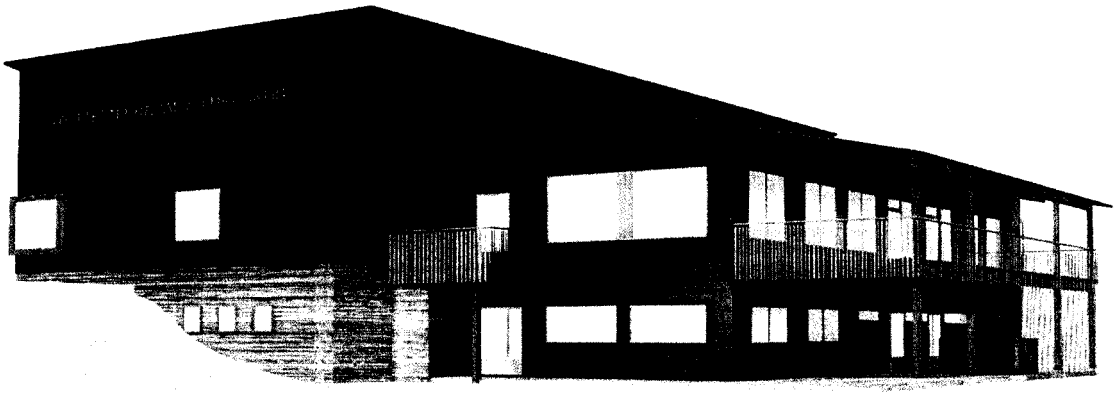
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI



TASEKIRJA VUODELTA 2005

Pudasjärven kaupunki

TASEKIRJA 31.12.2005

SISÄLLYSLUETTELO sivu

Toimintakertomus 1

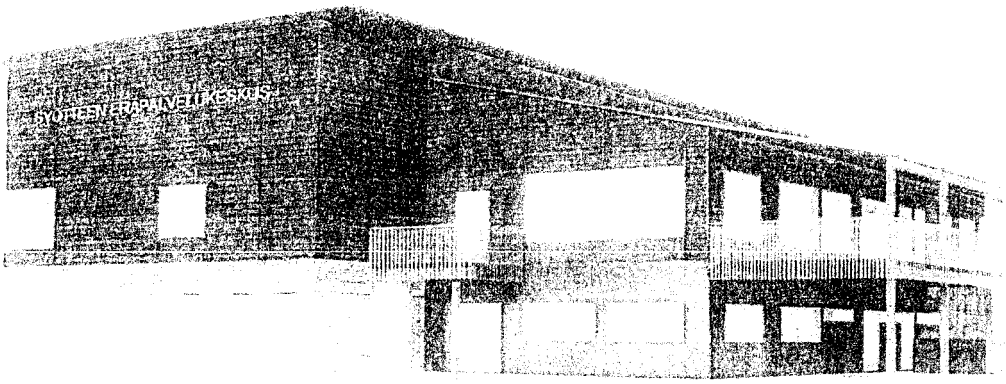
Tilinpäätöslaskelmat
- Tuloslaskelma 127
- Rahoituslaskelma 128
- Tase 129
- Konsernitase 130

Tilinpäätöksen liitetiedot
- Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 131
- Tuloslaskelman liitetiedot 132
- Tasetta koskevat liitetiedot
  - Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 134
  - Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 137
- Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 140
- Henkilöstöä koskevat liitetiedot 142
- Omistukset muissa yhteisöissä 144
- Laskennallista eriyttämistä koskevat liitetiedot 145
- Konsernitaseen liitetiedot 147

Luottelot ja selvitykset
- Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä selvitys kirjanpidon säilytyksestä 152

Allekirjoitukset ja merkinnät
- Tilinpäätöksen allekirjoitus 155
- Tilinpäätösmerkintä 155

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI



TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS 2005

SISÄLLYSLUETTELO

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 2
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 4
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys 15
1.4 Oman talousalueen kehitys 16
1.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 16
1.6 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 18
1.7 Hallituksen esitys 14.3.2006 § 67 tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 19

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 20

3. TOIMINNAN RAHOITUS
3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 23

4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
4.1 Tase ja sen tunnusluvut 26

5. KOKONAISTULOT JA MENOT 29

6. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
6.1 Konsernin rakenne 30
6.1.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 31
6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 31
6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 31
6.4 Tytäryhtiöiden tavoitteet ja toteuma 32
6.5 Konsernitase ja sen tunnusluvut 34

7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
7.1 Keskushallinto 36
7.1.1 Kaupunginhallitus 37
7.1.2 Maaseututoimi 57
7.1.3 Hallintopalvelut 61

7.2. Perusturva 70
7.2.1 Hallinto ja projektit 70
7.2.2 Lasten päivähoito 71
7.2.3 Yksilö- ja perhehuolto 73
7.2.4 Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 75
7.2.5 Perusterveydenhuolto 81
7.2.6 Erikoissairaanhoito 86
7.2.7 Ympäristöterveydenhuolto 87

7.3 Sivistystoimi 88
7.3.1 Koulutoimisto/Hallinto 88
7.3.2 Ruokapalvelut 90
7.3.3 Peruskoulut 91
7.3.4 Toinen aste 94
7.3.5 Yleiset sivistyspalvelut 96

7.4 Tekninen toimi 103
7.4.1 Tekniset palvelut 103
7.4.2 Rakennus ja ympäristö 113

7.5 Investointiosan toteutuminen 117
7.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 124
7.7 Rahoitusosan toteutuminen 126

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Kuntien talous heikkeni odotettuakin voimakkaammin vuonna 2005. Viimevuosien talouspolitiikan edellyttämät veronkevennykset ovat vähentäneet kunnallisverotuottoa ja tehneet todellisuudessa verosta progressiivisesti nousevan. Alhaisesta tulotasosta johtuen 19 % veroprosenttimme tarkoittaa todellisuudessa vähennysten jälkeen 12,8 % tuloverotasoa. Palveluiden järjestämiseen liittyvät vaateet ja tuottavuuden kehitys eivät ole kohdanneet supistuvaa veropohjaa ja tämän vuoksi valtiovalta on käynnistänyt kunta- ja palvelurakennehankkeen toimintarakenteiden ja – tapojen uudistamiseksi. Supistuvaan väestöpohjaan sidottu valtionosuusjärjestelmä on puolestaan ajanut syrjäseutujen pienet kunnat yleistä tilannetta pahempaan talousahdinkoon.

Pudasjärvellä taloussuunnitelman toteuttaminen ei onnistunut aikaisempien vuosien tarkkuudella. Suunnitelma piti sisällään monia toimintojen muutoksia ja tulevien muutosten suunnittelua. Asetetut meno- ja toimintatavoitteet toteutuivat tyydyttävästi. Henkilöstön palkkausmenojen sivukuluja ja ostopalveluihin käytettyjä varoja ei pystytty tarpeeksi tarkoin ennakoimaan ja niiden kehitykseen vaikuttamaan. Verotulojen osalta tavoite jäi yli 400t€ vajaaksi, joka pystyttiin paikkaamaan lisääntyneillä rahoitustuotoilla.

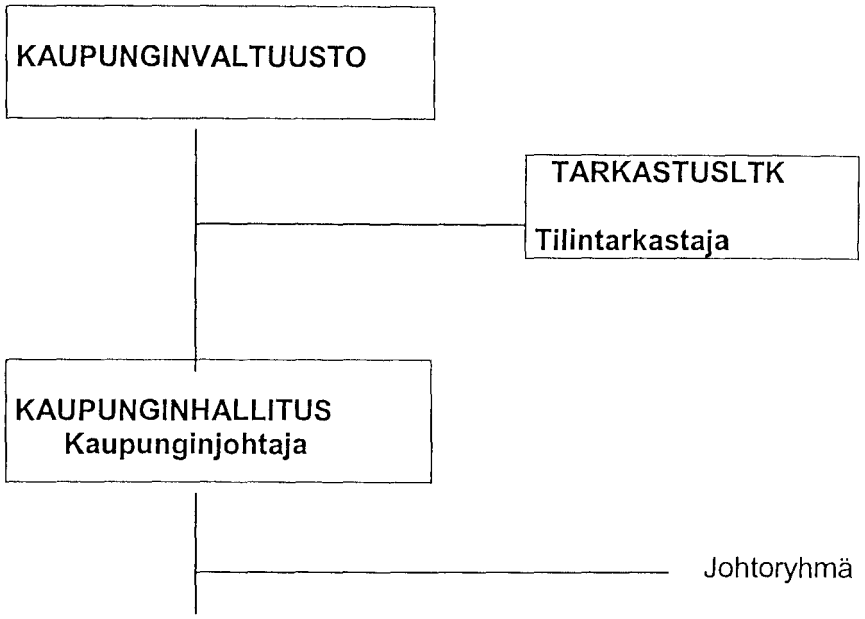
Pudasjärven kaupungin osalta toimintojen sopeuttaminen vallitsevaan tulopohjaan edellyttää n. 2 M€ eli 5% tehostamistoimia. Valtuuston hyväksymän talousraamin mukaan taloustasapaino tulee saavuttaa vuonna 2007. Tavoitteen saavuttaminen tulee edellyttämään lukuisia palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia. Vanhushuollon laitosvaltaisuuden purkaminen, aluekouluverkko, keskustan koulujärjestelyt, kaupungin omistamien toimitilojen supistaminen ja palveluiden tuottamistapojen laajentaminen ovat valmistelussa olevia asioita, jotka odottavat päätöksiä ja toimeenpanoa. Virkakoneiston tehtävänä on tuoda esityksiä tarvittavista muutoksista tavoitteen saavuttamiseksi ja luottamushenkilöpäättäjien on jatkossa kyettävä aikaisempaa rohkeampaan ja tulevaisuutta ennakoivampaan päätöksentekoon.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus Oulunkaaren seutukunnassa etenee nopeasti Ylikiimingin liittyessä Ouluun 2009 sekä Iin ja Kuivaniemen kuntaliitoksen toteutuessa. Pudasjärvi teki liitosselvityksen Taivalkosken kunnan kanssa osana Koillismaan kuntien laajempaa rakenneselvitystä. Näkemyksemme mukaan kuntaliitos Pudasjärven ja Taivalkosken kesken olisi turvannut parhaiten alueen palvelut ja mahdollisuuden vaikuttaa alueemme kehittymisedellytyksiin. Taivalkosken päättäjät olivat erimieltä asiasta.

Kuntaliitosvalmistelut keskeyttivät seudulliset palveluiden kehittämisneuvottelut. Yksimielisyydellä toteutettiin jo valmisteltu ympäristöterveydenhuollon yhteistyö isäntäkuntamallilla Pudasjärven toimiessa palveluiden järjestäjänä. Toiminta on käynnistynyt 1.1.2006 seudullisen Oulunkaaren ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Syötteen matkailualue on saatu mukaan maakunnan kehittämisohjelmiin. Tämä tarkoittaa Euroopan Unioinin rakennerahastojen ja Suomen valtion aluekehitysrahojen käyttölupaa alueen kehittämiseen. Lisäksi Metsähallituksen Laatumaan kanssa tehty maankäyttösopimus on mahdollistanut alueen perusrakenteiden kuten teiden ja reittien rakentamisen siten, että jokaista kaupungin investoimaan euroa kohden saamme neljä euroa muilta rahoittajatahoilta. Investointien tehtävänä on mahdollistaa lisärakentaminen, toimintojen laajentaminen sekä lisätyöpaikat Syötteelle. Muita tämän kaltaisia kehittämiskohteita ei ole edes näköpiirissä. Matkailun kehittymiseen Syötteellä uskotaan laajasti. Toivottavasti tämä asenne näkyy ja saa vastakaikua myös paikallisesti Pudasjärvellä.

1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset



Päävastuualue/-johtaja	Toimiala	Toimielin/Hallintokunta
Keskushallinto - hallintojohtaja	Kaupunginhallitus -elinkeinot Hallintopalvelut Maaseututoimi	Kaupunginhallitus - suunnittelujaosto -Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta
Perusturva - perusturvajohtaja	Terveyspalvelut Lasten ja perheiden palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut	Perusturvalautakunta
Sivistys - sivistysjohtaja	Perusopetus Toinen aste Yleiset sivistyspalvelut	Koulutuslautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen - tekninen johtaja	Tekniset palvelut Rakennus ja ympäristö	Tekninen lautakunta -Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ylintä päätäntävaltaa kaupungissa käyttää välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla neljäksi vuodeksi valittu valtuusto. Ylintä toimeenpanovaltaa käyttää valtuuston valitsema kaupunginhallitus. Valtuusto valitsee myös jäsenet lakisääteisiin lautakuntiin sekä johtokuntiin. Tarvittaessa valtuusto voi asettaa lisäksi myös vapaaehtoisia lautakuntia hoitamaan kaupunginhallituksen apuna ja valvonnassa hallintosäännössä määriteltyjä asioita.

Kaupungin hallinnon rakennelma perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestelmään. Kertomusvuonna Pudasjärven kunnan luottamushenkilöpaikkojen jakauma oli seuraavanlainen (luvut sisältävät myös varajäsenet):

- valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus, lauta- ja johtokunnat — 207 paikkaa
- äänestysalueiden vaalilautakunnat (sis. vaalitoimikunnan 6 paikkaa) — 67 paikkaa
- kunnan edustajat liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä sekä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä — 52 paikkaa
- muut toimielimet — 34 paikkaa

Kunnallisvaalit toimitettiin vuonna 2004. Pudasjärven valtuustoon valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi 2005 - 2008. Toimikaudeksi 2005–2008 valituista valtuutetuista naisia on 13. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kaksissa viimeisimmissä kunnallisvaaleissa.

Taulukko. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat v. 2000 ja 2004 kunnallisvaaleissa.

Puolue	Äänim.	Paikat	Puolue	Äänim.	Paikat
KESK	59,3 %	22	KESK	52,9 %	19
VAS	17,0 %	6	VAS	17,5 %	6
PS	2,7 %	1	KOK	4,9 %	1
KOK	4,0 %	1	SDP	5,9 %	2
SIT	3,8 %	1	YLPPY	18,5 %	7
SDP	4,3 %	1			
PPY	8,8 %	3			
Äänestysprosentti		60,3	Äänestysprosentti		59,2

VALTUUSTO

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

Valtuuston jäsenet vuonna 2005 (toimikausi 2005–2008):

Baas Joonas	kirvesmies	VAS
Harju Heikki	yrittäjä	YLPPY
Hemmilä Tarja	pankkitoimihenkilö	KESK
Holmström Matti	ylikonstaapeli	KESK
Honkanen Erkki	kirvesmies, eläkeläinen	VAS
Huhtamäki Helena	yrittäjä	KOK
Hämäläinen Henrik	tuotespesialisti	KESK
Ikonen Eija Liisa	myymäläkassa	SDP
Jokikokko Kirsi	vastaava hoitaja	KESK
Kemppainen Jorma	tuotantoneuvoja	KESK
Kenttälä Reijo	poromies	KESK
Kuukasjärvi Tuula	hiihtokeskustyöntekijä	VAS
Lantto Lauri	yrittäjä	KESK
Lehtimäki Outi	sairaanhoitaja	YLPPY
Lehto Pekka	opettaja	KESK
Majava Pekka	opistoupseeri evp	KESK
Nivala Kaisa	emäntä	KESK
Oinas-Panuma Eero	maaseutuyrittäjä, poromies	KESK
Pekkanen Sakari	toimitusjohtaja, yrittäjä	YLPPY
Piri Jouni	konevarikon esimies	KESK
Pohjanvesi Tapio	kiinteistönhoitaja	SDP
Poijula Sakari	asiakaspalvelija	KESK
Puhakka Maire	talouspäällikkö	KESK
Pääaho Marja-Liisa	pankkitoimihenkilö, emäntä	KESK
Raitamaa Pirkko	kirjanpitäjä	VAS
Riekki Vesa	metsuri	KESK
Tihinen Paavo	koneurakoitsija	VAS
Timonen Heikki	toimitusjoht., rak.insinööri	PPY
Timonen Tuulikki	konttoripäällikkö	PPY
Tuominen Arto	yrittäjä	KESK
Tykkyläinen Kari	kuvanveistäjä	PS
Törmänen Anni-Inkeri	DI, yrittäjä	KESK
Törrö Marja-Leena	kasvatustiet. maist., opettaja	SIT
Uitto Juho	metsuri	VAS
Viljamaa Urpo	opettaja	KESK

YLPPY = Pudasjärven Puolesta -yhteislista

Valtuuston puheenjohtajisto 2005–2006:
Puheenjohtaja Vesa Riekki
I varapuheenjohtaja Erkki Honkanen
II varapuheenjohtaja Marja-Leena Törrö
Valtuuston käsittelemät asiat valmisteli ja esitteli kaupunginhallitus, pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja.

Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus saapua seuraamaan valtuuston kokouksia kaupunginvirastolle. Tätä mahdollisuutta kaupunkilaiset ovat käyttäneet hyvin vähän.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Lehto Pekka	Illikainen Pekka
Vikström Eeva	Vainio Tuula
Tolkkinen Aino	Tihinen Tuulikki
Taskila Kirsti Marjaana	Pekkanen Juha
Harju Heikki	Repola Aila
Kerälä Seppo	Uitto Juho

Puheenjohtaja: Pekka Lehto
Varapuheenjohtaja: Heikki Harju

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus on valtuuston asettama hallintoelin, jonka tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien kuntasuunnittelusta, siihen liittyen yleisestä talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Edellisten lisäksi kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kaupungin edun valvominen, kaupungin edustaminen sekä sen puolesta sopimusten ja muiden oikeustoimien tekeminen, jollei ohje- tai johtosäännössä toisin ole määrätty. Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta.

Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus tarvitsee avukseen lauta- ja johtokuntia. Tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten kaupunginhallitus on asettanut myös toimikuntia.

Pudasjärven kaupunginhallituksen jäsenmäärä on yksitoista, minkä lisäksi jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenensä.

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidettiin kaupungintalolla kuukauden ensimmäisenä tiistaina sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan lähinnä tiistaisin. Vuonna 2005 kaupunginhallitus piti 24 kokousta, joista kirjoitettiin pöytäkirjaan 441 pykälää.

Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpano 2005–2006 (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Nimi	ammatti	puolue
Holmström Matti, pj	ylikonstaapeli	KESK
(Hemmilä Tarja	pankkitoimihenkilö	KESK)
Tihinen Paavo, 1. varapj.	koneenkuljettaja	VAS
(Uitto Juho	metsuri	VAS)
Törmänen Anni-Inkeri, 2 varapj.	DI, yrittäjä	KESK

(Sarajärvi Erkki	yrittäjä	KESK)
Huhtamäki Helena	yrittäjä	KOK
(Ikonen Esa		SDP)
Kenttälä Reijo	poromies	KESK
(Peuraniemi Kari	maanviljelijä	KESK)
Kuukasjärvi Tuula	hiihtokeskustyöntekijä	VAS
(Raitamaa Pirkko	kirjanpitäjä	VAS)
Oinas-Panuma Eero	maaseutuyrittäjä, poromies	KESK
(Puurunen Silja		KESK)
Pekkanen Sakari	toimitusjohtaja, yrittäjä	YLPPY
(Takkinen Päivi, 29.9.05 alkaen		SIT)
Puhakka Maire	talouspäällikkö	KESK
(Tuomaala Vuokko	emäntä	KESK)
Pääaho Marja-Liisa	pankkitoimihenkilö, emäntä	KESK
(Lantto Lauri	yrittäjä	KESK)
Timonen Heikki	toimitusjoht., rak.insinööri	PPY
(Törrö Marja-Leena	KM, opettaja	SIT)

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

TOIMIKUNNAT

Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus on asettanut avukseen toimikuntia tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten.
Pudasjärven kaupungissa toimivat v. 2005 seuraavat toimikunnat:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto/-toimikunta 2005–2006
Jäsenet: Holmström Matti, pj
Riekki Vesa
Tihinen Paavo
Timonen Heikki
Harju Pauli, esittelijä

Lisäksi toimikuntaan kuuluu asian mukaan elinkeinojohtaja ja ao. päävastuualueen johtaja.

Toiminta: Kaupunginhallituksen suunnittelutoimikunta on valmistellut keskeisimmät ja vaikuttavimmat kaupunginhallituksen käsittelyyn tulleet asiat, mikä on helpottanut päätöksentekoprosessia.

Palvelussuhdeasiain toimikunta; toimikausi 2005–2006
Jäsenet: Holmström Matti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tihinen Paavo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Harju Pauli, kaupunginjohtaja
Koivu Teuvo, palkka-asiamies

SISÄINEN VALVONTA

Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät, päävastuualueiden ja toimialojen päälliköt.

Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain sisäisen valvonnan toteuttajiksi kaksi luottamushenkilöä, jotka tarkastavat tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa.

Kaupunginhallitus on nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Sakari Pekkanen ja Maire Puhakka.

LAUTAKUNNAT

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Lehto Pekka	Oinas-Panuma Eero
Jokikokko Kirsi	Hemmilä Tarja
Törrö Marja-Leena	Raitamaa Pirkko

Puheenjohtaja: Pekka Lehto
Varapuheenjohtaja: Marja-Leena Törrö

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (ei henk.kohtainen jäsen)
Alatalo Jorma	Luokkanen Juhani, ero valt. 19.12.05, tilalle Tolkkinen Aino
Taskila Teija	Lukkari Pirkko
Helve Raimo	Koivula Marko
Parviainen Eino	Hirvelä Erkki
Särkelä Mirjami	Ojala Orvokki

Puheenjohtaja: Jorma Alatalo
Varapuheenjohtaja: Teija Taskila

MAASEUTULAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Pankinaho Sirkka	Kosamo Timo
Kivilahti Sirpa	Puolakanaho Urpo
Niskala Merja	Harju Anna-Liisa
Hyttinen Veli	Laakkonen Kari
Siuruainen-Kalliola Aira	Vähäkuopus Timo
Alatalo Heikki	Laakkonen Terttu
Kela Liisa	Timonen Tuulikki
Liehu Veli	Jokikokko Pauli
Kouva Ahti	Kyngäs Terttu
Raiskio Pirjo	Granlund Teppo

Puheenjohtaja: Sirkka Pankinaho
Varapuheenjohtaja Sirpa Kivilahti

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Hemmilä Tarja	Savela Piia
Tykkyläinen Kari	Kellolampi Juho
Anttila Jaana	Siivikko Anna-Liisa
Tyni Eeva	Majava Jani
Moilanen Janne	Parviainen Esko
Jussila Jari	Aikkila Irja
Kemppainen Markku	Mustasilta Ilkka
Lehtimäki Outi	Kipinä Kirsi
Hemmilä Lauri	Piri Elsa
Vesteri Päivi	Marikainen Lauri

Puheenjohtaja: Tarja Hemmilä
Varapuheenjohtaja: Kari Tykkyläinen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Pohjanvesi Tapio	Hirvelä Erkki
Siurua Arvo	Koistinen Aappo
Putula Heikki	Ervasti Virpi
Kalaja Matti	Nissi Auli
Jussila Saara	Jussila Ensio
Laakso Elisa	Holmström Antti
Veivo Sointu	Harju Jaakko
Kuurola Matti	Hinkula Timo

Nurmikoski Terttu	Kuurola Eila
Uitto Juho	Rantala Marja-Leena

Puheenjohtaja: Tapio Pohjanvesi
Varapuheenjohtaja: Arvo Siurua

KOULUTUSLAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Timonen Tuulikki	Kela Liisa
Piri Jouni	Rissanen Kari
Lantto Marja	Petäjäjärvi Pirjo
Tuominen Arto	Holappa Virpi
Poijula Sakari	Iinatti Virpi
Jokikokko Kirsi	Tihinen Kalle
Lauhikari Aira	Kuha Jukka
Kujansuu Ritva	Pekkanen Juha
Tarujärvi Pekka	Harju Heikki
Määttä Pekka	Vesteri Päivi
Tauriainen Anne	Kuukasjärvi Tuula

Puheenjohtaja: Tuulikki Timonen
Varapuheenjohtaja: Jouni Piri

PERUSTURVALAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Hämäläinen Henrik	Siurua Seija
Törrö Marja-Leena	Nurmikoski Terttu
Majava Pekka	Hirvasniemi Ulla
Lantto Lauri	Ervasti Tapani
Nivala Kaisa	Kujala Tauno
Särkelä Kirsi	Peuraniemi Kari
Räisänen Martti	Niemelä Teija
Pekkanen Juha	Pankinaho Sirkka
Ikonen Eija	Marikainen Lauri
Kokko Martti	Raiskio Pirjo

Puheenjohtaja: Henrik Hämäläinen
Varapuheenjohtaja: Marja-Leena Törrö

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN	VARAJÄSEN (henk.koht.)
Kemppainen Jorma	Seppänen Pirjo
Baas Joonas	Parviainen Eija
Viljamaa Urpo	Viljamaa Matti
Manninen Taisto	Särkelä Jukka
Ylitalo Paula	Jaakola Matti
Juusola Anu	Ojanperä Anitta
Pohjanvesi Hannu	Hirvelä Erkki
Parkkisenniemi Matti	Kuurola Matti
Vikström Tuula	Pekkanen Raili
Rantala Marja-Leena	Honkanen Erkki

Puheenjohtaja: Jorma Kemppainen
Varapuheenjohtaja: Joonas Baas

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET

- 9 jäsentä
- edustettava kunnan väestön ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa
- 25–63 –vuotias

Ojala Birgitta
Vainio Taina
Piipponen Esko
Kujala Tauno
Tihinen Tuulikki
Veteläinen Heikki, ero 27.5.05, Raappana Jukka
Törrö Pekka
Uitto Juho
Syrjäpalo Virpi

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET

- vähintään 16 jäsentä
- kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö
- 25–63 – vuotias
- vaalikelpoinen kuten käräjäoikeuden lautamies

Ervasti Kauno Paavali
Hinkula Timo
Holmström Antti
Hyttinen Veli
Ikonen Esa
Jokikokko Pauli
Hepola Raimo
Baas Joonas
Helve Aila

Konttila Sirpa
Määttä Pekka
Nissi Hannu
Puolakanaho Matti
Rytinki Ari
Seppänen Pirjo
Syrjäpalo Virpi
Taipale Päivi
Tyni Jari

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA

Tihinen Kalle
Niemelä Taina
Kouva Ahti
Jussila Jari
Juntunen Sari
Honkanen Erkki

KUNTAYHTYMIEN LIITTOVALTUUSTOT JA VASTAAVAT YHTEISÖT SEKÄ OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT

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

Seuraavassa Pudasjärven kaupungin edustajan kuntayhtymien liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä kaudella 2005–2008:

VARSINAISET JÄSENET
VARAJÄSENET (henk.koht.)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUS

Holmström Matti
Tihinen Paavo
Kenttälä Reijo
Raitamaa Pirkko

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO

Nivala Kaisa
Hämäläinen Henrik
Pohjanvesi Tapio
Räisänen Elvi
Kujala Tauno
Honkanen Erkki

POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTOVALTUUSTO

Räisänen Elvi
Majava Pekka
Kettunen Tuulikki
Räisänen Martti
Tyni Eeva
Timonen-Nissi Sirpa

OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SEUTUVALTUUSTO

Riekki Vesa
Holmström Matti
Törmänen Anni-Inkeri
Timonen Tuulikki
Tihinen Paavo
Hämäläinen Henrik
Piri Jouni
Puhakka Maire
Törrö Marja-Leena
Honkanen Erkki

SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVÄT

Timonen Heikki
Riekki Vesa
Tihinen Paavo
Holmström Matti

Pudasjärven kaupungin edustus osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 2005–2006:

Yhtiö/Yhteisö	Edustaja
Asuntoyhtiöt	Kaukoranta Mikko
Pudasjärven Vuokratalot Oy	Holmström Matti
Kiinteistö Oy Saraveitsi	Kuukasjärvi Tuula
Kiinteistö Oy Pudasjärven Linja-autoasema	Honkanen Erkki
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy	Holmström Matti
Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajisto	Kinnula Ritva
Pudasjärven Sorvipalvelu Oy	Harju Pauli
Pudasjärven Matkailu Oy	Timonen Heikki
Koillis-Pohjanmaan ammattikoulun yhtymäkokous	Riekki Vesa Oinas-Panuma Eero Törrö Marja-Leena Timonen Tuulikki
Koillis-Pohjanmaan ammattikoulun hallitus	Kuukasjärvi Tuula(Törrö Marja-Leena) Sammelvuo Seppo (Riekki Vesa) Holmström Matti (Oinas-Panuma Eero)
Pudasjärven Asumispalvelusäätiön hallitus	Honkanen Merja Hämäläinen Henrik Kaukoranta Mikko Lohilahti Kerttu Tihinen Paavo
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	Puhakka Maire, ero 1.3.05, Törmänen Anni-Inkeri
Kiinteistö Oy Tunturihotelli Iso-Syöte ja Hiihtokeskus Isosyöte Oy	Harju Pauli

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuote kasvoi vuonna 2005 noin 2 %. Kasvua vauhditti etenkin kotimaan kauppa ja uudisrakentaminen. Elektroniikkateollisuuden kasvu jäi vähäiseksi. Teollisuustuotanto vähentyi edellisestä vuodesta 2 ½ %, huolimatta siitä, että teollisuuden vienti- ja tuotantonäkymät ovat jo pitempään kehittyneet suotuisasti. Viennin kasvu on jatkunut etenkin metalliteollisuuden tuotteiden vahvan kysynnän johdosta. Euron arvon heikentyminen suhteessa dollariin on osaltaan kohentanut vientimahdollisuuksia euroalueen ulkopuolelle. Energia- ja raaka-aineiden hintojen nousu on nostanut tuonnin arvoa ja samalla heikentänyt ulkomaan kaupan vaihtosuhdetta. Kauppatase oli tammi-syyskuussa alijäämäinen ja vaihtotase ylijäämäinen. Metsäteollisuuden seisokit leikkasivat alkukesällä ylijäämiä tuntuvasti. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ovat lisänneet reaalitulojen ohella lainojen runsasmääräisten nostojen tuoma lisälikviditeetti. Kotimaankaupan kasvu on ollut ripeää sekä vähittäis- että autokaupassa.

Työllisyyden kasvu on uudelleen vahvistunut ja ennusteen mukainen 30 000 työpaikan lisäys koko vuonna 2005 ylittyy jossakin määrin. Työllisyysaste nousee keskimäärin 68 prosenttiin. Työpaikkoja syntyi etenkin yksityisiin palveluihin sekä rakennustoimintaan. Myös teollisuuden työpaikkojen väheneminen on pysähtynyt. Koko vuoden työttömyysaste asettui 8,3 %.

Inflaatio on jäämässä hitaammaksi kuin oli ennakoitu. Kuluttajahintojen vuosinousu jää alle yhden prosentin.

Julkisen talouden kehitys on osoittautunut aiemmin odotettua paremmaksi ja valtion tuloarvioita on tarkistettu ylöspäin. Työeläkemaksujen alentaminen pienentää sosiaaliturvarahastojen ylijäämää. Julkisen sektorin ylijäämä on asettumassa 2 prosenttiin suhteessa kansantuotteeseen. Julkinen EMU-velka pienenee suhteessa kokonaistuotantoon yli 2 prosenttiyksikköä. (VM kansantalousosaston suhdannekatsaus 13.12.2005/5)

Kuntatalous

Kuntatalouden ahdinko jatkui vuonna 2005. Manner-Suomen kuntien tilikauden tulos jäi jo toisena peräkkäisenä vuonna alijäämäiseksi. Vuosikate kattoi poistoista enää 74 prosenttia. Joka kolmannen kunnan vuosikate oli negatiivinen. Kuntien toimintakulut kasvoivat nopeammin kuin verorahoitus, eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Kustannustason nousu johtui palvelujen kysynnän kasvusta ja ansiotason 4 prosentin noususta. 187 kunnassa oli kattamatonta alijäämää. Alijäämää syntyy, kun vuosikate ei riitä satunnaisten erien jälkeen kattamaan poistoja. Joka viidennessä kunnassa vuosikate riitti poistoihin ja investointien hankintamenoihin vain joka kymmenennessä kunnassa. Kuntien velkaantuminen jatkui nopeana ja veronkorotuspaineet korkeina. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin 1 327 euroa/asukas. Vuosikate parani lievästi vain 10 000 – 20 000 asukkaan kuntaryhmässä.

Valtion kuntiin kohdistamat toimenpiteet ovat keskeinen syy kuntien vaikeuksiin. Vuosien 1997 – 2003 kompensoimattomat kunnallisverovähennykset ovat yli 800

miljoonaa euroa. Kuntien taloutta tulisi valtion päätöksin kohentaa. Kunta- ja palvelurakennehankkeessa tärkeää on saada kuntien tulot ja menot tasapainoon valtakunnallisesti. Käyttäjämaksujen osuutta palvelujen rahoituksessa on lisättävä, jotta kansalaisten oikeus palveluihin voidaan turvata. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu –uudistus tulisi pikaisesti toteuttaa. Valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksessa syntynyt velka olisi maksettava kunnille vuonna 2007 vuoden 2008 sijasta. Tarkistusvelka on 183 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 valtionosuuksiin ei tulisi tehdä 25 % indeksileikkausta. Myös kiinteistöverouudistuksen tekemättä jättäminen vei kunnilta noin 100 miljoonan euron vuositulot. (Kuntaliiton tiedotteet 15.2.2006)

1.4 Oman talousalueen kehitys

Pudasjärven talousalueen kehitystä on vuonna 2005 leimannut edelleen korkeana pysynyt työttömyys, lomautetut mukaan lukien keskimäärin 17,3 % (v. 2004 17,3%). Työllisyyskehitys jatkui kuitenkin myönteisenä koko vuoden tarkastelujaksolla. Työllisyyskehitys parantui tilastojen mukaan terveydenhuollossa, hallinnossa ja toimistotyössä sekä palvelusektorilla. Työllisyys heikentyi maa- ja metsätaloustyössä, rakennustyössä sekä teollisella sektorilla. Työllisyyden muutoksissa näkyi töitten kausiluonteisuus. Koulutustarjonta vaikutti myös ammattialoittaisiin työnhakijamääriin. Pitkäaikaistyöttömyys on jonkin verran laskenut, joten sen suhteen ollaan myönteisellä kehitysuralla.

Väestö väheni vuoden 2005 aikana Pudasjärvellä 180 henkilöllä. Syntyneitä oli 92 ja kuolleita 91. Kokonaisväestön määrä Tilastokeskuksen ennakkoilmoituksen perusteella oli 31.12.2005 9 381 henkilöä.

1.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Vuoden 2005 tilinpäätökseen vaikuttavat seuraavat tilikauden aikana tapahtuneet muutokset:

Verotulot

Talousarviossa ennakoitiin saatavan verotuloja yhteensä 18,1 milj.euroa. Verotuloja kirjattiin vain 17,7 milj. euroa. Ansioverotuloja oletettiin saatavan 15,6 milj. euroa, verotuloja tilitettiin 14,8 milj. euroa (TP-2004 14,8 milj. euroa). Kunnallisverotuotto laski mm. tilivuotta koskevan jako-osuuden tarkistuksen myötä, oikaisu 0,3 milj. euroa. Yhteisöverotulo-olettamus oli 1,5 milj. euroa ja lopullinen kertymä oli 1,9 milj. euroa (TP-2004 1,4 milj.euroa). Kiinteistöveroja arvioitiin saatavan 1 milj. euroa, tilitykset olivat 1 milj. euroa (TP-2004 0,9 milj. euroa). .

Valtionosuudet

Valtionosuuksia kertyi hiukan ennakkoarviota enemmän, arvio 22,5 milj. euroa, kertymä 22,8 milj. euroa. Valtionosuuden kertymää kasvatti sosiaali- ja

terveystoimen valtionosuuksiin vuoden mittaan tehdyt tarkistukset yhteensä 0,262 milj. euroa. Muiden valtionosuuserien kertymä oli lähes ennakoidun suuruinen.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot olivat vuonna 2005 1,1 milj. euroa ja rahoituskulut 0,4 milj. euroa.

Korkotuotot olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Korkotuottoja vähensi mm. pankkitilien saldojen vähäisyys. Kalevan kapitalisaatiosopimuksen korkotuotto oli noin 0,4 milj. euroa. Muut rahoitustuotot olivat 0,7 milj. euroa, joissa suurimpana eränä olivat sijoitusarvopapereiden myyntivoitot (Evli) 0,5 milj. euroa.

Talousarviolainojen korot hieman alittuivat ennakoidusta 0,38 milj. eurosta ollen 0,34 milj. euroa Muut rahoituskulut olivat vain 0,06 milj. euroa., talousarviossa oli varauduttu 0,4 milj. euron rahoituskuluihin Muita rahoituskuluja ei syntynyt , koska Evlin myyntitappiot olivat vain 17 000 euroa (vuonna 2004 0,2 milj. euroa).

.

Käyttötalous

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli 109 % (15 milj. euroa). Myyntituottojen kertymä oli 114,2 %, joista täydet valtiolta saadut korvaukset, sisältää mm. maatalouslomituksen myyntituotot ylittyivät lähes 0,4 milj. euroa. Muut suoritteiden myyntitulojen kertymä oli 115,5 %, sisäisten myyntituottojen ylitys oli 0,2 milj. euroa. Maksutuottojen kertymä oli vain 94.5 %. Opetus- ja kulttuuritoimen maksujen kertymä oli vain 39,5 %, sosiaalitoimen maksujen kertymä jäi hieman (45 000 euroa) alle arvioidun, kertymäprosentti 96,1. Tuet ja avustukset kertyivät 144,5 prosenttisesti. Vuokratuotot kertyivät 98,7 %, joissa suurimpana euromääräisenä eränä olivat sisäiset vuokrat 2,6 milj. euroa

Toimintakulut

Käyttötaloudessa palkkamäärärahat toteutuivat 101,5 prosenttisesti, mr. ylitys 0,3 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset ylitykset olivat sijaisten- erilliskorvausten, työllisyys-, maatalouslomittajien- ja oppisopimuspalkoissa.

Eläkekulut ylittyivät 0,2 milj. euroa, eläkemenoperusteiset KVTEL –maksut 0,17 milj. euroa. Eläkemenoperusteisten maksujen määrästä saatiin tieto jo vuoden alussa, jolloin voitiin todeta, että talousarviossa ennakoitu %-osuus palkoista ei riitä. Muut henkilösivukulut ylittyivät yhteensä 0,054 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys oli yhteensä 0,6 milj. euroa, toteumaprosentti 102,2.

Palvelujen oston määrärahat ylittyivät 1,3 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät budjetoidusta 0,2 milj. euroa. Suurin todellinen ylitys oli lasten ja nuorten laitospalvelujen ostoissa 0,3 milj. euroa (145 % toteuma). Kuntayhtymiltä ostot ylittyivät 0,3 milj. euroa (toteuma 104,8 %). Muiden palvelujen ostojen ylitys oli 1,1 milj. euroa. Palotoimen kustannuksiin määräraha talousarviossa oli asiakaspalvelujen ostoissa kunnilta, Tilastokeskuksen ohjeen mukaan ne on kirjattu muiden palvelujen ostoihin (asiantuntijapalvelut).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahat ja toteuma kokonaisuudessaan oli ennakoidun mukainen. (toteuma % 100,7). Ylitystä tuli lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostoissa ja sähkökuluissa.

Investoinneista huomattavimmat olivat vuonna koulutoimeen liittyvät koulutilojen saneeraukset noin 870 000 euroa, Syötteen alueeseen liittyvät hankkeet 550 000 euroa, kaupungintalon saneeraus 400 000 euroa ja atk-hankinnat 155 000 euroa.
Teknisen toimen hankkeista suurimmat olivat kaavateiden rakentamiset ja lämpökeskukseen liittyvät tehon lisäykseen ja verkostointiin kuuluvat hankkeet. Investointien kokonaismenot olivat 4,3 milj. euroa ja tulot 1,7 milj. euroa. Yksityiskohtainen selostus investoinneista on toimintakertomuksen kohdassa 7.5.

Tutkimus ja kehittämistoimet liittyvät kunnassamme lähinnä elinkeinotoimen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueille erilaisten projektien muodossa. Projekteista on yksityiskohtaiset selostukset ko. toimialojen tekstiosassa.

Kaupunginjohtajan katsauksessa kohdassa 1.1 on myös selostettu tilikauden olennaisia tapahtumia.

Kehittämisrahasto

Kehittämisrahaston käyttöön oli varauduttu talousarviossa 300 000 eurolla. Rahastoa käytettiin vuonna 2005 yhteensä 229 956,16 euroa. Rahastoa käytettiin seuraaviin tarkoituksiin:

Teknoventure osakkeiden osto	199 956,16 euroa
Syötteen matkailuyhdistyksen jäsenmaksuun yht. (kh. päätös 16.8.2005 § 273))	30 000, 00 euroa

1.6 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2005 tilinpäätöksen mukainen toimintakate on 41,3 milj. euroa ja talousarviossa vuodelle 2006 toimintakate on arvioitu 41,0 milj. euroksi, mikä on 1 % pienempi kuin vuoden 2005 toteuma. Jotta arvioitu toimintakate ei ylittyisi, se edellyttää vastuualueilta ja toimialoilta entistä tarkempaa toimintojen suunnittelua talousarviomäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi.

Menotalouden sopeuttaminen

Kunnanvaltuusto on edellyttänyt menorakenteen sopeuttamisen ja oikaisemisen käynnistäviä toimenpiteitä. Suunnittelukaudella 2004 - 2006 tavoitteeksi asetettiin vaikutuksiltaan vuositasolla noin 2 milj. euron kulurakenteen tarkastelu- ja oikaisutoimet, joilla puututaan jatkuvaan tulopohjan ylittävään menojen kasvuun sekä toisaalta varaudutaan lähinnä perusturvan alueelle kohdentuvaan palvelutarpeen kasvupaineeseen. Kaupunginhallitus asetti 15.3.2005 toimikunnan hallinnon toimivuutta ja menorakenteen sopeuttamista varten. Valtuusto päätti 1.4.2005 § 20

kouluverkko- ja perusopetuksen kehittämistoimista. Sopeuttamistoimina vuoden 2005 aikana toteutettiin mm. kouluverkkotarkasteluun liittyen Taipaleen koulun lakkauttaminen, kunnallisen vaatehuollon ukoistamisen selvittäminen, ruokahuolto yhdistettiin vuoden 2005 alusta sivistystoimen vastuualueen toimialaksi, uimahallitoiminnot siirrettiin liikuntatoimen alaisuuteen. Kiinteistötyöryhmä asetettiin valmistelemaan kaupungin omistamien kiinteistöjen toimintapolitiikkaa tavoitteena tuottamattomista kiinteistöistä luopuminen ja siten saatavat ylläpitokustannusten säästöt. Tällä perustella vuoden 2005 aikana pantiin myyntiin lakkautettuja kouluja. Kauppakirjat on laadittu vuoden 2006 puolella. Tulevien vuosien kouluverkkojärjestelyistä valtuusto päätti kokouksessaan 1.4.2005 § 20.

Henkilöstökulut ovat vuoden 2006 talousarviossa 2 prosenttia pienemmät kuin tilinpäätöksen 2005 osoittama toteutunut henkilöstökulujen euromäärä. Eläkemenoperusteinen eläkevakuutus arvioitiin 5,8 % mukaan palkoista, saatu ennakkotieto on 6 % palkoista eli noin 50 000 euroa suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha.

Vuoden 2005 tilinpäätökseen tehtiin pakollinen varaus 300 000 euroa kaatopaikan sulkemisesta aiheutuviin kustannuksiin ja kaatopaikka-alueen kunnostamiseksi. Pudasjärven kaupunki on antanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 100 000 euron pankkitakauksen (valtuusto 23.8.2004 § 32) toiminnan aikaiseksi vakuudeksi asianomaisen kaatopaikkatoiminnan järjestämiseksi.

Verotulot

Vuodelle 2006 verotulojen arvioitiin nousevan 2 %. Arvio voi olla ylimitoitettu ansioverojen osalta. Ansioverojen kasvu on viime vuosina jäänyt 0-tasoon. Vuodelle 2006 ansioverotuloja oletetaan saatavan 15,5 milj. euroa, joka on 4,5 % suurempi kuin tp-2005 kertymä.

Verohallinnon ennakkoilmoitus yhteisöverojen kertymästä on 2,0 milj. euroa, talousarvioon 2006 kertymä on ennakoitu 1,8 milj. euroksi. Kiinteistöverojen oletetaan pysyvän vuoden 2005 tasolla. Valtionosuudet määräytyvät laskennallisesti. Valtionosuuksien laskennallisiin arvioihin sisältyvä verotulotasauksen osuus on pienentynyt vuosi vuodelta. Täydennyksen laskennallinen osuus on vuonna 2005 noin 30 prosenttia valtionosuuksien kokonaismäärästä

1.7 Hallituksen esitys 14.3.2006 § 67 tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2005 tuloksen, joka osoittaa 1 890 103,49 € tappiota. Tuloksen järjestelyerinä tuloutetaan poistoeroa 79 867,00 €. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 229 956,16 €. Syötteen tienpitorahastosta tuloutetaan 10 000 €. Alijäämä 1 570 280,33 € siirretään Yli-/alijäämätilille.

