



Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016

Kaupunginhallitus 10.12.2013 § 436

Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 § 66



PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

SISÄLLYSLUETTELO	Sivu
1. KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO	5
2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	9
2.1. Johdanto	
2.2. Yleinen talouskehitys	
2.3. Kuntatalouden tilanne	
3. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET	12
3.1. Taloussuunnitelman lähtökohdat	
<i>Kaupungin alue ja sijainti</i>	
<i>Hallinnollinen asema</i>	
<i>Asuminen</i>	
<i>Väestörakenne ja väestönrakenteen muutokset</i>	
<i>Työllisyys ja työpaikat</i>	
<i>Maankäyttö ja asuntorakentaminen</i>	
<i>Kaupungin hallinto ja organisaatiorakenne, tilivelvolliset</i>	
<i>Kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen/Riskienhallinta</i>	
<i>Henkilöstö</i>	
3.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys ja seudun taloustilanne	
3.3. Pudasjärven kaupunki yhteistyö ja toiminnan muutokset	
4. KUNTASUUNNITELMA 2012-2018	27
4.1. Kunnan toimintalinjat ja päämäärät	
Visio	
Kaupunkistrategian strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät	
5. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 -2016	31
5.1. Talousarvio- ja suunnitelmarakenne	
5.2. Talousarvion yleisperustelut ja sitovuudet	
5.3. Talouden sopeuttaminen/tasapainotus taloussuunnitelmassa/toimenpideohjelma	
6. KÄYTTÖTALOUSOSA	36
Tuloslaskelma yhteensä, ulkoinen ja sisäinen	
6.1. HALLINTOTOIMINTA	38
Toiminnan ja talouden ohjaus ja johtaminen	
Hallintotoimi	
Kokonaistalous ja toiminta	

6.2. KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA	45
<i>Kuntayhteistyö</i> <i>Yhteistoiminta-alue (sote)</i> <i>Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto</i> <i>Maaseututoimi</i> <i>Oulunkaaren ympäristöpalvelut</i> <i>Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos.</i>	
6.3. KEHITTÄMISTOIMINTA	55
Elinvoimainen kehitys ja työpaikat <i>Kehittämis- ja elinkeinopalvelut</i> <i>Työllistäminen</i>	
6.4. SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA	64
Päivähoito <i>Lasten päivähoito</i> Sivistyspalvelut <i>Hallinto- ja tukipalvelut</i> <i>Esi- ja perusopetus</i> <i>Toinen aste</i> <i>Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika</i>	
6.5. TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA	72
Tekniset palvelut <i>Maan käyttö ja kaavoituspalvelut</i> <i>Liikenneväylät ja yleiset alueet</i> <i>Kuntatekniikka (liikelaitokset)</i> <i>Tilapalvelut</i> <i>Ruokapalvelut</i> Rakennusvalvonta	
7. TULOSLASKELMAOSA	78
<i>Tuloslaskelma yhteensä, ulkoinen</i> <i>Sisäiset toimintatulot ja –kulut yhteensä</i> <i>Verotulot ja valtionosuudet</i> <i>Toimintatuotot yhteensä</i> <i>Toimintakulut yhteensä</i> <i>Toimintakate</i> <i>Rahoitustuotot ja rahoituskulut</i> <i>Vuosikate</i> <i>Poistot</i> <i>Tilikauden tulos</i> <i>Ylijäämä/alijäämä</i>	

8. INVESTOINIOSA 91

9. RAHOITUSOSA 92

Rahoituslaskelma
Lainat
Sijoitustoiminta
Talousarvio/taloussuunnitelma yhteensä

10. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TOIMINNALLISET JATALOUEDELLISET TAVOITTEET 95

Konsernirakenne
 Konsernin toiminnan ohjaus
 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
 Kuntakonsernien talousarviot ja -suunnitelmat
 Syöte Golf Oy
 Pudasjärven Vuokratalot Oy
 Kiinteistö Oy Saraveitsi
 Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus
 Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo
 Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas
 Pudasjärven Kyläverkot Oy
 Kairan Kuitu Verkko-osakeyhtiö

11. LIITTEET 101

Henkilöstöluettelot
 Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet
 Investoinnit
 Pudasjärven tilinpäätösten tunnusluvut 2010–2012
 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja 2001–2012, kaikki kunnat

1. KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO

Kaupunginjohtajan katsaus Pudasjärven vuoden 2014 talouteen

Pudasjärven aktiivinen ote

Vuoden 2014 talousarvion laadintaa on leimannut jatkuva Suomen kuntien talouden tilanteen arviointi ja julkisen talouden toimintaan kohdistuvat muutospaineet. Keskustelu kansainvälisen talouden epävarmuustekijöistä on jäänyt loppuvuodesta 2013 jonkin verran taka-alalle ja kaikkia yhdistäväksi huoleksi on noussut kansantalouden kasvun pysähtyminen, jopa supistuminen. Tulevaisuuden arviointia ja talouden kehityssuuntia sävyttää keskustelu Suomen korkean luottoluokituksen moniulotteisesta merkityksestä.

Vuoden 2014 talousarvion valmisteluvaiheessa on odoteltu Suomen hallituksen linjauksia julkisen talouden rakenteellisen kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Linjaukset saatiin, mutta niiden yleispätevän luonteen vuoksi toimenpiteiden sisällöllisiä seuraamuksia ei voida vielä kunnolla arvioida. Valtionosuusuudistuksen sisällön osalta ollaan vielä täysin tietämättömiä, vaikka annetut valmistelutyön määräajat ovat useita kertoja menneet umpeen ja lisäaikaakin uudistuksen suunnittelijalle on annettu.

Pudasjärven kaupungin päättäjät ovat omalta osaltaan suhtautuneet myönteisen rakentavasti esitettyihin kuntarakenteen muutostarpeisiin. Tähän asennoitumiseen luottaen on kaupunginjohtajan ollut hyvä edustaa Pudasjärveä useissa eri yhteistyö- ja asiantuntijaryhmissä, jotka ovat etsineet ratkaisuja muodollista kuntarakennettakin olennaisesta tärkeämpään asiakokonaisuuteen: palvelujen järjestämisen käytännön haasteisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin niukkevien taloudellisten resurssien aikana.

Pudasjärven kaupunki on tuonut aktiivisesti esille Harva-asutuksen palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä erityispiirteitä. Esiin nostettu keskustelu on saanut laajaa huomiota, mutta käytännön toimenpiteet vaativat vielä lujaa ponnistelua. Arjen turvaa kunnissa -hanke on konkreettinen jatkumo käynnistetylle Harva-alueen tarkastelulle. Uusia toimintamalleja kehitellään ja pilotoidaan yhdessä neljän Lapin kunnan ja Pudasjärven kesken. Mukana ovat Lapista Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Tornio sekä Koillismaalla Pudasjärvi. Arjen turvaa -hankkeen toiminnalla katse käännetään yhä enemmän kuntalaisten tavallisiin tarpeisiin niin, että jokapäiväisen elämän olosuhteet ja ihmisten arki olisivat turvatut pitäjän jokaisessa kolkassa.

Hallinnon uudistus voimaperäisessä kehitysvaiheessa, konkreettisia keinoja käyttöön

Valtuusto on valtuustokauden alussa jakaantunut sisäistä työskentelyä varten kolmeen valiokuntaan. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelutyössä on ohjata, seurata ja tehdä aloitteita kuntamme voimavarojen hyödyntämisestä kaupungin kokonaiskehittämisessä. Valtuuston ensimmäisen toimikauden alussa aloittivat alueyhteistyön- ja elinvoiman valiokunta, hyvinvointivaliokunta ja elinympäristövaliokunta.

Kaupunginhallitus teki 29.4.2013 § 150 päätöksen käynnistää talouden tasapainotussopimuksen päivityksen. Tavoitteeksi kaupunginhallitus asetti kestävä ratkaisun löytämisen toiminnallisille muutoksille niin, että noin 3 miljoonan euron suuruiseksi arvioitava valtionosuuksien ja verotulojen vähenemä saataisiin suunnittelukaudella katetuksi. Vuoden 2014 talousarvion lähivuosien toimintasuunnitelman laatiminen tehtiin tätä tavoitetta silmällä pitäen. Tasapainotusohjelman kokonaisuus tulee valtuuston käsittelyyn toimenpideohjelman valmistuttua vuonna 2014.

Tasapainotusohjelman laadinnan tueksi valmistui kaupungin kiinteistömassaan kohdistunut selvitystyö. Kaupungin kiinteistöjen huono kunto ja tehoton käyttäminen edellyttävät reipasotteista kiinteistöjen omistuksesta luopumista, kirjanpidollisia alaskirjauksia ja konkreettisia

purkutöitä. Vain siten voidaan saada aikaan pysyviä käyttömenojen vähennyksiä. Kyseessä on vuosia kestävä systemaattinen työ, joka on nyt aloitettu. Niukkenevien rahavarojen käyttö ja seinien ylläpitämiseen suuntautuva keskustelu on suunnattava yhä voimaperäisemmin kunta-laisten tarvitsemiin palveluihin.

Talousarvio 2014

Veroprosentit päätettiin marraskuussa 2013 säilyttää entisellään, veroprosentti vuonna 2014 on 20,5 %. Kiinteistöveroprosentit päätettiin myös säilyttää ennallaan. Kaikki toiminta—alueet pystyivät laatimaan talousarvionsa keväällä 2013 annettujen raamien puitteissa. Netto-menot (=toimintakate) kasvavat vuonna 2014 tämän vuoden talousarvioon verrattuna 3,5 prosenttia. Koska verotulot ja valtionosuudet kasvavat vain 2 prosenttia, talouden tasapainossa säilyminen edellyttää jatkossakin vankkaa tahtoa tarkastella kaupunkimme toimintaa pitkäjänteisesti useamman vuoden tähtäimellä. Vuoden 2014 talousarviossa velkamäärä ei kasva

vuodet/	ta 2014/ milj. euroa	ta 2013/ milj. euroa	tp 2012/ milj. euroa
verotulot ja valtionosuudet	59,3	58,1	57,2
toimintakate	54,3	52,5	53,5
vuosikate	4,5	4,9	3,4
poistot	3,0	2,7	2,8
tilikauden tulos	1,5	2,2	0,6

	TP 2000	TP 2001	TP 2002	TP 2003	TP 2004	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tilikauden tulos, 1000 €	-698	-617	1 573	-3 174	-1 587	-1 890	1 739	-1 613	-5 779	-947	3 146	1 312	603	2 193	1 482	1 198	879
Työttömyys %			22,4	19,22	18,49	18,09	16,12	13,43	15,08	16,98	15,44	14,8	16,3	16			
Väestökehitys, asukasta	10 044	9 907	9 794	9 674	9 561	9 380	9 217	9 142	9 031	8 947	8 830	8 701	8 627	8 550	8 470	8 390	8 310
Väestömuutos, asukasta		-137	-113	-120	-113	-181	-163	-75	-111	-84	-117	-129	-74	-77	-80	-80	-80

Hirsisiä hyvänolon puitteita ja muita investointisuunnitelmia

Pikku-Paavalin hirsinen päiväkotikoti valmistui syksyllä 2013 ja avautuessaan antoi aivan uuden mahdollisuuden saada lapsille hyvää hoitoa loistavissa olosuhteissa. Päiväkodin onnistuneet rakenteelliset ratkaisut ja toimintaympäristön viehättävyys ovat tuoneet modernin hirsirakentamisen laajan huomion kohteeksi kautta Suomen. Vuoden 2014 talousarviosta päättävä valtuusto saa samassa 19.12.2013 kokouksessaan päätettäväksi myös hirsisen koulukampuksen toteutusvaihtoehdon. Kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamistekniikan huolellisuuden varmistamiseksi valtuusto on päättänyt toteuttaa investoinnin elinkaarimallilla. Rahoituksellisesti uuden oppimisympäristön rakentaminen perinteisesti kaupungin omalla lainalla ei ole osoittautunut realistiseksi vaihtoehdoksi.

Entuudestaan korkea lainamäärä on johtanut kaupungin talouden uudelleen tarkasteluun. Uudet tarkastelukulmat johtavat yleensä uusiin ratkaisuihin, jos vain ennakkoluulottomuutta ko-

keiluihin löytyy! Sinänsä siis hyvä asia - kaikille osapuolille. Riittävän pitkällä rahoituksen takaisinmaksuajalla ja maltillisilla korkokuluilla voidaan rakentaa uusi, toimiva sivistysympäristö kuntalaisten käyttöön. Näin päästään myös kiinteistökulujen pitkäjännitteiseen hallittavuuteen.

Kun hirsinen Pikku-Paavalin päiväkotito on siis otettu käyttöön ja uusi koulukeskus saadaan rakentamistyön alle, voidaan katseet suunnata jälleen kerran sosiaali- ja terveystoimen investointitarpeisiin. Kiireellisimpänä on kaupungin suoraan omistukseen tulevien esteettömien asuntojen hankkiminen vanhus- ja vammaispalvelun käyttöön sekä terveyskeskuksen peruskorjaussuunnitelmat. Myös näissä tulevassa investoinnissa on tarkasti harkittava laaja-alaista toiminnallista kokonaisuutta ja verrattava investointien koko elinkaariajan kustannuksia eri toteutusvaihtoehtoihin.

Lisää toiminnallisia muutoksia vuonna 2014

Tulevana vuonna 2014 on tarkasteltava myös kuntalain muutosten vaikutusta kaupunkimme toimintaan. Suurimmat muutokset tapahtuvat teknisen toimen toiminta-alueella. Pudasjärven kaupungin taseessa, liikelaitosmaisesti toimivan kaukolämpötoiminnan osalta yhtiöittämis-toimenpiteet tulee saada valmiiksi kuntalain vaatimuksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä.

Iijoki- ja Livojokivarren rantaosayleiskaavat vahvistunevat vuoden 2014 aikana. Kaavoitus-toilla on tavoiteltu uusia rakennuspaikkoja jokivarseen. Samalla voidaan helpottaa rakentajien poikkeamisluparajansia. Vilkkoon keskustelun alla on Iijoen tulvahuippujen vaikutus eri kyllä. Tämäkin keskustelu saataneen yhteiseen lopputulemaan ilman kohtuuttomia viiveitä koko kaavatyölle. 370-vuotisjuhlan kädenojennuksena kuntalaisille vuonna 2009 valtuusto lupasi maksaa puolet maanomistajille syntyvistä kaavoituskuluista. Hienoa olisi, jos vuonna 2014 juhlittavaa Pudasjärven pitäjän 375-vuotisjuhlaa voitaisiin viettää poikkeuksellisen laajan jokivarsien rantaosayleiskaavoitustyön valmiiksi saattamisen juhluvuonna.

Opetus- ja sivistystoimen johtamisjärjestelmän uudistaminen ja entistä tiiviimmän sisäisen, poikkihallinnollisen yhteistyön toteutuminen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen, uuden päiväkodin valmistuminen ja uuden koulukeskuksen, hirsisen opetus-, sivistys-, ja harrastokeskuksen rakentamisen aloittaminen antavat pudasjärveläisille lapsille, nuorille ja samalla työikäisille perheille tärkeän perustuksen ponnistaa ja rakentaa tulevaisuuden polkuja. Yhteinen tavoitteemme on rakentaa ja vahvistaa pudasjärveläisten mahdollisuuksia oppia ja vahvistaa monipuolisia henkilökohtaisia valmiuksia ja luoda hyviä edellytyksiä osallistua työ- ja yhteiskuntaelämään. Siis elää omaa elämäänsä yhdessä muiden kanssa.

Pudasjärveläisten arkea rasittaa ja arjen toiminnan hallinnalle asettaa haasteita toimintojen puitteet väliaikana, uuden hirsisen sivistys-, oppimis- ja harrastusympäristön suunnittelu- ja rakentamisaikana. Uuden hirsikampuksen toteuttajan valintapäätöksen saatessa lainvoiman käynnistetään saman tien tarkka toiminnallinen investoinnin toteutus- ja käyttöönottosuunnitelmatyö, johon henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat sitoutuvat kiinteästi. Tätä tukemaan on jatkettava myös henkilökunnan johtamis- ja esimieskoulutusta, johon osallistuvat myös pääluottamusmiehet ja työsuojeluorganisaatio.

Elinvoimaisuuden eväät

Pudasjärven kaupungin elinvoimaisuuden kehittäminen kiteytyy edellisen valtuuston hyväksymässä kuntasuunnitelmassa. Sen tavoitteeksi on kirjattu *Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluloton Pudasjärvi*. Luontevilla elinvoima- ja elinkeinotoimilla turvataan asukkaiden työskentelymahdollisuudet omalla paikkakunnalla. Kaupungin tärkeä tehtävä on järjestää kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut niin, että perheiden ja yksittäisten henkilöiden arki on sujuvaa ja turvallista. Kuntalaisnäkökulman ja ihmisen arjen toimivuuden nostaminen keskeiseksi kaupungin vastuulla olevien tehtävien käytännön järjestelyissä, siis teoreettisen tietämyksen ja

maalaisjärjen yhdistäminen on kullanarvoinen menetelmä, kun halutaan kehittää modernia, toimivaa ja tehosta kunnallista toimintaa Pudasjärvellä.

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

Kaupunkimme elinvoimaisuuden ja asuttuna pysymisen mahdollistamisessa tarvitaan vahvaa yhteisymmärrystä ja uskoa demokraattisen päätöksenteon mahdollisuuksiin.

Henkilökunnalle

Kaupungin henkilöstön jaksaminen on ollut edelleen kovalla koetuksella suurten toiminnallisten muutosten johdosta. Erityisesti taajaman kouluilla väliaikaistilojen järjestelyt ovat aiheuttaneet lisäpaineita ja huolta. Myös muut toimitilojen puutteellisuudet ja ahtaus haittaavat työskentelyä. Henkilöstö on suhtautunut ymmärtävästi moniin tilapäisratkaisuihin. Kaupunginhallitus on omalta osaltaan huolehtinut henkilöstön jaksamisesta tukemalla henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimia. Yhteistyössä henkilöstötoimikunnan kanssa on otettu lounaseteli ja liikuntaseteli käyttöön, yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa on toteutettu työhyvinvointiohjelmaa siihen liittyvine toimenpiteineen. Työsuojelupäällikön toimintaedellytyksiä ja resursseja on vahvistettu.

Tavoitteena on edistää henkilöstön työssä jaksamista, omaehtoista työn kehittämistä, vähentää edelleen sairaudesta johtuvia poissaoloja ja jatkaa työkästä. Sairauspoissaolot ovatkin olleet vähenemään päin. Hyvinvoipa henkilöstö on kaupungin kaikista tärkein voimavara. Lämmin kiitos henkilökunnalle erinomaisesta ja kannustavasta yhteistyöstä!

Joulukuussa 2013

Kaarina Daavittila, kaupunginjohtaja

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1. Johdanto

Vuoden 2014 talousarvioehdotus perustuu toiminta-alueiden tekemisiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen kesäkuussa 2013 antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin. Lisäksi on otettu huomioon kuntasuunnitelman 2012–2018 koskevat esitykset talousarvioehdotuksen 2014 valmistelussa ja käsitelyssä.

Kaupunginhallitus teki 29.4.2013 § 150 päätöksen käynnistää talouden tasapinotussopimuksen päivitys Eero Laesterän johdolla. Tavoitteena on saada noin 3 milj. euron säästöt toteutettua seuraavien vuosien aikana. Vuoden 2014 talousarvion suunnittelu on aloitettu tältä pohjalta.

Toimintakateraat on laskettu ulkoisilla tuotoilla ja kuluilla. Raamin laskennassa on huomioitu toiminnalliset muutokset, vuoden 2012 talouden toteutuminen sekä arvio talouden toteutusta kuluvalle vuodelle. Kustannustason nousu on laskettu keskimäärin 2,8–3,0 %:n mukaisena.

Käyttötalouksessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Talousarvio on kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävänä joulukuussa 2013. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen toiminta-alueiden noudatettavaksi. Kaupungilla ei vuonna 2014 ole kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää mikäli vuoden 2013 ja 2014 toteutuvat arvioiden mukaan.

2.2. Yleinen talouskehitys

Talousnäkymät vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaa ajatellen ovat hyvin epävarmoja. Kuntaliiton kuntatalousjulkaisun 1/13 mukaan maailman talouden näkymät ovat Suomen kansatalouden kannalta edelleen heikot. Koko maailman bruttokansantuotteen kasvu on kolmen prosentin luokkaa, mutta euroalueella kasvu on ollut vaisua. Vallitseva epävarmuus finanssikriisin hoitamisen onnistumisesta hidastaa myös Suomessa työllisyyden kasvua ja kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen vaimean kasvun takia.

Suomen bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia vuonna 2012. Kansantaloutemme oli viime vuonna käytännöllisesti katsoen taantumassa, vaikka kahden peräkkäisen neljänneksen supistumiselta vältyttiinkin.

Vuonna 2013 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 2,1 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,4 %. Ansiotason kohoamisen ennustetaan olevan hitaampaa tänä vuonna kuin vuonna 2014. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,5 %.

Keskimääräinen työttömyysaste säilyi vuonna 2012 edellisen vuoden tasolla ja oli 7,7 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee suurena. Työllisyys kääntyi vuonna 2012 lievään nousuun. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan kuluvan vuoden notkahduksen jälkeen nousta väes-

törakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa ensi vuonna kuitenkin vain niukasti jos ollenkaan, koska kokonaistuotannon kasvu pysynee valtionvarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräisen työttömyysasteen valtionvarainministeriö arvioi olevan hieman yli kahdeksan prosenttia tänä ja ensi vuonna.

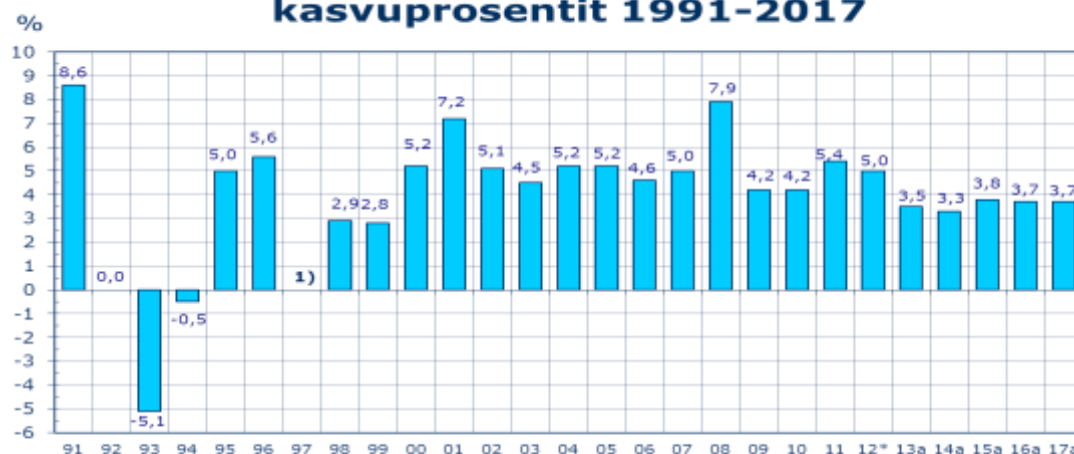
Valtion velkaantuminen on haaste kuntasektorille, sillä valtio joutuu oman budjettinsa tasapainottamiseksi asettamaan myös kuntasektorille tiukkenuvia taloustavoitteita. Julkisen talouden leikkaus kohdistui jo vuonna 2012 kuntien valtionosuuksiin, joita leikattiin 631 milj. euroa. Lisäksi hallitus on sopinut kehysriihissä mittavista kuntatalouteen vaikuttavista sopeutus-toimista. Valtiontalouden menosäästöistä euromääräisesti suurin kohdentuu kuntien valtionosuuksiin. Vuoden 2012 alusta toteutetun 631 milj. euron valtionosuusleikkauksen lisäksi kehysriihessä on päätetty valtionosuuksien lisäleikkauksesta, jonka myötä kuntien valtionosuusrahoituksen taso alenee asteittain 1,3 mrd. euroa vuoteen 2015 mennessä ja vuosille 2012–2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa.

Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9
Palkkasumma	4,7	3,2	1,4	2,4	3,0
Ansiotaso	2,7	3,2	2,1	2,1	2,1
Työlliset (määrä)	1,1	0,4	-0,7	0,1	0,6
Inflaatio	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9
Verot/BKT	43,6	44,0	44,9	44,9	44,8
Julkiset menot/BKT	55,2	56,6	58,1	58,1	57,5
Rahoitusjäämä/BKT	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9
Julkinen velka/BKT	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0
Vaihtotase/BKT	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3	-0,8
Euribor 3 kk, %	1,4	0,6	0,2	0,3	0,9
10 vuoden korko, %	3,0	1,9	1,8	2,3	2,9

Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, 16.9.2013

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2017

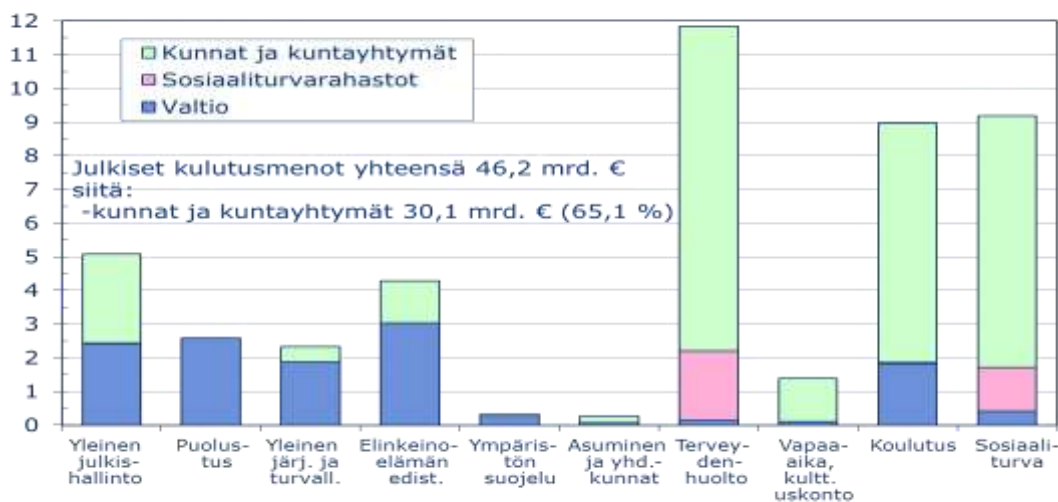


Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot PPO 27.3.2013.

1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämäälin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa

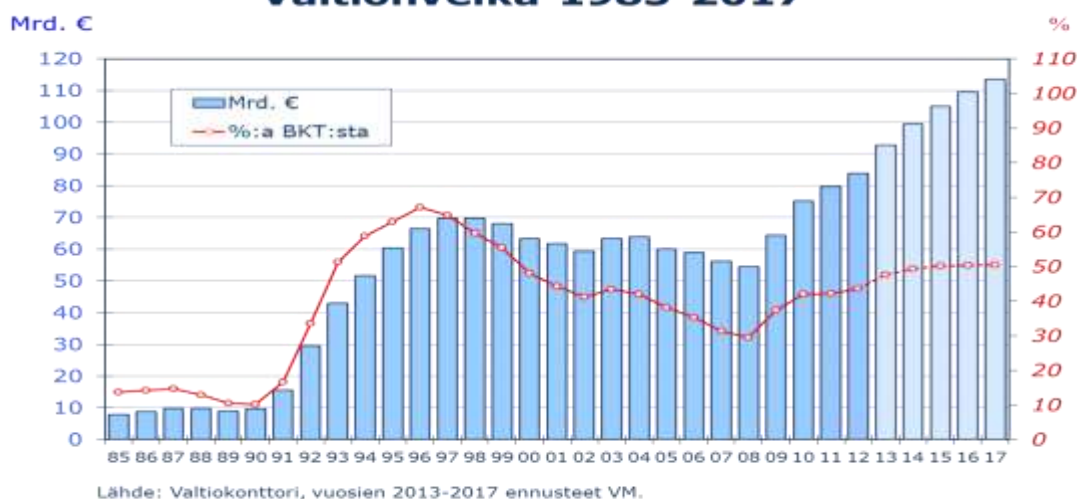
Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2011 mrd. €

Lähde: Tilastokeskus



18.9.2013/MP

Valtionvelka 1985-2017



Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2013-2017 ennusteet VM.

18.9.2013/MP

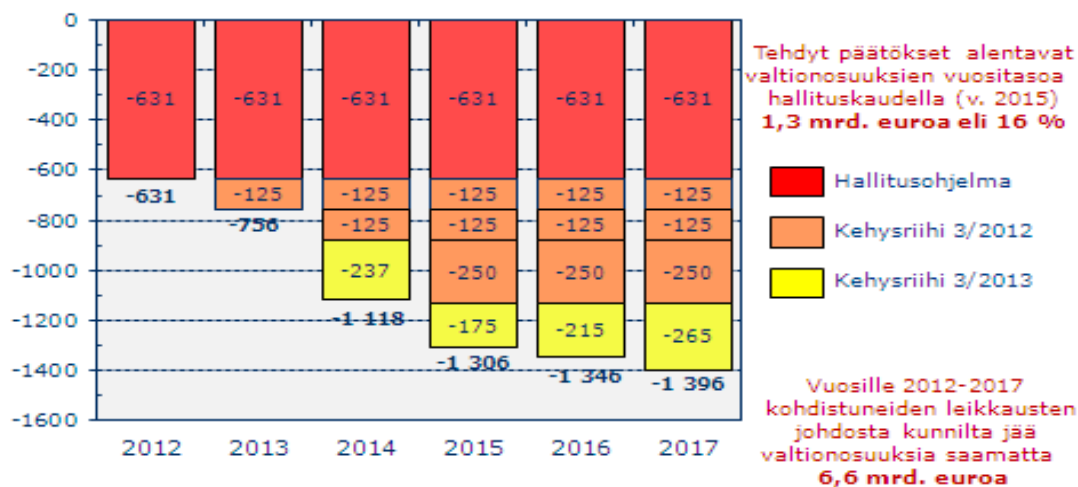
Valtionosuusuudistus

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan osana kuntarakenneuudistusta valtionosuusjärjestelmää uudistetaan yksikertaisemmaksi ja selkeämmäksi. Valtionosuusperusteiden uudistamisessa tarkastellaan mm. perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksesa. Uuden valtionosuuslainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena kunnille myönnettävä euromäärä säilyy ennallaan vuonna 2014. Kunnille myönnetään harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena yhteensä 20 milj. euroa.

Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja
kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus
kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €



Kuntaliitto
Kommunförbundet

27.3.2012/sj

2.3. Kuntatalouden tilanne

(Peruspalveluohjelma 2014–2017)

Valtion talouden kehysten 2014–2017 Peruspalveluohjelmassa todetaan, ”Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vuoden 2012 odotettua heikompi toteutunut kehitys yhdistettynä lähivuosille ennustettuun hitaaseen talouskasvuun ja valtionosuusleikkauksiin merkitsee sitä, että kuntatalous pysyy alijäämäisenä ilman mittavia sopeutustoimia. Kuntatalous ei ole tarkasteluajanjaksolla tasapainossa millään mittarilla arvioituna, koska vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja”.

Vuosina 2013–2017 toimintamenojen keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuksi ennakoitaan 3,6 prosenttia vuodessa, mikä on hyvin haasteellista ottaen huomioon kustannuspaineet sekä kuntapalvelujen kysynnän kasvu. Verorahoitus (kuntien verotulot ja valtionosuudet) lisääntyvät vastaavasti 3 prosenttia vuosittain. Toteutuessaan tämä kehitys merkitsee alhaisellakin toimintamenojen kasvulla kuntien vuosikatteen merkittävää heikkenemistä kehyskaudella.

Kuntien menoja lisäävät myös kehyspäätökseen liittyvät kuntien velvoitteiden ja tehtävien lisäykset, joista merkittävin on kuntien työllisyyden hoidon vastuun kasvattaminen pitkäaikais-työttömien aktivoinnissa ja rahoituksessa. Kuntaliitto pitää rahoitusvastuun alustavasti arvioitua kuntien taloutta 150 miljoonaa euroa kiristävää vaikutusta kohtuuttomana. Vähintäänkin on varmistettava, ettei tätä kautta kuntataloutta rasiteta arvioitua enemmän. Kunnille on myös annettava keinot vastata aktivoinnin haasteisiin.

3. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

3.1. Taloussuunnitelman lähtökohdat

Kaupungin alue ja sijainti

Pudasjärven kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keski-juoksulla. Pudasjärvi on Suomen toiseksi laajin kaupunki, kokonaispinta-ala on 5 867,24 km², maapinta-ala 5 638,57 km² ja vesipinta-ala 228,67 km².

Pudasjärven naapurikuntia ovat pohjoisessa Ranua ja Posio, idässä Taivalkoski ja Suomussalmi, etelässä Puolanka ja Utajärvi sekä lännessä Oulu ja Ii.

Hallinnollinen asema

Pudasjärven kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Valtion paikallishallinnossa poliisihallinnon osalta Pudasjärvi kuuluu Koillismaan poliisilaitokseen. Syyttäjäasiat hoidetaan Oulun syyttäjäviraston Kuusamon palvelupisteessä. Ulosoton tehtävät hoidetaan Oulun seudun ulosottoviraston Pudasjärven toimipisteessä. Maistraatin palvelut hoidetaan Pohjois-Suomen alueen Pudasjärven yksikössä. Oikeusministeriön lakiasiat hoidetaan Oulunseudun oikeusaputoimisto, Pudasjärven sivuvastaanoton kautta.

Asuminen

Asuntokunnat koon ja asunnon talotyyppin mukaan 2009-2012						
Tilastokeskus, päivitys 22.5.2013						
Alue	Asuntokunnan koko	Talotyyppi	2009	2010	2011	2012
Pudasjärvi	Kaikki asuntokunnat	Kaikki talotyyppit	3 857	3 856	3 863	3 850
Pudasjärvi	Kaikki asuntokunnat	Erillinen pientalo	2 650	2 627	2 627	2 614
Pudasjärvi	Kaikki asuntokunnat	Rivi- tai ketjutalo	782	788	769	775
Pudasjärvi	Kaikki asuntokunnat	Asuinkerrostalo	298	294	319	310
Pudasjärvi	Kaikki asuntokunnat	Muu rakennus	127	147	148	151

Väestörakenne ja väestönrakenteen muutokset

Väestöennuste, väestömuutokset 2011-2016							
Väestönmuutos	Alue	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Syntyneet	Pudasjärvi	93	84	84	83	82	82
Kuolleet	Pudasjärvi	104	108	108	109	110	110
Luonnollinen väestönlisäys	Pudasjärvi	-11	-24	-24	-26	-28	-28
Kokonaisnettomuutto	Pudasjärvi	-123	-89	-84	-79	-72	-62
Väestönlisäys	Pudasjärvi	-134	-113	-108	-105	-100	-90
Väkiluku	Pudasjärvi	8701	8627	8550	8470	8390	8310

Pudasjärven kaupungin väkiluku oli 2012/2013 vuoden vaihteessa 8627. Kaupungin väestö väheni vuoden 2012 aikana (8701–8627) 74 henkilöllä (muutos 0,9 %). Syyskuussa 2013 lopussa pudasjärvisiä oli (8627–8544) 83 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väestömäärä on kasvanut keskimäärin 2850 henkilöä vuodessa kolmen viimeisen vuoden aikana.

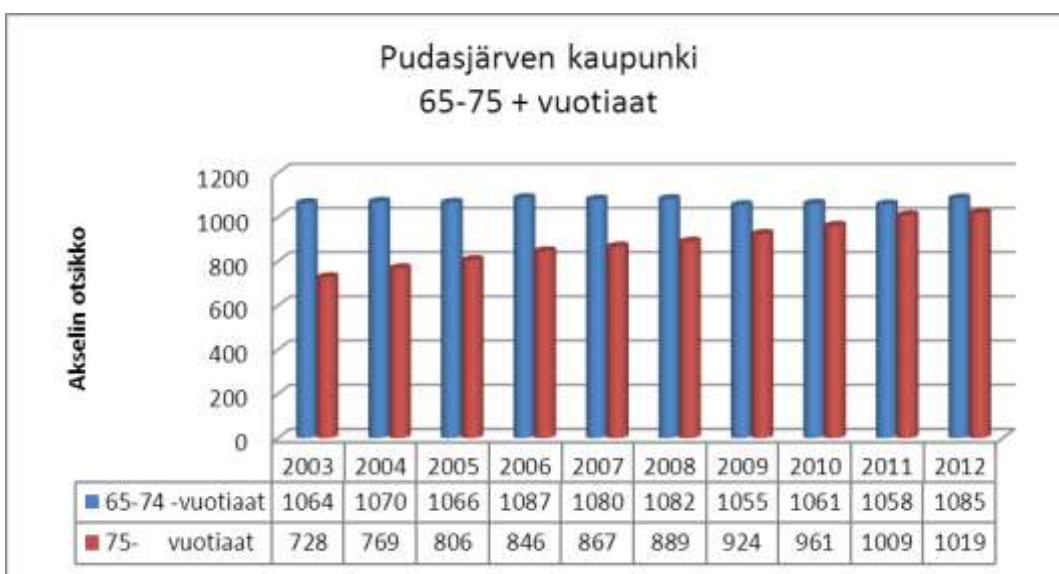
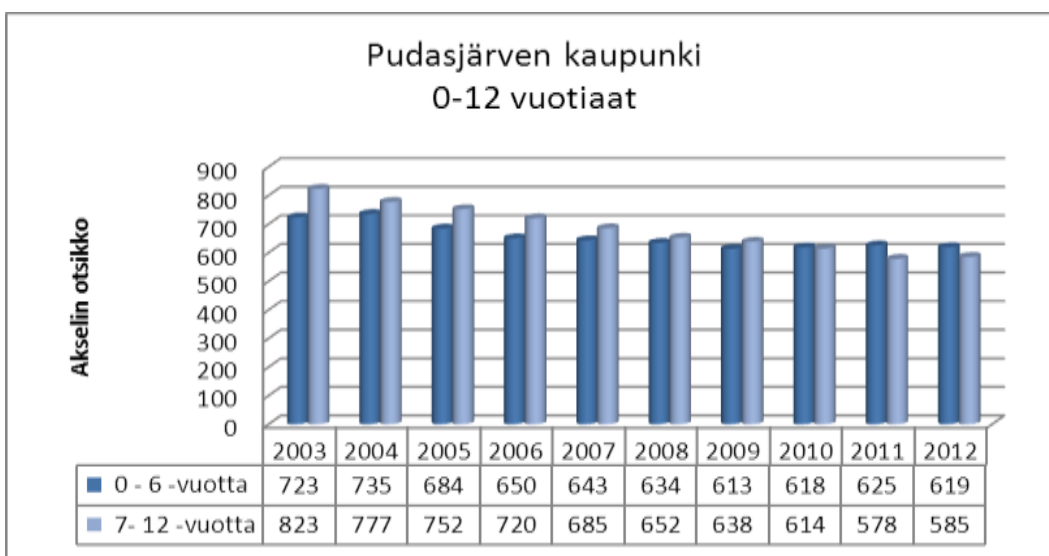
Väestöennuste 2012, väestöllinen huoltosuhde Pudasjärvellä

2011 vuonna 67,3, 2015 vuonna 77.0 ja 2020 vuonna 91,8.

(lapsia ja vanhuksia 1000 työikäistä kohti, väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 + vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64 –vuotiaiden määrään).

Pudasjärven kaupungin alue jakaantuu 15 osa-alueeseen, kylään, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin yksiköihin. Väestömäärä jakaantui Kurenalus 4182 asukasta ja haja-asutusalue 4404 asukasta vuonna 2012. Pudasjärven kylien ominaispiirteisiin kuuluu suuri vapaa-ajan-asutuksen määrä.

Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä 2009 - 2012					
Tilastokeskus 22.3.2013					
Alue	Väestötieto	2009	2010	2011	2012
Pudasjärvi	Suomenkieliset	8881	8735	8598	8488
Pudasjärvi	Ruotsinkieliset	16	15	12	11
Pudasjärvi	Saamenkieliset	2	0	0	0
Pudasjärvi	Muut kielet yhteensä	48	77	85	121
Pudasjärvi	Ulkomaan kansalaiset	61	87	87	113

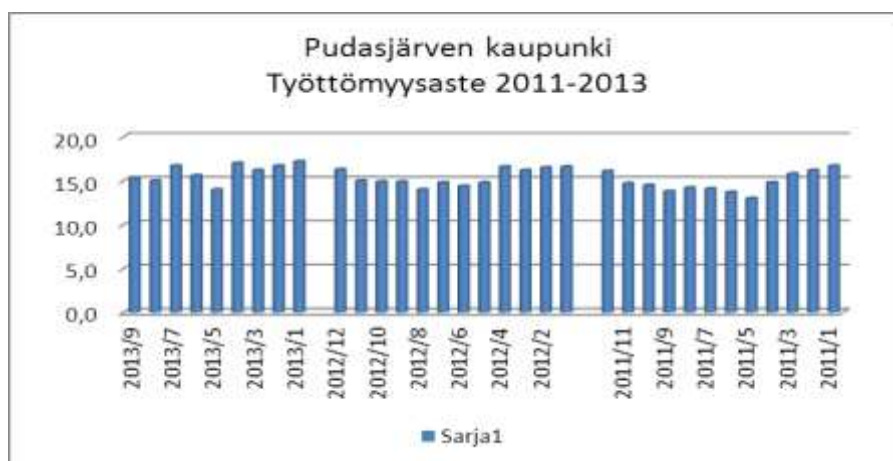


Työllisyys ja työpaikat

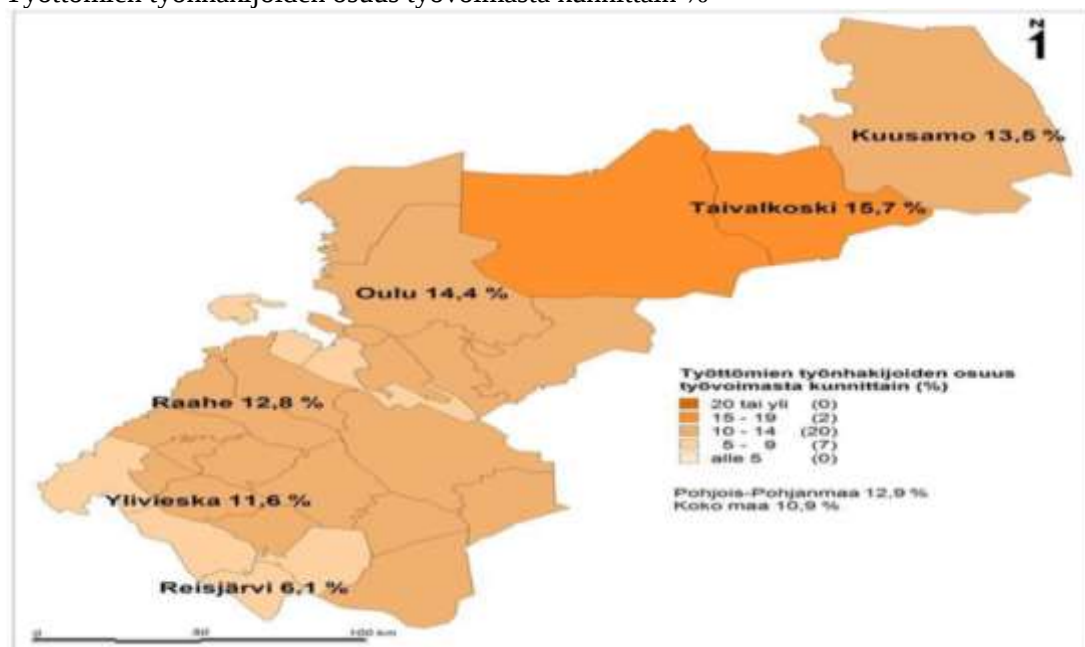
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), työnvälitystilanne kuukauden lopussa

Pudasjärven kaupunki

Vuosi/kk	Työvoima	Tyött. aste, %	Työttömiä yhteensä	Yli 1 v. tyött.	Alle 25 -vuotiaat	Avoimet työpaikat
2013/09	3312	15,2	504	109	75	33
2012/12	3396	15,3	523	100	61	24
2011/12	3468	16,1	559	81	63	17

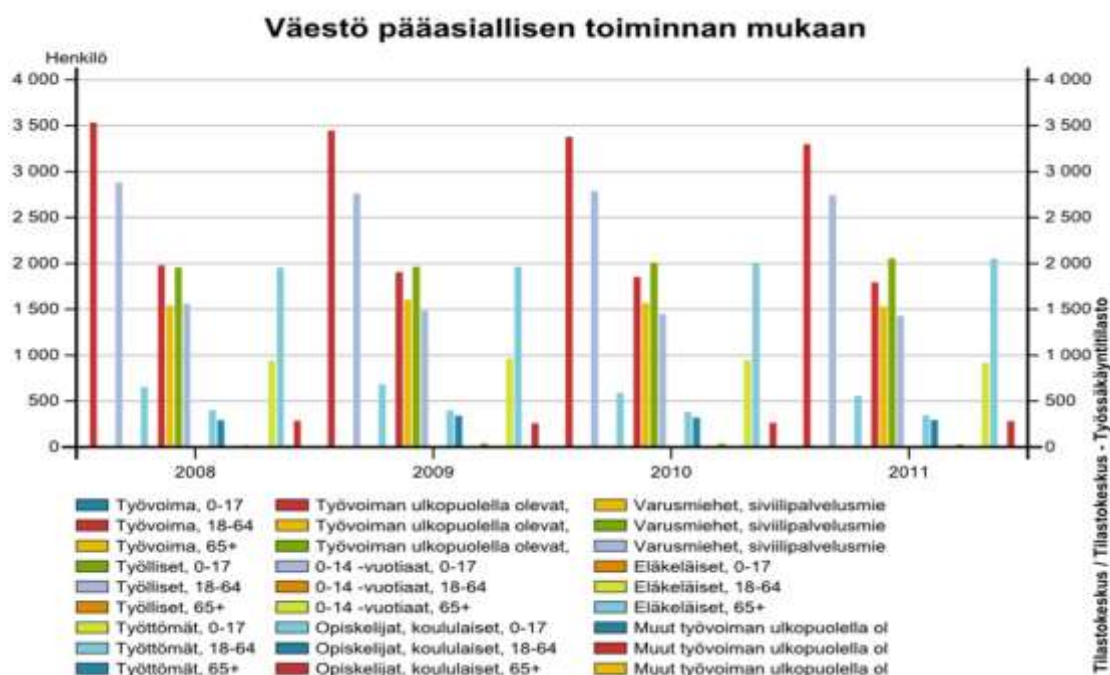


Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain %



Pudasjärven työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa 2013 vuonna 15,2 %.

Tilastokeskus 22.3.2013, Pudasjärven kaupunki, väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2008–2011



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työllisyyskatsaus 9/2013

Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla

- Työttömyyden kasvu pieneni syyskuussa; työttömiä työnhakijoita oli lähes 23 600, mikä on liki 3600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
- Uusia avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 2 050, mikä on 210 vähemmän kuin vuosi sitten
- Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski elokuusta, mutta nousi edelliseen vuoteen nähden 630 hakijalla
- Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, yli vuoden työttömänä olleita 1 150 enemmän kuin vuosi sitten
- Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevien määrä kääntyi kasvuun; palveluissa 220 hakijaa enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Maankäyttö ja asuntorakentaminen

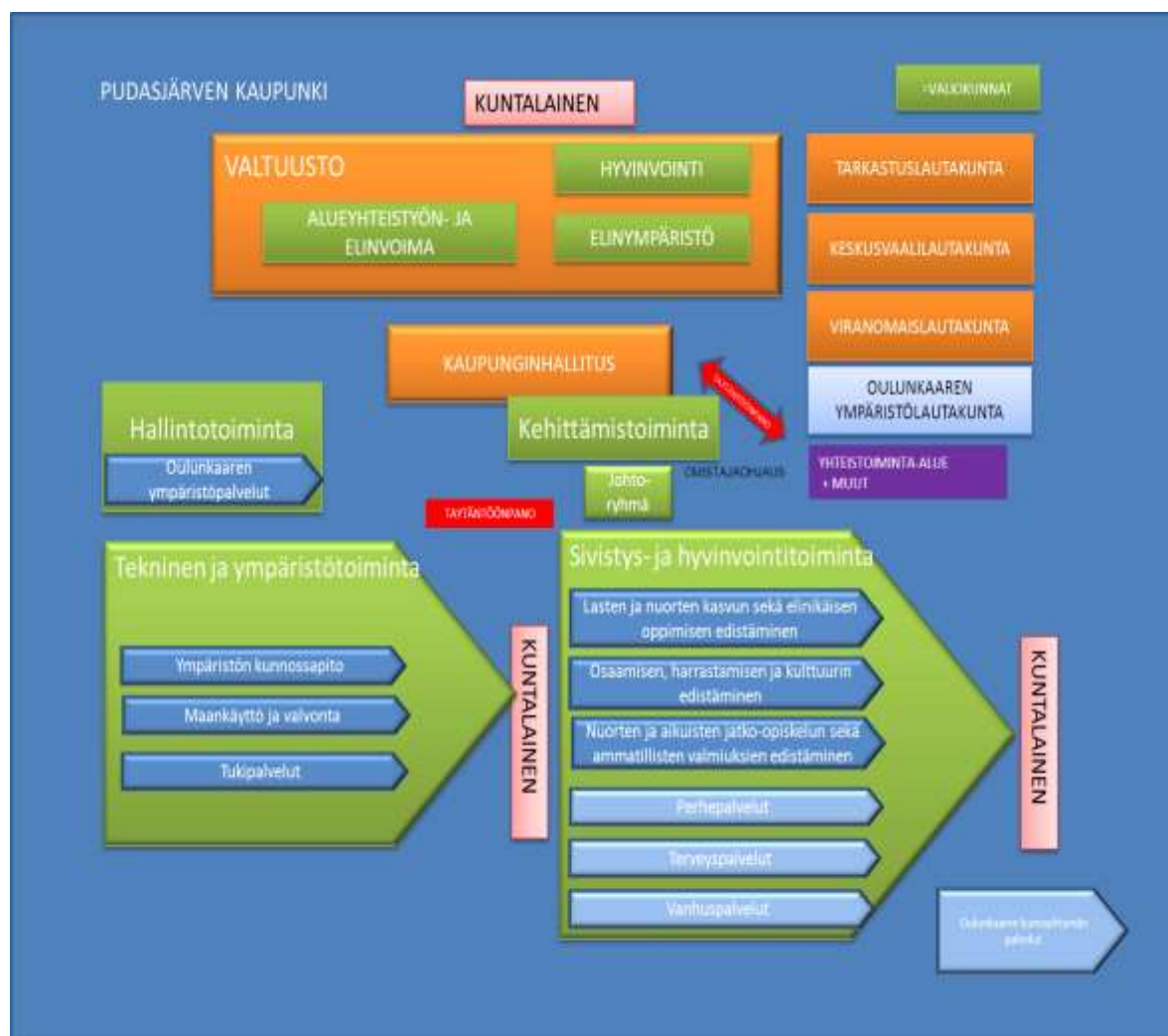
Asemakaavoja on kaupungin alueella Kurenalla ja Syötteellä. Syötteellä asemakaava-alueita on useita ja ne ovat tarkoitettu pääasiallisesti lomarakentamiseen. Parasta aikaa on meneillään Iijoen ja Livojoen rantayleiskaavoitus, jotka tulevat ohjaamaan voimakkaasti rakentamista maankäyttöä jokivarsissa tulevaisuudessa.

Väestöstä noin puolet asuu Kurenalan taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Asukkaisista noin 45 % asuu asemakaavoitetulla alueella. Muu väestö on jakaantunut kohtalaisen tasaisesti kaupungin alueelle vesistöjen ja pääteiden varsiin.

Rakentamattomia asuntotontteja on Kurenalla kohtalaisen paljon ja kaupunginkin omistuksessa niitä on lukumääräisesti useiden vuosien tarpeisiin. Rakentamista suunnittelevat ovat kuitenkin valitelleet tonttien huonoa tarjontaa. Lähivuosina Kurenalla puutetta tulee olemaan ydintaajaman rivitalotontteista, jotka kiinnostavat erityisesti taajamaan muuttavaa vanhusväestöä.

Pientalorakentaminen on pääosin lomarakentamista. Uusia asuinpientaloja rakennettiin vuonna 2012 12 kappaletta ja vuonna 2013 11 kappaletta. Omakotirakentaminen on hajaantunut viime vuosina pääsääntöisesti Kurenalan taajaman ulkopuolelle. Lomarakentamisesta noin puolet sijoittuu Syötteen kaavoitetuille alueille.

Kaupungin hallinto ja organisaatiorakenne, tilivelvolliset



Luottamushenkilö organisaatio



Kaupungin henkilöstöorganisaatio

Kaupungin henkilöstötoiminta järjestetään siten, että henkilöstövoimavarojen tehokas käyttö ja yhteistoiminta mahdollistavat valtuuston hyväksymien päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen.

Kaupungin henkilöstö toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Organisaatio jakaantuu neljään toiminta-alueeseen:

- hallintotoiminta, esimiehenä hallintojohtaja
- kehittämistoiminta, esimiehenä kehittämisjohtaja
- sivistys- ja hyvinvointitoiminta, esimiehenä opetus- ja sivistysjohtaja
- tekninen ja ympäristötoiminta, esimiehenä tekninen johtaja

Toiminta-alueet jakaantuvat tulosalueisiin ja ne edelleen tulossyksiköihin.

Tilivelvolliset

Kuntalain (75 §) mukaan tilivelvollisten todellinen vastuullisuus korostuu ja tilivelvollisten piiri konkretisoituu. Tilivelvollisia ovat toimiminta-alan jäsenet ja asianomaisen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisia johtavia viranhaltijoita voi tehtäväalueella olla useampia.

Kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen/riskienhallinta

Kuntalakiin tehtiin 1.7.2012 kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien kuntalain muutosten huomioimista Pudasjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmissä on valmisteltu vuoden 2013 aikana. Tarkoituksena on, että valtuusto hyväksyy joulukuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet/yleisohjeet.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta, yleistä

Kuntalain mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä alueellaan. Tätä varten kunta järjestää mm. erilaisia palveluja asukkailleen. Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta ja tavoitteista. Kaikkien kunnan toimintojen on oltava näiden tavoitteiden mukaisia.

Strategia on toiminnan lähtökohtana. Sen perusteella kunta päättää mm. seuraavista asioista: henkilöstöpolitiikka, kaavoitus, tonttipolitiikka ja elinkeinopolitiikka.

Riskienhallinnan pitäisi olla osa vuotuista strategista suunnittelua ja tavoitteiden asettamista.

Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

Talousarvion laatiminen

Toiminta-alueet ja tytäryhteisöt kuvaavat talousarviossa sisäisen valvonnan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Toiminta-alueet ja tytäryhteisöt laativat riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Talousarvion valmistelun yhteydessä toiminta-alueet ja tytäryhteisöt analysoivat toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä sekä menettelytavat keskeisten riskien hallitsemiseksi.

Raportointi sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta kolmannesvuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana kolmannesvuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat toiminta-alueiden ja tytäryhteisöjen toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun arviointiaineistoon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaiseen toimintamalliin on tarkoitus siirtyä vuoden 2014 aikana.

Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:

Pudasjärven kaupungin toimintaympäristöön kuuluvat normaalit kuntasektorin riskit. Näistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät kansantalouden muutoksiin. Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja lainamäärän kasvu saattaa muodostua epävarmuustekijäksi kuntasektorilla ja myös Pudasjärven kaupungin toiminnassa.

Energiakustannusten kehitys on myös kaupungin toimintaan vaikuttava toimintaympäristöstä aiheutuva epävarmuustekijä. Pinta-alaltaan laajana Pudasjärven kaupungissa etäisyydet ovat pitkiä, ja tämän vuoksi kuljetus- ja matkustuskustannukset ovat merkittävä kustannuserä kaupungin toiminnassa. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi myös kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat vuosittain huomattava toimintakulu kaupungin taloudessa. Kiinteistöjen rakentamiseen, kunnossapitoon ja sisäilmaan liittyvät riskit muodostavat kaupunkitasoisen riskikokonaisuuden.

Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana, eikä suuntaan ole näköpiirissä muutoksia. Suomessa on myös tapahtumassa lähivuosina suurten ikäluokkien siirtyminen työelämästä eläkkeelle. Väestön vähentyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle riittävän työvoiman saatavuus kaupungin palvelukseen on epävarmuustekijä, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Palvelujen järjestämisessä tulisi varautua väestörakenteen muutokseen talousarviovuotta ja suunnitelmakautta pitemmälle ulottuvilla kestävillä valinnoilla. Sosiaali- ja terveystalouden palvelutarve kasvaa väestön voimakkaan ikääntymisen jatkumisen myötä edelleen voimakkaasti. Palveluiden järjestämisen arviointi ja prosessien uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka onnistuessaan vaikuttaa tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Sosiaali- ja terveystalouden asiakasprosessin riskitekijät sijoittuvat sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen, saumattomuuteen että päällekkäisyyteen. Asiakkaan ja potilaan palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palveluiden järjestäminen ovat edellytys vaikuttavien palveluiden toteutumiselle.

Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden järjestämisessä korostuvat asiakkaan ja potilaan subjektiivisluonteiset oikeudet määrä- ja takuuaikojen myötä. Oikeuksien vahvistuminen yhdistettynä teknologian ja lääketieteellisen osaamisen huimaan kasvuun kaventaa taloudellisia mahdollisuuksia varautua uusien hoito- ja palvelumuotojen käyttöönottoon. Pudasjärven oman erityispiirteen muodostaa kaupungin laajuus ja asutuksen jakautuminen koko laajalle alueelle. Arki- ja lähipalveluiden järjestäminen taloudellisesti tehokkaasti koko kaupungin alueelle on osoittautunut vaativaksi. Toisaalta väestön keskittäminen taajamaan vaatii investointeja rakentamiseen tai elinkaarensa päässä olevien kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaamista.

Tiedonhallinta ja tietojärjestelmät

Kaupungin toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisimmät riskit liittyvät ICT-palveluiden luotettavuuteen, tieto-omaisuuden turvaamiseen, infrastruktuurin suojaamiseen sekä kehittämissuunnitelmien onnistumiseen. Tieto- ja tietoturvariskien hallinnassa noudatetaan kaupungin tietoturvapoliittia ja tietohallinnon toimintamallin mukaisia riskienhallintatoimintatapoja.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset (mm. terveydenhuoltolaki, tietohallintolaki) edellyttävät kuntasektorin toimijoita panostusta toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä ratkaisujen suunnittelu- ja kokonaisarkkitehtuurityöhön. Nämä kansallisen tason vaatimukset edellyttävät resursointia ja osaamisen kehittämistä. Internet -yhteyksien toimiminen ja luotettavuus ovat perusedellytyksenä.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminnassa ei ole ennakoitavissa suunnittelukauden aikana sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Turvallisuus- ja valmiusohjeita on päivitetty v. 2013.

Viesti- ja Informaatioteknologiaan liittyvät riskit

Internet -yhteyksien toimiminen ja luotettavuus ovat perusedellytyksenä opetuksessa.

Pedagogiikkaa kehitetään ajanmukaisten opetusvälineiden ja sähköisten oppimisympäristöjen keinoin. Uuden tekniikan hyödyntämiseksi toteutetut laiterotaatiot aiheuttavat käyttötaloustaloudella leasingvuokrien nousua sekä päivähoitossa että sivistyspalveluissa.

Liikenteeseen ja oppilaskyydityksiin liittyvät riskit

Kyydityksen piirissä on ollut lähes 550 oppilasta.

Teiden kunto ja liikenne vaikuttavat kuljetuksiin. Tien vaarallisuuden määrittämiseksi käytetään vuosittain päivitettävää ELY -keskuksen teiden vaarallisuusmäärittelyä (Koululiitu) tai muuta viranomaislausuntoa. Tien vaarallisuustilaa nostetaan talviajalla ja raja-arvot katsotaan tien suuntaisesti ja tien ylityksen mukaan. Energiahinnan nousulla on kyyditys- ja kuljetuskustannuksia lisäävä vaikutus talousarvioon.

Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on hyväksytty lautakunnassa 27.8.2012 § 134. Kuljetuksen peruserätyksenä on perusopetuslain 32 §:n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kyydityksen 0-3-luokkalaisten, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi ja vaaralliseksi. Mikäli liikennöitsijä ottaa kuljettaakseen oppilaan, jolle ei ole myönnetty koulukuljetusta, ei vahingon sattuessa kaupungin vakuutus koske oppilasta.

Elintarvikehuoltoon liittyvät riskit

Kuljetusalan tai palvelualan lakko sekä sähköntoimitushäiriöt vaikuttavat ruokapalvelujen järjestämiseen.

Terveyteen liittyvät riskit

Laajan ja nopeasti leviävän flunssaepidemian aikana koulutyö voi vaarantua.

Väistötiloja on ollut käytössä useita ja niiden kustannukset ovat lisänneet taloudellisia kustannuksia. Väistötiloja on jouduttu varustamaan puhtailla opetustarvikkeilla, -välineillä ja materiaaleilla, mihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäilmaryhmiä on jouduttu perustamaan useita.

Yleiseen turvallisuuteen liittyvät riskit

Koulujen turvallisuussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti mm. maassamme tapahtuneiden koulusurmien vuoksi. Yhteistyötä tehdään poliisi- ja pelastuslaitoksen kanssa.

Opetuksen järjestäminen on käynyt entistä haasteellisemmaksi niukkojen resurssien ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Ongelmalliset tilanteet tulevat vaikeutumaan, joten tilanteisiin tulee puuttua tarmokkaasti pientenkin epäilyjen ilmetessä.

Tilapäistakin leiritoimintaa ja -yöpymistilanteita varten tulee laatia tarkat turvallisuusohjeet.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Toiminta-alueella ei ole ennakoitavissa suunnittelukauden aikana sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Turvallisuus- ja valmiusohjeita on päivitetty v. 2013.

Ympäristötekijät

Ympäristöriskien hallinta edellyttää ympäristöasioiden nykytilanteen tuntemusta ja jatkuvaa parantamista. Ympäristöriskien hallinta varmistaa, että toiminta jatkuu häiriöttä, toiminnan laatu säilyy hyvänä eikä asukkaille tai ympäristölle aiheudu vaaratilanteita tai vahinkoa.

Ympäristöriskejä voivat aiheuttaa haitallisten aineiden virheellinen käsittely ja tekniset häiriöt. Ympäristöriskejä voi syntyä myös ympäristön vähittäisen pilaantuminen seurauksena. Päästöt ilmaan, maaperään, vesistöön tai pohjaveteen voivat saada aikaan vakavia taloudellisia tai toiminnallisia seuraamuksia ja estää tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ympäristöriskejä voi syntyä myös erilaisten sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden, myrskyjen tai tulvien yhteydessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös juomaveden laadun turvaamiseen, pilaantuneista maista aiheutuvan riskin eliminoimiseen sekä yritysten kykyyn kantaa toiminnastaan aiheutuvat riskit. Kaupunki voi vähentää ympäristöriskejään tunnistamalla riskialueensa, ohjeistamalla niiden seurannan ja varautumalla erilaisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin, mikä koskee kaikkia hallintokuntia ja liikelaitoksia.

Lämpölaitos

Keskustan alueen ja Törrönkankaan alueen lämpökeskukset käyttävät lähes 100 %:sti kotimaisia polttoaineita, joten hiilidioksidipäästöt lämpökeskuksilta ovat hyvin vähäiset. Taajama-alueella kaupunki on laajentanut kaukolämpöverkostoa, jonka seurauksena on siirrytty fossiilisia polttoaineita käyttävien rakennusten osalta keskitettyyn lämmöntuotantoon.

Jätehuolto

Vuoden 2008 alusta lähtien on käytössä ollut jätteiden siirtokuormausasema. Sekajätteiden osalta jätteet siirretään siirtokuormausasemalta loppusijoitettavaksi Ouluun Ruskon jätteiden käsittelyalueelle. Jätehuollossa myös valtakunnallinen tavoite on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa hyötyjätteistä pois kaatopaikoille sijoitettavan lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukosta.

Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen verkostoa on rakennettu Syötteen alueille. Vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen pienentää huomattavasti vesistöjen kuormitusta ja lisää jonkin verran vesi- ja viemärilaitoksen liikevaihtoa.

Vahinkoriskit ja vakuuttaminen

Pudasjärven kaupunki noudattaa vakuuttamiskäytännössään kaupunginhallituksen hyväksymää periaatetta riskienhallinnan järjestämisestä ja vakuutuskäytännöstä. Vakuuttamispolitiikka/perustiedot vakuutuksista sisältää mm. suojeleohjeet, riskienhallinta ja vakuuttamisohjelman vuositarkistuksen.

Henkilöstö

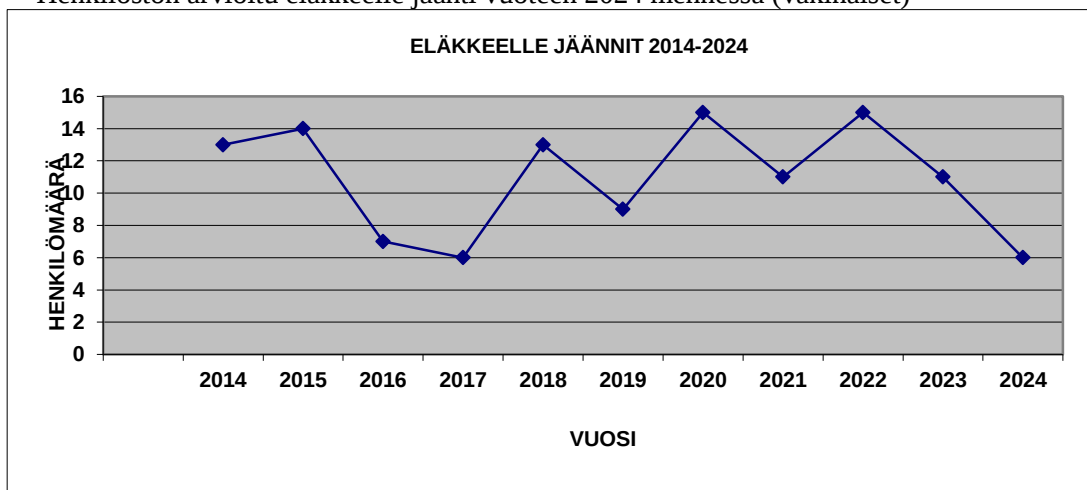
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Henkilöstötarve	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm
Hallintotoiminta	62	27	26	-3,3	26	25
Kehittämistoiminta	15	26	21	-17,5	19	19
Sivistys- ja hyvinvointitoiminta	217	219	217	-0,9	214	214
Tekninen ja ympäristötoiminta	47	47	46	-2,5	44	44
Pudasjärven kaupunki yht.	342	319	311	-2,7	303	302

Henkilöstömuutokset 2013 vuodesta 2014 vuoteen ovat:

- hallintotoiminta, hallinto - 1,
- kehittämistoiminta, maaseututoimi - 2 henkilöä, projektit - 3 henkilöä,
- sivistys- ja hyvinvointitoiminta (tp 2012 luku ei sisällä sivutoimisten virkojen lukumäärää), hallinto 1, päivähoito 4 henkilöä, esi- ja perusopetus - 5 henkilöä, lukio-opetus - 2 henkilöä,
- tekninen ja ympäristötoiminta, tekniset palvelut -1.



Henkilöstön arvioitu eläkkeelle jäänti vuoteen 2024 mennessä (vakinaiset)

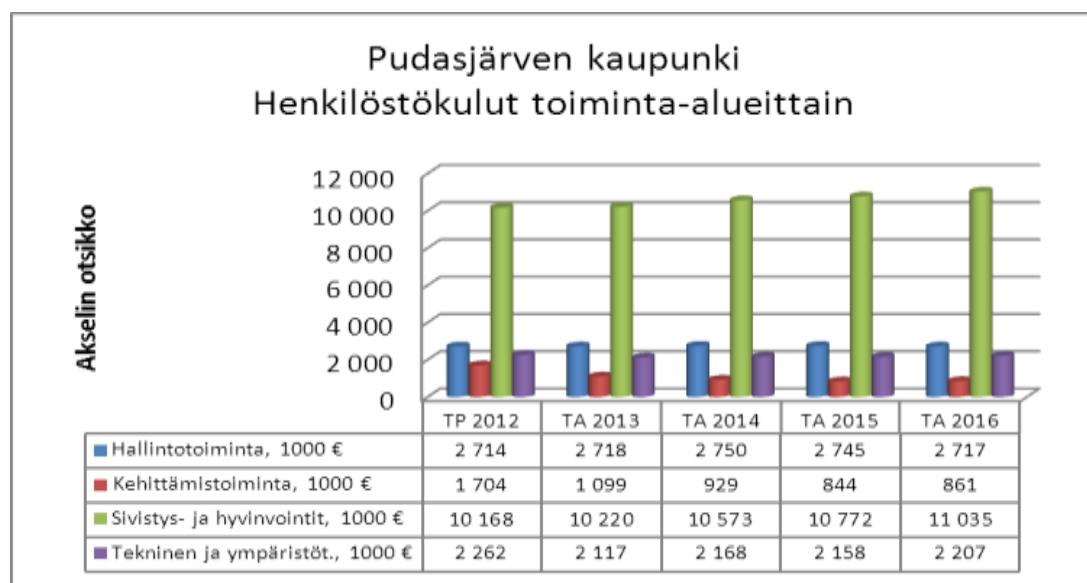
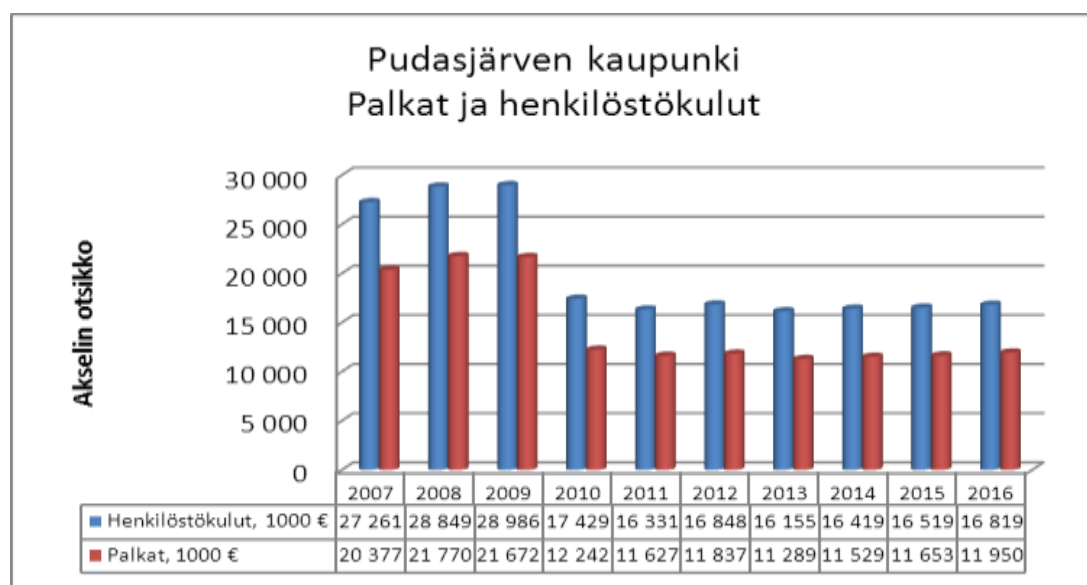


Eläkkeelle jäänti perustuu henkilöiden henkilökohtaiseen eläkeikään.

Kaupungin palveluksesta on arvion mukaan jäämässä eläkkeelle vuosien 2013–2024 aikana yhteensä 120 henkilöä (vakinainen). Hallintotoimesta 13, kehittämistoimesta 4, sivistys- ja hyvinvointitoimesta 68 ja tekninen ja ympäristötoimesta 35 henkilöä.

Henkilöstökulut

Vuoden 2014 talousarviossa välittömät palkat ovat 11,5 milj. euroa ja sivukuluineen yhteensä 16,4 milj. euroa. Kokonaishenkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 239 000 euroa (2,1 %). Solmittujen työehtosopimusten mukainen palkkamenojen nousu on ollut vuodessa keskimäärin 2 %. Sopimuskorotuksen kustannusvaikutus vuodelle 2014 (11,3 milj. €) on noin 230 000 euroa.



3.2. Pudasjärven kaupungin talouden kehitys ja seudun taloustilanne

Pudasjärven kaupungilla ei ole kovin suurta talouden liikkumavaraa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä alkuperäinen talousarvio ylittyi noin 2,6 milj. euroa ja muutettu talousarviokin ylittyi 789 000 euroa. Tilikauden varsinainen tulos oli noin 0,6 milj. euroa ylijäämäinen ja kun vanhoja varauksia purettiin, muodostui tilikauden ylijäämäksi 3,2 milj. euroa.

Vuonna 2012 investointimenot olivat korkeat 5,2 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle 2013 on varauduttu 6 milj. euron investointeihin ja tuleville vuosille on mittavat investointitarpeet. Kaupungin lainakanta on vuoden 2012 tilinpäätöksessä 2939 €/asukas. Taloussuunnittelun mukaan lainakanta lähtisi pienenemään, mutta uudet mittavat investointitarpeet voivat muuttaa tilannetta.

Talouden tasapainotusohjelmassa on määritelty vuosittaisen raamin nousu korkeintaan 2,5 %:n suuruiseksi, mutta tässä ei ole pystytty pysymään. Tulorahoituksen (verotulot + valtionosuus) heikkenemisen vuoksi on tärkeää pystyä jatkamaan menokasvua hillitsevää kehitystä. Tämä edellyttää talouden tasapainotussopimuksen päivittämistä ja kuluvalta vuodelta tiukkaa talouden seurantaa. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen käynnistää talouden tasapainotusohjelman päivitys, joka tulee päätöksentekoon vuoden 2014 tammikuussa. Talousarvio on laadittu huomioiden talouden tasapainotusohjelman päivitys.

Raamiin vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaraamiin vuosille 2015–2016 sisältyy tässä vaiheessa monia epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat oleellisesti tulo- ja menolajien arviointiin. Kaupungin tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2010 alkaen. Toimintakulujen kasvu on ollut 1 %:sta 4,7 %:a vuodessa. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on hidastunut vuodesta 2012 lukien. Tulojen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu on korkeimmillaan ollut 2,2 prosenttia vuodessa. Talousarviossa vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan 4,5 milj. euron vuosikate, jolloin se kattaa poistot (3 milj. €). Vuosikate kattaa poistot myös koko taloussuunnitelmakaudella 2015–2016.

Pudasjärven kaupungin asukasmäärä vähenee ja ikääntyy, minkä vuoksi erityisesti sosiaali- ja terveystalouden menot kasvavat. Kaupungin asukasmäärän väheneminen täytyisi saada käännettyä positiiviseksi, jotta verorahoituksen osuus säilyisi eikä merkittävästi pieneneisi. Tulopohjan kehityksen hahmottamista vaikeuttavat verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyvät valtion ratkaisut; verotusta on kevennetty ja kuntien veromenetykset on kompensoitu lisäämällä valtionosuuksia. Pudasjärven kaupungin talouden tuloissa valtionosuuksien ja verotulojen kertymä on erittäin merkittävä. Niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi kaupungin talouteen. Valtionosuusuudistus on valmisteilla ja tulossa voimaan 1.1.2015. Uudistuksen vaikutuksista kaupungin talouteen ei ole vielä laskelmia.

Ammatillinen peruskoulutus

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

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, korkeakoulu, työvoimatoimisto, ammattioppilaitos) välillä tiivistyy.

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

Muissa kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisissä tehtävissä haja-asutusvaltaisuus säilyy ja kunnossapidettävän infrastruktuurin yksikkö-kustannukset kasvavat.

3.3. Pudasjärven kaupunki yhteistyö ja toiminnan muutokset

Kunnat voivat sopia palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta yhdessä. Yhteistoiminnan järjestämisen päävaihtoehdot ovat sopimuskuntamallin mukainen ja kuntayhtymämallin mukainen yhteistoiminta.

Tehtävän budjettiehdotukset perustuvat kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisiin palvelusopimuksiin. Kaupungin budjetointi, toimintamenot budjetoidaan asiakaspalvelujen ostot tuottajayksiköltä.

Pudasjärven kaupungin talousarviorakenteen yhteistoiminta käsittää seuraavat yhteistyötoiminta-alueet/tulosyksiköt:

Kuntayhteistyö

Kuntayhteistyön tulosyksikössä on varauduttu Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulunkaaren kuntayhtymän (yleinen) ja Suomen kuntaliiton yhteistoimintaosuuksiin.

Oulunkaaren yhteistoiminta-alue ja Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto (talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut)

Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämissopimuksessa osapuolet Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjettiraaamista. Järjestämissopimus perustuu valtuustokausittain linjattavaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan. Kuntayhtymän tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous- henkilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa. Kuntayhtymä voi myydä toimialaansa kuuluvia palveluja sopimukseen perustuen myös muille kuin jäsenkunnille.

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinnon tehtävien yhteistoimintasopimus 1.1.2013 alkaen (kh 1.11.2011).

Järjestämisvastuussa olevana kuntana toimii Oulun kaupunki.

Yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Iin kunta, Oulun kaupunki (Haukipudas ja Oulunsalo), Pudasjärven kaupunki sekä Utajärven kunta. Järjestämisvastuussa olevana kuntana toimii Oulun kaupunki. Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädettyjä tehtäviä (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 1 §). Sopimus sisältää

- a) kaikki kunnan maaseutuviranomaiselle lailla ja asetuksella tai määräyksellä säädettyt tehtävät ja palvelut
- b) muut erillisellä sopimuksella hoidettavat maaseudun kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen kuntien välinen pelastustoimen yhteistoimintasopimus. Pelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on varmistaa turvallinen toimintaympäristö sekä tuottaa pelastusalan palvelut tehokkaasti ja joustavasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

4. KUNTASUUNNITELMA 2012–2018

4.1. Kunnan toimintalinjat ja päämäärät

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

Kaupunkistrategian strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät

Johdanto

Pudasjärven kaupunki on tehnyt talouden tasapainottamissopimuksen keväällä 2009, jonka seurauksena kaupungin talous saatiin tasapainotetuksi. Taloudellinen tilanne on kuitenkin jälleen heikentynyt ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talouden tasapainotusohjelman päivittämisestä, joten työ talouden vahvistamiseksi jatkuu edelleen.

Tasapainottamissopimuksessa korostettiin, että kaupungin elinvoimaisuus tulee kaikissa tilanteissa turvata. Tavoitteen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi laadittiin kuntasuunnitelma vuosille 2012–2018. Kuntasuunnitelmatyön rinnalla valmisteltiin myös harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja elinvoiman kehittämiseen liittyvää, sekä harvaan asutuille alueille soveltuvan palveluiden tuottamisen mallin Harva-ohjelma.

Pudasjärven elinkeinonäkymät

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

Elinkeinopolitiikan yleisenä päämääränä on eri toimenpitein hidastaa muuttoliikettä, vauhdittaa työikäisen väestön sisään muuttoa ja pienentää muuttoliikkeen sekä ikääntymisen aiheuttamia haittavaikutuksia. Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoaloja ovat luonnonvaroihin pohjautuvat elinkeinot, kuten, uusiutuvan energian raaka-ainevarojen hyödyntäminen, maa- ja metsätalous, puutuoteteollisuus sekä elintarvikejalostus, porotalous, bioenergian raaka-ainetuotanto ja matkailu. Nämä elinkeinoalat ovat myös maailmalla kasvavia toimialoja, joita vauhdittavat esimerkiksi kansainväliset ilmastostrategiat ja uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteet, joihin Suomi on myös sopimuksillaan sitoutunut. Myös EU:n HARVA-päätöslauselma tukee erityisesti harvaan asuttujen alueiden sellaisen elinkeinotoiminnan kehittämistä, joka hyödyntää alueiden runsaita luonnonvaroja. Päätöslauselmassa korostetaan että harvaan asutuilla alueilla on myös potentiaalia, joka voi myötävaikuttaa positiivisesti erityisesti energiapolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteiden saavuttamiseen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Pudasjärvi on jo panostanut näiden toimialojen kehittämiseen mm. ainutlaatuisella Hirsikorttelihankkeella, jolla on mallinnettu hirsirakentamisen ekologisia vaikutuksia. Hanke on saanut myös kansainvälistä huomiota. Sitä on esitelty mm. Keski-Euroopan puurakentamisen eri foorumeilla. Kaupunki on ollut aktiivisesti mukana uusiutuvan energian keittämishankkeissa sekä

useissa siihen liittyvissä kumppanuushankkeissa. Näiden lisäksi Pudasjärvi on ottanut omien kiinteistöjen lämmittämiseen käyttöön uusiutuvaa energiaa niin, että sen käyttöaste on jo nyt lähellä 100 %:ia.

