

TALOUSARVIO VUODEKSI 2011

TALOUSARVIO SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2013

Kaupunginhallitus 30.11.2010 § 410
Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 § 71; liite n:o 3

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämäys

**TALOUSARVIO VUODELLE 2011
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2013**

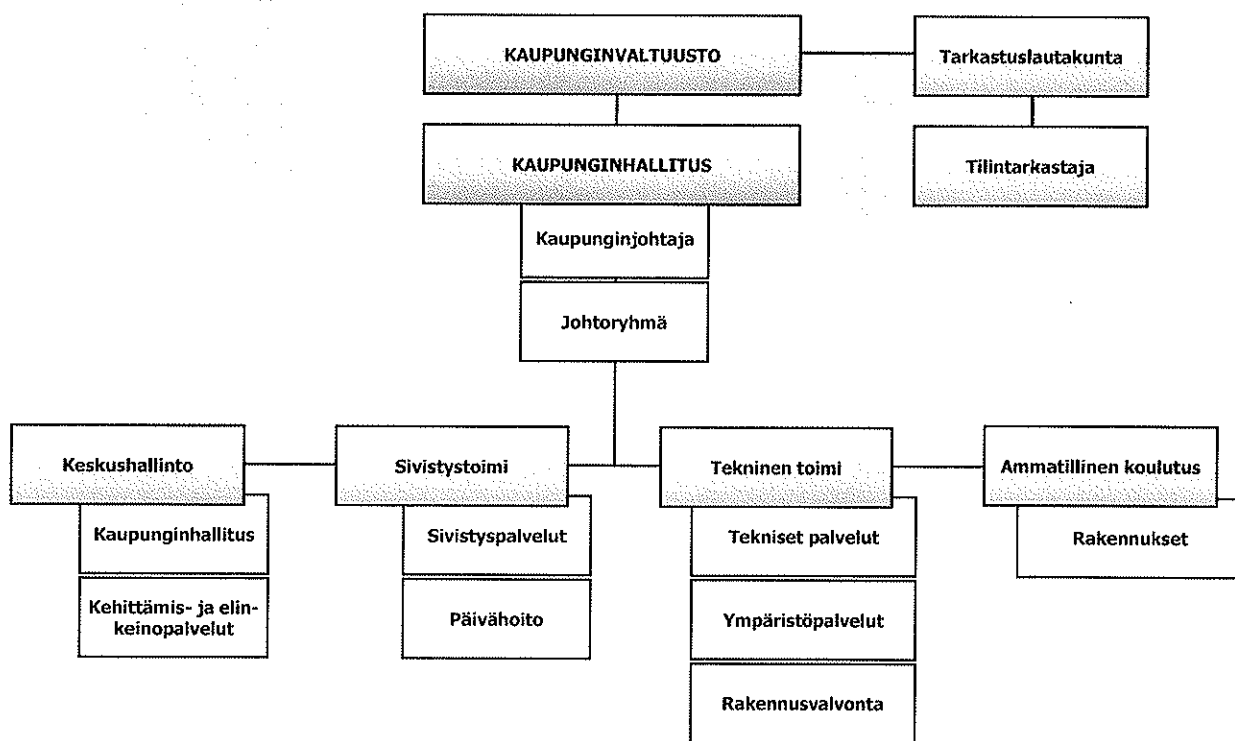
SISÄLLYSLUETTELO

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 ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja reksytointiin	11
2.4.1.	Kaupungin henkilöstö	11
2.4.2.	Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin	14
2.5.	Suunnitelmakauden taloudelliset lähtökohdat	16
2.5.1.	Julkinen talous	16
2.5.2.	Pudasjärven kaupungin talouden kehitys	17
2.6.	Talouden sopeuttaminen	20
2.7.	Talousarvion yleisperustelut	21
2.8.	Pudasjärven kaupungin talousarvio- ja suunnitelmarakenne 1.1.2011	23
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	31
4.1.1.4	Työllistäminen	33
4.1.1.5.	Muut palvelut	36
4.1.1.6.	Oulunkaaren kuntayhtymä	37
4.1.2.	Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	45
4.1.2.1	Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	47
4.1.2.2.	Maaseututoimi	49
4.2.	Sivistystoimi	51
4.2.1.	Päivähoito	52
4.2.2.	Sivistyspalvelut	54
4.2.2.1	Opetus	54

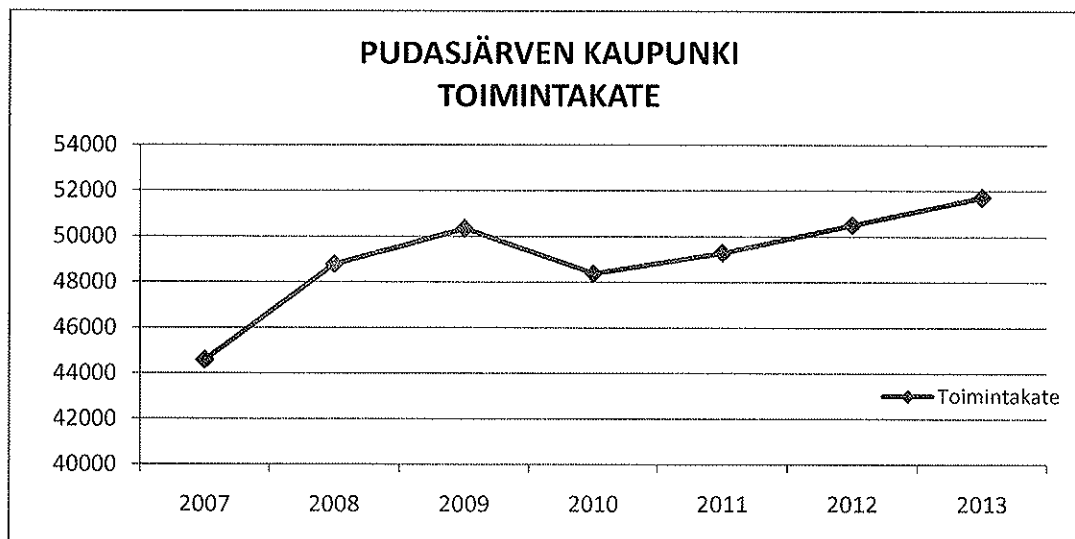
4.2.2.1. A	Hallinto ja tukipalvelut	54
4.2.2.1. B	Esi- ja perusopetus	55
4.2.2.1. C	Toinen aste	58
4.2.2.2	Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso	60
4.2.2.2. A	Kansalaisopisto	61
4.2.2.2. B	Kirjasto	63
4.2.2.2. C	Kulttuuri ja museo	64
4.2.2.2. D	Liikunta	65
4.2.2.2. E	Nuoriso	66
4.3.	Tekninen toimi	67
4.3.1.	Tekniset palvelut	68
4.3.1.1.	Hallinto- ja tukipalvelut	69
4.3.1.2.	Maankäyttö	70
4.3.1.3.	Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat	70
4.3.1.4.	Liikelaitokset	72
4.3.1.5.	Tilapalvelut	74
4.3.2.	Rakennusvalvonta	78
4.3.3.	Ympäristöpalvelut	80
4.4.	Ammattioppilaitos	84
5.	Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	85
6.	INVESTOINTIOSA	88
7.	TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA	93
8.	TALOUSARVIO/TALOUSSUUNN. YHTEENSÄ LIITTEET	100

KAUPUNGIN ORGANISAATIO



PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI



	TP 2007 1 000 €	TP 2008 1 000 €	TP 2009 1 000 €	TA 2010 1 000 €	TA 2011 1 000 €	TS 2012 1 000 €	TS 2013 1 000 €
Toimintatuotot	14 870	15 484	17 118	15 359	15 687	15 706	15 811
Toimintakulut	59 461	64 285	67 473	63 744	64 986	66 223	67 547
Toimintakate	-44 591	-48 801	-50 355	-48 385	-49 299	-50 517	-51 736
Toimintakatemuutos %		9,4 %	3,2 %	-3,9 %	1,9 %	2,5 %	2,4 %

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginjohtajan johdanto Pudasjärven kaupungin talouteen 2011

Vuoden 2011 talousarvion laadintaa ovat edelleen leimanneet jatkuvat kansainvälistä taloutta koskevat epävarmuustekijät. Useat Euroopan maat ovat ajautuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ja spekuloinnit useiden maiden pankkien kriisiytymisestä jatkuvat. Varmaa lienee, että euromaat joutuvat auttamaan useita maita talouskriisin seurausten helpottamiseksi.

Suomen talous on toipumasta lamasta kohtuullisen hyvin, vaikkakin lomautukset useilla toimialoilla jatkuvat. Erityisen huolestuttavaa on nuorten korkea työttömyys, vaikka kokonaisuutena työllisyys ei ole kehittynyt niin negatiivisesti kuin laman alkuvaiheessa pelättiin.

Pudasjärven kaupunki jatkaa voimaperäistä talouden ja toiminnan reivaamista myös vuonna 2011. Jo kuluvana vuonna käyttömenojen kasvu taittui nettomenojen vähentymiseksi. Vuodelle 2011 talousarvioraami laadittiin 2009 laaditun tasapainotusohjelman mukaisesti. Hallintokunnille annettiin sen mukainen tiukka raami, jossa kaikki hallintokunnat esityksissään pysyivät. Menojen kasvutaraksi arvioitiin 2,5 % ja hallintokunnat pysyivätkin suunnitelmissaan annetuissa raameissa.

Veroprosenttia jouduttiin vielä vuodelle 2011 korottamaan 0,5 prosenttiyksikköä. Ensi vuonna pudasjärveläisiltä kannetaan kunnallisveroa 20,5 % veronalaisista ansiotuloista. Kiinteistöveroihin ei nyt päätetty korotusta, vaan niiden tasoon palataan vuoden 2012 talousarviota laadittaessa. Veroprosentin korotuksesta huolimatta Pudasjärven kaupungin ansioverotulot eivät euromääräisesti kasvane.

Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittanut Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue pysyi sille annetussa 30,9 miljoonan euron sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta koskevassa raamissa. Oulunkaaren kuntyhtymän toiminta perustuu kuntien kanssa yhteisesti päätettyyn palvelujen järjestämissuunnitelmaan ja kuntakohtaiseen vuosittain tarkistettavaan järjestämissopimukseen. Myös kaupungin tarvitsemat talous-, henkilöstö- ja it-palvelut ostetaan Oulunkaaren kuntayhtymältä. Oulunkaaren kuntayhtymän kokonaisosuus Pudasjärven kaupungin talousarviosta on nettona yhteensä noin 31,8 milj. euroa.

Pudasjärven kaupungin talousarvio päättyy ensi vuodelle yli 3 miljoonaa euroa (= -6%) parempaan toimintakatteeseen kuin tasapainotusohjelmassa huhtikuussa 2009 edellytettiin. On todettava, että tiukka talouskuri on pitänyt ennakoitua paremmin.

Vuoden 2011 talousarviossa

- verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 55 miljoonaa euroa
- toimintakate on – 49,3 miljoonaa euroa
- vuosikate on 4,6 miljoonaa euroa
- poistojen määrä on 2,2 miljoonaa euroa
- tilikauden tulos on + 2,4 miljoonaa euroa

- mikäli talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla, aikaisempien vuosien kertyneet alijäämät saadaan katetuksi vuonna 2011

Tasapainotusohjelmassaan valtuusto päätti Pudasjärven kaupungin talouden ja toiminnan sopeuttamisesta niin, että uhkana ollut talouden kriisiytyminen estetään. Toimenpiteet valittiin etupainoisesti niin, että tällä valtuustokaudella syömävelasta johtuva velkaantumiskierre pysäytetään. Seuraavalla valtuustokaudella on jo tarkoitus lyhentää velkoja. Vuoden 2011 talousarvio osoittaa, että valtuuston asettamat talouden tilaa korjaavat toimet ovat olleet tehokkaat ja vaikuttavat arvioitua nopeammalla aikataululla.

Palvelurakennetta ja hallintoa on muutettu ja muutostyö jatkuu. Sivistystoimen hallinnon muutokset toteutettiin vuonna 2010. Vuoden 2011 alkupuoliskolla saatetaan päätökseen teknisen toimen organisaatiomuutokset. Sääntömuutosten osalta työ käynnistyy joulukuussa 2010. Tavoitteena on myös lisätä resursseja rakennusvalvontaan ja sitä kautta luoda edellytyksiä tulopohjan vahvistamiseen rakentamisen ohjauksen ja valvonnan tehostumisen kautta. Rakennusvalvontaksojen tarkistaminen on käynnistetty.

Kaikkiaan on todettava, että kuntalaisten tarvitsemat palvelut eivät ole vaarantuneet muutoksista huolimatta. Kuntatalouden tervehtämistoimet parantavat kuntalaisten mahdollisuuksia saada hyvät peruspalvelut jatkossakin.

Kuntalaisten työssäkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi Pudasjärven elinvoimaisuutta tuetaan edelleenkin. Harva-hankkeen avulla etsitään uusia peruspalveluiden järjestämistapoja ja -mahdollisuuksia, tuetaan kylien elinvoimaisuutta ja kuntalaisten selviytymistä arjessa.

Uudistuvan energian hyödyntäminen, elinkeinojen monipuolinen kehittäminen, matkailuelinkeinon puitteiden kohentaminen, Kurenalan vetovoimaisuuden lisääminen, sivukylien elinkeinomahdollisuuksien esiin nostaminen ja yleisten positiivisten mahdollisuuksien huomaaminen ovat niitä perustekijöitä, joiden varassa pudasjärveläistä toimeliaisuutta voidaan lisätä.

Pudasjärven kaupungin vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2013 osoittavat, että kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino voidaan saavuttaa hyvällä yhteistyöllä ja pitkäjänteisellä suunnittelulla. Keskeistä on luottamushenkilöorganisaation, kaupungin henkilöstön ja johtavien viranhaltijoiden saumaton yhteistyö.

Kaupungin henkilöstön jaksaminen on koetuksella suurten toiminnallisten muutosten johdosta. Kaupunginhallitus on omalta osaltaan huolehtinut henkilöstön jaksamisesta tukemalla muutosprosessia ILO-hankkeen avulla, joka jatkuu edelleen myös vuoden 2011 ajan. Tavoitteena on edistää henkilöstön työssä jaksamista, omaehtoista työn kehittämistä, vähentää sairaudesta johtuvia poissaoloja ja jatkaa työikää. Hyvin voipa henkilöstö on kaupungin kaikista tärkein voimavara.

Pudasjärvellä vuoden 2010 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 2009 tilinpäätökseen liittyvä taseen alijäämä on -636 435,89 € ja tilikauden 2009 alijäämä on -844 144,04 €, yhteensä alijäämä on -1 480 579,93 €. Toimintakaterat vuosille 2011 – 2013 on laskettu talouden tasapainotussopimuksen mukaisesti siten, että talousarvion toimintakaterat vuodelle 2011 on 49,3 milj. euroa, taloussuunnitelman toimintakaterat vuodelle 2012 on 50,5 milj. euroa ja vuodelle 2013 51,7 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarvion toimintakatteessa on 1,9 % nousua ta-2010 verrattuna ja 2,1 %:n laskua tilinpäätökseen 2009 verrattuna. Kaupunginhallitus on jakanut toimintakatteet päävastuualueille ja toimialoille.

Kaupunginhallituksen 2.11.2010 § 380 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 2011 tulokortit
- toiminnan keskeiset muutokset ohjelmakaudella

Asiakirja sisältää käyttötalousosan, joka sisältää kullekin toimialalle esitetyt meno- ja tuloarviot. Vuoden 2011 talousarvioon on liitetty kutakin toimialaa koskevat tulokortit, joihin on kirjattu toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 (kriittinen menestystekijä, tavoite ja mittari) sekä suunnittelukauden 2012 - 2013 strategiset tavoitteet, vaikuttavuustavoitteet sekä tuotantotavoitteet. Euromääräinen talousarvio laaditaan kustannuspaikkatasolle. Investointiosa sisältää rakentamisohjelman talousarviovuodelle 2011 sekä suunnitelma-vuosille 2012 - 2013. Talousarvioon sisältyvä tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus 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.

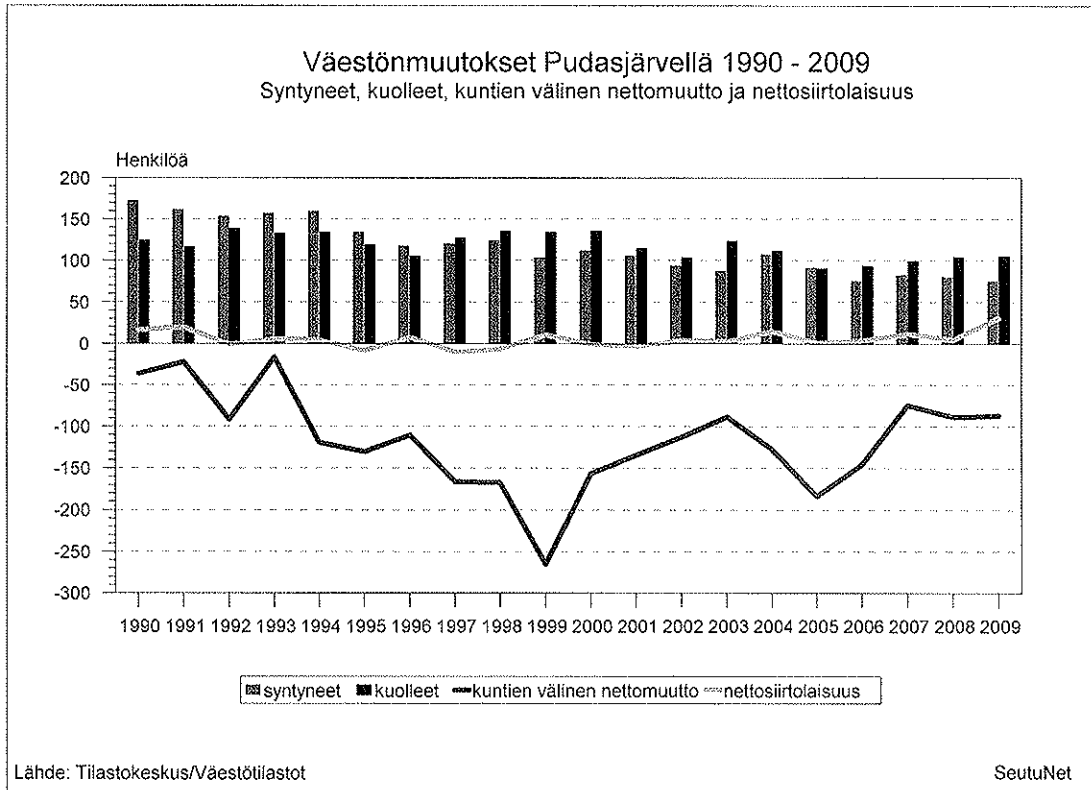
2.2. Väestön kehitys

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 – 2009 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	1990/99
1995	11083	15	-138	-123	-636
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	2000/09
2002	9794	-10	-104	-114	-1284
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			-111	
2009	8947			-84	
2010 e	8860	Oulunkaaren seutukunta 04/10		-87	
2015 e	8332	Tilastokesk. ennuste 30.8.09		-528	

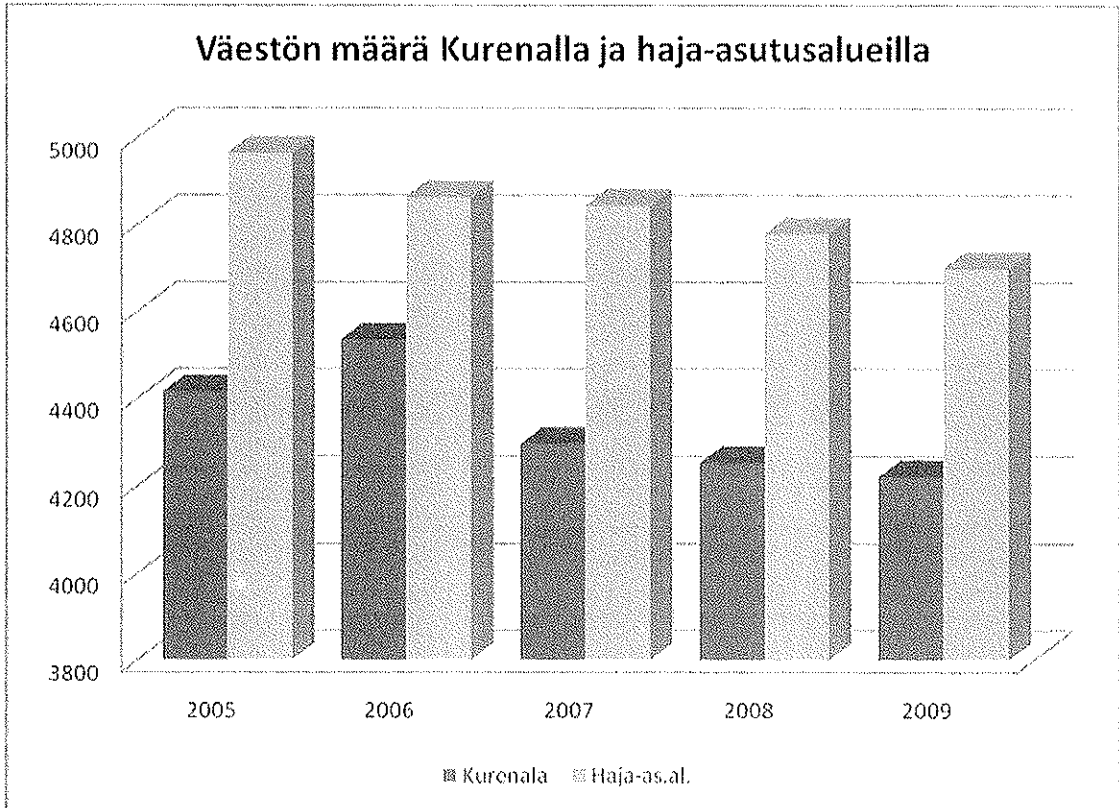
Kuva 2.2.2.