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2005		1.1. - 31.12.2004	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 420 118,36		3 837 503,90	
Maksutuotot	2 171 427,74		2 277 518,04	
Tuet ja avustukset	1 768 580,54		1 452 057,91	
Muut toimintatuotot	1 870 323,54	10 230 450,18	2 061 044,84	9 628 124,69
Valmistus omaan käyttöön		79 892,79		0,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20 388 608,08		-19 687 900,55	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 896 836,43		-4 687 933,62	
Muut henkilösivukulut	-1 547 585,86		-1 460 056,97	
Palvelujen ostot	-16 666 482,74		-14 472 574,34	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 300 095,06		-4 180 390,27	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Avustukset	-2 654 822,97		-2 791 743,41	
Muut toimintakulut	-1 119 227,54	-51 573 658,68	-1 211 393,44	-48 491 992,60
Toimintakate		**-41 263 315,71**		**-38 863 867,91**
Verotulot		17 697 159,72		17 113 653,79
Valtionosuudet		22 758 383,00		22 215 188,00
Arvonlisäveron takaisinperintä		0,00		0,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	425 224,19		503 612,05	
Muut rahoitustuotot	701 980,80		483 211,57	
Korkokulut	-341 652,33		-268 278,00	
Muut rahoituskulut	-55 418,78	730 133,88	-286 816,75	431 728,87
Vuosikate		**-77 639,11**		**896 702,75**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 768 244,39		-1 850 132,02	
Kertaluontoiset poistot	-0,02			
Arvonalentumiset	-44 219,97	-1 812 464,38	-285 919,48	-2 136 051,50
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00			0
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	-347 731,54	-347 731,54
Tilikauden tulos		**-1 890 103,49**		**-1 587 080,29**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		79 867,00		79 867,20
Varausten lisäys (-) tai vähennys (-)		0,00	(+)	
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)		239 956,16		142 794,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**-1 570 280,33**		**-1 364 418,56**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,81 %	19,86 %
Vuosikate/Poistot, %	-4,28 %	41,98 %
Vuosikate, e/asukas	-8,28	93,79
Asukasmäärä	9380	9561

Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate/Poistot

Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan kesimääräistä vuotuista investointimenoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet.

Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä kesimäärän osoittamiseksi. Mikäli poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on investointitaso arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla.

Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate €/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Erityisesti silloin kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi

kahdessa vertailukunnissa olla saavutettu erilaisilla verorasitteella kuntalaisiin. Vuosikatteiden vertailtavuus edellyttäisikin, että ne laskettaisiin saman suuruisilla, esimerkiksi kuntien keskimääräisillä veroprosenteilla.
Tuloslaskelman ja sen tunnuslukujen osoittama tulorahoituksen riittävyys ei myöskään anna perusteita arvioida tasapainoa kunnan palvelutarjonnan ja sen jäseniinsä kohdistaman vero- ja maksurasitteen välillä. Nämä arviot on tehtävä tehtäväkohtaisesti, ei kunnan kokonaistalouden tuloslaskelmasta.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen.

3. TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		**1.1.-31.12.2005**		**1.1.-31.12.2004**
Tulorahoitus				
Vuosikate	-77 639,11		896 702,75	
Satunnaiset erät	0,00		-347 731,54	
Tulorahoituksen korjauserät	275 018,79	197 379,68	22 842,60	571 813,81
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 189 846,48		-4 322 331,04	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	819 899,42		996 714,51	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	86 339,63	-3 283 607,43	678 745,96	-2 646 870,57
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-3 086 227,75		-2 075 056,76
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-1 085 349,20		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	1 203 080,75	117 731,55	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00		3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 341 745,34		-995 885,86	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	104 725,79	1 762 980,45	-40 395,61	1 963 718,53
Oman pääoman muutokset		10 730,12		23 049,88
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok:	-16 760,68		12 371,22	
Vaihto-omaisuuden muutos	4 987,95		24 707,25	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	38 679,36		-250 737,99	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	469 140,34		-1 232 560,16	
Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velk. muu	-272 879,83	223 167,14	1 045 481,63	-400 738,01
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		2 114 609,26		1 586 030,40
Kassavarojen muutos		**-971 618,49**		**-489 026,36**
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.	9 868 249,65		10 839 868,14	
Kassavarat 1.1.	-10 839 868,14	**-971 618,49**	-11 328 894,50	**-489 026,36**
TÄSMÄYTYS		***0,00***		***0,00***
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:				
Investointien tulorahoitus, %		-2,30 %		26,96 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %		-1,69 %		20,75 %
Lainanhoitokate		0,16		**0,92**
Kassavarat 31.12.		9 868 250		10 839 868
Kassasta maksut		58 507 778		**54 365 304**
Kassan riittävyys, pv		62		**73**
Asukasmäärä		9380		9561

Vuoden 2004 rahoituslaskelman tunnusluvuissa on havaittu virhe, joka on korjattu.
Korjatut tunnusluvut on esitetty lihavoituina

INVESTOINNIT

Investointien tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus – tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamonojen tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainan lyhennysten yhteismäärästä.

Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, mikäli lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

LAINANHOITO

Lainanhoitokate:
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteistä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

MAKSUVALMIUS

Kassavarat 31.12:
= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Kassasta maksut, t€

Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys (pv):
= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna.

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarajana tai graafisesti. Kassavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkertoimena 30 pv.

4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

4.1 Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2005	2004
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aiheettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	270 304,26	219 203,40
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	
Ennakkomaksut	0,00	
	270 304,26	219 203,40
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	5 923 450,59	5 836 177,85
Rakennukset	34 207 850,48	32 595 016,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 514 537,92	8 985 748,38
Koneet ja kalusto	508 648,14	507 434,17
Muut aineelliset hyödykkeet	28 776,95	28 776,95
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	1 353 951,70	2 329 264,45
	51 537 215,78	50 282 418,50
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	6 066 083,21	5 875 857,09
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	
Muut lainasaamiset	1 934 161,15	2 051 892,70
Muut saamiset	0,00	
	8 000 244,36	7 927 749,79
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	611 081,75	793 692,60
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	9 897,93	9 941,64
Muut toimeksiantojen varat	0,00	
	620 979,68	803 634,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	293 023,39	296 552,22
Keskeneräiset tuotteet	0,00	
Valmiit tuotteet/Tavarat	0,00	
Muu vaihto-omaisuus	7 502,67	8 961,79
Ennakkomaksut	0,00	
	300 526,06	305 514,01
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	468 652,59	559 831,95
Lainasaamsiet	797 093,46	744 593,46
Muut saamiset	0,00	
Siirtosaamiset	0,00	
	1 265 746,05	1 304 425,41
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	987 925,08	1 059 041,25
Lainasaamsiet	15 000,00	
Muut saamiset	276 785,00	267 476,02
Siirtosaamiset	3 450 031,23	3 872 364,38
	4 729 741,31	5 198 881,65
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	928 838,56	1 323 336,18
Sijoitukset rahamarkk.instrum.	5 927 065,92	6 157 190,79
Joukkovelkakirjalainasaamiset	2 842 764,56	2 681 502,68
Muut arvopaperit	0,00	
	9 698 669,04	10 162 029,65
Rahat ja pankkisaamiset	169 580,61	677 838,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**76 593 007,15**	**76 881 695,14**

VASTATTAVAA	2005	2004
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	43 016 564,38	43 016 564,38
Liitymismaksurahasto	0,00	
Arvonkorotusrahasto	0,00	
Muut omat rahastot	10 248 555,27	10 477 781,31
Ed. tk:en yli/alijäämä	2 743 855,15	4 108 273,71
Tilikauden yli/alijäämä	-1 570 280,33	-1 364 418,56
	54 438 694,47	56 238 200,84
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 786 449,07	2 866 316,07
Vapaaehtoiset varaukset	2 442 796,19	2 442 796,19
	5 229 245,26	5 309 112,26
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	300 000,00	
	300 000,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	441 274,07	637 961,78
Lahjoitusrahastojen pääomat	9 897,93	9 941,64
Muut toimeksiantojen pääomat	21 176,46	23 860,28
	472 348,46	671 763,70
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 079 146,99	6 515 654,12
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	922,16
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	
Saadut ennakot	0,00	
Ostovelat	0,00	
Muut velat	349 895,67	150 114,30
Siirtovelat	0,00	
	8 429 042,66	6 666 690,58
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 389 134,23	1 180 835,12
Lainat julkisyhteisöiltä	922,14	8 811,51
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	
Saadut ennakot	240 803,63	70 751,35
Ostovelat	2 087 452,89	2 667 508,95
Muut velat	529 517,42	545 317,17
Siirtovelat	3 475 845,99	3 522 703,66
	7 723 676,30	7 995 927,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**76 593 007,15**	**76 881 695,14**

TASEEN TUNNUSLUVUT:		
Omavaraisuusaste, %	78,15 %	80,13 %
Rahoitusvarallisuus e/asukas	-5,14	**287,76**
Suhteellinen velkaantuneisuus %	31,39 %	**29,81 %**
Lainakanta 31.12., e	9 469 203,36	7 706 222,91
Lainat e/asukas	1 009,51	806,01
Lainasaamiset 31.12., e	1 934 161,15	2 051 892,70
Asukasmäärä	9380	9561

Vuoden 2004 taseen tunnusluvuissa on muutoksia.
Korjatut tunnusluvut on esitetty lihavoituina.

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, % :
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Rahoitusvarallisuus e/asukas:
= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot)) / Asukasmäärä

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on olut viime vuosina n 420 € / asukas negatiivinen.

Saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset otetaan tunnuslukuun taseen vaihtuvista vastaavista. Vieras pääoma otetaan taseen mukaisessa arvossa vähennettynä saaduilla ennakoilla. Tunnuslukua laskettaessa käytetään kunnan asukasmäärää tilinpäätösvuoden lopussa.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:
= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvon on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 30 %.

Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainat €/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt Jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja ja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

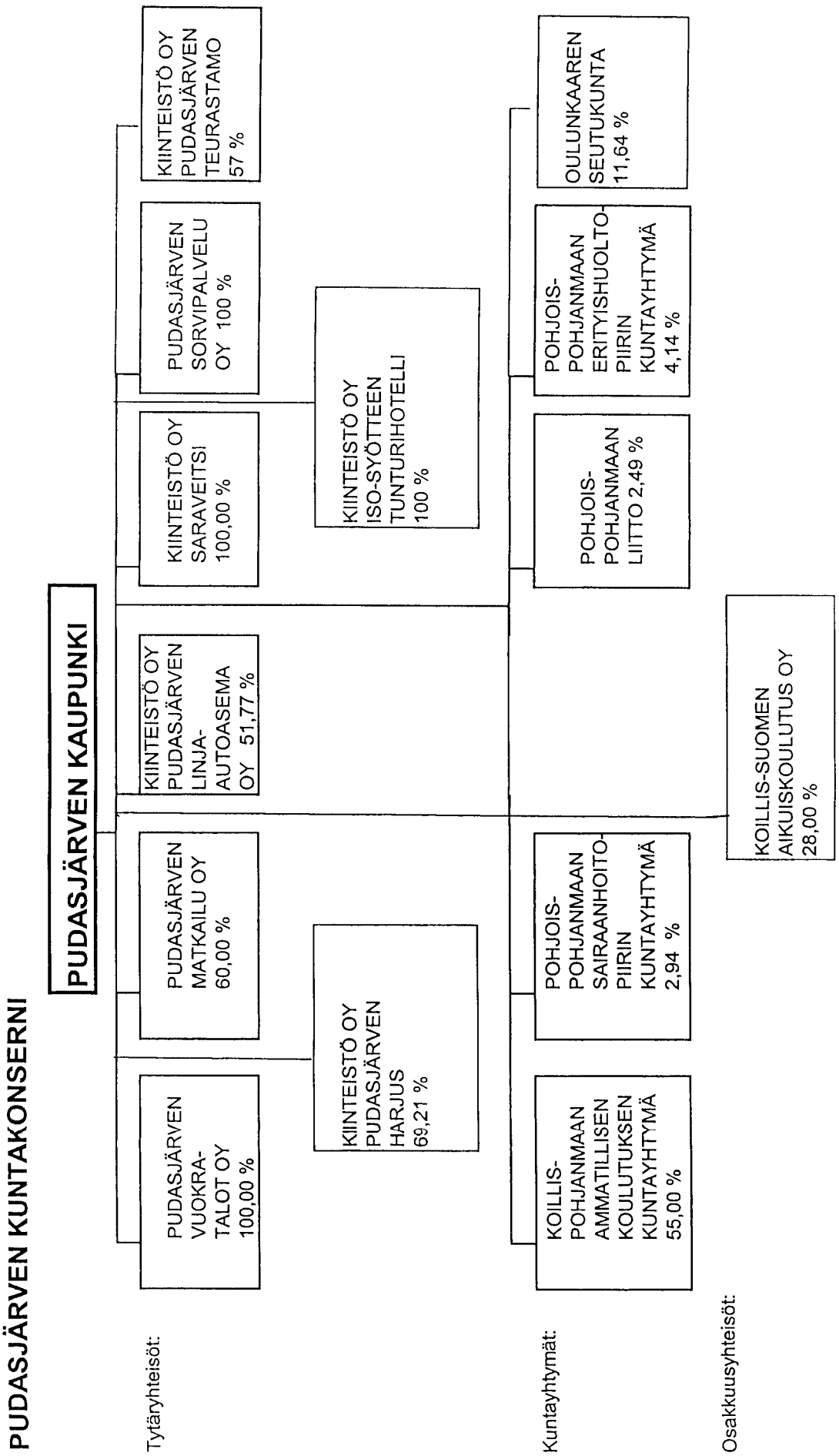
TULOT	€	%
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	10 230 450,18	17,95 %
Verotulot	17 697 159,72	31,05 %
Valtionosuudet	22 758 383,00	39,93 %
Korkotuotot	425 224,19	0,75 %
Muut rahoitustuotot	701 980,80	1,23 %
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00 %
Tulorahoituksen korjauserät:		
- pakollisen varauksen muutos		
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-46 792,01	-0,08 %
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	819 899,42	1,44 %
Käyttöomaisuuden myyntitulot	86 339,63	0,15 %
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	1 203 080,75	2,11 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00	5,26 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	104 725,79	0,18 %
Oman pääoman lisäykset	10 730,12	0,02 %
Kokonaistulot yhteensä	**56 991 181,59**	100,00 %

MENOT	€	%
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	51 573 658,68	88,64 %
- valmistus omaan käyttöön	-79 892,79	-0,14 %
Korkokulut	341 652,33	0,59 %
Muut rahoituskulut	55 418,78	0,10 %
Satunnaiset kulut	0,00	0,00 %
Tulorahoituksen korjauserät:		
+/- pakollisten varausten muutos	-300 000,00	-0,52 %
- käyttöomaisuuden myyntitappiot	-21 810,80	-0,04 %
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	4 189 846,48	7,20 %
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	1 085 349,20	1,87 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 341 745,34	2,31 %
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00 %
Oman pääoman vähennykset		0,00 %
Kokonaismenot yhteensä	**58 185 967,22**	100,00 %

Kokonaistulot	56 991 181,59
Kokonaismenot	58 185 967,22
	-1 194 785,63
Muut maksuvalmiuden muutokset	223 167,14
Kassavarojen muutos	971 618,49
	1 194 785,63
TÄSMÄYTYS	0,00

6. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 Konsernin rakenne



6.1.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei-yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	6	
Muut yhtiöt	2	
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt		1
yhteensä	**13**	**1**

Konsernirakennekaavio on esitetty sivulla 30.

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kuntakonsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginhallituksen 7.6.2005 § 206 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen elimiin valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta sekä kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa.

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Pudasjärven kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisönä Pudasjärven Vuokratalot Oy, Pudasjärven Matkailu Oy, Kiinteistö Oy Pudasjärven Linja-autoasema, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Pudasjärven Sorvipalvelu Oy, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli. Konserniin kuuluvat kuntayhtymät Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja Oulunkaaren seutukunta. Osakkuusyhteisönä konserniin kuuluu Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon tilikausi ja Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotellin tilikausi on 1.6.2005 – 31.5.2006. Konsernitaseeseen em. kiinteistö oy:t on yhdistelty 31.12.2005 laaditun välitilinpäätöksen perusteella.

Pudasjärven Sorvipalvelu Oy asetettu selvitystilaan 13.1.2004. Kaupunginhallitus on 13.12.2005 § 413 päättänyt Pudasjärven Sorvipalvelut Oy:n selvitystilan päättämisestä helmikuuhun 2006 mennessä. Pudasjärven kaupunki ottaa yrityksen ainoana omistajana omaksi saatavakseen Nova Modul Oy:n jäljellä olevan liiketoimintaa koskevan kauppahinnan (95 000 €) ja ottaa vastatakseen yrityksen velat niiltä osin kuin selvitystilassa olevan yrityksen omat varat eivät niihin riitä (arvio 10 000 €).

6.4 Tytäryhtiöiden tavoitteet ja toteuma

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

Konsernilla on yhteensä 305 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 18 103,4 neliömetriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on 1.5 m€ ja tasearvo n 8,7 m€.

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

Toteutuma: Vuoden 2005 käyttöaste 95,5%

Kiinteistö Oy Saraveitsi 100%

Yhtiöllä on 6 aravalainoitettuja vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 340 neliömetriä. Asukkaita on 7. Yhtiön liikevaihto on n 21t€ ja tasearvo 70t€. Asuntojen käyttöaste on 50%.

Tavoite: Vuokrausasteen nostaminen.

Toteuma: Yhtiön toimintaedellytykset ja tulevaisuus selvitetään vuoden 2005 aikana.
Vuoden 2005 keskimääräinen käyttöaste 77%, mutta vuoden lopussa 100%.

Kiinteistö Oy Iso-Syötteen tunturihotelli 100%

Yhtiöllä on omistuksessaan Iso-Syötteen tunturihotellikiinteistö, rinneravintola Romekievari sekä 20 kpl huoneistoja Iso-Syötteen tunturimajoissa.
Yhtiö on vuokrannut tilat hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa harjoittavalle Jepetron Oy:lle.

Tavoite: Yhtiö ensimmäisenä kuntakonserniin kuulumisvuotenaan vakiinnuttaa toimintansa taloudellisesti ja toiminnallisesti.
Valmistautuu investoimaan hotellitason majoitustilaa vuosina 2006-2007.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus 69,21 %

Tavoite: Vuokrausasteen ylläpito ja kiinteistön julkisivun modernisointi osana keskusalueen kehittämistä sunnitteluvuosina.

Toteuma: Vuoden 2005 aikana Pudasjärven kaupungin omistamat tilat oli 100%:ssa käytössä.
Vuoden 2006 alussa Värikeskukselle vuokratut tilat vapautuivat edelleen vuokrattavaksi.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Linja-autoasema 51,77%

Tavoite: Yhtiön pitää toiminnallaan tukea Pudasjärven ydinkeskustan viihtyisyyden parantamista

Toteuma: Pudasjärven kaupungin omistamat tilat on 100%:sti niiden alkuperäissuunnitelman mukaisessa käytössä.

Pudasjärven Matkailu Oy 60 %

Tavoite: Pudasjärven Matkailu Oy:n toimintastrategian laatiminen/tarkentaminen. Lievästi positiivisen vuosituloksen tekeminen. Kaupungin näkökulmasta omistajaohjauksen selkeyttäminen ja tarkentaminen

Toteuma: Selostus sivulla 41

Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 55 %

Tavoite: Pudasjärven kaupungin ammatillisen koulutuksen koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen sekä toiminnan ja talouden tasapainottaminen niin, että kehittämisraha voidaan aidosti käyttää koulutuksen kehittämisen tarpeisiin.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo 57 %

Kiinteistöyhtiö on perustettu 26.7.2002. Yhtiön omistavat Pudasjärven kaupunki ja 5 paliskuntaa. Yhtiön toimialana on hallita Pudasjärven kaupungissa olevia teurastamorakennuksia irtaimistoineen.

Teurastamon yhteyteen rakennetut jatkojalostustilat ovat olleet vuokrattuna koko vuoden 2005. Teurastamopuoli on täysitehoisesti tuotantokäytössä poroteurastuksen aikaan syys-joulukuussa, jolta ajalta paliskunnat suorittavat poroteurastuksesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. Muina aikoina jatkojalostustilojen vuokralainen käyttää teurastamotiloja maksaen kustannukset teurastuskilojen mukaan. Suurimpana haasteena on teurastamon osalta käyttöasteen nostaminen.

6.5 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2005 1000 euroa	2004 1000 euroa
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 712	70 915
Aineettomat hyödykkeet	388	339
Aineettomat oikeudet	345	277
Konserniliikearvo		
Muut pitkävaikutteiset menot	39	0
Ennakkomaksut	4	62
Aineelliset hyödykkeet	73 808	68 043
Maa- ja vesialueet	6 322	6 239
Rakennukset	53 463	47 748
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 658	9 107
Koneet ja kalusto	2 205	1 804
Muut aineelliset hyödykkeet	684	692
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 476	2 453
Sijoitukset	1 516	2 533
Osakkuusyhteisöosakkeet.	79	74
Osakkeet ja osuudet	587	406
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	850	2 053
Muut saamiset		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	927	1 058
Valtion toimeksiannot	867	1 001
Lahjoitusrahastojen erit.katteet	12	10
Muut toimeksiantojen varat	48	47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 941	19 959
Vaihto-omaisuus	462	445
Aineet ja tarvikkeet	453	434
Keskeneräiset tuotteet		
Valmiit tuotteet	4	
Muu vaihto-omaisuus	4	10
Ennakkomaksut	1	1
Saamiset	7 129	7 321
Pitkäaikaiset saamiset	575	670
Myynti saamiset	469	
Lainasaamiset	85	645
Muut saamiset		
Siirtosaamiset	21	25
Lyhytaikaiset saamiset	6 554	6 651
Myynti saamiset	2 161	5 782
Lainasaamiset	1	
Muut saamiset	566	441
Siirtosaamiset	3 826	428
Rahoitusarvopaperit	9 722	10 195
Osakkeet ja osuudet	929	
Sijoitukset rahamarkk.instrum.	5 950	10 195
Joukkovelkakirjasaamiset	2 843	
Muu arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 628	1 998
VASTAAVAA YHTEENSÄ	95 580	91 932

VASTATTAVAA	2005 1000 euroa	2004 1000 euroa
OMA PÄÄOMA	55 476	57 299
Peruspääoma	43 210	43 210
Osuus ky:n oman pääoman lisäyks.	637	
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	250
Muut omat rahastot	10 817	11 167
Edellisten tilikausien ylij./alijäämä	1 836	3 461
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 024	-789
VÄHEMMISTÖOSUUDET	459	467
KONSERNIRESERVI		
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUK	5 939	5 730
Poistoero	2 812	2 892
Vapaaehtoiset varaukset	3 127	2 838
PAKOLLISET VARAUKSET	504	183
Eläkevaraukset	5	5
Muut pakolliset varaukset	499	178
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	788	912
Valtion toimeksiannot	702	848
Lahjoitusrahastojen pääomat	12	12
Muut toimeksiantojen pääomat	74	52
VIERAS PÄÄOMA	32 414	27 341
Pitkäaikainen	20 846	15 979
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	20 324	15 538
Lainat julkisyhteisöiltö	98	225
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat	419	216
Siirtovelat	5	0
Lyhytaikainen	11 568	11 362
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	2 137	1 910
Lainat julkisyhteisöiltä	127	146
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	409	190
Ostovelat	3 009	4 018
Muut velat	792	279
Siirtovelat	5 094	4 819
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	95 580	91 932
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuus-%	65	69
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-2 478	-1 865
Konsernin lainat, €/asukas	2 464	1 886
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	23 110	18 035
Konsernin lainasaamiset 31.12.,	850	2 053
Kunnan asukasmäärä	9380	9561

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuus (%):
100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma – Saadut ennakot)

Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Konsernin lainakanta 31.12.:
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Konsernin lainat €/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt Jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja ja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

7. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen tulosalueittain on esitelty kohdissa 7.1. - 7.4.2. Talousarvion toteutumisen määrärahoissa ei ole mukana ns. vyörytyserät (laskennalliset erät), jotka on esitetty erikseen.

7.1 KESKUSHALLINTO

Talous

Päävastuualue Keskushallinto	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	2 488 716		**2 488 716**	**3 193 632**	-704 916
Toimintakulut	7 165 795	5 680	**7 171 475**	**7 477 186**	-305 711
Toimintakate	-4 677 079		**-4 682 759**	**-4 283 554**	-399 205
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				89 427	
Laskennalliset erät				-949 018	
(vyörytykset)				(-1 336 750)	
Henkilöstön määrä	87,2		87,2	125	

Valtuusto
Toiminta
Valtuuston tehtävänä on vastata koko kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Mittarit

Kokouksia 10

Käsitellyt asiat (§:t) 74
Toiminnalliset tavoitteet
Valtuusto jatkoi kuntastrategian 2005–2010 valmistelua, minkä perustavoitteiksi on asetettu:
- peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousrerurssit huomioon ottaen
- strategiatyön päivityksen jatkaminen
- ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen

Suoritteet:

Menot 5815 e/kokous (8 kokousta)

Toteutus:
- palvelustrategia hyväksyttiin
- johtosäännöt hyväksyttiin
- perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut on järjestetty kattavasti koko kaupungin alueella. Vertailutietoina on käytetty Koillismaankuntaliitosselityksen tietoja..

Tarkastustoimi

Toiminta

Tarkastustoiminta käsittää kaupungin hallinnon ja talouden valvonnan. Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tilintarkastuspalvelu on ostettu Oy Audiator Ab:ltä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Arviointitehtävänsä tueksi tarkastuslautakunta kutsui eri yksiköiden vastuuhenkilöitä kokouksiinsa kertomaan vastuualueensa toiminnoista, tehtävistä, taloudesta ja kehitysnäkymistä. Lisäksi tarkastuslautakunta teki tutustumiskäyntejä eri yksiköihin.

Kokouksia 12
Käsitellyt asiat (§:t) 87

7.1.1. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen toimiala sisältää seuraavat tulosyksiköt:

- Elinkeinojen edistäminen
- Pohjantähti
- Maaseututoimi (toimialataso)

Talous

Ohjeellinen määräraha

Toimiala **Kaupunginhallitus**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 863 160		**1 863 160**	**2 475 279**	-612 119
Toimintakulut	3 972 660		**3 972 660**	**4 531 766**	-559 106
Toimintakate	-2 109 500		**-2 109 500**	**-2 056 487**	-53 013

Toiminta

Kaupunginhallitus on vastannut kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallintoa johtaessaan kaupunginhallitus on valvonut ja yhteen sovittanut muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Kaupunginhallitus on antanut hallintoa koskevia yleisohjeita, seurannut kunnan yleistä kehitystä ja vastannut kaupungin henkilöstöpolitiikasta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Kaupunginhallitus on vastannut myös kuluttajaneuvonnasta sekä talous- ja velkaneuvonnasta.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on valmistellut kaupunginhallituksen tärkeimmät hankkeisiin. kehittämiseen ja päätöksentekoon liittyvät asiat. Suunnittelujaoto on toiminut kaupungin "neuvotteluryhmänä". Suunnittelujaosto on kokoontunut kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsusta.

Tavoitteet:
- kaupungin tehokas ja taloudellinen hallinto-organisaatio ja sen kehittäminen
- kaupungin talous kunnossa
- alueyhteistyön suuntaaminen Oulun seudun suuntaan
- seutukuntatyöhön tehokkuutta
- kaupunkistrategian toimeenpano
- henkilöstösuunnitelman laadinta
- sääntöjen uudistaminen

Toteutus:
- kunnan maksuvalmius on heikentynyt kertomusvuonna varsinkin loppuvuodesta
- sopeuttamistyöryhmä nimettiin, työ aloitettiin edellisen vuoden puolella ja sitä jatkettiin kertomusvuonna keskittyen kouluverkkoselvityksiin, perusturvan palvelutuotantoon ja teknisen toimen rakennemuutoksiin
- Oulunkaaren seutukunnallinen kuntapalvelutoimistohanke "jämähti" kuntaliitosselvityksiin
- päävastuualueiden johtosäännöt hyväksyttiin
- puheenjohtaja osallistui Koillismaan kuntien kuntaselvitykseen. Lisäksi puheenjohtaja laati kuntaliitosselvityksen erikseen Taivalkosken kunnan kanssa
- kaupunginjohtaja Pauli Harju kutsuttiin Pohjois-Pohjanmaan PARAS-hankkeen (kunta- ja palvelurakenneuudistus) projektipäälliköksi 24.10.2005 lukien 4 kk:ksi.

Henkilöstö: 1

Mittarit

Kokouksia	24
Käsitellyt asiat (§:t)	441

Budjetointi- ja verotus

Toiminta
Budjetoinnin tulosyksikön tehtävänä on hoitaa koko kuntaa koskevat rahoitusta ja kunnallistaloutta koskevat tehtävät, talousarvion ja taloussuunnitelman ohjelmointi sekä tilinpäätökseen liittyvän toimintakertomuksen ohjelmointi ja laadinta kuntatalouden yleiseltä osalta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden talousarvio- ja suunnitelma-asetelman 29.9.2004 § 43. Talousarvioasetelman muutos tuli ajankohtaiseksi taloushallinnon uusien atk-järjestelmien käyttöönottamisen vuoksi 1.1.2005 lukien. Vuoden 2005 talousarvio laadittiin uudella ohjelmistolla ja hyväksyttiin valtuustossa 28.12.2004.

7.1.1.1 Elinkeinojen edistäminen

Tulosyksikkö taso 4 **Elinkeinojen edistäminen**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 862 800		**1 862 800**	**2 473 736**	-610 936
Toimintakulut	2 797 524		**2 797 524**	**3 371 627**	-574 103
Toimintakate	-934 724		**-934 724**	**-897 891**	-36 833

Toiminta

Elinkeinojen edistämisen toimialueen päätehtävänä on yhdessä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta. Kaupungin eri toimialueiden kanssa etsitään ja tuotetaan eri toimenpitein elinkeinojen edistämiseen liittyviä hankekokonaisuuksia sekä etsitään sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka yhdessä kaupungin kanssa ovat edesauttamassa pysyvien työpaikkojen säilyttämisessä ja luomisessa sekä tätä kautta kaupunkilaisten palvelujen tason turvaajina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat maatalouteen liittyvät neuvontatehtävät sekä lomitusaputehtävät maatalousyrittäjille, joiden tehtävien suorittamisesta vastaa maaseutulautakunta.

Elinkeinopalvelut

Tulosyksikön tehtävänä on kaupunkistrategiaa tukevien elinkeinojen edistämiseen liittyvien hankkeiden/toimintojen suunnittelu, yhteistoimintakumppaneiden hakeminen, rahoituksen järjestäminen sekä toteuttamisen ohjaus. Lisäksi yksikkö hoitaa yritysneuvontaa sekä yhdessä teknisen toimen kanssa kaupungin toimitilojen vuokrausta yrityksille. Yksikön tehtävistä ovat vastanneet elinkeinojohtaja ja keskushallinnon osastosihteeri.

Yritysneuvonnan palveluja on ostettu kertomusvuonna Oulun Seudun Uusyrityskeskukselta.

Määrätavoitteet	Toteutuma
- Pudasjärvellä toimivia yrityksiä vuoden alussa 423 kpl tilastotiedon mukaan	- toimivia yrityksiä tilastotiedon mukaan 397 kpl
- strategiatavoite; työpaikkojen nettolisäys 100 valtuustokaudella 2005-2008; lähtötaso 2.997	- työpaikkojen määrä 2.967 (tilastotieto 31.12.2004)
Toiminnalliset tavoitteet	**Toteutuma**
- messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen 4 kpl/vuosi	- osallistuttiin Oulussa Erämessuille ja yhdessä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa Joulumyyjäisiin liikuntahallilla
- toimitilojen vuokraukset 10 kpl/vuosi	- toimitilojen vuokrasopimuksia laadittiin 5 kpl
- projektien valmistelu ja hallinnointi 10 kpl/vuosi	- vuoden 2005 aikana käynnissä oli 21 kehittämisprojektia

Toimintamenoista suurin osa (55 %) aiheutuu Oulunkaaren seutukunnalle maksettavasta kuntaosuusmaksusta.

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	600,-	38,-
Toimintamenot	-349 560,-	-354 319,-
Toimintakate	-348 960,-	-354 281,-

Elinkeinojen edistämisen vastuualueeseen kuuluu kaupungin projektien rahoitushakemusten ja maksatushakemusten laadinta, osallisuus projektien ohjausryhmissä ja mukana olo projektien toiminnassa sekä taloudellisen ja toiminnallisen toteutumisen seuranta ja raportointi. Lisäksi kaupungin eri toimialueet voivat myös toimia oman alansa projektien hallinnoijina.

Vuonna 2005 elinkeinojen edistämisen määrärahoilla katettavia kehittämishankkeita oli käynnissä 21 kpl:

- Syötteen matkailukeskuksen palveluinfrastruktuurin ja ohjelmapalvelujen kehittäminen
- Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen välialueen suunnittelu ja vesistöalueiden selvitystöiden loppuunsaattaminen
- Usevenue
- Kaupunkikylät
- JoMMa
- Elävät ydinkeskustat Pohjois-Pohjanmaalla (ELYD)
- Bothnia Design –käsityöyrittäjyyden tukiverkko
- Livon palvelut paranevat –osaprojekti
- FinnWest-hanke
- Siuruanjoki kuntoon –yhteishanke
- Suometsäerämaa Life (Olvassuo-Litokaira – Luonto Life)

- Porotalousyrittäjien matkailun ohjelmapalveluiden kehittämishanke II
- Kylävalakiat -hanke
- Pro Elektro
- Pohjantähti Learning Centre Concept
- Maaseudun matkailupalveluiden paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi –
- Iijoki 2015
- TuMa –projekti
- Scri in Action –projekti
- E-Teams –projekti
- Tietotalouden verkosto-ohjelma

Kehittämishankkeiden osalta tarkempi selostus on jäljempänä.

Matkailu

Tehtävänä on matkailuelinkeinon edistäminen yritysten välistä yhteistoimintaa ja palveluiden laatutasoa nostamalla. Tehtävää hoidetaan siten, että matkailuasiamiehen työpanoksesta osa kohdistuu Pudasjärven Matkailu Oy:n toimitusjohtajuuteen. Pudasjärven matkailupalvelujen markkinointia on hoidettu myös yhtiön toimesta vuosittain noin 50.000 euron suuruisin panostuksin, josta osa kohdistuu Iso-Syötteen yhteismarkkinointi ry:n toimintaan. Pudasjärven kaupungin matkailutoimiston ja Pudasjärven Matkailu Oy:n toimitilat sijaitsevat Kauppatie 3:ssa, jotka avattiin elokuun alussa v. 2003 , tiloissa toimii myös Pudasjärven ja Iso-Syötteen alueen matkailupalvelujen keskusvaraamo ja matkatoimisto.

Pudasjärven Matkailu Oy:n palveluksessa on kolme henkilöä, jotka oman toimen ohessa hoitavat myös Pudasjärven kaupungin matkailutoimiston tehtäviä; matkailuneuvonnan toimistossa ja puhelimessa; Pudasjärven eri matkailukohteiden esitteiden esilläpidon ja päivityksen sekä Suomen tärkeimpien matkailukohteiden ja paikkakuntien esitteiden ylläpidon ja päivityksen. Henkilökunta hoitaa myös Pudasjärven esitteiden postituksen noin 50.000 kpl vuodessa.

Matkailustrategia

Matkailustrategiaan vuosille (2000-2010) on kirjattu tavoitteeksi, että Pudasjärvi kehittyy ympärivuotiseksi luontomatkailualueeksi, pohjana ekologisesti kestävä ja ympäristön terveet arvot huomioonottava toiminta. Pudasjärven matkailuelinkeinon kehitys rakentuu palvelutarjonnaltaan monipuolisesta Iso-Syötteen matkailualueesta ja Syötteen kansallispuistosta ja Iijoen vesistöalueesta. Pudasjärven Matkailu Oy toimii yhtenä paikallisten matkailutuotteiden markkinoijana ja myyjänä sekä vastaa matkailutoimiston ylläpidosta. Yhtiön toiminnan tulos ohjataan kunnan matkailupalvelujen tiedottamiseen ja niiden markkinointiin.

Määrätavoitteet	**Toteutuma**
- Pudasjärvelle saapuvat matkailijat 250.000 henkilöä/vuosi - majoitusvuorokausien määrä	- Pudasjärvelle saapui arviolta 220.000 matkailijaa vuoden aikana, matkailun ympärivuotisuutta lisäsi mm. Syötteen kansallispuiston ja luontokeskuksen kävijät

Pudasjärvellä yht. 130.000 vrk/v, josta Pudasjärven Matkailu Oy välitti noin. 70.000 vrk - matkailutulo 22 mil. € - www.syote.net; Pudasjärven ja Iso-Syötteen matkailutuotteiden ja -palveluiden esittely ja myynti; online-varausta (kaikista varauksista 20 %) - englanninkieliset sivut, kohteiden kuvaus nettiin matkailuasiamiehen toimesta n. 2.000 uutta kuvaa, Iso-Syötteen palvelukartan päivitys ja uudet mökkikyläkartat, bussiyhteydet Syötteelle, latukartta, yhteydenottopyyntö uusille mökkiyrittäjille - 2.000 asiakaskäyntiä matkailutoimistossa ja 2.000 puhelinneuvontaa, toimisto avoinna ma-pe 9-17, puhelinneuvonta ma-pe 8-17	- yöpymisvuorokausia majoituskohteissa n. 140.000 vrk; Pudasjärven Matkailu Oy:n osuus noin puolet - matkailutulo Pudasjärveltä n. 25 milj. € www.syote.net; matkailupalvelujen internet myynti (koko vuosi yli 20 %, tammi-huhtikuussa yli 30 %)); nettisivut toteutuivat suunnitelman mukaan, netissä lisäksi myös Pudasjärven keskustan kartta, Iso-Syötteen palvelukartta, linkki Syötteen kansallispuiston sivuille, Pudasjärven kesäesitteen ja talvi-oppaan tilaus, - 4.000 asiakaskäyntiä ja 4.000 puhelinneuvontaa, matkailuneuvonnan hoiti Pudasjärven Matkailu Oy:n henkilökunta; ulkomaalaisten kävijöitten määrä kasvoi matkailutoimistossa

Toiminnalliset tavoitteet	**Toteutuma**
- kesäesitteen (suomi-englanti) toteutus ja paino huhtikuussa; painomäärä 30.000 kpl, esitteen pääpaino Pudasjärven tapahtumien, nähtävyyksien, kansallispuiston, majoituspalveluiden esittelyssä; esitteet myös nettiin: www.syote.net - mukana Iso-Syötteen talvi-oppaassa omalla 32-sivuisella majoitusliitteellä; painomäärä 80.000 kpl; majoitusliitteestä erillinen 10.000 kpl painos kotimaisille ja ulkomaalaisille matkanjärjestäjille syyskuussa, sis. englanninkielisen matkailupalvelujen esittelyn - esitteiden jaon organisointi: talvi-opas; kanta-asiakasjako 30.000 kpl; - Linnatuulen (Hämeenlinna, valtatie 3 Hki-Tre ja Tähtihovin (Heinola, vt. 4), matkailuneuvonnat; jakelusopimukset yht. 5.000 ym. esitteiden jaosta - Matkailumarkkinointi Marjanen kautta 30.000 kpl (400 jakelupistettä Suomessa, 50 Balttiassa) - oma postitus 20.000 kpl - oma jatkuva jakelu matkailuasiamiehen toimesta Pudasjärven tienvarsikohteisiin:	- Pudasjärven kesä –esite, ilmestyi huhtikuussa 32-sivuisena; painomäärät: Suomi 30.000 kpl, Englanti 10.000 kpl; kesäesite oli kokonaisuudessa myös netissä suomen- ja englanninkielellä - Iso-Syötteen Talvi-opas ilmestyi lokakuussa; painos 80.000 kpl ja 10.000 kpl erillispainos majoitusliitteestä - esitteiden jako toteutui suunnitelman mukaisesti Muita markkinointitoimenpiteitä: - Pudasjärven matkailupalveluja mainostettiin eri matkailualan julkaisuissa mm. Loma-Suomi – kesä 2005 – ja Loma-Suomi –talvi 2005 lehdissä - Suomi Oppaassa sivun kokoinen Pudasjärven ilmoitus; sis. keskustan kartan ja Pudasjärven maantiekartan; kieliversiot: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Hollanti; sis. linkin Pudasjärven nettisivuille - Autoilijan Matkaoppaassa ½ -sivun ilmoitus; 7 kieliversioita, linkit Pudasjärven sivuille

mm. ABC, Juustola; Neste, TB, Seo, KKK, Koillisväylä, Alko, Kylmänen, Kuksa, Tulitauko, Syöte; n. 20 kohdetta, yht. 20.000 kpl vuodessa - Messumenekki esitteillä 10.000 kpl - matkailutoimistosta asiakkaille 5.000 kpl Pudasjärven kesä- ja talviesitettä sekä muita esitteitä 5.000 kpl - sivun ilmoitus sekä kesän ja talven Loma-suomilehdessä; 800.000 kpl - Pudasjärven matkailupalvelut; nähtävyydet, tapahtumat ja majoituspalvelut lomasuomi.fi –sivuilla ja niiden jatkuvapäivitys - mukana Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnissa sekä FinWest vientihankkeessa - osallistuminen messu- ja markkinointitapahtumiin 10 kpl/vuosi, mm. matka-messut Helsingissä , Suoma-myyntitapahtumat, ryhmä-myyntipäivät, Pohjois-Suomen erämessut Oulussa, asuntomessut, Skiexpo Helsingissä	- Pudasjärvi oli mukana Matkailun edistämiskeskuksen SnowHow – ulkomaan matkailumarkkinoinnissa; kampanjalla markkinoidaan Suomen talvea Keski-Eurooppaan, Britanniaan, Venäjälle ja Baltian maihin 7 eri kielellä; Pudasjärven matkailupalveluiden lisäksi esitteissä markkinoitiin Umpihanki- ja Rajalta Rajalle -hiihtotapahtumia - FinWest -vientihanke toteutui suunnitelman mukaisesti - 10 myynti- ja messutapahtumaa toteutui v. 2005; mm. matka 2005, Pohjois-Suomen erämessut Oulussa, Suoma-myyntitapahtumat, Oulun asuntomessuilla Pohjois-Pohjanmaan osastolla ja Helsingin Elmamessut, Ski-Expo

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	300,-	70,-
Toimintamenot	-117 870,-	-103 507,-
Toimintakate	-117 570,-	-103 437,-

Elinkeinojen edistämisen toimialueen projektit

Projektien toiminnallinen toteutuminen

Elinkeinojen edistämisen määrärahoilla v. 2005 katettiin 21 projektin kuntaosuudet, mukana JoMMa ry:lle suoritettava kuntaosuus. Projektit -kustannuspaikassa ovat myös Pohjantähden projektien määrärahat.

Projektien tavoite –kohtaan on kirjattu koko projektin tavoite. Projektit ovat kestoltaan 2-3 vuotta, joten myös tulot ja menot jakaantuvat useammalle vuodelle.

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	153 300,-	490 093,-
Toimintamenot	- 279 900,-	- 597 726,-
Toimintakate	- 120 600,-	- 107 633,-

Projektit, joita Pudasjärven kaupunki hallinnoi ja joiden määrärahavaraus (tulot ja menot) on kustannuspaikkaan 1102 (Projektit)

Syötteen matkailukeskuksen palveluinfrastruktuurin ja ohjelmapalvelujen kehittäminen
Hankkeen kokonaistoteutusaika 1.6.2003-30.4.2005
I-osan toteutusaika: 1.6.2003-31.5.2004
II-osan toteutusiaka: 1.6.2004-30.4.2005

Projektin tavoite	Toteutuma
Hankkeen välittömänä tavoitteena on aikaansaada matkailuelinkeinon kehittämisen edellyttämä maankäyttöön painottuva suunnitelma, joka toteuttaa ja yhteen sovittaa Syötteen alueen kehittämistä koskevaan ohjelmasopimukseen sisältyvät tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma on pohjana seuraavassa vaiheessa toteutettaville investoinneille ja muille kehittämistoimenpiteille. Ohjelmapalvelujen esiselvityksen tavoitteena on luoda Pudasjärvelle talvi- ja kesäkausien matkailijoille ohjelmapalveluja ja elämyksiä. Koko hankkeen tavoitteena on mm. luoda paikallinen "ohjelmatoimisto", joka valmistelee ja huolehtii kulttuuri- ym. tarvittavien ohjelmapalvelujen saannin varmistamisesta paikkakunnalle. Lisätyöllistävyystavoitteena on 5-10 pysyvää työpaikkaa em. toimintojen turvaamiseksi. Hanke koostuu kolmesta osiosta: 1) Syötteen matkailutoiminta-alueen palveluinfrastruktuurin (liikenne- ja kunnallistekniikka, reitistöt, opastus jne) optimaalinen kehittäminen; 2) Iso-Syötteen asemakaavoituksen periaatteisiin pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma ydinalueen toiminnoista ja toteutuksesta; ja 3) Syötteen alueen kehitystä tukevan ohjelmapalvelujen ja tapahtumien runkosuunnitelman laatiminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 235.500 €, johon on saatu n. 77 % EU-rahoitus, lisäksi yksityisen rahoitusosuuden suorittavat	Hanke toteutettiin pääosin ostopalveluna, ohjelmapalvelujen ja tapahtumien runkosuunnitelmien laatimiseksi palkattiin päätoimiset projektisihteerit. Hankkeen merkittävimpänä tuotoksen laadittiin Iso-Syötteen asemakaavoituksen periaatteisiin pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma ydinalueen toiminnoista ja toteutuksesta sekä Pikku-Syötteen alueen toiminnoista ja kokonaisrakenteesta. Iso-Syötteen toiminnoista laadittiin myös ns. markkinointiraportti alueen markkinointia varten. Hankkeessa aloitettiin Iso-Syötteen matkailukeskusalueen vesistösuunnitelman laadinta sekä Syötteiden välialueen laadinnat. Lisäksi aloitettiin Iso-Syötteen asemakaava-alueen reitistöjen ja siltojen suunnitelmien sekä Iso-Syötteen asemakaava-alueen reitistöjen, kokoojatien ja kevyenliikenteenväylien valaistussuunnitelmien laadinnat. Em. suunnitelmat saatetaan loppuun Syötteen väli- ja vesistöalueen suunnitelmahankkeessa. Kaikki po. hankkeen suunnitelmat perustuvat alueelle aiemmin laadittuun Uusi-Syöte – matkailun kehittämissuunnitelmaan. Suunnittelun edetessä tavoitteita on tarkennettu yhteistyössä suunnittelun ohjausryhmän ja alueen yrittäjien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

Metsähallitus/Laatumaa, Hiihtokeskus Iso-Syöte ja Syötekeskus. Kaupunki osallistuu n. 10 %:n osuudella hankkeeseen.	Toteutunut talous 1.6.2003-30.4.2005: Toimintatulot 174.235,17 € Toimintamenot 204.580,15 Toimintakate - 30.344,98 (kuntaosuus)

Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen välialueen suunnittelu ja vesistöalueiden selvitystöiden loppuunsaattaminen (ns. säästöhanke)
Toteutusaika: 1.5.2005-30.6.2006

Projektin tavoite	Toteutuma
Hanke on jatkoa edellä selostetulle Syöte Infra –hankkeelle. Hankkeen tavoitteet tukevat matkailuelinkeinon kehittämisen edellyttämä maankäyttöön painottuvia suunnitelmia, jotka toteuttavat ja yhteen sovittavat Syötteen alueen kehittämistä koskevaan ohjelmasopimukseen sisältyviä tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelmat ovat pohjana seuraavassa vaiheessa toteutettaville investoinneille ja muille kehittämistoimenpiteille. Hankkeessa saatetaan loppuun Syöte Infrassa aloitetut vesistöaluesuunnitelmat lupa-asiakirjoineen, reitistö- ja opastus- sekä valaistussuunnitelmat. Hyväksytty kustannusarvio on 88.000 €, johon Pohjois-Pohjanmaan Liitto on myöntänyt 74,2 % tukea, yksityisrahoitusosuus 10 % ja kuntaosuus 20 %. Yksityisrahoitusosuudesta vastaavat Metsähallitus/Laatumaa, Hiihtokeskus Iso-Syöte ja Syötekeskus Oy.	Iso-Syötteen asemakaava-alueen keinoteikoisen vesialueen lupa-asiakirjojen ja yleissuunitelman laatijaksi valittiin VSU, arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy. Alustavat asiakirjat saatiin käyttöön 2005. Lopulliset asiakirjat valmistuvat alkuvuonna 2006. Pikku-Syötteen lumetusvesialtaan sekä Iso- ja Pikku-Syötteiden välisen alueen keinotekoisten vesialtaiden muodostamismahdollisuudet selvitettiin EcoRiver Oy:n toimesta. Jatkotoimenpiteet siirtyvät vuoden 2006 puolelle. Reitistösuunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy ja valaistussuunnitelmat Suunnittelukeskus Oy. Em. suunnitelmia täydennetään annettujen muistutusten pohjalta lopulliseen muotoonsa v. 2006 alkupuolella. Lisäksi Iso-Syötteen vesialtaan rakentamisesta aiheutuvien maamassojen sijoitustarkastelu toteutetaan v. 2006. Talous 1.5.-31.12.2005: Toimintatulot 36.848,27 Toimintamenot 47.356,75 Toimintakate - 10.508,48 (kuntaosuus)

USEVENUE –tapahtumahanke
Toteutusaika 1.1.2004-31.12.2006

Projektin tavoite	Toteutuma
Hanke on neljän eri maan kansainvälinen yhteishanke, jonka	Hankkeeseen palkattiin paikallisten tapahtumien koordinointiin

pääpartnerina toimii Pudasjärven kaupunki. Ulkomaiset kumppanimaat ovat: Skotlanti, Ruotsi ja Islanti. Suomessa hankkeeseen ovat sitoutuneet Kainuun Paronit ry ja Oulun Setlementti ry. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa kansallisesti tunnettujen hiihtokeskusten matkailusesonkia edesauttamalla tapahtumien järjestämistä. Hanke edistää ympärivuotisuutta, kansainvälistymistä sekä yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Hankkeen kautta haetaan liikevaihtoa matkailusesonkien välisille hiljaisille jaksoille. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uusia paikallisia tapahtumia. Projekti rahoittaa tapahtumiin liittyvää suunnittelu- ja asiantuntijatyötä sekä rajoitetusti tapahtumien markkinointia. Rahoituksen lisäksi projekti tarjoaa kokemuspohjaista vetoapua Ruotsin, Skotlannin ja Islannin vastaavista matkailukeskuksista. Kansainvälinen yhteistyö avaa myös yhden markkinointikanavan Syötteen ulkomaisille asiakasryhmille. Kustannusarvio 1.018.000 €, josta EU-maiden osuus 900.000 € ja Islannin 118.000 €. Pudasjärven kaupungin kustannusarvio on 350.000 €, josta NPP (Northern Periphery) rahoittaa 210.000 € ja sisäasiainministeriö 98.000 €. Kaupungin osuus on 42.000 €, josta omarahoituksesta 50 % voi olla työtä.	projektipäällikkö, joka aloitti tehtävässä heinäkuun 2005 alusta. Hankkeeseen on liitetty 5-7 tapahtumaa; Umpihankihiihdon MM ja Lumikenkävaelluksen SM-kisat, Pilikkiviikko, Lasten ja nuorten kulttuuriviikko, TaigaSprint I-koiravaljakkotapahtuma, Syöte Underground-lumilautapahtuma ja Sunny Nights Rally – harrasteilmailutapahtuma. Em. lisäksi hanke on yhtenä tekijänä luomassa uutta, kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alaista Nordic Ski Marathon Cupia, jossa mukana ovat mm. Oulun Tervahiihto, Islannissa Fossavatn Ski Marathon, Ruotsista Tornedalsloppet ja Norjasta Holmenkollen. Tapahtuma toteutetaan v. 2006. Hankkeessa laaditaan tapahtumajärjestäjän käsikirja, joka auttaa järjestäjiä mm. tapahtumien suunnittelussa, kustannusarvioiden laadinnassa. Talous v. 2005: Toimintatulot 224 876,- Toimintamenot - 216 297,- Toimintakate 8 579,-

Kaupunkikylät
Toteutusaika: 1.1.2005-30.6.2007

Projektin tavoite	Toteutuma
Hankkeella hyödynnetään maaseudun kyläyhteisöjen voimavaroja ja turvataan kylien palveluita kylälähtöisillä toimenpiteillä. Suunnitelmallisella kehittämisellä, palvelujen tuotteistamisella ja yhteistyöverkostojen luomisella lisätään kylille asumismahdollisuuksia, yritystoimintaa ja verkostoitumista. Hankkeen aikana	Hankkeen käynnistyminen viivästyi hyväksytystä toteutusajasta n. puoli vuotta, johtuen mm. rahoituksen myöntöpäätöksen viivästymisestä (päätös 18.3.2005) sekä projektipäällikön valintaprosessista. Vuonna 2005 hankkeen pääpaino oli kyläläisten hyvinvoinnin ja asumisviihtyisyyden lisäämisessä.

panostetaan voimakkaasti yritysmyönteisen toimintaympäristön luomiseen Pudasjärven maaseutukylille. hanke on kylien yhteinen kehittämishanke ja siinä tavoitellaan kaikille yhteisten paleluiden kehittämistä ja organisointia, yksityisteiden ja vesiosuuskuntien hallinnointia sekä kyläkohtaisten investointitarpeiden eteenpäin viemistä. Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan kaikki kyläseurat ja yhdistykset. Kustannusarvio 106.686,- €, johon TE-keskuksen maaseutuosasto on myöntänyt 80 % avustusta, kuntaosuus (Jomma) 20 % ja yksityinen rahallinen osuus 10 %.	Hanke toteutti 40 eri kylätoimijan kanssa kylätoimintamatkan Tuuriin. Hankkeesta on tiedotettu mm. Iijokiseudussa sekä hankkeen omilla nettisivuilla. Talous v. 2005: Toimintatulot 23 100,- Toimintamenot - 26 796,- Toimintakate - 3 696,-

Projektit, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana, mutta projektin hallinnoijana on jokin muu taho (toinen kunta, yhteisö tai valtion laitos). Näiden määrärahat on varattu kustannuspaikkaan 3133

BOTHNIA DESIGN –käsityöyrittäjyyden tukiverkko

Hanke on Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:n hallinnoima hanke. Hanke pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan Liiton syksyllä 2002 julkaisemaan Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuuden kehittämisstrategiaan. Strategian keskeisenä tavoitteena on kehittää maakunnan käsi- ja taideteollisuudesta kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa. Tavoitteeseen pyritään keräämällä alan toimijat yhteen maakunnalliseen Bothnia Design –verkostoon. Hanke ajoittuu vv. 2003-2005, kokonaiskustannusarvio on 463.650 €. Mukana hankkeessa on Pudasjärven lisäksi Oulu, Oulainen, Hailuoto, Nivala Haapajärvi ja Raahe. Pudasjärvi suoritti hankkeen kustannuksiin 4.000 euron osuuden v. 2005. Hanke päättyy 31.1.2006.

JoMMa (Jokivarsien Moderni Maaseutu –hanke) tämä teksti ok!

Oulunkaaren seutukunnassa sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Muhoksen kuntien alueella toimii alueellisen maaseutuohjelman (Alma) , 1-ohjelman ja kuntien rahoittamana toimintaryhmätyö. Jomma-toimintaryhmän rahoitusraami on vuosille 2004 – 2006 2318000 € 1-alueella. Pudasjärven kaupungin osuus rahoituksesta oli 122146,48 €. Kaupungin määrärahakiintiö on täyttynyt. Kuntarahaosuus on kattanut sekä toimintaryhmän hallintoon että hankkeisiin menevän kuntarahaosuuden. Hanketyö on toiminut Pudasjärvellä täysillä rahoituksen puitteissa. Vuoden aikana toiminnassa oli Maaseudun matkailupalvelujen paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi, Pohjantähti; Maaseutuyrittäjyys voimavarana, Oulunkaaren seutukunta; Jokivarsien vanhat rakennukset, Oulunkaaren seutukunta; Metkavimare-hanke, Yli-Siuruan metsästysseura ry; Pudasjärven riistariihi,

Pudasjärven metsästysseura ry sekä Pudasjärven kaupunkikylät, Pudasjärven kaupunki sekä kolme yksityistä yrityshanketta.

Toimintaryhmän hallitus koostuu kolmikantaperiaatteen mukaisesti yksityisistä henkilöistä kolmasosa, samoin yhdistysten ja kunnan edustajista. Joka kunnasta on ollut yksi hallituksen jäsen. Pudasjärveltä on hallituksessa ollut Anni-Inkeri Törmänen. V. 2005 JoMMalle suoritettiin kuntaosuutena 19.227,- €.

ProElectro –hanke

Hanke on Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hanke. Hanke on jatkoa ProElectro Taivalkoski –projektille. Ko. hankkeella täydennetään aiemmalla projektilla hankittua automaatiotekniikan laitteistoa niin, että oppilaitoksella on valmiudet kouluttaa tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajan koulutuksen omilla laitteilla. Pudasjärven ammattioppilaitoksen ko. tilat varustetaan koulutuksen vaatimilla koneilla ja laitteilla. Jatkossa hankitut koneet ja laitteet ovat sekä Pudasjärven että Taivalkosken käytössä. hankinnoilla voidaan perus- ja jatkokoulutusohjelmia muunnella opetusohjelmien sekä yritysten tarpeita vastaaviksi. Hankkeen toteutusaika on 2003-2005., kustannusarvio yhteensä 379.100 €, jota Oulun lääninhallitus tukee 338.150 €:lla. Kuntarahoitus jakaantuu Pudasjärven ja Taivalkosken kesken, lisäksi kustannuksia katetaan yksityisellä rahoitusosuudella 15.910 €. Vuonna 2005 kaupunki suoritti kuntaosuutena 2.891,17 €. Hanke on päättynyt 31.12.2005.

Siuruanjoki kuntoon –yhteishanke

Hanke on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Yli-Iin kunnan ja Pudasjärven kunnan yhteishanke. Hankkeella on tarkoitus parantaa Siuruanjoen vesistöalueen tilaa. Hankkeen I-vaihe ajoittuu vuosille 2000-2003. Yhteishankkeen toteutuskustannukset ovat 630.704 €, josta Pudasjärven kunnan alueella käytetään 32,5 % eli 205.189 €. Pudasjärven kunnan osuus on 24,6 % alueella käytettävistä yhteishankkeen kustannuksista. Vuonna 2005 kaupunki suoritti kuntaosuutena Pudasjärven puolella tehdyistä töistä 18.382,- €.

Suometsäerämaa Life –projekti - Protection of Aapa Mire wilderness in Ostrobothnia and Kainuu

Suometsäerämaa Life (aikaisemmalta nimeltään Olvassuo-Litokaira – Luonto Life –hanke) on Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalveluiden v. 2002 käynnistämä projekti. Projektin tavoitteena on turvata luontotyyppien ja lajiston suojelu hankkeen Natura 2000 –alueella: Litokaira, Olvassuo ja Iso Tilansuo-Housusuo. Projektin tavoite Natura-alueiden suotuisan suojelutason turvaamiseksi vaatii alueiden eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Alueille tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Projektin kokonaisbudjetti on 1,7 milj.euroa, josta Euroopan Unionin LIFE – luontorahaston osuus on puolet. Kansallinen osuus katetaan Metsähallituksen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Puolangan, Ranuan, Utajärven ja Pudasjärven kuntien osuuksilla.

Vuonna 2005 kaupunki suoritti annetun sitoumuksen mukaisesti 5.045 €. Hanke on päättynyt.

Lisäksi suoritettiin seuraavat kuntaosuudet:

- Kylävalakiat 4.300,- €
- Elävät ydinkeskustat Pohjois-Pohjanmaalla 2.367,- €
- FinnWest-hanke 2.000,- €
- Livon palvelut paranevat –osaprojekti 3.100,- €
- Poromatkailuhanke 2, 570,- €

7.1.1.1.1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähti

1. Yleistä

Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähti on Pudasjärven kaupungin omistama kehittämisyksikkö, jonka tehtävänä on parantaa paikkakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tietoyhteiskuntavalmiuksia edistävällä toiminnalla. Pohjantähti tuottaa osana paikallista koulutustarjontaa aikuisille suunnattua tietotekniikkaan erikoistuvaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, tarjoaa toimitiloja yritysten käyttöön sekä toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita.

Vuosi 2005 on ollut ensimmäinen Kehittämisohjelma Pohjantähti 2010 toteuttava toimintakausi. Kehittämisohjelma valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2004. Kehittämisohjelman toteuttamisen tavoitteena on synnyttää Pudasjärvelle etätyön, e- ja m-osaamisen osaamiskeskittymä. Tomintojen kehittämistä on pyritty hahmottamaan 4 toimintalinjan avulla: palvelukeskus, oppimiskeskus, InnoPohja ja VoimaPohja.

Kehittämisohjelman toteuttaminen käynnistettiin ensimmäisten kehittämishankkeiden muodossa vuoden 2004 lopussa. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on keskeistä luoda ja ylläpitää toimiva yhteistyöverkosto mm. tiede- ja tutkimusyhteisöjen kanssa sekä erityisesti koulutustoiminnassa laajentaa toiminta-aluetta oman kunnan ulkopuolelle. Vuoden 2005 aikana toteutetuissa kehittämishankkeissa ja palvelutoiminnassa on pyritty näiden tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

2. Palvelukeskustoiminta

Toimitilat

Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähden toimitilat käsittävät koulutus- ja kokoustiloja, toimistohuoneita, kahvion ja palvelinhuoneita. Toimitiloja käytetään sekä Pohjantähden omiin toimintoihin että vuokrataan ulkopuolisille toimijoille pyrkien pitämään käyttöaste mahdollisimman hyvänä. Vuokraustoiminnan ensisijainen tavoite on luoda tasokasta toimitilatarjontaa paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin, mutta myös luoda kassavirtaa Pohjantähden toimintaan.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on esitetty toimitilojen käyttö.

TILA	KÄYTTÖTARKOITUS	KÄYTTÖASTE
Tsto 1	Vuokralla	100%
Tsto 2	Vuokralla	100%
Tsto 3	Pohjantähti: projektin työhuone	100%
Tsto 4	Pohjantähti: yöhuone	100 %
Tsto 5	PohjanTähti: Info	100%
Tsto 6	PohjanTähti: työhuone	100 %
Tsto 7	PohjanTähti: työhuone	100%
Tsto 8	PohjanTähti: työhuone	100%
Tsto 9	Vuokralla	100%
Tsto 10	Vuokralla	100%
Tsto 11	Vuokralla	100%
Palv. 1	PohjanTähti	100%
Palv. 2	Vuokralla	100%
Palv. 3	Vuokralla	100%
Auditorio	Kokous- ja koulutustila	44%
Otava	Tietotekniikkakoulutustila	51%
Saunakabinetti	Kokous- ja koulutustila	54%
	Neuvotteluhuone ja saunaosasto	38%
Kahvio	Kahvio	100%
Yhteensä		**89 %**

Taulukko 1. Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohjantähden tilojen käyttö vuonna 2005.

Toimisto- ja palvelinhuoneiden käytön osalta on päästy tavoitteeseen. Käyttöaste parani hieman saneeratun saunakabinetin ja kokoustilan osalta verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan Otavan ja Auditorion käyttöaste laski edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjantähden koulutustilojen käyttäjät ovat olleet suurelta osin ulkopuolisia koulutuksen järjestäjiä.

Palvelutuotanto

Palvelukeskustoimintalinjan palvelutuotanto koostui mediatuotannosta, asp-palvelusta sekä syksyllä käynnistetystä ostolaskujen skannauspalvelusta.

Pohjantähden tuottamat mediapalvelut käsittävät sekä www- että paperiformaatissa toteutettuja julkaisuja sekä kuvauspalveluita. Asiakkaita ovat mm. Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren seutukunta sekä paikallisten yritykset ja yhteisöt.

Osana Oulunkaaren seutukunnan jäsenkuntien yhteistä palveluntuotannon kehittämistä on kuntin hankittu yhteinen taloushallinnon tietojärjestelmä. Yksi ensimmäisistä konkreettisina yhteisen palvelutuotannon toiminnoista on paperiformaatissa saapuvien

ostolaskujen skannaaminen sähköiseksi laskujen kiertoa ja arkistointia varten. Pohjantähti tuli tarjouskilpailun seurauksena valituksi kuntien yhteiseksi ostolaskujen skannauspalvelun tuottajaksi. Palvelu aloitettiin syksyllä 2005 Ylikiimingin kunnalle tuotettava palvelun muodossa.

Pohjantähden aikaisemmin tuottamat mikrotuki- ja tietotekniset ylläpitopalvelut siirrettiin vuoden 2005 alusta lukien Pudasjärven kaupungin IT-yksikön tehtäviksi. Myös elintarvikealan pienyrityksille suunnattu ASP-palvelutuotanto lopetettiin vuoden 2005 lopussa.

3. Oppimiskeskustoiminta

Koulutustoiminta on ollut Pohjantähden keskeistä palvelutuotantoa lähes koko toimintahistorian ajan. Koulutustoiminnan kehittäminen oppimiskeskustoiminnaksi aloitettiin Oppimiskeskus Pohjantähti –projektin muodossa. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.5.2004 - 31.3.2005. Tavoittena oli määritellä ja testata verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toimintakonseptia sekä käynnistää paikallisen oppimiskeskuksen toiminta.

Oppimiskeskuskonseptin tarkoitus on kehittää ja ylläpitää verkostoa, joka suunnittelee, hankkii ja toteuttaa avointa etä- ja monimuoto-opetusta oppimiskeskuksen toiminta-alueella.

Hankeen kokonaiskustannusarvio on 53 500 €, josta EAKR-rahoitusta on 28 500 €, Valtion rahoitusta 20 000 € ja Pudasjärven kaupungin rahoitusta 5 000 €. Vuoden 2005 kokonaisrahoituksen osuus oli 16 447 €, josta kaupungin maksettavaksi jäävä rahoitusosuus oli 1 542 €.

Toimintakaudella 2005 Pohjantähden tuottamista koulutuspalveluista toteutettiin merkittävä osa oman kunnan alueen ulkopuolella. Suurimmat toimeksiannot tulivat Utajärven kunnalta ja Oulunkaaren ICT-valmennus -hankkeelta.

Oppimiskeskus Pohjantähden tarjoamia koulutuksen fasiliteettipalveluita käyttivät mm. Oulunseudun Ammattikorkeakoulu, Koillismaan Aikuiskoulutuskeskus Oy, Rastor Oy, Pohjois-Suomen Koulutuskeskus Oy ja Arffman Consuting Oy sekä Oulunkaaren seutukunnan kunnat.

3. InnoPohja

InnoPohja -toimintalinjan tavoitteena on edistää alueen innovaatiotoimintaa toimimalla välittäjänä alueen elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa toteuttavien organisaatioiden välillä. Toimintakaudella 2005 InnoPohjan toimintoja kehitettiin ja toteutettiin projektiperusteisesti.

3.1 Pohjantähden hallinnoimat kehittämishankkeet

Pohjantähti Learning Centre Concept - projekti

Toteutus: 27.4.2005 – 30.6.2006.
Oulunkaaren seutukunta ja Pohjois-Pohjanmaan Liitto toimivat Pohjois-Suomea edustavana osapuolena kansainvälisessä A.D.E.P [Developper, experimenter et perenniser des dispositifs innovants d appui aux territoires] –projektissa. Sen tavoitteena on alueellisten politiikkojen parantaminen luomalla yhteinen näkemys alueellisesta hallittavuudesta, alueiden välisen tietotaidon siirtäminen ja alueiden kilpailukyvyn parantaminen oppivat alueet - konseptia vahvistamalla.

Pohjantähti toteuttaa A.D.E.P –projektissa omaa aliprojektiaan, Pohjantähti Learning Cetre Concept. Sen tavoitteena on oppimiskeskus konseptin kehittäminen seudulliseksi ja toimintamallin käyttöönotto koko seutukunnan alueella. Osaprojekti toteutetaan 27.4.2005 – 30.6.2006 välisenä aikana. Sen kustannusarvio on 69 434 €, jonka rahoitus muodostuu EU:n Interreg III C ohjelman, Sisäministeriön ja Oulunkaaren seutukunnan rahoitusosuuksista. Projektissa ei ole erillistä Pudasjärven kaupungin rahoitusosuutta.

Maaseudun matkailupalveluiden paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi - projekti

Toteutus: 1.12.2004 - 31.12.2006.
Projekti perustuu vuonna 2004 toteutettuun Oulunkaaren ja Rannikkoseudun maaseutumatkailun tietoverkko –esiselvitykseen.

Maaseudun matkailupalveluiden paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi –projekti toteutetaan 16 kunnan alueella. Sen tavoitteena on kehittää toiminta-alueen matkailukohteiden markkinointia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa tehostetaan olemassa olevan teknologian käyttöä tuottamalla kiinnostavista matkailukohteista yhtenäistä aineistoa, joka toimii yhtenäisesti samoja loogisia periaatteita noudattaen koko alueen läpi. Näin mahdollistetaan esimerkiksi tiettyihin teemoihin liittyvien reitistöpalveluiden tuottaminen ja hyödyntäminen. Hankkeen tuloksena syntyy alueellisesti kattava kohdemarkkinointiaineisto, jota voidaan käyttää aluksi internetissä toimivaa karttapalvelua hyödyntäen. Hankkeessa on tavoitteena kehittää ko. palvelun valmiuksia ja sisältöjä käytettäväksi myös mobiileissa päätelaitteissa. Tämä kehitysaskel mahdollistaa maaseudun matkailun paikkatietoa hyödyntävien kattavien kohdemarkkinointipalveluiden tuottamisen, joka omalta osaltaan parantaa alueen matkailuyrityksen kilpailukykyä ja lisää alueen mielenkiintoisuutta matkailijan näkökulmasta.

Hankkeen parissa suoritetaan tutkimustyötä yhteistyössä Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan/Markkinoinnin laitoksen ja Luonnontieteellisen tiedekunnan/ Tietojenkäsittely-tieteiden laitoksen kanssa. Tutkimus kohdistuu integroituun markkinointiviestintään sekä käytettävyystutkimukseen.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 186 600 €. Rahoitus muodostuu JoMMa ry (Tavoite 1/EMOTR) ja Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader+) toimintaryhmien myöntämään rahoitukseen (90%) sekä hankkeeseen osallistuvin yritysten suorittamiin yksityisiin rahoitusosuuksiin (10%). Projektissa ei ole Pudasjärven kaupungin rahoitusosuutta.

Iijoki 2015

Toteutus: 1.3.2005 – 30.6.2007

Projektin taustalla on Iijoen kalatalouden hoito- ja kunnostustyön keskeisten toimijoiden vahva tahto kehittää lain määräämää kunnostustoimintaa velvollisuudesta koko alueen kehittämiseen tähtääväksi toiminnaksi. Projektin tavoitteena on laatia Iijoen kalatalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka avulla pyritään kehittämään toimintaa istutuskeskeisestä hoito- ja kunnostustyöstä kohti kestävää kalataloutta. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisessa pyritään huomioimaan sekä virkistyskalastuksen merkitys alueen matkailullisena vetovoimatekijänä että kalastus elinkeinoelämää monipuolistavana mahdollisuutena. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä pyritään kehittämään kalastukseen ja kalastusalueen hoitoon liittyvien toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 82 000 €. Rahoitus perustuu JoMMa ry:n (Tavoite 1) (70%) myöntämään rahoitukseen sekä Iijoen vesistön kalastusalueen, PVO Vesivoima Oy:n ja Metsähallituksen suorittamiin yksityisiin rahoitusosuuksiin (30%).

3.2 Yhteistyöhankkeet

Omien kehittämishankkeiden lisäksi Pohjantähti osallistuu erilaisiin yhteistyöhankkeisiin Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalveluiden sekä Taloustieteiden tiedekunnan kanssa.

TuMa -projekti

Toteutus: helmikuu 2003 – helmikuu 2005

TuMa (Tulevaisuutta maaseudulle) - projekti on Oulun yliopiston yhteistyössä Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien kanssa suunnittelema ja toteuttama hanke, jonka tavoitteena on parantaa näiden kuntien alueella sijaitsevien tuotannollisten yritysten mahdollisuuksia ja valmiuksia hyödyntää uuden teknologian antamia mahdollisuuksia. Erityisenä toiminnan kohteena ovat olleet yritysten logistiset prosessit sekä yritysten verkostoitumis-/yhteistyöprosessit. TuMa hanke on osa kansainvälista SCRI –hanketta (Structure for Commercialisation of Rural Innovation), jossa on mukana osapuolet Ruotsista, Norjasta ja Skotlannista.

Projekti saa rahoitusta Interreg III B, Northern Periphery –rahoitusohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 930 175 €, josta Suomen osahankkeen osuus on 197 983 €. Hanke päättyi helmikuussa 2005.

Scri in Action -projekti

Toteutus: 1.8.2005 – 31.7.2006.
Structure for Commercialisation of Rural Innovation in Action –projekti on jatkoa edellä kuvatulle TuMa-projektille. Suomalaisina osapuolina ovat Oulun Yliopisto ja Pohjantähti. Keskeisin tavoite on ottaa käyttöön TuMa projektissa suunniteltu toimintamalli ja tuottaa liiketoimintasuunnitelma Pohjantähdelle innovaatiotoiminnan tukipalveluiden tuottamiseen.

Projekti saa rahoitusta Interreg III B, Northern Periphery –rahoitusohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 347 700 €, josta Suomen osahankkeen osuus on 103 850 €. Pudasjärven kaupungin rahoitusosuus projektissa on 12 500 €.

E-Teams -projekti

Toteutus: 2005 – 2006
E-Teams on kansainvälinen projekti, jonka suomalaisena toimijana on Oulun Yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Pohjantähti toimii projektissa alueellisena yhteistyökumppanina. Projektin suomalaisena kohdealueena on Pohjois-Suomi, jota edustaa Pudasjärvi – Taivalkoski alue.

Projektin tavoitteena on:
- tukea alueiden elinkeinoelämän vahvistumista ja kansainvälistymistä
- tunnistaa kehittymisen esteitä (sekä pitkän että lyhyen aika-välin) ja tarkastella ratkaisuvaihtoehtoja
- luoda (hyödyntää/soveltaa) eurooppalainen toimintamalli, joka tukee PK-yritysten toimintaedellytyksiä (erityisesti kansainvälistymisessä)
- organisoitua sekä kansainvälisesti että alueellisesti toiminta-alueelle soveltuvalla tavalla
- kehittää informaatiota, opastusta, neuvontaa, valmennusta, koulutusta, projekteja, klustereita ja verkostoja hyödyntäviä työskentelytapoja ja rakenteita
- parantaa/edistää/kehittää/luoda (kansainvälistä) kokemusten vaihtoa.

Projekti on rahoitettu Interreg IIIC -ohjelmasta. Pudasjärven kaupungilla ei ole hankkeessa rahoitusosuutta.

Tietotalouden verkosto-ohjelma

Toteutus: 2005
Tietotalouden verkosto-ohjelma on Oulun Yliopiston taloustieteiden tiedekunnan, Proenet –yksikön toteuttama projekti, jossa Pohjantähti on mukana alueellisena toimijana. Projektin tavoitteena on edistää tietoteollisen liiketoiminnan kasvua kehittämällä alueiden, elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisöjen välistä vuorovaikutusta.

Pudasjärven kaupunki osallistuu hankkeen rahoittamiseen 2 500 € suuruisella rahoitusosuudella.

3.3 Muu kehittämistoiminta

Pohjantähti on toiminut vuoden 2005 aikana aktiivisesti alueen tietoyhteiskuntakehityksen edistäjänä mm. tuottamalla projektipäällikkyyspalveluita Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista –projektille. Toiminta itsessään on tuonut vähäisessä määrin kassavirtaa, mutta sitä suurempi merkitys toiminnalla on ollut Oulunkaaren alueen maaseutukylien laajakaistaverkon kehittämiselle. Aktiivinen toiminnta on mahdollistanut laajakaistaverkon rakentamisen tukirahoituksen järjestymisen.

Pohjantähti on aina ollut varsin suosittu harjoittelupaikka eri oppilaitosten opiskelijoille. Vuonna 2005 harjoittelijoita on ollut mm. Pudasjärven ammattioppilaitoksesta. Perinteisen harjoittelun lisäksi Pohjantähti on tarjonnut harjoitustyötilaisuuksia mm. Oulun yliopiston opiskelijoille. Nämä työt ovat mahdollistaneet pienten tutkimustöiden toteuttamisen alueen tarpeisiin perustuen.

4. Henkilöstö

Pohjantähden kehittyminen kohti osaamiskeskittymää edellyttää myös henkilöstön aktiivista osaamistason nostamista. Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan tukemalla henkilöstön koulutuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstö on täydentänyt osaamistaan mm. kasvatustieteiden lisäkoulutuksella sekä tutkintoihin valmentavalla ammatillisella lisäkoulutuksella tradenomin ja maisterin tutkintoihin valmentavan koulutuksen merkeissä.

Henkilöstön kokonaismäärä mukaan lukien projektien henkilöstö säilyi vuoden 2005 aikana entisellä tasolla (8 hlö).

5. Talous

Vuoden 2005 talousarviossa hyväksyttiin Pohjantähdelle toimintakatteeltaan negatiivinen nettobudjetti -106 152 €. Hyväksyttyyn talousarvioon ei ole huomioitu kehittämishankkeita, jotka toteutetaan erillisrahoituksen turvin eivätkä ne näy toiminnallisessa tuloksessa. Toimintakaudelle budjetoidut toimintatulot jäivät tavoitteesta n. 2,4%. Toimintamenot toteutuivat lähes budjetoidulla tavalla (99,6%).

Toimintavuoden 2005 Toimintakate oli –110 429 €. Se ylittää budjetoidun toimintakatteen noin 4%:lla, mutta on merkittävästi edellisvuotta parempi (-178 000 €). Kokonaisuudessaan vuoden 2005 taloudellinen toteutuma on kuvattu kahdessa seuraavassa taulukossa.

Pohjantähti	TA-2005	Toteutunut 2005	Käyttö-%
Toimintatulot	236 850,00 €	231 250,23 €	97,6 %
Toimintamenot	-343 002,00 €	-341 679,41 €	99,6 %
Toimintakate	-106 152,00 €	-110 429,18 €	104,0 %

Pohjantähden projektit	Toteutusaika	Kokonais-budjetti	Pudasjärven kaupungin rahoitus	Toteutuma 2005	Pudasjärven kaupungin rahoitus
Oppimiskeskus Pohjantähti	1.5.2004 - 31.3.2005	53 500,00	5 000,00	16 446,74	1 537,08
A.D.E.P: Pohjantähti Learning Centre Concept	27.4.2005 - 30.6.2006	69 434,00	0,00	38 379,28	0,00
Maaseudun matkailupalveluiden paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi	1.12.2004 - 31.12.2006	186 600,00	0,00	97 417,12	0,00
Iijoki 2015	1.3.2005 – 30.6.2007	82 000,00	0,00	19 665,29	0,00
Yhteensä		**391 534,00**	**5 000,00**	**171 908,43**	**1 537,08**

6. Yhteenveto

Toimintavuosi 2005 oli ensimmäinen varsinainen toimintakausi Kehittämisohjelma Pohjantähti 2010 toteuttamisessa. Keskeisimpänä tavoitteena ollut yhteyksien rakentaminen tiedeyhteisöihin onnistui ainakin Oulun yliopiston suhteen varsin mainiosti. Tästä ovat osoituksena varsin lukuisat yhteistyöhankkeet sekä tutkimustyöt. Eri hankkeiden myötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden verkosto kasvoi ja vahvistui merkittävästi.

Kehittämistoiminnan rahoitukseen on suurelta osin onnistuttu järjestämään ilman Pudasjärven kaupungin rahoitusta. Pohjantähden hallinnoimissa projekteissa kaupungin rahoitusosuus oli hieman alle 1%. Kehittämistoiminnasta varsin merkittävä osa kohdistuu omaa seutukuntaa laajemmalle, koko Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten toimintojen kehittämiseen.

Näillä mittareilla mitattuna Pohjantähden kehittämisohjelman toteuttaminen mukaan lukien perustoiminnan taloudellinen tervehdyttäminen on vuoden 2005 aikana onnistunut varsin hyvin.

7.1.2 Maaseututoimi

Talous

Ohjeellinen määräraha

Toimiala **Maaseutu- ja lomitustoimi**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 471 750		**1 471 750**	**1 752 285**	-280 535
Toimintakulut	1 713 192		**1 713 192**	**1 974 395**	-261 203
Toimintakate	-241 442		**-241 442**	**-222 110**	-19 332

Maaseutulautakunta vastaa maaseutuelinkeinohallinnon toteuttamisesta ja kehittää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä paikallisella tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu alueelliseen maaseudun kehittämiseen.

Maaseutulautakunnan tehtäväalueen muodostavat: maataloushallinto, maaseudun kehittäminen ja maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

Mittarit:

Kokouksia	7 kpl
Käsiteltyjä asioita (§:t)	61 §

Maataloustoimisto

Maaseututoimistossa on ollut vuonna 2005 maaseutuasiamies ja toimistovirkailija sekä yksi yhteinen toimistovirkailija lomatoimiston kanssa. Maaseutuasiamies toimii kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisena.

Maataloustoimiston tehtäviä ovat mm.
- tukien ja korvausten maksatus
- maatilatalouden rakenteen kehityksen seuraaminen ja siihen liittyvien esitysten tekeminen
- tehtyjen sopimusten seuranta
- luopumiseläkelausuntojen tekeminen ja asiakasneuvonta
- kaupungin maksamien maatilatalouden kehittämisvarojen käytön suunnittelu, tarkastus ja maksatus
- maaseudun pienyritystoiminnan kehittäminen
- maaseutuelinkeinoihin liittyvän hanketoiminnan kehittäminen
- maatilarekisterin ylläpito
- maaseutua koskevien hankkeiden koordinointi
- kylätoiminta-asiat
- muut elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	750,-	191,-
Toimintamenot	-115 800,-	-103 772,-
Toimintakate	-115 050,-	-103 581,-

Toiminnan toteutuminen 2005:

Vuoden aikana maksettavien tukien määrä säilyi entisellä tasolla. Lopullista tukien määrää ei vielä toimintakertomuksen laadintavaiheessa ollut selvillä, koska kaikkia vuonna 2005 haettuja tukia ei ole vielä maksettu. Loppusumma lienee n. 250 000 €

Tukea haettiin:	**2004**	**2005**	**€ v. 2005**
Maitopalkkio	96 tilalle	90 tilalle	255 916,88
Hehtaarituki	190 tilalle	166 tilalle	175 240,60
Cap-tuki	148 tilalle	152 tilalle	250 108,98
Sonnipalkkio	38 tilalle	38 tilalle	72 812, 94
Uuhipalkkio	9 tilalle	13 tilalle	26 606,33
Emolehmäpalkkio	2 tilalle	4 tilalle	23 111,18
Teurastuspalkkio	119 tilalle	115 tilalle	48349,06
Laajaperäistämispalkkio	54 tilalle	1 tilalle	835,60
Luonnonhaittakorvaus	164 tilalle	169 tilalle	712 267.46
Ympäristötuki	150 tilalle	155 tilalle	407 733,51
Pohjoinen kotieläintuki	96 tilalle	93 tilalle	362 858,48
Pohjoinen hehtaarituki	30 tilalle	36 tilalle	156,60
Nuorten vilj. tuki	59 tilalle	59 tilalle	44149,86
Hirvivahinkokorvaus	1 tila	-	-
Satovahinkokorvaus	3 tilaa	-	-
Perunantuotannon kans.tuki	3 tilaa	2 tilalle	783,91
Petoeläinvahinkokorvaus	9 hakijaa	59 hakijalle	36 616,80
LFA:n kansall. lisäosa	-	169 tilalle	287 233,31
Ympäristötuen kansall. lisä		4 tilalle	0,0
		yht.	**2 704 781,50**

Sen lisäksi maksettiin TE-keskuksen maaseutuosaston kautta lähinnä ympäristötuen erityistukia.Vuonna 2002 kasvulohkoilla ilmoitettu pinta-ala oli yhteensä 3633,42 ha. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 78,36 ha.

Kylätoiminta

Kaupunki pyrkii kehittämään kaikkia kaupungin osa-alueita ottaen kylittäiset olosuhteet huomioon. Kyläjohtokunnat toimivat oman alueensa vaikutuskanavana kyliltä kaupungille ja informaatiokanavana kaupungista kyliin. Tehtävänä on oman alueensa kehittäminen kaikilla kaupungin päävastuualueilla. Yhdyshenkilönä kaupungissa toimii maaseutuasiamies.

Kylätoimintarahoilla on tuettu erilaisten kylätapahtumien järjestämistä, lehti-ilmoittelua, kylien palveluvarustuksen kehittämistä ja liikunta- ja virkistyspaikkojen rakentamista sekä joukkoliikennepaikkojen kehittämistä.

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen

Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen neuvontaan liittyvät tehtävät. Tehtävää hoitaa maaseutuasiamies. Tulosyksikköön sisältyy myös kaupungin avustus maatalouden kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkkioihin.

Määrätavoitteet	Toteutuma
- karjantarkkailu 1250 lehmää - kasvinviljelysuunnittelu, 60 tapahtumaa - metsäsuunnittelu, tuetut, 8921 ha - talouslaskelmat 5 kpl - rakennussuunnitelmat 5 kpl -pellon raivaus, uudet alat 60ha - pellon kunnostus 20 ha	- karjantarkkailu 1253 lehmää - kasvinviljelysuunnittelu,56 tapahtumaa - metsäsuunnittelu, tuetut 8201,95 ha - talouslaskelmat 0 kpl - rakennussuunnitelmat 0 kpl - pellon raivaus uudet alat * vieraat koneet 38,26 ha * omat koneet 26,16 ha, yht. 64,42 ha - pellon kunnostus 13,25 ha

Peltoa on raivattu vähemmän kuin edellisenä vuonna. Märkyys haittasi pellon raivausta ja raivausten valmistuminen tulee tapahtua ennen v:n 2006 huhtikuun loppua, mikäli tilatukea aiotaan lohkoille saada. Tuotantorakennusten rakennussuunnittelun kustannuksia on avustettu MMM:n rakennusavustuksilla, eikä kaupungin rahaa ole tarvittu niihin. Taloussuunnitelmia ei ole avustettu, koska Te-keskus on avustanut niitä 90-%:sti.

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	0,-	0,-
Toimintamenot	-113 000,-	-106 798,-
Toimintakate	-113 000,-	-106 798,-

7.1.2.1 LOMITUSTOIMI

Lomatoimisto

Lomatoimiston tehtävänä on maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämiseen, valvomiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat sekä maatalouslomittajien työnjohtamisesta, ammattitaidosta ja työturvallisuudesta huolehtiminen.

Vuoden 2005 aikana lomatoimiston henkilökunnassa ei ollut vaihtuvuutta. Vuoden 2005 tehtävistä vastaavat vakituinen maaseutusihteeri, 1vakituinen johtava lomittaja ja yksi yhteinen toimistovirkailija maaseututoimen kanssa.

Lomatoimen tavoitteena on järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin yrittäjien toiveiden mukaan.

Määrätavoitteet 2005	Toteutuma
Lomituspäiviä 8 209 kpl	9 047 kpl (Poikkeama + 838) muutettuna hallintopäiviksi 8 843 kpl (poikkeama - 204); 204 päivän vajaus tavoitteeksi asetettuun määrään merkitsee yhtä suurta vajausta hallintopäivien määrään vuodelle 2007, jolloin valtion maksama avustus hallintoon laskee n. 1855,18 euroa. Huom: Oletus, että Hpv:n arvo on n. 9,094 e /pv

Toiminnalliset tavoitteet	Toteutuma
Lomittajien vakinaistaminen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin	Yhden kokoaikaisen maatalouslomittajan toimen irtisanoutuminen. Neljän osa-aikaisen maatalouslomittajan toimen täyttäminen

Taloudellisuustavoite	Toteutuma
Lomatoimiston toimintakate (=nettomenot) 3,45 euroa / lomitettava päivä	3,45 euroa /lomitettava päivä

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	81 000,-	81 193,-
Toimintamenot	-86 582,-	- 88 704,-
Toimintakate	- 5 282,-	- 7 511,-

Maatalouslomitus

Lomituspalvelulain (Lpl) mukaan valtion korvauksen yleisenä edellytyksenä on, että toiminnan kustannuksia on pidettävä toiminnan kannalta tarpeellisina.
Toimintaa on sopeutettu vastaamaan valtiovallan rahoitusperusteita siten, että kunnalle aiheutuvat nettokustannukset maatalouslomitustoiminnasta ovat 0 euroa.

Maatalouslomituksen palveluksessa on toistaiseksi työsuhteessa 20 kokoaikaista kuukausipalkkaista lomittajaa ja 5 osa-aikaista kuukausipalkkaista lomittajaa. Määräaikaisessa työsuhteessa on 16 osa-aikaista kuukausipalkkaista lomittajaa.
Tuntipalkkaisessa työsuhteessa on keskimäärin 9 lomittajaa + kotilomittajat ja noin 42 henkilötyövuoden osalta työt on järjestetty tuntipalkkaisten työntekijöiden voimin, joita vuoden mittaa kertyy liki 80 palkansaajaa.

Lomittajatilanne 31.12.2005

Lomittajatyyppi	2004	TA 2005	TOT 2005
Toistaiseksi työsuhteessa	26	24	25
* kokoaikainen	22	23	20
* osa-aikainen	4	1	5
Määräaikainen kuukausipalkkainen	18	14	16
* kokoaikainen	0	0	0
* osa-aikainen	18	14	16
Tuntipalkkainen	25	15	13
Työsuhteessa maatalousyrittäjään	1	2	2

Vuosilomaan oikeutettujen tilojen ja henkilöiden lukumäärä

	2004	2005
Tilat	102	101
Henkilöt	160	157

Yrittäjien lomitettujen päivien määrä lomitustyypeittäin

Lomatyyppi / päivää	2004	2005
Vuosiloma	3675	3549
Sijaisapu	3903	4314
120 h/maksullinen	1320	1172
Täysin maksullinen	17	12
Yhteensä	8915	9047

Talous

	TA-2005	Toteutuma
Toimintatulot	1 389 700,-	1 670 902,-
Toimintamenot	-1 397 810,-	-1 675 120,-
Toimintakate	- 8 110,-	- 4 218,-

7.1.3 Hallintopalvelut

Talous

Ohjeellinen määräraha

Toimiala **Hallintopalvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	624 256		**624 256**	**716 855**	-92 599
Toimintakulut	3 119 756	5 680	**3 125 436**	**2 863 373**	-262 063
Toimintakate	-2 230 000		**-2 501 180**	**-2 146 518**	-354 662

Vaalit

Kertomusvuonna ei järjestetty vaaleja. Äänestysaluejako muutettiin v. 2005 siten, että 16 äänestysalueen sijasta muodostettiin yhdistämällä äänestysalueita 7 uutta äänestysaluetta:

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos
2. Hetekylä-Kipinä
3. Kurenala
4. Piste-Sarakylä
5. Pärjänsuo
6. Siurua
7. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski

Keskustoimisto

Perustavoitteet
Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallinto-organisaatiota sekä valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistonhoidosta, kirjaamistehtävistä, keskitetystä toimistotarvikepalvelusta ja kaupungin työllistämispalveluista.

Toiminnalliset tavoitteet:
- palvelun parantaminen tavoitteena tyytyväinen asiakas
- asiakirjatiimin muodostaminen
- informaatiopisteen toiminnallinen suunnittelu ja käynnistäminen (neuvonta, puhelinpalvelu)
- puhelinkustannusten alentaminen

Toteutus
- asiakirjatiimi jatkoi edellisenä vuotena aloitettua työtään, vetäjänä arkistosihteeri
- info-pisteen tila rakennettu
- kaupungin nähtävillä pidettävät asiakirjat infopisteessä

Henkilöstö: 6,2

7.1.3.1 SISÄISET PALVELUT

Sisäiset palvelut sisältää seuraavat toimialat:
Laskentatoimi, henkilöstöhallinto, informaatioteknologia, yhteis- ja työsuojelutoiminta.

Talous

Tulosyksikkö taso 4 **Sisäiset palvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	31 180		**31 180**	**42 698**	-11 518
Toimintakulut	1 528 335		**1 528 335**	**1 492 702**	35 633
Toimintakate	-1 497 155		**-1 497 155**	**-1 450 004**	-47 151

Laskentatoimi

Pudasjärvellä otettiin käyttöön 1.1.2005 WMDatan taloushallinnon ohjelmistot.

Oulunkaaren seutukunta hankki vuonna 2005 Rondo-sähköisen ostolaskujen kierrätys- ja arkistointiohjelman. Seutukunnan kunnista Pudasjärvi päätti ottaa ohjelman käyttöön 1.1.2006. Sähköistä laskujen kierrätystä valmisteleva projekti käynnistettiin kesäkuussa 2005.

Toiminta ja perustavoite:
Laskentatoimi hoitaa keskitetysti koko kaupunkia koskevan maksuliikenteen, kirjanpidon, ostoreskontran ja myyntireskontran. Laskutus on osin hajautettu eri tulosyksiköille, keskushallinnon ja sivistystoimen vastuualueiden laskutukset hoidetaan pääosin laskentatoimessa. Tavoitteena on hoitaa kirjanpito kaikkine osa-alueineen oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Laskentatoimen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2005
- kirjanpito hoidettiin reaaliaikaisesti kaikkien tositeryhmien osalta
- tilinpäätös valmistui ajallaan, kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen 31.3.2005
- taloustilasto valmistui 25.5.2005

Laskentatoimen henkilöstössä tapahtui vuonna 2005 seuraavat muutokset:
- maksuliikenteenhoitaja otti 1.12.2005 alkaen edunvalvonnan maksuliikenteen hoidettavakseen. Vuoden 2006 alusta lukien maksuliikenteen hoitaja on laskentatoimessa puolet työajasta ja edunvalvonnassa puolet työajasta. Ostolaskujen sähköisen kierrätyksen myötä työnkuva muuttui. Maksuliikenteen hoitaja on hoitanut keskitetysti ostolaskujen syöttämisen ostoreskontraan. Uuden järjestelmän myötä tämä työtehtävä siirtyy hallintokuntiin.

Henkilöstö 4

Henkilöstöhallinto

Perustavoite:
- vastata keskitetystä palkankaskennasta taloudellisesti ja tehokkaasti
- keskittää palkkalaskenta kokonaan henkilöstöhallintotulosyksikköön
- selvittää palkkalaskentayhteistyötä seutukunnassa

Toteutus:
- palkkalaskenta keskitettiin kokonaan henkilöstöhallinnon tulosyksikköön
- otettiin vuoden alusta käyttöön ProExcellenta-henkilöstöhallinnon ohjelmistot
- ohjelmiston hankinnasta johtuen palkkalaskennassa jouduttiin turvautumaan lisähenkilöstöön
- seutukunnan palkkalaskentayhteistyön selvittäminen "tyssäsi" kuntaliitosselvityksiin
- ohjelman käyttöönotto kangerteli johtuen uuden ohjelman erilaisuudesta

Henkilöstö: 4

Informaatioteknologia

Informaatioteknologia-yksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä atk-palveluista kuten palvelimista, verkkoliikenteestä, yhteisistä sovellutuksista, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja atk-hankinnoista.

Informaatioteknologia on integroitu PohjanTähteen muutoin paitsi sisäisissä toiminnoissa.

Toiminnalliset tavoitteet:
- perustietotekniikan ylläpito
- sisäisen palvelutuotannon kehittäminen
- tietoverkkoyhteydet Oulunkaaren Seutukuntaan
- atk-yhteistyö Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnan kuntien kanssa
.

Toteutus:
- kuntatyöasemien vaihdon loppuun saattaminen
- koko koulutoimen tietokoneiden vaihto (n. 300 kpl)
- SUO-toimialueen lopullinen käyttöönotto
- palvelinlaitteiston uusinta
- lukion, kansalaisopiston ja PohjanTähden tuen haltuunotto
- Rondo - ostolaskujen sähköisen kierrätysjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmään liittyvät palvelimet keskitetty PohjanTähteen
- Teamware – sähköposti- ja kalenterijärjestelmän päivitys ja jatkosopimus
- Dynastia-asianhallintajärjestelmän päivitys
- Ylikiimingin kunnan ostolaskujen skannaus PohjanTähteen
- seutukunnallisen informaatioteknologian valmistelu

Henkilöstötoimikunta

Perustavoite
Yhteistoiminnan tarkoituksena Pudasjärven kaupungissa on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden, tehokkuuden ja toimintakykyisyyden edistäminen ja samalla vastavuoroisesti parantaa työelämän laatua antamalla henkilöstölle vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia työyhteisöään, työympäristöään sekä omaa työtään koskevissa asioissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on saada kaikki käytettävissä

olevan taloudelliset ja henkiset voimavarat tukemaan Pudasjärven kaupungin asettamien tavoitteiden saavuttamista..

Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoiminnassa sekä työsuojelussa noudatetaan kaupungin yhteistoimintasopimusta. Sopimuksen mukainen yhteistoimintaorganisaatio käsittää työyhteisötasoisen yhteistoiminnan, päävastuualueiden yhteistoiminnan ja koko organisaation kattavan yhteistoiminnan. Yhteistoimintaorganisaatioon kuuluvia toimielimiä ovat kaupungin henkilöstötoimikunta ja henkilöstötoimikunnan työryhmä sekä päävastuualueiden henkilöstötoimikunnat.

Toiminnan painopistealueet:
- yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen
- yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus
- työkykyä ylläpitävä toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
- yhteistoimintasopimuksesta tiedottaminen ja koulutus
- työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
- toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä

Toteutus
- työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyen 10 työntekijää osallistui kuntoremonttikurssille
- hyväksyttiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2005-2009
- toimenkuvien kaavat hyväksyttiin ja toimenkuvien laadinta käynnistettiin
- henkilöstön edustaja nimettiin kauupngin johtoryhmään ensimmäisen kerran koko historiassa
- palvelustrategian laadintaan osallistuminen

Henkilöstötoimikunta kokoontui 7 kertaa ja samoin henkilöstötoimikunnan työryhmä.

7.1.3.2 Työllistäminen

Tulosyksikkö taso 4 **Työllistäminen**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	498 276		**498 276**	**566 748**	-68 472
Toimintakulut	1 162 741		**1 162 741**	**1 076 716**	86 025
Toimintakate	-664 465		**-664 465**	**-509 968**	-154 497

Työllisyyden hoito

Perustavoite
- järjestää kesätyöpaikka 220 pudasjärveläisille 15-18-vuotiaille koululaisille kahden viikon ajaksi.
- työllistää pitkäaikaistyöttömiä nuoria ja muita erityistyöllistettäviä, 40 henkilötyövuotta
- kolmannen sektorin osuutta lisätään työllisyyden hoidossa

Toteutus:

- kesätyöpaikkoja järjestettiin 250 koululaiselle yhteistyössä Pudasjärven 4H-yhdistyksen kanssa.
- TE -keskuksen rahoituksella tuettu kaupungin hallinnoimana NAAPPA -projekti (1.4.2005-31.12.2006), joka yhteistyökumppanien Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven 4H-yhdistys ja Pudasjärven työttömien yhdistys työllisti yhdistelmätuella keskimäärin 37 henkilöä. Työllistettyjä oli kaikkiaan 51 henkilöä, joista kaupungin palkkaamia oli 28. Hyvään tulokseen on päästy yhteistyökumppaneiden sitoutumisen ja aktiivisuuden ansiosta. Työllistettyjen elämäntilanteen ja työkyvyn parantamiseksi on järjestetty koulutusta yhteensä 39 päivää.
- ns. kaupunkilisällä tuettiin 15:a kolmannen sektorin toimijaa kaupunginhallituksen erillispäätöksellä n. 52.000 eurolla.

Projektit/työllistäminen

LOIKKA- projekti on Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien nuorten työpajojen yhteistyöverkosto. Osallistuvat organisaatiot ovat Pudasjärven ja Kuusamon kaupunki, Taivalkosken ja Iin kunnat. Hanke alkoi 1.2.2004 ja päättyi 31.3.2005. Hankkeen rahoitti ESR ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus.

VAPA-projekti on Oulunkaaren .ja Koillismaan seutukuntien nuorten typajojen yhteistyöverkosto. Osallistuvat tahot ovat Pudasjärven kauunki ja Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta ja Iin kunta.

Projektin kohderyhmänä ovat 17-29 -vuotiaat työttömät, vaikeasti työllistyvät tai peruskoulutuksen/ammatillisen koulutuksen jälkeen vailla työ- tai jatkokoulutuspaikkaa olevat henkilöt ja osallistuvien organisaatioiden nuorten työpajojen pajaohjaajat, joille projektilla haetaan työ- ja yksilölliseen ohjaukseen tarvittavia taitoja.

Projekti alkoi 1.4.2005 ja kestää vuoden 2006 loppuun. Hanketta rahoittaa ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus. Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki.

Karhupaja – nuortentyöpaja

Karhupaja tarjoaa nuorille erilaisia työtehtäviä kierrätyksen, puu-, metalli- ja tekstiilialoilta. Pajajakson aikana perehdytään työelämän pelisääntöihin, käydään työssäoppimisjaksolla yrityksissä tai muissa kaupungin yksiköissä. Koulutusjaksolla valmentaudutaan paremmin sijoittumaan työhön tai löytämään jatkokoulutuspaikka.

VALMENTAUTUMISTA AKTIIVISESTI POSITIIVISEEN AIKUISUUTEEN
1.4.05 - 31.12.06
VAPA –projekti on Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien nuorten työpajojen yhteistyöverkosto. Osallistuvat organisaatiot ovat Pudasjärven ja Kuusamon kaupungit sekä Taivalkosken ja Iin kunnat. Projektin kohderyhmänä ovat osallistuvien organisaatioiden alueella 17–29 -vuotiaat työttömät, vaikeasti työllistyvät tai

peruskoulutuksen/ammatillisen koulutuksen jälkeen vailla jatkokoulutuspaikkaa tai työpaikkaa olevat nuoret sekä nuorten työpajojen pajaohjaajat.

Paja on työllistänyt 30 alle 29 -vuotiasta nuorta 5 kk sekä kaksi työvalmentajaa ja pajankehittäjän.

Tunnuslukuja

- nuoria pajalla		30
- joista naisia	11	
- harjoittelijoita		2
- muita		1
- henkilökuntaa		3
- koulutuspäiviä/nuori		20
- kierrätysmyymälässä asiakkaita		6968

7.1.3.3. Muut palvelut

Talous

Tulosyksikkö taso 4 **Muut palvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	91 300		**91 300**	**97 681**	-6 381
Toimintakulut	133 818	5 680	**139 498**	**125 470**	14 028
Toimintakate	-42 518		**-48 198**	**-27 789**	-20 409

Asuntotoimi

Perustavoite
Asuntotoimen tulosyksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistöosakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy) isännöintitehtävistä ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat). Pudasjärven kaupunki omistaa yhdessä Osuuskauppa Arinan kanssa Kiinteistö Oy Pudasjärven Linja-autoaseman. Kaupungin hallitsemissa tiloissa toimii linja-autoaseman odotustilat ja matkahuollon tilat sekä vuokrattavt tilat taksimiehille. Pudasjärven kaupunki omistaa Sarakylässä sijaitsevan Kiinteistö Oy Saraveitsen jossa on viisi vuokrahuoneistoa.. Kaupunki tuli enemmistöosakkaaksi Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjukseen vuonna 2003 tehdyllä kaupalla. Yhtiössä on ulkopuolisille vuokrattuja liiketiloja ja asuntoja (mm. Pudasjärven kirjakauppa ja Pudasjärven matkailutoimisto. Kyseisen osakeyhtiön isännöintitehtävistä vastaa asuntotoimisto.

Pudasjärven kaupunki on mukana perustajaosakkaana yhdessä Pudasjärven sotaveteraanien kanssa perustamassaan Pudasjärven Asumispalvelusäätiössä, jossa on kuusitoista palveluasuntoa. Säätiön hallinnoinnista vastaa asuntotoimisto.

Pudasjärven Vuokratalot Oy on palkannut kaksi työntekijää koko vuodeksi.

Tavoitteet:
- vuokraus- ja kunnossapitokustannusten alentaminen
- sivukylien vuokra-asuntojen asuttuina pitäminen

Henkilöstö: 1

Yhtiöt ja säätiöt:
Asuntojen lukumääriä 321
Pudasjärven kaupungin asumiskäyttöön tarkoitettujen tilojen vuokranmäärityspisteiden lukumäärä: 334

Toteutus			
Kuntakeskuksessa	292	käyttöaste	97 %
Syöte	14	käyttöaste	50 %
Kipinä	5	käyttöaste	87 %
Puhos	5	käyttöaste	86 %
Sarakylä	5	käyttöaste	77 %

Edunvalvonta

Perustavoite:
Edunvalvojan tehtävänä on hoitaa sellaisten henkilöiden taloudellisia asioita, joiden toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Toteutus:
Kaupungissa on yksi yleinen edunvalvoja, joka on vastannut tehdyn palvelusopimuksen perusteella myös Taivalkosken kunnan edunvalvontapalveluiden tuottamisesta. Viranhoitoa on vaikeuttanut toimeksiantojen monialaisuus ohi perustehtävän – taloudellisten asioiden hoidon.

Työtehtävät on hoidetu ajallaan.

Päämiehiä: Pudasjärvellä 95, Taivalkoskella 30.

Henkilöstö 1

Talous- ja velkaneuvonta

Perustavoite:
- järjestää talous- ja velkaneuvonta ostopalveluna Oulun kaupungilta
- hoitaa sovintoratkaisuja, antaa talousneuvontaa
- antaa talous- ja velkaneuvontapalveluita kaikille niitä tarvitseville

Toteutus:
Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostettiin Oulun kaupungilta vuonna 2005
- Oulun kaupunki on sijoittanut yhden talous- ja velkaneuvojan Pudasjärvelle, jossa vastaanotto on ollut maanantaina-keskiviikkona ja Oulussa torstaina ja perjantaina.

Kuluttajaneuvonta

Pudasjärven kaupunki hoitaa kuluttajaneuvonnan ostopalveluna Taivalkosken kunnalta. Vuonna 2005 Pudasjärven asiakasmäärä on ollut 90.

Joukkoliikenne

Perustavoite:
- säilyttää kaikki kunnan kylät säännöllisten joukkoliikenneyhteyksien piirissä.

Toteutus:
- kunta kustansi joukkoliikennettä reitillä: Pudasjärvi – Pärjänsuo, Sarakylä – Ruuhensuo koko vuoden ajan

Lisäksi asiointiliikennettä on hoidettu taksin kanssa tehdyillä sopimuksilla. Joukkoliikennepalvelu on täydentänyt perusturvan järjestämää palveluliikennettä.

Asiamiespalvelut

Asiamiespalvelut on keskitetty omalle kustannuspaikalle (potilas-, sosiaali-, verotus-). Sosiaaliasiamiehelle ei ollut yhtään yhteydenottoa vuonna 2005.

7.2 PERUSTURVA

Päävastuualue Perusturva	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	3 526 056		**3 526 056**	**3 828 332**	-302 276
Toimintakulut	26 812 487	600 000	**27 412 487**	**28 314 704**	-902 217
Toimintakate	-23 286 431		**-23 886 431**	**-24 486 372**	599 941
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				312 320	
Laskennalliset erät				-1 034 724	
(vyörytykset)				(-479 753)	
Henkilöstön määrä	300,0		300,0	367	

Valtuuston 24.11.2005 § 64 päätöksen mukaisesti perusturvan päävastuualueelle tehtiin 600.000 euron talousarviomuutos erikoissairaanhoidon ostopalvelujen 9 kuukauden toteuman perusteella. Perusturvan päävastuualueen toimintakate vuodelle 2005 toteutui 105,2 %. Erikoissairaanhoidon ostot ylittyivät yhteensä 970.396 euroa ja lastensuojelun palvelujen ostot puolestaan 297.401 euroa suunnitellusta.

7.2.1 HALLINTO JA PROJEKTIT

Toimiala Hallinto ja projektit	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	84 160		**84 160**	**114 093**	– 29 934
Toimintakulut	436 140		**436 140**	**433 375**	– 2 765
Toimintakate	– 351 980		**– 351 980**	**– 319 281**	– 32 699

Hallinto Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunta sekä hallinto- ja toimistohenkilöstö.

Tavoite:
- hoitaa perusturvan hallinto- ja toimistotehtävät mahdollisimman kustannustehokkaasti nykyisillä henkilöresursseilla

Sosiaalitoimen Effica-järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 2005 aikana seuraavasti: Yksilö- ja perhehuolto 1.5. alkaen, Päivähoito 1.8. alkaen ja Lastenvalvoja 1.11. alka-

en. Käyttöönotot sujuivat suunnitelman mukaan ja siirtymävaiheen lisätyöstä selvittiin tekemällä ylitöitä jonkin verran.

Perusturvan hallinnon toimintakate toteutui 95 prosenttisesti.

Projektit

Ikäihmisten pärjääminen haja-asutusalueella
Lääninhallituksen 35 % rahoittama seitsemän kunnan Ikäihmisten pärjääminen haja-asutusalueilla - hanke eteni asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja päättyi 31.5.2005. Hankkeen keskeisten kohteiden kehittäminen jatkuu Kumppanuusjohtamisen juurruttaminen ikäihmisten seudulliseen ja alueelliseen palvelujärjestelmään -hankkeena 1.6.2005 – 30.6 2007. Kumppanuushankkeen valtionavustus on 75 %.

Nuorten perheiden aktivointiprojektin toteutusaika oli 1.3.2003 - 28.2.2006. Projektin kohderyhmänä olivat alle 45-vuotiaat perheelliset pitkäaikaistyöttömät. Asetetut tavoitteet saavutettiin projektin edetessä.

7.2.2 LASTEN PÄIVÄHOITO

Toimiala **Lasten päivähoito**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	246 750		**246 750**	**261 215**	– 14 465
Toimintakulut	1 940 706		**1 940 706**	**1 919 812**	– 23 894
Toimintakate	– 1 693 956		**– 1 693 956**	**– 1 655 597**	– 38 359

Tavoite:
- päivähoitopaikka myönnetään jatkuvana ja sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan, pääsääntöisesti enintään 10h/vrk
- mikäli lapsen päivähoidon tarpeeseen on jokin muu syy kuin vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistaminen tarjotaan lapselle ensisijaisesti osa- tai puolipäivähoitoa
- mikäli lapsen vanhempi/vanhemmat ovat työttömiä, on päivähoitoa haettava neljä kuukautta ennen hoidon alkamista
- TAK – arviointijärjestelmää käytetään laadunarvioinnissa
- varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan

Toiminta:
Päivähoitoa myönnettiin vuonna 2005 mahdollisimman nopeasti ja joustavasti tai kuitenkin viimeistään kahden viikon hakuajalla silloin, kun kyse oli vanhempien työllistymisestä tai päätoimisesta opiskelusta. Erityishoidon vuoksi myös muutama koulunsa aloittanut lapsi käytti päivähoitoa. Mikäli päivähoitoa tarvittiin muusta syystä kuin vanhempien työssäkäynnin tai päätoimisen opiskelun vuoksi, tarjottiin pääasiassa osapäivähoitoa.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on edelleen kesken. Vuonna 2005 on toteutettu yhteinen koulutuspäivä sekä erillinen kysely lasten vanhemmille.

Toiminnan muutokset:
- selvitetään varhaiskasvatuksen kokonaisuuden sijoittuminen kaupungin organisaatioon
- selvitetään päivähoidon kiinteistöjen peruskorjaustarpeet ja mahdollisuus toimintojen siirtäminen yhteen kiinteistöön

Varhaiskasvatuksen sijoittuminen kaupungin organisaatiossa on edelleen selvityksen alla. Päiväkotien sijoittumisesta tai siirtämisestä selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta päiväkotihoidon tilakysymys on edelleen ratkaisematta.

7.2.2.1 LASTEN PÄIVÄKOTIHOITO

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

Tavoite:
- erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille laaditaan ja toteutetaan yksilöllinen hoito- ja opetussuunnitelma yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- päiväkotiryhmien täyttöprosentti nostetaan 105 %
- esiopetukseen valitaan kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset

Toiminta:
Päiväkotien toimintapäivät ylittivät hieman ennakoidun määrän. Esiopetukseen osallistui 12 lasta, jotka tarvitsivat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrä nousi vuoden 2004 lopulla, mikä näkyi siinä, että avustajien määrä päiväkodeissa lisääntyi kolmeen avustajaan. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille laadittiin yksilöllinen hoito- ja opetussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa. Päiväkotien käytön tehokkuutta lisättiin sillä, että samaa hoitopaikkaa käytti kaksi lasta eri viikonpäivinä.

7.2.2.2 MUU LASTEN PÄIVÄHOITO

Tavoite:
- viikonloppu-, ilta- ja yöhoito keskitetään edelleen ryhmäperhepäivähoitokotiin
- päivähoitosijoittelu toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti
- mikäli lapsen päivähoidon tarpeeseen on jokin muu syy kuin vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistaminen sijoitetaan lapsen hoitoaika pääsääntöisesti klo 8-16
- toteutetaan voimavarojen puitteissa perhepäivähoitajien täydennyskoulutusta ja pedagogista ohjausta
- hoitosopimuksilla varmennetaan lapsen yksilöllinen hoitotarve

Toiminta:
Perhepäivähoidossa hoitopäivien lukumäärä nousi ennakoitua suuremmaksi, mikä vaikutti siihen, että perhepäivähoitoon varattu määräraha ylittyi. Samoin elokuun alusta lähtien uusi palkkausjärjestelmä nosti perhepäivähoidon kustannuksia.

Uusien päivähoitoasiakkaiden kanssa tehtiin hoitosopimukset, joissa perheiden kanssa sovitaan lapsen hoitoaikojen ja perushoitoon liittyvien asioiden lisäksi kasvatukseen ja opetukseen liittyvät asiat. Hoitosopimusneuvottelut ja uuden tietokoneohjelman koulutus ja käyttöönotto sekä uuden palkkausjärjestelmän tuomat lisätehtävät veivät päivähoidonohjaajien aikaa niin, että kotikäynnit perhepäivähoidossa olivat enimmäkseen hoitosopimusneuvotteluja tai perhepäivähoitajan lyhyitä (kesken päivää) sijaisuuksia. Pedagoginen ohjaus toteutui kuitenkin hyvin hoitosopimusneuvotteluissa.

Täydennyskoulutusta järjestettiin tavoitteiden mukaisesti niin, että tarjolla päivähoitohenkilöstölle oli 4 kokopäiväkoulutusta ja lisäksi 2 iltakoulutusta.

Lasten kotihoidon tukea käytti ennakoitua vähemmän perheitä, mikä tasapainotti päivähoidon menoja niin, että kokonaisuudessaan päivähoito pysyi hyvin käyttösuunnitelmassa. Päivähoidon toimintakate toteutui 98 prosenttisesti.

Suoritteet	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Perhepäivähoito			
Hoitopaikkoja	125	145	+20
Hoitopäiviä/v.	19000	23228	+ 4228
Päiväkodit			
Hoitopaikkoja	57	57	
Hoitopäiviä/v.	10000	10304	+ 304
Lasten kotihoidon tuki			
Perheet/vuosi	130	124	- 6

7.2.3 YKSILÖ- JA PERHEHUOLTO

Toimiala **Yksilö- ja perhehoito**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	394 214		**394 214**	**484 753**	– 90 539
Toimintakulut	2 571 729		**2 571 729**	**2 803 893**	232 164
Toimintakate	– 2 177 515		**– 2 177 515**	**– 2 319 140**	141 624

Toimeentulotuki ja yleinen sosiaalityö

Tavoite:
- asiakkaan omatoimisen suoriutumisen tukeminen
- nuorten ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien asiakkaiden aktivoiminen
- yhteistoiminta kaupungin työllistämisyksikön kanssa

Toiminta:
Toimeentulotuki kohdentui ensisijaisesti normin mukaiseen perusosaan, asumiskustannuksiin sekä erilaisiin terveydenhoidon kustannuksiin. Asiakkaat asioivat sosiaalityötä edellyttävissä erityistilanteissa sosiaalityöntekijän luona kokonaistilanteen arviointia varten, muutoin asiakassihteerit vastasivat normiperusteisen toimeentulotukiasian käsittelystä. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä oli ennakoitua pienempi ja myös toimeentulotukeen varattu avustusmääräraha alittui 93.354 eurolla.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi työvoimahallinnon kanssa yhdessä laadittavien aktivointisuunnitelmien asetettua vaatimatonta tavoitetta ei saavutettu. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä toimittiin yhteistyössä työvoimahallinnon, Kelan, terveyskeskuksen, neuvolan, työkeskuksen ja työterveyshuollon kanssa.

7.2.3.1 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Isyysselvitykset sekä lasten elatus- ja huoltoasiat

Tavoite:
- riittävä ohjaus ja neuvonta

Toiminta:
Erotilanteessa olevien perheiden ja yksinhuoltajien kanssa laadittiin lasten elatussopimuksia. Vuonna 2005 vahvistettiin 102 elatussopimusta ja lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin 70 lasten huoltosopimusta. Lisäksi tehtiin isyyden selvityksiä 30 lapselle.

Lastensuojelun avo- ja laitospalvelut

Tavoite:
- ennaltaehkäisevä sosiaalityö
- sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona yksityisissä perheissä
- laitoshoito tilanteissa, joissa perhehoito ei ole lapsen/nuoren kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto
- ostettavilta palveluilta edellytetään laatukriteereitä

Toiminta:
Sosiaalityöntekijät toimivat yhteistyössä tarpeen mukaan mm. OYS:n, perhetyöntekijöiden, poliisin, koulukuraattorin, päivähoidon, ensi- ja turvakodin, neuvolan sekä koulujen oppilashuollon kanssa. Lastensuojelun kaikki käytettävissä olevat tukitoimet olivat ensisijaisia suhteessa sijaishuoltoon. Vuoden 2005 lopussa (31.12.2005) oli 19 lasta sijaisperheessä ja 12 lasta/nuorta laitossijoituksessa. Lisäksi sosiaalityön käytössä oli tukiperheitä ja tukihenkilöitä. Lastensuojelutoimenpiteiden kohteena vuoden vaihteessa olevien lasten määrä ei oleellisesti poikennut edellisen vuoden tilanteesta. Sen sijaan lastensuojelun tarpeeseen ostettujen hoitopäivien määrä oli edellistä vuotta merkittävästi korkeampi, samoin kuin ostetun hoivan- ja huolenpidon aste. Hoitopäiviä ostettiin yhteensä 4938 kpl (vuonna 2004 3510 kpl).

7.2.3.2 PÄIHDETYÖ

Tavoite:
- hoitoon ohjauksessa painotetaan hoidon suunnitelmallisuutta ja motivoituneisuutta
- ostettavilta päihdehuollon erityispalveluilta edellytetään laatukriteereitä.

Toiminta:
Päihdehuollon hoitoonohjauksessa painottui suunnitelmallisuus ja hoitoon motivoituneisuus. Päihdehuollon perhekuntoutusta käytettiin myös lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena.

Suoritteet:	**suunnitelma**	**toteutuma**	**poikkeama**
Toimeentulotuki:			
Kotitaloudet/vuosi	640	602	– 38
Henkilöt/vuosi	1000		
Kuntouttava työtoiminta			
Alle 25-vuotiaita	9	1	– 8
Yli 25-vuotiaita	8	3	– 5
Elatusturva			
Lapset vuoden aikana	270	236	– 34
Elatusvelvolliset/vuosi	170	132	– 38
Avohuollon tukitoimena lapsia tukiperheissä	14	6	– 8
Huostaan otettuja lapsia sijaisperheissä	20	19	– 1
Laitossijoituksessa lapsia (tukitoimena/huostaanotettuna)	10	12	+2
Jälkihuollossa nuoria	3	4	+1
Päihdehuollon kuntoutus			
Asiakkaat/vuosi	28	27	– 1
Hoitopäivät	730	775	+45

Yksilö ja perhehuollon toimintakate toteutui 106,5 %. Lastensuojelun määrärahatarpeen kasvua ei riittänyt kattamaan toimeentulotuen, yleisen sosiaalityön ja elatusturvan käyttösuunnitelman alittuminen yhdessä lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahaston tasausosuuden kasvun kanssa.

7.2.4 IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

Toimiala Ikäihmisten ja vammaisten palv.	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 346 030		**1 346 030**	**1 407 043**	– 61 013
Toimintakulut	8 443 496		**8 443 496**	**8 416 155**	– 27 341
Toimintakate	– 7 097 466		**– 7 097 466**	**– 7 009 112**	– 88 354

7.2.4.1 IKÄIHMISTEN LAITOSHOITO/HELMIKOTI

Tavoite:
- turvallisen, toimintakykyä tukevan, näyttöön ja käypähoito-suosituksiin perustuvan hoivan järjestäminen
- asukkaiden sisäänotto RAVA – indeksillä arvioidun tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeen perusteella
- henkilöstön työkyisyyden ja työhyvinvoinnin lisääminen työterveyshuollon yhteistyön, tiimityön menetelmien ja koulutuksen avulla
- laatujärjestelmän käyttöönotto 31.12.2005 mennessä.

Toiminta:
Helmikodissa järjestettiin asukkaiden toimintakykyä tukevaa, näyttöön ja käypähoito-suosituksiin perustuvaa hoivaa. Asukkaiden sisäänotto tapahtui RAVA- indeksillä arvioidun tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeen perusteella. Sisällä olevien asukkaiden toimintakyky on arvioitu kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstön työkyisyyden ylläpitämisen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tarpeisiin vastattiin työterveyshuollon yhteistyön, koulutuksen ja tiimityön menetelmien avulla. Laatukäsikirja valmistui käyttöön 31.12.2005 mennessä.

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:

- nykyisten laitospaikkojen muuttaminen palveluasumispaikoiksi asiakkaiden toimintakyvyn mukaisesti
- toimintatilojen muuttaminen palvelutarvetta vastaavaksi huomioiden kodinomaisen palveluasumisen kriteerit

Asetettu tavoite laitospaikkojen muuttamisesta osittain palveluasumispaikoiksi asiakkaiden toimintakyvyn mukaisesti ei toteutunut vuoden 2005 aikana. Tavoite edellyttää toteutuakseen mm. toimintatilojen muuttamista palvelutarvetta vastaaviksi huomioiden kodinomaisen palveluasumisen kriteerit sekä asukasturvallisuus. Toimitilojen muutoksia ei ole aloitettu.

Asumispalveluyksikkö Rimpelän lakkauttamisen seurauksena kahdeksan vanhuksen hoito jouduttiin järjestämään 20.6.2005 alkaen ylimääräisillä paikoilla. Ylimääräisiä paikkoja jouduttiin käyttämään vuoden 2005 loppuun saakka.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Hoitopaikat / vuosi	64	72	+8
Hoitopäivät / vuosi	22 000	24206	+2206

7.2.4.2 TUKI- JA PALVELUASUMINEN (OMA TOIMINTA)

Tavoite:
- asukkaiden toimintakykyä tukevan asumisympäristön ja hoivan järjestäminen henkilöille, joiden toimintakyky ei riitä itsenäiseen asumiseen tai lähiyhteisön ja kotona annettavien palveluiden tuella selviytymiseen ja jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa

Toiminta:
Palveluasumista tuotettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erityisryhmille Pirinpuistossa tehostettuna, ympärivuorokautisena palveluasumisena. Neli-Iikkalassa, Rastissa ja tukiasunnoissa asumista järjestettiin autettuna, ohjattuna ja tuettuna asumisena. Yksikköjen laatukäsikirjat valmistuivat käyttöön vuoden 2005 loppuun mennessä.

Ikäihmisten ympärivuorokautista palveluasumista tuotettiin asumisyksikkö Rimpelässä 22.6.2005 saakka.

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- yksikköjen toiminnallisiin muutoksiin varautuminen perusturvan palvelurakennetyöryhmän toimeksiannon mukaisesti kehitysvammaisten laitoshoidon osittaiseksi purkamiseksi
- uuden vanhusten asumispalveluyksikön suunnittelun käynnistäminen
- olemassa olevien asuntojen kartoittaminen palveluasumiseen haja-asutusalueilla

Ikäihmisten asumisyksikkö Rimpelän toiminnan lakattua yksikön käyttökieltoon asettamisen myötä 18 asiakkaan palvelutarve järjestettiin Helmikodin, kotihoidon, Honkakodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston toimesta. Uuden asumispalveluyksikön suunnittelua ei ole käynnistetty. Kasvavaan palveluasumisen tarpeeseen vastattiin kotihoidon tehostamisella ja omaishoidon tuen kohdentamisella.

Suoritteet 2005:	**suunnitelma**	**toteutuma**	**poikkeama**
Palveluasuminen			
Neli-Iikkala, asukaspaikat	9	8	– 1
- käyttöpäivät	2950	2605	– 345
- + päivätoiminta	ei ilmoitettu	403	+403
Pirinpuisto, asukaspaikat	10+1	10+1	
- käyttöpäivät	3900	3824	– 76
Rasti, asukaspaikat	7	8	+1
- käyttöpäivät	2100	2482	+382
Rimpelä, asukaspaikat	17+1	17+1	
- käyttöpäivät: suunnitelma koko vuodelle, toteutuma 1.1.- 22.6.	6000	3 280	– 2 720
Helmikoti, palveluasumispaikat - käyttöpäivät		ei palveluasumispaikkoja	
Tuettu asuminen			
Vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveysasiakkaat, päihdeongelmaiset	yht. 50 paikkaa yht.17900 pv.	48 17500	– 2 – 400

7.2.4.3 TUKI- JA PALVELUASUMINEN (OSTOPALVELUT)

Tavoite:
- erityisryhmien olemassa olevaan ja ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen *taloudellisesti edullisten* ja omana palveluna tuotettavien palvelujen kanssa laadullisesti vertailukelpoisten palveluiden ostamisella

Toiminta:
Erityisryhmien ja ikäihmisten kasvavaan asumispalvelujen tarpeeseen vastattiin ostamalla omia palveluja täydentäviä, taloudellisesti ja laadullisesti vertailukelpoisia palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Erityisryhmät:			
Invalidiliiton Oulun palvelutalo			
2 asukaspaikkaa	2	2	
– käyttöpäivät	730	730	
Kuurojen Palvelusäätiö Runola			
2 asukaspaikkaa	2	2	
- käyttöpäivät	730	730	
Nuorten Ystävät ry			
6 asukaspaikkaa	6	2	– 4
– käyttöpäivät	2000	450	– 1550
Oulun Palvelukoti	1	1	
1 asukaspaikka	365	355	
– käyttöpäivät			
Kaapontupa			
1 asukaspaikka		1	+1
– käyttöpäivät		188	+188
Pudasjärven Palvelukoti			
11 asukaspaikkaa	11	12	+1
– käyttöpäivät (sis.intervallihoidot)	4015	4155	+140
Ikäihmiset:			
Honkakoti 13 asukaspaikkaa	13	13	
- käyttöpäivät	4650	3956	– 694
Tuohikoti. 12 asukaspaikkaa	12	13	+1
- käyttöpäivät	4250	3649	– 601

7.2.4.4 VAMMAISTEN AVO- JA LAITOSPALVELUT

Tavoite:
- vammaisten avopalvelujen järjestäminen vammaispalvelulain mukaisina palveluina ja tukitoimina, vammaisten perhehoitona sekä vammaisten ja vajaakuntoisten työ-, päivä- ja ryhmätoimintoina
- vammaispalvelujen kattavuuden pysyttäminen 120 asiakkaassa ja painopisteen säilyttäminen vaikeavammaisten palveluissa
- päivähoidon järjestäminen erityistilanteissa, joissa päivähoidon toteuttaminen ei ole mahdollista lasten päivähoitolain mukaisena päivähoidon yksiköissä
- vammaisten palvelustrategian laatimisen jatkaminen vuonna 2005

Toiminta:
Vammaisten avopalveluja järjestettiin vammaispalvelulain mukaisina palveluina, vammaisten perhehoitona sekä vammaisten ja vajaakuntoisten työ-, päivä- ja ryhmätoimintoina. Työtoimintoja ja Osviitan päivä- ja ryhmätoimintoja tuotettiin suunniteltua suuremmalle asiakasryhmälle. Pudasjärven Kajastus ry:n toimintamuotojen kehittäminen ja yhteistyö kaupungin omien palvelujen kanssa on merkittävästi tukenut

mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua ja selviytymistä. Toimintojen järjestämisellä ehkäistään psykiatrisen laitoshoidon ja muiden raskaampien palvelujen käyttöä.

Päivähoitoa järjestettiin vammaisten lasten vanhempien työssä käynnistä aiheutuneen kysynnän mukaisesti. Vammaisten lasten ja nuorten perheitä tuettiin tilapäisellä perhehoidolla ja omaishoidon tuella palvelusuunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- vammaisten laitoshoidon palvelujen oston rajoittaminen

Vammaisten laitoshoitoa purettiin järjestämällä palveluasumista ostopalveluna ja laitoshoitoa itse tuotettuna palveluna.

Suoritteet (asiakkaat):	**suunnitelma**	**toteutuma**	**poikkeama**
Vammaispalvelut	120	128	+8
Työtoiminnat – asiakkaat – käyttöpäivät	 70 4050	 80 6500	 +10 +2450
Osviitta – käyttöpäivät	 2400	 4211	 +1811
Perhehoito, asiakkaat (sis. tilapäisen perhehoidon) - käyttöpäivät	15 635	15 526	 – 109
Päivähoito – käyttöpäivät	4 1000	9 959	+5 – 41
Laitoshoito, asiakkaat (31.12.2005) – käyttöpäivät	9 3500	9 3347	9 – 153

7.2.4.5 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

Tavoite:
- runsaasti hoivaa ja tukea tarvitsevien vanhusten ja vammaisten toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava ammatillinen työ ja perhetyö
- toimintakyvyn mittaukseen perustuvaan palvelun tarpeeseen vastaaminen 10 vuorokauden kuluessa
- kattavuus: kotona asumisen mahdollistaminen 90 %:lle yli 75- vuotiaista kaupungin asukkaista lähiyhteisön tai koti- ja tukipalveluiden turvin
- palveluiden kehittäminen Vanhuspoliittisen strategian ja perusturvan palvelurakennetyöryhmän linjausten mukaisesti
- laatujärjestelmän käyttöönotto 31.12.05 mennessä

Toiminta:
Kotiin annettuja palveluiden osalta asetettua tavoitetilaa: 90 % yli 75- vuotiaista asuu omassa kodissa omatoimisesti, lähiyhteisön, omaishoidon tuen tai kotiin annettavien

palvelujen varassa, ei saavutettu. Yli 75 -vuotiaista 84 % asui vuonna 2005 omassa kodissaan.

Palveluja kohdennettiin runsaasti hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille ja vammaisille sekä lapsiperheille. Toimintakyvyn mittaukseen perustuvaan palvelun tarpeeseen pystyttiin vastaamaan toimintasuunnitelman kirjatun 10 vuorokauden määräajan puitteissa. Koska jatkuvan palvelun vanhuskotitalouksien palvelua kohdennettiin henkilöihin, joiden hoivan tarve on sitovaa, palvelun kohteena olevien kotitalouksien määrä oli toimintasuunnitelmassa arvioitua pienempi. Lapsiperheiden palveluihin kohdentui pääsääntöisesti kahden perhetyöntekijän työpanosta. Akuutteihin palvelutarpeisiin, kriisitilanteisiin sekä varsinaisiin sosiaalihuoltolain mukaisiin kotipalveluihin käytettiin myös muita kotipalvelutyöntekijöitä.

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2005 aikana.
- aikaperusteiseen maksujärjestelmään siirtyminen säännöllisessä kotihoidossa 1.3.2005 alkaen
- kotihoidon tulosyksikön kokeilun jatkaminen keskustan alueella 1.1. – 31.12.2005

Palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön loppuvuodesta 2005. Palvelujen tuottajat valittiin palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Säännöllisessä kotihoidossa siirryttiin aikaperusteiseen maksujärjestelmään 1.3.2005 alkaen. Kotihoidon yksikön kokeilu keskustan alueella päättyi 31.12.2005 toimintamallin vakiinnuttamisella koko kaupungin alueelle vuoden 2006 alusta alkaen. Seniorineuvolatoiminta käynnistettiin loppuvuodesta 2005.

Omaishoidon tuki

Tavoite:
- vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvan hoidon tukeminen vaihtoehtona palveluasumiselle ja laitoshoidolle hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisina palveluina ja/tai palkkiona ·
- omaishoidon tukemisen valtakunnalliseen uudistamiseen varautuminen omaishoidon kohdentamisessa, hoitajan soveltuvuuden arvioimisessa sekä hoitajan tukemisessa

Toiminta:
Omaishoidon tuella toteutettu vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoitaminen omassa kodissa tarjosi vaihtoehdon palveluasumiselle ja laitoshoidolle. Omaishoidon tukemisessa ja sen kehittämisessä huomioitiin omaishoitoa koskevan valtakunnallisen selvityksen esille nostamat uudistamistarpeet.

Tukipalvelut

Tavoite:
- kattavuuden supistaminen 1.3.2005 käyttöön otettavalla tulo- ja varallisuusharkinnalla ja palvelutaksojen uudistamisella
- palvelujen tuottaminen monitoimijuuden mallin pohjalta
- palvelusetelin käyttöönottaminen vuoden 2005 aikana monitoimijuuden välineeksi ja vaihtoehdoksi omana toimintana tuotetuille palveluille

Toiminta:
Tukipalvelujen kattavuus supistui vuoden 2005 aikana käyttöön otetulla tulo- ja varallisuusharkinnalla ja palvelutaksojen uudistamisella. Palveluseteli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2005 monitoimijuuden välineeksi ja vaihtoehdoksi omana toimintana tuotetuille palveluille. Tukipalvelujen setelin tulorajoja korotettiin ja varallisuusharkinta otettiin käyttöön.

Toiminnan muutokset:
Palvelubussin toiminta lakkasi 1.3.2005 ja palvelubussia korvaamaan järjestettiin keskushallinnon järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä heinäkuulta 2005 alkaen.

Suoritteet:	**suunnitelma**	**toteutuma**	**poikkeama**
Omaishoidon tuki/ palkkio	65	77	+12
Turvapuhelimet	80	78	– 2
Ateriapalvelut	300	289	– 11
Kuljetuspalvelu, asiakkaat	150	45	– 105
Muut tukipalvelut – pyykki, kylvetys, asiointi, auraus	200	112	– 88
Kodinhoitoapua saavat Kotitaloudet/vuosi, Joista vanhuskotitaloudet Perhetyön kotitaloudet Jatkuvan palvelun asiakkaita, joista vammaisia	 320 190 40 160 15	 389 202 36 151 11	 +69 +12 – 4 – 9 – 4

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen toimintakate toteutui 99 prosenttisesti.

Rakennetyöryhmän loppuraportti vanhusten palvelurakennemuutoksesta valmistui vuoden loppuun mennessä.

7.2.5 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Toimiala **Perusterveydenhuolto**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 251 752		**1 251 752**	**1 360 072**	– 108 320
Toimintakulut	7 218 406		**7 218 406**	**7 368 167**	149 761
Toimintakate	– 5 966 654		**– 5 966 654**	**– 6 006 095**	41 441

Perusterveydenhuollon toimintakate toteutui 101 prosenttisesti. Erityisammattiryhmien palkkamäärärahojen riittävyyteen ja rekrytointiin sisältyneet riskit eivät toteutuneet, mutta terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan korkea potilaskuormitus jatkui koko toimintavuoden.

7.2.5.1 VUODEOSASTOHOITO

Tavoite:
- sairaansijat käytetään ensisijaisesti äkillisesti sairastuneiden ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon
- potilasvaihto on tarkoituksenmukaista siten, että hoidon saatavuus ja laatu turvataan kaikkina vuorokauden aikoina
- turvataan hoitotakuun myötä jatkohoitoon tulevien leikkauspotilaiden jatkohoito
- täydennyskoulutuksella turvataan hoidon tarpeeseen vastaaminen kaikilla hoitotyön osa-alueilla

Toiminta:
Dementian tutkimuksen ja hoidon koordinointia suunniteltiin yhteistyössä perusturvan muiden yksiköiden kanssa. Dementoituneen asiakkaan hoitopolku suunniteltiin joustavaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteen mukaiseen alle 100 %:n käyttöasteeseen ei päästy, vaan potilaita hoidettiin edelleen ylipaikoilla. Keskimääräinen käyttöaste toimintavuonna oli 106,82 %. Vuorotteluhoidossa olevia asiakkaita oli keskimäärin hiukan yli 40. Pitkäaikaispotilaita oli keskimäärin 20. Asumispalveluyksikkö Rimpelän lakkautumisen myötä pitkäaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on jatkunut huomattavasti ja hoitojaksojen lukumäärä on vastaavasti vähentynyt.

Äkillisesti sairastuneet ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevat potilaat pystyttiin pääsääntöisesti ottamaan vastaan. Jonkin verran osaston ylikuormituksen ja riittämättömän henkilöstön vuoksi jouduttiin osastolle ottoa siirtämään yhdellä kahdella päivällä.

Hemodialyysiyksikön saneeraus toteutettiin 16.5.–24.8., jolloin käytössä oli vain kolme hoitopaikkaa. Asiakasmäärässä tapahtui tuntuva, ennakoimaton lisäys helmisyyskuun aikana. Vähäisen hoitopaikkojen määrän ja asiakasmäärän lisäyksen vuoksi kustannukset nousivat ennakoitua suuremmiksi.

Suoritteet:	**suunnitelma**	**toteutuma**	**poikkeama**
Hoitopäivät/vuosi	20000	20275	+275
Hemodialyysihoidot/vuosi	850	1419	+569

7.2.5.2 SUUN TERVEYDENHUOLTO

Tavoite:
- kuntalaisten suun ja hampaiston terveydentilan parantaminen ja suun alueen sairauksien ennaltaehkäiseminen
- hoidon tarpeen arviointiin pääsy turvataan kolmessa päivässä ja hoito annetaan viimeistään puolen vuoden kuluessa arvioinnista
- hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia ja hoitokriteereitä

Toiminta:
Hammashoitoa tarjottiin perustehtävän mukaisesti kaikille kuntalaisille. Kertomusvuoden aikana toimittiin kolmen hammaslääkärin vuosityömäärällä. Lasten ja nuorten tarkastukset hoidettiin pääsääntöisesti hoitohenkilökunnan toimesta. Yli 16-vuotiaiden hoitoon pääsy toteutettiin hoitotakuun mukaisesti.

Kiireellistä hoitoa pystyttiin antamaan vuorokauden kuluessa tarpeen mukaisesti. Hoidon tarpeen arviointi pystyttiin toteuttamaan kolmessa päivässä. Hoidon tarpeessa olevien määrä ylitti hoitokapasiteetin. Vuoden lopussa hoitoa jonottavia oli noin 200 ja jonotusaika oli kolme kuukautta.

Ennaltaehkäisevää hoitoa annettiin valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Tästä huolimatta hampaiston tila heikkeni 12-vuotiailla edellisestä vuodesta DMF-asteikolla mitattuna 0,97:stä 1,10:een.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Potilaskäynnit	11000	10 661	- 339
Tarkastetut	3200	3 091	- 109
Nettomenot e/asukas	53	54	1

7.2.5.3 AVOHOITO

Väestövastuinen toiminta

Tavoite:
- potilaan hoidossa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia ja hoitokriteereitä
- vastaanottotoiminnassa vahvistetaan sairaanhoidollista osaamista
- potilaiden/asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja itsehoitoa tuetaan

lasten/nuorten kasvun ja kehityksen pulmatilanteet tunnistetaan

Tavoitteiden toteutuminen:
Potilaiden/asiakkaiden hoidossa huomioitiin valtakunnalliset suositukset ja hoitokriteerit sekä 1.3.2005 voimaantulleet hoitotakuuta koskevat säädökset. Vastaanottotoiminnassa vahvistettiin terveyden- ja sairaanhoidollista osaamista lisäämällä terveyden- ja sairaanhoitajan työpanosta hoidontarpeen arvioinnissa ja potilasohjauksessa. Potilaiden/asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja itsehoitoa tuettiin tehostetun asiakasohjauksen ja seurannan avulla. Lasten/nuorten kasvun ja kehityksen pulmatilanteiden tunnistamisen tehostamiseksi kehitettiin neuvola- ja kouluterveydenhuollon sisältöä valtakunnallisten suositusten mukaisesti

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- hoitotakuun voimaantuloon varautuminen 1.3.2005
- ajanvaraustoiminnan uudelleenjärjestäminen
- lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työnjaon tarkistaminen
- tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttaminen
- etävastaanotto- ja etäkonsultaatiotoiminnan kokeilu osana Hyvinvoinnin terveyskeskus – hanketta

- ikääntyvien ihmisten kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen toteuttaminen yhteistyössä Kelan ja ODL:n kanssa vuosina 2002 -2007

Toiminta:
Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työnjaon tarkistaminen aloitettiin ja siihen liittyvä koulutustoiminta on alkanut yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa toteutettiin projektiaikataulun mukaisesti. Etävastaanotto- ja etäkonsultaatiotoiminnan kokeilu osana Hyvinvoinnin terveyskeskus – hanketta aloitettiin diabeteksen hoidon osalta hyvin kokemuksin. Ikääntyvien ihmisten kuntoutuksen vaikuttavuustutkimus jatkui yhteistyössä Kelan ja ODL:n kanssa vuonna 2002 projektin mukaisessa kuntoutuksessa olleiden asumis- ja palvelujen käytön kartoituksen muodossa.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Terveydenhoitokäynnit - lääkärin vastaanotolla	1500	1266	– 234
- terveydenhoitajan vastaanotolla	8000	8071	+71
- muun henkilökunnan vast.otolla	400	350	– 50
Sairaanhoitokäynnit - lääkärin vastaanotolla	12000	7869	– 4131
- hoitohenkilök. vastaanotolla	6500	3240	– 3260

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

Tavoite:
- alle kouluikäisten, puheen ja/tai kielenkehitykseltään viivästyneiden lasten ja aikuisneurologisten asiakkaiden puheterapian toteuttaminen
- tutkimus- ja ohjauskäynnit

Puheterapiatarpeet olivat keskimääräistä vaativampia ja aikaa vieviä, joten terapiaan pääsyä voi joutua odottamaan 2 – 6 kuukautta.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
- asiakkaat/v.	160	86	– 74
- käynnit/v.	800	830	+30

Poliklinikka

Tavoite:
- hoitotakuun toteutumiseksi päivystyspoliklinikalla järjestetään päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto
- potilaiden itsehoidon hyvän hallinnan vahvistaminen
- akuuttisairaanhoidon vaatimat palvelut järjestetään ilman kohtuutonta viivästystä

Toiminta:
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto järjestettiin päivystyspoliklinikalle hoitotakuun toteuttamiseksi. Potilaiden itsehoidon hyvän hallinnan vahvistaminen vakiinnutettiin tehostamalla potilasohjausta ja –neuvontaa. Akuuttisairaanhoidon vaatimat palvelut kyettiin järjestämään ilman kohtuutonta viivästystä.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Poliklinikkakäynnit			
– lääkärin vastaanotolla	16500	13370	– 3130
– hoitohenkilökunnan vastaanotolla	5500	8586	– 3086

Mielenterveys- ja perheneuvola

Tavoite:
- perustehtävän toteuttaminen edellyttää olemassa olevien virkojen ja toimien täyttä täyttöastetta
- psykiatriset palvelut hankitaan ostopalveluina

Toiminta:
Perustehtävän toteuttamista vaikeutti psykologin virkavapauden aiheuttaman henkilöstövajaus. Sekä aikuisten että lasten psykiatriset palvelut hankittiin ostopalveluina OYS:n psykiatrian klinikalta.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Asiakaskäynnit/vuosi	3200	2896	304

Lääkinnällinen kuntoutus/Fysioterapia

Tavoite:
- potilaan/asiakkaan omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen ylläpitäminen

Omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen ylläpitäminen onnistui aktiivisimpien asiakkaiden osalta omatoimiseen harjoitteluun siirtymisen motivoinnin avulla.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Fysioterapiakäynnit	1700	3037	+1337
Apuvälinepalvelut/asiakkaat	400	611	+211

Työterveyshuolto

Tavoite:
- toimivan työterveyshuoltotiimin edellytyksenä on vakiintunut, riittävä ja moniammatillinen henkilöstö (1½ lääkäriä, 3 työterveyshoitajaa, ½ fysioterapeuttia, terveyskeskusavustaja)
- tulosvastuullisuuden lisääminen

Lääkärivajaus ja lääkäreiden vaihtuvuus haittasivat tavoitteen toteutumista. Tulosvastuullisuuden lisääminen ei toteutunut odotetulla tavalla lääkärivajauksen ja lääkäripalvelujen oston seurauksena.

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- Oulun kaaren seutukunnan "Hyvinvoinnin terveyskeskus" – hankkeen osana selvitetään työterveyshuollon eri järjestämistavat

Tehdyn selvityksen perusteella työterveyspalvelut järjestetään edelleen kaupungin omana toimintana v. 2006.

Suoritteet:	suunnitelma	toteutuma	poikkeama
Sopimukset/työpaikat	230	220	– 10
Asiakkaat/vastuuväestö	2050	2200	+150

7.2.5.4 TUKIPALVELUT

Laboratorio ja röntgen

Suoritteet:	Suunnitelma	Toteutuma:	Poikkeama:
Laboratoriotutkimukset/v.	60000	70424	+10424
Röntgentutkimukset/v.	4500	4208	+292

Vaatehuolto

Suoritteet (suunnitelma):
- pestävä pyykki 90.000 kg/vuosi

Pestävän pyykin määrä oli 83.000 kg/vuosi.

Toiminnan muutos:
- ulkoistamisen selvittäminen vuoden 2005 aikana

Tarjouskilpailu vaatehuollon palveluista käynnistettiin vuoden 2005 lopulla ja sen seurauksena kaupungin oma pesulatoiminta lakkaa ja palvelut ostetaan Oulun keskuspesulalta 1.4.2006 alkaen.

7.2.6 ERIKOISSAIRAANHOITO

Toimiala **Erikoissairaanhoito**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	203 150		**203 150**	**201 400**	1 750
Toimintakulut	6 140 750	600 000	**6 740 750**	**7 305 496**	564 746
Toimintakate	– 5 937 600		**– 6 537 600**	**– 7 104 097**	566 496

Tavoite:
- hoitotakuun voimaantuloon varautuminen 1.3.2005
- erikoissairaanhoidon kustannusnousuun varaudutaan + 5 % vuoden 2004 tasosta

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- elektiivisten palvelujen määrärahasidonnainen ostopalvelusopimus/ODL

Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseksi perusturvalautakunta solmi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky:n kanssa palvelujen ostosopimuksen, joka toteutui sairaanhoitopiirin oman tuotannon osalta 112,9 %. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarve lisääntyi edellisvuoteen verrattuna lähetteiden ja hoitopäivien määrällä mitattuna, mutta väheni hoidossa olleiden potilaiden, avohoitokäyntien ja hoitojaksojen lukumäärällä arvioituna. Erikoissairaanhoidon suoritteita ostettiin yhteensä 13.916 kpl. Pudasjärven maksuosuus kasvoi 10,4 % eli 663 euroon/asukas, jäsenkuntien keskimääräisen laskutuksen ollessa 625 euroa/asukas.

Erikoissairaanhoidon palveluja ostettiin ODL Terveys oy:ltä 1144 suoritetta, joista leikkaustoimenpiteitä oli 221 kpl. Hankinnan arvo oli 423.059 euroa, josta sopimuksen mukainen vuosihyvityksen osuus oli 42.306 euroa.

Sairaanhoitopiirin tuottamien ja välittämien sekä ODL Terveyden tuottamien palvelujen lisäksi erikoislääkärijohtoisia sairaanhoidonpalveluja ostettiin Niuvanniemen sairaalasta sekä eräiden erikoisalojen (radiologia, psykiatria, lasten psykiatria) kliinisiä palveluja paikalle tuotuna. Muun erikoissairaanhoidon hankinnan arvo oli 303.844 euroa.

7.2.7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimiala **Ympäristöterv.huolto**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot				**244**	– 244
Toimintakulut	– 61 260		**– 61 260**	**– 70 707**	9 547
Toimintakate	– 61 260		**– 61 260**	**– 70 463**	9 303

Tavoite:
- turvata eläinlääkäripalvelujen saatavuus kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina

Suoritteet:
- 550 käyntiä potilaan luona/vuosi
- 250 pieneläinkäyntiä vastaanotolla/vuosi

7.3 SIVISTYSTOIMI

Päävastuualue Sivistystoimi	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 809 651		**1 809 651**	**1 896 028**	-86 377
Toimintakulut	13 271 270		**13 271 270**	**13 634 621**	-363 351
Toimintakate	-11 461 619		**-11 461 619**	**-11 738 593**	276 974
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				467 359	
Laskennalliset erät				-1 122 198	
(vyörytykset)				(-689 791)	
Henkilöstön määrä	207,2		207,2	270	

Sivistystoimen tehtävänä oli kuntalaisten koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen.

Sivistystoimen päävastuualueeseen kuuluu kaksi tulosaluetta: **koulutus** sekä **yleiset sivistyspalvelut.** Sivistystointa johti ja sen toiminnasta vastasi koulutuslautakunta (päävastuualuelautakunta) sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Koko sivistystoimen yleisenä painoalueena oli vuonna 2004 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttaminen. Strategiatyö on tehty BSC -näkökulmittain (asiakas, prosessi, talous, osaaminen ja uudistuminen). Taloudellisesta näkökannasta tarkasteltuna koko sivistystoimen menot olivat 24 % kaupungin kuluista. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli noin 6,8 me.

7.3.1 KOULUTOIMISTO/HALLINTO

Talous

Toimiala Koilutoimisto	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	0		**0**	**462**	462
Toimintakulut	151 564		**151 564**	**168 050**	-16 486
Toimintakate	-151 564		**-151 564**	**168 512**	-16 024

Koulutoimiston kulujen ylitys johtui mm. henkilöstökuluista 12 200 € (määrärahavaraus perusopetuksen puolella

Koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat koulutoimisto/hallinto, peruskoulut mukaan lukien esiopetus sekä toinen aste, lukio ja Pudasjärven ammattioppilaitos, joka on kuntayhtymän ylläpitämä.

Koulutus/opetustoimen tehtävänä on vastata niistä tehtävistä, jotka kuuluvat kunnalle kunnan koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja -asetuksen, lukiolain ja -asetuksen sekä kuntalain mukaan. Kunta järjesti perusopetuksen ja lukio-opetuksen palvelut omana toimintanaan. Maksuton esiopetus järjestettiin yhdessä perusturvan kanssa. Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä järjesti ammatillisen koulutuksen. Toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen kehittämisestä tehtiin yhteistyösopimus Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kanssa. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankittiin ostopalveluna.

Koko koulutuksen tilinpäätös osoittaa, että talousarvio (toimintakate) on toteutunut 102,2-prosenttisesti. Toimintakuluissa oli ylitystä 414 000 € mm. palkka-/ henkilöstökuluissa 115 000 €, palveluksissa 265 000 € (sisäiset palvelut, esi- ja erityisopetus 140 000, oppilaiden kyyditys 60 000, koulutuspalvelut, aamu- ja iltapäivätoiminta), avustuksissa ammatilliselle oppilaitokselle 19 000. Tuloja tuli noin 190 000 € arvioitua enemmän, suurin erä sisäisiä myyntituloja (esi- ja erityisopetus) 140 000 € sekä ammattioppilaitoksen vuokria 11 000 €.

Koulutuslautakunta/koulutoimisto/hallinto

Koulutuslautakunta johti ja kehitti opetus- ja koulutustoimea. Lautakunnan työskentely oli aktiivista, osallistuvaa ja kehitysmyönteistä. Järjestetyt opetuspalvelut olivat ajanmukaisia, tehokkaita ja antoivat oppilaille ja opiskelijoille hyvän yleissivistyksen sekä hyvät jatko-opintovalmiudet. Vuonna 2005 koulutuslautakunta piti 14 kokousta ja käsitteli 183 asiaa. Lautakunta valitsi kouluille johtokunnat kesällä 2005. Hallintotehtävissä koulutoimistossa oli 3,5 viranhaltijaa; sivistysjohtaja, osastosihteeri, palvelusihteeri ja osa-aikainen asiakassihteeri. Sivistysjohtaja toimi koulutuslautakunnan esittelijänä.

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Laadukkaat palvelut, osaamistarpeeseen vastaaminen	– Pätevä henkilöstö, koulutuksen organisointi ja saavutettavuus hyvä/tiheä kouluverkosto, laadukkaat opetuspalvelut; tukitoiminnot (mm. kuljetus, ruokahuolto) toimivia
- Verkostoituminen ja yhteistyö, hyvä hallintokulttuuri	– Yhteistyö Oulunkaaren seutukunnan kanssa /strategiatyötä; kuntaliitosselvitys Taivalkosken kanssa sekä yhteistyökartoitus (Kuusamo, Posio, Salla). Hankkeiden kautta yhteistyö opetushallitukseen ja kansainvälinen yhteistyö; sisäinen, moniammatillinen yhteistyö Rehtorivaalista korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jolla vaali kumottiin tasa-arvolain perusteella
- Koulutuspalvelujen/kouluverkko ja hallinnon uudistami-	– Perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvityksen toimeenpanoa. Sivistystoimen johtosääntö hyväksyttiin. Koulutilaselvitys loppuvuodesta (keskustan koulut), kes-

nen/säännöt, johtajuus - Koulutuspalvelujen jatkuva tasapuolinen kehittäminen, osaaminen - Opetussuunnitelmien uudistamisprosessi - Arviointi - Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen	kustan koulun toiminnan yhteensovittamista – Opetuksen kehittämisprojektit sekä peruskoulussa että lukiossa; lautakunnalle ja johtokunnille luottamusmieskoulutus – Lukion opetussuunnitelman hyväksyminen käyttöön 1.8.2005. Arviointiperusteiden ja – lomakkeiden uudistaminen (sanalliset arvioinnit luokille 1-4), teknologian hyödyntäminen Kouluverkon rakenteelliset muutokset: Taipaleenharjun koulun lakkauttaminen 1.8.2005, lapset Kurenalan kouluun

Kouluverkko: Kouluverkkomuutos tehtiin Pudasjärvellä 1.8.1999, jolloin viisi koulua lakkautettiin. Perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvityksen mukaisesti Taipaleenharjun koulu, jossa oli 25 oppilasta, lakkautettiin 1.8.2005 (valtuuston päätös 1.4.2005). Taustalla olivat sekä pedagogiset että taloudelliset perusteet. Prosessi sujui onnistuneesti. Henkilöstö voitiin sijoittaa vastaaviin tehtäviin. Kuljetuksen järjestäminen onnistui loppujen lopuksi hyvin ja taloudellisesti, koska linjaliikennettä voitiin käyttää hyväksi. Peruskoulujen oppilasmäärä laski, vähennys oli vuodesta 2004 vuoteen 2005 55 (20.9. tilanne), mikä vaikuttaa merkittävästi valtionosuuteen. Oppilasennuste on samansuuntainen, joten rakenteellisia muutoksia olisi tehtävä.

7.3.2 RUOKAPALVELUT

Talous

Toimiala **Ruokapalvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 222 877		1 222 877	**1 233 977**	-11 100
Tuomintakulut	1 223 727		1 223 727	**1 237 022**	-13 295
Toimintakate	-850		-850	**-3 046**	2 196

Ruokapalvelut tuottivat laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti. Henkilöstömäärä oli 23. Keskuskeittiöistä kuljetettiin ruokaa muualle: Rimminkankaan koululta muille keskustan kouluille, teknisten toimintojen keskukseen ja Rimpelään (kevät 2005), satunnaisesti myös sivukylien kouluille; terveyskeskuksesta eri yksiköihin (Rimpelä, Helmikoti, palvelu- ja työkeskus, päiväkodit ja vanhuksille kotiinkuljetusateriat). Tuotteistamista tehtiin. Yhteistyö Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden välillä lisääntyi mm. henkilökunnan vaihtoa oli yksiköiden välillä. Suoritemäärät koulujen osalta pienenivät, mikä johtui oppilasmäärän laskusta ja osin suoritteiden muuttuneesta laskutavasta. Terveyskeskuksen suoritemäärä nousi, mikä johtui mm. vanhusmäärän kasvusta.

RIMMINKANKAAN KEITTIÖ

Toimintatuotot	536 264
Toimintakulut	536 879
Toimintakate	615

Toimintakate 615

TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖ

Toimintatuotot	697 713
Toimintakulut	700 143
Toimintakate	2 430

Mittarit Vuosi	2004	2005
Suoritteet		
▪ Rimminkankaan keittiö	294 268	271 322
▪ Terveyskeskuksen keittiö	188 161	229 029

7.3.3 PERUSKOULUT

Talous

Toimiala **Peruskoulut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	63 165		**63 165**	**219 244**	-156 079
Toimintakulut	8 601 603		**8 601 603**	**9 018 797**	-417 194
Toimintakate	-8 538 438		**-8 538 438**	**-8 799 553**	261 115

Toimintakate ylittyi, mikä johtui mm. palkka-/henkilöstömenoista 115 000 € ja palvelujen ostoista mm. kyyditys 55 000 €.

OPETUSTOIMINTA
Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on "tehdä tulevaisuuden tekijät", antaa lapselle lapsen edellytysten mukainen laadukas opetus korostaen yhtenäistä perusopetusta. Kaupungissa toimi kevään 2005 14 0-6 vuosiluokan koulua ja yksi perusopetuksen 7-9 vuosiluokan koulu. Taipaleen koulu lakkasi 1.8.2005. Kouluille valittiin uudet johtokunnat kesäkuussa 2005. Oppilasmäärä, mukana esioppilaat, oli 20.9.2005 1274. Peruskouluissa oli 20.9.2005 108,5 opettajaa, joista osa yhteisiä lukion kanssa. Läänihallituksen vuoden 2004 tunnuslukujen mukaan vailla muodollista kelpoisuutta oli 10,7 % päätoimisista opettajista, mutta kuitenkin useimmilla on pohjakoulutuksena opettajakoulutus. Muu henkilökunta on pääosin koulutettua ja pätevää. Peruskouluissa oli henkilökuntaa kaikkiaan 138, kiinteistöhenkilöstö kuuluu teknisen toimen puolelle.

Opetustunteina laskettu työmäärä oli peruskouluilla 20.9.2005 2454 vuosiviikkotuntia. Oulun lääninhallituksen tunnuslukutilaston 2004 mukaan ryhmäkoko oli 1-6 luokilla 15, mikä oli pienempi kuin vertailukunnissa. 7-9 luokilla ryhmäkoko oli 19, mikä on keskimääräinen koko. Ko. tiedot kertovat laadukkaasta opetuksesta. Pienissä ryhmissä opetuksen yksilöllistäminen mahdollistuu paremmin. Opetuskustannukset olivat vuonna 2004 3840 e/oppilas, mikä on alempi kuin vertailukunnissa (mm. Suomussalmi, Kuhmo). Sen sijaan oppilashuollon menot olivat vertailukuntia suuremmat (Oulun lääninhallitus, tunnusluvut 2004, taulukko jäljempänä).

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Laadukas opetus lapsen edellytysten mukaan, hyvät jatko-opintomahdollisuudet	– Ryhmäkoot pieniä, opettajat päteviä, jatko-opintokelpoisuus kaikilla, panostus erityisopetukseen, mikä näkyy mm. nuorten vähäisenä syrjäytymisenä
- Turvallinen ympäristö	– Riskikartoituksen mukaan koulujen fyysiset puitteet erinomaiset, psyykkistä kuormitusta mm kiire
- Yhtenäisen opetussuunnitelman toteuttaminen, arviointi	– Niveltämiskohtiin kiinnitettiin erityistä huomiota, arviointia uudistettiin (mm. sanalliset arvioinnit luokille 1-4), teknologian hyödyntäminen
- Opetuksen aktiivinen kehittäminen: hankkeet	– Kehittämistoimintaa opetushallituksen valtakunnallisten projektien kautta (Opetusta yli maakuntarajojen/tietoyhteiskuntahanke, Yhtenäinen perusopetus, Opetuksen ohjaushanke; erityisopetuksen kehittäminen sai valtakunnallista huomiota, esimerkkinä muille mm. moniammatillinen yhteistyö); kielenopetukseen panostaminen (yhteinen ohjelma 3-6 lk)
- Yhteistyö ja verkottuminen, koulu – koti, aluekoulut, sidosryhmät	Koulut toimivat aktiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmätyötä, aluekouluilla yhteistyötapahtumia
- Toimintaan vapauttava johtaminen, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Hyvinvoinnin ylläpito mm. koulutuksen kautta; lääninhallituksen koulutustarjonnan hyväksikäyttö tieto-viestintätekniikkakoulutus, yrittäjyys, työssä jaksaminen, työnohjaus
- Resurssien oikea kohdennus, kustannus / laatu – suhde	Yhteisten resurssien (mm. tuntiopettajat) käyttö; pienten yksiköiden kalleus

OPPILASHUOLTO, ESI- JA ERITYISOPETUS AP-IP-TOIMINTA

Tukitoimia ja resursseja kohdistettiin erityisesti esi-, alku- ja erityisopetukseen. Esiopetus järjestettiin koulu- ja sosiaalitoimen kanssa hyvässä yhteistyössä. Perusopetuksen kouluissa annettiin esiopetusta keskimäärin 93 lapselle ja sosiaalitoimessa 19,5 lapselle. Esiopetusta annettiin erillisryhmissä ja alkuopetuksen yhdysluokissa. Esioppilaat vaativat opetuksessa erityisjärjestelyjä ja – resursseja. Pikkukoulujen esiopetuksessa oli kaksi tuntiopettajaa. Myös kouluavustajat toimivat esiopetuksen tukena.

Kouluilla on ollut jonkin verran kerhotoimintaa. Lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin keskustan kouluilla sekä Hirvaskosken koululla. Kunta avusti 4H-yhdistystä toiminnan järjestämisessä. Ohjaustuntien määrä 20.9.2005 oli 1 515. Toimintaan tuli erillistä valtionosuutta.

OPETUKSEN TUKITOIMET

Kuljetusoppilaita oli noin 600. Peruskoulun kuljetus/kuljetusoppilas/vuosi maksoi noin 1500 €. Vanhat kuljetussopimukset olivat voimassa 31.7.2005 saakka. Sopimukset uusittiin 1.8.2005 lukien. Kyydityskustannukset ylittyivät noin 60 000 €, mikä joh-

tui uusista sopimuksista ja taksojen noususta. Kuljetuksia on yhdistetty ja kuljetukset ovat toimineet hyvin ja joustavasti.
Kiinteistöt: Peruskorjauksia on jatkettu tavoitteena terve ja turvallinen toimintaympäristö. Eri kouluilla on tehty pieniä kiinteistöjen korjauksia seuraavasti: Rimminkankaan keskusrakennuksen ilmastointi 312 000 €, Kurenalan koulun ikkunoiden uusiminen 119 4000 €. Sivukoulujen koulujen saneeraukseen meni 39 200 €. Rimminkankaan alueen lämpö- ja vesiputkistot 181 700 €. Sivukoulujen laajakaistayhteyksiin käytettiin nettona 7000 €. Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen irtain kalusto maksoi 20 000 €, opetustietojärjestelmän uusiminen StarSoft – ohjelma 18 400 €. Koulukiinteistöjen lämpö- ym. kustannukset kirjattiin koulutoimeen sisäisten vuokrien kautta.

Oulun lääninhallituksen tunnuslukutilaston 2004 pohjalta tehtiin vertailu samantyyppisiin kuntiin, joista Suomussalmi ja Kuhmo ovat rakenteeltaan lähinnä Pudasjärveä. Vertailun tuloksena voidaan todeta, että kustannukset olivat vertailukunnissa keskimäärin samalla tasolla. Pudasjärvi panostaa opetukseen yli 1300 e/oppilas yli laskennallisen yksikköhinnan.

Oulun läänin kuntien perusopetuksen talouden tunnuslukuja v. 2004

Kunta	Opetus €/ oppilas *	Opetustarvikkeet €/ oppilas*	Oppilashuolto €/ oppilas*	Kiinteistökustannukset €/ oppilas *	Kokonaiskustannukset €/oppilas	Kokonaiskustannus €/ asukas	Laskenn. yksikköhinta €/ oppilas	Tuottavuusluku tuntia 1000:lla €:lla
Pudasjärvi	3840	201	1818	897	7374	963,55	6099	10,47
Kuusamo	3581	173	858	598	5953	820,23	5545	11,72
Taivalkoski	3270	136	883	751	5737	920,04	6184	12,33
Kuhmo	4307	176	1205	619	6817	746,98	6078	10,77
Sotkamo	3666	177	1097	667	6076	701,35	5488	11,64
Suomussalmi	4101	170	1405	1078	7186	734,09	5790	10,35
Nivala	3451	187	814	650	5354	726,29	4928	13,82
OULUN LÄÄNI	3362	199	838	642	5576	687,66	5040	12,19
Maaseutumaiset	3553	218	1128	775	5966	805,36	5588	12,36
Taajaan asutut	3410	187	846	615	5516	740,90	5197	13,02
Kaupunkimaiset	3217	193	651	571	5366	608,32	4639	11,71

*painotettu

Mittarit

Vuosi	**2004**	**2005**
Tuntikehys	2622,5	2525,5
Oppilasmäärä (keskim.)		
esiopetus	93,5	93
perusopetus	1246	1208,5
Kuljetusoppilaat	593,5	601
Ruokapalvelu, suoritteet (sivukoulut)	89 363	78 972

7.3.4 TOINEN ASTE

Talous

Toimiala **Toinen aste**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	115 800		**115 800**	**143 998**	-28 198
Toimintakulut	1 226 494		**1 226 494**	**1 193 958**	32 536
Toimintakate	-1 110 694		**-1 110 694**	**-1 049 959**	-60 735

LUKIO

Hallinto: Lukion johtokunta piti kaksi kokousta ja käsitteli 33 asiaa.
Toiminta: Pudasjärven lukiossa opiskeli keskimäärin 167 oppilasta. Opettajia oli yhteensä 11,5 sekä koulusihteeri. Opetustuntien kokonaismäärä oli keskimäärin 240 vuosiviikkotuntia. Lukion tavoitteena on antaa laaja-alainen yleissivistys ja jatkoopintokelpoisuus. Lukiossa voi suorittaa diplomin äidinkielessä, kuvataiteissa ja liikunnassa.

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus – hyvät jatkoopintovalmiudet	– Oppilasmäärä laski, tulos ylioppilaskirjoituksissa oli hyvä; neljä etälukiosta
- Opetussuunnitelman valmistaminen	- Uusi opetussuunnitelma työstettiin ja otettiin käyttöön 1.8.2005
- Opetuksen kehittäminen: hankkeet; kansainvälisyys	- Comenius hanke alkoi syksyllä, kumppanina Saksa; Etälukio jatkui samoin Etänä lähellä verkottumishanke, kumppanit Taivalkoski, Kuusamo, Ii; Opintojen ohjaushanke (Oulunkaaren seutukunta)
- Yhteistyö ja verkostoituminen, ammattioppilaitos – yliopisto	- Yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa mm. yhteiset ryhmät, hevostalous; tietojenkäsittelyopetus Oulun yliopiston kanssa; kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö

Koulun kasvatustavoitteissa on painotettu rehellisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Opiskelijahuoltoryhmä jatkoi toimintaansa ja kuraattoripalveluja järjestettiin. Etälukiossa oli opiskelijoita oli syksyllä 2005 8.

Oppilaskuljetuksissa kunta/ylläpitäjä maksoi oppilaiden omavastuuosuuden ja lain perusteella Kela maksoi kunnalle tukea kunnan järjestämiin lukiolaisten oppilaskuljetuksiin. Kuljetusoppilaita oli vuonna 2005 keskimäärin 39. Oppilasmajoitus järjestettiin viidelle oppilaalle. Harkinnanvaraista valtionapua haettiin ja saatiin lukion toimintaan, oppilaskohtaista valtionosuutta nostettiin 5 %.

Lukion peruskorjaus alkoi kunnan omana työnä syksyllä 2001 ja se jatkui vuonna 2005, jolloin uusittiin katto ja lattioita sekä tehtiin luokkasaneerausta (112 500 €). Luokkakalustukseen ja opetusvälineisiin meni 9 600 €.

Mittarit

Vuosi	**2004**	**2005**
Tuntikehys	256	240
Oppilasmäärä	188	161,5+9,6
Perusopetusryhmien määrä	8	7
Kuljetusoppilaat	38	39

Menoissa säästettiin 60 700 mm. palkka-/henkilöstömenoissa 30 000 €.

AMMATTIOPPILAITOS

Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pudasjärven ammattioppilaitos

Toiminta

Kaupunki osallistuu Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen kustannuksiin ja toiminnan suunniteluun perussopimuksen mukaisesti. Oppilaita Pudasjärven oppilaitoksessa keväällä 2005 oli 179 ja syksyllä 2005 oli 198.

Pudasjärven ammattioppilaitoksen toimintakulut olivat kiinteistökuluja (56 000 €), avustusta (49 000 €) ja projektikuluja (ESR-projektit Työssäoppiminen ja verkostoituminen sekä Ura- ja rekrytointipalvelut). Tuotot olivat vuokratuloja. Pudasjärven ammattioppilaitoksen alijäämä/avustus oli 49 000 €.

Talous

Ammattioppilaitos	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	83 000		83 000	**94 303**	– 11 303
Toimintakulut	87 000		87 000	**106 444**	19 444
Toimintakate	– 4 000		– 4 000	**– 12 141**	8 140

7.3.5 YLEISET SIVISTYSPALVELUT

Yleiset sivistys-palvelut Toimiala	Talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	407 809		**407 809**	**298 346**	109 463
Toimintakulut	2 067 882		**2 067 882**	**2 016 794**	51 088
Toimintakate	-1 660 073		**-1 660 073**	**-1 718 447**	58 374

Toimintakatteen osalta ylitys johtuu kirjauksiin liittyvistä asioista. Syty- ja Taimi-hankkeiden toiminta on ajoittunut myös vuodelle 2005, mutta jäljelle jääneitä rahoja edelliseltä vuodelta ei ole siirretty talousarvion budjettilukuihin. Osaltaan ylitys, 23 500 € johtuu Osallisuushankkeen kuntaosuudesta. Lisäksi investointiosan kirjauksista on siirretty suunnistuskarttamääräraha käyttötalousmenoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tehtävänä on järjestää, tukea ja edistää harrastus-, koulutus-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaa kansalaisopiston, kirjaston, kulttuuri- ja kotiseututyön sekä liikunnan ja nuorisotoimen tulosalueilla. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien keskeinen painopistealue, jossa kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnat ohjattaisiin pääosin samasta toimintaympäristöstä, Hyvän olon keskuksesta, ei ole edennyt suunnitteluasteelta. Sivistystoimen koulutilatyöryhmässä on valmisteltu esitystä koulutilojen tehokkaasta käytöstä huomioiden myös kansalaisopiston sekä kulttuuri- ja kotiseututyön tilatarpeita. Vahva näyttö toimialan yhteistyöstä oli ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2005 järjestetty Rantakalailta Koskenhovilla, jossa eri- ikäisiä kävijöitä oli epävirallisten arvioiden mukaan n. 500. Eri seurat ja järjestöt osallistuivat tapahtumaan kiitettävästi.

Vuoden 2005 alusta yhdistyivät kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui vuoden 2005 aikana kuusi (6) kertaa ja käsitteli asioita 79 §:ssä. Talousarviovuoden aikana oman lautakunnan rooli toiminnan edistäjänä on noussut useasti keskusteluun eri toimijoiden kanssa.

KANSALAISOPISTO

Pudasjärven kansalaisopisto on tarjonnut vapaan sivistystyön lakiin perustuvaa sekä paikallisiin ja alueellisiin sivistys- ja opetustarpeisiin pohjautuvaa omaehtoista opetusta eri puolilla Pudasjärveä kaikenikäisille ihmisille. Opetuksessa on korostunut musiikin ja kädentaitojen monipuolinen ja laajamittainen tarjonta. Uutena toimintamuotona aloitettiin myyntipalvelukurssien järjestäminen mm. luottamushenkilöille.

Tavoitteiden toteutuminen

Opetus on niukkenevista resursseista huolimatta toteutettu taloudellisesti. Kokonaistuntimäärä nousi edellisestä vuodesta ollen 8517 tuntia. Taiteen perusopetusta annettiin 1072 tuntia, ja se sisälsi musiikin, käsityön, kuvataiteen, sirkustaiteen ja lukuvuoden alusta alkaneen tanssitaiteen opetuksen. Myyntipalvelukursseja järjestettiin 58 tuntia.

Opiston toiminta on ollut myös tuloksellista. Kansalaisopistossa opiskeli vuoden kaiken kaikkiaan 1839 opiskelijaa, joista alle 16 v. 451. Monet opiskelijoista osallistuivat useampaan kurssiin, joten ns. brutto-opiskelijoiden määrä oli 3274. Musiikki on ollut

erityisenä painopistealueena, joskin kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan tuntikiintiön puitteissa. Asetetut opiskelijatavoitteet saavutettiin hyvin, mutta myös kehitystä positiiviseen suuntaan mm. lasten ja nuorten osallistumisen suhteen tapahtui.

Opetuksen laatuun on kiinnitetty huomiota rekrytoinnin sekä täydennyskoulutuksen avulla. Lukuvuoden 2005 -06 alusta kaikille opettajille jaettiin ensimmäistä kertaa ns. opettajan opas, joka tehtiin yhteistyössä vakituisen henkilöstön kanssa ja jossa sovittiin yhteisistä opetukseen liittyvistä asioista. Opiston kurssisuunnittelussa otetaan aktiivisesti huomioon opiskelijoiden ikään, asiakaspalautteisiin ja kurssitoiveisiin liittyvät tekijät. Näin ollen opetuksen voidaan todeta olevan laadukasta ja elämänikäistä:

* **Lasten ja nuorten kurssi- ja kasvatustoiminta:** Opetusta järjestettiin tasapuolisesti kaikenikäisille opiskelijoille, mutta painopistealueena ollutta lasten ja nuorten opetusta edelleen lisättiin aloittamalla tanssitaiteen opetus baletissa ja showtanssissa. *Taimi* -hankkeeseen saatu valtion erillinen rahoitus loppui keväällä 2005, mutta opetusta on järjestetty edelleen saatujen kokemusten pohjalta ns. normaaliopetuksena.

* **Ikääntyvän väestön ja erityisryhmien** kurssi- ja luentotoiminta jatkui vilkkaana. *I to* -projektilla rahoitetun tietoverkkojen peruskäytön opetuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja luonut pohjaa atk- valmiuksien kehittämiselle laajamittaisesti kaupungin aikuisväestölle. *Vipusin* -hankkeen rahoituksen turvin kokeiltiin opetusohjelmien käyttöä mm. englannissa ja musiikissa sekä järjestettiin atk:n jatkokursseja ja digikuvausopetusta eri puolilla kaupunkia.

* **Erityisosaamisen alueet:** Yliopisto-opetus jatkui vilkkaana avoimen ja ikäihmisten opetuksessa. Kevään 2005 aikana saatettiin loppuun kasvatustieteen perusopinnot Oulun sekä psykologian aineopinnot Lapin yliopistojen opetusohjelmien mukaisesti. Varttunut väki sai kuulla eri sotiemme vaiheista kevätlukukaudella sekä syksyllä Suomen kirkko 850 vuotta -luentosarjan.

* **Perinnekasvatus sekä kulttuuriperinteen** vaaliminen ja tutkiminen sai positiivista julkisuutta Puhoskylän kylähistoriateoksen valmistumisen myötä joulukuussa 2005. Sukututkimusryhmät Kurenalla ja Hetekylässä jatkoivat kylähistoria-aineiston keruuperinnettä. Talousarviovuoden aikana lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Pudasjärvi- historiatyön aloittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa keskitytään valtakunnallisellakin tasolla merkittävään asutuksen historiaan.

* **Syty** -hankkeen myötä elvytettiin sivukylien liikunnan opetusta aktivoimalla paikallisia ihmisiä liikuntapiirien vetäjiksi. Liikuntavälineistöä uudistettiin liikuntapiireihin jaettavilla Starttipaketeilla.

KIRJASTO

Pudasjärven kaupunginkirjasto on edistänyt väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjonnut kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen. Kirjastossa on myös tarjottu mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

Tavoitteiden toteutuminen

Pudasjärven kirjastosta tehtiin kertomusvuonna 185 716 lainausta. Lainausluvut laskivat vähän (1,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Pudasjärven kirjastossa lainattiin 19,4 lainaa/asukas, joten lainaustavoite, 19 lainaa/asukas saavutettiin.

Pääkirjastossa vilkkain kuukausi oli marraskuu, jolloin kirjastossa tehtiin 13 733 atklainausta, myös kesäkuukausina lainoja oli yli 10 000 lainaa/kk lyhennetyistä aukioloajoista huolimatta.

Kirjaston laskennallinen kävijämäärä kertomusvuonna oli 91 208 kävijää.
Kävijämäärä laski 11 377 käyntiä edelliseen vuoteen verrattuna.
Tavoitetta, joka oli 11 käyntiä pudasjärveläistä kohti, ei saavutettu.
Fyysisten käyntien määräksi tuli n. 9,5 käyntiä asukasta kohti.
WWW-käyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 7688 käyntiä. Luku on yli kolmanneksen suurempi kuin v. 2004.

* **Aineiston hankinta:** Pudasjärven kaupunginkirjastoon hankittiin tavoitteiden mukaisesti aineistoa, jota asiakkaat voivat lainata sekä pääkirjastossa että kirjastoautoissa. Uusia kirjoja Pudasjärven kaupunginkirjastoon hankittiin 3722 kappaletta. Uutuushankinnat ovat lähes valtakunnallisen suosituksen, joka on 400 uutta kirjaa tuhatta asukasta kohti, mukaisia.

AV-aineistoa eli videoita, musiikkiaineistoa jne. hankittiin 326 kappaletta.

* **Pääkirjastossa** on järjestetty tavoitteiden mukaisesti kirjastonkäytön opetusta sekä kerrottu uusista lasten ja nuorten kirjoista koululaisille 17 kertaa.

Aikuisille tarkoitettu kirjallisuuspiiri kokoontui pääkirjastossa kerran kuukaudessa entiseen tapaan torstaisin kesäkautta lukuun ottamatta.

Pääkirjastossa järjestettiin kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Erilaisia tilaisuuksia oli kirjastossa myös pitkin vuotta: runoiltoja järjestettiin 3 kertaa ja lastentapahtumia oli 6 kertaa.
Tyyne Martikainen kävi kertomassa kirjoistaan 10.5.2005.

* **Kirjastoautopalvelu:** kirjastoautonkuljettajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi kertomusvuoden syksyllä 1989 hankittu kirjastoauto Otso päätettiin poistaa käytöstä. Pudasjärven kaupungin kirjastoautopalvelut jatkuivat edelleen v. 1997 hankitun kirjastoauto Kontion turvin ja aikataulut muuttuivat kolmen viikon reiteiksi. Kirjastoautopalveluiden myyntiä Ylikiiminkiin jatkettiin edelleen.

KULTTUURI- JA KOTISEUTUTYÖ

Kunnallisen kulttuurityön tehtävänä on edistää ja tukea kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa eli taiteen harjoittamista ja harrastamista. Edelleen tehtävänä on järjestää taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä kulttuuriperinteen vaalimista.

Tavoitteiden toteutuminen

* **Yhteistyö ja verkostoituminen** seurakunnan, kunnan eri yksiköiden, yhdistysten ja yksittäisten harrastajien kanssa on tiivistynyt entisestään. Yksityiset harrastajat ovat yhteydessä kulttuuri- toimistoon ja harrastus- sekä toteuttamismahdollisuuksia pohditaan yhdessä heidän kanssaan. Kulttuuriohjaaja osallistuu myös eri yhteistyöryhmien toimintaan ja kokouksiin. Esimerkkejä paikallisten toimijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä ovat mm. Open Air -festival, kirkkomusiikkiviikko sekä Joulun lahja -levyn julkistamiskonsertti. Yksi merkittävimmistä ja onnistuneimmista yhteistyömuodoista oli syksyllä 2005 Asmuntin koulun kanssa järjestetty " *Lehdet putoavat*"- konsertti, jonka tuotto luovutettiin Sotaveteraanit ry:lle. Kulttuuritoimi järjesti yksin sekä yhdessä eri tahojen kanssa kertomusvuonna 52 kulttuuritapahtumaa, -tilaisuutta ja hanketta.

* **Seutukunnallinen ja alueellinen** yhteistyö vahvistui Iin, Yli-Iin, Taivalkosken ja Kuusamon kuntien kanssa yhteisen Iijoki -kulttuuritapahtumahankkeen suunnittelulla. Hankkeeseen haetaan ESR -rahoitusta tulevalla rahoituskaudella.

* **Läänintasolla** yhteydenpito Oulun läänin taidetoimikuntaan on ollut aktiivista ja tuottanut Haapajärven, Pyhäjoen ja Pudasjärven kesken teatteritaiteen pilottihankkeen. Hankkeessa ovat mukana myös Oulun taidekoulu sekä Kajaanin kaupunginteatteri (Oulun läänin alueteatteri). Hanke käynnistyy vuonna 2006. Pudasjärveltä hankkeessa ovat mukana kansalaisopisto ja kulttuuritoimi.

Projektirahoitusta haettiin uudelleen Pudasjärven ja Komin tasavallan taidekäsityökoulun *Taiga*-yhteistyöhankkeeseen. Pohjaa hankkeelle on rakennettu vuonna 2002 Lappeenrannan, vuonna 2003 Pietarin, vuonna 2004 Turun ja vuonna 2005 Vologdan suomalais-venäläisissä kulttuuri -foorumeissa, jotka opetusministeriö organisoi. Hanke on yhteinen kansalaisopiston kanssa.

* **Kotiseututyössä** keskeistä on kotiseutuperinteen vaaliminen ja kokoelmien vastaanottaminen kotiseutuarkistoon. Kuluneena vuonna lahjoitukset olivat pienimuotoisia. Pudasjärvelle kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde on kulttuuritoimen hallinnoima Suojalinna. Näissä toimitiloissa kulttuuritoimi järjesti säännöllisesti kerhotoimintaa ja kulttuuriesityksiä. Kansalaisopisto järjesti edellisvuoden tapaan kuvataidetoimintaa sekä sirkuskoulun opetusta viikoittain toimintakauden aikana. Ulkopuoliset yrittäjät vuokrasivat tiloja elokuvaesityksiin, myyntinäyttelyihin, kutsuntoihin sekä kurssi- ja koulutustoimintaan. Seurakunta vuokrasi kerhotiloja lasten päiväkerhotoimintaa varten. Suojalinnan harrastuskäyttö on edelleenkin monipuolista ja tehokasta.

Kotiseutumuseo

Kulttuurihistoriallisena museona Pudasjärven kotiseutumuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa ja esitellä paikallista kulttuuria.

Vuoden 2005 aikana saatiin museossa esillä olevaa valokuva- sekä asiakirja-aineistoa tallennettua asianmukaisesti arkistotiloihin ja esillä oleviin kehyksiin teetettiin näköiskopiot, sillä lämpötilan ja kosteuden vaihtelut vahingoittavat alkuperäisaineistoa. Uutta ja vanhaa esineistöä puhdistettiin, konservoitiin ja kortistoitiin entiseen malliin.

Kesällä 2005 uusittiin Niemelän pirtin lahonneet tikapuut ja portaat. Sisäkattoa tuettiin sekä keittiöstä että eteisestä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon toimesta suoritettiin museorakennusten inventointi. Inventoinnin mukaan rakennukset ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa, eikä mitään hälyttäviä lahovikoja ollut havaittavissa. Hirsiju-

mikanta on vähentynyt ja tilannetta seurataan vuosittain. Uutta myrkytystä harkitaan aina erikseen vuosittain. Tuulimyllyn varvasosan korjaus siirtyi. Varaston laajennukseen varattu määräraha käytettiin rakennustarvikkeiden hankintaan ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2006.

LIIKUNTATOIMI

Pudasjärven liikuntatoimi on järjestänyt, tukenut ja kehittänyt liikuntaa, kilpa - ja huippu - urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä. Kävijämäärä liikuntahallissa nousi edellisestä vuodesta ollen 35 393, mutta virkistysuimala Puikkarissa laski ollen 51 010.

Tavoitteiden toteutuminen

Liikuntatoimi on luonut edellytyksiä tekemällä yhteistyötä eri hallintokuntien, liikuntajärjestöjen ja erityisryhmien kanssa. Lisäksi liikuntatoimi on huolehtinut liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja hoidosta.

* **Terveysliikunnan** merkitys on korostunut talousarviovuoden toiminnassa. Virkistysuimala Puikkarin ja liikuntatoimen toimintojen yhteensovittamista on toteutettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Puikkarin johtaja irtisanoutui 1.8.2005 alkaen, eikä tilalle palkattu uutta. Liikunnanohjaajan työpanoksesta 50 % ohjattiin Puikkariin vetämiseen. Toinen puoli työajasta on mennyt eri liikuntakerhojen suunnittelussa ja vetämisessä. Mm. kaupungin työntekijöiden circuit- ja senioriliikunta kasvattavat suosiotaan.

* **Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen** keskittyy yhteistyöhön eri seurojen ja järjestöjen kanssa. Liikuntatoimi on ollut mukana asiantuntijana koululaisten liikuntatapahtumissa sekä järjestänyt toimintaa koulujen loma-ajoiksi. Yhteistyö 4H:n kanssa Liikkuvan iltapäiväkerhon merkeissä on jatkunut edelleen.

* **Erityisryhmien** osalta toiminta on jatkunut vilkkaana. Kerhoja on pidetty mm. työkeskuksen, MTT:n ja senioriväestölle.

* **Liikuntamatkailutapahtumien,** kuten Umpihanki- ja RR –hiihto, edistäminen eri seurojen ja tahojen kanssa ovat vahvistaneet Pudasjärven asemaa valtakunnallisestikin katsottuna. Retkeilyreittien kunnon kartoitusta on tehty ja parannusehdotuksia laaditaan.

* **Liikuntapaikkojen** kuntoon ja peruskorjaustarpeisiin on kiinnitetty huomiota myös lääninhallitusten taholta ja tarkastuksia tehdään parhaillaan. Naamankajärven toimintakeskus, Skeittiparkki sekä Suojalinnan huoltorakennus on otettu käyttöön ja kävijämäärien seuranta aloitettu.

NUORISOTOIMI

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea nuorten itsenäistymistä ja parantaa kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtana tavoitteiden saavuttamiselle on ollut ihmisoikeuksien, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä tasa-arvo, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus. Useita vuosia määräaikaisia työsuhteita tehnyt nuoriso-ohjaaja vakinaistettiin vastaamaan nuorisotilojen hoidosta.

Tavoitteiden toteutuminen

* **Nuokkari** eli nuorisotila oli avoinna 219 vuorokautena. Vuoden aikana kävijöitä tilalla oli 8389 henkilöä. Nuorisokahvila oli avoinna 13 lauantaina ja kävijöitä oli 393 nuorta. Lasten discoja järjestettiin yhdeksän tilaisuutta, ja niissä kävi 301 lasta. Nuorisotoimi organisoi kerhotoimintaa ja järjesti koulutusta kerhonohjaajille. Nuorisotoimen alla toimi seitsemän kerhoa: monitoimikerho Kurenalla, Lakarilla, Pärjänsuolla, Suvannossa ja Paukkerinharjussa sekä Kurenalla kokki- ja liikuntakerho. Nuorisotiloja on käytetty Rimminkankaan koulun mailapelikurssin pitopaikkana ja siellä on pidetty myös teema- ja toimintapäiviä mm. ystävänpäivänä ja joulun alla sekä keväällä Hifi-autoesittely.

* **Pintamon** leirikeskuksella (604m²) oli käyttövuorokausia 64 kpl. Näistä oli omassa käytössä 12 vuorokautta. Leirikeskuksen markkinointi tapahtui yhdessä Pudasjärven Matkailun kanssa. Vähäisen käytön vuoksi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiloista luopumista.

* **Retki- ja leiritoiminta:** Syötekuljetukset toteutettiin yhteistyössä kulttuuri-, liikunta- ja raittiustoimen kanssa. Kuljetuksia oli kevättalven aikana yhteensä kuusi kertaa. Nuorisotoimi toteutti Oulun seutukunnan nuorille suunnatun lautailu- ja laskettelutapahtuma Half-Pipe´n Syötekeskuksessa.

Nuorisotoimi järjesti kolme elokuvaretkeä Ouluun. Lisäksi nuorisotoimi teki laskettelureten Leville, skeittiretken Kajaaniin ja syksyllä retken Tampereelle. Syyslomaretki toteutettiin yhteistyössä liikunta-, raittius- ja kulttuuritoimen kanssa, ja se suuntautui Ouluun Tietomaahan ja taidemuseoon.

Nuorisotoimi järjesti kaksi lasten ja nuorten leiriä, joista toinen oli kesällä ja toinen syksyllä. Uskalla sanoa Ei päihteelle ja väkivallalle -leirejä järjestettiin neljä. Leirit järjestettiin yhdessä koulun-, raittiustoimen ja poliisin kanssa. Kaikki seitsemännen vuosiluokan oppilaat osallistuivat leireille. Nuorisotoimi palkkasi kuusi nuorta leiriohjaajiksi ja kesätyöntekijöiksi.

* **Muu nuorisotyö**: syyslomaviikolla toteutettiin toimintapäivä sirkustelun merkeissä liikuntahallilla sekä tarjottiin mahdollisuus lasten ja nuorten elokuvien katsomiseen Suojalinnalla. Lisäksi järjestettiin vuoden aikana kaksi discoa nuorille sekä Beats and Styles -yhtyeen vierailu. Nuorisotoimi osallistui yhteistyöhön eri tahojen kanssa mm. Tanssiviikolla sekä SPR:n kanssa Open Air -festivaalien järjestelyihin.

Yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa järjestettiin jouluaskartelutapahtuma. Kirjaston kanssa yhteistyössä toteutettiin tonttukammari joulun alla.

Nuoret valitsivat keskuudestaan lukiolla, ammattikoululla ja yläasteella kustakin 2 vuoden nuorta, jotka palkittiin lahjakortilla.

* **Kansainvälinen toiminta**: nuorisotoimella on kansainvälisiä yhteyksiä Unkariin, Saksaan ja Italiaan. Keväällä 2005 Pudasjärvellä toteutettiin kansainvälinen työleiri. Nuorisovaihtoryhmässä oli mukana 11 nuorta.

* **Hankkeet:** nuorisotoimi osallistui moni ammatillisen työryhmän kanssa *Mun juttu* -hankkeeseen ja vastasi hankkeen "Ohjaa ja motivoi" -päivien toteuttamisesta. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä ammattioppilaitoksen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää lapsi-, nuoriso sekä perhetyötä. Tähän liittyen nuorisotoimi oli mukana *Potkuri* -hankkeessa, joka oli nuorisotoimen ja Syötekeskuksen yhteistyöhanke. Lisäksi nuorisotoimi haki rahoitusta Opetusministeriöltä *Nuorten Pudis* -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada nuorten tieto- ja neuvontapiste Pudasjärvelle.

* **Nuorten Osallisuus- hanke** jatkoi toimintaansa. Syksyllä 2005 vs. nuoriso-ohjaaja otti hankekoordinaation tehtävät hoitaakseen siten, että puolet toiminta-ajasta käytetään nuorten osallisuuden edistämiseen ja toinen puoli ns. perusnuorisotyöhön.

* **Nuorten Parlamentti** kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja edustajia oli 23 henkilöä. Parlamentti osallistui syksyllä koulutuspäiville Syötekeskuksessa. Lisäksi parlamentin edustajia osallistui Nuori - osallistu ja vaikuta -seminaariin Yli-Iissä.

7.4. TEKNINEN TOIMI

Päävastuualue **Tekninen toimi**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	6 049 644		**6 049 644**	**6 286 556**	-236 912
Toimintakulut	6 660 713	76 000	**6 736 713**	**7 041 382**	-304 669
Toimintakate	-611 069		**-687 069**	**-754 826**	67 757
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				943 358	
Laskennalliset erät				-690 551	
(vyörytykset)				(-167 206)	
Henkilöstön määrä	83,8		83,8	94	

Teknisen toimen toimintakateraamin ylittyminen johtuu kaatopaikan vuonna 2007 tapahtuvaan sulkemiseen ja sen jälkeiseen kunnostukseen varatusta 300.000 euron suuruisesta pakollisesta varauksesta.
Toteutuneeseen henkilömäärään sisältyvät myös määräaikaiset, sijaiset ja työllistämistuella palkatut henkilöt.

7.4.1 Tekniset palvelut

Toiminta
Tuottaa kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastata maankäytöstä.

Toimiala **Tekniset palvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	5 986 344		**5 986 344**	**6 222 334**	-235 990
Toimintakulut	6 399 585	76 000	**6 475 585**	**6 791 875**	-316 290
Toimintakate	-413 241	76 000	**-489 241**	**-569 541**	80 300

7.4.1.1 Hallinto- ja tukipalvelut

Teknisen suunnittelun tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tehdään ennakoimattomien kohteiden suunnittelutyöt. Tehdään maa-ainesten ottosuunnitelmia kaupungin omiin tarkoituksiin. Siirretään kaupungin omia kiinteistöjä cad-muotoon. Tehdään tarvittavat yleissuunnitelmaluontoiset suunnitelmat sekä esitutkimukset.	Hanhiojan ampumaradan pohjaveden pilaantuneisuustutkimus ja kunnostussuunnitelma. Puhoksen, Sarakylän ja Pärjänsuon koulujen siirtäminen cad-muotoon

Hallinto/toimisto tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Hoidetaan teknisen toimen hallinto- ja toimistotehtävät olemassa olevin henkilöresurssein. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaos.	Hallinto- ja tukipalvelut on hoidettu olemassa olevin henkilöresurssein (5,85 henk.). Tiejaosto on pitänyt yhden tiejaoston toimituksen.

Laskutustöiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Toiminnasta aiheutuvat menot katetaan saatavilla tuloilla.	Toimintakate oli positiivinen n. 1.500,- €

7.4.1.2 Maankäyttö

Kaavoitustoiminnan tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Törrönkankaan yleiskaavoitus	Törrönkankaan yleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavoitettava alue on laajennettu lentokentän länsipäähän. Kaavaluonnosta esiteltiin alueen toimijoille joulukuussa.
Puhosjärven rantayleiskaavoitus	Puhosjärven rantayleiskaavaluonnos valmistui kesällä. Työ on ehdotusvaiheessa.
Luokkavaaran asemakaavan muutos	Luokkavaaran asemakaavan muutos valmistui syksyllä. Eräs maanomistaja valitti kaavapäätöksestä. Kaupunginhallitus päätti asemakaavan voimaantulosta muilta kuin valituksen alaiselta osalta.

Kurenalan osayleiskaavan muutos	Kurenalan osayleiskaavan laatijaksi valittiin Arkton Suunnitteluryhmä Oy. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä. Loppuvuodesta kaavoittaja laati perusselvityksiä. Yrittäjille järjestettiin info-tilaisuus lokakuussa.
Naamakajärven ranta-asemakaavan muutos.	Valtuusto hyväksyi Naamankajärven ranta-asemakaavan muutoksen kesäkuussa
Laaditaan kaavoituskatsaus	Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 28.11.2005.
Merkitään maastoon asemakaavoja alkavan rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.	19 rakennusta.

Mittaustoiminnan tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tehdään rakentamisohjelman mukaisten kohteiden vaatimat suunnittelu ja työnaikaiset mittaustyöt, joista merkittävimpiä ovat:	
Kurenalan kaavateiden rakentaminen	Kurentien rakentaminen saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Pilliahontiestä rakennettiin noin puolet. Muita kohteita olivat Arvontie ja Peräkuja. Suunnitelmamittauksia tehtiin Varastotielle ja Killinkujalle,
Kaava-alueen kuivatustyöt	Lakarin alueelta ja Tuomaankujalta tehtiin suunnittelun edellyttämät kartoitustyöt.
Yksityisteiden parantaminen	Valkin ja Ervastin yksityisteiden parantamiseen liittyvät mittaustyöt. Suunnitelmamittauksia tehtiin lisäksi Pikku-Syötteellä ja Pärjänjoentiellä.

Syötteen alueen kunnallistekniikka.	Kovalammen viemäröinnin osalta tehtiin rakentamisen aikaiset mittaustyöt samoin kuin tarkemittaukset. Naamankajärven - Alahuuhkasen – Pöllän alueen sekä Lähteenmäen alueen viemäröinnin suunnitteluun liittyvät mittaustyöt.
Iso-Syötteen kaavateiden rakentaminen	Pärjänkievarintien ja Iso-Syötteen alueen kevyenliikenteen reitistöjen mittaustyöt

Maa- ja metsätilojen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhoitotyöt	Vuodelle 2005 suunnitellut metsänhoitotyöt on lentokentän taimikonhoitotöitä lukuunottamatta toteutettu.
Myydään puuta yhteensä n. 2000 km3.	Puuta on myyty 1765 km3. Talousarvion toimintakatetavoite oli noin 170.000,- € suurempi johtuen turvesoiden luovutukseen liittyvistä budjetoimattomista tuloista (n. 110.000,- e) sekä vuokratulojen suuremmasta kertymästä (n. 60.000,- €).

7.4.1.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylien tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä n. 52 km ja n. 50 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 225 km tilojen teitä. Talousarviomäärärahoissa ei ole huomioitu kuljetuksissa, konetöissä ja materiaaleissa kustannusten nousua. Siitä huolimatta kunnossapitomäärät tiekohtaisesti ja hoitotaso pysyvät edellisen vuoden tasolla, koska viime vuosina perusparannetuilla teillä kunnossapitotöitä suoritetaan tarveharkinnan mukaan. Työmenetelmien jatkuva kehittäminen ja työsuoritteiden edullinen suorittaminen edellyttävät sekä kaupungin oman että myös ulkoisten yhteistyökumppanien kunnossapitokaluston kehittämistä ja uusimista ajanmukaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.	Hoitosopimuksella pysyvän asutuksen vaikutuspiirissä olevia yksityisteitä on kunnossapidetty 349,5 km. Rumpuja on korjattu tai uusittu 3 kpl (Ohton , Latva-Peräahon ja Peurakorven yt:llä). Routavaurioita korjattiin Peurakorven, Ohton ja Valkin yt:llä. Kaavateiden kokonaispituus oli 52 km. Syötteen uudet, rakenteilla olevat tiet ja kevytliikenneväylät otettiin kunnossapito-ohjelmaan. Huonokuntoisimpia tieviitoituksia uusittiin ja kunnostet-

tiin.
Kaupunki osallistui v.2005 aloitettuun Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen organisoimaan "maaseudun yksityistiet kuntoon" kehittämishankkeeseen, vuosikustannus 635,40 €/v.
Tieliikelaitoksen kanssa tehtiin yhteistyötä hiekoitushiekan toimituksessa, murskaustyössä sekä pienessä määrin talvikunnossapitotöissä.
Avustettavien teiden avustukset maksettiin päätösten mukaisesti.

Yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen v. 2005	Toteutuma
Perusparannetaan Ervastin yt ja loppuun v. 2004 aloitetut kohteet, joihin on saatu 60 % valtionapupäätökset. Lisäksi on varauduttu mahdollisiin uusiin kohteisiin n. 160 000 €:lla. Näihinkin kohteisiin on saatavissa valtionapuja 60 %. Lisäksi kunta avustaa metsäautoteitä n. 6 000 €:lla. Toimintakate sisältää myös uusien hankkeiden suunnittelun ja valmistelujen vaatimat toimenpiteet.	Perusparannettiin Ervastin ja Jyrkkäkosken yksityistiet kokonaisuudessaan, sekä suoritettiin Soidinkummun, Suvanto- Livon, Livon ja Kipinän lossi Kuurolan yksityisteiden perusparantaminen loppuun murskeiden ajamisen osalta. Uutena kohteena aloitettiin Poijula-Valkin yt:n perusparantaminen. Kaupunki avusti Jäkälävaara-Mäntyjärvi tien Livojoen sillan rakentamista. Uusia suunnitelmia tehtiin Pärjänjoen ja Mikaharjun yksityisteille sekä päivitettiin Pelttarin yksityistien suunnitelma. Metsäautoteitä avustettiin voimassaolevien päätösten mukaisesti. Osa valtionosuuksista tulee kirjattavaksi vuonna 2006.

Puistojen ja yleisten alueiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin,	Pienet luistelukentät olivat

Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan, Roomurannan virkistysalueen ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon.
Lentokentän ylläpitokustannukset ja – työmäärät lisääntyvät kentän kehittämisen myötä.
Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat pumppaamojen ja toimintojen ja toimintojen ollessa nyt täydessä toiminnassa ja vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella.
Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.
Lisäksi kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus.
Viher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkeskustan ja lähiympäristön alueilla.

Laidunalueen, Honkasenkankaan ja terveyskeskuksen puistoissa. Pelikenttä oli Sivakkasuon kaukalossa.
Liikennepuistossa oli ohjattua toimintaa 6.6. – 10.8.2005 välisenä aikana. Muita puistoja oli kesän aikana käytössä 9 kpl.
Uusi matonpesupaikka liikennepuiston vieressä oli ahkerassa käytössä.
Tulvapenkereiden hoito käsitti pumppaamot ja sulkuventtiilit huoltoineen sekä patojen tarkastukset ja taajama-alueen keskeisten osien vihertyöt.
Lemmikkieläinten hautausmaa oli ensimmäisen vuoden käytössä.
Lentokentän ajoharjoitteluratata vuokrattiin ulkopuolisille ennakoivan ajon harjoitteluun.
Kaava-alueiden istutus- ja vihertyöt hoidettiin suunnitelman mukaisesti.

7.4.1.4 Liikelaitokset

Toiminta

Kaukolämpölaitos toimittaa kaukolämpöä Keskustan ja Törrönkankaan alueella. Vuoden aikana oli toiminnassa neljä lämpökeskusta, joiden yhteinen teho oli 24 MWh. Lämpöä myytiin 40 715 MWh.

Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Kaukolämpöä tuotetaan 52 300 MWh, josta, kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 %.	Kaukolämmön tuotanto 50 900 MWh, josta, kotimaisella polttoaineella tuottu 98 %.
Kaukolämmön myynti on 42 500 MWh.	Kaukolämmön myynti 39 451 MWh.
Polttoaineiden käyttö jakaantuu seuraavasti:	Polttoaineiden käyttö jakaantui seuraavasti:
* Palaturve 14 000 MWh (28 %)	* Palaturve 7900 MWh (15 %)
*Kuori, puru 23 000 MWh (46 %)	*Kuori, puru 20 890MWh (40 %)
* Hake 10 000 MWh (20 %)	* Hake 22 210 MWh (43 %)
* Raskasöljy 3 000 MWh (6 %)	* Raskasöljy 900 MWh (2 %)

Toimintakatteen osalta jäätiin tulostavoitteesta n. 60 000 €. Osaksi tämä johtuu siitä, että kulunut vuosi oli lämmin ja osaltaan siitä, että Kontiotuotteen kulutus oli edellisiä vuosia pienempi. Kokonaislämmönmyynti laski edellisestä vuodesta n. 1700 MWh.
Tulosyksikköön on kirjattu myös VAPO-hankkeeseen liittyvät konsulttikulut n. 19.000 €.

Vesilaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.	
Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimi käyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.	Veden myynti oli 26 440 m3 Vesilaitoksen myynti oli voimakkaasti laskeva, laskua oli lähes 20 %. Vesi- ja viemärilaitoksen yhteisestä myyntitavoitteesta jäätiin n. 20.000 euroa ja toimintakatetavoitteesta n. 47.000 euroa. Toimintakatteen vaje johtuu ennakoimattomista laite- ja pumppujen huoltokustannuksista.
Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.	Kaukokäyttö ja – valvontalaitteiston rakentamista jatkettiin JV-pumppaamoiden osalta Isosyötteen alueella.

Viemärilaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden ja sakokaivolietteen puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vuotovesien vähentäminen viemäreiden tarkastuskaivoja korjaamalla jatkuu.	Jätevettä käsiteltiin 36 000 m3 lupaehtojen mukaisesti
Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.	Rakennettiin Kovalammin alueen viemäröinti.

Jätehuollon tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Ylläpidetään Kurenalan jätteenkäsittelypaikka (kaatopaikka), ongelmajätteiden vastaanottopaikka, sekä sivukylien lietteenkäsittelypaikat (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä). Noudatetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa. Kaatopaikan ympärysojien ja mitta-altaan kunnostaminen, sekä kompostointikentän viimeistely. Tehostetaan ja kehitetään yhdyskuntajätteiden keräilyä sekä jätevalistuksen lisääminen erillisjakeina kerättävien jätteiden keräämisessä ja hyödyntämisessä. Rakennetaan uusia ekopisteitä kaupungin alueelle. Vuoden 2005 alusta biohajoavanjätteen sijoittaminen kaatopaikalle päättyy. Otetaan käyttöön ekomaksu, joka kohdistuu kaikille talouksille.	- Rakennettiin kaksi uutta hyötyjätteiden keräyspistettä (Laidunalue ja Neste), tehostettu jätteiden hyödyntämistä, mikä on näkynyt yhdyskuntajätemäärän vähenemisenä kaatopaikalla. - Otettiin vuoden alusta käyttöön 15 euron suuruinen talouskohtainen ekomaksu - Pudasjärvi on ollut mukana laatimassa alueellista jätestrategiaa Oulun seudun ja lähikuntien kanssa. - Otettiin käyttöön Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset 1.1.2005 alkaen. - Jätehuollon tuloksessa v.2005 näkyy 300000,00 euron suuruinen varaus vuoden 2007 kaatopaikkatoiminnan sulkemiseen ja sen jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Logistiikka- ja konepalveluiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tavoitteena on nostaa Konevarikon käyttökate. Edellytyksenä tälle on, että nykyistä ajoneuvo- ja työkonekalustoa voidaan uudistaa ja monipuolistaa nykyaikaiseksi. Tavoitteena on saada tulevana talousarvio vuonna 2005 uusittua työkone Wille, vm. –89. Tällä toimenpiteellä voitaisiin säästää kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia ja lisätä tuottavaa toimintaa.	Toimintavuonna Konevarikko pääsi tulojen osalta lähes asetettuun tavoitteeseen. Aluetyökone Willen korjaukset heikensivät paremman tuloksen saavuttamista. Lisäksi työkoneen koko asetti tiettyjä rajoituksia koneen tehokkaalle käytölle. Kulupuolella kustannuksia lisäsi ikääntyvän pienkaluston kasvava kunnossapidon osuus..

7.4.1.5 Tilapalvelut

Omassa käytössä olevien, vuokralle annettujen ja muiden rakennusten tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Omassa käytössä olevat kiinteistöt:	
Tilavuokrajärjestelmän kehittely	Alustavia neuvotteluita käyty m2-pohjaiseen vuokraukseen siirtymiseksi
Kiinteistöhoito-ohjelman käytön tehostaminen (Cad-kuvien siirto)	
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti	Määrärahojen supistumisen, ja energian voimakkaan hinnan nousun myötä rakennusten kunnossapitotasoa on jouduttu laskemaan.
Toiminnalliset muutokset:	
Vanhusten palvelutalon käyttökielto.	
Taipaleen koulun ja Syötekylän koulun lakkauttaminen.	
Kaakisen tyhjeneminen kansalaisopiston vuokrattua tilat Fortumilta.	Kaikki pohjakuvat skannattu n. 90 % pohjakuvista cad-piirretty.
Menoja vähentäviä tekijöitä:	
Sähkön kilpailuttaminen	Rakennusautomaation rakentaminen saatu valmiiksi kaikkiin rakennuksiin
Automaatio- ja energiasäästötoimenpiteet	
Työvoiman sopeuttaminen	
Menoja lisääviä tekijöitä:	
Lämmitysenergian hintojen nousu	Lomarahavapaita on pidetty keskimäärin 1 vko / henkilö.
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu	
Palkkojen nousu	Sähköenergian hinta on pysynyt edellisvuoden tasolla. Kulutus on kasvanut.
Vuokralla olevat kiinteistöt:	
Vuokrien perinnän tehostaminen.	
Vuokrien perintä todellisten käytössä olevien m^2-mukaan, huomioiden todelliset hoito- ja pääomakustannukset.	Kiinteistönhoitokulut nousseet tilastokeskuksen mukaan n. 6,0 %.
Asuinhuoneistojen ja teollisuustilojen käyttöasteen nosto.	
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.	Teollisuustilojen ja asuinhuoneistojen vuokrausasteessa on päästy 90 %:iin.
Menoja vähentäviä tekijöitä:	
Sähkön kilpailuttaminen	
Automaatio- ja energiasäästötoimenpiteet	
Menoja lisääviä tekijöitä:	Asuntojen vuokria on nostettu 3,0 %.
Lämmitysenergian hintojen nousu	
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu	
Palkkojen nousu	
Syötteen Safaritalon rakentaminen.	Teollisuustilojen vuokranperintää tehostettu.

Tuloja vähentäviä tekijöitä:
Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat
Teollisuustilojen määräaikaiset vuokranalennukset.
Rimpelän käyttökielto.
Kaakisen rakennuksen ylläpito.

Tuloja lisääviä tekijöitä:
Vuokrien korotus
Teollisuushallien vuokrien oikaisu.

Muut kiinteistöt:
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.
Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja vähentäviä tekijöitä:
Koulurakennuksen myyminen.

Lakkautetulle koulurakennuksille ei ole saatu vuokraajia ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja lisääviä tekijöitä:
Lämmitysenergian hintojen nousu
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu
Palkkojen nousu.

Koulujen myyntityötä on tehostettu, kaupat viiden koulun osalta vahvistetaan v. 2006 alussa

Kiinteistötoimen henkilöstö oli 31.12.2005
vakituisia 47

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kiinteistöt	***2005***	***2005***	***2005***
Toimintatulot	3 607 144	3 608 864	- 1 720
Toimintamenot	3 594 850	3 490 004	104 846
Toimintakate	12 294	118 860	103 126

7.4.2 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

Toimiala **Rakennus- ja ymp.**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	63 300		**63 300**	**64 222**	-922
Toimintakulut	261 128		**261 128**	**249 507**	11 621
Toimintakate	-197 828		**-197 828**	**-185 285**	-12 543

Talous

Rakennus- ja ympäristö tulosaluetta koskevat menot ovat alittuneet, tulot ovat hieman suunniteltua suuremmat, nettomenot ovat alittuneet.

7.4.2.1. Rakennus ja ympäristö

Toiminta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ja sen alaisen tulosalueen tehtävänä on turvata sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilyminen edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Valvonta ja ympäristön tulosalueen henkilöstö 31.12.2005 yhteensä 5 henkilöä.

7.4.2.2 Rakennusvalvonta

Toiminta

Rakennusvalvontaa säätelee Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka on tullut voimaan 1.1.2000.

Rakennusvalvonnan pääsääntöisenä tehtävänä on ollut rakennuslupakäsittelyn joustava hoituminen ja virheettömän rakennustavan edistäminen sekä lakien ja asetusten noudattamisen valvonta.

Lisäksi toiminnan oleellisen osan on muodostanut erilaisten kannanottojen ja lausuntojen antamiset eri viranomaistahoille.
Poikkeamishakemusten suureen määrään vaikuttaa ranta-alueiden kaavoituksen puuttuminen.
Maa-aineslain mukainen toiminta on ollut maa-aineslupiin liittyvä ohjaus ja valvonta ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla siten, että ottamistoiminnan vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi.
Korjausneuvonnan tehtävänä on ollut kiinteistöjen korjaustoiminnan neuvonta ja korjausavustuksiin liittyvä hakemus- ja maksatusmenettelyn hoitaminen käsittäen pääasiassa vanhuusväestön asumisolosuhteiden parantamisen. Korjaustoiminnan osana on ollut myös vammaispalvelulain mukaisten asuntojen muutostöiden rakennusteknillisen toteutuksen ja kustannusten arviointi sekä asuntojen terveyshaittatarkastuksien suorittaminen yhdessä terveystarkastajan kanssa.

Asetetut tavoitteet vuodelle 2005	Tavoitteet	Toteutuma
Rakennuslupia	220	243
RakJ mukaisia toimenpideilmoituksia	70	95
Poikkeamishakemuksia	50	55
Rakennusvalvontakatselmuksia	600	501
Maa-aineslupia	10	4
Maa-aineslupien mukaisia katselmuksia	20-30	20
Korjausavustusten katselmuksia	40	41

Tavoitteet toteutuivat.

Mittarit	2003	2004	2005
Rakennusluvat			
kpl	216	214	243
k-m²	18 258	20 022	20950
Poikkeamisluvat			
kpl	46	46	55
Korjausavustukset			
kpl	27	25	21
euroa	259 730	84 940	111 570
Tarkastuskäynnit			
kpl	626	524	517

7.4.2.3 Ympäristö- ja terveysvalvonta

Toiminta

Ympäristö- ja terveysvalvonnan tehtäviin kuuluu elinympäristön, asumisen ja elintarvikkeiden sekä käyttö- ja kulutustarvikkeiden terveellisyyden valvominen ja edistäminen. Tehtäviin kuuluu myös ympäristön tilan seuraaminen, ympäristönsuojelulaissa sanottujen lupien käsittely ja muut ympäristönsuojeluun ja sen edistämiseen liittyvät tehtävät. Ympäristö- ja terveysvalvonnassa työskenteli vuonna 2005 kaksi päätoimista henkilöä, terveystarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri. Ympäristönsuojelusihteeri teki huhti-elokuussa 20 % työajasta Oulunkaaren yhteisten ympäristöpalvelujen valmistelutehtäviä, josta maksoi palkan Oulunkaaren seutukunta. Loka-joulukuussa em. valmistelutehtäviin käytettiin 50 % ympäristönsuojelusihteerin työajasta.

Pudasjärven kaupunki osallistui Oulunkaaren YTAKE-hankkeeseen, jossa suunniteltiin kuntien yhteinen alueellinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun organisaatio. Yhteisen organisaation nimi on Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja sen toiminta alkaa vuoden 2006 alusta. Ympäristöpalvelujen vastuukuntana on Pudasjärven kaupunki.

Asetetut tulostavoitteet v.2005	Toteutuma
Jätevesineuvontaa jatketaan ja painotetaan erityisesti vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän nykytilan selvittämistä ja parantamista.	Jätevesineuvontaa annettiin kaikille sitä haluaville. Siuruanjoen alueelle oli palkattuna jätevesineuvoja projektin puitteissa. Jätevesineuvonnassa ja hajakuormituksen vähentämisen valvonnassa tehtiin 20 maastokäyntiä. Puhelin- ja henkilökohtaista neuvontaa annettiin noin 160 tapauksessa. Lisäksi annettiin lausuntoja rakennuslupa- ja toimenpidelupakäsittelyn yhteydessä. Jätevesineuvonnan kylätilaisuuksia pidettiin 11 kpl. Osallistuttiin Oulunkaaren jätevesihankkeen suunnitteluun.
Ympäristölupia käsitellään n. 5 kpl	Ympäristölupia käsiteltiin 2 kpl ja yhdestä ympäristölupahakemuksesta annettiin lausunto. Ilmoituksia tilapäisestä melusta käsiteltiin 8 kpl.
Ympäristön tilan seurantaa jatketaan keskittyen vesistöihin ja pohjavesiin.	Osallistuttiin vesistöjen yhteistarkkailuun sekä yhteistarkkailun suunnitteluun Iijoen ja Kiiminkijoen vesistöalueilla. Osallistuttiin valtakunnalliseen levähavaintotarkkailuun. Osallistuttiin Siuruanjoki-kuntoon hankkeeseen. Hankkeen puitteissa mm. tehtiin suunnitelma tehostetuista vesiensuojelutoimenpiteistä Siuruan alueella. Osallistuttiin Törrönkankaan pohjavesimallinnuksen käynnistämiseen.
Jätelain tarkoittamaa neuvontaa ja valvontaa suoritetaan n. 70 tapauksessa keskittyen biojätteen käsittelyyn, lajitteluun ja keräykseen sekä jätehuoltomääräysten voimaantulon aiheuttamiin muutoksiin	Tarkastuksia tehtiin 14 kpl. Puhelin- ja henkilökohtaista neuvontaa annettiin n. 85 tapauksessa.
Vesilain edellyttämiä valvontatoimenpiteitä suoritetaan tarpeen mukaan n. 20 kohteessa.	Annettiin lausunto yhdeksästä vesistön kunnostusaloitteesta. Vesilain valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehtiin 8 kpl.

Terveysvalvonnan painopisteenä elintarvikkeiden terveellisyys ja turvallisuus. Yhteistyössä alueen tuotantolaitosten kanssa turvataan elintarvikkeiden laatu ja normien mukaisuus	Omavalvontatilanne yrityksissä parantui hieman vuoden aikana, lähes kaikilla toimijoilla on toiminnassa olevat riskit huomioiva, kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaa edistettiin valvomalla omavalvontasuunnitelmien toimivuutta ja kattavuutta

Kaupungin alueella tuotantolaitoksia 14 kpl myynti- ja tarjoilupaikkoja 95 kpl	toimintaan nähden. Tarkastuksia elintarvikevalvonnan kohteisiin on vuonna 2005 tehty 281 kpl. Toimenpiteisiin on ryhdytty 29 kohteessa. Yleisimmät toimenpiteiden syyt ovat olleet omavalvonnan puutteellisuus ja yleinen hygienia. Näytteidenoton painopisteenä on ollut paikkakunnalla valmistettavat elintarvikkeet. Elintarvikenäytteitä on otettu kaikkiaan 133 kpl, joista 4 on ollut määräysten vastaisia. Pudasjärvellä sattui vuonna 2005 yksi epidemia, jossa sairastui n. 25 henkilöä ja jota selvitettiin ruokamyrkytysepidemia-epäilynä. Elintarvikkeita koskevia kuluttajavalituksia tuli vuoden aikana 5 kpl.
Tavoitteena oli asuin- ja oleskelutilojen terveellisyys.	Tarkastuskäyntejä asuin- ja kokoontumishuoneistoihin tehtiin 29 kpl. Tarkastusten yhteydessä suoritettiin 20 kosteudentunnistusta rakenteista ja otettiin 2 materiaalinäyttettä. Lisäksi puhelimessa annettiin neuvontaa n. 15 soittajalle sisäilmaa koskevissa yhteydenotoissa.
Kuluttajapalvelujen turvallisuuden edistäminen yhteistyössä toimijoiden kanssa.	Kaupungin terveysvalvonta osallistui kuluttajaviraston ja lääninhallituksen järjestämiin kuntosalien turvallisuuden ja ratsastuspalveluiden turvallisuuden valvontaprojekteihin sekä omana toimintanaan leikkikenttien turvallisuusprojektiin, jossa tarkastettiin 22 leikkikenttää.