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

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

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

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

Alkutuotannon perusrungon muodostavat edelleen kylillä toimivat maatilat ja porotalous. Viime vuosina maatilojen määrä on pudonnut, mutta tilakoot ovat samanaikaisesti kasvaneet. Valtaosa maatalouden alkutuotantotiloista on karjatiloja. Suurimmilla tiloilla lypsylehmiä on noin 150. Näitä Pudasjärven mittaluokassa suurtiloja on koko pitäjän alueella puolenkymmentä. Toimivat maatilat ovatkin sivukylien elinvoimaa ylläpitäviä yksiköitä, joilla voi jatkossa olla kylien palveluiden tuottajina nykyistä suurempi ja monipuolisempi rooli. Maaseutu- ja maatalousyrittäjien toimialan kehittäminen otetaan yhdeksi painopistealueeksi vuonna 2014 ja kaupunginjohtajan johdolla kootaan ideointiryhmä ja laaditaan työsuunnitelma alkuvuodesta 2014.

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

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

Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla sijaitsevan Mustavaaran kaivoksen mahdollinen avaaminen tuo hyvinvointia laajalle alueelle. Myös Pyhäjärvelle suunniteltu ydinvoimala ja Lapin alueen kaivannaisteollisuuden hankkeet tuovat lisää taloudellista toimeliaisuutta myös Pudasjärvelle. Tulevina vuosina myös Barentsin alueen suurhankkeet voivat heijastua kuntaan myönteisellä tavalla.

Pudasjärven kilpailutekijät

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

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

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

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

Pudasjärven suuret raaka-ainevarat ovat elinvoimaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä. Paikkakunnalla on pitkään toiminut maailman johtavia puutuotealan yrityksiä, joiden raaka-aineet tulevat lähiseudulta ja työllistävät merkittävän määrän ihmisiä tuotannon lisäksi raaka-aineiden hankintaketjuissa. Myös maamme suurimmat turvevarannot ovat Pudasjärven alueella. Niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin uskotaan edelleen.

Pudasjärven läpi kulkee kaksi merkittävää liikenneväylää, VT20 ja kantatie 78. Näiden liikennevirrat muodostavat tulevaisuudessa jatkuvasti kasvavan mahdollisuuden uudelle yritystoiminnalle. Liikennevirtojen pysäyttämiseksi ja taloudelliseksi hyödyntämiseksi tullaan jatkossa panostuksia lisäämään.

Elinvoiman kehittämisen kriittiset tekijät

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

keskustelut ja ihmisten tietoisuuden lisääntyminen ilmastonmuutoksesta, sekä huoli energia-varojen hupenemisesta.

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

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

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

5. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2016

5.1 Talousarvio- ja suunnitelmarakenne

			1.1.2013 LUKIEN				
KÄYTTÖTALOUSOSA							
Toimielin		Toiminta-alue		Tulosalue			
		määräraha sitova					
Kaupunginhallitus		Hallintotoiminta		* Toiminnan ja talouden ohjaus			
Tarkastuslautakunta				ja johtaminen			
Keskusvaalilautakunta							
Viranomaislautakunta		Kehittämistoiminta		* Elinvoimainen kehitys ja työpaikat			
		Sivistys- ja hyvinvointitoiminta		* Päivähoito			
				* Sivistyspalvelut			
		Tekninen ja ympäristötoiminta		* Tekniset palvelut			
				* Rakennusvalvonta			
		Kaupungin yhteistoiminta		* Kuntayhteistyö			
				* Oulunkaaren yhistoiminta-alue			
				* Oulunkaaren kuntapalvelutoimist			
				* Maaseututoimi (Oulun kaupunki)			
				* Oulu-Koillismaan pelastusliikel.			
Oulunkaaren ympäristölautakunta				* Oulunkaaren ympäristöpalvelut			
INVESTOINTIOSA							
Toimielimet		Toiminta-alueet		Hankkeet			
				(määräraha sitova)			
kuten yllä		kuten yllä		kokonaissumma sitova			
TALOUSARVIOARAAMI:		Kaupunginhallitukselle		Toiminta-alueet			
				Hallintotoiminta			
				Kehittämistoiminta			
				Sivistys- ja hyvinvointitoiminta			
				Tekninen ja ympäristötoiminta			
				Kaupungin yhteistoiminta			
		Oulunkaaren ympäristölautakunta		Ympäristön valvonnan toimiala			

5.2. Talousarvion yleisperustelut ja sitovuudet

Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 65 pykälään.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös suunnitelmia kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään toiminta-alueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseessa ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Talousarvion muuttaminen

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja – velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa sitovien tavoitteiden ja mittareiden muutostarvetta. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymiä määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Vastaavasti tehtäväalueen hyväksymät kustannuspaikoille osoitetut määrarahat ovat kustannuspaikoja sitovat, jota ei saa ylittää ilman erillistä päätöstä.

Talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Mikäli seurannan perusteella ilmenee merkittäviä käyttösuunnitelmasta poikkeavia muutoksia, joiden perusteella määrarahat näyttäisivät ylittävän, on siitä raportoitava kaupunginhallitukselle sekä tarvittaessa tehtävä kaupunginvaltuustolle talousarvion muutosesitys välittömästi. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa sitovia valtuustoon nähden ovat tavoitteet, tuloarviot ja määrarahat.

Taloussuunnitelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Käyttösuunnitelma on sitova kaupunginhallitukseen nähden.

Valtuuston talousarviossa asettamat toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet ovat tehtäväaloja ja työntekijöitä sitovia. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Määrärahasitovuus tarkoittaa, ettei rahan käyttö saa ylittää valtuuston kyseiseen toimintaan myöntämiä varoja. Jos määräraha ei riitä menoon, on toimialan haettava valtuustolta määrärahan korotusta. Tehtäväalue ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan. Talousarviota on noudatettava myös tuloissa siten, että vähintään arvioitu tulojen määrä toteutuu. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrarahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha, sisältäen sisäiset erät:

- toimintatulot,
- toimintamenot
- toimintakate
- ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet ja muut hankkeet nettositovina talousarvion mukaisina.

Ulkopuolisella hankerahoituksella tarkoitetaan hankkeita ja projekteja, joihin saadaan rahoitusta kaupungin budjetin ulkopuolelta tai kaupungin kehittämisrahastosta ja jotka ovat määräaikaista eivätkä vakiintunutta kaupungin toimintaa. Ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia tehtävälän kokonaisneton osalta.

Käyttösuunnitelmat

Kaupunginvaltuuston antamien tavoitteiden mukaisesti toimialat hyväksyvät tehtävälän alueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat.

Toimialan on valmisteltava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa tarkistetaan määrärahoja tehtävälän alueelle sitovuustasot huomioon ottaen. Toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys tehtävistä ja määrärahoista. Määrärahat kohdistetaan tuotettaville palveluille ja oikeille tileille. Käyttösuunnitelma on johtamisen keskeinen väline toimialan sisällä ja antaa pohjan toiminnan ja määrärahojen seurannalle.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän kuntasuunnitelma - ohjelman ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Vuoden 2014 käyttösuunnitelman laadinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. henkilöstösuunnitteluun ja hyväksytyyn talouden tasapainotusohjelmaan.

Talousarvioasetelma

Kokonaistalouden näkökulma

Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuna ohjausvälineinä toimivat talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Talousarvio ja -suunnitelma osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostumisen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot.

Käyttötaloudesta laaditaan kaksi eri tuloslaskelmaa: 1) tuloslaskelma, joka sisältää tuloslaskelman sisäiset ja ulkoiset erät ja jolla seurataan talousarviomäärärahoja käyttötalouden osalta tuloslaskelmuodossa, 2) kirjanpitolain mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, joka laaditaan aina siten, että siitä on eliminoitu sisäiset erät pois.

Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen riittävyytenä eri suunnitteluvuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat välitulokset ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Rahoitusosa sisältää sellaisia eriä, joiden toteutumisen seuranta tapahtuu talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosassa sekä sellaisia eriä, joiden toteutumista seurataan rahoitusosassa. Näitä viimeksi mainittuja eriä ovat mm. antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, lainojen lisäykset ja vähennykset sekä oman pääoman muutokset.

Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys. Talouden vakauteen vaikuttavat olennaisesti myös kunnan tekemät sitoumukset. Sitoumusten osalta tulee huomioida, että takauksiin, lainanantoon ja muihin pääomasijoituksiin saattaa sisältyä huomattavia riskejä. Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman laatimisesta kuntaliitto on antanut

uuden suosituksen. Tätä suositusta noudatetaan soveltuvin osin. Uudessa suosituksessa käyttö-talouden määrärahat jaetaan tehtävien mukaan ns. budjettirahoitteisiin määrärahoihin, jotka katetaan pääosin verorahoituksella ja ns. kohderahoitteisiin määrärahoihin.

Pudasjärven kaupungin tavoitteiden asettaminen konsernijohtolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista (KuntaL 13 §). Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 osavuosikatsauksissaan.

Investoinnit

Investointien kokonaissumma on valtuuston nähdessä sitova. Määrärahat ovat toimialan esitettyjen hankeryhmien ja erillisten hankkeiden mukaiset. Kaupunginhallitus päättää hankekohdaisista määrärahoista. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on kaupunginhallituksella ja sillä toiminta-alueella, jolle määrärahat on myönnetty. Investointiosan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on 3 vuotta ja hankintahinta pääsääntöisesti yli 10 000 euroa. Irtaimistohankinnoissa noudatetaan hankeohjetta.

Erityismääräyksiä

Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavien investointi- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta, aloittamisesta ja ensimmäisen vuoden rahoitukseen varattujen määrärahojen käytöstä kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Jos hankkeelle talousarviovuodelle varattua määrärahaa jää käyttämättä ja hanke jatkuu seuraavalla tilikaudella, niin käyttämättä jäänyt osuus myönnetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen seuraavalle vuodelle kaupunginhallituksen päätöksellä, edellyttäen että kaupunginvaltuuston kaupunginhallitukselle ohjelmien toteuttamiseen varaama määräraha riittää.

Talousarvion laatimisperusteet

Talousarvion käsittelyn aikataulu:

- kaupunginhallituksen päätös raamista ja raamin jakamisesta toiminta-alueille ja talousarvion laadintaohje kesäkuussa 2013.
- valtuuston lähetekeskustelu tavoitteista ja talouden tasapainotussopimuksen päivittämisestä kesäkuussa 2013.
- kaupunginhallitukselle tilannekatsaukset talousarvion valmistelusta syyskuussa ja marraskuussa 2013.
- valtuuston päätös talousarviosta joulukuussa 2013.

Palkat ja palkkiot -perusteet

Nykyisten kunta-alan sopimusten sopimuskausi alkoi 1.1.2012 ja päättyy 28.2.2014. Toiminta-alueen kokonaisraami sisältää sopimusten mukaiset palkantarkistukset. Vuonna 2014 palkkojen korotuksena käytettiin 2 %. Talousarvioehdotuksen palkat laskettiin voimassa olevien palkkojen perusteella. Henkilöstökorvaukset ovat palkkojen oikaisuerinä.

Henkilöstösivukulut

Taloussuunnittelujärjestelmässä vuoden 2014 palkkojen sivukulut laskettiin seuraavien prosenttien mukaan:

Sairausvakuutusmaksu	2,14
Tapaturmavakuutusmaksu	0,50
Työttömyysvakuutusmaksu	2,83
KuEL-maksut (palkkaperusteinen)	16,75
VaEL-maksu (palkkaperusteinen)	19,33
Varhe-maksut; kerroin edelliseen vuoteen verrattuna	1,13
Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu; kerroin	0,92

Sisäisten palvelujen budjetointi

Kunnan omien toimialojen keskinäiset laskutukset ovat sisäisiä eriä. Sisäiset erät ovat toiminnan ja talouden ohjauksen ja seurannan kannalta tärkeitä. Tämän vuoksi talousarvion määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimiala tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa. Niitä ovat mm. teknisen toimen laskuttamat tila- ja ruokapalvelut muilta tehtäväalueilta. Sisäisten erien on oltava yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Toiminta-alueet ovat vastuussa sisäisten palveluiden käyttöarvioista.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston erilliset päätökset

Hallintosäännön mukaan.

5.3. Talouden sopeuttaminen/tasapainotus taloussuunnitelmassa/toimenpideohjelma

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.

Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös osoitti yhteensä 3,1 milj. euron ylijäämää. Kaupungilla ei vuonna 2014 ole kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää mikäli vuoden 2013 ja 2014 toteutuvat arvioiden mukaan.

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.

6. KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloslaskelma yhteensä, ulkoinen ja sisäinen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA (Ulkoinen/sisäinen)	TILINP.		TA	TA	Muutos%	SUUNN 1 000 €	SUUNN 1 000 €
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016	
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	9 759 524	8 970 354	9 405 472	4,9	9 477	9 567	
3200 Maksutuotot	781 555	744 870	761 200	2,2	762	764	
3300 Tuet ja avustukset	1 680 174	1 173 071	828 504	-29,4	733	726	
3400 Muut toimintatuotot	5 208 318	4 778 847	5 004 084	4,7	5 127	5 231	
3000 TOIMINTATUOTOT	17 429 572	15 667 142	15 999 260	2,1	16 099	16 288	
3700 Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-16 848 445	-16 154 795	-16 418 874	1,6	-16 519	-16 819	
4300 Palvelujen ostot	-44 576 776	-43 483 268	-44 726 237	2,9	-45 886	-47 051	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 190 236	-3 743 668	-3 852 624	2,9	-3 896	-3 916	
4700 Avustukset	-876 567	-932 313	-975 278	4,6	-985	-991	
4800 Muut toimintakulut	-4 493 619	-3 833 426	-4 312 076	12,5	-4 402	-4 503	
4000 TOIMINTAKULUT	-70 985 644	-68 147 470	-70 285 089	3,1	-71 688	-73 280	
4999 TOIMINTAKATE	-53 504 830	-52 455 828	-54 266 329	3,5	-55 569	-56 972	
5000 Verotulot	21 239 745	21 332 000	21 700 000	1,7	22 000	22 330	
5500 Valtionosuudet	36 009 109	36 800 000	37 600 000	2,2	38 300	39 000	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	57 026	61 000	44 000	-27,9	44	44	
6100 Muut rahoitustuotot	307 262	261 000	264 000	1,1	264	264	
6200 Korkokulut	-689 706	-900 000	-800 000	-11,1	-800	-800	
6300 Muut rahoituskulut	-47 673	-201 000	-48 000	-76,1	-48	-48	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-373 091	-779 000	-540 000	-30,7	-540	-540	
6999 VUOSIKATE	3 370 933	4 897 172	4 493 671	-8,2	4 191	3 818	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 767 468	-2 704 239	-3 030 911	12,1	-3 005	-2 944	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 767 468	-2 704 239	-3 030 911	12,1	-3 005	-2 944	
8499 TILIKAUDEN TULOS	603 465	2 192 933	1 462 760	-33,3	1 186	874	
8500 Varausten ja rahastojen muutokset							
8501 Poistoeron muutos	103 263	103 263	103 263		103	103	
8600 Varausten muutos	2 333 778						
8700 Rahastojen muutos	143 318	100 000	100 000		100	100	
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	2 580 360	203 263	203 263		203	203	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 183 825	2 396 196	1 666 023	-30,5	1 390	1 077	

TOIMINTA-ALUEET: HALLINTOTOIMINTA JA KEHITTÄMISTOIMINTA



6.1. TOIMINTA-ALUE: HALLINTOTOIMINTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
200 HALLINTOTOIMINNAN TULOSLASKELMA						1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)		2 012	2 013	2 014	%	2 015	2 016
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3080	Täydet valtiolta saadut korvaukset	150					
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	160 777	56 914	56 285	-1,1	58	56
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	32 596	74 680	50 100	-32,9	51	52
3001	Myyntituotot	193 523	131 594	106 385	-19,2	109	108
3200	Maksutuotot						
3201	Yleishallinnon maksut	93 251	77 200	76 200	-1,3	76	76
3200	Maksutuotot	93 251	77 200	76 200	-1,3	76	76
3300	Tuet ja avustukset	31 094	5 050	20 667	309,2	31	5
3400	Muut toimintatuotot						
3410	Vuokratuotot	781	1 400	1 000	-28,6	1	1
3500	Muut toimintatuotot	44 134	7 000	14 820	111,7	15	15
3400	Muut toimintatuotot	44 915	8 400	15 820	88,3	16	16
3000	TOIMINTATUOTOT	362 783	222 244	219 072	-1,4	232	204
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut						
4002	Palkat ja palkkiot	-527 353	-583 815	-639 020	9,5	-658	-663
4100	Henkilösivukulut	-163 035	-195 024	-174 295	-10,6	-175	-175
4001	Henkilöstökulut	-690 387	-778 839	-813 315	4,4	-833	-838
4300	Palvelujen ostot						
4301	Asiakaspalvelujen ostot	-115 131	-96 000	-96 800	0,8	-99	-102
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 112 696	-1 088 111	-1 158 395	6,5	-1 193	-1 223
4300	Palvelujen ostot	-1 227 827	-1 184 111	-1 255 195	6,0	-1 293	-1 325
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501	Ostot tilikauden aikana	-41 037	-46 127	-41 670	-9,7	-43	-43
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 037	-46 127	-41 670	-9,7	-43	-43
4700	Avustukset						
4701	Avustukset kotitalouksille	-46 375	-90 000	-85 000	-5,6	-88	-89
4740	Avustukset yhteisöille	-13 556	-10 000	-15 000	50,0	-15	-15
4700	Avustukset	-59 931	-100 000	-100 000		-103	-104
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat	-64 311	-66 500	-76 970	15,7	-80	-82
4900	Muut toimintakulut	-33 740	-239 930	-217 540	-9,3	-226	-245
4800	Muut toimintakulut	-98 052	-306 430	-294 510	-3,9	-306	-326
4000	TOIMINTAKULUT	-2 117 235	-2 415 507	-2 504 690	3,7	-2 576	-2 636
4999	Ulkoinen TOIMINTAKATE	-1 754 452	-2 193 263	-2 285 618	4,2	-2 344	-2 431
	Sisäiset tuotot	9 355	500				
	Sisäiset palvelujen ostot	-32 405	-22 300	-28 500	27,8	-28	-28
	Sisäiset vuokratulut	-21 219	-23 715	-50 163	111,5	-51	-53
	Sisäiset yhteensä	-44 269	-45 515	-78 663	72,8	-79	-81
	Ulkoinen ja sisäinen toimintakate	-1 798 721	-2 238 778	-2 364 281	5,6	-2 423	-2 512
7000	Poistot ja arvonalentumiset	-23 086	-17 788	-16 691	-6,2	-17	-17
8700	Rahastojen muutos	14 044	100 000	100 000	0,0	100	100
	Tehtävän kokonaiskustannus	-1 807 763	-2 156 566	-2 280 972	5,8	-2 340	-2 429

Hallintotoiminnan kustannuspaikkojen toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA VALT	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Hallintotoiminta						1 000	1 000
(ulkoinen/sisäinen)		2012	2013	2014	%	2015	2016
TULOSLASKELMA							
1000 Valtuusto							
4999 TOIMINTAKATE		-58 266	-69 676	-84 712	21,6	-86	-88
1001 Tarkastustoimi							
4999 TOIMINTAKATE		-29 512	-34 607	-35 752	3,3	-37	-38
1002 Valiokunnat							
4999 TOIMINTAKATE		0	-23 722	-26 552	11,9	-27	-28
1010 Kaupunginhallitus							
4999 TOIMINTAKATE		-905 373	-1 175 229	-1 208 948	2,9	-1 243	-1 288
1012 Kunnallisvaalit							
4999 TOIMINTAKATE		-17 107	0	0		0	-16
1013 Valtiolliset vaalit							
4999 TOIMINTAKATE		4 198	0	0		5	0
1014 EU-vaalit							
4999 TOIMINTAKATE		0	0	-1 000	100	0	0
1016 Viranomaislautakunta							
4999 TOIMINTAKATE		0	-5 003	-24 258	384,9	-25	-25
1200 Keskustoimisto							
4999 TOIMINTAKATE		-295 592	-327 203	-357 014	9,1	-367	-373
1205 Asiakaspalvelutiimi							
4999 TOIMINTAKATE		-174 248	-151 529	-162 772	7,4	-167	-168
1212 IT-palvelut							
4999 TOIMINTAKATE		-242 328	-222 425	-228 650	2,8	-235	-242
1216 Henkilöstötoimikunta							
4999 TOIMINTAKATE		-26 722	-88 254	-83 840	-5	-85	-87
1225 Kuljetus- ja hankintatoimi							
4999 TOIMINTAKATE		-16 615	-21 000	-21 300	1,4	-22	-23
1231 Edunvalvonta							
4999 TOIMINTAKATE		53 644	0	-5 988	100	-6	-6
1234 Joukkoliikenne							
4999 TOIMINTAKATE		-77 770	-107 625	-110 640	2,8	-114	-117
1236 Asiamiespalvelut							
4999 TOIMINTAKATE		-13 030	-12 505	-12 855	2,8	-13	-13
200 HALLINTOTOIMINTA							
3 TULOSLASKELMA							
4999 TOIMINTAKATE		-1 798 721	-2 238 778	-2 364 281	5,6	-2 423	-2 512

YLEISPERUSTELUT

Visio: Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi.

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

Hallintotoimen tilivelvolliset ovat: kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja.

Hallintotoimen toiminta-alue sisältää toiminnan ja talouden ohjaus ja johtaminen tulosalueen. Toiminnan ja talouden ohjaus ja johtaminen tulosalue jakaantuu kahteen tulosityksikköön hallintotoimi sekä kokonaistalous ja toiminta.

Hallintotoimen tulosityksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: valtuusto, tarkastustoimi, valiokunnat, kaupunginhallitus, kunnallisvaalit, valtiolliset vaalit, EU-vaalit, viranomaislautakunta.

Kokonaistalous ja toiminta tulosityksikkö sisältää kustannuspaikat: keskustoimisto, asiakaspalvelutiimi, IT-käyttö, henkilöstötoimikunta, kuljetus- ja hankintatoimi, edunvalvonta, joukkoliikenne ja asiamiespalvelut.

Hallintotoimi

Valtuustossa on 35 kunnallisvaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston jäsenistä nimetään puheenjohtaja sekä I, II ja III varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Valtuuston menot muodostuvat valtuutettujen vuosipalkkioista ja viranhaltijoiden, työntekijöiden, luottamushenkilöiden kokouspalkkioista.

Valtuusto jakaantuu sisäistä työskentelyä varten kolmeen valiokuntaan: alueyhteistyön- ja elinvoimavaliokuntaan, hyvinvointivaliokuntaan sekä elinympäristövaliokunta. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kaupungin kokonaiskehittämisessä. Kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja määrittää tulevaisuuteen suuntautuen hyväksymäänsä kuntasuunnitelmaan perustuvat kaupungin pitkántähtäimen tavoitteet ja päämäärät. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, kuntalain 13 §:n tehtävät.

Tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, jotka ovat valtuutettuja. Tarkastustoimen menot muodostuvat luottamushenkilöiden vuosipalkkioista ja viranhaltijoiden, työntekijöiden, luottamushenkilöiden kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien asiantuntijapalvelumaksuista.

Kuntalain ja kaupungin tarkastussäännön määräyksiin perustuva tarkastustoiminta käsittää kaupungin hallinnon ja talouden valvonnan, joka järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on johtamisen väline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Tarkastuslautakunnan 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.

Kaupunginhallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen jäsenistä nimetään puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja.

Kaupunginhallituksen menot muodostuvat kaupunginhallituksen jäsenten sekä toimikuntien jäsenten palkkioista, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan palkka- ja henkilöstökustannuksista, tilakustannuksista ja edustukseen käytettävä määräraha.

Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erillispäätöksin (määräraha avustukset yhteisöille 15 000 €). Edustukseen käytettävä määräraha on kaupunginhallituksen toimialalla. Määrärahaa on varattu lisäksi opiskelun tukeminen/toinen aste (52 000 €) ja vauvaraha (30 000 €).

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi (1 päivä joka toinen viikko). Velkaneuvonnan kuntaosuutta laskutetaan toteutuneiden menojen ja valtion maksaman perus- ja lisäosan erotus. Talous- ja velkaneuvonnan maksuosuus on ollut 200 eurosta 400 euroon vuodessa ja lisäksi kaupunki antaa työtilan työntekijän käyttöön.

Oulun kaupungin kanssa on hankintayhteistyösopimus. Maksuosuus tulee tehtyjen hankintojen mukaan. Hankintayhteistyön maksuosuus on ollut 8 000 € vuodessa.

Kaupunginhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia. Kaupunginhallitus toimii kuntaa koskevien erityislakien mukaisena toimielimenä

ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, jollei muualla hallintosäännössä ole toisin määrätty. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kaupungin hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittamisestä. Kaupunginhallitus toimii kaikkien toimialueiden monijäsenisenä luottamuselimenä, pois lukien lakisääteisille lautakunnille ja viranomaislautakunnalle kuuluvat asiat.

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 2012 oli 6 179 649,29 euroa.

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2014 kuntastrategiaa ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

Viranomaislautakunnassa on 11 jäsentä, jotka ovat valtuutettuja. Viranomaislautakunta valitsee keskuudestaan yksityistielain tarkoittamia toimituksia ja katselmuksia varten tiejaoston, johon kuuluu 3 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kaupunginhallitus sekä niistä toiminta-alueen ratkaistavaksi kuuluvista asioista, jotka edellyttävät hallintopakollain käyttöä. Viranomaislautakunta toimii MRL 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja jätelain 23 §:n mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.

Kokonaistalous ja toiminta

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 toimii kaupunkilaisten neuvonta- ja palvelupisteenä. Sisäisten palvelujen osalta se toimii osana toimistotiimiä, joka on keskushallinnon, kehittämistoimen ja teknisen toimen hallinnollinen tukipalvelu. Keskitetystä toimistotarvikepalvelusta vastaa asiakaspalvelutiimi. Keskitetyistä palveluksista laskutetaan toiminta-alueita käytön mukaan.

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

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

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

Edunvalvonnan hoitaminen siirtyi oikeusaputoimistojen vastattavaksi vuonna 2009. Pudasjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Oulun oikeusaputoimiston kanssa kaikkien edunvalvontapalveluiden järjestämisestä Pudasjärven ja Taivokosken asukkaille. Tehtävää Pudasjärvellä hoitavat edunvaloja ja edunvalvojan sihteeri. Edunvalvonta toimii taloudellisissa asioissa, sellaisten päämiesten tukena jotka eivät itse sairautensa vuoksi kykene itse niitä huolehtimaan. Lisäksi edunvaloja edustaa päämiestään erilaisia oikeustoimissa, perinnänjakoa, kiinteistön kauppia yms. Asiakasmäärä on ollut Pudasjärvellä keskimäärin 110 ja Taivalkoskella 40 vuodessa.

Kuljetus- ja hankintatoiminnan tehtävänä on tuottaa palveluita kaikille kaupungin toimintalueille. Palvelu hankitaan erillisellä sopimuksella Oulunkaaren kuntayhtymältä. Tehtävänä on ollut koordinoita, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita, kysyntää tyydyttävällä tavalla. Tehtävään kuuluu myös valvoa kaupungin liikenneturvallisuuksuunnitelman ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuoda esiin uusia liikenneturvallisuuksiin liittyviä kehittämisideoita. Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta, käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.

Kaupunki on järjestänyt myös kutsuohjattua palvelu- ja asiointiliikennettä.

Muu ostoliikenne on kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia kaikille avoimia linja-liikennereittejä.

Koulutoimissa 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. Kehittämismahdollisuudet tarkastellaan koko Oulunkaaren aluetta yleensä ja kuntakohtaisena koskettavana asiana.

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

Veteraanasiamiespalvelut ostetaan Taukokangas säätiöltä 31.3.2014 saakka ja sen jälkeen Oulunkaaren kuntayhtymältä. Veteraanasiamiehen vastaanottoajat ovat tiistaisin ja torstaisin ja Puikkarissa on ollut kerran kuukaudessa neuvontaa ja ohjausta. Vuonna 2012 veteraanien päivä kuntoutusta on toteutettu 8 henkilön ryhmänä 10 viikon ajan keskiviikkoisin Puikkarissa. Toimistolla on asioinut 28 henkilöä, puhelinneuvontaa on annettu 158 kertaa ja kotikäyntejä tehty 9 käyntiä.

HALLINTOTOIMINNAN KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, – TAVOITTEET JA MUUTOKSET

1000 Valtuusto

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Valtuusto on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2013 aikana ja kaikille valtuutetuille on hankittu tietokoneet sekä liikkuva tietoliikenneyhteys.
2. Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa.

1002 Valiokunnat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Vaikutusten arviointi osana valiokuntatyötä
2. Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen osaksi toimintaa.

1010 Kaupunginhallitus

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Ennalta suunnittele mattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

2. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman päivityksen avulla talouden saaminen kestävälle pohjalle.

1014 EU-vaalit

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Vuoden 2014 määräraha sisältää varauksen europarlamenttivaalien järjestämiseen.
2. Vuoden 2015 määrärahat sisältävät varauksen eduskuntavaaleihin.
3. Vuoden 2016 määrärahoissa on varauduttu kunnallisvaaleihin. Määrärahojen kohdalla on huomioitava, että valtio ei maksa korvauksia kunnallisten vaalien järjestämisestä.

1016 Viranomaislautakunta

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Viranomaislautakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta, määrärahaa ei ollut talousarviossa kuluvalle vuodelle

1200 Keskustoimisto

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Kaupungin asiahallinta- ja arkistotoimen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen ja kehittäminen, uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, määrärahavaraus tehty vuosille 2014–2015
2. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja kuntien kanssa.

1205 Asiakaspalvelutiimi

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Varautuminen valtion yhteis palveluvelvoitteen perusteella tulevaan valtion toimintojen asiakaspalveluun.
2. Asiakaspalvelun toimivuuden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti kaikkien toiminta-alueitten välillä.
3. Sähköisten palveluiden kehittäminen Valtiovarainministeriön etäpalvelupilotin avulla.

1212 It-käyttö (kaupungille jääneet omat kustannukset)

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Määräraha on varattu IT-palvelujen ostoon 214 250 € ja leasingvuokriin 14 400 €. Kustannuksista vastaa kaupunki suoraan (ei Oulunkaaren tietopalveluiden kautta).

1216 Henkilöstötoimikunta

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Määräraha on varattu mm. työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseksi (osa-aika 20 %), työhyvinvointipäivän ja henkilöstöjuhlan järjestämiseksi, henkilöstön sporttipassin sekä lounasruokailumahdollisuuden järjestämiseksi. Lounasruokailun määrärahatarpeeksi on arvioitu 20 henkilöä/työpäivä, menona 65 340 € ja tulona 40 000 €.

1225 Kuljetus- ja hankintatoimi

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Määräraha on varattu Oulunkaaren kuntayhtymältä hankintapäällikön työpanoksen ostamista varten noin 20–30 %.

1236 Asiamiespalvelut

Toiminnan keskeiset muutokset toiminnan kannalta

1. Veteraani-asiamiespalveluja ostetaan Taukokangas säätiöltä 31.3.2014 saakka. Sen jälkeen toiminnan hoidosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä.

HALLINTOTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT

Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. Talouden tasapainotus	Talous kestäväällä pohjalla, investoinnin sopeutetaan talous-resursseihin.	Vuosikate vähintään poistojen suuruinen. Lainamäärä /asukas
2. Käytettävissä olevien resurssien perusteltu hyödyntäminen	Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, yhteistyön lisääminen	Uudet yhteistyöalueet - kumppanit
3. Kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen	Kuntarakennemuutoksesta huolimatta varmistetaan lähi-palveluiden saatavuus.	Käyttökustannusten sopeuttaminen
4. Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus	Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä	Ostettu ha, kaavoitettu ha
5. Asiakaslähtöinen ja palveluhaluinen sekä motivoitunut henkilöstö	Oikea henkilöstömitoitus. Työhyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen käytännön tasolle.	Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely, henkilöstösuunnitelma

Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kärkihanke	Käynnistettävät toimenpiteet	Mittari
1. Turvalliset ja toimivat tietoliikenneyhteydet	Laajakaistahankkeen toiminnan varmistaminen	Käyttöliittymät
2. Väestökehityksen turvaaminen	Toimiva maahanmuuttopolitiikka ja työpaikkojen lisääminen, väestökehitys positiiviseksi	Väestökehitys +/- Uudet työpaikat
3. Tulopohjan vahvistaminen	Työllisyyden edistäminen – aktiivointitoiminnan lisääminen	Työttömyysaste Työmarkkinatuen kuntaosuus
4. Uusi moderni oppimisympäristö	Uusi koulukampus rakenteilla elinkaarimallilla	
5. Asiakaspalvelun kehittäminen, yhteispalvelu	Toimiva ajasta ja paikasta riippumaton asiakaspalvelu	Sähköisten palveluiden saatavuus

6.2. TOIMINTA-ALUE: KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINNAN TULOSLASKELMA						1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)		2012	2013	2014	%	2015	2016
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3080	Täydet valtiolta saadut korvaukset	-486					
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	585 999	594 967	594 532	-0,1	600	605
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 883 578	2 960 332	3 001 560	1,4	3 051	3 100
3001	Myyntituotot	3 469 091	3 555 299	3 596 092	1,1	3 651	3 705
3200	Maksutuotot						
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	117 695	119 000	116 000	-2,5	117	117
3290	Muut palvelumaksut	10 347		20 000	100,0	20	20
3200	Maksutuotot	128 042	119 000	136 000	14,3	137	137
3300	Tuet ja avustukset	9 525					
3400	Muut toimintatuotot						
3500	Muut toimintatuotot	44 915		12 000	100,0	12	12
3400	Muut toimintatuotot	44 915		12 000	100,0	12	12
3000	TOIMINTATUOTOT	3 651 573	3 674 299	3 744 092	1,9	3 800	3 854
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut						
4002	Palkat ja palkkiot	-737 505	-734 771	-724 898	-1,3	-738	-750
4100	Henkilösiivoukset	-1 286 216	-1 204 836	-1 211 479	0,6	-1 174	-1 129
4001	Henkilöstökulut	-2 023 721	-1 939 607	-1 936 377	-0,2	-1 912	-1 879
4300	Palvelujen ostot						
4301	Asiakaspalvelujen ostot	-32 410 175	-32 545 378	-33 436 600	2,7	-34 373	-35 335
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 277 789	-1 437 043	-1 427 160	-0,7	-1 464	-1 502
4300	Palvelujen ostot	-33 687 964	-33 982 421	-34 863 760	2,6	-35 837	-36 837
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501	Ostot tilikauden aikana	-30 521	-29 736	-34 280	15,3	-34	-34
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 521	-29 736	-34 280	15,3	-34	-34
4700	Avustukset						
4701	Avustukset kotitalouksille	-86 982	-129 150	-121 470	-5,9	-125	-129
4740	Avustukset yhteisöille	-9 904	-8 200	-20 000	143,9	-21	-21
4700	Avustukset	-96 886	-137 350	-141 470	3,0	-146	-150
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat	-47 868	-52 150	-68 300	31,0	-70	-71
4900	Muut toimintakulut	1 774	-3 550	-3 130	-11,8	-3	-3
4800	Muut toimintakulut	-46 094	-55 700	-71 430	28,2	-73	-74
4000	TOIMINTAKULUT	-35 885 186	-36 144 814	-37 047 317	2,5	-38 002	-38 974
4999	Ulkoinen TOIMINTAKATE	-32 233 613	-32 470 515	-33 303 225	2,6	-34 202	-35 119
	Sisäiset tuotot	3 756	0				
	Sisäiset palvelujen ostot	-783 334	-878 400	-916 800	4,4	-917	-917
	Sisäiset vuokratulot	-1 461 172	-1 161 726	-1 355 077	16,6	-1 389	-1 414
	Sisäiset yhteensä	-2 240 751	-2 040 127	-2 271 878	11,4	-2 307	-2 332
	Ulkoinen ja sisäinen toimintakate	-34 474 364	-34 510 641	-35 575 102	3,1	-36 508	-37 450
6300	Muut rahoituskulut	-21	0	0		0	0
	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 703	-3 703	-11 213	202,8	-11	-11
	Rahastojen muutos	0	0	0		0	0
	Tehtävän kokonaiskustannus	-34 478 088	-34 514 344	-35 586 315	3,1	-36 519	-37 462

Kunnan yhteistyötoiminnan kustannuspaikkojen toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Kunnan yhteistyötoiminta						1 000	1 000
(ulkoinen/sisäinen)		2012	2013	2014	%	2015	2016
1011 Kuntayhteistyö							
4999 TOIMINTAKATE		-864 557	-361 512	-350 000	-3,2	-358	-366
1241 Yhteistoiminta-alue							
4999 TOIMINTAKATE		-32 747 413	-32 518 046	-33 572 495	3,2	-34 451	-35 338
1240 Kuntapalvelutoimisto							
4999 TOIMINTAKATE		-303 224	-404 568	-410 600	1,5	-423	-436
1120 Maataloustoimisto							
4999 TOIMINTAKATE		-97 666	-114 397	-111 536	-2,5	-114	-117
1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen							
4999 TOIMINTAKATE		-97 399	-137 350	-141 470	3,0	-146	-150
1132 Maatalouslomitus (eläkemeno/varha)							
4999 TOIMINTAKATE		1 922	0	0		0	0
4301 Ympäristön valvonta							
4999 TOIMINTAKATE		-39 812	-40 174	-40 045	-0,3	-41	-42
4302 Terveysvalvonta							
4999 TOIMINTAKATE		-39 318	-46 548	-41 077	-11,8	-42	-44
4303 Eläinlääkintä Pudasjärvi							
4999 TOIMINTAKATE		-288 729	-325 232	-319 646	-1,7	-325	-331
4305 Eläinlääkintä li - Yli-li - Haukipudas							
4999 TOIMINTAKATE		37 004	59 148	59 946	1,3	58	54
4306 Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi							
4999 TOIMINTAKATE		25 827	10 644	9 242	-13,2	10	10
4307 Eläinlääkintä / hygieenikko-praktikko							
4999 TOIMINTAKATE		-505	0	0		0	0
4308 Ympäristön valvonta yhteiset kulut							
4999 TOIMINTAKATE		-60 522	-69 806	-83 017	18,9	-86	-87
4310 Eläinlääkäri							
4999 TOIMINTAKATE		29	0	0		0	0
1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos							
4999 TOIMINTAKATE		0	-562 800	-574 404	2,1	-590	-605
204 KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA							
4999 TOIMINTAKATE		-34 474 364	-34 510 641	-35 575 102	3,1	-36 508	-37 450

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

Tulosyksikkö: 1011 Kuntayhteistyö, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja
Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnon kustannukset

OULUNKAAREN HALLINTO				
Nettomenot, €	Tp 2012	Ta 2013	Tot 1-9/13	Ta 2014
Yhtymävaltuusto	24 082	36 940	16 308	38 200
Tarkastuslautakunta	16 021	24 700	11 951	25 200
Yhtymähallitus, johto- ja hall.tiimi	68 744	67 250	31 942	56 300
Rahoitus	106	0	-1 335	
Hallinto-organisaatio yht.	108 953	128 890	58 866	119 700
Nettomenot, €	Tp 2012	Ta 2013	Tot 1-9/13	Ta 2014
Kuntayhtymän toimisto	285 139	293 620	202 182	298 610
Henkilöstöhallinto	0	0	-6 760	0
Yhteistyötoiminta ja työsuojelu	0	0	8 871	0
Arkisto	54 195	63 650	40 946	45 550
Viestintä	41 546	78 660	47 391	61 500
Tietohallinto	53 881	67 470	32 130	91 600
Hankintatoimi	11	0	27 057	0
Iin/Micropolisen yhteiskäyttöauto	0	0	7 330	0
Pudasjärven yhteiskäyttöauto	0	0	10 584	0
Yleinen kuntayhtymän hallinto yht.	434 772	503 400	369 731	497 260
Hankkeet	Tp 2012	Ta 2013	Tot 1-9/13	Ta 2014
Osku-hanke, kuntaosuus (29.2.12 asti)	20 030	0	0	0
Virkut-hanke, kuntaosuus (loppui 30.6.2011)	0	0	0	0
Hankkeet yhteensä	20 030	0	0	0
Hallinto yhteensä	563 755	632 290	428 597	616 960
Muutos-€				-15 330
Muutos-%				-2,4
Asukasmäärä 1.1. ao. vuotta	1.1.2012	1.1.2013	30.9.2013	1.1.2014
	27 900	27 823	27 683	27 496
Muutos		-77	-140	-327
€/asukas	20,21	22,73	15,48	22,44
Muutos-€		2,52	-7,24	-0,29
Muutos-%		12,47	-31,87	-1,26
Asukkaat	1.1.2014	%	TA -14 osuus, €	TA -13 osuus, €
Ii	9 642	35,1	216 341	216 970
Pudasjärvi	8 443	30,7	189 439	196 238
Utajärvi	2 936	10,7	65 876	67 033
Vaala	3 168	11,5	71 082	73 981
Simo	3 308	12,0	74 223	78 068
Yhteensä	27 497	100,0	616 960	632 290

Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin toiminnalle. Kuntayhteistyön tulossyksikkö sisältää seuraavat maksusuudet: Oulunkaaren kuntayhtymä/hallinto ja elinkeino 248 201€, Pohjois-pohjanmaan liitto 60 000 € ja Suomen kuntaliitto 32 000 €. Kuntayhteistyön tulossyksikössä on myös varauduttu Suomen Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteiseen KuEL maksuuteen 9140 €.

