



PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO VUODEKSI 2010
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2011-2012

Kaupunginhallitus

3.11.2009 § 396 17.11.2009 § 418 2.12.2009 § 438

Kaupunginvaltuusto

15.12.2009

**TALOUSARVIO VUODELLE 2010
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2012**

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	19
2.6.	Talouden sopeuttaminen	21
2.7.	Talousarvion yleisperustelut	22
3.	VISIO KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	24
4.	VUODEN 2010 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012	
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	33
4.1.1.4	Työllistäminen	35
4.1.1.5.	Muut palvelut	37
4.1.2.	Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	39
4.1.2.1	Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	41
4.1.2.2.	Maaseututoimi	43
4.2.	Sivistystoimi	44
4.2.1.	Päivähoito ja koulutus	45
4.2.1.1	Päivähoito	47
4.2.1.2	Koulutoimisto/hallinto	48
4.2.1.3	Ruokapalvelut	49
4.2.1.4.	Peruskoulut	50
4.2.1.5	Toinen aste, lukio	52

4.2.2.	Sivistyspalvelut	53
4.2.2.1.	Kansalaisopisto	55
4.2.2.2.	Kirjastopalvelut	57
4.2.2.3.	Kulttuuri- ja kotiseututyö	58
4.2.2.4.	Liikuntatoimi	61
4.2.2.5.	Nuorisotoimi	62
4.3.	Tekninen toimi	65
4.3.1.	Tekniset palvelut	66
4.3.1.1.	Hallinto- ja tukipalvelut	67
4.3.1.2.	Maankäyttö	68
4.3.1.3.	Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat	69
4.3.1.4.	Liikelaitokset	71
4.3.1.5.	Tilapalvelut	73
4.3.2.	Rakennusvalvonta	76
4.3.3.	Ympäristöpalvelut	78
4.4.	Ammattioppilaitos	81
5.	Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	82
6.	INVESTOINTIOSA	85
7.	TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA	90
8.	TALOUSARVIO/TALOUSSUUNN. YHTEENSÄ LIITTEET	91

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginjohtajan johdanto Pudasjärven kaupungin talouteen vuonna 2010

Vuoden 2010 talousarvion laadintaa ovat leimanneet kansainvälisen ja kansallisen talouslaman jatkuminen, tulevaisuuden kehityksen suunnan vaikea ennustettavuus ja yleinen talouden epävarmuus. Pudasjärven kaupungin omat toimenpiteet valtuuston keväällä 2009 päättämän tasapainotusohjelman täytäntöönpanosta ovat olleet olennainen osa talousarvion laadintaprosessia.

Huhtikuussa 2009 päätetty talouden tasapainotusohjelma perustuu valtuustoryhmien yhteiseen tahtoon ja sopimukseen saattaa Pudasjärven kaupungin kuntatalous perusteiltaan kuntoon. Sopimus ulottuu koko valtuustokauden toimintaan ja sen tavoitteena on toimia päätöksenteon perustana vielä seuraavankin valtuustokauden ajan.

Tasapainotusohjelman laatiminen alkoi käytännössä yli vuosi sitten syksyllä 2008 ja loi perustan ja käytännön ohjenuoran vuoden 2010 talousarvion ja tulevien vuosien taloussuunnitelman laatimiselle.

Tasapainotussopimusta tehtäessä ei pystytty riittävästi ennakoimaan syvän yleisen talouden laman vaikutuksia oman kaupunkimme talouteen. Niinpä tasapainotusohjelmassa varauduttiin kunnallisveron osalta vain yhden prosenttiyksikön korotukseen, mutta nyt taloussuunnitelmassa vuosille 2011 ja 2012 on jouduttu arvioimaan toistuvaa tuloveronkorotusta. Vaikka talouden yleinen nousu lähtisikin käyntiin, jatkuu valtionosuuksien suhteellinen vähenemä vielä vuosia. Valtionosuuksien verotulotasaus määräytyy jälkikäteen koko kuntakentän verotulokertymän mukaan ja vaikuttaa näin kaupunkimme tuloja leikkaavasti vielä useita vuosia, ainakin koko suunnittelukauden ajan.

Paras-hankkeen velvoitteiden mukaan Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Oulunkaaren yhteistoiminta-alueelle, vaikka rahoitusvastuu jääkin kaupungille. Vuoden 2010 alkaessa noin puolet kaupungin palveluksessa olevasta vakituisesta henkilökunnasta siirtyy Oulunkaaren kuntayhtymän palvelukseen. Haasteellisessa muutostilanteessa on tärkeää, että uusilla järjestelyillä kyetään turvaamaan kuntalaisten palveluiden saatavuus ja laatu niin, että ihmiset kokevat elämänsä perusolosuhteet turvatuiksi.

Eri vuosien välistä talouden yksityiskohtaista vertailtavuutta vaikeuttaa em. palvelurakenteen muutos, johon liittyy myös se, että aiemmin sosiaali- ja terveystoimeen kuulunut lasten päivähoito siirtyy vuoden 2010 alusta sivistystoimen päävastuualueeseen. Kaupunkimme kokonaistalouden seurantaan tällä muutoksella ei kuitenkaan ole merkitystä.

Käyttötalousmenojen absoluuttinen pienentyminen talousarviovuonna 2010 ja toimintatulojen arvioitu kasvu vuoteen 2009 verrattuna ilmentävät talouden tasapainotusohjelman toimivuutta ja johtavan yhdessä kaupunkimme taloustilanteen perusteiden kohenemiseen. Valittu tasapainottamisen tie on pitkä ja käynnistettyjen muutosprosessien taival on haasteellinen.

Huolimatta palvelurakenteen muutoksen vaatimista leikkaus- ja muutostoimista, on kuntalaisten työssäkäyntimahdollisuuksia ja sitä kautta tuloveropohjan vahvistumista tuettava elinkeinotointa ja pitäjämme elinvoimaisuutta tukemalla. Tämä johtaa päätöksenteossa yhä voimistuvaan ristipaineeseen, joka voidaan hallita lujalla poliittisella johtajuudella ja organisaation toiminnan pitkäjänteisellä suunnittelulla ja muutoshallinnalla.

Vuoden 2010 talousarvio on laadittu viimeisten käytettävissä olevien laskentaennusteiden mukaisesti niin, että kaupungin talouden

- vuosikate ennen poistoja on vuonna 2010 noin 1,7 miljoonaa euroa positiivinen.
- Poistojen määrä on 2,2, miljoonaa euroa, joten
- tilikauden tulos on kuitenkin negatiivinen lähes 0,5 miljoonaa euroa.
- Talouden tasapaino saavutetaan suunnitteluvuosien aikana niin, että vuonna 2012 tilikauden tulos kääntyy positiiviseksi.

Pudasjärven kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 osoittavat talouden ja toiminnan muutoksen suoran yhteyden. Kaupungin talouden ja toiminnan tasapainon saavuttaminen edellyttää luottamushenkilöorganisaation, kaupungin henkilöstön ja johtavien viranhaltijoiden saumatonta yhteistyötä ja yhteistä tahtoa saavuttaa asetettu tavoite.

Organisaatiomuutokset ovat välttämättömiä. Tasapainoinen muutostyö vaatii vakaita suunnitelmia ja rauhallista johtamisotetta. Henkilökunnan jaksamisen tukemiseksi vuonna 2010 käynnistyy Ilo-hanke, joka sisältää suunnitelmallisia toimenpiteitä edistää henkilöstön työssä jaksamista, vähentää sairaudesta johtuvia poissaoloja ja jatkaa työkästä. Hyvin voipa henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara.

Pudasjärvellä vuoden 2009 päättyessä

Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2. TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET

2.1 Johdanto

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

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

Vuoden 2008 tilinpäätökseen liittyvässä taseen ylijäämä on 1 972 807,36 € ja tilikauden 2008 alijäämä on 2 609 243,25 €. Valtuusto hyväksyi 30.6.2008 § 50 koko kaupunkia koskevat toimintakaterat vuodelle 2010 – 2012 siten, että talousarvion toimintakaterat vuodelle 2010 on 48,4 milj. euroa, taloussuunnitelman toimintakaterat vuodelle 2011 on 49,3 milj. euroa ja vuodelle 2012 50,6 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarvion toimintakatteessa on 2,6 % laskua ta-2009 verrattuna ja 0,8 %:n laskua tilinpäätökseen 2008 verrattuna. Kaupunginhallitus on jakanut toimintakatteet päävastuualueille ja toimialoille.

Kaupunginhallituksen 19.10.2009 § 382 hyväksymän ja valtuustolle talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttäväksi esitettävän talousarvio- ja suunnitelma-asetelman mukaan sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat toimialojen tasolla.

Asiakirjaan on kunkin toimialan osalta kirjattu:

- menot, tulot ja nettomenot,
- talousarviovuoden 2010 tulokortit
- toiminnan keskeiset muutokset ohjelmakaudella

Asiakirja sisältää käyttötalousosan, joka sisältää kullekin toimialalle esitetyt meno- ja tulorviot. Vuoden 2010 talousarvioon on liitetty kutakin toimialaa koskevat tulokortit, joihin on kirjattu toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 (kriittinen menestystekijä, tavoite ja mittari) sekä suunnittelukauden 2011 - 2012 strategiset tavoitteet, vaikuttavuustavoitteet sekä tuotantotavoitteet. Euromääräinen talousarvio laaditaan kustannuspaikkatasolle. Investointiosa sisältää rakentamishajelman talousarviovuodelle 2010 sekä suunnitelma-vuosille 2011 - 2012. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen mukaisiin poistoihin. Rahoitusosa osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tu-

lorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

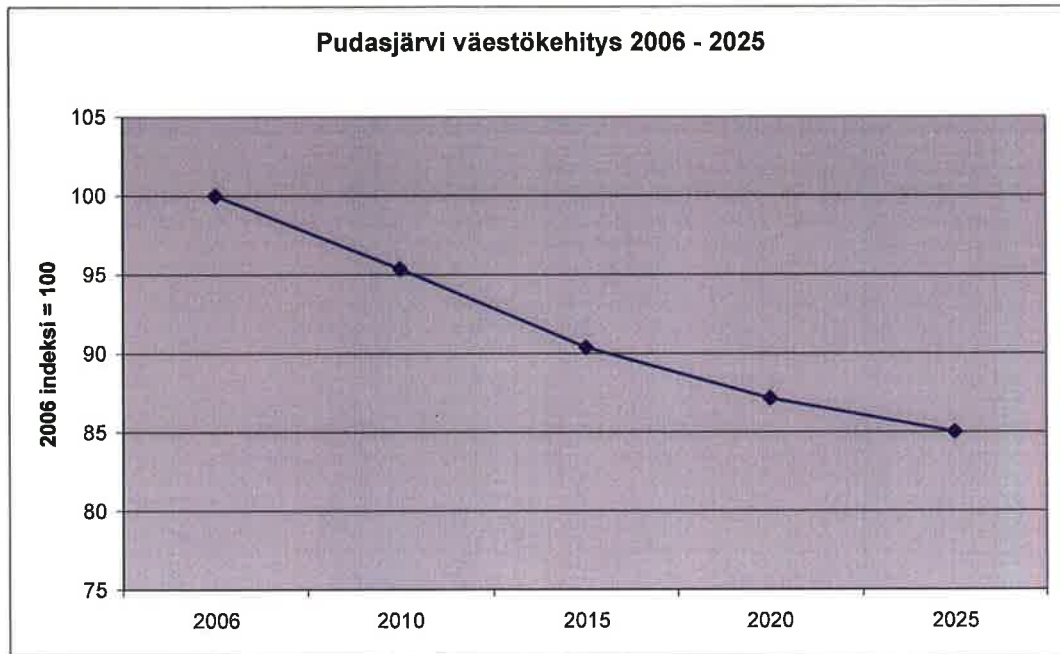
2.2. Väestön kehitys

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

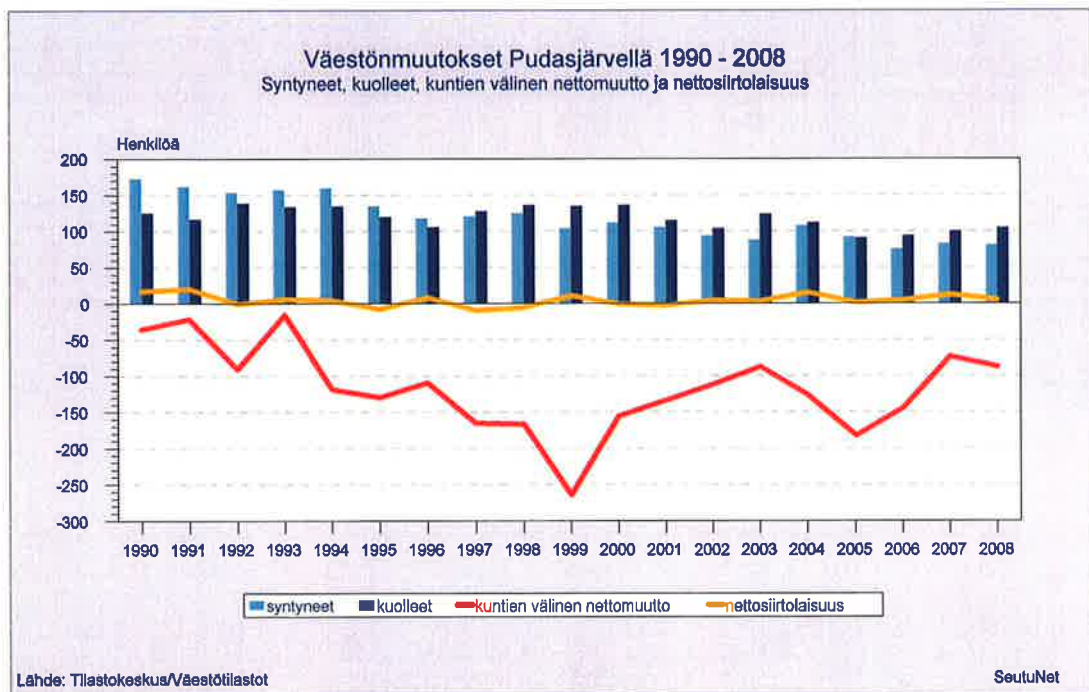
Taulukko 2.2.1. Väestön kehitys 1960 – 2008 ja ennuste 2010, 2015

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	}
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	}
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	
2008	9031	-24	-87	-111	
2010e	8794	muutos 1.1.2000 - 31.12.2010		-1716	
2015e	8332	muutos 1.1.2000 - 31.12.2015		-2178	
e=Tilastokeskuksen väestöennuste 30.9.2009					

Kuva 2.2.1.



Kuva 2.2.2.

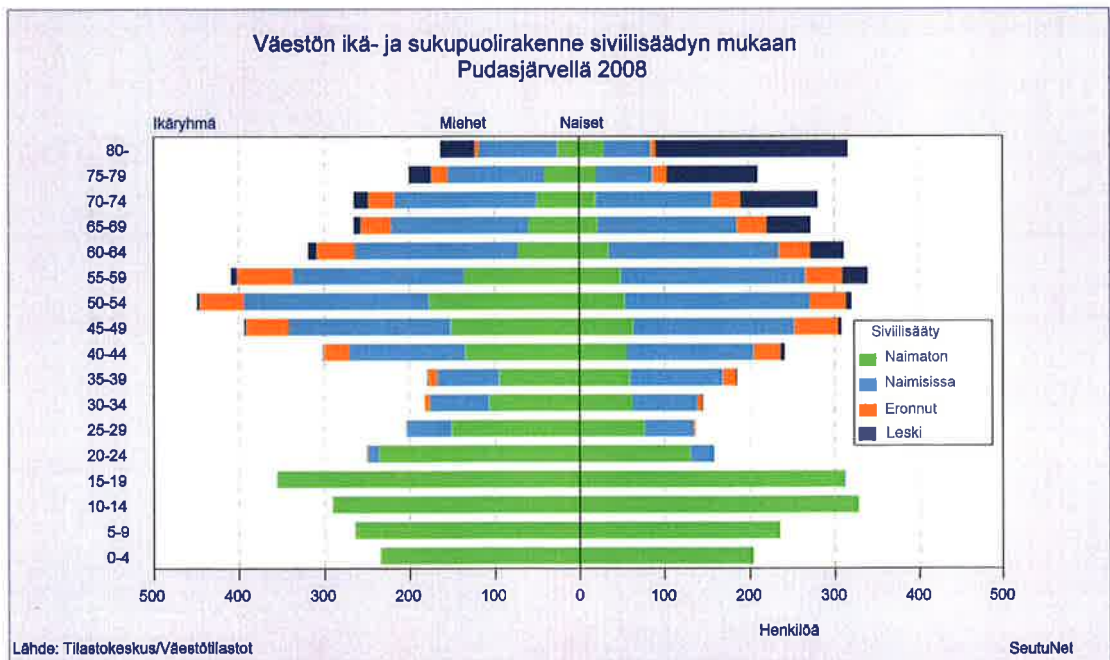


Taulukko 2.2.2. Väestön määrä Kurenalla ja haja-asutusalueilla vuosina 1985 - 2008 ja ennuste vuodelle 2025

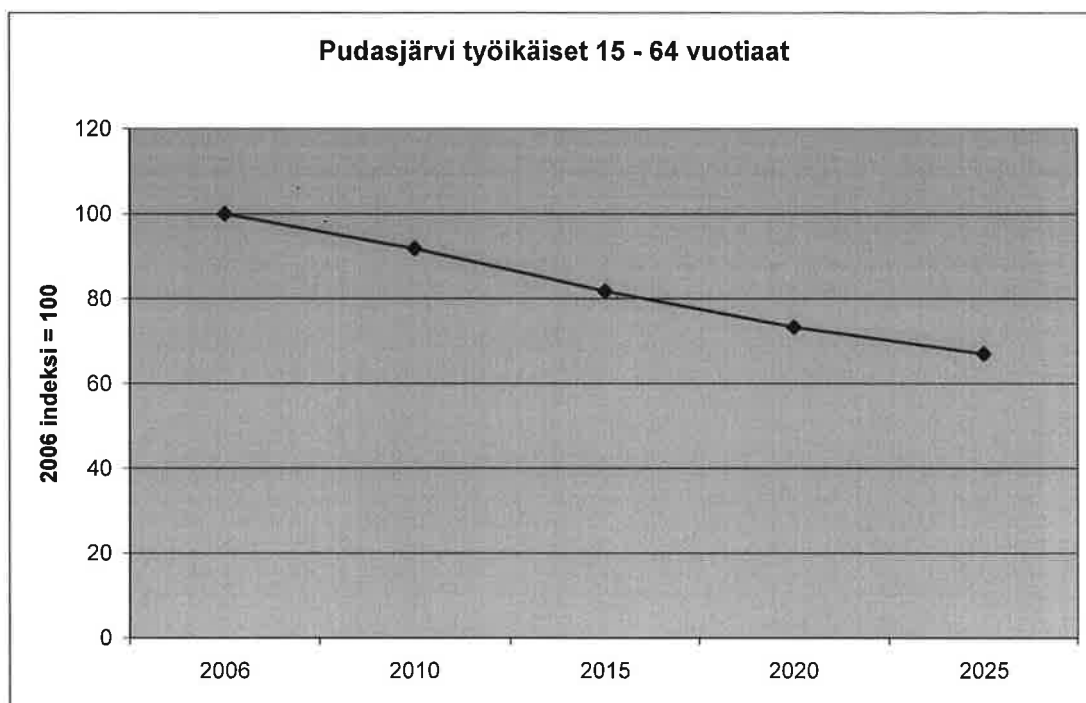
vuosi 31.12.	asukkaita Kurenalla	%	Haja-as. alueilla	%	
1985	11473	4446	38,8	7027	61,2
1990	11146	4854	43,6	6292	56,4
1996	10958	5002	45,6	5843	54,4
1998	10510	4901	46,6	5609	53,4
2000	10231	4683	45,8	5548	54,2
2001	10044	4659	46,4	5385	53,6
2002	9794	4589	46,9	5205	53,1
2003	9674	4587	47,4	5087	52,6
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
2008	9031	4252	47,1	4779	52,9
2010e	8794				
2015e	8332				
2020e	8034				
2025e	7830				

Tilastokeskuksen ennuste 30.9.2009

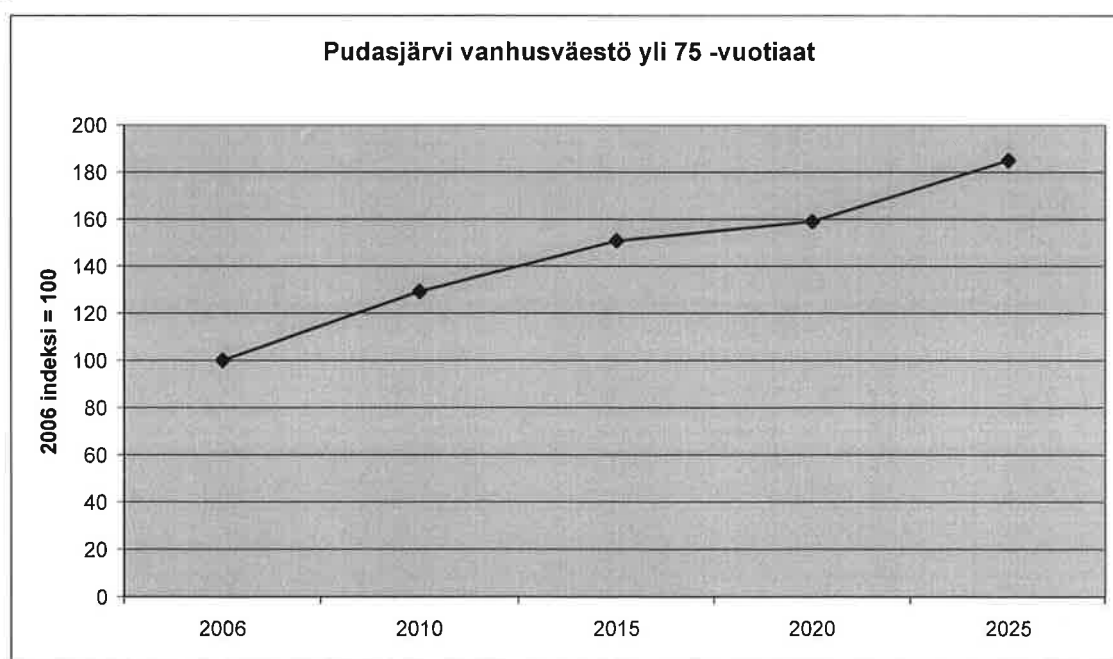
Kuva 2.2.3.