7.5 Investointiosan toteutuminen

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
KESKUSHALLINTO			
Kaupungin virastotalon saneeraus 100			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	400 000,00	406 437,08	-6 437,08
Nettomenot	-400 000,00	-406 437,08	6 437,08
Kaupungintalon kalusteet 115			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	5 478,22	4 521,78
Nettomenot	-10 000,00	-5 478,22	-4 521,78
Maan osto ja myynti 116			
Tulot	43 490,00	50 932,91	-7 442,91
Menot	124 490,00	182 425,62	-57 935,62
Nettomenot	-81 000,00	-131 492,71	50 492,71
Kaupungintalon piha/paloaseman puoli 118			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	60 000,00	22 945,21	37 054,79
Nettomenot	-60 000,00	-22 945,21	-37 054,79
Osakkeiden osto ja myynti 120			
Tulot	10 200,00	10 171,99	28,01
Menot	200 000,00	200 398,11	-398,11
Nettomenot	-189 800,00	-190 226,12	426,12
Teollisuus- ja liiket.rakent./muutostyö 101			
Tulot	5 000,00		5 000,00
Menot	20 000,00	20 792,50	-792,50
Nettomenot	-15 000,00	-20 792,50	5 792,50
Syötteen Safaritalon rakentaminen 102			
Tulot	375 000,00	316 324,61	58 675,39
Menot	500 000,00	474 714,93	25 285,07
Nettomenot	-125 000,00	-158 390,32	33 390,32
Matkailua palvelevat opastaulut 108			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	30 000,00	0,00	30 000,00
Nettomenot	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Syöte- Kurenalus retkeilyreitti 109			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	56 000,00	12 914,98	43 085,02
Nettomenot	-56 000,00	-12 914,98	-43 085,02
Naamankajärven uimarannan kunnostus 110			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	20 000,00	0,00	20 000,00
Nettomenot	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Kipinän kalastusmatkailukesk.palv.var. 111			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	52 000,00	0,00	52 000,00
Nettomenot	-52 000,00	0,00	-52 000,00

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Myllykanavan ja Takalammen kunnostus 112			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	11 000,00	0,00	11 000,00
Nettomenot	-11 000,00	0,00	-11 000,00
Kuivaamohalli / Kontiotuote 453			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	800 000,00	0,00	800 000,00
Nettomenot	-800 000,00	0,00	-800 000,00
Pohjantähden muutostyöt 106			
Tulot	0,00		0,00
Menot	15 000,00	15 275,60	-275,60
Nettomenot	-15 000,00	-15 275,60	275,60
Atk-ohjelmisto-/laitehankinnat 113			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	55 000,00	19 071,75	35 928,25
Nettomenot	-55 000,00	-19 071,75	-35 928,25
Laskentatoimen atk-ohjelmisto 117			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	15 000,00	16 233,00	-1 233,00
Nettomenot	-15 000,00	-16 233,00	1 233,00
Karhupajan kierrätysauto 114			
Tulot	0,00	253,52	-253,52
Menot	18 000,00	16 926,23	1 073,77
Nettomenot	-18 000,00	-16 672,71	-1 327,29
Keskushallinto yhteensä			
Tulot	**433 690,00**	**377 683,03**	**56 006,97**
Menot	**2 386 490,00**	**1 393 613,23**	**992 876,77**
Nettomenot	**-1 952 800,00**	**-1 015 930,20**	**-936 869,80**
Sosiaalitoimen Effica ohjelmisto 218			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	40 000,00	40 360,61	-360,61
Nettomenot	-40 000,00	-40 360,61	360,61
Helmikodin saneeraus 212			
Tulot	36 000,00	0,00	36 000,00
Menot	120 000,00	52 981,83	67 018,17
Nettomenot	-84 000,00	-52 981,83	-31 018,17
Honkakodin pihan ja tien asfaltointi 210			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	5 000,00	4 719,37	280,63
Nettomenot	-5 000,00	-4 719,37	-280,63
Tuohikodin pihan ja tien asfaltointi 211			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	5 000,00	0,00	5 000,00
Nettomenot	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Työkeskus, hyötyjäte- ja hiekkapuh.kat 103			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	30 000,00	25 265,91	4 734,09
Nettomenot	-30 000,00	-25 265,91	-4 734,09

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Palvelukeskuksen pihan kunn. ja laaj. 213			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	22 000,00	21 042,65	957,35
Nettomenot	-22 000,00	-21 042,65	-957,35
Suun terveydenhoidon hoitokoneyks. 219			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	30 300,00	20 214,99	10 085,01
Nettomenot	-30 300,00	-20 214,99	-10 085,01
Terveyskeskuksen atk-ohjelmisto 220			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	45 570,00	47 033,65	-1 463,65
Nettomenot	-45 570,00	-47 033,65	1 463,65
Dialyysitilojen saneeraus ja laaj. 200			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	100 000,00	105 366,66	-5 366,66
Nettomenot	-100 000,00	-105 366,66	5 366,66
Perusturva yhteensä			
Tulot	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**
Menot	**397 870,00**	**316 985,67**	**80 884,33**
Nettomenot	**-361 870,00**	**-316 985,67**	**-44 884,33**
StarSoft ohjelma 315			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	26 000,00	18 442,38	7 557,62
Nettomenot	-26 000,00	-18 442,38	-7 557,62
Eri koulujen saneeraus 301			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	39 247,01	10 752,99
Nettomenot	-50 000,00	-39 247,01	-10 752,99
Kurenalan koulun ikkuna- ja julkisiv. 302			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	120 000,00	119 441,52	558,48
Nettomenot	-120 000,00	-119 441,52	-558,48
Rimmin keskusrak.ilmanvaihdon uus. 304			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	300 000,00	312 062,71	-12 062,71
Nettomenot	-300 000,00	-312 062,71	12 062,71
Rimmin alue/lämpö- ja vesiputkistot 310			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	190 000,00	181 677,40	8 322,60
Nettomenot	-190 000,00	-181 677,40	-8 322,60
Rimmin koulun luokkakalustus ja op.väl 316			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	15 000,00	9 494,36	5 505,64
Nettomenot	-15 000,00	-9 494,36	-5 505,64
Koulujen laajakaistayhteydet 317			
Tulot	78 350,00	7 163,00	71 187,00
Menot	156 700,00	14 327,87	142 372,13
Nettomenot	-78 350,00	-7 164,87	-71 185,13

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Kurenalan koulun valo- ja äänentoistol. 318 (käyttötark.muutettu porrasluiskaksi)			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	12 000,00	10 407,96	1 592,04
Nettomenot	-12 000,00	-10 407,96	-1 592,04
Lukion saneeraus 300			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	150 000,00	112 553,67	37 446,33
Nettomenot	-150 000,00	-112 553,67	-37 446,33
Ammattikoulun meijerirak.saneeraus 306			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	80 000,00	78 142,32	1 857,68
Nettomenot	-80 000,00	-78 142,32	-1 857,68
Lukion luokkakalustus ja opetusvälinee 319			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	9 574,72	425,28
Nettomenot	-10 000,00	-9 574,72	-425,28
Liikuntahallin irtaimisto 320			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	9 065,91	934,09
Nettomenot	-10 000,00	-9 065,91	-934,09
Uimahallin varusteet ja koneet 321			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	7 595,22	2 404,78
Nettomenot	-10 000,00	-7 595,22	-2 404,78
Museon kunnostus 350			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	10 366,18	-366,18
Nettomenot	-10 000,00	-10 366,18	366,18
Hyvänolon keskuksen laaj.ja suunn. 356			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	0,00	50 000,00
Nettomenot	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Sivakkaradan siirto ja kunnostus 370			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	65 000,00	52 030,47	12 969,53
Nettomenot	-65 000,00	-52 030,47	-12 969,53
Jyrkkakosken alueen kehitt.suunnit. 371			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	17 000,00	4 634,35	12 365,65
Nettomenot	-17 000,00	-4 634,35	-12 365,65
Skeittipaikka 373			
Tulot	14 700,00	6 000,00	8 700,00
Menot	35 000,00	34 740,24	259,76
Nettomenot	-20 300,00	-28 740,24	8 440,24
UKK-reitin perusparannus 376			
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00
Menot	20 000,00	12 115,53	7 884,47
Nettomenot	-10 000,00	-12 115,53	2 115,53

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Suunnistuskarttojen ajantasaist. 377			
Tulot	0,00		0,00
Menot siirretty käyttömenoihin	10 000,00		10 000,00
Nettomenot	-10 000,00		-10 000,00
Sivistystoimi yhteensä			
Tulot	**103 050,00**	**13 163,00**	**89 887,00**
Menot	**1 336 700,00**	**1 035 919,82**	**300 780,18**
Nettomenot	**-1 233 650,00**	**-1 022 756,82**	**-210 893,18**
Syötteen osayleiskaavan tarkistaminen 435			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	15 000,00	13 400,56	1 599,44
Nettomenot	-15 000,00	-13 400,56	-1 599,44
Kurenalan yleiskaavan tarkiistus 437			
Tulot	8 000,00	0,00	8 000,00
Menot	40 000,00	19 749,24	20 250,76
Nettomenot	-32 000,00	-19 749,24	-12 250,76
Puhosjärven rantayleiskaava 438			
Tulot	5 000,00	3 000,00	2 000,00
Menot	10 000,00	6 906,74	3 093,26
Nettomenot	-5 000,00	-3 906,74	-1 093,26
Maanmittaustoimitukset 441			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	13 000,00	0,00	13 000,00
Nettomenot	-13 000,00	0,00	-13 000,00
Syötteen liittymismaksun palautus Metsäh.448			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	51 721,50	-1 721,50
Nettomenot	-50 000,00	-51 721,50	1 721,50
Uimarannat ja laiturit 374			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	8 280,81	1 719,19
Nettomenot	-10 000,00	-8 280,81	-1 719,19
Moottorikelkka- ja ulk.reittien kunnostus374			
Tulot	25 000,00	0,00	25 000,00
Menot	50 000,00	21 467,18	28 532,82
Nettomenot	-25 000,00	-21 467,18	-3 532,82
Syötteen ydinalueen reitistöjen järj. 378			
Tulot	21 000,00	0,00	21 000,00
Menot	30 000,00	10 213,76	19 786,24
Nettomenot	-9 000,00	-10 213,76	1 213,76
Liikennepuiston varaston laajenn. 404			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	10 714,55	-714,55
Nettomenot	-10 000,00	-10 714,55	714,55
Kaavateiden rakentaminen ja valaistus 430			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	200 000,00	201 222,67	-1 222,67
Nettomenot	-200 000,00	-201 222,67	1 222,67

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Yksityisteiden ja kaavateiden viitoitus 431			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	13 041,91	-3 041,91
Nettomenot	-10 000,00	-13 041,91	3 041,91
Puistokalusteiden uusiminen Eu-kunt. 432			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	20 000,00	19 004,17	995,83
Nettomenot	-20 000,00	-19 004,17	-995,83
Kaava-alueen peruskuivatus 433			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	20 000,00	18 133,13	1 866,87
Nettomenot	-20 000,00	-18 133,13	-1 866,87
Iso-Syötteen tiejärjestelyt 436			
Tulot	420 000,00	399 802,76	20 197,24
Menot	600 000,00	505 002,50	94 997,50
Nettomenot	-180 000,00	-105 199,74	-74 800,26
Lentokentän hankkeet 440			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	14 390,27	-4 390,27
Nettomenot	-10 000,00	-14 390,27	4 390,27
Linja-autoaseman kenttä/tori ja ymp. 447			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	14 994,63	35 005,37
Nettomenot	-50 000,00	-14 994,63	-35 005,37
Lämpökeskuksen tehon lisäys 402			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	59 596,44	-9 596,44
Nettomenot	-50 000,00	-59 596,44	9 596,44
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto 434			
Tulot	50 000,00	0,00	50 000,00
Menot	250 000,00	11 531,55	238 468,45
Nettomenot	-200 000,00	-11 531,55	-188 468,45
Jätehuollon kehittäminen ja hyötyjäteas.rak. 439			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	45 467,07	4 532,93
Nettomenot	-50 000,00	-45 467,07	-4 532,93
Kaukolämpöverkostot 442			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	50 000,00	53 009,82	-3 009,82
Nettomenot	-50 000,00	-53 009,82	3 009,82
Haja-as.alueiden viemäröinnin yleissuunn. 443			
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00
Menot	50 000,00	6 454,00	43 546,00
Nettomenot	-40 000,00	-6 454,00	-33 546,00
Maatärytin 449			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	10 674,40	-674,40
Nettomenot	-10 000,00	-10 674,40	674,40

	Talousarvio	31.12.2005	Poikkeama
Syötteen vesihuoltolaitos 450			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	27 663,77	-27 663,77
Nettomenot	0,00	-27 663,77	27 663,77
Syötteen vv-laitosten ohjausjärjestelmä 451			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	0,00	42 643,66	-42 643,66
Nettomenot	0,00	-42 643,66	42 643,66
Kovalammen alueen vesihuolto 452			
Tulot	0,00	87 609,05	-87 609,05
Menot	0,00	207 224,86	-207 224,86
Nettomenot	0,00	-119 615,81	119 615,81
Asbesti- ja mikrobikart. ja korjaukset 400			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	17 000,00	20 094,25	-3 094,25
Nettomenot	-17 000,00	-20 094,25	3 094,25
Eri kiinteistöjen suunnittelutehtävät 401			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	30 000,00	24 504,27	5 495,73
Nettomenot	-30 000,00	-24 504,27	-5 495,73
Rimmin opett.asuntojen saneeraus 403			
Tulot	0,00	0,00	0,00
Menot	10 000,00	6 220,04	3 779,96
Nettomenot	-10 000,00	-6 220,04	-3 779,96
Tekninen toimi yhteensä			
Tulot	**539 000,00**	**490 411,81**	**48 588,19**
Menot	**1 655 000,00**	**1 443 327,75**	**211 672,25**
Nettomenot	**-1 116 000,00**	**-952 915,94**	**-163 084,06**
Investonnit yhteensä			
Tulot	**1 111 740,00**	**881 257,84**	**230 482,16**
Menot	**5 776 060,00**	**4 189 846,47**	**1 586 213,53**
Nettomenot	**-4 664 320,00**	**-3 308 588,63**	**-1 355 731,37**

7.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talous-arvio	Talousarvio muutokset	Talousaarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot	13 874 067		13 874 067	15 124 655	-1 250 588
Myyntitulot	5 887 474		5 887 474	6 722 821	-835 347
Maksutulot	2 297 320		2 297 320	2 171 428	125 892
Tuet ja avustukset	1 223 879		1 223 879	1 768 581	-544 702
Muut tulot	4 465 394		4 465 394	4 461 825	3 569
Valmistus omaan käyttöön			0	79 893	-79 893
Toimintamenot	-53 910 265		-54 591 945	-56 467 865	1 875 920
Henkilöstömenot	-26 245 741		-26 245 741	-26 833 030	587 289
Palkat ja palkkiot	-20 089 643		-20 089 643	-20 388 608	298 965
Henkilöstösivukulut	-6 156 098		-6 156 098	-6 444 422	288 324
Eläkekulut	-4 675 302		-4 675 302	-4 896 836	221 534
Muut henkilöstösivukulut	-1 480 796		-1 480 796	-1 547 586	66 790
Palvelujen ostot	-17 039 628	-618 680	-17 658 308	-18 971 382	1 313 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 269 262		-4 269 262	-4 300 095	30 833
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)	0		0		0
Avustukset	-2 766 036	-63 000	-2 829 036	-2 654 823	-174 213
Muut toimintamenot	-3 589 598		-3 589 598	-3 708 535	118 937
Toimintakate	-40 036 198	-681 680	-40 717 878	-41 263 317	545 439
Verotulot	18 121 000		18 121 000	17 697 159	423 841
Valtionosuudet	22 476 645		22 476 645	22 758 383	-281 738
Arvonlisäveron takaisinperintä	0		0		0
Rahoitustulot ja -menot	236 000		236 000	730 134	-494 134
Korkotulot	513 000		513 000	425 224	87 776
Muut rahoitustulot	464 000		464 000	701 981	-237 981
Korkomenot	-384 000		-384 000	-341 652	-42 348
Muut rahoitusmenot	-357 000		-357 000	-55 419	-301 581
Vuosikate	797 447	-681 680	115 767	-77 641	193 408
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200 000		-2 200 000	-1 812 464	-387 536
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 200 000		-2 200 000	-1 768 244	-431 756
Arvonalentumiset	0		0	-44 220	44 220
Satunnaiset erät	-300 000		-300 000	0	-300 000
Satunnaiset tulot	0		0	0	0
Satunnaiset menot	-300 000		-300 000	0	-300 000
Tilikauden tulos	-1 702 553	-681 680	-2 384 233	-1 890 105	-494 128
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (?)	79 867		79 867	79 867	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	300 000		300 000	239 956	60 044
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 322 686	-681 680	-2 004 366	-1 570 282	-434 084

Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	18 121 000		18 121 000	17 697 160	-423 840
Kunnan tulovero	15 600 000		15 600 000	14 823 215	-776 785
Osuus yhteisöveron tuot	1 500 000		1 500 000	1 872 709	372 709
Kiinteistövero	1 021 000		1 021 000	1 001 236	-19 764

Kunnallisverotuotto

	tulovero%	kunn.verotulo	muutos %
Verovuosi 1997	18	12470837	
Verovuosi 1998	18	12752163	2,3 %
Verovuosi 1999	19	13307459	4,4 %
Verovuosi 2000	19	13599363	2,2 %
Verovuosi 2001	19	14096877	3,7 %
Verovuosi 2002	19	14539411	3,1 %
Verovuosi 2003	19	14629421	0,6 %
Verovuosi 2004	19	14759886	0,9 %

Valtionosuuksien erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	22 476 645		22 476 645	22 758 383	281 738
Yleinen valtionosuus	1 920 417		1 920 417	1 922 308	1 891
Sosia- ja terv.huollon vc	13 730 390		13 730 390	13 992 193	261 803
Opetus- ja kulttuuritoim	6 825 838		6 825 838	6 843 882	18 044

7.7 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	**Toteuma**	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	794 447	-681 680	112 767	-77 640	190 407
Satunnaiset erät +/-	-300 000		-300 000	0	-300 000
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	275 019	-275 019
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-5 776 060		-5 776 060	-4 189 846	-1 586 214
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	1 111 740		1 111 740	819 899	291 841
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0		0	86 339	-86 339
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-4 169 873		-4 851 553	-3 086 229	-1 765 324
Rahoitustoiminta	0		0		0
Antolainauksen muutokst	0		0		0
Antolainasaamisten lisäykset muille -	0		0	-1 085 349	1 085 349
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille	0		0		0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0		0	1 203 081	-1 203 081
Anatolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta	0		0		0
Lainakannan muutokset			0		0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 100 000		-1 100 000	-1 341 755	241 755
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	104 725	-104 725
Oman pääoman muutokset	0		0	10 730	-10 730
Vaikutus maksuvalmiuteen	**-2 269 873**	**-681 680**	**-2 951 553**	**-1 194 797**	**-1 756 756**

Pudasjärven kaupunki
Tilinpäätös 31.12.2005

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2005		1.1. - 31.12.2004	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 420 118,36		3 837 503,90	
Maksutuotot	2 171 427,74		2 277 518,04	
Tuet ja avustukset	1 768 580,54		1 452 057,91	
Muut toimintatuotot	1 870 323,54	10 230 450,18	2 061 044,84	9 628 124,69
Valmistus omaan käyttöön		79 892,79		0,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20 388 608,08		-19 687 900,55	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 896 836,43		-4 687 933,62	
Muut henkilösivukulut	-1 547 585,86		-1 460 056,97	
Palvelujen ostot	-16 666 482,74		-14 472 574,34	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 300 095,06		-4 180 390,27	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Avustukset	-2 654 822,97		-2 791 743,41	
Muut toimintakulut	-1 119 227,54	-51 573 658,68	-1 211 393,44	-48 491 992,60
Toimintakate		**-41 263 315,71**		**-38 863 867,91**
Verotulot		17 697 159,72		17 113 653,79
Valtionosuudet		22 758 383,00		22 215 188,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	425 224,19		503 612,05	
Muut rahoitustuotot	701 980,80		483 211,57	
Korkokulut	-341 652,33		-268 278,00	
Muut rahoituskulut	-55 418,78	730 133,88	-286 816,75	431 728,87
Vuosikate		**-77 639,11**		**896 702,75**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 768 244,39		-1 850 132,02	
Kertaluontoiset poistot	-0,02			
Arvonalentumiset	-44 219,97	-1 812 464,38	-285 919,48	-2 136 051,50
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot		0		0
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	-347 731,54	-347 731,54
Tilikauden tulos		**-1 890 103,49**		**-1 587 080,29**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		79 867,00		79 867,20
Varausten lisäys (-) tai vähennys (-) (+)				0,00
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)		239 956,16		142 794,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**-1 570 280,33**		**-1 364 418,56**

Tavoite:
- hoitotakuun voimaantuloon varautuminen 1.3.2005
- erikoissairaanhoidon kustannusnousuun varaudutaan + 5 % vuoden 2004 tasosta

Toiminnan muutokset ja kehittämiskohteet:
- elektiivisten palvelujen määrärahasidonnainen ostopalvelusopimus/ODL

Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseksi perusturvalautakunta solmi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky:n kanssa palvelujen ostosopimuksen, joka toteutui sairaanhoitopiirin oman tuotannon osalta 112,9 %. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarve lisääntyi edellisvuoteen verrattuna lähetteiden ja hoitopäivien määrällä mitattuna, mutta väheni hoidossa olleiden potilaiden, avohoitokäyntien ja hoitojaksojen lukumäärällä arvioituna. Erikoissairaanhoidon suoritteita ostettiin yhteensä 13.916 kpl. Pudasjärven maksuosuus kasvoi 10,4 % eli 663 euroon/asukas, jäsenkuntien keskimääräisen laskutuksen ollessa 625 euroa/asukas.

Erikoissairaanhoidon palveluja ostettiin ODL Terveys oy:ltä 1144 suoritetta, joista leikkaustoimenpiteitä oli 221 kpl. Hankinnan arvo oli 423.059 euroa, josta sopimuksen mukainen vuosihyvityksen osuus oli 42.306 euroa.

Sairaanhoitopiirin tuottamien ja välittämien sekä ODL Terveyden tuottamien palvelujen lisäksi erikoislääkärijohtoisia sairaanhoidonpalveluja ostettiin Niuvanniemen sairaalasta sekä eräiden erikoisalojen (radiologia, psykiatria, lasten psykiatria) kliinisiä palveluja paikalle tuotuna. Muun erikoissairaanhoidon hankinnan arvo oli 303.844 euroa.

7.2.7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimiala **Ympäristöterv.huolto**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot				**244**	– 244
Toimintakulut	– 61 260		**– 61 260**	**– 70 707**	9 547
Toimintakate	– 61 260		**– 61 260**	**– 70 463**	9 303

Tavoite:
- turvata eläinlääkäripalvelujen saatavuus kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina

Suoritteet:
- 550 käyntiä potilaan luona/vuosi
- 250 pieneläinkäyntiä vastaanotolla/vuosi

7.3 SIVISTYSTOIMI

Päävastuualue Sivistystoimi	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 809 651		**1 809 651**	**1 896 028**	-86 377
Toimintakulut	13 271 270		**13 271 270**	**13 634 621**	-363 351
Toimintakate	-11 461 619		**-11 461 619**	**-11 738 593**	276 974
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				467 359	
Laskennalliset erät				-1 122 198	
(vyörytykset)				(-689 791)	
Henkilöstön määrä	207,2		207,2	270	

Sivistystoimen tehtävänä oli kuntalaisten koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen.

Sivistystoimen päävastuualueeseen kuuluu kaksi tulosaluetta: **koulutus** sekä **yleiset sivistyspalvelut.** Sivistystointa johti ja sen toiminnasta vastasi koulutuslautakunta (päävastuualuelautakunta) sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Koko sivistystoimen yleisenä painoalueena oli vuonna 2004 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttaminen. Strategiatyö on tehty BSC -näkökulmittain (asiakas, prosessi, talous, osaaminen ja uudistuminen). Taloudellisesta näkökannasta tarkasteltuna koko sivistystoimen menot olivat 24 % kaupungin kuluista. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli noin 6,8 me.

7.3.1 KOULUTOIMISTO/HALLINTO

Talous

Toimiala Koilutoimisto	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	0		**0**	**462**	462
Toimintakulut	151 564		**151 564**	**168 050**	-16 486
Toimintakate	-151 564		**-151 564**	**168 512**	-16 024

Koulutoimiston kulujen ylitys johtui mm. henkilöstökuluista 12 200 € (määrärahavaraus perusopetuksen puolella

Koulutuksen tulosalueeseen kuuluvat koulutoimisto/hallinto, peruskoulut mukaan lukien esiopetus sekä toinen aste, lukio ja Pudasjärven ammattioppilaitos, joka on kuntayhtymän ylläpitämä.

Koulutus/opetustoimen tehtävänä on vastata niistä tehtävistä, jotka kuuluvat kunnalle kunnan koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena, perusopetuslain ja -asetuksen, lukiolain ja -asetuksen sekä kuntalain mukaan. Kunta järjesti perusopetuksen ja lukio-opetuksen palvelut omana toimintanaan. Maksuton esiopetus järjestettiin yhdessä perusturvan kanssa. Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä järjesti ammatillisen koulutuksen. Toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen kehittämisestä tehtiin yhteistyösopimus Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kanssa. Korkea-asteen koulutuspalvelut hankittiin ostopalveluna.

Koko koulutuksen tilinpäätös osoittaa, että talousarvio (toimintakate) on toteutunut 102,2-prosenttisesti. Toimintakuluissa oli ylitystä 414 000 € mm. palkka-/ henkilöstökuluissa 115 000 €, palveluksissa 265 000 € (sisäiset palvelut, esi- ja erityisopetus 140 000, oppilaiden kyyditys 60 000, koulutuspalvelut, aamu- ja iltapäivätoiminta), avustuksissa ammatilliselle oppilaitokselle 19 000. Tuloja tuli noin 190 000 € arvioitua enemmän, suurin erä sisäisiä myyntituloja (esi- ja erityisopetus) 140 000 € sekä ammattioppilaitoksen vuokria 11 000 €.

Koulutuslautakunta/koulutoimisto/hallinto

Koulutuslautakunta johti ja kehitti opetus- ja koulutustoimea. Lautakunnan työskentely oli aktiivista, osallistuvaa ja kehitysmyönteistä. Järjestetyt opetuspalvelut olivat ajanmukaisia, tehokkaita ja antoivat oppilaille ja opiskelijoille hyvän yleissivistyksen sekä hyvät jatko-opintovalmiudet. Vuonna 2005 koulutuslautakunta piti 14 kokousta ja käsitteli 183 asiaa. Lautakunta valitsi kouluille johtokunnat kesällä 2005. Hallintotehtävissä koulutoimistossa oli 3,5 viranhaltijaa; sivistysjohtaja, osastosihteeri, palvelusihteeri ja osa-aikainen asiakassihteeri. Sivistysjohtaja toimi koulutuslautakunnan esittelijänä.

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Laadukkaat palvelut, osaamistarpeeseen vastaaminen	– Pätevä henkilöstö, koulutuksen organisointi ja saavutettavuus hyvä/tiheä kouluverkosto, laadukkaat opetuspalvelut; tukitoiminnot (mm. kuljetus, ruokahuolto) toimivia
- Verkostoituminen ja yhteistyö, hyvä hallintokulttuuri	– Yhteistyö Oulunkaaren seutukunnan kanssa /strategiatyötä; kuntaliitosselvitys Taivalkosken kanssa sekä yhteistyökartoitus (Kuusamo, Posio, Salla). Hankkeiden kautta yhteistyö opetushallitukseen ja kansainvälinen yhteistyö; sisäinen, moniammatillinen yhteistyö Rehtorivaalista korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jolla vaali kumottiin tasa-arvolain perusteella
- Koulutuspalvelujen/kouluverkko ja hallinnon uudistami-	– Perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvityksen toimeenpanoa. Sivistystoimen johtosääntö hyväksyttiin. Koulutilaselvitys loppuvuodesta (keskustan koulut), kes-

nen/säännöt, johtajuus - Koulutuspalvelujen jatkuva tasapuolinen kehittäminen, osaaminen - Opetussuunnitelmien uudistamisprosessi - Arviointi - Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen	kustan koulun toiminnan yhteensovittamista – Opetuksen kehittämisprojektit sekä peruskoulussa että lukiossa; lautakunnalle ja johtokunnille luottamusmieskoulutus – Lukion opetussuunnitelman hyväksyminen käyttöön 1.8.2005. Arviointiperusteiden ja – lomakkeiden uudistaminen (sanalliset arvioinnit luokille 1-4), teknologian hyödyntäminen Kouluverkon rakenteelliset muutokset: Taipaleenharjun koulun lakkauttaminen 1.8.2005, lapset Kurenalan kouluun

Kouluverkko: Kouluverkkomuutos tehtiin Pudasjärvellä 1.8.1999, jolloin viisi koulua lakkautettiin. Perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvityksen mukaisesti Taipaleenharjun koulu, jossa oli 25 oppilasta, lakkautettiin 1.8.2005 (valtuuston päätös 1.4.2005). Taustalla olivat sekä pedagogiset että taloudelliset perusteet. Prosessi sujui onnistuneesti. Henkilöstö voitiin sijoittaa vastaaviin tehtäviin. Kuljetuksen järjestäminen onnistui loppujen lopuksi hyvin ja taloudellisesti, koska linjaliikennettä voitiin käyttää hyväksi. Peruskoulujen oppilasmäärä laski, vähennys oli vuodesta 2004 vuoteen 2005 55 (20.9. tilanne), mikä vaikuttaa merkittävästi valtionosuuteen. Oppilasennuste on samansuuntainen, joten rakenteellisia muutoksia olisi tehtävä.

7.3.2 RUOKAPALVELUT

Talous

Toimiala **Ruokapalvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	1 222 877		1 222 877	**1 233 977**	-11 100
Tuomintakulut	1 223 727		1 223 727	**1 237 022**	-13 295
Toimintakate	-850		-850	**-3 046**	2 196

Ruokapalvelut tuottivat laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti. Henkilöstömäärä oli 23. Keskuskeittiöistä kuljetettiin ruokaa muualle: Rimminkankaan koululta muille keskustan kouluille, teknisten toimintojen keskukseen ja Rimpelään (kevät 2005), satunnaisesti myös sivukylien kouluille; terveyskeskuksesta eri yksiköihin (Rimpelä, Helmikoti, palvelu- ja työkeskus, päiväkodit ja vanhuksille kotiinkuljetusateriat). Tuotteistamista tehtiin. Yhteistyö Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden välillä lisääntyi mm. henkilökunnan vaihtoa oli yksiköiden välillä. Suoritemäärät koulujen osalta pienenivät, mikä johtui oppilasmäärän laskusta ja osin suoritteiden muuttuneesta laskutavasta. Terveyskeskuksen suoritemäärä nousi, mikä johtui mm. vanhusmäärän kasvusta.

RIMMINKANKAAN KEITTIÖ

Toimintatuotot	536 264
Toimintakulut	536 879
Toimintakate	615

Toimintakate 615

TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖ

Toimintatuotot	697 713
Toimintakulut	700 143
Toimintakate	2 430

Mittarit Vuosi	2004	2005
Suoritteet		
▪ Rimminkankaan keittiö	294 268	271 322
▪ Terveyskeskuksen keittiö	188 161	229 029

7.3.3 PERUSKOULUT

Talous

Toimiala **Peruskoulut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	63 165		**63 165**	**219 244**	-156 079
Toimintakulut	8 601 603		**8 601 603**	**9 018 797**	-417 194
Toimintakate	-8 538 438		**-8 538 438**	**-8 799 553**	261 115

Toimintakate ylittyi, mikä johtui mm. palkka-/henkilöstömenoista 115 000 € ja palvelujen ostoista mm. kyyditys 55 000 €.

OPETUSTOIMINTA
Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on "tehdä tulevaisuuden tekijät", antaa lapselle lapsen edellytysten mukainen laadukas opetus korostaen yhtenäistä perusopetusta. Kaupungissa toimi kevään 2005 14 0-6 vuosiluokan koulua ja yksi perusopetuksen 7-9 vuosiluokan koulu. Taipaleen koulu lakkasi 1.8.2005. Kouluille valittiin uudet johtokunnat kesäkuussa 2005. Oppilasmäärä, mukana esioppilaat, oli 20.9.2005 1274. Peruskouluissa oli 20.9.2005 108,5 opettajaa, joista osa yhteisiä lukion kanssa. Läänihallituksen vuoden 2004 tunnuslukujen mukaan vailla muodollista kelpoisuutta oli 10,7 % päätoimisista opettajista, mutta kuitenkin useimmilla on pohjakoulutuksena opettajakoulutus. Muu henkilökunta on pääosin koulutettua ja pätevää. Peruskouluissa oli henkilökuntaa kaikkiaan 138, kiinteistöhenkilöstö kuuluu teknisen toimen puolelle.

Opetustunteina laskettu työmäärä oli peruskouluilla 20.9.2005 2454 vuosiviikkotuntia. Oulun lääninhallituksen tunnuslukutilaston 2004 mukaan ryhmäkoko oli 1-6 luokilla 15, mikä oli pienempi kuin vertailukunnissa. 7-9 luokilla ryhmäkoko oli 19, mikä on keskimääräinen koko. Ko. tiedot kertovat laadukkaasta opetuksesta. Pienissä ryhmissä opetuksen yksilöllistäminen mahdollistuu paremmin. Opetuskustannukset olivat vuonna 2004 3840 e/oppilas, mikä on alempi kuin vertailukunnissa (mm. Suomussalmi, Kuhmo). Sen sijaan oppilashuollon menot olivat vertailukuntia suuremmat (Oulun lääninhallitus, tunnusluvut 2004, taulukko jäljempänä).

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Laadukas opetus lapsen edellytysten mukaan, hyvät jatko-opintomahdollisuudet	– Ryhmäkoot pieniä, opettajat päteviä, jatko-opintokelpoisuus kaikilla, panostus erityisopetukseen, mikä näkyy mm. nuorten vähäisenä syrjäytymisenä
- Turvallinen ympäristö	– Riskikartoituksen mukaan koulujen fyysiset puitteet erinomaiset, psyykkistä kuormitusta mm kiire
- Yhtenäisen opetussuunnitelman toteuttaminen, arviointi	– Niveltämiskohtiin kiinnitettiin erityistä huomiota, arviointia uudistettiin (mm. sanalliset arvioinnit luokille 1-4), teknologian hyödyntäminen
- Opetuksen aktiivinen kehittäminen: hankkeet	– Kehittämistoimintaa opetushallituksen valtakunnallisten projektien kautta (Opetusta yli maakuntarajojen/tietoyhteiskuntahanke, Yhtenäinen perusopetus, Opetuksen ohjaushanke; erityisopetuksen kehittäminen sai valtakunnallista huomiota, esimerkkinä muille mm. moniammatillinen yhteistyö); kielenopetukseen panostaminen (yhteinen ohjelma 3-6 lk)
- Yhteistyö ja verkottuminen, koulu – koti, aluekoulut, sidosryhmät	Koulut toimivat aktiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmätyötä, aluekouluilla yhteistyötapahtumia
- Toimintaan vapauttava johtaminen, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Hyvinvoinnin ylläpito mm. koulutuksen kautta; lääninhallituksen koulutustarjonnan hyväksikäyttö tieto-viestintätekniikkakoulutus, yrittäjyys, työssä jaksaminen, työnohjaus
- Resurssien oikea kohdennus, kustannus / laatu – suhde	Yhteisten resurssien (mm. tuntiopettajat) käyttö; pienten yksiköiden kalleus

OPPILASHUOLTO, ESI- JA ERITYISOPETUS AP-IP-TOIMINTA

Tukitoimia ja resursseja kohdistettiin erityisesti esi-, alku- ja erityisopetukseen. Esiopetus järjestettiin koulu- ja sosiaalitoimen kanssa hyvässä yhteistyössä. Perusopetuksen kouluissa annettiin esiopetusta keskimäärin 93 lapselle ja sosiaalitoimessa 19,5 lapselle. Esiopetusta annettiin erillisryhmissä ja alkuopetuksen yhdysluokissa. Esioppilaat vaativat opetuksessa erityisjärjestelyjä ja – resursseja. Pikkukoulujen esiopetuksessa oli kaksi tuntiopettajaa. Myös kouluavustajat toimivat esiopetuksen tukena.

Kouluilla on ollut jonkin verran kerhotoimintaa. Lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin keskustan kouluilla sekä Hirvaskosken koululla. Kunta avusti 4H-yhdistystä toiminnan järjestämisessä. Ohjaustuntien määrä 20.9.2005 oli 1 515. Toimintaan tuli erillistä valtionosuutta.

OPETUKSEN TUKITOIMET

Kuljetusoppilaita oli noin 600. Peruskoulun kuljetus/kuljetusoppilas/vuosi maksoi noin 1500 €. Vanhat kuljetussopimukset olivat voimassa 31.7.2005 saakka. Sopimukset uusittiin 1.8.2005 lukien. Kyydityskustannukset ylittyivät noin 60 000 €, mikä joh-

tui uusista sopimuksista ja taksojen noususta. Kuljetuksia on yhdistetty ja kuljetukset ovat toimineet hyvin ja joustavasti.
Kiinteistöt: Peruskorjauksia on jatkettu tavoitteena terve ja turvallinen toimintaympäristö. Eri kouluilla on tehty pieniä kiinteistöjen korjauksia seuraavasti: Rimminkankaan keskusrakennuksen ilmastointi 312 000 €, Kurenalan koulun ikkunoiden uusiminen 119 4000 €. Sivukoulujen koulujen saneeraukseen meni 39 200 €. Rimminkankaan alueen lämpö- ja vesiputkistot 181 700 €. Sivukoulujen laajakaistayhteyksiin käytettiin nettona 7000 €. Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen irtain kalusto maksoi 20 000 €, opetustietojärjestelmän uusiminen StarSoft – ohjelma 18 400 €. Koulukiinteistöjen lämpö- ym. kustannukset kirjattiin koulutoimeen sisäisten vuokrien kautta.

Oulun lääninhallituksen tunnuslukutilaston 2004 pohjalta tehtiin vertailu samantyyppisiin kuntiin, joista Suomussalmi ja Kuhmo ovat rakenteeltaan lähinnä Pudasjärveä. Vertailun tuloksena voidaan todeta, että kustannukset olivat vertailukunnissa keskimäärin samalla tasolla. Pudasjärvi panostaa opetukseen yli 1300 e/oppilas yli laskennallisen yksikköhinnan.

Oulun läänin kuntien perusopetuksen talouden tunnuslukuja v. 2004

Kunta	Opetus €/ oppilas *	Opetustarvikkeet €/ oppilas*	Oppilashuolto €/ oppilas*	Kiinteistökustannukset €/ oppilas *	Kokonaiskustannukset €/oppilas	Kokonaiskustannus €/ asukas	Laskenn. yksikköhinta €/ oppilas	Tuottavuusluku tuntia 1000:lla €:lla
Pudasjärvi	3840	201	1818	897	7374	963,55	6099	10,47
Kuusamo	3581	173	858	598	5953	820,23	5545	11,72
Taivalkoski	3270	136	883	751	5737	920,04	6184	12,33
Kuhmo	4307	176	1205	619	6817	746,98	6078	10,77
Sotkamo	3666	177	1097	667	6076	701,35	5488	11,64
Suomussalmi	4101	170	1405	1078	7186	734,09	5790	10,35
Nivala	3451	187	814	650	5354	726,29	4928	13,82
OULUN LÄÄNI	3362	199	838	642	5576	687,66	5040	12,19
Maaseutumaiset	3553	218	1128	775	5966	805,36	5588	12,36
Taajaan asutut	3410	187	846	615	5516	740,90	5197	13,02
Kaupunkimaiset	3217	193	651	571	5366	608,32	4639	11,71

*painotettu

Mittarit

Vuosi	**2004**	**2005**
Tuntikehys	2622,5	2525,5
Oppilasmäärä (keskim.)		
esiopetus	93,5	93
perusopetus	1246	1208,5
Kuljetusoppilaat	593,5	601
Ruokapalvelu, suoritteet (sivukoulut)	89 363	78 972

7.3.4 TOINEN ASTE

Talous

Toimiala **Toinen aste**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	115 800		**115 800**	**143 998**	-28 198
Toimintakulut	1 226 494		**1 226 494**	**1 193 958**	32 536
Toimintakate	-1 110 694		**-1 110 694**	**-1 049 959**	-60 735

LUKIO

Hallinto: Lukion johtokunta piti kaksi kokousta ja käsitteli 33 asiaa.
Toiminta: Pudasjärven lukiossa opiskeli keskimäärin 167 oppilasta. Opettajia oli yhteensä 11,5 sekä koulusihteeri. Opetustuntien kokonaismäärä oli keskimäärin 240 vuosiviikkotuntia. Lukion tavoitteena on antaa laaja-alainen yleissivistys ja jatkoopintokelpoisuus. Lukiossa voi suorittaa diplomin äidinkielessä, kuvataiteissa ja liikunnassa.

Toiminnallinen tavoite (keskeisimmät)	Toteutuma
- Vetovoimainen lukio, laadukas opetus – hyvät jatkoopintovalmiudet	– Oppilasmäärä laski, tulos ylioppilaskirjoituksissa oli hyvä; neljä etälukiosta
- Opetussuunnitelman valmistaminen	- Uusi opetussuunnitelma työstettiin ja otettiin käyttöön 1.8.2005
- Opetuksen kehittäminen: hankkeet; kansainvälisyys	- Comenius hanke alkoi syksyllä, kumppanina Saksa; Etälukio jatkui samoin Etänä lähellä verkottumishanke, kumppanit Taivalkoski, Kuusamo, Ii; Opintojen ohjaushanke (Oulunkaaren seutukunta)
- Yhteistyö ja verkostoituminen, ammattioppilaitos – yliopisto	- Yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa mm. yhteiset ryhmät, hevostalous; tietojenkäsittelyopetus Oulun yliopiston kanssa; kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö

Koulun kasvatustavoitteissa on painotettu rehellisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Opiskelijahuoltoryhmä jatkoi toimintaansa ja kuraattoripalveluja järjestettiin. Etälukiossa oli opiskelijoita oli syksyllä 2005 8.

Oppilaskuljetuksissa kunta/ylläpitäjä maksoi oppilaiden omavastuuosuuden ja lain perusteella Kela maksoi kunnalle tukea kunnan järjestämiin lukiolaisten oppilaskuljetuksiin. Kuljetusoppilaita oli vuonna 2005 keskimäärin 39. Oppilasmajoitus järjestettiin viidelle oppilaalle. Harkinnanvaraista valtionapua haettiin ja saatiin lukion toimintaan, oppilaskohtaista valtionosuutta nostettiin 5 %.

Lukion peruskorjaus alkoi kunnan omana työnä syksyllä 2001 ja se jatkui vuonna 2005, jolloin uusittiin katto ja lattioita sekä tehtiin luokkasaneerausta (112 500 €). Luokkakalustukseen ja opetusvälineisiin meni 9 600 €.

Mittarit

Vuosi	**2004**	**2005**
Tuntikehys	256	240
Oppilasmäärä	188	161,5+9,6
Perusopetusryhmien määrä	8	7
Kuljetusoppilaat	38	39

Menoissa säästettiin 60 700 mm. palkka-/henkilöstömenoissa 30 000 €.

AMMATTIOPPILAITOS

Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pudasjärven ammattioppilaitos

Toiminta

Kaupunki osallistuu Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen kustannuksiin ja toiminnan suunniteluun perussopimuksen mukaisesti. Oppilaita Pudasjärven oppilaitoksessa keväällä 2005 oli 179 ja syksyllä 2005 oli 198.

Pudasjärven ammattioppilaitoksen toimintakulut olivat kiinteistökuluja (56 000 €), avustusta (49 000 €) ja projektikuluja (ESR-projektit Työssäoppiminen ja verkostoituminen sekä Ura- ja rekrytointipalvelut). Tuotot olivat vuokratuloja. Pudasjärven ammattioppilaitoksen alijäämä/avustus oli 49 000 €.

Talous

Ammattioppilaitos	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	83 000		83 000	**94 303**	– 11 303
Toimintakulut	87 000		87 000	**106 444**	19 444
Toimintakate	– 4 000		– 4 000	**– 12 141**	8 140

7.3.5 YLEISET SIVISTYSPALVELUT

Yleiset sivistys-palvelut Toimiala	Talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	407 809		**407 809**	**298 346**	109 463
Toimintakulut	2 067 882		**2 067 882**	**2 016 794**	51 088
Toimintakate	-1 660 073		**-1 660 073**	**-1 718 447**	58 374

Toimintakatteen osalta ylitys johtuu kirjauksiin liittyvistä asioista. Syty- ja Taimi-hankkeiden toiminta on ajoittunut myös vuodelle 2005, mutta jäljelle jääneitä rahoja edelliseltä vuodelta ei ole siirretty talousarvion budjettilukuihin. Osaltaan ylitys, 23 500 € johtuu Osallisuushankkeen kuntaosuudesta. Lisäksi investointiosan kirjauksista on siirretty suunnistuskarttamääräraha käyttötalousmenoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tehtävänä on järjestää, tukea ja edistää harrastus-, koulutus-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaa kansalaisopiston, kirjaston, kulttuuri- ja kotiseututyön sekä liikunnan ja nuorisotoimen tulosalueilla. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien keskeinen painopistealue, jossa kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnat ohjattaisiin pääosin samasta toimintaympäristöstä, Hyvän olon keskuksesta, ei ole edennyt suunnitteluasteelta. Sivistystoimen koulutilatyöryhmässä on valmisteltu esitystä koulutilojen tehokkaasta käytöstä huomioiden myös kansalaisopiston sekä kulttuuri- ja kotiseututyön tilatarpeita. Vahva näyttö toimialan yhteistyöstä oli ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2005 järjestetty Rantakalailta Koskenhovilla, jossa eri- ikäisiä kävijöitä oli epävirallisten arvioiden mukaan n. 500. Eri seurat ja järjestöt osallistuivat tapahtumaan kiitettävästi.

Vuoden 2005 alusta yhdistyivät kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui vuoden 2005 aikana kuusi (6) kertaa ja käsitteli asioita 79 §:ssä. Talousarviovuoden aikana oman lautakunnan rooli toiminnan edistäjänä on noussut useasti keskusteluun eri toimijoiden kanssa.

KANSALAISOPISTO

Pudasjärven kansalaisopisto on tarjonnut vapaan sivistystyön lakiin perustuvaa sekä paikallisiin ja alueellisiin sivistys- ja opetustarpeisiin pohjautuvaa omaehtoista opetusta eri puolilla Pudasjärveä kaikenikäisille ihmisille. Opetuksessa on korostunut musiikin ja kädentaitojen monipuolinen ja laajamittainen tarjonta. Uutena toimintamuotona aloitettiin myyntipalvelukurssien järjestäminen mm. luottamushenkilöille.

Tavoitteiden toteutuminen

Opetus on niukkenevista resursseista huolimatta toteutettu taloudellisesti. Kokonaistuntimäärä nousi edellisestä vuodesta ollen 8517 tuntia. Taiteen perusopetusta annettiin 1072 tuntia, ja se sisälsi musiikin, käsityön, kuvataiteen, sirkustaiteen ja lukuvuoden alusta alkaneen tanssitaiteen opetuksen. Myyntipalvelukursseja järjestettiin 58 tuntia.

Opiston toiminta on ollut myös tuloksellista. Kansalaisopistossa opiskeli vuoden kaiken kaikkiaan 1839 opiskelijaa, joista alle 16 v. 451. Monet opiskelijoista osallistuivat useampaan kurssiin, joten ns. brutto-opiskelijoiden määrä oli 3274. Musiikki on ollut

erityisenä painopistealueena, joskin kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan tuntikiintiön puitteissa. Asetetut opiskelijatavoitteet saavutettiin hyvin, mutta myös kehitystä positiiviseen suuntaan mm. lasten ja nuorten osallistumisen suhteen tapahtui.

Opetuksen laatuun on kiinnitetty huomiota rekrytoinnin sekä täydennyskoulutuksen avulla. Lukuvuoden 2005 -06 alusta kaikille opettajille jaettiin ensimmäistä kertaa ns. opettajan opas, joka tehtiin yhteistyössä vakituisen henkilöstön kanssa ja jossa sovittiin yhteisistä opetukseen liittyvistä asioista. Opiston kurssisuunnittelussa otetaan aktiivisesti huomioon opiskelijoiden ikään, asiakaspalautteisiin ja kurssitoiveisiin liittyvät tekijät. Näin ollen opetuksen voidaan todeta olevan laadukasta ja elämänikäistä:

* **Lasten ja nuorten kurssi- ja kasvatustoiminta:** Opetusta järjestettiin tasapuolisesti kaikenikäisille opiskelijoille, mutta painopistealueena ollutta lasten ja nuorten opetusta edelleen lisättiin aloittamalla tanssitaiteen opetus baletissa ja showtanssissa. *Taimi* -hankkeeseen saatu valtion erillinen rahoitus loppui keväällä 2005, mutta opetusta on järjestetty edelleen saatujen kokemusten pohjalta ns. normaaliopetuksena.

* **Ikääntyvän väestön ja erityisryhmien** kurssi- ja luentotoiminta jatkui vilkkaana. *I to* -projektilla rahoitetun tietoverkkojen peruskäytön opetuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja luonut pohjaa atk- valmiuksien kehittämiselle laajamittaisesti kaupungin aikuisväestölle. *Vipusin* -hankkeen rahoituksen turvin kokeiltiin opetusohjelmien käyttöä mm. englannissa ja musiikissa sekä järjestettiin atk:n jatkokursseja ja digikuvausopetusta eri puolilla kaupunkia.

* **Erityisosaamisen alueet:** Yliopisto-opetus jatkui vilkkaana avoimen ja ikäihmisten opetuksessa. Kevään 2005 aikana saatettiin loppuun kasvatustieteen perusopinnot Oulun sekä psykologian aineopinnot Lapin yliopistojen opetusohjelmien mukaisesti. Varttunut väki sai kuulla eri sotiemme vaiheista kevätlukukaudella sekä syksyllä Suomen kirkko 850 vuotta -luentosarjan.

* **Perinnekasvatus sekä kulttuuriperinteen** vaaliminen ja tutkiminen sai positiivista julkisuutta Puhoskylän kylähistoriateoksen valmistumisen myötä joulukuussa 2005. Sukututkimusryhmät Kurenalla ja Hetekylässä jatkoivat kylähistoria-aineiston keruuperinnettä. Talousarviovuoden aikana lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Pudasjärvi- historiatyön aloittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa keskitytään valtakunnallisellakin tasolla merkittävään asutuksen historiaan.

* **Syty** -hankkeen myötä elvytettiin sivukylien liikunnan opetusta aktivoimalla paikallisia ihmisiä liikuntapiirien vetäjiksi. Liikuntavälineistöä uudistettiin liikuntapiireihin jaettavilla Starttipaketeilla.

KIRJASTO

Pudasjärven kaupunginkirjasto on edistänyt väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjonnut kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen. Kirjastossa on myös tarjottu mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

Tavoitteiden toteutuminen

Pudasjärven kirjastosta tehtiin kertomusvuonna 185 716 lainausta. Lainausluvut laskivat vähän (1,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Pudasjärven kirjastossa lainattiin 19,4 lainaa/asukas, joten lainaustavoite, 19 lainaa/asukas saavutettiin.

Pääkirjastossa vilkkain kuukausi oli marraskuu, jolloin kirjastossa tehtiin 13 733 atklainausta, myös kesäkuukausina lainoja oli yli 10 000 lainaa/kk lyhennetyistä aukioloajoista huolimatta.

Kirjaston laskennallinen kävijämäärä kertomusvuonna oli 91 208 kävijää.
Kävijämäärä laski 11 377 käyntiä edelliseen vuoteen verrattuna.
Tavoitetta, joka oli 11 käyntiä pudasjärveläistä kohti, ei saavutettu.
Fyysisten käyntien määräksi tuli n. 9,5 käyntiä asukasta kohti.
WWW-käyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 7688 käyntiä. Luku on yli kolmanneksen suurempi kuin v. 2004.

* **Aineiston hankinta:** Pudasjärven kaupunginkirjastoon hankittiin tavoitteiden mukaisesti aineistoa, jota asiakkaat voivat lainata sekä pääkirjastossa että kirjastoautoissa. Uusia kirjoja Pudasjärven kaupunginkirjastoon hankittiin 3722 kappaletta. Uutuushankinnat ovat lähes valtakunnallisen suosituksen, joka on 400 uutta kirjaa tuhatta asukasta kohti, mukaisia.

AV-aineistoa eli videoita, musiikkiaineistoa jne. hankittiin 326 kappaletta.

* **Pääkirjastossa** on järjestetty tavoitteiden mukaisesti kirjastonkäytön opetusta sekä kerrottu uusista lasten ja nuorten kirjoista koululaisille 17 kertaa.

Aikuisille tarkoitettu kirjallisuuspiiri kokoontui pääkirjastossa kerran kuukaudessa entiseen tapaan torstaisin kesäkautta lukuun ottamatta.

Pääkirjastossa järjestettiin kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Erilaisia tilaisuuksia oli kirjastossa myös pitkin vuotta: runoiltoja järjestettiin 3 kertaa ja lastentapahtumia oli 6 kertaa.
Tyyne Martikainen kävi kertomassa kirjoistaan 10.5.2005.

* **Kirjastoautopalvelu:** kirjastoautonkuljettajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi kertomusvuoden syksyllä 1989 hankittu kirjastoauto Otso päätettiin poistaa käytöstä. Pudasjärven kaupungin kirjastoautopalvelut jatkuivat edelleen v. 1997 hankitun kirjastoauto Kontion turvin ja aikataulut muuttuivat kolmen viikon reiteiksi. Kirjastoautopalveluiden myyntiä Ylikiiminkiin jatkettiin edelleen.

KULTTUURI- JA KOTISEUTUTYÖ

Kunnallisen kulttuurityön tehtävänä on edistää ja tukea kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa eli taiteen harjoittamista ja harrastamista. Edelleen tehtävänä on järjestää taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä kulttuuriperinteen vaalimista.

Tavoitteiden toteutuminen

* **Yhteistyö ja verkostoituminen** seurakunnan, kunnan eri yksiköiden, yhdistysten ja yksittäisten harrastajien kanssa on tiivistynyt entisestään. Yksityiset harrastajat ovat yhteydessä kulttuuri- toimistoon ja harrastus- sekä toteuttamismahdollisuuksia pohditaan yhdessä heidän kanssaan. Kulttuuriohjaaja osallistuu myös eri yhteistyöryhmien toimintaan ja kokouksiin. Esimerkkejä paikallisten toimijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä ovat mm. Open Air -festival, kirkkomusiikkiviikko sekä Joulun lahja -levyn julkistamiskonsertti. Yksi merkittävimmistä ja onnistuneimmista yhteistyömuodoista oli syksyllä 2005 Asmuntin koulun kanssa järjestetty " *Lehdet putoavat*"- konsertti, jonka tuotto luovutettiin Sotaveteraanit ry:lle. Kulttuuritoimi järjesti yksin sekä yhdessä eri tahojen kanssa kertomusvuonna 52 kulttuuritapahtumaa, -tilaisuutta ja hanketta.

* **Seutukunnallinen ja alueellinen** yhteistyö vahvistui Iin, Yli-Iin, Taivalkosken ja Kuusamon kuntien kanssa yhteisen Iijoki -kulttuuritapahtumahankkeen suunnittelulla. Hankkeeseen haetaan ESR -rahoitusta tulevalla rahoituskaudella.

* **Läänintasolla** yhteydenpito Oulun läänin taidetoimikuntaan on ollut aktiivista ja tuottanut Haapajärven, Pyhäjoen ja Pudasjärven kesken teatteritaiteen pilottihankkeen. Hankkeessa ovat mukana myös Oulun taidekoulu sekä Kajaanin kaupunginteatteri (Oulun läänin alueteatteri). Hanke käynnistyy vuonna 2006. Pudasjärveltä hankkeessa ovat mukana kansalaisopisto ja kulttuuritoimi.

Projektirahoitusta haettiin uudelleen Pudasjärven ja Komin tasavallan taidekäsityökoulun *Taiga*-yhteistyöhankkeeseen. Pohjaa hankkeelle on rakennettu vuonna 2002 Lappeenrannan, vuonna 2003 Pietarin, vuonna 2004 Turun ja vuonna 2005 Vologdan suomalais-venäläisissä kulttuuri -foorumeissa, jotka opetusministeriö organisoi. Hanke on yhteinen kansalaisopiston kanssa.

* **Kotiseututyössä** keskeistä on kotiseutuperinteen vaaliminen ja kokoelmien vastaanottaminen kotiseutuarkistoon. Kuluneena vuonna lahjoitukset olivat pienimuotoisia. Pudasjärvelle kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde on kulttuuritoimen hallinnoima Suojalinna. Näissä toimitiloissa kulttuuritoimi järjesti säännöllisesti kerhotoimintaa ja kulttuuriesityksiä. Kansalaisopisto järjesti edellisvuoden tapaan kuvataidetoimintaa sekä sirkuskoulun opetusta viikoittain toimintakauden aikana. Ulkopuoliset yrittäjät vuokrasivat tiloja elokuvaesityksiin, myyntinäyttelyihin, kutsuntoihin sekä kurssi- ja koulutustoimintaan. Seurakunta vuokrasi kerhotiloja lasten päiväkerhotoimintaa varten. Suojalinnan harrastuskäyttö on edelleenkin monipuolista ja tehokasta.

Kotiseutumuseo

Kulttuurihistoriallisena museona Pudasjärven kotiseutumuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa ja esitellä paikallista kulttuuria.

Vuoden 2005 aikana saatiin museossa esillä olevaa valokuva- sekä asiakirja-aineistoa tallennettua asianmukaisesti arkistotiloihin ja esillä oleviin kehyksiin teetettiin näköiskopiot, sillä lämpötilan ja kosteuden vaihtelut vahingoittavat alkuperäisaineistoa. Uutta ja vanhaa esineistöä puhdistettiin, konservoitiin ja kortistoitiin entiseen malliin.

Kesällä 2005 uusittiin Niemelän pirtin lahonneet tikapuut ja portaat. Sisäkattoa tuettiin sekä keittiöstä että eteisestä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon toimesta suoritettiin museorakennusten inventointi. Inventoinnin mukaan rakennukset ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa, eikä mitään hälyttäviä lahovikoja ollut havaittavissa. Hirsiju-

mikanta on vähentynyt ja tilannetta seurataan vuosittain. Uutta myrkytystä harkitaan aina erikseen vuosittain. Tuulimyllyn varvasosan korjaus siirtyi. Varaston laajennukseen varattu määräraha käytettiin rakennustarvikkeiden hankintaan ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2006.

LIIKUNTATOIMI

Pudasjärven liikuntatoimi on järjestänyt, tukenut ja kehittänyt liikuntaa, kilpa - ja huippu - urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä. Kävijämäärä liikuntahallissa nousi edellisestä vuodesta ollen 35 393, mutta virkistysuimala Puikkarissa laski ollen 51 010.

Tavoitteiden toteutuminen

Liikuntatoimi on luonut edellytyksiä tekemällä yhteistyötä eri hallintokuntien, liikuntajärjestöjen ja erityisryhmien kanssa. Lisäksi liikuntatoimi on huolehtinut liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja hoidosta.

* **Terveysliikunnan** merkitys on korostunut talousarviovuoden toiminnassa. Virkistysuimala Puikkarin ja liikuntatoimen toimintojen yhteensovittamista on toteutettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Puikkarin johtaja irtisanoutui 1.8.2005 alkaen, eikä tilalle palkattu uutta. Liikunnanohjaajan työpanoksesta 50 % ohjattiin Puikkariin vetämiseen. Toinen puoli työajasta on mennyt eri liikuntakerhojen suunnittelussa ja vetämisessä. Mm. kaupungin työntekijöiden circuit- ja senioriliikunta kasvattavat suosiotaan.

* **Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen** keskittyy yhteistyöhön eri seurojen ja järjestöjen kanssa. Liikuntatoimi on ollut mukana asiantuntijana koululaisten liikuntatapahtumissa sekä järjestänyt toimintaa koulujen loma-ajoiksi. Yhteistyö 4H:n kanssa Liikkuvan iltapäiväkerhon merkeissä on jatkunut edelleen.

* **Erityisryhmien** osalta toiminta on jatkunut vilkkaana. Kerhoja on pidetty mm. työkeskuksen, MTT:n ja senioriväestölle.

* **Liikuntamatkailutapahtumien,** kuten Umpihanki- ja RR –hiihto, edistäminen eri seurojen ja tahojen kanssa ovat vahvistaneet Pudasjärven asemaa valtakunnallisestikin katsottuna. Retkeilyreittien kunnon kartoitusta on tehty ja parannusehdotuksia laaditaan.

* **Liikuntapaikkojen** kuntoon ja peruskorjaustarpeisiin on kiinnitetty huomiota myös lääninhallitusten taholta ja tarkastuksia tehdään parhaillaan. Naamankajärven toimintakeskus, Skeittiparkki sekä Suojalinnan huoltorakennus on otettu käyttöön ja kävijämäärien seuranta aloitettu.

NUORISOTOIMI

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea nuorten itsenäistymistä ja parantaa kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtana tavoitteiden saavuttamiselle on ollut ihmisoikeuksien, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä tasa-arvo, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus. Useita vuosia määräaikaisia työsuhteita tehnyt nuoriso-ohjaaja vakinaistettiin vastaamaan nuorisotilojen hoidosta.

Tavoitteiden toteutuminen

* **Nuokkari** eli nuorisotila oli avoinna 219 vuorokautena. Vuoden aikana kävijöitä tilalla oli 8389 henkilöä. Nuorisokahvila oli avoinna 13 lauantaina ja kävijöitä oli 393 nuorta. Lasten discoja järjestettiin yhdeksän tilaisuutta, ja niissä kävi 301 lasta. Nuorisotoimi organisoi kerhotoimintaa ja järjesti koulutusta kerhonohjaajille. Nuorisotoimen alla toimi seitsemän kerhoa: monitoimikerho Kurenalla, Lakarilla, Pärjänsuolla, Suvannossa ja Paukkerinharjussa sekä Kurenalla kokki- ja liikuntakerho. Nuorisotiloja on käytetty Rimminkankaan koulun mailapelikurssin pitopaikkana ja siellä on pidetty myös teema- ja toimintapäiviä mm. ystävänpäivänä ja joulun alla sekä keväällä Hifi-autoesittely.

* **Pintamon** leirikeskuksella (604m²) oli käyttövuorokausia 64 kpl. Näistä oli omassa käytössä 12 vuorokautta. Leirikeskuksen markkinointi tapahtui yhdessä Pudasjärven Matkailun kanssa. Vähäisen käytön vuoksi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiloista luopumista.

* **Retki- ja leiritoiminta:** Syötekuljetukset toteutettiin yhteistyössä kulttuuri-, liikunta- ja raittiustoimen kanssa. Kuljetuksia oli kevättalven aikana yhteensä kuusi kertaa. Nuorisotoimi toteutti Oulun seutukunnan nuorille suunnatun lautailu- ja laskettelutapahtuma Half-Pipe´n Syötekeskuksessa.

Nuorisotoimi järjesti kolme elokuvaretkeä Ouluun. Lisäksi nuorisotoimi teki laskettelureten Leville, skeittiretken Kajaaniin ja syksyllä retken Tampereelle. Syyslomaretki toteutettiin yhteistyössä liikunta-, raittius- ja kulttuuritoimen kanssa, ja se suuntautui Ouluun Tietomaahan ja taidemuseoon.

Nuorisotoimi järjesti kaksi lasten ja nuorten leiriä, joista toinen oli kesällä ja toinen syksyllä. Uskalla sanoa Ei päihteelle ja väkivallalle -leirejä järjestettiin neljä. Leirit järjestettiin yhdessä koulun-, raittiustoimen ja poliisin kanssa. Kaikki seitsemännen vuosiluokan oppilaat osallistuivat leireille. Nuorisotoimi palkkasi kuusi nuorta leiriohjaajiksi ja kesätyöntekijöiksi.

* **Muu nuorisotyö**: syyslomaviikolla toteutettiin toimintapäivä sirkustelun merkeissä liikuntahallilla sekä tarjottiin mahdollisuus lasten ja nuorten elokuvien katsomiseen Suojalinnalla. Lisäksi järjestettiin vuoden aikana kaksi discoa nuorille sekä Beats and Styles -yhtyeen vierailu. Nuorisotoimi osallistui yhteistyöhön eri tahojen kanssa mm. Tanssiviikolla sekä SPR:n kanssa Open Air -festivaalien järjestelyihin.

Yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kanssa järjestettiin jouluaskartelutapahtuma. Kirjaston kanssa yhteistyössä toteutettiin tonttukammari joulun alla.

Nuoret valitsivat keskuudestaan lukiolla, ammattikoululla ja yläasteella kustakin 2 vuoden nuorta, jotka palkittiin lahjakortilla.

* **Kansainvälinen toiminta**: nuorisotoimella on kansainvälisiä yhteyksiä Unkariin, Saksaan ja Italiaan. Keväällä 2005 Pudasjärvellä toteutettiin kansainvälinen työleiri. Nuorisovaihtoryhmässä oli mukana 11 nuorta.

* **Hankkeet:** nuorisotoimi osallistui moni ammatillisen työryhmän kanssa *Mun juttu* -hankkeeseen ja vastasi hankkeen "Ohjaa ja motivoi" -päivien toteuttamisesta. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä ammattioppilaitoksen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää lapsi-, nuoriso sekä perhetyötä. Tähän liittyen nuorisotoimi oli mukana *Potkuri* -hankkeessa, joka oli nuorisotoimen ja Syötekeskuksen yhteistyöhanke. Lisäksi nuorisotoimi haki rahoitusta Opetusministeriöltä *Nuorten Pudis* -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada nuorten tieto- ja neuvontapiste Pudasjärvelle.

* **Nuorten Osallisuus- hanke** jatkoi toimintaansa. Syksyllä 2005 vs. nuoriso-ohjaaja otti hankekoordinaation tehtävät hoitaakseen siten, että puolet toiminta-ajasta käytetään nuorten osallisuuden edistämiseen ja toinen puoli ns. perusnuorisotyöhön.

* **Nuorten Parlamentti** kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja edustajia oli 23 henkilöä. Parlamentti osallistui syksyllä koulutuspäiville Syötekeskuksessa. Lisäksi parlamentin edustajia osallistui Nuori - osallistu ja vaikuta -seminaariin Yli-Iissä.

7.4. TEKNINEN TOIMI

Päävastuualue **Tekninen toimi**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	6 049 644		**6 049 644**	**6 286 556**	-236 912
Toimintakulut	6 660 713	76 000	**6 736 713**	**7 041 382**	-304 669
Toimintakate	-611 069		**-687 069**	**-754 826**	67 757
Perustelutitedot					
Poistot ja arvonalent.				943 358	
Laskennalliset erät				-690 551	
(vyörytykset)				(-167 206)	
Henkilöstön määrä	83,8		83,8	94	

Teknisen toimen toimintakateraamin ylittyminen johtuu kaatopaikan vuonna 2007 tapahtuvaan sulkemiseen ja sen jälkeiseen kunnostukseen varatusta 300.000 euron suuruisesta pakollisesta varauksesta.
Toteutuneeseen henkilömäärään sisältyvät myös määräaikaiset, sijaiset ja työllistämistuella palkatut henkilöt.

7.4.1 Tekniset palvelut

Toiminta
Tuottaa kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastata maankäytöstä.

Toimiala **Tekniset palvelut**	Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous					
Toimintatuotot	5 986 344		**5 986 344**	**6 222 334**	-235 990
Toimintakulut	6 399 585	76 000	**6 475 585**	**6 791 875**	-316 290
Toimintakate	-413 241	76 000	**-489 241**	**-569 541**	80 300

7.4.1.1 Hallinto- ja tukipalvelut

Teknisen suunnittelun tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tehdään ennakoimattomien kohteiden suunnittelutyöt. Tehdään maa-ainesten ottosuunnitelmia kaupungin omiin tarkoituksiin. Siirretään kaupungin omia kiinteistöjä cad-muotoon. Tehdään tarvittavat yleissuunnitelmaluontoiset suunnitelmat sekä esitutkimukset.	Hanhiojan ampumaradan pohjaveden pilaantuneisuustutkimus ja kunnostussuunnitelma. Puhoksen, Sarakylän ja Pärjänsuon koulujen siirtäminen cad-muotoon

Hallinto/toimisto tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Hoidetaan teknisen toimen hallinto- ja toimistotehtävät olemassa olevin henkilöresurssein. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaos.	Hallinto- ja tukipalvelut on hoidettu olemassa olevin henkilöresurssein (5,85 henk.). Tiejaosto on pitänyt yhden tiejaoston toimituksen.

Laskutustöiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Toiminnasta aiheutuvat menot katetaan saatavilla tuloilla.	Toimintakate oli positiivinen n. 1.500,- €

7.4.1.2 Maankäyttö

Kaavoitustoiminnan tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Törrönkankaan yleiskaavoitus	Törrönkankaan yleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavoitettava alue on laajennettu lentokentän länsipäähän. Kaavaluonnosta esiteltiin alueen toimijoille joulukuussa.
Puhosjärven rantayleiskaavoitus	Puhosjärven rantayleiskaavaluonnos valmistui kesällä. Työ on ehdotusvaiheessa.
Luokkavaaran asemakaavan muutos	Luokkavaaran asemakaavan muutos valmistui syksyllä. Eräs maanomistaja valitti kaavapäätöksestä. Kaupunginhallitus päätti asemakaavan voimaantulosta muilta kuin valituksen alaiselta osalta.

Kurenalan osayleiskaavan muutos	Kurenalan osayleiskaavan laatijaksi valittiin Arkton Suunnitteluryhmä Oy. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä. Loppuvuodesta kaavoittaja laati perusselvityksiä. Yrittäjille järjestettiin info-tilaisuus lokakuussa.
Naamakajärven ranta-asemakaavan muutos.	Valtuusto hyväksyi Naamankajärven ranta-asemakaavan muutoksen kesäkuussa
Laaditaan kaavoituskatsaus	Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 28.11.2005.
Merkitään maastoon asemakaavoja alkavan rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.	19 rakennusta.

Mittaustoiminnan tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tehdään rakentamisohjelman mukaisten kohteiden vaatimat suunnittelu ja työnaikaiset mittaustyöt, joista merkittävimpiä ovat:	
Kurenalan kaavateiden rakentaminen	Kurentien rakentaminen saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Pilliahontiestä rakennettiin noin puolet. Muita kohteita olivat Arvontie ja Peräkuja. Suunnitelmamittauksia tehtiin Varastotielle ja Killinkujalle,
Kaava-alueen kuivatustyöt	Lakarin alueelta ja Tuomaankujalta tehtiin suunnittelun edellyttämät kartoitustyöt.
Yksityisteiden parantaminen	Valkin ja Ervastin yksityisteiden parantamiseen liittyvät mittaustyöt. Suunnitelmamittauksia tehtiin lisäksi Pikku-Syötteellä ja Pärjänjoentiellä.

Syötteen alueen kunnallistekniikka.	Kovalammen viemäröinnin osalta tehtiin rakentamisen aikaiset mittaustyöt samoin kuin tarkemittaukset. Naamankajärven - Alahuuhkasen – Pöllän alueen sekä Lähteenmäen alueen viemäröinnin suunnitteluun liittyvät mittaustyöt.
Iso-Syötteen kaavateiden rakentaminen	Pärjänkievarintien ja Iso-Syötteen alueen kevyenliikenteen reitistöjen mittaustyöt

Maa- ja metsätilojen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhoitotyöt	Vuodelle 2005 suunnitellut metsänhoitotyöt on lentokentän taimikonhoitotöitä lukuunottamatta toteutettu.
Myydään puuta yhteensä n. 2000 km3.	Puuta on myyty 1765 km3. Talousarvion toimintakatetavoite oli noin 170.000,- € suurempi johtuen turvesoiden luovutukseen liittyvistä budjetoimattomista tuloista (n. 110.000,- e) sekä vuokratulojen suuremmasta kertymästä (n. 60.000,- €).

7.4.1.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylien tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaavateitä n. 52 km ja n. 50 km muita teitä. Lisäksi kunta avustaa n. 225 km tilojen teitä. Talousarviomäärärahoissa ei ole huomioitu kuljetuksissa, konetöissä ja materiaaleissa kustannusten nousua. Siitä huolimatta kunnossapitomäärät tiekohtaisesti ja hoitotaso pysyvät edellisen vuoden tasolla, koska viime vuosina perusparannetuilla teillä kunnossapitotöitä suoritetaan tarveharkinnan mukaan. Työmenetelmien jatkuva kehittäminen ja työsuoritteiden edullinen suorittaminen edellyttävät sekä kaupungin oman että myös ulkoisten yhteistyökumppanien kunnossapitokaluston kehittämistä ja uusimista ajanmukaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.	Hoitosopimuksella pysyvän asutuksen vaikutuspiirissä olevia yksityisteitä on kunnossapidetty 349,5 km. Rumpuja on korjattu tai uusittu 3 kpl (Ohton , Latva-Peräahon ja Peurakorven yt:llä). Routavaurioita korjattiin Peurakorven, Ohton ja Valkin yt:llä. Kaavateiden kokonaispituus oli 52 km. Syötteen uudet, rakenteilla olevat tiet ja kevytliikenneväylät otettiin kunnossapito-ohjelmaan. Huonokuntoisimpia tieviitoituksia uusittiin ja kunnostet-

tiin.
Kaupunki osallistui v.2005 aloitettuun Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen organisoimaan "maaseudun yksityistiet kuntoon" kehittämishankkeeseen, vuosikustannus 635,40 €/v.
Tieliikelaitoksen kanssa tehtiin yhteistyötä hiekoitushiekan toimituksessa, murskaustyössä sekä pienessä määrin talvikunnossapitotöissä.
Avustettavien teiden avustukset maksettiin päätösten mukaisesti.

Yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen v. 2005	Toteutuma
Perusparannetaan Ervastin yt ja loppuun v. 2004 aloitetut kohteet, joihin on saatu 60 % valtionapupäätökset. Lisäksi on varauduttu mahdollisiin uusiin kohteisiin n. 160 000 €:lla. Näihinkin kohteisiin on saatavissa valtionapuja 60 %. Lisäksi kunta avustaa metsäautoteitä n. 6 000 €:lla. Toimintakate sisältää myös uusien hankkeiden suunnittelun ja valmistelujen vaatimat toimenpiteet.	Perusparannettiin Ervastin ja Jyrkkäkosken yksityistiet kokonaisuudessaan, sekä suoritettiin Soidinkummun, Suvanto- Livon, Livon ja Kipinän lossi Kuurolan yksityisteiden perusparantaminen loppuun murskeiden ajamisen osalta. Uutena kohteena aloitettiin Poijula-Valkin yt:n perusparantaminen. Kaupunki avusti Jäkälävaara-Mäntyjärvi tien Livojoen sillan rakentamista. Uusia suunnitelmia tehtiin Pärjänjoen ja Mikaharjun yksityisteille sekä päivitettiin Pelttarin yksityistien suunnitelma. Metsäautoteitä avustettiin voimassaolevien päätösten mukaisesti. Osa valtionosuuksista tulee kirjattavaksi vuonna 2006.

Puistojen ja yleisten alueiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Toiminta painottuu linja-autoaseman, torin,	Pienet luistelukentät olivat

Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan, Roomurannan virkistysalueen ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon.
Lentokentän ylläpitokustannukset ja – työmäärät lisääntyvät kentän kehittämisen myötä.
Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat pumppaamojen ja toimintojen ja toimintojen ollessa nyt täydessä toiminnassa ja vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella.
Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.
Lisäksi kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus.
Viher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkeskustan ja lähiympäristön alueilla.

Laidunalueen, Honkasenkankaan ja terveyskeskuksen puistoissa. Pelikenttä oli Sivakkasuon kaukalossa.
Liikennepuistossa oli ohjattua toimintaa 6.6. – 10.8.2005 välisenä aikana. Muita puistoja oli kesän aikana käytössä 9 kpl.
Uusi matonpesupaikka liikennepuiston vieressä oli ahkerassa käytössä.
Tulvapenkereiden hoito käsitti pumppaamot ja sulkuventtiilit huoltoineen sekä patojen tarkastukset ja taajama-alueen keskeisten osien vihertyöt.
Lemmikkieläinten hautausmaa oli ensimmäisen vuoden käytössä.
Lentokentän ajoharjoitteluratata vuokrattiin ulkopuolisille ennakoivan ajon harjoitteluun.
Kaava-alueiden istutus- ja vihertyöt hoidettiin suunnitelman mukaisesti.

7.4.1.4 Liikelaitokset

Toiminta

Kaukolämpölaitos toimittaa kaukolämpöä Keskustan ja Törrönkankaan alueella. Vuoden aikana oli toiminnassa neljä lämpökeskusta, joiden yhteinen teho oli 24 MWh. Lämpöä myytiin 40 715 MWh.

Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Kaukolämpöä tuotetaan 52 300 MWh, josta, kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 %.	Kaukolämmön tuotanto 50 900 MWh, josta, kotimaisella polttoaineella tuottu 98 %.
Kaukolämmön myynti on 42 500 MWh.	Kaukolämmön myynti 39 451 MWh.
Polttoaineiden käyttö jakaantuu seuraavasti:	Polttoaineiden käyttö jakaantui seuraavasti:
* Palaturve 14 000 MWh (28 %)	* Palaturve 7900 MWh (15 %)
*Kuori, puru 23 000 MWh (46 %)	*Kuori, puru 20 890MWh (40 %)
* Hake 10 000 MWh (20 %)	* Hake 22 210 MWh (43 %)
* Raskasöljy 3 000 MWh (6 %)	* Raskasöljy 900 MWh (2 %)

Toimintakatteen osalta jäätiin tulostavoitteesta n. 60 000 €. Osaksi tämä johtuu siitä, että kulunut vuosi oli lämmin ja osaltaan siitä, että Kontiotuotteen kulutus oli edellisiä vuosia pienempi. Kokonaislämmönmyynti laski edellisestä vuodesta n. 1700 MWh.
Tulosyksikköön on kirjattu myös VAPO-hankkeeseen liittyvät konsulttikulut n. 19.000 €.

Vesilaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.	
Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimi käyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.	Veden myynti oli 26 440 m3 Vesilaitoksen myynti oli voimakkaasti laskeva, laskua oli lähes 20 %. Vesi- ja viemärilaitoksen yhteisestä myyntitavoitteesta jäätiin n. 20.000 euroa ja toimintakatetavoitteesta n. 47.000 euroa. Toimintakatteen vaje johtuu ennakoimattomista laite- ja pumppujen huoltokustannuksista.
Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.	Kaukokäyttö ja – valvontalaitteiston rakentamista jatkettiin JV-pumppaamoiden osalta Isosyötteen alueella.

Viemärilaitoksen tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden ja sakokaivolietteen puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vuotovesien vähentäminen viemäreiden tarkastuskaivoja korjaamalla jatkuu.	Jätevettä käsiteltiin 36 000 m3 lupaehtojen mukaisesti
Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän rakentamista jatketaan.	Rakennettiin Kovalammin alueen viemäröinti.

Jätehuollon tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Ylläpidetään Kurenalan jätteenkäsittelypaikka (kaatopaikka), ongelmajätteiden vastaanottopaikka, sekä sivukylien lietteenkäsittelypaikat (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä). Noudatetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa. Kaatopaikan ympärysojien ja mitta-altaan kunnostaminen, sekä kompostointikentän viimeistely. Tehostetaan ja kehitetään yhdyskuntajätteiden keräilyä sekä jätevalistuksen lisääminen erillisjakeina kerättävien jätteiden keräämisessä ja hyödyntämisessä. Rakennetaan uusia ekopisteitä kaupungin alueelle. Vuoden 2005 alusta biohajoavanjätteen sijoittaminen kaatopaikalle päättyy. Otetaan käyttöön ekomaksu, joka kohdistuu kaikille talouksille.	- Rakennettiin kaksi uutta hyötyjätteiden keräyspistettä (Laidunalue ja Neste), tehostettu jätteiden hyödyntämistä, mikä on näkynyt yhdyskuntajätemäärän vähenemisenä kaatopaikalla. - Otettiin vuoden alusta käyttöön 15 euron suuruinen talouskohtainen ekomaksu - Pudasjärvi on ollut mukana laatimassa alueellista jätestrategiaa Oulun seudun ja lähikuntien kanssa. - Otettiin käyttöön Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset 1.1.2005 alkaen. - Jätehuollon tuloksessa v.2005 näkyy 300000,00 euron suuruinen varaus vuoden 2007 kaatopaikkatoiminnan sulkemiseen ja sen jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Logistiikka- ja konepalveluiden tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Tavoitteena on nostaa Konevarikon käyttökate. Edellytyksenä tälle on, että nykyistä ajoneuvo- ja työkonekalustoa voidaan uudistaa ja monipuolistaa nykyaikaiseksi. Tavoitteena on saada tulevana talousarvio vuonna 2005 uusittua työkone Wille, vm. –89. Tällä toimenpiteellä voitaisiin säästää kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia ja lisätä tuottavaa toimintaa.	Toimintavuonna Konevarikko pääsi tulojen osalta lähes asetettuun tavoitteeseen. Aluetyökone Willen korjaukset heikensivät paremman tuloksen saavuttamista. Lisäksi työkoneen koko asetti tiettyjä rajoituksia koneen tehokkaalle käytölle. Kulupuolella kustannuksia lisäsi ikääntyvän pienkaluston kasvava kunnossapidon osuus..

7.4.1.5 Tilapalvelut

Omassa käytössä olevien, vuokralle annettujen ja muiden rakennusten tulostavoitteet v. 2005	Toteutuma
Omassa käytössä olevat kiinteistöt:	
Tilavuokrajärjestelmän kehittely	Alustavia neuvotteluita käyty m2-pohjaiseen vuokraukseen siirtymiseksi
Kiinteistöhoito-ohjelman käytön tehostaminen (Cad-kuvien siirto)	
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti	Määrärahojen supistumisen, ja energian voimakkaan hinnan nousun myötä rakennusten kunnossapitotasoa on jouduttu laskemaan.
Toiminnalliset muutokset:	
Vanhusten palvelutalon käyttökielto.	
Taipaleen koulun ja Syötekylän koulun lakkauttaminen.	
Kaakisen tyhjeneminen kansalaisopiston vuokrattua tilat Fortumilta.	Kaikki pohjakuvat skannattu n. 90 % pohjakuvista cad-piirretty.
Menoja vähentäviä tekijöitä:	
Sähkön kilpailuttaminen	Rakennusautomaation rakentaminen saatu valmiiksi kaikkiin rakennuksiin
Automaatio- ja energiasäästötoimenpiteet	
Työvoiman sopeuttaminen	
Menoja lisääviä tekijöitä:	
Lämmitysenergian hintojen nousu	Lomarahavapaita on pidetty keskimäärin 1 vko / henkilö.
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu	
Palkkojen nousu	Sähköenergian hinta on pysynyt edellisvuoden tasolla. Kulutus on kasvanut.
Vuokralla olevat kiinteistöt:	
Vuokrien perinnän tehostaminen.	
Vuokrien perintä todellisten käytössä olevien m^2-mukaan, huomioiden todelliset hoito- ja pääomakustannukset.	Kiinteistönhoitokulut nousseet tilastokeskuksen mukaan n. 6,0 %.
Asuinhuoneistojen ja teollisuustilojen käyttöasteen nosto.	
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.	Teollisuustilojen ja asuinhuoneistojen vuokrausasteessa on päästy 90 %:iin.
Menoja vähentäviä tekijöitä:	
Sähkön kilpailuttaminen	
Automaatio- ja energiasäästötoimenpiteet	
Menoja lisääviä tekijöitä:	Asuntojen vuokria on nostettu 3,0 %.
Lämmitysenergian hintojen nousu	
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu	
Palkkojen nousu	
Syötteen Safaritalon rakentaminen.	Teollisuustilojen vuokranperintää tehostettu.

Tuloja vähentäviä tekijöitä:
Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat
Teollisuustilojen määräaikaiset vuokranalennukset.
Rimpelän käyttökielto.
Kaakisen rakennuksen ylläpito.

Tuloja lisääviä tekijöitä:
Vuokrien korotus
Teollisuushallien vuokrien oikaisu.

Muut kiinteistöt:
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.
Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja vähentäviä tekijöitä:
Koulurakennuksen myyminen.

Lakkautetulle koulurakennuksille ei ole saatu vuokraajia ylläpitokustannusvastaavuudella.

Menoja lisääviä tekijöitä:
Lämmitysenergian hintojen nousu
Materiaalien ja palvelujen hintojen nousu
Palkkojen nousu.

Koulujen myyntityötä on tehostettu, kaupat viiden koulun osalta vahvistetaan v. 2006 alussa

Kiinteistötoimen henkilöstö oli 31.12.2005
vakituisia 47

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kiinteistöt	***2005***	***2005***	***2005***
Toimintatulot	3 607 144	3 608 864	- 1 720
Toimintamenot	3 594 850	3 490 004	104 846
Toimintakate	12 294	118 860	103 126

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 2005

	vakinaiset	sijaiset ja määräaik.	työllistetyt	oppisopim.	yhteensä
Keskushallinto	63	41	21		**125**
Perusturva	279	86	2		**367**
Sivistystoimi	169	96	3	2	**270**
Tekninen	88	4		2	**94**
yhteensä	**599**	**227**	**26**	**4**	**856**

Palkkatiedot erillisenä seuraavalla sivulla

Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	2005	2004
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Rakennukset	138 083,03	143 836,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 406 243,14	2 228 772,46
Koneet ja kalusto		
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkom. ja kesk.er. hank.	0,00	0,00
	2 544 326,17	2 372 608,95
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	51 430,89	41 094,19
Lainasaamsiet		
Muut saamiset		
Siirtosaamiset	0,00	12 136,59
	51 430,89	53 230,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**2 595 757,06**	**2 425 839,73**

VASTATTAVAA	2005	2004
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	804 260,06	588 780,10
Liitymismaksurahasto		
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	1 499 808,10	1 605 929,64
Tilikauden yli-/ alijäämä	-96 955,27	-106 121,54
	2 207 112,89	2 088 588,20
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	77 777,82	92 915,81
Vesilaitoksen liittymismaksut	263 795,67	128 364,30
	341 573,49	221 280,11
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vak.Laitoksilta	13 039,31	17 244,01
Ostovelat	17 909,79	96 260,34
Muut velat	6 044,78	
Siirtovelat	10 076,80	2 467,07
	47 070,68	115 971,42
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**2 595 757,06**	**2 425 839,73**

Pudasjärven kaupunki
Tilinpäätös 31.12.2005

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniin kuuluvat tytäryhteisöt: Pudasjärven Vuokratalot Oy, Pudasjärven Sorvipalvelu Oy, Pudasjärven Matkailu Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Linja-autoasema, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli, sekä konserniin kuuluvat kuntayhtymät: Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty. Konserniyhteisöjen käyttöomaisuuteen ei sisälly olennaisia sisäisiä katteita.

Poikkeavat tilikaudet

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon ja Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotellin tilikausi on 1.6.2005-31.5.2006, yhdistely on tehty 31.12.2005 laaditun välitilinpäätöksen mukaan. Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotellin tilikausi tullaan yhtenäistämään kaupungin sääntöjen ja ohjeistuksen mukaiseksi 31.12.2006 mennessä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu Pudasjärven kaupungin suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää *Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)* vastaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kiinteistö Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli on yhdistelty ensimmäisen kerran vuoden 2005 konsernitilinpäätökseen.

Pudasjärven kaupungin osuus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän peruspääomasta on 4,14 %, vuoden 2004 konsernitilinpäätöksessä osuus oli 4,15 %.

Pudasjärven Sorvipalvelut Oy on ollut kuluneen tilikauden selvitystilassa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.12.2005 § 413 päättänyt, että Pudasjärven Sorvipalvelut Oy:n selvitystila päätetään helmikuuhun 2006 mennessä. Yritys on YTJ-rekisterissä.

Konsernitaseen liitetiedot

Siirtosaamiset	2005	2004
Korkotuotto sijoituksista	2 207 874	2 319 353
Lainat eri yhteisöille		101 418
Valtionosuussaamiset	585 004	625 005
Työllistämistuki/työterveyshuolto	80 677	92 500
Alv-saamiset	286 112	52 288
Tasausrahastolaskutus	14 009	16 473
Työterv.huollon korvaus	30 945	26 763
Terveyspalvelut	42 375	39 958
Projektien jaksotussaamiset	105 560	80 315
Muut siirtosaamiset	499 822	878 209

Oma pääoma	2005	2 004
Peruspääoma 1.1.	43 209 947	43 222 929
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella	34	12 982
Peruspääoma 31.12.	43 209 913	43 209 947
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lis. 1.1.		
Lisäykset tilikaudella	637 136	
Vähennykset tilikaudella		
Osuus kuntayhtymien omaan pääoman lis. 31.12.	637 136	
Liittymismaksurahasto 1.1.		1 901 337
Liittymismaksut tilikaudella		1 901 334
Liittymismaksurahasto 31.12.		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	249 542	255 381
Arvonkorotusten lisäys		
Arvonkorotusten vähennys	249 542	5 839
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	249 542
Muut omat rahastot		
Rahaston pääoma 1.1.	11 166 670	11 353 166
Siirrot rahastoon tilikaudella		
Siirrot rahastosta tilikaudella	349 335	186 496
Rahaston pääoma 31.12.	10 817 334	11 166 670
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	2 672 401	1 342 485
Muutokset tilikaudella	837 026	2 118 491
Edellisten tilikausien yläjäämä 31.12.	1 835 375	3 460 976
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 024 185	-788 574
Oma pääoma yhteensä	**55 475 573**	**57 298 560**

Pakolliset varaukset	**2005**	**2 004**
Kaatopaikan sulkeminen	300 000	
Potilasvakuutusmaksuvastuu	194 085	174 782
Eläkevaraus	5 108	5 324
Muut pakolliset varaukset	4 832	3 691

Erittely liittymismaksuista	**2 005**	**2 004**
Muut velat, pitkäaikaiset		
Liittymismaksut	349 895	150 114

Erittely siirtoveloista	**2 005**	**2 004**
Lomapalkkajaksotus	3 861 325	3 690 810
Korkojaksotus	181 753	146 620
Vakuutusmaksujaksotukset	68 402	57 495
Potilasvakuutusvelka	56 636	52 393
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset	102 685	85 392
KVTEL-ennakot	69 881	70 211
Tasausrahastojaksotus	12 829	13 345
Valtionosuusennakot	10 748	13 831
Projektirahoituksen siirrot seur. vuodelle	24 496	22 054
Asumistuet	16 561	15 762
Varainsiirtovero	32 416	
Muut erät	731 081	161 761

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä	**2 005**	**2 004**
Leasingvastuiden yhteismäärä	881 020	879 962

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	**2 005**	**2 004**
Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut takaukset		
Alkuperäinen pääoma	4 655 037	4 655 037
Jäljellä oleva pääoma	2 811 498	3 182 077

Muut vastuusitoumukset	**2 005**	**2 004**
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 646 525	2 646 525
Jäljellä oleva pääoma	2 013 641	2 137 823
Pankkitakaukset		
Alkuperäinen pääoma	100 000	100 000
Jäljellä oleva pääoma	100 000	100 000

Muut taloudelliset vastuut	**2 005**	**2 004**
Vakuustalletukset	393 102	
Sopimusvastuut	472 457	
Projektivastuut	100 283	
Vuokravastuut	31 885	
ALV-vastuut	1 003 130	
Pantit	3 611 467	
Yhteensä	**5 612 324**	**1 080 641**

Pudasjärven kaupunki
Tilinpäätös 31.12.2005

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Pudasjärven kaupunki

Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2005	Säilytysaika	Säilytystapa
Kirjanpitokirjat		
Päiväkirja	10 vuotta	Rondo-arkisto
Pääkirja	10 vuotta	Rondo-arkisto
Talousarvion toteutumisvertailu	10 vuotta	Rondo-arkisto
Tasekirja	pysyvästi	sidottu kirja
Palkkakirjanpito	10 vuotta	10 vuotta
Myyntireskontran ajot	10 vuotta	10 vuotta
Laskutusaineistosta laskupäiväkirjat	10 vuotta	10 vuotta
Käytössä olevat atk-ohjelmistot:		
ProEconomica taloushallinnon ohjelmisto		
Kirjanpito ja budjetointi		
Sisäinen laskenta		
Myyntireskontra		
Yleislaskutus		
Ostoreskontra		
Käyttöomaisuuskirjanpito		
ProExelenta henkilötieto- ja palkanlaskentaohjelma		
Luottojenhallintaohjelmisto Winfile		
Konsernitilinpäätösohjelma TietoEconoma		
Muut kortistot ja luettelot:		
Meno- ja tulojäämäluettelot	10 vuotta	10 vuotta
Asuntolainakortisto	10 vuotta	10 vuotta
Tilikartta	pysyvästi	pysyvästi

Käytetyt kirjanpidon kirjat säilytetään taloustoimiston holvissa ja siirretään myöhemmin keskusarkistoon.

Tositelaji		Kuluva tilivuosi 2005 Alaraja	Yläraja	Käytetty	Tuleva tilivuosi 2006 Alaraja	Yläraja	Käytetty
01	Pankkitositteet	000001	009999	000001	000001	009999	000000
05	Muistiotositteet	010001	019999	013943	010001	019999	010248
09	Sosiaalitoimen ostolaskut	020001	029999	021091	020001	029999	020000
10	Ostolaskut	030001	059999	048578	030001	059999	030000
11	EU-ostolaskut	060001	064999	060289	060001	064999	060000
15	Ostolaskujen maksatus	065001	069999	065770	065001	069999	065177
16	Viitesuoritukset	070001	074999	071376	070001	074999	070449
18	Saatavien poisto / viitesuoritukset	075001	075999	075000	075001	075999	075000
20	Asuntolainalaskutus	076001	076999	076000	076001	076999	076000
21	Kaukolämpölaskutus	080001	080999	080060	080001	080999	080009
22	Vesilaskutus	081001	081999	081090	081001	081999	081001
23	Kotipalvelulaskutus	082001	082999	082052	082001	082999	082018
24	Vanhainkotilaskutus	083001	083999	083022	083001	083999	083007
25	Hammashoitolaskutus	084001	084999	084184	084001	084999	084056
26	Avohoitolaskutus	085001	085999	085242	085001	085999	085071
27	Vuodeosastohoitolaskutus	086001	086999	086176	086001	086999	086056
28	Työterveyshuoltolaskutus	087001	087999	087045	087001	087999	087009
29	Sisäiset laskutukset	088001	100999	088000	088001	100999	088000
30	Yleislaskutus	102001	110999	103070	102001	110999	102252
33	Päivähoitolaskutus	111001	111999	111015	111001	111999	111005
34	Asumis- ja tukipalvelulaskutus	112001	112999	112038	112001	112999	112007
35	Hyvityslaskutus	113001	113999	113000	113001	113999	113000
36	Intime Open	114001	114999	114000	114001	114999	114000
37	Kaatopaikkalaskutus	115001	115999	115039	115001	115999	115011
38	EU-laskutukset	116001	116999	116000	116001	116999	116000
39	Viivästyskorot	117001	117999	117000	117001	117999	117000
40	Palkat	118001	120000	118203	118001	120000	118047
45	Travel matkustus	078200	079999	078199	078200	079999	078199
50	Sumu-poistot	120001	121000	120005	120001	121000	120000

Tositelaji		Kuluva tilivuosi 2005 Alaraja	Yläraja	Käytetty	Tuleva tilivuosi 2006 Alaraja	Yläraja	Käytetty
51	Käyttöomaisuuden myynnit	121001	122000	121008	121001	122000	121000
55	Jaksotukset	125001	126000	125460	125001	126000	125000
60	SosiaaliEffica	140000	150000	140056	140000	150000	140059
70	RONDO	160001	170000	160000	160001	170000	160000

Pudasjärven kaupunki
Tilinpäätös 31.12.2005

Tilinpäätöksen allekirjoitus
Tilinpäätösmerkintä

Pudasjärven kaupunki

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pudasjärvellä 04/04 **2006**

Tilinpäätösmerkintä

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

Pudasjärvellä 10.päivänä toukokuuta 2006

Väinö Järvinen, JHTT
Oy Audiator Ab