Tulosityksikkö: 1241 Oulunkaaren yhteistoiminta-alue (sote), vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja

Kaupungin yhteistoiminta-alueen (tulosityksikön) määrärahan arvio on: Ateriapalvelujen myynti, sote 0,9 milj. € ja vuokratulot, sote 2 milj. €, tulosityksikön toimintatuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL ja varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksut ovat yhteensä 0,9 milj. €, asiakaspalvelujen ostot 33,3 milj. €, sisäiset palvelut (ateriat) 0,9 milj. €, vuokratulot 1,3 milj. €, tulosityksikön toimintakuluja on arvioitu kertyvän yhteensä 36,5 miljoonaa euroa.

Oulunkaaren kuntayhtymän (soten) talousarvioluvut

	TP 2012	TA 2013	TOT 1-10/2013	TOT ARV TP 2013	TA 2014	Muutos TA 13 -> TA 14		Muutos TP ARV 13 -> TA 14	
						€	%	€	%
Pudasjärven perhepalvelut									
Tuotot	1 337 000	1 950 000	1 496 000	1 795 000	1 953 000	3 000	0,2	158 000	8,8
Kulut	-8 264 000	-9 192 000	-7 034 000	-8 441 000	-9 360 000	168 000	1,8	919 000	10,9
Kate	-6 927 000	-7 242 000	-5 538 000	-6 646 000	-7 407 000	165 000	2,3	761 000	11,5
Henkilöstömenot	-2 537 000	-3 179 000	-2 515 000	-3 018 000	-2 629 000	-550 000	-17,3	-389 000	-12,9
Palvelut	-3 131 000	-3 255 000	-2 512 000	-3 014 000	-3 688 000	433 000	13,3	674 000	22,4
Pudasjärven terveyspalvelut									
Tuotot	1 411 000	1 570 000	1 326 000	1 591 000	1 770 000	200 000	12,7	179 000	11,3
Kulut	-7 812 000	-7 814 000	-6 614 000	-7 937 000	-8 016 000	202 000	2,6	79 000	1,0
Kate	-6 401 000	-6 244 000	-5 288 000	-6 346 000	-6 247 000	3 000	0,0	-99 000	-1,6
Henkilöstömenot	-4 505 000	-4 799 000	-4 058 000	-4 870 000	-4 826 000	27 000	0,6	-44 000	-0,9
Palvelut	-1 989 000	-1 675 000	-1 436 000	-1 723 000	-1 844 000	169 000	10,1	121 000	7,0
Palveluista ensihoitoa	-231 000								
Kate ilman ensihoitoa	-6 170 000	-6 244 000	-5 288 000	-6 346 000	-6 247 000	3 000	0,0	-99 000	-1,6
Pudasjärven vanhuspalvelut									
Tuotot	2 431 000	2 460 000	2 091 000	2 509 000	2 624 000	164 000	6,7	115 000	4,6
Kulut	-10 616 000	-10 671 000	-9 094 000	-10 913 000	-10 984 000	313 000	2,9	71 000	0,7
Kate	-8 185 000	-8 211 000	-7 003 000	-8 404 000	-8 360 000	149 000	1,8	-44 000	-0,5
Henkilöstömenot	-5 775 000	-6 785 000	-5 710 000	-6 852 000	-6 884 000	99 000	1,5	32 000	0,5
Palvelut	-2 603 000	-1 430 000	-1 291 000	-1 549 000	-1 542 000	112 000	7,8	-7 000	-0,5
Oma toiminta yhteensä									
Tuotot	5 179 000	5 980 000	4 913 000	5 896 000	6 346 000	366 000	6,1	450 000	7,6
Kulut	-26 692 000	-27 677 000	-22 743 000	-27 292 000	-28 360 000	683 000	2,5	1 068 000	3,9
Kate	-21 513 000	-21 697 000	-17 830 000	-21 396 000	-22 014 000	317 000	1,5	618 000	2,9
Henkilöstömenot	-12 818 000	-14 763 000	-12 282 000	-14 738 000	-14 338 000	-425 000	-2,9	-400 000	-2,7
Palvelut	-7 723 000	-6 359 000	-5 239 000	-6 287 000	-7 074 000	715 000	11,2	787 000	12,5
Palveluista ensihoitoa	-231 000								
Kate ilman ensihoitoa	-21 282 000	-21 697 000	-17 830 000	-21 396 000	-22 014 000	317 000	1,5	618 000	2,9
Esh									
Tuotot	271 000	232 000	245 000	294 000	362 000	130 000	56,0	68 000	23,1
Kulut	-10 993 000	-10 899 000	-9 961 000	-11 953 000	-11 655 000	756 000	6,9	-298 000	-2,5
Kate	-10 722 000	-10 668 000	-9 717 000	-11 660 000	-11 293 000	625 000	5,9	-367 000	-3,1
Ensihoito	-231 000	-219 000	-454 000	-545 000	-558 000	339 000	154,8	13 000	2,4
Kate sis. ensihoidon	-10 952 000	-10 668 000	-9 717 000	-11 660 000	-11 293 000	625 000	5,9	-367 000	-3,1
Yhteensä									
Tuotot	5 450 000	6 212 000	5 158 000	6 190 000	6 706 000	496 000	8,0	518 000	8,4
Kulut	-37 684 000	-38 576 000	-32 704 000	-39 245 000	-40 015 000	1 439 000	3,7	770 000	2,0
Kate	-32 235 000	-32 364 000	-27 546 000	-33 055 000	-33 307 000	943 000	2,9	252 000	0,8
Poistot ja arvonalent.	-48 000	-24 000	-20 000	-24 000	-24 000	0	0,0	0	0,0
Soten hankkeet	-55 000	-82 000	-68 000	-82 000	-53 000	-29 000	-35,4	-29 000	-35,4
Yhteensä	-32 338 000	-32 470 000	-27 634 000	-33 161 000	-33 384 000	914 000	2,8	223 000	0,7
Pudasjärven raami					-33 350 000				
Raamin lisäys/työll.lisäys					-34 000				
Pudasjärven raami yhteensä					-33 384 000				
Osuus hallinnosta ja elinkein.					-248 201				
Osuus kuntapalvelutoimistosta					-476 693				
YHTEENSÄ TA 2014					-34 108 894				

YLEISPERUSTELUT

Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisestä Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueen kanssa sekä toimii ko. palvelutuotannon tilaajana ja edunvalvojana.

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

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

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarviointilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2014 voidaan tiivistää seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhepalvelut

Perhepalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet

- Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi.
- Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut).
- Sähköisten palvelujen kehittäminen (mm. lastenvalvojan ajanvaraus, toimeentulotukihakemus, ohjaus ja neuvonta).
- Aikuissozialityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan.
- Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä.
- Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen oikea ja tarpeenmukainen kohdentaminen.

Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Pudasjärvellä

- Kehitetään kuntouttavan työtoiminnantoimintatapoja vahvistamalla asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja toimintakykyä
- Asuntopoliittisen ohjelmatyön käynnistäminen yhteistyössä kaupungin kanssa
- Työ- ja päivätoiminta sekä asumispalveluiden henkilöstön yhteistyön kehittäminen

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet

- Työnjaon jatkuva kehittäminen eri ammattiryhmien välillä, esim. hoitaja-lääkäri- fysioterapeutti ja suuhygienisti-hammaslääkäri.
- Sähköisten palveluiden käytön lisääminen.
- Fysioterapeuttien akuuttivastaanottojen ja keinonivelleikattujen jälkikontrollitoiminnan vakiinnuttaminen.
- Toimintakykyä edistävien ryhmätoimintojen (esim. painonhallintaryhmä, ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmä) kehittäminen.
- Oman henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että erikoissairaanhoidon käytetään vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve.

Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Pudasjärvellä

- Yhteistyön kehittäminen vanhus- ja perhepalveluiden kanssa niin, että vanhuksilla on heidän tarpeitaan vastaava asumis-, hoiva- tai hoitopaikka.
- Vapautunut hammashoitajan toimi muutetaan suuhygienistin toimeksi.
- Työterveyshuollon tavoitteena on yritysten, kaupungin ja Oulunkaaren työntekijöiden työhyvinvoinnin kohentaminen ja sairauspoissaolojen hallinta yhteistyössä mainittujen asiakasyhteisöjen kanssa.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden seudulliset tavoitteet/painopisteet

- Suunnitelman mukaisen (”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut”) työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kanssa.
- Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö.
- Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen; perhehoito, palvelusetelin käytön arviointi ja monikanavaisuuden hyödyntäminen.
- Omais- ja vuorohoitoprosessin ja toiminnan kehittäminen.
- Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus.

Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Pudasjärvellä

- Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen.
- Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa.
- Tehostetun kotihoidon vakiinnuttaminen osaksi toimintaa yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa.
- Päivä- ja viriketoiminnan kehittäminen hankkeiden ja eri toimijoiden yhteistyön avulla.
- Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus.

KUNTIEN OSUUS SOTEN HANKKEISTA
- asukasluvujen suhteessa

Arvio 1.1.2014	li	Pj	Uj	Va	Si	Yht.
asukasluvusta	9 642	8 443	2 936	3 168	3 308	27 497
%	35,07	30,71	10,68	11,52	12,03	100,00

SOTE-HANKKEET		Kunnat					Nettomeno	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo
Kp	Nimi	li	Pj	Uj	Va	Si						
4802	Sote-osallishankkeet	x	x	x	x	x	6 000	2 104	1 842	641	691	722
4811	Sujuva-hanke	x	x	x	x	x	21 940	7 693	6 737	2 343	2 528	2 639
4812	KanTa-hanke	x	x	x	x	x	55 600	19 496	17 072	5 937	6 406	6 689
4813	ITTS-hanke	x	x	x	x	x	1 300	456	399	139	150	156
4815	Hyve-hanke	x	x	x	x	x	13 000	4 559	3 992	1 388	1 498	1 564
4817	Terps-2	x	x	x	x	x	13 060	4 580	4 010	1 394	1 505	1 571
4819	Ikäihminen toimijana	x	x	x	x	x	21 327	7 478	6 548	2 277	2 457	2 566
4820	SenioriKaste-hanke	x	x	x	x	x	10 011	3 510	3 074	1 069	1 153	1 204
4821	LastenKaste-hanke	x	x	x	x	x	9 840	3 450	3 021	1 051	1 134	1 184
4822	Virta 2-hanke	x	x	x	x	x	8 650	3 033	2 656	924	997	1 041
4823	Voimaa vanhuspalveluihin	x	x	x	x	x	12 600	4 418	3 869	1 345	1 452	1 516
SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ TA 2014							173 328	60 779	53 221	18 507	19 970	20 852
							Nettomeno	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo
SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ TA-2013							261 900	89 700	82 200	27 900	31 300	30 800
SOTE-HANKKEET MUUTOS TA-2013 -> TA-2014							-88 572	-28 921	-28 979	-9 393	-11 330	-9 948
SOTE-HANKKEET MUUTOS-% TA-2013 -> TA-2014							-33,8	-32,2	-35,3	-33,7	-36,2	-32,3

Kehittämishankkeet

Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta www.oulunkaari.com sekä järjestämissopimuksesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet:

- Hyve-hanke
- Iloa Eloon – hanke (odotetaan rahoituspäätöstä)
- Ikäihminen toimijana -hanke
- ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions)
- KanTa: eResepti, eArkisto
- MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaahan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa (odotetaan rahoituspäätöstä)
- Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun kehittäminen) (odotetaan rahoituspäätöstä)
- Seniorikaste-hanke (odotetaan rahoituspäätöstä)
- SUJUVA-hanke (odotetaan päätöstä hankkeen jatkoajasta)
- SOHVI-hanke
- TerPS2-hanke
- Virta II –hanke (odotetaan rahoituspäätöstä)
- Voimaa vanhuspalveluihin –hanke (odotetaan rahoituspäätöstä)

Elinkeinopalvelujen hankkeet:

- Bioenergiapörssi-hanke
- Yrityskaari-hanke

Tulosityksikkö: 1240 Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto, vastuuviranhaltija hallintojohtaja
Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen.

Kuntapalvelutoimiston maksuosuudet ovat yhteensä 476 693 euroa, kasvua 6,57 % edellisestä vuodesta. Kuntapalvelutoimiston maksuosuuteen on varattu määräraha hallintotoiminnassa sekä sivistys- ja hyvinvointitoiminnassa (oppilaskoneiden osuus).

Tulosityksikkö: Maaseututoimi (Oulun kaupunki), vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja /palvelusuunnittelija

Kustannuspaikka: 1120 Maataloushallinto

Maaseututoimen yhteistoimintasopimus 15.6.2012 käsittää maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen työtehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset jaetaan Oulun, Pudasjärven, Utajärven ja Iin kesken, jakajana käytetään kuntien tilojen määrää prosenttiosuutta. Pudasjärven kustannusarvio (21 %) on 86 000 € vuonna 2014. Kustannuspaikan koko toimintakatearvio on 111 536 euroa.

Kustannuspaikka: 1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen

Maaseutu- ja maatalousyrittäjien toimialan kehittäminen otetaan yhdeksi painopistealueeksi. Kehittämistyötä varten kootaan ideointiryhmä ja alkuvuodesta 2014 laaditaan työsuunnitelma kaupunginjohtajan johdolla. Määräraha koostuu avustuksista kotitalouksille 121 470 € ja yhteisöille 20 000 €.

Kustannuspaikka: 1132 Maatalouslomitukset (eläkemenot ja varhemaksu)

Määräraha koostuu eläkemenoperusteisesta KuEL maksusta 47 920 € ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta 830 €.

Tulosityksikkö: Oulunkaaren ympäristöpalvelut, vastuuviranhaltijat hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja

Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja

YLEISPERUSTELUT

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa ja tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut

Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin ja entisen Yli-Iin kunnan alueelle sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut entisen Yli-Iin kunnan alueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

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

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

Ympäristöterveysvalvonta

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

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

Viranomaisvalvontaa ohjaa ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma, jossa on esitetty valvontakohteiden määrät, tarkastusten määrät, painopisteet ja valvonnan suuntaaminen eri osa-alueille. Nykyisillä resursseilla päästään vuonna 2014 n. 75 %:n kattavuuteen valvontaohjelman toteutumisessa.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintähuollossa tuotetaan lakisääteiset kunnalliset eläinlääkäripalvelut tuotantoeläinpraktiikassa sekä pieneläinpraktiikassa. Lisäksi toteutetaan eläinlääkintähuollon viranomais-tehtävät. Kaksi eläinlääkärinä toimii Iissä, yksi Vaalassa ja kaksi Pudasjärvellä. Lisäksi on pal-kattu yksi 50 % työajalla työskentelevä sijaistava eläinlääkäri ja kaksi eläinlääkärin avustajaa. Ii, Yli-Ii ja Pudasjärvi muodostavat oman neljän eläinlääkärin päivystysalueen. Utajärven ja Vaalan eläinlääkäripäivystys hoidetaan samassa päivystysrenkaassa Siikalatvan kuntien kans-sa.

Eläinlääkäreiden palkkauskustannuksissa on otettu huomioon vakinaisen sijaistavan 50 %:n työajalla toimivan eläinlääkärin lisäksi yhden sijaisen palkkaaminen 6 kk:n ajaksi. Sijaisen palkkaaminen mahdollistaa normaalin toiminnan, päivystysvapaiden ja lomien pitämisen niin ettei vapaapäiviä jää rästiin.

Eläinlääkintähuollon suoritteiden määrät vuonna 2014:

Tilakäyntejä	1600
Käynnit vastaanotolla	2000
Viranomaissuoritteet	200

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun viranomaistoiminnan painopistealueita ovat ympäristönsuojelu- ja vesi-laissa säädetyt ympäristölupa- ja ilmoitusasiat, maa-ainelupien käsittely sekä maanottotoi-minnan valvonta, ympäristön tilan seuranta ja jätehuollon valvonta. Lisäksi tehtävänä on yleinen ympäristönsuojelun edistäminen kunnassa ja siihen liittyvä tiedottaminen. Vuonna 2014 on painopisteinä maa-ainesvalvonta, ympäristölupavalvonta, ilmoitusvelvollisen toiminnan valvonta, ns. hajajätevesiasetuksen toteuttamiseen liittyvä neuvonta ja tiedottaminen sekä jäte-huollon neuvonta ja valvonta.

Luvallisia maa-ainesten ottopaikkoja on yhteistoiminta-alueen kunnissa 110 kpl. Niihin teh-dään 90 tarkastusta vuonna 2014. Ympäristölautakunta päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista ympäristöluvista, joita tulee vuosittain vireille n. 7 kpl.

Ympäristöpalvelujen toimialueella on vireillä aluehallintovirastossa yli 10 ympäristölupa-asiaa ja uusia lupahakemuksia on jatkuvasti tulossa vireille. Suurin osa niistä koskee turvetuotantoa. Lupien käsittelyyn osallistutaan lausunnonantajana ja tarvittaessa osallistumalla maastokat-selmuksiin. Aluehallintovirastolle annetaan vireillä olevista ympäristölupa-asioista lausuntoja tilanteen mukaan n. 15 lausuntoa vuodessa.

Ympäristönsuojelun henkilöstönä on kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa, joiden sijainti-paikat ovat Utajärvellä ja Iissä.

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä kuluttajapalvelujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys. Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla.	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveys- ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiase- tuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinik- katilat.	Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsit- tely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksente- ossakin. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman toteutuma- % Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Vesistöjen laatu ja virkis- tuskelpoisuusluokitus. An- nettujen lausuntojen määrä. Suoritettujen toimenpiteiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute.

SUUNNITTELUKAUDEN 2015–2016 TAVOITTEET:

Strategiset tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Tuotantotavoitteet:	Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko suju- vaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta- alueen tulevaisuutta itsenäisenä alueena ja yh- teistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia. Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palve- luihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveelli- nen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä. Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannus- ten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Maksullisten palvelujen osuutta palveluista lisätään lainsäädännön sallimissa rajoissa.
--	--

Tuloyksikkö: 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, vastuuviranhaltija tekninen johtaja
Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta. Oulu- Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelujen ostot ovat 563 000 € ja eläkemenoperusteinen KuEL maksu 11 404 €.

6.3. TOIMINTA-ALUE: KEHITTÄMISTOIMINTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
201	KEHITTÄMISTOIMINNAN TULOSLASKELMA					1 000 €	1 000 €
	(Ulkoisen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3080	Täydet valtiolta saadut korvaukset	792 057	113 500	180 000	58,6	180	180
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 148					
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	120 799	61 875	61 850		61	62
3001	Myyntituotot	917 004	175 375	241 850	37,9	241	242
3300	Tuet ja avustukset	1 143 194	846 521	391 237	-53,8	285	283
3400	Muut toimintatuotot						
3410	Vuokratuotot	60 748	105 600	105 600		106	106
3400	Muut toimintatuotot	60 748	105 600	105 600		106	106
3000	TOIMINTATUOTOT	2 120 946	1 127 496	738 687	-34,5	632	631
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut						
4002	Palkat ja palkkiot	-1 371 845	-871 142	-739 163	-15,2	-669	-682
4100	Henkilösivukulut	-332 509	-228 076	-189 461	-16,9	-175	-179
4001	Henkilöstökulut	-1 704 353	-1 099 218	-928 624	-15,5	-844	-861
4300	Palvelujen ostot						
4301	Asiakaspalvelujen ostot	-7 872					
4340	Muiden palvelujen ostot	-832 675	-815 554	-613 802	-24,7	-605	-590
4300	Palvelujen ostot	-840 547	-815 554	-613 802	-24,7	-605	-590
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501	Ostot tilikauden aikana	-96 002	-75 992	-68 462	-9,9	-66	-67
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 002	-75 992	-68 462	-9,9	-66	-67
4700	Avustukset						
4740	Avustukset yhteisöille	-86 860	-110 822	-113 900	2,8	-116	-117
4700	Avustukset	-86 860	-110 822	-113 900	2,8	-116	-117
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat	-40 590	-5 214	-12 450	138,8	-8	-9
4900	Muut toimintakulut	-5 001	-13 200	-24 897	88,6	-13	-12
4800	Muut toimintakulut	-45 592	-18 414	-37 347	102,8	-22	-21
4000	TOIMINTAKULUT	-2 773 354	-2 120 000	-1 762 135	-16,9	-1 653	-1 656
4999	Ulkoisen TOIMINTAKATE	-652 409	-992 504	-1 023 448	3,1	-1 021	-1 025
	Sisäiset tuotot	30 542	18 600	27 200	46,2	26	26
	Sisäiset palvelujen ostot	-3 610	-500	-2 500	400,0	-3	-3
	Sisäiset vuokratulot	-80 456	-47 026	-57 184	21,6	-59	-60
	Sisäiset yhteensä	-53 524	-28 926	-32 484	12,3	-35	-36
	Ulkoisen ja sisäisen toimintakate	-705 933	-1 021 430	-1 055 932	3,4	-1 056	-1 061
6300	Muut rahoituskulut	-23	0	0		0	0
7000	Poistot ja arvonalentumiset	-56 596	-51 039	-12 282	-75,9	-12	-12
8700	Rahastojen muutos	98 239	0	0		0	0
	Tehtävän kokonaiskustannus	-664 313	-1 072 469	-1 068 214	-0,4	-1 069	-1 074

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kehittämistoiminta (ulkoinen/sisäinen)	TILINP. 2 012	TA 2 013	TA 2 014	Muutos %	SUUNN 1 000 2 015	SUUNN 1 000 2 016
1100 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut						
4999 TOIMINTAKATE	-450 424	-441 334	-472 276	7,0	-477	-482
1102 Projektit						
4999 TOIMINTAKATE	68 815	0	0		0	0
1110 Pohjantähti						
4999 TOIMINTAKATE	-2 378	0	0		0	0
1111 Pohjantähden projektit						
4999 TOIMINTAKATE	24 175	-3 360	-18 000	435,7	-18	-19
11000 Flat rate						
4999 TOIMINTAKATE	-14 739	0	-5 852	100,0	-6	-6
11001 Bioity						
4999 TOIMINTAKATE	-538	-3 999	0	-100,0	0	0
11002 Kalamatkalle						
4999 TOIMINTAKATE	-8 030	-1 730	0	-100,0	0	0
11004 Sykli						
4999 TOIMINTAKATE	-9 561	-44 326	0	-100,0	0	0
11006 Harva lump sum						
4999 TOIMINTAKATE	-8 610	0	0		0	0
11007 Kulttuurikeskus Pohjantähti						
4999 TOIMINTAKATE	-30 819	0	0		0	0
11008 Laajakaista-hanke						
4999 TOIMINTAKATE	-12 685	0	0		0	0
11009 Arjen turvaa kunnissa						
4999 TOIMINTAKATE	-2 105	-8 049	-7 046	-12,5	0	0
11011 Asumisneuvojatoiminta						
4999 TOIMINTAKATE	0	0	-29 120	100,0	-28	-16
1026 Maahanmuuttajat						
4999 TOIMINTAKATE	152 078	0	3 490	100,0	2	2
1220 Kaupungin oma työllistäminen						
4999 TOIMINTAKATE	-222 443	-329 009	-349 980	6,4	-348	-351
1221 Projektit/työllistäminen						
4999 TOIMINTAKATE	-22 311	-9 997	-3 875	-61,2	0	0
1222 Karhupaja						
4999 TOIMINTAKATE	-155 423	-168 370	-159 653	-5,2	-167	-175
1223 Etsivä nuorisotyö						
4999 TOIMINTAKATE	-10 936	-11 256	-13 620	21,0	-14	-15
201 KEHITTÄMISTOIMINTA						
4999 TOIMINTAKATE	-705 933	-1 021 430	-1 055 932	3,4	-1 056	-1 062

Elinvoimainen kehitys ja työpaikat tulosalue jakaantuu kehittämis- ja elinkeinopalvelut ja työllistäminen tulosityksiköihin. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut tulosityksikkö käsittää kehittämis- ja elinkeinopalvelut sekä projektien kustannuspaikat ja työllistäminen käsittää kaupungin oman työllistämisen, projektit/työllistäminen, Karhupajan, Etsivä nuorisotyön ja maahanmuuton.

YLEISPERUSTELUT

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on uuden hallintomallin mukaisesti vastannut kehittämistoiminnasta, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista ja kehittämishankkeiden hallinnoinnista. Vastuualueeseen on kuulunut myös Karhupajan toiminta. Hankerahoituksen osalta käynnissä oleva rahoituskausi päättyy 2013 lopussa ja uusi rahoituskausi avautuu hakuun alkuvuodesta. Uusia kehittämishankkeita ei ole ollut valmistelussa. Kehittämis- ja elinkeinopalveluille on kuulunut lisäksi toimiminen erilaisissa yhteistyöverkostoissa mm Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin, Oulun Ylipiston, Taivalkosken- ja

Kuusamon kuntien, Kuntaliiton, Lapin liiton kanssa. Näiden toimijaorganisaatioiden ohella kehittämisjohtaja on toiminut Pudasjärven kaupungin omistamien yritysten ja yhtiöiden hallituksissa kunnan edustajana.

Kehittämispalveluiden toimintaa ovat ohjanneet Kuntasuunnitelma, Pudasjärven elinkeino-ohjelma ja alueelliset, sekä maakunnalliset strategia-asiakirjat. Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma 2008–2013 hyväksyttiin vuoden 2008 alussa. Uuden elinkeino-ohjelman valmistelu aloitettiin yhteistyössä yrittäjäjärjestön ja Syötteen Matkailuyhdistyksen kanssa kesäkuussa 2013. Kehittämisjohtajan tehtäväjärjestelyjen vuoksi ohjelmatyö on vielä keskeneräinen. Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma pohjautuu toimintaympäristön muutoksista seuraavien haasteiden ymmärtämiseen, aktiiviseen kehittämiseen ja jatkuvaan toimintaympäristön muutoksiin reagoimiseen. Uusi elinkeino-ohjelma tulee vastaamaan Kuntasuunnitelman linjauksia.

Pudasjärven elinkeinot nojautuvat edelleen laajasti ottaen luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ne ja niitä tukevat palvelutoimialat tulevat jatkossakin olemaan toimialoja, joille uusia työpaikkoja syntyy. Uutena mahdollisuutena nähdään erityisesti uusiutuvan energian raaka-aineen alkupään jalostus ja kuljetustoimiala, joille tulevina vuosina on odotettavissa lisää uusia työpaikkoja. Odotukset perustuvat Pudasjärven suuriin energiavaroihin ja maailmanlaajuiseen, sekä valtakunnalliseen uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteisiin. Tähän liittyviä yhteistyöneuvotteluja on käyty keskeisten energia-alan toimijoiden kanssa. Pudasjärven kaupunki on maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että myös tuulivoiman hyödyntämiselle on maakuntakaavassa luotava riittävät edellytykset.

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

Pudasjärvi on v. 2011 valmistuneen matkailutuloselvityksen mukaan profiloitunut maakunnallisesti keskeisenä matkailukeskittymänä erityisesti Syötteen matkailualueen ansiosta. Matkailutulo oli vuonna 2010 noin 45 milj. euroa, joka jakaantui puoleksi talvi- ja sulanajan maankävijöiden kesken. Sulanmaan ajan kävijämäärää nostaa suuri vapaa-ajanasuntojen määrä, jossa oleskelevat mökkiläiset nostavat parhaimmillaan kunnassa läsnä olevan väkimäärän tuhansilla henkilöillä. Vapaa-ajan asumista ja matkailua kehittävä rakennustoiminta tulee jatkossakin työllistämään merkittävän määrän henkilöitä Pudasjärvellä. Vuoden 2012 aikana Syötteen matkailualue on ollut voimakkaimmin kasvussa oleva talvimatkailualue Suomessa (kasvu +14,8 %). Matkailutoimialan kehittymisen yhtenä edellytyksenä on läheinen ja toimiva yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Pudasjärvi on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton matkailutoimikunnassa ja Oulun Matkailun osakasyrityksessä Tunturi Travelissa.

Pudasjärven kaupunki on profiloitunut hirsirakentamisen edelläkävijäkuntana ja – alueena Suomessa. Hirsikorttelihanke ja hirsirakenteinen päiväkotitoimiala, sekä hirsisen koulukampusalueen suunnittelu, ovat nostaneet Pudasjärven kaupungin positiivista mielikuvaa. Myönteinen julkisuus ja suuri näkyvyys ovat konkretisoituneet paikallisten puutuotetoimialan yritysten tilauksissa. Niiden vaikutus jo nyt on ollut työpaikkoja säilyttävä ja uusia työpaikkoja luova. Tärkeää on, että kaupunki omilla toimillaan tukee tätä kehitystä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Perinteiset peruselinkeinot, kuten maatalous, metsätalous, porotalous, sekä kone-, kuljetus- ja logistiikkatoimialat ovat säilyttäneet asemansa elinkeinojen perustukirankana. Porotalous ja matkailutoimiala ovat löytäneet uusia molempia toimialoja hyödyttäviä yhteistyömuotoja, mm Meri-City-Tunturi-hankkeen puitteissa.

Pudasjärven työpaikkojen lukumäärä oli vuonna 2012 noin 2800 ja säilyy samantasoisena edelleen. Työpaikkakehityksen suuntaan vaikuttavat kaupungin avainyritysten kehitysnäky-

mät ja investoinnit sekä olemassa olevan pienyrityskannan säilyttäminen ja toiminnan turvaaminen sekä uusien yritysten perustaminen.

Budjettivuoden tulosten saavuttamista saattaa heikentää maailmanlaajuinen taloustaantuma ja euroon liittyvät epävarmuustekijät. Niiden heijastevaikutukset saattavat vaikuttaa myös tulevana vuosina ensin vientitoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja sen jälkeen myös muihin alueen yrityksiin. Myös rahan saatavuus ja sen hinta ovat merkittäviä kehitystä hidastavia tekijöitä. Pankkien kiristytvä luotonantopolitiikka saattaa vaikuttaa negatiivisesti alueella toimiviin yrityksiin.

Käynnissä oleva Pudasjärven ja Taivalkosken yhteinen laajakaista-hanke on panostusta tulevaisuuteen. Mittaluokaltaan tämä hanke on yksi suurimpia, mitä Laajakaista kaikille hankkeen puitteissa on toteutettu. Pudasjärven kaupunki tukee hanketta hankerahoitusehtojen mukaisesti. Kairan Kuitu Verkko-osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi on parhaillaan käynnissä. Osakeyhtiöön kuuluvat Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta. Pudasjärven Kyläverkot Oy, jonka Pudasjärven kaupunki omistaa, toteuttaa kyläverkko-osuuden rakentamisen. Rakentaminen on suunniteltu vuosille 2014 – 2015.

Kehittämistoiminnan erityisenä painopisteenä on palvelusuunnittelijan työn kautta koko ajan harvan astutuksen problematiikan esillä pitäminen ja Harva-palvelustrategian sisällön monipuolistaminen ja vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on alueellisen ja valtakunnallisen asiakäsityksen vahvistaminen.

Maahanmuutto

Pudasjärven kaupunki saa laskennallista korvausta humanitaarisesta vastaanotosta sen perusteella, että kaupunki on solminut toistaiseksi voimassa olevan vastaanottosopimuksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa. Vastaanottosopimuksen mukaan kaupunki on sitoutunut perheryhmäkodin, tuetun asumisen, vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyvien sekä kiintiöpakolaisten vastaanottoon.

Maahanmuuttotyön tavoitteena on kehittää kaupungin peruspalveluja niin, että ne huomioivat myös maahanmuuttajat asiakkaina.

Maahanmuuttotyö pitää sisällään yleisen koordinoinnin ja palvelujen kehittämisen, pakolaisten vastaanoton, palvelujen ostot (esim. käännöstyöt, tulkkaukset muille kuin pakolaisille, henkilöstön täydennyskoulutus) asiakaspalvelun ja palveluohjauksen kehittämisen sekä vastikkeellisen tuen jakamisen eri toimijoille. Vastikkeellista tukea voi hakea kuka tahansa kaupungin tai kolmannen sektorin toimija, joka pystyy osoittamaan, että suunniteltu toiminta edistää kotoutumista, tukee suomen kielen oppimista ja kehittää ja luo hyviä etnisiä suhteita.

Pudasjärven kaupungin työllistämispalvelut

Työllistämispalveluiden tehtävänä on tukea työnhakija-asiakkaiden työllistymistä tai kuntoutumista kohti työelämää tarjoamalla asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita ja henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Työllistämispalveluiden toimintaan kuuluvat kaupungin palkkatukityöllistäminen, Karhupajan toiminta, etsivä nuorisotyö, työllistämishankkeet, koululaisten kesätyöllistäminen ja yhdistysten työllistämisen tukeminen.

Työllistämisyksikön kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä kaupungin eri yksiköihin. Talousarviovuodelle on laskettu 7 henkilötyövuotta.

Työllisyyden hoidon edistäminen otetaan vuoden 2014 painopisteeksi. Edistämisessä käytetään Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren henkilöstön osaamista palveluiden tehostamiseksi ja lisätään yhteistyötä myös yrittäjien ja TE-toimiston suuntaan, panostetaan työllistämispalveluiden tehtäväkokonaisuuden sisällön kehittämiseen ja koordinointiin.

Tavoitteet ja kehittämiskohteet vuodelle 2014:

- kehittää kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisyksikön aktivointiryhmiä kylien pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä Oulun seudun te-toimiston ja Oulunkaaren kanssa
- juurruttavat työllistymistä tukevat koulutukset, mm. työhönvalmennusryhmä ja työpaikka- valmentajakoulutus, osaksi kaupungin työllistymistä edistävää toimintaa
- vahvistaa paikallisten yhdistysten ja pk-yritysten roolia työllistäjänä ja arjen turvan ylläpitäjänä kylillä sopimuksellisuuteen nojautuen
- pilotoida matalan kynnyksen työllistymistä tukeva, yhteistyössä eri tahojen kanssa toteutettava palvelupiste, ”Kamari”
- Karhupaja ja Etsivä nuorisotyö toimivat nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti. Toiminnalliset tarpeet on tunnistettu ja nuorille halutaan luoda erilaisia polkuja yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnan aktiiviseen jäsenyyteen
- Oppilaitos yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen niin, että Karhupaja tunnistaa ja oppilaitos tunnustaa pajalla suoritettavat opinnot ja työtehtävät osaksi opintosuorituksia. Näin mahdollistuvat nuoren opintojen osasuoritukset ja kesken jääneiden tutkintojen loppuun saattaminen.
- Paikalliset tarpeet ja harvaan asutun alueen haasteet otetaan toiminnan keskiöön matalan kynnyksen kuntouttavien palveluiden järjestämisessä. Yhteistyötä tiivistetään eri viranomaisten kanssa.
- tehdään esi- ja kotouttavaa maahanmuuttotyötä
- Puikkarin kahvio mahdollistaa työkokeilupaikan Karhupajan nuorille ja eri oppilaitosten työssä oppijoille. Kahviossa harjoitellaan eri ikäryhmät huomioivaa asiakaspalvelua, myyntityötä ja erilaisten kahvilatuotteiden valmistamista.

Käynnissä olevat hankkeet:

Kerttu ja Kauko – hanke:

Hanke lisää työllistävien tahojen tietoja ja taitoja, vahvistaa yhdistysten ja pienyritysten roolia työllistäjänä sekä vahvistaa monimuotoista työllistämistä Pudasjärvellä. Lisäksi hanke kehittää paikallisen mallin tukityöllistettyjen sujuvaan työelämään tai muihin jatkosuunnitelmiin ohjaamiseen. Samalla yhteistyö kylien, alueen eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin välillä tiivistyy.

Hankkeen kesto 1.4.2010 - 31.5.2014

BioYty-hanke

Hankkeen taustalla on Pudasjärven kaupungin ja Vapo Oy:n välinen aiesopimus, joka allekirjoitettiin tammikuussa 2011.

Hanke edistää kestävästä kehityksestä siirtymällä paikallisesti tuotettuihin kotimaisiin, uusiutuviin energiavaroihin. Tämä puolestaan lisää elinkeinoelämän toimeliaisuuteen perustuvaa hyvinvointia, joka kasvattaa uutta yritystoimintaa ja edistää työllisyyttä, etenkin harvaan asutulla maaseudulla.

BioYty-hankkeen tavoitteena on vahvistaa biomassoihin perustuvaa biopolttoaineliiketoimintaa etenkin Pudasjärvellä, mutta myös lähialueilla. Hankkeen toiminnassa pyritään virittämään Pudasjärven puutuoteteollisuuden sivujakeiden jalostamista pelletiksi tai briketiksi ja samalla tutkaillaan mahdollisia uusia innovaatioita.

Hankkeen tutkimukseen liittyvällä yhteistyöllä pyritään etsimään biomassoihin perustuvia uusia tuotteita ja niille käyttökohteita. Koulutusyhteistyöllä tavoitellaan bioenergia-alan kone- ja kuljetuslogistiikan tehostamista sekä kehittyvän bioenergia-alan logistiikan ammattitaidon kartuttamista täydennyskoulutuksilla.

Hankkeen toiminta-aika on 1.7.2011 – 30.6.2014.

Arjen turvaa kunnissa hanke

Lapin aluehallintoviraston hallinnoimassa Arjen turvaa kunnissa – hankkeessa on tavoitteena muodostaa kuntiin laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli. Toimintamallin avulla on tarkoitus saattaa kunnassa toimivat tahot tekemään yhdessä töitä asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvan edistämiseksi. Kunnassa toimivia tahoja ovat aluehallintovirastot, järjestöt, kunta, yritykset, kyläyhdistykset, seurakunta, pelastuslaitos, poliisi ja eri hankkeet. Pudasjärven kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 15.10.2013 perustanut laaja-alaisen hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtotyöryhmä koordinoimaan olemassa olevien resurssien käyttöä ja tekemään esityksiä kaupungin hyvinvointikertomuksen /– suunnitelman painopistealueista. Hankkeessa muina pilottikuntina toimii Lapissa Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Tornio. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Projektityöntekijän työaika hankkeessa on 1.8.2012 – 31.8.2014. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2012 – 31.12.2014.