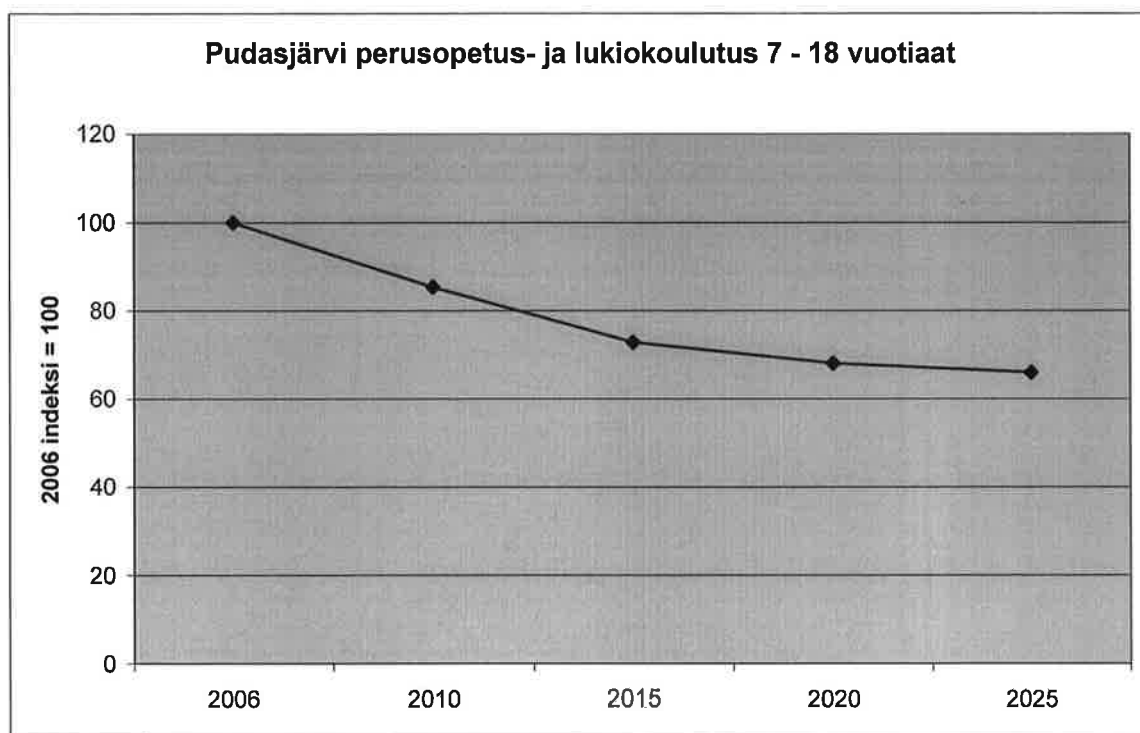
Kuva 2.2.4.



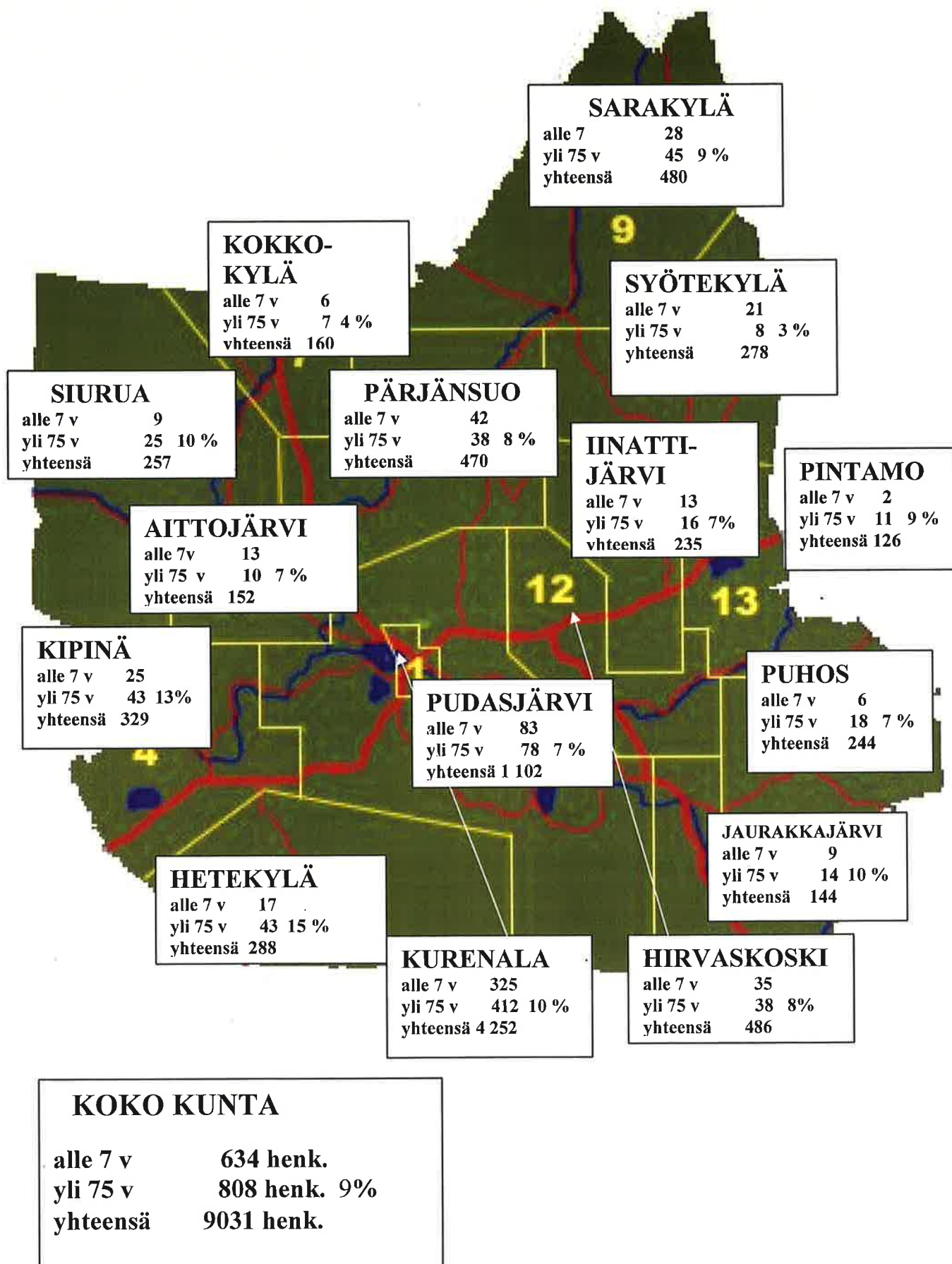
Kuva 2.2.5.



Kuva 2.2.6.



VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN 31.12.2008

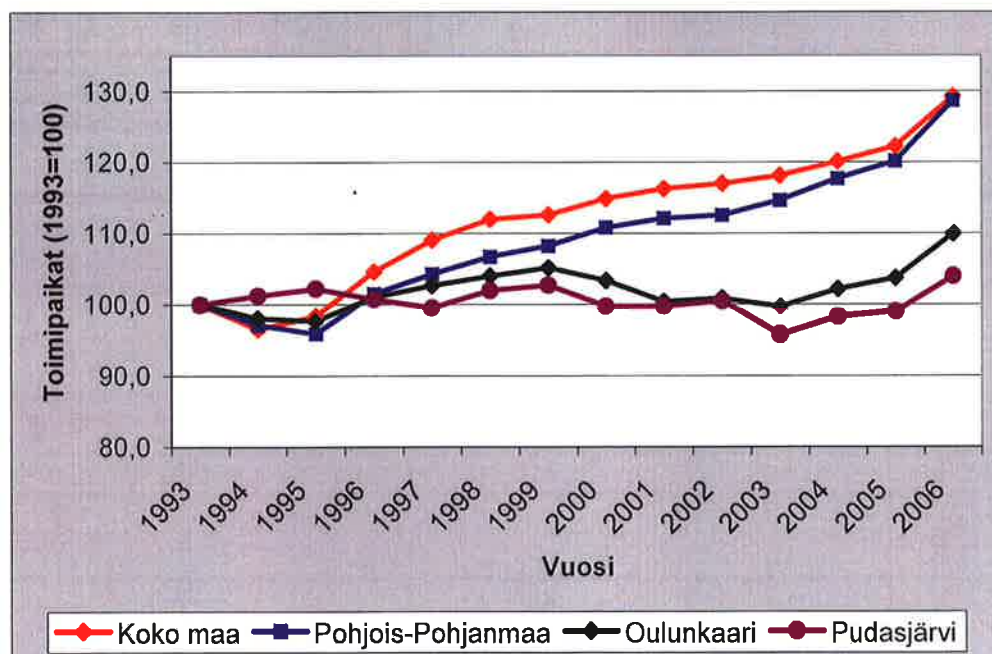


2.3 Työpaikkakehitys ja -suunnite

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.

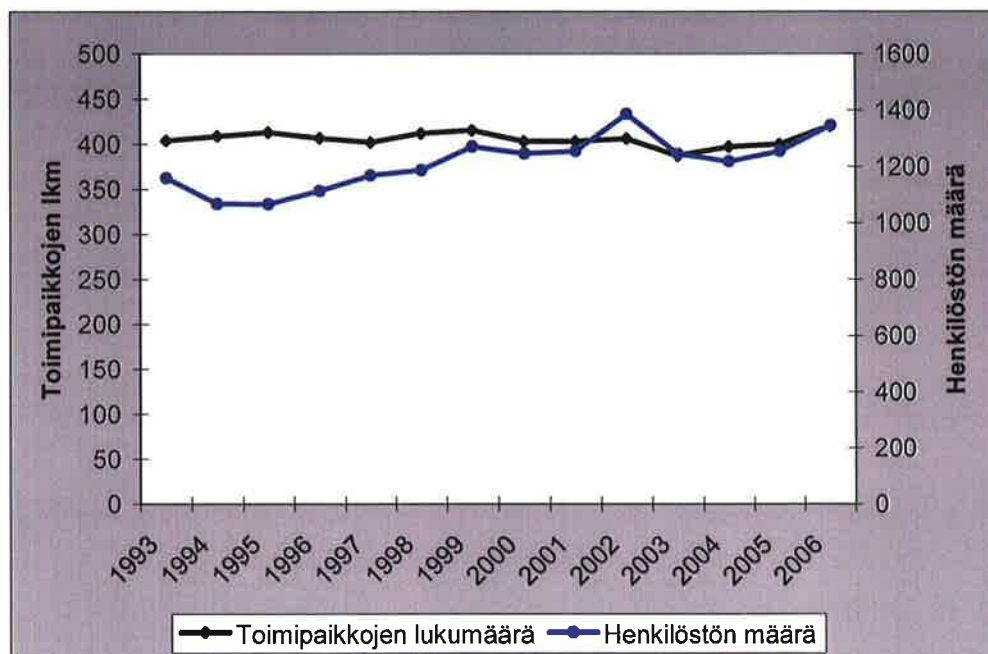
Työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset nousevat nopeasti keskeisiksi haasteiksi. Myös yrittäjäpolven vaihdokset ja yritysjärjestelyt lisääntyvät lähivuosina voimakkaasti. Pudasjärven työpaikkojen lukumäärä oli vuonna 2005 noin 3300 työpaikkaa (vuonna 2007 yhteensä 2800 työllistä). Ammatissa toimivan väestön määrää 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 - 2006 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 Syöteen 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 koneyrittäminen työllistävät myös merkittävän määrän ihmisiä ja palvelee olennaisesti puutuoteteollisuutta ja bio- ja energia-aloja.

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

Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana avaintoimialat yhteensä työllistävät vähintään nykyisen määrän työntekijöitä ja että avaintoimialoille on syntynyt

uusia yrityksiä enemmän kuin näiltä on poistunut. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että yhteisöverotulotarkastelussa Pudasjärvi on säilyttänyt asemansa Pohjois-Pohjanmaan kärki-alueena asukasta kohti mitattuna.

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

2.4 Kaupungin henkilöstö ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

2.4.1. Kaupungin henkilöstö

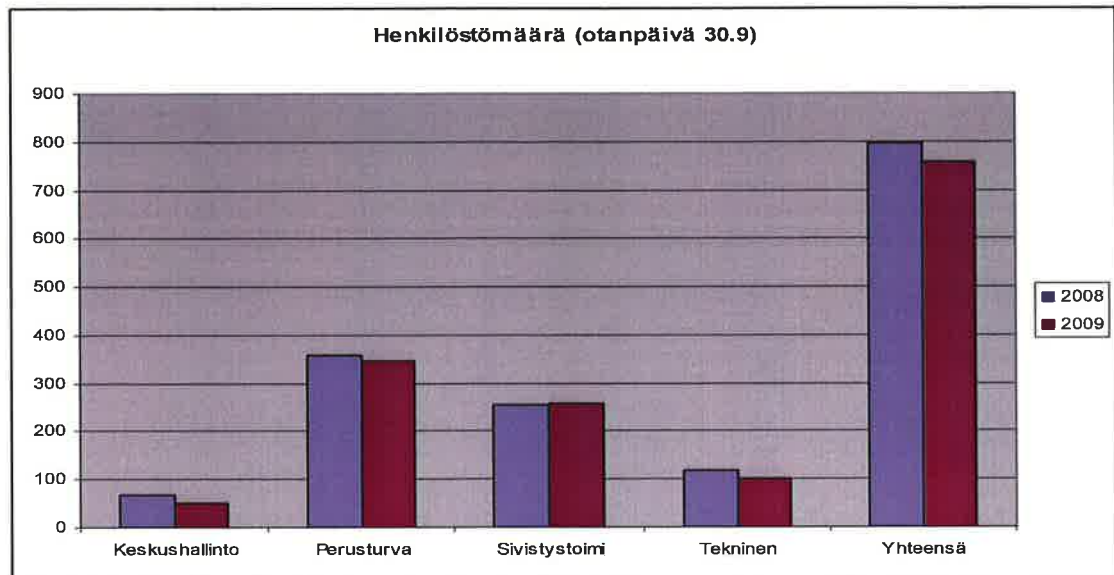
Pudasjärven kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2008 lopussa oli yhteensä 816 henkilöä (721) henkilötyövuotta sisältäen vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on kasvanut alle 1 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2008 ja määräaikaisen vähentynyt n. 5 prosenttia. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on pienentynyt n. 1 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 henkilöstön määrä on vähentynyt 5 prosentilla (-38 hlöä).

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö vuosina 2008 ja 2009:

(otantapäivä 30.9.)	2008		2009	
vakituiset	574	72 %	548	72%
<u>määräaikaiset</u>	222	28 %	210	28 %
yhteensä	796		758	

Henkilöstömäärät päävastuualueittain vuosina 2008 ja 2009:

(otantapäivä 30.9.)	2008	2009
keskushallinto	67	51
perusturva	357	347
sivistystoimi	255	259
<u>tekninen</u>	117	101
yhteensä	796	758



1.1.2010 alkaen kaupungin henkilöstömäärä vähenee n. 55 % sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtyessä seutukunnan yhteistoiminta-alueen palvelukseen. Ainoastaan päivähoito jää peruskuntaan.

Henkilöstömäärät toimialueittain vuonna 2010 (arvio) henkilötyövuosina

Keskushallinto		33,50
Kaupunginhallitus	24,80	
Elinkeinopalvelut	8,7	
Sivistystoimi		223,5
Päivähoito	53	
Koulutus	145,9	
Sivistyspalvelut	24,6	
Tekninen toimi		86,7
Tekniset palvelut	68,7	
Rakennusvalvonta	1,5	
Ympäristöpalvelut	16,5	
Yhteensä		343,70

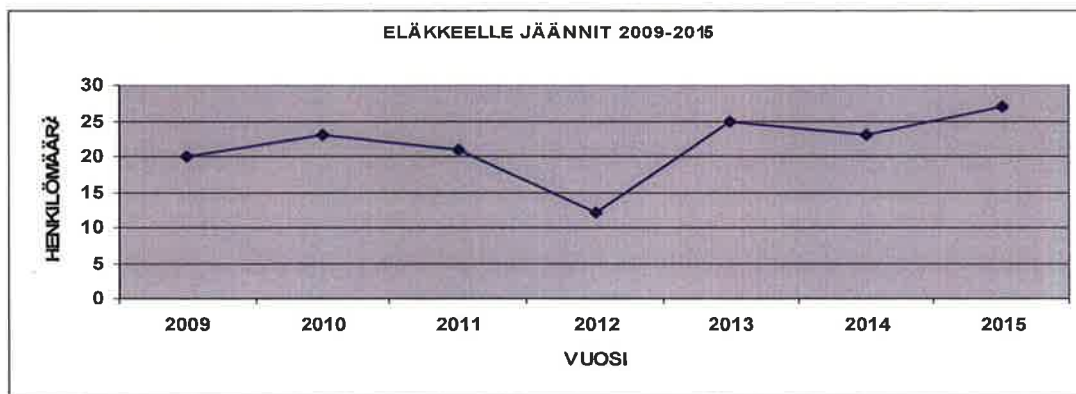
Eläkkeelle siirtyvien määrä

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

Eläkkeelle siirtyvien määrä (arvio*) Pudasjärven kaupungissa (sisältää myös soten henkilöstön) vuosina 2010-2015 on yhteensä 131 henkilöä. 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.

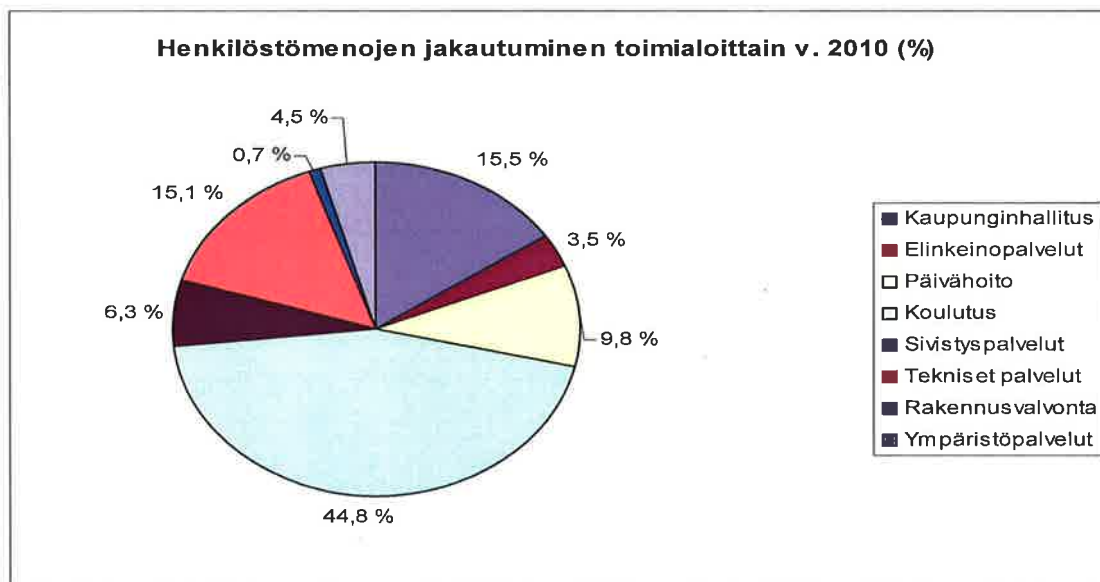
*Eläkkeelle jäävien määrän lähde: Kuntien eläkevakuutus. Mikäli henkilöllä ei ole henkilökohtaista eläkeikää, on eläkeiäksi määritelty 63 vuotta.



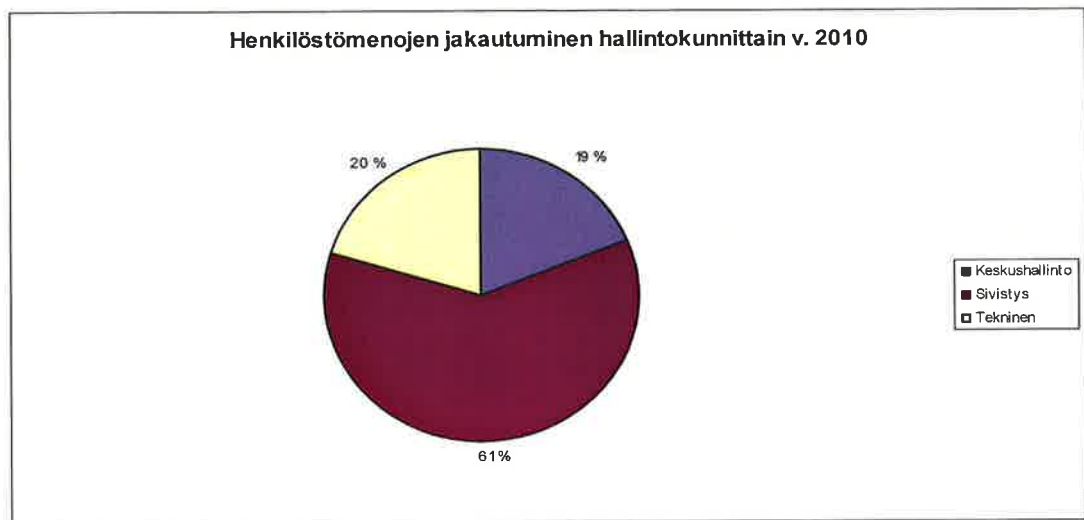
Henkilöstömenot

Vuoden 2010 talousarviossa välittömät palkat ovat 12,2 milj. euroa ja sivukuluineen yhteensä 17,3 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenojen kasvua edellisen vuoden talousarvioon ei voi verrata, koska sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön palkkamenot eivät näy 2010 luvuissa palkkoina.

Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain Pudasjärven kaupungissa v. 2010



Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen hallintokunnittain v. 2010



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 palvelurakennemuutosten ja palveluiden turvaamisen haasteisiin.

Arvio palvelutarpeen muutoksista vuosiin 2015 ja 2025 mennessä

1. Perusterveydenhuollossa

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

Perusterveydenhuollon 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 laitostyövälinen palvelu-

kenne kotona selviytymistä ja palveluasumista tukevaksi. Sivukylien kotihoitoa tuetaan asiakaskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla. Ratkaisut tarkoittavat kotiin vietävien palveluiden lisääntymistä sekä myös omaishoidontuen kasvamista.

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

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

3. Kehitysvammaisten erityishuollossa ja muissa sosiaalihuollon erityispalveluissa

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

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

4. Erikoissairanhoidossa

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

5. Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kilpailu koulutettavista kiristyy ja paikallisen työvoimatarpeen turvaaminen vaikeutuu olennaisesti. Ammatillinen peruskoulutuksen toteuttajana toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) 1.1.2009 lukien.

