevat kaikenikäisiä Ohjauksessa ja valvonnassa riittävä henkilöstö	Osallistujamäärä/opettaja Kävijämäärät Säännölliset turvatarkastukset

4.3.1.4. Toinen aste, lukio

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	37 493	37 000	37 000	37 000	37 000
menot	-1 045 364	-1 013 394	- 989 859	- 985 000	- 986 000
etto	-1 007 871	-976 394	- 952 859	- 948 000	- 949 000

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää ja antaa yleissivistävää opetusta, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi.

Syksyllä 1.8.2007 lukio siirtyi Rimminkankaan tiloihin. Siirtyminen Rimminkankaalle on sujunut onnistuneesti. Syksyllä 2008 (20.9.) lukion oppilasmäärä oli 160. Aine-opiskelijoita oli 9, etäopiskelijoita 2. Opettajia oli 10, joista osa yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukiopaikkoja varataan noin 50 prosentille peruskoulun päättävistä. Lukion vuoden 2009 opetuksen määrärahoja on jonkin verran karsittu yläkouluyhteistyöstä syntyneiden synergiavaikutusten johdosta.

Tavoitteita ovat edelleen

- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus - hyvät jatko-opintovalmiudet
- Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO, TS)
- Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammattioppilaitos, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto
- Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa

Toisen asteen koulutuksen paikallinen saatavuus turvataan mm. hyvien tietoliikenneyhteyksien ja etäopetuksen avulla esim. ranskan opetus. Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa jatkuu mm. kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus. Lukiolaiset suorittavat ammattioppilaitoksella hevostalouskursseja.

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Keskeyttäneet %	7		
Pätevät opettajat %	100	100	100
Opiskelijamäärä (keskim.)	152	175	160
Toimintakate/euroa/opiskelija	6630	5579	5955
Valtionosuuden yksikköhinta	6016,67	6611,81	6256

Opetuksen tavoitteena on onnistunut oppiminen, aktiivinen lapsi sekä hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen. Lapsen ja nuoren kasvua ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen tuetaan antamalla heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä (POL 2 §).

Aamu- ja iltapäivätoiminta on liitetty koulun toimintaan. Toimintaa järjestetään Kurenalan, Lakarin ja Hirvaskosken kouluilla. Talousarvioon on laskettu viiden avustajan tuntien lisäys. Pudasjärvi on saanut opetushallitukselta valtionosuutta kerhotöiminnan kehittämiseen vuosina 2008-2009.

Opetuksen kehittämisen muita hankkeita ovat Kipinän koulun kansainvälisyyshanke (Comenius) sekä Syötteen koulun Cross Border Classroom –hanke Suomen, Ruotsin ja Venäjän yhteistyötä kehittävä hanke. Erityisopetuksen kehittämisen hankerahoitusta haetaan.

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

Tavoitteiden toteutumisen **arvioinnissa ja mittaamisessa** käytetään mm. Oulun lääninhallituksen tunnuslukutietoja: opetustunnit, ryhmäkoot, erityisopetus, koulumatkat, opettajien kelpoisuus, talouden tunnusluvut €/oppilas, €/asukas, opetuksen tuottavuus.

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Päästötodistuksen saaneet %	99	99	100
Tunnit/oppilas 1-6 lk	1,7		
Tunnit/oppilas 7-9 lk	1,71		
Pätevät opettajat %	90	90	90
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä %	8,9	8,6	8,6
Oppilaiden lkm (keskim.)	1210	1156	1121
Toimintakate/euroa/oppilas	7020	7618	8203
Valtionosuuden yksikköhinta	6977,66	7929,86	8189,51
Kuljetusoppilaita	573	575	570
Kuljetuskulut/oppilas/euroa/vuosi	1578	1725	1781
Aamu- ja iltapäivätoimi, opp.	46	44	44
Aamu- ja iltapäivätoimi, ohjaust.	3208	3589	3600

Investointeihin on varattu määräraha Pärjänsuon koulun saneeraukseen mm. ilmastointi ja jätevesijärjestelmä sekä Rimminkankaan opiskelija-asuntolan ja oppilaskunnan tilojen saneeraukseen.

Suoritteet:

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Suoritemäärä			
Rimminkankaan keittiö	252 118	255 000	255 000
Terveyskeskuksen keittiö	259 884	237 000	245 000

4.3.1.3. Peruskoulut

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	275 153	97 500	280 370	250 000	250 000
menot	-8 769 147	-8 903 653	-9 476 027	-9 516 000	-9 524 000
netto	-8 493 994	-8 806 153	-9 195 657	-9 266 000	-9 274 000
tasapainotus			-400 000	-800 000	-800 000

Pudasjärven kaupungin kouluverkko on kattava käsittäen 11 haja-asutusalueen 0-6 vuosiluokan koulua (Aittojärvi, Ervasti, Hetekylä, Kipinä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos, Hirvaskoski, Sarakylä, Pärjänsuo). Syötteen koulu toimii Oulun Setlementti ry:n Syötekeskuksen tiloissa. Koululla on yksi opettaja, lisäksi opetustunteja ostetaan Setlementin leirikoulupedagogilta. Ranuan Asmuntin koulussa opiskelleet pudasjärviset oppilaat ovat tulossa Pudasjärven kouluille.

Keskustan alueella on kolme peruskoulua (Kurenala 0-6 lk ja erityisluokat -9, Lakari 0-6 lk ja Rimminkangas 7-9 lk). Erityisopetusta toteutetaan joko luokkamuotoisena tai osa-aikaisena opetuksena. Erityisopetuksen luokat ovat Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Kaupungin kouluverkkoa on päätetty tarkastella vuoden 2009 talousarviota tehtäessä. Vuonna 2006 puututtiin jo opetukseen, kun tunteja leikattiin rajusti.

Oppilasmäärä (mukana esioppilaat) on vähentynyt vuodesta 2001 (1470) syksyyn 2008 (1143) 327 oppilaalla, lähes 50 oppilasta/vuosi. Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä vähenee edelleen, vastaavasti myös valtionosuus. Paras –selvityksen mukaan 7-16 vuotiaiden määrä laskee ollen 2005 1370, 2010 1086 ja 2015 934, vähennys 3-4 % vuodessa. Esiopetuksessa oli syksyllä 2008 koulupuolella 89 lasta. Perusopetuksessa on kaikkiaan 93 päätoimista opettajaa. Vakinaisia kouluavustajia on 12, määräaikaisia 10 ja työllisyysvaroin 4. Koulutyöntekijöitä on sivukylillä 15.

Talouden luvut on laskettu nykyisen kouluverkon mukaan eli sivukylien mahdollisia koulujen lakkauttamisia ei ole otettu huomioon. Syksyllä 2008 toimii kaksi alle 20 ja kolme alle 25 oppilaan koulua. Myös keskustan kouluilla oppilasennusteet ovat alenevat. Palkkojen nousuksi on laskettu 2009 vuodelle 3,3 %. Henkilöstömenojen osuus on lähes 70 % toimintakuluista. Kuljetuskustannukset ovat merkittävät pitkien etäisyyksien kaupungissa.

Tavoitteita ja painopistealueita/toimenpiteet ovat edelleen

- Laadukas, motivoiva opetus lapsen edellytysten mukaan turvallisessa ympäristössä
- Opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto, varhaisen puuttumisen malli
- Yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät

tetään omana toimintana. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisen koulutuksen. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankitaan ostopalveluna.

Koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat koulutoimisto/hallinto, ruokapalvelut, peruskoulu ml. esiopetus sekä toinen aste eli lukio. Hallintotehtävissä koulutoimistossa ovat sivistysjohtaja, osastosihteeri ja palvelusihteeri.

Vuoden 2009 alussa henkilöstö- ja taloushallinto siirtyy osin seudulliseen kuntapalvelutoimistoon, samoin tietopalvelu. Toimistotehtäviä järjestetään uudelleen myös sivistystoimissa. Varhaiskasvatuksen palkanlaskenta siirtyy koulutoimistoon talousarviovuoden alussa.

Koulutoimi pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät koulutusjärjestelmältä. Koulutoimissa painotetaan yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Suoritteet:

	TP-2007	TA-2008	TA-2009
Toimintakate/oppilas(peruskoulu)	123	145	145

4.3.1.2. Ruokapalvelut

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	1 275 118	1 280 304	1 466 970	1 467 000	1 467 000
menot	-1 274 266	-1 280 304	-1 466 970	-1 447 000	- 1 460 000
netto	852	0	0	20 000	9 000

Ruokapalvelut -tulosityksikkö käsittää Rimminkankaan keittiön ja terveystalouden keittiön. Keittiöt toimivat valmistuskeittioina. Ruokapalveluyksikkö hoitaa myös kaupungin tilauksia esim. kokoukset, juhlat ja kutsunnat. Työntekijöitä on keskustan keittiöillä 24. Ateriapalveluita myydään ulkopuolisille. Pakolaisten vastaanottokeskus vaikuttaa keittiöiden toimintaan, mikäli ruokapalvelut tulevat kaupungin toimitettaviksi.

Rimminkankaan keittiöltä ruoka kuljetetaan muille keskustan kouluille ja joihinkin perusturvan yksiköihin. Välipala tarjotaan osalle yläkoululaisista ja lukiolaisille. Ruoka kuljetetaan Aittojärven koululle, osin myös muille sivukylän kouluille. Laajempaa ruuankuljetusmahdollisuutta selvitetään.

Terveystalouden keittiöltä ruoka kuljetetaan perusturvan yksiköihin, yksityistalouksiin sekä vanhusten asumispalveluiden tuottajalle.

Keittiöiden tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet, tuotteistaminen, verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä sekä yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen, missä asioissa on edetty viime vuosina. Ruokapalvelujen pitkäjänteinen järjestely selvitetään.

5. strategiapäämäärä / henkilöstö Osaava, monitaitoinen henkilöstö, lasten ja henkilöstön hyvinvointi, koulutus ja kehittäminen, toimiva johtajuus	Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka, rekrytoinnin onnistuminen	Henkilöstön mitoitus, pätevyys, sairauspoissaolot, kyselyt
6. strategiapäämäärä / päätöksenteko, johtajuus Poikkihallinnollinen yhteistyö, toimivat yhteistyöverkostot, muutosjohtaminen, nopeasti reagoiva hallinto	Päätöksentekokulttuurin suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden kehittäminen, tuloksellinen esimiestyö	Yhteistyö ja tiedotus, suunnitelmallinen viestintä, esimiestuki, kehityskeskustelut

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Laadukas oppiminen; perusopetuksen kehittäminen/kouluverkko –strategia ja sen arviointi
Vaikuttavuustavoitteet:	Onnistunut oppiminen; turvallinen, yhtenäinen oppimispolku; opetussuunnitelman toimivuus
Tuotantotavoitteet:	Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus: peruskoulu €/oppilas, lukio €/opiskelija

4.3.1.1 Koulutoimisto/hallinto

	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
tulot	7 297	5 000	13 900	14 000	14 000
menot	- 156 695	-173 191	-175 990	-178 000	178 000
netto	-149 398	-168 191	-162 090	-165 000	165 000

Koulutuslautakunta päättää opetustoimen tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja asetuksen, lukiolain ja -asetuksen sekä kuntalain mukaan. Kouluilla toimivat johtokunnat. Esiopetus järjestetään yhdessä perusturvan kanssa. Perusopetus ja lukio-opetus järjes-

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. strategiapäämäärä / palvelut Opetuspalvelut laadukkaat, uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäinen oppimispolku hyvät jatko-opintovalmiudet, tukipalvelut toimivat hyvin	Toimiva kouluverkko (perusopetuksen kehittäminen/kouluverkko), panostus ydintehtävään, opetukseen	Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko €/ opetus > €/tukipalvelut Jatko-opintokelpoisuus
2. strategiapäämäärä /talous Opetus- ja tukipalvelut järjestetty taloudellisesti ja taroituksenmukaisesti, resurssit kohdennettu oikein	Talous ja toiminta sovitettu yhteen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla	€/oppilas - opetus, tukitoiminnot
3. strategiapäämäärä /asuinpaikka Monipuoliset oppimismahdollisuudet tukevat elämänikäistä oppimista, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen, myönteinen kotiseutupudasjärvisyys	Vetovoimainen kaupunkikuva ”Pudasjärvi paras paikka”	Erilaiset kehittämishankkeet, myös kansainvälisyys
4. strategiapäämäärä / toimintaympäristö Turvallinen, kokonaisvaltaista kehitystä tukeva toimintakulttuuri ja oppimis- ja harastusympäristö - tilat - kuljetus - ruoka - opetuksen avustus	Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja kustannustehokkaat tukipalvelut - turvalliset ja toimintaa palvelevat koulutilat - toimivat kuljetusjärjestelyt - yhteistyö ruokapalveluissa - avustajia riittävästi	€/oppilas, €/suorite kouluviihtyvyys - tilojen riittävyys, soveltuvuus eri toimintoihin - kuljetuksen ajat lain puitteissa -ruuan laatu - avustajamäärä / opettajamäärä

maan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista ostetaan ostopalveluina, koska paikalliset resurssit eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää.

Perusturvan rakenneuudistuksen edellyttämän terveystieteiden keskuslaitoksen yhteyteen perustettavan kuntoutusyksikön toiminnan ja ns. polikliinisen kuntoutuksen yhteensovittaminen tulee olemaan suunnittelukauden yksi keskeinen tehtävä.

Fysioterapiassa asiakkaan tilannetta arvioidaan luotettavilla arviointi- ja mittausmenetelmillä. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sitä tarkennetaan terapian kuluessa. Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta.

Puheterapiapalvelun perustehtävänä on kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy, niiden riittävän varhainen toteaminen ja tutkiminen sekä tarvittavan kuntoutussuunnitelman laatiminen ja kuntouttaminen.

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen, häntä tyydyttävään elämään.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta järjestetään valtion varoin avo- ja laituskuntoutuksena. Lisäksi kaupungin rahoittamana kuntoutuksena järjestetään toimintapäiviä virkistysuimala Puikkarissa kerran viikossa lukuun ottamatta kesäkuukausia.

Suoritteet:	2009	2010	2011
Fysioterapiakäynnit	1700	1700	1700
Apuvälinepalvelut/asiakkaat	400	400	400
puheterapiakäynnit	800	800	800
toimintaterapiakäynnit	600	600	600
Veteraanikuntoutus:			
- asiakkaita avokuntoutuksessa	85	90	90
- asiakkaita laituskuntoutuksessa	40	35	35

4.2.4.4. ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot sisältävät erikoislääkärijohtaisen sairaanhoidon ostot eri tuottajilta, paikalle tuodut ostopalvelut (psykiatri, lasten psykiatri, radiologi ja geriatri) sekä oman dialyysiyksikön toiminnan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ostosopimuksen kokonaisarvo on 8,5 milj. euroa, minkä lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja on varauduttu ostamaan myös ODL Terveys Oy:ltä.

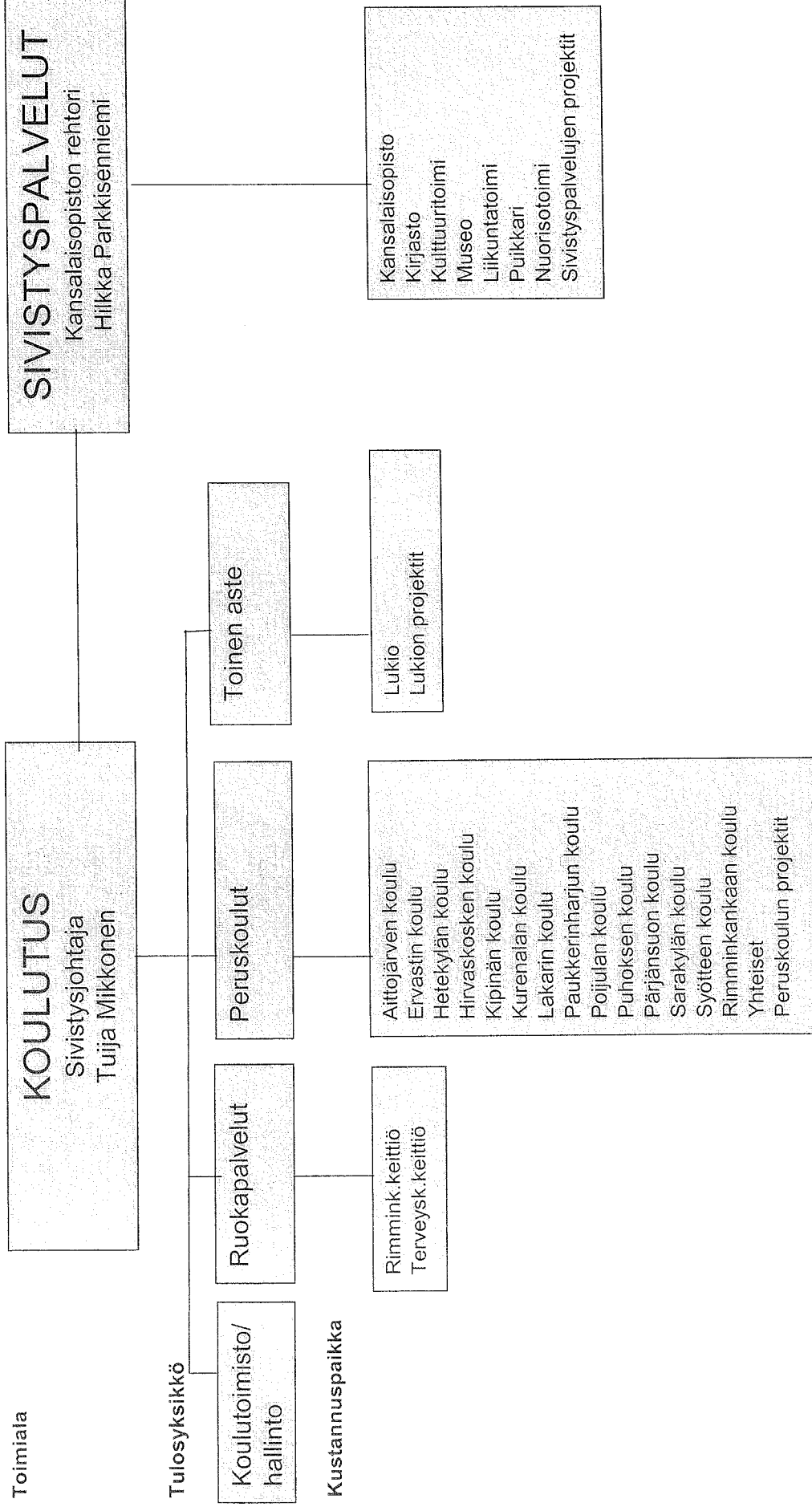
4.3. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

SIVISTYSTOIMI

Päävastualue

Sivistysjohtaja Tuija Mikkonen

Toimiala



4.3 SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki.

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

Toimielin: Koulutuslautakunta

Toimiala 4.3.1. Koulutus

Tilivelvolliset: Koulutuslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja
Rehtorit

Visio: Pudasjärven kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Kouluissa lapset saavat laadukasta opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii.

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Koulutus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 690	1 503	TULOT YHTEENSÄ	1 798 240	1 798 240	1 768	1 768
	-11 %	muutos %	20 %	20 %	-2 %	0 %
11 311	11 433	MENOT YHTEENSÄ	12 108 846	11 708 846	11 326	11 347
	1 %	muutos %	6 %	2 %	-3 %	0 %
-9 621	-9 930	TOIMINTAKATE	-10 310 606	-9 910 606	-9 558	-9 579
-395	-370	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-306192	-306192	-306	-306

Tehtävä Tilivelvollinen	4.3.2.2. Kirjasto Kirjastonjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää paikallisen väestön tasa- puolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjota kaikille kau- punkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutuk- seen ja sivistykseen. Kirjasto tarjoaa ja käyttää tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluita.

Tavoitteen koh- teen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Kirjaston koko- elmien laadun ja määrän säilyttä- minen	hankinnat (asukasluku/1000)	447	404	>430	>430
	lainaus/kokoelmat	2,04	2,28	>2,3	>2,3
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tieto- palvelut	kokonaislainaus/asukasluku	18,2	18,71	>19	>19
	kirjastokäynnit/asukasluku	11,76	10,17	>11	>11
Verkkopalvelujen tarjoaminen asi- akkaiden käyt- töön	internetkoneita asiakkaille	6	6	6	6
Palvelujen tuot- taminen mahdol- lisimman talou- dellisesti	lainan hinta (toimintaku- lut/lainaus)	2,39	2,46	2,5	2,5
	käynnin hinta (toimintaku- lut/kirjastokäynnit)	3,70	4,52	4,5	4,5

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Lainojen määrä	170 897	172 428	> 180 000	> 180 000	> 180 000
Fyysiset kirjastokäynnit	110 302	93 780	>100 000	>100 000	>100 000
Toimintaan käytetty raha/asukas	40,94	40,67	49,76	49,44	49,44

Perustiedot	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
-kirjastonhoitaja	1	-	1	1	1
-kirjastovirkailija	4	5	4	4	4
-kirjastovirkailija (vel- vollisuus kuljettaa kir-	1	1	1	1	1

jastoautoa)					
Tilat: -pääkirjasto (rakennettu 1981) -kirjastoauto Kontio (hankittu 1997)					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
- Kirjasto turvaa kaikille kuntalaisille mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi. - Kirjasto edistää tiedonhallinnan perustaitojen ja tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta tarjoamalla välineet ja opastusta palvelujen käyttöön. - Kirjaston henkilökunta on luovassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa esittelemällä kirjallisuutta ja sen sisältöjä eri-ikäisille kuntalaisille kirjavinkkauksen avulla kirjallisuuspiirissä sekä koululaisten luokkakäyntien yhteydessä. - Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. - Kirjasto tekee yhteistyötä Oulun ja Lapin kirjastojen kanssa aineistojen hankinnassa ja kuljetuksissa. - Kirjastoautopalveluiden myynti Ylikiiminkiin lakkaa v. 2009	

Tehtävä	4.3.2.3. Kulttuuri- ja kotiseututyö Kulttuuriohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista, edistämistä, tukemista ja järjestämistä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari
Kulttuuripalvelujen laadukas ja monipuolinen tuottaminen	Tapahtumat ja toiminta Hankkeet Kävijämäärät

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Kulttuuritilaisuudet, -tapahtumat ja toiminta				
- taidenäyttelyt		10	10	10
- konsertit	8	3	4	3
- teatteriesitykset		3	3	3
ja -matkat	10	5	5	5
- tapahtumat		2	2	2
- juhlat	2	3	3	3
- kerhotoiminta	3	5	4	4
- koulutus		1	1	-
- kansainvälinen yhteistyö		1	2	1

Toimintaan käytetty raha/asukas	9,31	11,26	12,62	12,62
---------------------------------	------	-------	-------	-------

Perustiedot	TP 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Henkilöstö: -kulttuuriohjaaja -näyttelynvalvoja 50 % (työllisyysvaroin)	1 1 (50%)	1 1 (50%)	1 1 (50%)	1 1 (50%)
Tilat: - kulttuuritoimisto (yhteinen tila museon toimiston kanssa) - taidehuone Pudikki - kerhohuone - yht. kokoustila kansalaisopiston kanssa - Suojalinna	½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1	½ huonetta n. 112 m ² n. 30 m ² n. 40 m ² 1

Tehtävä/ Vastuhenkilö	Museopalvelut Kulttuuriohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven kotiseutu- museon tehtävänä on paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Museopalvelujen tuottaminen	Kävijämäärä	n. 1000 henk.	n. 1100 henk.	n. 1100 henk.

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2007	TA 2008	TA2009
Museo avoinna keväästä syksyyn: - museon kevätkunnostus – museon talvivarastointi ja huolto - avoinna 5 pn/vk - kotiseutuviikko - koululaisvierailut - esineistön vastaanotto - aineiston kortistointi	2.5-19.6 13.8-28.9 4.6-10.8 16.-22.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy	5.5-22.6 14.8-19.9 2.6-10.8 14.-20.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy	4.5-19.6 17.8-20.9 1.6-9.8 13.-19.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi kevät, kesä, syksy

- aineiston kuvaaminen - rakennusten ja ympäristön kunnossapito	kesä, syksy kevät, syksy	kesä, syksy kevät, syksy	kesä, syksy kevät, syksy
Toimintaan käytetty raha/asukas	4,02	4,81	4,42

Perustiedot	TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:				
- kulttuurihoaja (hallinto)	1	1	1	1
- museonhoitaja 50%	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)
- museo-opas	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)
- harjoittelija				
Tilat:				
- museon toimisto	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta
(yhteinen tila kulttuuri- toimiton kanssa)				
- museoalue ja rakennukset	23	23	23	23

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Vuoden 2009 keskeisenä teemana 370 juhluvuoden huomioiminen toiminnan eri muodoissa: konsertit, juhlat ja muut tapahtumat • Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä ja huomioitava painopistealue eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja kulttuuritapahtumat • Uuden ja tärkeän Taidehuone Pudikin toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen ensimmäisen toimintavuoden kokemusten pohjalta: vaihtelevat näyttelyt, oheistoiminta, taidekasvatus • Kotiseutumuseon toiminnan ylläpitäminen ja elävöittäminen • Museon aineiston kirjaaminen digitaaliseen muotoon • Kotiseutuarkiston kokoelmista vastaaminen sekä aineiston kartuttaminen yhdessä keskusarkiston kanssa

Tehtävä	4.3.2.4. Liikuntatoimi
Tilivelvollinen	Vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Liikuntapalveluiden tavoite on tarjota eri-ikäisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja. Edistää liikunnan avulla terveyttä ja tukea seuroja ja järjestöjä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari
Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikuvien määrää kaupun-	Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä - ohjatut ryhmät lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset

gissa	- kävijämäärät/liikuntapaikka - liikuntapahtumat - liikuntaneuvonta
Laadukkaat ja turvalliset uimahallipalvelut	Kyselytutkimus sekä kävijämäärän seuranta
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Uimahalli- ja liikuntahallinkäynnin hinta (€/käyntikerta)

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TS2009
Kävijämäärät				
Liikuntahalli				
* Liikuntahalli ja kuntosali	34 073	33 600	34 000	34 000
Virkistysuimala Puikkari				
* Uimahalli ja kuntosali	49 536	50 576	53 000	53 000
Toimintaan käytetty raha /asukas				
* Liikuntapalvelut	32,90	35,81	21,89	22,57
* Uimahallipalvelut	32,35	35,79	32,56	33,96

Perustiedot	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TS2009	TS2010
Henkilöstö:					
vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
liikuntapaikkamestari	1	1	0,15	0,15	0,15
uimaopettaja/ valvoja	3	3	3	3	3
palvelupisteenhoitaja	2	2	2	2	2
kuljettaa kirjastoautoa)					
Tilat:					
Liikuntahalli (valm. 1983)					
virkistysuimala Puikkari (valm. 1999)					
Hiihtomaja (1990)					
Naamankajärven toimintakeskus (2004)					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Puikkarin 10-vuotistaipaleen huomioiminen • Vahva yhteistyö muiden hallintokuntien, koulujen, yhteisöjen, seurojen ja järjestöjen kanssa • Eri-ikäisten ihmisten liikuttaminen terveellisesti ja monipuolisesti • Opetussuunnitelman mukainen uinninopetus

Tehtävä	4.3.2.3 Nuorisotoimi Vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja it- senäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluja hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	0-29-vuotiaita	3317	3153	3030	3 020
Nuorisopalveluja tuotetaan moni ammatillisena yhteistyönä	Toimintatilat/kävijämäärät Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/osallistujamäärät				
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tukeminen	Tieto- ja neuvontapalvelut/osallistujat Nuorten kuuleminen/aloitteet ja tapahtumat Nuorisojärjestöt			8	8

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2006	TP 2007	TA2008	TA2009
Nuorisopalvelut tavoittavat tehokkaasti				
- Nuorisotila/kävijämäärä	9927	8738	9000	9000
- Leiri- ja retkitoiminta/osallistujamäärä	600			17
- Discotoiminta	260			4
- Nuorisokahvilatoiminta		8		16
- Elokuvaretket				4
Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa				
- Nuorten Parlamentin kokoukset		4		4
- Seutukunnalliset tapaamiset				1
- Nuorisoaloitteet		9		10
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/tapahtumia				400
Nuorisopalvelut laaja-alaisia/erityisnuorisotyö				
- Ehkäisevä päihde- ja huumetyö				14
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma				1
- Koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät jne.				13
- Kulttuurinen ja liikunnallinen nuorisotyö/kerhot, tapahtumat ja leirit		13		15
- Tukioppilastoiminta				

Monikulttuurinen ja kuntien välinen nuorisotyö				1
- kansainvälinen nuorisoleiri				1
- kulttuurinen nuorisohanke				1
- Nuori Kulttuuri-tapahtumat				
	10,76	18,34	13,93	13,08
Toimintaan käytetty raha/asukas				

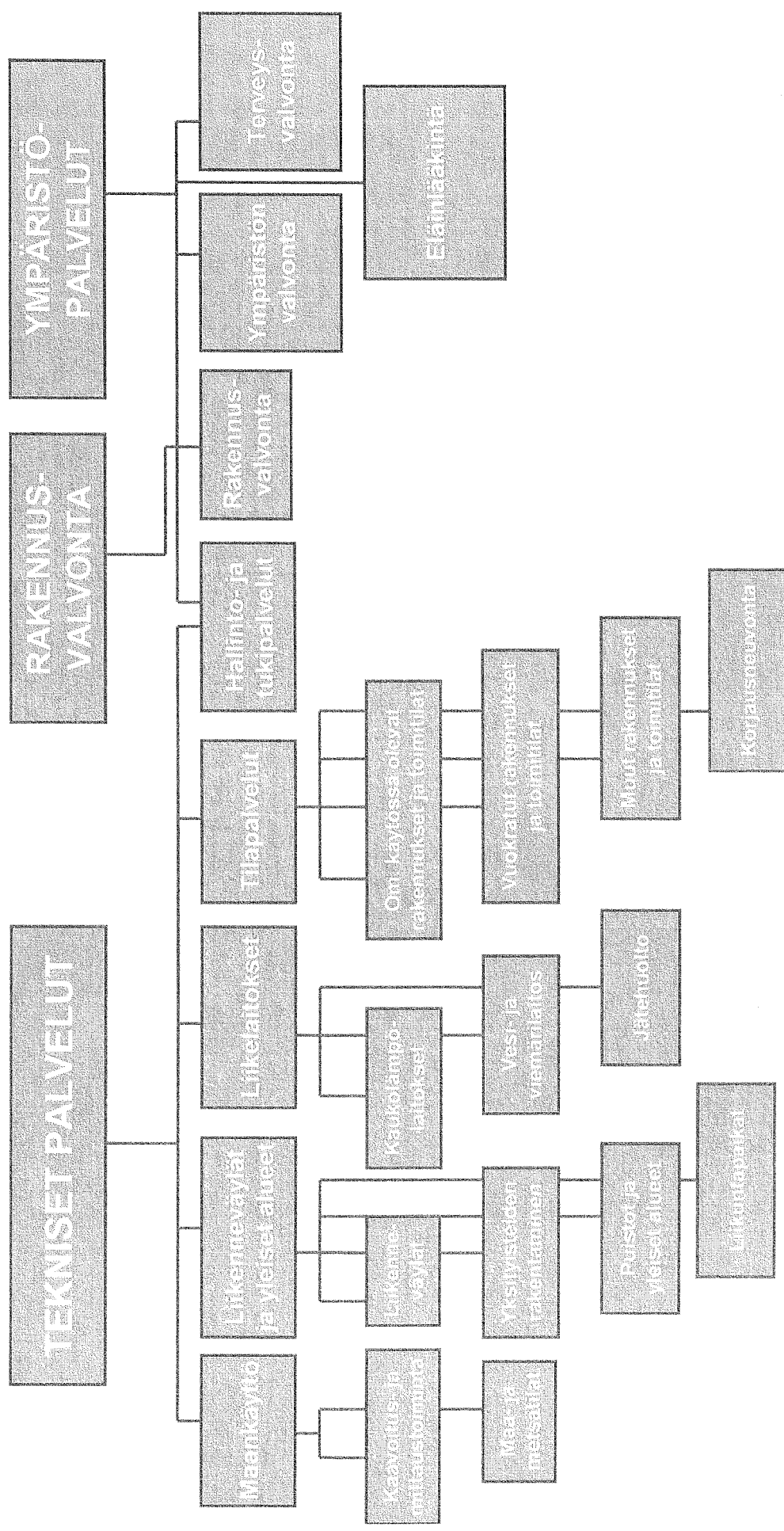
Perustiedot		TP 2007	TA 2008	TA2009	TS2010
Henkilöstö:					
-vapaa-aikaohjaaja		1	1	1	1
-nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
- harjoittelijat, kesätyöntekijät, vapaaehtoistyöntekijät					
Tilat:					
- nuorisotoimisto					
- nuorisotilat					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kuuluvat kaupungin keskeisiin menestystekijöihin.
- Nuorisopalvelujen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- Nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
- Nuorisopalveluja toteutetaan moni ammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

4.4. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

TEKNINEN TOIMI



4.4. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki.

Toiminta-ajatus: Tekninen toimi tuottaa kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä. Tekninen toimi turvaa luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisuuden ja turvallisuuden säilymisestä edistämällä ja ylläpitämällä hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.4.1. Tekniset palvelut

Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö, energiainsinööri ja maarakennusmestari

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Tekniset palvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
6 925	6 165	TULOT YHTEENSÄ	6 434 269	6 434 269	6 476	6 517
	-11 %	muutos %	4 %	4 %	1 %	1 %
7 526	6 753	MENOT YHTEENSÄ	7 108 169	7 102 559	7 120	7 120
	-10 %	muutos %	5 %	5 %	0 %	0 %
-601	-588	TOIMINTAKATE	-673 900	-668 290	-644	-603
-1300	-895	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1251113	-125113	-1251	-1251

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä Turvallinen, viihtyisä ja toimiva infra ja kattavat liikennepalvelut	Tavoite Kurenalan ja Törrönkan- kaan yleiskaavoitus Luokkavaaran asemakaavoitus	Mittari Valmistuu vuonna 2009 Valmistuu vuonna 2009
Valtatie 20:n hyödyntäminen	Meidän City-projektiin (kaupunkikeskustan kehittäminen)	Valmistuu vuonna 2009
Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta	Maapoliittinen ohjelma	Laatiminen aloitetaan vuonna 2009

Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintojen kehittäminen	Palvelutason suhteuttaminen resursseihin ja kolmansien tahojen työpanoksen lisääminen	Kaupungin ylläpitämien liikunta- ja uimarantapaikkojen tarkastelu. Liikuntapaikkojen, reittien ja uimarantojen ylläpidosta 30 % siirretään kolmansien tahojen hoidettavaksi
Liikelaitosten palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Eri lämmöntuotantovaihtoehtojen selvittäminen Vv-laitoksen kaukovalvonnan kehittäminen Hyötyjätepisteverkoston kattavuuden ja keräys- sekä käsittelykustannusten tarkastelu	Hintatasoa verrataan suhteessa valtakunnallisiin keskiarvoihin nähden.
Tuottamattomasta ja vajaa-käytössä olevasta kiinteistömäärästä luopuminen	Toimintojen tiivistäminen Rakennusmassan supistaminen	Käyttöasteessa verrataan valtakunnallisia keskiarvoja

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	toimitilastrategian luominen
Vaikuttavuustavoitteet:	kiinteistömäärän / -kustannusten pieneneminen
Tuotantotavoitteet:	neliöpohjaisiin vuokriin siirtyminen

4.4.1.1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Teknisten palveluiden palkanlaskentaan ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä osa siirtyy 1.1.2009 kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi. Kaupungin tehtäväksi jäävät hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan keskitetysti ”talon sisällä” yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	-32,81	-27,88	-25,15	-25,41	-25,55

4.4.1.2 MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus- ja mittaus toiminta

Toiminta-ajatus:

Vastaa maankäytön suunnittelusta, maaomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Jatketaan keskeneräisiä kaavoitushankkeita:

- Törrönkankaan osayleiskaavoitus
- Kurenalan osayleiskaavoitus
- Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos työkeskuksen ympäristössä.

Aloitetaan uusia kaavoitushankkeita:

- Luokkavaaran asemakaavan laajennus. Kaupungin hankkiman uuden maa-alueen asemakaavoitus Luokkavaarassa, uuden Syötteen yhdystien varressa.

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laaditaan kaavoituskatsaus.

Pidetään yllä osoitejärjestelmää.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	-14,38	-14,46	-15,90	-15,90	-15,95

Maa- ja metsätilat

Toiminnalliset tavoitteet:

Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti metsänhoitotöitä. Metsän uudishakkuita tehdään noin 11 ha ja harvennushakkuita noin 23 ha. Lisäksi tehdään taimikonhoitotöitä noin 30 ha. Hoitotöiden kustannukset ovat 9.000 €.

Puuta on suunniteltu myytäväksi 2200 m³, josta bruttuloksi on arvioitu noin 60.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen netto tuloksi jää n. 50 000 €.

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	20,04	10,68	13,18	13,18	13,18

4.4.1.3. LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET JA LIIKUNTAPAIKAT

Liikenneväylät

Toiminta-ajatus:

Mahdollistaa kuntalaisten liikkumisen kaavateillä, yksityisteillä ja ns. muilla teillä mahdollisimman turvallisesti kaikkina vuodenaikoina.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2013 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Merkittävä osa talousarviomäärärahoista vuosittain on sidottu näihin urakoihin. Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan (sorastus, pölynsidonta, niitot ja raivaukset sekä lisähöyläykset)

Urakoiden ulkopuolella ovat mm. seuraavat työt:

Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot, opasteet, sadevesiviemärit ja -kaivot, taajaman vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäättyöt.

Alueurakan kautta kunnossapidetaan tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä ja kevytliikenneväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 234 km tilojen teitä.

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

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
Kaavatiet €/km	3380	3420	3440	3460	3480
Kaavatiet €/as	21,5	22	23	24	24
Yksityistiet €/km	748	780	800	820	820
Yksityistiet €/as	28,2	28,8	29,2	29.3	29.3

Yksityisteiden rakentaminen

Toiminta-ajatus:

Huolehtia valtionavustusten yksityisteiden rakenteellisesta kunnosta ja liikenneturvallisuudesta sekä avustaa vanhojen päätösten mukaisesti yksityisten metsäautoteiden rakentamista ja parantamista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Valtion tehostettuun ohjelmaan yksityisteiden puunhuollon turvaamiseksi kaudella 2009 – 2011 varaudutaan uusien kohteiden suunnitteluun , rahoituksien valmisteluun sekä perusparantamiseen. Suurempiin kohteisiin tarvittavat määrärahat päätetään erikseen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
Nettomenot €/as	-5,82	-3.3	- 3,5	- 5,82	- 5,82

Puistot ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus:

Huolehtia yleisten alueiden kunnosta, viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimintaa joudutaan edelleen supistamaan määrärahojen reaaliarvon pienentyessä n. 4-5 %. Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikka ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy vain virallisiin, vilkkaimpiin rantoihin. Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä. Tulvapenkereiden ylläpito-kustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella. Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.

Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus.

Viher- ja istutustoissa pääpaino on ydinkeskustan alueilla.

Puistojen jääkenttiä jäädytystä harkitaan määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
€/as	-10,6	- 10,7	- 11,2	- 11,3	- 11,3

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Tulosityksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojoalinnan urheilukenttä, Suojoalinnan jääkiekko-tenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, -ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit ja skeittipaikka.

Kunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi joudutaan v. 2009 priorisoimaan liikuntapaikkojen käyttöä ja aukioloa. Haja-asutusalueella olevien liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudutaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Kustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoolille Syötteen alueen kunnossapitoon vuosittain 25.000,- €. Taajama-alueen latujen kunnossapito kilpailutetaan keväällä 2009.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011
€/as	- 12,8	- 13,2	- 13,3	- 13,3

4.4.1.4. LIIKELAITOKSET

Kaukolämpölaitokset

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaukolämpöä tuotetaan 32 000 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 92 %.
Kaukolämmön myynti on 27 000 MWh.

Törrönkankaan lämmöntuotanto ja -jakelu on siirtymässä Fortumille 1.12.2008 alkaen.

Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan.

Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	8 000 MWh	25 %
Kuori, puru	13 700 MWh	43 %
Hake	7 700 MWh	24 %
Raskasöljy	2 600 MWh	8 %

Tunnusluvut:

	Tot. 2006	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009
Lämmönmyynti MWh/v	40 707	45 433	48 200	27 000

Kaukolämpölaitoksen taksoihin esitetään n. 10 % korotus 1.2.2009 alkaen.

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos

Toiminta-ajatus:

Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimikäyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.

Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.

Vesilaitoksen kulutustaksoihin esitetään 8 % korotusesitys 1.1.2009 alkaen ja poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010
Vesimaksu €/m ³	1,05	1,10	1,20	1,28
Myyty vesimäärä m ³	34 600	35 800	36 200	38 000

Viemärilaitos

Toiminta-ajatus:

Syötteen alueen jätevesien puhdistaminen siten, että se ei kuormita alueen luontoa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden ja sakokaivolietteen puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.

Verkoston rakentamista jatketaan uusille kaava-alueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaava-alueilla.

Viemärlaitoksen kulutustaksoihin esitetään 8 % korotus ja otetaan käyttöön perusmaksu 1.1.2009 alkaen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010
Jätevesimaksu e/m ³	3,00	3,15	3,40	3,50
Käsitelty vesimäärä m ³	44 000	45 500	46 500	49 000

JätehuoltoToiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Pudasjärven kaupunki ja Oulun jätehuolto ovat tehneet jätehuollossa yhteistyösopimuksen, jossa Pudasjärvellä jätteet kerätään siirtokuormausasemalle, josta ne toimitetaan Ouluun Ruskon jätelaitokselle. Yleisen kustannustason huomattavan nousun johdosta jätetaksoihin joudutaan esittämään n. 10-12% korotus. Samoin ongelma- ja hyötyjätteiden käsittely- / keräilykustannukset ovat nousseet huomattavasti, joten näiden kustannusten noususta johtuen perittävä ekomaksu esitetään korotettavaksi 20 €/n. Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä).

Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa suljetulla kaatopaikalla.

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteentuottajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä. Selvitetään vaihtoehtoisia muotoja yhteisten jätepalvelujen rahoitukseen.

Tunnusluvut:

	2007	2008	2009	2010
Jätehuoltokustannus €/as	15,5	17,8	20,5	20,5
Jättemäärä kg/as	300	280	270	270

4.4.1.5. TILAPALVELUT

Tilapalvelun toimintoja ja henkilöstöä koordinoi tilapalveluiden tulosityksikön esimiehenä kiinteistöpäällikkö.

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilatToiminta-ajatus:

Eri hallintokuntien tarvitsemien tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilojen vuokraus m²-perusteiseksi

Kiinteistöautomaation hyödyntäminen

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti

Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusmassan supistaminen

Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet

Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja tiivistäminen

Toimitilojen yhteiskäyttö

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	3 241 835	3 017 500	3 204 709	3 204 709	3 204 709
Henkilöstökulut	1 713 182	1 588 950	1 578 497	1 578 497	1 578 497
Materiaalin ostot	829 560	857 700	944 000	944 000	944 000
Palvelujen ostot	711 750	588 850	673 037	673 037	673 037
Muut kulut	15 964	8 500	9 175	9 175	9 175
Hoitokulut yht.	3 270 456	3 044 000	3 204 709	3 204 709	3 204 709
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	-28 622	-26 500	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				0	

Vuokratut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Kaupungin omistamien asuinhuoneiden, teollisuustilojen ja muiden ulkopuolisille vuokrattujen tilojen ylläpito ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet:

Kiinteistömassan ”arvottaminen” / omistuspohjan uudelleen järjestäminen.

Uusien vuokra-arvojen määrittäminen vastaamaan oikeaa kulurakennetta

Kiinteistöautomaation hyödyntäminen

Asuinhuoneistojen ja teollisuustilojen käyttöasteen nosto.

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.

Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusmassan supistaminen

Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet

Tuottamattomista tiloista luopuminen

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tuloja vähentäviä tekijöitä:

Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat

Teollisuustilojen määräaikaisten vuokranalennukset

Tuloja lisääviä toimenpiteitä:

Vuokrien korotus

Teollisuushallien vuokrien oikaisu

Tunnusluvut:

	Tot. 2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	818 658	906 000	909 000	909 000	909 000
Henkilöstökulut	170 430	196 440	218 148	218 148	218 148
Materiaalin ostot	338 293	389 177	399 169	399 169	399 169
Palvelujen ostot	239 217	251 590	240 000	240 000	240 000
Muut kulut	72 915	78 739	61 683	61 683	61 683
Hoitokulut yht.	820 855	916 000	919 000	919 000	919 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-2 198	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2%					
TULOS					

Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Eri hallintokunnilta vapautuneiden tilojen ylläpito ja hoito.

V.2009 aikana muilta hallintokunnilta vapautuvien tilojen ylläpitoon ei talousarviossa ole varauduttu.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tuottamattomasta kiinteistömassasta luopuminen

Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusten myyminen, purkaminen tai säilöminen

Menoja lisääviä tekijöitä:

Energian hintojen nousu

Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu

Palkkojen nousu

Tunnusluvut:

	Tot.2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
TUOTTO	2 356	0	0	0	0
Henkilöstökulut	563	384	617	617	617
Materiaalin ostot	20 175	5 500	7 643	7 643	7 643
Palvelujen ostot	4 863	1 616	1 740	1 740	1 740
Muut kulut	0	0	0	0	0
Hoitokulut yht.	25 601	7 500	10 000	10 000	10 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-23 245	-7 500	-10 000	-10 000	-10 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %					
TULOS					

Korjausneuvonta

Toiminta-ajatus:

Valtion asuntorahaston edellyttämien korjausavustusten käsittelyyn liittyvää toimintaa
Avustusten käsittely ja neuvonta.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Toimielin:	Rakennuslautakunta
Toimiala:	4.4.2. Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: Rakennuslautakunta
Rakennustarkastaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Rakennusvalvonta	euroja	euroja	1000 e	1000 e
81	61	TULOT YHTEENSÄ	74 925	74 925	75	75
	-25 %	muutos %	23 %	23 %	0 %	0 %
147	161	MENOT YHTEENSÄ	164 925	164 925	165	165
	10 %	muutos %	2 %	2 %	0 %	0 %
-66	-100	TOIMINTAKATE	-90 000	-90 000	-90	-90
0		Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Keskittyminen ydintehtävään	Lupakäsittelyajan pysyttäminen kohtuullisena	4 – 5 viikkoa käsittelyaika
Hyvän palvelutason ylläpitäminen	Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa	Mahdollisimman täydelliset lupahakemukset
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Maksujen tarkastaminen	Vuoden 2009 alusta
Seutukuntayhteistyö	Seutukuntayhteistyön selvittäminen	Palvelujen turvaaminen

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

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

Rakennusvalvonta

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

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

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään 250, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ilmoituksia käsitellään 80, rakennusvalvontakatselmuksia noin 500, poikkeamislupahakemuksiin annetaan lausuntoja noin 50 ja suunnittelutarveratkaisuja käsitellään noin 10. Jätevesiasetus tuo myös osaltaan lisää työtä rakennusvalvontaan. Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan käsittelyä olemassa oleviin rakennuksiin.

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

Rakennusvalvonnan toiminnallisena tavoitteena on hyvän palvelutason ja kohtuullisen lupakäsittelyajan säilyttäminen.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot.2007	Arv.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011
€/as	8,10	9,10	9,90	9,90	9,90

Toimielin: Oulunkaaren ympäristölautakunta

Toimiala: 4.4.3. Ympäristöpalvelut

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta
ympäristöjohtaja

TP 2007	TA 2008	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2009		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2010	2011
1000 e	1000 e	Ympäristöpalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
500	558	TULOT YHTEENSÄ	691 894	691 894	692	692
	12 %	muutos %	24 %	24 %	0 %	0 %
666	778	MENOT YHTEENSÄ	923 894	923 894	924	924
	17 %	muutos %	19 %	19 %	0 %	0 %
-166	-220	TOIMINTAKATE	-232 000	-232 000	-232	-232
0	-1	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	0	0	0	0

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Oulunkaaren ympäristöpalvelut valvovat elintarvikkeiden turvallisuutta, asumisterveyttä, talousveden laatua ja edistävät elinympäristön terveellisyyttä.	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan.	Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksenteosakin.
Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.	Lupahakemukset käsitellään viivytyksettä	Lautakunnassa käsiteltyjen lupien määrä Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus
Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinten praktiikka hoidetaan asiantuntemuksella ajanmukaisissa tiloissa.	Toimialueella riittävä määrä eläinlääkäreitä ja toimivat päivystysalueet Hankesuunnitelmaan perustuva klinikkatilojen arviointi	Täytettyjen eläinlääkärin virkojen määrä

--	--	--

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2011 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Laadukkaat ja lainmukaiset palvelut toimivassa organisaatiossa Maa-ainesten oton tehokkaampi valvonta
Vaikuttavuustavoitteet:	Terveellinen ja turvallinen ympäristö Kaikki maa-ainesten ottoalueet tulisivat tarkastetuiksi
Tuotantotavoitteet:	Palvelut vertailukelpoisella katteella

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa. Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Yhteisenä toimielimenä on Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on yksi jäsen jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta vastaa kuntien lakisääteisistä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä. Oulunkaaren ympäristöpalvelujen neuvottelukunta ohjaa yleistä toimintaa ja suunnittelua siten, että kuntien näkemykset tulevat siinä hyvin huomioiduiksi ja yhteen sovitetuiksi.

Vuonna 2008 henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä eläinlääkärillä Vaalan kunnan liittyttyä yhteistoimintasopimukseen.

Virkojen määrä v. 2009

Eläinlääkärit	5
Ympäristötarkastajat, ympäristöterveydenhuolto	5
Ympäristötarkastajat, ympäristönsuojelu	2
Ympäristöjohtaja	1
Palvelusihteeri	1
Henkilöstö yhteensä	14

Toimintakatteen jakautuminen kunnittain on alustavasti laskettu Oulunkaaren YTA-KE-hankkeen loppuraportissa esitettyjen perusteiden mukaan. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat vastaavat kustannuksista kuhunkin kuntaan tuotettujen palvelujen määrän ja aiheutuneiden nettokustannusten perusteella. Tilinpäätöksen jälkeen tehdään tasauslasku. Kustannusten jaosta päättää tarkemmin ympäristölautakunta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät hoidetaan Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Vaalan ja Utajärven kunnissa sekä Pudasjärven kaupungissa.

Terveysvalvonnan toiminta painottuu elintarvikevalvontaan, asumisterveyden edistämiseen, talousveden laadun valvontaan ja muihin elinympäristön terveyshaittojen poistamiseen ja terveellisyys edistämiseen.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollossa tuotetaan lakisääteiset kunnalliset eläinlääkäripalvelut sekä toteutetaan eläinlääkintähuollon viranomaistehtävät. Kaksi eläinlääkärinä toimii Haukipudas, Yli-Ii ja Ii- alueella. Pudasjärvellä on virat kahdelle eläinlääkärille mutta toinen Pudasjärven virka on ollut pitkään täyttämättä. Haukipudas, Ii, Yli-Ii ja Pudasjärvi muodostavat oman päivystysalueen. Yksi eläinlääkärin virka on Utajärvi-Vaala-alueella, jonka eläinlääkäripäivystys hoidetaan Vaalan, Utajärven, Kestilän, Piippolan, Pyhännän, Pulkkilan ja Rantsilan muodostamassa päivystysrenkaassa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoidetaan sopimuksen mukaan vain Pudasjärven, Utajärven, Iin ja Yli-Iin kunnissa. Ympäristönsuojelun painopistealueita ovat ympäristölupa- ja ilmoitusasiat, haja-asutusalueiden jätevesihuolto, ympäristön tilan seuranta sekä maa-ainelupien käsittely. Ympäristönsuojelun tavoitteena on ympäristön tilan säilyttäminen hyvänä. Valvonnan parantaminen mm. maa-ainesten ottoasioissa vaatii resurssien lisäystä.

Ympäristönsuojelun palveluihin kuuluvat kuntien ympäristönsuojelun viranomaistehtävät sekä maa-ainelupien käsittely ja valvonta. Ympäristönsuojelutehtäviä tekee kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa sekä ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtajan työajasta on osoitettu ympäristöpalvelujen johtamistehtäviin n. 45 %, mikä on uudessa organisaatiossa osoittautunut riittämättömäksi. Realistinen, noin 45 000 asukaan, alueellisen organisaation johtamiseen tarvittava työaika on yli 70 %.

**5. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET**

5. Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Pudasjärven kaupungin kuntakonserniin kuuluvat vuonna 2009:

	omistusosuus
- Pudasjärven Vuokratalot Oy	100 %
- Kiinteistö Oy Saraveitsi	100 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	69,2 %
- Pudasjärven Matkailu Oy	60,0 %
- Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	57,0 %

5.1. Pudasjärven Vuokratalot Oy

PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2 010	2 011
Kiinteistön tuotot	1 592 783	1 605 331	1 615 153
Kiinteistön hoitokulut			
yhteensä	1 018 000	1 049 500	1 088 800
Hoitokate	574 783	555 831	526 353
Poistot = Lainojen lyhennykset	276 283	237 031	286 256
Rahoitustuotot ja kulut	264 518	249 096	239 354
Satunaiset tuotot ja kulut	140	140	140
Voitto +/- tappio- ennen varauksia ja veroja	34 122	69 845	883
Poistoeron lisäys (-)	34 122	69 845	883
Tilikauden voitto	0	0	0

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

Konsernilla on yhteensä 304 pääasiassa arvarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden huoneistoala yhteensä 17969,4 neliometriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 8,3 miljoonaa euroa.

Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisen korkeana. Yhtiö huolehtii asuntojen kunnossa viihtyisyyden turvaamiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaisten Poistojen tekemisen.

5.2. Kiinteistö Oy Saraveitsi

KIINTEISTÖ OY SARAVEITSI

PUDASJÄRVEN KUNNAN SARAKYLÄN VANHUSTENTALON KANNATUSYHDISTYS R.Y.

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2010	2011
Kiinteistön tuotot			
Tulot yhteensä	36 181,00	36 700,00	37 000,00
Kiinteistön hoitokulut			
Hoitokulut yhteensä	29 000,00	30 400,00	33 430,00
Hoitokate	7 181,30	6 300,00	3 570,00
Poistot			
Poistot yhteensä = Lainojen lyhennys	10 766,50	9 234,00	10 234,00
Rahoitus tuotot ja kulut			
Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä	9 709,51	9 287,00	8 776,00
Tilikauden voitto + / tappio -	-13 304,83	-12 221,00	-15 440,00

Pudasjärven kunnan Sarakylän Vanhustentalon kannatusyhdistys r.y on luopumassa omistamastaan aravalainoitetusta vuokratalostaan ja siirtämässä sitä Pudasjärven kaupungin omistukseen.

Pudasjärven kaupunki on siirtämässä kyseistä taloa apporttina Kiinteistö oy Saraveitsen omistukseen.

Tällöin asuntojen määrä nousee 12 asuntoon joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 597 m2.

Yhtiön käyttöaste vuoden 2009 alussa on 69 %.

Kiinteistö Oy Saraveitsi yksin olisi velaton vuoden 2009 alusta, mutta kyseisen järjestelyn seurauksena yhtiölle jää vastattavaksi velkoja 183 000 euroa. Yhtiö ei kykene vastaamaan velvoitteistaan alhaisen käyttöasteen vuoksi, eikä vuokriakaan pysty korottamaan kohtuuttomiksi se aiheuttaisi edelleen asukaiden poismuuttohalukkuutta.

5.3. Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HARJUS

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2009	2 010	2 011
Kiinteistön tuotot	51 147	53 000	55 000
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	50 725	52 500	54 500
Hoitokate	422	500	500
Poistot	422	500	500
Tilikauden voitto	0	0	0

Pidetään hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.

5.4 Pudasjärven Matkailu Oy

PUDASJÄRVEN MATKAILU OY TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 009	2010	2011
Tulot/Liikevaihto			
* keskusvaraamo	1 250 000	1 300 000	1 400 000
* matkatoimisto	310 000	320 000	330 000
Tulot	1 560 000	1 620 000	1 730 000
Menot			
* liiketoiminnan kulut	120 000	125 000	140 000
* henkilöstökulut	110 000	115 000	130 000
* majoitustilitykset	1 035 000	1 080 000	1 150 000
* matkatoimistomenot	290 000	295 000	300 000
Menot	1 555 000	1 615 000	1 720 000
Liikevoitto (-tappio)	5 000	5 000	10 000

PUDASJÄRVEN MATKAILU OY TOIMINNAN TAVOITTEET 2009 - 2011

1. Keskusvaraamo

- * välityksessä olevan kapasiteetit kasvattaminen 1.600 vuodepaikasta vuosittain noin 200:lla
- * välityksessä olevan majoituskapasiteetit laadun seuranta
- * majoitusvuorokausien kasvattaminen nykyisestä 70.000 vrk/vuosi noin 10 %:lla/vuosi
- * ulkomaalaisten ja kotimaisten asiakkaiden lisääminen
- * www.syote.net online varausten kasvattaminen 30 %:sta vuosittain noin 5 %:lla
- * www.syote.net online venäjänkielisiin sivuihin investointi
- * Syöteen yhteismarkkinoinnin jäsen ja sitä kautta alueen markkinoinnin tehostaminen; sekä Syöte logon ja imagon kehittäminen
- * 25-vuotispäivät vuonna 2010

2. Matkatoimisto

- * Kansainvälisen ilmaliikennejärjestön IATA:n toimisto, joka täydentää matkailutarjontaa asiakkaillemme
- * Oikeus kirjoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä lentolippuja
- * Suomen Matkatoimistoalan liiton jäsen; matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja incoming-toimistojen muodostama yhteisö, joka edistää mm. matkatoimistoalan kehitystä

3. Matkailutoimisto

- * Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys ry:n jäsenoimisto. Yhdistys toimii kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskusorganisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä
- * Suoma ry omistaa virallisen I-kilpi tavaramerkin ja myöntää sen käyttöoikeuksia kriteerit täyttävälle matkailutoimistoille
- * Pudasjärven kaupungin matkailutoimistolle Suoma ry on myöntänyt alueorganisaatio jäsenyyden ja I-kilven käyttöoikeudet

4. Investointiohjelma

- * Koneet, laitteet ja ohjelmat noin 20.000 euroa vuodessa

5.5 Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo Oy

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO, Y-tunnus 1765873-0 Talous- ja toimintasuunnitelma 2009-2011

	2009	2010	2011
Tuotot	54 700	56 635	57 725
Kulut	-50 750	-52 360	-52 120
Tulos	1 040	1 465	1 780
Henkilöstö	0	0	0

KOY:n tiikausi on 1.6.-31.5.

Yhtiön hallinnoimat tilat ovat kaupungin taseessa ja yhtiö on ns. hoitoyhtiö.

Teurastamo käsittää vuonna 2000 valmistuneet n. 375 m²:n poron ja muun eläimen teuraslinjat sosiaalitaloineen sekä vuonna 2004 valmistuneet n. 155 m²:n suuruiset leikkaamo-jatkojalostustilat. Teurastamon kaikkinaisesta hallinnoinnista vastaa Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo. Osakkeita on yhteensä 100 kpl, osakepääoma 10.000 euroa ja osakkeen nimellisarvo 100 euroa. Omistussuhteet jakaantuvat seuraavasti: 57 % Pudasjärven kaupunki ja 43 % paliskunnat Ikonen, Jokijärvi, Kiiminki, Kollaja, Pintamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmassa esitetyt tuotot muodostuvat poroteurastuksesta, leikkaamotilojen vuokrasta sekä ko. yrittäjältä perityistä maksuista teuraslinjojen käytöstä. Suuria toiminnallisia muutoksia teurastamon tai leikkaamon osalta ei ole laadintavaiheessa tiedossa. Muiden teuraseläinten määrän oletetaan laskelmassa lisääntyvän jonkin verran, poroteurasmäärien odotetaan pysyvän kutakuinkin samana, ottaen huomioon kuitenkin lisääntyvä petovahinkojen määrä. Vuokralaisen kanssa voimassa oleva vuokrasopimus on katkolla suunnitelmavuoden 2010 lopussa.

Maksujen korotuspaineita lisää mm. Ouluun suuntautuva jätehuolto. Poroteurasjätteiden osalta on mahdollisuus laittaa hakemus vireille yhtiön ympäristöluvan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi myös maahan hautaamisen. Muiden eläinten osalta laki ei anna mahdollisuutta ko. menettelyyn. Oulunkaaren seutukunnassa on käynnissä energiahanke, jossa selvitetään mm. teurasjätteiden hävittämistä polttamalla esim. Törrönkankaan lämpölaitoksessa. Tämä vähentäisi jätemaksuja kuljetusmaksujen osalta huomattavasti.

Vuosille 2009-2011 ajoittuu mm. porotarhan aitausten ja maa-ainesten uusiminen. Tästä ei laadintavaiheessa ole käytettävissä kustannusarviota. Toimintavuosien lisääntyessä myös paineet suurempiin vuosihooltoihin teurastamolla kasvavat.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon hallitus kuitenkin uskoo, että teurastamon toimintaa pystytään kehittämään mm. lähiruoka-ajattelun kautta. EU-hyväksyttynä laitoksena teurastamolla on erittäin hyvät edellytykset kehittyä alueen lihatuotantolaitoksena.

6. INVESTOINTIOSA

INVESTIOINNIT TA-2008 - 2011									
	Kok.kust. arvio	Edelliste vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet			Rak.kohteiden rahoitus		Muut invest. tulot
				TA-2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011	% €	
PERUSPALVELUT	tuh.euroa	tuh.eur.	tuh.eur.		euroa	tuh.euroa	tuh.euroa		tuh.euroa
Keskushallinto									
<i>Uudet:</i>									
Kaupungintalon tilajärjestelyt				0	0	30			Kuntoarvion mukaiset työt (LVI-tekniset työt)
Pohjanjärjendn peruskorjaus					40 000	40			
Paloaseman rakentaminen					25 000				Vaelluskalat palaavat lijokeen (maksuosuus ymp.keskukselle)
lijoen ympäristöhoitohanke III-vaihe					163 000	163			
Maanosto (kts.1)				150 000	60 000	180	180		Luokkavaaran ja kurenalan tonttien myyntitulo
Maarinyntitulu					16 000				
Mapinon kuntalissensi				150 000	244 000	233	180		
	menot				60 000	180	-180		
	tulot				184 000	53			
	netto								
Perusturva									
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>									
Hoivakodin rakentaminen				1 700 000	3 410 000				Sisäitää 100.000.- € ensikertainen kastustaminen ja 10.000.- € lisäpakoituksen ja valaistuksen suunnitteluun
<i>Uudet:</i>									
Terveyskeskuksen saneeraus (kts. 2)					146 000	497			Perustetaan työryhmä asiaa hoitamaan/Merja/Ritva
Pertipalvelu- ja päivähoidon tilajärjestelyt					10 000	20			
Rimmin palvelukodin pihajärjestelyt						20			
Työkeskuksen pihaj-alueen varusteet ja alta									
Neili-likkalan pihavaiot ja pihan asfaltointi									
	menot			1 700 000	3 566 000	537			
Sivistystoimi									
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>									
Pärijänsuon koulun korjauskohdeet (kts. 3)				120 000	120 000				
Rimmin työtöjenasuntolan loppuunsaneeraus				120 000	350 000	50			v.2009 3. lamelli ja v. 2010 ulkoverhouksen korjaaminen
Rajamaanranta lähiilikutapakkaksi (kts.4) menot	219 000			50 000	85 000	84			
	tulot			13 470	22 900	23			
	netto			36 530	62 100	61			
<i>Uudet:</i>									
Rimminkankaan kerrän korjaus					30 000	170			
Kurenalan koulu julkisivuremontti (kts. 5)					20 000	80			
Ruokapalvelujen suunnittelu						80			
Ervaslin koulun katto, pihateiniet ym.						10			
Kipinän koulun vanhan puolen vesikatto,jkkunat ja pihan leikkiteiniet						100			
Lakarin koulun pihan perustarannuksen suunnittelu (kts.6)									
Eri koulujen PTS:n mukaiset saneeraukset (kts. 7)					15 000	100	100		
Suolajinnan saneeraus (kts. 8)	menot				7 500			50 %	
	tulot				7 500				
	netto				7 500				
Suolajinnan urheilupaikkojen kehittäminen (kts.9)						50			Raahessa kustannusarvio vastaavalle 400 000 euroa

	Kok.kust. arvio	Edelliset vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden rahoitus		Muit invest. tulot
				TA-2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011	%	€	
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus (kts. 10) suunn.					30 000					
Puikkarin kuntosalilaitteiston uusiminen						20				
Uuden lähiliikuntapaikan suunnittelu						10		70 %		32 900
TVT-laitteiden hankinta (Opetushallituksen hanke), omarahoitus 30%										
Äänentoistolaitteet										
	menot			47 000						
	tulot			15 000						
	netto			352 000	650 000	654	100			
				46 370	30 400	23	0			
				305 630	619 600	631	100			
Tekninen toimi										
Kaavatiet ja kaava-alue:										
Kuorenalan kaavateiden rakentaminen/päällystäminen (kts. 11)			350	350 000	240 000	200	200			
Linja-autosaman liikennejärjestelyt				85 000	90 000					
Kaava-alueen peruskäytöksen suunn. ja rakentaminen					15 000	30				
Kellokankaan alkukäytön rakentaminen (kts. 12)	300				39 000	261				
Muut liikenneväylät:										
Yksitysteiden ja kaavateiden viitoitus		10		10 000	15 000	15	15			
Metsäalan reitin valaistus						12				
Moottorikelkareitit (kts. 13)				100 000		50	30			
Puistot ja muut yleiset alueet:										
Puistotyöt (kts. 14)				30 000		20	20			
Uimarantojen kunnostaminen ja käytöstä poistaminen						15				
Syötteen alue:										
Uudet:										
Syötteen alueen reitit ja kaupungin opasteet (kts. 15)				60 000	60 000	30				
Syötteen ydinalueit sekä yll- ja alkukäytöt (kts. 16)	680 000		250	250 000	20 000	273	387	45 %		20 660
	tulot			112 500	9 000	123	126			
	netto			137 500	11 000	150	261			
Ympäristöpalvelut:										
Eläinlääkärin tilat					20 000					
Eläinlääkärin laboratorioilaitteet										
Katselmukset:										
Uusiuvan energian kuntakatselmus	menot				25 000			60 %		
	tulot				15 000					
	netto				10 000					
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset	menot				30 000			45 %		
	tulot				13 500					
	netto				16 500					
	menot			885 000	554 000	906	652			
	tulot			112 500	37 500	123	126			
	netto			772 500	516 500	783	526			

Yhteistyö Arinan kanssa, Arinan osuus on 18 000,-

	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden rahoitus		Muut invest. tulot
				TA-2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011	%	€	
Jätehuolto:										
Hyötyjäteaseman aidan rak. ja liittymismaksu (kts. 19)				50 000	50 000					
menot				2 050 000	610 000	100	100			
tulot				600 000						
netto				1 450 000	610 000	100	100			
YHTEENSÄ										
MENOT				5 137 000	7 274 000	3 920	1 633			
TULOT				758 870	837 900	930	557			
NETTO				4 378 130	6 436 100	2 990	1 077			
1 Tarkempi selitys kohtaan										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