Asumisneuvojatoiminta

Pudasjärven kaupunki on hakenut ARA:lta avustusta asumisneuvojatoiminnan käynnistämiseksi Pudasjärvellä ajalle 1.8.2013 – 31.7.2016. Toimintaan on saatu avustuspäätös heinäkuussa 2013 ja avustusta on myönnetty 20 % vuonna 2013 ja 2014 toteutuvista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus on haettava kunakin vuonna erikseen.

Asumisneuvojatoiminnassa tarkastellaan erityisryhmien asuntotilanne ja kartoitetaan mahdollinen uudisrakentamisen tarve. Asunnot pyritään hajasijoittamaan olemassa olevaan asuntokantaan, jotta keskittymiä ei syntyisi.

Pudasjärven kuntasuunnitelmaan on sisällytetty tavoite, että Pudasjärven väestöstä vuonna 2018 maahanmuuttajataustaisia on 10 %. Tämä edellyttää kaupungin peruspalvelujen, myös asumispalvelujen, kehittämistä voimakkaasti niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin maahanmuuton tarpeisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä asuntojen tarjoamista ja asumiseen liittyvien palvelujen ja erilaisten tukitoimien kehittämistä myös niille kuntalaisille, joiden kieli- ja kulttuurista poikkeaa kantaväestöstä.

Asumisneuvojatoiminnan kautta jatkuvasti kasvavalle maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille suunnataan alkuvaiheessa ohjausta ja neuvontaa asumiseen ja turvallisuuteen liittyen sekä autetaan kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Käytännössä on huomattu, että he tarvitsevat paljon neuvontaa kodinkoneiden yms. sellaisten käytössä sähkö- ja paloturvallisuus asioissa sekä perehdyttämistä suomalaiseen turvallisuustoimintaan mukaan lukien vapaaehtoisten (VAPEPA) toiminta. Arjen turvaa kunnissa - hankkeessa, etsitään viranomaistoiminnan resurssien vähetessä turvallisuus ja hyvinvointityöhön uusia kumppaneita järjestöistä, kyläyhdistyksistä ja muista vapaaehtoisista toimijoista. Asumisneuvojatoiminnan kautta voidaan ohjata myös kolmannen sektorien työtä erityisryhmien asumisessa avustamiseen ja neuvontaan. Toimintaa ohjaa Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöistä koostuva asiantuntijatryöryhmä.

KEHITTÄMISTOIMINNAN KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta

1100 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Kehittämisjohtajan virkaa ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu 5.10.2013 alkaen kaupunginjohtajalle ja palvelusuunnittelijalle vuoden 2014 loppuun saakka
2. Vuoden 2014 toteutetaan vain päättymässä olevat hankkeet loppuun ja uusien hankehakemusten laatiminen painottuu alkuvuoteen 2014.
3. Määräaikaisten projektityöntekijöiden määrä supistuu hankkeiden päättyessä.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet 2014:

Hankkeen nimi	Hankkeen budjetti 2014	Yksityisen rahan osuus 2014	Kunta-rahoitus 2014	Rahoittajan tuki 2014	Erikseen raportoitava yksityinen laskennallinen osuus 2014	Erikseen raportoitava kunnallinen laskennallinen osuus 2014
Bioyty 1.7.2011 - 30.9.2013 kp: 11001	46 277	1800	1800	42677	1800	1800
Arjen turvaa 1.1.2012 - 31.8.2014 kp 11009	36 039	0	7046	28993	0	0
Kerttu & Kauko 1.4.2010–30.9.2013 kp 1221, t1: 806	31 000	0	3875	27125	0	2000
Asumisneuvoja-toiminta 1.8.2013–31.7.2016 kp 11011	22 300	0	17840	4460	0	0
Peikkopolku JoMMA tehnyt päätöksen, odotetaan ELY:n päätöstä)	81 870	0	0	81870	0	0
	217 486	1 800	30 561	185 125	1 800	3 800

Projektit (osallisuushankkeet)

Hankkeen nimi	Toteuttaja-taho	Kaupungin-hallituksen päätös §	Kunta-osuus koko hankkeen aikana yhteensä	Kuntaosuus € 2014	Erikseen raportoitava kunnallinen, laskennallinen osuus 2014
Arjen turvaa	Lapin TE-toimisto	kaup.hall. 20.12.2011 § 7	14484	4 828	0
Koillismaan verkko-osaamiskeskus-hanke	Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy	kaup.hall. 18.9.2012 § 304	6900	1 900	0
USO2-projekti	Kuntaliitto	sopimuksen allekirjoittajat kaupunginjoht. Ja hallintojoht.	14500	7 250	0
Palvelumuotoilu	Lapin yliopisto	kaup.hall. 27.5.2013 § 17	1000	1 000	0
Terveysliikuntaohjelma vuosille 2013–2016	Terveysten ja hyvinvoinnin laitos	kaup.hall. 18.6.2013 § 250		0	9 900
Toimex-hanke	Oulun seudun ammattiopisto	kaup.hall. 1.11.2011 § 326	50000	36 616	0
Syöte ylös-projekti	Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry	kaup.hall. 18.9.2012 § 306	90 000	30 000	0
			176 884	81 594	9 900

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Rahoituskausi 2007–2013 on päättymässä 31.12.2013 ja toteutuneet hankkeet vie-
dään loppuun 2014 vuoden puolella.
2. Uusien hankkeiden rahoituskausi alkaa 1.1.2014 ja rahoitushakemuksia päästään jät-
tämään 5.5.2014.

1220 – 1221 Työllistäminen

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Vuoden 2015 alusta alkaen kuntien maksettaviksi tulevat vaikeasti työllistyvien (500
pv) lisäksi myös pitkäaikaistyöttömien (300 pv) työmarkkinatuesta 50 %. Tähän pitää
valmistautua jo vuoden 2014 aikana työllistämisyksikön ja kuntouttavan työtoiminnan
toimia tehostamalla ja asiakaskohderyhmää laajentamalla.
2. Työllistämissuunnitelman laatiminen yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän ja TE-
toimiston kanssa sekä KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseen liitty-
vien toimenpiteiden etsiminen mm. määräaikaisten ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

1222–1223 Karhupaja ja Etsivä nuorisotyö

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta:

1. Karhupajan ja Etsivän nuorisotyön toimintaan haetaan valtionavustusta joka kohden-
tuu alle 28 vuotiaisiin. Myönnettävä avustuksen suuruus on harkinnanvaraista ja voi
muuttaa toiminnan tulorahoitusta.
2. Karhupajan oman toiminnan sisäiset ja ulkoiset myyntituotot voivat vaihdella pajalle
tulevien valmentautujien työkuntoisuudesta tai määrästä riippuen

1026 Maahanmuuttotoiminta

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Toimintatuotot koostuvat kaupungin saamasta laskennallisesta korvauksesta sekä vas-
taanottokeskuksen vuokrasta (40 %). Kaupungin saama laskennallinen korvaus hu-
manitaarisesta vastaanotosta kasvaa vuoteen 2013 verrattuna. Tämä mahdollistaa toi-
minnan ja kaupungin peruspalvelujen kehittämisen aikaisempaa monipuolisemmin
(asiakaspalvelun, palveluohjauksen ja vastikkeellisen tuen kautta).

Strategiset päämäärät

Pudasjärvi hyödyntää maailmanlaajuisesti tunnistettavia kehitystrendejä (myötävirroja), jotka
auttavat kuntaa rakentamaan elinvoimaisen tulevaisuuden. Tällaisiksi myötävirroiksi on tun-
nistettu ekologisten arvojen nousu, yksilön hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen panostamisen
kasvaminen ja yhteiskunnan erilaisten rajojen murtuminen (rajattomuus).

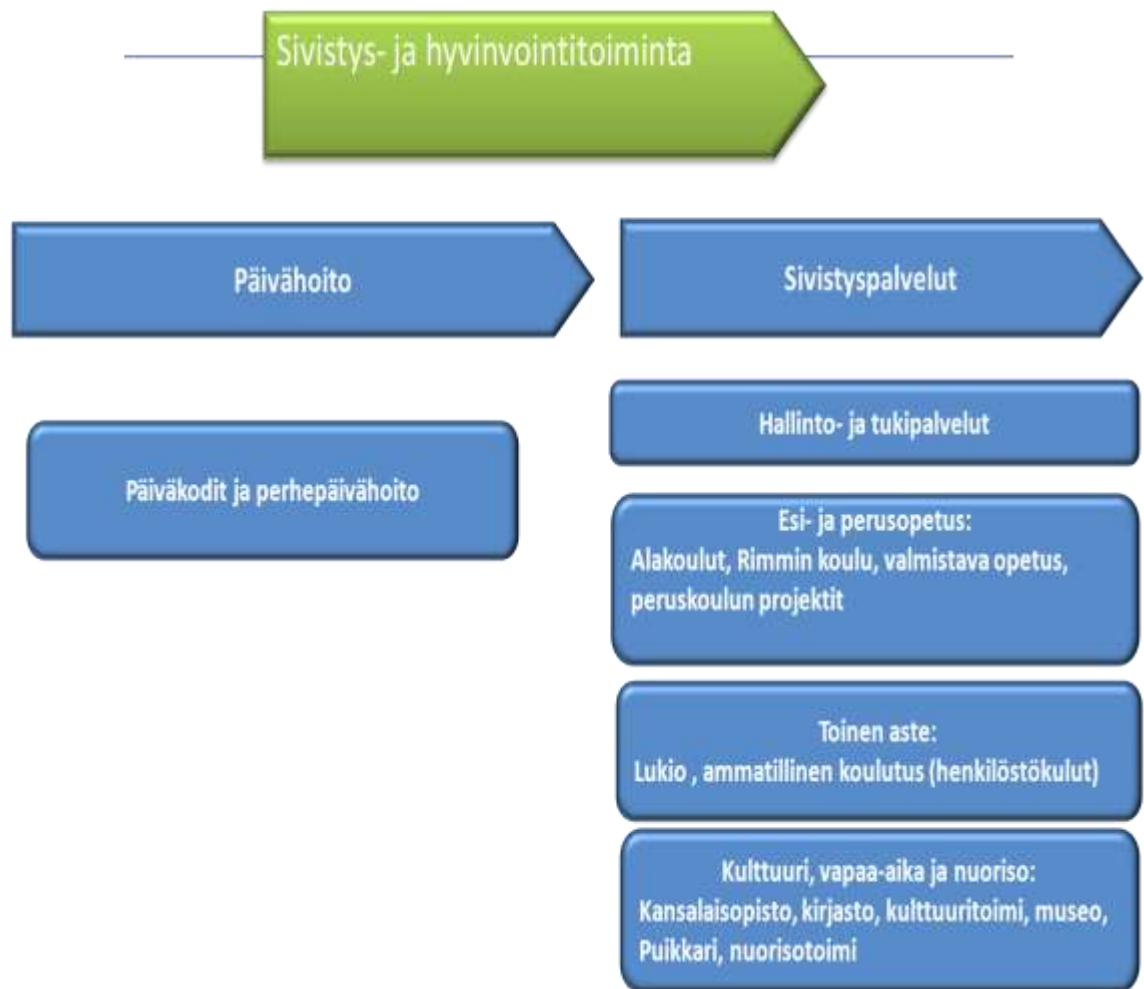
KEHITTÄMISTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT

Kuntasuunnitelmasta 2012–2018 ja maaseutupoliittisesta toimenpideohjelmasta 2012 - 2015 johdetut toimenpiteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. Uusiutuvan- sekä bioenergian toimintaedellytysten ja yritystoiminnan kehittäminen	Bioenergiaterminaalien rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen	Alueelle syntyy 30 uutta yritystä
2. Syötteen matkailun kehittäminen	Miljoona kävijää vuonna 2023	Kävijämäärässä kasvua vuositasolla 7 %
3. Lähiruokakonseptin kehittäminen ja uusien yritysten saaminen alueelle	Elinvoimainen ja kannattava maataloustuotanto. Tuetaan olemassa olevia maatiloja ja rohkaistaan nuoria perustamaan uusia maatiloja	Lähiruokakulttuurin kehittäminen; 15 – 20 uutta yritystä.
4. Kaikkien saatavilla olevat toimivat viestintäyhteydet (tietoliikenne ja puhelin)	Puhelin liikenteen varmistaminen ja toimivat ATK-yhteydet koko Pudasjärven alueelle vuoteen 2015 mennessä	
5. Osaavan työvoiman saatavuus	Uusi, sisällöltään ja oppimisympäristöltään moderni koulukampus 1. ja 2. asteen opiskelijoille. Koulutuksen sisällön suunnittelussa huomioidaan omat luonnonvarat ja kärkiyritykset. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus väestöstä 10 % vuoteen 2018 mennessä.	
6. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien sukupolven vaihdosten tukeminen	Kaikille luopuville yrittäjille etsitään jatkaja kisällirahan avulla (= vähin kuluin ottaa töihin tuleva jatkaja)	Sukupolvenvaihdot kpl / vuosi

Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kärkihanke	Käynnistettävät toimenpiteet	Mittari
1. Uusiutuvan energian keräämiseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen	Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja hankehakemuksen laatiminen	
2. Laajakaistan rakentaminen	100 Mg laajakaistan rakentamisen aloittaminen vuonna 2014 Kairan Kuitu Oy:n toimesta	Liittymisaste 450 liittyjää v. 2013 ja 900 liittyjää v. 2014 ja 1350 liittyjää v. 2015
3. Lähiruoka otetaan keskeiseksi kehittämiskohteeksi	Kehittämistoiminta suunnataan alan imagotyöhön, menekinedistämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen kampanjoiden ja tapahtumien avulla.	2 – 3 lähiruokaan liittyvää tapahtumaa vuodessa eri kylillä ja Syötteen matkailualueella
4. Syötteen matkailijoiden palvelutarjonnan lisääminen laajentamalla tarjontaa Kurenalan taajamaan ja kylille	Keskustaajaman, Syötteen ja kylien toimijat tekevät yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.	
5. Keskustan alueen kehittäminen	Projektina; ”perinnetorin” ja alueen kehittäminen; käsi-työyrittäjyyden edistäminen Kauppatalon kehittäminen	

6.4. TOIMINTA-ALUE: SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI,D tilikartta		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
202 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINNAN TULOSLASKELMA						1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)		2012	2013	2014	%	2015	2016
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	37 296	25 000	20 100	-19,6	20	20
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	115 922	141 000	138 300	-1,9	138	138
3001	Myyntituotot	153 218	166 000	158 400	-4,6	158	158
3200	Maksutuotot						
3250	Sosiaalitoimen maksut	310 656	313 000	320 000	2,2	320	320
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	106 140	116 870	116 000	-0,7	116	116
3290	Muut palvelumaksut	3 725	18 000	14 000	-22,2	13	13
3200	Maksutuotot	420 521	447 870	450 000	0,5	449	449
3300	Tuet ja avustukset	347 201	318 500	413 600	29,9	414	435
3400	Muut toimintatuotot						
3410	Vuokratuotot	21 837	34 200	29 700	-13,2	30	29
3500	Muut toimintatuotot	3 587	4 900	3 797	-22,5	4	4
3400	Muut toimintatuotot	25 424	39 100	33 497	-14,3	33	33
3000	TOIMINTATUOTOT	946 365	971 470	1 055 497	8,6	1 054	1 075
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut						
4002	Palkat ja palkkiot	-7 598 683	-7 619 199	-7 920 655	4,0	-8 096	-8 329
4100	Henkilösivukulut	-2 568 919	-2 601 186	-2 652 142	2,0	-2 676	-2 706
4001	Henkilöstökulut	-10 167 602	-10 220 385	-10 572 797	3,4	-10 772	-11 035
4300	Palvelujen ostot						
4301	Asiakaspalvelujen ostot	-101 394	-69 500	-51 850	-25,4	-52	-52
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 147 022	-1 914 600	-2 142 910	11,9	-2 151	-2 160
4300	Palvelujen ostot	-2 248 416	-1 984 100	-2 194 760	10,6	-2 202	-2 212
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501	Ostot tilikauden aikana	-580 176	-387 980	-430 580	11,0	-431	-430
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-580 176	-387 980	-430 580	11,0	-431	-430
4700	Avustukset						
4701	Avustukset kotitalouksille	-536 238	-489 341	-525 108	7,3	-525	-525
4740	Avustukset yhteisöille	-46 632	-49 800	-49 800		-50	-50
4700	Avustukset	-582 870	-539 141	-574 908	6,6	-575	-575
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat	-156 430	-184 035	-254 100	38,1	-254	-254
4900	Muut toimintakulut	-27 466	-17 750	-18 250	2,8	-18	-18
4800	Muut toimintakulut	-183 896	-201 785	-272 350	35,0	-272	-272
4000	TOIMINTAKULUT	-13 762 960	-13 333 391	-14 045 395	5,3	-14 252	-14 524
4999	TOIMINTAKATE	-12 816 595	-12 361 921	-12 989 898	5,1	-13 198	-13 449
	Sisäiset tuotot	16 823	22 656	37 074	63,6	23	22
	Sisäiset palvelujen ostot	-600 705	-651 156	-885 574	36,0	-871	-871
	Sisäiset vuokratulot	-1 868 555	-1 739 235	-1 886 123	8,4	-1 933	-1 982
	Sisäiset yhteensä	-2 452 437	-2 367 735	-2 734 623	15,5	-2 782	-2 830
	TOIMINTAKATE JA SISÄINEN KATE yht.	-15 269 032	-14 729 656	-15 724 521	6,8	-15 980	-16 279
6000	Rahoitustuotot ja -kulut	-85	0	0		0	0
	Suunnitelman mukaiset poistot	-517 371	-495 103	-660 796	33,5	-659	-657
	Rahastojen muutos	0	0	0		0	0
	Tehtävän kokonaiskustannus	-15 786 488	-15 224 759	-16 385 317	7,6	-16 639	-16 936

Sivistys- ja hyvinvointitoiminta kustannuspaikoittain

	PUDSJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
	Sivistys- ja hyvinvointitoiminnan kustannuspaikat					1 000	1 000
	(ulkoinen/sisäinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
3600	Kauppatien päiväkoti						
4999	TOIMINTAKATE	-207 465	-246 054	0	-100	0	0
3610	Ritolantien päiväkoti						
4999	TOIMINTAKATE	-357 370	-399 125	0	-100	0	0
3620	Perhepäivähoito						
4999	TOIMINTAKATE	-1 114 337	-1 166 094	-1 023 773	-12	-1 045	-1 081
3630	Lasten kotihoidontuki						
4999	TOIMINTAKATE	-532 825	-472 841	-508 608	8	-509	-509
3650	Pikku-Paavalin päiväkoti						
4999	TOIMINTAKATE	0	0	-973 626	100	-1 009	-1 033
3000	Koulutoimisto/hallinto						
4999	TOIMINTAKATE	-177 967	-198 232	-261 318	32	-267	-273
3200	Aittojärven koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-391 380	-365 765	-362 180	-1	-366	-371
3203	Hirvaskosken koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-678 535	-663 513	-648 590	-2	-657	-668
3204	Kipinän koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-498 099	-466 272	-487 395	5	-493	-501
3205	Kurenalan koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-2 564 907	-2 388 224	-2 549 245	7	-2 583	-2 642
3206	Lamarin koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-1 129 670	-1 083 711	-1 227 879	13	-1 250	-1 276
3211	Sarakylän koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-410 438	-386 818	-417 134	8	-423	-429
3212	Syötteen koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-240 701	-238 139	-247 230	4	-251	-255
3214	Rimminkankaan koulu						
4999	TOIMINTAKATE	-3 845 888	-3 467 889	-3 728 570	8	-3 780	-3 844
3215	Yhteiset						
4999	TOIMINTAKATE	-74 614	-109 311	-159 034	46	-160	-150
3216	Peruskoulun projektit						
4999	TOIMINTAKATE	13 540	70 000	135 000	93	135	135
3217	Valmistava opetus						
4999	TOIMINTAKATE	-186 292	-287 343	-199 219	-31	-203	-208
3218	Maahanmuuttajien täydentävä opetus						
4999	TOIMINTAKATE	-20 376	0	-113 107	100	-116	-118
3300	Lukio						
4999	TOIMINTAKATE	-856 498	-832 281	-826 159	-1	-841	-846
3310	Lukion projektit						
4999	TOIMINTAKATE	-5 331	18 000	18 000		18	18
3320	Ammattioppilaitos						
4999	TOIMINTAKATE	-142 542	-137 639	-133 102	-3	-128	-122
3400	Kansalaisopisto						
4999	TOIMINTAKATE	-445 498	-535 382	-601 038	12	-614	-629
3410	Kirjasto						
4999	TOIMINTAKATE	-456 566	-481 507	-495 615	3	-503	-516
3420	Kulttuuritoimi						
4999	TOIMINTAKATE	-97 813	-137 531	-127 325	-7	-130	-133
3430	Museo						
4999	TOIMINTAKATE	-51 635	-35 653	-40 421	13	-41	-42
3455	Liikuntatoimi						
4999	TOIMINTAKATE	-234 463	-206 503	-228 801	11	-233	-237
3470	Puikkari						
4999	TOIMINTAKATE	-368 202	-360 771	-372 065	3	-383	-396
3485	Nuorisotoimi						
4999	TOIMINTAKATE	-162 814	-148 577	-149 826	1	-153	-156
3500	Sivistyspalvelujen projektit						
4999	TOIMINTAKATE	-30 345	-2 481	3 739	-251	4	4
202	SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA						
4999	TOIMINTAKATE	-15 269 032	-14 729 656	-15 724 521	7	-15 980	-16 279

YLEISPERUSTELUT

Visio

Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi

Tehtävä

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

Sivistys- ja hyvinvointitoiminta jakaantuu kahteen tulosalueeseen päivähoito ja sivistyspalvelut. Päivähoidon tulosalue sisältää lasten päivähoidon tulosityksiköt ja sivistyspalvelut hallinto- ja tukipalvelun, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen ja kulttuuri, nuoriso ja vapaa-ajan tulosityksiköt.

Päivähoito

Varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiä arvoja ovat turvallisuus, leikki ja yhteisöllisyys. Toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä lapsen yksilöllisyys huomioiden. Päivähoidon toiminta-alueeseen kuuluvat perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki ja Pikku-Paavalin päiväkotitoiminta.

Päivähoitomuodot

Perhepäivähoitoa tarjotaan hoitajan kotona, lasten kotona tapahtuvassa (mikäli perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä lasta) ja Koivutien ryhmäperhepäivähoitokodissa ja Pikku-Paavalin päiväkodin yhdessä ryhmässä (vuorohoitoa tarjoava osasto).

Päiväkotitoimintaa tarjotaan Pikku-Paavalin päiväkodissa viidellä osastolla, joista kaksi tarjoaa vuorohoitoa. Päiväkotiryhmät muotoutuvat joko sisarusryhmiksi (1-6-vuotiaat lapset), 1-3-vuotiaiden ryhmäksi tai 3-6 -vuotiaiden ryhmäksi kysynnän mukaan. Henkilöstömäärissä noudatetaan päivähoitolain määräämiä suhdelukuja. Päiväkodissa annetaan esiopetusta niille 6-vuotiaille lapsille, joilla on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve.

Lasten kotihoidontukea voivat saada perheet, joilla on alle kolme vuotta vanha oleva lapsi, eikä lapsi käytä kunnallista päivähoitoa.

PÄIVÄHOIDON KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

Lasten vanhemmat voivat valita lapselleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää lapsen päivähoidon yksityisen hoidon tuella vanhempainraha-kauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Vuorohoitoa tarjotaan silloin, kun lapsen molemmat vanhemmat ovat vuorotyössä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset voivat saada päivähoitoa myös oppivelvollisuuden aikana, ja lapsesta toimitetaan erikoislääkärin lausunto.

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Uuden päivähoitoyksikön käyttöönotto
2. Päiväkotihenkilöstön määrän lisääntyminen kahdelle uudelle osastolle
3. Vuorohoidon keskittäminen säästää resursseja
4. Vuorohoidon kysynnän kasvaminen
5. Perhepäivähoitajien ikääntyminen ja perhepäivähoitajien työaikalain mukaisten vapaiden antaminen kasvattaa perhepäivähoidon menoja

PÄIVÄHOIDON KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT

Kaupunkistrategiasta/kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. Päivähoidon saatavuus	Päivähoito myönnetään lain mukaisissa hakuajoissa	Päivähoito myönnetään: 1) kahdessa viikossa, mikäli päivähoiton tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, 2) kahdessa kuukaudessa, mikäli työllistymisen tai opiskelun aloitus on ennalta tiedossa ja 3) neljässä kuukaudessa, mikäli päivähoitoa haetaan muusta syystä
2. Päivähoidon laatu	Lapset saavat laadukasta hoitoa toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa	Koulutetun henkilöstön lisäys (uusia päiväkotiosastoja)
3. Varahoidon kehittäminen perhepäivähoidossa	Varahoidon keskittäminen päivähoiton yksiköihin	Varahoitopaikkojen saatavuus ja pysyvyys

Kärkihanke	Käynnistettävät toimenpiteet	Mittari
1. Työtapojen kehittäminen ja harmonisointi uudessa päivähoitoyksikössä	Tiimityön käynnistäminen	Toiminnan sujuminen ja laadukkuus

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät sivistyspalveluilta. Sivistyspalveluissa painotetaan asiakaslähtöistä palvelua ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintaluokkaan kuuluvat hallinto, opetus: esi- ja perusopetus ja toinen aste sekä kulttuuri, vapaa-aika ja nuorisotoiminta.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINNAN KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

1. Muuttuvan toiminnan ja talouden sovittaminen yhteen säästää resursseja
2. Hyvinvointi- ja sivistysorganisaation uudistaminen lisää hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja
3. Opetustoimintojen keskittäminen suunniteltavaan koulukeskukseen tuottaa synergiaetuja
4. Uuden kuntakohtaisen opetussuunnitelman laatiminen lisää toimintakuluja
5. Toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen parantaa alueen elinvoimaa
6. Koulutuksellista tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden toteuttaminen tasoittaa koulukohtaisia eroja myös talouden kannalta
7. Tekninen ja ympäristötoiminnasta liikuntapaikkojen tulosityksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT

Kaupunkistrategiasta/kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. Palvelut Uuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen Ajanmukaiset ja yrittäjyysmyönteiset palvelut	Toimintatavat yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi Hyvät, uusiutuvat ja yrittäjyysmyönteiset peruspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo	Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko Opetuksen taso/keskiarvot Aloittaneiden/osallistujien määrä Jatkokoulutukseen sijoittuminen Kurssien/tapahtumien määrä
2. Talous Palvelut järjestetään taloudellisen tehokkaasti käyttötarpeiden mukaan	Toiminnan ja talouden sovittaminen yhteen Resurssien riittävyys turvataan	Talouden mittarit/toimintakate Opetustunnin hinta Valtionosuus/opetustunti
3. Asuinpaikka Myönteisen kotiseutukuvan lisääminen	Pudasjärvi – maailman paras paikka	Vetovoimatekijät Kansainvälisyys Kehittämishankkeet Muuttovoitto/-tappio Kyselyt
4. Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen	Työssä jaksamista vahvistavien keinojen ja menetelmien kehittäminen Työn jakamista edistävät toimenpiteet	Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön mitoitus ja pätevyystaso Sairauspäivät/henkilö Opettajien määrä/avustajien määrä Hyvinvointia edistävän toiminnan tunnusluvut
5. Päätöksenteko ja johtajuus Opetus- ja sivistysorganisaation uudistaminen	Toimintayksiköiden vastuiden selkiyttäminen	Esimiestuki Kehityskeskustelut Suunnitelmallinen viestintä Yhteistyö/tiedotus

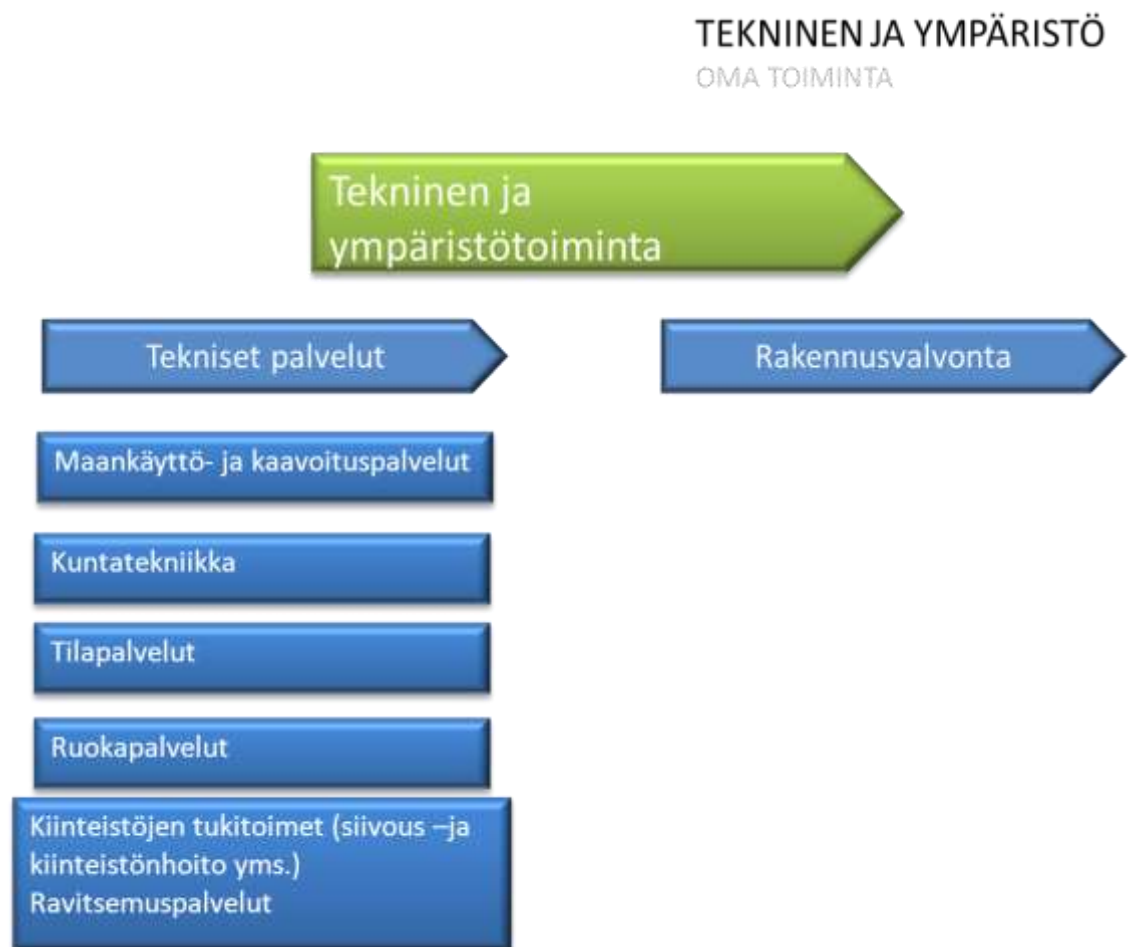
Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kärkihanke	Käynnistettävät toimenpiteet	Mittari
1. Uusi, sisällöltään ja oppimisympäristöltään moderni koulukokonaisuus	Toteutetaan kehittämistyötä viihtyvyyden ja välittämisen kulttuurin edistämiseksi	Kouluviihtyvyys/turvallisuus Tilojen riittävyys ja soveltuvuus eri toiminnoille Kuljetukset lain mukaiset Aktiivisuuden lisääntyminen Kohdattujen asiakkaiden määrä

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINNA MUUT TAVOITTEET**Tunnusluvut ja perustelut**

Sivistys- ja hyvinvointitoiminta	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toiminnan laajuus					
Oppilasmäärä/ Opiskelijat					
Esiopetus/ Peruskoulu	77	79	78	69	73
Esiopetus/Päivähoito	10	12	16	16	16
Perusopetus	944	901	900	873	830
Lukio-opetus	118	119	112	104	113
Kansalaisopisto/netto	2526	2600	2500	2500	2500
Osallistujamäärä					
Lasten kotihoidon tuki perheet/vuosi	115	100	100	100	100
Kurssilaiset/kansalaisopisto	4221	4000	4000	4000	4000
Fyysiset kirjastokäynnit	59188	60000	60000	60000	60000
Liikuntahallin kävijät	14000	34000	34000	34000	34000
Puikkarin kävijät	44824	53000	53000	53000	53000
Nuorisotilan kävijät	6226	7000	7000	7000	7000
Kirjastolainojen määrä	152833	160000	160000	160000	160000
Hoitopaikkojen määrä					
Perhepäivähoito	135	135	135	135	135
Päiväkodit	57	57	57	57	57
Hoitopäivien määrä					
Perhepäivähoito	20179	22000	22000	22000	22000
Päiväkodit	11014	10000	10000	10000	10000
Opetustuntien määrä					
Vuosiviikkotuntia	2280	2100	2100	2100	2100
Vvt/oppilas	1,95	1,91	1,93	2,00	2,06
Opetustunnit/kansalaisopisto	8981	9000	9000	9000	9000
Valt.osuustunnit/kansalaisopisto	7420+500	7245+550	7401	7401	7401

Suoritekustannus €/lapsi	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kokonaiskustannus €/oppilas, brutto					
Peruskoulutus €/oppilas, brutto	8234	8328	8801	9278	9870
Lukiokoulutus €/oppilas, brutto	7681	7108	6452	7076	6654
Kuljetuskustannukset €/oppilas	2747	2420	2527	2540	2555
Päiväkotihoido €/lapsi, brutto	4578	5252	7283	7425	7606
Päiväkotihoido €/htp, brutto	52,79	66,70	92,50	94,30	96,60
Perhepäivähoito €/lapsi, brutto	8441	8745	7767	7979	8134
Perhepäivähoito €/htp, brutto	65,26	62,00	55,08	56,05	57,68
Tehokkuus/taloudellisuus					
Käyttöaste %					
Menot €/asukas/hyvinvointi- ja sivistystoiminta	1595	1559	1658	1699	1748
Menot €/asukas/ päivähoito	282	293	312	320	330
Menot €/asukas/esi- ja perusopetus	1010	951	1016	1042	1072
Menot €/asukas/ kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso	174	189	195	199	205
Opisto-opiskelijat % /asukas	29,4	30,4	29,5	29,8	30
Kokonaislainausluku/ asukas	17,6	18	18	18	18
Resurssit					
Henkilöstön määrä/päivähoito	61	55	58	58	58
Henkilöstömäärä/sivistyspalvelut	159	165	159	154	153
Tilat, m ²					

6.5. TOIMINTA-ALUE: TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI,D tilikartta		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMINNAN TULOSLASKELMA						1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)		2012	2013	2014	%	2015	2016
3	TULOSLASKELMA						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3010	Liiketoiminnan myyntituotot	2 644 037	2 593 730	2 725 671	5,1	2 753	2 789
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	303 477	274 200	212 200	-22,6	215	215
3001	Myyntituotot	2 947 514	2 867 930	2 937 871	2,4	2 968	3 004
3200	Maksutuotot						
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	139 637	100 800	99 000	-1,8	100	102
3290	Muut palvelumaksut	104					
3200	Maksutuotot	139 741	100 800	99 000	-1,8	100	102
3300	Tuet ja avustukset	149 160	3 000	3 000		3	3
3400	Muut toimintatuotot						
3410	Vuokratuotot	1 373 520	1 519 900	1 338 320	-11,9	1 374	1 398
3500	Muut toimintatuotot	98 284					
3400	Muut toimintatuotot	1 471 804	1 519 900	1 338 320	-11,9	1 374	1 398
3000	TOIMINTATUOTOT	4 708 218	4 491 630	4 378 191	-2,5	4 446	4 508
3700	Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut						
4002	Palkat ja palkkiot	-1 601 736	-1 479 876	-1 504 800	1,7	-1 493	-1 527
4100	Henkilösivukulut	-660 645	-636 870	-662 961	4,1	-666	-680
4001	Henkilöstökulut	-2 262 381	-2 116 746	-2 167 761	2,4	-2 158	-2 207
4300	Palvelujen ostot						
4301	Asiakaspalvelujen ostot	-9 702					
4340	Muiden palvelujen ostot	-4 483 165	-3 442 926	-3 433 846	-0,3	-3 600	-3 738
4300	Palvelujen ostot	-4 492 867	-3 442 926	-3 433 846	-0,3	-3 600	-3 738
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501	Ostot tilikauden aikana	-3 442 500	-3 203 833	-3 277 632	2,3	-3 322	-3 342
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 442 500	-3 203 833	-3 277 632	2,3	-3 322	-3 342
4700	Avustukset						
4701	Avustukset kotitalouksille	-49 794	-45 000	-45 000		-45	-45
4740	Avustukset yhteisöille	-227					
4700	Avustukset	-50 020	-45 000	-45 000		-45	-45
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat	-459 871	-35 750	-54 300	51,9	-56	-55
4900	Muut toimintakulut	-99 582	-109 500	-83 292	-23,9	-88	-89
4800	Muut toimintakulut	-559 453	-145 250	-137 592	-5,3	-144	-143
4000	TOIMINTAKULUT	-10 807 221	-8 953 755	-9 061 831	1,2	-9 269	-9 475
4999	TOIMINTAKATE	-6 047 761	-4 437 625	-4 664 140	5,1	-4 804	-4 948
	Sisäiset tuotot	5 579 212	5 138 247	5 799 447	12,9	5 887	5 967
	Sisäiset palvelujen ostot	-659 101	-521 800	-531 500	1,9	-532	-532
	Sisäiset vuokratulot	-129 130	-134 145	-150 300	12,0	-154	-158
	Sisäiset yhteensä	4 790 981	4 482 302	5 117 647	14,2	5 201	5 277
	TOIMINTAKATE JA SISÄINEN KATE yht.	-1 256 780	44 677	453 507	915,1	397	330
6300	Muut rahoituskulut	-172	0	0		0	0
	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 166 711	-2 136 606	-2 329 929	9,0	-2 306	-2 247
	Rahastojen muutos	31 036	0	0		0	0
	Tehtävän kokonaiskustannus	-3 392 627	-2 091 929	-1 876 422	-10,3	-1 909	-1 917

Tekninen ja ympäristötoiminta, kustannuspaikkojen toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA VALT	VRE	Muutos	SUUNN tuh	SUUNN tuh
Tekninen ja ympäristötoiminta		2 012	2 013	2 014	%	2 015	2 016
(ulkoinen/sisäinen)							
4100	Hallinto- ja tukipalvelut						
4999	TOIMINTAKATE	-154 091	-190 742	-195 272	2,4	-199	-199
4101	Kaavoitus- ja mittaus toiminta						
4999	TOIMINTAKATE	-115 489	-154 214	-159 619	3,5	-164	-169
4123	Maa- ja metsätilat						
4999	TOIMINTAKATE	160 260	129 130	133 004	3,0	137	141
4102	Liikenneväylät						
4999	TOIMINTAKATE	-1 006 541	-864 251	-882 870	2,2	-899	-897
4103	Yksityistiet						
4999	TOIMINTAKATE	2 624	-10 000	-5 000	-50,0	-5	-5
4104	Puistot ja yleiset alueet						
4999	TOIMINTAKATE	-146 337	-120 895	-115 102	-4,8	-129	-135
4105	Liikuntapaikat						
4999	TOIMINTAKATE	-280 310	-193 165	-333 776	72,8	-346	-357
4110	Kaukolämpölaitokset						
4999	TOIMINTAKATE	597 139	692 835	719 822	3,9	727	734
4111	Vesi- ja viemärlaitos						
4999	TOIMINTAKATE	53 351	23 620	24 329	3,0	25	26
4112	Jätehuolto						
4999	TOIMINTAKATE	-42 305	71 472	62 129	-13,1	63	64
1230	Asuntotoimi						
4999	TOIMINTAKATE	5 932	-12 917	-14 412	11,6	-15	-15
4120	Omassa käytössä olevat rak. ja toimit.						
4999	TOIMINTAKATE	-408 882	88 307	177 547	101,1	149	136
4121	Vuokratut rakennukset ja toimitilat						
4999	TOIMINTAKATE	-19 844	230 077	452 176	96,5	476	471
4122	Muut rakennukset ja toimitilat						
4999	TOIMINTAKATE	-15 956	-11 066	-8 000	-27,7	-8	-8
4124	Korjausneuvonta						
4999	TOIMINTAKATE	-11 356	-20 609	-11 697	-43,2	-12	-12
5010	Ammattikoulu						
4999	TOIMINTAKATE	112 048	246 794	254 048	2,9	262	268
4130	Ruokapalvelut						
4999	TOIMINTAKATE	68 820	204 502	423 803	107,2	406	360
4200	Rakennusvalvonta						
4999	TOIMINTAKATE	-55 845	-64 201	-67 603	5,3	-70	-72
203	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA						
4999	TOIMINTAKATE	-1 256 780	44 677	453 507	915,1	397	330

YLEISPERUSTELUT

Visio: Uusi, elinvoimainen ja ennakoluuloton Pudasjärvi

Toiminta-ajatus: Tekninen ja ympäristötoiminta-alueen tehtävänä on järjestää kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä huomioiden ekologisesti kestävä kehityksen. Toiminta-alue ylläpitää ja kehittää elinympäristön viihtyvyyttä, terveellisyttä ja turvallisuutta edistään hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Tekninen ja ympäristötoiminta-alue sisältää kaksi tulosaluetta: tekniset palvelut ja rakennusvalvonta.

Tilivelvollisia ovat: kaupunginhallitus, tekninen johtaja ja tulosyksiköiden vastaavat viranhaltijat.

Tekniset palvelut -tulosalue jakaantuu seuraaviin kuuteen tulosityksikköön:

Hallinto- ja tukipalvelut hoitaa koko toiminta-alueeseen liittyviä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Yksikkö vastaa elinympäristövaliokunnan asioiden valmistelusta käyttäen apuna toiminta-alueen muita tulosityksiköitä. Tiejäostolle tulevien asioiden valmistelutehtävien vastuu on ko. tulosityksiköllä. Tiejäoston jäsenet valitsee viranomaislautakunta keskuudestaan.

Maankäyttö ja kaavoituspalvelut – tulosityksikkö sisältää kaavoitus- ja mittaustoiminnan sekä maa- ja metsätilat. Yksikkö vastaa maankäytön suunnittelusta, maaomaisuuden hoidosta, kartastotehtävistä sekä osoitejärjestelmän ylläpidosta. Yksikkö hoitaa myös kaupungin metsienhoitoon liittyviä tehtäviä.

Liikenneväylät ja yleiset alueet – tulosityksikköön sisältyvät: liikenneväylät, yksityistiet, puistot ja yleiset alueet sekä liikuntapaikat. Yksikkö hoitaa ja valvoo kaupungin tiestöön liittyvät kunnossapito- ja ylläpitotehtävät. Tulosityksikköön kuuluvat myös puistojen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen ylläpitotehtävät. Ylläpitotehtävät hoidetaan alueurakoiden kautta.

Kuntatekniikka (liikelaitokset) – tulosityksikköön sisältyvät: kaukolämpölaitokset, Syötteen vesi- ja viemärilaitos sekä jätehuolto. Jätelain 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii viranomaislautakunta.

Tilapalvelut – tulosityksikköön sisältyvät: omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat, vuokratut rakennukset ja toimitilat, käytöstä poistettui tai tyhjillään olevat rakennukset ja toimitilat, korjausneuvonta, asuntotoimi ja ammattikoulun rakennukset. Tulosityksikkö hoitaa omien tilojen vuokrausta kaupungin tulosityksiköille, teollisuustilojen vuokrausta ja kaupungin suoraan omistamien asuntojen vuokrausta. Tilapalvelut hoitavat kaupungin omien rakennusten siivouspalvelut ja kiinteistöjenhoitopalvelut sekä piha-alueiden ylläpitotehtävät. Palvelutehtävät hoidetaan urakoiden kautta.

Ruokapalvelut sisältävät Rimmillä sijaitsevan keskuskeittiön, josta ruoka jaetaan kaupungin kouluille sekä myydään ateriapalveluja Oulunsaaren kuntayhtymän sote-piirille. Ruokapalvelut järjestävät myös kaupungin eri tilaisuuksiin tarjoiluja. Kaupungin henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus käydä ruokailemassa kouluilla, terveystasemalla sekä palvelukeskuksessa.

Rakennusvalvonta – tulosalueen tehtävät määritellään pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa. Viranomaislautakunta toimii MRL 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINNAN KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

4100 Hallinto- ja tukipalvelut

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Talouden tasapainottamissopimuksen täytäntöönpano
2. Taksojen ja lupamaksujen tarkistukset
3. Liikuntapaikkojen tulosityksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle

4101 Kaavoitus- ja mittauspalvelut

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Törrönkankaan ja Kurenalan yleiskaavat valmistuvat

4123 Maa- ja metsätilat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Yhteismetsäasiasa valmistellaan
2. Metsänmyyntitulot pyritään pääasiassa saamaan puistometsien harventamisilla
3. Maisemanhoitotöitä tehdään työllistämishankkeiden kautta

4102 Liikenneväylät

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Liikenneväyliä koskevat tehtävät on keskitetty yhteen tiestön alueurakkaan
2. Reaaliaikainen seuranta voi alentaa valvontakustannuksia

4103 Yksityistiet

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Tiekuntien aktivointia oma-aloitteiseen toimintaan
2. Mahdolliset yksityisteiden perusparannusavustukset edellyttävät erillispäätöksen

4104 Puistot ja yleiset alueet

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Tehtävät on keskitetty yhteen puistojen ja yleisten alueiden alueurakkaan
2. Joidenkin kunnossapidettävien puistojen ylläpitoa tarkistetaan

4105 Liikuntapaikat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Tehtävät on keskitetty yhteen liikunta- ja ulkoilualueiden alueurakka
2. Joidenkin liikuntapaikkojen ylläpitoa tarkistetaan
3. Tulosyksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle

4110 Kaukolämpölaitokset

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Taksojen tarkistus 1.2.2014 alkaen n. 5 %:lla
2. Kurenalan lämpölaitoksen uusimisen suunnittelun aloittaminen

4111 Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Taksojen tarkistus 1.1.2014 alkaen n. 5 %:lla
2. Laitoksen hoito järjestetään uudelleen, kustannusvaikutus avoin

4112 Jätehuolto

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Yhteistoiminnan kehittäminen Oulun Jätehuollon kanssa
2. Taksojen tarkistus 1.1.2014 alkaen n. 5 %:lla

4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano, omistuspohjan uudelleenjärjestäminen
2. Uuden koulukampuksen rakentaminen
3. Sisäisten vuokrien korotus vastaamaan todellisia ylläpitokustannuksia

4121 Vuokrakäytössä olevat rakennukset ja toimitilat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano
2. Teollisuusrakennusten myyminen tai vuokran korottaminen
3. Asuntotuotannon keskittäminen vuokrataloyhtiöön

4122 Muut rakennukset ja toimitilat

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano

2. Rakennusten purkaminen tai myyminen

4124 Korjausneuvonta

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Avustushakemuksia vähemmän kuin aikaisemmin
2. Avustusten ehdot kiristyneet aikaisemmasta

1230 Asuntotoimi

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Isännöinnin laajuuden tarkastelu
2. Asuntorakentamisen suunnittelun aloittaminen

5010 Ammattikoulun rakennukset

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano
2. Rakennuskannan myyminen ja purkaminen

4130 Ruokapalvelut

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Tuotteistamisen ja toimintalaskelman kehittäminen
2. Uuden keskuskeittiön suunnittelu

4200 Rakennusvalvonta

Toiminnan keskeiset muutokset talouden kannalta

1. Sijaisjärjestelyt ja niistä koituvat ylimääräiset kustannukset
2. Luvattoman rakentamisen selvittely ja niistä koituvat kustannukset

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT

Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari
1. Keskittyminen ydintehtäviin	Lakisääteisten tehtävien täyttäminen	Budjettiraami
2. Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa	Hyvän palvelutason ylläpitäminen	Asiakaspalautteet
3. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Taksojen ja lupamaksujen tarkistaminen	Toteutetaan vuoden 2014 aikana
4. Palvelun saatavuus	Palveluaikojen aikatauluttaminen	Asiakaspalautteet
5. Elinvoimaisuuden vahvistaminen	Maankäyttöpainotteinen kehittämissuunnitelma	Suunnittelutyö aloitetaan v. 2014

Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

Kärkihanke	Käynnistettävät toimenpiteet	Mittari
1. Energiatuotanto	Lämpölaitoksen uusiminen	Bioenergian mahdollinen lisääminen
2. Tuotteistaminen	Lähiaruoka	Lähialueelta ostetut elintarvikkeet n. 40 %
3. Hirsi- ja puurakentaminen	Uusi koulu ja vanhojen koulurakennusten purku	Hiilijalanjälki pienenee
4. Liikennejärjestelyt	Liikenteen suunnittelu	Onnettomuuksien lukumäärän vähentäminen
5. Ohikulkuliikenteen pysäyttäminen	Kurenalan asemakaavan muuttaminen	Kaavoitus aloitetaan v. 2014

7. TULOSLASKELMAOSA

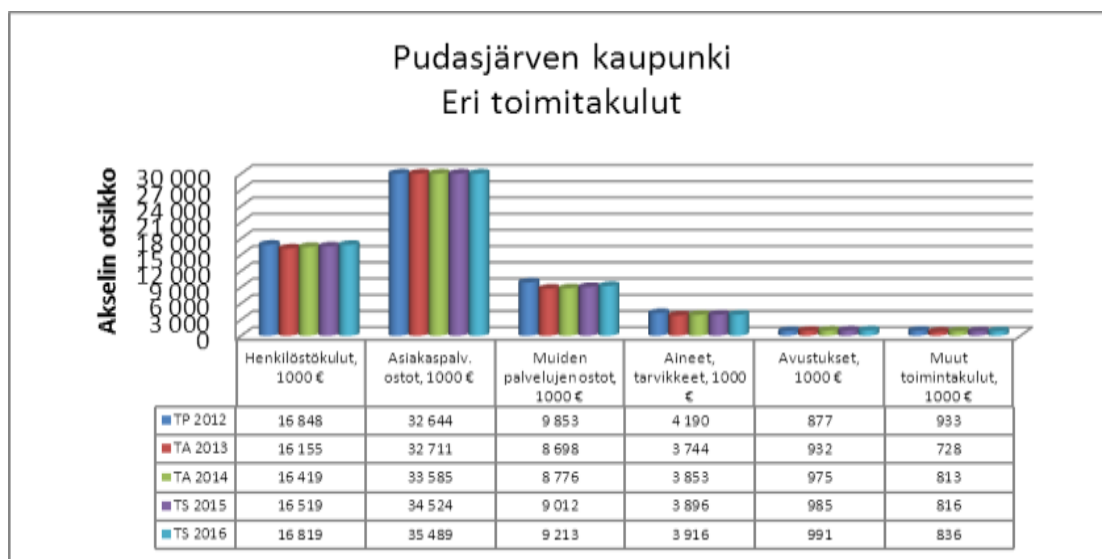
Tuloslaskelma yhteensä, ulkoinen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA		TILINP.	TA	TA	Muutos%	SUUNN	SUUNN
Nro	(Ulkoinen)	2012	2013	2014	2013-2014	1 000 € 2015	1 000 € 2016
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	7 680 349	6 896 198	7 040 598	2,1	7 128	7 218
3200	Maksutuotot	781 555	744 870	761 200	2,2	762	764
3300	Tuet ja avustukset	1 680 174	1 173 071	828 504	-29,4	733	726
3400	Muut toimintatuotot	1 647 806	1 673 000	1 505 237	-10,0	1 541	1 565
3000	TOIMINTATUOTOT	11 789 884	10 487 139	10 135 539	-3,4	10 164	10 272
3700	Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-16 848 445	-16 154 795	-16 418 874	1,6	-16 519	-16 819
4300	Palvelujen ostot	-42 497 621	-41 409 112	-42 361 363	2,3	-43 537	-44 702
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 190 236	-3 743 668	-3 852 624	2,9	-3 896	-3 916
4700	Avustukset	-876 567	-932 313	-975 278	4,6	-985	-991
4800	Muut toimintakulut	-933 086	-727 579	-813 229	11,8	-816	-836
4000	TOIMINTAKULUT	-65 345 956	-62 967 467	-64 421 368	2,3	-65 752	-67 264
4999	TOIMINTAKATE	-53 504 830	-52 455 828	-54 266 329	3,5	-55 569	-56 972
5000	Verotulot	21 239 745	21 332 000	21 700 000	1,7	22 000	22 330
5500	Valtionosuudet	36 009 109	36 800 000	37 600 000	2,2	38 300	39 000
6000	Rahoitustuotot ja -kulut						
6001	Korkotuotot	57 026	61 000	44 000	-27,9	44	44
6100	Muut rahoitustuotot	307 262	261 000	264 000	1,1	264	264
6200	Korkokulut	-689 706	-900 000	-800 000	-11,1	-800	-800
6300	Muut rahoituskulut	-47 673	-201 000	-48 000	-76,1	-48	-48
6000	Rahoitustuotot ja -kulut	-373 091	-779 000	-540 000	-30,7	-540	-540
6999	VUOSIKATE	3 370 933	4 897 172	4 493 671	-8,2	4 191	3 818
7000	Poistot ja arvonalentumiset						
7100	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 767 468	-2 704 239	-3 030 911	12,1	-3 005	-2 944
7000	Poistot ja arvonalentumiset	-2 767 468	-2 704 239	-3 030 911	12,1	-3 005	-2 944
8499	TILIKAUDEN TULOS	603 465	2 192 933	1 462 760	-33,3	1 186	874
8500	Varausten ja rahastojen muutokset						
8501	Poistoeron muutos	103 263	103 263	103 263		103	103
8600	Varausten muutos	2 333 778					
8700	Rahastojen muutos	143 318	100 000	100 000		100	100
8500	Varausten ja rahastojen muutokset	2 580 360	203 263	203 263		203	203
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 183 825	2 396 196	1 666 023	-30,5	1 390	1 077

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.

Sisäiset toimintatuotot ja –kulut yhteensä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TULOSLASKELMA						1 000	1 000
(sisäinen)		2 012	2 013	2 014	%	2 015	2 016
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot						
3130	Muut suoritteiden myyntituotot						
3150	Sisäiset myyntituotot	2 079 175	2 074 156	2 364 874	14,0	2 349	2 349
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 079 175	2 074 156	2 364 874	14,0	2 349	2 349
3001	Myyntituotot	2 079 175	2 074 156	2 364 874	14,0	2 349	2 349
3400	Muut toimintatuotot						
3410	Vuokratuotot						
3470	Sisäiset vuokrat	3 560 513	3 105 847	3 498 847	12,7	3 586	3 667
3410	Vuokratuotot	3 560 513	3 105 847	3 498 847	12,7	3 586	3 667
3400	Muut toimintatuotot	3 560 513	3 105 847	3 498 847	12,7	3 586	3 667
3000	TOIMINTATUOTOT	5 639 688	5 180 003	5 863 721	13,2	5 936	6 016
4000	TOIMINTAKULUT						
4300	Palvelujen ostot						
4340	Muiden palvelujen ostot						
4475	Sisäiset palvelut	-2 079 155	-2 074 156	-2 364 874	14,0	-2 350	-2 349
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 079 155	-2 074 156	-2 364 874	14,0	-2 350	-2 349
4300	Palvelujen ostot	-2 079 155	-2 074 156	-2 364 874	14,0	-2 350	-2 349
4800	Muut toimintakulut						
4801	Vuokrat						
4870	Sisäiset vuokrat	-3 560 533	-3 105 847	-3 498 847	12,7	-3 586	-3 667
4801	Vuokrat	-3 560 533	-3 105 847	-3 498 847	12,7	-3 586	-3 667
4800	Muut toimintakulut	-3 560 533	-3 105 847	-3 498 847	12,7	-3 586	-3 667
4000	TOIMINTAKULUT	-5 639 688	-5 180 003	-5 863 721	13,2	-5 936	-6 016
4999	TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0
6999	VUOSIKATE	0	0	0		0	0
8499	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0	0
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0



Verotulot ja valtionosuudet

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos% 2013/2014	TS 2015	TS 2016
Verotulot ja valtionosuudet						1 000 €	1 000 €
Verotulot							
Kunnan tulovero, €	17 456 820	17 857 884	17 770 000	18 060 000	1,6	18 360	18 690
Kiinteistövero, €	1 514 303	1 535 874	1 588 000	1 740 000	9,6	1 740	1 740
Osuus yhteisöveron tuotosta, €	2 837 750	1 845 988	1 974 000	1 900 000	-3,7	1 900	1 900
Verotulot yhteensä, €	21 808 873	21 239 745	21 332 000	21 700 000	1,7	22 000	22 330
Muutos -% edell. vuoteen verr.	2,1 %	-2,6 %	0,4 %	1,7 %		1,4 %	1,5 %
Valtionosuudet							
Peruspalvelujen valtionosuus, €	27 880 121	29 770 001	30 145 780	30 381 976	0,8	31 010	31 710
Verotuloihin perustuva valtiono tasaus, €	7 479 458	7 376 039	7 803 745	8 128 839	4,2	8 200	8 200
Muut opetus- ja kulttuurit. valt.os. €	-1 148 302	-1 136 931	-1 149 525	-910 815	-20,8	-910	-910
Valtionosuudet yhteensä, €	34 211 277	36 009 109	36 800 000	37 600 000	2,2	38 300	39 000
Muutos -% edell. vuoteen verr.	-2,4 %	5,3 %	2,2 %	2,2 %		1,86 %	1,83 %
Verotulot ja valtionosuudet yht. €	56 020 150	57 248 854	58 132 000	59 300 000	2,0	60 300	61 330
Muutos -% edell. vuoteen verr.		2,2 %	1,5 %	2,0 %		1,7 %	1,7 %

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuoden 2014 veron tuotoksi arvioidaan 21,7 milj. euroa, kasvua 1,7 %, mikä on noin 0,4 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 arvioitu verotuotto. Vuonna 2013 arvioidaan verotuloja kertyvän hieman yli arvioidun.

Verotuloarviot on laskettu 20,50 veroprosentin mukaan vuodelle 2014, sekä vuosille 2015 ja 2016. Verotulojen arviointi on tehty kuluvaan vuoden verotilitysten Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon pohjalta.

Kaupungin verotuloja arvioidaan tulevan 2 562 euroa/asukas vuonna 2014, kun kaikkien kuntien keskimääräinen verotulo oli 3 560 euroa / asukas vuonna 2012.

Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit on valtuusto 6.11.2013 päättänyt v. 2014 seuraavasti:

– tuloveroprosentti	20,50
– yleinen kiinteistöveroprosentti	0,75
– vakituinen asuinrakennus	0,40
– muu asuinrakennus	0,87
– voimalaitosrakennukset	2,50
– rakentamaton rakennuspaikka	2,00
– yleishyödylliset yhteisöt	0,40

Valtionosuudet

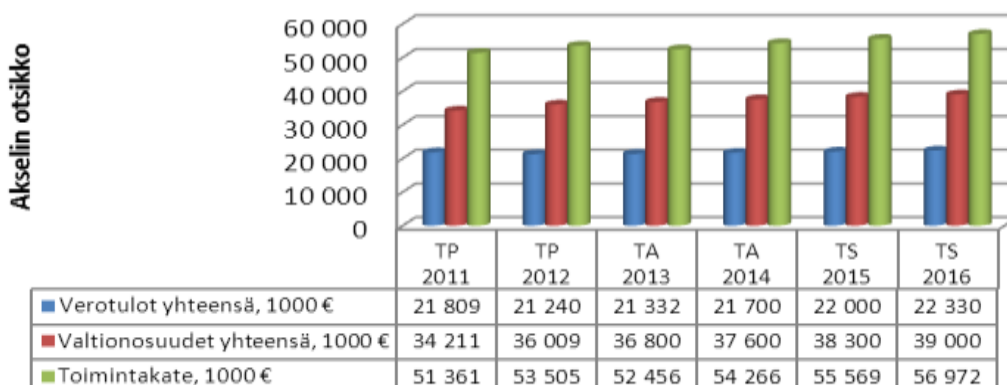
Kaupungin vuoden 2014 valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 37,6 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa (2,2 %) enemmän kuin vuonna 2013. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vuonna 2014 (1,2 milj. euroa) 2 % vuodesta 2013. Valtionosuus on talousarviossa laskettu Kuntaliiton ennusteen mukaisesti huomioimalla oppilasmäärämuutosten, asukaslukumuutosten ja verotulotasauksen vaikutukset.

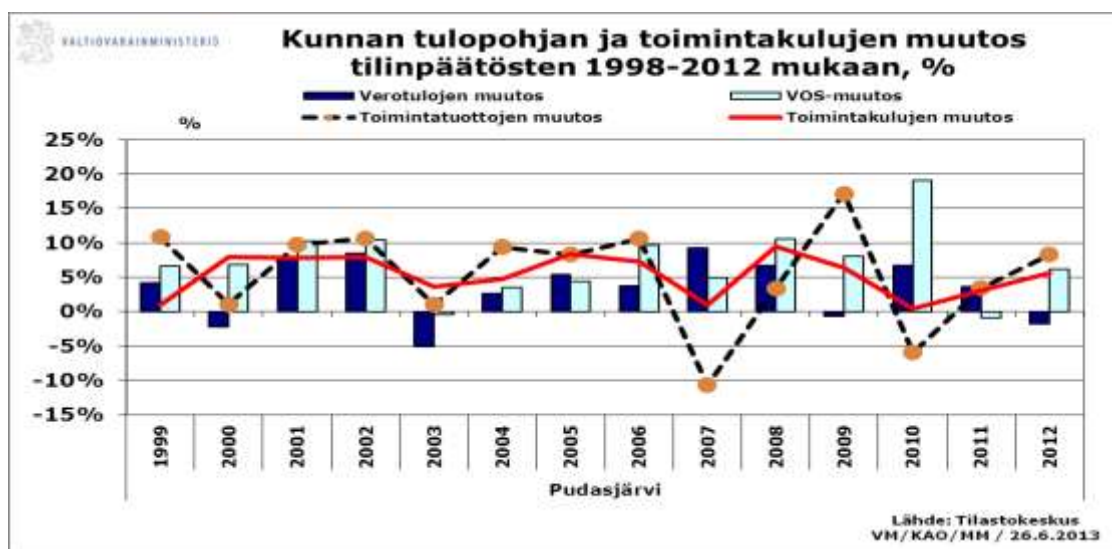
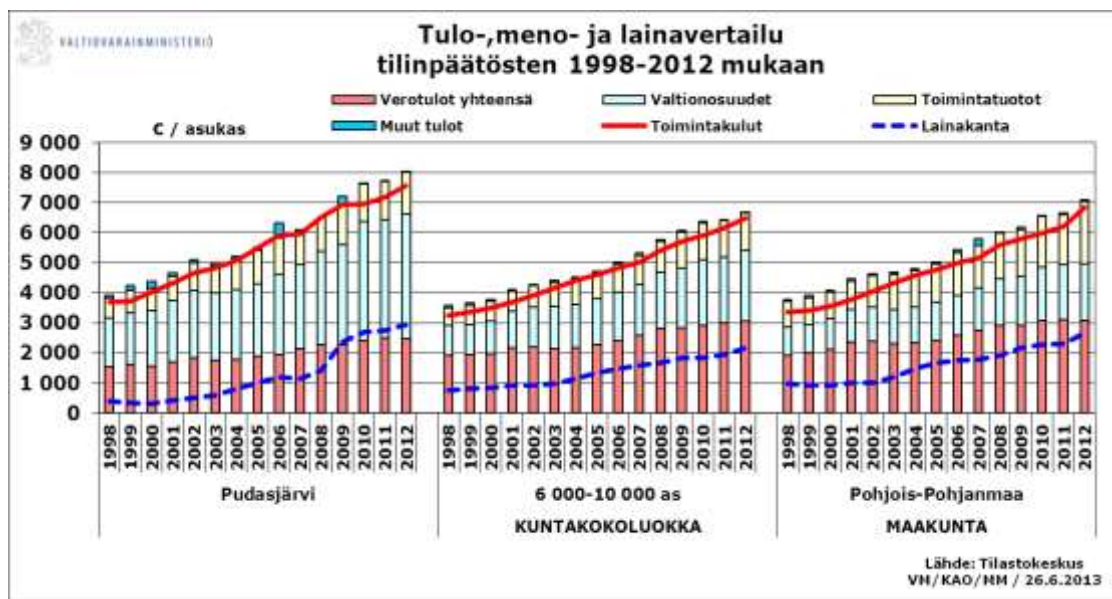
Kaupungin valtionosuuksia arvioidaan tulevan 4 439 €/asukas vuonna 2014.

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit v. 2013							
Kunta	Tulovero%	Kiinteistöveroprosentit				Jos eri kuin yleinen kiint.vero	
		Yleinen	Vak. as.rak.	Muu kuin vak.	Voimalaitos	Yleishyö	Rakent.paikka
Koko maa (keskim.)	19,38	0,92	0,41	1,03			
Pohjois-Pohjanmaa	19,84	0,95	0,43	1,01			
Ii	20,50	1,00	0,55	1,00	2,85		3,00
Kuusamo	19,50	1,10	0,50	1,10	2,50		
Taivalkoski	20,50	0,80	0,45	1,00			
Suomusalmi	19,50	0,95	0,45	1,00	2,85		
Vaala	21,50	1,10	0,59	1,15	2,85	0,80	
Utajärvi	19,50	0,80	0,40	0,95	2,85		3,00
Muhos	20,00	0,80	0,42	0,95	2,85		3,00
Pudasjärvi	20,50	0,75	0,40	0,87	2,50	0,40	2,00
Korkein	Alhaisin						



Pudasjärven kaupunki Verotulot, valtionosuudet ja toimintakate





Toimintatuotot yhteensä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TOIMINTATUOTOT					1 000 €	1 000 €
(ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
Myyntituotot	7 680 349	6 896 198	7 040 598	2,1	7 128	7 218
Maksutuotot	781 555	744 870	761 200	2,2	762	764
Tuet ja avustukset	1 680 174	1 173 071	828 504	-29,4	733	726
Vuokratuotot	1 456 886	1 661 100	1 474 620	-11,2	1 510	1 534
Muut toimintatuotot	190 920	11 900	30 617	157,3	31	31
TOIMINTATUOTOT	11 789 884	10 487 139	10 135 539	-3,4	10 164	10 272
Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20

Toimintatulojen muutos on -3,4 % vuonna 2014 vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

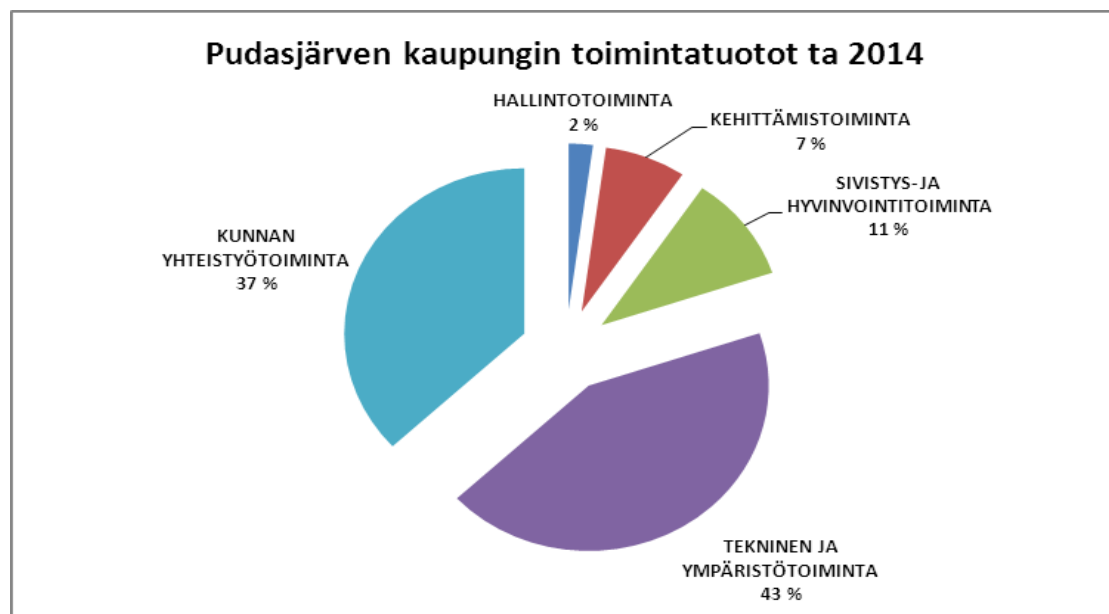
Tukien ja avustusten vähennystä tuli mm. hankkeiden loppumisen osalta. Myyntituloja syntyy tavaroista ja palveluista, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kattamaan hintaan sekä maksutuloja asiakasmaksuista tai muista maksuista, joissa tuotantokustannuksia ei pyritä kattamaan. Suurimpina tuloerinä myyntituloissa on kaukolämmön myynti 2 milj. €, jätteen kulj. ja käsittelyn myynti 0,4 milj. €, ateriapalvelujen myynti, sote 0,9 milj. € ja vuokratuotot, sote 2 milj. €.

Tuet ja avustukset sisältävät tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteiden myynnistä tai rahoitusosuutta investointimenoon eivätkä suoraan tuloslaskelmaan kuuluvia valtionosuuksia. Tukeja ja avustuksia on arvioitu seuraavasti: työllistämistuki 0,2 milj. €, muut tuet ja avustukset valtiolta 0,6 milj.€ (Kelalta saadut korvaukset oman henkilökunnan työterveyshuollon kustannuksiin 50-60 % ja koulumatkatuki noin 22 500 €).

Kaupungin toimintatuottoja arvioidaan tulevan 1 197 €/asukas vuona 2014. Kaikkien kuntien toimintatuottojen keskimääräinen luku oli 1 567 €/asukas vuonna 2012.

Toimintatuotot toiminta-aloittain, yhteensä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TOIMINTATUOTOT					1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
HALLINTOTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	362 783	222 244	219 072	-1,4	232	204
KEHITTÄMISTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	2 120 946	1 127 496	738 687	-34,5	632	631
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	946 365	971 470	1 055 497	8,6	1 054	1 075
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	4 708 218	4 491 630	4 378 191	-2,5	4 446	4 508
Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	3 651 573	3 674 299	3 744 092	1,9	3 800	3 854
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
TOIMINTATUOTOT	11 789 884	10 487 139	10 135 539	-3,4	10 164	10 272
Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20



Toimintakulut yhteensä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TOIMINTAKULUT					1 000 €	1 000 €
(ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
Palkat ja palkkiot	-11 837 121	-11 288 803	-11 528 536	2,1	-11 653	-11 950
Henkilösivukulut	-5 011 324	-4 865 992	-4 890 338	0,5	-4 866	-4 869
Henkilöstökulut, yhteensä	-16 848 445	-16 154 795	-16 418 874	1,6	-16 519	-16 819
Asiakaspalvelujen ostot	-32 644 273	-32 710 878	-33 585 250	2,7	-34 524	-35 489
Muiden palvelujen ostot	-9 853 348	-8 698 234	-8 776 113	0,9	-9 012	-9 213
Palvelujen ostot, yhteensä	-42 497 621	-41 409 112	-42 361 363	2,3	-43 537	-44 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 190 236	-3 743 668	-3 852 624	2,9	-3 896	-3 916
Avustukset						
Lasten kotihoidon tuki	-532 808	-472 841	-508 608	7,6	-509	-509
Omaishoidon tuki	3 748					
Opiskelun tukeminen, toinen aste	-17 904	-55 200	-52 000	-5,8	-54	-55
Vauvaraha	-29 836	-29 800	-30 000	0,7	-31	-31
Muut avustukset kotitalouksille	-142 589	-195 650	-185 970	-4,9	-190	-193
Avustukset yhteisöille	-157 179	-178 822	-198 700	11,1	-202	-203
Avustukset, yhteensä	-876 567	-932 313	-975 278	4,6	-985	-991
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-24 067	-15 650	-25 650	63,9	-26	-27
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-465 210	-88 715	-107 350	21,0	-104	-105
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-58 373	-15 900	-20 600	29,6	-21	-19
Leasingvuokrat	-172 227	-220 384	-267 070	21,2	-270	-272
Muut vuokrat	-49 193	-3 000	-45 450	1 415,0	-46	-46
Vuokrat, yhteensä	-769 071	-343 649	-466 120	35,6	-467	-470
Muut toimintakulut						
Välilliset verot	-94 735	-115 000	-86 880	-24,5	-92	-92
Myyntisaamisten luottotappiot	5 667		-400	100,0	0	0
Välittömät verot	-1 901	-1 000	-1 000		-1	-1
Muut kulut	-73 047	-267 930	-258 829	-3,4	-255	-273
Muut toimintakulut	-164 016	-383 930	-347 109	-9,6	-349	-367
Muut toimintakulut	-933 086	-727 579	-813 229	11,8	-816	-836
TOIMINTAKULUT	-65 345 956	-62 967 468	-64 421 369	2,3	-65 752	-67 264

Toimintakulut toivat kasvua 2,3 % vuonna 2014 vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Asiakaspalvelujen ostoista suurimpana menoeränä arvioidaan olevan palvelujen ostot kuntayhtymältä (Oulunkaaren kuntayhtymä) noin 33,4 milj. €. Muiden palvelujen ostoista suurimpina menoerinä ovat puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1,2 milj. €, rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut 1,7 milj. €, oppilaiden kyyditykset 1,4 milj. € ja muut yhteistoimintasuudet 1,8 milj. €.

Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden suurimpina menoerinä ovat lämmityskulut 1,6 milj. €, sähkö 0,8 milj. € ja ateriapalveluiden elintarvikekulut 0,6 milj. €.

Kaupungin toimintakulut arvioidaan olevan 7 606 €/asukas vuonna 2014. Kaikkien kuntien toimintakulujen keskimääräinen luku oli 6 531 €/asukas vuonna 2012.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
TOIMINTAKULUT					1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
HALLINTOTOIMINTA						
TOIMINTAKULUT	-2 117 235	-2 415 507	-2 504 690	3,7	-2 576	-2 636
KEHITTÄMISTOIMINTA						
TOIMINTAKULUT	-2 773 354	-2 120 000	-1 762 135	-16,9	-1 653	-1 656
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA						
TOIMINTAKULUT	-13 762 960	-13 333 391	-14 045 395	5,3	-14 252	-14 524
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA						
TOIMINTAKULUT	-10 807 221	-8 953 755	-9 061 831	1,2	-9 269	-9 475
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA						
TOIMINTAKULUT	-35 885 186	-36 144 814	-37 047 317	2,5	-38 001	-38 974
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
TOIMINTAKULUT	-65 345 956	-62 967 467	-64 421 368	2,3	-65 752	-67 264

Toimintakulut toiminta-aloittain, yhteensä

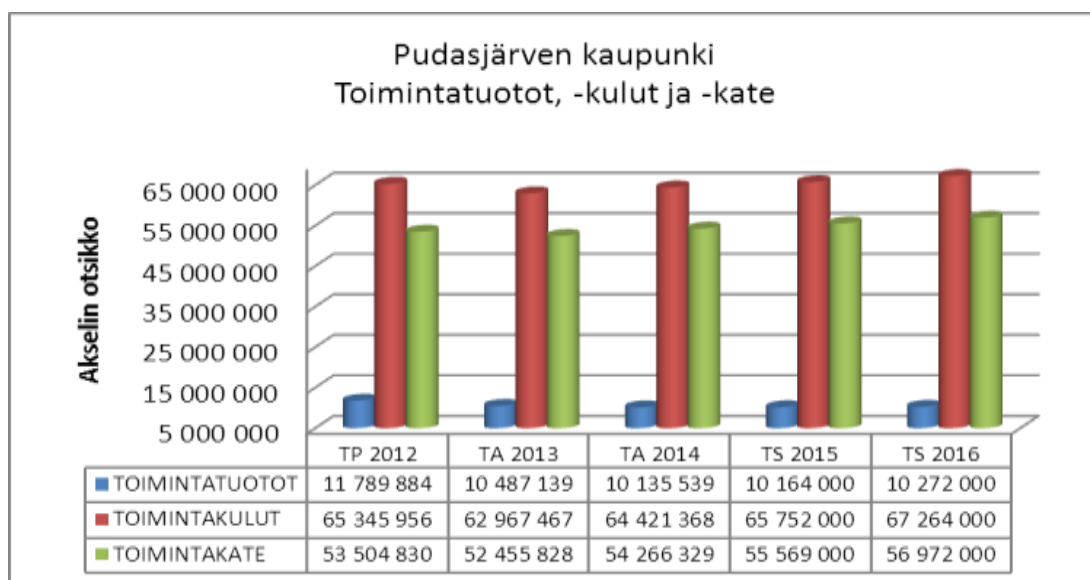
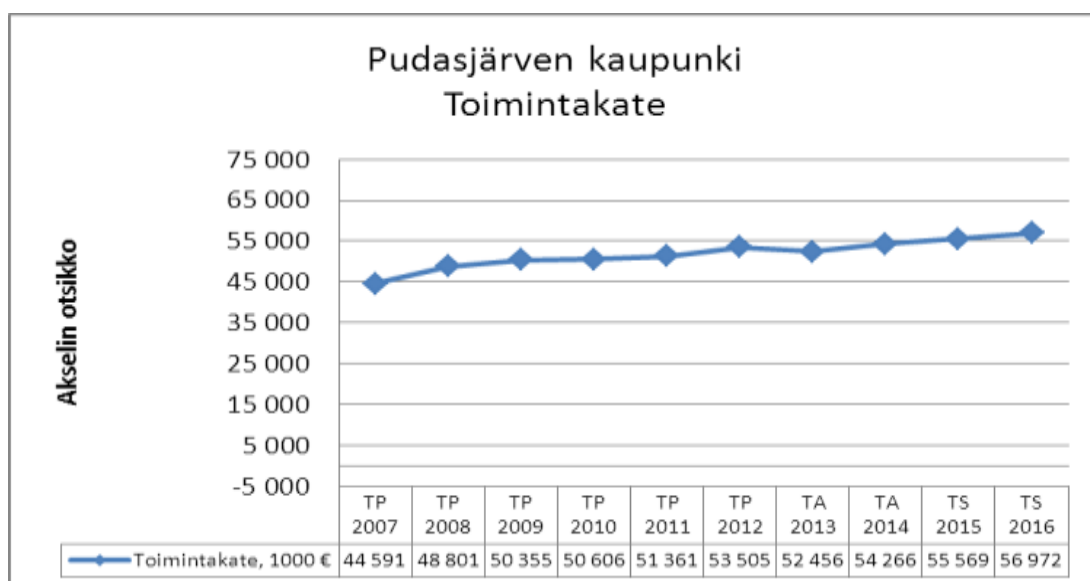


Toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	1 000 €	1 000 €
TOIMINTATUOTOT	11 789 884	10 487 139	10 135 539	-3,4	10 164	10 272
Valmistus omaan käyttöön	51 242	24 500	19 500	-20,4	20	20
TOIMINTAKULUT	-65 345 956	-62 967 467	-64 421 368	2,3	-65 752	-67 264
TOIMINTAKATE	-53 504 830	-52 455 828	-54 266 329	3,5	-55 569	-56 972
Toimintakatemuuto %		2,0	3,5		2,4	-2,5

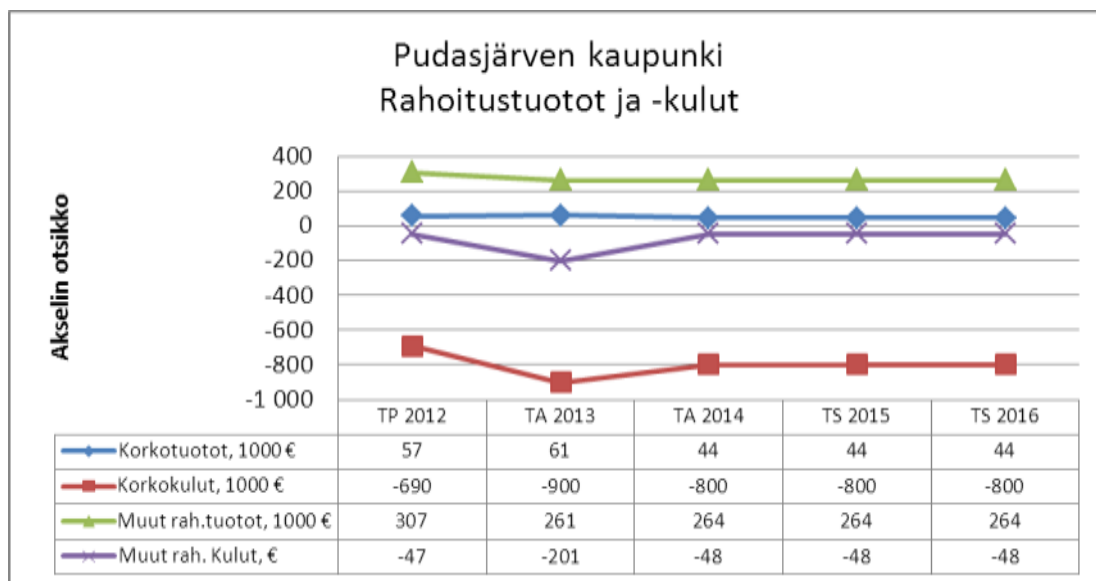
Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtion-osuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen.