6. Kunnan päättämissä 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.

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

Henkilöstön eläköitymiseen vastaaminen luo haasteita tulevaisuudessa. Henkilöstömäärään vaikuttaa kouluverkkomuutokset. Oppilasmäärän pienentyessä alakoulujen määrää on tarkasteltu. Oulun seudun läheisyys auttaa opettajien rekrytoinnissa.

7. Muissa kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisissä tehtävissä

Haja-asutusvaltaisuus säilyy ja kunnossapidettävän infrastruktuurin yksikkö-kustannukset kasvavat. Teknisessä toimessa on meneillään palvelurakenteen kehittämistyö .

2.5. Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat

2.5.1. Julkinen talous

Finanssikriisistä vuoden 2008 lopulla alkanut tuotannon jyrkkä pudotus on vaimentumassa ja maailmantaloudessa on havaittavissa vakiintumisen ja varovaisen elpymisen merkkejä. Vuonna 2009 maailmankauppa supistunee kuitenkin noin kymmenen prosenttia ja maailmantalous runsaan prosentin. Maailmantalouden elpyminen tulee olemaan hidasta ja sitä vaikeuttaa kriisin yleismaailmallisuus.

Suomi on voimakkaasti viennistä riippuvaisena taloutena kärsinyt maailmankaupan supistumisesta. Vienti vähenee vuonna 2009 keskimäärin noin viidenneksen vuoden takaisesta, mutta loppuvuonna alkuvuotta vähemmän. Suomen kokonaistuotannon arvioidaan vähentyvän tänä vuonna noin kuusi prosenttia. Maailmantalouden odotetaan alkavan toipua hitaasti vuoden 2010 aikana ja myös Suomen tuotanto hyötyy viennin elpymisestä. Kokonaistuotanto ei kotimaisen kysynnän supistumisen vuoksi lisäännä kuitenkaan kuin noin 0,5 prosenttia.

Työllisyydessä selkeä käänne huonompaan tapahtui vuoden 2009 vaihteessa ja työllisyyden heikkeneminen jatkuu vuonna 2010, jolloin työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin noin 10,5 prosenttia. Työttömyyden nousu tulee synkistämään kotitalouksien odotuksia ja vähentämään kotimaista kulutusta. Kuluttajahintojen nousu on hidastunut nopeasti vuoden 2009 aikana. Syynä on maailmanmarkkinahintojen laskun ohella ollut etenkin asuntohintojen ja lainakorkojen lasku.

Suomi lähti taantumaan hyvistä lähtökohdista ja vahvalla julkisen talouden tilalla. Julkinen talous sisältää valtion ja kuntien lisäksi merkittävästi ylijäämäisen työeläkesektorin sekä muut sosiaaliturvarahastot. Julkisen talouden ylijäämä oli vuonna 2008 vielä yli neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta taantumana myötä erityisesti valtiontalouden alijäämä kääntää koko julkisen talouden alijäämäiseksi. Valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan noin kuusi prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2010.

Hallitus on reagoinut talouskehityksen heikentymiseen laajalla toimenpidekokonaisuudella useassa eri vaiheessa elokuun 2008 budjettiriihestä alkaen. Elvyttävien toimenpiteiden

mittakaava on kansantalouden tilinpidon käsittein 1,8 prosenttia vuonna 2009 ja 1,4 prosenttia vuonna 2010 suhteessa kokonaistuotantoon.

Vuoden 2010 talousarvioesitykseen sisältyy ehdotuksia investointien aikaistamisesta ja muista toimenpiteistä, joilla pyritään nopeisiin työllisyysvaikutuksiin kustannustehokkaasti.

Työllisyys- ja koulutuspoliittisiin toimiin panostetaan ja ammatillisen koulutuksen koulutuspaiikkojen määrä lisätään. Tavoitteena on ehkäistä erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä.

Työnantajan kansaneläkemaksu poistuu vuoden 2010 alusta lukien, mikä alentaa yritysten ja kuntien työnantajakustannuksia. Kuntien taloutta tuetaan myös määräraikaisella yhteisöveron tuotto-osuuden muutoksella vajaa 400 milj. euroa vuosittain vuosina 2009 - 2011. Lisäksi kuntien valtionosuutta nostetaan ylimääräisellä 30 milj. eurolla vuonna 2010 ja homekoulujen, terveyskeskusten, päiväkotien ja vanhainkotien korjausavustuksiin kohdennetaan lähes 60 milj. euron jälkirahoitteinen valtuus.

Hallituksen veropolitiikan liikkumavaraa rajoittaa heikko taloustilanne, jonka myötä valtion verotulojen arvioidaan alenevan vuonna 2009 lähes 6 mrd. eurolla verrattuna vuoteen 2008 ja vuonna 2010 edelleen vajaalla puolella mrd. eurolla. Kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää 2 200 euroon. Lisäksi veroperusteita lievennetään ansiotason nousua ja palkansaa-jamaksuihin odotettavia korotuksia vastaavasti, jotta työn verotus ei kiristyisi vuonna 2010.

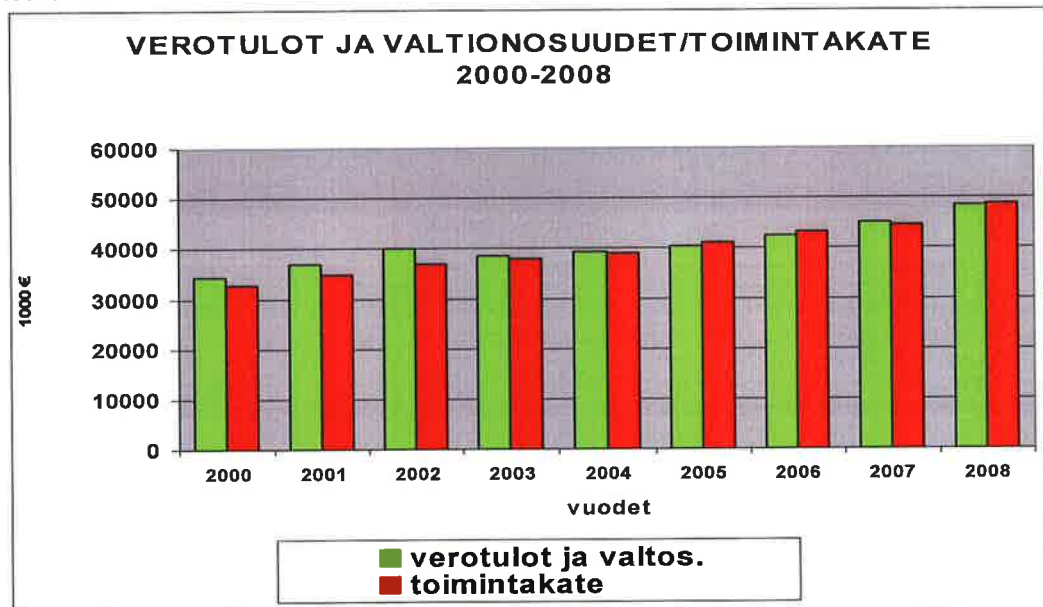
Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 16,8 mrd. euroa vuonna 2010. Valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä 9,6 mrd. eurolla vuonna 2010. Veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla. Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan vuonna 2010, kun nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet yhdistetään yhdeksi peruspalvelujen järjestämiseen tarkoitetuksi valtionosuudeksi.

Kuntatalouden ja erityisesti yhteisöverosta riippuvaisten kuntien tila kiristyi vuonna 2009 yhteisöverotulojen romahdettua nopeasti. Vuonna 2010 kuntien verotulojen arvioidaan sekä veroratkaisujen että työttömyyden kasvun vuoksi vähenevän vielä hieman vuoden 2009 tasolta, vaikka kuntien osuutta yhteisöverosta on tilapäisesti korotettu ja kiinteistöveron ala- ja ylärajoja nostettu. Verotulojen nopea putoaminen merkitsee kuntien vuosikatteiden heikkenemistä, sillä kuntataloutta rasittaa nykyisten sopimuskorotusten aiheuttama ansiotason nousu ja työttömyyssidonnaisten menojen kasvu. Työnantajan kansaneläkemaksun poistaminen lieventää kuntien menopaineita, mutta kunnat joutuvat taloutensa tasapainottamiseksi hillitsemään menojensa kasvua. Taantuma heikentää myös kuntien edellytyksiä varautua ikärakenteen muutoksen aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen, mikäli toimin-toja ei kyetä tehostamaan ja menojen kasvua saada selvästi hidastumaan. (Tiedot on kerätty valtiovarainministeriön Budjettikatsauksesta 2010/syyskuu 2009.)

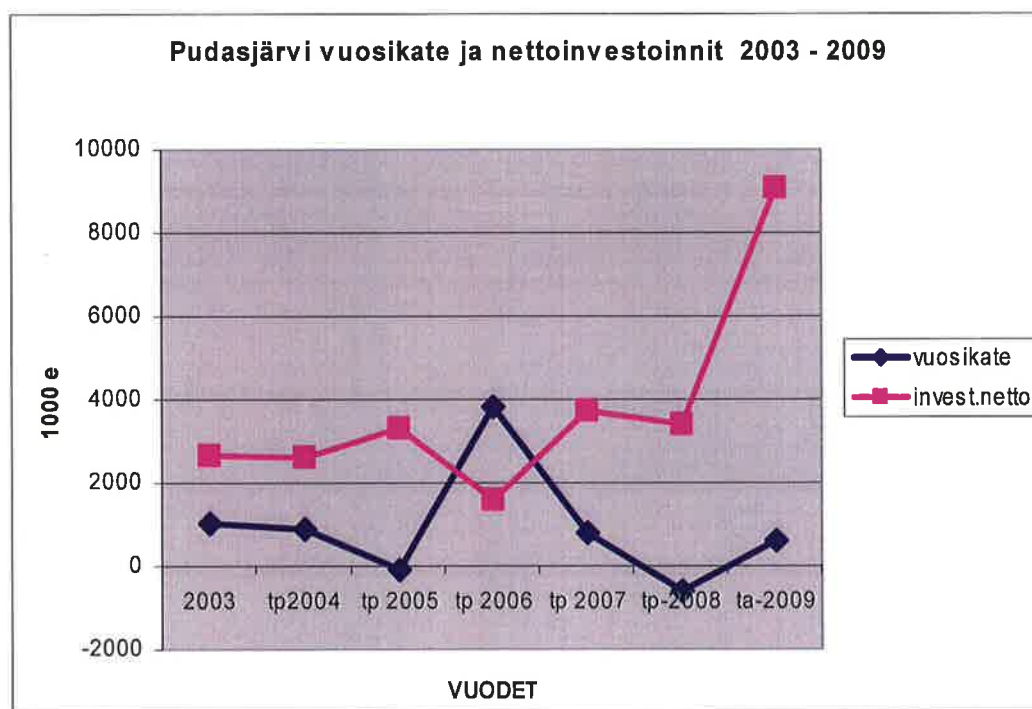
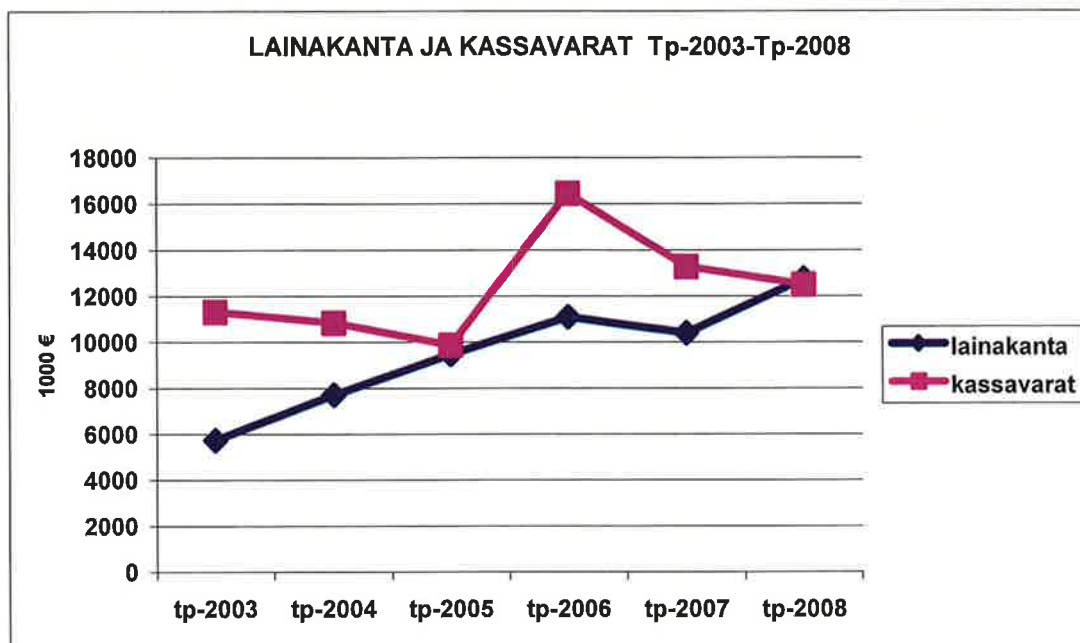
2.5.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys

Pudasjärven kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt vuodesta 2003 lähtien. Vain vuonna 2006 oli tilinpäätös ylijäämäinen, johtuen kaupungin saamasta Kalevan terminaali-
libonuksesta. Ilman tätä satunnaista rahoitustuottoa tilinpäätös olisi ollut noin 2 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on vuodesta 2003 vuoteen 2008 ollut noin 26 prosenttia ja toimintakatteen kasvu noin 28 prosenttia. Verotulojen kasvu on em. aikana ollut noin 22 prosenttia ja valtionosuuksien kasvu noin 28 prosenttia. Pudasjärven kaupungin asukasmäärä vähenee ja ikääntyy, minkä vuoksi erityisesti sosiaali- ja terveystal-
veluiden menot kasvavat.

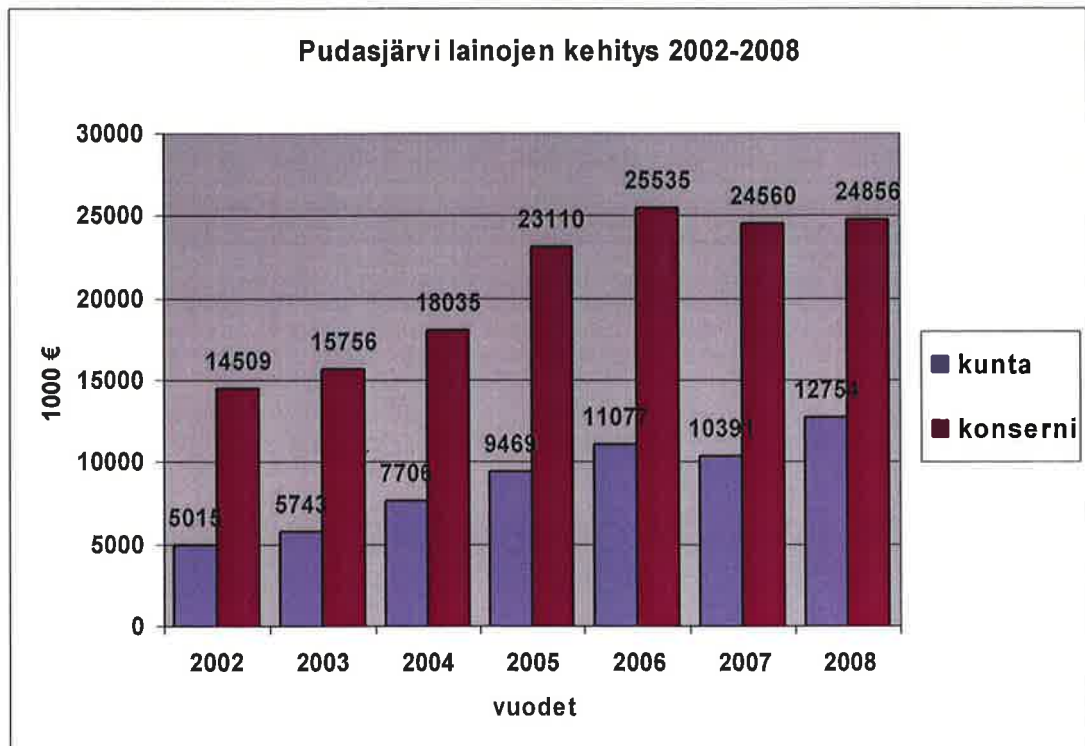
Pudasjärven kaupungin talouden tuloissa valtionosuuksien ja verotulojen kertymä on erittäin merkittävä. Niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi kaupungin talou-
teen.



Kuten yllä olevasta graafista ilmenee, verotulot ja valtionosuudet eivät ole viimeisinä vuosina riittäneet toimintakatteeseen. Vuonna 2008 oli vuosikate miinus -merkkinen. Kaupungin kassavarojen rahoitustuotot ovat aiempina vuosina parantaneet vuosikatetta.



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



Vuodesta 2003 vuoteen 2008 lainamäärä on kasvanut 122 prosenttia. Kaupungin lainoista suurin osa on kiinteäkorkoista lainaa. Koko lainasalkun keskikorko on vajaa 4 prosenttia. Lisääntyvä lainamäärä kasvattaa lainanhoitokustannuksia.

2.6. Talouden sopeuttaminen

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

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

Tasapainotus taloussuunnitelmassa

Voimaantulleiden säännösten mukaan (65.3 §) taloussuunnitelman on oltava tasapainossa

tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kunta, jonka kuluven vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman.

Toimenpideohjelma

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

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

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

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

2.7 Talousarvion yleisperustelut

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 19.10.2009 § 382 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 vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

Talousarvion perusteet

Vuoden 2010 talousarvion laskentaperusteena on käytetty:

- keskimääräiseksi palkkojen nousuksi on arvioitu 2,5 %

Kunta-alan palkkojen korotusajankohdat ja kustannusvaikutukset eivät ole selvillä, koska sopimuskausi päättyy 31.1.2010.

Henkilösivukulut on laskettu seuraavin perustein:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • sv.-maksu | 2,16 % |
| • työttömyysvak.maksu | 2,90 % |
| • KUEL-palkkaperuste | 15,80 % |
| • tapaturmavak. ym.maksut | 0,54 % |
| • VAEL -maksu keskiö. | 23,03 % |
| • KUEL-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

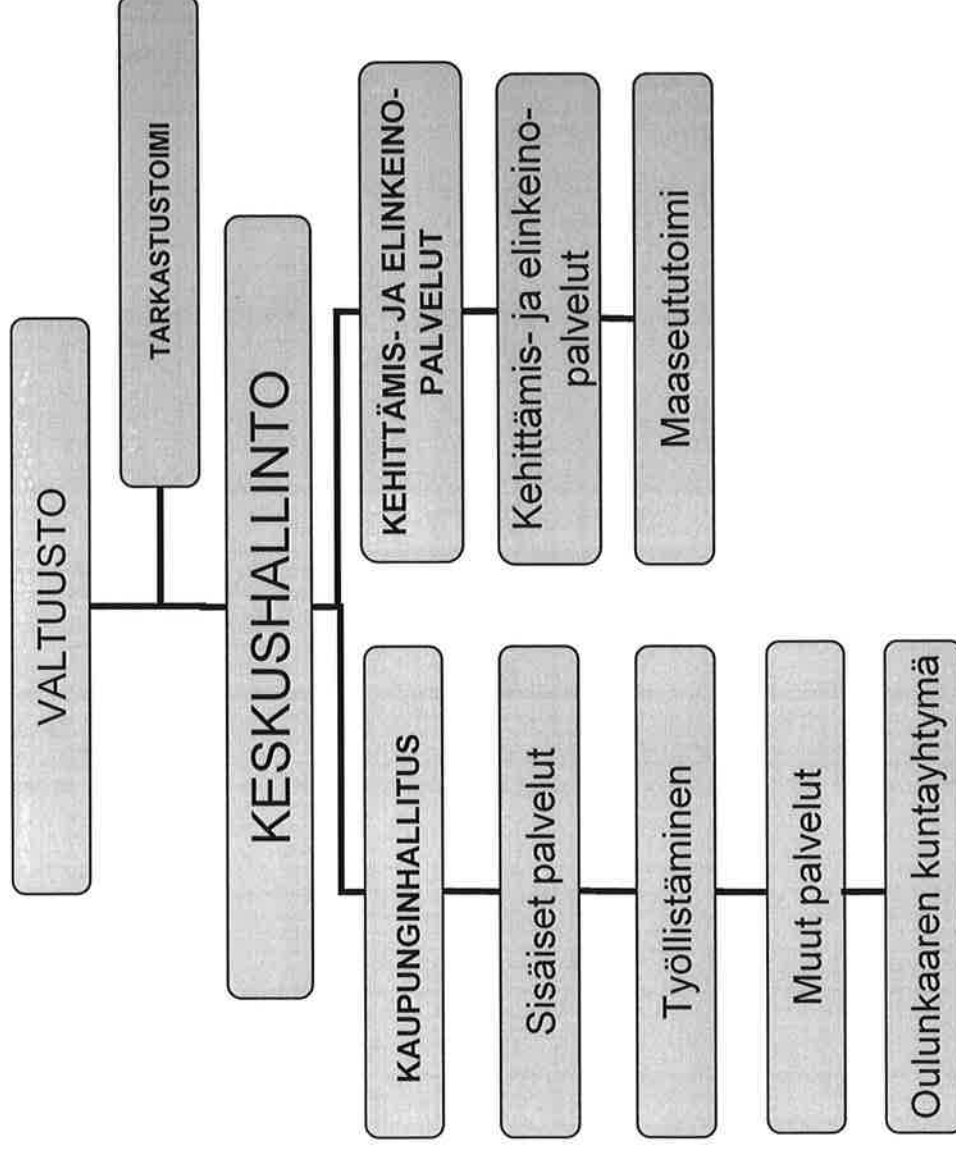
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät
Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut	• Keskittyminen ydintehtävään • Käytettävissä olevien resurssien perusteltu kohdentaminen • Onnistuminen palvelustrategian linjauksissa 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 viihtyiseksi 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, kehitty mis- ja palveluhaluinen henkilöstö • Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan • Ammattitaidon ylläpito ja erityisosaamisen arvostaminen • Sote:n henkilöstömitoitukset laatusuosituksen 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 2010 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JA
TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 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, talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä kehittämisjohtaja.