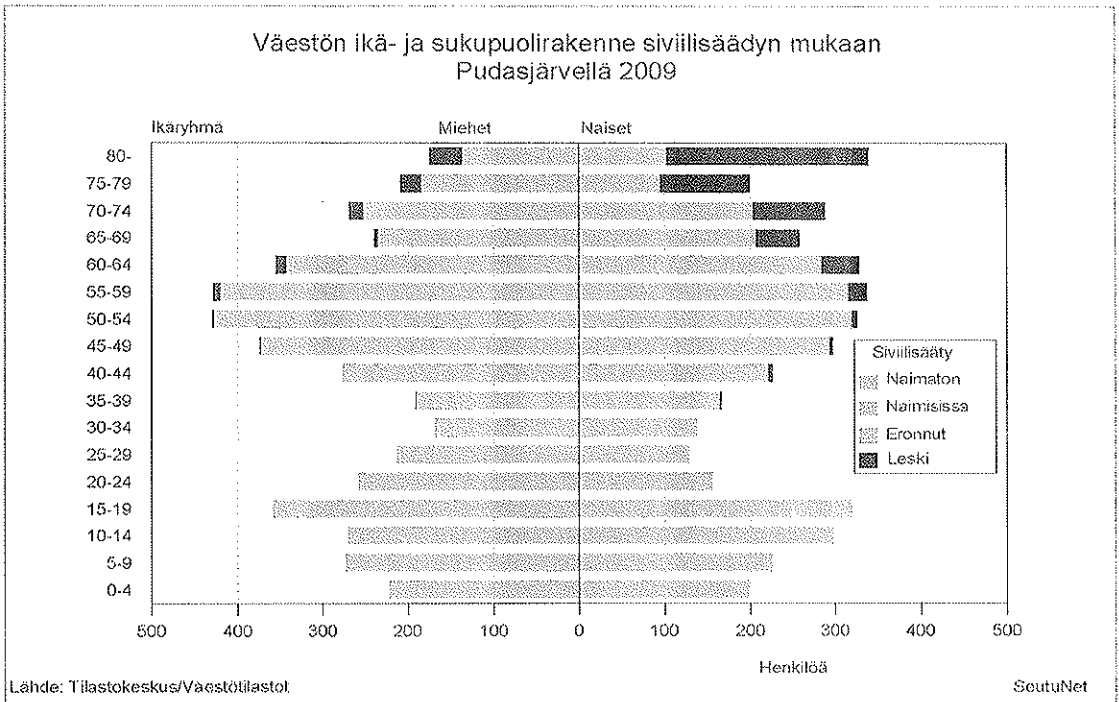
Taulukko 2.2.2. Väestön määrä Kurenalla ja haja-asutusalueilla vuosina 1985 - 2009 ja ennuste vuodelle 2025

Vuosi	Asukkaita	Kurenalla	%	Haja-as. alueilla	%
31.12.					
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
2009	8947	4221	47,2	4699	52,5
2010e	8860				

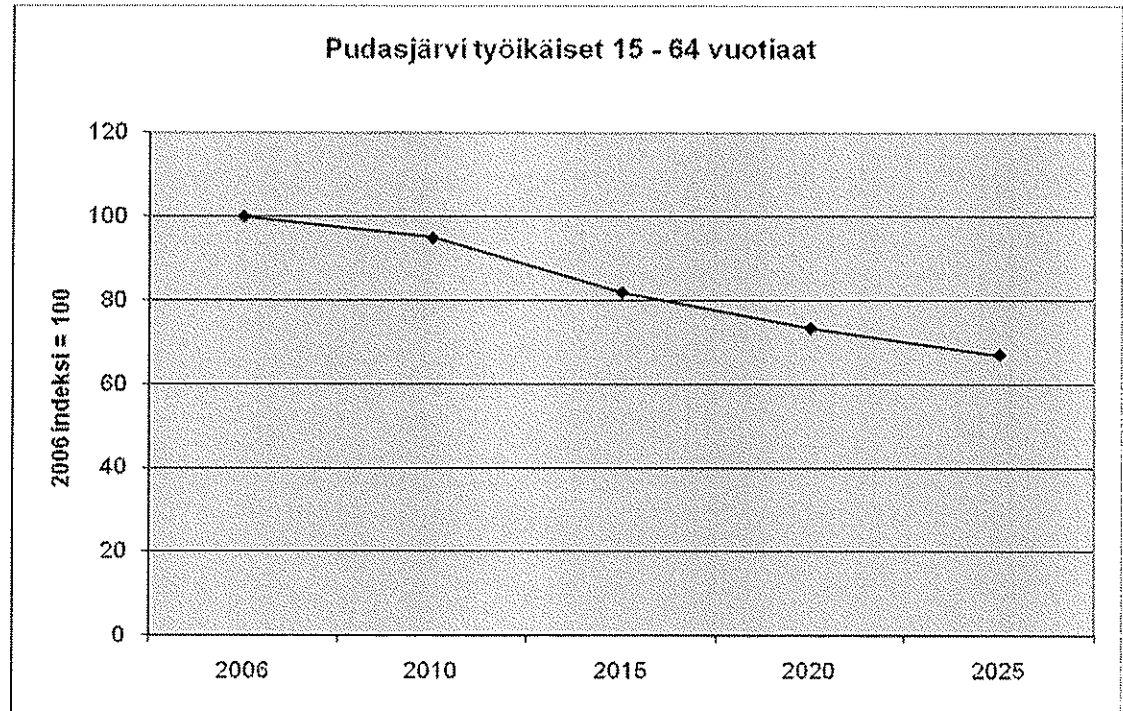
Kuva 2.2.2



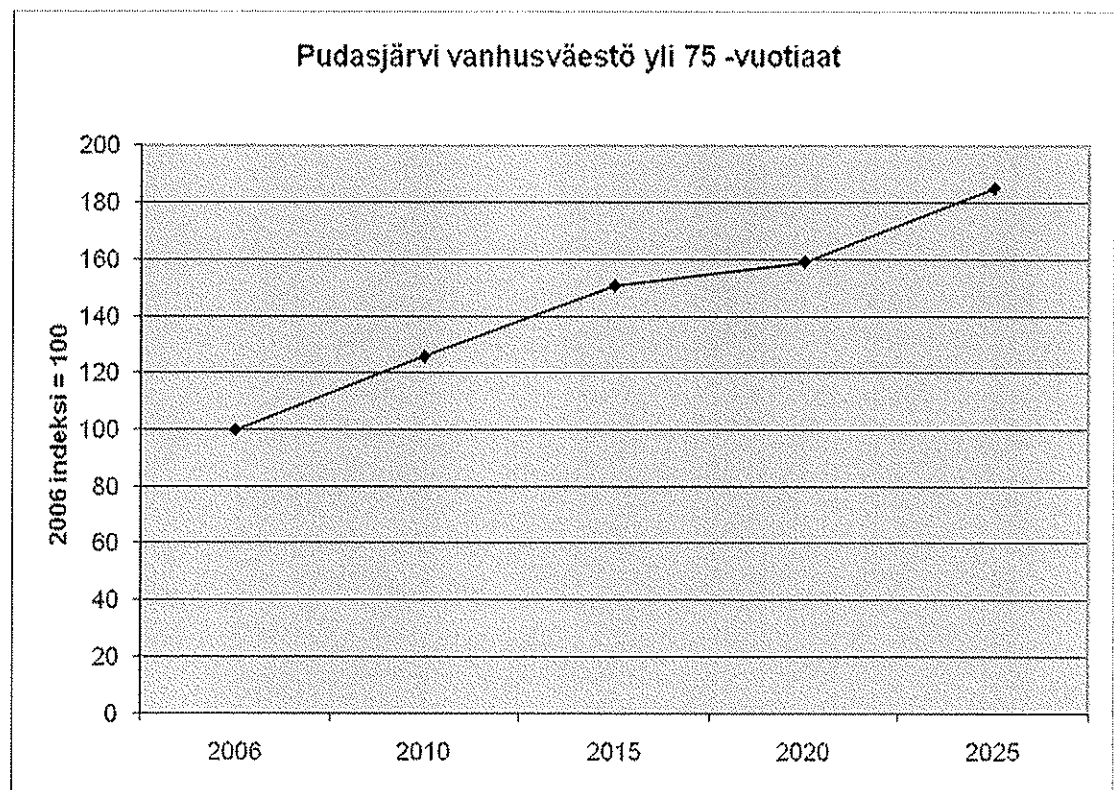
Kuva 2.2.3.



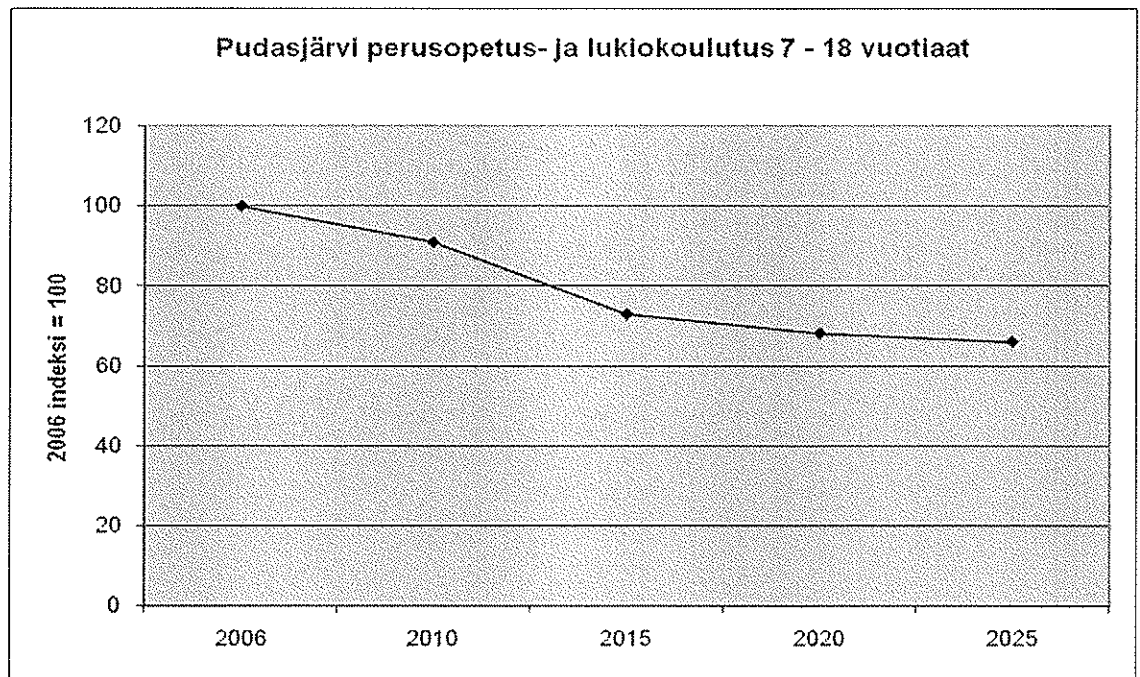
Kuva 2.2.4.



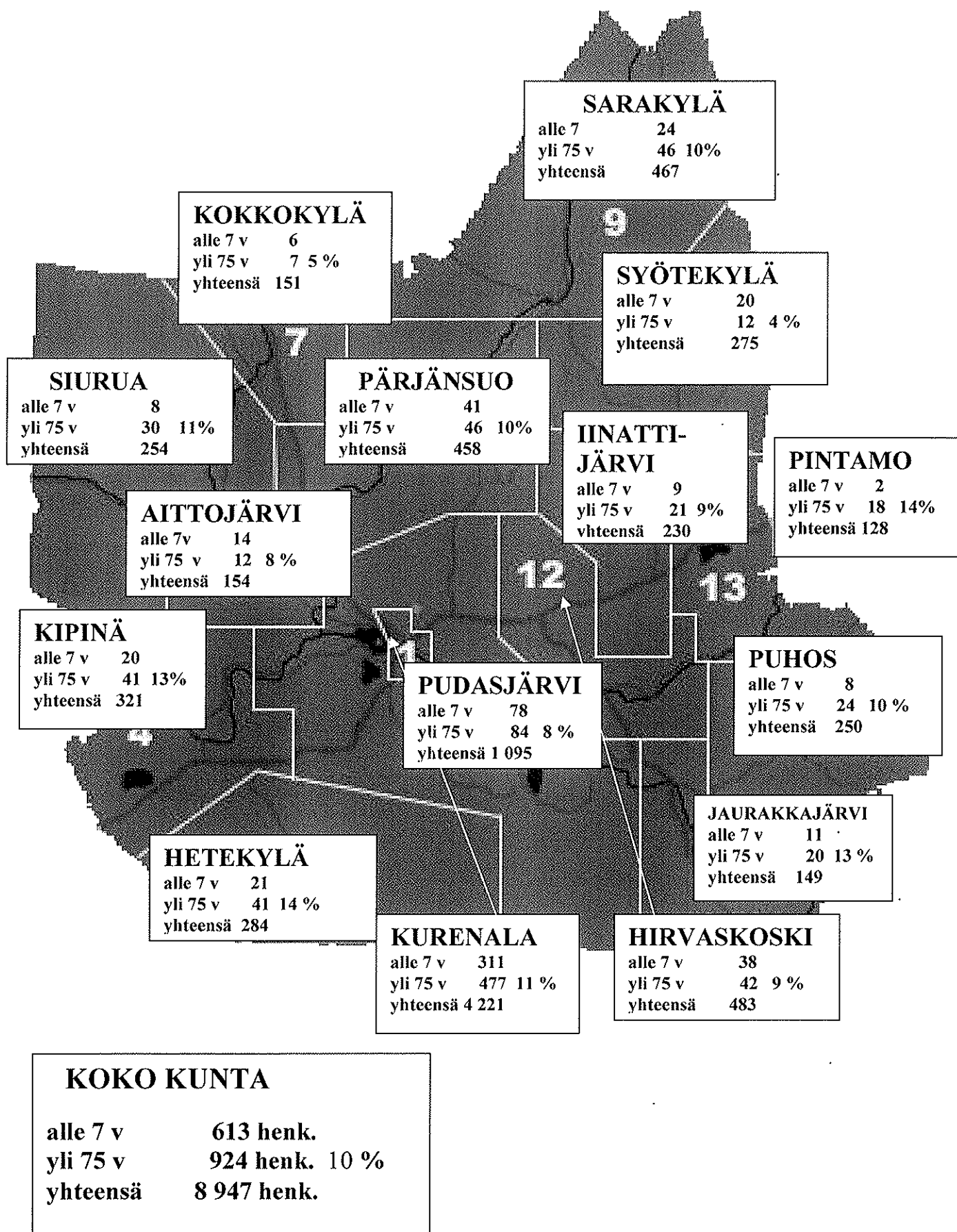
Kuva 2.2.5.



Kuva 2.2.6.



VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN 31.12.2009



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 2009 yhteensä 2800 työllistä). Ammatissa toimivan väestön määrä on viime vuosina laskenut voimakkaasti ja uhka sen edelleen laskemisesta on olemassa.

Työpaikkakehityksen suuntaan vaikuttavat kaupungin avainyritysten kehitysnäkymät ja investoinnit sekä olemassa olevan pienyrityskannan säilyttäminen ja toiminnan turvaaminen sekä uusien yritysten perustaminen. Pudasjärvi on v. 2006 valmistuneen matkailutuloselvityksen valossa profiloitunut maakunnallisesti keskeisenä matkailukeskittymänä erityisesti Syötteen matkailualueen ansiosta. Vapaa-ajan asumista ja matkailua kehittävä rakennustoiminta tulee jatkossakin työllistämään merkittävän määrän henkilöitä Pudasjärvellä. Päivitetty matkailutuloselvitys valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.

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

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

Elinkeino-ohjelman tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana avaintoimialat yhteensä työllistävät vähintään nykyisen määrän työntekijöitä ja että avaintoimialoille on syntynyt uusia yrityksiä enemmän kuin näiltä on poistunut. 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. Taajama-alueen palveluyritysten mahdollisuuksia hyödyä ohikulkuliikenteestä pyritään parantamaan markkinoinnin ja mahdollisten investointien avulla.

Muun muassa hanketoiminnalla vaikutetaan neljännen keskeisen toimialan eli maa- ja metsätalouden säilyttämiseen elinkelpoisena. Elintarviketeollisuuden tarpeet huomioidaan alkutuotannosta jalostusketjun loppuun saakka muun muassa porotalouden osalta.

2.4 Kaupungin henkilöstö ja muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

2.4.1. Kaupungin henkilöstö

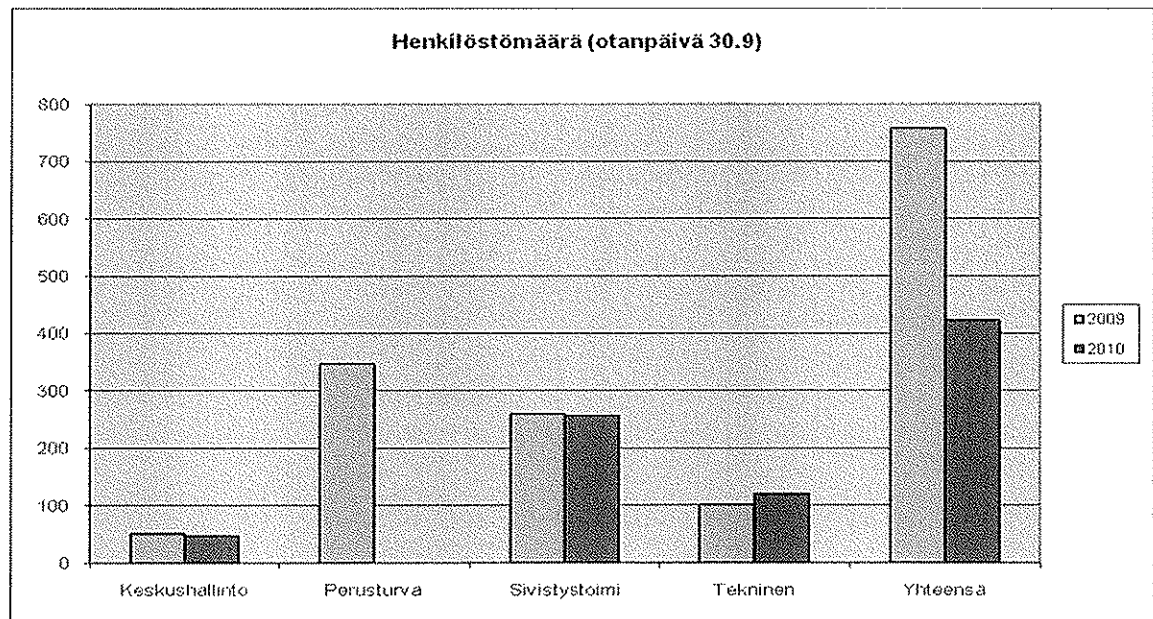
Pudasjärven kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2009 lopussa oli yhteensä 766 henkilöä (679,3) henkilötyövuotta sisältäen vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on laskenut 3,5 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja määräaikaisen vähentynyt n. 12 prosenttia. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on pienentynyt n. 6 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 henkilöstömäärä on vähentynyt 44 prosentilla (-335 hlöä). Henkilöstön vähennys johtuu suurimmaksi osaksi sosiaali- ja terveystoimen toiminnan siirtymisestä kuntayhtymän hoidettavaksi.

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö vuosina 2009 ja 2010:

(otantapäivä 30.9.)	2009		2010	
vakituiset	548	72 %	291	69%
määräaikaiset	210	28 %	132	31 %
yhteensä	758		423	

Henkilöstömäärät päävastuualueittain vuosina 2009 ja 2010:

(otantapäivä 30.9.)	2009	2010
keskushallinto	51	48
perusturva	347	0
sivistystoimi	259	256
tekninen	101	119
yhteensä	758	423



Henkilöstömäärät toimialueittain vuonna 2011 (arvio) henkilötyövuosina

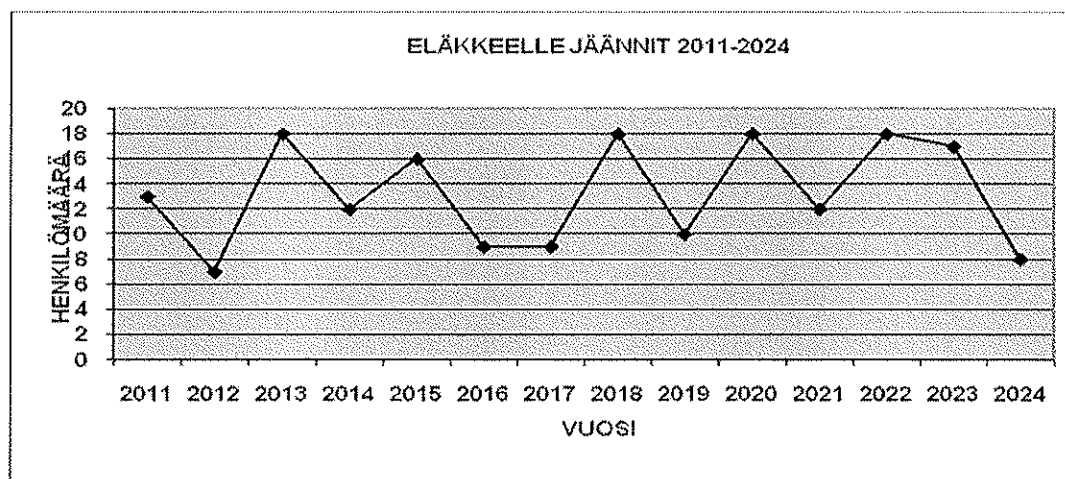
Keskushallinto		39,0
Kaupunginhallitus	36,5	
Elinkeinopalvelut	7,5	
Sivistystoimi		199,2
Päivähoito	52	
Koulutus	122,8	
Sivistyspalvelut	24,4	
Tekninen toimi		104,4
Tekniset palvelut	88,4	
Rakennusvalvonta	2,5	
Ympäristöpalvelut	13,5	
Yhteensä		342,6

Eläkkeelle siirtyvien määrä

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

Eläkkeelle siirtyvien määrä (arvio*) Pudasjärven kaupungissa vuosina 2011-2015 on yhteensä 56 henkilöä ilman soten henkilöstöä. V. 2011: 13 hlöä; v. 2012: 7 hlöä; v. 2013: 18 hlöä; v. 2014: 12 hlöä ja v. 2015: 16 hlöä..

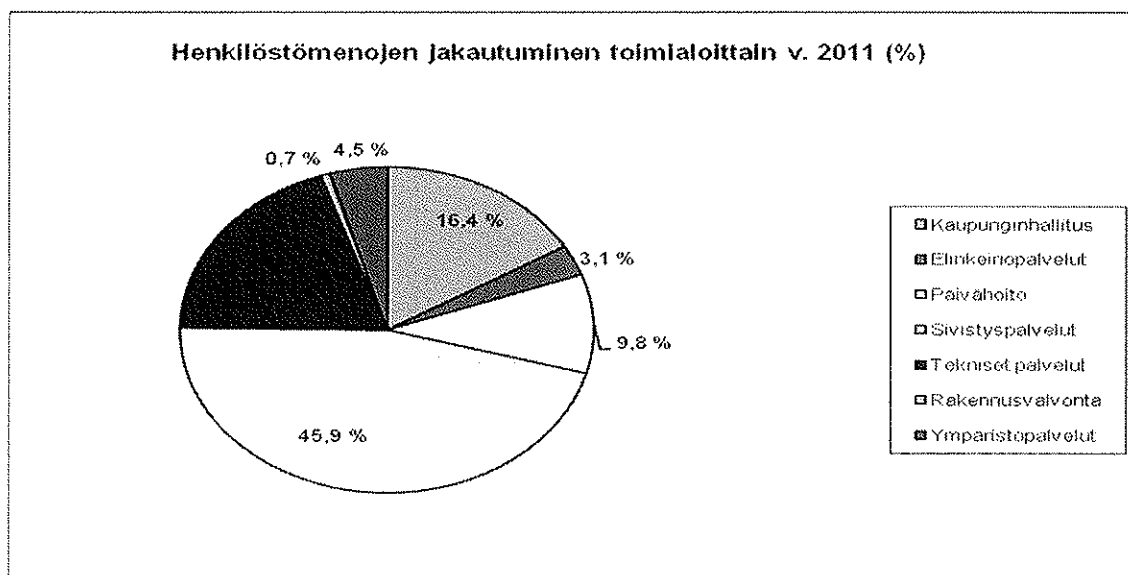
*Eläkkeelle jäävien määrän lähde: Kuntien eläkevakuutus. Mikäli henkilöllä ei ole henkilökohtaista eläkeikää, on eläkeiäksi määritetty 63 vuotta.



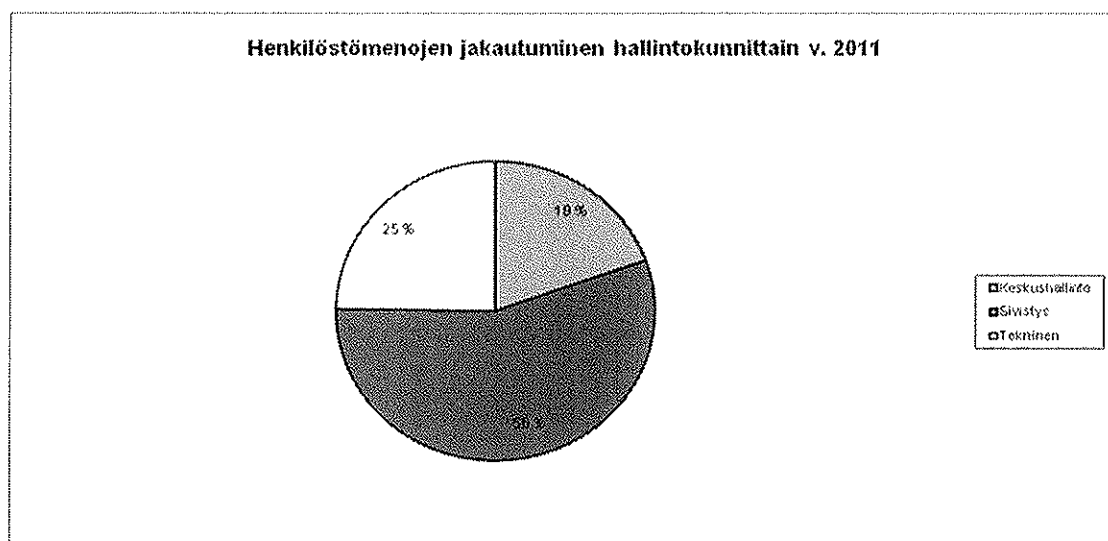
Henkilöstömenot

Vuoden 2011 talousarviossa välittömät palkat ovat 11,9 milj. euroa ja sivukuluineen yhteensä 17,0 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot ovat vähentyneet edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 233 354 euroa (-1,3 %).

Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain Pudasjärven kaupungissa v. 2011



Henkilöstömenojen prosentuaalinen jakautuminen hallintokunnittain v. 2011



2.4.2 Muutosten vaikutus palvelutarpeeseen ja rekrytointiin

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

Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen avulla pyritään vastaamaan kunta- ja 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 päivähoidossa.

Vanhuspalveluiden tarve kasvaa merkittävästi sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Vanhukset ovat parempikuntoisia pidempään. Vanhuspalveluiden tavoitteena on turvata

asiakkaiden yksilöllinen ja ihmisarvoinen vanhuus muuttamalla laitosvaltainen palvelurakenne kotona selviytymistä ja palveluasumista tukevaksi. Sivukyliä kotihoitoa tuetaan asiakaskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisulla. 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 nuorisooasteen koulutuksen vahvistamisella sekä luomalla ns. uudenlainen koulutusmuoto ns. kevythoivan tarpeisiin.

3. Kehitysvammaisten erityishuollossa ja muissa sosiaalihuollon erityispalveluissa

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

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

4. Erikoissairaanhoidossa

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

5. Ammatillisessa peruskoulutuksessa

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

6. Kunnan päättämissä muissa opetus- ja kulttuuritoimen tehtävissä

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

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

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

7. Muissa kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisissä tehtävissä

Haja-asutusvaltaisuus säilyy ja kunnossapidettävän infrastruktuurin 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 elpymisen merkkejä. Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvaan vuoden aikana. Viime vuoden (2009) tuotannon määrän vähentyminen oli kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantumien seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen ja myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Elpyminen alkoi viime keväänä ja on jatkunut kohtuullisen ripeänä.