Vuonna 2014 toimintakatearvio on – 54,3 milj. €, kasvua 3,5 %, 6 407 €/asukas. Kaikkien kuntien keskimääräinen toimintakate oli 4 855 € / asukas vuonna 2012.



Rahoitustuotot ja rahoituskulut

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Rahoitustuotot ja -kulut					1 000 €	1 000 €
(Ulkoisen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
Korkotuotot	57 026	61 000	44 000	-27,9	44	44
Muut rahoitustuotot	307 262	261 000	264 000	1,1	264	264
Korkokulut	-689 706	-900 000	-800 000	-11,1	-800	-800
Muut rahoituskulut	-47 673	-201 000	-48 000	-76,1	-48	-48
Rahoitustuotot ja -kulut	-373 091	-779 000	-540 000	-30,7	-540	-540



Korkotuotoissa on huomioitu talletustilien korot (kilpailutettu maaliskuussa 2006). Sijoitusten rahoitustuotot ja kulut on arvioitu vuoden 2013 toteuman perustella. Rahoitustuottoihin ei sisälly arvio Kairan Kuitu Oy:n ja Pudasjärven Kyläverkot Oy:n 3,8 %:n takausprovisiosta.

Talousarviolainojen korot on laskettu olemassa olevan lainakannan mukaan. Uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 2,0 milj. euroa vuonna 2014 ja lainoja maksetaan takaisin noin 2,7 milj. euroa, joten lainamäärä vähenee noin 0,7 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 9.1.2006 päättänyt ottaa käyttöön kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman. Kunkin kuntatodistusohjelman limiitti on 2,0 milj. euroa.

Rahoitustuotoiksi vuonna 2014 arvioidaan -0,3 milj. euroa ja rahoituskuluiksi 0,8 milj. euroa. Muut rahoituskulut (mm. myyntitappiot) on arvioitu tilinpäätöksen 2012 tasolla.

Pudasjärven kaupungilla oli seuraavat sijoitukset 31.10.2013:

Evli Pankki Oyj:n sijoitussalkku, markkina-arvo 7 272 369,23 euroa.

Mandatum life, markkina-arvo 6 133 911,43 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä arvioidaan olevan - 540 000 euroa vuonna 2014, kun ne olivat - 373 091 euroa tilinpäätösvuonna 2012.

Vuosikate

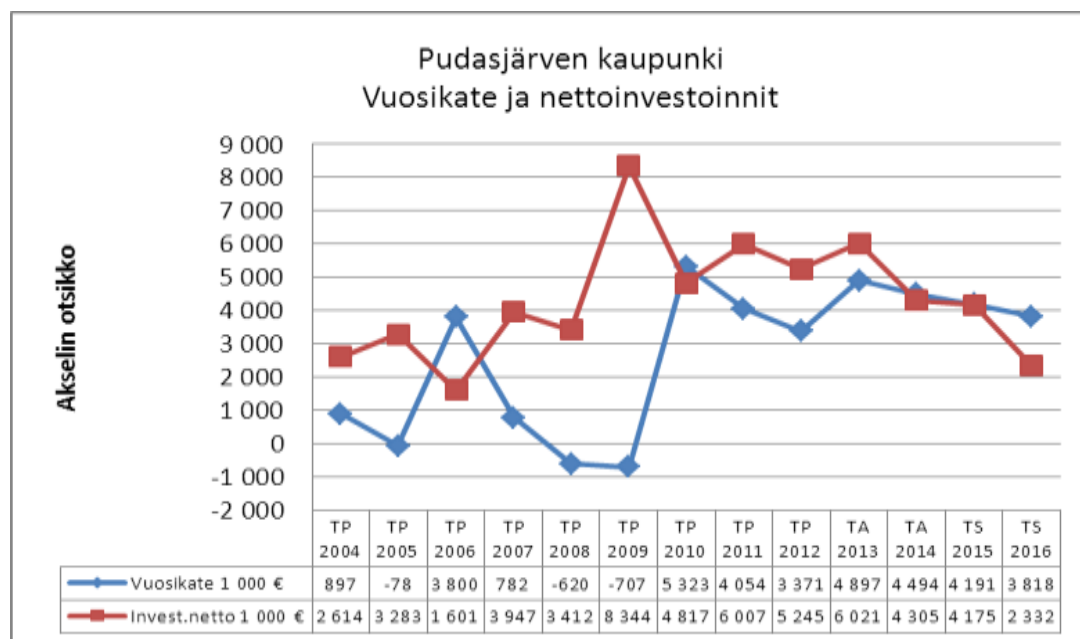
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	1 000 € 2015	1 000 € 2016
Vuosikate	3 370 933	4 897 172	4 493 671	-8,2	4 191	3 818

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Siinä toimintakatteen lisäksi huomioidaan verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikate arvioidaan olevan 4 493 671 euroa, asukasta kohti se on 530,54 €, kun se oli 572,77 euroa edellisellä vuonna. Kaikkien kuntien keskimääräinen vuosikate oli 249 €/asukas vuonna 2012. Kaupungin vuosikate kattaa poistoista 148 %. Kaupungin tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %:

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin käyttöomaisuuden poistot. Oletus pätee kuitenkin vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä investointitasoa. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja kuntayksiköiden kesken.

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



Yllä olevassa kuviossa on nettoinvestoinnit kuvattu + -merkkisinä. Investointien netto on vuosittain ollut suurempi kuin vuosikate, joka on tarkoittanut investointien ja lainan hoitokustannusten rahoittamista uudella lainalla. Vuonna 2010 tilanne muuttui hetkellisesti hieman paremmaksi, mutta seuraavina vuosina jouduttiin edelleen investointeja rahoittamaan uudella lainalla. Tulevina vuosina talousarvioissa ja – suunnitelmissa täytyy varautua mittaviin investointitarpeisiin sekä tarpeettomien huonokuntoisten kiinteistöjen poistamiseen käytöstä joko myymällä tai purkamalla. Kiinteistöjen purkaminen tai myyminen aiheuttaa suuria alaskirjauksia, jotka tulevat heikentämään kaupungin tulosta.

Poistot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Poistot					1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 767 468	-2 704 239	-3 030 911	12,1	-3 005	-2 944

Poistojen määräksi on arvioitu 3 milj. € vuonna 2014. Poistojen määrän nousuun vaikutti vuonna 2014 mm. uuden päiväkodin valmistuminen, kaupungintalon saneeraus, uimahallin ja liikuntasalin saneeraus. Kaupungin suunnitelman mukaiset poistot arvioidaan olevan 358 €/asukas vuonna 2014. Kaikkien kuntien keskimääräiset poistot ja arvonalentumiset olivat 351 €/asukas vuonna 2012.

Poistojen kokonaismäärä on arvioitu kaupunginhallituksen 15.10.2013 § 366 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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Tilikauden tulos					1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
TILIKAUDEN TULOS	603 465	2 192 933	1 462 760	-33,3	1 186	874

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsitteilyerät 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.

Kaupungin tilikauden tulos arvioidaan olevan 173 €/asukas vuonna 2014. Kaikkien kuntien keskimääräinen tilikauden tulos oli – 57/asukas vuonna 2012.

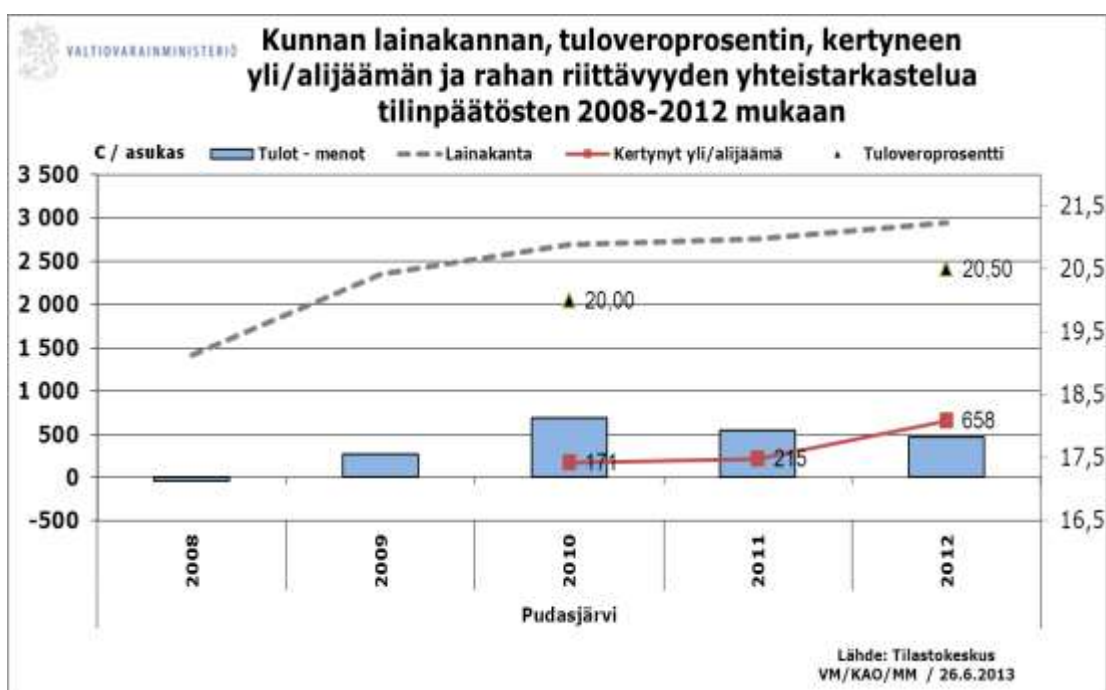
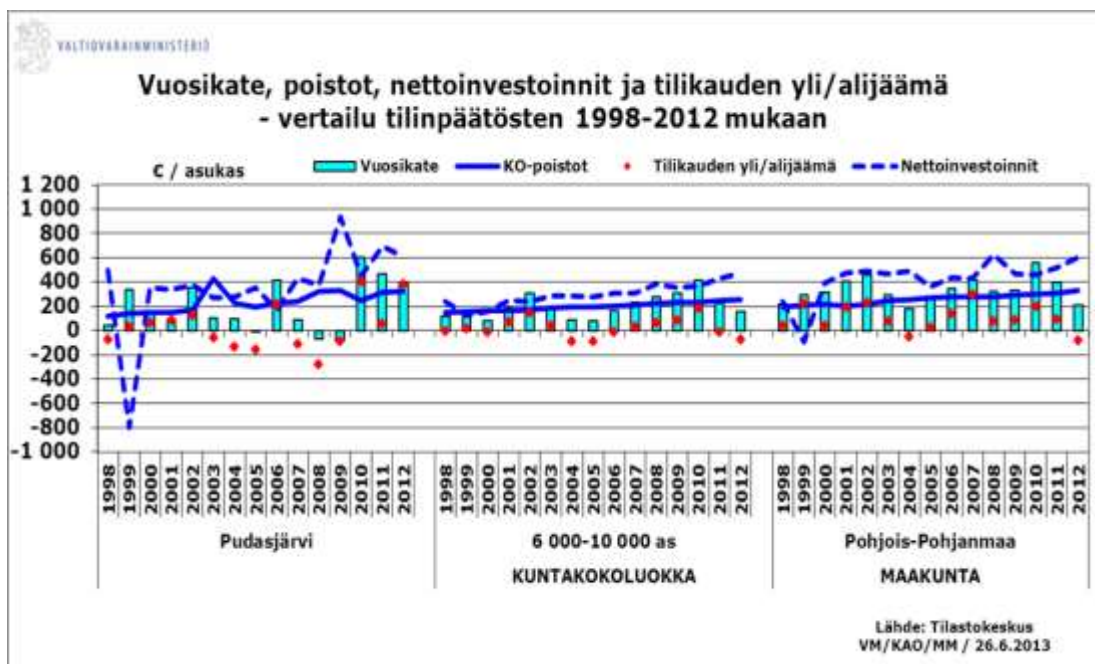
Ylijäämä/alijäämä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TILINP.	TA	TA	Muutos	SUUNN	SUUNN
Tilikauden yli-/alijäämä					1 000 €	1 000 €
(Ulkoinen)	2012	2013	2014	%	2015	2016
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 183 825	2 396 196	1 666 023	-30,5	1 390	1 077

Vuoden 2014 talousarvion ylijäämäksi arvioidaan 1 666 023 €, asukasta kohti 197 euroa, kun se oli 280 €/asukas ta 2013.

Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 3,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tilikauden ylijäämä sisältää mm. aikaisempien vuosien investointivarausten purkua 2,3 milj. euroa. Pudasjärven kaupunki käsittelee tammikuussa 2014 koko valtuustokaudelle ulottuvan talouden tasapainottamisohjelman.

Pudasjärven kaupungin uhkana on joutua maksamaan Opetushallitukselle takaisin Koipak:n oppisopimuskoulutukseen saamia valtionosuuksia yhteensä n. 4.5 milj. euroa. Päätös asiasta tulee vuoden 2013 lopulla, joten kaupungin on varauduttava mahdolliseen takaisinmaksuun.



8. INVESTOINTIOSA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINNIT		TP 2012 €	TA + muutos 2013 €	TA 2014 €	Muutos % 2013- 2014,0	TS 2015 tuh. €	TS 2016 tuh. €
PERUSPALVELUT							
Hallintotoiminta							
	Menot	2 004 004	975 000	1 020 000	4,6	580	300
	Tulot	90 853	0	0		0	0
	Netto	1 913 151	975 000	1 020 000	4,6	580	300
Kunnan yhteistyötoiminta							
	Menot	139 516	250 000	600 000	140,0	700	200
	Tulot	0	0	100 000		140	40
	Netto	139 516	250 000	500 000	100,0	560	160
Sivistys- ja hyvinvointitoiminta							
	Menot	2 029 453	4 032 200	860 000	-78,7	1 350	760
	Tulot	120 000	1 025 900	0	-100,0	150	93
	Netto	1 909 453	3 006 300	860 000	-71,4	1 200	667
Tekninen ja ympäristötoiminta							
	Menot	781 374	945 000	1 695 000	79,4	1 395	985
	Tulot	23 115	43 500	30 000	-31,0	20	0
	Netto	758 259	901 500	1 665 000	84,7	1 375	985
ELINVOIMAHANKKEET							
Syötteen alue							
<i>Uudelleen budjeetoidut:</i>							
	Menot	214 803	989 200	100 000	-89,9	340	100
	Tulot	41 089	420 940	0	-100,0	0	0
	Netto	173 714	568 260	100 000	-82,4	340	100
Taajama- ja haja-asutusalueet							
<i>Uudet:</i>							
	Menot	383 461	210 000	160 000	-23,8	120	120
	Tulot	32 590	0	0		0	0
	Netto	350 871	210 000	160 000	-23,8	120	120
INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ							
MENOT		5 552 610	7 401 400	4 435 000	-40,1	4 485	2 465
TULOT		307 647	1 490 340	130 000	-91,3	310	133
NETTO		5 244 961	5 911 060	4 305 000	-27,2	4 175	2 332

Taulukon vuoden 2013 investointien netto 5,9 milj. euroa sisältää menojen toteutumamuutoksen. Vuoden 2014 nettoinvestointimenojen on arvioitu olevan 4,3 milj. euroa. Suunnitelmavuonna 2015 investointien tason arvioidaan olevan 4,2 milj. euroa ja vuonna 2016 on 2,3 milj. euroa.

Suurimmat investoinnit vuonna 2014 ovat: sijoitukset 0,6 milj. €, maanosto 0,3 milj. €, terveyskeskuksen saneeraus 0,4 milj. €, koulukeskuksen suunnittelu 0,3 milj. €, koulujen peruskorjaukset 0,4 milj. €, uuden koulun liikennejärjestelyt 0,7 milj. €, Kurenalan kaava-alueen kunnostaminen 0,4 milj. €.

9. RAHOITUSOSA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA	TA 2012 €	TA 2013 +muutos €	TA 2014	Muutos % 2013-2014	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	3 370 933	4 887 972	4 493 671	-8,1	4 191	3 818
Myyntivoitot ja tappiot	-108 785					
Muut korjauserät	-53 370					
Tulorahoituksen korjauserät	-162 155					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 208 778	4 887 972	4 493 671	-8,1	4 191	3 818
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-5 515 111	-7 511 400	-4 435 000	-41,0	-4485	-2465
Rahoitusosuudet investointeihin	179 297	1 490 340	130 000	-91,3	310	133
Pys. vastaavien vars. myyntitulo	90 853					
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoito	108 785					
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul	199 638					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 136 176	-6 021 060	-4 305 000	-28,5	-4 175	-2 332
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 927 398	-1 133 088	188 671	-116,7	16	1 486
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainasaamisten lisäykset	-53 756					
Antolainauksen muutokset	-53 756					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0	2000	2000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 791 665	-2 700 000	-2 758 000	2,1	-2700	-2700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 213 147					
Lainakannan muutokset, lyhytaikainen	1 421 483	-700 000	-758 000	8,3	-700	-700
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-17 186					
Oman pääoman muutokset	-17 186	0	0		0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutok	3 642					
Vaihto-omaisuuden muutos	28 083					
Saamisten muutos	-40 049					
Korottomien velkojen muutos	365 724					
Muut maksuvalmiuden muutokset	357 401	0	0		0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 707 941	-700 000	-758 000	8,3	-700	-700
RAHAVAROJEN MUUTOS	-219 457	-1 833 088	-569 329	-68,9	-684	786
Rahavarat 31.12., 1 000 €	13 667 176	13 748 000	13 178 671	-4,1	12 495	13 281
Rahavarat 1.1.	13 886 633	15 581 000	13 748 000	-11,8	13 179	12 495
RAHAVAROJEN MUUTOS	-219 457	-1 833 000	-569 329	-68,9	-684	786
Lainakanta 31.12., 1 000 €	25 355	25 529	23 400	-8,3	22 700	22 000
Lainakanta 31.12.,/asukas	2 939	2 986	2 763	-7,5	2 706	2 647
Investointien tulorahoitus, %	63,18 %	81,18 %	104,38 %	28,6	100,38 %	163,72 %
Asukasluku	8 627	8 550	8 470	-0,9	8 390	8 310

Kaikkien kuntien keskimääräinen lainakanta oli 31.12. €/asukas 2 261 euroa vuonna 2012.

Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta. Rahoituslaskelma kuvaa muutosta kassavaroissa eli sitä, lisääntyvätkö vai vähenivätkö kaupungin kassavarat tilikauden aikana.

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista

Investointien rahavirta

Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman investointien rahavirta – nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset myyntitulot.

Lainakannan muutokset

Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinnut niitä. Lyhytlainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinnut sitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Muut maksuvalmiuden muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja rahavarojen muutos.

Lainat

Valtuuston hyväksymän tavoitteen mukaan lainarahoitusta käytetään tarvittaessa.

Kaupungin lainoista osa on kiinteäkorkoista ja osa viitekorkolainaa. Koko lainasalkun keski-korko on vajaa 3 prosenttia. Lisääntyvä lainamäärä kasvattaa lainanhoitokustannuksia.

Pudasjärven kaupungin pitkäaikaista lainaa arviolta nostetaan 2,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksetaan 2,7 milj. euroa. Lainanhoitokate tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista.

Sijoitustoiminta

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

Talousarvio/taloussuunnitelma yhteensä

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	TP 2012	TA 2013	TA 2014	2013/14	TS 2015	TS 2016
(ulkoinen)	€	€	€	Muutos %	1 000 €	1 000 €
KÄYTTÖ TALOUSOSA						
Toimintatulot	11 841 126	10 511 639	10 155 039	-3,4 %	10 184	10 292
Toimintakulut	65 345 956	62 967 467	64 421 368	2,3 %	65 752	67 264
TOIMINTAKATE	-53 504 830	-52 455 828	-54 266 329	-3,5 %	-55 569	-56 972
RAHOITUS						
Toimintatulot	57 559 772	58 454 000	59 608 000	2,0 %	60 608	61 638
Toimintakulut	737 379	1 101 000	848 000	-23,0 %	848	848
TOIMINTAKATE	56 822 393	57 353 000	58 760 000	2,5 %	59 760	60 790
INVESTOINTI						
Toimintatulot	378 935	1 490 340	130 000	-91,3 %	310	133
Toimintakulut	5 623 896	7 211 400	4 435 000	-38,5 %	4 485	2 465
TOIMINTAKATE	-5 244 961	-5 721 060	-4 305 000	-24,8 %	-4 175	-2 332
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
Toimintatulot	69 779 833	70 455 979	69 893 039	-0,8 %	71 102	72 063
Toimintakulut	71 707 231	71 279 867	69 704 368	-2,2 %	71 085	70 577
TOIMINTAKATE	-1 927 398	-823 888	188 671	-122,9 %	17	1 486
Antolainauksen lisäykset	-53 756					
Pitkäaik.lainojen väennys	-2 791 664	-2 700 000	-2 758 000	2,1 %	-2 700	-2 700
Pitkäaik.lainojen lisäys	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0 %	2 000	2 000
Tulorahoituksen korjauserät						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 213 147					
Omanpääoman muutos	-17 186					
Muut maksuvalmiuden muutokset	357 401					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 707 942	-700 000	-758 000	8,3 %	-700	-700
RAHAVAROJEN MUUTOS	-219 456	-1 523 888	-569 329	-62,6 %	-683	786

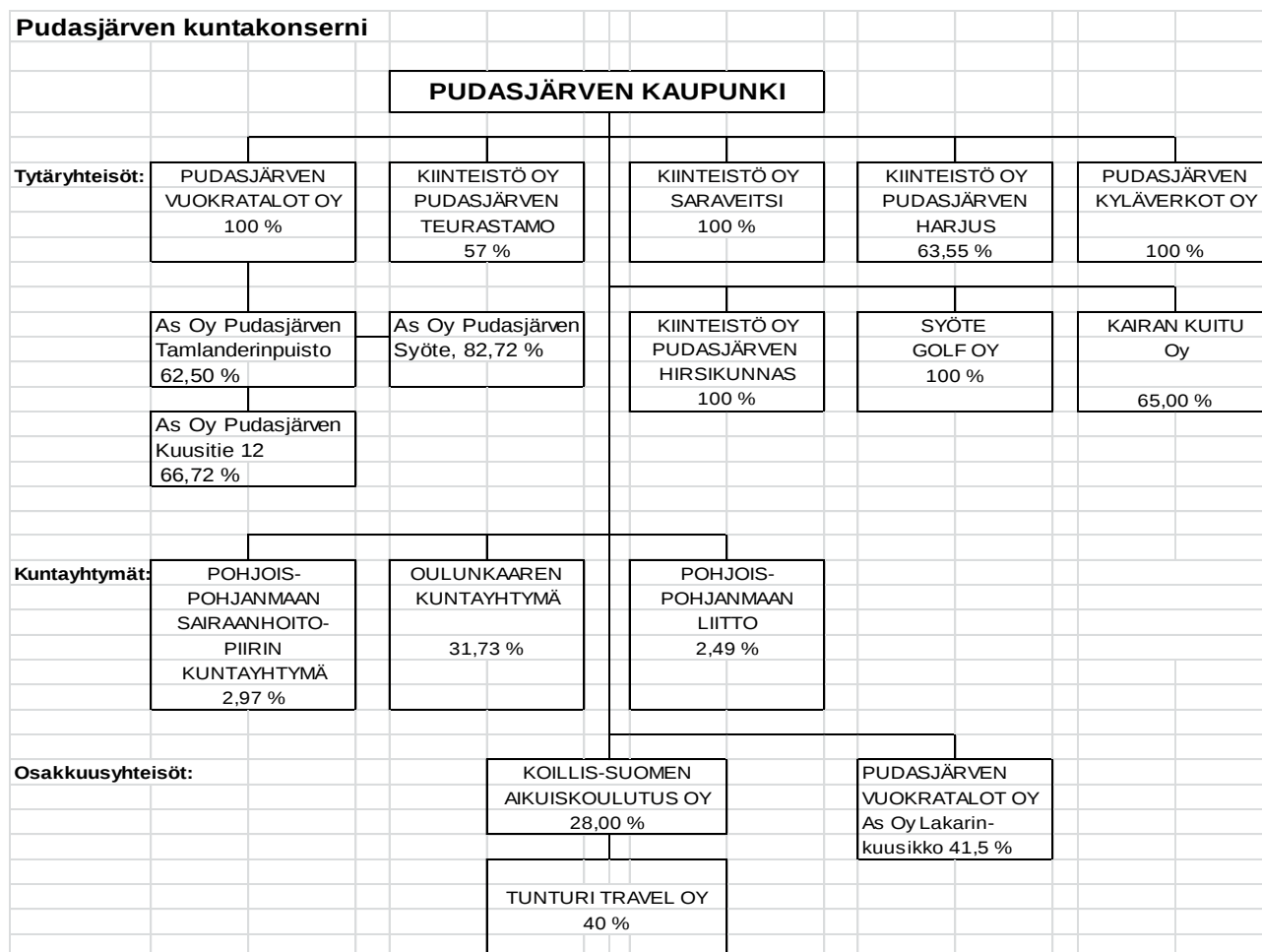
Kokonaistulojen ja – menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty rivi riviltä.

Kokonaistulo ja – meno – käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kaupungin kokonaismenot arvioidaan olevan 8 553 €/asukas vuonna 2014, kun se oli (arvio) 8 650 €/asukas vuonna 2013.

10. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Konsernirakenne



Konsernin toiminnan ohjaus

Pudasjärven kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisönä Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Syöte Golf Oy, Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas, Pudasjärven kyläverkot Oy ja Kairan Kuitu Oy. Konserniin kuuluu kuntayhtyminä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Osakkuusyhteisönä konserniin kuuluivat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Syöte Travel Oy ja Pudasjärven Vuokratalot Oy:n As Oy Lakarinkuusikko.

Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginvaltuuston 13.12.2007 § 74 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen yhtiökokousedustajiksi ja hallituksen jäseniksi valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat niiden edustajia tytäryhteisön toimielimissä.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsevat edustajansa 5 liittovaltuustossa tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin.

Kuntakonsernien talousarviot ja -suunnitelmat

Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2015–2016 kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhtiöilleen seuraavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Syöte Golf Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Syöte Golf Oy:n tehtävänä on hoitaa golfosakemyynnistä tulevien tulojen rahastointia. Yhtiöllä ei ole 2012 rahastoitavia tuloja, eikä mitään liiketoimintaa. Syötteen matkailualueelle on MasterPlan suunnittelussa varattu alueet golf-kentän rakentamista varten. Golfkentän rakentamiseen tarvittava rahoitus muodostuu Luokkavaaran tontteihin liitetystä golfosakkeista ja muille kuin tonttien ostajille myytävistä golfosaketuloista. Vuoden 2013 aikana golf-yhtiölle ei kerry varoja.

Pudasjärven Vuokratalot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Pudasjärven Vuokratalot Oy	TP	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016
TUOSLASKELMA	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
(Ulkoiset ja sisäiset)						
Myyntituotot	1 787 803	1 818 564	1 850 266	1,74	1 871	1 901
KIINTEISTÖTUOTOT	1 787 803	1 818 564	1 850 266	1,74	1 871	1 901
Henkilöstökulut	-94 294	-110 000	-110 000	0,00	-117	-119
Palvelujen ostot	-261 000	-220 000	-522 000	137,27	-570	-580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	-633					
Muut toimintakulut	-1 038 706	-1 016 961	-759 000	-25,37	-759	-805
KIINTEISTÖHOITOKULUT	-1 394 633	-1 346 961	-1 391 000	3,27	-1 446	-1 504
KÄYTTÖKATE / HOITOKATE	393 171	471 603	459 266	-2,62	424	397
Poistot ja arvonalentumiset	-242 072	-251 683	-242 072	-3,82	-242	-242
Rahoitustuotot ja -kulut	-179 526	-195 544	-118 115	-39,60	-124	-135
Satunnaiset tuotot ja kulut	-299	140	140	0,00		
Poistoeron muutos						
Vapaaehtoisten varausten muutos						
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-28 727	24 516	99 219	304,71	59	20

Yhtiö omistaa seuraavissa asunto-osakeyhtiöistä huoneistoja:

As Oy Pudasjärven Syöte, kaksitoista	82,72 %
As Oy Pudasjärven Kuusitie 12, kuusi	65,72 %
As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto, neljä	62,50 %
As Oy Lakarinkuusikko, kolme	41,50 %
As Oy Honkapuisto, yksi	4,90 %
As Oy Pudasvuorela, yksi	5,77 %
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, kaksi	9,82 %

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kuuluvat tyttärinä seuraavat Asunto-osakeyhtiöt:

As Oy Pudasjärven Syöte	82,72 %
As Oy Pudasjärven Kuusitie 12	65,72 %
As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto	62,50 %

Konsernilla on yhteensä 306 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 18 176,90 neliötä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600.

Vuokrausaste on 100 %. Yhtiö huolehtii asuntojen kunnossapidosta viihtyisyyden turvaamiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaiset lainanlyhennykset.

Koko konsernin vuokrausaste oli 97,65 %.

Toiminnan tavoitteita:

- asuntojen vuokraus ja asuntojen pitäminen asumiskunnossa ja haluttuina asuntoina, asukkaiden tyytyväisenä pitäminen.
- Korjaustoiminnan (asuntojen remontit) kilpailuttaminen loppusuoralla.
- Talonmiespalveluiden ja piha-alueiden hoidon kilpailuttaminen.
- Uudisrakentamisen suunnittelu; asuntotyöryhmä perustettu käydään läpi astuntojen tarve ym.

Kiinteistö Oy Saraveitsi, kaupungin omistusosuus 100 %

Kiinteistö Oy Saraveitsi	TP	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016
TULOSLASKELMA	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
(Ulkoisen ja sisäisen)						
Myyntituotot	27 206	28 778	17 740	-38,36	18	18
TUOTOT	27 206	28 778	17 740	-38,36	18	18
Henkilöstökulut		-900	-950	5,56	-1	-1
Palvelujen ostot		-5 500	-5 500	0,00	-6	-7
Muut toimintakulut	-32 287	-18 850	-17 650	-6,37	-18	-18
KULUT	-32 287	-25 250	-24 100	-4,55	-25	-26
KÄYTTÖKATE / HOITOKATE	-5 081	3 528	-6 360	-280,27	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 948	-1 948	-1 948	0,00	-2	-2
Rahoitustuotot ja -kulut	17					
Poistoeron muutos	102	25				
Vapaaehtoisten varausten muutos	7 020	-1 500				
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	110	105	-8 308		-10	-10

Saraveitsellä on 6 aravalainoitettua vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 340 neliötä.

Toiminnan tavoitteita:

- Asuntojen vuokraus ja pitää huoneistot asuttuina
- Vuokralaisten parempi saatavuus
- Asuntojen tilannetta tullaan tarkastelemaan

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, kaupungin omistusosuus 63,55 %

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	TP	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016
TUOSLASKELMA	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
(Ulkoisen ja sisäisen)						
Myyntituotot	64 904	65 056	66 500	2,22	66	66
TUOTOT	64 904	65 056	66 500	2,22	66	66
Henkilöstökulut	-600	-700	-800	14,29	-1	-1
Palvelujen ostot	-16 603	-18 800	-20 000	6,38	-20	-20
Muut toimintakulut	-32 076	-42 764	-45 400	6,16	-45	-45
KULUT	-49 279	-62 264	-66 200	6,32	-66	-66
KÄYTTÖKATE / HOITOKATE	15 625	2 792	300	-89,26	-1	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 774				-2	-2
Rahoitustuotot ja -kulut	11					
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	7 861	2 792	300	-89,26	-3	-2

Kiinteistössä on kaupungin omistamia liikehuoneistoja ja Pudasjärven Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntoja.

Toiminnan tavoitteita:

- Pitää haluttuina sijoitus ja vuokrauskohteina, yhtiön käyttöaste on 100 %
- Yläkerran asuntojen julkisivujen ikkunoiden uusiminen käynnissä, ikkunoiden kilpailutus ajankohtainen

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, kaupungin omistusosuus 57 %

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	TP	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016
TUOSLASKELMA	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
(Ulkoisen ja sisäisen)						
Myyntituotot	27 900	53 900	55 000	2,04	56	56
TUOTOT	27 900	53 900	55 000	2,04	56	56
Muut toimintakulut	-21 837	-52 120	-53 000	1,69	-53	-53
KULUT	-21 837	-52 120	-53 000	1,69	-53	-53
KÄYTTÖKATE / HOITOKATE	6 063	1 780	2 000	12,36	3	3
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	6 063	1 780	2 000	12,36	3	3

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 sosiaalitiloineen 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 irtaimistoiineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella.

Kiinteistöyhtiö Pudasjärven Teurastamo Oy hallinnoi Teurastamokiinteistössä tapahtuvaa toimintaa. Talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetyt tuotot muodostuvat poroteurastuksesta, leikkaamotilojen vuokrasta sekä ko. yrittäjältä perityistä maksuista teuraslinjojen käytöstä. Suuria toiminnallisia muutoksia teurastamon tai leikkaamon osalta ei ole laadintavaiheessa tiedossa. Kuluvalla kaudella teurastamon käyttöaste on noussut aikaisemmista vuosista selvästi, mm lammasteurastuksen ansiosta. Tiloissa toimii paliskuntien lisäksi kaksi yritystä vuokralaisina.

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.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas, kaupungin omistusosuus 100 %

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas	TP	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	2013-14	2015	2016
TULOSLASKELMA	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
(Ulkoisen ja sisäisen)						
Myyntituotot	88 858	183 000	225 000	22,95	231	237
TUOTOT	88 858	183 000	225 000	22,95	231	237
Muut toimintakulut	-25 351	-49 000	-54 000	10,20		
KULUT	-25 351	-49 000	-54 000	10,20	-55	-56
KÄYTTÖKATE / HOITOKATE	63 507	134 000	171 000	27,61	176	181
Poistot ja arvonalennukset yht.	-37 617	-96 000	-89 000	-7,29	-82	-76
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-35 815	-65 000	-64 000	-1,54	-61	-58
Poistoeron muutos	-5 718					
Tuloverot					-2	-9
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-15 642	-27 000	18 000	-166,67	31	38

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas rakentaa ja vuokraa toimitiloja. Toimitiloja on vuokrattu mm. Metsähallitukselle, jotka sijoittuvat ”hirsitalokortteli” – alueelle yhdeksi Hirsirakentamisen ekologisia vaikutuksia tutkivan hankkeen tutkimuskohteeksi. Järjestelyn tarkoituksena on toisaalta tutkia ja selvittää kokonaisvaltaisesti hirsirakentamisen vaikutuksia ilmastoon muutokseen sekä hirsitalorakentamisen energiankulutusta raaka-aine hankinnasta jalostamiseen, rakentamiseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja asumiseen saakka. Pudasjärven kaupunki on sitoutunut viemään tutkimushankkeen päätökseen siten, että myös tutkimuskohteita syntyy hankkeen sisällöllisten tulosten testaamiseksi.

Järjestelyn tarkoituksena on myös turvata laadullisesti sekä määrällisesti riittävä toimitilojen saatavuus kaupungissa toimiville yrityksille ja yhteisöille. Toimitilojen saatavuus liittyy kaupungin elinkeinoelämän yleisten edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen, joka on määritelty kaupunginvaltuuston 30.1.2008 päättämässä elinkeino-ohjelmassa.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas pystyy saatavilla vuokratuloilla suorittamaan rakentamiseen tarvittavan rahoituksen koron, lyhennykset ja muut rahoituskustannukset.

Alue käsittää rakennukset;

Toimistorakennus I, valmistunut 1.10.2011

Toimistorakennus II, valmistunut 1.1.2013.

Pudasjärven Kyläverkot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Pudasjärven kyläverkot	2 011 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2013-14	TS 2015	TS 2016
TUOSLASKELMA (Ulkoisen ja sisäisen)	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
Ely 70 %	2 347 100					
TUOTOT	2 347 100	0	0			
Muut toimintakulut	-120 000	-1 300 000	-1 933 000			
KULUT	-120 000	-1 300 000	-1 933 000		0	0
KÄYTTÖKATE	2 227 100	-1 300 000	-1 933 000		0	0
Poistot ja arvonalentumiset			0			
Rahoitustuotot ja -kulut						
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	2 227 100	-1 300 000	-1 933 000			
Kustannukset yhteensä			-3 353 000			
ELY 70 %			-2 347 100			
Omarahoitus 30 % Pudasjärven kyläverkot			-1 005 900			

Laajakaista kaikille 2015- hankkeen tavoitteena on edistää nopeiden 100 Mb/s – yhteyksien aikaansaamista haja-asutusalueilla ja tukea tällä tavoin palveluiden saatavuutta, etätyömahdollisuuksia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä haja-asutusalueella.

Pudasjärven kyläverkot tavoitteena on rakentaa valo-kuituyhteydet haja-asutusalueelle runkoverkosta kiinteistöihin eli asiakkaille. Näitä verkkoja kutsutaan tässä kyläverkoiksi.

Kyläverkkojen toteuttamista varten Pudasjärven kaupunki on perustanut erillisen osakeyhtiön Pudasjärven kyläverkot Oy, joka vuokraa rakentamansa verkot runkoverkkoa operoivalle Kairan Kuitu Verkko-osuuskunnalle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Pudasjärven Kyläverkot Oy on saanut ELY-keskuksen avustusta hankkeelle yhteensä 750.000 euroa. Avustus kohdentuu vuoden 2014 rakentamiseen ja on käytettävä silloin kokonaisuudessaan.

Kairan Kuitu Oy, kaupungin omistusosuus 65 %

Kairan Kuitu Verkko	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2013-14	TS 2015	TS 2016
TUOSLASKELMA (Ulkoisen ja sisäisen)	€	€	€	%	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto			350 000			
Myyntikate	0	0	350 000		766	1 141
Muut toimintakulut			-90 000		-140	-379
TOIMINTAKULUT	0	0	-90 000		-140	-379
KÄYTTÖKATE	0	0	260 000		626	762
Poistot ja arvonalentumiset			0		-166	-166
Rahoitustuotot ja -kulut			-13 000		-125	-220
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0	0	247 000		334	377

Pohjois-Pohjanmaan alueelle perustettiin maakuntaliiton ehdotuksesta Kairan Kuitu Verkko-osuuskunta. Osuuskunnassa on toteutettu yhteisömuodon muutos, jonka vuoksi Kairan kuitu on muutettu osakeyhtiöksi 27.11.2013 lukien. Kairan Kuitu on operaattoriin riippumaton, jäsen-

tensä omistama osuuskunta, joka rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Kairan Kuitu toimii sekä verkon rakentajana että sen operaattorina. Suomen valtion ja EU:n tukiosuus koskee vain runkoverkon rakentamista, joka ulottuu määritelmän mukaan vähintään 2 kilometrin päähän kiinteistöstä. Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta merkitsivät Kairan Kuidun osakkeet rahoitusvastuidensa suhteessa (alustavasti Pudasjärvi 65 % ja Taivalkoski 35 %).