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Kaupunginhallitus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
701	617	TULOT YHTEENSÄ	3 996 247	3 996 247	3 692	3 699
	-12 %	muutos %	548 %	548 %	-8 %	0 %
4 195	4 552	MENOT YHTEENSÄ	37 884 056	37 920 034	38 097	39 040
	9 %	muutos %	732 %	733 %	0 %	2 %
-3 494	-3 935	TOIMINTAKATE	-33 887 809	-33 923 787	-34 405	-35 341
-77	-74	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-485 748	-485 748	-486	-486

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Tasa-arvoisuus palvelujen järjestämisessä	Palvelujärjestelmän uudelleen organisointi	Ydinprosessien ja tukiprosessien tarkastelu, keskittäminen ja sähköisen järjestelmän hyödyntäminen
Käytettävissä olevien resursien perusteltu kohdentaminen	Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen	Talouden mittarit

nen		
Hintatietoinen palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Hankinnoissa yhteistyö Oulunkaaren kuntayhtymän/kuntien ja Oulunseudun kanssa	Sähköisen hankintajärjestelmän EPI käyttöönotto
Seutuyhteistyön onnistuminen	Varmistetaan, että kaupungin omat näkökulmat otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa	
Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa	Ajantasainen raportointi	Kaupungin vuosikate vähintään poistojen suuruinen
Tulopohjan vahvistaminen	Työllisyyden edistäminen	Työttömyysaste
	Veroprosentin tarkistaminen	Veroprosentit
Velkaantumisen pysäyttäminen	Investoinnit sopeutetaan kaupungin talousresursseihin	Lainamäärä/asukas
Väestökehitykseen vaikuttaminen	Työpaikkojen lisääminen	Väestökehitys
	Maahanmuuttajapolitiikka	
Turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet	Valtatie 20 parantaminen	
Viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtiminen	Ympäristöhoitosuunnitelma	Henkilötyövuosi
Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus	Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä	Ostettu ha
		Kaavoitettu ha
Asiakaslähtöinen muutos- ja palveluhaluinen henkilöstö	Henkilöstömitoitus - yhteistoimintajärjestelmän kehittäminen	Kartoitus
		Kehityskeskustelut
Ammatillinen täydennys- ja uudelleenkoulutus	Koulutusohjelman laadinta, työhyvinvointi	Koulutuspäivät
		Työhyvinvointikysely
Sääntöjen ajantasaisuus	Uudistetaan	Valtuusto hyväksyy vuoden 2010 aikana

Suunnittelukauden 2010-2012 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. Maankäytön tehostaminen. 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
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tason säilyttäminen ja palveluiden tilaajan järjestäminen (omistajaohjaus).

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:

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

Suoritteet:

Menot v. 2010 10.990 €/v, v. 2011 11.320 €/v ja v. 2012 11.660 €/v.

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 on vastannut vuoden 2009 jälkeen maistraatit.

Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta. Kuntayhteistyön osuuteen sisältyy myös Oulunkaaren kuntayh-

tymän maksuosuus, joka nousee merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa.

Kaupunginhallitus tulee vastaamaan sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisestä Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueen kanssa sekä toimimaan ko. palvelutuotannon tilaajana ja edunvalvojana. Yhteistoiminta-alueen valmistelut ovat edenneet seutukunnan johdolla, mutta kaupungin oma omistajaohjaus on toistaiseksi järjestämättä.

Kaupunginhallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävien pääpaino on kaupungin toimintaan ja kehittämiseen liittyvien asioiden ja hankkeiden selvittäminen, valmistelu ja eteenpäin vieminen sekä kaupungin ”neuvotteluryhmänä” ja edunvalvojana toimiminen.

Kaupunginhallitus asettaa tilapäisiä toimikuntia tarpeen mukaan.

Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin toiminnalle. Tärkeimmät ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erillispäätöksin. Edustukseen käytettävä määräraha on kaupunginhallituksen toimialalla, johon sisältyy myös kaupunginjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä henkilöstö- ja talouspäällikön palkkausmääräraha.

Tavoitteet:

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

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. 2008

6 585 133,86 e

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2010 kuntastrategiaa ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

Vaalit

Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja.

Oulunkaaren kuntayhtymä

Yhteistoiminta-alue

Kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelain (169/2007) mukaan kunta tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen huolehtimaan perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaali-toimen tehtävistä. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on perusterveydenhuollon osalta oltava vähintään 20.000 asukasta. Yhteistoiminta-alueen asukaslukuvelvoitteesta voidaan poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei etäisyyksien vuoksi ole mahdollista. Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti 1.1.2010 käynnistyvän Oulunkaaren palvelukuntayhtymän tehtäväksi. Pudasjärven kaupunki osallistuu Suomen kuntaliiton käynnistämään kunta- ja palvelurakennemuutukseen liittyvään arviointitutkimusohjelmaan vuosina 2008–2012.

Sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueella tavoitellaan lähipalveluiden turvaamista, erityispalveluiden saatavuuden parantamista, sujuvia hoito- ja palveluketjuja sekä kustannusten hallintaa. uudella palveluiden järjestämistavalla pyritään käyttämään alueellisia voimavaroja järkevästi ja säilyttämään kun tien vaikutusmahdollisuudet palvelujen suunnittelussa. Oulunkaaren sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueeseen on otettu mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttämät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoon lukuun ottamatta ja kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja toiminnot päivähoitoa lukuun ottamatta. Lasten päivähoitosta annetun lain tarkoittama lapsen hoidon järjestäminen päiväkotihoidon, perhepäivähoiton, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain tarkoittamat avustukset siirtyvät kaupungin sivistystalouden järjestämisvastuulle. Kaupungin sosiaali- ja terveystalouden tarvitsemat tukitoiminnot (siivous- ja ruokahuolto) sekä palveluiden tuottamisessa käytettävät kiinteistöt ja toimitilat säilyvät kaupungin hallinnassa ja omistuksessa.

Pudasjärven kaupunginvaltuuston keuhällä 2009 hyväksymä sopimus talouden tasapainottamisesta on ohjannut vuoden 2009 ja ohjaa edelleen vuosien 2010–2011 palveluiden järjestämistä myös perusturvan päävastuualueella. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet kohdentuivat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen oikaisemiseen siten, että voimakkaan laitostaloudesta rakenteesta siirrytään avohuoltoon ja – hoitoon painottavaan palvelujärjestelmään. Vanhustenhuollon laitoshoidon purulle

asetettu kattavuustavoite 3 % yli 75-vuotiaiden määrästä toteutuu vuoden 2010 alusta lukien. Erityisryhmien asumispalveluiden uudelleenjärjestelyt sekä työllistämistimenpiteiden vahvistaminen ja eläkeselvittelyjen tehostaminen siten, että viimesijaisen toimeentulotuen käyttö palautuu lasku-uralle on käynnistynyt sopimuksen mukaisesti. Perusterveydenhuollon päivystystoiminnan supistaminen toteutuu sopimuksen mukaisesti.

Vuoden 2010 sosiaali- ja terveystalouden talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiskeskuksen kaupungin kanssa käymien neuvottelujen perusteella. Kaupungin antama taloudellinen raami sosiaali- ja terveystalouksille perustuu valtuuston keväällä 2009 hyväksymään talouden sopeuttamisohjelmaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari
Perhepalvelut • Erityisryhmien avohuollon- ja hoidon vahvistaminen • Lastensuojelun avohuollon vahvistaminen • Pitkäaikaisasiakkuuksien aktivoiminen • Maahanmuuttajien sosiaalityön vahvistaminen	• ulkopuoliset ostot/paikkamäärä • asiakkuuksien suhdeluku avo/laitoshoito • asiakkaat/lkm • palveluosto/h • määräaikojen toteutuminen
Terveyspalvelut • Yhteispäivystykseen siirron varmistaminen • Hoitotakuun toteutuminen • Akuutin osastohoidon varmistaminen	• sairaanhoitajien vastaanottokäynnit • määräaikojen toteutuminen • pitkäaikaispotilaiden määrä
Vanhuspalvelut • Palvelurakenteen oikaisun varmistaminen • Kotihoidon vahvistuminen	• hoivahoidon kattavuus • asumispalveluiden kattavuus • kotihoidon kattavuus • kotihoidon kohdentuminen haja-asutusalueelle

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Toimintakate

TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
27.901.000	31.309.000	32.268.737	30.184.570	30.967.000	31.762.00

4.1.1.3 Sisäiset palvelut

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
- mobiilitekniikan hyödyntäminen puhelinpalveluissa ja palvelun kilpailuttaminen Oulunkaaren ja Oulun seudun kanssa
- sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto portaittain
- arkistotoimen kehittäminen

Asiakaspalvelupiste

Valtuuston huhtikuussa 2009 hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kaupungintalon toimistotehtävät järjestetään uudelleen. Tässä yhteydessä perustetaan toimistotiimi ja tähän liittyen kaupungintalon neuvontaan järjestetään asiakaspalvelupiste, johon nimetään kolme palvelusihteeriä.

Asiakaspalvelupisteen tehtävänä on kaupungintalon asiakaspalvelu-/neuvonta ja lupaym. asioiden toimistorutiineja sekä laskujen skannauspalvelu.

Laskentatoimi

Laskentatoimen keskitetysti hoitamat kaupungin kirjanpito, sisäinen laskenta, myyntireskontra ja maksuliikenteen hoito on siirtynyt 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 ovat siirtyneet 1.1.2010 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukai-

sesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen.

Informaatioteknologia

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

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 2010

- Yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen
- yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus
- työkykyä ylläpitävä toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
- toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä
- kaupungin perehdyttämisohjeiden laatiminen
- henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen
- työhyvinvointiohjelma

ILO-hanke

Kaupungin toimintaan ja työntekijöihin kohdistuu voimakkaita muutospaineita ennen kaikkea vaikean taloustilanteen ja palvelurakenteen muutosten johdosta. Muutosten keskellä työntekijöiden hyvinvointiin ja muutostilanteen johtamiseen ei ole panostettu riittävästi, mistä johtunevat mm. suuret sairauspoissaolot. Kaupunki on saanut rahoituspäättöksen työhyvinvointihankkeesta ILO (intoa, luovuutta ja osaamista). ILO-hankkeen tavoitteena on tunnistaa henkilöstöä ja osaamista kohtaavat muutospaineet, olla mukana henkilöstöön kohdistuvissa suurissa muutoksissa, lisätä henkilöstön muutostalvalmiutta ja työssä jaksamista, parantaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Projektin tavoitteena on vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja 25 % kahden seuraavan vuoden aikana. Hankkeessa muodostetaan työhyvinvointikysely, -suunnitelma sekä toimenpideohjelma ja mittarit työhyvinvoinnin seuraamiselle.

Hankkeen toteutusaikataulu on 1.12.2009-31.3.2011.

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.

Kaupungin työllistäminen vastuutaan kehittämisjohtajan sekä henkilöstö- ja talouspäällikön organisoimaksi yhteistyössä työllistämiskoordinaattorin kanssa.

Kaupunki osallistuu Pudasjärven Perhekeskisyhdistys ry:n hallinnoimaan Elämäntapa-hankkeeseen sijoittamalla hankkeen työntekijöitä kaupungin organisaatioon, mikäli työ-/harjoittelupaikkaa ei muutoin onnistuta järjestämään. Lisäksi kaupunki rahoittaa hankkeen kuntarahaosuuden.

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 henkilötyövuotta, 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 vaille 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

Puomi-hanke

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2009 - 31.12.2011 ja sen rahoittajana toimii Oulun lääninhallituksen sivistysosasto, ESR. Projekti on kahden seutukunnan välinen projekti, johon osallistuvat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin työpajat. Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki. Kehittämiskohteina ovat yhteistyötahojen hallinnoimat työpajat. Projekti keskittyy työpajojen sisäiseen toimintaan ja sen kehittämiseen erilaisin keinoin, tavoitteena työpajojen palvelupakettien tuotteistaminen ja henkilöstön kouluttaminen.

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, osa-aikainen projektisuunnittelija (70 %) ja osa-aikainen projektisihteeri.

Tavoitteet

- Pajojen sisäisen toiminnan kehittäminen
- Työpajojen palvelupaketit
- Henkilöstön koulutus

Palvelukokonaisuuksien kehittäminen

Hankkeen aikana rakennetaan erilaisia palvelukokonaisuuksia lähtökohtana asiakkaan palveluntarvearvio. Tavoitteena on työpajalla tapahtuvien kuntouttavien ja valmentavien palvelujen suunnitelmallinen toteutus, prosessimainen käyttö ja pitkäjänteinen ohjaus, joka perustuu yhteistyöhön muun palvelujärjestelmän kanssa. Projektin palveluissa on tavoitteena prosessimaisuus (polku työelämään, koulutukseen, uuteen ratkaisuun). Palveluihin ohjautuminen tapahtuu oikea-aikaisesti ja suunnitellusti työvoima poliittiset ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden.

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää jo olemassa olevaa ammattitaitoa ja saada pajahenkilöstö omaksumaan uudenlaiset työtavat koulutuksen sekä käytännön uudelleen organisoimisen kautta. Hankkeessa vahvistetaan eri yhteistyökumppaneiden yhteistyön toimivuutta ja uudenlaisten käytäntöjen omaksumista heidän välillään sekä sovitaan toimintalinjoista toimijoiden kesken. Koulutuksen avulla vahvistetaan ja syvennetään pajahenkilöstön ammattiosaamista eri osa-alueilla.

Valmisteltavana olevat hankkeet

Kerttu ja Kauko-hankkeen tavoitteena on toimivien välityömarkkinoiden luominen haja-asutusalueille. Kehitetään palvelutoimintamalli vastaamaan sekä asukkaiden että mökkiläisten tarpeisiin. Hankkeella voimaannutetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja parannetaan työnsaantivalmiuksia.

Hankkeelle on haettu rahoitusta työhallinnosta ja sen suunniteltu kesto on kolme vuotta.

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 siirtyi 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 ja Taivalkoskella . Asiakasmäärä on nousut 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 on siirtynyt 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. Sarakylän 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 2010 alussa.

Kuljetus- ja hankintayksikössä on suunniteltu kokonaisvaltaista kuljetustenhallinta järjestelmään. 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 2010 aikana.

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

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut siirtyvät Oulunkaaren kuntayhtymän vastattavaksi osana sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluejärjestelyä vuoden 2010 alusta lukien.

Veteraanasiamiespalvelut ostetaan edelleen Taukokangas säätiöltä.

Toimielin: Kaupunginhallitus, Maaseutulautakunta

Toimiala: 4.1.2. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Tilivelvolliset: maaseutulautakunta, kehittämisjohtaja, maaseutuasiamies

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Elinkeinopalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
341	702	TULOT YHTEENSÄ	932 549	932 549	117	116
	106 %	muutos %	33 %	33 %	-87 %	-1 %
1 148	1 420	MENOT YHTEENSÄ	1 628 887	1 628 887	914	927
	24 %	muutos %	15 %	15 %	-44 %	1 %
-807	-718	TOIMINTAKATE	-696 338	-696 338	-797	-811
-26	-26	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-26276	-26276	-26	-26

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

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 resurssien perusteltu kohdentaminen.	Hanketoiminta perustuu yhdessä asetettujen tavoitteisiin	

Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa.	Hanketoiminnan mitoitus suhteessa käytettäviin resursseihin Rahoituskanavien monipuolinen hyödyntäminen.	Hankkeiden omarahoitusosuuden määrä
--	---	-------------------------------------

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2012 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 kilpailukykyisen 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 proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Elinkeino-ohjelmassa painopistealueita ovat matkailu, mekaaninen puu, palvelut ja luonnonvarat. Keskeisenä nähdään myös maa- ja metsätalouden sekä luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittäminen. Päätoimialoja palvelevan logistiikkatoimialan merkitys nähdään tärkeänä ja sen toimintaympäristöä kehitetään. Kasvun mahdollisuudet ovat kansallisten sekä kansainvälisten markkinoiden entistä paremmin hyödyntämisessä mekaanisen puun ja matkailun alalla. Keskeisimmän tulevaisuuden uhkatekijän muodostaa osaksi ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Meneillään oleva taloustaantuma koettelee alueen yrityksiä. Vaikka talous on elpymässä, sen vaikutukset reaalityaloudessa näkyvät aikaisintaan vuonna 2011. Vuoden 2010 alkupuoli tulee olemaan monille yrityksille vaikea ja työttömyys nousee lyhytaikaisesti merkittävästi.

Väestön ikääntyessä työvoiman tarve yrityksissä kasvaa ja tulevana vuosina tärkeäksi asiaksi tulee työvoiman saatavuuden turvaaminen. Pohjois-Suomessa on vireillä tai jo aloitettuna mittavia kaivannaisteollisuuden hankkeita. Niiden vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ovat erittäin suuret. Jo nyt on nähtävissä Sotkamon Talvivaaran kaivoksen vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja sen muuttoliikkeeseen. Muuttoliike koskee myös logistiikkatoimialaa, yritysten siirtyessä kaivannaisteollisuuden tarjoamien työtilaisuuksien perässä eripuolille Pohjois-Suomea. Tämä saattaa vaikeuttaa tulevaisuudessa Pudasjärvellä sekä avaintoimialan yritysten, että julkisen sektorin toimintaa.

4.1.2.1 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Kehittäminen ja 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 kaupungin elinvoimaisuuden 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.

Kehittäminen- ja elinkeinopalvelujen alle on koottu kaupungin kannalta mahdollisesti merkittävät tapahtumia ja tilaisuuksia myös markkinointiin ja yksin suurempiin messuihin (esim. erämessut) varatut määrärahat. Tapahtumien tukeminen ei ole automaattista, vaan ne päätetään tapauskohtaisesti.

Matkailu

Matkailun tehtävänä on matkailuelinkeinojen edistäminen, yritysten välisen yhteistoiminnan lisääminen ja palveluiden laatutason parantaminen. Tehtävää on hoidettu siten, että kehittämisjohtaja on osallistunut Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin Pudasjärven Matkailu Oy:n hallituksen työskentelyyn, vastannut yritysneuvonnasta alueella ja osallistunut matkailualueen markkinointiin. Vuoden 2009 aikana Pudasjärven kaupunki on luopunut Pudasjärven Matkailu Oy:n omistuksesta ja päättänyt samalla lakauttaa matkailuasiamiehen viran.

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 palveluvarustukseen. Matkailun vastuualueen tehtävänä on myös koko kaupunkia palvelevan matkailuelinkeinojen 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 148 037 €.

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

Vuoden 2010 talousarvioon on varattu määrärahat seuraaville projekteille:

- 1) PohBio
- 2) Työvarma
- 3) Kohti sähköistä liiketoimintaa
- 4) Hirsikortteli
- 5) PoroInno
- 6) Tapahtumasyötettä matkailuun 2009–2012
- 7) Lentokentän/kirkon/Jyrkän/Törrönkankaan alueen kehittämissuunnitelma

Ennalta suunnittele mattomat hankkeet

Ennalta suunnittele mattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

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 Pohjantähden rooli tullaan tarkastelemaan uudeleen talouden tasapainottamisohjelman edellyttämällä tavalla. Sen koko henkilöstön työpisteet siirretään vuoden 2009 loppuun mennessä kaupungintalolle.

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 maaseutuelinkeinoveranomaisena. Tehtäviä hoitavat maaseutuasiamies ja asiakassihteeri.

Määrätavoitteet:

- maatilat 165 kpl
- naudantuotantotilat. 10 kpl
- lypsykarjatilat 65 kpl
- muut tilat 69 kpl
- peltoala 4101 ha 2242 lohkolle
- 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. Tulossyksikköön sisältyy myös kaupungin avustusten maksaminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkkioihin. Yksikkö avustaa myös mm. EU:n osarahoitteisten hankkeiden hallinnoinnissa ja uusien hankkeiden valmistelussa. Yhteistyötä hanketoiminnassa tehdään maaseutuelinkeinojen osalta yli kunta- ja seutukuntarajojen.

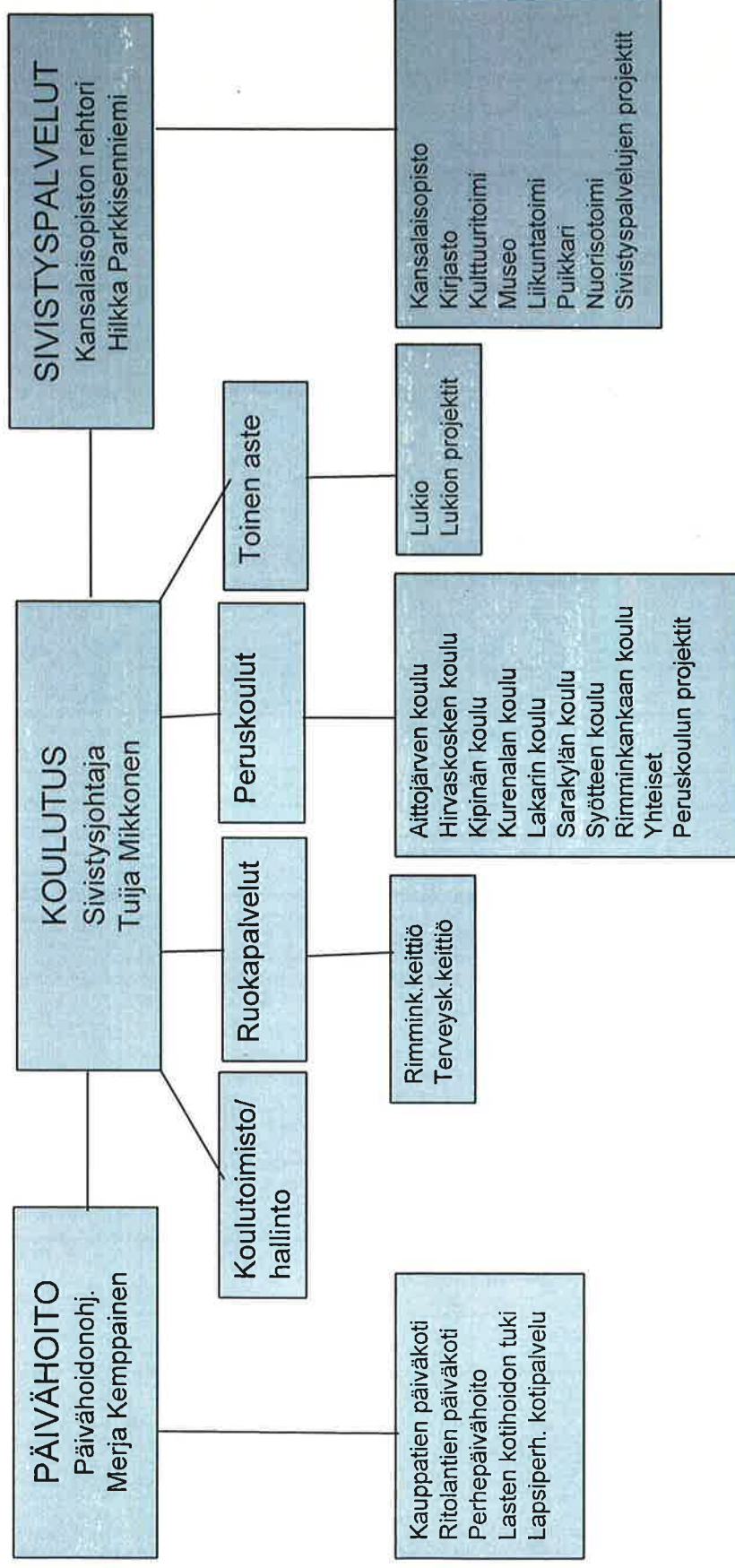
Kylätoiminta

Kaupunki pyrkii kehittämään 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.