Suomi on voimakkaasti viennistä riippuvaisena taloutena kärsinyt maailmankaupan supistumisesta. Suomen kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin kahden prosentin verran. Maailmantaloudessa tuotannon odotetaan kasvavan vuonna 2011 noin kolmen prosentin verran ja myös Suomen tuotanto hyötyy viennin elpymisestä. Kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto.

Työllisyydessä selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa ja työllisyyden heikkeneminen jatkui vuonna 2010. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työttömänä on kuluvaan vuonna keskimäärin 230 tuhatta henkilöä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvaneen ensi vuonna parisen prosenttia.

Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisellä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristynyt kilpailu. Valtiovarainministeriö arvio kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvaan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia.

Suomi lähti taantumasta 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 taantuman myötä erityisesti valtiotalouden alijäämä kääntää koko julkisen talouden alijäämäiseksi.

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.

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

Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia mak-suunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia. Kunnallisveron veropohja ei juuri lisääntynyt vuonna 2010. Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Vaikka kuntaryhmän jako-osuus on kohonnut vuonna 2010, niin tilitykset kuluvalta vuodelta kertyvistä ennakoista kasvavat vain parisen prosenttia.

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 17,9 mrd. euroa vuonna 2010 ja vuonna 2011 noin 18,5 mrd. euroa. Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi. Säästötoimenpiteistä johtuen henkilöstön määrä on kääntynyt laskuun. Aiemmistä arvioista poiketen kuntatalous on peruspalvelubudjetin mukaan ylijäämäinen vuosina 2010-2014. Tämä kuitenkin edellyttää kuntien toimintamenojen kasvun pysyvän hyvin maltillisena. Arvioidulla investointitasolla kuntien viime vuosina kasvanut velkaantuminen jatkuisi edelleen.

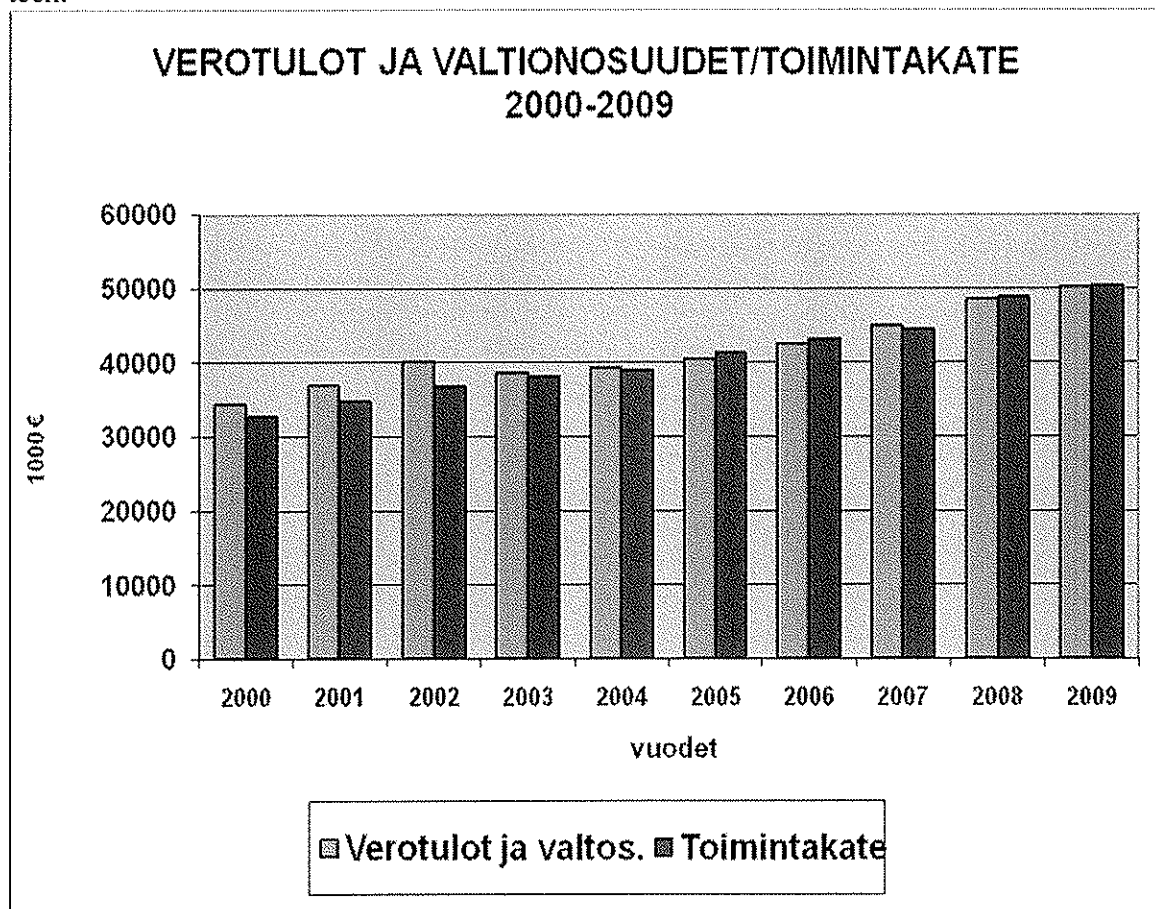
Valtionvarainministeriön laskelman mukaan budjettiesityksessä ehdottamat kuntien tehtävät, valtionosuuksia sekä veroperusteita koskevat päätökset heikentäisivät kuntien rahoitusasemaa nettomääräisesti ensi vuonna noin 42 milj. eurolla tämän vuoden talousarvioon verrattuna. (Tiedot on kerätty Kuntaliiton Kuntatalous 3/2010 tiedotteesta)

2.5.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys

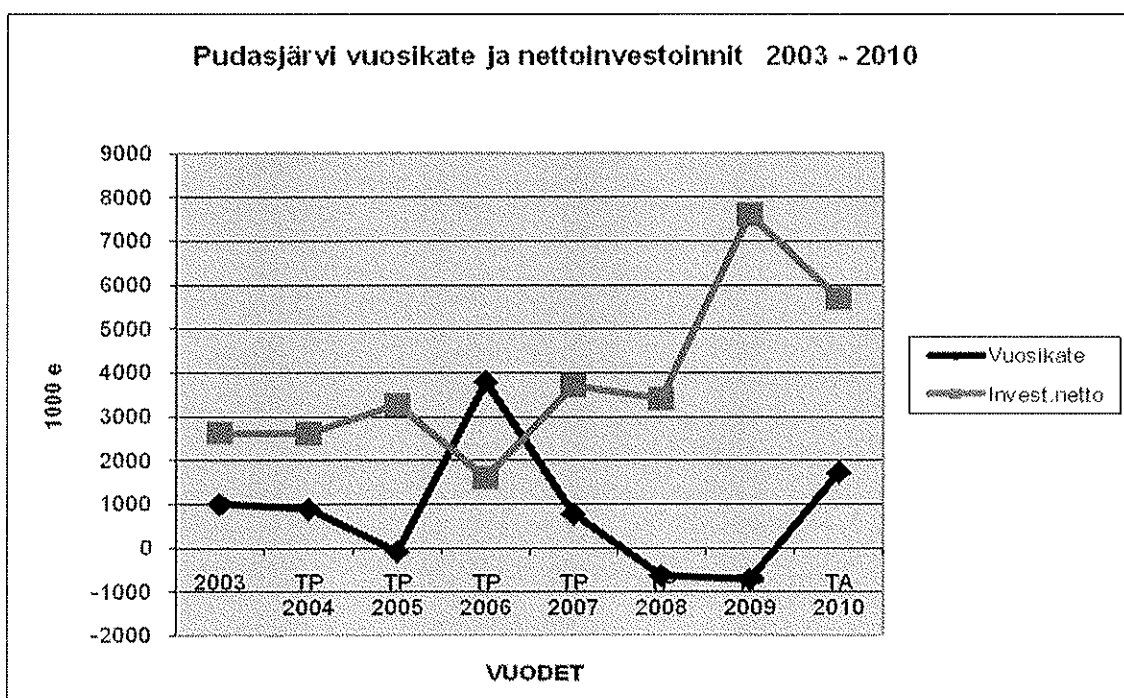
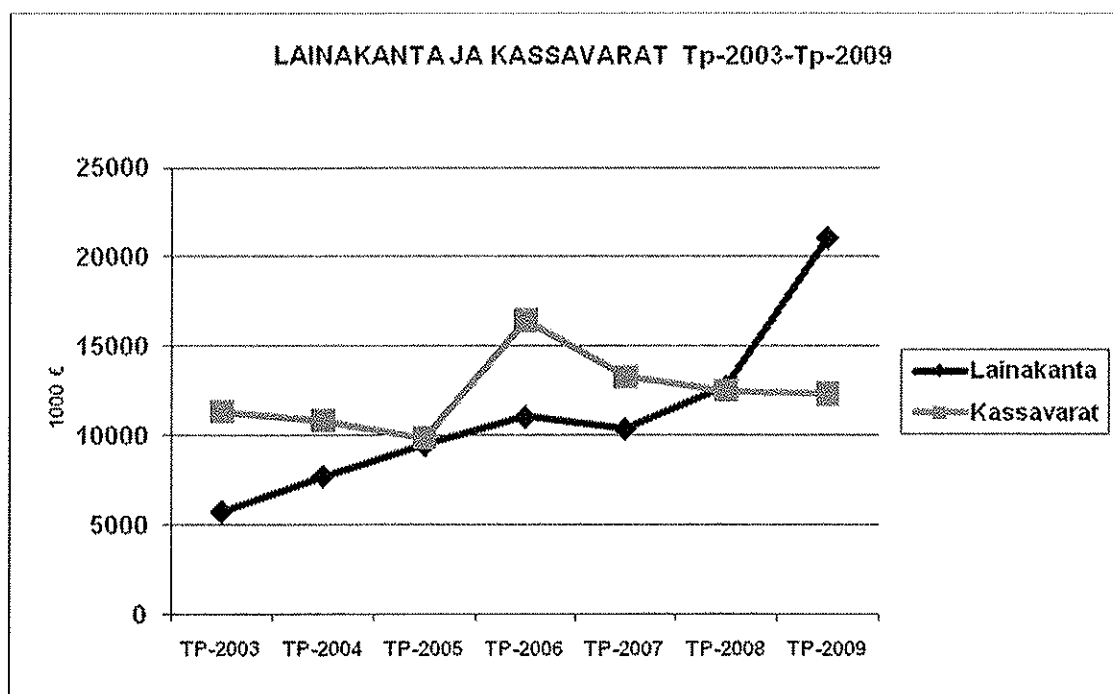
Pudasjärven kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt vuodesta 2003 lähtien. Vain vuonna 2006 oli tilinpäätös ylijäämäinen, johtuen kaupungin saamasta Kalevan terminaalibonuksesta. Ilman tätä satunnaista rahoitustuottoa tilinpäätös olisi ollut noin 2 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvu on vuodesta 2003 vuoteen 2009 ollut noin 30 prosenttia ja toimintakatteen kasvu noin 31 prosenttia. Verotulojen kasvu on em. aikana ollut noin 20 prosenttia ja valtionosuuksien kasvu noin 35 prosenttia. Pudasjärven kau-

pungin asukasmäärä vähenee ja ikääntyy, minkä vuoksi erityisesti sosiaali- ja terveystalveluiden menot kasvavat.

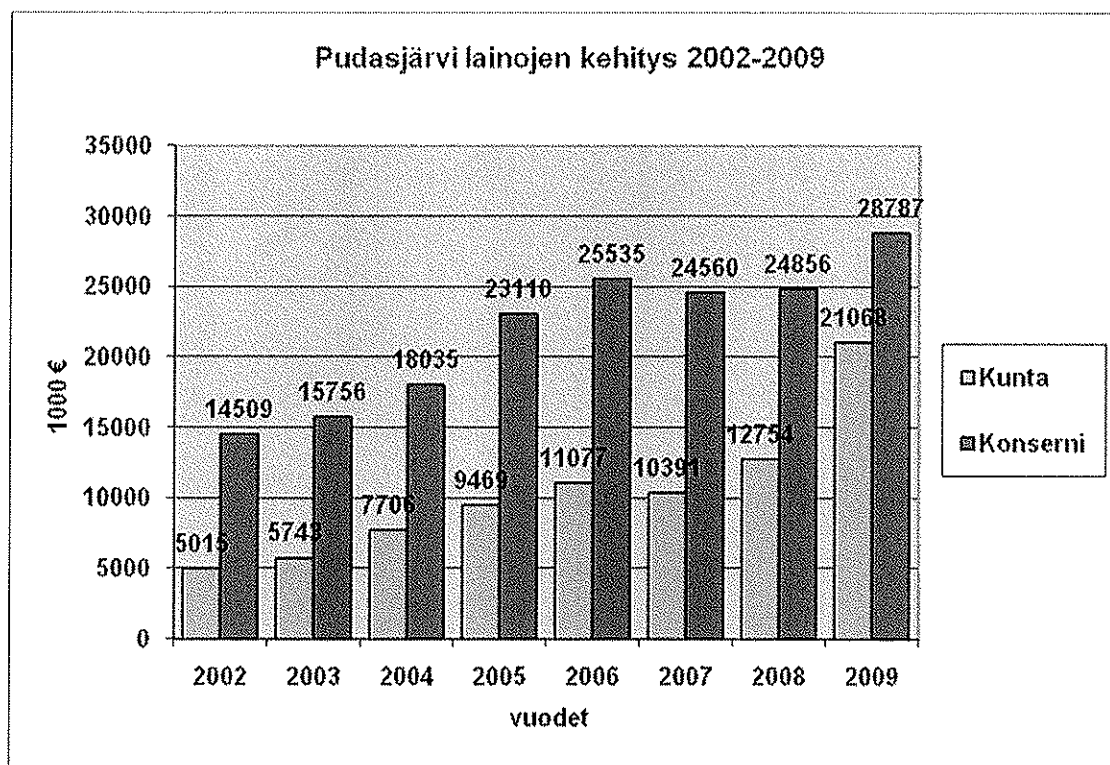
Pudasjärven kaupungin talouden tuloissa valtionosuuksien ja verotulojen kertymä on erittäin merkittävä. Niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi kaupungin talouteen.



Kuten yllä olevasta graafista ilmenee, verotulot ja valtionosuudet eivät ole viimeisinä vuosina riittäneet toimintakatteeseen. Vuosina 2008 ja 2009 olivat vuosikatteen miinus -merkkisiä. 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 2009 lainamäärä on kasvanut 266 prosenttia. Kaupungin lainoista suurin osa on kiinteäkorkoista lainaa. Koko lainasalkun keskikorko on vajaa 4 prosenttia. Lisääntyvä lainamäärä kasvattaa lainanhoitokustannuksia.

2.6. Talouden sopeuttaminen

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

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

Tasapainotus taloussuunnitelmassa

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

Toimenpideohjelma

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

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

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

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

2.7 Talousarvion yleisperustelut

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 2.11.2010 § 380 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 täytäntöönpanomääräyksen lautakuntien noudatettavaksi. Toimialoille vahvistetun määrärahojen käyttösuun-

nitelmasta 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 päävastuualueetasolla sitovat määrärahat ovat päävastuualueittain esitettyjen hankeryhmien ja erillisten hankkeiden mukaiset.

Talousarvion perusteet

Vuoden 2011 talousarvion laskentaperusteena on käytetty:

- keskimääräiseksi palkkojen nousuksi on arvioitu 2,5 %

Kunta-alan sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimusten palkankorotukset ovat toteutettu vuoden 2010 helmikuussa ja syyskuussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset eivät ole vielä selvillä.

Henkilösivukulut on laskettu seuraavin perustein:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • sv.-maksu | 2,1 % |
| • työttömyysvak.maksu | 3,25 % |
| • KUEL-palkkaperuste | 16 % |
| • tapaturmavak. ym.maksut | 0,55 % |
| • Vael -maksu keskiö. | 21,45 % |
| • KUEL-eläkemenoeruste | arvioitu Kevan mukaan euroina |
| • Varhemaksu | arvioitu Kevan mukaan euroina |

**2.8. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMARAKENNE
1.1.2011 LUKIEN**

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

INVESTOINTIOSA

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

TALOUSARVIOARAAMI:

Kaupunginhallitukselle	Keskushallinnon toimialat
Sivistyslautakunnalle	Sivistyspalveluiden ja päivähoidon toimialat
Tekniselle lautakunnalle	Tekniset palvelut ja amm.oppil.toimialat
Rakennuslautakunnalle	Rakennusvalvonnan toimiala
Ympäristölauskunnalle	Ympäristön valvonnan toimiala

3. VISIO JA KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

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

KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

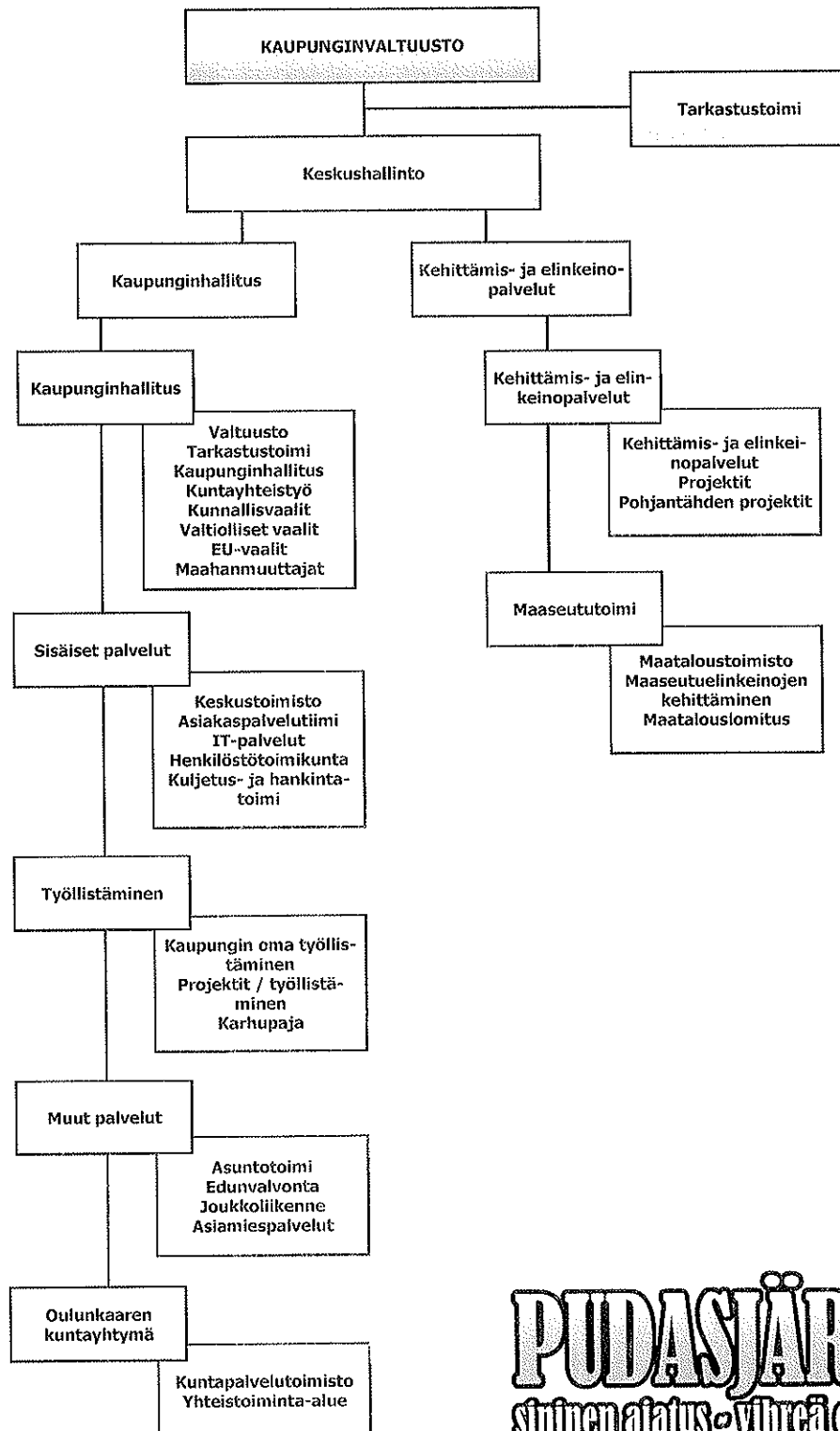
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät
Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut	• Keskittyminen ydintehtävään • Käytettävissä olevien resurssien perusteltu kohdentaminen • Onnistuminen palvelustrategian linjauksissa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

Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön.	• Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta • Suunnitelmallinen elinkeinopolitiikka • Avoimen ja kannustavan yritysilmapiirin luominen • Menestyvä yritystoiminta ja kasvuyritykset • Valtatie 20:n hyödyntäminen • Logistiikan kehittäminen
Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja henkilöstö- mitoitus on riittävä	• Suunnitelmallinen, strategioihin perustuva henkilöstöpolitiikka, • Yhteistoiminta henkilöstökysymyksissä • Osaava, asiakaslähtöinen, kehittymis- ja palveluhaluinen henkilöstö • Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan • Ammattitaidon ylläpito ja erityisosaamisen arvostaminen • Sote:n henkilöstömitoitukset laatusuosituksen ja järjestämissuunnitelman mukaiset
Päätöksenteko ja johtaminen on joustavaa, avointa ja nopeasti reagoivaa.	• Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta ja sitoutuminen strategisiin 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**

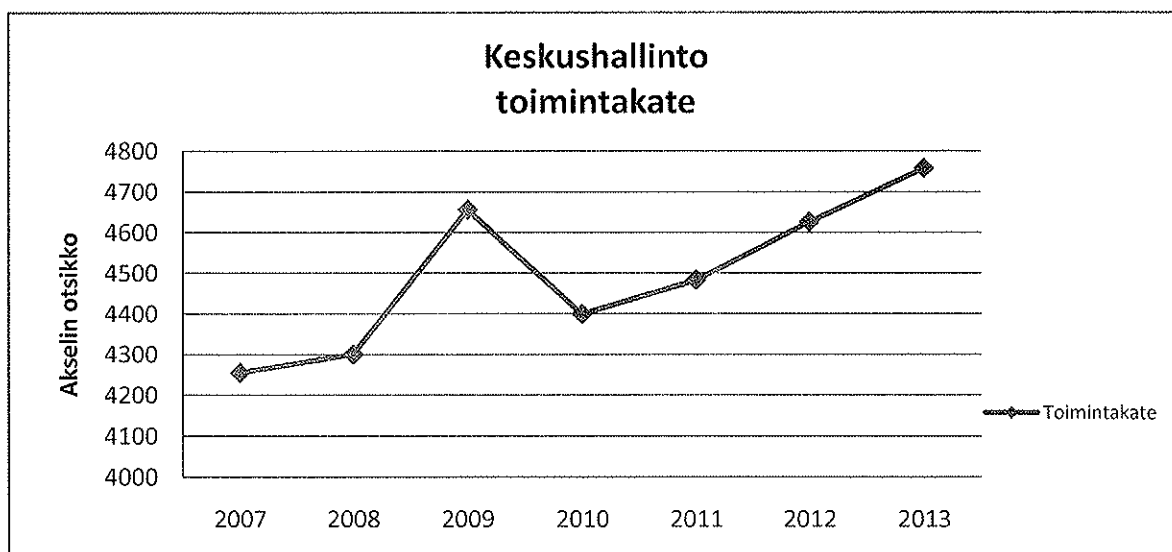
4.1. KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

KESKUSHALLINTO



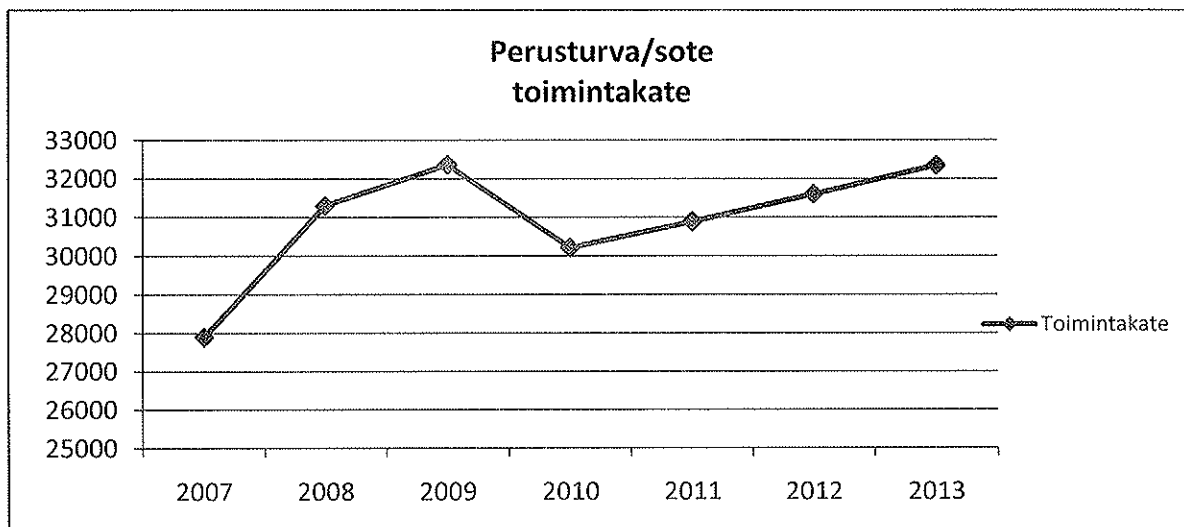
PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämäys

PUDASJARVEN KAUPUNKI / KESKUSHALLINTO



(Ei sisällä sotea)

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1 381	1 043	1 207	2 154	1 886	1 871	1 855
Toimintakulut	5 637	5 344	5 864	6 554	6 370	6 498	6 614
Toimintakate	-4 256	-4 301	-4 657	-4 400	-4 484	-4 627	-4 759
Toimintakatemuutos %		1,1 %	8,3 %	-5,5 %	1,9 %	3,2 %	2,9 %



PERUSTURVA / SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	3 994	4 370	4 649	2 775	2 829	2 898	2 971
Toimintakulut	31 895	35 679	37 016	32 995	33 723	34 504	35 322
Toimintakate	-27 901	-31 309	-32 367	-30 220	-30 894	-31 606	-32 351
Toimintakatemuutos %		12,2 %	3,4 %	-6,6 %	2,2 %	2,3 %	2,4 %

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.