11. LIITTEET

Henkilöstöluettelot

Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet

Investoinnit

Pudasjärven tilinpäätösten tunnusluvut 2010–2012

Kuntien taloudellisia tunnuslukuja 2001–2012, kaikki kunnat

Henkilöstöluettelot

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016			v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Vastuualue	Kp	virka-tai toiminimike	määr.	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm
Hallintotoimi									
Kaupunginhallitus	1010	Kaupunginjohtaja	v	1	1	1	0,0	1	1
		Hallintojohtaja	v	1	1	1	0,0	1	1
Perhekoti	1026	Koordinaattori	t						
		Maahanm.ohjaaja/valv.		7					
		Vastaavaohjaaja	t	1					
		Ohjaaja	t	3					
		Ohjaaja	oppis.	1					
Tukiasumisyksikkö		Yövalvoja	t	2					
		Ohjaaja	määr.	2					
Keskustoimisto	1200	Laskentasihteeri	v	1	1	1	0,0	1	1
		Osastosihteeri	v	0,4	0,4		-100,0		
		Palvelusihteeri	v,t	2	2	2	0,0	2	2
		Arkistosihteeri	v	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
		Arkistosuunnittelija	t		0,5	1	100,0	0,42	
		Työllistetty	määr.	0,5	0,5		-100,0		
Asikaspalvelutiimi	1205	Yksikkösihteeri	t	0,5	0,5	0	-100,0	0,15	0,15
		Asiakaspalvelusihteeri	t	3,5	3,5	4	14,3	3,5	3,5
Henkilöstötoimikunta	1216	Työsuoje lupapäällikkö	v	0,33	0,33	0,2	-39,4	0,33	0,33
Kunn.oma työll.	1220	Työll.koordin.	t	1					
		Vapaa-ajan ohj.	oppis.	1					
		Työllistetyt	määr.	6			-100,0		
Projektit	1221	Projektityönt.	määr.	2					
Karhupaja	1222	Työpajatoim.ohj.	t	1					
		Työv., yksilöv.	t	4					
		Työpajat., työohjaaja	määr.	2					
	1223	Etsivä nurisot.	määr	2					
Kuljetus- ja hankintat	1225	Hankinta- ja kuljetusv.							
Asuntotoimisto	1230	Isännöitsijä	v	0,15	0,15		-100,0		
Edunvalvonta	1231	Edunvalvoja	v	1	1	1	0,0	1	1
		Asiakassihteeri	v	1	1	1	0,0	1	1
				47,88	13,38	12,7	-5,1	11,9	11,48
Ympäristönvalvonta	4301	Ympäristöjohtaja	v	0,5	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5
		Ympäristotarkastaja	v	2	2	2	0,0	2	2
Ympäristönt.huolto	4302	Ympäristötarkastaja	v	3	3	3	0,0	3	3
Eläinlääkintä Pudasj.	4303	Kaupungineläinlääkäri	v	2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
		Eläinlääkärin avustaja	t	1	1	1	0,0	1	2
Eläinlääkintä Ii, Yli-Ii Haukipudas	4305	Kaupungineläinlääkäri	v	2	2	2	0,0	2	1
		Eläinlääkärin avustaja	t	1	1	1	0,0	1	1
Eläinlääkintä Vaala ja Utajärvi	4306	Kaupungineläinlääkäri	v	1	1	1	0,0	1	1
Ympäristövalvonnan yhteiset menot	4308	Ympäristöjohtaja	v	0,5	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5
		Asiakassihteeri	t	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
Oulunkaaren ymp. Yhteensä				13,6	13,7	13,7	0	14,1	14,1
Yhteensä				61,48	27,08	26,4	-2,5	26,0	25,58

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016				v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Vastuualue	kustannuspaikka	Kp	virka-tai toiminimike	määr.	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm
Kehittämistoimi	Elinkeinopalvelut	1100	Kehittämisohtaja	määr.	1	1	0		1	1
			Palvelusuunnittelija	määr.			0,4			
			Erityisasiantuntija	määr.			0,5			
			Webmaster	t	1	1	1		1	1
		1026	Yksikkösihteeri				0,2			
			Kehittämisasiantuntija	t		0,8	1		1	1
		1111	projektipäällikkö	määr.	0,5	0,5				
			Projektipäällikkö	määr.	0,3					
		1221	Projektipäällikkö	määr.	1	0,5				
			Projektikoordinaattori	määr.	1	0,5				
			Aluetyöntekijä	määr.	2	0,5				
			Projektityöntekijä	määr.	2	0,6				
		11001	Projektipäällikkö	määr.	1	1	0,5			
		11002	Projektipäällikkö	määr.	0,83	0,83				
		11004	Projektipäällikkö	määr.	0,66	0,66				
		11007	Projektipäällikkö	määr.	0,42					
		11008	Projektityöntekijä	määr.	0,75					
		11009	Projektityöntekijä	määr.	0,6	1	0,4			
		11011	Asumisneuvojatoiminta							
				1120	Maaseutuasiamies	v	1			
			Asiakassihteeri	t	1					
	Kunnan oma työll.	1220	Työll. Koordin.	t		1	1		1	1
			Vapaa-ajan ohjaaja	oppis.		1	0,42			
			Työllistämistuella			6	7		7	7
	Projektit/työllistäminen (Kerttu ja Kauko -hanke)	1221	Projektityönt.	määr.		0,5	0,42			
	Karhupaja	1222	Työpajatoim.ohj.	t		1	1		1	1
			Työvalmentaja	t		3	3		3	3
			Työpajatyöntekijä	oppis.		0				
			Yksilövalmentaja	t		1	1		1	1
			Työohjaaja	määr.		2	1		1	1
	Etsivä nuorisotyö	1223	Etsivä nuorisotyöntekijä	määr.		2	2		2	2
					15,06	26,39	20,84		19	19

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016				v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Vastuualue	kp	virka-tai toim.	määr.	lkm	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm
Sivistystoimi	Sivistystoimen hallinto	3000	Opetus- ja siv.johtaja	v	1	1	1		1	1
			Asiantunt./suunnittelija	v			1		1	1
			Osastosihteeri	v	0,5	0,5	1		1	1
			Kurssisihteeri	määr.	0,5	0,5				
			Palvelusihteeri	määr.	0,7	0,9	0,8		0,8	0,8
Hallinto yhteensä					2,7	2,9	3,8		3,8	3,8
Päivähoito	Kauppapien päiväk.	3600	Lastentarhanopettaja	v	1	1				
			Päivähoitaja/lähihoitaja	v	1	1				
			Päivähoitaja/lähihoitaja	t	1	1				
			Päivähoitaja/lähihoitaja	määr.	1	1				
			Henk.koht./ryhmäavust.	määr.	1	1				
	Ritolahtien päiväk.	3610	Päiväkodin johtaja	v	0,5	0,5				
			Lastentarhanopettaja	v	1,5	1,5				
			Päivähoitaja/lähihoitaja	t	4	4				
			Henk.koht./ryhmäavust.	määr.	4	4				
	Pikkupäivähoito	3650	Päiväkodin johtaja	v			1		1	1
			Lastentarhanopettaja	v			4		4	4
			Päivähoitaja/lähihoitaja	v			13		13	13
			Päivähoitaja/lähihoitaja	määr.					1	1
			Henk.koht./ryhmäavust.	v			1		1	1
			Henk.koht./ryhmäavust.	määr.			2		2	2
			Erytyslastentarhanopettaja	v			0,75		0,75	0,75
			Perhepäivähoitaja	v			4		4	4
	Perhepäivähoito	3620	Päivähoidonohjaaja	v	2	2	2		2	2
			Lastentarhanopettaja	v	1	1	0		0	0
			Päivähoitaja/lähihoitaja	v	1	1	1		1	1
			Perhepäivähoitaja	t	24	24	11		11	11
			Perhepäivähoitaja	määr.	10	10	18		18	18
			Palvelusihteeri	määr.	0,1	0,1	0,2		0,2	0,2
		3600	Erytyslastentarhaop. 40%	v	0,4	0,4	0		0	0
		3610	Erytyslastentarhaop.40 %	v	0,4	0,4	0		0	0
		3620	Erytyslastentarhaop.20 %	v	0,2	0,2	0,25		0,25	0,25
Päivähoito yhteensä					54,1	54,1	58,2		59,2	59,2
Sivistyspalvelut										
Esi- ja perusopetus	Aittojärven koulu	3200	Luokanopettaja, täyt. määrä	v	3	3	3		3	3
			Erytysopettaja 30 %	v	0,3	0,3	0		0	0
			Koulunkäyntiavustaja	määr.	1	1	1		1	1
	Hirvaskosken koulu	3203	Luokanopettaja	v	4	4	4		4	4
			Esiluokan tuntiopettaja	määr.						
			Esiluokan tuntiopettaja	v	1	0,5	0		0	0
			Erytysopettaja 58 %	v	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6
			Resurssiopettaja 40 %	määr.	0,2	0,4	0,4		0,4	0,4
			Koulunkäyntiavustaja	v	1	1	1		1	1
	Kipinän koulu	3204	Luokanopettaja	v	3	3	3		3	3
			Luokanopettaja	määr.	1	1	1		1	1
			Koulunkäyntiavustaja	v	0,8	0,8	1		1	1

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016				v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Vastuualue	kp	virka-tai toim.	määr.	lkm	lkm	lkm	2013-14	2013-14	lkm	lkm
	Kurenalan koulu	3205	Rehtori	v	1	1	1		1	1
			Luokanopettaja	v	13	13	13		13	13
			Esiluokanopettaja	v	2	2	2		2	2
			Erityis-/luokanopettaja	v	5	5	5		5	5
			Aineenopettaja	v	1	1	1		1	1
			Resurssiopettaja	määr.			1		1	1
			Koulusihteeri 60 %	v	0,4	0,4	0,4		0,6	0,6
			Koulusihteeri	määr.	0,2	0,2	0,2			
			AP/IP vastaava ohjaaja	t	1	1	1		1	1
			Koulunkäyntiavustaja	v	9	9	8		8	8
			Koulunkäyntiavustaja	määr.	6	6	4		4	4
			Kouluavustaja	määr.	0,9	0,9	0,9			
			Valmistava- täydentävä opetus:							
			Tuntiopettaja	määr.	2	2	2		2	2
			Koulunkäyntiavustaja	v	1	1	1		1	1
			Oppisop. koulunkäyntiav.	määr.	0,4	1	1		0	0
			Mikrotukihenkilö	määr.	0,4	0,5	0		0	0
	Lakarin koulu	3206	Rehtori	v	1	1	1		1	1
			Luokanopettaja	v	7	7	7		7	7
			Luokanopettaja	määr.	2	2	3		3	3
			Erityisopettaja	v	0,7	0,7	1		1	1
			Koulusihteeri 40 %	v	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4
			Koulunkäyntiavustaja	v	3	3	3		3	3
			Kouluavustaja	määr.	0,3	0,4	0,4		0	0
	Sarakylän koulu	3211	Luokanopettaja	v	2	2	2		2	2
			Luokanopettaja	määr.	1	1	1		1	1
			Erityisopettaja 23 %	v	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2
			Resurssiopettaja 20 %	määr.	0,2	0,2				
			Koulunkäyntiavustaja	v	1	1	0		0	0
	Syötteen koulu	3212	Luokanopettaja	v	1	1	2		2	2
			Tuntiopettaja	määr.	1	1	0		0	0
			Erityisopettaja 19 %	v	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2
			Resurssiopettaja 60 %	määr.	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6
	Rimminkankaan k	3214	Erityis-/luokanopettaja	v	5	5	5		5	5
			Tuntiopettaja	v	7	7	5		5	5
			Tuntiopettaja	määr.			2,2		2	2
			Aineenopettaja	v	20	20	18		18	18
			Opinto-ohjaaja	v	2	2	2		2	2
			Koulusihteeri	v	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5
			Koulunkäyntiavustaja	v	1	1	1		1	1
			Valmistava-täydentävä opetus:							
			Tuntiopettaja	t, määr.	2	2	2		2	2
			Kouluavustaja	määr.	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9
Esi- ja perusopetus yht.					119,2	119,7	114,9		112,4	112,4

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016			v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut. %	TS 2015	TS 2016
Vastuualue	kp	virka-tai toim.	määr.	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm
Toinen a	Lukio	3300	Rehtori	v	1	1	1	1	1
			Aineenopettaja	v	7	7	6	6	6
			Tuntiopettaja	määr.	1	1	1	1	1
			Opinto-ohjaaja	v	1	1	0	0	0
			Koulusihteeri	v	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toinen aste yht.					10,5	10,5	8,5	8,5	8,5
Kulttuuri- vapaa- aika ja n	Kansalaisopisto	3400	Rehtori	v					
			Suunnittelijaopettaja	v	0,5	0,8	1	1	1
			Koulutussuunnittelija	v		0,4	1	1	1
			Musiikinopettaja	v	1	1	1	1	1
			Taide- ja taitoaineiden opettaja	t	1	1	0,4	1	1
			Tuntiopettajat, tilap./maahanmuut. opettaja/120 op=8-10 htv	tuntiop.	120/8	130/9	120/10	120/8	120/8
			Osastosihteeri	v	0,5	0,5			
			Kurssisihteeri	määr.	0,5	0,5			
			Palvelusihteeri	v			1	1	1
Kansalaisopisto yht.					11,5	13,2	14,4	13	13
	Kirjasto	3410	Kirjastonjohtaja	v	1	1	1	1	1
			Kirjastonhoitaja	t	1	1	1	1	1
			Kirjastovirkailija	v	3	3	3	3	3
			Kirjastovirkailija	t	1	1	1	1	1
			Kirjastovirk. velv.kulj. kirjastoautoa	v	1	1	1	1	1
Kirjasto yhteensä					7	7	7	7	7
	Kulttuuritoimi	3420	Kulttuuriohjaaja	v	1	1	1	1	1
			Näyttelynvalvoja	määr.	1	1			
Kulttuuritoimi yht.					2	2	1	1	1
	Museo	3430	Museonhoitaja	määr.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			Museo-opas	määr.	0,12	0,12			
			Harjoittelija	määr.	0,25	0,25			
Museo yhteensä					0,77	0,77	0,4	0,4	0,4
	Liikuntatoimi	3455	Vapaa-aikaohjaaja	v	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			Liikuntapaikkamestari	t	0,15	0,15	1	1	1
Liikuntatoimi yhteensä					0,65	0,65	1,5	1,5	1,5
	Puikkari	3470	Uimahallivastaava	v	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			Uimahallivalvoja-/opet.	t	3	3	3	3	3
			Asiakassihteeri/ Palv.pisteen hoitaja	t	2	2	2	2	2
Puikkari yhteensä					5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Nuorisotoimi	3485	Vapaa-aikaohjaaja	v	1	1	1	1	1
			Nuorisotyöntekijä	t	1	1	1	1	1
Nuorisotoimi yht.					2	2	2	2	2
	Siv.palvelujen projektit	3500	Projektityöntekijä	määr.	1	1			
Projektit yhteensä					1	1			
Sivistystoimi yht.					216,92	219,32	217,2	214,3	214,3

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2012-2016				v/t/tunt./	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muut.%	TS 2015	TS 2016		
Vastuualue kp		kp	virka-tai toiminimike	määr.	lkm	lkm	lkm	2013-14	lkm	lkm		
Tekninen ja ympäristötoiminta												
Tekninen toimi	Hallinto- ja tukipalvelut	4100	Tekninen johtaja	v	1	0,9	0,9		1	1		
		4100	Osastosihteeri	v	1	1	1		1	1		
		4100	Projektityöntekijä	va.	0	0,1	0,1		0	0		
Maankäyttö	Kaavoitus ja mittaus	4101	Maankäyttöinsinööri	v	1	1	1		1	1		
		4101	Tekninen avustaja	t	1	1	1		1	1		
		4101	Mittausmies	tun	0,5	0,4	0,4		0,4	0,4		
Liikenneväy	Liikenneväylät	4102	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	v	1	1	1		1	1		
		4102	Mittausmies	tun	0,5	0,4	0,4		0,4	0,4		
		4112	Mittausmies	tun	0	0,2	0,2		0,2	0,2		
	Liikuntapaikat	4105	Liikuntapaikkamestari	t	0,68	0,68	0	-100,00	0	0		
Kuntatekniik	Jätehuolto		Siirtokuormausaseman hoitaja	t	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6		
		4110	Energiainsinööri	t	0,6	0,6	0,6		0	0		
		4110	Laitosmies	tun	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5		
		4110	Teknikko	tun	1	1	1		1	1		
	Syötteen vesi- ja viemärlaitos	4111	Energiainsinööri	t	0,4	0,4	0,4		0	0		
		4111	Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	tun	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5		
Tilapalvelut	Omassa käytössä ja vuokratut rakennukset	4120	Kiinteistöpäällikkö	v	1	0,9	0,9		0,9	0,9		
		4120	Yksikkösihteeri	t	0	0,4	0,5	25	0,5	0,5		
		4120	Prosessinhoitaja	tun	1	1	1		1	1		
		4121	Kiinteistönhoitaja	t	1	1	1		1	1		
		4121	Yksikkösihteeri	t			0,35	100,00	0,35	0,35		
		4120	Rakennusammattimies	tun	1,5	1,5	1	-33,33	1	1		
		4120	Putkiasentaja	tun	1	1	1		1	1		
		4120	Maalari	tun	1	1	1		1	1		
		1230	Kiinteistöpäällikkö	v		0,1	0,1		0,1	0,1		
		4124	Korjausnevoja	t	0,3	0,2	0,2		0,3	0,3		
		Ruokapalvelu	Ruokapalvelut	4130	Ruokapalvelupäällikkö	v	1	1	1		1	1
				4130	Keittäjä	v	1	1	1		1	1
4130	Keittäjä			t	2,4	2,4	2	-16,67	2	2		
4130	Keittiöapulainen			t	7	7	7		7	7		
4130	Keittiöapulainen			v	5	5	5		4	4		
4130	Jakelukeittiönhoitaja			t	2	2	2		2	2		
4130	Koulutyöntekijä			t	1	1	1		1	1		
	Keittäjä-siivooja-talonmies											
		4130	Keittiöapulainen-siivooja	t	1	1	1		1	1		
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ				44,48	44,78	43,65	-2,52	41,75	41,75			
Rakennusvalv	Rakennusvalvonta	4200	Tarkastusinsinööri	v	0,7	0,1	0,1		0,7	0,7		
		4200	Rakennustarkastaja	v	1,05	1,35	1,35		0,55	0,55		
		4200	Asiakassihteeri	t	1	1	1		1	1		
RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ				2,75	2,45	2,45		2,25	2,25			
YHTEENSÄ					47,23	47,23	46,1	-2,52	44	44		

INVESTOINNIT

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		Kok.kust.	Edellisten		sis.muut.				Rak.kohteiden		Muut
INVESTOINNIT TA 2014 - 2016		arvio	vuosien	TP 2012	TA	TA	TS	TS	rahoitus		invest.
		euroa	tuh.eur.	euroa	euroa	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa	%	€	tulot
euroa											euroa
PERUSPALVELUT											
Hallintotoiminta											
Sijoitukset	Menot	1 100 000		400 790	240 000	620 000	240				
(käyttöomaisuuden myynti)	Tulot			76 426							
	Netto			324 364							
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>											
Maanosto	Menot	1 215 786		15 786	300 000	300 000	300	300			
(käyttöomaisuuden myynti)	Tulot			14 427							
	Netto			1 360							
Kaupungintalon korjaustyöt		3 556 397		1 587 427	300 000	0	0	0			
Pohjantähdien peruskorjaus		20 000			20 000	0					
Paloaseman laajentaminen		300 000			300 000	0			350 000		
Iijoen ympäristöhoitohanke III-vaihe		30 000			10 000	10 000	10				
Osoitekartan päivittäminen		30 000			0	30 000					
Kaavoituksen pohjakarttojen päivittäminen		105 000			45 000	30 000	30				
Maankäytön suunnitelma		30 000				30 000					
	Menot			2 004 004	975 000	1 020 000	580	300			
	Tulot			90 853	0	0	0	0			
	Netto			1 913 151	975 000	1 020 000	580	300			
Kunnan yhteistyötoiminta											
<i>Uudet:</i>											
Työkeskuksen peruskorjaustyöt		100 000				100 000					
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>											
Terveyskeskuksen saneeraus	Menot	1 789 516		139 516	250 000	500 000	700	200			
	Tulot			0	0	100 000	140	40	20 %		
	Netto			139 516	250 000	400 000	560	160			
	Menot			139 516	250 000	600 000	700	200			
	Tulot			0	0	100 000	140	40			
	Netto			139 516	250 000	500 000	560	160			

Kairan Kuitu Verkko kuntarahaosuus (v. 2014: 320.000, v. 2015; 240.000) sekä varautuminen asunto-osakkeiden ostoon 300.000 (v. 2014)

Kulttuurikeskuksen vaatimat muutostyöt, suunnitelmavuodet

Paloaseman laajennus toteutuu v. 2013

hankesuunn 12-13, päätös 14, suunn, rak. 2015

Pudasjärven osoitekartat ja infotaulujen päivittäminen, ent. kartta vuodelta 2008

Törrönkangas, suunnitelma vuosittaisista päivityksistä

Yläpohjan lisäeristys ja korjaus, käyttövesiputkiston uusiminen

v. 2014: terveysaseman ikkunoiden uusiminen ja alaosien korjaaminen 230.000 €; neuvolarakennuksen peruskorjaus 200.000 (Ilmanvaihtokoneen uusiminen isoin inv.)

v. 2015: Vuodeosasto ja Lakkarin korj. 200.000€ vastaanottopää 100.000, vesikaton peruskorjaus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		Kok.kust.	Edellisten	sis.muut.		Rak.kohteiden		Muut
INVESTOINNIT TA 2014 - 2016		arvio	vuosien	TP 2012	TA	TS	TS	invest.
		euroa	tuh.eur.	euroa	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa	tulot
			käyttö	2013	2014	2015	2016	€
								euroa
Sivistys- ja hyvinvointitoiminta								
<i>Uudet:</i>								
Uimahallin laitehankinnat		10 000			10 000			
Suojalinnan urheilukenttä		150 000				150		
Siirrettävä varavoiimakontti		0				120		
<i>Uudelleen budjetoidut:</i>								
Kouluksituksen suunnittelu	Menot	923 564	23 564	600 000	300 000			
	Tulot	452 546	0	116 000	0		49 %	
	Netto	471 018	23 564	484 000	300 000			
Tekes-Oppimis-, harraste- ja sivistysympäristö		5 362	5 362	0	0			
Kirjastotalon saneeraus		70 000		70 000	0	70		
Päiväkodin irtaimisto		200 000		200 000	0			
Museon rakennukset		80 000		30 000	50 000			
Uimahallin ja liikuntahallin kuntosalien laitteiden hank		51 448	31 448	20 000				
Koulun lähiliikuntapuiston rakentaminen	Menot	610 000	0	300 000	0	500	310	30 %
piha-alueen kunnostaminen	Tulot	183 000	0	90 000	0	150	93	
	Netto	427 000	0	210 000	0	350	217	
Jäähalli-investointi			0	0		10		
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus	Menot	1 714 603	522 227	400 000	0			
	Tulot	320 000	0	0			25 %	320 000
	Netto	1 394 603	522 227	400 000				
Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaukset		598 669	198 669	100 000	100 000	100	100	
Lakarin koulun piha-alueen peruskorjaus		400 000	0	0	200 000	200	200	
Taajaman koulujen peruskorjaukset		916 051	316 051	200 000	150 000	150	100	
Päiväkoti-investointi	Menot	2 573 287	773 287	1 800 000	0			
	Tulot	730 000	0	730 000			25 %	
	Netto	1 843 287	773 287	1 070 000				
Urheilu-, koululiikuntapaik. ja puistojen kehittäminen		311 045	71 045	50 000	50 000	50	50	
Kirjastoauton hankinta	Menot	350 000	87 800	262 200			34 %	
	Tulot	209 900	120 000	89 900				
	Netto	140 100	- 32 200	172 300				
	Menot		2 029 453	4 032 200	860 000	1 350	760	0
	Tulot		120 000	1 025 900	0	150	93	0
	Netto		1 909 453	3 006 300	860 000	1 200	667	0

Invanosturi Puikkariin
v. 2015: juoksukentän pinnoitteen uusiminen

v. 2014: uuden koulualueen tiestön suunnittelu ja koulun rakentamisen valvonta

v. 2015: peruskorjauksen suunnitelmat, valtionavustushakemus siirtyy vuodelta 2013
irtaimisto ei sisälly rakentamishankkeen investointikustannuksiin

Kts. selvitys kohta 1

v. 2013: liikuntahallin koululiikuntakalusto

siirtyy vuodelta 2013 (ei sis. pysäköinti ja maa-rakentaminen)
Avustushakemus Elyllä

V. 2015 hankesuunnittelu

Päätös valtionavun myöntämisestä OM 12.4.2011

v. 2014: Hirvaskoski: vesikatto 70000; Kipinän koulun korjaustyöt (vanhan osan alapohjan k)

v. 2014 pihan peruskorjaus, 2015 leikkipaikat; siirtyy vuodelta 2013

v. 2014: Lakarin uudesta lämpökesk. lämpölinja ja vaihdin 50000; työt siirtyvät vuodelta 20:

varautuminen taajaman kouluilla sisäilmaongelmista aiheutuviin korjaustöihin

v. 2012 1,1 milj.€; v. 2013 1,8 milj.€

Haettu valtionapua; päätös 12/2012; Hylätty PSAVI/1353/07.00.03.2012, 5.12.2012

Kts. selvitys 2

Päätös valtionavun myöntämisestä POPELY 20.3.2012

Tekninen ja ympäristötoiminta									
Karhupajahallin ilmastoinnin muutostyöt					30 000				
Kaavatiet ja kaava-alue:									
Uudet:									
Erityisryhmien asunnot					50 000				Khall 17.9.2013 § 330
Uuden koulun liikennejärjestelyt		1 600 000			700 000	500	400		Poroputaan ja Pietarilan alueen liikennejärjestelyt (suunnittelu ja rakentaminen)
Jussinahan alikulkusilta		500 000			200 000	300			Suunnittelu ja työn aloitus
Uudelleen budjetoidut:									
Kaupungintalon takapihan paikoitusalue		120 000		90 000	30 000				Viimeistelytyöt v. 2014
Tievalaistuksen uusiminen elohopealamppujen	Menot	349 500	29 500	120 000	120 000	80	0		
osalta EU-säänn. muk.	Tulot	87 450	7 450	30 000	30 000	20	0	25 %	
	Netto	262 050	22 050	90 000	90 000	60	0		
Kurenalan kaava-alueen kunnostaminen (kts. kohta 3)		2 012 654	312 654	400 000	450 000	400	450		Kts. selvitys kohta 3
Kellokankaan alikulkutunnelin rakentaminen		353 403	183 403	170 000	0				
Syötteen ydinal.reitit sekä yli- ja ali,	Tulot		342						
Haapokarin tulvapenkereiden rakentaminen	Menot	87 541	87 541						
	Tulot		9 423						
	Netto		78 117						
Taajama-alueen kuivatus (kts. kohta 4)		543 993	103 993	120 000	100 000	100	120		Kts. selvitys kohta 4
Koillismaan palvelukohteiden opasteet		16 169	16 169	0	0	0			
Muut liikenneväylät:									
Yksitysteiden ja kaavateiden osoiteviitoitus		76 007	16 007	15 000	15 000	15	15		Vanhoja uusia ja uusia teitä tulee jatkuvasti
Moottorikelkkaurien perusparannustyöt		15 050	15 050	0					
Puistot ja muut yleiset alueet:									
Lähiliikuntapaikat, investointituloa			5 900						
Uudelleen budjetoidut:									
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset	Menot	30 000		30 000	0	0	0	45 %	Käyttötalouspuolelle
	Tulot			13 500	0	0	0		
	Netto			16 500	0	0	0		
Kiinteistökohtaiset kuntokatselmukset									Käyttötalouspuolelle
Virkailija 1:n lämpötyöt		17 058	17 058						
	Menot		781 374	945 000	1 695 000	1 395	985		
	Tulot		23 115	43 500	30 000	20	0		
	Netto		758 259	901 500	1 665 000	1 375	985		

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI		Kok.kust.	Edellisten	sis.muut.				Rak.kohteiden		Muut
INVESTOINNIT TA 2014 - 2016		arvio	vuosien	TP 2012	TA	TA	TS	TS	rahoitus	invest.
		euroa	käyttö	euroa	2013	2014	2015	2016	%	€
			tuh.eur.		euroa	euroa	tuh.euroa	tuh.euroa		tulot
										euroa
ELINVOIMAHANKKEET										
Syötteen alue										
<i>Uudelleen budjeotidut:</i>										
Syötteen puhdistamon toiminnan turvaaminen		15 000		0	15 000					
Syötteen mursikka hanke		Menot	431 768	31 768	400 000	0				POPELY 13.05.2011 Projekti A31907
		Tulot	194 296	24 184	180 000				45 %	
		Netto	237 472	7 584	220 000					
Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskushanke (Sykli-hanke)		Menot	346 220	2 020	344 200	0				POPELY 19.12.2011 Projekti A31888
		Tulot	242 354	0	240 940	0			70 %	
		Netto	103 866	2 020	103 260	0				
Törrönkankaan 4 mw:n laajennus,		Tulot		16 905						
Iso-Syötteen tien päällystäminen										Hankerahoitusta
Iso-Syötteen huipuntie		0				0	160			Päällysteen uusiminen n. 2,4 km
Pikku-Syötteen tien päällystäminen		80 000			80 000					Hankerahoitus tarkistaa sekä yrittäjien osuus
Pikku-Syötteen huipuntie		0				0	80			Päällysteen uusiminen n. 1,2 km
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto		Menot	631 015	181 015	150 000	100 000	100	100		Syötteen verkoston jatkorakentaminen ja vuotovesien vähentäminen ja
		Tulot	70 000	0	0	0	0	0		kaukokäyttö ja valvontalaitteiston ohjelmiston uusiminen
		Netto	561 015	181 015	150 000	100 000	100	100		Arvio vuotuisita liittymämaksuista 70 000 €
<i>Uudet</i>										Suunn. kaudella arvio kirjataan rahoitusosaan ei investointiosaan
Sivukylien sakokaivolietteen vastaanottopaikkojen										Hetekylä, Puhos, Sarakylä
sulkeminen ja alueen ennallistaminen										
	Menot			214 803	989 200	100 000	340	100		
	Tulot			41 089	420 940	0	0	0	0	
	Netto			173 714	568 260	100 000	340	100	0	

Taajama- ja haja-asutusalueet										
Uudet:										
Keskustan lämpökeskuksen savukaasupuhdistimen uu		20 000				20 000				
Keskustan lämpökeskuksen uusiminen		10 000				10 000				suunnittelu v. 2014, toteutus 2015-2016 Kust.arvio tarkentuu suunnitelmien valmistuttua
Uudelleen budjetoidut:										
Lämpölaitos ja verkostot:										
Kaukolämpöverkostojen rakent. ja kiinteistöjen muutostyö		601 906	121 906	120 000	120 000	120	120			Keskustan lämpölaitoksen laajennusselvitys, verkostotyöt
Kovalammen alueen vesihuolto,	Tulot		383							
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto			2 426							
Luokkavaaran vesi- ja viemärih. Rakent		37 498	37 498							
Ollukan alueen vesi- ja viemärih.rak,	Tulot		16 223							
Keskustan lämpökekuksen korjaus		55 172	55 172							
Huminen varakattilan hankinta		50 000	0	50 000	0					Kilpailutus 2012 ja toteutus 2013
lijoen rantayleiskaavoitus	Menot	250 000	110 420	20 000	0			50 %	125 000	Laskutus maanomistajilta, kun valtuusto on hyväksynyt kaavan
	Tulot	125 000	8 592	0	0					arvioitu kaavan hyväksymisaika: 02/2013
	Netto	125 000	101 828	20 000	0					
Livojoen rantayleiskaavoitus	Menot	170 000	56 039	20 000	10 000			50 %	85 000	Laskutus maanomistajilta, kun valtuusto on hyväksynyt kaavan
	Tulot	85 000	7 392	0	0					arvoitu hyväksymisaika: 03/2013
	Netto	85 000	48 647	20 000	10 000					
	Menot		383 461	210 000	160 000	120	120	0		
	Tulot		32 590	0	0	0	0			
	Netto		350 871	210 000	160 000	120	120			
INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ										
MENOT			5 552 610	7 401 400	4 435 000	4 485	2 465			
TULOT			307 647	1 490 340	130 000	310	133	0		
NETTO			5 244 963	5 911 060	4 305 000	4 175	2 332	0		

Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto, 5.6.2013			Valitse kunta valikosta: Pudasjärvi		
KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET 2010 - 2012					
Pudasjärvi	2010	2011	2012		
Asukasluku	8 827	8 695	8 620	-1,5	-0,9
Tunnuslukuja					
Lainat, euro/as	2 694	2 753	2 941		
Konsernilainat, euro/as	3 633	3 840	0	Marraskuu -13	
Lainanhoidokate	1,8	1,4	1,2		
Suhteellinen velkaantuneisuus	42,6	44,3	45,6		
Rahoitusvarallisuus, euro/as	-1 075	-1 271	-1 539		
Omavaraisuusaste, %	65,6	65,9	64,9		
Rahavarat, euro/as	1 444	1 597	1 585		
Kassan riittävyys, pv	65	69	67		
Kassastamaksut, euro/as	8 138	7 738	8 630		
Tuloslaskelma	1 000 € euro/as	1 000 € euro/as	1 000 € euro/as	muut. %	muut. %
Henkilöstömenot (palkat+sis.ukulut)	17 429	1 975	16 331	1 878	-6,3
Palvelujen ostot	38 485	4 360	40 375	4 643	4,9
Toimintatuotot, sis. valmistus omaan käyttöön	11 393	1 291	11 032	1 269	-3,2
Toimintakulut	62 009	7 025	62 393	7 176	0,6
Toimintakate	-50 606	-5 733	-51 361	-5 907	1,5
Verotulot	21 358	2 420	21 808	2 508	2,1
Valtionosuudet, josta hark. var. avustus	35 042	3 970	34 211	3 935	-2,4
Verorahoitus	56 400	6 389	56 019	6 443	-0,7
Käyttökate	5 794	656	4 658	536	
Korkotuotot/-menot, netto	-727	-82	-685	-79	
Muut rahoituskulut/-tuotot, netto	257	29	81	9	
Vuosikate	5 324	603	4 054	466	
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalen.	2 177	247	2 743	315	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	3 147	357	1 311	151	
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	103	12	103	12	
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0	-1 100	-127	
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	202	23	68	8	
Tilikauden yli-/alijäämä	3 452	391	382	44	
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	1 509	171	2 503	288	
Rahoituslaskelma	1 000 € euro/as	1 000 € euro/as	1 000 € euro/as	muut. %	muut. %
Toiminnan rahavirta	4 811	545	3 847	442	
Investoinnit, netto	-3 981	-451	-6 008	-691	
- Investointimenot	-6 360	-721	-7 060	-812	
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 222	138	1 033	119	
+ Investointihyödykkeiden luovutustulot	1 157	131	19	2	
Saamisten muutos	-74	-8	1 886	217	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 670	-302	-2 845	-327	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	453	3 000	345	
± Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 380	156	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	830	94	-2 161	-249	
Verotulot	21 358	2 420	21 808	2 508	2,1
Kunnallisero	17 362	1 967	17 457	2 008	0,5
Yhteisövero	2 542	288	2 837	326	11,6
Kilteistövero	1 454	165	1 514	174	4,1
Lainakanta,	23 778	2 694	23 933	2 753	0,7
josta pitkäaikainen laina	19 033	2 156	19 208	2 209	0,9
josta lyhytaikainen laina	4 745	538	4 725	543	-0,4
Lainasaamiset	0	0	0	0	#JAKO/0!
Tuloveroprosentti	20,00		20,50		
Veroprosenttiyksikön tuotto	868	98	852	98	
Sijoitus vuosikatteeseen (euro/as) mukaan	44		48		
Lähde: Tilastokeskus					
Rahoitusvarallisuus = ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saadut ennakot))					
Kunnat vuoden 2010 kuntajaolla					

Kuntien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2001-2012, kaikki kunnat

Lähde: Tilastokeskus

Muuttuja	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Asukasluku 31.12, 1000 henk.	5 195	5 206	5 220	5 237	5 256	5 277	5 300	5 326	5 351	5 375	5 401	5 427
Tuloveroprosentti	17,67	17,78	18,04	18,12	18,29	18,39	18,45	18,54	18,59	18,97	19,16	19,24
Toimintatuotot, €/as.	927	981	1 042	1 104	1 127	1 209	1 242	1 321	1 360	1 458	1 508	1 567
Toimintakulut, €/as.	3 939	4 144	4 319	4 521	4 696	4 907	5 127	5 531	5 738	5 937	6 223	6 531
Toimintatuotot/-kulut, %	24,0	24,1	24,6	24,8	24,4	25,0	24,6	24,3	24,1	24,9	24,7	24,4
Toimintakate, €/as.	-2 940	-3 086	-3 197	-3 339	-3 500	-3 622	-3 807	-4 118	-4 287	-4 388	-4 599	-4 855
Verotulot, €/as.	2 715	2 704	2 587	2 613	2 712	2 874	3 074	3 291	3 291	3 414	3 530	3 560
Käyttötalouden valtionosuudet, €/as.	706	748	822	904	964	1 042	1 086	1 206	1 291	1 383	1 418	1 487
Vuosikate, €/as.	331	381	240	211	213	327	382	363	340	461	384	249
Poistot ja arvonalentumiset, €/as.	234	251	257	268	277	277	283	296	312	317	325	351
Vuosikate %:a poistoista	142	152	94	79	77	118	135	123	109	145	118	71
Tilikauden tulos, €/as.	129	193	27	-29	-9	193	140	116	-11	341	79	-57
Investointien omahankintamenot, €/as.	483	472	490	505	481	526	568	627	580	648	622	733
Poistonl. invest. omahank.menot, €/as.	394	404	413	431	415	440	472	549	492	468	527	
Vuosikate %:a poist. inv. omahank.men.	84	94	58	49	51	74	81	66	69	99	73	
Tulorahoitusjäämä, €/asukas	-62	-24	-173	-220	-202	-113	-90	-185	-152	-7	-144	
Toiminnan ja investointien rahavirta, €/as.	-87	14	-168	-224	-159	49	-86	-152	-166	199	-172	-312
Investointien tulorahoitus, %	69	81	49	42	44	62	67	58	58	71	62	34
Pääomamenojen tulorahoitus, %	53	57	38	32	31	43	50	42	41	43	43	25
Lainanhoitokate	2,2	2,3	1,6	1,3	1,4	1,7	1,8	1,7	1,4	2,0	1,5	1,0
Rahavarat 31.12., €/as.	512	542	530	504	483	668	703	640	663	746	702	621
Kassan riittävyys, pv	39	41	39	35	33	43	43	36	37	39	36	30
Lainakanta 31.12., €/as.	781	862	1 000	1 176	1 351	1 464	1 548	1 631	1 839	1 957	2 037	2 261
Rahoitusvarallisuus 31.12., €/as.	-541	-573	-757	-995	-1 198	-1 164	-1 245	-1 426	-1 614	-1 625	-1 795	-2 120
Omavaraisuusaste, %	72,9	72,9	71,9	69,7	68,0	67,5	67,0	66,2	64,6	64,9	64,2	62,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	32,1	33,5	36,5	39,6	42,0	42,1	42,5	41,9	44,6	44,5	45,4	48,2
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	333	490	523	570	568	677	765	937	986	1 314	1 398	1 224
Konsernin lainakanta, €/as.	2 591	2 755	2 972	3 198	3 433	3 590	3 738	3 913	4 257	4 578	4 729	
Konsernin omavaraisuusaste, %	55,3	55,3	54,3	52,7	51,1	51,1	50,8	50,0	48,1	47,5	47,1	
Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	38	180	201	253	234	362	457	716	768	1 020	1 130	