SIVISTYSTOIMI

Sivistysjohtaja Tuija Mikkonen

Päävastuualue



4.2 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.

Organisaatiokaavio Muutos organisaatiokaavioon: Päivähoito siirtyy 1.1.2010 sivistystoimen alaisuuteen. Toimialoja on kolme: päivähoito, koulutus ja sivistyspalvelut. Lautakuntia on kaksi.

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Sivistystoimi päävastuualue	euroja	euroja	1000 e	1000 e
2 434	2 518	TULOT YHTEENSÄ	2 336 033	2 333 033	2 206	2 169
	3 %	muutos %	-7 %	-7 %	-5 %	-2 %
16 208	16 106	MENOT YHTEENSÄ	15 935 814	15 534 836	15 650	15 998
	-1 %	muutos %	-1 %	-4 %	1 %	2 %
-13 774	-13 588	TOIMINTAKATE	-13 599 781	-13 201 803	-13 444	-13 829
540	536	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-515621	-515621	-516	-514

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle talouden tasapainottamiseksi koko sivistystoimen päävastuualueella sisältyy yllä olevan taulukon toimintakatteeseen (valtuusto). Tasapainotus on kohdistettu päävastuualueetasolle. Lautakunnat käyttösuunnitelmassaan kohdistavat tasapainottamisen sivistystoimen toimialoille.

Tasapainotus:

v. 2010	362 000 €
v. 2011	289 000 €
v. 2012	300 000 €

Toimielin:	Koulutuslautakunta
Toimiala	4.2.1. Päivähoito ja koulutus

Tilivelvolliset: Koulutuslautakunta, sivistysjohtaja

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

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Koulutus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 842	1 898	TULOT YHTEENSÄ	1 670 599	1 670 599	1 545	1 551
	3 %	muutos %	-12 %	-12 %	-8 %	0 %
11 963	11 692	MENOT YHTEENSÄ	11 460 631	11 460 631	11 443	11 776
	-2 %	muutos %	-2 %	-2 %	0 %	3 %
-10 121	-9 794	TOIMINTAKATE	-9 790 032	-9 790 032	-9 898	-10 225
306	-306	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-274250	-274250	-274	-274

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010, opetus

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. strategiapäämäärä / Palvelut Opetuspalvelut laadukkaat, uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäinen oppimispolku hyvät jatko-opintovalmiudet, tukipalvelut toimivat hyvin	Toimiva kouluverkko, panostus ydintehtävään, opetukseen; hyvät oppimistulokset	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, opiskelija - opetus, tukitoiminnot

3. strategiapäämäärä / Asuinpaikka Monipuoliset oppimismahdollisuudet tukevat elämänikäistä oppimista, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen, myönteinen kotiseutupudasjärvisyys	Vetovoimainen kaupunkikuva "Pudasjärvi paras paikka"; yhteisöllisyys	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, opiskelija €/suorite kouluviihtyvyys - tilojen riittävyys, soveltuvuus eri toimintoihin - kuljetusajat 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 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:	Päivähoito: Laadukas hoito ja varhaiskasvatus
Vaikuttavuustavoitteet:	Opetus: Laadukas oppiminen; perusopetuksen kehittäminen/kouluverkko –strategia ja sen arviointi Päivähoito: Hyvinvoivat lapsiperheet
Tuotantotavoitteet:	Opetus: Onnistunut oppiminen; turvallinen, yhtenäinen oppimispolku; opetussuunnitelman toimivuus Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut olemassa olevilla resursseilla Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus: peruskoulu €/oppilas, lukio €/opiskelija

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Päivähoito	euroja	euroja	1000 e	1000 e
307	269	TULOT YHTEENSÄ	289 000	286 000	294	294
	-12 %	muutos %	7 %	6 %	3 %	0 %
2 124	2 303	MENOT YHTEENSÄ	2 384 780	2 345 802	2 409	2 477
	8 %	muutos %	4 %	2 %	3 %	3 %
-1 817	-2 034	TOIMINTAKATE	-2 095 780	-2 059 802	-2 115	-2 183
-16	-16	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-11770	-11770	-12	-12

4.2.1.1 LASTEN PÄIVÄHOITO

Päivähoidon kustannuspaikkoina ovat päiväkodit (Kauppatie, Ritolantie), perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki sekä lapsiperheiden kotipalvelut. Henkilöstöä on 50-55 riippuen päivähoidon kysynnästä. Työryhmä suunnittelee päivähoidon keskittämistä samaan tilaan. Tavoitteena on, että remontoidut päivähoidon tilat otetaan käyttöön suunnitelmakauden aikana.

Lasten vanhemmat voivat valita lapselleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoi-taa lasta kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin van-hempainrahakauden 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

Kauppaticien 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, jotka molemmat ovat vuorohoitoyksiköitä. 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	2010	2011	2012
Perhepäivähoito			
Hoitopaikkoja	135	135	135
Hoitopäiviä/v.	21000	21000	21000
Päiväkodit			
Hoitopaikkoja	57	57	57
Hoitopäiviä/v.	10000	10000	10000
Lasten kotihoidon tuki			
Perheet/vuosi	112	112	105
Lapsiperheiden kotipalvelu			
Kotitaloudet/vuosi	15	15	15

4.2.1.2 Koulutoimisto/hallinto

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
tulot	5 298	13 900	1 500	2 000	1 000
menot	- 158 457	- 175 990	- 137 524	- 139 000	- 142 000
netto	- 153 159	- 162 090	- 136 024	- 138 000	- 141 000

Koulutuslautakunta päättää opetustoimen tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja asetuk-

sen, lukiolain ja -asetuksen sekä kuntalain mukaan. Kouluilla toimivat johtokunnat. **Päivähoito** siirtyy 1.1.2010 sivistystoimeen, kun muu perusturvatoiminta siirtyy Oulunkaaren seutukuntaan. Laissa lasten päivähoidosta säädetään toiminnasta.

Koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat päivähoito, koulutoimisto/hallinto, ruokapalvelut, peruskoulut ml. esiopetus sekä toinen aste eli lukio. Perusopetus ja lukio-opetus järjestetään omana toimintana. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisen koulutuksen. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankitaan ostopalveluna.

Hallintotehtävissä koulutoimistossa ovat sivistysjohtaja ja osastosihteeri. Päivähoidosta vastaa kaksi perhepäivähoidonohjaajaa. Vuoden 2009 lopussa toteutetaan asiakaspalvelupiste ja syntyy ns. toimistotiimi, missä toimistotehtäviä järjestetään uudelleen. Toimistotiimin kautta saadaan palvelusihteerin palveluja.

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

Suoritteet:

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TA-2011 ja 12
Toimintakate/oppilas(pk)	132	145	126	126

4.2.1.3. Ruokapalvelut

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
tulot	1 434 288	1 466 970	190 100	193 000	200 000
menot	- 1 434 288	- 1 466 970	- 1 372 947	- 1 391 000	- 1 408 000
netto	0	0	- 1 182 847	- 1 198 000	- 1 208 000

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 22. Ateriapalveluita myydään ulkopuolisille.

Rimminkankaan keittiöltä ruoka kuljetetaan muille keskustan kouluille ja sivukylän kouluille lukuun ottamatta Sarakylän koulua. Myös päivähoitoon yksiköihin ja joihinkin perusturvan yksiköihin toimitetaan ruoka. Välipala tarjotaan pitkämatkalaisille oppilaille. Terveystalouden keittiöltä ruoka kuljetetaan perusturvan yksiköihin, yksityistalouksiin sekä vanhusten asumispalveluiden tuottajalle. Talousarviovuonna siirryttäen hajautetusta jakelusta keskitettyyn ruuanjakeluun (tarjotinjakelu lämpövau- nuista) vuode- ja vuorohoito-osastolle sekä hoivakotiin.

Keittiöiden tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet, tuotteistaminen, verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä sekä yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen, missä asioissa on edetty viime vuosina. Ruokapalvelujen yhteensovittaminen mm. yhteisen esimies toteutuu talousarviovuonna.

Suoritteet:

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TA-2011 ja 12
Suoritemäärä				
Rimminkankaan keittiö	269 053	333 400	285 000	290000
Toimintakulut / ateria (1,25) /€	2,59	2,15	2,25	2,3
Terveyskeskuksen keittiö	233 764	235 000	237 000	237000
Toimintakulut / ateria (1,25) /€	4,69	4,75	4,48	4,5

4.2.1.4. Peruskoulut

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
tulot	296 010	280 370	94 500	47 000	47 000
menot	- 9 261 132	- 9 076 027	- 7 332 457	- 7 321 000	- 7 555 000
netto	- 8 965 123	- 8 795 657	- 7 237 957	- 7 275 000	- 7 508 000

Kouluverkkoratkaisut on tehty osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Pudasjärven kaupungin kouluverkkoon kuuluu 1.8.2009 lukien viisi haja-asutusalueen 0-6 vuosiluokan koulua (Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Sarakylä, Syöte). Syötteen koulu toimii Oulun Setlementti ry:n Syötekeskuksen tiloissa, yhteistyötä tehdään myös opetuksessa. Ranuan puolen Asmuntin koulun oppilaat ovat Aittojärven koulussa. Keskustan alueella on kolme peruskoulua (Kurenala 0-6 lk ja erityisluokat -9, Lakari 0-6 lk ja Rimminkangas 7-9 lk). Erityisopetusta toteutetaan joko luokkamutoisena tai osa-aikaisena opetuksena. Erityisopetuksen luokat ovat Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla.

Peruskoulujen oppilaat

	20.9.2008	20.9.2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
Sivukoulut	311	247			
Keskusta	424	477			
Yläkoulu	399	374			
Yht.	1134	1098	1068	1038	1008

Paras –selvityksen mukaan 7-16-vuotiaiden määrä laskee ollen 2005 1370, 2010 1086 ja 2015 934, vähennys 3-4 % vuodessa. Esiopetuksessa oli syksyllä 2009 koulupuolella 79 lasta, päiväkodeissa 15.

Peruskoulujen opetushenkilöstö

	TP 2008	TA.2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
Opettajat	93	85	84	84	84
Avustajat	25	23	18	18	18

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 tarpeel-

lisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä (POL 2 §).

Tavoitteissa ja painopistealueissa/toimenpiteissä otetaan huomioon opetusministeriön **perusopetuksen laatukriteerit**, joita ovat rakenteissa johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit ja arviointi. Oppilaan kohtaaman toiminnan laatukortit ovat opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen ja kasvun hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppimisympäristön turvallisuus.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on liitetty koulun toimintaan. Lastentarhaopettaja järjestää toimintaa kokeiluna. Toimintaa järjestetään Kurenalan, Lakarin ja Hirvaskosken kouluilla. Pudasjärvi on saanut opetushallitukselta valtionosuutta kerhotoiminnan kehittämiseen vuosina 2009-2010. Opetuksen kehittämisen muita hankkeita ovat Kipinän koulun kansainvälisyysshanke (Comenius). Syötteen koululla on yhteistyötä Venäjän kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittämisen hanke-rahautusta on Kurenalan koululla (Luokanopettaja oppilashuollon osaajaksi).

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-2008	TA-2009	TA-2010	TA-2011 ja 2012
Päästöt. saaneet %	99	99	100	100
Tunnit/oppilas 1-6 lk	1,75	1,7	1,7	1,7
Tunnit/oppilas 7-9 lk	1,84	1,8	1,7	1,7
Pätevät opettajat %	90	90	90	90
Erityisop. siirrettyjen määrä %	8,4	8	8	8
Toimintakate/euroa/oppilas	7 755	7 846	6 696	7 000
Valtionosuuden yksikköhinta	7 865	8 249	8 472	8 700
Kuljetusoppilaita	559	546	569	560
Kuljetuskulut/oppilas/euroa/vuosi	1 813	1 859	1 897	1 900
Aamu- ja iltapäivätoimi, opp.	44	41	51	50
Aamu- ja iltapäivätoimi, ohjaust.	3 589	3 800	4 072	4 000

Investointipuoella on määräraha mm. Rimminkankaan peruskorjaukseen ja päiväkodin suunnitteluun. Opetuscalustoon on varattu Rimminkankaalle 20 000 €. Ruokapalvelun keskitetty ruuanjakelukalusto maksaisi 64 000 €, lisäksi saneerausculut 30 000€.

4.2.1.5. Toinen aste, lukio

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
tulot	48 621	37 000	45 600	46 000	45 000
menot	- 1 017 215	- 989 859	- 829 541	- 809 000	- 850 000
netto	- 968 593	- 952 859	- 783 941	- 763 000	- 805 000

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.

Opiskelijat ja henkilöstö

	20.9.2008	20.9.2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012
Opiskelijat	161	167	167	167	167
Etä/ainepisk.	11	18	18	18	18
Opettajat	10	10	10	10	10

Opettajista osa on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukiopaikkoja varataan noin 50 prosentille peruskoulun päättävistä. Lukion vuoden 2010 opetuksen määrärahoja on jonkin verran karsittu yläkouluyhteistyöstä syntyneiden synergiavaikutusten johdosta.

Tavoitteita ovat

- 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 hevostalouskurseja.

	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TA-2011 ja 12
Keskeyttäneet %	7,2	4	3	3
Pätevät opettajat %	100	100	100	100
Toimintakate/euroa/opiskelija5	731	5 955	4 900	4 570
Valtionosuuden yksikköhinta	6 612	6 883	7000	7300

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**Toimiala: 4.2.2. Sivistyspalvelut**

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Sivistyspalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
285	351	TULOT YHTEENSÄ	376 434	376 434	366	323
	23 %	muutos %	7 %	7 %	-3 %	-12 %
2 121	2 111	MENOT YHTEENSÄ	2 090 403	2 090 403	2 086	2 044
	0 %	muutos %	-1 %	-1 %	0 %	-2 %
-1 836	-1 760	TOIMINTAKATE	-1 713 969	-1 713 969	-1 720	-1 721
-218	-214	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-229601	-229601	-230	-228

Sivistyspalvelujen alueella tasapainotus on vaatinut säästöjä palveluista, ts. palkoista, matkoista, ilmoituksista, kalustosta, vuokrasta ja avustuksista sekä luopumista Suojalinnan ja huoltorakennuksen käyttökustannuksista. Tasapainotus näkyy lähes kaikkien kustannuspaikkojen toiminnoissa, mutta erityisesti kansalaisopiston talousarviossa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

<u>Kriittinen menestystekijä</u>	<u>Tavoite</u>	<u>Mittari</u>
1. Sivistyspalvelujen toiminta on laadukasta ja elämänikäistä	Resurssien oikea kohdentaminen Toimintaa ajan hengessä Laadukas ja monipuolinen toiminta	Opetusryhmät Tapahtumat ja tilaisuudet Kävijämäärät Uudet aloittavat toimintamuodot Opiskelijamäärä/kurssi Osallistujamäärä/luento Opiskelijapalautteet
2. Sivistyspalvelujen toiminta on taloudellista	Talouden tunnusluvut vertailukelpoisia alueellisesti ja valtakunnallisesti	Valtionosuus/asukas Valtionosuus/opetustunti Valtionosuus/taiteen perusopetus Kustannukset €/asiakas Opetustunnin hinta
3. Kulttuuri-, oppimis- ja toimintaympäristö on turvallinen, monipuolinen ja kokonais-	Toimivat ja riittävät tilaratkaisut Aikataulut ja aukioloajat palvelevat kaikenikäisiä	Osallistujamäärä/opettaja Säännölliset turvatarkastukset

valtaista kehitystä tukeva	Ohjauksessa ja valvonnassa riittävä henkilöstö	Turvallisuussuunnitelmat
4. Arviointi ja seuranta on jatkuvaa ja kehittävää	Vuosittain vaihtuvat painopistealueet ja kohderyhmät	Julkisuus mediassa Asiakaspalautteet Hankinnat
5. Henkilöstöpolitiikka on suunnitelmallista * aktiivisuus * asiakaslähtöisyys * erityisosaaminen/monitaitoisuus * sitoutuminen	Turvataan riittävä henkilöstö Täydennyskoulutusresurssit Yhteiset kehityspalaverit	€/henkilö Sairauspäivät/henkilö
6. Johtamisen ja päätöksenteon edellytyksenä on nopea reagointi sekä yhteistyö ja verkostoituminen	Tiedonsiirron nopeus Selkeät pelisäännöt/päätökset Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Viestinnän/tiedottamisen monipuolisuus ja suunnitelmallisuus	Kokousten määrä Opinto-ohjelmat Tiedotteet Ilmoitukset

SUUNNITTELUKAUDEN 2011-2012 TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet	Sivistyspalvelut ovat keskeinen osa ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisen arjessa ja juhlassa Säilytetään matala kynnys osallisuuteen ja osallistumiseen	Tuetut /ohjatut kurssit Luennot /tapahtumat Tilaisuudet/osallistujamäärät
Vaikuttavuustavoitteet	Kansainvälisyys ja monikulttuurinen elämänmuoto koetaan uutta luovana ja kehittäväenä Toimintapolku vauvasta vaariin on mielekäs ja turvallinen Opetussuunnitelmat ovat toimivia	Kieliopintojen määrä Opiskelijoiden kansalaisuus
Tuotantotavoitteet	Toiminta on laadukasta, tuloksellista ja taroituksenmukaista	Sertifikaatit Julkisuus Tutkintojen määrä/taiteen perusopetus/yliopisto-opetus
		Toiminta €/asukas

Tehtävä Tilivelvollinen	4.2.2.1 Kansalaisopistopalvelut Kansalaisopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Pudasjärven kansalaisopisto on vapaan sivistystyön lakiin perustuva kaikkien kansalaisten opisto, jossa toiminnan lähtökohtana on yleissivistävä, omaehtoinen sekä helposti saavutettava opetustarjonta. Kansalaisopistopalvelujen tavoitteena on tarjota yhteistyöllä ja ammattitaidolla tasokasta, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista opetusta eri puolilla kaupunkia

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Kansalaisopiston koulutus on laadukasta ja elämänikäistä	Opetustunnit	8528	8742	8500	8200
	Netto-opiskelijat	1881	2253	2000	2200
	Brutto-opiskelijat	3483	4375	3600	4000
	Naiset	1263	1568	1450	1500
	Miehet	618	685	650	700
	Opetusryhmät	341		350	330
Taiteen perusopetus lisäresurssina paikkakunnan lapsille ja nuorille	Opetustunnit	856	805	1000	800
	Opiskelijat	102	132	110	100
	Opetusryhmät	14	14	15	14
Avoin yliopisto- opetus/Ikäihmisten yliopisto tiedon ja koulutustason kohot- tajana	Opetustunnit	570	324	400	200
	Opiskelijat	110	125	100	100
	Opetusryhmät	14	15	14	8

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	Mittari	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Opetus on tuloksellista ja tarkoituksen- mukaista	Valtionosuuteen oikeut- tavat opetustunnit	7788	7945	7919	7950
	Pidetyt opetustunnit	8528	8742	9500	9000
	Opetustunnin hinta	55,19	51,24	54,59	47,05
Opetus on vaikutta- vuudeltaan asiakasläh- töistä ja eri ikäryhmät huomioivaa	Kaupungille tuleva valti- onosuus/opetustunti	62,67	68,29	71,60	73,53
	Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas	1,40	1,40	1,40	1,40
	Korkeatutkintojen saa- vuttaminen		2	6	2
	Musiikin teorian perus- tutkinnot		20	20	20
	Taiteen perusopetuksen tutkinnot		15	20	20
	Opiskelijoita kaupungin asukkaista	20	24,4	22	22
	Nuoret opiskelijat	399	484	400	500
	Seniiori-ikäiset	443	564	460	500
	Uudet opiskelijat	302	515	360	400

Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ja valtion- osuudet ei mukana)		50,18	48,60	55,33	46,89
---	--	-------	-------	-------	-------

Perustiedot	TP2007	TP 2008	TA 2009	TA2010	TS2011
Henkilöstö:					
-kansalaisopiston rehto- ri/sivistyspalvelujen johtaja	1	1	1	1	1
-tekstiiliaineiden opettaja	1	1	1		
-musiikinopettaja	1	1	1	1	1
-teknisten aineiden opettaja	1				
-koulutus suunnittelija			½	1	1
-palvelusihteeri	1	1	1	1	1
-tuntiopettajat ja luennoitsijat	132	148	130	120	120
Tilat:					
-käytössä ent. lukion tilat (siirretty 1.8.2007), juhla- liikuntasali Salikki ja kokoushuone Neuvokki					
- keskustan ja sivutoimipisteiden kouluilta muutamia erityisluokkatil- loja					
- kirkkourkupiiri seurakuntatalolla					
- pienempiä yksityisiä tiloja esim. kylätaloista tai yksityisiltä					
- ikäihmisten yliopistoluennot kau- pungintalolla					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Pudasjärven seurakunnan ja kaupungin 370 juhlavuosi huipentuu asiantuntijaluentoisiin, Pudasjärven asutusalueiden historian tieteelliseen juhlaseminaariin sekä Mauri Sariola-musikaaliin
- Tekstiilityön opettajan eläköityminen – uudet vastualuejaot
- Lisätään tehokkaasti kansalaisopiston tilojen käyttöä ulkopuolisten kouluttajien toimesta
- Yliopisto-opetuksen alueellinen organisointi kansalaisopiston kautta
- Kulttuuriperinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
- Edullisen ja monipuolisen opetustoiminnan turvaaminen kaikenikäisille eri puolilla kaupunkia
- Ikääntyvän väestön koulutusmahdollisuuksien parantaminen luentoja ja seniorikoulutuksen sekä päivätoiminnan lisäämisen avulla
- Erityisosaamisen kehittäminen ja toiminnan turvaaminen yliopisto-opetuksen, taiteen perusopetuksen ja tutkintotavoitteisen musiikin osa-alueilla
- Uusien yhteistyökanavien ja rahoitusmahdollisuuksien etsiminen

Tehtävä Tilivelvollinen	4.2.2.2. Kirjastopalvelut Kirjastonjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää paikallisen väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjota kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen. Kirjasto tarjoaa ja käyttää tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluja.