Yksikkö: Pudasjärven kaupunki							
Tili nimi	TP-2006	TP-2007	TA-2008	Ta-2009	%	Ts-2010	Ts-2011
			muutos muk.				
TULOSLASKELMAOSA							
Toimintatuotot	15 657	14 380 723	13 518 274	14 566 163	7,8	14 355	14 163
Myyntituotot	7 408	5 909 178	5 240 197	5 493 282	4,8	5 426	5 464
Maksutuotot	2 253	2 268 777	2 441 769	2 572 425	5,4	2 555	2 555
Tuet ja avustukset	1 887	1 600 117	1 294 637	1 724 597	33,2	1 630	1 397
Muut toimintatuotot	4 109	4 602 651	4 541 671	4 775 859	5,2	4 744	4 747
Valmistus omaan käyttöön	40	489 795	120 000	191 260	59,4	194	196
Toimintakulut	-58 918	-59 461 831	-61 838 445	-64 441 072	4,2	-64 609	-64 362
Henkilöstökulut	-26 674	-27 261 044	-27 126 209	-29 574 969	9,0	-29 834	-29 805
Palkat ja palkkiot	-20 098	-20 377 413	-20 393 512	-22 487 623	10,3	-22 777	-22 757
Henkilöstösivukulut	-6 576	-6 883 631	-6 732 697	-7 087 346	5,3	-7 057	-7 048
Eläkekulut	-5 048	-5 338 355	-5 217 390	-5 392 410	3,4	-5 352	-5 344
Muut henkilöstösivukulut	-1 528	-1 545 272	-1 515 307	-1 694 936	11,9	-1 705	-1 704
Palvelujen ostot	-20 321	-20 542 645	-20 544 539	-24 984 042	21,6	-25 398	-25 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 163	-4 364 515	-4 521 517	-4 563 347	0,9	-4 564	-4 594
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset	-3 394	-3 365 599	-3 237 570	-3 376 442	4,3	-3 295	-3 296
Muut toimintakulut	-4 366	-3 928 028	-6 408 610	-1 942 272	-69,7	-1 518	-1 521
TOIMINTAKATE	-43 221	-44 591 313	-48 200 171	-49 683 649	3,1	-50 060	-50 003
Verotulot	18 039	19 554 373	20 385 000	20 488 586	0,5	20 758	21 770
Valtionosuudet	24 521	25 511 605	27 556 137	29 799 594	8,1	30 997	31 905
Rahoitustuotot ja -kulut	4 460	307 018	350 000	19 500	-94,4	-213	-93
Korkotuotot	171	224 657	325 000	280 000	-13,8	280	280
Muut rahoitustuotot	4 726	588 755	600 000	482 000	-19,7	482	482
Korkokulut	-347	-406 763	-496 000	-667 500	34,6	-900	-780
Muut rahoituskulut	-90	-99 631	-79 000	-75 000	-5,1	-75	-75
VUOSIKATE	3 799	781 683	90 966	624 031	586,0	1 482	3 579
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 060	-2 285 637	-2 180 008	-2 192 774	0,6	-2 193	-2 193
Arvonalentumiset		-109 018					
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	1 739	-1 612 972	-2 089 042	-1 568 743	-24,9	-711	1 386
Poistoeron lisäys (-) tai vähen	80	103 263	79 867	103 000	29,0	103	103
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		109 018					
Rahastojen lisäys (-) tai vähen	98	282 748	300 000	330 000	10,0	330	330
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 917	-1 117 943	-1 709 175	-1 135 743	-33,6	-278	1 819

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

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

TULOSLASKELMA

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

TOIMINTAKATE

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

VEROTULOT TP-2006/2007 JA ARVIO VUOSILLE 2008-2011

	TP-2006	TP-2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Kunnallisvero	14 906 803	15 894 132	16 600 000	16 462 000	16 641 000	17 539 000
	1 %	7 %	4 %	-1 %	1 %	5 %
Kiinteistövero	1 027 794	1 118 203	1 095 000	1 415 586	1 415 586	1 415 586
	3 %	9 %	-2 %	29 %	0 %	0 %
Yhteisövero	2 104 424	2 542 018	2 690 000	2 611 000	2 701 000	2 815 000
	12 %	21 %	6 %	-3 %	3 %	4 %
YHTEENSÄ	18 039 021	19 554 353	20 385 000	20 488 586	20 757 586	21 769 586
kasvu %	1,9 %	8,4 %	4,2 %	0,5 %	1,3 %	4,9 %

Verotulot on laskettu 19 veroprosentin mukaan. Verotuloarviointi on tehty Kuntaliiton veroennustekehikon 19.9.2008 mukaisena, poikkeuksena kiinteistöveroarviot alla mainittujen prosenttien mukaisena

Kiinteistöveroprosentit on valtuusto 11.11.2008 päättänyt seuraavasti:

- vakituinen asuminen 0,40 %
- muu asuminen 0,87 %
- yleinen 0,75 %
- voimalaitos 2,50 %
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %

Vuonna 2009 kunnallisveron tilitysten ennakoidaan pienenevän mm. uusien verovähennysten vuoksi. Työllisyyttä tukevia veronkevennyksiä jatketaan sekä kompensoidaan ansiotason nousun verotusta kiristävää vaikutusta. Tuloveroasteikkoon tehdään 4 % inflaatiotarkistus. Veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset on valtion budjettiesityksessä ilmoitettu kompensoitavan valtionosuuksien yhteydessä. Verotusta kevennetään lähtökohtaisesti kaikilla tulotasoilla. Uuden työtulovähennyksen (valtionverotus) avulla veronkevennystä kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. .

Vuoden 2007 tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot olivat yhteensä 111 397 499 €, josta palkansaajien osuus 61 % ja eläkkeensaajien osuus 31 %, työttömyyskorvauksia 5 % ja sosiaalietuuksia 3 %. Palkkojen muutos edelliseen vuoteen oli 4,70 % ja eläkkeiden muutos 5,52%. Työttömyyskorvausten muutos 15,81 % ja sosiaalietuuksien muutos 1,60 (tiedot saatu verohallinnon nettisivuilta).

Valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

VALTIONOSUUDET V. 2006- 2011

vuodet	Tp-2006	Tp-2007	Ta-2008	Ts-2009	Ts-2010	Ts-2011
yleinen	1 913 284	1 870 212	1 862 993	2 101 988	2 091 364	2 071 033
perusturva	11 543 791	12 269 951	14 819 503	16 422 022	16 728 522	17 497 391
sivistystoimi	4 195 223	4 408 237	3 940 152	4 108 584	4 339 253	4 139 998
Yhteensä	17 652 298	18 548 399	20 622 648	22 632 594	23 159 139	23 708 422
verotulotasaus	6 706 694	6 963 206	6 937 913	7 167 000	7 838 000	8 197 000
YHTEENSÄ	24 358 992	25 511 605	27 560 561	29 799 594	30 997 139	31 905 422
Jaottelu:						
yleinen	1 913 284	1 870 212	1 862 993	2 101 988	2 091 364	2 071 033
verotulotasaus	402 402	417 792	416 275	430 020	470 280	491 820
Yhteensä	2 315 686	2 288 004	2 279 268	2 532 008	2 561 644	2 562 853
perusturva	11 543 791	12 269 951	14 819 503	16 422 022	16 728 522	17 497 391
verotulotasaus	3 822 816	3 969 027	3 954 610	4 085 190	4 467 660	4 672 290
Yhteensä	15 366 607	16 238 978	18 774 113	20 507 212	21 196 182	22 169 681
sivistystoimi	4 195 223	4 408 237	3 940 152	4 108 584	4 339 253	4 139 998
verotulotasaus	2 481 477	2 576 386	2 567 028	2 651 790	2 900 060	3 032 890
Yhteensä	6 676 700	6 984 623	6 507 180	6 760 374	7 239 313	7 172 888
YHTEENSÄ	24 358 992	25 511 605	27 560 561	29 799 594	30 997 139	31 905 422
	7,03 %	4,73 %	8,03 %	8,12 %	4,02 %	2,93 %

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2010 alusta, tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä. Järjestelmää kehitetään nykyistä kannustavampaan suuntaan. Kuntien erilaiset olosuhde- ja palvelutarvetekijät otetaan huomioon. Valtionosuusjärjestelmässä olevia kuntaliitosten ja yhteistyön esteitä poistetaan. Uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa. Hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistetään puitelain edellyttämin poikkeuksin. Valtionosuuksien yhdistäminen koskee ainakin kuntien

yleistä valtionosuutta, verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta, sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisia laskennallisia valtionosuuksia sekä esiopetuksen, perusopetuksen, kirjaston., kuntien kulttuuritoiminnan ja taiteenperusopetuksen valtionosuuksia. Mahdolliset muutokset kuntien veropohjassa kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Menettely otetaan käytäntöön vuoden 2010 alusta osana rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta.

Yllämainitussa taulukossa valtionosuudet on laskettu vuodelle 2010 nykyisen järjestelmän mukaisena.

Kustannustason muutoksena otetaan valtionosuuksissa huomioon 3,0 % indeksitarkistus.

Yleinen valtionosuus

- perusosa 29,68 €/asukas
- valtionosuuden leikkaus yhteensä 21,63 €/as. (entinen leikkaus 10,75€/as. eräiden tehtävien siirto valtiolle 3,75 €/as työmarkkinatuen siirtymäkauden vähennys 5,80€/as. ja eräiden tehtävien väliaikainen rahoitus 1,33 €/as)
- syrjäisyyslisä meillä 5 * perusosa (syrjäisyysluku 1,34)
- työmarkkinatuki uudistuksen osarahoitus yleiseen valtionosuuteen
 - o v 2009 meillä 420 717 €
- yleisessä valtionosuuden vähennyksissä on huomioitu kuluttajaneuvonnan, holhoustoimen ja elatustuen (hallinnon osuus) valtiolle siirtyminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus:

- valtionosuusprosentti v 2009 34,64 vuonna 2008 32,74.. Valtiollistettavien tehtävien ja maksutulojen huomioonottaminen pienentävät valtionosuusprosenttia 0,44 % ja verokompensaation huomioonottaminen lisää prosenttia 2,34 % Valtiollistettavat tehtävät ovat; elatustuki 1.4.2009 lukien, ulkomaalaisten sairaanhoitokustannusten korvaaminen ja lasten ja nuorten oikeuspsykiatrien tutkimusten korvaaminen 1.1.2009 lukien.
- indeksitarkistus 3,9 %
- syrjäisyyskerroin vastaa yleisessä valtionosuudessa käytettyjä perusteita, syrjäisyyslukuja. Pudasjärvellä syrjäisyysluku 1.34 = 8 % syrjäisyyskorotus valtionosuuteen.
- laskennalliset perusteet tarkistettu.
- päivähoito-, lastensuojelu-, vammais-, ja sairastavuuskertoimet saatiin joulukuun 11 päivän jälkeen ja on päivitetty 15.12.2008 valtionosuussummaan.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus:

- yksikköhinnat nousevat indeksitarkistusten mukaisesti 3,9 %
- asukaskohtainen rahoitusosuus 803 € .
-

Laskelmassa on huomioitu 26.11.2008 saatu valtionosuuspäätö vuodelle 2009. Lukion valtionosuuteen saadaan 10 % harkinnanvarainen korotus +79 261 €. Sivistystoimen valtionosuus nousi ennakoitusta 157 700 €. Vuosi 2009 on valtionosuusjärjestelmässä ns. kustannuspohjavuosi, jolta vuoden 2012 yksikköhinnat tullaan laskemaan.

Verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet ovat kunnan varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoitusta, jonka jälkeisen vuosikatteen tulee terveessä taloudessa olla ylijäämäinen. Vuoden 2009 talousarvioesityksessä vuosikate on 624 031 euroa ja tilikauden tulos - 1 568 743 euroa ja tilikauden alijäämä -1 135 743 euroa.

Korkotuotoissa on huomioitu talletustilien korot (kilpailutettu maaliskuussa 2006). Sijoitusten rahoitustuotot ja kulut on arvioitu vuoden 2008 toteuman perustella. Talousarviolainojen korot on laskettu olemassa olevan lainakannan mukaan. Uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 8,5 milj. euroa vuonna 2009 ja lainoja maksetaan takaisin 2,4 milj. euroa, joten lainamäärä lisääntyy 6,1 milj.euroa. Uuden lainan korko on laskettu keskimäärin 4,4 % mukaan. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt ottaa käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman, jonka käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi jonka limiitti on 2 milj. euroa.

VIOSIKATE

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostamisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot, eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja kuntayksiköiden kesken.

Poistojen kokonaismäärä on arvioitu kaupunginhallituksen 6.7.2004 § 278 päätöksen mukaisesti. Päätöksellä tarkistettiin valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta aineellisten hyödykkeiden sekä koneiden ja kaluston poistoaikoja 1.1.2005 alkaen. Poistoaikoja osittain lyhennettiin. Poistojen kokonaissummaa pienentävät myydyt kiinteistöt.

TILIKAUDEN TULOS

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

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

Talousarviovuoden tilikauden tulos - 1 568 743 €

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

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

	TP-2006	TP-2007	TA-2008	TA-2009	TS-2010	TS-2011
RAHOITUSLASKELMA						
Tulo-rahoitus						
Vuosikate	3 800	782	91	624 031	1 482	3 581
Satunnaiset erät	929	0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjauserät	0	116	0	0	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 983	-5 640	-4 906	-7 274 000	-3 920	-1 633
Rahoitusosuudet investointeihin	1 382	1 504	255	837 900	930	557
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	189				
Varsinaisen toiminnan ja invest.nett	3 128	-3 049	-4 560	-5 812 069	-1 508	2 505
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-372	849		25 000	0	0
Antolainasaamisten vähennykset				-15 000		
Pitkäaikaisten saamisten lisäys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000		5 000	8 500 000	4 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 287	-1 587	-2 090	-2 400 000	-3 100	-3 200
Pitkäaikaisten lainojen muutos				6 100 000	900	-3 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-105	900				
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 225	-277				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 461	-115	2 910	6 110 000	900	-3 200
Kassavarojen muutos	6 589	-3 164	-1 650	297 931	-608	-695
Lainakanta 31.12.	11 077	10 391	12 755	18 855 403	19 755	16 555
Lainat euroa/asukas	1 201	1 137	1 425	2 135	2 265	1 914
Investointien tulo-rahoitus, %	237,4 %	19,8 %	2,0 %	9,7 %	49,6 %	332,8 %
Kassavarat 31.12. 1000 €	16 457	13 293	11 643	11 184	10 576	9 881
asukasluku	9221	9142	8 954	8 833	8 720	8 650

Sijoitustoiminta

Valtuusto on hyväksynyt 23.4.2003 sijoitustoiminnan perusteet. Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa, **vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen**. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan. Sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta.

Kassaylijäämää koskevan sijoitussalkun hajauttamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

	vähintään	enintään
Osakesidonnaisten sijoitusten osuus	30 %	50 %
Pitkien korkosijoitusten osuus	40 %	60 %
Lyhyiden korkosijoitusten osuus	5 %	15 %

Kaupunginhallitus päättää allokaatiosta em. välyksissä.

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

Kaupunginhallitus käsitteli sijoitustoimintaa kokouksessaan 15.11.2004 ja päätti antaa varainhoitajalle **Evli Pankki Oyj**:lle ohjeet osakesijoitusten maantieteellisestä jakaumasta siten, että puolet sijoituksista ohjataan Suomen osakemarkkinoille ja puolet muuhun maailmaan (aiemmin Euroalueelle pl. Suomi). Sijoitusstrategiassa on muutostarpeita markkinaympäristössä ja kaupungin omassa toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista johtuen. Sijoitusstrategia tarkistetaan talousarviovuoden aikana

Sijoituksen markkina-arvo 31.10. 2008 on 5 201 174,27 euroa.

Kaupunginhallitus sijoitti 21.2.2006 § 59 15.3.2006 erääntyneestä Henki-Sammon sijoituksesta 5,5 milj. euroa **pääomaturvattuun Sampo Priima 2011 B sijoituskoriin**. Pääomaturva on vähintään 100 % jota tasoa tarkastellaan vuosittain. Sijoituskorin vuosittainen tuotto-oletus on 5 % ja vuotuinen hoitokulu 0,3 % vakuutussäästöistä.

Pudasjärven osuuspankin tarjoamaan **OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahastoon** 1,5 milj. euroa, jonka tuotto-odotus on yli 4 % vuodessa sijoituksen markkina-arvo 31.10.2008 on 1 484 687,62 euroa.

8. TALOUSARVIO/ TALOUSSUUNN. YHTEENSÄ

Tiliniemi	TP-2007	TA-2008	Ta-2009	TS-2010	Ts-2011	2008/2009
		muutos muk				
K KAYTTOTALOUSOSA	euroina	euroina	euroina	tuh.euroina	tuh.euroina	
Toimintatulot yhteensä	14 871	13 638 274	14 757 423	14 549	14 359	8,2 %
Toimintakulut yhteensä	59 462	61 838 445	64 441 072	64 609	64 361	4,2 %
TOIMINTAKATE	-44 591	-48 200 171	-49 683 649	-50 060	-50 002	3,1 %
R RAHOITUS						
Toimintatulot yhteensä	45 879	48 866 137	51 050 180	52 517	54 437	4,5 %
Toimintakulut yhteensä	506	575 000	742 500	975	855	29,1 %
TOIMINTAKATE	45 373	48 291 137	50 307 680	51 542	53 582	4,2 %
I INVESTOINTIOSA						
Toimintatulot yhteensä	1 693	255 400	837 900	930	557	228,1 %
Toimintakulut yhteensä	5 640	4 905 925	7 274 000	3 920	1 633	48,3 %
TOIMINTAKATE	-3 947	-4 650 525	-6 436 100	-2 990	-1 076	38,4 %
0 PUDASJARVEN KAUPUNKI						
Toimintatulot yhteensä	62 443	62 759 811	66 645 503	67 996	69 353	6,2 %
Toimintakulut yhteensä	65 608	67 319 370	72 457 572	69 504	66 849	7,6 %
TOIMINTAKATE	-3 165	-4 559 559	-5 812 069	-1 508	2 504	27,5 %
Satunnaiset tulot/menot						
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 587	-2 090 000	-2 400 000	-3 100	-3 200	14,8 %
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	5 000 000	8 500 000	4 000	0	70,0 %
Antolainauksen muutokset	849		10 000			
Tulorahoituksen korjauserät	897					
Lyhytaik.lainojen muutos	900					
Oman pääoman lisäys						
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Muut taseen erät muutos	-278					
TOIM.PÄÄOMAN MUUTOS	-2 384	-1 649 559	297 931	-608	-696	

LITTEET

kh.

% on osuus	
koko toim.katt.	

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI/KOULUTOIMI

TUOTOT, KULUT JA TOIMINTAKATE VUOSI 2007

Kust. paikka	Koulut	Toiminta- tuotot	Toiminta- kulut	Toiminta- kate	Oppilas- lkm/keskim.	Toiminta- kate/oppi- läs
3200	Aittojärvi	8 857	268 206	-259 349	33,0	-7 859
3201	Ervasti	9 579	204 645	-195 066	23,0	-8 481
3202	Hetekylä	6 655	220 625	-213 970	24,0	-8 915
3203	Hirvaskoski	14 309	240 003	-225 694	32,0	-7 053
3204	Kipinä	23 237	248 312	-225 075	26,5	-8 493
3205	Kurenala	122 392	1 951 133	-1 828 741	314,0	-5 824
3206	Lakari	31 146	726 570	-695 423	149,5	-4 652
3207	Paukkerinharju	7 398	198 768	-191 370	24,0	-7 974
3208	Pojula	4 308	229 538	-225 230	23,0	-9 793
3209	Puhos	7 212	221 022	-213 809	23,0	-9 296
3210	Pärjänsuo	16 191	374 232	-358 042	55,0	-6 510
3211	Sarakylä	9 763	352 051	-342 287	40,5	-8 452
3212	Syöte	1 024	132 431	-131 407	15,0	-8 760
3214	Rimminkangas	2 539	3 182 804	-3 180 265	427,5	-7 439
3215	Yhteiset kulut	575	194 514	-193 939		
Peruskoulut yhteensä €		265 186	8 744 853	-8 479 667	1 210,0	-7 008

Koulun nettomeno pienet koulut (Er, He, Ki, Pa, Po, Pu) =

Koulun nettomeno isommat koulut (Ai, Hi) =

Koulun nettomenot isot koulut (Pä, Sa) =

Keskustan koulut (Ku, La) =

-8 825,4
-7 456,0
-7 480,7
-5 237,8

Lukio 37 493 1 043 794 -1 006 301 163,0 -6 174

Pudasjärven kaupunki

Oppilasennuste 2008-2014

20.9.2008

LV	2008 - 2009		2009 - 2010		2010 - 2011		2011 - 2012		2012 - 2013		2013 - 2014	
Koulu	oppilaita	joista eska-reita	oppilaita	joista eska-reita	oppilaita	joista eska-reita	oppilaita	joista eska-reita	oppilaita	joista eska-reita	oppilaita	joista eska-reita
Aittojärvi	33	5	31	1	27	4	25	3	26	3	23	4
Ervasti	22	1	23	3	22	5	24	4	26	4	24	3
Hetekylä	25	2	25	2	21	0	23	5	19	3	17	3
Hirvaskoski	36	7	33	5	36	5	34	6	33	2	28	1
Kipinä	26	5	28	3	29	4	24	2	25	3	26	5
Kurenala	286	31	283	41	274	31	270	39	258	25	243	23
Lakari	138	16	135	14	141	30	138	19	143	24	150	25
Paukkeri	22	3	21	2	22	3	23	5	22	3	23	3
Poiijula	20	4	19	2	16	1	16	4	16	2	15	2
Puhos	15	1	11	0	10	0	8	1	7	1	4	1
Pärjänsuo	57	6	57	8	56	7	50	4	45	5	46	8
Sarakylä	39	4	39	2	39	8	34	3	32	3	30	3
Syöte	16	4	18	4	17	2	19	2	17	1	20	5
yhteensä	735	89	723	87	710	100	688	97	669	79	649	86
Rimmi	399		374		346		344		330		323	
Peruskoulu yhteensä	1134		1097		1056		1032		999		972	
Lukio	161		155		146		140		132		122	
Kaikki yht.	1295		1252		1202		1172		1131		1094	
Rimmi+Lukio	560		529		492		484		462		445	
Kurenala+Lakari	424	47	418	55	415	61	408	58	401	49	393	48
Asmunti			21	1	16	1	15	2	11	0	10	1