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Keskushallinto päävastuualue	euroja	euroja	1000 e	1000 e
1 207	4 929	TOIMINTATUOTOT	4 715 611	4 715 611	4 769	4 826
	308 %	muutos %	-4 %	-4 %	1 %	1 %
5 864	39 549	TOIMINTAKULUT	40 093 769	40 093 769	41 003	41 937
	574 %	muutos %	1 %	1 %	2 %	2 %
-4 657	-34 620	TOIMINTAKATE	-35 378 158	-35 378 158	-36 234	-37 111
-104	-512	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-102 158	-102 158	-97	-93

Toimielin: Kaupunginhallitus

Toimiala: 4.1.1.Kaupunginhallitus

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

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Kaupunginhallitus	euroja	euroja	1000 e	1000 e
694	3 996	TOIMINTATUOTOT	4 159 385	4 159 385	4 245	4 301
	476 %	muutos %	4 %	4 %	2 %	1 %
4 690	37 920	TOIMINTAKULUT	38 885 808	38 885 808	39 813	40 730
	709 %	muutos %	3 %	3 %	2 %	2 %
-3 996	-33 924	TOIMINTAKATE	-34 726 423	-34 726 423	-35 568	-36 429
-78	-74	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-75 882	-76	-70	-67

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

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
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	Kaupungin vuosikate vähintään poistojen suuruinen
Realististen reunaehtojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa	Ajantasainen raportointi	
Tulopohjan vahvistaminen	Työllisyyden edistäminen Veroprosentin tarkistaminen	Työttömyysaste Veroprosentit
Velkaantumisen pysäyttäminen	Investoinnit sopeutetaan kaupungin talousresursseihin	Lainamäärä/asukas
Väestökehitykseen vaikuttaminen	Työpaikkojen lisääminen Maahanmuuttajapolitiikka	Väestökehitys
Turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet	Valtatie 20 parantaminen	Henkilötyövuosi
Viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtiminen	Ympäristöhoitosuunnitelma	
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 2011 aikana

Suunnittelukauden 2011-2013 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, mihin liittyen tarkastuslautakunnalle esitetään hankittavaksi tietokoneet leasingvuokralla tarvittavin ohjelmistoinen ja tietoyhteyksineen.

Suoritteet:

Menot Vuonna 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 kuntayhtymän maksuosuus. Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisestä Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueen kanssa sekä toimimaan ko. palvelutuotannon tilaajana ja edunvalvojana.

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, hallintojohtajan sekä talous- ja henkilöstöpäällikön palkkauskas määräraha.

Tavoitteet:

- kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen
- kaupungin taloutta hoidetaan kestäväällä 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 vuonna 2009 oli 6 585 133,86 e.

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2011 kuntastrategiaa ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

Vaalit

Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit ja 2012 presidentti- ja kunnallisvaalit.

Kuntayhteistyö

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

Maahanmuuttajat

Pudasjärven kaupungin tukiasumisyksikkö aloitti toimintansa joulukuussa 2009. Toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja kaupungin väliseen sopimukseen, jonka perusteella Ely-keskus korvaa tukiasumisyksikön kustannukset. Tukiasumisyksikkö on tarkoitettu A-luvan saaneille turvapaikanhakijoille, paikkaluku on ollut 16 alaikäispaikkaa. Tukiasumisyksikkö on tarkoitus muuttaa alaikäisten perheryhmäkodiksi. Perheryhmäkoti pystyy vastaamaan alle 18-vuotiaiden hoidosta ja kasvatuksesta ja toimimaan kodinomaisissa olosuhteissa. Tukiasumisyksikkö jatkaa toimintaansa 7-paikkaisena ja tarjoaa asumisen ja muita tukipalveluita niille alaikäisenä yksin Suomeen tulleille 17-vuotiaille sekä 18 vuotta täyttäneille nuorille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.

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

4.1.1.3 Sisäiset palvelut

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.

Asiakaspalvelutiimi

Valtuuston huhtikuussa 2009 hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kaupungintalon toimistotehtävät järjestetään uudelleen. Tähän liittyen kaupungin hallintoon tullaan perustamaan toimistotiimi. Avauksena tälle asialle kaupunginta-

lon entiseen neuvontaan on perustettu asiakaspalvelutiimi neljällä sihteerillä marraskuussa 2009. Vuoden 2010 aikana toimistotehtäviä on uudelleen järjestetty ja niitä tullaan edelleen järjestämään vuoden 2011 aikana. Liitteenä on kuva asiakaspalvelupisteen tehtävien osalta.

It-palvelut

Kaupungin tietopalvelut ovat siirtyneet valtuuston hyväksymän tietopalvelusopimuksen mukaan 1.1.2009 Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettaviksi. Laitehankintakustannuksista vastaa kukin organisaatio, vaikka kilpailuttaminen ja hankinta tehdäänkin seudullisesti. Kunnan sisäiseen verkkoon liittyvät johtovuokrat, kytkimet, keskittimet, rakennusten sisäinen verkotus kuuluvat kunnan kustannettavaksi.

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 2011

- 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
- riskien arviointi saatettava valmiiksi.

Kuljetus- ja hankintatoimi, 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 liikenneturvallisuuksuunnitelman ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuotu esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita. Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta, käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.

Toimintavuotena kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia, kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi. Reiteistä neljä ajetaan koulupäivinä. Sarakylän alueelta kaupunki ostaa kerran viikossa ajettavaa alueen sisäistä asiointiliikennettä kah-

della reitillä, jolla on mahdollistettu alueen asukkaiden asiointi lähikauppaan sekä pankkiin. Kipinän alueella on vuoden 2010 aikana kokeiluluonteisesti ajettu kahden viikon välein alueen sisäistä palvelulinjaa, jolla on myös mahdollistettu alueen asukkaiden asiointi lähikauppaan. Kokeilusta on saatu myönteistä palautetta ja palvelulinjan tarjontaa on syytä jatkaa. Lisäksi kaupunki ostaa kaksi palvelubussi reittiä, jotka ajetaan vuorotellen kahden viikon välein.

Vuoden 2010 lopussa on tehty palveluliikenne kartoitus kaikille yli 67 –vuotiaalle Pudasjärveläisille asukkaille. Kartoituksen tulosten perusteella arvioidaan kuljetustarpeet kaupungin eri kyläalueilla.

Toimintavuonna kartoitetaan myös keskustaajaman palveluliikenteen tarve. Mahdolliseen palveluliikenteen käynnistämiseen haetaan valtiontukea.

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 Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta, käyttämällä paikallisia taksipalveluja.

Koulutoimen ja perusturvan kuljetukset on kilpailutettu vuonna 2008. Mikäli kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä ei käytä yhden vuoden optiota, seuraava kilpailutus on vuonna 2011. Kilpailutuksessa huomioidaan muuttuneet määräykset henkilöliikenteessä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset. Sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisissa kuljetuksissa siirrytään vuoden 2011 alussa käyttämään Taksiliiton taksikorttia.

Tavoite:

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

4.1.1.4 Työllistäminen

Työllistämisyksikkö

Työllistämisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin tukityöllistäminen, työpajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten työllistäminen ja kaupunkilisän organisointi. Kaupungin työllistymistä tukeva toiminta painottuu sosiaaliseen työllistämiseen, millä tuetaan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivoitumista ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Pääasiallisina palvelujen järjestäjinä toimivat Karhupaja, Kerttu ja Kauko -hanke sekä osallisuushankkeet.

Työllistämisyksikön tehtäviä hoitaa työllistämiskoordinaattori.

Kaupunkilisällä tuetaan kolmatta sektoria, pitkään työttömänä olevien työllistämisesä. Kaupunkilisä maksetaan kaupunginhallituksen päätöksellä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Koululaisten kesätyöt, KesäDuuni2011 varataan 17000 €. Koululaisten kesätyöpaikkojen järjestämisestä yksityisille, järjestöihin ja yrityksiin vastaa pääosin Pudasjärven 4H-yhdistys. Työllistämisyksikkö organisoii kesätyöt kaupungin omiin yksiköihin, johon varataan 15 000 €. Työllistettävien koululaisen määrä on arvioitu olevan 210 nuorta.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet:

- tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkään työttömänä olleille, osatyökykyisille tai vaikeasti työllistyville kaupungin omana toimintana ja osallisuushankkeiden avulla
- kuntouttavan työtoiminannon lisääminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
- kaupungin hallintokunnat työllistävät 9 henkilöä palkkatuella, lisäksi harjoittelupaikkoja
- kolmannen sektorin työllisyyttä edistävää toimintaa lisätään kehittämishankkeiden ja kaupunkilisän avulla.
- yhteistyötä kehitetään edelleen Oulunseudun te-toimiston ja Oulunkaaren kuntien kanssa
- valmistellaan työllistämishanketta Kurenalan taajamaan yhteistyössä Vaalan ja Utajärven kuntien kanssa

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

Karhupaja

Työpajatoiminnan keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistamista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Paja tarjoaa valmentautujalle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

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

Tavoitteet ja kehittämiskohteet:

- yhteistyötä työllistämisasioissa lisätään kaupungin muiden hallintokuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa
- valmentautujien määrä eri toimenpiteissä 45- 55 välillä
- kehitetään työpajan valmentautujille tarjottavia sosiaalisia palvelutuotteita (tuotteistaminen)
- valmentautujien seurantajärjestelmien kehittäminen (seurantaohjelmat, lomakkeet)
- henkilöstön koulutus
- kehitetään työvalmennusta (yritysyhteistyön lisääminen valmentautujien harjoittelupaikkojen saamiseksi)
- kehitetään koulujen (ammattikoulu, yläaste) ja pajan välistä toimintaa
- pajan näkyvyyden lisääminen (lehtijutut, esillä oleminen)

Toimintaan haetaan rahoitusta Opetusministeriön myöntämistä rahoista.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, jolla edistetään hänen kasvuaan ja it-senäistymistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Opetusministeriön avustuksella kaupunki on palkannut kaksi etsivää eli Serlokkia. Avustusta haetaan edelleen toiminnan jatkumiseksi.

Projektit

Kerttu ja Kauko – hanke

Hanke toteutetaan Pudasjärven kaupungin haja-asutusalueella ajalla 1.4.2010 – 31.3.2013. Rahoittajana ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY ja ESR.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sivukylillä asuvat heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat haja-asutusalueelle vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia työllistäjänä.
2. Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkuultuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan
3. Tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä
4. Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan ”niveltämiseen” työelämään ja jatko-suunnitelmiin.

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 työvoimapolitiittiset ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Hankkeen tuloksena pajoille saadaan käyttöön palvelukäsikirja, mistä löytyvät kaikki valmentautujalle tarkoitetut sosiaaliset palvelut tarkasti kuvattuina erillisinä prosesseina.

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.

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 rahoituspäätöksen työhyvinvointihankkeesta ILO (intoa, luovuutta ja osaamista). ILO-hankkeen tavoitteena on tunnistaa henkilöstöä ja osaamista kohtaavat muutospaineet, olla mukana henkilöstöön kohdistuvissa suurissa muutoksissa, lisätä henkilöstön muutostalvaimuutta 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.

4.1.1.5 Muut palvelut

Asuntotoimi

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

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

Tavoitteet:

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

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 108 ja Taivalkoskella 38. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä.

Talous- ja velkaneuvonta

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

Kuluttajaneuvonta

Vuoden 2009 aikana kuluttajaneuvonta on siirtynyt maistraattien hoidettavaksi.

Asiamiespalvelut

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

Veteraaniasiamiespalvelut ostetaan edelleen Taukokangas säätiöltä.

4.1.1.6 Oulunkaaren kuntayhtymä**Oulunkaaren kuntayhtymä järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista**

Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii

myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoituksena seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat

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

Toimintaympäristön haasteet

Keskeiset toimintaympäristön haasteet palvelutuotannossa liittyvät ikääntyvään väestöön ja kiihtyvään eläköitymiseen. Haasteena on niukkenevin henkilöstö- ja taloudellisin resurssein pystyä vastaamaan kasvavaan palvelujen tarpeeseen. Tavoitteena on kehittää palveluja yhä kokonaistaloudellisempaan ja vaikuttavampaan suuntaan aito asiakaskeskeisyys huomioiden. Keskeistä on myös tukea asukkaiden aktiivista huolenpitoa omasta hyvinvoinnistaan sekä ottaa asiakkaat aiempaa tiiviimmin mukaan osaksi palvelutuotantoprosessia. Samoin uusien teknologisten palveluratkaisujen taroituksenmukainen hyödyntäminen nousee tarkastelun keskiöön.

Maisema-malli toiminnan ohjauksen tukena

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

Palvelujen kehittämistoimet ja –linjaukset

Keskeinen osa palvelujen järjestämissuunnitelmaa on kuvaus palvelujärjestelmän ja prosessien kehittämistarpeista. Strategiaan pohjautuen on linjattu palvelualoittain ja -alueittain keskeisimmät toimenpiteen kuluva ja osin seuraavaa valtuustokautta koskien. Kehittämistoimien konkreettiset toiminnalliset ja talousvaikutukset on kirjattu vuotuisesti laadittaviin järjestämissopimuksiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.

Pudasjärven osalta kehittämistoimet ja -linjaukset voidaan kiteyttää seuraavasti:

Perhepalvelut

Neuvolapalvelut:

Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto:

- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- Pudasjärven pilotti: perhetyö perhekeskuksessa.
- Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito.
- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen.
- Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan yhteistyössä Tukeva2-hankkeen ja Harva-hankkeen välillä esim. kotona hoidettavien lasten virike-toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen.

Sosiaalityö ja vammaispalvelut:

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Toimeentulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoa, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen.
- Tahkokankaan laitoshoidon tarpeen tarkastelu; asiakkaiden mahdollinen siirtyminen palveluasumisen piiriin, etsitään asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palveluasumisen paikka yhteistoiminta-alueelta.
- Kuntouttavaan työtoimintaan on palkattu kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja loppuvuodesta 2010. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden kanssa.
- Päihdeasiakkaiden asumispalvelujen ja asumisen tukipalvelujen kehittäminen vuonna 2010 toteutetun palvelutarveselvityksen perusteella.
- Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukipalvelujen kehittäminen; mielenterveyskuntoutujien määrä työtoiminnoissa kasvaa, koska kuntoutujia on muut-tanut vasta tukiasuntoihin. Asiakkaat tarvitsevat kotona asumista tukevia toimintoja päivisin, jotta he pärjäävät tukiasunnoissa. Esitys mielenterveys-kuntoutujien työ- ja päivätoimintapalvelujen keskittämisestä ”saman katon” alle eli Neli-Iikkalan mielenterveyskuntoutujien ja Osviitan päivätoiminnot siirretään työ- ja päivätoimintakeskuksen tiloihin → kiinteistön tilojen ja yhteisen henkilöstöresurssin parempi hyödyntäminen.
- Maahanmuuttajatyön moniammatillinen koordinaatiotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii maahanmuuttajatyön kehittämisen resurssina.

Terveyspalvelut

Vuonna 2011 suurin terveyspalveluja koskettava asia on tilojen saneeraus, joka kohdistuu vastaanottoon, hammashuoltoon ja vuodeosastoon. Vastaanoton osalta rakennushanke käynnistyy jo marraskuun alussa 2010 ja valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanoton toiminnot siirretään täksi ajaksi nykyisiin ns. neuvolan tiloihin ja muita toimintoja siirretään sieltä edelleen kaupungintalolle ja Pohjantähteen. Asiakaspalvelulle muutos tulee aiheuttamaan jonkin verran hankaluuksia. Hammashuollon remontti pyritään ajoittamaan kesäkauteen, jolloin siitä tulee mahdollisimman vähän haittaa vastaanottotyölle. Vuodeosastolla muutokset ovat varsin pieniä ja ne voidaan hoitaa sulkemalla vuoronperään osa hoituhuoneista.

Vastaanotto:

- Rakennushankkeen valmistuttua voidaan vastaanottotoimintoja lähteä kehittämään lääkäri-hoitaja työparityöskentelymallin suuntaan.
- Lääkärin vastaanottojen jonojen hallintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota samoin kuin puhelinpalvelun toimivuuteen.

Hammashuolto:

- Toiminta jatkuu nykyisen tasoisilla resursseilla. Remontin aikaiset väistötilat suunnitellaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Mielenterveystyö:

- Neli-Iikkalan päivätoiminta siirtyy mtt:n päivätoiminnan alle (Neli-Iikkalan henkilöstöresurssi ollut tähän 2 pv/vko). Mtt:n päivätoiminta on toiminut Osviitassa työtoiminnan alla. Työtoiminnassa on ennestään yhden ohjaajan (mtt-hoitaja) vakanssi.
- Neli-Iikkalan vapautuva resurssi käytetään mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen ohjaamiseen. Vuoden 2011 tavoitteena on tukiasumispalveluiden lisääminen. Tavoite on 3-4 kuntayhtymän ulkopuolisen asumispalveluasukkaan sijoittuminen kotikuntaan tuettuun asumiseen.
- Suunnitelmana on, että Neli-Iikkalan henkilökunta vastaa sekä tuetusta että asumispalvelusta keskustan alueella. Mtt:n työ- ja päivätoiminta vastaa päivätoimintojen ohjaamisesta ja asumispalveluiden ulkopuolisten mielenterveyskuntoutujien ohjaamisesta, tukemisesta ja kotikäynneistä yhteistyössä mtt:n ja kotihoidon kanssa.

Kuntoutus:

- Puheterapian ja toimintaterapian kokonaisresursointi Pudasjärvellä ovat olleet selvästi suurimmat Oulunkaaren kunnista. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen mahdollistaa menojen supistamisen ulkopuolisten ostojen osalta vuoteen 2010 verrattuna.

Osastohoito:

- Vuoden 2010 aikana on akuuttivuodeosastolla ollut jatkuvasti merkittävä määrä pitkäaikaispotilaita (8-15), jotka odottavat jatkohoitopaikkaa muualle. Ottaen huomioon osaston henkilöstörakenne, jossa painotus on voimakkaasti sairaanhoitajissa, ei kyseinen tilanne ole tarkoituksenmukainen. Sairaanhoitajien saatavuus on ollut jo jonkin aikaa Pudasjärvellä huono, mikä puoltaa uudenlaista paikkajakoa. Vuoden 2011 alkupuolella toteutettavan remontin yhtey-

dessä akuuttivuodeosaston paikkamäärä vähennetään 30. Vapautuvat paikat käytetään hoivahoidon tarpeisiin.

•
Erikoissairaanhoito:

- Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä.
- Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari - uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.
- Pitkään käytössä ollut työikäisen väestön ortopedisten leikkausten suoraosto ODL:stä on osoittautunut kalliiksi, koska yksityispuolella leikkausindikaatiot ovat kevyemmät kuin OYS:ssa. Järjestelmää kehitetään niin, että jatkossa leikkauspäätöksen tekee jatkossa OYS:n lääkäri. Arvioitu säästö erikoissairanhoidon kustannuksissa on 200 000 €, mikä on huomioitu arvioitaessa erikoissairanhoidon menoja vuodelle 2011. Työikäisten ortopedisten leikkausten suoraostoon ODL:sta on varattu vuodelle 2011 määrärahaa 500 000 €. Jatkossa leikkauspäätöksen tekee jatkossa OYS:n lääkäri. Erikoissairaanhoitoon varattua määräraha on samaa tasoa kuin vuonna 2010 (9,7 M€).

Vanhuspalvelut

Kotihoito:

- Kylien kotihoidon palvelujen toimiva ja kustannustehokas järjestäminen → ”Ns. kevyt hoito” pilotointi.
- Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 320 000 €.
- Palvelusetelimäärärahavaraus vuodelle 2011 on 46 000 €. Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon.
- Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella.
- Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen.
- Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin.

Päivätoiminta:

- Käynnistetään kuntouttava virike- ja päivätoiminta vuonna 2011.

Vuorohoito:

- Vuorohoito hoidetaan Lakkarin ja perustettavan hoivayksikön yhteistiloissa. Vuorohoitopaikkoja 7-10.

Asumispalvelut:

- Asumispalvelurakennetta oikaistaan kevyempään, tuetun asumispalvelun suuntaan.
- Yläkartanon asumispalveluyksikön (35 asukasta) käynnistyminen, ostopalvelut Validia.
- Willa Ulpukka (Kurenkartanossa) (24 paikkaa).
- Koivukoti (13 asiakasta) palvelukeskuksessa.
- Kielokoti (13 asiakasta) Toritiellä.
- Asumispalveluja palvelusetelillä (14 paikkaa).
- Tarkastellaan tuetun asumispalvelun ja kotihoidon henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuudet.
- Kurenkartanon hoivakoti Willa Talvikin hoivapaikat muutetaan paikkojen vapautumisen akutta asumispalvelupaikoiksi.
- Asumispalvelujen kokonaistarve tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun koko vanhusten asumispalvelun sekä vuokra- ja omistusasuntojen kokonaistilanne ja saatavuus on selvitetty, ensimmäinen arvio viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hoivahoito:

- Terveyskeskuksesta vapautuvista paikoista perustetaan Lakkarin yhteyteen hoivayksikkö.
- Pitkäaikaisen hoivan paikkoja perustetaan 15.
- Hoivapaikkoja muutoksen jälkeen yhteensä 25 - 27 paikkaa (suosituksen mukainen määrä).

Sosiaali- ja terveystieteiden keskus:

Toimintayksikkö	Paikat 2010	Henkilöstö 2010	Paikat 2011	Henkilöstö 2011
Os:n akuutti ja pitkäaikaishoito	37	32	27-30 15	19-21 (0.7) 9-10 (0.65)
Vuorohoito	13	9	7-10	5-6 (0.65)
Yhteensä	52	41	52	34
Dialyysi	5	2-3	5	2-3

Vanhuspalvelut:

Oma toiminta	Paikat 2010	Henkilös- tö 2010	Paikat 2011-	Henkilös- tö 2011-
Kurenkartano	50		50	
- hoivaa	26	19.5		
-asumispalvelua	24	(0.75)	50	32.5 (0.65)
		19.0 (0.75)		
Kielokoti	13	7.75	13	8.0 (0.6)
Koivukoti	13	9.5	13	8.5 (0.6)
Yhteensä:	76	56 +os	76	49 + os
Validia	Paikat 2010	Henkilös- tö 2010 (0.6)	Paikat 2011-	Henkilös- tö 2011- (0.6)
Honkakoti	13	8	0	0
Tuohikoti	13	8	0	0
Pirinpuisto	12	7	0	0
Yläkartano (uusi vanhusten- taloyksikkö)	35	21	35	21
	Paikat 2010	Henkilös- tö 2010	Paikat 2011-	Henkilös- tö 2011-
Valokki (osto setelillä)	10	8	10	8

Palvelualojen yhteiset

- Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta.
- Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla.
- Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

Kehittämishankkeet

Kuntayhtymässä on käynnissä myös useita hankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat läpileikkaavasti eri palvelualueille ja -aloille. Keskeisimpinä hankekokonaisuuksina voidaan mainita Hucco-hanke, Terveempi Pohjois-Suomi-hanke, Pohjois-Pohjanmaan

maakunnallinen hyvinvointiohjelma, Tukeva 2 -hanke sekä Kytke- ja Sujuva-hankkeet.

Seuranta ja kehittäminen

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

Oulunkaaren kuntayhtymässä käytössä olevaa Maisema-mallia tullaan jatkossa hyödyntämään yhä laajemmassa määrin myös palvelujen järjestämissuunnitelmaan vaikuttavien kokonaisuuksien seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi arvioinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä on käynnistetty prosessi palvelujen kokonaislaadun arviointijärjestelmän kehittämiseksi. Talous- ja suoritustunnuslukujen lisäksi tarkasteluun otetaan mm. asiakastytyytyväisyyden, henkilöstön ja prosessien näkökulma.

Kuntapalvelutoimisto

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

Henkilöstöpalvelut: palkanlaskenta ja siihen liittyvät tehtävät

Talouspalvelut: laskutus ja reskontrat, kirjanpito (talousarvio, tilinpäätös), maksuliikenne ja käyttäjien hallinta.

Tietopalvelut: HelpDesk-palvelu, työasemakanta ja käyttäjähallinta, palvelimet, tietoliikenne, tulostimet ja muut oheislaitteet, lisenssit, sovellukset ja puhelinpalvelut.

Kuntapalvelutoimisto on keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet ovat Iissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa.

Palveluiden yksityiskohtainen sisältö ja vastuunjako perustuu prosessikuvauksiin ja vastuunjakotaulukoihin.

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

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

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

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

Tilivelvolliset: maaseutulautakunta, kehittämisjohtaja, maaseutuasiamies

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Kehittämis- ja elinkeinop	euroja	euroja	1000 e	1000 e
513	933	TOIMINTATUOTOT	556 226	556 226	524	525
	82 %	muutos %	-40 %	-40 %	-6 %	0 %
1 174	1 629	TOIMINTAKULUT	1 207 961	1 207 961	1 190	1 207
	39 %	muutos %	-26 %	-26 %	-1 %	1 %
-661	-696	TOIMINTAKATE	-651 735	-651 735	-666	-682
-26	-26	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-26276	-26276	-26	-26

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

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.	kaupunkistrategiaan ja elinkeino-ohjelmaan Hanketoiminnan mitoitus suhteessa käytettäviin resursseihin Rahoituskanavien monipuolinen hyödyntäminen.	Hankkeiden omarahoitusosuu- den määrä
--	---	--

SUUNNITTELUKAUDEN 2011-2013 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet:	Strategisten kumppaneiden tunnistaminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
Vaikuttavuustavoitteet:	Kaupungin talous saadaan tasapainotetuksi ja kaupungin tulopohja on vahvistumaan. Kaupungin elinvoimaisuus lisääntyy Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön ja joustavat sekä toimivat yhteydet kaupungin ja yritysten välillä. 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. Matkailussa erityisenä mahdollisuutena nähdään yhteistyö Oulun kanssa. Oulun keskeinen logistinen sijainti ja kaupungin panostukset matkailuelinkeinoon vaikuttavat myönteisesti Pudasjärven matkailutoimialan kehittämiseen. Tätä kautta syntyviin mahdollisuuksiin pyritään tarttumaan yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa. Liikenneyhteydet Ouluun ja sitä kautta myös lähialueille lisääntyvät merkittävästi Oulun lentokentän vilkastuvan käytön myötä.

Keskeisimmän tulevaisuuden uhkatekijän muodostaa osaksi ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Vaikka talous on taantuman jäljiltä elpymässä, sen vaikutukset reaalityaloudessa näkyvät viiveellä. Vuoden 2011 alkupuoli tulee olemaan monille yrityksille vielä vaikea. Paikallinen kulutus on vielä alhaisella tasolla ja se näkyy erityisesti keskustan alueen yritysten toiminnassa. Tähän pyritään vastaamaan kehittämällä keskustan ja VT20:n välistä yhteyttä siten, että läpikulkuliikenteen rahavirtoja saataisiin ohjautumaan entistä paremmin keskustan alueelle.

Elinkeino- ja kehittämispalvelut tukevat omalta osaltaan Pudasjärven kaupungin HARVA-pilottikuntakokeilua. Elinkeino- ja kehittämispalveluilla on keskeinen rooli kylien elinvoimaisuuden säilyttäjänä ja kehittäjänä. Myös arjen turvallisuuden ja arjesta selviytymisen kehittämisessä elinkeino- ja kehittämispalveluilla on kehittämisvastuita.

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 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. Tulevan työvoimatarpeen tyydyttämiseksi maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita pyritään kotouttamaan aktiivisella kotouttamisohjelmalla ja koulutuksella, jotta heistä mahdollisimman moni jäisi asumaan paikkakunnalle pysyvästi.

4.1.2.1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut johtaa ja koordinoi koko elinkeinopalvelujen toimialaa. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut vastaa kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista, sekä niiden koordinoinnista eri hallintokuntien välillä.

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. Oulun Matkailu Oy:n osakkuuteen kaupunki on sitoutunut perustamalla yhdessä matkailualan kärkiyrittäjien kanssa Syöte Travel Oy:n, joka on osakkaana Oulun Matkailu Oy:ssä 10 %:n osuudella.

Kehittämisen- ja elinkeinopalveluiden 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.

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelujen alle on koottu kaupungin kannalta imagollisesti merkittävät tapahtumia ja tilaisuuksia myös markkinointiin ja yksin suurempiin messuihin (esim. erämessut) varatut määrärahat. Tapahtumien tukeminen ei ole automaattinen, 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 Syötteen yhteismarkkinoinnin Pudasjärven Matkailu Oy:n hallituksen työskentelyyn, vastannut yritysneuvonnasta alueella ja osallistunut matkailualueen markkinointiin.

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.

Syötteen alueen MasterPlan 2023 valmistuu vuoden 2011 alkupuolella.

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 210 930 €.

Vuoden 2011 talousarvioon on varattu määrärahat seuraaville projekteille:

- 1) PohBio
- 2) Työvarma
- 3) Hirsikortteli
- 4) Porohanke
- 5) Lentokentän/kirkon/Jyrkän/Törrönkankaan alueen kehittämissuunnitelma
- 6) Kulttuuripolis Pohjantähti
- 7) Kalamatkalle
- 8) Syötteen MasterPlan

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.

Tulevana talousarviovuonna Pohjantähden roolia tullaan muuttamaan Pohjantähtikulttuuripolis suunnitelman mukaisesti. Muutoksen toteuttamiselle on haettu erillisrahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

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 154 kpl
- naudantuotantotilat. 8 kpl
- lypsykarjatilat 60 kpl
- hevosilat 7 kpl
- muut tilat 79 kpl
- peltoala 479,37 ha
- avustuksia maksetaan n. 1300 hakemuksesta noin 4,4 milj. €, missä on mukana kaupungin ja TE-keskuksen kautta maksetut tuet

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen

Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät, kuten asiakaspalvelu, neuvonta, erilaiset kehittämistehtävät ja kunnallinen hallinnointi. Tehtävää hoitaa maaseutuasiamies. Tulosityksikköön sisältyy myös kaupungin avustusten maksaminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkki-

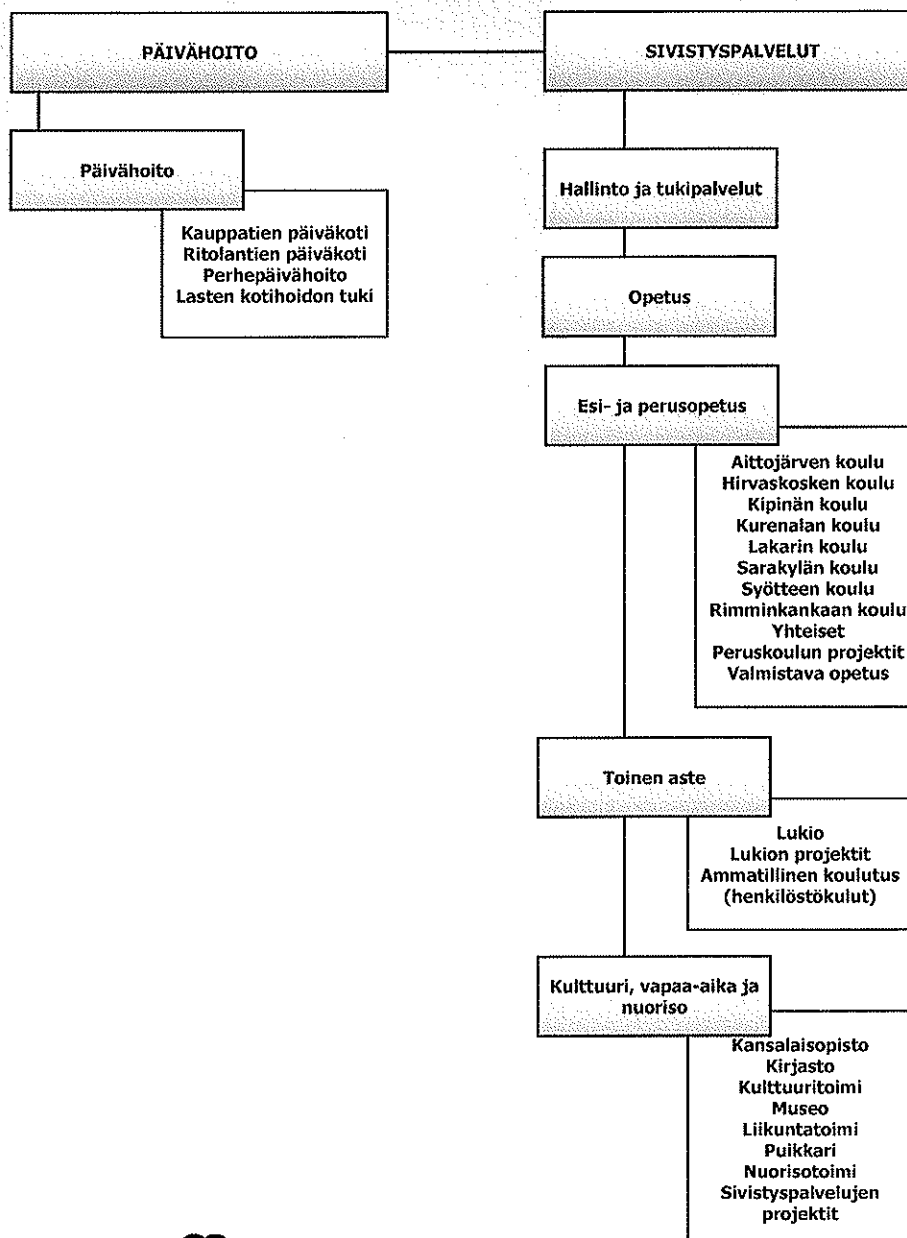
oihin. Yksikkö avustaa myös mm. EU:n osarahoitteisten hankkeiden hallinnoinnissa ja uusien hankkeiden valmistelussa. Yhteistyötä hanketoiminnassa tehdään maaseutuelinkeinojen osalta yli kunta- ja seutukuntarajojen.

Kylätoiminta

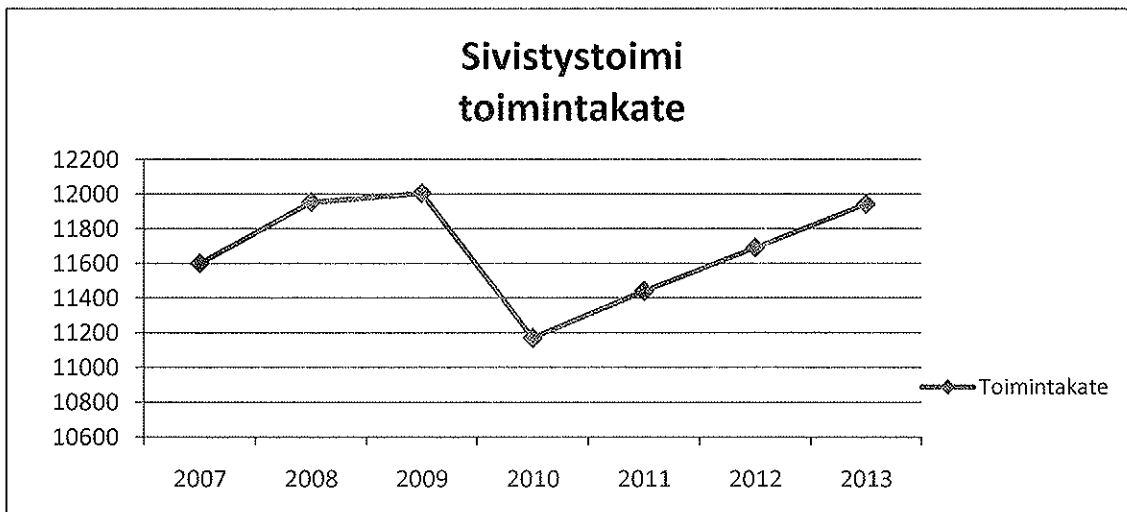
Kaupunki pyrkii kehittämään ja aktivoimaan kaikkia kaupungin osa-alueita ottaen huomioon kylittäiset olosuhteet. Kyläseuroja tai vastaavia toimii kaupungin alueella yhteensä 21 kpl. Kyläyhdistysten toimintaa ja pieniä investointeja tuetaan tätä kautta. Kylien omaehtoista hanketoimintaa kehitetään yhteistyössä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

4.2. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

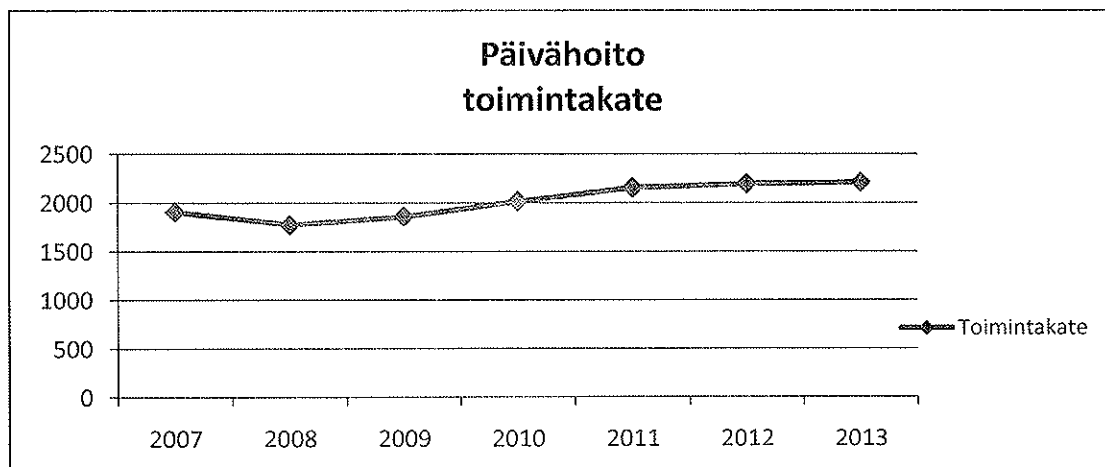
SIVISTYSTOIMI



PUDASJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSTOIMI



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
(Ei sis. päivähoitoa)							
Toimintatuotot	713	694	743	600	472	423	423
Toimintakulut	12 315	12 650	12 750	11 771	11 914	12 116	12 367
Toimintakate	-11 602	-11 956	-12 007	-11 171	-11 442	-11 693	-11 944
Toimintakatemuutos %		3,1 %	0,4 %	-7,0 %	2,4 %	2,2 %	2,1 %



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	303	305	340	286	286	286	286
Toimintakulut	2 213	2 083	2 205	2 305	2 445	2 485	2 501
Toimintakate	-1 910	-1 778	-1 865	-2 019	-2 159	-2 199	-2 215
Toimintakatemuutos %		-6,9 %	4,9 %	8,3 %	6,9 %	1,9 %	0,7 %

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 kaikkalainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämän laadun kohentaminen.
Organisaatiokaavio	Muutos organisaatiokaavioon: Sivistystoimessa aloittaa 1.1.2011 uusi sivistyslautakunta, joka kattaa koko sivistystoimen. Hallintosäännön mukaisesti toimialaan kuuluu päivähoito ja sivistyspalvelut (opetus, kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso). Hallinto ja tukipalvelut palvelevat sekä päivähoitoa että sivistyspalveluja. Talousraami on annettu seuraavasti: päivähoito, koulutus (siv.palv./opetus) sekä sivistyspalvelut (siv.palv/kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso).

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Sivistystoimi päävastuualue	euroja	euroja	1000 e	1000 e
2 640	1 489	TOIMINTATUOTOT	757 870	757 870	709	709
	-44 %	muutos %	-49 %	-49 %	-6 %	0 %
14 528	14 684	TOIMINTAKULUT	14 360 276	14 360 276	14 601	14 868
	1 %	muutos %	-2 %	-2 %	2 %	2 %
-11 888	-13 195	TOIMINTAKATE	-13 602 406	-13 602 406	-13 892	-14 159
-550	-516	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-471 701	-471 701	-463	-457

Talouden tasapainotus sivistystoimessa on 36 772 €, mikä on kohdistettu peruskoulujen opetukseen.

Toimielin:	Sivistyslautakunta
Toimiala	4.2.1 Päivähoito

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, opetus- ja 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.

SUUNNITTELUKAUDEN 2010-2012 TAVOITTEET: päivähoito ja opetus

Strategiset tavoitteet:	Päivähoito: Laadukas hoito ja varhaiskasvatus Opetus: Laadukas oppiminen; perusopetuksen kehittämisen/kouluverkko –strategian arviointi
Vaikuttavuustavoitteet:	Päivähoito: Hyvinvoivat lapsiperheet Opetus: Onnistunut oppiminen; turvallinen, yhtenäinen oppimispolku; opetussuunnitelman toimivuus
Tuotantotavoitteet:	Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut olemassa olevilla resursseilla Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus: peruskoulu €/oppilas, lukio €/opiskelija

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Päivähoito	euroja	euroja	1000 e	1000 e
340	286	TOIMINTATUOTOT	286 050	286 050	286	286
	-16 %	muutos %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 205	2 305	TOIMINTAKULUT	2 445 357	2 445 357	2 485	2 501
	5 %	muutos %	6 %	6 %	2 %	1 %
-1 865	-2 019	TOIMINTAKATE	-2 159 307	-2 159 307	-2 199	-2 215
-12	-12	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-11 445	-11 445	-11	-11

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 uudet päivähoitotilat otetaan käyttöön suunnitelmakauden aikana.

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

Lasten päiväkotihoito

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

Muu lasten päivähoito

Perhepäivähoitoon kuuluu hoitajan kotona tapahtuva, lasten kotona annettava hoito (kun perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä lasta) ja kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia, jotka molemmat ovat vuorohoitoyksiköjä. Perhepäivähoidon vahvuutena ovat pienet lapsiryhmät, hoitoympäristön kodinomaisuus sekä mahdollisuus joustavaan, kulloisenkin lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen toimintaan. Perhepäivähoidossa järjestetään hyvän perushoidon lisäksi lapsen ikätasoa vastaavaa toimintaa.

Suoritteet	2011	2012	2013
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

Investointipuoolella on varattu määräraha päiväkodin rakentamiseen.

Toimielin:	Sivistyslautakunta
Toimiala	4.2.2 Sivistyspalvelut 4.2.2.1 Opetus

4.2.2.1 Sivistyspalvelut / opetus (esi- ja perusopetus, toinen aste) yhteensä

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitel- ma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Opetus, hall., esi- ja pk, toinen aste	euroja	euroja	1000 e	1000 e
2 279	827	TULOT YHTEENSÄ	115 640	115 640	116	116
	-64 %	muutos %	-86 %	-86 %	0 %	0 %
12 364	10 289	MENOT YHTEENSÄ	9 787 459	9 787 459	10 014	10 241
	-17 %	muutos %	-5 %	-5 %	2 %	2 %
-10 085	-9 462	TOIMINTAKATE	-9 671 819	-9 671 819	-9 898	-10 125
-320	-274	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-238 149	-238 149	-231	-228

4.2.2.1. A Hallinto ja tukipalvelut

ulk+sis	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
tulot	7 626	5 500	1 000	1	1
menot	-168 223	-176 433	-236 219	-243	-249
netto	-160 597	-170 933	-236 219	-242	-248

Sivistyslautakunta päättää opetus- ja sivistystoimen tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja -asetuksen, lukiolain ja -asetuksen, muun sivistystoimen säännösten sekä kuntalain mukaan. Kouluilla toimivat johtokunnat. Päivähoito on siirtynyt 1.1.2010 sivistystoimeen, kun muu perusturvatoiminta siirtyi Oulunkaaren seutukuntaan. Laissa lasten päivähoidosta säädetään toiminnasta.

Perusopetus ja lukio-opetus järjestetään omana toimintana. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisen koulutuksen. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankitaan ostopalveluna.

Hallintotehtävissä koulutoimistossa ovat opetus- ja sivistysjohtaja, talous- ja hallinto-päällikkö sekä osastosihteeri. Päivähoidosta vastaa kaksi perhepäivähoidonohjaajaa. Asiakaspalvelupisteen/toimistotiimin kautta saadaan asiakassihteerin palveluja.

Koulutoimi pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät koulutusjärjestelmältä. Koulutoimessa painotetaan asiakaslähtöistä palvelua, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

4.2.2.1. B Esi- ja perusopetus

ulk+sis	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
tulot	316 471	172 900	69 040	69	70
menot	-8 322 996	-8 721 886	-8 476 752	-8675	-8874
netto	-8 006 526	-8 548 986	-8 407 712	-8606	-8805

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011, opetus

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. strategiapäämäärä / <u>Palvelut</u> Opetuspalvelut laadukkaat, uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäisen oppimispolku hyvät jatko-opintovalmiudet, tukipalvelut toimivat hyvin	Toimiva kouluverkko, panostus ydintehtävään, opetukseen; hyvät oppimistulokset	Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko €/ opetus > €/tukipalvelut Jatko-opintokelpoisuus
2. strategiapäämäärä / <u>Talous</u> Opetus- ja tukipalvelut järjestetty taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, resurssit kohdennettu oikein	Talous ja toiminta sovitettu yhteen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla	€/oppilas, opiskelija - opetus, tukitoiminnot Erilaiset kehittä-mishankkeet, myös kansainvälisyys
3. strategiapäämäärä / <u>Asuin -paikka</u> Monipuoliset oppimismahdollisuudet tukevat elämänikäistä oppimista, palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen, myönteinen kotiseutu-pudasjärvisyys	Vetovoimainen kaupunkikuva ”Pudasjärvi paras paikka”; yhteisöllisyys Sininen ajatus–vihreä elämys	
4. strategiapäämäärä / <u>Toimintaympäristö</u> Turvallinen, kokonaisvaltaista kehitystä tukeva toimintakulttuuri ja oppimis- ja harras-	Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja kustannustehokkaat tukipalvelut, turvalliset ja toimintaa palvele-	€/oppilas, opiskelija €/suorite kouluviihtyvyys tilojen riittävyys ja soveltuvuus eri

tusympäris- tö:tilat,kuljetus,ruoka,opetuksen avustus	vat koulutilat, toimiva kulje- tus, yhteistyö ruokapalve- luun, avustajia riittävästi	toimintoihin, kulje- tusajat lain puit- teisissa, ruuan laatu, avustajamäärä / opettajamäärä
5. strategiapäämäärä / <u>Henkilöstö</u> Osaava, monitaitoinen henkilöstö, lasten ja henkilöstön hyvinvointi, koulutus ja kehittäminen, toimiva johtajuus	Suunnitelmallinen henkilös- töpolitiikka, rekrytoinnin onnistuminen	Henkilöstön mitoi- tus, pätevyys, sai- rauspoissaolot, ky- selyt
6. strategiapäämäärä / <u>Päätöksente- ko, johtajuus</u> Poikkihallinnollinen yhteistyö, toi- mivat yhteistyöverkostot, muutosjohtaminen, nopeasti reagoiva hallinto	Päätöksentekokulttuurin suunnitelmallisuuden ja pit- käjänteisyyden kehittäminen, tuloksellinen esimiestyö	Yhteistyö ja tiedo- tus, suunnitelmalli- nen viestintä, esi- miestuki, kehitys- keskustelut

Toimintakate (ulkoinen) 2011 eri koulut:

Aittojärvi 299 000, Hirvaskoski 548 000, Kipinä 367 000, Sarakylä 306 800, Syöte 209 400, Kurenala 1 896 000, Lakari 636 300, Rimminkangas 2 746 300, yhteiset 82 600. Peruskoulujen toimintakate on yhteensä 7 091 400 €. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset vuonna 2011 ovat Pudasjärvellä 9 242 200 € (VM 1.6.2010).

Kouluverkkoratkaisut on tehty osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Pudasjärven kaupungin kouluverkkoon kuuluu 1.8.2010 viisi haja-asutusalueen 0-6 vuosiluokan ns. kyläkoulua (Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Sarakylä, Syöte). Syöteen koulu toimii Oulun Setlementti ry:n Syötekeskuksen tiloissa, yhteistyötä tehdään myös opetuksessa. Keskustan alueella on kolme peruskoulua (Kurenala 0-6 lk ja erityisluokat -9, Lakari 0-6 lk ja Rimminkangas 7-9 lk).

Erityisopetusta järjestetään joko luokkamuotoisena tai osa-aikaisena opetuksena Kurenalan ja Rimminkankaan kouluilla. Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu koulun toimintaan ja sitä järjestetään Hirvaskosken, Kurenalan ja Lakarin kouluilla. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1-2-luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville peruskoululaisille. Ko. toiminnasta vastaa iltapäivävastaava.

Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään valmistavaa opetusta. Oppilaita on 20.9. 2010 kaikkiaan 15. Kurenalan koululla on kolme oppilasta ja yläkouluikäisiä 12, joiden opetustilat ovat väliaikaisissa ns. Vanhan Meijerin tiloissa.

Peruskoulujen oppilaat 20.9. (esioppilaat mukana, ei maahanmuuttajaoppilaat)

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Haja-asutuskoulut	247	235			
Keskusta	477	477			
Yläkoulu	374	353			
Yhteensä	1098	1065	1035	1015	1000

Esiopetuksessa oli syksyllä 2010 koulupuolella 86 lasta, päiväkodeissa 13.

Peruskoulujen opettajat ja avustajat 20.9.

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Opettajat	85	88	86	84	84
Avustajat	23	23	20	18	18
vak.avustajat	11	11	14	14	14

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

Perusopetuksen **laatukriteerien** käyttöönottamiseksi vuosille 2010-11 on opetusministeriö myöntänyt rahoitusta ja on perustettu laaturyhmiä. Rakenteiden laadussa keskitytään johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen. Maahanmuuttajien opetus on painopistealueena. Lukuvuoden 2010-11 koulun painopistealueena on turvallisuus.

Pudasjärvi on saanut opetushallitukselta valtionosuutta **kerhotoiminnan** kehittämiseen 2008 lähtien. Opetuksen kehittämisen muita hankkeita ovat Kipinän koulun ja Kurenlan koulujen kansainvälisyshankkeet (**Comenius**). Syötteen koululla on yhteistyötä Venäjän kanssa. Rimminkankaan yläkoulun vuosiluokat 7-9 ovat päässeet **Liikkuva koulu** -kokeiluun

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** on käytetty Tilastokeskuksen tilastotietoja sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tunnuslukutietoja (opetus-tunnit, ryhmäkoot, erityisopetus, koulumatkat, opettajien kelpoisuus, talouden tunnusluvut €/oppilas, €/asukas, opetuksen tuottavuus).

	TP-2009	TA-2010	TA-2011	TS-2012
Päättötod., saaneet %	97	99	100	100
Tunnit/oppilas1-6 lk (yleisop)	1,9	1,5	1,7	
Tunnit/oppilas 7-9 lk (yleisop)	1,7	1,9	2,2	
Pätevät opettajat %	90	90	90	100
Oppilaat (pk+E)	1098	1065	1035	
Erityisoppilaat määrä %	9	9	8	8
Toimintakate/euroa/oppilas	7 292	8 027	6 852	
Valtionosuuden yksikköhinta	8 249	7 359	7 400	
Kuljetusoppilaita	569	566	560	
Kuljetuskulut/kulj.opp/€/v	1 784	1 986	1900	
Aamu- ja iltapäivätoimi, opp.	51	53	53	
Ap. ja ip, ohjaustunnit	4888	4914	4914	

Investoinneissa on varattu määräraha sekä Keskustan koulujen että haja-asutusalueen koulujen korjauksiin.

4.2.2.1. C Toinen aste

Lukio

ulk+sis	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
tulot	45 608	45 600	45600	46	46
menot	-1 032 002	-953 600	-925 782	-949	-972
netto	-986 394	-908 000	-880 182	-904	-926

Lukiomme on 50-vuotias toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatus-tehtävää ja antaa yleissivistävää opetusta, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi. Keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2011 on 6100 €/opiskelija (Vnp 30.9.2010).

Opiskelijat (opetushallituksen tilasto) ja henkilöstö

	20.9.2009	20.9.2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
opiskelijat	185	147	147	147	147
- joista aineop	15	9	9	9	9
opettajat	10	10	10	9	9

Opettajista 15 on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukiopaikkoja varataan noin 50 prosentille peruskoulun päättävistä. Lukion vuoden 2011 opetuksen määrärahoja on karsittu yläkouluyhteistyöstä syntyneiden synergiavaikutusten takia.

Tavoitteita ovat

- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus - hyvät jatko-opintovalmiudet
- Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (runsaasti syventäviä ja soveltavia kursseja, myös LI-, KO-, TS- ja TN-kursseja)
- Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukioverkosto, ammattiopisto, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto
- Saumaton yhteistyö yläkoulun ja eri hallintokuntien kanssa

Toisen asteen koulutuksen paikallinen saatavuus turvataan hyvien tietoliikenneyhteysien ja etäopetuksen avulla esim. ranskan ja muiden kielten opetus. Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa jatkuu mm. kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus. Lukiolaiset suorittavat ammattioppilaitoksella jopa 10 hevostalouskurssia ja ammattiopistolaiset lukiolla aineopintoja, joista osa hyväksi luetaan myös ammattiopiston kurssisuorituksina. Kansalaisopiston opintoja ja yliopisto-opintoja hyväksytään lukion kurssisuorituksiksi.

	TA-2009	TA-2010	TA-2011	TS-2012
Keskeyttäneet %	4	17	9	
Pätevät opettajat %	100	100	100	
Toimintakate/€/opiskelija	5 332	5 470	5151	
Valtionosuuden yksikköhinta	6 612	6 883	7300	7300

Ammattioppilaitos

Määräraha 147 700 € sisältää eläkemaksuja.

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

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso	euroja	euroja	1000 e	1000 e
361	376	TOIMINTATUOTOT	356 180	356 180	307	307
	4 %	muutos %	-5 %	-5 %	-14 %	0 %
2 165	2 090	TOIMINTAKULUT	2 127 460	2 127 460	2 102	2 126
	-3 %	muutos %	2 %	2 %	-1 %	1 %
-1 804	-1 714	TOIMINTAKATE	-1 771 280	-1 771 280	-1 795	-1 819
-230	-230	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-222 107	-222 107	-221	-218

Sivistyspalvelujen talousarvio on laadittu nollabudjettina.

Toimintatuloja on vähennetty lähes kaikissa yksiköissä, koska tulotavoitteet ovat olleet ylimitoitettuja (-n. 20.000€). Toimintamenoissa on tarkistettu henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset ennakkomaksut (+ n. 20.000 €).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

<u>Kriittinen menestystekijä</u>	<u>Tavoite</u>	<u>Mittari</u>
1. Toiminta on laadukasta ja elämänikäistä	Palvelujen kohdentaminen Toimintaa ajan hengessä Laadukas ja monipuolinen toiminta	Opetus- ja ohjausryhmät Tapahtumat ja tilaisuudet Kävijä-, opiskelija- ja osallistujamäärät
2. Toiminta on taloudellista	Talouden tunnusluvut alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailukelpoisia	Opiskelijapalautteet Valtionosuus/asukas Valtionosuus/opetustunti
3. Kulttuuri-, oppimis- ja toimintaympäristö on turvallinen, monipuolinen ja kokonaisvaltaista kehitystä tukeva	Riittävät ja asianmukaiset toimitilaratkaisut Aikataulut ja aukioloajat kaikenikäisiä palvelevia Opetuksessa ja valvonnassa riittävä henkilöstö	Kustannukset €/asiakas Opetustunti-/käyntihinta Osallistujamäärä/opettaja Turvatarkastukset Turvallisuussuunnitelmat
4. Arviointi ja seuranta jatkuu ja toimintaa	Kohderyhmät ja painopistealueet vaihtuvat vuosittain	Julkisuus mediassa Asiakaspalautteet

kehittävää 5.Henkilöstöpolitiikka suunnitelmallista * aktiivisuus * asiakaslähtöisyys * sitoutuminen * moniosaaminen 6. Johtamisessa ja päätöksenteossa nopea reagointi	Turvataan riittävä henkilöstö Täydennyskoulutus Yhteiset kehityspalaverit Tiedonsiirron nopeus Selkeät pelisäännöt/päätökset Yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja laajentaminen Tehokas ja suunnitelmallinen viestintä/tiedottaminen	€/henkilö Sairauspäivät/henkilö Kokousten määrä Opinto-ohjelmat Tiedotteet Ilmoitukset
--	--	---

SUUNNITTELUKAUDEN 2012-2013 TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet	Sivistyspalvelut ovat keskeinen osa ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisen arjessa ja juhlassa	Ohjatut kurssit/palvelut Luennot /tapahtumat/ osallistujamäärät
Vaikuttavuustavoitteet	Säilytetään matala kynnys osallisuuteen ja osallistumiseen Kansainvälisyys ja monikulttuurinen elämänmuoto uutta luovaa ja kehittävää	Palautteet ja kyselyt/tulokset Kieliopinnot/suoritukset Opiskelijoiden kansalaisuus
Tuotantotavoitteet	Toimintapolku vauvasta vaariin on mielekäs ja turvallinen Palvelu on tehokasta, tasokasta ja tuloksellista	Sertifikaatit Julkisuus Tutkintojen määrä/taiteen perusopetus/yliopisto-opetus Toiminta €/asukas/osallistuja

4.2.2.2 . A Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön lakiin perustuva kaikkien kansalaisten opisto, jossa toiminnan lähtökohtana on yleissivistävä, omaehtoinen sekä helposti saavutettava opetustarjonta. Tavoitteena on tarjota yhteistyöllä ja ammattitaidolla tasokasta, tassa-arvoista sekä kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista opetusta eri puolilla kaupunkia.

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, opetus- ja sivistysjohtaja

Tavoitteet		TP 2009	TA 2010	TA 2011
Kansalaisopisto-opetus on	Opetustunnit	8667	8500	8000
- laadukasta ja	Netto-opiskelijat	2566	2200	2000
elämänikäistä	Brutto-opiskelijat	4599	4000	3500
- tuloksellista ja	Naiset	1744	1500	1400
hyvin suunniteltua	Miehet	822	700	600
- vaikuttavuudeltaan	Opetusryhmät	376	330	300
asiakaslähtöistä				
ja eri ikäryhmät huomioivaa				
Taiteen perusopetus	Opetustunnit	860	800	800
lisäresurssina paikkakunnan	Opiskelijat	139	100	100
lapsille ja nuorille	Opetusryhmät	15	14	14
Avoin yliopisto-opetus	Opetustunnit	214	200	200
tiedon ja koulutustason	Opiskelijat	120	100	100
kohottajana	Opetusryhmät	13	5	5
Suoritteet		TP 2009	TA 2010	TA 2011
Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit		7919	7841	7841
Opetustuntitoteuma		8667	8500	8000
Opetustunnin hinta		51,89	51,95	47,01
Kaupungille tuleva valtionosuus/opetustunti		71,60	73,61	74,68
Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas		1,40	1,40	1,40
Korkeatutkintojen saavuttaminen		6	2	2
Musiikin teorian perustutkinnot		20	20	15
Taiteen perusopetuksen tutkinnot		20	20	15
Opiskelijoita kaupungin asukkaista		28	22	22
Opiston konsertit, tapahtumat ja tilaisuudet/		16		10
osallistujat		626		500
Nuoret opiskelijat		430	500	500
Seniiori-ikäiset		498	500	400
Uudet opiskelijat		400	400	400
Toimintaan käytetty raha/asukas		54,08	46,89	46,92
(sisäiset ja valtionosuudet ei mukana)				

Erityistavoitteet:

- Organisaatiomuutoksen vaikutukset kansalaisopiston toimintaan ja rakenteeseen
- Vastuualueiden tarkistaminen ja uudistaminen
- Koulutussuunnittelun tehostaminen
- Kansalaisopiston omien tilojen käytön lisääminen
- Kurssi- ja henkilöstöhallinnan ohjelmiston päivittäminen
- Yliopisto-opetuksen alueellinen organisointi kansalaisopiston kautta
- Historia- ja kulttuuriperinteen tutkiminen ja tallentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti
- Ikääntyvän väestön koulutusmahdollisuuksien parantaminen seniiori- ja päivätoiminnan avulla
- Erityisosaaminen turvaaminen yliopisto-opetuksen, taiteen perusopetuksen ja tutkintotavoitteisen musiikinopetuksen osa-alueilla
- Uusien yhteistyökanavien ja rahoitusmahdollisuuksien etsiminen

4.2.2.2 . B Kirjasto

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.

Vastuuhenkilö: kirjastonhoitaja

Tavoitteet		TP 2009	TA 2010	TA 2011
Kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	403	>430	430
	Lainaus/kokoelmat	2,48	>2,3	2,3
	Aukiolotunteja	3350		
	Kokonaislainaus/asukasluku	19,37	>18	18
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	Kirjastokäynnit/asukasluku	7,9	>10	10
	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
	Kirjastokäytön opetuskertoja	15	19	19
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)	2,55	3	3
	Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)	6,2	4,1	4,1
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Uudet kirjat	3089	3500	3500
	Av-aineiston hankinta	481	500	500
Suoritteet		TP 2009	TA 2010	TA2011
Lainojen määrä		174977	>170 000	170 000>
Lainoja tammikuussa		10995	10 506	10500
Fyysiset kirjastokäynnit		71205	>90 000	> 90 000
www-kävijät		15156		
Lainausoikeuttaan käyttäneet/asukasluku		40,6	>42	>42
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ja valtionosuudet ei mukana)		49,44	48,94	45,92

Erityistavoitteet:

- Kaikille kuntalaisille turvataan mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta
- Tiedonhallinnan perustaitojen ja tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta edistetään tarjoamalla välineet ja opastusta
- Henkilökunta on luovassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa esittelemällä kirjallisuutta ja sen sisältöjä eri-ikäisille kuntalaisille kirjavinkkauksen, kirjallisuuspiirin sekä luokkakäyntien avulla
- Yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa
- Yhteistyötä Oulun ja Lapin kirjastojen kanssa aineistojen hankinnassa ja kuljetuksissa
- Nykyinen kirjastoauto täyttää 15 vuotta v. 2012. Auton uusiminen sisältyy investointiohjelmaan

4.2.2.2 . C Kulttuuri ja museo

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen edistämistä, tukemista ja järjestämistä.

Vastuuhenkilö: Kulttuurihjaaja

Tavoitteet	Mittari	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Kulttuuripalvelujen laadukas ja monipuolinen tuottaminen	Tapahtumat ja toiminta Hankkeet Kävijämäärät - tapahtumat ja tilaisuuDET - koululaisesitykset - Taidehuone Pudikki Pääsymaksut/osallistujat	1 3000 8 1800	1 3000 8 1800 1500	1 3000 8 1800 1500
Suoritteet		TP 2009	TA2010	TA2011
Kulttuuritilaisuudet, -tapahtumat ja toiminta				
- taidenäyttelyt		10	10	10
- konsertit		4	4	4
- teatteriesitykset		3	3	3
ja -matkat		5	2	2
- tapahtumat ja juhlat		5	5	5
- kerhotoiminta ja koulutus		5	6	6
- kansainvälinen yhteistyö		2	2	2
Valtionosuuden yksikköhinta/asukas		3,50	3,50	3,50
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ei mukana)		13,60	7,60	7,21

Museopalvelut

Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven kotiseutumuseon tehtävänä on paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa

Tavoitteet		TP 2009	TA2010	TA 2011
Museopalvelujen tuottaminen	Kävijämäärä Aukioloajat	1235	900	1000
Suoritteet		TP 2009	TA 2010	TA2011
Museo avoinna keväästä syksyyn				
- museon kevätkunnostus, 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)		koko vuosi/ keväT, kesä, syksy kesä, syksy keväT, syksy 3,71 .	keväT, kesä, syksy kesä, syksy keväT, syksy 1,97	1,70

Erityistavoitteet:

- Kulttuurinen nuorisotyö eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja kulttuuri-tapahtumat
- 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

4.2.2.2. D Liikunta

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

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikaohjaaja

Tavoitteet				
Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikkuvien määrää kaupungin alueella	Laadukkaat ja turvalliset uimahallipalvelut	Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä - ohjatut ryhmät - lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset - kävijämäärät/liikuntapaikka - liikuntatapahtumat - liikuntaneuvonta		
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti		Kyselytutkimus sekä kävijämäärän seuranta Uimahalli- ja liikuntahallikäynnin hinta (€/käyntikerta)		
Suoritteet		TP 2009	TA 2010	TA2011
Kävijämäärät				
Liikuntahalli				
* Liikuntahalli ja kuntosali		29435	34 000	34 000
Virkistysuimala Puikkari				
* Uimahalli ja kuntosali		52626	53 000	53 000
Valtionosuuden yksikköhinta /asukas		10,90	12,00	12,00
Toimintaan käytetty raha /asukas (sisäiset ei mukana)				
* Liikuntapalvelut		22,57	8,88	9,13
* Uimahallipalvelut		33,96	8,74	9,74

Erityistavoitteet

- Liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä paikallisen ja seutukunnallisen yhteistyön avulla
- Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden liikuntapalvelut tarjoaminen
- Uinninopetuksen ja uimahallipalvelujen kehittäminen
- Uimahallin ja liikuntahallin perusrantamisen suunnittelu ja toteutus
- Lähiliikuntapaikkojen ja puistojen kehittäminen

4.2.2.2. E Nuoriso

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

Vastuuhenkilö: Vs. vapaa-aikaohjaaja

Tavoitteet		TP 2009	TA 2010	TA 2011
Nuorisopalveluja hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	0-29-vuotiaita nuoria Toimintatilat/ kävijämäärät Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/ osallistujamäärät	2977	2917	2870
Nuorisopalveluja tuotetaan moni ammatillisena yhteistyönä	Tieto- ja neuvontapalvelut/ osallistujat			
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tukeminen sekä kuuleminen	Aloitteet ja tapahtumat Nuorisojärjestöt	8	8	8

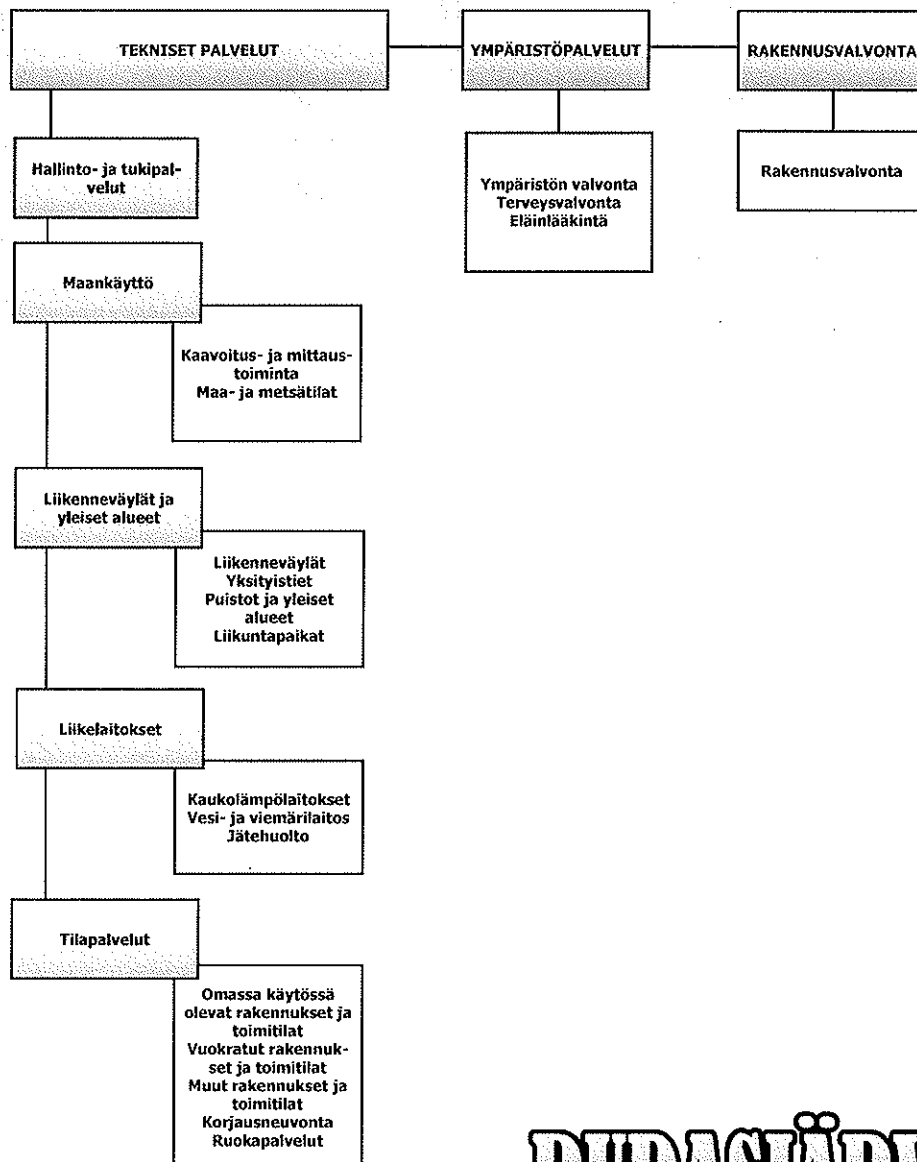
Suoritteet	TP 2009	TA2010	TA2011
Nuorisotilat/ kävijämäärät	13854	10000	10000
- aukiolopäivät	239	200	200
- leiri- ja retkitoiminta	11/319	17	17
- discot ja elokuvaretket	8	8	8
- nuorten parlamentin kokoukset		4	4
- nuorisoaloitteet	4210	10	10
- nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/ yhteyden ottoja/ tapahtumia	400 2000	400	400
Erityisnuorisotyö/kansainvälisyys			
- ehkäisevä päihde- ja huumetyö/osallistujat	14/529	14	14
- koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät	13	13	13
- nuorisotyö/kerhot, tapahtumat ja leirit	15	15	15
- tukioppilastoiminta			
- kansainvälinen nuorisovaihtoryhmä, kulttuurinen nuorisoalanke, Nuori Kulttuuri-tapahtuma	3	3	2
Valtionosuuden yksikköhinta/nuori	13,50	14,50	14,50
Toimintaan käytetty raha/asukas (sisäiset ei mukana)	12,39	10,79	10,45

Erityistavoitteet

- Nuorisopalvelujen lähtökohtina ovat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, asiantuntevat tieto- ja neuvontapalvelut sekä hyvät toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet
- Toiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta, yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä sekä terveitä elämäntapoja
- Järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehdään verkostomaista yhteistyötä
- Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma jalkautetaan projektin avulla
- Lasten ja nuorten terveysohjelman käynnistäminen

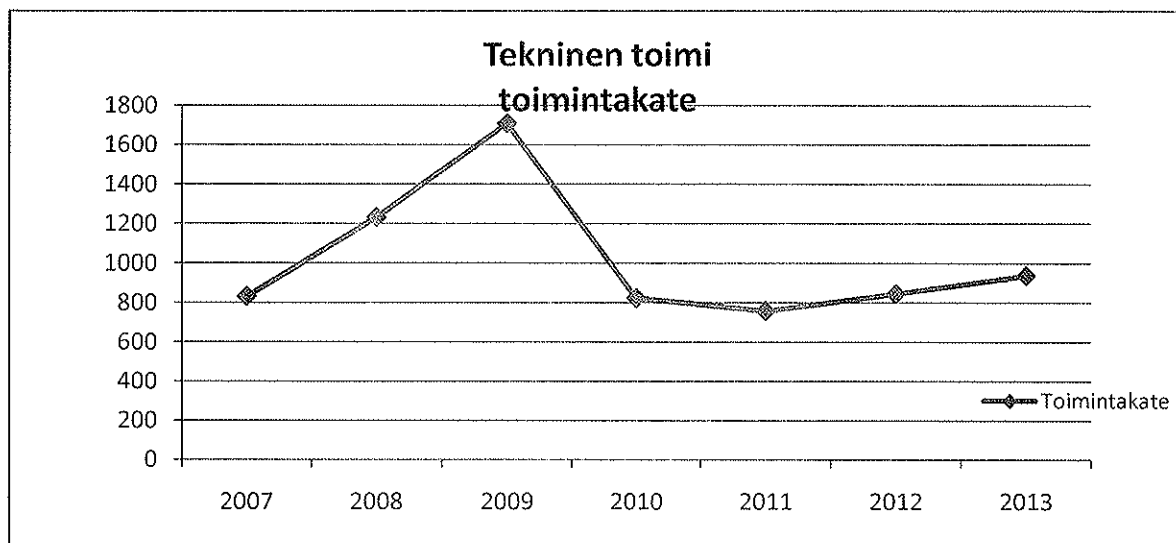
4.3. TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

TEKNINEN TOIMI

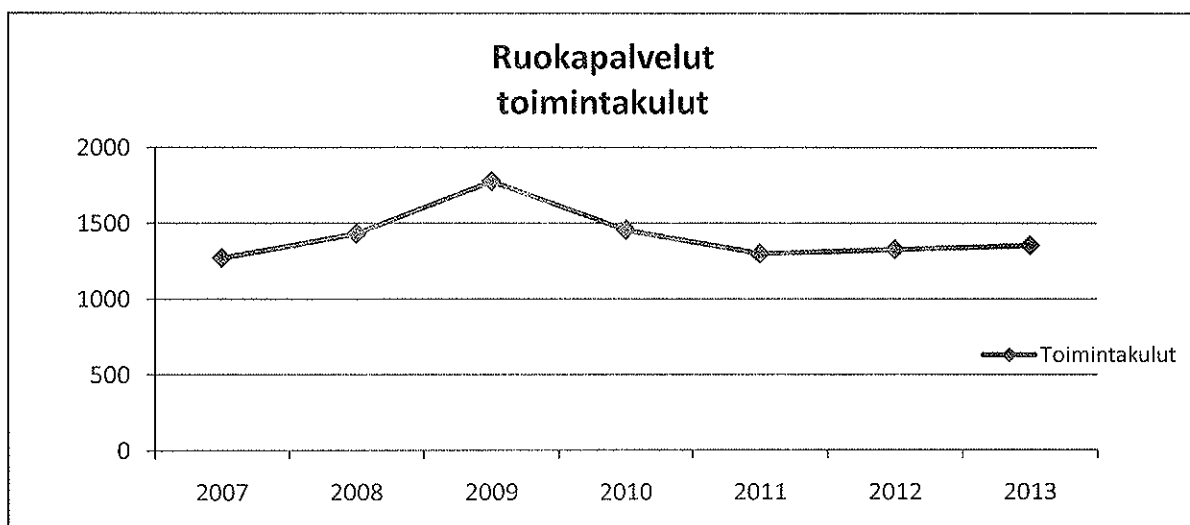


PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI /TEKNINEN TOIMI



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
(Ei sis. ruokapalvelua)							
Toimintatuotot	7 507	7 943	8 141	7 624	8 250	8 217	8 216
Toimintakulut	8 340	9 177	9 850	8 448	9 010	9 064	9 155
Toimintakate	-833	-1 234	-1 709	-824	-760	-847	-939
Toimintakatemuutos %		48,1 %	38,5 %	-51,8 %	-7,8 %	11,4 %	10,9 %



	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
(keskuskeittiöt)							
Toimintatuotot	1 275	1 434	1 897	1 447	1 537	1 575	1 614
Toimintakulut	1 274	1 434	1 779	1 458	1 302	1 330	1 357
Toimintakate	1	0	118	-11	235	245	257
Toimintakulujen muutos %		12,6 %	24,1 %	-18,0 %	-10,7 %	2,2 %	2,0 %

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 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Tekninen päävastuualue	euroja	euroja	1000 e	1000 e
7 861	8 401	TOIMINTATUOTOT	9 736 787	9 736 787	9 750	9 787
279	67	Valmistus omaan käyttöön	51 000	51 000	41	42
	7 %	muutos %	16 %	16 %	0 %	0 %
9 850	9 299	TOIMINTAKULUT	10 311 948	10 311 948	10 392	10 511
	-6 %	muutos %	11 %	11 %	1 %	1 %
-1 710	-831	TOIMINTAKATE	-524 161	-524 161	-601	-682
1 890	-1 117	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1 591 619	-1 591 619	-1 588	-1 588

Toimielin:	Tekninen lautakunta
Toimiala	4.3.1. Tekniset palvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosityksiköiden vastuuhenkilöt

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Tekniset palvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
7 071	7 626	TOIMINTATUOTOT	8 957 370	8 957 370	8 963	8 992
279	67	Valmistus omaan käyttöön	51 000	51 000	41	42
	8 %	muutos %	17 %	17 %	0 %	0 %
8 724	8 186	TOIMINTAKULUT	9 185 325	9 185 325	9 252	9 354
	-6 %	muutos %	12 %	12 %	1 %	1 %
-1 374	-493	TOIMINTAKATE	-176 955	-176 955	-248	-320
-1 888	-1 115	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1 589 838	-1 589 838	-1 587	-1 587

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Teknisen organisaation palveluiden kehittäminen ja muutostoinimet	Teknisen toimen organisaatio vastaa tulevaa kaupungin tarvetta	Valmistuu v. 2011 aikana
Toimintaympäristön muutosten jatkuva ja aktiivinen seuranta painopisteenä Syötteen alue	Maapoliittinen ohjelma Iijoen rantayleiskaava valmiiksi vuoden 2013 loppuun Livojoen rantayleiskaava valmiiksi vuoden 2013 loppuun Luokkavaaran tontit saadaan tehokkaaseen myyntiin	Valmistuu vuonna 2011 Perusselvitykset valmistuvat vuonna 2011 Perusselvitykset valmistuvat vuonna 2011 Vuonna 2011 myydään 20 tonttia
Liikenneväylien, yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen toimintojen kehittäminen	Palvelutason suhteuttaminen resursseihin	Kaupungin ylläpitämien yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen priorisointi Liikenneväylien osalta tiekuntien toiminnan aktivointi ja yksityisteiden parantami-

Kaukolämpö- ja Syötteen vesi- ja viemärlaitoksen sekä jätehuollon toimintojen kehittäminen	Liikelaitostoiminnan laajentaminen Yhteiseen jätepalveluun sekä rahoitukseen liittyvien eri toimintamuotojen tarkastelu	seen liittyvän rahoituspohjan tarkastelu yhteistyössä tiekuntien kanssa
Myyntimahdollisuuksien selvittelyjen jatkaminen 1) vuokralla olevien tilojen osalta ensisijaisesti tilojen käyttäjien kanssa; sekä 2) käytöstä poistettujen rakennusten osalta	Kaupungin omistaman rakennusmassan supistaminen ja menojen vähentäminen	Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvien kiinteistöjen lisääminen Kaupungin omistamista tiloista 14 % on ulkopuolisten vastuulla

SUUNNITTELUKAUDEN 2012-2013 TAVOITTEET:

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

4.3.1.1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
€/as	-26,59	-22,44	-23,31	-23,92	-24,54

4.3.1.2 MAANKÄYTTÖ**Kaavoitus- ja mittaus toiminta**Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Jatketaan keskeneräisiä kaavoitushankkeita:

- Iijoen rantayleiskaavoitus
- Livojoen rantayleiskaavoitus
- Iso-Syötteen, Luokkavaaran ja Hulhavanahon asemakaavojen muutos

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laaditaan kaavoituskatsaus.

Pidetään yllä osoitejärjestelmää.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
€/as	-13,51	-15,62	-16,06	-16,34	-13,27

Maa- ja metsätilatToiminnalliset tavoitteet:

Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti metsänhoitotöitä. Metsätaloussuunnitelma valmistuu vuoden 2010 lopulla. Muokkausta ja kylvötöitä tehdään Pohjanperän tilalla, jossa tehtiin uudistamistöitä vuonna 2010 sekä vuonna 2011 tulevilla kohteilla Uusi-Illikaisen tilalla. Puuta on suunniteltu myytäväksi 2200 m³, josta bruttotuloksi on arvioitu noin 73.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen nettotuloksi jää n. 55 000 €.

Luokkavaaran tonttien markkinointiin on varauduttu 10 000 eurolla.

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
€/as	8,22	13,44	14,13	12,74	12,82

4.3.1.3 LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET JA LIIKUNTAPAIKAT

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

Liikenneväylät

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2013 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Merkittävä osa (v.2011 n. 490 000€) 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, reumatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäättyöt.

Alueurakan kautta kunnossapidetaan tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä ja kevytliikenneväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä 70 000 €:lla.

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

Tunnusluvut:

	Tot. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
Kaavatiet €/km	3430	3450	3470	3470	3480
Kaavatiet €/as	22,9	23,5	25	26	27
Yksityistiet €/km	770	780	790	795	800
Yksityistiet €/as	28,8	29,4	29,7	29,9	30,1

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. 2011 aikana uusien kohteiden suunnitteluun, rahoituksen valmisteluun sekä perusparantamiseen. Suurempiin kohteisiin tarvittavat määrärahat päätetään erikseen.

Tunnusluvut:

	Tot. 2009	Arv.2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
Nettomenot €/as	-2,1	-2,7	- 3,0	- 3,5	-3,5

Puistot ja yleiset alueet

Toiminta-ajatus:

Huolehtia yleisten alueiden kunnosta, viihtyvyydestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimintaa joudutaan edelleen tarkastelemaan ja kohteita priorisoimaan määrärahojen reaaliarvon pienentyessä. Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalipuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy vain neljään viralliseen uimarantaan (Rajamaan ranta, Naamankajärven ranta, Kovalammen 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, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus. Viher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkeskustan alueilla. Puistojen jääkenttien jäädytystä toteutetaan määrärahojen puitteissa.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
€/as	-9,3	- 10,4	-10,6	-10,7	-10,8

Liikuntapaikkojen kunnossapitoToiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Tulosityksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojalinnan urheilukenttä, Suojalinnan jääkiekko-tenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, -ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit, skeittipaikka sekä uutena kohteena Rajamaanrannan lähiliikuntapaikka mikä lisää ylläpitokustannuksia.

Kunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi joudutaan v. 2011 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,- €. Liikuntapaikkojen kunnossapito kilpailutetaan kokonaisuudessaan.

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
€/as	- 22,9	-21,1	- 21,8	- 22,0	- 22,2

4.3.1.4. LIIKELAITOKSET**Kaukolämpölaitokset**Toiminnalliset tavoitteet:

Kaukolämpöä tuotetaan 57 000 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 %. Kaukolämmön myynti on 48 000 MWh. Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan. Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	26 000 MWh	45 %
Kuori, puru	14 000 MWh	25 %
Hake	13 000 MWh	23 %
Raskasöljy	4 000 MWh	7 %

Tunnusluvut:

	Tot. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
Lämmönmyynti MWh/v	46 000	47 000	48 000	50 000	51 000

Kaukolämpölaitoksen taksoihin esitetään kustannusnousua vastaava korotus 1.2.2011 alkaen.

Vesi- ja viemärlaitos**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 1.1.2011 alkaen ja poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun.

Tunnusluvut:

	Tot. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
Vesimaksu €/m ³	1,13	1,18	1,25	1,40	1,50
Myyty vesimäärä m ³	36 200	37 000	38 000	40 000	42000

ViemärlaitosToiminta-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. 2009	Arv. 2010	Arv. 2011	Arv. 2012	Arv. 2013
Jätevesimaksu e/m ³	3,02	3,14	3,30	3,40	3,50
Käsitelty vesimäärä m ³	46 500	46 500	48 000	49 000	50000

JätehuoltoToiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Pudasjärven kaupunki ja Oulun jätehuolto ovat tehneet jätehuollossa yhteistyösopimuksen, jossa Pudasjärvellä jätteet kerätään siirtokuormausasemalle, josta ne toimitetaan Ouluun Ruskon jätelaitokselle. Jätetaksojen korotuksen suuruus määräytyy Oulun jätehuollolle maksettavasta jätteidenkuljetuksesta ja käsittelymaksuista, taksojen mahdollinen korotus astuu voimaan aina vuoden alusta.

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

Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa 2010 maisemoidulla ja suljetulla kaatopaikalla.

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteen tuottajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä. Pudasjärven kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen jonka mukaisesti jätehuollossa siirrytään kaupungin kilpailuttamaan järjestelmään 1.1.2011, siirtymäaika on 31.5.2011 saakka.

Tunnusluvut:

	2009	2010	2011	2012	2013
Jätehuoltokustannus €/as	18,2	20,5	20,5	21,0	21,0
Jättemäärä kg/as	270	260	260	260	260

4.3.1.5. TILAPALVELUT

Tilapalvelujen osalta tasapainottamissopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi edellyttää, että kuntaorganisaatio osaltaan sitoutuu vaadittaviin muutoksiin. Vuonna 2009 aloitettua kiinteistömäärän järjeistämistä jatketaan edelleen; samanlaiset palvelut sijoitetaan samoihin tiloihin. Toiminnan siirtyessä muualle tilat asetetaan uudelleenarvioinnin kohteeksi, lämmitys siirretään mahdollisuuksien mukaan peruslämpöön ja tarpeeton kiinteistö asetetaan myyntiin, puretan. Talousarviovuonna 2011 kiinteistönhoidon, siivouksen ja tukipalvelut tuoteistetaan.

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat

Toiminta-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. 2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
TUOTTO	3 207 611	2 904 124	3 283 342	3 348 000	3 410 000
Henkilöstökulut	1 580 906	1 390 189	1 426 907	1 461 000	1 496 000
Materiaalin ostot	901 225	768 005	896 500	927 000	954 000
Palvelujen ostot	984 642	697 000	949 935	950 000	950 000
Muut kulut	438 530	7 210	10 000	10 000	10 000
Hoitokulut yht.	3 908 392	2 862 404	3 283 342	3 348 000	3 410 000
KÄYTTÖKATE/ HOITOKATE	-566 691	41 720	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %	0	0	0	0	
TULOS				0	

*)luvut sisältää myös sisäiset erät (2011 = 400 000,00) ja v.2009 myyntitappioita
423 758

Vuokratut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Kiinteistömäärän ”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

Tunnusluvut:

	Tot. 2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
TUOTTO	1 054 775	968 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Henkilöstökulut	130 365	169 960	176 326	181 000	186 000
Materiaalin ostot	368 339	433 000	433 000	433 000	433 000
Palvelujen ostot	288 554	254 684	255 318	246 000	238 000
Muut kulut	271 353	0	0	61 683	61 683
Hoitokulut yht.	1 058 611	863 444	864 644	860 000	856 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-3 836	104 556	175 356	180 000	184 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2%					
TULOS					

*)luvut sisältää myös sisäiset erät (2011 = 65 000,00) ja v.2009 myyntitappiot 88 430

Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminta-ajatus:

Eri hallintokunnilta vapautuneiden tilojen ylläpito ja hoito.

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.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
TUOTTO	681	0	0	0	0
Henkilöstökulut	1 005	680	625	1 000	1 000
Materiaalin ostot	11 659	7 888	8 435	8 000	8 000
Palvelujen ostot	3 111	1 940	1 540	2 000	2 000
Muut kulut	221	0	0	0	0
Hoitokulut yht.	15 775	10 436	10 600	11 000	11 000
KÄYTTÖKA- TE/HOITOKATE	-15 094	-10 436	-10 600	-11 000	-11 000
Poistot	0	0	0	0	
Korot 2 %					
TULOS					

KorjausneuvontaToiminta-ajatus:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Ruokapalvelut

Rimminkankaan ja terveystieteiden keittiöt on yhdistetty 1.6.2010 alkaen keskuskeittiöksi, joka sijaitsee Rimminkankaan koulukeskuksessa. Ruokapalveluyksikkö hoitaa myös kaupungin tilaisuuksia. Ateriapalveluja myydään myös ulkopuolisille (mm. Validian yksiköt ja yksityistaloudet).

Keskuskeittiöltä ruoka kuljetetaan muille keskustan kouluille ja sivukylän kouluille lukuun ottamatta Sarakylän koulua. Aterioita toimitetaan päivähoiton yksiköihin sekä soten yksiköihin.

Toiminnalliset tavoitteet:

Keskuskeittiön tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet ja tuotteistaminen.

Taloudelliset tavoitteet:

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

Toimielin:	Rakennuslautakunta
Toimiala:	4.3.2. Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Rakennusvalvonta	euroja	euroja	1000 e	1000 e
72	71	TOIMINTATUOTOT	76 820	76 820	77	77
	1 %	muutos %	8 %	8 %	0 %	0 %
149	147	TOIMINTAKULUT	155 256	155 256	154	156
	-1 %	muutos %	6 %	6 %	-1 %	1 %
-77	-76	TOIMINTAKATE	-78 436	-78 436	-77	-79
0		Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

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 2011 alusta
Seutukuntayhteistyö	Seutukuntayhteistyön selvittäminen	Palvelujen turvaaminen

SUUNNITTELUKAUDEN 2012-2013 TAVOITTEET:

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

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnallisena tavoitteena on hyvän palvelutason ja kohtuullisen lupakäsittelyajan säilyttäminen.

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

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

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

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

Tunnusluvut:

Kustannukset	Tot.2009	Arv.2010	Arv.2011	Arv.2012	Arv.2013
€/as	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0

Toimielin: Oulunkaaren ympäristölautakunta

Toimiala: 4.3.3. Ympäristöpalvelut

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Ympäristöpalvelut	euroja	euroja	1000 e	1000 e
719	703	TOIMINTATUOTOT	702 597	702 597	711	719
	-2 %	muutos %	0 %	0 %	1 %	1 %
977	966	TOIMINTAKULUT	971 367	971 367	985	1 001
	-1 %	muutos %	1 %	1 %	1 %	2 %
-258	-263	TOIMINTAKATE	-268 770	-268 770	-274	-282
2	2	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1781	-1781	-2	-2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2011

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä kuluttajapalvelujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys.	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan.	Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksenteosakin. Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrä ja käsittelyaika.
Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.	Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiaseituksen edellyttämistä toimenpiteistä.	Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä.
Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinten praktiikka hoidetaan asiantuntemuksella ajanmukaisissa tiloissa.	Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat.	Työssä olevien eläinlääkäreiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute.

SUUNNITTELUKAUDEN 2011-2013 TAVOITTEET:

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

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa ja tuottaa ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluja Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun palveluja tuotetaan Iin, Yli-Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Yhteisenä toimielimenä on Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Henkilöstön määrä v. 2011

Eläinlääkärit	5
Ympäristötarkastajat, ympäristöterveydenhuolto	4,4
Ympäristötarkastajat, ympäristönsuojelu	2
Ympäristöjohtaja	1
Eläinlääkärin avustaja	1
Henkilöstö yhteensä	13,4

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

Vuonna 2010 on vireillä Ympäristöpalvelujen hallinnon siirtäminen Pudasjärven kaupungista Oulunkaaren kuntayhtymään. Samanaikaisesti on selvitettävänä kuntien rakennusvalvontatoimen mahdollinen siirtäminen samaan organisaatioon. Muutokset toimitetaan, jos Oulunkaaren ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuskunnat niin päättävät. Hallinnon muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia keskeisiin toimintoihin eikä talouteen.

Haukiputaan ja Yli-Iin kuntien valtuustot ovat päättäneet kuntien liittymisestä Oulun kaupunkiin vuoden 2013 alusta lähtien. Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi Oulunkaaren ympäristöpalveluihin.

lunkaaren ympäristöpalvelujen toimintaan. Vuonna 2011 arvioidaan muutoksen vaikutukset sekä mahdolliset vaihtoehdot muutokseen sopeutumiseksi. Arvio ulotetaan myös yhteistyöhön lähialueen kuntien ja ympäristöterveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Ympäristöterveysvalvonta

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

Ympäristöterveysvalvonnassa on 5 päätoimista ympäristötarkastajan virkaa. Virka, jonka sijoituspaikka on Haukiputaalla, jää avoimeksi joulukuussa 2010. Avointa virkaa ei täytetä vakinaisesti vuonna 2011, vaan siihen otetaan sijainen 4 – 5 kuukauden ajaksi työtilanteen mukaan lähinnä kesäajaksi. Henkilöresurssin vähennys on pieni, kun otetaan huomioon, että kyseistä virkaa on hoidettu 50 %:n työajalla vuodesta 2006 lähtien.

Elintarvikevalvonnan kohteita on 750 kpl ja niihin tehdään 680 viranomaistarkastusta vuonna 2010. Tupakka- ja terveydensuojelulain valvontakohteisiin tehdään yhteensä 235 tarkastusta.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollossa tuotetaan lakisääteiset kunnalliset eläinlääkäripalvelut tuotantoeläinpraktiikassa sekä pieneläinpraktiikassa. Lisäksi toteutetaan eläinlääkintähuollon viranomaistehtävät. Kaksi eläinlääkärinä toimii Haukipudas, Yli-Ii ja Ii- alueella sijaintipaikkanaan Iin eläinklinikka. Pudasjärvellä toimii samoin kaksi eläinlääkärinä, joiden sijoituspaikkana on syksyllä 2010 valmistuva eläinklinikka. Yksi eläinlääkäri on Vaalassa, josta käsin hoidetaan myös Utajärven eläinlääkärin tehtävät.

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

Eläinlääkäreiden työssä käytetään apuna koko toimialueella yhtä eläinlääkärin avustajaa. Avustajan työpanosta ohjataan työtilanteen mukaan lähinnä eläinlääkärille, joka hoitaa samanaikaisesti kahta eläinlääkärin virkaa lomien, koulutusvapaiden yms. johdosta.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun viranomaistoiminnan painopistealueita ovat ympäristönsuojelu- ja vesilaissa säädetty ympäristölupa- ja ilmoitusasiat, maa-aineslupien käsittely sekä maanottotoiminnan valvonta, ympäristön tilan seuranta ja jätehuollon valvonta. Lisäksi tehtävänä on yleinen ympäristönsuojelun edistäminen kunnassa ja siihen liittyvä tiedottaminen.

Vuonna 2011 on yhtenä painopisteena ns. hajajätevesiasetuksen toteuttamiseen liittyvä neuvonta ja tiedottaminen. Ympäristöpalvelujen toiminta-alueen kunnissa on lähes 5000 sellaista haja-asutusalueen kiinteistöä, joiden jätevesien käsittely on saatettava asetuksen edellyttämään kuntoon joko vuoden 2013 loppuun mennessä, tai asetuksen salliman jatkoajan kuluessa.

Luvallisia maa-ainesten ottopaikkoja on yhteistoiminta-alueen kunnissa 140 kpl. Niihin tehdään 120 tarkastusta vuonna 2011.

Ympäristöpalvelujen toimialueella on vireillä aluehallintovirastossa yli 10 ympäristölupa-asiaa ja varsinkin turvetuotannosta tulee uusia lupahakemuksia vireille. Lupien käsittelyyn osallistutaan lausunnonantajana ja tarvittaessa osallistumalla maastokatselmuksiin.

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

4.4. AMMATTIKOULU

4.4 AMMATTIOPPILAITOS

Toimielin: Tekninen lautakunta

Toimiala 4.4 Ammattioppilaitos

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, tulosityksikön vastuhenkilöt

TP 2009	TA 2010	KÄYTTÖTALOUS määräraha sitova	talousarvio 2011		suunnitelma	
			hallintok.	valtuusto	2012	2013
1000 e	1000 e	Amm.koulutus, rakennukset	euroja	euroja	1000 e	1000 e
482	473	TOIMINTATUOTOT	426 252	426 252	436	446
		muutos %			2 %	2 %
216	213	TOIMINTAKULUT	219 875	219 875	226	231
		muutos %			3 %	2 %
266	260	TOIMINTAKATE	206 377	206 377	210	215
-59	-61	Muut rahamääräiset erät Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-62 486	-62 486	-62	-65

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 2011:

	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

	2 011	2 012	2 013
Kiinteistön tuotot	1 633 153	1 650 285	1 667 587
Kiinteistön hoitokulut			
yhteensä	1 108 000	1 119 000	1 170 000
Hoitokate	525 153	531 285	497 587
Poistot = Lainojen lyhennykset	261 923	290 717	298 124
Rahoitustuotot ja kulut	221 574	178 598	196 773
Satunaiset tuotot ja kulut	140	140	140
Voitto +/- tappio- ennen varauksia ja veroja	41 796	62 110	2 830
Poistoeron lisäys (-)	41 796	62 110	2 830
Tilikauden voitto	0	0	0

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

Konsernilla on yhteensä 303 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden huoneistoala yhteensä 18006,4 neliometriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 7,9 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 SARAVEITSI
PUDASJÄRVEN KUNNAN SARAKYLÄN VANHUSTENTALON KANNATUSYHDISTYS R.Y.**

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2011	2012	2013
Kiinteistön tuotot			
Tulot yhteensä	47 000,00	48 000,00	49 000,00
Kiinteistön hoitokulut			
Hoitokulut yhteensä	32 600,00	36 700,00	39 000,00
Hoitokate	14 400,00	11 300,00	10 000,00
Poistot			
Poistot yhteensä = Lainojen lyhennys	10 301,00	11 705,00	13 772,00
Rahoitus tuotot ja kulut			
Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä	9 000,00	8 340,00	7 850,00
Tilikauden voitto + / tappio -	-4 901,00	-8 745,00	-11 622,00

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 2011 alussa on 93 %.

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 HARJUS

TALOUSARVIO/TULOSLASKELMA

	2 011	2 012	2 013
Kiinteistön 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 PUDASJÄRVEN TEURASTAMO, Y-tunnus 1765873-0
Talous- ja toimintasuunnitelma 2010 - 2012

	2011	2012	2013
Tuotot	45.200	56 635	57 725
Kulut	-44.600	-52 360	-52 120
Tulos	800	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 sosiaalitaloineen sekä vuonna 2004 valmistuneet n. 155 m²:n suuruiset leikkaamo-jatkojalostustilat. Teurastamon kaikkinaisesta hallinnoinnista vastaa Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo. Osakkeita on yhteensä 100 kpl, osakepääoma 10.000 euroa ja osakkeen nimellisarvo 100 euroa. Omistussuhteet jakaantuvat seuraavasti: 57 % Pudasjärven kaupunki ja 43 % paliskunnat Ikonen, Jokijärvi, Kiiminki, Kollaja, Pintamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Yhtiön talous on saatu vakautetuksi siten, että tuotto-odotukset ovat realistisella pohjalla ja kiinteitä kuluja on pystytty karsimaan merkittävästi. Teurastamon toiminnan kehittämistä pyritään vauhdittamaan osana Törrönjoki-Lentokenttä-Kirkonseutu kehittämishanketta.

6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT TA-2011 - 2013									
	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden rahoitus %	Muut invest. tulot
				TA-2010 muutos muk.	TA 2011	TS 2012	TS 2013		
	tuh.euroa	tuh.eur.	tuh.eur.	tuh.euroa	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa	€	euroa
PERUSPALVELUT									
Keskushallinto									
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>									
Maanosto				600 000	300 000	150			
Maanmyyntitulot				180 000	150 000				
Kaupungintalon korjaustyöt				380 000	800 000	200			
<i>Uudet:</i>									
Pohjanjärjelyn peruskorjaus				0	0				
Paloaseman laajentaminen				0	0		400		
Liikenne ympäristöhoitohanke III-vaihe				0	0				
Maailman kunnallisen				0	0				
Käyttöomaisuuden osto				0					
	menot			980 000	1 100 000	350	400		
	tulot			180 000	150 000	0	0		
	netto			800 000	950 000	350	400		
Perusturva									
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>									
Hoivakodin rakentaminen+lisäpaikotusalue	5 150 000			40 000	0	0	0		
Terveyskeskuksen saneeraus	1 046 000			200 000	800 000	0			
	tulot			60 000	148 578				
	netto			140 000	651 422	0	0		
Perhepalvelu- ja päivähoitojen tilajärjestelyt									
<i>Uudet:</i>									
Pudasjärven Vanhustentalon rakennushanke	85 000			85 000	0	0	0		
	menot			325 000	300 000	0	0		
	tulot			60 000	148 578	0	0		
	netto			265 000	651 422	0	0		
Sivistystoimi									
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>									
Rimmin Työjennasuntolien loppusaneeraus				50 000	0				
Rajamaanranta lähiliikuntapaikaksi				114 000	0	0	0		
	tulot			31 000	0				
	netto			83 000	0	0	0		
Tk:n ruoan jakelun uudistaminen				95 000	0				
Suojalinna saneeraus				50 000	0			25 %	
	tulot			12 000	0	0	0		
	netto			38 000	0	0	0		
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus				150 000	500 000	500			
	tulot			37 000	125 000	125		25 %	
	netto			113 000	375 000	375	0		
V. 2008 3. lammella ja v. 2010 katot ja julkisivu									
v. 2010 siirtyä valaistukseen varattu raha n. 30.000 euroa.									
rahoitusta voidaan lhn päätöksen mukaisesti käyttää vv.2008-2010									
tarjoituksuun ja linjaston rakentaminen									
V. 2011 uimahalli, 2012 liikuntahalli - liikuntakeskuksen loppu työt									

	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet				Rak.kohteiden rahoitus		Muut invest. tulot
				TA-2010 muutos muk	TA 2011	TS 2012	TS 2013	%	€	
Uudet:										
Rimminkankaan lähtökuntapuiston rakentaminen ja	600 000									
piha-alueen kunnostaminen	180 000					300	300	30 %		
netto	420 000					90	90			
Suolajärven jääkiekko-kaukalokentän sekä juoksuradan uusiminen	210 000					210	210			
netto						0	0			
Rimminkankaan keltion aggregaatti	100 000					100				
Rimmink. koulun perusk. kalustomääräraha				20 000						
Lakarin koulun piha-alueen peruskorjaus	400 000					200	200			
Taajaman koulujen peruskorjaukset					500 000	200	200			Suunnittelu ja korjaus
netto					100 000					
netto					400 000					
Uudelleen budjetoidut:										
Kurenalan koulun korjaus	0			170 000		0	0			
netto	0			85 000						
Rimmin koulurakennusten korjaukset	0			85 000		0	0			Kuntoarvion ja -tutkimuksen mukaiset työt 1, 2 ja 4-rakennuksiin
tulot				470 000		0				
netto				235 000						
Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaukset				235 000		0	0			
netto					120 000	100				
Päiväkotit-investointi	1 500 000									
tulot				550 000		1 350				
netto				195 000		405		30 %		
Urheilu- koululiikuntapaik. ja puistojen kehittäminen				455 000		945	0			Kts. selvitys 1
TVT-laitteet (Opetushallituksen hanke), omavaraisuus 30%				70 000		70	70	70 %		33
Äänentoistolaitteet										
Kirjastoauton hankinta						250		50 %		
tulot						125				
netto						125				
menot										
netto										
menot										
tulot										
netto										
menot										
tulot										
netto										
Tekninen toimi										
Kaavatiet ja kaava-alue:										
Uudet:										
Tievalaistuksen uusiminen elohopealampujen osalta EU-säänn. muk.										
Huomi! Lampujen vaihto tuo energiataloudellisuutta säästää heti										
Uudelleen budjetoidut:										
Kurenalan kaava-alueen kunnostaminen (kts. 2)	300 000			180 000		352	300			
Kellokankaan alkukulttuurin rakentaminen	420 000			150 000		150				Yhteishanke Trehallinnon kanssa
Taajama-alueen kuivatus (kts. 3)				100 000		100	120			Piltojan kuivatusyöt (suunnitelma on valmiina)
Koillismaan palvelukohteiden opasteet				30 000		30				

	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet		TS 2012	TS 2013	Rak.kohteiden rahoitus		Muut invest. tulot
				TA-2010 muutos muk	TA 2011			%	€	
Uudelleen budjetoidut:										
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto (kts. 5)	menot		300	100 000	100 000			45 %	v. 2010 EU-hanke	
	tulot			45 000	30 000			30 %	v. 2011 arvio	
	netto			55 000	70 000	0	0			Arvio vuotuisista liittymämaksuista 70 000 €
Luokkavaaran vesi- ja viemärihuollon rak. menot				300 000	150 000	100				Suunn. kaudella arvio kirjataan rahoitusosaan ei investointiosaan
	tulot			135 000	67 500			45 %	2010-2011 EU-hanke	Arvio 1. vaiheen liittymämaksuista 70 000 € useammalle vuodelle
	netto			165 000	82 500	100	0			
Luokkavaaran asemakaavan muutos ja laajennus				10 000	0					
Luokkavaaran katujen suunnittelu ja rakentaminen				200 000	200 000		200			Arvio 1. vaiheen tonttien myyntituloista 150 000
Kaupungin ja Metsähallituksen sekä yksityisten maankäyttösoimuksiin perustuvat yhteishankkeet:										
Oulukan alueen katujen suunn. ja rak. 1500m menot				150 000	30 000					Metsähallitus maksaa kaupungille rakentamiskustannukset
	tulot				30 000			100 %		
	netto			150 000	0	0	0			
Oulukan alueen vesi- ja viemärihuollon rak. menot				130 000	0	70				Arvio tämän alueen liittymismaksuista 306 000, joka tulee viimeistään 5 vuoden kuluttua rakentamisen edetessä
	tulot			58 500	0	21		45 %	v. 2010 EU-hanke	
	netto			71 500	0	49	0	30 %	v. 2012	
	menot			2 170 000	910 000	170	200			
	tulot			858 500	317 500	21	0			
	netto			1 311 500	592 500	149	200			
Taajama- ja haja-asutusalueet										
Uudelleen budjetoidut:										
Lämpölaite ja verkostot:										
Rimmin lämpölämpökeskus				100 000	0	0				v. 2011: Karhukunnes 320 000, keskusta-alue 100 000 ja Keskustan pumppausjärjestelmä 50 000 - v. 2012 Pietaria
Kaukolämpöverkostot			80	100 000	470 000	200	100			V. 2011 päälylystystyöt: määrärahoja siirryt v. 2009 ja 2010
Tönnönkankaan lämpökeskuksen loppuunrakent.	2 950 000	2 084		700 000	200 000					
	tulot	417		140 000	40 000			20 %		
	netto	1 667		560 000	160 000	0	0			
Teollisuuskytän aluelämpöverkosto	180 000			140 000	40 000					
Uudet:										
Hirsikorttelin asemakaava				10 000	0					
liippen rantayleiskaavoitus				20 000	90 000	60		50 %	75 000	Kaavoitettava alue tarkentuu suunnittelun yhteydessä
	tulot				45 000	30				
	netto				45 000	30				
Livojen rantayleiskaavoitus	130 000				70 000	60		50 %	65 000	Kaavoituskustannuksista puolet peritään maanomistajilta
	tulot				35 000	30				
	netto				35 000	30				
TAAJAMA- JA HAJA-ASUTUSALUEET YHTEENSÄ	menot			930 000	870 000	320	100			
	tulot			140 000	120 000	30	0			
	netto			790 000	750 000	290	100			
YHTEENSÄ										

	Kok.kust. arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA	Talousarvio ja suunnitteluvuodet			Rak.kohteiden rahoitus %	Muut invest. tulot
				TA-2010 muutos muk	TA 2011	TS 2012	TS 2013	
Tarkempi selitys kohtaan 1	MENOT			7 724 000	5 800 000	4 687	1 570	
				1 986 500	1 160 578	870	59	
	TULOT			5 737 500	4 639 422	3 818	1 512	
				5 737 500	4 639 422	3 818	1 512	
Tarkempi selitys kohtaan 1	NETTO							
2								
3								
4								
5								

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

Yksikkö: Pudasjärven kaupunki							
Tiliniemi	TP-2008 euroa	TP-2009 euroa	Ta-2010 euroa	Ta-2011 euroa	%	Ts-2012 1000e	Ts-2013 1000e
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
TULOSLASKELMAOSA							
Toimintatuotot	15 141	16 838	15 292	15 636	2,2	15 664	15 769
Myyntituotot	6 064	7 082	8 385	9 067	8,1	9 194	9 399
Maksutuotot	2 615	2 747	581	716	23,2	716	718
Tuet ja avustukset	1 385	1 644	2 006	1 336	-33,4	1 229	1 121
Muut toimintatuotot	5 077	5 365	4 320	4 517	4,6	4 525	4 531
Valmistus omaan käyttöön	343	279	66	51	-22,7	41	42
Toimintakulut	-64 285	-67 471	-63 744	-64 985	1,9	-66 220	-67 548
Henkilöstökulut	-28 849	-28 985	-17 298	-17 064	-1,4	-17 401	-17 759
Palkat ja palkkiot	-21 770	-21 671	-12 175	-11 940	-1,9	-12 193	-12 438
Henkilösivukulut	-7 079	-7 314	-5 122	-5 124	0,0	-5 208	-5 321
Eläkekulut	-5 499	-5 888	-4 440	-4 412	-0,6	-4 490	-4 584
Muut henkilöstösivukulut	-1 580	-1 425	-682	-712	4,4	-719	-737
Palvelujen ostot	-23 062	-25 265	-39 180	-39 909	1,9	-40 703	-41 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 859	-5 114	-3 636	-3 687	1,4	-3 773	-3 873
Avustukset	-3 645	-3 635	-951	-939	-1,3	-954	-961
Muut toimintakulut	-3 870	-4 472	-2 679	-3 386	26,4	-3 389	-3392
TOIMINTAKATE	-48 801	-50 354	-48 386	-49 298	1,9	-50 515	-51 737
Verotulot	20 620	20 297	19 665	21 425	8,9	22 091	22 408
Valtionosuudet	27 874	29 831	31 378	33 600	7,1	34 238	34 888
Rahoitustuotot ja -kulut	-313	-481	-930	-1 100	18,3	-1 103	-1 104
Korkotuotot	154	275	1	50	4900,0	47	46
Muut rahoitustuotot	395	360	290	300	3,4	300	300
Korkokulut	-443	-642	-1 001	-1 250	24,9	-1 250	-1 250
Muut rahoituskulut	-419	-474	-220	-200	-9,1	-200	-200
VUOSIKATE	-620	-707	1 727	4 627	167,9	4 711	4 455
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 173	-2 189	-2 205	-2 228	1,0	-2 211	-2 204
Suunnitelman ylittävät poistot	-694	-730					
Arvonalentumiset	-28						
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot		2 679					
Satunnaiset kulut	-2 264						
TILIKAUDEN TULOS	-5 779	-947	-478	2 399	-601,9	2 500	2 251
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	103	103	103	103	0,0	103	103
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	3 067		300		-100,0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 609	-844	-75	2 502	-3436,0	2 603	2 354

7. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA

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

TULOSLASKELMA

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

Toimintakate

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot ja valtionosuudet.

Verotulot

VEROTULOT TP 2008-2009 JA ARVIO VUOSILLE 2011-2013

Vuosi	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Kunnallisvero, €	16 876 405	16 899 824	16 582 000	16 951 000	17 863 000	18 196 000
	6,2 %	0,1 %	1,0 %	-4,0 %	5,4 %	1,9 %
Kiinteistövero, €	1 216 580	1 450 944	1 495 000	1 517 000	1 669 000	1 836 000
	8,8 %	19,3 %	6,0 %	63,8 %	10,0 %	10,0 %
Yhteisövero, €	2 527 167	1 946 471	1 588 000	2 957 000	2 559 000	2 376 000
	-0,6 %	-23,0 %	-39,0 %	19,1 %	-13,5 %	-7,2 %
YHTEENSÄ, €	20 620 152	20 297 238	19 665 000	21 425 000	22 091 000	22 408 000
Kasvu %	5,5 %	-1,6 %	-4,0 %	1,7 %	3,1 %	1,4 %

Verotulot on laskettu 20,50 veroprosentin mukaan vuodelle 2011, sekä vuosille 2012 ja 2012.

Kiinteistöveroprosentit on valtuusto 11.11.2010 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 10.9.2010 pohjalta. Kunnallisverotuottoon vaikuttavat työllisyystilanne, palkkatarkaisut sekä verotukseen liittyvät verovähennysten muutokset. Verovuodelta 2009 tilite-

tyt tuloverot kasvoivat kaupungissamme 0,1 %. Yhteisöverot laskivat 23,0 %. Vuoden 2009 kunnallisverotuloista palkansaajien maksuosuus on 60,3 %, eläkkeiden osuus 31,3 %, työttömyyskorvukset 4,9 % ja sosiaali- ja eläketuet 3,3 %. Efektiivinen veroaste oli vuonna 2009 12,8 %

Valtionosuudet

Käyttötalouden valtionosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

VALTIONOSUUDET V. 2008- 2013

vuodet	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yleinen/perusp.	1 863	2 103	3 937	27 466	28 063	28 735
perusturva	14 819	16 422	16 486			
sivistystoimi	3 940	4 147	3 810	-1 351	-1 351	-1 351
Yhteensä	20 622	22 672	24 233	26 115	26 712	27 384
verotulotasaus	6 938	7 160	7 145	7 485	7 526	7 504
YHTEENSÄ	27 560	29 832	31 378	33 600	34 238	34 888
Jaottelu:						
yleinen	1 863	2 103	3 937	27 466	28 063	28 735
verotulotasaus	416	430	429	449	452	450
Yhteensä	2 279	2 533	4 366	27 915	28 515	29 185
perusturva	14 819	16 422	16 486	0	0	0
verotulotasaus	3 955	4 081	4 073	4 266	4 290	4 277
Yhteensä	18 774	20 503	20 559	4 266	4 290	4 277
sivistystoimi	3 940	4 147	3 810	-1 351	-1 351	-1 351
verotulotasaus	2 567	2 649	2 644	2 769	2 785	2 776
Yhteensä	6 507	6 796	6 454	1 418	1 434	1 425
YHTEENSÄ	27 560	29 832	31 378	33 600	34 238	34 888

8,24 % 5,18 % 7,08 % 1,90 %

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

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

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

Vuoden 2011 valtionosuuksien taseus määräytyy vuodelta 2009 valmistuvan verotuksen perusteella. Taseuksen 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 perustuu ao. ikäluokan (6-15 -vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavasta valtionosuudesta, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon ja kohdistetaan kuhunkin kotikuntaan vähentäen maksettavaa valtionosuutta, silloin kun oppilas ei käy oman kunnan koulua.

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

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

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

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

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

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

Vuosien 2011 - 2013 valtionosuudet on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa laskettu Kuntaliiton ennusteen mukaisesti huomioimalla oppilasmäärämuutosten, asukasluokumuutosten ja verotulotasauksen vaikutukset. Indeksitarkistuksena on käytetty 1,7 %. Valtionosuuksien kokonaismäärä nousee 0,1 % vuoteen 2010 nähden.

Verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet ovat kunnan varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoitusta, jonka jälkeisen vuosikatteen tulee terveessä taloudessa olla ylijäämäinen. **Vuoden 2011 talousarvioesityksessä vuosikate on 4 626 652 euroa, tilikauden tulos 2 398 688 euroa ja tilikauden ylijäämä 2 501 688 euroa.**

Korkotuotoissa on huomioitu talletustilien korot (kilpailutettu maaliskuussa 2006). Sijoitusten rahoitustuotot ja kulut on arvioitu vuoden 2010 toteuman perustella.

Talousarviolainojen korot on laskettu olemassa olevan lainakannan mukaan. Uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 4,0 milj. euroa vuonna 2011 ja lainoja maksetaan takaisin noin 3,0 milj. euroa, joten lainamäärä lisääntyy noin 1,0 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt ottaa käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman, jonka limiitti on 2 milj. euroa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostamisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot, eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen 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 jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

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

Talousarviovuoden tilikauden ylijäämä on 2 501 688 €.

RAHOITUSOSA

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

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

Pudasjärven kaupunki	TP-2008	TP-2009	TA-2010	TA-2011	TS 2012	TS 2013
	1000e	1000e	euroa	euroa	1000e	1000e
			(muutos)			
RAHOITUSLASKELMA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	-620	-707	1 727 347	4 626 652	4 711	4 455
Satunnaiset erät	-2 264	2 679	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-166	849	0	0	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 345	-10 274	-8 117 000	-5 800 000	-4 687	-1 570
Rahoitusosuudet investointeihin	499	567	1 891 562	1 160 578	870	59
Käyttöomaisuuden myyntitulot	434	1 363				
Varsinainen toiminta ja invest.netto	-6 462	-5 523	-4 498 091	-12 770	894	2 944
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	1 457	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten lisäys	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	10 000	6 000 000	4 000 000	4 000	2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 735	-2 307	-2 830 000	-2 987 000	-3 300	-3 200
Pitkäaikaisten lainojen muutos		7 693	3 170 000	1 013 000	700	-1 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-900	620	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 855	-2 943	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 677	5 370	3 170 000	1 013 000	700	-1 200
Kassavarojen muutos	-785	-153	-1 328 091	1 000 230	1 594	1 744
			24 525			
Lainakanta 31.12.	12 754	21 068	403	25 538 403	25 225	24 025
Lainat euroa/asukas	1 396	2 355	2 789	2 940	2 937	2 829
Investointien tulorahoitus, %	-18,2 %	-8,5 %	27,7 %	99,7 %	123,4 %	294,8 %
Kassavarat 31.12. 1000 €	12 507	12 354	11 026	12 026	13 620	15 364
asukasluku	9134	8947	8 794	8 687	8 588	8 493

SIOITUSTOIMINTA

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 allokatiosta 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 Oy:lle** ohjeet kaupungin sijoitussalkun uudeksi perusallokatioksi 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 29.10.2010 on 6.404.033,50 euroa.

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

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

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

Pudasjärven osuuspankin tarjoamaan **OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahastoon** on sijoitettu 1,5 milj. euroa. Sijoituksen tuotto-odotus on yli 4 % vuodessa. Sijoituksen markkina-arvo 31.8.2010 on 1.554.512,04 euroa.

8. TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ

Tiliniimi	TP-2009 1 000	TA-2010	TA-2011	TS-2012 1 000	TS-2013 1 000	2010/2011 %
K KÄYTTÖTALOUSOSA	€	€	€	€	€	
Toimintatulot yhteensä	17 119	15 358 709	15 687 520	15 705	15 811	2,1 %
Toimintakulut yhteensä	67 474	63 744 462	64 985 868	66 220	67 548	1,9 %
TOIMINTAKATE	-50 355	-48 385 753	-49 298 348	-50 515	-51 737	1,9 %
R RAHOITUS						
Toimintatulot yhteensä	50 765	51 334 100	55 375 000	56 676	57 642	7,9 %
Toimintakulut yhteensä	1 117	1 221 000	1 450 000	1 450	1 450	18,8 %
TOIMINTAKATE	49 648	50 113 100	53 925 000	55 226	56 192	7,6 %
I INVESTOINTIOSA						
Toimintatulot yhteensä	1 929	1 891 562	1 160 578	870	59	-38,6 %
Toimintakulut yhteensä	10 274	8 117 000	5 800 000	4 687	1 570	-28,5 %
TOIMINTAKATE	-8 345	-6 225 438	-4 639 422	-3 817	-1 511	-25,5 %
O PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
Toimintatulot yhteensä	69 813	68 584 371	72 223 098	73 251	73 512	5,3 %
Toimintakulut yhteensä	78 865	73 082 462	72 235 868	72 357	70 568	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-9 052	-4 498 091	-12 770	894	2 944	-99,7 %
Satunnaiset tulot/menot	2 679					
Pitkäaik.lainojen vähennys	-2 307	-2 830 000	-2 987 000	-3 300	-3 200	5,5 %
Pitkäaik. lainojen lisäys	10 000	6 000 000	4 000 000	4 000	2 000	-33,3 %
Antolainauksen muutokset						
Tulorahoituksen korjauserät	849					
Lyhytaik.lainojen muutos	620					
Oman pääoman lisäys						
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Muut taseen erät muutos	-2 943					
TOIM.PÄÄOMAN MUUTOS	-154	-1 328 091	1 000 230	1 594	1 744	

LITTEET

Yhteenveto talouden tasapainotussopimus

Pudasjärvi-tasapaino	2007	TpE08	TA09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Asukasuku	9 142	8 997	8 851	8 706	8 561	8 415	8 270	8 125	7 979	7 834	7 689
Suunniteltu veroprosentti	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verotettava tulo	83 653	88 823	91 044	93 320	95 653	98 044	100 495	103 008	105 583	108 222	110 928
Verotettavan tulon muutos-%		6,18 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
Toimintatulot	9 846	10 055	10 769	10 627	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485
Toimintatulon muutos-%		2,12 %	7,10 %	-1,33 %	-1,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toimintamenot	54 437	58 855	62 225	61 287	62 807	64 316	65 904	67 551	69 240	70 971	72 745
Toimintamenon muutos-%		8,12 %	5,73 %	-1,51 %	2,48 %	2,40 %	2,47 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
TOIMINTAKATE	-44 591	-48 800	-51 456	-50 661	-52 321	-53 831	-55 418	-57 066	-58 755	-60 486	-62 260
Verot	19 554	20 620	20 350	21 797	22 786	23 387	23 977	24 582	25 203	25 839	26 491
Verotulon muutos-%		5,45 %	-1,31 %	7,11 %	4,54 %	2,64 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %	2,52 %
Valtionosuudet	25 512	27 874	29 218	30 694	32 045	33 455	34 927	36 464	38 068	39 743	41 492
Valtionosuuden muutos-%		9,26 %	4,82 %	5,05 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %	4,40 %
Rahoitustulot ja -menot	307	-320	-301	-413	-451	-469	-469	-447	-403	-332	-233
VUOSIKATE	782	-626	-2 188	1 418	2 059	2 542	3 017	3 533	4 113	4 764	5 490
Poistot	2 160	2 896	2 180	2 180	2 200	2 300	2 400	2 500	2 538	2 576	2 614
TULOS	-1 378	-5 786	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
ALI/YLIJÄÄMÄ	-1 369	-8 750	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
Nettoinvestoinnit	3 947	1 100	4 739	4 443	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Vuosikate miinus poistot	-1 378	-3 522	-4 368	-762	-141	242	617	1 033	1 576	2 188	2 876
	-1,65	-3,96	-4,80	-0,82	-0,15	0,25	0,61	1,00	1,49	2,02	2,59
Vuosikate miinus nettoinvestoinnit	-3 165	-1 726	-6 927	-3 025	-941	-458	17	533	1 113	1 764	2 490
	-3,78	-1,94	-7,61	-3,24	-0,98	-0,47	0,02	0,52	1,05	1,63	2,24
Lainakanta	10 390	12 208	18 303	20 912	21 854	22 312	22 295	21 763	20 652	18 891	16 406
... eur/asukas	1 137	1 357	2 068	2 402	2 553	2 651	2 696	2 679	2 588	2 411	2 134
... kuinka monta veroprosenttia?	1,36	1,53	2,27	2,57	2,67	2,70	2,68	2,60	2,45	2,23	1,92
Kassavarat	13 293	11 233	10 401	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985	9 985
... eur/asukas	1 454	1 249	1 175	1 147	1 166	1 187	1 207	1 229	1 251	1 275	1 299
... kuinka monta veroprosenttia?	1,74	1,41	1,29	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18	1,17
Kumulatiivinen 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	-0,46	-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 henkilötulo- ja verotukseen toteutettava myös tällä päätöksellä).

Ei ole otettu huomioon ammattikoulukuntayhtymän purun tulosvaikutusta

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

Muuta

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

Syntyneitä ja syntyviä alijäämiä ei pystyttäne kattamaan ja lainakantaa saadaan laskettua vasta 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.