Tavoitteen koh- teen määrittely	Mittari	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Kirjaston kokoel- mien laadun ja määrän säilyttämi- nen	Hankinnat (asukasluku/1000)	404	468	>430	>430
	Lainaus/kokoelmat	2,28	2,6	>2,3	>2,3
	Kokonaislainaus/asukasluku	18,71	18,36	>19	>18
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tieto- palvelut	Kirjastokäynnit/asukasluku	10,17	9,8	>11	>10
	Internetkoneita asiakkaille	6	6	6	6
	Kirjastokäytön opetuskertoja		19		19
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiak- kaiden käyttöön	Lainan hinta (toimintaku- lut/lainaus)	2,46	2,67	2,5	3
	Käynnin hinta (toimintaku- lut/ kirjastokäynnit)	4,52	4,9	4,5	4,1
Palvelujen tuotta- minen mahdoli- simman taloudelli- sesti					
	Uudet kirjat Av-aineiston hankinta		3656 532	3500 500	3500 500

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010	TS2011
Lainojen määrä Lainoja tammikuussa	172 428	167 859 13 146	> 180 000	>170 000	>170 000
Fyysiset kirjastokäynnit	93 780	89 740	>100 000	>90 000	> 90 000
Lainausoikeuttaan käyttäneet/asukasluku	38	42		>42	>42
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ja valtion- osuudet ei mukana)	40,67	48,34	49,44	44,55	>45

Perustiedot	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010	TS2011
Henkilöstö:					
-kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
-kirjastonhoitaja	-	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	5	4	4	4	4
-kirjastovirkailija (velvollisuus kuljettaa kirjastoautoa)	1	1	1	1	1
Tilat:					
-pääkirjasto (rakennettu 1981)	1	1	1	1	1
-kirjastoauto Kontio (hankittu 1997)	1	1	1	1	1

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
- Kirjastoautopalvelut muuttuivat kahden viikon linjoiksi kesällä 2009
- Vuonna 2012 Pudasjärven nykyinen kirjastoauto täyttää 15 vuotta, auton uusiminen tulee tuolloin ajankohtaiseksi

Tehtävä	4.2.2.3. Kulttuuri- ja kotiseututyöpalvelut 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	TP 2008	TA2009	TS2010
Kulttuuritilaisuudet, -tapahtumat ja toiminta				
- taidenäyttelyt		8	10	10
- konsertit	8	8	4	4
- teatteriesitykset	10	7	3	3
ja -matkat			5	2
- tapahtumat	2	1	2	3
- juhlat	3	3	3	3
- kerhotoiminta	3	5	4	5
- koulutus	1	1	1	1
- kansainvälinen yhteistyö	2	1	2	2
Kävijämäärä/Pudikki				
Valtionosuuden yksikköhinta/asukas	3,50	3,50	3,50	3,50
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ei mukana)	9,31	15,87	12,62	7,09

Perustiedot	TP 2007	TP 2008	TA2009	TA2010
Henkilöstö:				
-kulttuuriohjaaja	1	1	1	1
-näyttelynvalvoja 50 % (työllisyysvaroin)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (85%)
Tilat:				
- kulttuuritoimisto (yhteinen tila museon toimiston kanssa)	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta	½ huonetta
- taidehuone Pudikki	n. 112 m ²	n. 112 m ²	n. 112 m ²	n. 112 m ²
- kerhohuone 1	n. 30 m ²	n. 30 m ²	n. 30 m ²	n. 30 m ²
- kerhohuone 2/1. rakennus	n. 40 m ²	n. 40 m ²	n. 10 m ²	n. 40 m ²
- varastotilat			n. 40 m ²	n. 10 m ²
- yht. kokoustila kansalaisopiston kanssa				
- Suojalinna	1	1	1	

Tehtävä/ Vastuuhenkilö	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 2008	TA 2009	TA 2010
Museopalvelujen tuottaminen	Kävijämäärä	1100 henkilöä	1303 henkilöä	1300 henkilöä

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2008	TA 2009	TA2010
Museo avoinna keväästä syksyyn: - museon kevätkunnostus – museon talvivarastointi ja huolto - avoinna 5 pv/vk - kotiseutuviikko - koululaisvierailut - esineistön vastaanotto - aineiston kortistointi - aineiston kuvaaminen - rakennusten ja ympäristön kunnossapito Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ei mukana)	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 kesä, syksy kevät, syksy 3,93	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 kesä, syksy kevät, syksy 4,42	3.5.-18.6 16.8.-19.9 31.5.-6.8 31.5.-30.8 ajalla 12.-18.7 24.-30.5 9.-27.8 kevät, kesä, syksy kesä, syksy kevät, syksy 1,97

Perustiedot	TP 2008	TA 2009	TS2010	TS2011
Henkilöstö: - kulttuuriohjaaja (hallinto) - museonhoitaja - museo-opas - harjoittelija Tilat: - museon toimisto (yhteinen tila kulttuuri- toimiston kanssa) - museoalue ja rakennukset	1 (6kk) 1 (1,5 kk) 1 (3kk) ½ huonetta 23	1 (6kk) 1 (1,5 kk) 1 (3kk) ½ huonetta 23	1 (6kk) 1 (1,5 kk) 1 (3kk) ½ huonetta 23	1 (6kk) 1 (1,5 kk) 1 (3kk) ½ huonetta 23

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä ja huomioitava painopistealue eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja kulttuuritapahtumat
- Taidehuone Pudikin toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen: vaihtelevat näyttelyt, oheistoiminta, taidekasvatus
- Kansainvälinen yhteistyö - kulttuurivaihto: suomalaisugrilaiset kansat, ystävyyskunta
- Kotiseutumuseon toiminnan ylläpitäminen ja elävöittäminen
- Museon aineiston kirjaaminen digitaaliseen muotoon
- Kotiseutuarkiston kokoelmista vastaaminen sekä aineiston kartuttaminen yhdessä keskusarkiston kanssa

Tehtävä Tilivelvollinen	4.2.2.4. Liikuntapalvelut Vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Liikuntapalveluiden tavoite on tarjota eri-ikäisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja. Edistää liikunnan avulla terveyttä ja tukea seuroja sekä järjestöjä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari
Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikkuvien määrää kaupungissa	Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä - ohjatut ryhmät - lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset - 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 2007	TP 2008	TA 2009	TS2010
Kävijämäärät				
Liikuntahalli				
* Liikuntahalli ja kuntosali	33 600	30 375	34 000	34 000
Virkistysuimala Puikkari				
* Uimahalli ja kuntosali	50 576	53 100	53 000	53 000
Valtionosuuden yksikköhinta /asukas	10,80	10,90	10,90	12,00
Toimintaan käytetty raha /asukas				
* Liikuntapalvelut	35,82	24,45	22,57	8,88
* Uimahallipalvelut	35,79	37,09	33,96	8,74
(sisäiset ei mukana)				

Perustiedot	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TS2010	TS2011
Henkilöstö:					
-vapaa-aikaohjaaja	½	½	½	½	½
/liikuntapalvelut					
-vapaa-aikaohjaaja/ uima-	½	½	½	½	½
hallivastaava					
-liikuntapaikkamestari	1	0,15	0,15	0,15	0,15
-uimaopettaja/ valvoja –	3	2	3	3	3
palvelupisteenhoitaja	2	2	2	2	2
- kaupungin keskus					
Tilat:					
Liikuntahalli (valm. 1983)	1	1	1	1	1
virkistysuimala Puikkari	1	1	1	1	1
(valm. 1999)					
Hiihtomaja (1990)	1	1	1	1	1
Naamankajärven toiminta-					
keskus (2004)	1	1	1	1	1

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä paikallisen, seutukunnallisen yhteistyön avulla
- Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden liikuntapalvelut tarjoaminen
- Uinninopetuksen ja uimahallipalvelujen kehittäminen
- Uimahallin ja liikuntahallin perusparantamisen suunnittelu ja toteutus
- Lähiliikuntapaikkojen ja puistojen kehittäminen
- Kaupungin keskuksen siirtäminen Puikkariin

Tehtävä	4.2.2.5 Nuorisopalvelut Vs. vapaa-aikaohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluja hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	0-29-vuotiaita Toimintatilat/kävijämäärät Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/ osallistujamäärät	3153	3030	3020	2917
Nuorisopalveluja tuotetaan moni ammatillisena yhteistyönä					

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tukeminen	Tieto- ja neuvontapalvelut/osallistujat Nuorten kuuleminen/aloitteet ja tapahtumat Nuorisojärjestöt		8	8	8
--	---	--	---	---	---

Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus	TP 2007	TP 2008	TA2009	TA2010
Nuorisopalvelut tavoittavat tehokkaasti				
- nuorisotilat/kävijämäärä	8738	12187	9000	10000
- aukiolopäivät		208		200
- leiri- ja retkitoiminta			17	17
- discot/elokuvaretket/leirit	8	11	8	8
Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa				
- nuorten parlamentin kokoukset		4	4	4
- nuorisoaloitteet	9		10	10
- nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/yhteydenottoja/ tapahtumia		3250	400	400
Nuorisopalvelut laaja-alaisia/erityisnuorisotyö				
- ehkäisevä päihde- ja huumetyö		7	14	14
- koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät		5	13	13
- nuorisotyö/kerhot, tapahtumat ja leirit				
- tukioppilastoiminta	13		15	15
Monikulttuurinen ja kuntien välinen nuorisotyö				
- kansainvälinen ryhmä		1	1	1
- kulttuurinen nuorisohanke		1	1	
- Nuori Kulttuuri-tapahtumat		1	1	1
Valtionosuuden yksikköhinta/nuori	13,00	13,50	13,50	14,00
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ei mukana)	18,34	14,62	13,08	10,79

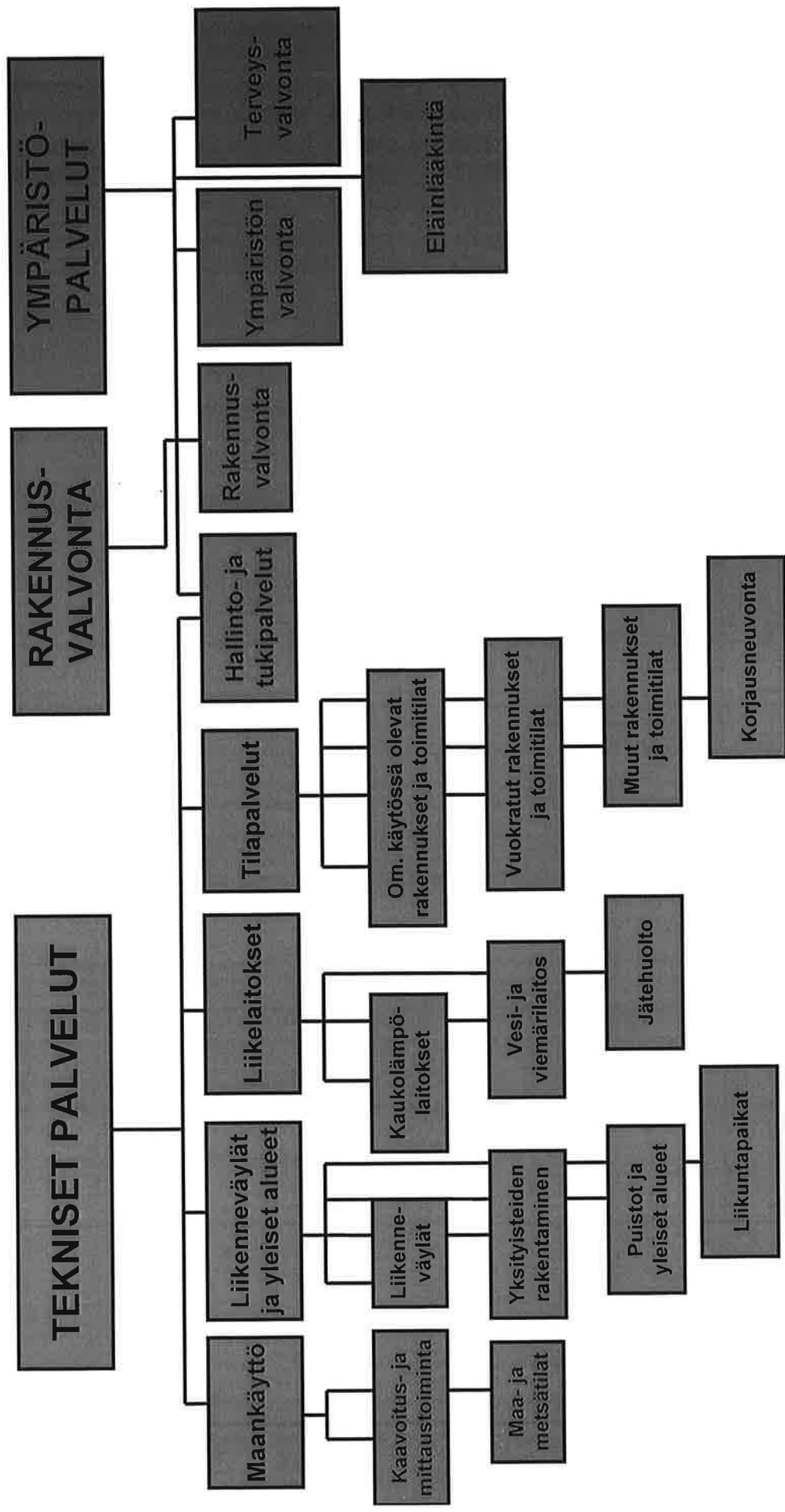
Perustiedot		TP 2008	TA 2009	TA2010	TS2011
Henkilöstö:					
-vs. vapaa-aikaohjaaja		1	1	1	1
-nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
- projektityöntekijä				2	1
- harjoittelijat				2	2
- kesätyöntekijät					
Tilat:					
- nuorisotoimisto					
- nuorisotilat		1	1	1	1
- projektityöntekijän työtila kaupungin- vi-rastolla		1	1	1	1

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Nuorisopalvelujen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- Toiminnan painopisteenä on nuorten kasvatuksellinen ohjaus, asiantuntevat tieto- ja neuvontapalvelut sekä hyvät toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet
- Verkostomaisen ja moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa
- Työllisyysohjelmasta työllistetään nuorisotilojen valvojiksi 3-5 henkilöä
- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman jalkauttaminen projektin avulla

4.3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

TEKNINEN TOIMI



4.3.**TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE**

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

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

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Tekninen päävastuualue	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 398	7 009	TULOT YHTEENSÄ	7 556 994	7 556 994	7 488	7 539
343	191	Valmistus omaan käyttöön	66 700	66 700	67	67
	401 %	muutos %	8 %	8 %	-1 %	1 %
9 176	8 087	MENOT YHTEENSÄ	8 603 981	8 447 981	8 196	8 306
	-12 %	muutos %	6 %	4 %	-3 %	1 %
-7 435	-887	TOIMINTAKATE	-980 287	-824 287	-641	-700
-1 907	-1 251	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1 116 582	-1116582	-1 117	-1 117

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle talouden tasapainottamiseksi koko teknisen toimen päävastuualueella sisältyy yllä olevan taulukon toimintakatteen (valtuusto). Tasapainotus on kohdistettu päävastuualueetasolle. Lautakunnat käyttösuunnitelmassaan kohdistavat tasapainottamisen teknisen toimen toimialoille.

Tasapainotus:

v. 2010	156 000 €
v. 2011	200 000 €
v. 2012	130 000 €

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.3.1. Tekniset palvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosityksiköiden vastuuhenkilöt

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Tekniset palvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
689	6 243	TULOT YHTEENSÄ	6 782 264	6 782 264	6 707	6 708
343	191	Valmistus omaan käyttöön	66 700	66 700	67	67
	806 %	muutos %	9 %	9 %	-1 %	0 %
8 174	6 976	MENOT YHTEENSÄ	7 450 809	7 450 809	7 218	7 232
	-15 %	muutos %	7 %	7 %	-3 %	0 %
-7 142	-542	TOIMINTAKATE	-601 845	-601 845	-444	-457
-1 907	-1 251	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1 114 926	-1 114 926	-1 115	-1 115

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Teknisen organisaation palveluiden kehittäminen ja muutostoinimet	Teknisen toimen organisaatio vastaa tulevaa kaupungin tarvetta	Valmistuu 1.7.2010 mennessä
Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta painopisteenä Syötteen alue	Maapoliittinen ohjelma Törrönkankaan yleiskaava valmiiksi Luokkavaaran ja hirsitalokorttelin asemakaava valmiiksi	Laatiminen aloitetaan vuonna 2010 Valmistuu vuonna 2010
Liikenneväylien, yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen toimintojen kehittäminen	Palvelutason suhteuttaminen resursseihin	Tontit myyntiin keväällä 2010 Kaupungin ylläpitämien yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen priorisointi Liikenneväylien osalta tiekuntien toiminnan aktivointi ja yksityisteiden parantamiseen liittyvän rahoituspohjan tarkastelu yhteistyössä tiekuntien kanssa

Hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto. Yksikön määrärahoihin vuodelle 2009 on varattu 102.800 euron määräraha Pudasjärven alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämiseen. Tähän haetaan TE-keskuksen tukea, joka maksimissaan on 80 %.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
€/as	-29,63	-26,88	-22,44	-21,88	-21,88

4.3.1.2 MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus- ja mittaustoiminta

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Jatketaan keskeneräisiä kaavoitushankkeita:

- Törrönkankaan osayleiskaavoitus
- Luokkavaaran asemakaavan laajennus
- Hirsitalokorttelin asemakaavan muutos

Aloitetaan uusia kaavoitushankkeita:

- Syöteen järven ja sen lähiympäristön asemakaavoitus. Kaavoitus koskee Iso-Syöteen, Luokkavaaran ja Hulhavanahon asemakaavoja. Kaavoitus perustuu maanomistajien kanssa tehtävään maankäyttösopimukseen

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laaditaan kaavoituskatsaus.

Pidetään yllä osoitejärjestelmää.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
€/as	-13,50	-13,22	-15,62	-14,56	-14,78

Maa- ja metsätilat

Toiminnalliset tavoitteet:

Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti metsänhoitotöitä. Metsän uudishakkuista tehdään noin 3,3 ha ja harvennushakkuista noin 21 ha. Lisäksi tehdään taimikonhoitotöitä noin 20 ha. Hoitotöiden kustannukset ovat 8.000 €. Toimintavuonna päivitetään metsäsuunnitelmaa 2088 hehtaarin alueelta, työn arvo on noin 12 000 €.

Puuta on suunniteltu myytäväksi 1530 m³, josta bruttotuloksi on arvioitu noin 50.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen nettotuloksi jää n. 40 000 €.

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
€/as	19,56	12,22	13,44	14,78	14,78

4.3.1.3 LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET JA LIIKUNTAPAIKAT

Talouden sopeuttamishojelman mukainen nettosäästö vuodelle 2010 on 120 000€. Talouden tasapainottamissopimukseen pääsemiseksi on aloitettu alueurakoiden ulkopuolella olevien töiden tuotteistaminen sekä liikuntapaikkojen ylläpidon tuotteistaminen.

Liikenneväylät

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2013 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Merkittävä osa (n. 430 000€) talousarviomäärärahoista vuosittain on sidottu näihin urakoihin. Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan (sorastus, pölynsidonta, niitot ja raivaukset sekä lisähöyläykset)

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 kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä ja kevytliikenneväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä 50 000 €/lla.

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

Tunnusluvut:

	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
Kaavatiet €/km	3460	3420	3420	3440	3460
Kaavatiet €/as	22,5	23	23	24	24
Yksityistiet €/km	765	770	760	780	800
Yksityistiet €/as	28,8	29,2	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:

Valtionavustusten yksityisteiden osalta varaudutaan v. 2010 aikana uusien kohteiden suunnitteluun, rahoituksen valmisteluun sekä perusparantamiseen. Suurempiin kohteisiin tarvittavat määrärahat päätetään erikseen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2008	Arv.2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
Nettomenot €/as	-5,90	-3,3	- 3,5	- 6,00	6,00

Puistot ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus:

Huolehtia yleisten alueiden kunnosta, viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimintaa joudutaan edelleen tarkastelemaan ja kohteita priorisoimaan määrärahojen reaaliarvon pienentyessä. Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy vain kolmeen viralliseen uimarantaan (Rajamaan ranta, Naamankajärven ranta ja Kangaslammen ranta). Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä. Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella. Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.

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

Viher- ja istutustoissa pääpaino on ydinkeskustan alueilla.

Puistojen jääkenttien jäädytystä harkitaan määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
€/as	-10,9	- 9,6	10,0	10,0	10,0

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Kunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi joudutaan v. 2010 priorisoimaan liikuntapaikkojen käyttöä. Haja-asutusalueella olevien liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudutaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Kustannuspaikalta maksetaan Syöteen latupoolille Syöteen alueen kunnossapitoon vuosittain 25.000,-€. V. 2010 aikana liikuntapaikkojen kunnossapito kilpailutetaan kokonaisuudessaan.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
€/as	- 17,2	- 17,5	- 17,8	- 18,3	- 18,3

4.3.1.4. LIIKELAITOKSET

Kaukolämpölaitokset

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaukolämpöä tuotetaan 56 500 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 %.
Kaukolämmön myynti on 47 700 MWh.

Törrönkankaan lämpökeskuksen 4 MW:n laajennus valmistuu
Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan.
Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	26 000 MWh	46 %
Kuori, puru	14 000 MWh	25 %
Hake	13 000 MWh	23 %
Raskasöljy	3 500 MWh	6 %

Tunnusluvut:

	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
Lämmönmyynti MWh/v	45240	45240	47700	48 000	49 000

Kaukolämpölaitoksesta muodostetaan v. 2010 alusta oma laskennallinen taseyksikkö
Kaukolämpölaitoksen taksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.2.2010
alkaen.

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos

Toiminta-ajatus:

Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimikäyttö vedenjakelun lisäyksen
johdosta.

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

Vesilaitoksen kulutustaksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.1.2010
alkaen ja poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun.

Tunnusluvut:

	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
Vesimaksu €/m ³	1,05	1,13	1,20	1,40	1,50
Myyty vesimäärä m ³	35 800	36 200	38 000	40 000	42000

Viemärlaitos

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 kustannusnousua vastaava korotus 1.2.2010 alkaen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2008	Arv. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012
Jätevesimaksu e/m ³	2,90	3,02	3,25	3,40	3,50
Käsitelty vesimäärä m ³	45 500	46 500	47 000	49 000	50000

Jätehuolto

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Pudasjärven kaupunki ja Oulun jätehuolto ovat tehneet jätehuollossa yhteistyösopimuksen, jossa Pudasjärvellä jätteet kerätään siirtokuormausasemalle, josta ne toimitetaan Ouluun Ruskon jätelaitokselle. Mahdollisesti jätetaksoihin joudutaan esittämään korotus, korotuksen suuruus määräytyy Oulun jätehuollolle maksettavasta jätteidenkuljetuksesta ja käsittelymaksuista v. 2010.

Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä).

Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa suljettavalla 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.

Jätehuollon käyttötalouspuolen vuoden 2010 kustannuksiin sisältyy kaatopaikan sulkemisesta (kapselointi) aiheutuvia kustannuksia 200.000 euroa. Kaupungilla on varuksissa 600.000 euroa ko. toimenpiteisiin. Kustannusarvio on 800.000 euroa.

Tunnusluvut:

	2008	2009	2010	2011	2012
Jätehuoltokustannus €/as	17,8	18,2	20,5	20,5	21,0
Jättemäärä kg/as	270	270	260	260	260

4.3.1.5. TILAPALVELUT

Tilapalvelujen osalta tasapainottamissopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että kuntaorganisaatio osaltaan sitoutuu vaadittaviin muutoksiin. Vuonna 2009 aloitettua kiinteistömassan järjeistämistä jatketaan; samanlaiset palvelut sijoitetaan samoihin tiloihin. Toiminnan siirtyessä muualle tilat asetetaan uudelleenarvioinnin kohteeksi, lämmitys siirretään mahdollisuuksien mukaan peruslämpöön ja tarpeeton kiinteistö asetetaan myyntiin. Talousarviovuonna 2010 aloitetaan kiinteistönhoiton, siivouksen ja tukipalvelujen tuotteistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilatToiminta-ajatus:

Eri hallintokuntien, sekä seutukunnan tarvitsemien tilojen vuokraus 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. 2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
TUOTTO	3 525 489	3 204 709	2 848 845	2 848 845	2 848 845
Henkilöstökulut	1 800 940	1 615 489	1 328 840	1 328 840	1 328 840
Materiaalin ostot	972 245	934 000	768 005	768 005	768 005
Palvelujen ostot	791 576	647 445	747 000	747 000	747 000
Muut kulut	16 590	9 175	5 000	5 000	5 000
Hoitokulut yht.	3 581 351	3 206 109	2 848 845	2 848 845	2 848 845
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	-55 863	-1 400	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				0	

*)luvat sisältää myös sisäiset erät (2010 = 360 000,00)

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. 2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
TUOTTO	948 442	909 000	968 000	909 000	909 000
Henkilöstökulut	193 931	221 616	169 960	218 148	218 148
Materiaalin ostot	381 875	399 169	433 000	399 169	399 169
Palvelujen ostot	261 634	236 532	254 684	240 000	240 000
Muut kulut	87 151	61 683	0	61 683	61 683
Hoitokulut yht.	924 591	919 000	857 644	919 000	919 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	23 851	-10 000	110 356	-10 000	-10 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2%					
TULOS					

*)luvat sisältää myös sisäiset erät (2010 = 65 000,00)

Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Eri hallintokunnilta vapautuneiden tilojen ylläpito ja hoito.

Ervastin-, Paukkerinharjun-, Puhoksen-, Poijulan-, ja Hetekylän koulujen sekä Rytin-
gin terveystalon ja vanhan Helmikodin sekä mahdollisesti 2010 aikana vapautuvien ti-
lojen ylläpitoon ei talousarviossa ole varauduttu.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tuottamattomasta kiinteistömässasta 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.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
TUOTTO	654	0	0	0	0
Henkilöstökulut	563	617	608	1 000	1 000
Materiaalin ostot	16 611	7 643	7 888	8 000	8 000
Palvelujen ostot	8 726	1 740	1 540	2 000	2 000
Muut kulut	221	0	0	0	0
Hoitokulut yht.	26 121	10 000	10 036	11 000	11 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-25 558	-10 000	-10 036	-11 000	-11 000
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:	4.3.2. Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Rakennusvalvonta	euroja	euroja	1000 e	1000 e
74	75	TULOT YHTEENSÄ	71 255	71 255	71	71
	1 %	muutos %	-5 %	-5 %	0 %	0 %
152	165	MENOT YHTEENSÄ	147 482	147 482	150	151
	9 %	muutos %	-11 %	-11 %	2 %	1 %
-78	-90	TOIMINTAKATE	-76 227	-76 227	-79	-80
0		Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Keskittyminen ydintehtävään	Lupakäsittelyajan pysyttäminen kohtuullisena	4 – 5 viikkoa käsittelyaika
Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa	Hyvän palvelutason ylläpitäminen	Asiakaspalautteet
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Maksujen tarkastaminen	Vuoden 2010 alusta
Seutukuntayhteistyö	Seutukuntayhteistyön selvittäminen	Palvelujen turvaaminen

SUUNNITTELUKAUDEN 2011-2012 TAVOITTEET:

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

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnallisena tavoitteena on hyvän palvelutason ja kohtuullisen lupakäsittelyajan säilyttäminen.

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

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

Keskushallinnon alaisuuteen perustettu asiakaspalvelupiste palvelee myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelua.

Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään 230, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ilmoituksia käsitellään 60, rakennusvalvontakatselmuksia noin 500, poikkeamislupahakemuksiin annetaan lausuntoja noin 30 ja suunnittelutarveratkaisuja käsitellään muutamia. Uusien ja olemassa olevien rakennusten jätevesijärjestelmän rakentaminen lisää rakennusvalvonnan työtä toimenpidelupien käsittelyn ja valvonnan osalta.

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot.2008	Arv.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012
€/as	8,73	9,27	8,07	8,31	8,44

Toimielin: Oulunkaaren ympäristölautakunta

Toimiala: 4.3.3. Ympäristöpalvelut

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	Ympäristöpalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
635	691	TULOT YHTEENSÄ	703 475	703 475	711	760
	9 %	muutos %	2 %	2 %	1 %	7 %
850	946	MENOT YHTEENSÄ	1 005 690	1 005 690	1 028	1 053
	11 %	muutos %	6 %	6 %	2 %	2 %
-215	-255	TOIMINTAKATE	-302 215	-302 215	-317	-293
0	0	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1656	-1656	-2	-2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Oulunkaaren ympäristöpalvelut valvovat elintarvikkeiden turvallisuutta, asumisterveyttä, talousveden laatua ja edistävät elinympäristön terveellisyttä. 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. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinten praktiikka hoidetaan asiantuntemuksella ajanmukaisissa tiloissa.	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Lupahakemukset käsitellään viivytyksettä Toimialueella riittävä määrä eläinlääkäreitä ja toimivat päivystysalueet Hankesuunnitelmaan perustuva klinikkatilojen arviointi	Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltijoiden päätöksenteosakin. Lautakunnassa käsiteltyjen lupien määrä Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus Täytettyjen eläinlääkärin virkojen määrä

SUUNNITTELUKAUDEN 2011-2012 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. 2010

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-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 %.

4.4 AMMATTIOPPILAITOS

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.4 Ammattioppilaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosityksikön vastuuhenkilöt

TP 2008	TA 2009	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2010		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2011	2012
1000 e	1000 e	AMMATTIOPPILAITOS	euroja	euroja	1000 e	1000 e
0	0	TULOT YHTEENSÄ	473 186	473 186	460	460
		muutos %			-3 %	0 %
0	0	MENOT YHTEENSÄ	212 724	212 724	188	188
		muutos %			-12 %	0 %
0	0	TOIMINTAKATE	260 462	260 462	272	272
		Muut rahamääräiset erät				
		Poistot ja arvonalentumiset	-60 939	-60 939	-61	-61
		Laskennalliset erät				

Ammattikoulun rakennukset

Toiminta-ajatus:

Ammatillisen koulutuksen OSEKK:n vuokraamien tilojen ja rakennusten ylläpito

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

5. Konsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Pudasjärven kaupungin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä vuonna 2010:

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

PUDASJÄRVEN VUOKRATALOT OY

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 010	2 011	2 012
Kinnteistön tuotot	1 626 851	1 659 388	1 709 170
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	1 086 000	1 118 580	1 152 137
Hoitokate	540 851	540 808	557 033
Poistot = Lainojen lyhennykset	282 039	261 923	290 717
Rahoitustuotot ja kulut	194 615	228 775	185 799
Satunaiset tuotot ja kulut	140	140	140
Voitto +/- tappio- ennen varauksia ja veroja	64 337	50 250	80 657
Poistoeron lisäys (-)	64 337	50 250	80 516
Tilikauden voitto	0	0	0

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

Konsernilla on yhteensä 303 pääasiassa arvarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden huoneistoala yhteensä 18006,4 neliometriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 8,1 miljoonaa euroa.

Vuokrausaste pyritään pitämään mahdollisen korkeana. Huoneistojen kunto pidetään hyvänä ympäristön viihtyvyyttä parannetaan viihtyisyyden lisäämiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaisten poistojen tekemisen.

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN HARJUS

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 010	2 011	2 012
Kinnteistön tuotot	63 000	64 000	65 000
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	62 600	63 000	64 000
Hoitokate	400	1 000	1 000
Poistot	400	1 000	1 000
Tilikauden voitto	0	0	0

Pidetään hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.

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

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2010	2011	2012
Kiinreistön tuotot			
Tulot yhteensä	34 594,00	35 000,00	35 500,00
Kiinteistön hoitokulut			
Hoitokulut yhteensä	33 800,00	34 000,00	34 500,00
Hoitokate	794,00	1 000,00	1 000,00
Poistot			
Poistot yhteensä = Lainojen lyhennys	9 268,00	9 301,00	11 705,00
Rahoitus tuotot ja kulut			
Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä	8 930,00	8 853,00	8 431,00
Tilikauden voitto + / tappio -	-17 404,00	-17 154,00	-19 136,00

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

Pudasjärven kaupunki on siirtämässä kyseistä taloa apportina Kiinteistö oy Saraveitsen omistukseen. Tällöin asuntojen määrä nousee 12 asuntoon joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 597 m². Yhtiön käyttöaste vuoden 2010 alussa on 66 %.

Kiinteistö Oy Saraveitsi yksin olisi velaton vuoden 2010 alusta, mutta kyseisen järjestelyn seurauksena yhtiölle jäisi vastattavaksi arava ja pankkilainaa 192 675 euroa. Lisäksi Yhdistys on velkaa Pudasjärven kaupungille 14300 euroa ja Kiinteistö Oy Saraveitselle 15 500 euroa. Yhtiö ei kykene vastaamaan velvoitteistaan alhaisen käyttöasteen vuoksi ja eikä se pysty korottamaan vuokriaan, sillä se aiheuttaisi edelleen lisää tyhjiä asuntoja.

KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO, Y-tunnus 1765873-0
Talous- ja toimintasuunnitelma 2010 - 2012

	2010	2011	2012
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 tilikausi 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 sosiaalituloineen 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 irtaimistoinneen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Vuosien 2010 - 2012 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.

Yhtiö on laittanut vireille hakemuksen uuden ympäristöluvan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi myös muiden kuin poronteurasjätteiden maahan hautaamisen. Mikäli lupa saadaan, se vähentää merkittävästi jätteidenkäsittelykustannuksia.

6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT TA-2009 - 2012									
	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet TA-2009 muutos muk	TA 2010	TS 2011	TS 2012	Rak.kohteiden rahoitus %	Muut invest. tulot
	tuh.euroa	tuh.eur.	tuh.eur.	tuh.euroa	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa	€	euroa
PERUSPALVELUT									
Keskushallinto									
Uudelleen budjetoidut:									
Maanosto (kts.1)				263	300 000	150	150		
Maanmyyntitulot				60	180 000	180			
Uudet:									
Kaupungintalon korjaustyöt				0	100 000	300			
Pohjanlaidan peruskorjaus				40	0				
Paloaseman rakentaminen				25	0				
lijoen ympäristöhoitohanke III-vaihe				16	0				
Maapintoin kunnallissensi				35					
Käyttöomaisuuden osto	menot			379	400 000	150	150		
	tulot			60	180 000	0	0		
	netto			319	220 000	150	150		
Perustura									
Uudelleen budjetoidut:									
Hovakodin rakentaminen-hisäpaikotusalue	5 150 000			3 410	40 000				
Terveyskeskuksen saneeraus (kts. 2)	1 046 000			146	200 000	700		30 %	
	tulot				60 000	210			
					140 000	490			
Petäpövelin- ja päivähoitojen tilajärjestelyt				10	0				
Uudet:									
Pudasjärven Vanhustentalon rakennushanke	85 000				85 000				
	menot			3 566	325 000	700			
	tulot				60 000	210			
	netto				265 000	490			
Sivistystoimi									
Uudelleen budjetoidut:									
Päijätönsuon koulun korjauskohde (kts. 3)				120	50 000				
Rimmin työtöneläsuurton loppusaneeraus				350	114 000	0	0		
Rajamaanranta lähiliikuntapaikaksi (kts 4) menot				85	30 712				59 000
	tulot			25					
	netto			60	83 288				
Tkn ruuan jakelun uudistaminen				20	95 000	150		25 %	
Suojalinnan saneeraus (kts. 8)				15	50 000	38			
	tulot			4	12 500	113			
	netto			11	37 500	113			
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus (kts. 10) suunn.				30	150 000	600			
	tulot				37 500	150	25 %		
	netto				112 500	450			

	Kok.kust.	Edelliset	Kuluvan	Talousarvio ja suunnitteluvuodet		Rak.kohteiden	Muut	
	arvio	vuosien	vuoden	TA-2009	TA	TS	TS	
		käyttö	TA	muutos muk	2010	2011	2012	% rahoitus €
Uudet:								
Rimminkankaan kerran korjaus				30				
Rimmink. koulun perusk. kalustomääräraha	mie				20 000			
Kurenalan koulun korjaus (kts. 5)	tulot				170 000	500		
	netto				85 000	250		50 %
	335 000				85 000	250		
Rimmin koulurakennusten korjaukset (kts. 20)	tulot				470 000			
	netto				235 000			50 %
	470 000				235 000			
Kipinän koulun vanhan puolen vesikatto ja ikkunat	mer				0	80		
Eri koulujen PTS:n mukaiset saneeraukset (kts. 7)	tulot				0	100	100	
Päiväkotit-investointi	mer	1 100 000			650 000	450		
	netto				195 000	135		30 %
					455 000	315		
Urheilu-, koululiikuntapaik. ja puistojen kehittäminen					70 000	70	70	
TVT-laittehankinnat (Opetushallituksen hanke), omarahotus 30%					0			70 %
Äänentoistolaitteet					0			
Kirjastoauton hankinta					100 000		250	
Lakarin aluelämpöverkko	menot				650	2 084 000	1 950	420
	tulot				29	595 712	573	0
	netto				621	1 488 288	1 378	420
Tekninen toimi								
Kaavatiet ja kaava-alue:								
Uudelleen budjetoidut:								
Kurenalan kaava-alueen rakentaminen (kts. 11)					240	160 000	180	180
Kellokankaan alkukutunnelin rakentaminen (kts. 1)					39	150 000	150	
Linja-autoseman liikennejärjestelyt					90			
Kaava-alueiden peruskorjaus					15			
Uudet:								
Taajama-alueen korjaus (kts. 14)						100 000	75	50
Koillismaan palvelukohteiden opasteet						30 000		
Muut liikenneväylät:								
Uudelleen budjetoidut:								
Yksityisteiden ja kaavateiden viittoitus			10		15	15 000	15	15
Moottorikelkateitit (kts. 13)						15 000	15	15
Uudet:								
Kiinteistöjen ulkoalueiden varustetason parant. vuositain						70 000	70	70
Puistot ja muut yleiset alueet:								
Uudet:								
Kurenalan kaupapaikkojen kehittäminen						40 000		
Syötteen alue:								
Uudelleen budjetoidut								
Syötteen alueen reitistöt ja kaupungin opasteet (kts. 15)					60	30 000		

	Kok.kust.	Edelliset	Kuluvan	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden		Muut
	arvio	vuosien	vuoden	TA-2009	TA	TS	TS	rahoitus	invest.	
		käyttö	TA	muutos muk	2010	2011	2012	%	€	tuot
Syötteen ydinali, reitti sekä yli- ja alikulkusillat (Kts. 16)	680 000		250	20	273 000	387		45 %		273 407
tuot				10	122 850	126				
netto				10	150 150	261				
Ympäristöpalvelut:										
Uudet:										
Eläinlääkärin tilat				39	180 000					
Eläinlääkärin laboratoriolaitteet										
Katselmukset:										
Uusiuvan energian kuntakatselmus	menot			25				60 %		
tuot				15						
netto				10						
Uudelleen budjetoidut:										
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset	menot			30	30 000			45 %		Kohteet päätetään kirjeellisyysjärjestyksessä
tuot				14	14 000					
netto				17	17 000					
menot				573	1 208 000	892	330			
tuot				39	136 850	126	0			
netto				535	1 071 150	766	330			
ELINVOIMAHANKKEET										
Keskushallinto										
Uudelleen budjetoidut:										
Teollisuushallin investoinnit (Kts. 17)	menot			200	0			25 %		
tuot				50						
netto				150						
Syötteen alue										
Uudelleen budjetoidut:										
Syötteen alueen moninaiskäyttö	1 700 000			230	1 240 000	380		50 %	103 000	Kustannusjako, TE-keskus 45 %, yksityiset 5 %, kaupunki 50 %
tuot				115	620 000	190				Hankkeen kustannuksia siirretty vuodelta 2009 vuodelle 2010
netto				115	620 000	190				
Liittymämaksuilla ja tonttien myyntituloilla kalettavat kaupungin hankkeet										
Uudelleen budjetoidut:										
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto (Kts. 18)			300	100	100 000	100		30 %		Lähteemäen loppumakentaminen ja muu verkoston rak.
tuot				30	30 000	30				Arvio vuotuisista liittymämaksuista 150 000 €
netto				70	70 000	70				Suunn. kaudella arvio kirjataan rahoitusosaan ei investointiosaan
Luokkavaaraan vesi- ja viemärihuollon rak. menot				300	300 000	100	100			Arvio 1. vaiheen liittymämaksuista 150 000 €
tuot				90	90 000	30		30 %		
netto				210	210 000	70				
Luokkavaaraan asemakaavan muutos ja laajennus				20	10 000					Arvio 1. vaiheen tonttien myyntituloista 390 000 € (maanosto tulot)
Luokkavaaraan katujen suunnittelu ja rakentaminen				200	200 000	200	200			
Kaupungin ja Metsähallituksen sekä yksityisten maankäyttösojimuksien perustuvat yhteishankkeet										
Ollukan alueen katujen suunn. ja rak. 1500m	menot			350	150 000	150				Metsähallitus maksaa kaupungille rakentamiskustannukset
tuot				350				100 %		

	Kok.kust. arvio	Edellistä vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Taloussarvio ja suunnitteluvuodet TA-2009 muutos muk	TA 2010	TS 2011	TS 2012	Rak.kohteiden rahoitus %	€	Muut invest. tulot	
Ollikan alueen ves- ja viemärhuollon rak.	menot			0							Arvio tämän alueen liittymismaksuisia 306 000, joka tulee viimeistään 5 vuoden kuluttua rakentamisen edetessä
	tulot			250	130 000	70					
	netto			75	39 000			30 %			
	menot			175	91 000						
	tulot			1 650	2 130 000	1 000	300				
	netto			710	779 000	250	0				
				940	1 351 000	750	300				
Taalama-alue											
Uudelleen budjetoidut:											
Lämpölaitos ja verkostot:											
Rimmin lämpöläjjestely				50	0	0					Kilnesteikohlaiset laitteet
Kaukolämpöverkostot	menot		80	450	100 000	100	100			600 000	Rimminkankaan (380 000,-) kaukolämpöputki,
	tulot										keskustan alueen verkostonrakentamiset
	netto										
Keskustan lämpölaituksen pumppausjärjestelmä				60							Rimminkankaan aih. pumppaus+KPA-kattilan putkius
Törrönkankaan lämpökeskuksen loppuunrakent.				2 500	700 000						Valt. 14.4.2009 § 33
	tulot				140 000			20 %			
	netto				560 000						
Jätehuolto:											
Hyötyjätteen aidan rak. ja liittymismaksu (kts. 19)				50							
Uudet:											
Hirsikorttein asemakaava					10 000						
lijoen rantayleiskaavotus					20 000	20	20				Kaavotettava alue tarkentuu suunnitelun yhteydessä
Hirsikorttein katujen rakentaminen	menot			3 110	925 000	120	120				
	tulot										
	netto			3 110	925 000	120	120				
YHTEENSÄ											
	MENOT			9 928	7 072 000	4 812	1 320				
	TULOT			837	1 751 562	1 159	0				
	NETTO			9 091	5 320 438	3 654	1 320				
Tarkempi selitys kohtaan											
1				Pyritään ostamaan maata erityisesti Kurenalta keskeisiltä paikoilta							
2				V. 2009 alustava suunnitelma							
				Vv. 2010 ja 2011 arkkitehtoniset ja erikoissuunnitelut (v. 2010): tilannutokset t.k:n vastaanotopää ja polttosasto, hammashoitola ilmanvaihdon parantaminen ja pintakorjaukset, t.k:n sisäilmaongelman aiheuttamat korjaukset							
3				Maasuodatus ja ilmastoitu ?							
4				Rajamaan kunnostus lähtilijuntapaikaksi v. 2008, 2009 ja 2010							
5				V. 2010 käyttövesiverkoston uusiminen, v. 2011 lämpöverkoston uusiminen							
6				Asfalttialueiden routavaurioiden korjauksen suunnitelu							
7				Kipinä ja Aittjärven koulujen jätevesijärjestelyt							

	Kok.kust.	Edelliset	Kuluvan	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden		Muut
	arvio	vuosien	vuoden	TA-2009	TA	TS	TS	rahoitus	invest.	
		käyttö	TA	muutos muk	2010	2011	2012	%	€	tulot
8		Tehdään kokonaisarviot perustarannustarpeesta								
9		v. 2010 Rimminkankaan lähiliikuntapiston suunnittelu 15 000. Ent. lukion kenttä, maalit 1 pr+verkot 2 300. Lakarin koulun pallokenttä, pienet maalit 1 pr + verkot 2 300. Leikkipistojen kalusteiden uusiminen EU-direktiivin mukaisiksi 20 000 - Rimminkangas, Honkasenkangas, Laidunalue								
		vv. 2011-2012 Rimminkankaan lähiliikuntapiston rakentaminen								
10		Uimahallin peruskorjaus 2010								
11		v.2010 Suotie ja osa Sivakkatie, Kauralan tien päällystäminen ja viimeistelyt, v.2011 Sivakkatie- Sepäntie, v. 2009 Koulutien päällystäminen 50 000 -, Kauralan tien suunn. ja rakentaminen 40 000.-								
		v. 2012 Kallentie, Suojakuja, Metsämeheentie								
12		Maksuosuus Tiehallinnolle								
13		II - Yli-II - Livo -keikkareitti maksuosuus Metsähallituksen hankkeeseen, v. 2010 Jaurakkajärven ja Iinajärven reitit. Moottorikeikkareitistön suunnitelma								
14		v. 2010 Huminaoja 100 000, v. 2011 Piliija 25 000 - ja Rimminkangas 50 000 v. 2012 Rimminkangas 50 000.-								
15		Syöte-Kuernalaus reitkeliyretti 30 000.- ja Metsähallituksen reitit ja opaste -hankkeen kaupungin maksuosuus 30 000.-								
16		Hiittoreitti Syötesuon YKS-Pykyntarjun latu, SM 10 km latu, Syöteen tien YKS v. 2010 , Iso-Syöteen tien alkukusilta v. 2011 ja Parjanjoentien ylikusilta v. 2011								
17		Maalaamo v. 2009								
18		v.2009-2011 Lähteenmäen laaj.Satkipera, Luockavaara, Teerivaara, 2010 Kovalammen eteläpuoli ja Polia,								
		2012 Syöteen alueen jatkorakentaminen								
19		Hyötyäteaseman aita ja liittymismaksu Oulun jätetuolille v.2009 31 000.- euroa								
20		Rimmin 5A -rakennuksen (entisysopeustilat) ja 3-rakennuksen kumtoarvion ja -tutkimuksen perusteella tehtävät työt								
		sisäilmaongelman korjaamiseksi								
21		v. 2010 Rimmin palvelukodin pihajärjestelyt 20 000: Työkeskuksen pihan alueen varusteet ja aita 20 000;								
		Lakarin koulun pihan perustarann, suunnittelu 10 000, Rimmin koulukeskuksen kunnostustyöt 20 000 (tikunta- ja juhlasalin kunnostus, lyöden vessa 1-rak. alakertaan)								
		v. 2011-2012 Lakarin koulun pihan perustarann. - kust.arvio tarkentuu suunnitelman valmistuttua								

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

Yksikkö: Pudasjärven kaupunki							
Tiliniemi	TP-2007 euroa	TP-2008 euroa	Ta-2009 euroa	Ta-2010 euroa	%	Ts-2011 1000e	Ts-2012 1000e
			muutos muk				
TULOSLASKELMAOSA							
Toimintatuotot	14 380 723	15 141 153	14 666 163	15 295 009	4,3	13 966	13 986
Myyntituotot	5 909 178	6 063 466	5 493 282	8 385 312	52,6	8 373	8 403
Maksutuotot	2 268 777	2 615 180	2 572 425	584 505	-77,3	593	635
Tuet ja avustukset	1 600 117	1 385 178	1 724 597	2 005 582	16,3	697	645
Muut toimintatuotot	4 602 651	5 077 328	4 875 859	4 319 610	-11,4	4 303	4 303
Valmistus omaan käyttöön	489 795	343 191	191 260	66 700	-65,1	67	67
Toimintakulut	-59 461 831	-64 284 992	-64 601 708	-63 747 462	-1,3	-63 048	-64 462
Henkilöstökulut	-27 261 044	-28 849 290	-29 614 269	-17 330 501	-41,5	-17 102	-17 516
Palkat ja palkkiot	-20 377 413	-21 769 644	-22 526 923	-12 202 059	-45,8	-11 942	-12 196
Henkilösivukulut	-6 883 631	-7 079 645	-7 087 346	-5 128 442	-27,6	-5 160	-5 320
Eläkekulut	-5 338 355	-5 499 632	-5 392 410	-4 444 502	-17,6	-4 497	-4 648
Muut henkilöstösivukulut	-1 545 272	-1 580 013	-1 694 936	-683 940	-59,6	-663	-672
Palvelujen ostot	-20 542 645	-23 061 694	-24 984 042	-39 150 188	56,7	-38 855	-39 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 364 515	-4 859 310	-4 563 347	-3 636 568	-20,3	-3 623	-3 626
Avustukset	-3 365 599	-3 644 956	-3 396 678	-951 400	-72,0	-886	-885
Muut toimintakulut	-3 928 028	-3 869 742	-2 043 372	-2 678 805	31,1	-2 582	-2608
TOIMINTAKATE	-44 591 313	-48 800 648	-49 744 285	-48 385 753	-2,7	-49 015	-50 409
Verotulot	19 554 373	20 620 152	20 488 586	19 665 000	-4,0	20 082	21 403
Valtionosuudet	25 511 605	27 874 284	29 799 594	31 378 100	5,3	31 363	31 262
Rahoitustuotot ja -kulut	307 018	-313 901	19 500	-930 000	-4869,2	-774	-219
Korkotuotot	224 657	154 453	280 000	1 000	-99,6	90	250
Muut rahoitustuotot	588 755	395 198	482 000	290 000	-39,8	340	630
Korkokulut	-406 763	-443 854	-667 500	-1 001 000	50,0	-1 054	-1 009
Muut rahoituskulut	-99 631	-419 699	-75 000	-220 000	193,3	-150	-90
VUOSIKATE	781 683	-620 113	563 395	1 727 347	206,6	1 656	2 037
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 285 637	-2 173 164	-2 192 774	-2 205 166	0,6	-2 205	-2 204
Suunnitelman ylittävät poistot		-693 947					
Arvonalentumiset	-109 018	-28 518					
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut		-2 264 104					
TILIKAUDEN TULOS	-1 612 972	-5 779 847	-1 629 379	-477 819	-70,7	-549	-167
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	103 263	103 263	103 000	103 000	0,0	103	103
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	109 018						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	282 748	3 067 340	330 000	300 000	-9,1	300	300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJA	-1 117 943	-2 609 243	-1 196 379	-74 819	-93,7	-146	236

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. Kirjanpitolausautokunnan kuntajaosto on antanut 6.4.1999 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmakaaviosta, jota on noudatettava 1.1.2000 alkavasta tilikaudesta lähtien. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma on laadittu ko. yleisohjeen mukaisena.

Toimintakate

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

Verotulot

VEROTULOT TP-2007/2008 JA ARVIO VUOSILLE 2009-2012

	TP-2007	TP-2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Kunnallisvero	15 894 132	16 876 405	16 462 000	16 582 000	16 836 000	17 950 000
	7 %	6 %	-2 %	1 %	2 %	7 %
Kiinteistövero	1 118 203	1 216 580	1 415 586	1 495 000	1 495 000	1 520 000
	9 %	9 %	16 %	6 %	0 %	2 %
Yhteisövero	2 542 018	2 527 167	2 611 000	1 588 000	1 751 000	1 933 000
	21 %	-1 %	3 %	-39 %	10 %	10 %
YHTEENSÄ	19 554 353	20 620 152	20 488 586	19 665 000	20 082 000	21 403 000
kasvu %	8,4 %	5,5 %	-0,6 %	-4,0 %	2,1 %	6,6 %

Verotulot on laskettu 20,00 veroprosentin mukaan vuodelle 2010, 20,50 veroprosentin mukaisena vuodelle 2011 ja 21,00 veroprosentin mukaisena vuodelle 2012.

Kiinteistöveroprosentit on valtuusto 11.11.2009 päättänyt seuraavasti:

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

Verotulojen arviointi on tehty kuluvan vuoden verotilitysten Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon 8.10.2009 pohjalta. Kunnallisverotuottoon vaikuttavat työllisyystilanne, palkkatarkistukset sekä verotukseen liittyvät verovähennysten muutokset. Verovuodelta 2008 tilite-

tyt tuloverot kasvoivat kaupungissamme 6 %. Yhteisöverot laskivat 0,1 %. Vuoden 2008 kunnallisverotuloista palkansaaajien maksuosuus on 56,6 %, eläkkeiden osuus 30,0 %, työttömyyskorvukset 4,1 % ja sosiaalietuudet 2,6 %. Efektiivinen veroaste oli vuonna 2008 13,29 % ja arvio vuodelle 2009 on 12,73 %.

Valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

VALTIONOSUUDET V. 2007- 2012

vuodet	Tp-2007	Tp-2008	Ta-2009	Ta-2010	Ts-2011	Ts-2012
yleinen	1 870 212	1 862 993	2 101 988	3 936 745	3 936 745	3 936 745
perusturva	12 269 951	14 819 503	16 422 022	16 486 273	16 486 273	16 486 273
sivistystoimi	4 408 237	3 940 152	4 108 584	3 809 807	3 809 807	3 809 807
Yhteensä	18 548 399	20 622 648	22 632 594	24 232 825	24 232 825	24 232 825
verotulotasaus	6 963 206	6 937 913	7 167 000	7 145 275	7 130 000	7 029 000
YHTEENSÄ	25 511 605	27 560 561	29 799 594	31 378 100	31 362 825	31 261 825
Jaottelu:						
yleinen	1 870 212	1 862 993	2 101 988	3 936 745	3 936 745	3 936 745
verotulotasaus	417 792	416 275	430 020	428 717	427 800	421 740
Yhteensä	2 288 004	2 279 268	2 532 008	4 365 462	4 364 545	4 358 485
perusturva	12 269 951	14 819 503	16 422 022	16 486 273	16 486 273	16 486 273
verotulotasaus	3 969 027	3 954 610	4 085 190	4 072 807	4 064 100	4 006 530
Yhteensä	16 238 978	18 774 113	20 507 212	20 559 080	20 550 373	20 492 803
sivistystoimi	4 408 237	3 940 152	4 108 584	3 809 807	3 809 807	3 809 807
verotulotasaus	2 576 386	2 567 028	2 651 790	2 643 752	2 638 100	2 600 730
Yhteensä	6 984 623	6 507 180	6 760 374	6 453 559	6 447 907	6 410 537
YHTEENSÄ	25 511 605	27 560 561	29 799 594	31 378 100	31 362 825	31 261 825
	4,73 %	8,03 %	8,12 %	5,30 %	-0,05 %	-0,32 %

Vuoden 2010 alusta lukien kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä.

Uudistukseen liittyvät valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista:

- yleisen osan määrätymisperusteet (nykyinen yleinen valtionosuus)
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määrätymisperusteet ja
- erillisenharvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaiden osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määrätymisperusteet.

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

Vuoden 2010 valtionosuuksien tasaus määräytyy vuodelta 2008 valmistuvan verotuksen perusteella. Tasauksen laskentaperusteena ovat tiedot laskennallisesta kunnallisverotuotosta ja maksettavasta yhteisövero-osuudesta. Laskennallisessa kiinteistöverossa käytetään keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja.

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

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

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

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

Uudistuksen ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukaisnen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua.

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

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

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

Järjestelmämuutosta koskeva kuntakohtainen talulukko valtionosuuksista saadaan Kuntaliitossa valmiiksi vasta marras-joulukuussa. Vuoden 2010 kuntakohtaisen valtionosuuden arvionnissa voi Kuntaliiton mukaan käyttää kuluvan vuoden valtionosuuden tasoa sillä perusteella, että valtionosuus voi muuttua lähinnä vain indeksitarkistuksen (elokuun lopun tietojen mukaan 2,6 %) verran jos sitäkään. Tällöin on otettava huomioon oppilasmäärämuutosten ja asukaslukumuutosten vaikutukset sekä mahdolliset valtionosuuden perusteissa tapahtuvat muutokset. Verotulojen tasauksen muutoksen vaikutusta on arvioitava erikseen.

Vuosien 2010 - 2012 valtionsuudet on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa laskettu vuoden 2009 valtionosuuksista huomioimalla oppilasmäärämuutosten, asukaslukumuutosten ja verotulotasauksen vaikutukset. Indeksitarkistuksena on käytetty 2,5 %. Valtionosuuksien kokonaismäärä nousee 5,3 % vuoteen 2009 nähden. Nousu johtuu erillisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisäystä valtionosuudesta.

Verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet ovat kunnan varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoitusta, jonka jälkeisen vuosikatteen tulee terveessä

taloudessa olla ylijäämäinen. **Vuoden 2010 talousarvioesityksessä vuosikate on 1 727 347 euroa, tilikauden tulos – 477 819 euroa ja tilikauden alijäämä – 74 819 euroa.**

Korkotuotoissa on huomioitu talletustilien korot (kilpailutettu maaliskuussa 2006). Sijoitusten rahoitustuotot ja kulut on arvioitu vuoden 2009 toteuman perustella.

Talousarviolainojen korot on laskettu olemassa olevan lainakannan mukaan. Uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 6,0 milj. euroa vuonna 2010 ja lainoja maksetaan takaisin 2,8 milj. euroa, joten lainamäärä lisääntyy 2,7 milj. euroa. Uuden lainan korko on laskettu keskimäärin 4,0 % mukaan. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt ottaa käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman, jonka limiitti on 2 milj. euroa.

Vuosikate

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

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

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsitelyerät 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 alijäämä on – 74 819 €.

RAHOITUSOSA

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

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

Pudasjärven kaupunki	TP-2007	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS 2011	TS 2012
	1000e	1000e	euroa	euroa	1000e	1000e
			muutos muk			
RAHOITUSLASKELMA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	782	-620	563 395	1 727 347	1 656	2 037
Satunnaiset erät	0	-2 264	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	116	-166	0	0	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 640	-4 345	-9 928 000	-7 072 000	-4 812	-1 320
Rahoitusosuudet investointeihin	1 504	499	837 900	1 751 562	1 159	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	189	434				
Varsinainen toiminta ja invest.netto	-3 049	-6 462	-8 526 705	-3 593 091	-1 997	717
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	25 000	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	849	1 457	-15 000	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten lisäys	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000	11 000 000	6 000 000	5 000	2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 587	-1 735	-2 400 000	-2 830 000	-3 300	-3 200
Pitkäaikaisten lainojen muutos			8 600 000	3 170 000	1 700	-1 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	900	-900	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-277	1 855	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-115	5 677	8 610 000	3 170 000	1 700	-1 200
Kassavarojen muutos	-3 164	-785	83 295	-423 091	-297	-483
Lainakanta 31.12.	10 391	12 754	21 355 403	24 525 403	26 225	25 025
Lainat euroa/asukas	1 138	1 412	2 397	2 789	3 019	2 914
Investointien tulorahoitus, %	19,8 %	-18,2 %	6,2 %	32,5 %	45,3 %	154,3 %
Kassavarat 31.12. 1000 €	13 292	12 507	12 590	12 167	11 870	11 387
asukasluku	9134	9031	8 909	8 794	8 687	8 588

SIJOITUSTOIMINTA

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

Kassaylijäämää koskevan sijoitussalkun hajauttamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

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

Kaupunginhallitus päättää allokaatiosta em. välyksissä.

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

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

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

Sijoituksen markkina-arvo 30.9.2009 on 5.812.623,20 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 % vakuutussäästöstä.

Pudasjärven osuuspankin tarjoamaan **OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahastoon** on sijoitettu 1,5 milj. euroa. Sijoituksen tuotto-odotus on yli 4 % vuodessa. Sijoituksen markkina-arvo 30.9.2009 on 1.564.771,33 euroa.

8. TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ

Yksikkö:						
Kuukausi:						
Tiliniimi	TP-2008	TA-2009	TA-2010	TS-2011	TS-2012	2009/2010
		muutos muk				
K KAYTTOTALOUSOSA	tuh.euroina	euroina	euroina	tuh.euroina	tuh.euroina	
Toimintatulot yhteensä	15 484	14 857 423	15 361 709	14 033	14 053	3,4 %
Toimintakulut yhteensä	64 285	64 601 708	63 747 462	63 048	64 462	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-48 801	-49 744 285	-48 385 753	-49 015	-50 409	-2,7 %
R RAHOITUS						
Toimintatulot yhteensä	49 044	51 050 180	51 334 100	51 875	53 545	0,6 %
Toimintakulut yhteensä	864	742 500	1 221 000	1 204	1 099	64,4 %
TOIMINTAKATE	48 181	50 307 680	50 113 100	50 671	52 446	-0,4 %
I INVESTOINTIOSA						
Toimintatulot yhteensä	934	837 900	1 751 562	1 159	0	109,0 %
Toimintakulut yhteensä	4 345	9 928 000	7 072 000	4 812	1 320	-28,8 %
TOIMINTAKATE	-3 412	-9 090 100	-5 320 438	-3 653	-1 320	-41,5 %
0 PUDASJARVEN KAUPUNKI						
Toimintatulot yhteensä	65 462	66 745 503	68 447 371	67 067	67 598	2,5 %
Toimintakulut yhteensä	69 494	75 272 208	72 040 462	69 064	66 881	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-4 032	-8 526 705	-3 593 091	-1 997	717	-57,9 %
Satunnaiset tulot/menot	-2 264					
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 735	-2 400 000	-2 830 000	-3 300	-3 200	17,9 %
Pitkäaik. lainojen lisäys	5 000	11 000 000	6 000 000	5 000	2 000	-45,5 %
Antolainauksen muutokset	1 457	10 000				
Tulorahoituksen korjauserät	-166					
Lyhytaik.lainojen muutos	-900					
Oman pääoman lisäys						
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Muut taseen erät muutos	1 855					
TOIM.PÄÄOMAN MUUTOS	-785	83 295	-423 091	-297	-483	

LIITTEET

Yhteenvedo talouden tasapainotussopimus

Pudasjärvi-tasapaino	2007	TP08	TA09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Asukasluku	9 142	8 997	8 851	8 706	8 561	8 415	8 270	8 125	7 979	7 834	7 689
Suunniteltu veroprosentti	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verotettava tulo	83 653	88 823	91 044	93 320	95 653	98 044	100 495	103 008	105 583	108 222	110 928
Verotettavan tulon muutos-%		6,18 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Toimintatulot	9 846	10 055	10 769	10 627	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485
Toimintatulon muutos-%		2,12 %	7,10 %	-1,33 %	-1,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	54 437	58 855	62 225	61 287	62 807	64 316	65 904	67 551	69 240	70 971	72 745
Toimintamenon muutos-%		8,12 %	5,73 %	-1,51 %	2,48 %	2,40 %	2,47 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
TOIMINTAKATE	-44 591	-48 800	-51 456	-50 661	-52 321	-53 831	-55 418	-57 066	-58 755	-60 486	-62 260
Verot	19 554	20 620	20 350	21 797	22 786	23 387	23 977	24 582	25 203	25 839	26 491
Verotulon muutos-%		5,45 %	-1,31 %	7,11 %	4,54 %	2,64 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %
Valtionosuudet	25 512	27 874	29 218	30 694	32 045	33 455	34 927	36 464	38 068	39 743	41 492
Valtionosuuden muutos-%		9,26 %	4,82 %	5,05 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %
Rahoitustulot ja -menot	307	-320	-301	-413	-451	-469	-469	-447	-403	-332	-233
UUSIKATE	782	-626	-2 188	1 418	2 059	2 542	3 017	3 533	4 113	4 764	5 490
Poistot	2 160	2 896	2 180	2 180	2 200	2 300	2 400	2 500	2 538	2 576	2 614
TULOS	-1 378	-5 786	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
ALI/YLIJÄÄMÄ	-1 369	-8 780	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
Nettoinvestoinnit	3 947	1 100	4 739	4 443	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Vuosikate miinus poistot	-1 378	-3 522	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
	-1,85	-3,96	-4,80	-0,82	-0,15	0,25	0,61	1,00	1,49	2,02	2,59
Vuosikate miinus nettoinvestoinnit	-3 165	-17 26	-6 927	-3 025	-941	-458	17	533	1 113	1 764	2 490
	-3,78	-1,94	-7,61	-3,24	-0,98	-0,47	0,02	0,52	1,05	1,63	2,24
Lainakanta	10 390	12 208	18 303	20 912	21 854	22 312	22 295	21 763	20 652	18 891	16 406
...eur/asukas	1 137	1 357	2 068	2 402	2 553	2 651	2 696	2 679	2 588	2 411	2 134
...kuinka monta veroprosenttia?	1,36	1,53	2,27	2,57	2,67	2,70	2,68	2,60	2,45	2,23	1,92
Kassavarat	13 293	11 233	10 401	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985
...eur/asukas	1 454	1 249	1 175	1 147	1 166	1 187	1 207	1 229	1 251	1 275	1 299
...kuinka monta veroprosenttia?	1,74	1,41	1,29	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18	1,17
Kumulatiivinen alijäämä	1 973	-642	-5 011	-5 773	-5 914	-5 672	-5 055	-4 022	-2 447	-258	2 618
...euroa/asukas	216	-71	-566	-663	-691	-674	-611	-495	-307	-33	340
...kuinka monta veroprosenttia?	0,26	-0,08	-0,62	-0,71	-0,72	-0,69	-0,61	-0,48	-0,29	-0,03	0,31

Laskelmassa

Otettu huomioon yllä olevat säästöt

Yhden prosenttiyksikön suuruinen veronkorotus

Menojen nousu rajataan jatkossa 2,5 %:iin – sovitaan pysyväissäännöt työntekijöiden palkkaamiseen, reaalinousun on rajauduttava asukasluvultaan taantuvassa kunnassa 2,5 % reaalinousuun.

Oletus – yhteisöverojen nykyinen lasku; verotettavaan tuloon 2,5 %:n talousarvion mukainen nousu (epärealistinen?)

On odotettavissa negatiivista kehitystä kasvavan työttömyyden vuoksi.

Ei otettu huomioon (positiivinen riski)

Hyvää – yhteisöverojen vaikutus – mahdollisuus hienoiseen nousuun, samoin KELA-maksu menojen laskuun.

Kiinteistöveron korotusmahdollisuus

Ei lainkaan otettu huomioon kiinteistöjen tms. myyntivaltuutuksesta saatavaa mahdollista tuloshyötyä (on toteutettava, tämän vaikutus henkilötyövuosiin toteutettava myös tällä päätöksellä).

Ei ole otettu huomioon ammattikoulukuntayhtymän purun tulosvaikutusta

Ei ole otettu huomioon mahdollista pitkien etäisyyksien hankkeen tuloksia (vos-lisäys).

Muuta

Edellä esitetyillä toimenpiteillä kaupungin talouden suunta muuttuu positiiviseksi, muttei täysin positiiviseksi.

Syntyneitä ja syntyviä alijäämiä ei pystyttäne kattamaan ja lainakantaa saadaan laskettua vasta tulevalta valtuustokaudella. Vuosikate toipuu kuitenkin positiiviseksi ja valtuustokauden viimeisenä vuonna myös tulos näyttäisi kääntyvän ylijäämäiseksi.

Jos talouden tila heikkenee entisestään, on turvaututtava hallitusti lomautuksiin.

Tasapainokeinot on toteutettava kaikissa tilanteissa.

Tasapainoasiakirjaan on sitouduttava, asiakirjan avulla voidaan turvautua harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen.