

Kaupunginhallitus liite nro 1/2.4.2013

Kaupunginvaltuusto liite n:o 2/17.6.2013



Pudasjärven kaupunki
Tilinpäätös ja
toimintakertomus 2012



PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

K.T. HP 

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus

Kansilehti	
Sisällysluettelo	1

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.	Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.2.	Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	7
1.3.	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	14
1.4.	Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	17
1.5.	Kaupungin henkilöstö	25
1.6.	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	25
1.7.	Ympäristötekijät	28

2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 29

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 30

3.1.	Tilikauden tuloksen muodostuminen	30
	Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	
3.2.	Toiminnan rahoitus	32
	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	

4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Tase ja sen tunnusluvut	35
-------------------------	----

5. KOKONAISTULOT JA MENOT

Kunnan kokonaistulot ja –menot	38
--------------------------------	----

6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	39
6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	40
6.3	Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	40
6.4	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	
6.5	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	
	Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	46
	Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	47
	Konsernitase ja sen tunnusluvut	48

7. KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 52

8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 56

8.1	Tilikauden tuloksen käsittely	56
8.2	Talouden tasapainottamistoimenpiteet	56

9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

9.1	Tavoitteiden toteutuminen	56
9.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	56
9.3	Käyttötalouden toteutuminen	58
9.4.	KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE	60
	Kaupunginhallitus	
	Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	
9.5.	SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE	96
	Päivähoito	
	Sivistyspalvelut	
9.6.	TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE	119
	Tekniset palvelut	
	Rakennusvalvonta	
	Oulunkaaren ympäristöpalvelut	
9.7.	AMMATTIOPPILAITOS, rakennukset	139
9.8.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	140
9.9.	Rahoitusosan toteutuminen	145
9.10.	Yhteenvedon määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	146
9.11.	Investointiosan toteutuminen	167

10. LIITETIEDOT

	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1-47	175
	Omistukset muissa yhteisöissä	191
	Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet	192
	Henkilöstöä koskevat liitetiedot	193
	Palkkatiedot ja muut henkilösivukulut 31.12.	194
	Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2010	195
	Tositelajit	196

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

197

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kokonaistalous ja kuntatalous yhteensä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2012 vain 2,7 prosenttia. Vaikka Suomen talous on kasvanut koko ajan vuoden 2009 korjausliikkeen jälkeen, siitä huolimatta kansantuotteella mitattuna emme ole vielääkään saavuttaneet tuota vuotta 2009 edeltävää aikaa. Kolmatta vuotta peräkkäin julkinen talous on alijäämäinen, tosin tilastokeskuksen mukaan alijäämän määrä supistui viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi edessä olevan hitaan kasvun kausi, investointien määrä kansallisesti vähenee edelleen ja yksityinen kulutus arvioidaan kasvavan vain 0,3 prosenttia vuoden 2013 aikana. Euroopan ja samalla osaltaan myös Suomen talouden tulevaisuuden arviointia vaikeuttaa useiden euromaiden ajankohtaiset ongelmat, maaliskuussa 2013 akuutiksi muuttunut Kyproksen taloustilanne ja mm. Italian sisäpoliittinen tilanne. Suomen talouden erityisenä haasteena ovat teollisuuden toimialojen rakenteelliset muutokset ja jo vuosia jatkunut teollisten työpaikkojen siirtyminen pois maasta.

Kunnista kerättyjen alustavien tilinpäätöstietojen mukaan yleisestikin kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuotisesta. Kun kuntien toimintamenojen kasvu jatkui korkeana, noin 5 prosentin vuotuista vauhtia, kuntien tilinpäätökset osoittavat kuntatalouden olevan Suomessa ennakoitua huonommassa kunnossa. Arviolta 63 kunnan vuoden 2012 vuosikate on negatiivinen, siis käyttöomaisuuden kulumisesta aiheutuneita poistoja ei ole pystytty kattamaan.

Kuntien lainakanta kasvoi 13 prosenttia ja investointien määrä 8,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien vuotuisen lainakannan arvioidaan kasvavan edelleen. Kuntien investointitahti kasvoi vuonna 2012 peräti 8,5 % ja erityisesti korjausinvestointipaineet ovat kunnissa merkittävät. Kuntaliiton keräämien ennakotietojen mukaan maakunnittain yhteen laskettuna myös Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu tulos olisi negatiivinen.

Pudasjärven kaupungin talous

Vuosina 2009-2012 työskennellyt valtuusto sopi yksimielisesti koko kaupungin toimintaa ja taloutta koskevasta tasapainotusohjelmasta. Keskeisenä tavoitteena oli yhteisymmärryksessä löytää keinoja ja toteuttaa pysyviä toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena pahasti alijäämäiseksi vajonnut kunnan talous saataisiin ylijäämäiseksi. Tavoitteeksi asetettiin noin 5 miljoonan euron suuruisen säästöohjelman toteuttaminen kahden valtuustokauden aikana. Säästöohjelmaa on toteutettu ja toimenpiteitä päivitetty ohjelman etenemisen myötä.

Vuoden 2012 tilinpäätös lukuineen ja toimintakertomuksineen osoittaa, että talous on saatu jo kolmantena perättäisenä vuonna ylijäämäiseksi. Menojen osalta ei kuitenkaan päästy alkupe-
räisen talousarvion mukaisiin tavoitteisiin, vaan talousarviota jouduttiin täsmentämään syksyllä 2012. Tasapainotusohjelman seurauksena monia kaupungille perinteisesti omana työnä tehtäviä töitä ja palveluita ostetaan yrittäjiltä, mikä on osaltaan lisännyt kustannustietoisuutta ja antanut myös monille oman paikkakunnan yrittäjille mahdollisuuksia vahvistaa liiketoimintaansa.

Valtuusto käynnisti kuntasuunnitelman päivittämisen, työ valmistui vuoden 2012 vaihteessa. Keskeisenä ajatuksena kuntasuunnitelmassa on Pudasjärven kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen paikkakunnan omia vahvuuksia hyödyntäen. Keskeisenä toimenpidekokonai-

suutena ja kuntasuunnitelman toteuttamistoimenä ovat olleet hirsirakentamisen tutkimusta ja kilpailutilannetta edistävät toimenpiteet. Ne ovat olleet osaltaan edistämässä koko julkisen rakentamisen toimialan kehittymistä. Moderni hirsirakentaminen on nousemassa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, kun kuntien ja valtion rakentamishankkeita suunnitellaan ja toteutetaan.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kokonaistilanne

Pudasjärven kaupungin taloutta rasittaa ja toimintaa haittaa kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen suuri määrä ja epätydyttävä kunto. Tasapainotusohjelmaa edeltävänä aikana kärjistynyt kunnan talouden alijäämä oli johtanut myös kasvaneeseen peruskorjausvelkaan, mitä on pyritty vuonna 2012 päättyneellä valtuustokaudella korjausinvestointien avulla oikaisemaan ja saattamaan rakennusten kunto nykyaikaisen toiminnan ja teknisten vaatimusten tasalle.

Vanhushuollon osalta päädyttiin valtuustokaudella 2009-2012 uusien palvelu- ja hoiva-asuntojen rakentamiseen, pääasiassa uusinvestoinnein. Vanhoja huonokuntoisia kiinteistöjä poistettiin käytöstä. Tärkein yhteistyökumppani vanhusten asunto-olojen ja palveluiden kehittämisessä on ollut Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys. Myös erityisryhmien palveluita ja asunto-oloja on kehitetty yhteistyössä Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen ja eri järjestöjen kanssa.

Päivähoidon tilaongelmien ratkaisemiseksi päädyttiin perusteellisten selvitysten jälkeen uusinvestointiin. Uuden hirsisen päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2012 ja rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2013.

Sisäilmaongelmien vuoksi valtuustokaudella jouduttiin sulkemaan Pärjänsuon alakoulu, muut lakkautetut alakoulut kärsivät oppilaspulasta. Myös Aittojärven koulua jouduttiin pitämään osan lukuvuotta 2011-2012 suljettuna sisäilmasyistä, mutta rakennusten korjaustöiden valmistuttua syksyllä 2012 koulutyö voitiin aloittaa Aittojärvellä uudelleen.

Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen sekä kansalaisopiston toiminnan osalta on päädytty perusteellisten ja eri vaihtoehtoja esiin tuoneiden tutkimusten jälkeen uusinvestointivaihtoehtoon.

Kurenalan koulun ja Rimminkankaan koulun sisäilmanlaadun parantamiseen tähtääviä korjaustöitä on tehty vuosikautia. Rimminkankaalla tutkimusten perusteella todettiin tarpeelliseksi uusia sisäpintoja, puhdistaa ja korjata ilmastointikanavia, korjata tutkimuksissa löytyneitä rakenteellisia vikoja ja puutteita. Tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen Rimminkankaan luokkatilojen rakenteet ovat parantuneet, mutta matalat huoneet ja ilmanvaihdon riittämättömyys haittaavat toimintaa. Herkimmin reagoivia henkilöitä on siirretty väliaikaisiin, pääasiassa vuokratiloihin. Toimintaa on haitannut väliaikaisten tilojen opetuskäyttöön sopivuuden testaaminen. Rimminkankaan osalta toiminta on vakiintumassa väliaikaisjärjestelyjen onnistumisen myötä.

Kurenalan koulun osalta todettiin, että peruskorjaustarpeet ovat niin mittavat, että niihin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä, lukuun ottamatta pienehköjä, välttämättömiä korjaustoimia. Huhtikuussa 2013 saadaan valmiiksi selvitystyö, jonka perusteella saadaan tarvittava tieto väliaikaistilojen tarpeesta ja vaadittavista opetusjärjestelyistä. Oppilaiden toistuvaa siirtämistä ja kesken päivin tapahtuvia paikasta toiseen tapahtuvia kuljetuksia ja kulkemisia on syytä välttää. Rimminkankaan koulun väliaikaistilojen järjestelyistä saatuja kokemuksia hyödynnetään Kurenalan koulun opetusjärjestelyissä ja vältetään epätarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Tilajärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opetus- ja sivistystoimen kanssa.

Kaupungintalon korjaustyö valmistui vuonna 2012. Tilajärjestelyillä toimitilojen käyttöä on voitu tehostaa ja vapautuneita peruskorjattuja tiloja voidaan hyödyntää entistä monipuoli-

semmin ja saada kokonaistaloudellista hyötyä. Paloaseman osalta peruskorjaustyö jatkuu vielä vuonna 2013.

Uimahallin peruskorjaus valmistui vuonna 2012 ja liikuntahallin peruskorjaustyö valmistuu keväällä 2013. Liikuntatilojen peruskorjaustyö on osaltaan haitannut kaupungin palvelutehtävää, mutta tilojen valmistuminen tarjoaa kuntalaisille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia monipuolisen liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen.

Kaupunginhallitus käynnisti vuonna 2012 toimitilaselvityksen, joka on valmistunut alkuvuodesta 2013. Kaupunginhallituksen käsittelyyn selvitys tulee keväällä 2013. Päättäväksi tulee, mitä kiinteistöjä kaupungin on järkevää ja tarkoituksenmukaista yleensäkin ylläpitää. Lisäksi päätetään ohjelmasta, jolla kaupungin omistukseen jätettävät rakennukset korjataan ja pidetään yllä. Tällä hetkellä ylimääräinen rakennuskanta ”syö” kuntalaisten palvelujen parantamiseen ja ylläpitoon tarkoitettuja taloudellisia resursseja ja näin haittaa kuntalaisten palveluiden ja toiminnan kehittämistä.

Kaupunginhallitus on valmistelemassa myös toista laajaa kokonaisuutta, asuntokannan uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja tutkii toteutusvaihtoehtoja vuokra-asuntotilanteen kohen- tamiseksi.

Muita investointeja

Kuntalaisten monipuoliseksi palvelemiseksi myös kirjastoautohankinta käynnistettiin vuonna 2012. Uusi kirjastoauto valmistuu keväällä 2013, ja alkaa palvella kuntalaisia jo ennen kesää 2013.

Laajakaista kaikille, valtioneuvoston periaatepäätös 2008

Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (99 %) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Väestöpeiton saavuttaminen 99 %:in edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan Suomessa noin 130 000 haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella.

Julkinen tuki - kaksi kolmannesta - jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa.

Pohjois-Pohjanmaan Liitto hallinnoi em. hanketta Laajakaista kaikille – hankkeena. Pudasjärven osalta hanke toteutetaan Kairan Kuitu- osuuskunnan kautta. Valtiovalta on luokitellut Pudasjärven pienimmän kuntarahoitusosuuden (8 %) kunnaksi. Näin halutaan tukea harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien aiheuttamien haittojen vähentämistä ja parantaa kansalaisten tasavertaista asemaa käyttäen kehittyviä tietoliikennepalveluita.

Yhteenveto

Koko Pudasjärven kaupungin toimintaa on koko päättyneen valtuustokauden leimannut toiminnan olosuhteiden ja toimintatapojen uudistaminen niin, että kotipitäjämme elinvoima kehittyi ja kuntalaisten palveluihin tarkoitetut verovarot tulevat käytetyiksi niiden tarkoituksperien mukaan kuin mitä lainsäädännöllä on tarkoitettu.

Kaupungin tilinpäätöksen yhteenvetona vuodelta 2012 voidaan todeta, että talous ja vuosikate toteutuivat jonkin verran arvioitua heikompina. Tilikauden tuloksesta muodostui kuitenkin ylijäämäinen ja taseen oma pääoma vahvistui.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2007 1 000 €	TP 2008 1 000 €	TP 2009 1 000 €	TP 2010 1 000 €	TP 2011 1 000 €	TP 2012 1 000 €	TA 2013 1 000 €	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimitatuotot	9 846	10 054	11 669	10 828	11 033	11 841	10 512	10 209	10 272
Toimintakulut	-54 437	-58 855	-62 024	-61 434	-62 394	-65 346	-62 967	-63 744	-64 918
Toimintakate	-44 591	-48 801	-50 355	-50 606	-51 361	-53 505	-52 456	-53 535	-54 647
Muutos % edel.vuoteen	3,2 %	9,4 %	3,2 %	0,5 %	1,5 %	4,2 %	-2,0 %	2,1 %	2,1 %
Verotulot	19 555	20 620	20 297	21 358	21 809	21 240	21 332	22 105	22 866
Muutos % edel.vuoteen	8,4 %	5,4 %	-1,6 %	5,2 %	2,1 %	-2,6 %	0,4 %	3,6 %	3,4 %
Valtionosuudet	25 512	27 874	29 831	35 042	34 211	36 009	36 800	37 100	37 400
Muutos % edel.vuoteen	4,0 %	9,3 %	7,0 %	17,5 %	-2,4 %	5,3 %	2,2 %	0,8 %	0,8 %
Vuosikate	782	-620	-707	5 323	4 054	3 371	4 897	4 872	4 822
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 118	-2 609	-844	3 451	383	3 183	2 396	2 446	2 422

Sote Oulunkaaren kuntayhtymälle vuonna 1.1.2010 lukien.

Valtuustolle

Toimintansa vuoden 2012 lopussa päättänyt valtuusto ponnisteli määrätietoisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja pitäjämme elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Pudasjärven tulevaisuus nojautuu vahvoihin luontaisiin tekijöihin, jotka muodostavat Pudasjärven alueen rikkauden ja ovat merkittävä osa Suomen kansallisvarallisuutta. Puu, turve, vesi ja luonto kaikkienensa tarjoavat ainutlaatuiset puitteet Pudasjärven kaupungin positiiviselle kehitykselle. Keskeinen tekijä on väestön määrän vähenemän pysäyttäminen ja siihenkin kuntasuunnitelmassa on toimenpiteitä sisällytetty.

Esitän lämpimät kiitokseni työnsä päättäneelle Pudasjärven kaupunginvaltuustolle ja –hallitukselle pyyteettömästä työskentelystä kuntalaisten hyväksi. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja erilaiset mielipiteet huomioonottavaa!

Koko luottamushenkilöjohdolle esitän lämpimät kiitokseni avoimesta ja kannustavasta yhteistyöstä!

Henkilöstölle kiitokset

Esitän lämpimät kiitokseni Pudasjärven kaupungin koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä ja tuloksellisuudesta!

Kiitokset pudasjärveläisten hyväksi tehdystä uutterasta työstä ja lämpimästä otteesta kanssaihmiisiin!

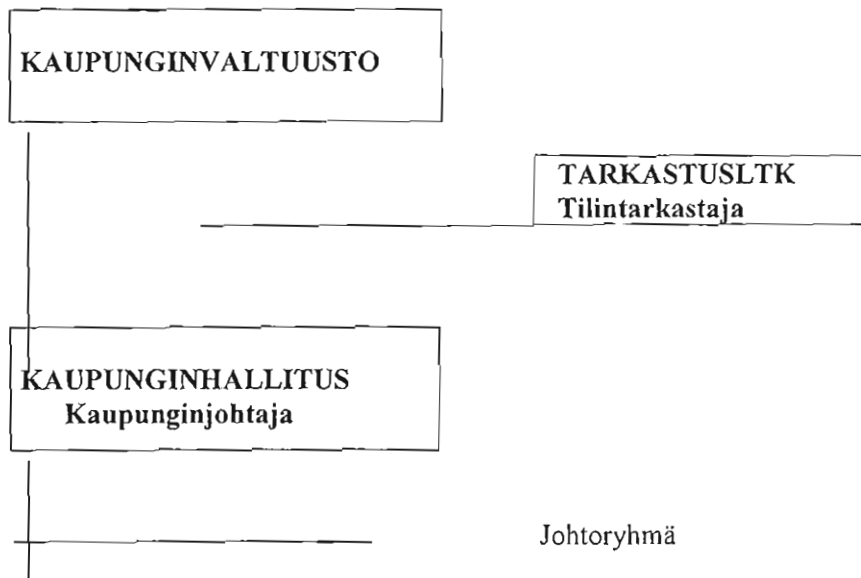
Kiitän osakseni tulleesta lämminhenkisestä työtoveruudesta!

Kiitokset pudasjärveläisille sydämellisestä ja lämminhenkisestä kanssakäymisestä!

Pudasjärvellä 26.3.2013

Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset



Päävastuualue/-johtaja	Toimiala	Toimielin/Hallintokunta
Keskushallinto - hallintojohtaja	Kaupunginhallitus Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	Kaupunginhallitus Maaseutulausakunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta
Sivistys - opetus- ja sivistysjohtaja	Päivähoito Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta
Tekninen - tekninen johtaja	Tekniset palvelut Rakennusvalvonta	Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta
	Ympäristöpalvelut Ammattioppilaitos, rakennukset	Oulunkaaren ympäristö- lautakunta Tekninen lautakunta

Ylintä päätäntävaltaa kaupungissa käyttää välittömällä, 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 määritellyjä asioita.

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

- valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus,

lauta- ja johtokunnat 171 paikkaa

- äänestysalueiden vaalilautakunnat 58 paikkaa
(sis. vaalitoimikunnan 6 paikkaa)

- kunnan edustajat liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä sekä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 51 paikkaa

- muut toimielimet 32 paikkaa

Kunnallisvaalit toimitettiin vuonna 2008 ja 2012. Pudasjärven valtuustoon valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi 2013 - 2016. Toimikaudeksi 2013–2016 valituista valtuutetuista naisia oli 15. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kaksissa viimeisimmissä kunnallisvaaleissa.

Taulukko. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat v. 2008 ja 2012 kunnallisvaaleissa.

Puolue	Äänim.	Paikat	Puolue	Äänim.	Paikat
KESK	54,4 %	20	KESK	55,1 %	20
VAS	14,2 %	5	VAS	10,0 %	3
KOK	8,0 %	2	KOK	7,0 %	2
SDP	8,5 %	3	SDP	11,7 %	4
YLPPY	6,1 %	2	PS	16,3 %	6
PS	8,8 %	3			
Äänestysprosentti		59,2	Äänestysprosentti		57,4

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 2012 (toimikausi 2009–2012):

Baas Joonas	kirvesmies	VAS
Ekdahl Aune	yrittäjä	KOK
Haataja Auri	postityöntekijä, opisk.	KESK
Honkanen Erkki	Kirvesmies, eläkel.	VAS
Honkanen-Rönkkö Sari	Sairaanhoitaja	YLPPY, 25.10.2012
alkaen		
Hämäläinen Henrik	Senior tuotespesialisti	KESK
Ikonen Eija	Myyjä	SDP
Jussila Jari	Insinööri, MBA	KESK
Komulainen Erja	Vakuutussihteeri/sairaanhoit.	KESK
Kortetjärvi Paavo	Insinööri, lehtori	KESK

Kujala Tauno	Opettaja, eläkeläinen	KESK
Kuukasjärvi Tuula	Hotellityöntekijä, opiskelija	VAS
Kälkäjä Mari	Maatalousyrittäjä	KESK
Laakkonen Kari	Rakennusmies	KESK
Lehtimäki Outi	Sairaanhoitaja	KESK
Nivala Kaisa	Maatilayrittäjä	KESK
Oinas-Panuma Eero	Maaseutuyrittäjä, poromies	KESK
Ojala Sari	Projektipäällikkö	KOK
Pohjanvesi Tapio	Kiinteistöhoitaja/pääläluottamusm.	SDP
Pojjula Sakari	Asiakaspalvelija	KESK
Putula Heikki	Maanviljelijä	KESK
Puurunen Eila	Yrittäjä	PS
Raitamaa Pirkko	Kirjanpitäjä, eläkeläinen	VAS
Riekkä Vesa	Suunnittelumetsuri	KESK
Siurua Arvo	Metsätalousteknikko	KESK
Talala Reijo	Osastonjohtaja	KESK
Tihinen Paavo	Koneurakoitsija	VAS
Tuominen Arto	Yrittäjä	KESK
Törmänen Soile	Kotiäiti, lähihoitaja	KESK
Törrö Marja-Leena	Luokanopettaja/kasvatustiet.maist.	YL PPY
Veivo Sointu	Sosionomi, KM, luokanopettaja	KESK
Pohjanvesi Päivi	Lastenohjaaja	SDP
Vikström Martta	Eläkeläinen	KESK
Ylitälo Paula	Kotiäiti, opiskelija	PS
Takkinen Päivi	Metsätalousinsinööri	YLPPY;kuollut, ti-
lalle Honkanen-Rönkkö Sari		

YLPPY = Pudasjärven Puolesta -yhteislista

Valtuuston puheenjohtajisto 2012:

Puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma

I varapuheenjohtaja Marja-Leena Törrö

II varapuheenjohtaja Sointu Veivo

Valtuuston käsittelemät asiat valmisti ja esitteli kaupunginhallitus, pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja.

Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus saapua seuraamaan valtuuston kokouksia kaupunginvirastolle. Tätä mahdollisuutta kaupunkilaiset ovat käyttäneet hyvin vähän.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimikaudeksi 2009-2012 valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinainen jäsen:

Tuominen Arto

Tolkinen Aino

Heikkilä Juha

Raitamaa Pirkko

Pesonen Mika

Puurunen Eila

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Varajäsen (henk.koht.)

Tyni Eeva

Niemelä Taina

Kuha Jukka

Baas Joonas

Orreveteläinen Leena

Koivuniemi Timo

Arto Tuominen

Pirkko Raitamaa

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.

Tehtäväkenttensä 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 ja kolmantena tiistaina sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan lähinnä tiistaisin. Vuonna 2012 kaupunginhallitus piti 23 kokousta, joista kirjoitettiin pöytäkirjaan 439 pykälää. Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpano 2011-2012 (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Nimi	ammatti	puolue
Riekkä Vesa, pj.	suunnittelumetsuri	KESK
(Peuraniemi Kari	maanviljelijä	KESK)
Tihinen Paavo, 1. varapj.	koneenkuljettaja	VAS
(Honkanen Erkki	kirvesmies, eläkel.	VAS)
Ikonen Eija 2. varapj.	myyjä	SDP
(Pohjanvesi Päivi	lastenohjaaja	SDP)
Komulainen Erja	Vakuutusasihteeri/Sair.hoit.	KESK
(Lehtimäki Outi	sairaanhoitaja KESK)	
Siurua Arvo	metsätalousteknikko	KESK
(Kujala Tauno	opettaja, eläkeläinen	KESK)
Putula Heikki	maanviljelijä	KESK
(Laakkonen Kari	rakennusmies	KESK)
Talala Reijo	lehtori	KESK
(Hämäläinen Henrik	senior tuotespesialisti	KESK)
Nivala Kaisa	maatilayrittäjä KESK	
(Törmänen Soile	kotiäiti, lähihoitaja	KESK)
Kuukasjärvi Tuula	hiihtokeskustyöntekijä	VAS
(Haapakoski Tiina		VAS)
Ekdahl Aune	yrittäjä	KOK
(Huhtamäki Helena		KOK)
Tykkyläinen Kari	kuvanveistäjä	PS
(Kuurola Matti	putkimies	PS)

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

TOIMIKUNNAT

Tehtäväkenttensä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus on asettanut avukseen toimikuntia tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten.

Pudasjärven kaupungissa toimivat v. 2012 seuraavat toimikunnat:

Palvelussuhdetoimikunta; toimikausi 2011-2012

Jäsenet: Riekki Vesa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (varalla Eero Oinas-Panuma),
 Tihinen Paavo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (varalla Aune Ekdahl)
 Daavittila Kaarina, kaupunginjohtaja
 Sihteerinä toimii hallintojohtaja.
 Henkilöstötoimikunnassa kaupunginhallituksen edustajana toimii valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.

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 Eija Ikosen ja Erja Komulainen.

LAUTAKUNNAT

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN

Talala Reijo
 Törrö Marja-Leena
 Haataja Auri
 Puheenjohtaja:
 Varapuheenjohtaja:

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Komulainen Erja
 Hyttinen Veikko
 Putula Heikki
 Reijo Talala
 Marja-Leena Törrö

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN

Alatalo Jorma
 Puhakka Kaisu
 Taskila Teija
 Ikonen Esa
 Ylisirniö Mauri
 Puheenjohtaja:
 Varapuheenjohtaja:

VARAJÄSEN (ei henk.kohtainen)

1. Marja-Leena Tykkyläinen
 2. Helve Aila
 3. Kivilahti Sirpa
 4. Prittinen Raimo
 5. Repola Lilja
 Jorma Alatalo
 Teija Taskila

MAASEUTULAUTAKUNTA

VARSINAINEN JÄSEN

Leppänen Samuli
 Alatalo Sisko
 Niskala Merja
 Holmström Antti
 Puolakanaho Urpo
 Rissanen Ulla
 Kyngäs Terttu
 Hyttinen Veikko
 Kellolampi Juho
 Pankinaho Marko
 Puheenjohtaja:
 Varapuheenjohtaja

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Veteläinen Heikki
 Hyttinen Eero
 Anttila Jaana
 Laakkonen Raili
 Heikkilä Juho
 Hankkila Riitta
 Granlund Teppo
 Nurmikoski Terttu
 Outila Pertti
 Pankinaho Sirkka
 Veikko Hyttinen
 Samuli Leppänen

**RAKENNUSLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN**

Vainio Taina
Jussila Saara
Koivula Marko
Tuomaala Vuokko
Salmela Vesa
Laakso Elisa
Uitto Jani
Pohjanvesi Tapio
Puurunen Eila
Kokko Antero
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Hyttinen Eero
Isomursu Kirsi
Timonen Juha
Juusola Anu
Jurmu Juhani
Tyni Eeva
Uitto Jari
Pesonen Mika
Puurunen Raija
Ylisirniö Mauri
Tapio Pohjanvesi
Vainio Taina

**OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN**

Peuraniemi Kari
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Pankinaho Sirkka
Kari Peuraniemi

**SIVISTYSLAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN**

Kuukasjärvi Tuula
Jussila Jari
Uitto Jari
Pohjanvesi Päivi
Harju Heikki
Takkinen Päivi kuollut, tilalle
Honkanen-Rönkkö Sari 25.10.2012 alkaen
Haataja Auri
Lantto Marja
Törmänen Pekka
Poiijula Sakari
Kälkäjä Mari
Puheenjohtaja:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Miettinen Toivo
Mattila Juhani
Anttila Niina
Salmela Päivi
Ojala Sari
Manninen Taisto
Räisänen Elvi
Törmänen Soile
Iinatti Virpi
Hyttinen Eero
Määttä Pekka
Kuukasjärvi Tuula
Jussila Jari

**TEKNINEN LAUTAKUNTA
VARSINAINEN JÄSEN**

Moilanen Janne
Lehtimäki Outi
Siuruainen-Kalliola Aira
Vikström Martta
Kortetjärvi Paavo
Laakkonen Kari
Baas Joonas
Salmela Pentti
Kuurola Matti
Ojala Sari

VARAJÄSEN (henk.koht.)

Kujala Tauno
Puhakka Maire
Puhakka Kaisu
Lehtola Mikko
Pintamo-Kenttälä Pirkko
Kuha Jukka
Rantala Marja-Leena
Soronen Sulo
Hinkula Timo
Kokko Antero

Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

Kortetjärvi Paavo
Sari Ojala

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET

4 jäsentä

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

Vainio Taina

Kujala Tauno

Törrö Pekka

Kettunen Tuulikki

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET

vähintään 6 jäsentä

kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö 25–63 – vuotias

vaalikelpoinen kuten käräjäoikeuden lautamies

Tyni Jari

Ervasti Paavo

Heikkilä Juha

Anttila Jaana

Hytinen Veli

Ylikoski Pirkka

Ikonen Esa

Hytinen Veikko

Kokko Antero

Kettunen Tuulikki

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA

Varsinainen jäsen

Niemelä Taina

Varajäsen (henk.koht.)

Kouva Ahti

KUNTAYHTYMIEN LIITTOVALTUUSTOT JA VASTAAVAT YHTEISÖT SEKÄ OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT

Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsevat 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 2009–2012:

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET (henk.koht.)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUS

Riekkä Vesa

Honkanen Erkki

Oinas-Panuma Eero

Tihinen Paavo

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPUOLIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO

Nivala Kaisa

Hämäläinen Henrik

Pohjanvesi Tapio

Törmänen Soile

Veivo Sointu

Raitamaa Pirkko

POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTOVALTUUSTO

Riekkä Vesa

Majava Pekka

Kettunen Tuulikki

Hämäläinen Henrik

Räisänen Martti

Kouva Ahti

OULUNKAAREN SEUTUKUNTAVALTUUSTO

Komulainen Erja
 Oinas-Panuma Eero
 Riekkä Vesa
 Tihinen Paavo
 Pohjanvesi Tapio

Haataja Auri
 Lehtimäki Outi
 Hämäläinen Henrik
 Kuukasjärvi Tuula
 Ikonen Eija

SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVÄT

Oinas-Panuma Eero
 Törrö Marja-eena

Riekkä Vesa
 Tihinen Paavo

Pudasjärven kaupungin edustus osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 2011-2012

Yhtiö/Yhteisö

Edustaja

Asuntoyhtiöt

Riekkä Vesa

Pudasjärven Vuokratalot Oy

Riekkä Vesa

Kiinteistö Oy Saraveitsi

Kuukasjärvi Tuula

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus

Riekkä Vesa

Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajisto

Tekninen johtaja

Pudasjärven Asumispalvelusäätiön

Pikkuaho Paavo

hallitus

Syrjäpalo Kyllikki

Komulainen Erja

Hämäläinen Henrik

Paavo Tihinen

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo

Tauno Kujala

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus on nimennyt jäseneksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan ja varajäseneksi hallintojohtaja Esko Malisen.

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen kansantalous on vuonna 2012 hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvin hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti hyvin vaatimatonta kasvua. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta vuodelle 2012 ja 2013 on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä ja hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. (Kuntatalous, 3/12.) Koko vuonna bruttokansantuote laski 0,2 prosenttia (Tilastokeskus).

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys pysyi vuoden 2011 tasolla. Vuoden 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 %.

Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2012. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Vuoden 2012 vuosikate on negatiivinen 63 kunnalla. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen kerääminen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 0,81 miljardilla eurolla. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Kuntien lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlas-

kettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon, lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. (Kuntaliitto, tiedotteet 13.2.2013).

Tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2012 kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot kasvoivat 4 prosenttia. Palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia, aineiden, tarvikkeiden ostot pienenivät prosentti ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 7 prosenttia, joista myyntitulot 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Toimintakate heikkeni 5 prosenttia. (Tilastokeskus vuositalasto 27.2.2013)

Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia. Toimintakate heikkeni 5 prosenttia ja vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 55 prosenttia. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 238 euroa kun se edellisenä vuonna oli 390 euroa. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. (Tilastokeskuksen tilasto 13.2.2013)

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa jo vajaa 14 miljardia euroa, joka on 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti laskettu lainakannan keskiarvo oli 2282 euroa, kun vastaava suhdeluku vuonna 2011 oli 2085 euroa. (Tilastokeskus, kuntien talouden tilasto 12.2.13).

Vuoden 2012 lopussa Pudasjärven väkiluku oli 8627 henkeä. Väestö väheni vuoden 2011 aikana Pudasjärvellä 74 henkilöllä, edellisen vuoden 2011 vähenys oli 126 henkilöä. Kuntien välinen nettomuutto (maassamuutto) oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan -112 henkilöä (v.2011: 180 henkilöä). Ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 elävänä syntyneitä oli 81 ja kuolleita 116, syntyneiden vähemmyys oli -35 henkilöä (v.2011 -11 henkilöä). Kunnan sisäinen muutto oli 745 henkilöä (v. 2011: 657) ja netto maahanmuutto 75 henkilöä (v. 2011: 61 henkilöä).

Hallinnollinen asema

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

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

Pudasjärven kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Valtion paikallishallinnossa Pudasjärvi kuuluu Koillismaan kihlakuntaan. Poliisihallinnon osalta Pudasjärvi kuuluu Koillismaan poliisilaitokseen. Syyttäjäasiat hoidetaan Oulun syyttäjäviraston Kuusamon palvelupisteessä. Ulosoton tehtävät hoidetaan Oulun seudun ulosottoviraston Pudasjärven toimipisteessä. Maistraatin palvelut hoidetaan Pohjois-Suomen alueen Pudasjärven yksikössä. Oikeusministeriön hallinnon alalla Pudasjärven kaupunki kuuluu Oulun käräjäoikeuden piiriin.

Väestö ja asuminen

Asuntokunnat

		Kaikki asuntokunnat				
		Kaikki talotyyppit				
			Erillinen pientalo	Rivi- tai ketjutalo	Asuin- kerrostalo	Muu tai tuntematon
Pudasjärvi	2010	3856	2627	788	294	147
	2011	3863	2627	769	319	148

Tilastokeskus 22.5.2012

Väestönmuutokset 1980 - 2012

		Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnot- linen väes- tönlisäys	Kuntien väl. tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais- muutos	Väkiluku
Pudasjärvi	1980	175	116	59	243	487	-175	1	-174	11493
	1981	170	105	65	239	368	5	9	14	11507
	1982	199	113	86	276	406	-25	-2	-27	11480
	1983	177	112	65	294	399	1	11	12	11492
	1984	188	106	82	312	404	5	-13	-8	11484
	1985	175	115	60	335	448	-33	2	-31	11453
	1986	169	118	51	238	317	-6	-23	-29	11424
	1987	167	130	37	285	460	-141	7	-134	11290
	1988	170	99	71	270	451	-100	12	-88	11202
	1989	151	116	35	261	347	-53	2	-51	11151
	1990	173	125	48	269	305	29	-7	22	11173
	1991	162	117	45	235	257	43	18	61	11234
	1992	154	139	15	201	292	-77	-2	-79	11155
	1993	158	134	24	274	290	14	7	21	11176
	1994	160	135	25	253	372	-90	-3	-93	11083
	1995	135	120	15	258	388	-123	-2	-125	10958
	1996	118	106	12	275	385	-90	1	-89	10869
	1997	121	128	-7	263	429	-183	5	-178	10691
	1998	125	136	-11	285	452	-184	3	-181	10510
	1999	104	135	-31	219	484	-285	6	-279	10231
	2000	112	136	-24	291	447	-181	-6	-187	10044
	2001	106	115	-9	333	467	-146	9	-137	9907
	2002	94	104	-10	316	428	-118	5	-113	9794
	2003	88	124	-36	352	440	-121	1	-120	9674
	2004	108	112	-4	338	465	-116	3	-113	9561
	2005	92	91	1	309	492	-181	0	-181	9380
	2006	76	94	-18	343	488	-159	-4	-163	9217
	2007	83	100	-17	360	434	-79	4	-75	9142
	2008	81	105	-24	358	446	-107	-4	-111	9031
	2009	76	106	-30	285	371	-85	1	-84	8947
	2010	79	117	-38	333	503	-124	4	-120	8827
	2011	93	104	-11	317	503		2	-132	8695
	2012	81	116	-35	342	454			-68	8627

Väestön ennakkollinen ikärakenne 2011 - 2012

Pudasjärvi

31.12.2011

Ikäluokat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

8699 444 464 522 592 402 352 302 336 425 598 712 754 729 505 553 439 324 186 60

31.12.2012

Ikäluokat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

8622 445 460 511 562 382 345 303 332 392 591 689 741 765 551 534 441 314 191 73

Tilastokeskus 23.1.2013

Työllisyys

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta vuonna 2012 Pudasjärvellä oli keskimäärin 15,4 %, kun se Pohjois-Pohjanmaalla oli 11,3 % ja koko maassa 9,4 %. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, katsaus 2012.

Pudasjärven kaupunki

Vuosi	Työvoima	Tyött. aste, %	Työttömiä yhteensä	Yli 1 v. tyött.	Alle 25 -vuotiaat	Avoimet työpaikat
31.12.2012	3396	16,3	554	115	57	15
31.12.2011	3468	14,7	559	81	63	17

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), työnvälitystilast

1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2012 käyttötalousosaan 1 900 200 euron ja investointibudjettiin 1 549 875 euron lisämäärärahan. Käyttötalousosan lisämääräraha jakaantui toimialoille seuraavasti; sivistyslautakunta 850 000 euroa, tekniset palvelut 1 006 200 euroa ja Oulunkaaren ympäristölautakunta 44 000 euroa.

Pudasjärven kaupungin vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin tilikauden ylijäämäksi muodostuvan 3,5 milj. euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäarvioksi tuli 1,6 milj. euroa. Tilikaudella purettiin aikaisempien vuosien investointivarausta 2,33 milj. euroa, jonka jälkeen lopulliseksi tilikauden tulokseksi tuli 3,2 milj. euroa.

Pudasjärven kaupunki hyväksyi huhtikuussa 2009 koko valtuustokaudelle ulottuvan talouden tasapainottamisohjelman.

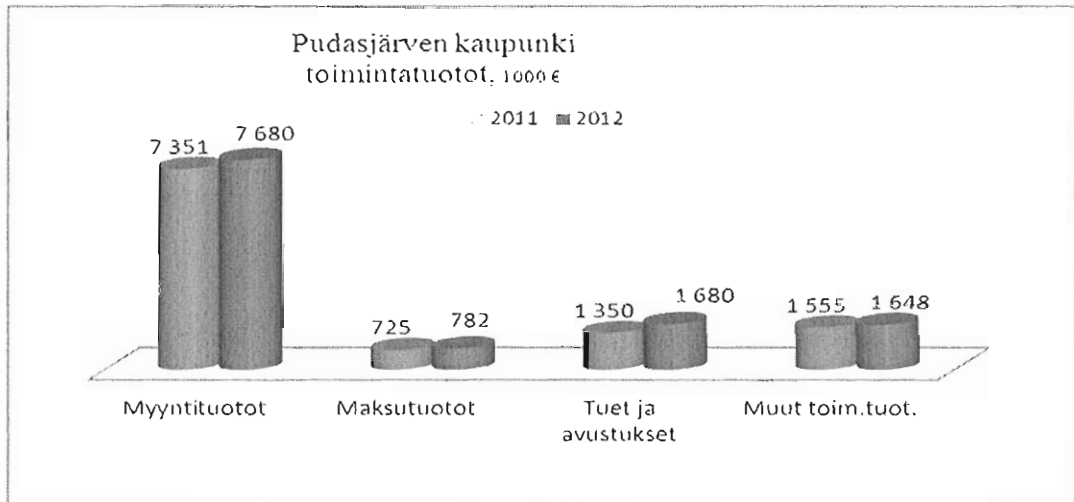
Pudasjärven kaupungin vuoden 2012 tilinpäätökseen vaikuttivat seuraavat tilikauden aikana tapahtuneet toiminnot:

Toimintatuotot

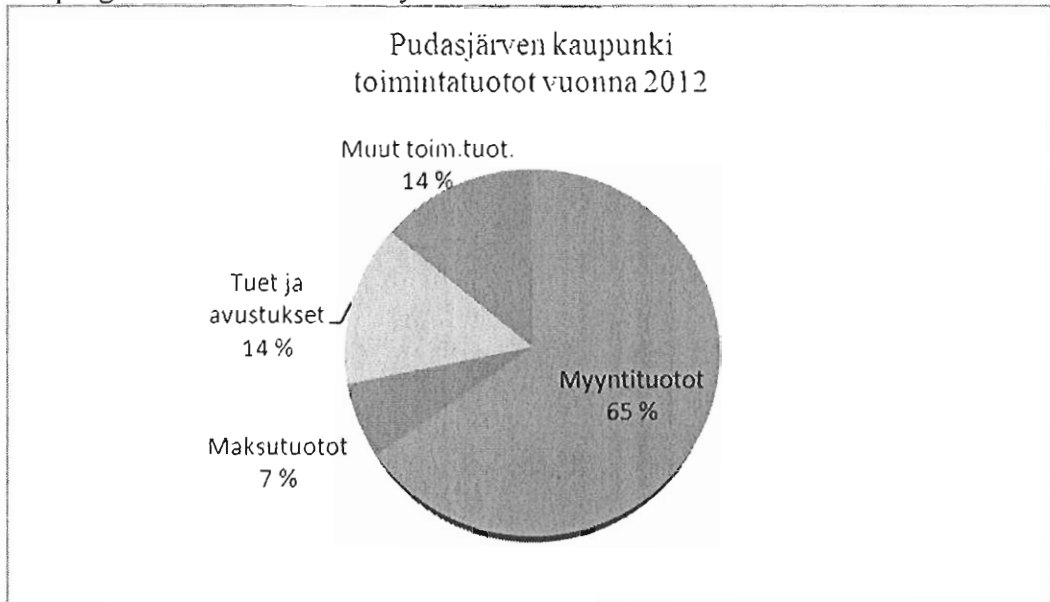
Pudasjärven kaupunki ulkoinen	Toteutuma 2012 01-12 euroa	Toteuma 2011 01-12 euroa	Muutos edel.vuoteen euroa	Muutos %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7 680 349,45	7 351 133,12	329 216,33	4,5
Maksutuotot	781 555,30	725 484,88	56 070,42	7,7
Tuet ja avustukset	1 680 173,99	1 349 697,65	330 476,34	24,5
Muut toimintatuotot	1 647 805,68	1 554 984,92	92 820,76	6,0
TOIMINTATUOTOT	11 789 884,42	10 981 300,57	808 583,85	7,4
Valmistus omaan käyttöön	51 241,94	52 024,14	-782,20	-1,5

Toimintatuottojen (ulkoinen) kokonaiskertymä vuonna 2012 oli 11,8 milj. euroa, edelliseen vuoteen verrattuna kasvua tuli 7,4 %.

Kaupungin toimintatuotot (1000 euroa) tiliryhmittäin 2011 ja 2012



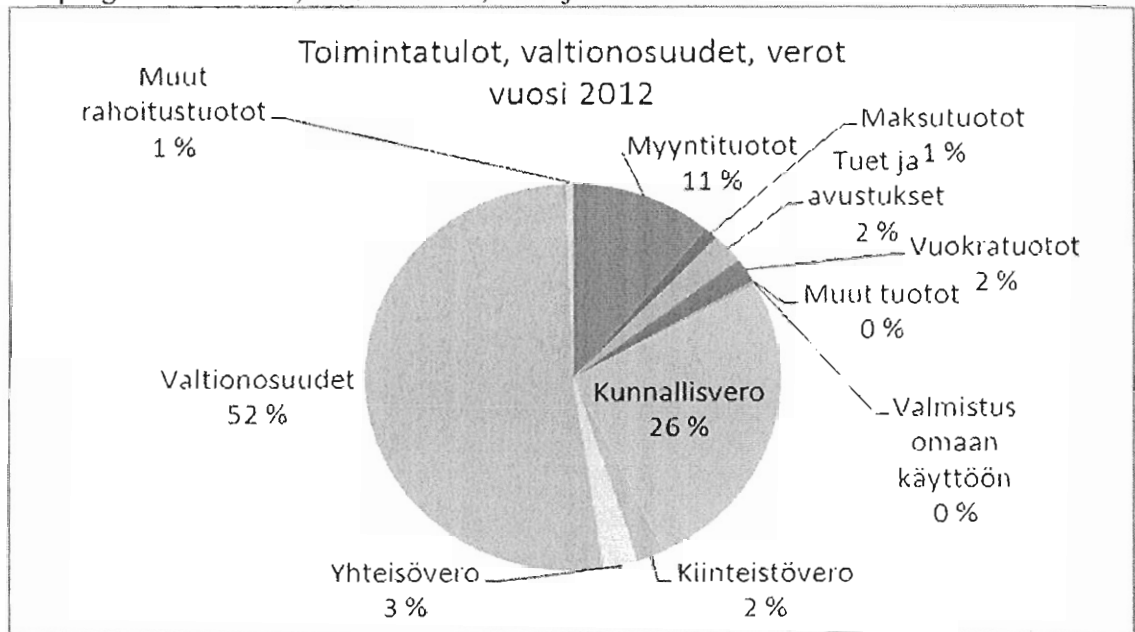
Kaupungin toimintatuotot -% tiliryhmittäin vuonna 2012



Toimintatulot, vero- ja valtionosuustulot, nettomääräiset rahoitustulot

	Vuosi 2012	Vuosi 2011	Muutos €
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	7 680	7 351	329
Maksutuotot	782	725	57
Tuet ja avustukset	1 680	1 350	330
Vuokratuotot	1 457	1 453	4
Muut tuotot	191	102	89
Valmistus omaan käyttöön	51	52	-1
Kunnallisvero	17 858	17 457	401
Kiinteistövero	1 536	1 514	22
Yhteisövero	1 846	2 838	-992
Valtionosuudet	36 009	34 211	1 798
Muut rahoitustuotot	364	321	43
	69 454	67 374	2 080

Kaupungin toimintatulot, valtionosuudet, verot ja nettomääräiset rahoitustulot



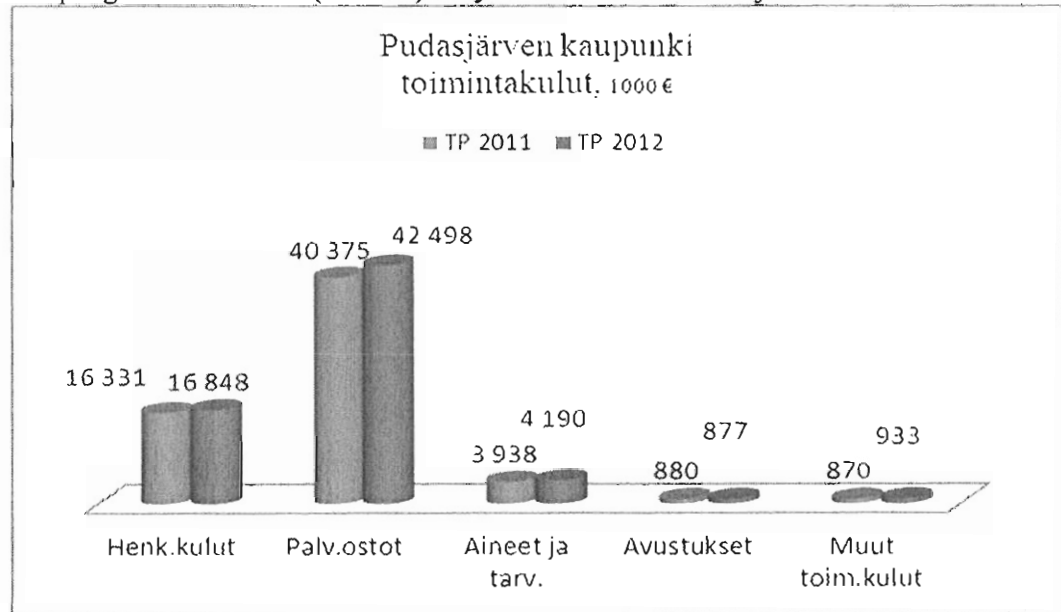
Kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2012 oli yhteensä 69,5 milj. euroa. Kokonaistuottojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2 milj. euroa, josta toimintatuottojen osuus oli 0,8 milj. euroa, verotulojen -0,6 milj. euroa ja valtionosuuden 1,8 milj. euroa.

Toimintakulut

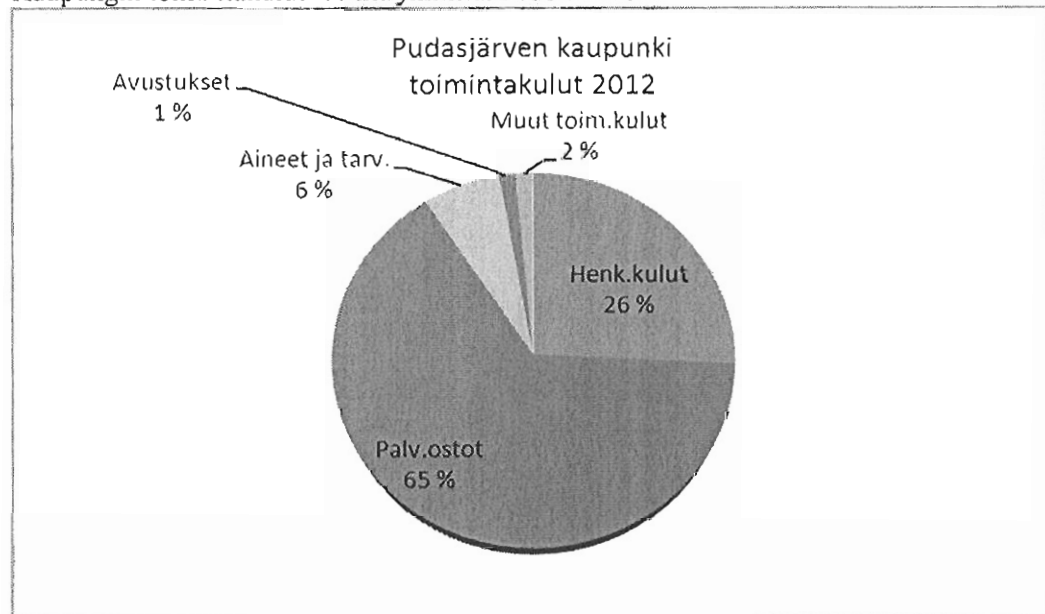
Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Toteutuma 2012 01-12	Toteuma 2011 01-12	Muutos edel.vuoteen euroa	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-11 837 120,96	-11 626 702,38	-210 418,58	-1,8
Henkilösivukulut	-5 011 324,14	-4 704 368,32	-306 955,82	-6,5
Henkilöstökulut	-16 848 445,10	-16 331 070,70	-517 374,40	-3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-32 644 273,34	-31 739 553,32	-904 720,02	-2,9
Muiden palvelujen ostot	-9 853 347,95	-8 635 891,45	-1 217 456,50	-14,1
Palvelujen ostot	-42 497 621,29	-40 375 444,77	-2 122 176,52	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 190 236,31	-3 937 661,46	-252 574,85	-6,4
Avustukset	-876 567,21	-880 251,09	3 683,88	0,4
Vuokrat	-769 070,50	-572 575,76	-196 494,74	-34,3
Muut toimintakulut	-164 015,71	-297 364,19	133 348,48	44,8
Muut toimintakulut	-933 086,21	-869 939,95	-63 146,26	-7,3
TOIMINTAKULUT	-65 345 956,12	-62 394 367,97	-2 951 588,15	-4,7

Toimintakulujen (ulkoinen) kokonaiskertymä vuonna 2012 oli -65,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen - 2,9 milj. euroa (- 4,7 %). Suurin kasvu tapahtui palvelujen ostoissa (-2,1 milj. -5,3 %). Suurin kasvu oli palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -0,96 milj. euroa.

Kaupungin toimintakulut (1000 euroa) tiliryhmittäin vuosina 2011 ja 2012



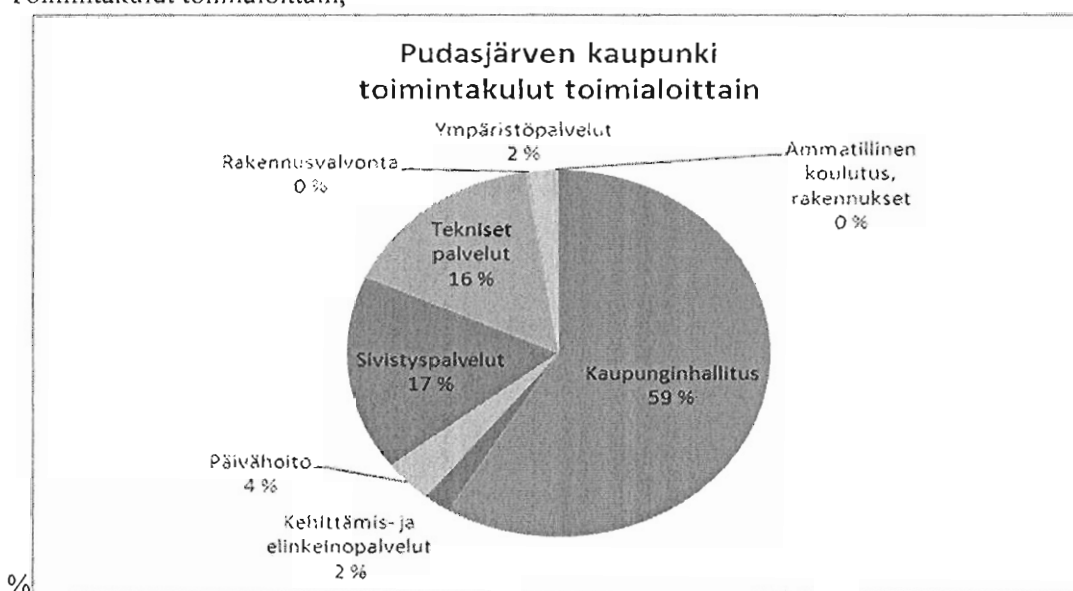
Kaupungin toimintakulut -% tiliryhmittäin vuonna 2012



Toimintakulut toimialoittain

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	TP 2012 1 000 €	TP 2011 1 000 €	Muutos ed.vuoteen	Muutos %
Kaupunginhallitus	38 334	37 538	796	2,1
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut	1 380	1 062	318	29,9
Päivähoito	2 431	2 252	179	7,9
Sivistyspalvelut	11 332	10 470	862	8,2
Tekniset palvelut	10 288	9 587	701	7,3
Rakennusvalvonta	164	182	-18	-9,9
Ympäristöpalvelut	1 095	1 074	21	2,0
Ammatillinen koulutus, rakennukset	322	229	93	40,6
	65 346	62 394	2 952	4,7

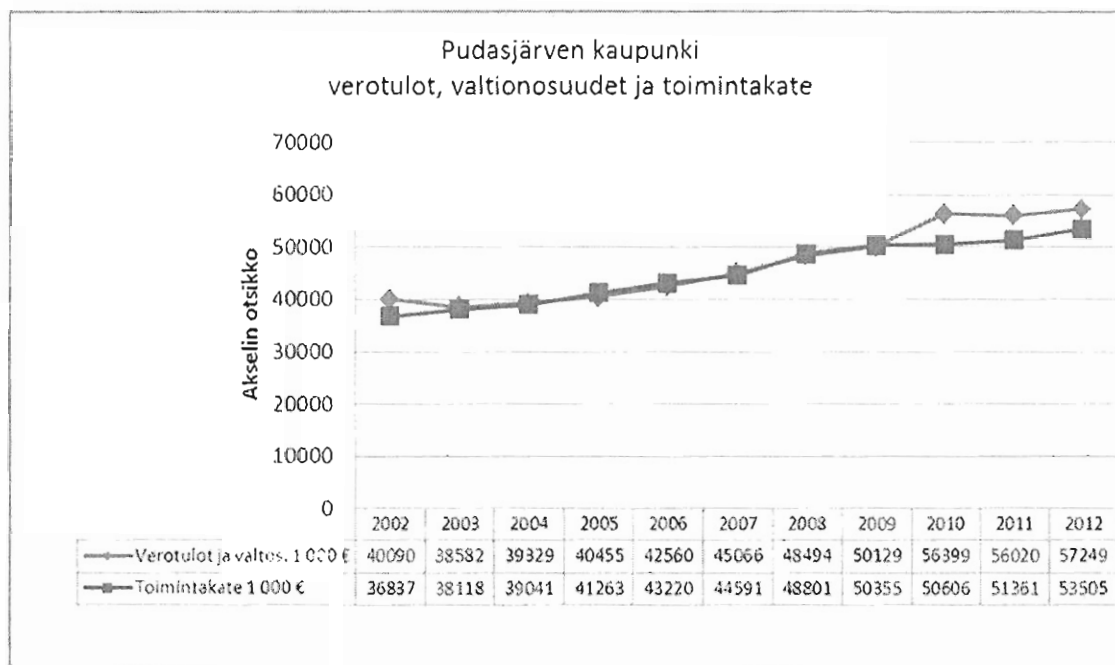
Toimintakulut toimialoittain,



Toimintakate

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Toteutuma 2012 01-12	Toteuma 2011 01-12	Muutos edel.vuoteen euroa	Muutos %
TOIMINTAKATE	-53 504 829,76	-51 361 043,26	-2 143 786,50	-4,2

Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate heikkeni vuonna 2012 -2,1 milj. euroa toimintakulujen kasvun vuoksi. Toimintakate alijäämä kasvoi - 4,2 %. Alijäämän kasvu oli nopeampaa verotuloihin (- 2,6%) verrattuna. Toimintatulot kattoivat 2012 vuonna 18,06 %:a toimintakuluista (vuonna 2011 oli 17,61 %).



Verotulot ja valtionosuudet

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verotulot	19 555	20 620	20 297	21 358	21 809	21 240
Muutos %	8,4 %	5,4 %	-1,6 %	5,2 %	2,1 %	-2,6 %
Valtionosuudet	25 512	27 874	29 831	35 042	34 211	36 009
Muutos %	4,0 %	9,3 %	7,0 %	17,5 %	-2,4 %	5,3 %
Tulot yhteensä	45 067	48 494	50 128	56 400	56 020	57 249
Muutos %	5,9 %	7,6 %	3,4 %	12,5 %	-0,7 %	2,2 %

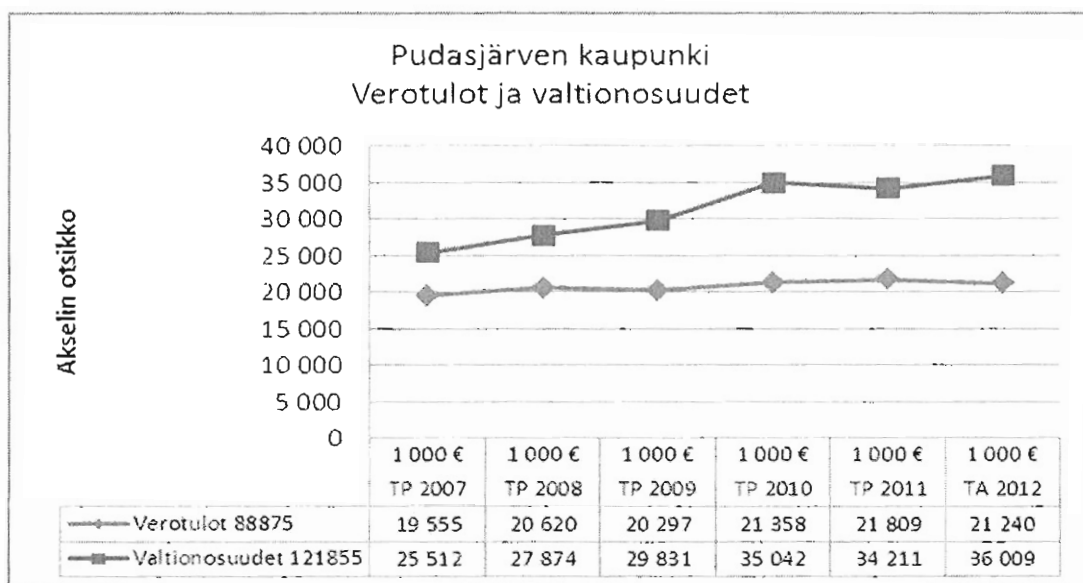
Verotulot

Vuoden 2012 talousarviossa ennakoitiin saatavan verotuloja yhteensä 21,7 milj. euroa. Verotuloja kirjattiin 21,2 milj. euroa (muutos v. 2011 verrattuna -2,6 %). Verotulot laskivat 0,6 milj. euroa edelliseen vuoteen. Suurin muutos verotuloissa tuli yhteisöverojen osalta -0,99 milj. euroa vuoteen 2011 verrattuna.

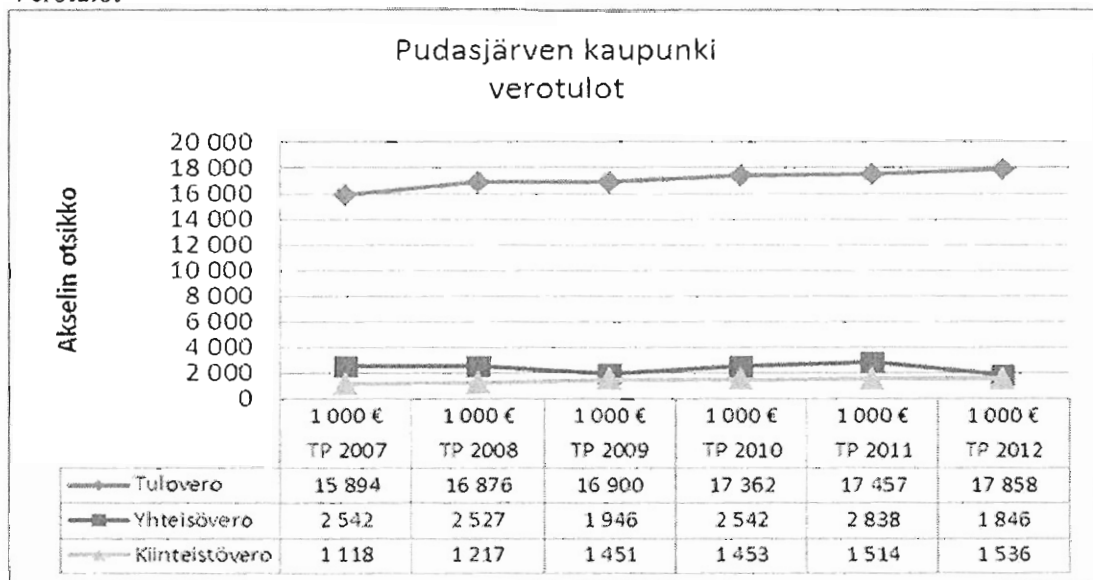
Valtionosuudet

Vuoden 2012 talousarviossa ennakoitiin saatavan valtionosuuksia yhteensä 35,5 milj. euroa. Valtionosuuksia kirjattiin yhteensä 36 milj. euroa. Vuoteen 2011 verrattuna valtionosuudet kasvoivat 1,8 milj. euroa (5,3 %). Peruspalvelujen valtionosuutta kirjattiin 37,146 milj. euroa ja muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat -1,137 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet



Verotulot



Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot vuonna 2012 olivat 0,4 milj. euroa ja rahoituskulut -0,7 milj. euroa.

Pudasjärven kaupungilla oli seuraavat sijoitukset 31.12.2012:

Evli Pankki Oyj:n sijoitussalkku, markkina-arvo 6 893 765,37euroa.

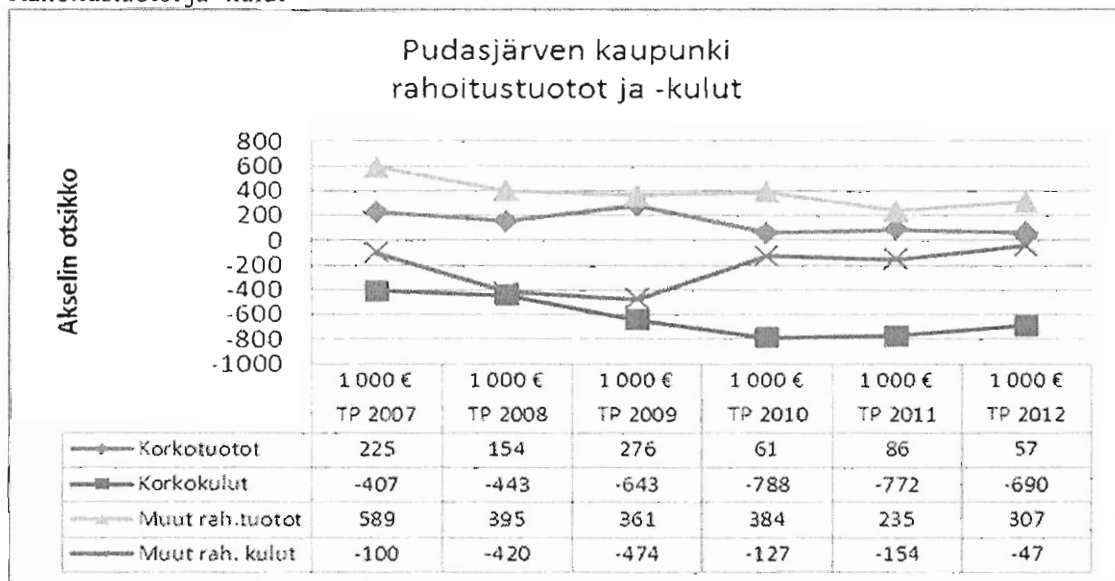
Mandatum life, markkina-arvo 5 755 775,82 euroa.

OP Rahastoyhtiön Oy pääomaturvattu rahasto, markkina-arvo 1 635 820,73 euroa.

Vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämän toteuma

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Toteutuma 2012 01-12	Toteuma 2011 01-12	Muutos edel.vuoteen euroa	Muutos %
Korkotuotot	57 025,56	86 265,69	-29 240,13	-33,9
Muut rahoitustuotot	307 262,26	235 194,38	72 067,88	30,6
Korkokulut	-689 705,88	-771 669,90	81 964,02	-10,6
Muut rahoituskulut	-47 673,12	-154 411,92	106 738,80	-69,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-373 091,18	-604 621,75	231 530,57	-38,3
VUOSIKATE	3 370 933,09	4 054 485,08	-683 551,99	-16,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 767 467,63	-2 742 978,75	-24 488,88	0,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 767 467,63	-2 742 978,75	-24 488,88	0,9
TILIKAUDEN TULOS	603 465,46	1 311 506,33	-708 040,87	-54,0
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	103 263,48	103 263,48	0,00	0,0
Varausten muutos	2 333 777,99	-1 100 000,00	3 433 777,99	312,2
Rahastojen muutos	143 318,40	67 966,20	75 352,20	110,9
Varausten ja rahastojen muutokset	2 580 359,87	-928 770,32	3 509 130,19	377,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 183 825,33	382 736,01	2 801 089,32	731,9

Rahoitustuotot ja -kulut



Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset / suunnitelmanmukaiset poistot olivat yhteensä 2,767 milj. euroa. Poistot nousivat 24 489 euroa edellisestä vuodesta.

Varausten ja rahastojen muutokset

Varausten ja rahastojen muutokset olivat yhteensä 2,6 milj. euroa, josta poistoeron muutos 0,103 milj. euroa, rahastojen muutos 0,143 milj. euroa ja varausten vähennys 2,3 milj. euroa.

Investoinnit

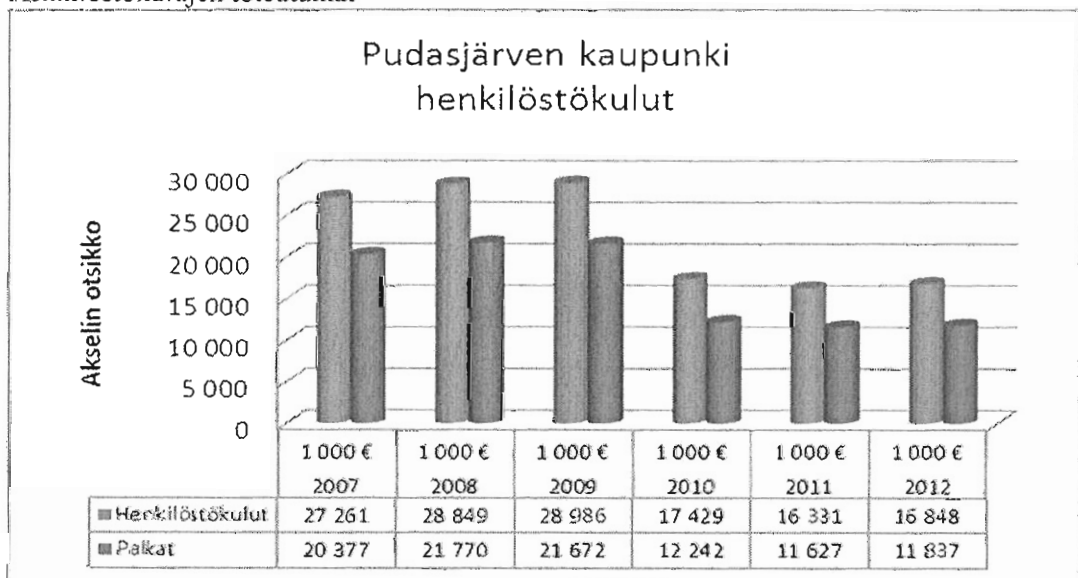
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2012 investointibudjettiin 1 549 875 euron lisämäärärahan. Budjettimuutoksen (1,5 milj. euroa) jälkeen budjetin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 7 milj. euroa.

Tilikauden investointimenot vuonna 2012 olivat yhteensä 5,5 milj. euroa (toteuma 74,4 %). Investointitulot olivat yhteensä 0,3 milj. euroa, joten nettoinvestointimenot vuonna 2012 olivat 5,2 milj. euroa (toteuma 74,9 %).

Tilikauden 2012 investoinneista suurimpia olivat kaupungintalon korjaustyöt 1,6 milj. euroa, päivähoiton tilajärjestely 0,8 milj. euroa, taajaman koulujen peruskorjaus 0,3 milj. euroa, haja-asutusalueen koulujen peruskorjaus 0,2 milj. euroa, urheilu- ja liikuntahallin saneeraus 0,5 milj. euroa, kaavateiden rakentaminen ja valaistus 0,3 milj. euroa.

1.5. Kaupungin henkilöstö

Henkilöstökulujen toteutumat



Kaupungin henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 tilanteen mukaan oli 358, joista vakinaisia oli 244. Henkilöstön määrä on kasvanut vuoteen 2011 verrattuna 11 henkilöä. Määräaikaisten määrä on kasvanut 9 henkilöä.

Palkka ja henkilöstökulut vuonna 2012 olivat -16 848 445,10 euroa kun ne 2011 olivat 16 331 070,70 euroa. Henkilöstökulujen kasvua tuli 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pudasjärven kaupungissa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteyteen.

1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kaupungin riskienhallintapolitiikassa noudatettavat periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.10.2007 § 281. Riskienhallintapolitiikka kuvaa riskienhallinnan toteutumisen organisoimisen, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen. Pudasjärven kaupungin riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta vastaa kaupunginhallitus.

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

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

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

Palvelujen järjestämisessä tulisi varautua väestörakenteen muutokseen talousarviovuotta ja suunnitelmakautta pitemmälle ulottuvilla kestäväillä valinnoilla. Sosiaali- ja terveystalouden palvelutarve kasvaa väestön voimakkaan ikääntymisen jatkumisen myötä edelleen voimakkaasti.

Palveluiden järjestämisen arviointi ja prosessien uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka onnistuessaan vaikuttaa tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen asiakasprosessin riskitekijät sijoittuvat sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen, saumattomuuteen että päällekkäisyyteen. Asiakkaan ja potilaan palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palveluiden järjestäminen ovat edellytykset vaikuttavien palveluiden toteutumiselle.

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

Tietohallinta ja tietojärjestelmät

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

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

Sivistystoimen tiedossa ei ole ollut sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Turvallisuus- ja valmiusohjeita on päivitetty v. 2012.

1) Viesti- ja Informaatioteknologiaan liittyvät riskit

Internet -yhteyksien toimiminen ja luotettavuus ovat perusedellytyksenä opetuksessa. Sähköntuotannon häiriöt vaikuttavat olennaisesti koulutyön tekemiseen.

Pedagogiikkaa kehitetään ajanmukaisten opetusvälineiden ja sähköisten oppimisympäristöjen keinoin. Joillakin kouluilla opetusvälineet ovat vanhoja ja korjauskelvottomia ja niitä on jouduttu uusimaan, mikä on aiheuttanut ennakoiduttomia kustannuksia.

Uuden tekniikan hyödyntämiseksi toteutettiin alakoulujen laiterotaatio, mikä aiheuttaa käyttö-talospuolella leasingvuokrien nousua. Rimminkankaalle v. 2011 uusittujen laitteiden leasingvuokrat ovat olleet alimitoitettuja.

2) Liikenteeseen ja oppilaskyydityksiin liittyvät riskit

Kyydityksen piirissä on ollut lähes 550 oppilasta.

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

Koulukuljetuksen ja majoituksen perusteet on hyväksytty lautakunnassa 27.08.2012 §134. Kuljetuksen peruserätyksenä on perusopetuslain 32 §:n mukainen yli viiden kilometrin koulumatka. Kunta järjestää kyydityksen 0-3-luokkalaisten, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka katsotaan tällöin oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi ja vaaralliseksi. Mikäli liikennöitsijä ottaa kuljettaakseen oppilaan, jolle ei ole myönnetty koulukuljetusta, ei vahingon sattuessa kaupungin vakuutus koske oppilasta.

3) Elintarvikehuoltoon liittyvät riskit

Kuljetusalan tai palvelualan lakko sekä sähköön toimitushäiriöt vaikuttavat ruokapalvelujen järjestämiseen. Ruokahuollon siirtäminen koulujen omasta valmistuskeittiöstä pois on koettu laadullisesti ja taloudellisesti askeleena huonompaan suuntaan ja tämä on nostanut aterian kustannuksia ja myös ruoan kuljetukset ovat lisänneet taloudellisia kustannuksia kouluilla.

4) Terveystien liittyvät riskit

Laajan ja nopeasti leviävän flunssaepidemian aikana koulutyö voi vaarantua.

Useilla kouluilla (Aittojärvi, Kurenala, Rimminkangas ja lukio) on esiintynyt eriaikaisia ja erisyyistä aiheutuvia sisäilmahaittoja, jotka ovat aiheuttaneet terveyshaittoja sekä oppilaille että opettajille. Työskentelyolosuhteita on pyritty parantamaan siirtämällä opetustiloja kaupungin eri toimitiloihin. Rimminkankaan henkilöstön toimitiloja on hajautettu eri pisteisiin, mikä on hankaloittanut toimintaa ja esim. terveydenhoitajan vastaanotolle pääsyä, mutta on toisaalta parantanut henkilöstön ja oppilaiden terveydellistä tilannetta. Aittojärven koulun oppilaat olivat myös keväällä väistötiloissa, mutta ovat nyt palanneet takaisin omalle koululle. Aittojärven koulun tilannetta seurataan. Kurenalan koulun väistötilojen tarvetta selvitetään ja valmistellaan vuoden 2013 keväällä.

Toteutettuja opetusjärjestelyjä pyrittiin selvittämään, onko opetuksen turvallisuus ja lainmukaisuus pystytty perusopetuslain mukaisesti turvaamaan kaikissa poikkeustilanteissa. Väistötiloja on ollut käytössä useita ja niiden kustannukset ovat lisänneet taloudellisia kustannuksia. Väistötiloja on jouduttu varustamaan puhtailla opetustarvikkeilla, -välineillä ja materiaaleilla. Sisäilmaryhmiä on jouduttu perustamaan useita. Oppikirja- ja koulumateriaalien uusiminen on tuonut ennakoiduttomia kuluja, mitkä näkyvät ostoissa talousarvion ylityksinä. Lakkauteilta kouluilta siirretty kalusto ja opetusmateriaalit ovat aiheuttaneet haittoja ja niitä on jouduttu poistamaan käytöstä esim. Lakan koululla. Poikkeusolosuhteet ovat lisänneet sairauslomansijaisten palkkaus- ja myös työterveyshuollon kustannuksia.

5) Yleiseen turvallisuuteen liittyvät riskit

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

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

Tilapäistäkin leiritoimintaa ja -yöpymistilanteita varten tulee laatia tarkat turvallisuusohjeet.

1.7. Ympäristötekijät

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Riskienkartoitus on tehty kattavasti vuonna 2007 ja siihen liittyvää seurantaa ja kehittämistä on suoritettu kertomusvuonna resurssien puitteissa. Teknisen osaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien sääntöjen ja lakien mukaan.

Teknisen toimen ympäristötilinpäätös v. 2012

Kaupungin käytössä oleva kirjanpito-ohjelma ei mahdollista tällä hetkellä taloudellista raportointia ympäristöasioiden kirjaamisesta. Ne on esitetty osana kaupungin varsinaista tilinpäätöstä.

Kertomusvuonna kaupungilla ei ole ollut maaperän puhdistamiseen ja pohjaveden suojelemiseen liittyviä kohteita.

Lämpölaitos

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

Jätehuolto

Vuoden 2008 alusta lähtien on käytössä ollut jätteiden siirtokuormausasema. Sekajätteiden osalta jätteet siirretään siirtokuormausasemalta loppusijoitettavaksi Ouluun Ruskon jätteiden käsittelyalueelle. Kurenalan kaatopaikan tarkkailua on vuonna 2011 suoritettu tarkkailuohjelman mukaisesti kaatopaikkavesien sekä ympäristön pohja- ja pintavesien tarkkailuna. Tämä ei aiheuta lisätarkkailua kaatopaikalla vaan tarkkailu suoritetaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuollossa myös valtakunnallinen tavoite on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa hyötyjätteistä pois kaatopaikoille sijoitettavan lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukosta. Kaupungin alueelta on vähennetty tai siirretty toiseen paikkaan hyötyjätteiden keräyspisteitä vuoden aikana niin, että ne sijoittuvat haja-asutusalueella aluekeräyspisteisiin ja taajamassa viiteen, käyttäjien kannalta parhaiten soveltuviin paikkoihin.

Syötteen vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen verkostoa on rakennettu Syötteen ja Luokkavaaran alueille. Vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen pienentää huomattavasti vesistöjen kuormitusta ja lisää jonkin verran vesi- ja viemärilaitoksen liikevaihtoa. Verkostojen kartoitus on suoritettu liittyen Koillismaan vesihuoltosuunnitelman laatimiseen. Suoritettu kartoitus helpottaa ja nopeuttaa mahdollisten verkoston huolto- ja korjaustöiden suorittamista ja pienentää siten laitoksen toiminnan riskejä.

Vahinkoriskit ja vakuuttaminen

Pudasjärven kaupunki noudattaa vakuuttamiskäytännössään kaupunginhallituksen hyväksymää periaatetta riskienhallinnan järjestämisestä ja vakuutuskäytännöstä, vakuuttamisohjelma 2008. Vakuuttamispolitiikka/perustiedot vakuutuksista sisältää mm. suojeleohjeet, riskienhallinta ja vakuuttamisohjelman vuositarkistuksen.

2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset toimitukset ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät sekä 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 kokouksessaan 24.1.2012 nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Eija Iksen ja Erja Komulaisen Tarkastuksen ovat suorittaneet maaliskuussa.2013.

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 8.2.2011 toimikaudekseen 2011 - 2012 kaupunginhallituksen edustajat sivistys-, maaseutu-, tekninen ja rakennuslautakuntiin sekä Oulun kaaren ympäristölautakuntaan. 8.2.2011 kokouksessa kaupunginhallitus valitsi toimikaudekseen 2011 - 2012 edustajansa paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas.

Kaupungilla oli käteiskassoja vuoden 2012 aikana seuraavissa toimipaikoissa: asiakaspalvelupiste, jätteenkäsittelyasema, kansalaisopisto, kulttuuritoimi, museo, Karhupaja, kirjasto ja Puikkari. Vuoden 2012 aikana esimiehet tarkastivat alitilittäjien kassoja seuraavasti: asiakaspalvelupiste 28.9.2012 ja 31.12.2012, jätteenkäsittelyasema 31.12.2012, kansalaisopisto 29.6.2012 ja 31.12.2012, kulttuuritoimi 31.12.2012, museo 31.12.2012, Karhupaja 13.9.2012 ja 31.12.2012, kirjasto 5.9.2012 ja 31.12.2012 ja Puikkari 12.12.2012.

Kaupunginhallitus antoi 24.1.2012 toimitelille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteutuksen seurannasta. Ohjeen mukaan toimialojen tuli raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsiteli toimialojen raportteja 8.5.2012, 4.9.2012 ja 6.11.2012 pitämässään kokouksissa.

Keskushallinnon hankkeisiin liittyviä toimintoja on seurannut hankkeen ohjausryhmät, jotka ovat käsitelleet hankesuunnitelmat ja maksatushakemusasiakirjat ajallaan.

Kehittämisen- ja elinkeinotoimissa merkittävä taloudellinen toiminta liittyy kehittämishankkeisiin. Kehittämisen- ja elinkeinotoimissa on pitkälle viety ja kehittynyt projektinhallinta sekä työntekijöiden työajanseurantajärjestelmä. Projektien taloudellista ja tuloksellista etenemistä seurataan elinkeinotoimen johtoryhmän kokouksissa, joissa työntekijät raportoivat niistä esimiehelle. Samassa yhteydessä projektin vastuuhenkilöt raportoivat esimiehelle myös projektin etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintaan on liitetty kuluvan vuoden aikana koko kaupunkiorganisaatiota koskevat hankkokoukset. Niissä käydään yhdessä läpi menossa olevat, valmisteilla olevat ja suunnitteilla olevat kehittämishankkeet.

Sivistyksen toimialueen toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaan.

Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seuranta- ja tarkkailua on pyritty suorittamaan lautakuntien ja toimialojen vastuuhenkilöiden toimesta ohjeiden mukaisesti. Sisäistä tarkastukseen lautakunta on valinnut kaksi tarkastajaa.

Teknisten palveluiden tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seuranta- ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta

Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Eri toimialueiden vastuuhenkilöt ovat osallistuneet säännöllisesti talouden seurantaan ja joutuneet esittämään perustelut talousarvion ylityksiin.

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelman sisältö

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tuottoina kertynyt tilikauden tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Virallisesta tuloslaskelmasta on eliminoitu pois kaikki sisäiset tilikauden aikaiset taloustapahtumat.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Pudasjärven kaupunki ulkoinen	Toteutuma 2012 01-12	Toteuma 2011 01-12	Muutos ed.vuot.	Muutos %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	11 789 884	10 981 301	808 584	7,4
Valmistus omaan käyttöön	51 242	52 024	-782	-1,5
TOIMINTAKULUT	-65 345 956	-62 394 368	-2 951 588	4,7
TOIMINTAKATE	-53 504 830	-51 361 043	-2 143 787	4,2
Verotulot	21 239 745	21 808 873	-569 128	-2,6
Valtionosuudet	36 009 109	34 211 277	1 797 832	5,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	57 026	86 266	-29 240	-33,9
Muut rahoitustuotot	307 262	235 194	72 068	30,6
Korkokulut	-689 706	-771 670	81 964	-10,6
Muut rahoituskulut	-47 673	-154 412	106 739	-69,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-373 091	-604 622	231 531	-38,3
VUOSIKATE	3 370 933	4 054 485	-683 552	-16,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 767 468	-2 742 979	-24 489	0,9
TILIKAUDEN TULOS	603 465	1 311 506	-708 041	-54,0
Poistoeron muutos	103 263	103 263	0	0,0
Varausten muutos	2 333 778	-1 100 000	3 433 778	
Rahastojen muutos	143 318	67 966	75 352	110,9
Varausten ja rahastojen muutokset	2 580 360	-928 770	3 509 130	-377,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 183 825	382 736	2 801 089	731,9
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	18,06	17,61		
Vuosikate/Poistot %	121,81	147,81		
Vuosikate, €/asukas	390,74	465,98		
Asukasmäärä vuoden lopussa	8627	8701		

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista

$100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Toimintakate ja vuosikate

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

Pudasjärven kaupungin vuosikate oli 3,4 milj. euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli -0,7 milj. euroa (-16,9 %). Toimintakate kasvoi nopeammin kuin verotulot. Vuosikate asukasta kohden on 390,74 euroa (465,98 euroa/asukas v. 2011).

Vuosikate poistoista oli 121,81 %. Tunnusluku laski edellisestä vuodesta (147,81 % v. 2011). Kaupungin tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %. Tällöin vuosikatteella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset.

Tilikauden tulos ja ylijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Lisäksi on huomioitu myös käyttöomaisuuden tilikauden aikaiset poistot, jotka vuonna 2012 olivat -2,8 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 2012 vuonna 0,6 milj. ylijäämäinen.

Poistoeron muutosta kirjattiin 0,1 milj. euroa. Varausten muutos 2,3 milj. euroa on aikaisempien vuosien investointivarausten purku. Rahastojen muutos 0,14 milj. euroa muodostuu Syöteen tienpitorahaston -31 035,80 €:n ja kehittämisrahaston 112 282,60 €:n käytöstä..

Tuloksenkäsittelyerien jälkeen ylijäämä vuodelta 2012 on 3,2 milj. euroa.

3.2. Toiminnan rahoitus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

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

Pudasjärven kaupunki	Toteutuma 2 012	Toteutuma 2 011	Muutos ed.vuoteen	Muutos %
RAHOITUSLASKELMA				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	3 370 933	4 054 485	-683 552	-16,9
Tulorahoituksen korjauserät				
Myyntivoitot ja tappiot	-108 785	-37 098	-71 687	193,2
Muut korjauserät	-53 370	-207 543	154 173	-74,3
Tulorahoituksen korjauserät	-162 155	-244 641	82 486	-33,7
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 208 778	3 809 844	-601 066	-15,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-5 515 111	-7 060 231	1 545 120	-21,9
Rahoitusosuudet investointeihin	179 297	1 033 245	-853 949	-82,6
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul				
Pys. vastaavien vars. myyntitulo	90 853	19 458	71 395	366,9
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoito	108 785	37 098	71 687	193,2
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul	199 638	56 556	143 082	253,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 136 176	-5 970 430	834 254	-14,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 927 398	-2 160 586	233 188	-10,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-53 756	0		
Antolainauksen muutokset	-53 756			
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000	3 000 000	-1 000 000	-33,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 791 665	-2 844 998	53 333	-1,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 213 147			
Lainakannan muutokset	1 421 483	155 002	1 266 481	817,1
Oman pääoman muutokset				
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-17 186	611 936	-629 122	-102,8
Oman pääoman muutokset	-17 186	611 936	-629 122	-102,8
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutok	3 642	-10 207	13 849	-135,7
Vaihto-omaisuuden muutos	28 083	-53 476	81 559	-152,5
Saamisten muutos	-40 049	1 886 113	-1 926 161	-102,1
Korottomien velkojen muutos	365 724	709 966	-344 242	-48,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	357 401	2 532 397	-2 174 996	-85,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 707 941	3 299 335	-1 591 394	-48,2
RAHAVAROJEN MUUTOS	-219 457	1 138 749	-1 358 206	-119,3
Rahavarat 31.12.	13 667 176	13 886 633	-219 457	-1,6
Rahavarat 1.1.	13 886 633	12 747 884	1 138 749	8,9
RAHAVAROJEN MUUTOS	-219 457	1 138 749	-1 358 206	-119,3

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	Vuosi 2012	Vuosi 2011	Muutos
Investointien tulorahoitus, %	63,18	67,27	-4,10
Pääomamenojen tulorahoitus, %	41,20	45,70	-4,50
Lainanhoitokate	0,77	0,90	-0,13
Kassan riittävyys, pv	67,35	70,27	-2,92
Asukasmäärä	8627	8701	-74,00
Tunnuslukujen laskentakaavat:			
<i>Investointien tulorahoitus, %</i>			
100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno			
<i>Pääomamenojen tulorahoitus, %</i>			
100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)			
<i>Lainanhoitokate</i>			
(Vuosikate + Korkokulut) / Korkokulut + Lainanlyhennykset)			
<i>Kassan riittävyys, pv</i>			
365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella			
<i>Rahavarat 31.12.</i>			
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset			
<i>Kassasta maksut, M €</i>			
Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:			
<i>Tuloslaskelmasta:</i>			
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön			
Korkokulut			
Muut rahoituskulut			
<i>Rahoituslaskelmasta:</i>			
Investointimenot			
Antolainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)			

Rahoituslaskelman sisältö

Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta.

Rahoituslaskelma päättyy kuvaamaan muutosta kassavaroissa eli sitä, lisääntyvätkö vai vähenevätkö kaupungin kassavarat tilikauden aikana.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Pudasjärven kaupungin tulorahoitus v.2012 oli 3,2 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi 0,6 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 5,5 milj. euroa. Rahoitusosuudet investointeihin oli 0,2 milj. euroa ja käyttöomaisuudesta luovuttiin 0,2 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -1,9 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoituksen rahavirta

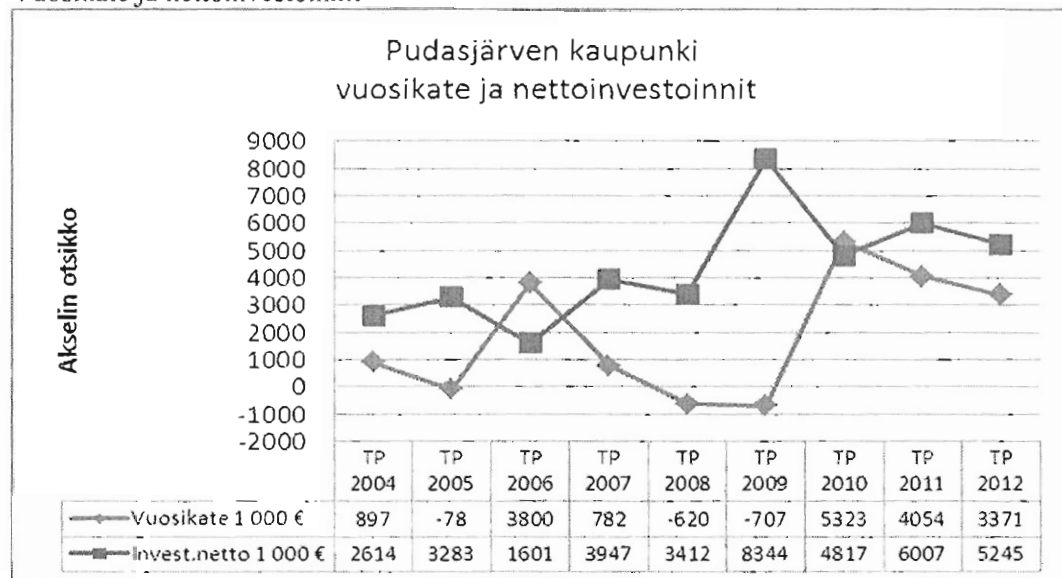
Pudasjärven kaupungin pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 2,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois -2,792 milj. euroa. Lainanhoitokate oli tilikaudella 0,77 (0,9 v.2011). Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirraksi muodostui 1,7 milj. euroa

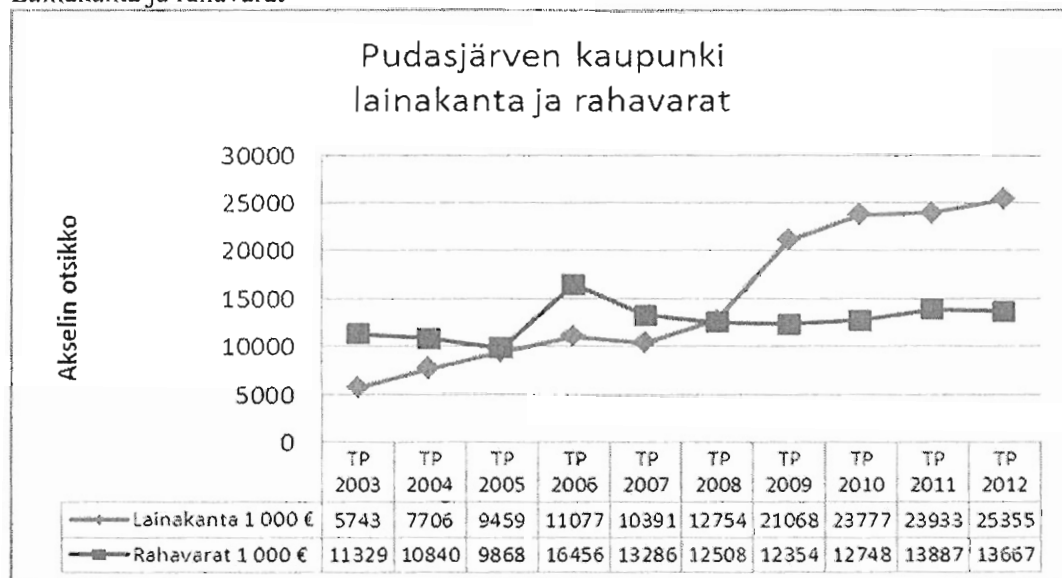
Kassavarojen muutos

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos on -0,2 milj. euroa alijäämäinen. Pudasjärven kaupungin rahavarat olivat vuoden lopussa 13,7 miljoonaa euroa. Kassavarat laskivat tilikaudella -0,2 milj. euroa (1,6 %). Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 67 päivää ja maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

Vuosikate ja nettoinvestoinnit



Lainakanta ja rahavarat



4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2 012 1 000 €	2011 1 000 €	VASTATTAVAA	2 012 1 000	2011 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet	132	183	Peruspääoma	43 017	43 017
Aineelliset hyödykkeet			Muut omat rahastot	6 387	6 530
Maa- ja vesialueet	7 342	6 956	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 487	2 121
Rakennukset	41 064	38 767	Tilikauden yli-/alijäämä	3 184	383
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 130	13 851	OMA PÄÄOMA	55 074	52 051
Koneet ja kalusto	580	693	POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET		
Muut aineelliset hyödykkeet	33	33	Poistoero	2 087	2 190
Ennakomaks, ja keskeneräiset hank.	2 042	2 753	Vapaaehtoiset varaukset	1 100	3 434
Aineelliset hyödykkeet	65 191	63 053	POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	3 187	5 624
Sijoitukset			PAKOLLISET VARAUKSET		
Osakkeet ja osuudet	1 035	646	Muut pakolliset varaukset	0	53
Kuntayhtymäosuudet	4 468	4 468	PAKOLLISET VARAUKSET	0	53
Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y	60	60	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut osakkeet ja osuudet	366	312	Valtion toimeksiannot	17	32
Sijoitukset	5 929	5 486	Lahjoitusrahastojen pääomat	13	13
PYSYVÄT VASTAAVAT	71 253	68 721	Muut toimeksiantojen pääomat	17	18
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Koulujen tilit	79	72
Valtion toimeksiannot	25	35	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	125	135
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	10	20	VIERAS PÄÄOMA		
Koulujen tilit	79	72	Pitkäaikainen		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	114	128	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	17 483	18 008
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lainat julkisyhteisöiltä	1 000	1 200
Vaihto-omaisuus			Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	1 926	1 651
Aineet ja tarvikkeet	283	311	Pitkäaikainen	20 410	20 859
Vaihto-omaisuus	283	311	Lyhytaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	6 671	4 525
Pitkäaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä	200	200
Myyntisaamiset	135	184	Saadut ennakot	246	245
Lainasaamiset	1 454	1 511	Ostovelat	2 076	2 074
Muut saamiset		0	Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	252	252
Pitkäaikaiset saamiset	1 589	1 694	Siirtovelat	1 836	1 748
Lyhytaikaiset saamiset			Lyhytaikainen	11 281	9 044
Myyntisaamiset	1 624	1 354	VIERAS PÄÄOMA	31 691	29 903
Lainasaamiset	123	78	VASTATTAVAA	90 076	87 766
Muut saamiset	273	755			
Lyhytaikaiset saamiset	2 020	2 186	TASEEN TUNNUSLUVUT	2012	2011
Siirtosaamiset	1 150	839			
Saamiset	4 760	4 720	Omavaraisuusaste, %	64,9	65,9
Rahoitusarvopaperit					
Osakkeet ja osuudet	10	10	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,55	44,27
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte	7 427	8 086			
Joukkovelkakirjalainasaamiset	4 531	3 669	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	5 671	2 504
Muut arvopaperit	1 500	1 500			
Rahoitusarvopaperit	13 468	13 265	Lainakanta 31.12., 1000 €	25 355	23 933
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat	2	3	Lainakanta 31.12., €/asukas	2 939	2 751
Pankkisaamiset	197	619			
Rahat ja pankkisaamiset	199	621			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 710	18 917			
VASTAAVAA	90 076	87 766	Asukasmäärä	8 627	8701

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 kun-

tatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $(\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}) / \text{Asukasmäärä}$.

Asukasmääränä käytetään tilipäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan 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.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

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

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

2012

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkom. ja keskenm. työt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	30 019,63	152 782,67	182 802,50	6 955 768,41	36 766 969,88	13 850 804,11	693 181,59	33 361,85	2 752 530,15	63 052 615,99
Lisäykset tilikauden aikana				400 757,24	3 983 025,42	1 257 796,73	31 448,15			5 673 027,54
Rahoitusosuudet tilikaudella					-16 905,00	7 199,30			-144 183,77	-153 888,87
Vähennykset tilikauden aikana				-14 426,69	-65 068,26				-558 706,99	-638 221,94
Muut investointitulot						-18 015,56			-7 392,14	-25 407,70
Siirrot erien välillä										0,00
Tilikauden sumupoisto										0,00
Tilikauden kertal. poistot	-18 056,57	-32 257,08	-50 313,65		-1 604 465,40	-967 600,53	-145 088,05			-2 717 153,98
Arvonlennukset ja niiden palaut.										
Poistamaton hankintameno 31.12.			132 488,85	7 342 098,96	41 063 536,64	14 130 184,65	579 541,69	33 361,85	2 042 247,25	65 190 971,04
Arvonkorotukset										0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	11 963,06	120 525,79	132 488,85	7 342 098,96	41 063 536,64	14 130 184,65	579 541,69	33 361,85	2 042 247,25	65 190 971,04

	Osakkeet ja osuudet					Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Julk. lainasaamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset ky:iltä	Saamiset muut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	646 152,42	59 865,75	4 468 146,75	311 685,44	5 485 850,36		663 165,14		53 756,00	716 921,14
Lisäykset tilikauden aikana	400 000,00			790,30	400 790,30					
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00					
Vähennykset tilikauden aikana	-11 338,18				-11 338,18					
Muut investointitulot										
Siirrot erien välillä										
Tilikauden sumupoisto										
Tilikauden kertal. poistot										
Arvonlennukset ja niiden palaut.										
Poistamaton hankintameno 31.12.										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 034 814,24	59 865,75	4 468 146,75	312 475,74	5 875 302,48		663 165,14		53 756,00	716 921,14

5. KOKONAISTULOT JA MENOT

Kaupungin kokonaistulot ja –menot 1.1.-31.12.2012

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

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KOKONAISTULOT JA -MENOT vuosi 2012

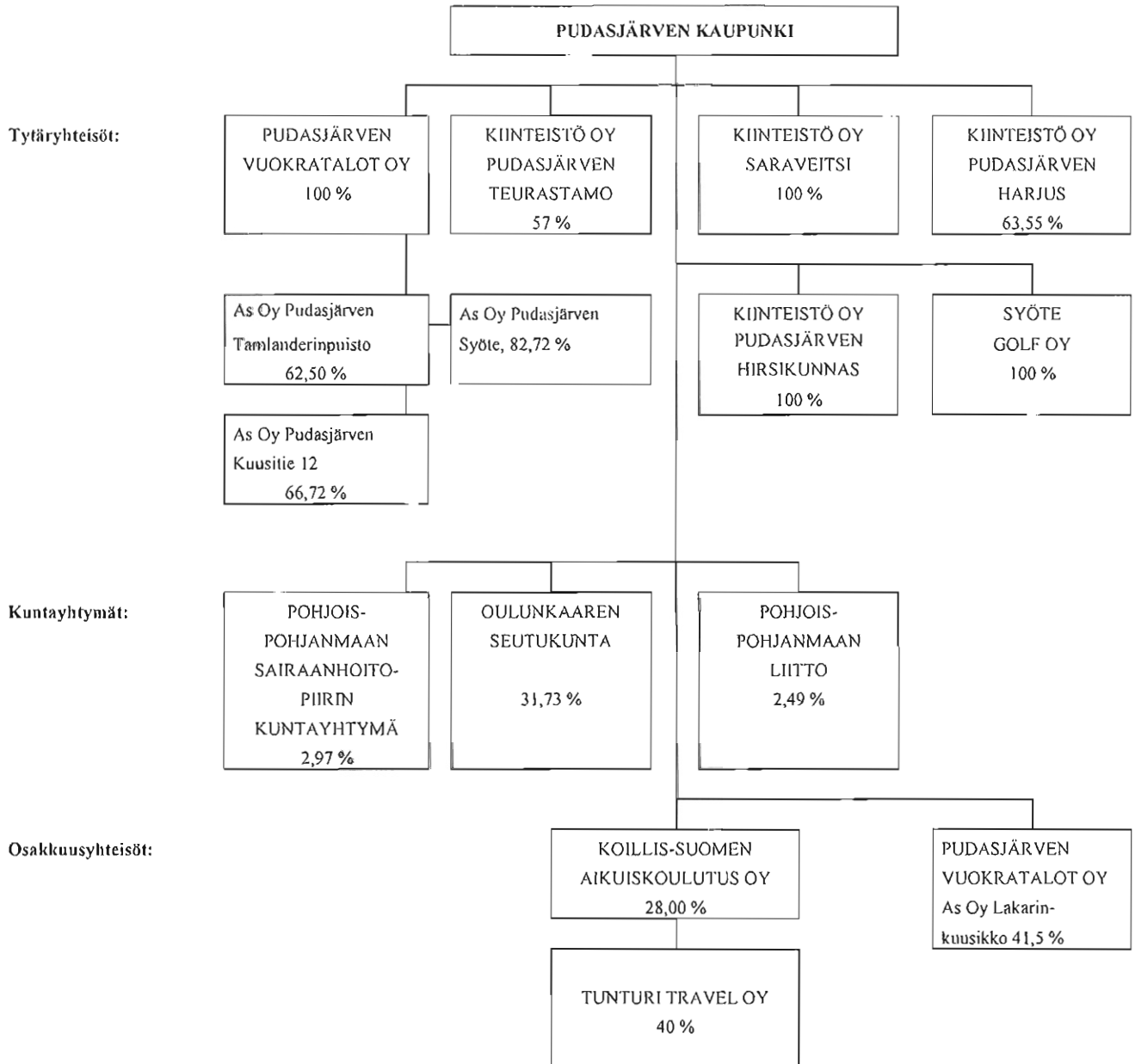
TULOT	€	%	MENOT	€	%
Varsinainen toiminta					
Toimintatuotot	11 789 884,42	0,2			
Verotulot	21 239 745,03	0,3	Varsinainen toiminta		
Valtionosuudet	36 009 109,00	0,5	Toimintakulut	65 345 956,12	0,9
Korkotuotot	57 025,56	0,0	- valmistus omaan käyttöön	-51 241,94	0,0
Muut rahoitustuotot	307 262,26	0,0	Korkokulut	689 705,88	0,0
Satunnaiset tuotot	0,00	0,0	Muut rahoituskulut	47 673,12	0,0
Tulorahoituksen korjauserät:			Satunnaiset kulut		0,0
- pakollisen varauksen muutos/muut korj		0,0	Tulorahoituksen korjauserät:		
- Käyttöomaisuuden myyntivoit	-108 785,27	0,0	+/- pakollisten varausten m	53 370,22	0,0
Investoinnit			- käyttöomaisuuden myyntitappiot		0,0
Rahoitusosuudet investointime	179 296,57	0,0	Investoinnit		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	183 852,00	0,0	Käyttöomaisuusinvestoinnit	5 499 324,45	0,1
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		0,0	Antolainasaamisten lisäykset	53 756,00	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähenny	2 791 664,67	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 213 147,20	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähenny	0,00	0,0
Oman pääoman lisäykset	0,00	0,0	Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	73 870 536,77	1,0	Kokonaismenot yhteensä	74 430 208,52	1,0

Kaupungin kokonaistulot olivat tilikaudella 73,9 milj. euroa. Suurin tuloerä muodostuu valtionosuuksista. Kokonaismenot olivat tilikaudella 74,4 milj. euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista. Kokonaistulot alittivat kokonaismenot 0,6 milj. eurolla.

6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Pudasjärven kuntakonserni



Yhdistetty konsernitilinpäätökseen

Yhdistetty kpl Ei yhdistetty kpl

Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	6	0
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	0	0
Kuntayhtymät	3	0
Osakkuusyhteisöt	3	0
YHTEENSÄ	12	0

Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksesta konserniyhteisöissä on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Pudasjärven kuntakonserniin kuuluivat 31.12.2012 tytäryhteisönä Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Syöte Golf Oy ja Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas. Konserniin kuului kuntayhtyminä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä. Osakkuusyhteisönä konserniin kuuluivat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Syöte Travel Oy ja Pudasjärven Vuokratalot Oy:n As Oy Lakarinkuusikko.

Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginvaltuuston 13.12.2007 § 74 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen yhtiökokousedustajiksi ja hallituksen jäseniksi valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa.

Valtuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa kaupungin konserniin kuuluville tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteista ja niiden toteutumisesta on tehty selkoa kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vuonna 2012 merkittiin 16 000 kappaletta yhteensä 400 000 euron arvosta Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas-nimisen yhtiön osakkeita, kaupunginhallitus 7.2.2012. Pudasjärven Vuokratalot Oy hankki omistukseensa Pudasjärven Harjuksen huoneisto 205 hallintaan oikeuttavat osakkeet 9066-9710 hintaan 35 000 euroa, kaupunginhallitus 17.4.2012.

6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 8.2.2011 § 47 toimikaudekseen 2011 - 2012 kaupunginhallituksen edustajat paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas. Kaupunginhallitus 24.1.2012 § 18 täydensi edustajan nimeämisellä aikaisempaa päätöstään.

Konsernin tytäryhteisöiltä pyydettiin Pudasjärven kaupungin konserniohjeen mukaiset osavuositarkastukset. Toimintakatsauksensa toimittivat Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas sekä Oulunkaaren seutukunta.

Kuntakonsernin talouden toteutuminen

Pudasjärven Vuokratalot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Tuloslaskelma

Pudasjärven Vuokratalot Oy	2012	2011
Kiinteistön tuotot yhteensä	1 787 803,22	1 737 123,02
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	-633,11	-9 201,13
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-1 393 999,52	-1 111 533,46
Käyttökate / hoitokate	393 170,59	616 388,43
Poistot ja arvonalennukset yhteensä	-242 072,29	-242 072,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-179 525,96	-171 196,22
Voitto/tappio ennen satun.eriä	-28 427,66	203 119,92
Satunnaiset tuotot ja kulut	-299,45	1 029,76
Tilinpäätössiiirrot		
Poistoeron muutos	19 523,77	-5 981,28
Vapaaehtoisten varausten muutos	11 727,06	-209 458,45
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	2 523,72	-11 290,05

Yhtiö omistaa seuraavissa asunto-osakeyhtiöistä huoneistoja:

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

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

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

Konsernilla on yhteensä 306 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 18 176,90 neliömetriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on 1,7 milj. euroa ja tasearvo n. 7,3 milj. euroa.

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

Koko konsernin vuokrausaste oli 97,65 %.

Kiinteistö Oy Saraveitsi, kaupungin omistusosuus 100 %**Tuloslaskelma**

Kiinteistö Oy Saraveitsi	2012	2011
Kiinteistön tuotot yhteensä	27 205,68	28 229,10
Luottotappiot ja muut oikaisuerät		
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-32 286,56	-16 843,25
Käyttökate / hoitokate	-5 080,88	11 385,85
Poistot ja arvonalennukset yhteensä	-1 948,00	-1 948,00
Rahoitustuotot ja -kulut	17,34	0,03
Voitto/tappio ennen satun.eriä	-7 011,54	9 437,88
Tilinpäätössiirot		
Poistoeron muutos	101,97	25,06
Vapaaehtoisten varausten muutos	7 020,00	-9 316,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	110,43	146,94

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

Pudasjärven kaupunki on siirtämässä kyseistä taloa apporttina Kiinteistöä Oy Saraveitsen omistukseen. Tällöin asuntojen määrä nousee 12 asuntoon joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 597 m2.

Kiinteistö Oy Saraveitsi yksin on velaton vuoden 2010 alusta, mutta kyseisen järjestelyn seurauksena yhtiölle jäisi vastattavaksi arava ja pankkilainaa 164 355,84 euroa. Lisäksi Yhdistys on velkaa Pudasjärven kaupungille 37 500 euroa ja Kiinteistö Oy Saraveitselle 23 000 euroa ja maksamattomia hoitomenoja 13 187,57 euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut tyydyttävä, vaikka yhtiö on rahoittanut Sarakylän vanhustentaloyhdistys ry:tä maksamalla yhteisiä menoja.

Saraveitsellä on 6 aravalainoitettua vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 340 neliömetriä. Yhtiön liikevaihto on n. 0,03 milj. euroa ja tasearvo 0,11 milj. euroa.

Tavoite: Vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa. Yhtiön vuokrausaste vuonna 2012 oli 90,63 %.

Vanhustentaloyhdistyksellä on 6 aravalainoitettua vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 257 neliömetriä.

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, kaupungin omistusosuus 69,21 %**Tuloslaskelma**

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	2012	2011
Kiinteistön tuotot yhteensä	64 903,91	62 429,91
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	0,00	0,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-49 279,20	-45 305,49
Käyttökate / hoitokate	15 624,71	17 124,42
Poistot ja arvonalennukset yhteensä	-7 774,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	10,64	0,00
Voitto/tappio ennen satun.eriä	7 861,35	17 124,42
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	7 861,35	17 124,42

Pidettävänä hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena.

Yhtiölle asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2012 vuokrauksen osalta. Pudasjärven Matkailu Oy:n tilat ovat olleet Pudasjärven kaupungin väistötiloina, Entiset Koillis – Telen tilat on luovutettu Taito Pohjois-Pohjanmaa r.y:lle. Lastenpuoti Winkkeli lopetti toimintansa. Tilat on luovutettu omakustannushintaan Pudasjärven 4 H-yhdistykselle. Tavanomaisena vuokralaisena toimii ainoastaan kaupungin omistamissa liiketiloissa Pudasjärven Kirjakauppa.

Kiinteistö Oy Pudasjärven teurastamo, kaupungin omistusosuus 57 %**Tuloslaskelma**

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	2012	2011
Toimintatuotot yhteensä	27 900,00	
Luottotappiot ja muut oikaisuerät		
Toimintakulut yhteensä	-21 837,24	
Käyttökate / hoitokate	6 062,76	0,00
Poistot ja arvonalennukset yhteensä		
Rahoitustuotot ja -kulut	0,22	
Voitto/tappio ennen satun.eriä	6 062,98	0,00
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	6 062,98	0,00

KOY:n tilikausi on 1.6. - 31.5.

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

Tehtävä

Kiinteistöyhtiö Pudasjärven Teurastamo Oy hallinnoi Teurastamokiinteistössä tapahtuvaa toimintaa. Yhtiön omistavat Pudasjärven kaupunki ja Paliskunnat.

Tilikauden toiminta painottui poroteurastusten mukaisesti syyskaudelle. Paliskuntien poroteurastuksen lisäksi tiloissa oli vuokralaisena Tmi Pudasjärven Saparo, joka harjoitti tiloissa

lihanleikkaamista. Toimeksiantajina olivat pääosin teurastusta tiloissa harjoittaneet paliskunnat. Yhtiön talous on vakaa, mutta tilat ovat olleet vajaakäytöllä.

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

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

SYÖTE GOLF OY

Tehtävä

Syöte golf Oy

Syöte Golf Oy:n tehtävänä on hoitaa golfosakemyynnistä tulevien tulojen rahastointia. Yhtiöllä ei ole 2012 rahastoitavia tuloja, eikä mitään liiketoimintaa.

Syötteen matkailualueelle on MasterPlan suunnittelussa varattu alueet golf-kentän rakentamista varten. Golfkentän rakentamiseen tarvittava rahoitus muodostuu Luokkavaaran tontteihin liitetystä golfosakkeista ja muille kuin tonttien ostajille myytävistä golfosaketuloista. Luokkavaaran kunnallistekniikan rakentaminen on vielä kesken ja tonttikauppoja ei ole vielä toteutunut. Myöskään golfosakkeiden myyntiä muille kuin tontinostajille ei ole vielä käynnistetty. Tästä syystä Syöte Golf Oy:llä ei ole tilikauden aikana ollut mitään toimintaa.

Kiinteistö Oy Pudasjärven hirsikunnas

Tuloslaskelma

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas	2012	2011
Kiinteistön tuotot yhteensä	88 858,07	26 104,08
Luottotappiot ja muut oikaisuerät		
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-25 351,32	-5 502,15
Käyttökate / hoitokate	63 506,75	20 601,93
Poistot ja arvonalennukset yhteensä	-37 616,52	-9 404,13
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 814,79	-11 944,58
Voitto/tappio ennen satun.eriä	-9 924,56	-746,78
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	-5 717,71	-35 735,69
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-15 642,27	-36 482,47

0797 Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas

T a s e

	31.12.2012	31.12.2011
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	57 949,92	23 388,08
Rakennukset ja rakennelmat	2 654 243,06	1 132 148,51
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 712 192,98	1 155 536,59
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	144 577,55	1 200,00
Sijoitukset yhteensä	144 577,55	1 200,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 856 770,53	1 156 736,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset	41 101,49	2 016,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	41 101,49	2 016,03
Rahat ja pankkisaamiset	63 287,82	53 344,90
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	104 389,31	55 360,93
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	2 961 159,84	1 212 097,52

6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Pudasjärven kaupunki

KONSERNITULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
Toimintatuotot	52 722 175,25	48 784 812,01
Toimintakulut	-105 171 461,20	-98 602 116,20
Osuus osakkuusyh1. voitosta /tappiosta	48 262,66	-23 317,65
TOIMINTAKATE	-52 401 023,29	-49 840 621,84
Verotulot	21 239 745,03	21 808 873,09
Valtionosuudet	36 009 109,00	34 211 277,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	66 368,56	87 651,41
Muut rahoitustuotot	317 804,93	248 696,05
Korkokulut	-954 898,24	-998 982,96
Muut rahoituskulut	-51 701,65	-160 501,34
Rahoitustuotot ja -kulut	-622 426,40	-823 136,84
VUOSIKATE	4 225 404,34	5 356 391,41
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 883 680,80	-3 783 692,39
Poistot ja arvonalentumiset	-3 883 680,80	-3 783 692,39
Satunnaiset erät		1029,76
TILIKAUDEN TULOS	341 723,54	1 573 728,78
Tilinpäätössiirrot	2 614 134,61	-1 152 004,52
Vähemmistöosuudet	-5 758,86	-6 174,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 950 099,29	415 550,24
Toimintatuotot/Toimintakulut %	50,13	49,48
Vuosikate/Poistot %	108,80	141,57
Vuosikate, euroa/asukas	489,79	615,61
Asukasmäärä	8627	8701

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista

$100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Pudasjärven kaupunki

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

KASSAVIRTA/VARS. TONTA JA INVESTOINNIT

TULORAHOITUS

VUOSIKATE

4 225 404,34

5 388 832,00

SATUNNAISET ERÄT

1029,76

TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT

Myyntivoitot ja tappiot

-108 785,27

-37 098,21

Muut Korjuserät

-34 284,85

-228 813,91

TULO RAHOITUKSEN KORJUSERÄT

-176 125,46

-265 912,12

TULORAHOITUS

4 049 278,88

5 123 949,64

INVESTOINNIT

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

-8 250 254,83

-9 536 350,01

RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIIN

179 296,57

1 033 245,23

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNTITULOT

KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO

47 643,56

24 117,48

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNTIVOITOT

108 785,27

37 098,21

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNTITULOT

156 428,83

61 215,69

INVESTOINNIT

-7 914 529,43

-8 441 889,09

KASSAVIRTA/VARS. TONTA JA INVESTOINNIT

-3 865 250,55

-3 317 939,45

RAHOITUS TOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET

-57 174,49

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

-57 174,49

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAJKAISTEN LAINOJEN LISÄYS

3 856 092,66

4 687 036,01

PITKÄAJKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS

-3 516 646,19

-3 427 961,61

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

2 250 060,89

66 720,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET

2 589 507,36

1 325 794,40

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

-120 574,23

915 735,07

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS

4 852,79

-7 781,11

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

23 943,08

-19 889,35

PITKÄAJKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

-14 114,76

1 912 046,66

LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

-112 373,19

-25 509,18

KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK. VELKOJEN MUUT

644 172,26

971 808,26

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

546 480,19

2 830 675,28

RAHOITUS TOIMINNAN KASSAVIRTA

2 958 238,83

5 072 204,75

RAHAVAROJEN MUUTOS

-907 011,73

1 754 265,30

KASSAVARAT 31.12.

17 232 763,81

18 139 775,54

KASSAVARAT 1.1.

18 139 775,54

16 385 510,24

RAHAVAROJEN MUUTOS

-907 011,73

1 754 265,30

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus, %

52,35

63,37

Pääomamenojen tulorahoitus, %

36,29

45,17

Lainanhoitokate

1,16

1,44

Kassan riittävyys, pv

53,30

58,74

Pudasjärven kaupunki

KONSERNITASE 31.12.

VASTAAVAA	2012	2011	VASTATTAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	43 016 564,38	43 016 564,38
Aineettomat oikeudet	136 804,84	150 162,69	Muut omat rahastot	7 079 351,27	7 257 853,41
Muut pitkävaikutteiset menot	140 996,68	175 671,59	Edellisten tilikausien yli/alijää	2 547 979,80	2 386 423,13
Ennakkomaksut	11 520,87	1 482,63	Tilikauden yli-/alijäämä	2 950 099,29	415 550,25
Aineettomat hyödykkeet	289 322,39	327 316,91	OMA PÄÄOMA	55 593 994,74	53 076 391,17
Aineelliset hyödykkeet			VÄHEMMISTÖOSUUKSET	518 674,30	437 943,74
Maa- ja vesialueet	7 477 350,52	7 091 019,97	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAT		
Rakennukset	56 131 223,64	52 036 890,72	Poistoero	2 139 218,73	2 256 642,96
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 239 240,70	13 970 999,26	Vapaaehtoiset varaukset	2 415 004,23	4 769 748,06
Koneet ja kalusto	1 966 859,92	2 074 732,99	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAT	4 554 222,96	7 026 391,02
Muut aineelliset hyödykkeet	618 912,71	580 463,09	PAKOLLISET VARAUKSET		
Ennakkomaksut ja keskenkäiset	2 402 377,54	3 236 445,70	Eläkevaraukset		
Aineelliset hyödykkeet	82 835 965,03	78 990 551,73	Muut pakolliset varaukset	392 912,71	415 050,36
Sijoitukset			PAKOLLISET VARAUKSET	392 912,71	415 050,36
Osakkuusyhteisöosuudet	752 970,27	721 612,48	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	6 699,40	6 699,40	Valtion toimeksiannot	104 299,82	167 608,56
Muut osakkeet ja osuudet	801 085,90	550 009,27	Lahjoitusrahastojen pääoma	13 101,28	13 036,05
Muut lainasaamiset	4168,42	749,93	Muut toimeksiantojen pääomat	731 572,50	211 230,58
Muut saamiset	53756,00		TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	848 973,60	391 875,19
Sijoitukset	1 618 679,99	1 279 071,08	VIERAS PÄÄOMA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	84 743 967,41	80 596 939,72	Pitkäaikainen		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Lainat rahoitus- ja vakuutus	26 107 130,89	25 474 966,77
Valtion toimeksiannot	112 341,83	171 026,23	Lainat julkisyhteisöiltä	2 898 781,08	3 129 671,48
Lahjoitusrahastojen erityiskassa	10 476,36	20 228,32	Saadut ennakot	1 540,00	
Muut toimeksiantojen varat	704 805,74	184 123,76	Muut velat/Liittymismaksut	1 991 797,79	1 739 647,27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	827 623,93	375 378,31	Siirtovelat		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen	30 336 084,61	29 681 120,37
Vaihto-omaisuus			Lyhytaikainen		
Aineet ja tarvikkeet	430 098,46	452 755,63	Lainat rahoitus- ja vakuutus	7 370 098,00	5 150 973,97
Valmiit tuotteet/tavarat			Lainat julkisyhteisöiltä	261 780,79	292 671,19
Muu vaihto-omaisuus	37,58	1 208,02	Saadut ennakot	252 213,46	558 827,74
Ennakkomaksut	43,41	159,18	Ostovelat	4 201 756,93	4 058 081,86
Vaihto-omaisuus	430 179,75	454 122,83	Muut velat/Liittymismaksut	845 765,09	748 464,56
Saamiset			Siirtovelat	5 729 405,42	4 787 769,56
Pitkäaikaiset saamiset			Lyhytaikainen	18 661 019,69	15 596 788,88
Myyntisaamiset	134 872,56	183 619,18	VIERAS PÄÄOMA	48 997 104,30	45 277 909,25
Lainasaamiset	791 056,74	847 354,04	VASTATTAVAA	110 905 882,61	106 625 560,73
Muut saamiset			Omavaraisuusaste, %	46,13	43,42
Pitkäaikaiset saamiset	925 929,30	1 030 973,22	Suhteellinen,		
Lyhytaikaiset saamiset			velkaantuneisuus, %	44,33	42,67
Myyntisaamiset	4 039 185,32	3 446 399,52	Lainakanta 31.12., 1000 €	35 976	33 385
Lainasaamiset	123 053,25	77 597,11	Lainakanta euroa/asukas	4 170	3 837
Muut saamiset	734 070,10	1 188 446,29	Kertynyt yli-/alijäämä, 100	5 498	2 802
Siirtosaamiset	1 849 109,74	1 315 928,19	Lainasaamiset 31.12.	4	1
Lyhytaikaiset saamiset	6 745 418,41	6 028 371,11	Asukasmäärä	8 627	8 701
Saamiset	7 671 347,71	7 059 344,33			
Rahoitusarvopaperit					
Osakkeet ja osuudet	1 675 256,47	817 426,62			
Sijoitukset rahamarkkinainst.	5 943 805,40	7 461 301,61			
Joukkovelkakirjalainasaamiset	4 530 570,52	3 669 233,12			
Muut arvopaperit	1 500 000,00	1 500 000,00			
Rahoitusarvopaperit	13 649 632,39	13 447 961,35			
Rahat ja pankkisaamiset	3 583 131,42	4 691 814,19			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	25 334 291,27	25 653 242,70			
VASTAAVAA	110 905 882,61	106 625 560,73			

Vesilaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2012		1.1.-31.12.2011	
Liikevaihto		257 351,53		222 946,22
Liiketoiminnan muut tuotot		11 836,07		16 369,31
Materiaalit ja palvelut				
Ainet, tarvikkeet ja tavarat				
Osot tilikauden aikana	-63 208,95		-71 140,27	
Varastojen lisäys-vähennys				
Palvelujen ostot	-58 030,77	-121 239,72	-71 033,35	-142 173,62
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-72 828,30		-75 526,24	
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-14 495,26		-9 465,96	
Muut henkilöstösivukulut	-4 004,77	-91 328,33	-4 502,64	-89 494,84
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 833,25	-134 833,25	-126 532,32	-126 532,32
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut		-3 268,31		-4 296,50
Liikelylijäämä (alijäämä)		-81 482,01		-123 181,75
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-81 482,01		-123 181,75
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-81 482,01		-123 181,75
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-81 482,01		-123 181,75

Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	2012	2011	VASTATTAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 240 859,25	1 292 753,24
Maa- ja vesialueet			Liitymismaksurahasto		
Rakennukset	131 993,68	139 192,84	Edellisten tilik. yli-/alijäämä	737 633,12	860 814,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 982 374,88	2 902 398,12	Tilikauden yli-/alijäämä	-81 482,01	-123 181,75
Koneet ja kalusto	19 813,63	24 872,47		1 897 010,36	2 030 386,36
Muut aineelliset hyödykkeet					
Ennakkom. ja kesk.er. hank.	0,00	0,00	VIERAS PÄÄOMA		
	3 134 182,19	3 066 463,43	Pitkäaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta		
Myyntisaamiset	133 962,49	177 421,73	Vesilaitoksen liittymismaksut	1 306 348,65	1 166 897,70
Lainasaamiset				1 306 348,65	1 166 897,70
Muut saamiset	0,00	0,00			
Siirtosaamiset			Lyhytaikainen		
	133 962,49	177 421,73	Joukkovelkakirjalainat		
			Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta		
			Ostovelat	20 720,27	12 566,84
			Muut velat	34 932,57	25 084,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 268 144,68	3 243 885,16	Siirtovelat	9 132,83	8 949,49
				64 785,67	46 601,10
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 268 144,68	3 243 885,16

Vesilaitos, laskennallinen eriyttäminen 2012

TILIKAUDEN
KIRJAUKSET

		D meno	K tulo	D yhdystili	K
Tuloslaskelma					
MENOT	Aineet ja tarvikkeet	63 208,95			63 208,95
	Palvelujen ostot	58 030,77			58 030,77
	Henkilöstökulut	91 328,33			91 328,33
	Liiketoiminnan muut kulut	3 268,31			3 268,31
		215 836,36			215 836,36
TULOT	Myyntitulot		260 157,26	260 157,26	
	Tuet ja avustukset		8,69	8,69	
			260 165,95	260 165,95	
	Valmistus omaan käyttöön			9 021,65	
	Poistot			134 833,25	
					53 351,24 nto
					-134 833,25
	LIIKELUJÄÄMÄ				-81 482,01

Rahoituslaskelma

	2011	2012		
	saldo	muutos		
Investoinnit	3 066 463,43		202 552,01	
tilit 1122,1155,1175				
poistot		134 833,25	67 718,76	0,00
saatavat tilit 17402		-43 459,24	-43 459,24	
siirtosaamiset				
Ero taseeseen			24 259,52	24 259,52
Ed.tilik. Yli-/alijäämä	860 814,87		123 181,75	-123 181,75
Tilikauden alijäämä		41 699,74	41 699,74	
Lainat	2409			
Liittymismaks.	2461		139 450,95	139 450,95
Lainat	2509			
Ostovelat	2547		8 153,43	8 153,43
Alv.	25566		9 847,80	9 847,80
Lomapalkkav.	2582		183,34	183,34
			76 153,51	
Jäännöspääoman muutos			-51 893,99	
Ero taseeseen			24 259,52	24 259,52

7. KAUPUNKISTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Johdanto

Pudasjärven kaupunki on tehnyt talouden tasapainottamissopimuksen keväällä 2009, jonka tarkoituksena on ollut kaupungin talouden tasapainoon saattaminen. Tasapainottamissopimuksen seurauksena kaupungin talous on saatu tasapainotetuksi ja työ talouden vahvistamiseksi jatkuu edelleen.

Talouden tasapainottamistyön seurauksena on käynnistetty johtamisjärjestelmän kehittämistyö. Sen tarkoituksena on organisaation ja johtamisjärjestelmän ajantasaistamisen lisäksi etsiä sellaisia toimintamalleja, jossa luottamushenkilöiden aktiivisuus ja osaaminen tulisi paremmin hyödynnettyksi kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisessä. Uudesta johtamisjärjestelmästä ja sen mukaisesta organisaatiomallista päätetään vuoden 2012 alussa.

Tasapainottamissopimuksessa korostettiin, että rajuista toimenpiteistä huolimatta kaupungin elinvoimaisuus tulee kaikissa tilanteissa turvata. Jotta tähän tavoitteeseen päästään ja elinvoimaisuus voidaan pitkällä aikavälillä varmistaa, kaupunginhallitus käynnisti keväällä 2011 talouden tasapainottamissopimukseen verrattavan kuntasuunnitelmatyön. Kuntasuunnitelmatyön rinnalla valmistellaan myös harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja elinvoiman kehittämiseen liittyvää, sekä harvaan asutuille alueille soveltuvan palveluiden tuottamisen mallin Harva-ohjelmaa.

Pudasjärven elinkeinonäkymät

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

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

Pudasjärvi on jo panostanut näiden toimialojen kehittämiseen mm. ainutlaatuisella Hirsikorttelihankkeella, jolla on mallinnettu hirsirakentamisen ekologisia vaikutuksia. Hanke on saanut myös kansainvälistä huomiota. Sitä on esitelty mm. Keski-Euroopan puurakentamisen eri foorumeilla. Kaupunki on ollut aktiivisesti mukana uusiutuvan energian keittämishankkeissa sekä useissa siihen liittyvissä kumppanuushankkeissa. Näiden lisäksi Pudasjärvi on ottanut omien kiinteistöjen lämmittämiseen käyttöön uusiutuvaa energiaa niin, että sen käyttöaste on jo nyt lähellä 100 %:ia.

Syötteen matkailualueen kehittyminen on ollut viime vuosina myönteistä. Alueella toimivat yritykset muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailualan klusterin. Yritys-

ten liiketoiminnalliset mahdollisuudet oman toiminnan kehittämiseksi ovat parantuneet olennaisesti. Viime vuosina matkailualan yritykset ovat tehneet käytännön yhteistyötä Syötteen ja Taivalvaaran matkailukeskusten kesken. Nämä muodostavat jatkossakin luontevasti Syötteen tunturialueen, jota yhdistää yhtenevät asiakasvirrat ja mm. kuntarajojen yli ulottuva Syötteen kansallispuisto.

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

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

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

Alkutuotannon perusrungon muodostavat edelleen kylillä toimivat maatilat ja porotalous. Viime vuosina maatilojen määrä on pudonnut, mutta tilakoot ovat samanaikaisesti kasvaneet. Valtaosa maatalouden alkutuotantotiloista on karjatiloja. Suurimmilla tiloilla lypsylehmiä on noin 150. Näitä Pudasjärven mittaluokassa suurtiloja on koko pitäjän alueella puolenkymmentä. Toimivat maatilat ovatkin sivukylien elinvoimaa ylläpitäviä yksiköitä, joilla voi jatkossa olla kylien palveluiden tuottajina nykyistä suurempi ja monipuolisempi rooli.

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

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

Pudasjärven alueelle tehdään parhaillaan GTK:n toimesta mineraali- ja malmivarantojen kartoitustyötä. Oletettavaa on, että koko Pohjois-Suomen tapaan, myös Pudasjärven alueelta voi löytyä sellaisia kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksia, jotka tulevaisuudessa tuovat uutta elinvoimaa alueelle. Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla sijaitsevan Mustavaaran kaivoksen mahdollinen avaaminen tuo hyvinvointia laajalle alueelle. Myös Pyhäjärvelle suunniteltu ydinvoimala ja Lapin alueen kaivannaisteollisuuden hankkeet tuovat lisää taloudellista toimeilaisuutta myös Pudasjärvelle. Tulevina vuosina myös Barentsin alueen suurhankkeet voivat heijastua kuntaan myönteisellä tavalla.

HARVA -ohjelma

Parhaillaan työn alla on kokonaisvaltaisen HARVA -ohjelman kirjoittaminen. Työhön osallistuvat kaupungin eri hallintokunnat ja sen lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän vastuualueiden johtajat. Harva-ohjelmassa luodaan kokonaiskuva ja -suunnitelma siitä, millä tavalla palvelut voidaan järjestää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti harvaan asutuilla alueilla. Tarkoituksena on etsiä ja kokeilla uusia toteuttamistapoja normi- ja rakenteellisten esteiden poistamisessa sekä toimintatapojen ja rahoituspohjan uudistamisessa. Kaikissa eri toimenpidekokonaisuuksissa tarkastellaan läpäisyperiaatteella vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen, yhdenvertaisuuden toteutumista ja rahoituspohjan uudistamistarpeita. Palveluiden tuottamista, saatavuutta ja saavutettavuutta tarkastellaan arjessa selviytymisen, arjen turvallisuuden ja kylien elinvoimaisuuden näkökulmasta käsin. Näiden tekijöiden kokonaisuudesta rakentuu ihmisten hyvinvointi. Kylien elinvoimaisuuden uskotaan mahdollistavan arjessa selviytymisen ja tarjoamalla arjen turvallisuudelle selkärangan.

Pudasjärven kaupunki on jo käynnistänyt useita yksittäisiä Harva-ohjelmaan liittyviä hankkeita. Sen lisäksi kaupunki on ollut mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, kuten Valtiovarainministeriön lähilogistiikkahankkeessa kokeiluna.

Pudasjärven kilpailutekijät

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

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

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

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

Pudasjärven suuret raaka-ainevarat ovat elinvoimaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä. Paikkakunnalla on pitkään toiminut maailman johtavia puutuotealan yrityksiä, joiden raaka-aineet tulevat lähiseudulta ja työllistävät merkittävän määrän ihmisiä tuotannon lisäksi raaka-

aineiden hankintaketjuissa. Myös maamme suurimmat turvevarannot ovat Pudasjärven alueella. Niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin uskotaan edelleen. Valmisteilla oleva Pohjois-Pohjanmaan suostrategia tukee jatkossakin Pudasjärven ja Oulunkaaren seutukunnan alueiden soiden hyödyntämistä energiatuotannossa.

Pudasjärven läpi kulkee kaksi merkittävää liikenneväylää, VT20 ja VT23. Näiden liikennevirrat muodostavat tulevaisuudessa jatkuvasti kasvavan mahdollisuuden uudelle yritystoiminnalle. Liikennevirtojen pysäyttämiseksi ja taloudelliseksi hyödyntämiseksi tullaan jatkossa panostuksia lisäämään.

Elinvoiman kehittämisen kriittiset tekijät

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

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

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

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

8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN ASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

8.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Vuoden 2012 tuloslaskelma osoittaa 3 370 933,09 euron vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat -2 767 467,63 euroa.

Edellä mainittujen kirjausten jälkeen tilikauden tulos on 603 465,46 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyerinä on tuloutettu poistoeroa 103.263,48 euroa, varausten purkua 2 333 777,99 euroa ja rahastojen muutosta 143 318,40 euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3 183 825,33 euroa.

Tilikauden ylijäämä siirretään taseen yli/alijäämätilille, jossa edellisten vuosien ylijäämää on 1.1.2012 on 2 486 569,57 euroa.

8.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Valtuusto on 14.4.2009 hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman, joka sisältää tarpeelliset toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi ja kertyneen alijäämän kattamiseksi.

9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

9.1. Tavoitteiden toteutuminen

Pudasjärven kaupunkistrategiassa on määritetty ne ydinarvot, jotka muodostuvat kaupunkistrategian normatiivisen perustan. Ydinarvoja ovat ne asiat, jotka koetaan ensisijaisen tärkeäksi kaupungin kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunkistrategiassa ydinarvoja ovat; hyvinvointi, luonto ja vastuu ympäristöstä, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja yhteisöllisyys, johon sisältyy kotiseudun arvostaminen, ihmisläheisyys ja paikallinen yhteistyö.

Ohjaavat toimintaperiaatteet ovat yleisen tason toimintamalleja. Keskeisiä ohjaavia toimintaperiaatteita ovat; oma-aloitteisuus, vuorovaikutus, verkostoituminen, kustannusten hallinta, luonnonvarojen hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen ja uutta luova osaaminen.

Kaupunkistrategiaan sisältyvät strategiset päämäärät on tarkasteltu asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta, talousnäkökulmasta ja osaamisen uudistamisen näkökulmasta. Kaupunkistrategiassa on kullekin strategiselle päämäärälle määritetty niitä vastaavat kriittiset menestystekijät eli seikat, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiset päämäärät saavutettaisiin. Strategisten päämäärien ja kriittisten menestystekijöiden perusteella on määritetty valtuustokauden tavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet.

9.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu valtuuston 7.12.2011 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman mukaisena. Käyttötaloudessa ja investoinneissa talousarvion sitovuus on ollut toimialojen toimintakatteiden tasolla.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMARAKENNE

1.1.2011 LUKIEN

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

INVESTOINTIOSA

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

TALOUSARVIOARAAMI:

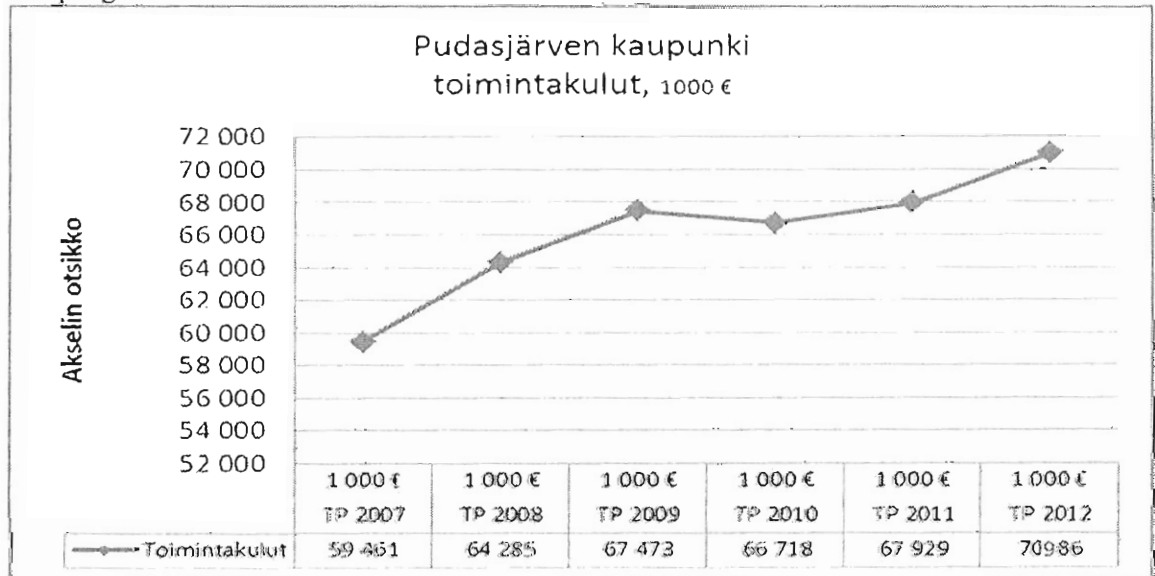
Kaupunginhallitukselle	Keskushallinnon toimialat
Sivistyslautakunnalle	Sivistyspalveluiden ja päivähoidon toimialat
Tekniselle lautakunnalle	Tekniset palvelut ja amm.oppil.toimitilat
Rakennuslautakunnalle	Rakennusvalvonnan toimiala
Ympäristölauskunnalle	Ympäristön valvonnan toimiala

9.3. Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousoosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Käyttötalousoosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarvionmuutoksina.

Kaupungin toimintakulut vuosina 2007-2012



Käyttötalousoosa sisältää sisäisiä eriä yhteensä 5 639 687,63 euroa.

Kaupungin tilinpäätös 2011 ja talousarvion toteutuma 2012 toimialoittain

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	TP 2 011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama muut.budjettiin	Käyttö- %	Poikkeama tp 2011
100 KESKUSHALLINTO								
3000 TOIMINTATUOTOT	5 213 778,80	5 141 382		5 141 382	5 450 002,13	-308 620,13	106,0	236 223
4000 TOIMINTAKULUT	-40 856 200,23	-41 745 116		-41 745 116	-42 057 061,17	311 945,17	100,7	1 200 861
4999 TOIMINTAKATE	-35 642 421,43	-36 603 734	0	-36 603 734	-36 607 059,04	3 325,04	100,0	964 638
300 SIVISTYSTOIMI								
3000 TOIMINTATUOTOT	798 074,96	763 938		763 938	963 187,76	-199 249,76	126,1	165 113
4000 TOIMINTAKULUT	-15 210 681,55	-14 690 867	-850 000	-15 540 867	-16 232 219,75	691 352,75	104,4	1 021 538
4999 TOIMINTAKATE	-14 412 606,59	-13 926 929	-850 000	-14 776 929	-15 269 031,99	492 102,99	103,3	856 425
400 TEKNINEN TOIMI								
3000 TOIMINTATUOTOT	10 089 318,16	9 608 633		9 608 633	10 568 852,20	-960 219,20	110,0	479 534
Valmistus omaan käyttöön	52 024,14	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9	-782
4000 TOIMINTAKULUT	-11 608 276,97	-10 178 667	-1 050 200	-11 228 867	-12 360 880,97	1 132 013,97	110,1	752 604
4999 TOIMINTAKATE	-1 466 934,67	-525 834	-1 050 200	-1 576 034	-1 740 786,83	164 752,83	110,5	273 852
500 AMMATILLINEN KOULUTUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	414 531,48	464 039		464 039	447 529,96	16 509,04	96,4	32 998
4000 TOIMINTAKULUT	-253 612,05	-223 264		-223 264	-335 481,86	112 217,86	150,3	81 870
4999 TOIMINTAKATE	160 919,43	240 775	0	240 775	112 048,10	128 726,90	46,5	48 871
11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI								
3000 TOIMINTATUOTOT	16 515 703,40	15 977 992		15 977 992	17 429 572,05	-1 451 580,05	109,1	913 869
3700 Valmistus omaan käyttöön	52 024,14	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9	-782
4000 TOIMINTAKULUT	-67 928 770,80	-66 837 914	-1 900 200	-68 738 114	-70 985 643,75	2 247 529,75	103,3	3 056 873
4999 TOIMINTAKATE	-51 361 043,26	-50 815 722	-1 900 200	-52 715 922	-53 504 829,76	788 907,76	101,5	2 143 787

Toimintatuotot

Kaupungin toimintatuotot vuonna 2012 olivat 17,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ylittyivät 1 451 580 euroa talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottojen olennaiset muutokset talousarvioon 2012 verrattuna olivat: keskushallinnon myyntituottojen pakolaisten laskennallinen korvaus 133 850 € ja tuet/avustukset projektitilitykset 121 900 €. Sivistystoimen muut tuet ja avustukset valtiolta 196 900 €. Teknisen toimen myyntituotot ja siellä jätteen kulj. ja käsittely 124 620 €, sisäiset myyntituotot 201 155 € sekä sisäiset vuokrat 295 800 €.

Toimintakulut

Kaupungin toimintakulut vuonna 2012 olivat -71 milj. euroa.

Talousarvion toimintakuluihin tehtiin -1 900 200 euron talousarvionmuutoksia tilikaudella 2012. Sivistystoimen osuus tästä on -850 000 euroa ja teknisen toimen -1 050 200 euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna kulut ylittyivät -2 247 529,75euroa.

Toimintamenojen olennaiset (muutettuun talousarvioon verrattuna) muutokset talousarvioon 2012 verrattuna olivat: keskushallinnon palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 771 000 €. Sivistystoimen henkilöstökulut 77 350 €, palvelujen ostoissa matkustus- ja kuljetuspalvelut 127 800 € ja vuokratulot 292 150 euroa. Tekninen toimi henkilöstökuluissa 383 600 €, palvelujen ostoissa yhteensä 321 200 € ja siellä mm. rakennusten ja alueiden kunnossa pitopalvelut 96 700 € ja sisäiset palvelut 150 000 € sekä aineet tarvikkeet ja tavarat siellä sähkö ja lämmitys yhteensä 181 000 €. AMK (rakennukset), palvelujen ostoissa siellä puhtaanapito- ja pesulapalvelut sekä rakennusten ja alueiden kunnossapito yhteensä 124 900 €.

Alkuperäinen *toimintakate* ylittyi (-1900200+-788907,76) yhteensä -2 689 107,76 euroa. Toimintakateylitys jakaantui päävastuualueilla seuraavasti: keskushallinto 3 325,04 euroa, sivistystoimi (-850 000+-492 102,99) yhteensä -1 342 102,99 euroa alkuperäisestä budjetista ja tekninen toimi (-1 050 200 + -164 752,83) yhteensä -1 214 952,83 euroa alkuperäisestä budjetista. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi 788 907,76 euroa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain.

9.4 KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Visio:

Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki

Toiminta-ajatus:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittari	Toteutus
Tasa-arvoisuus palvelujen järjestämisessä	Palvelujärjestelmän uudelleen organisointi, Harvaohjelmalla sisältö ja hyväksytty toimintamalli	Ydinprosessien ja tukiprosessien tarkastelu, keskittäminen ja sähköisen järjestelmän hyödyntäminen	Prosesseja on tarkasteltu ja tehtäviä keskitetty ja järjestelty, jatkuu vuoden 2013 aikana
Käytettävissä olevien resurssien perusteltu kohdentaminen	Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen	Talouden mittarit	
Riittävien ja toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kuntalaisille	Sujuva yhteistyö Oulunkaaren kanssa ja varmistetaan, että kaupungin omat näkökulmat otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa		Kuntaneuvottelut yhdessä Oulunkaaren järjestämiskeskuksen kanssa sujuneet hyvässä yhteishengessä.
Realististen reunaehdojen määrittely ja hyväksyminen toiminnan ja talouden suunnittelussa	Ajantasainen raportointi	Kaupungin vuosikate vähintään poistojen suuruinen	Kaupungin vuosikate kattaa poistot. Raportointia tulee kehittää edelleen.
Toimiva esityslista- ja kokouskäytäntö	Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto	Sähköisen järjestelmän hyödyntäminen	Sähköinen kokouskäytäntö otettu koekäyttöön syksyllä 2012.
Tulopohjan vahvistaminen	Työllisyyden edistäminen	Työttömyysaste	31.12.2011/14,7 %:sta 31.12.2012/16,3 %:iin
Velkaantumisen pysäyttäminen	Investoinnit sopeutetaan kaupungin talousresursseihin	Lainamäärä/asukas	2012/2939, 2011 2751 investointiohjelma raskas
Väestökehitykseen vaikuttaminen	Työpaikkojen lisääminen Maahanmuuttajapoliti-	Väestökehitys Maahanmuuttajien osuus väestöstä	Väestökehitys edelleen negatiivinen

	tiikka		
Turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet	Valtatie 20 parantaminen		Ei toimenpiteitä.
Viihtyisästä asuin- ympäristöstä huolehtiminen	Ympäristönhoitosuunnitelma		
Aktiivinen maapoli- tiikka ja kaavoitus	Maanhankinta ja kaavo- jen hyväksyntä	Ostettu ha Kaavoitettu ha	Kaavoitettu 8,2 ha
Asiakaslähtöinen muutos- ja palvelu- haluinen henkilöstö	Henkilöstömitoitus – yhteistoimintajärjestel- män kehittäminen	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käytössä
Riittävä motivoitunut ja osaava henkilöstö	Koulutusohjelman laa- dinta, työhyvinvointi- suunnitelma	Koulutuspäivät Työhyvinvointikysely	Koulutuksia järjes- tetty, koulutusoh- jelman laadinta siirtynyt v. 2013
Keskushallinnossa toimiva tehtäväjär- jestely	Tehtäväjärjestelyt saa- tetaan loppuun	Vuoden 2012 aikana	Tehtäväjärjestelyt pääosin suoritettu.
Sääntöjen ja johta- misjärjestelmän ajan- tasaisuus	Uudistetaan johtamis- järjestelmä ja säännöt vastaamaan nykyistä tarvetta	Valtuusto hyväksyy vuo- den 2012 aikana	Säännöt ja johta- misjärjestelmä uu- sittu.

Suunnittelukauden 2013-2014 tavoitteet:

Strategiset tavoitteet:	Pudasjärvellä on taloudellisesti järjestetyt, riittävät peruspalvelut sekä kustannustehokkaasti tuotetut tukipalvelut. Kaupungin talous on tasapainossa. Pudasjärvi koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinpaikkakunnaksi. Pudasjärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön. Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja henkilöstömitoitutus on riittävä. Päätöksenteko ja johtaminen on joustavaa, avointa ja nopeasti reagoivaa. Harva-ohjelman luominen toimintamalliksi. Uusi moderni koulukampus ja uudenlaisen oppimisympäristön luominen.
Vaikuttavuustavoitteet:	Tyytyväiset kaupunkilaiset. Suunnitelmallinen taloudenpito. Houkuttavuus asuinpaikkana. Uusien yritysten saanti ja entisten pysyminen sekä vahvistuminen. Työhyvinvointi, henkilöstön saatavuus. Hallinnon toimivuus. Väestömuutoksen muuttuminen positiiviseksi.
Tuotantotavoitteet:	Tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut resurssit huomioon ottaen. Kassan riittävyys. Maankäytön tehostaminen. Yrityspalvelujen saanti omalta paikkakunnalta, työpaikat. Palkitsemisjärjestelmä. Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistaminen.

Keskushallinnon päävastuualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen ja kehittämis- ja elinkeinopalvelujen toimialat.

Keskushallinnossa on jatkettu talouden tasapainotussopimuksen mukaisia toimia. Keskushallinnon tehtäväjärjestelyt on saatettu päätökseen toimintamallin ja tehtävävastuiden jäsentämisellä pysyvälle tasolle vuoden 2012 aikana.

Maahanmuuttotyötä on vahvistettu ja yksi olennainen tekijä maahanmuuttotyössä on Osallisena Suomessa –hankkeen mahdollistama lisäresurssi Pudasjärvellä. Pudasjärven kaupunki on yksi hankkeen kokeilukunnista ja hanke jatkuu 30.6.2013 saakka. Hankkeen päätavoitteena on kehittää maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksen uusi malli, joka on tarkoitus ottaa valtakunnalliseen käyttöön. Pudasjärven kaupunki teki päätöksen ottaa vastaan kiintiöpakolaisia ja ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Pudasjärvelle helmikuussa 2012.

Henkilöstö

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2012	29,5	20,85	4	6,1	2,7	63,15	3 537 855
31.12.2011	28,5	19	5	2,85	2,85	58,20	3 303 925
Muutos	1	1,85	-1	3,25	-0,15	4,95	233 930

Keskushallinnon vakinaiset henkilöt kustannuspaikoittain; maahanmuuttajat 8, keskushallinto 4,5 (sisältää osastosihteerin, joka jää eläkkeelle v. 2013), asiakaspalvelutiimi 4, Karhupaja 5, edunvalvonta 2, kaupunginhallitus 2, kehittämis- ja elinkeinopalvelut 1, maataloustoimi 2, työllistäminen 1, yhteensä 29,5 henkilöä.

Keskushallinnon määräaikaiset henkilöt; maahanmuuttajat 6, asiakaspalvelut 1, Karhupaja 2,7, Etsivä nuorisotyö 2, projektit 11, kehittämis- ja elinkeinopalvelut 1, työllistäminen 7,1, oppisopimus 2,7, yhteensä 33,5 henkilöä.

Tilivelvolliset:

Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja sekä kehittämisjohtaja.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
KESKUSHALLINTO							
Ulkoinen							
TOIMINTATUOTOT	5 164 516	5 110 282		5 110 282	5 410 105,00	-299 823,00	105,9
TOIMINTAKULUT	-38 600 448	-39 427 188		-39 427 188	-39 713 046,09	285 858,09	100,7
TOIMINTAKATE	-33 435 931	-34 316 906		-34 316 906	-34 302 941,09	-13 964,91	100,0
Poistot ja arvonalentum.	-116 254	-81 550		-81 550	-81 604,40	54,40	100,1
Rahastojen muutos	117 957	100 000		100 000	112 282,60	-12 282,60	112,3
Sisäinen							
TOIMINTATUOTOT	49 262	31 100		31 100	39 897,13	-8 797,13	128,3
TOIMINTAKULUT	-2 255 752	-2 317 928		-2 317 928	-2 344 015,08	26 087,08	101,1
TOIMINTAKATE	-2 206 490	-2 286 828		-2 286 828	-2 304 117,95	17 289,95	100,8
Ulkoinen / sisäinen							
TOIMINTATUOTOT	5 213 779	5 141 382		5 141 382	5 450 002,13	-308 620,13	106,0
TOIMINTAKULUT	-40 856 200	-41 745 116		-41 745 116	-42 057 061,17	311 945,17	100,7
TOIMINTAKATE	-35 642 421	-36 603 734		-36 603 734	-36 607 059,04	3 325,04	100,0

Keskushallinnon toimintakate oli – 36,6 milj. euroa, ylitystä tuli yhteensä 3 325 €.

Keskushallinnon toimintatuotot ylittyivät yhteensä 308 620 €. Olennaiset ylitykset tulivat budjetoimattomien erien osalta kuten pakolaisten laskennalliset korvaukset 133 856,85 €, käyttöomaisuuden myyntivoitot 23 661,82 € sekä kehittämis- ja elinkeinopalvelujen projektien toimintatuottojen tuloutukset 243 786,63 € yli arvioidun määrärahan.

Keskushallinnon toimintakulut ylittyivät yhteensä -311 945,17 €. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat - 31 265,98 € ja palvelujen ostot ylittyivät 770 977,35 €. Palvelujen ostoissa tuli ylitystä asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä 735 918,94 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat alle määrärahan – 40 981,12 €. Aineissa ja tarvikkeissa merkittävin määrärahan alitus tuli mm. toimistotarvikkeiden ostoissa -25 366,82 €. Avustuksia myönnettiin kotitalouksille ja yhteisöille -133 722,83 alle määrärahan. Muut toimintakulut toteutuivat - 253 062 € alle määrärahan.

Keskushallinnon investoinnit ovat yhteensä 1,9 milj. €.

Kaupungintalon korjaustyöt -1,6 milj. euroa, osakkeiden/osuuksien osto ja myynti -0,4 milj. ja koulukeskuksen suunnittelu -0,024 milj. euroa.

Kaupunginhallitus

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kaupunginhallitus						
Ulkoinen						
TOIMINTATUOTOT	4 768 840	4 633 479	4 633 479	4 656 680,92	-23 201,92	100,5
TOIMINTAKULUT	-37 538 132	-38 192 531	-38 192 531	-38 333 254,15	140 723,15	100,4
TOIMINTAKATE	-32 769 292	-33 559 052	-33 559 052	-33 676 573,23	117 521,23	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	-66 970	-55 273	-55 273	-55 273,16	0,16	100,0
Rahastojen muutos	13 334	100 000	100 000	14 044,00	85 956,00	14,0
Sisäinen						
TOIMINTATUOTOT	41 757	30 600	30 600	36 555,51	-5 955,51	119,5
TOIMINTAKULUT	-2 237 684	-2 293 860	-2 293 860	-2 326 999,86	33 139,86	101,4
TOIMINTAKATE	-2 195 927	-2 263 260	-2 263 260	-2 290 444,35	27 184,35	101,2
Ulkoinen / sisäinen						
TOIMINTATUOTOT	4 810 597	4 664 079	4 664 079	4 693 236,43	-29 157,43	100,6
TOIMINTAKULUT	-39 775 817	-40 486 391	-40 486 391	-40 660 254,01	173 863,01	100,4
TOIMINTAKATE	-34 965 219	-35 822 312	-35 822 312	-35 967 017,58	144 705,58	100,4

Kaupunginhallituksen toimiala sisältää valtuuston ja tarkastustoimen, kaupunginhallituksen, sisäisten palvelujen, työllistämisen ja muiden palvelujen kustannuspaikat, mukaan lukien Oulunkaaren kuntayhtymä (sote).

Valtuusto

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Valtuusto						
TOIMINTAKULUT	-49 633	-65 555	-65 555	-58 265,85	-7 289,15	88,9
TOIMINTAKATE	-49 633	-65 555	0	-58 265,85	-7 289,15	88,9
Josta						
sisäiset tuotot	0	0	0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-2 345	-1 500	-1 500	-4 395,00	2 895,00	293,0

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

Valtuustossa on tällä hetkellä 35 valtuutettua.

Tavoitteet:

- Laadukkaiden ja monimuotoisten palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille
- Peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousresurssit huomioon ottaen.
- Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen.
- Kokouksia kaupungin eri kylillä.
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tason säilyttäminen ja palveluiden tilaajan järjestäminen (omistajaohjaus).

Toteutus:

Kokoukset; 8
Käsitellyt asiat (§:t); 60

- Hallintopalvelujen suuntautuneisuus Oulun suuntaan toteutunut kaikissa linjauspäätöksissä Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämissopimuksessa on huomioitu palveluiden tasapuolinen säilyminen
- Sosiaali- ja terveystalveluiden tason säilyminen ja palveluiden tilaajan omistajaohjaus on hoidettu kuntaneuvottelujen avulla
- Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän muutos hyväksyttiin toteutumaan vuoden 2013 alusta
- Valtuuston kokouksia ei ole järjestetty eri kylillä vuonna 2012.

Tarkastustoimi

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Tarkastustoimi							
TOIMINTAKULUT	-22 465	-33 977		-33 977	-29 511,82	-4 465,18	86,9
TOIMINTAKATE	-22 465	-33 977	0	-33 977	-29 511,82	-4 465,18	86,9
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-389	-800		-800	-536,00	-264,00	67,0

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

- 8 kokousta
- 26 tilintarkastajan tarkastuspäivää, joista 13 pv vastuunalaisen ja 13 avustavan tarkastajan tarkastuspäivää sekä tilintarkastajan työskentely tarkastuslautakunnan kanssa.
- Arviointityön suorittaminen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti.
- Raportointijärjestelmän kehittäminen.
- Sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen, mihin liittyen tarkastuslautakunnalle esitetään hankittavaksi tietokoneet leasingvuokralla tarvittavin ohjelmistoinen ja tietoyhteyksineen.

Toteutus:

Kokoukset: 10
Käsitellyt asiat (§:t): 82
Tilintarkastajan tarkastuspäiviä 26 kpl.

Tarkastuslautakuntien toimikausi vaihtui v. 2009 alussa. Myös tilintarkastusyhteisö vaihtui valtuuston päätöksen mukaisesti tehdyn tarjouskilpailun perusteella Oy Auditor Ab:sta KPMG Kunta Oy:öön, uusi nimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Tarkastuslautakunta siirsi tietokoneiden hankintaa siihen saakka, kunnes kaupunki tulee siirtymään sähköiseen kokouskäytäntöön.

Kaupunginhallitus

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuna 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	140 071	114 200		114 200	157 612,99	-43 412,99	138,0
TOIMINTAKULUT	-1 093 011	-1 209 216		-1 209 216	-1 062 985,90	-146 230,10	87,9
TOIMINTAKATE	-952 940	-1 095 016	0	-1 095 016	-905 372,91	-189 643,09	82,7
Poistot ja arvonalennukset	-1 143						
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00		
sisäiset kulut	-18 564	-14 000		-14 000	-16 918,10	2 918,10	120,8

Toimintatuotoissa tuli ylitystä mm. budjetoimittomat elatustukimaksut ja käyttöomaisuuden myyntivoitot yhteensä 40 080 €.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien yleisestä suunnittelusta, siihen liittyen talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi.

Kuluttajaneuvontapalveluista on vastannut vuoden 2009 jälkeen maistraatit.

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

Kuntayhteistyön osuuteen sisältyy myös Oulunkaaren kuntayhtymän maksuosuus.

Kaupunginhallitukseen kuuluu yksitoista 11 jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta.

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

Kaupunginhallitus asettaa tilapäisiä toimikuntia tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston on korvannut valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston neuvottelutiimi.

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

Tavoitteet:

- Kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen.
- Kaupungin taloutta hoidetaan kestäväällä tavalla (tasapainottamisohjelma).
- Vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen.
- Toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa tulorahoituksen kasvua vastaavasti.

- Investoinnit mukautetaan kaupungin talouteen ja kehitykseen.
- Kuntapalveluyhteistyö Oulunkaaren kuntien kanssa.
- Kaupunkisuunnitelman toimeenpano.
- Henkilöstötilinpäätöksen analysointi/ henkilöstösuunnitelman laadinta.
- Sääntöjen päivittäminen.
- Viestintästrategian toimeenpano.
- Toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamisessa.
- Omistajaohjauksen järjestäminen kuntayhtymissä ja konserneissa.

Toteutus:

Kokouksia: 23

Käsitellyt asiat (§:t) 439

- Talouden tasapainottamissopimuksen mukaista toimintaa jatkettu.
- Vuositote riittää poistojen kattamiseen.
- Investointiohjelma on raskas suhteessa kaupungin talouteen.
- Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen yhteistoiminta sujunut hyvin ja kuntaneuvotteluiden kautta pystytty vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun.
- Henkilöstötilinpäätös laadittiin, henkilöstösuunnitelman laadinta v. 2013.
- Toimenpiteitä tehty henkilöstön määrän sopeuttamisessa talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti.
- Kuntapalvelutoimiston palvelut hoidettiin ostopalvelusopimuksen mukaisesti.
- Sääntöjen päivittäminen/uusiminen toteutui johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä.
- Viestintätyöryhmä on aloittanut viestintästrategia ja -suunnitelmatyön.

Kehittämisrahasto

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

Kehittämisrahaston pääoma vuonna 2011 oli 6 291 931,89 euroa.

Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2012 kuntastrategiaan ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti.

Vuonna 2012 Kehittämisrahaston varoja on käytetty seuraaviin kohteisiin;

- JoMMan kuntarahoitusosuudet 40 879,20 euroa,
- Lapin ja Koillismaan kuntien yht. imagomarkkinointi 18 000 euroa,
- Meri-City-Tunturi –hanke 26 310 euroa,
- Syötteen alueen yritysten laatukoulutushanke 8 350 euroa,
- Simsala –projekti 3 334 euroa,
- lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke / Naturpolis Oy 1332,40 euroa,
- Koillismaan verkko-osaamiskeskus –hanke 1700 euroa,
- ESR-hanke II-asteen nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja koulutusten keskeytymisten ehkäisy 7477 euroa ja
- kohti Hirsikampusta koulutus 4900 euroa.

Kehittämisrahaston varoja käytettiin vuonna 2012 yhteensä 112 282,60 euroa.

Vaalit

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kunnallisvaalit							
TOIMINTATUOTOT		0			150,00	-150,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-18 530		-18 530	-17 257,40	-1 272,60	93,1
TOIMINTAKATE	0	-18 530	0	-18 530	-17 107,40	-1 422,60	92,3
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	0	-800		-800	-1 534,35	734,35	191,8

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Valtiolliset vaalit							
TOIMINTATUOTOT	13 555	26 000		26 000	26 049,00	-49,00	100,2
TOIMINTAKULUT	-18 006	-21 027		-21 027	-21 850,86	823,86	103,9
TOIMINTAKATE	-4 451	4 973	0	4 973	4 198,14	774,86	84,4
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-663	-800		-800	-1 355,00	555,00	169,4

Vuonna 2012 järjestettiin kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit.

Kaupunginhallitus muutti päätöksellään 17.4.2012 § 131 äänestysaluejakoa siten, että Kurenalan alueen äänestyspaikka on Kurenalan koulu ja Ervasti-Jaurakka-Puhos alueen äänestyspaikka on Ervastian entinen koulu.

Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat ovat muutoksen jälkeen

Äänestysalue	Paikka
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos	Ervastian entinen koulu
2. Hetekylä-Kipinä	Niemitalon Juustola
3. Kurenala	Kurenalan koulu
4. Sarakylä	Sarakylän koulu
5. Siurua	Siuruan työväentalo
6. Syöte-Linattijärvi-Hirvaskoski	Hirvaskosken koulu

Kuntayhteistyö

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kuntayhteistyö							
TOIMINTAKULUT	-923 594	-941 990		-941 990	-864 557,27	-77 432,73	91,8
TOIMINTAKATE	-923 594	-941 990	0	-941 990	-864 557,27	-77 432,73	91,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 922	-1 922		-1 922	-1 921,68	-0,32	100,0
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	0	0		0	0,00	0,00	0,0

Kuntayhteistyö sisältää Oulun kaupungin 555 694,59 €, Oulunkaaren kuntayhtymän 267 833,98 € ja Suomen Kuntaliiton 29 707 € yhteistoimintaosuuden. Henkilöstökulut (eläkekulut) toteutuivat -11 322 €.

Maahanmuuttajat

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti Bu-muutos 2 012 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Maahanmuuttajat						
TOIMINTATUOTOT	699 082	825 583	825 583	849 674,50	-24 091,50	102,9
TOIMINTAKULUT	-586 120	-825 583	-825 583	-697 596,20	-127 986,80	84,5
TOIMINTAKATE	112 961	0	0	152 078,30	-152 078,30	-100,0
Josta						
sisäiset tuotot	0	0	0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-32 329	-1 200	-1 200	-38 707,54	37 507,54	3225,6

Maahanmuuttajat kustannuspaikka sisältää tunnisteet koordinaattori, tukiasumisyksikkö ja tuettu asuminen. Koordinaattori tunniste sisältää uutena tulokohtana pakolaisten laskennallisen korvauksen 135 239 €.

Perheryhmäkoti; Pudasjärven kaupungin perheryhmäkoti on Pudasjärven kaupungin ylläpitämä yksikkö ja sen toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Pudasjärven kaupungin väliseen sopimukseen. Perheryhmäkoti aloitti toimintansa vuoden 2010 joulukuussa. Perheryhmäkoti on tarkoitettu yksin alaikäisenä maahan tulleille A-luvan saaneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat iältään 13–17 -vuotiaita. Perheryhmäkodissa on 7 asukaspaikkaa. Perheryhmäkodin toiminta perustuu kotoutumislain 1386/27–28§:ään sekä lastensuojelulain 58–60 §:ään. Kotoutumislaki astui voimaan 1.9.2011. Henkilökuntaa perheryhmäkodissa on vastaava ohjaaja sekä 5 ohjaajaa ja 2 yövalvojaa. Lähitulevaisuudessa henkilöstön koulutuksen tulee vastata lastensuojelulain 60 §:n ohjeita.

Pudasjärven kaupungin tuettu asuminen aloitti toimintansa joulukuussa 2009. Toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja kaupungin väliseen sopimukseen, jonka perusteella Ely-keskus korvaa tuetun asumisen kustannukset. Tuettu asuminen on tarkoitettu A-luvan saaneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat iältään 17–21 -vuotiaita ja ovat erityisen tuen tarpeessa.

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden, sekä täysi-ikä saavuttaneiden nuorten aikuisten tuetun asumisen ja perheryhmäkodin tarkoituksena on tarjota mahdollisuus pidempiaikaiseen asumiseen Pudasjärvellä. Tavoitteena on tukea ja ohjata nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään itselleen yksilöllisen polun elämässä. Tuetun asumisen puolella on ollut 3 ohjaajaa nuorten tukena. Tuetun asumisen toimintaa ohjaa kotoutumislain 27 §.

Sisäiset palvelut

Keskustoimisto

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti Bu-muutos 2 012 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Keskustoimisto						
TOIMINTATUOTOT	27 596	13 500	13 500	20 700,03	-7 200,03	153,3
TOIMINTAKULUT	-342 614	-333 736	-333 736	-316 291,93	-17 444,07	94,8
TOIMINTAKATE	-315 019	-320 236	0	-295 591,90	-24 644,10	92,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 243	-4 739	-4 739	-4 739,45	0,45	100,0
Josta						
sisäiset tuotot	6 253	0	0	5 636,61	-5 636,61	-100,0
sisäiset kulut	-14 865	-9 680	-9 680	-11 389,31	1 709,31	117,7

Henkilöstökulut toteutuivat -18 452 € alle määrärahan.

Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallinto-organisaatiota, valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistohoidosta ja kokonaan kirjaamistehtävistä sekä yhteistyössä asiakaspalvelutiimin kanssa puhelin-, posti- ja monistuspalveluista. Keskitetystä toimitotarvikepalvelusta vastaa asiakaspalvelutiimi. Keskitetyistä palveluksista laskutetaan hallintokuntia käytön mukaan. Kaupunki on ollut mukana Oulun kaupungin ja seudun sekä Oulunkaaren kuntien yhteisessä puhelinkilpailutuksessa, sähköisiä asiointimahdollisuuksia on lisätty, arkistotoimen kehittäminen on käynnistetty ja puhelinpalvelut kilpailutettiin ja operaattoriksi vaihtui Elisa.

Asiakaspalvelutiimi

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Asiakaspalvelutiimi							
TOIMINTATUOTOT	78 973	1 375		1 375	15 013,78	-13 638,78	1091,9
TOIMINTAKULUT	-184 550	-146 445		-146 445	-189 261,71	42 816,71	129,2
TOIMINTAKATE	-105 577	-145 070	0	-145 070	-174 247,93	29 177,93	120,1
Josta							
sisäiset tuotot	11 410	0		0	3 718,63	-3 718,63	-100,0
sisäiset kulut	-8 007	-8 855		-8 855	-7 128,25	-1 726,75	80,5

Henkilöstökulut toteutuivat 28 564 € yli määrärahan. Palvelujen ostot toteutuivat 9 970 € yli määrärahan, missä suurimpina ylityksenä oli toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot.

Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pudasjärven kaupungin poikkihallinnollisessa asiakaspalvelupisteessä on toiminut vuoden 2012 aikana 4 vakituista asiakassihteeriä, yksi työllistetty sekä tiimin esimies 50 % työajalla.

Vuoden 2012 aikana oli poikkeuksellisesti kahdet vaalit, jotka työllistivät sihteereitä mm. vaalitoimitsijoina, atk-vastaavana sekä vaalilautakunnan sihteerin tehtävissä. Presidentinvaalit käytiin alkuvuodesta ja kunnallisvaalit syksyllä.

Kaupungintalolta väistötiloihin ja takaisin kaupungintalolle tehdyt muutot aiheuttivat sekä ylimääräistä työtä että ennakkoimattomia kustannuksia. Toiminnan rakenteissa kesken tilikauden tehdyt muutokset ja niistä tehdyt kulukorjausten tiliöinnit ovat aiheuttaneet ylityksiä joiltain osin.

Kun asiakas saapuu kaupungintalolle, niin hän ilmoittautuu aina ensin luukulle. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että asiakaspalvelupisteen henkilökunta on tietoinen eri hallintokuntien palveluista ja tavoitettavuudesta.

Asiakaspalvelupiste jatkaa eri hallintokuntien kanssa käyttöön otettua päivityspalaverointia. Hallintokunta tuo lyhyesti esille uudistukset, mahdolliset luukulta jaettavat lomakkeet tms. ja henkilökunnassa tapahtuneet vaihdokset. Aktiivisella tietojen vaihdolla asiakaspalvelupiste voi palvella kaupunkilaisia entistä paremmin ja ohjata asiakkaat kerralla oikeaan paikkaan.

It-palvelut

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
IT-palvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 320	0			4 755,90	-4 755,90	-100,0
TOIMINTAKULUT	-238 733	-217 000		-217 000	-247 083,73	30 083,73	113,9
TOIMINTAKATE	-234 413	-217 000	0	-217 000	-242 327,83	25 327,83	111,7
Poistot ja arvonalentumiset	-27 397	-18 347		-18 347	-18 346,83	-0,17	100,0
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	0	0		0	0,00	0,00	0,0

Palvelujen ostot ylittyivät 30 289 € yli määrärahan. Palvelujen ostoissa ylitystä tuli IT-palveluissa.

Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

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

Vuonna 2012 remontista ja muista syistä johtuvien henkilöstön muuttojen vuoksi verkkoon jouduttiin tekemään runsaasti muutostöitä. Verkon muutostöistä aiheutui kustannuksia yhteensä n. 11 000 euroa (+ alv). Verkon ja laitteiden vikojen selvittelystä ja korjaamisesta aiheutui kustannuksia n. 1 500 euroa (+alv).

Uusien sovelluksien lisenssimaksuja oli 1 200 euroa (+alv). Tietokoneiden leasingvuokria on tiliöity virheellisesti palvelujen ostoihin 11 800 euroa (+alv).

Henkilöstötoimikunta

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Henkilöstötoimikunta							
TOIMINTATUOTOT	1 252	350		350	6 577,55	-6 227,55	1879,3
TOIMINTAKULUT	-13 435	-35 230		-35 230	-33 299,76	-1 930,24	94,5
TOIMINTAKATE	-12 183	-34 880	0	-34 880	-26 722,21	-8 157,79	76,6
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-6 910	-8 700		-8 700	-6 129,91	-2 570,09	70,5

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.

Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoiminnassa sekä työsuojelussa on noudatettu yhteistoimintalakia sekä kaupungin vanhan yhteistoimintasopimuksen periaatteita.

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

Toiminnan painopistealueet ovat vuonna 2012

Työsuojelutoiminta

Riskien arviointi

Yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen

Yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus

Toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä

Kaupungin perehdyttämissuunnitelma, yksikkökohtaiset mallit

Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen

Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen

Henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen, liikuntakortit

Työkykyä ylläpitävä toimintaa ja kuntoremontteja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa hyödyntäen paikallisia voimavaroja

Toteutus:

Työterveyshuollon edustaja on osallistunut henkilöstötoimikunnan kokouksiin

Liikunnan aktivoimiseksi kaupunki on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan yhteistyö-hankkeeseen.

Työkykyä ylläpitävään ja parantavaan valmennukseen (TYK-kuntoutuskurssi) ei ollut osallis-tujia.

Työsuojelupäällikö Ritva Kinnula aloitti 1.9.2012.

Lounassetelietu otettiin käyttöön syyskuussa 2012.

Henkilöstötoimikunta kokoontui 6 kertaa.

Pudasjärven kaupungin ensimmäinen henkilöstöjuhla järjestettiin 29.2.2012. Samalla otettiin käyttöön vuosittainen ansiomerkkien jako henkilöstöjuhlassa. Toinen työhyvinvointipäivä järjestettiin 6.9.2012. Työhyvinvointipäivä on jokavuotinen henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävä tapahtuma, jonka toimeenpanosta vastaa henkilöstötoimikunta.

Kuljetus- ja hankintatoimi, joukkoliikenne

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kuljetus- ja hankintatoimi							
TOIMINTAKULUT	-24 449	-14 145		-14 145	-16 615,16	2 470,16	117,5
TOIMINTAKATE	-24 449	-14 145	0	-14 145	-16 615,16	2 470,16	117,5
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-1 587	0		0	0,00	0,00	0,0

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Joukkoliikenne							
TOIMINTAKULUT	-97 061	-105 000		-105 000	-77 770,39	-27 229,61	74,1
TOIMINTAKATE	-97 061	-105 000	0	-105 000	-77 770,39	-27 229,61	74,1
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	0	0		0	0,00	0,00	0,0

Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kuljetus- ja hankintatoiminnan tehtävänä on tuottaa palveluita kaikille kaupungin hallinto-kunnille. Palvelu on hankittu erillisellä sopimuksella Oulunkaaren kuntayhtymältä. Tehtävänä on ollut koordinoita, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita, kysyntää tyydyttävällä tavalla. Tehtäviin on kuulunut myös valvoa kaupungin liikenneturvallisuussuunni-

telman ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuoda esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita.

Lisäksi tehtävänä on ollut huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta, käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja.

Pudasjärven kaupungin esteettömyyskartoitus valmistui kertomusvuonna. Kartoitus tehtiin yhdessä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kartoituksen kautta luotiin työkaluja ja periaateratkaisuja, miten esteettömyys taataan maaseututaajamissa.

Kertomusvuonna tehtiin ikäihmisille suunnattu vaaranpaikkakartoitus. Kartoitustyö käynnistettiin keväällä suoritettavalla kyselyllä, joka hoidettiin eläkeläisjärjestöjen kautta. Saatujen vastausten perusteella laadittiin toimenpide esitykset, joilla parannetaan mm. ikäihmisten turvallista liikkumista

Palvelu- ja asiointiliikenteet

Palveluliikennettä ajetaan kahdella reitillä. Toista reittiä ajetaan parittomina viikkoina, torstaisin (reitti 1: Pudasjärvi–Konttila–Asmuntti–Ikosenniemi–Pudasjärvi) ja toista parittomina viikkoina keskiviikkoisin (reitti 2: Pudasjärvi–Naisjärvi–Kollajanniemi–Sarvela–Kipinä–Levo-oja–Pudasjärvi). Reitillä 1 matkustajia on ollut keskimäärin 15 ja reitillä 2 keskimäärin 12 matkustajaa. Liikenne on kaikille avointa ja matkasta peritään linja-auto taksan mukainen maksu. Kuljetuksessa on mukana myös SHL-matkustajia.

Kesällä 2012 aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukemana keskustajaman ja lähialueen palveluliikenne 30.6.2015 saakka.

Liikenne käsittää kaksi erillistä edestakaista reittiä päivässä. Reitit ajetaan kolme kertaa viikossa (maanantai, keskiviikko ja perjantai). Ajoreiteissa huomioidaan käyttäjien tarpeet asioida mm. keskustan liikkeissä sekä terveyskeskuksessa, kirjastossa ja uimahallissa. Asiointiaikaa on varattu kaksi tuntia. Palvelussa käytettävän auton on kaikkia väestöryhmiä huomioiva ja autoon on esteetön pääsy.

Kaupunki on järjestänyt myös kutsuohjattua asiointiliikennettä taksilla kolmella kyläalueella. Sarakylän alueella Sarakylän kyläkauppaan, Kipinän alueella Niemitalon kyläkauppaan.

Muu ostoliikenne

Toimintavuotena kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia, kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi (6). Ostattavien reittien sopimuskausi on 31.8.2014 saakka.

Linjaliikennereitti 1 M-P: Pudasjärvi – Livo – Pärjänsuo – Sarajärvi – Ruuhensuo – Pudasjärvi

Linjaliikennereitti 2 koulp. M-P: Pudasjärvi – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi

Linjaliikennereitti 3 koulp. M-To: Pudasjärvi – Vääräkangas – Livo – Pärjänsuo – Pudasjärvi

Linjaliikennereitti 4 koulp. M-P: Pudasjärvi – Livo – Sarakylä – Rytinkisalmi – Pärjänsuo Kivariintie – Pudasjärvi

Linjaliikennereitti 5 M-P: Sarajärvi – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi

Linjaliikennereitti 6 koulp. M-K: Pudasjärvi – Hirvaskoski – Ervasti – Kurki – Pudasjärvi

Koulutoimessa kaupunki ostaa kuljetuspalveluita noin 600 oppilaalle. Kuljetuksessa hyödynnetään osin olemassa olevaa linjaliikennettä, mutta kuljetustarpeisiin joudutaan käyttämään merkittävästi paikallistakseja sekä jonkin verran ostamaan bussikuljetusta.

Kaupunki järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksen sekä luokkien 0 - 3 oppilaille, jos koulumatka on yli 3 km. Poikkeavissa kuljetuspäätöksissä käytetään Koululiitu järjestelmän raja-arvoja. Raja-arvo suosituksia nostetaan talviaikana 10 pistettä oppilaan eduksi. Saatto (syöttö) linjaautolle/-lta järjestetään 0-6 luokkien oppilaille, kun kävelymatka on yli 2 km ja 7-9 luokkien oppilaille, kun kävelymatka on yli 3 km. Oppilas, joka ei ole oikeutettu kuljetuk-

seen, saa kulkea koulukyydissä, jos autoon mahtuu eikä lisäkustannuksia tule tai jos huoltaja maksaa lisäkustannukset.

Koulukuljetukset kilpailutettiin 2012. Kuljetussopimukset tehtiin kahdeksan (8) kuljetusyrittäjän kanssa. Sopimus pohjaisesti koululaisten kuljetuksessa käytetään 11 taksia ja 14 joukkoliikenteessä olevaa autoa.

Koululaiskuljetuksia varten kaupunki on ostanut kuljetuspalvelua 12 reitillä:

- Linja 1 koulup M-P: Länsirannan tie - Määttä - Marikainen -
Mäntyniementie - Rimminkankaan koulu -
Kurenalan koulu - Lakarin koulu
- Linja 2 koulup M-P: Vuormantie - Rimminkankaan koulu - Kurenalan koulu. Reitti
jatkuu reitillä Jonguntie - Kurenalan koulu
- Rimminknagas
Linja jatkuu reitillä Jonguntie - Kurenalan koulu
- Linja 3 koulup M-P: Kurenala - Aittojärvi - Ala-Siurua (Kalliosuon
lenkki) - Kärkönniementie - Aittojärven koulu klo 8.10
Reitti jatkuu Puurusentie - Kyngäs - Aittojärven koulu 8.25 -
Kurenala n. klo 8.50
- Linja 4 koulup M-P: Lakarin koulu klo 13.13 - Kurenalan koulu klo 13.23 - Kirkko
(Siuruantie) - Livo - Kurenala
- Linja 5 koulup M-P: Lakarin koulu klo 13.13 - Kurenalan koulu
klo 13.23 - Rissanen - Kivarintie - Pärjänsuo - Yli-Livo
- Linja 6 koulup M-P: Kurenalan koulu klo 13.23 - Rimminkangas
- Jonguntie
- Linja 7 koulup M-P: Lakarin koulu 13.13 - Kurenalan koulu klo 13.23
Rimminkankaan koulu 13.32 - Ruottisenharjuntie
- Mäntyniementie - Marikaisentie - Määttä -
Länsirannan tie - Kurenala
- Linja 8 koulup M-P: Kurenalan koulu klo 13.23 - Vuormantie - Kurenala
- Linja 9 koulup M-P: Kurenalan koulu klo 13.23 - Taipaleenharju - Kurenala
- Linja 10 koulup M-To: Kurenala klo 12.25 - Aittojärven koulu klo 12.45
Puurusentie - Kyngäs - Kärkönniementie - Ala-Siurua (Kallio-
suon lenkki) - Aittojärven koulu klo 14.30 - Puurusentie -
Kyngäs - Kärkönniementie - Ala-Siurua
(Kalliosuon lenkki) - Konttilantien th. 15.30 (yäkoulun oppi-
laiden jatkokuljetus) - Ala-Siurua (Kalliosuo) - Kurenalan
- Linja 11 koulup. Pe: Kurenala klo 12.25 - Aittojärven koulu klo 12.45
Puurusentie - Kyngäs - Kärkönniementie - Ala-Siurua (Kallio-
suon lenkki) - Konttilantien th. 14.30 (yäkoulun oppilaiden
jatkokuljetus) - Ala-Siurua (Kalliosuo) - Kurenalan
- Linja 12 koulup. M-To: Kurenalan koulu klo 15.00 - Rimminkankaan koulu - Lakarin
koulu - Mäntyniementie - Marikainen - Määttä - Länsirannan-
tie - Kurenala

Perusturvan kuljetustarpeet hoidetaan Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta, käyttämällä paikallisia taksipalveluja.

Oulunkaari on kilpailuttanut VPL ja SHL kuljetukset 2011. Kilpailutuksessa huomioitiin muuttuneet määräykset henkilöliikenteessä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset. Sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisissa kuljetuksissa siirryttiin vuoden 2011 alussa käyttämään Taksiliiton taksikorttia.

Vuoden 2011 lopussa valmistui Oulunkaaren kuntalogistiikan esiselvitys, jossa kartoitettiin nykytilanne sekä tehtiin esitykset kehittämistarpeita. Kuntalogistiikan kehittäminen nousi logistiikkaselvityksessä esiin yhtenä keskeisimmistä kehittämistarpeista.

Syyskuussa 2012 aloitettiin projekti Oulunkaaren kuntalogistiikan seuranta- ja toimintamallin luomiseksi. Projekti on määrä saada valmiiksi marraskuussa 2013. Projektin tavoitteena oli

löytää uusia mahdollisuuksia järjestää kuljetuspalvelut kustannustehokkaasti, palvelutasoa oleellisesti huonontamatta sekä luoda toimintamalli, joilla voidaan hallinnoida eri kuljetuksia ja seurata kustannuksia entistä tehokkaammin.

Kehittämismahdollisuudet tarkastellaan koko Oulunkaaren aluetta yleensä ja kuntakohtaisena koskettavana asiana.

Työllistäminen

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kaupungin oma työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	64 355	81 700		81 700	71 810,15	9 889,85	87,9
TOIMINTAKULUT	-322 508	-402 683		-402 683	-294 252,71	-108 430,29	73,1
TOIMINTAKATE	-258 153	-320 983	0	-320 983	-222 442,56	-98 540,44	69,3
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-1 693	-1 558		-1 558	-1 730,15	172,15	111,0

Henkilöstökulut alittuivat -87 175 € ja avustukset yhteisöille toteutuivat -26 539 € alle määrärahan.

Työllistymisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin tukityöllistäminen, Karhupajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten kesätyöllistäminen ja työllistämisen kaupunkiläisön organisoiminen. Kaupungin työllistämispalveluiden tarjoama työllistymisen tuki painottuu sosiaaliseen työllistämiseen, millä tuetaan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivoitumista ja sijoittumista myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Näiden asiakaslähtöisten palvelujen järjestäjinä toimivat myös Karhupaja, Kerttu ja Kauko -hanke sekä osallisuushankkeet.

Pudasjärven kaupungin osallisuushankkeita ovat Pudasjärven Perhekeskushdistys ry:n hallinnoima Elämäntapa-hanke (1.4.2009 – 31.3.2012), Työttömien yhdistyksen hallinnoima Hommat Puikkarissa (1.6.2008-31.5.2013) -hanke. Lisäksi valtakunnallinen maahanmuutto-työn kehittämishanke, Osallisen Suomessa – Pudasjärvi (2011-2013) vaikuttaa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kotouttamisen, koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi.

Työllistämisyksikön tavoitteena on

Tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkään työttömänä olleille, vaikeasti työllistyville ja osatyökykyisille kaupungin omana toimintana ja osallisuushankkeiden avulla.

Kehittää kuntouttavan työtoiminnan toimintamalleja yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Toimenpiteet

Kaupungin hallintokuntiin työllistettiin palkkatuella yhteensä 29 henkilöä. Kaupungille työllistetyistä oli 8 nuorta (alle 30 v) ja 3 henkilöä oppisopimuksella. Työllistämisyksikköön oli budjetoitu raha 9 henkilön palkkaaminen, joten muut työllistetyt näkyvät toisten työllistäneiden hallintokuntien budjeteissa. Yksiköissä oli lisäksi työharjoittelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Työllistämisyksikköön ei palkattu syksyllä työsuunnittelijaa ja muissa palkkatukipaikoissakin oli samanaikaisesti ongelmia löytää työnhakijalle sopiva työpaikka ja siksi palkkoihin varattu raha jäi osin käyttämättä.

Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköihin työllistäminen koordinoitiin työllistämisyksikön kautta. Kuntayhtymä työllisti yhteensä 15 eri henkilöä.

Työllistämisyksikkö toteutti yhdessä teknisen toimen kanssa kokeilun ryhmämuotoisesta toiminnasta taajaman maisemoinnin parissa. Kokeilussa koulutettiin ja työllistettiin ohjaaja ja 5 pitkäaikaistyötöntä raivaamaan taajaman puistoja, metsiä ja tienvarsia.

Kolmannen sektorin roolia työllistäjänä vahvistettiin mm. Kerttu ja Kauko hankkeen tuen ja työllistämisen kaupunkiläisön avulla. Kaupunkiläisellä tuettiin kaupunginhallituksen päätöksen

mukaisesti niitä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka palkkasivat pitkään työttömänä olleen, tai alle 29 vuotiaan nuoren työttömän. Uusi nuorien työllistämiseen kohdistuva kaupunkilais vaatii lisätiedottamista, jotta yhdistykset innostuisivat työllistämään nuoria enemmän. Nyt työllistämisen kaupunkilaisaan varattua rahaa jäi käyttämättä tuon takia.

Koululaisten kesätyökampanja 2012 toteutettiin yhteistyössä 4H- yhdistyksen kanssa ”Tutustu työelämään ja tienaa” –mallin mukaan. Talousarvioon varattiin kesätyökampanjaa varten 200 nuoren työllistämiseksi 34 000 €. Summasta käytettiin vain 29860 € koska työllistyneitä nuoria oli suunniteltua vähemmän, vain 159 nuorta.

Yhteistyötä Oulunseudun te-toimiston, Oulunkaaren kuntien sekä oppilaitosten kanssa kehitettiin tavoitteena asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palveluprosessit.

Projektit/Työllistäminen

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Projektit/työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	396 970	310 192		310 192	298 164,27	12 027,73	96,1
TOIMINTAKULUT	-428 262	-338 892		-338 892	-320 475,46	-18 416,54	94,6
TOIMINTAKATE	-31 292	-28 700	0	-28 700	-22 311,19	-6 388,81	77,7
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-8 126	-3 280		-3 280	-5 995,99	2 715,99	182,8

Kerttu ja Kauko – hanke

Hanke toteutetaan Pudasjärven sivukylillä ja taajamassa ajalla 1.4.2010 – 31.3.2013. Rahoittajana ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY ja ESR.

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

Hankkeen tavoitteena on:

Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat koko Pudasjärven alueelle vahvistamalla yhdistysten roolia työllistäjänä.

Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkuultuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan.

Tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä.

Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan ”niveltämiseen” työelämään ja jatkosuunnitelmiin.

Kerttu ja Kauko -hankkeessa haastateltiin vaikeasti työllistyviä työnhakijoita työkyvyn, ammatillisten ja sosiaalisten valmiuksien suhteen. Haastattelun ja havainnoinnin pohjalta räätälöitiin yhdessä työnhakija-asiakkaan kanssa tarvittava valmennus ja koulutus sekä etsittiin sopiva palkkatukityöpaikka joko yhdistyksestä, yrityksestä, kaupungilta, Oulunkaarelta tai yksittäisestä kotitaloudesta. Hankkeen avulla työllistyi 50 vaikeasti työllistyvää henkilöä eri työnantajille. Monialainen toimijaverkosto tukee asiakasta koko tämän työllistymisprosessin ajan. Työhönvalmennusryhmän pilotointi toteutettiin syksyllä 2012. Perehdytysoppaat eri työnantajille laadittiin.

Välityömarkkinoiden toimijoiden valmiuksia toimia työnantajana vahvistettiin ohjeistuksien ja koulutuksien avulla. Sivukylä toimijoita aktivoitiin kyläkuhinoita järjestämällä ja kylätaolojen ja asukastupien toimintaa kehittämällä. Kylien palvelutarjontaa lisättiin kylien pienyrityksiin ja yhdistyksiin työllistettyjen avulla. Kyläneuvosto perustettiin edistämään kylien ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja lisäämään kylien asukkaan äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Kerttu ja Kauko hankkeelle haettiin jatkolupaa 31.10.2013 saakka, koska hankkeelle budjetoituja varoja oli käyttämättä.

Osallisuushankkeet

Elämäntapa-projekti

Toteutus: 1.4.2009 -31.3.2012. Elämäntapa – projekti on Pudasjärven Perhekeskisyhdistys ry:n hallinnoima hanke ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ajalle 1.4.2009 – 31.3.2012. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Rahoitukseen osallistuu myös Pudasjärven kaupunki. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Pudasjärven seurakunta, Oulun seudun TE-toimisto/Pudasjärven toimipiste ja Pudasjärven yrittäjät. Elämäntapa - projekti on tarkoitettu Pudasjärvisille työttömille lapsiperheiden vanhemmille, nuorille ammattikoulutetuille työttömille, pienituloisille toimeentulotukiasiakkaille sekä heille, jotka eivät tällä hetkellä ole työnhakijoina TE-toimistossa. Elämäntapa - projektin tavoitteena on kohderyhmän aktivoiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Hommat Puikkarissa– projekti

Toteutusaika 1.6.2008- 31.5.2013 Hanketta hallinnoi Työpetari ry. Projektin kokonaiskustannukset ovat 256 000 €, josta Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus 91%, Pudasjärven kaupunki 4,5% ja Työpetari ry 4,5% . Muita yhteistyökumppaneita ovat Pudasjärven Yrittäjät ja Karhupaja. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten parantaminen tarjoamalla mahdollisuutta ammattitaidon kohentamiseen koulutuksella ja työnohjauksella, kehittää toimintaa välityömarkkinoiden suuntaan yhteistyössä yrittäjien kanssa sekä laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma, joka tähtää hankkeen jälkeen sijoittumaan työhön, koulutukseen, kuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeelle.

Karhupaja

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Karhupaja							
TOIMINTATUOTOT	177 005	202 230		202 230	165 059,27	37 170,73	81,6
TOIMINTAKULUT	-331 494	-353 568		-353 568	-320 482,36	-33 085,64	90,6
TOIMINTAKATE	-154 489	-151 338	0	-151 338	-155 423,09	4 085,09	102,7
Poistot ja arvonalentumiset	-30 265	-30 265		-30 265	-30 265,20	0,20	100,0
Josta							
sisäiset tuotot	24 094	30 600		30 600	27 200,27	3 399,73	88,9
sisäiset kulut	-16 943	-28 073		-28 073	-17 107,34	-10 965,66	60,9

Työpajalla tarkoitetaan tässä arvioinnissa sosiaalista yhteisöä, jossa työ- ja yksilövalmennuksella parannetaan nuorten arjenhallinnan valmiuksia, työttömän tai koulutuksen keskeyttämistä syrjäytymisvaarassa olevan nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen, työhön tai yrittäjyyteen. Nuorilla tarkoitetaan nuorisolain (72/2006) määritelmän mukaisesti alle 29-vuotiaita. Karhupajalla on myös yli 29 -vuotiaita.

Pajan työtoiminta on koostunut keittiö-, kahvila-, puu-, metalli-, keramiikkapajasta sekä starttivalmennuksesta. OSAO Pudasjärven yksikön kanssa on käynnistynyt yhteistyö Toimex-hankkeen kanssa. Paja on järjestänyt lyhytkoulutuksia esim. hygienian passi ja ensiapu koulutukset.

Valmentautujia pajalla on ollut 56, joista naisia 18. Nuoria alla 29 v. 42 joista naisia 12. Heistä 22 on peruskoulu suoritettuna. Paja on järjestänyt kotoutumistoimintaa kuudelle valmentautujalle. Nuorin valmentautuja oli 16 v. ja vanhin 58 v.

Opetusministeriö on avustanut toimintaa 75 000 €.

Etsivä nuorisotyö

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Etsivä nuorisotyö							
TOIMINTATUOTOT	60 111	60 210		60 210	60 422,72	-212,72	100,4
TOIMINTAKULUT	-76 777	-71 192		-71 192	-71 358,90	166,90	100,2
TOIMINTAKATE	-16 665	-10 982	0	-10 982	-10 936,18	-45,82	99,6
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-8 219	0		0	-8 466,22	8 466,22	-100,0

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevia pudasjärveläisiä nuoria. Autamme heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, jolla edistetään nuoren kasvua ja itseenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Toimimme auttavana tahona, jolla on mahdollisuus jalkautua nuoren omaan elinympäristöön ja nähdä hänen avun tarve mikrotasolta käsin.

Toimenpiteissä olleita nuoria on ollut 64 nuorta, joista 22 naista. Suurimpana kohderyhmänä on ollut 16 – 20 v. joita on ollut 41 nuorta.

Opetusministeriön avustuksella, 60 000 €, kaupunki on palkannut kaksi etsivää nuorisotyöntekijää eli Serlokkia.

Muut palvelut

Asuntotoimi

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Asuntotoimi							
TOIMINTATUOTOT	42 485	54 081		54 081	42 694,77	11 386,23	78,9
TOIMINTAKULUT	-59 457	-54 081		-54 081	-36 763,20	-17 317,80	68,0
TOIMINTAKATE	-16 972	0	0		5 931,57	-5 931,57	-100,0
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-4 704	-4 602		-4 602	-4 258,62	-343,38	92,5

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.

Asuntotoimen tulosityksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistö-osakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, As Oy Pudasjärven Syöte, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Pudasjärven Asumispalvelusäätiö ja Pudasjärven kunnan Sarakylän vanhustentalon kannatusyhdistys ry:n) isännöintitehtävistä (vuokrasopimukset, kirjanpidot, vuokralaskutus ym.) ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat).

Kiinteistötoimessa on yksi toimihenkilöä: isännöitsijä, joka vastaa kiinteistöjen hallinnasta, asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä ja kaksi toimistotyöntekijää, joiden palkat maksaa Pudasjärven Vuokratalot Oy. Isännöitsijä jäi eläkkeelle 31.10.2012 jonka jälkeen osa tehtävistä siirtyi teknisen alaisuuteen. (kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen vuokrasopimusten allekirjoittaminen sekä vuokrien korottaminen)

Tavoitteet:

-Vuokrien kohtuullisina pitäminen.

- Haluttuina ja turvallisina vuokrauskohteina huolehtiminen.
- Sivukylien vuokra-asunnot asuttuina pitäminen.
- Selvitetään kaupungin omistuksessa olevien asuntojen omistusjärjestelyt yhtiöittämällä tai myymällä tarpeettomiksi katsottavat huoneistot.

Toteutus:

- Vuokrat ovat pysyneet kilpailukykyisinä verrattuna paikkakunnalla valitsevaan vuokratasoon.
- Vuokra-asuntoja pidetään haluttuina vuokrauskohtein, käyttö asteen ollessa yli 97 %:n.
- Sivukylistä Sarakylän asunnot ovat vajaalla käytöllä, kahdestatoista asunnosta yksi on tyhjiällä ja Syötteen rivitaloissa tyhjiällä oloa kesäaikaan.
- Omistusjärjestelyt kesken koskien Pudasjärven kunnan Sarakylän vanhustentalon kannatusyhdistys ry:tä.

Edunvalvonta

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Edunvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	137 755	98 458		98 458	141 278,65	-42 820,65	143,5
TOIMINTAKULUT	-73 987	-98 458		-98 458	-87 634,31	-10 823,69	89,0
TOIMINTAKATE	63 768	0	0		53 644,34	-53 644,34	-100,0
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-4 712	-4 602		-4 602	-4 238,11	-363,89	92,1

Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuonna 2009 edunvalvonnan hoitaminen siirtyi oikeusaputoimistojen vastattavaksi.

Oikeusaputoimisto on tehnyt sopimuksen kaikkien edunvalvontapalveluiden hoitamisesta Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla.

Yleinen edunvalvoja toimii sellaisten henkilöiden edunvalvojana, joilla vähävaraisuuden tai muun erityisen syyn takia huolehtimaan taloudellisista asioista.

Täysi-ikäiselle ihmiselle voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa.

Asiakasmäärä on nykyisin 31.12.2012 Pudasjärvellä 113 ja Taivalkoskella 41. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä.

Asiamiespalvelut

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Asiamiespalvelut							
TOIMINTAKULUT	-6 997	-12 200		-12 200	-13 029,96	829,96	106,8
TOIMINTAKATE	-6 997	-12 200	0	-12 200	-13 029,96	829,96	106,8
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	0	0		0	0,00	0,00	0,0

Olenneiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

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

Veteraanasiamiespalvelut ostetaan Taukokangas säätiöltä.

Veteraanasiamiehen vastaanottoajat ovat tiistaisin ja torstaisin ja Puikkarissa on ollut kerran kuukaudessa torstaisin neuvontaa ja ohjausta. Veteraanien päivä kuntoutusta on toteutettu 8 henkilön ryhmänä 10 viikon ajan keskiviikkoisin Puikkarissa. Toimistolla on asioinut 28 henkilöä, puhelinneuvontaa on annettu 158 kertaa ja kotikäyntejä tehty 9 käyntiä.

Oulunkaaren kuntayhtymän toiminta vuonna 2012

Pudasjärven kaupunki

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Kuntapalvelutoimisto							
TOIMINTAKULUT	-424 096	-394 700		-394 700	-303 223,53	-91 476,47	76,8
TOIMINTAKATE	-424 096	-394 700	0	-394 700	-303 223,53	-91 476,47	76,8
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-97	0		0	0,00	0,00	0,0
(sisäinen/ulkoinen)	TP	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2011	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Yhteistoiminta-alue							
TOIMINTATUOTOT	2 967 067	2 876 200		2 876 200	2 833 272,85	42 927,15	98,5
TOIMINTAKULUT	-34 458 359	-34 793 183		-34 793 183	-35 580 685,60	787 502,60	102,3
TOIMINTAKATE	-31 491 292	-31 916 983	0	-31 916 983	-32 747 412,75	830 429,75	102,6
Josta							
sisäiset tuotot	0	0		0	0,00	0,00	0,0
sisäiset kulut	-2 107 532	-2 205 410		-2 205 410	-2 197 109,97	-8 300,03	99,6

Oulunkaaren katsaus vuoteen 2012

Oulunkaaren kuntayhtymä on vastannut kolme vuotta jäsenkuntiensa Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Simon kunta liittyi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymä on tuottanut myös seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelut vuodesta 2009 lähtien sekä elinkeinoneuvontaa alueen yrityksille. Oulunkaaren kuntayhtymä toimii edelleen alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Kuntayhtymän strategian mukaisesti positiivista kehitystä tavoitellaan seuraavissa osakokonaisuuksissa: asiakaslähtöiset palvelut, osaaminen ja hyvinvointi, tasapainoinen talous ja alueellinen vaikuttavuus. Strategian mukaiset painopisteet ovat toteutuneet hyvin. Seudullisen elinkeinostrategian päivittäminen aloitettiin syksyllä 2012 ja se on hyväksytty alkuvuonna 2013. Elinkeinostrategiassa on nostettu esiin näkökulma kuntien elinvoimasta, joka pohjautuu sekä hyvinvointi- että elinkeinostrategiaan. Elinkeinostrategia konkretisoituu Oulunkaaren jäsenkuntien elinkeino-ohjelmissa. Strategian työstämisessä on korostettu maaseutumaisten ja harvaanasuttujen pienkuntien näkökulmaa elinvoiman vahvistamisessa. Sähköisiä hyvinvointikertomuksia ja tältä pohjalta kerättyjen tietoja on hyödynnetty yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Vuoden 2012 toiminnan arvioinnin perusteella yhteistyö Oulunkaarella koetaan edelleen toimivaksi sekä Oulunkaarella sisäisesti että suhteessa kuntiin. Myös toiminta ja ohjaus ovat on-

nistuneet kuntayhtymässä arvioinnin perusteella. Kehittämistä yhteistyössä kaivattiin erityisesti Oulunkaaren ja kuntalaisten sekä alueen yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Luottamus henkilökyselyn vastauksissa oli havaittavissa, että pääsääntöisesti asioiden koettiin pysyneen ennallaan tai muuttuneen myönteiseen suuntaan vuonna 2012. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi myös kuntapalvelutoimiston tuottamat palvelut arvioitiin hyviksi. Esimiesten ja henkilöstön työhyvinvointikyselyn perusteella esimiehet arvioivat oman työhyvinvointinsa melko hyväksi (kouluarvosana 8,3). Samoin työntekijät kokivat työhyvinvointinsa jokseenkin hyväksi (8,0). Kokonaisuutena arvioiden esimiesten työhyvinvointi on kehittynyt myönteisesti vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosten ja tiukan talouden vuosi näyttää kuitenkin vaikuttaneen ainakin jossakin määrin henkilöstön hyvinvointiin. Tämä tulee ottaa huomioon työhyvinvointia edistävissä toiminnoissa myös jatkossa.

Kuntien järjestämissopimuskäytäntö on osoittanut toimivuutensa sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa. Raportointikäytäntöjä on kehitetty edelleen ja käyttöön on mm. otettu ns. liikennevaloraportti ja kuukausittaiset taloustiedotteet. Esimiestyön tueksi otettiin käyttöön kuukausittaiset videovälitteiset esimiesinfot ja esimiesten talousosaamista on kehitetty täsmäkoulutuksen avulla.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 osoittautui liian tiukaksi. Pääasiallinen syy tähän on ollut palkkojen nopeutetusta harmonisoinnista johtuvien kustannusvaikutusten kohdistuminen yhteen vuoteen alunperin suunnitellun neljän vuoden sijaan. Myös KVTES-korotukset olivat suuremmat, kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Edellisten talousarviovuosien lomapalkkavaraukset on lisäksi arvioitu liian pieniksi. Henkilöstökulujen lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuoden 2012 aikana nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Lääkärirekrytointia ja terveyspalvelujen toimintamalleja on vuonna 2012 kehitetty merkittävästi ja mm. tätä kautta pyritään vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen.

Vuoden 2012 tilinpäätös on koko kuntayhtymän tasolla ylijäämäinen 122 310 euroa. Lisäksi kuntapalvelutoimisto palauttaa jäsenkunnille liikaa perittyä ennakkoa yhteensä 103 557 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskasvu verrattuna vuoteen 2011 on 5,5 prosenttia, josta erikoissairaanhoidon kasvu oli 6,1 prosenttia.

Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Perhepalvelut

Vastuuhenkilöt: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela

Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut

Toimenpiteet ja tavoitteet	Tilanne 31.12.2012	Kommentit, jatkosuunnitelma vuodelle 2013
Sosiaalityö		
Lapsiperheiden kotipalvelussa on otettu käyttöön palveluseteli.	Palvelusetelille ei ole ollut kysyntää. Elokuussa 2012 lapsiperheiden kotipalveluun lisäresurssina yksi työntekijä vakinaisesti.	Palveluseteliä ei oteta käyttöön. Lapsiperheiden kotipalvelun tarpeeseen vastataan olemassa olevalla resurssilla.
Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia.	Lastensuojelun sijaishuoltoon on koulutettu ostopalveluna PeLan kautta neljä uutta sijaisperhettä.	Sijaisperheet ovat sitoutuneet olemaan Oulunkaaren kuntayhtymän käytettävissä kaksi vuotta koulutuksen päättymisestä alkaen.
Toimeentulotuen palvelutakuut toteutuvat.	Palvelutakuu on toteutunut.	Tarvittaessa lisäresurssiksi seudullinen yhteistyö toimeentulotukihakemusten käsittelyssä.

Osallisena Suomessa -hanke; sote-palvelujen toimintamallien kehittäminen alkuarviointi- ja kotouttamistyössä.	Etenee hankesuunnitelman mukaisesti.	
Seudullinen oppilashuollon strategia on valmistunut ja strategia toimii osaltaan koulukuraattori-työn kehittämisen välineenä.	Seudullinen oppilashuollon strategia hyväksytty palvelutuotantolautakunnassa 12/2012.	Strategiamallin jalkauttaminen ja juurruttaminen kuntiin. Käytännöistä sovitaan yhdessä kuntien kanssa.
Koulukuraattoriresurssia on vahvistettu. Työpanosta myydään myös ammatilliselle oppi-laitokselle.	Koulukuraattoriresurssi on kaksi kokoaikaista työntekijää. Toisen kuraattorin työpanoksesta myydään OSAO:n Pudasjärven yksikölle yksi päivä viikossa.	Toiminta jatkuu ennallaan.
Perheterapiatyön resurssia on vahvistettu	Palveluesimies käyttää työaikaansa myös perheterapiatyöhön. Perheneuvolaan haetaan edelleen psykologia virkaan.	Palveluesimiehen ohella Pudasjärvellä perheterapiatyötä suorittaa myös tammikuussa työnsä aloittanut perheneuvolan psykologi, jolla perheterapeutin pätevyys.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin.	Virta-hanke, moniammatillinen yhteistyö nuorten asioiden hoidossa.	Etenee suunnitellusti. Perustettu seudulliset teemaryhmät: aktivointisuunnitelman kehittäminen, oppilaitosyhteistyön kehittäminen, työttömien terveystarkastusten kehittäminen sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen.
Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi.	Ei ole edistynyt. Suunnitteilla ollut hankehakemus kariutui kielteiseen rahoituspäätökseen.	Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan.
Lapsiperheiden kotipalvelussa on palvelutarpeisiin nähden myöntämisen kriteeristöihin suhteutettuina riittävät resursit.	Lapsiperheet ovat saaneet kotipalvelua tarpeen mukaisesti, kotipalvelutyöhön tullut yksi työntekijä lisää 1.8.2012 alkaen.	Yhä haasteellisempien tilanteiden perusteella toteutetaan työntekijöiden osaamiskartotus ja selvitetään mahdollinen lisäkoulutuksen tarve/mahdollisuudet.
Vammaispalvelut		
Vammaispalvelun sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen kehittäminen; vuonna 2011 on perustettu vammaispalvelun sosiaalityön-tekijän virka.	Sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän työtehtävien jakaminen ja selkiyttäminen on suoritettu.	Yhteistyö on tiivistä. Sosiaaliohjaaja keskittyy kehitysvammahuoltoon ja omaishoitoon. Sosiaalityöntekijä vastaa vammaispalvelun sosiaalityön tehtävien hoitamisesta.
Tukiasumista kehitetään, nuorten asiakkaiden ohjaukseen kehitetään valmiuksia koulutuksella.	Panostusta tukiasumisen ohjaamiseen on lisätty.	Tarkoitus palkata pätevä ohjaaja avustajan tilalle Rimmin palvelukotiin ohjattuun yksikköön, josta tehdään itsenäisesti asuvien tukikäyntejä.
Erityisryhmien asumispalvelut; Neli-Ikkalan toiminnan	Neli-Ikkalan toiminta on muutettu tukiasumiseksi vuo-	Toiminnan kehittäminen jatkuu ennallaan. Toiminnan

muuttaminen tukiasumisyksiköksi.	den alusta.	painopiste suuntautuu vähitellen yhä enemmän nuoriin asiakkaisiin.
Työ- ja päivätoiminta		
Avo- ja tuetun työn lisääminen.	Avotyöpaikat ovat lisääntyneet.	Pyritään saamaan myös tuetun työn paikkoja lisää (työsuhteen työ).
Päihdepalvelut		
Päihdehuollon työn sisältöjä on kehitetty.	Päihdeongelmaisten tukiasuntojen valvojan työtehtäviä suunnataan yhä enemmän ohjaukselliseen suuntaan.	Työskentelyä suunnataan vahvasti ohjaukselliseen työhön. Valvojan sijaisen saaminen haasteena.
Neuvolapalvelut		
Pitkäaikaistyöttömien terveys-tarkastukset on toimintana siirretty osaksi neuvolapalvelujen palvelu-prosessia.	Pitkäaikaistyöttömien terveys-tarkastukset toteutuvat neuvolan palveluna.	Seudullista yhtenäistä toimintamallia kehitetään Pudasjärven mallin pohjalta yhteistyössä Virta-hankkeen kanssa.
Perhekeskuksen rakentuminen perheiden kokonaisvaltaiseksi palveluksi.	Perhepalveluja toteutetaan perhekeskusmaisella, moniammatillisella ja perhekeskeisellä työotteella. Fyysinen perhekeskus on toteutunut osittain (perhetyö erillään).	Fyysisen perhekeskuksen tiloista neuvotellaan Pudasjärven kaupungin kanssa.

Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen

Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto

Toimenpiteet ja tavoitteet	Tilanne 31.12.2012	Kommentit, jatkosuunnitelma vuodelle 2013
Vastaanotto		
Joustava, asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen palvelu lääkärin ja hoitajien vastaanotolla. Sitä tuetaan hyvin toimivalla puhelinpalvelulla ja sähköisillä palveluilla.	Lääkäritilanne on parantunut. Omia virkalääkäreitä on kuitenkin vastaanotolla töissä vain kaksi. Eripituisissa määräaikaissa palvelusuhteissa on kuitenkin useita lääkäreitä, joten kokonaisresurssitilanne on hyvä. Muun henkilöstön kuin lääkäreiden sairauslomisesta johtuneen henkilöstövajauksen vuoksi palveluiden tuottamisessa on ollut haastetta.	Kesän aikana saatiin lääkärinvastaanottojonot purettua ja alkusyksy aikana saatiin potilaille varattua lääkärinaika muutaman viikon sisälle. Loka-marraskuun vaihteessa alkoi muodostua jono. Lääkäreiden vastaanotolle kertyy heti useamman sadan potilaan jono, jos vastaanotolla ei lääkäriresurssi ole tasainen. Joulukuun lopussa jonossa oli 300 potilasta. Jonojen purku työllistää sairaanhoitajia paljon. Sairaanhoitajien sairauslomiin ja vuosilomituksiin ei ole saatu riittävästi sijaisia.
Osallistutaan aktiivisesti Hyvä vastaanotto -hankkeeseen (osa Sujuvahanketta).	Asiakkaita ajanvarauksella laboratoriossa on aamusta puoleen päivään asti. Jonotusnumerolla asiakkaita käy arkisin 40-70. Ajoittain jonotusaika venyy tuntiin. Tämän lisäksi hoidetaan päivystyspotilaat ja tarvittaessa lyhytaikaisosastolta, Lakkarista tai Kurkankartanosta käydään ottamassa	1.6. alkaen päivystykseen voitulla paikan päälle klo 7.30. Ei-kiireellinen sairaanhoitajan-

	näytteitä. Sairaanhoitajavajeesta johtuen sairaanhoitajan puhelinpalveluvastaanotot ovat ruuhkautuneet. Jonotusnumerolla sairaanhoitajan vastaanotolle jonottaa arkisin tasaisesti 4-12 potilasta koko päivän ajan (klo 9-15). Sairaanhoitajaresurssista johtuen Hyvä vastaanotto -mallin mukaista pitkäaikaissairaiden määräaikaiskontrollivastaanottoa ei ole vielä aloitettu.	vastaanotto jonotusnumerolla aloittaa klo 9 alkaen. Näin on saatu sairaanhoitajien työaikaa resursoitua puhelinpalveluun aamuisin. Uudesta käytännöstä ei ole tullut kuntalaisilta negatiivista palautetta alkuhämennyksen jälkeen. Sairaanhoitajaresurssiin on tulossa vahvistusta v. 2013 alusta yhden sairaanhoitajan verran, jotta voidaan paremmin tuottaa oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista palvelua kuntalaisille sekä taata henkilöstön työhyvinvointi.
Lääkärityövoiman riittävyys.	Kaikkiin vakansseihin ei ole saatu vakituista viranhaltijaa, mutta määräaikaista sijaisia on ollut paremmin.	Lääkäriresurssi on hyvä kokonaisuudessa. Resurssi pitäisi olla tasaisesti jakautunut jokaiselle arkipäivälle ja ajanvarauskirjoja pitää olla hoitajilla käytettävissä viikkoja eteenpäin, jotta jonoja ei ehdi syntyä.
Viikonloppuvastaanotto (la klo 9-17 ja su klo 11-17).	Viikonloppuvastaanotolla potilaita on riittänyt. Lääkärin työpanosta käytetään myös lyhytaikaisosaston potilaille. Tämä on vähentänyt tarvetta siirtää potilaita viikonlopuksi OYSiin hoitoon. Sairaanhoitajan työkuorma ja vastuu on viikonloppuisin kova.	Viikonloppuisin työvuorossa on yksi sairaanhoitaja. Resurssi on pieni huomioiden työmäärän. Puhelimeen ei ehdi vastata, kun potilaita on paljon hoidettavana. Yhtenä potilasryhmänä Pudasjärvellä ovat Opioidi-korvaus-hoitolaiset, jotka käyvät hoidossa 7 pv/vko. Sairaanhoitaja myös avustaa lääkäreitä toimenpiteissä, pitää itsenäistä päivystäväsairaanhoitajan vastaanottoa sekä tarkkailee ja hoitaa potilasta ensihoitohuoneessa. Suonensisäistä lääkehoitoa on päivittäin.
Sähköinen palvelu on käynnistetty (Sujuvanhanke). Omahoitoalusta on avattu asiakkaiden käyttöön vuoden 2012 alusta.	Sähköinen asiointi on lähtenyt kuntalaisten taholta hitaasti käyntiin. Kuntalaisia pitää aktivoida palvelun käyttöön. Ne asiakkaat, jotka sitä ovat käyttäneet, ovat varsin tyytyväisiä palveluun.	Huhtikuusta alkaen on tk-avustaja tehnyt 50 % työaikaa Omahoito-palveluohjaajana. Marras-joulukuun aikana on jalkauduttu kentälle ohjaamaan kuntalaisia palveluiden käytössä. Siitä saatu hyvää palautetta. Omahoidossa palveluiden tarjonta laajenee hammashuoltoon ja työterveyshuoltoon, mikä koetaan erittäin hyvänä asiana.

Kuntoutus		
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen.	Uusi toimintamalli pilotoitu ja todettu hyväksi. Avh-vastaava-toiminta käynnissä.	Toimintamalli juurrutettu käytäntöön, Kytke-hanke on lopunut.
Lasten kuntoutuksen kehittäminen.	Pudasjärvellä jo pitkälle kehittynyt yhteistyömalli. Oulunkaaren yhteinen toimintamalli valmistunut. Lasten kuntoutuksen moniammatillinen tiimi osallistunut yhteiseen koulutukseen.	
Fysioterapeutin päivystysvastaanotot.	Ei vielä aloitettu.	Aloittaminen siirtyi vuodelle 2013. Pudasjärvellä vähän fysioterapia-resurssia, mikä hankaloittaa uuden toiminnan aloittamista.
Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia.	Ensimmäinen kirjaamiskoulutus pidetty, jatkokehittäminen keskeytynyt palveluesimiehen työloman vuoksi.	Jatketaan vuonna 2013.
Mielenterveystyö		
Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutu-neille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella.	Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin on jatkunut syksyllä teemana asiakkaan hoitoprosessi ja videoneuvottelukäytänteiden kehittäminen. Mielenterveystyöntekijöiden osaamisen kehittämisprosessi on aloitettu. Psykoosia sairastavien kuntouttamisen osaamista on lisätty Oulunkaaren perhe- ja terveystyöntekijöiden mielenterveystyöntekijöille järjestämällä yhteisenä koulutuksena Crt-koulutusta.	
Mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä ylläpidetään ja parannetaan päivä- ja työtoimintaa kehittämällä. Vähennetään raskaampien hoitomuotojen tarvetta.	Päivätoimintojen sisältöjen kehittämistyötä on jatkettu seudullisesti Iin päivätoiminnan ohjaajan opiskeluun liittyvän kehittämissankkeen kautta. Tavoitteena moniammatillisen yhteistyön ja yhtenäisemmän ja tavoitteellisemman toiminnan luominen seudullisesti päivätoimintoihin.	
Etenkin ennalta ehkäisevän mielenterveystyön kannalta olisi tärkeää saada täytettyä avoinna oleva psykologin vakanssi.	Perheneuvolan psykologin vakanssi on täytetty tammikuusta 2013 alkaen.	
Osastohoito		
Potilaan tullessa osastohoi-	Hoitosuunnitelma tehdään kaikille	Vuodelle 2013 nimetään uusi

toon tehdään mahdollisimman pian hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä alustava jatkohoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja omaisten kanssa. Tehokkaalla suunnitelmalla pyritään vähentämään osastohoidon tarvetta.	potilaille. Kuntoutussuunnitelman uutta pohjaa ei ole otettu vielä käyttöön. Kuntoutussuunnitelman teossa omaiset ovat satunnaisesti mukana.	avh-potilaiden vastuu hoitaja joka aktiivisesti ottaa uuden kuntoutussuunnitelman käyttöön. Kuntoutussuunnitelmaa hyödynnetään kaikkien kuntoutuspotilaiden kanssa
Pyritään siirtämään hoiva- ja asumispalvelua odottavat potilaat mahdollisimman pian pois osastolta, yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa. Jatkohoitoon tulevat potilaat otetaan välittömästi hoitoon osastolle.	Osastolla on jatkuvasti 5-9 vanhusta odottamassa paikkaa hoiva- ja asumispalveluihin. Osastolle ei ole pystytty välittömästi ottamaan kaikkia akuuttipotilaita jatkohoitoon. Osaston kuormitusprosentti on ollut seurantajaksolla 104,4 ja potilaiden vaihtuvuus on ollut 4,65 hlöä/pv. Oulunkaaren hoiva-osastoilla ja ympäristökunnissa on hoidettu kuluneena vuonna Pudasjärveläisiä 815 hoitopäivää. Lyhytaikaisten potilaiden hoitaminen erikoissairaanhoidossa ja ympäristökunnissa nostaa erikoissairaanhoidon kustannuksia ja kuljetuskustannuksia. Potilailta ja omaisilta on tullut negatiivista palautetta siitä, että osastolle ei sovi hoitoon.	
Dialyysissä toteutetaan hemodialyysihoidon lisäksi munuaissairaiden ohjausta ja opetusta.	Positiivista palautetta tullut asiakailta ja muilta työntekijöiltä. Ohjauksessa on käynyt 45 asiakasta ja puhelinohjauksessa 65. OYSta kontrolliasiakkaiden käynnit ja seurannat ovat siirtymässä Pudasjärvelle.	Toteutunut hyvin.
Suun terveydenhuolto		
Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla.	Hoitojono 3 kuukautta ja jonossa on 233 potilasta.	Neljä hammaslääkärinä työssä 7-12/2012.
Työterveyshuolto		
Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös lissä ja Pudasjärvellä.	Työterveyshuolto siirtynyt omaksi toiminnaksi, mutta lääkärivaje aiheuttanut palvelun tarjonnan ongelmia koko syksyn. Tilapäistyövoimaa palkattu mahdollisimman paljon ja rekrytointia jatkettu.	Resurssitilanne paranemassa jo helmikuun alusta ja huhtikuussa aloittamassa 2 uutta lääkäriä työterveyshuoltoon. Toinen kokenut erikoislääkäri. Tavoitteena tilanteen vakiintuminen vuoden 2013 aikana.

Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo

Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito

Toimenpiteet ja tavoitteet	Tilanne 31.12.2012	Kommentit, jatkosuunnitelma vuodelle 2013
Kotihoito		
Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin.	Omaishoidontuen määräraha on riittänyt. Omaishoidon tuen palaverit pidetty suunnitellusti 1 x kk. Arvioinnit on tehty uusille asiakkaille sekä olemassa olevien omaishoidettavien hoito- ja palvelusuunnitelmat on tarkistettu hoidon tarpeen muuttuessa. Vapaapäivien järjestäminen on toiminut seuraavasti: säännöllisessä vuorohoidossa 21, sijaishoitaja 6-9, palvelusetelillä 2, päivätoiminnassa 7. Omaishoidonsopimuksia on päättynyt 21, uusia sopimuksia 20, yhteensä sopimuksia on ollut 99, lisäksi yksi asiakas perhehoidossa.	Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittäminen jatkuu, vaihtoehtojen lisääminen vapaapäivien järjestämiseksi olisi tarpeen. Tavoitteena on, että kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttävälle voidaan myöntää omaishoidon tuki.
Palvelusetelijärjestelmä on edelleen käytössä. On tarkasteltu palvelusetelijärjestelmää seudullisesti ja erityisesti Pudasjärven osalta asumisen palvelusetelijärjestelmän kustannustehokkuutta.	Tukipalveluiden (siivous 45, auroitus 4, kauppakassi 2, omaishoidon vapaat 2) palveluseteliasiakkaita 61, jatkuvan kotihoidon palveluseteliasiakkaita 8. Jatkuvan kotihoidon palveluseteliä on kohdennettu säännöllisesti vähäistä huolenpitoa tarvitseville. Määräraha on ollut riittävä.	Kotihoidossa vuonna 2013 tarjotaan palveluseteliä jatkuvan palvelun asiakkaille määrärahan puitteissa.
Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit.	Kotihoidon yhtenäiset kriteerit on hyväksytty palvelutuotantolautakunnassa 16.5.2012 ja ne ovat käytössä. Turvapuhelin hälytyskäynnit taa-jama-alueella tekee kotihoito; toiminta on yhtenäistetty Oulunkaaren alueella. Ateriat on toimitettu 16.4.2012 alkaen asiakkaille kolmena päivänä viikossa (ma, ke ja pe). Apteekin annosjakelupalvelu on käytössä. Kotihoidon uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit on tehnyt pääsääntöisesti palveluohjaaja. Arvioinnit on tehty 7 arkipäivän sisällä ja akuuteissa tapauksissa välittömästi. Uusia asiakkaita on vuoden 2012 aikana tullut 59 ja asiakkuuksia päättynyt 56. Yläkartanon kunnallistamista on valmisteltu kuntaneuvotteluissa ja	Kotona hoidettavien asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt huomattavasti. Seurataan ja arvioidaan asiakkaan kotona pärjäämistä ja palvelujen riittävää kokonaisuutta. SAS-työryhmä toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti asiakassijoituksissa. Yhteistyössä kotihoidon kanssa pyritään hoitamaan asiakas kotona inhimillisyys ja turvallisuus huomioiden. Haasteena on mm. ikääntyvien omaishoitajien väsyminen Yläkartanon toiminnan vakiin-

	palvelutuotannossa. Yläkartanon siirtyminen kuntayhtymän toiminnaksi on hyväksytty kuntayhtymän ja kaupungin päätöksenteossa joulukuussa 2012. Yksikön toiminta ja henkilökunta siirtyy liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti Oulunkaarelle 1.1.2013. Palvelu on kotihoidon tukiasumista.	nutttaminen osaksi kotihoidon tukiasumista.
Palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti.	Hyve-johtamisen hankerahoitus (STM) saatu n. 117 000 € vuosille 2012-2014. Käytetään kotihoidon palveluprosessien ja asiakaslähtöisten palvelujen ja johtamisen kehittämiseen. Työpalavereita hankkeen tiimoilta on pidetty.	Hankerahoituksen avulla kehittämistyö mahdollistuu. Kotihoidon asiakasprosessien mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen palvelu-alojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa käynnistyy tehokkaasti.
Kylien kotihoidon palvelujen toimiva- ja kustannustehokas järjestäminen; ”Kevyen hoidon toimintamallin” eteneminen osana Harva-hanketta.	Säännöllisen kotihoidon asiakkaita sivukylillä on 82. Tukipalveluissa (mm. halonkantaminen, siivous, lämmitys) asiakkaita ohjataan ostamaan palveluita kylätyöntekijöiltä. Sivukylillä asiakaskäynnit suunnitellaan niin, ettei turhia ajokilometrejä synny. Asiakasmäärissä tapahtuu kausittain muutoksia. Tällöin työntekijöitä on voitu siirtää sinne, missä asiakasmäärä on suuri. Sivukylille on ollut haasteellista järjestää ilta ja viikonloppuhoitoa, palveluntuottajia ei ole riittävästi. Omana tuotantona järjestäminen tarvitsee lisäresursseja. Sarakylän alueelle hankittu toinen leasing-auto syksyllä.	Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Yksityisistä palveluntuottajista olisi apua ilta- ja viikonlopputyössä sivukylillä. Asiakkaan verkoston kartoittamista tehdään palveluohjauksen yhteydessä, muita toimijoita etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Selvitetään vaihtoehtona myös asiakkaan mahdollisuus muuttaa lähelle kuntakeskustan palveluja.
Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista.	Päivätoiminnan päiviä on lisätty yhdellä päivällä (maanantai). Maanantai ei ole käynnistynyt kokopäivätoimintana odotetusti, koska ryhmässä on myös omaishoidettavia. Maanantain ryhmässä omaishoidettavia osapäivätoiminnassa 4-6 asiakasta, kokopäivätoiminnassa 1 asiakas. Päivätoiminta on hyödyntänyt ulkopuolisia asiantuntijoita esim. muistihoitaja ja geriatri. Päivätoiminnassa asiakas saa myös tarvittaessa sairaanhoidollisen toimenpiteen esim. veri-koemittaukset, injektiot. Kokopäivätoiminnassa asiakkaita n. 30,	Päivätoiminnan pienet tilat rajoittavat asiakasmäärää ja toimintaa. Uusia tiloja kartoitetaan yhdessä mm. kaupungin teknisen toimen kanssa tavoitteena saada toimivammat tilat syksystä 2013 alkaen.

	ryhmässä 7-12 asiakasta ja osapäivätoiminnassa n. 17, ryhmässä 6-8 asiakasta. Yhteistyötä on ollut muiden Oulunkaaren kuntien kanssa mm. videoyhteyksillä ja vierailuilla ja myös seurakunnan kanssa. Kevätretki tehtiin Hailuotoon ja pidettiin joulumyyjäiset.	
Asumispalvelut		
Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa.	Asumispalvelupaikat ovat olleet käytössä täysimääräisesti koko vuoden ajan. Hoitopaikat on täytetty SAS-ryhmän arvioinnin mukaisesti. Vanhusten hoitoisuus on lisääntynyt merkittävästi tehostetussa asumisessa. Hoidettavuutta ovat lisänneet useat ESBL-infektiot ja altistukset, joiden takia on tehty tiivistä yhteistyötä Oys:n infektioiden kanssa. Asumispalveluihin on ollut lisääntyvää kysyntää syksyn aikana. Asumispalveluihin on odotettu myös lyhytaikaisosastolla. Rakennuksissa, joissa yksiköt sijaitsevat, on ollut monenlaisia rakenteellisia ja sisäilmaongelmia. Henkilökunta on oireillut joissakin yksiköissä. Koivukodin sisäilma- ja kuntotarkastus on tehty ja myös korjaavia toimenpiteitä on jo tehty.	Jonotilannetta seurataan kuntaneuvotteluissa. Mikäli osastolla on paikkaa odottavia asiakkaita yli 5-8 asiakasta, ostetaan lisäpaikkoja yksityisistä hoitokodeista mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä omaisten kanssa kehitetään. Rakennuksissa esiin tulevia ongelmia pyritään selvittämään mahdollisimman pian niiden ilmaannuttua yhteistyössä kaupungin teknisen johdon kanssa. Pidetään sovitusti tilapalaverit kuukausittain Oulunkaaren ja kaupungin teknisen toimen välillä. Korjaustoimenpiteet jatkuvat vielä joissakin yksiköissä.
Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kaupungin kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja.	Vanhustentaloyhdistyksellä on meneillään rakennushanke yhteistyössä kaupungin kanssa.	Odotettavissa on, että uudisrakentamisen avulla ikäihmisten asuntokanta paranee.
Hoivahoito		
Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa.	Willa Talvikissa on kaksi asiakasta vielä ylipaikalla. Joidenkin vanhusten kunto on ollut jonkin verran parempi, joten jatkuvaa lisätyöntekijää ei ole enää tarvittu. Ylipaikkoihin on syynä lyhytaikaisosaston kuormitus.	Vanhusasiakkaan tarvitessa ns. hätäsijoitusta muutaman yön yli, eikä osastolla ole tilaa, hoivayksikköön voidaan ottaa tällainen asiakas tilapäisesti ylipaikalle. Yöhoidon mallia on tarkastel-

	Yövuorojen aikana on ollut ongelmia silloin, kun Hoiva-Lakkarissa on ollut levottomia öitä ja apuvoimien saanti sieltä on ollut vaikeaa. Hoiva-Lakkarin kaikki paikat ovat olleet täynnä sekä hoivan että vuorohoidon puolella. Vuorohoitopaikkoja vähentää ajoittain jatkohoitopaikkoja odottavat vanhukset. Vuorohoidon perumisesta on annettu ohjausta omaisille ja ongelmaa ei nyt ole ollut. Lakkarin toinen toimisto ja pesuhuone ovat olleet pois käytöstä remontin takia, mutta syksyn aikana kaikki korjaustyöt on saatu tehtyä, ilmastoinnit puhdistettua ja säädettyä, pesuhuone on kuivattu ja korjattu. Tällä hetkellä henkilökunnan oireilu on huomattavasti vähempänä.	tava uudelleen ja resurssia kohdennettava oikein asiakas-turvallisuuden takaamiseksi. Pidetään sovitusti tilapalaverit kuukausittain Oulunkaaren ja kaupungin teknisen toimen välillä. Korjaustarpeet tuodaan palaveriin tiedoksi.
Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.	Selvitys on tehty, apteekkijakelu palvelutuotantolautakunnan päätöksen-teossa 16.5.2012 ja palvelu otetaan käyttöön kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä, Simossa ja Utajärvellä. Pudasjärven asiakkaat siirtyivät itsemaksaviksi annosjakelupalkkion osalta 1.7.2012 ja tästä muutoksesta on tiedotettu asiakkaille. Kotihoidossa lääkkeiden kaksoistarkastus otettiin käyttöön. Lääkehoidon ensimmäiset tentit olivat toukokuussa. Työntekijöille lääkehoidon tenttiä on pidetty kahtena iltapäivänä toukokuussa sekä syksyllä loka-marraskuussa torstaisin. Henkilökunta on saanut ensiapu-, Hai-pro- e-Reseptikoulusta. Myös Yläkartanon työntekijät ovat osallistuneet e-Reseptiin liittyviin koulutuksiin. Asumis- ja hoivayksiköiden henkilökunta on syksyn aikana suorittanut hyvällä menestyksellä	Uusien asiakkaiden informointi apteekkijakelusta ja ohjaus suoraan annosjakeluun. Vaala aloittaa apteekkijakelun vuoden 2013 alusta. Lääkehoidon tenttejä jatketaan keväällä 2013. Hoidon laatua kehitetään ja parannetaan henkilökunnan koulutuksilla ja työn kehittämisellä. Lääkkeiden kaksoistarkastus on edelleen käytössä, omahoitajasysteemiä on kehitetty. Kevään aikana on tavoitteena saada koulutusta kirjaamisesta ja vielä e-Reseptin käytöstä. Virike- ja ulkoiluasioita on jo kehitetty ja jatkosuunnitelmia tehty. Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa jatkuvat keväällä 2013.

	lääkehoidon tentit. Koulutusta on saatu myös tietosuoja-tietoturvasiasta ja e-resepteistä. Omahoita- ja asioita on kehitetty. Kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa on käyty vuoden aikana.	
--	--	--

Pudasjärven soten palvelutuotanto

KÄYTTÖTALOUS	TP 2011	TA 2012	TOT 2012	Poikkeama	Käyttö %
Ulkoiset ja sisäiset					
PUDASJÄRVI					
Pudasjärven perhepalvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 142 756,61	1 064 200,00	1 336 527,39	-272 327,39	125,6
TOIMINTAKULUT	-7 782 634,09	-8 312 158,00	-8 263 899,07	-48 258,93	99,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-2 244 861,12	-2 471 404,00	-2 537 199,26	65 795,26	102,7
<i>Palvelujen ostot</i>	-3 083 967,92	-3 292 307,00	-3 131 248,76	-161 058,24	95,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 639 877,48	-7 247 958,00	-6 927 371,68	-320 586,32	95,6
Pudasjärven terveystalvet					
TOIMINTATUOTOT	942 551,34	960 900,00	1 411 495,87	-450 595,87	146,9
TOIMINTAKULUT	-7 080 945,46	-7 138 769,00	-7 812 014,47	673 245,47	109,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 059 662,54	-4 144 462,00	-4 505 293,01	360 831,01	108,7
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 761 209,75	-1 770 757,00	-1 989 230,66	218 473,66	112,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 138 394,12	-6 177 869,00	-6 400 518,60	222 649,60	103,6
Poistot ja arvonalentumiset	-27 883,14	-27 883,00	-27 883,14	0,14	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 166 277,26	-6 205 752,00	-6 428 401,74	222 649,74	103,6
Pudasjärven vanhuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 230 941,39	2 176 750,00	2 430 883,11	-254 133,11	111,7
TOIMINTAKULUT	-10 171 561,92	-10 138 310,00	-10 615 863,30	477 553,30	104,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-5 485 308,07	-5 377 150,00	-5 775 369,93	398 219,93	107,4
<i>Palvelujen ostot</i>	-2 617 667,53	-2 579 200,00	-2 602 538,73	23 338,73	100,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 940 620,53	-7 961 560,00	-8 184 980,19	223 420,19	102,8
Poistot ja arvonalentumiset	-20 029,99	-20 030,00	-20 029,99	-0,01	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 960 650,52	-7 981 590,00	-8 205 010,18	223 420,18	102,8
Pudasjärven esh ja muut ulkop. palv.osto					
TOIMINTATUOTOT	260 661,40	220 000,00	270 817,95	-50 817,95	123,1
TOIMINTAKULUT	-10 886 603,16	-10 420 000,00	-10 992 556,26	572 556,26	105,5
<i>Henkilöstökulut</i>	-125 133,90	-150 922,00	-138 276,43	-12 645,57	91,6
<i>Palvelujen ostot</i>	-10 572 049,49	-10 049 251,00	-10 636 191,95	586 940,95	105,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 625 941,76	-10 200 000,00	-10 721 738,31	521 738,31	105,1
PUDASJÄRVI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	4 576 910,74	4 421 850,00	5 449 724,32	-1 027 874,32	123,2
TOIMINTAKULUT	-35 921 744,63	-36 009 237,00	-37 684 333,10	1 675 096,10	104,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-11 914 965,63	-12 143 938,00	-12 956 138,63	812 200,63	106,7
<i>Palvelujen ostot</i>	-18 034 894,69	-17 691 515,00	-18 359 210,10	667 695,10	103,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 344 833,89	-31 587 387,00	-32 234 608,78	647 221,78	102,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 913,13	-47 913,00	-47 913,13	0,13	100,0
Soten hanket	-30 557,85	-37 200,00	-54 926,41	17 726,41	147,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 423 304,87	-31 672 500,00	-32 337 448,32	664 948,32	102,1

Kehittämisen ja elinkeinopalvelut / keskushallinnon päävastuualue

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Polkkaama Käyttö- %
Kehittämisen ja elinkeinopalvelut						
Ulkoinen						
TOIMINTATUOTOT	395 676	476 803		476 803	753 424	-276 621 158,0
TOIMINTAKULUT	-1 062 316	-1 234 657		-1 234 657	-1 379 791,94	145 134,94 111,8
TOIMINTAKATE	-666 640	-757 854		-757 854	-626 367,86	-131 486,14 82,7
Poistot ja arvonalentumiset	-49 284	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24 100,2
Rahastojen muutos	104 623				98 238,60	-98 238,60 -100,0
Sisäinen						
TOIMINTATUOTOT	7 505	500		500	3 341,62	-2 841,62 668,3
TOIMINTAKULUT	-18 068	-24 068		-24 068	-17 015,22	-7 052,78 70,7
TOIMINTAKATE	-10 563	-23 568		-23 568	-13 673,60	-9 894,40 58,0
Ulkoinen / sisäinen						
TOIMINTATUOTOT	403 181	477 303		477 303	756 765,70	-308 620,13 106,0
TOIMINTAKULUT	-1 080 384	-1 258 725		-1 258 725	-1 396 807,16	138 082,16 111,0
TOIMINTAKATE	-677 202	-781 422		-781 422	-640 041,46	-141 380,54 81,9

Tilivuonna keskeistä on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymän kuntasuunnitelman täytäntöönpano. Lisäksi toimintavuoden aikana on viety eteenpäin monella tasolla HARVA-kuntastrategiaa. Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi 100 %:n rahoituksen Harva-alueelle soveltuvan julkisten palveluiden mallin suunnittelemiseksi. Työtä on tehty pääosin Kehittämisen ja elinkeinopalvelujen omana työnä. Työ jatkuu edelleen. Kehittämisen ja elinkeinopalvelut on ollut mukana laatimassa kunnilta pyydettyjä lausuntoja mm kuntarakennemuutostukseen-, poliisitoimeen- verohallinnon palveluihin-, Maistraatin toimintaan ja TE-keskusten palveluihin liittyen.

Kehittämisen ja elinkeinopalveluiden tehtävänä on ollut myös muiden hallintokuntien avustaminen elinvoiman kehittämistehtävissä, mm hankesuunnitelmien laatimisessa.

Elinvoiman vahvistamisessa on pääpaino ollut toimintaympäristöjen kehittämisessä. Toimintaympäristöjen kehittämisessä on pääosin työkaluina käytetty hankerahoituksia. Keskeisimmät hankkeet ovat olleet Hirsikorttelihanke, Työvarma-hanke, LTK-hanke (Lentokenttä-Törrönjoki-kirkonseutu) ja Bio-Yty-hanke. Hirsikorttelihankkeella on tuettu puutuotealan yritysten toimintaedellytyksiä. Ennen hankkeen käynnistämistä pelkona oli, että uudet rakentamismääräykset eivät tunnista hirsirakentamisen erityisluonnetta ja pahimmillaan se olisi johtanut hirsitalotuotannon loppumiseen Pudasjärvellä. Sen heijastevaikutukset olisivat yltäneet myös puusepäntuoteteollisuuteen, joiden yhteenlaskettu välitön työpaikkamäärä Pudasjärvellä on noin 400. Hanke on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja se on osaltaan vauhdittanut hirsirakentamisen kehittymistä Suomessa. Uutena tuotesegmenttinä ovat mukaan tulleet hirsirakenteiset julkiset rakennukset. Niistä esimerkkinä voidaan mainita Kuopiossa ja Pudasjärvellä toteutetut hirsirakenteiset päiväkodit ja Pudasjärvelle suunnitteilla oleva hirsikoulukampus.

Uutena hankkeena tilivuoden aikana aloitetaan BioYty-hankkeen, tavoitteena on turve- ja uusiutuvan energian toimialojen vahvistaminen Pudasjärvellä.

Toimintakauden aikana on vahvistunut käsitys, että Pudasjärven kaltaisten kuntien pysyvät elinvoimaa vahvistavat tekijät ovat ensisijaisesti paikallisiin luonnonvaroihin perustuvia vahvuuksia, joita tulee vahvistaa ja kehittää.

Yhteistoiminta paikallisten yritysten kanssa on ollut tiivistä. Toimintavuoden aikana on järjestetty yrittäjäiltoja, yrittäjien koulutustilaisuuksia mm kilpailutuksiin vastaamisessa. Yritysneuvontaa on jatkettu yhdessä Oulunkaaren kanssa. Yrityksiä on tuettu myös niiden omista

tarpeista lähtien, mm. yrityspolven vaihdoksissa, markkinoinnin uusissa avauksissa ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa. Seutukunnan yritysasiain miehen palveluksia on suunnattu mm. yritysten rahoitustarpeisiin. Yritysasiain mies ja kehittämisjohtaja ovat toimineet aktiivisesti edellä mainittujen asioiden lisäksi uusien yritysten perustannassa neuvomisessa. Pudasjärven yrittäjät ry:n kanssa on jatkunut kuukausittainen yhteydenpito mm. ns. kaupunginjohtajan aamukahvien merkeissä.

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on vastannut kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista.

Tehtävänsä mukaisesti tulosyksikkö on tehnyt elinkeinon edistämiseen liittyvien hankkeiden suunnittelua, rahoituksen hakemista sekä ohjannut niiden toteuttamista.

Kehittämisjohtaja on osallistunut tapauskohtaisesti myös muihin kaupungin elinvoimaisuuteen vaikuttaviin kehittämistoimiin. Kehittämisjohtaja on osallistunut myös Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailutoimikunnan työskentelyyn. Lisäksi kehittämisjohtaja on ollut kaupungin edustajana Tunturi Travel Oy:n, Kiinteistöyhtiö Oy Pudasjärven Teurastamon hallituksiin.

Hankkeet / projektit

Kehittämis- ja elinkeinon toimesta on hallinnoitu seuraavia hankkeita:

1. Hirsikortteli
2. Lentokenttä-Törrönjoki-Kirkonseutu-kehittämishanke (päättynyt 31.8.2012)
3. Työvarma (päättynyt 30.6.2012)
4. Bioyty
5. Laajakaista
6. Kulttuurikeskus Pohjantähti (päättynyt 31.10.2012)
7. Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineistohanke
8. Kalamatkalle
9. SYKLI (Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskushanke)
10. Harva (lump sum)

Seuraavat hankkeet on kirjattu kehittämisrahastosta Kaupunginhallitusten päätösten mukaisesti:

1. JoMMA ry:n kuntarahaosuus
2. Lapin ja Koillismaan kuntien kuntien yhteinen imagomarkkinointihanke
3. Meri-City-Tunturi-hanke
4. Syötteen alueen yritysten laatukoulutushanke
5. Simsala-projekti
6. Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjien yhteistyön kehittämisshanke

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Projektit							
TOIMINTATUOTOT	18 402				68 814,62	-68 814,62	-100,0
TOIMINTAKULUT	-39 477						
TOIMINTAKATE	-21 075	0	0	0	68 814,62	-68 814,62	-100,0
Pohjantähti							
TOIMINTATUOTOT	42				361,16	-361,16	-100,0
TOIMINTAKULUT	-4 747				-2 739,03	2 739,03	-100,0
TOIMINTAKATE	-4 705	0	0	0	-2 377,87	2 377,87	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-49 284	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24	100,2
Pohjantähden projektit							
TOIMINTATUOTOT	284 816	208 009		208 009	286 257,16	-78 248,16	137,6
TOIMINTAKULUT	-305 948	-281 205		-281 205	-262 081,88	-19 123,12	93,2
TOIMINTAKATE	-21 132	-73 196	0	-73 196	24 175,28	-97 371,28	-33,0
Flat rate							
TOIMINTAKULUT	-552				-14 738,60	14 738,60	-100,0
TOIMINTAKATE	-552	0	0	0	-14 738,60	14 738,60	-100,0
Bioity							
TOIMINTATUOTOT	20 894	89 555		89 555	82 097,57	7 457,43	91,7
TOIMINTAKULUT	-19 804	-93 555		-93 555	-82 635,54	-10 919,46	88,3
TOIMINTAKATE	1 090	-4 000	0	-4 000	-537,97	-3 462,03	13,4
Kalamatkalle							
TOIMINTATUOTOT	1 285	63 423		63 423	75 749,54	-12 326,54	119,4
TOIMINTAKULUT	-1 053	-75 659		-75 659	-83 779,49	8 120,49	110,7
TOIMINTAKATE	232	-12 236	0	-12 236	-8 029,95	-4 206,05	65,6
Sykli							
TOIMINTATUOTOT	0				46 859,81	-46 859,81	-100,0
TOIMINTAKULUT	0				-56 420,76	56 420,76	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-9 560,95	9 560,95	-100,0
Harva lump sum	0						
TOIMINTAKULUT	0				-8 609,97	8 609,97	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-8 609,97	8 609,97	-100,0
Kulttuurikeskus Pohjantähti							
TOIMINTATUOTOT	5 549	44 922		44 922	35 180,56	9 741,44	78,3
TOIMINTAKULUT	-11 206	-64 175		-64 175	-65 999,19	1 824,19	102,8
TOIMINTAKATE	-5 657	-19 253	0	-19 253	-30 818,63	11 565,63	160,1
Laajakaista-hanke							
TOIMINTATUOTOT	0				65 469,06	-65 469,06	-100,0
TOIMINTAKULUT	-122				-78 154,34	78 154,34	-100,0
TOIMINTAKATE	-122	0	0	0	-12 685,28	12 685,28	-100,0
Arjen turvaa kunnissa							
TOIMINTATUOTOT	0				19 414,90	-19 414,90	-100,0
TOIMINTAKULUT	0				-21 519,53	21 519,53	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-2 104,63	2 104,63	-100,0
Projektit yhteensä toimintakate	-51 921	-108 685	0	-108 685	3 526	-112 211	

Maaseututoimi

Maataloustoimisto

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

	TP 2 011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Maataloustoimisto							
TOIMINTATUOTOI	3 115	200		200	1 515,65	-1 315,65	757,8
TOIMINTAKULUT	-97 616	-112 357		-112 357	-99 181,67	-13 175,33	88,3
TOIMINTAKATE	-94 500	-112 157	0	-112 157	-97 666,02	-14 490,98	87,1
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen							
TOIMINTAKULUT	-105 713	-134 000		-134 000	-97 399,42	-36 600,58	72,7
TOIMINTAKATE	-105 713	-134 000	0	-134 000	-97 399,42	-36 600,58	72,7
Maatalouslomitukset (eläkemenot/varha)							
TOIMINTATUOTOI	50 449	50 594		50 594	48 893,52	1 700,48	96,6
TOIMINTAKULUT	-48 473	-50 594		-50 594	-46 971,62	-3 622,38	92,8
TOIMINTAKATE	1 976	0	0	0	1 921,90	-1 921,90	-100,0
Maaseututoimen toimintakate yht.	-198 237	-246 157	0	-246 157	-193 144	-53 013	

Maataloustoimiston henkilöstökulujen määrärahan toteutuma oli 95,2 %, palvelujen ostojen 38,2 % sekä muut toimintakulut toteutuivat 85,4 %

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen muut avustukset kotitalouksille kulut toteutuivat alle määrärahavarausten, toteutuma oli 69 %.

Maatalouslomitusten eläkemenon määräraha toteutui suunnitellusti.

Pudasjärven kaupunki teki vuoden lopulla päätöksen liittyä useiden muiden Oulun ympäristökuntien kanssa yhteiseen maataloustoimen palvelualueeseen. Päätös tulee voimaan 1.1.2013, jolloin maataloustoimen työntekijät siirtyivät Oulun kaupungin palvelukseen.

9.5. SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Talouden toteuma sivistystoimessa v.2012

Sivistys	TP 2011	Budjetti 2012	Budj. muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
300 Sivistystoimi							
Ulkoinen							
3000TOIMINTATUOTOT	774 269	739 626			946 365	-206 739	128,0
4000 TOIMINTAKULUT	-	-			-	1 220 920	109,7
4999 TOIMINTAKATE	12 721 987	12 542 040			13 762 960	1 014 181	108,6
	-	-			-		
7000Poistot ja arvonalentumiset	11 947 717	11 802 414			12 816 595	55 933	112,1
8700 Rahastojen muutos	-600 662	-461 438			-517 371		
						7 489	69,2
Sisäinen						320 433	114,9
3000TOIMINTATUOTOT						327 922	115,4
4000 TOIMINTAKULUT	23 806	24 312			16 823		
4999 TOIMINTAKATE	-2 488 695	-2 148 827			-2 469 260		
	-2 464 889	-2 124 515			-2 452 437		
				763 938		-199 250	126,1
Ulkoinen/sisäinen						691 353	104,4
3000TOIMINTATUOTOT			-	-		492 103	103,3
4000 TOIMINTAKULUT	798 075	763 938	850 000	15 540 867	963 188		
4999 TOIMINTAKATE	-	-	-	-	-		
	15 210 682	14 690 867	850 000	14 776 929	16 232 220		
	-	-13 926			-		
	14 412 607	929			15 269 032		

Päävastuualueen olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Sivistystoimen hallinnossa tapahtui toimintakaudella jälleen muutoksia. Hallintoon palkattiin määräaikainen palvelusihteeri helpottamaan talous- ja hallintopäällikön virkavapaudesta johdettavaa työvoimavajausta. Osaltaan hallintoon kohdistuvana muutoksena oli myös suunnittelijaopettajan palkkaaminen 1.7.2012 alkaen hoitamaan sekä kansalaisopiston että sivistystoimen hallinnon suunnittelutehtäviä. Opetus- ja sivistysjohtaja jätti tehtävänsä marraskuun alusta lukien, ja suunnittelijaopettaja määrättiin väliaikaisesti hoitamaan hänen tehtäviään. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja asioita käsiteltiin 206 §:ssä. Sivistystoimen hallinnon ja kansalaisopiston toimistotehtäviä hoitivat edelleen osastosihteeri ja kurssisihteeri.

Sivistystoimen toimintaympäristössä tapahtui muutoksia myös vuoden 2012 aikana. Aittojärven koulu palasi Pietarilasta jälleen omaan koulukiinteistönsä, jossa toimeenpantiin kesän aikana kunnostustoimenpiteitä. Rimminkankaan yläkoulun ja lukion oppilaille jouduttiin hankkimaan korvaavia tiloja useasta eri paikasta sisäilmaongelmien takia.

Suunnittelukauden tavoitteista päivähoidon osalta onnistuttiin hyvin, sillä kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille pystyttiin järjestämään päivähoitopaikka.

Opetusta voitiin kaikkiaan toteuttaa laadukkaasti toimintaympäristön haasteista riippumatta pätevien opettajien ansiosta. Tietotekniikan opetuskäyttöä saatiin edistettyä sivistyslautakunnan tehtyä päätöksen alakoulujen laiterotaation toteuttamisesta. Perusopetuksen kehittäminen jatkui myös erilaisilla työryhmillä kuten tehostetun tuen ryhmällä. Sivistystoimen johtoryhmistä rehtoreiden ja päivähoidon edustajien ryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain.

Kaikille oppilaille ei pystytty tarjoamaan turvallista oppimisympäristöä lähinnä Rimmin sisäilmaongelmien takia. Tilanteessa tapahtui kuitenkin kehitystä vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden lopulla aloitettiin myös yläkoulua koskevan uuden toimintamallin suunnittelu, jonka tavoitteeksi asetettiin väistötiloissa tapahtuvien opetuksellisten ja toiminnallisten ratkaisujen järkevöittäminen.

Peruspalvelut pystyttiin järjestämään olemassa olleilla resursseilla tehokkaasti, mutta talousarviossa ei pysytty. Varatut määrärahat osoittautuivat riittämättömiksi pääasiallisesti toimintaympäristössä vallitsevien poikkeavien olosuhteiden vuoksi. Sivistystoimi ei voinut vaikuttaa ylityksiin, jotka suurimmalta osin olivat seurausta sisäilmaongelmien aiheuttamista tai muutoin ennakoimattomista menoista kuten sisäisistä kuluista ja vuokrasta. Ylimääräisiä kuluja aiheutui yhä myös valmistavasta opetuksesta, täydentävästä opetuksesta, Rimmin korvaavista tiloista, kuljetuksista, sisäisistä kuluista sekä sairaalakoulumaksuista.

Toimintatulojen tavoite saavutettiin ja tuloja kertyi 963 188 € eli 26 % yli arvion. Tuloista siirrettiin eri hankkeista projektituloja 69 000 € seuraavalle toimintavuodelle. Sairausvakuutuskorvauksia tuloutettiin henkilöstökuluihin 97 036 € ja ne ylittyivät 59 367 €. Tulot olivat ylimitoitettuja kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso -alueella, koska liikuntahallin sulkemisen vaikutuksia ei oltu ennakoitu.

Sivistystoimen päävastuualueella **toimintakatteet** toteutuivat eri toimialueilla seuraavasti: 1) päivähoiton toteuma 99,6 %, 9 218 €, 2) hallinto- ja tukipalveluissa toteuma 76 %, 56 268 €, 3) esi- ja perusopetuksessa ylitys 16 %, 1 358 250 €, 4) toisella asteella toteuma 98,8 %, 12 057 € ja 5) kulttuuri, vapaa-aika nuoriso -alueella ylitys 3,4 %, 61 396 €.

Toimialoista talousarviossa pysyivät päivähoito, hallinto ja tukipalvelut, lukio, kansalaisopisto ja kirjasto.

Toimintakuluissa oli ylitystä yhteensä 10,5 %, 1 541 353 €. **Toimintakate** ylittyi 9,6 %, 1 342 103 €. Henkilöstökulut ylittyivät 6 % eli 390 768 €, joissa palkat ylittyivät 421 397 € ja eläkekuluissa tuli säästöä 17 727 €. Palvelujen ostot menivät yli 23,6 %, 544 414 €, jossa suurimpana matkustus- ja kuljetuspalvelut 127 803 € ja oppilaiden kyyditykset 137 905 €, yhteensä 265 708 €, työterveyshuolto 45 261 € sekä sisäiset palvelut 67 693 €. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät lähes 60 % eli 216 816 €, joista saastuneiden oppikirja- ja koulutarvikkeiden uusiminen tekivät 135 343 €. Telepalveluissa tuli säästöä 15 748 € ja IT-palveluissa 19 275 €. Muihin yhteistoimintaosuuksiin kirjattiin sairaalakoulumaksuja sekä Oulunkaaren talous- ja hallintopalvelujen kuluja ja siinä tuli ylitystä 118 222 €.

Valmistavan opetuksen toimintakate oli 186 292 € eikä siihen oltu varattu määrärahaa. Tämän toiminnan rahoitus saadaan jälkikäteen valtionosuuksien yhteydessä oppilasmäärän mukaan. Maahanmuuttajien täydentävän opetukseen toimintakate oli 20 376 €. Täydentävään opetukseen haetaan erityisavustusta jälkikäteen toteutuneiden tuntien ja ryhmien mukaan.

Muissa toimintakuluissa suurimpana ylityksen aiheuttajana olivat vuokrat, jotka menivät yli 347 155 € (21 %). Sisäisten vuokrien osuus ylityksestä oli 252 740 € ja leasingvuokrien 55 243 €. Joidenkin koulujen ja toimintayksiköiden vuokrat moninkertaistuivat vuositasolla ja aiheuttivat ennakoimattomia ylityksiä, esim. Hirvaskoski 18 687 €, Kipinä 27 833 €, Kurenala 35 137 €, Lakari 13 007 €, Sarakylä 35 529 €, Rimminkangas 108 882 €, liikuntatoimi 5 395 € sekä museo 8 051 €. Esi- ja perusopetuksessa vuokrien ylitys oli 239 551 € ja kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso -toimialueella 20 811 €. Urheilukentän huoltorakennuksen vuokratulot kirjattiin liikuntatoimen menoksi. Toimintakatteen ylityksiä perustellaan toimialojen selonteissa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 13.12.2012 § 56 sivistystoimelle lisämäärärahaa 850 000 €. Lisämäärärahasta huolimatta sivistystoimen toimintakatteen ylitykseksi tuli 492 103 €, josta sisäisten vuokrien osuus 252 740 € ja sisäisten palvelujen osuus 67 693 € eli yhteensä sisäisten kulujen ylitys 320 433 €. Lisäksi ennakoimattomia ylityksiä syntyi em. yhteistoimintaosuuksista sekä laiterotaatiosta aiheutuneesta leasingvuokrien kasvusta.

Henkilöstö

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2011	152,95	53,35	13,5	3,6	1,3	224,7	-9 652 957
31.12.2012	154,40	59,50	19,7	3,4	3,7	240,7	-10 167 602
Muutos	+1,45	+6,15	+6,2	-0,2	+2,4	+16,0	514 645

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sivistystoimi yhteensä	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutok- set €	TA- 2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	663 073	686 138			735 604	-49 466
Toimintamenot	-15 009 485	-14 681 367			-15 976 751	1 295 384
Hankerahoitus /tulot	135 002	77 800			227 584	-149 784
Hankerahoitus /menot	-201 196	-9 500			-255 469	245 969
Netto	-66 194	68 300			-27 885	96 185
Toimintakate	-14 412 607	-13 926 929			-15 269 032	1 342 103
Lisämääräraha 13.12.2012			-850 000	-14 776 929		ylitys 492 103

Projektit

Erilaisten kehittämishankkeiden avulla edistettiin Pudasjärven vetovoimaisuutta koulutuksessa, kun pystyttiin panostamaan kerhoihin, liikunnan edistämiseen ja kansainvälisyyteen sekä opetustoiminnan kehittämiseen.

Saaduista projektituloista 64 000 € siirrettiin käytettäväksi v. 2013. Siirtojen perusteluina oli se, että projektien toiminta ei edennyt suunnitellulla tavalla, koska koulukiinteistöjen muutostoimenpiteet ja peruskorjaustyöt vaikeuttivat opetustoiminnan kehittämistä monin eri tavoin.

Projektien toteumissa ovat mukana: Opetusryhmien pienentäminen -5 849 €, Koulun kerhotoiminnan kehittäminen -7 616 €, Perusopetuksen laatukriteerit -4 051 €, Liikkuva koulu -5 167 €, Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 28 013 €, jonka rahoitus käytetään loppuun v. 2013, Oppilashuollon hanke -771 € ja Comenius -hankkeet Kurenala -6 832 € ja lukio -5 331 €. Katteet sisältävät vyörytyseriä. Lisäksi projekteissa on mukana useita pienempiä toimialojen kehittämiseen liittyviä projekteja, jotka ovat toimineet kulttuuri, vapaa-aika ja nuorisotoimialueella. Tarkempi selvitys näistä on selonteon lopussa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sivistystoimen projektit	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA- 2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	135 002	77 800			227 584	-149 784
Toimintamenot	-201 196	-9 500			-255 469	245 969
Toimintakate	-66 194	68 300			-27 885	96 185

Sivistystoimen investoinnit

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Inves- toinnit	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA- 2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
	-1 857 000	-1 810 000	-1 242 600	-3 052 600	-1912 727	1 139 873

Investointeihin kuuluivat seuraavat kohteet: päivähoiton tilajärjestelyt -773 287 €, urheilu-koululiikuntapaikat ja puistot -71 045 €, taajaman koulujen peruskorjaus -316 051 €, haja-asutusalueen koulujen peruskorjaus -198 669 €, liikuntakeskuksen kuntosalilaitteet -31 448 €, kirjastoauton hankinta 32 200 € sekä uimahallin ja liikuntahallin saneeraus -522 227 €.

Päivähoito

Toimialan olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Päivähoidon tulosaluetta olivat päivähoito, lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki. Lisäksi järjestettiin esiopetusta päiväkodeissa niille lapsille, joilla oli esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä kokonaisbudjetti pystyttiin pitämään annetussa raamissa, vaikka lasten kotihoidon tuen menot ylittyivät 45 659 €. Lasten kotihoidon tukea saavia perheitä oli vuonna 2012 ennakoitua enemmän, mikä selittää ylityksen. Säästöä syntyi perhepäivähoidossa 74 551 €.

Uuden päivähoitoyksikön rakentaminen aloitettiin syksyllä 2012 ja se valmistunee heinäkuun lopussa 2013. Päivähoitoyksikköön siirtyvät nykyiset päiväkotiosastot ja ryhmäperhepäivähoitoyksiköt, lisäksi siihen perustetaan uusi päiväkotiosasto.

Henkilöstö

	Vakinaiset	Määräaikai- set	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2011	31	22	6	-	-	59	1 646 814
31.12.2012	33	24	4	-	-	61	1 767 305
Muutos	+2		-2	-	-	+2	+120 491

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Päivähoito	TP 2011	TA 2012	TA-muutokset	TA-2012 + muut.	Toteuma 2012	Poikkeama
	€	€	€	€	€	€
Toimintatuotot	326 485	299 050			320 142	-21 091
Toimintamenot	-2 348 984	-2 520 266			-2 532 140	11 874
Toimintakate	-2 022 499	-2 221 216			-2 211 998	-9 218

Tavoitteet

Päivähoidon tavoitteena oli järjestää päivähoitoa enintään kahden viikon hakuajalla silloin, kun kyseessä on perheen äkillinen työllistyminen. Muutoin hakuaika oli kuukausi ennen hoidon alkamista. Kun päivähoitoa haettiin muusta syystä kuin vanhempien työllistymisen tai päätoimisen opiskelun vuoksi, oli hakuaika neljä kuukautta.

Päivähoitoa pystyttiin järjestämään hakuajojen puitteissa. Ilta- ja viikonloppuhoitoa järjestettiin Kauppatien päiväkodissa ja kahdessa ryhmäperhepäivähoitokodissa.

Päivähoidon laatua pyrittiin kehittämään henkilöstön täydennyskoulutuksella ja palkkaamalla riittävä määrä sijaisia. Päivähoidolle saatiin toinen vakituinen varahoitaja.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrä lisääntyi syksyllä 2012, mikä lisäsi avustajien tarvetta päiväkodeissa. Avustajien määrä päiväkodeissa oli toimintavuoden lopulla yhteensä viisi. Henkilöstöä oli yhteensä 59.

Päivähoidon laatua pyrittiin kehittämään lisäämällä toinen vakituinen varahoitaja erityisesti perhepäivähoidon käyttöön, järjestämällä täydennyskoulutusta koko henkilöstölle ja palkkaamalla riittävästi sijaisia.

Suoritteet / tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Perhepäivähoito:			
hoitopaikkoja	135	135	135
hoitopäiviä / vuosi	22532	21 000	20 179
Päiväkodit:			
hoitopaikkoja	57	57	57
hoitopäiviä / vuosi	10 023	10 000	11 014
Lasten kotihoidon tuki			
perheet / vuosi	107	105	115

Sivistyspalvelut

Toimialan olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Saadun palautteen perusteella on kouluverkko ollut pääosin toimiva, sillä kaikille oppilaille on kyetty järjestämään koulupaikka. Panostus ydintehtävään on kärsinyt yhä muutamissa kouluissa sisäilmaongelmien takia. Uuden tekniikan saamiseksi opetuskäyttöön sivistyslautakunta teki päätöksen alakoulujen laiterotaation toteuttamiseksi. Päätöksen myötä kaikille kouluille saadaan ajanmukaista tietoteknistä välineistöä. Niukat määrärahat vaikeuttivat muun opetusvälineistön hankintaa.

Opetushenkilöstö on suurimmaksi osaksi muodollisen pätevyyden omaava. Sijaisiksi ei kuitenkaan aina saatu kelpoista henkilöstöä. Pätevää henkilöstöä oli vaikea saada erityisopetukseen. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista pyrittiin lisäämään mm. sivistystoimen ja työterveyshuollon yhteisillä tapaamisilla, jotka oli aloitettu jo vuoden 2011 aikana.

Koulujen henkilöstössä muutoksia tapahtui paitsi opettajissa myös koulunkäyntiavustajissa. Koulunkäyntiavustajia oli yhteensä 20, joista vakituksia 14 henkilöä. Lukion rehtorin virassa aloitti vuoden aikana henkilö, joka oli hoitanut virkaa väliaikaisesti jo useamman vuoden.

Sivistyspalvelujen taloustavoitteet eivät toteutuneet menojen osalta. Määrärahat olivat riittämättömät ja poikkeusolosuhteet aiheuttivat ylitystarpeita, joihin ei voitu vaikuttaa. Syksyllä toimialoille asetettu hankintakielto ei ehtinyt vaikuttaa riittävästi. Oppilaiden kyydityksiin varatut määrärahat ovat riittämättömät kaikilla kouluilla, koska oppilasmäärän muutoksia ja taksojen korotuksia ei ole otettu huomioon. Yhteisiin menoihin kirjatun opetusryhmien pienentämisrahoituksen turvin palkattiin resurssiopettaja Aittojärven, Hirvaskosken, Sarakylän ja Syötteen kouluille.

Sivistyspalvelut yhteensä	TP 2011 €	TA 2012 €	TA-muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	471 590	468 888			643 046	-178 158
Toimintamenot	-12 861 697	-12 170 601			-13 700 080	1 529 479
Toimintakate	-12 390 107	-11 705 713			-13 057 034	1 351 321

Sivistyspalvelujen tulotavoitteet saavutettiin projektitulojen ansiosta, ylitys 38,3 % 178 158 €. Toimialueen katteessa kokonaisylitys oli 11,5 % ja 1 351 321 €. Suurimpia ylityskohtia olivat henkilöstökulut 5,1 %, 409 398 €, jossa palkkojen ylityksen 441 895 € ja eläkekulujen alituksen vaikutusta -32 497 €. Määräaikaisten opettajien ja avustajien palkkaukseen ei oltu varattu syksyille riittävästi määrärahaa. Poikkeusolosuhteet ja valmistavan sekä täydentävän opetuksen järjestäminen tuottivat lisäkuluja palkkoihin, koska opettajia jouduttiin palkkaamaan uusiin ryhmiin. Palvelujen ostot menivät yli 26 %, 555 961 €, joissa mukana sisäiset palvelut 51 977 €, kyyditys- ja kuljetuspalvelut 129 871 €, majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 101 €, oppilaiden kyyditys 137 905 € sekä muut yhteistoimintaosuudet 114 270 €, missä mukana Oulun kaaren perimät yhteistoimintakulut, joita ei oltu budjetissa huomioitu. Työterveyshuollon menot ylittyivät 41 834 €. Telepalveluissa tuli säästöä 13 883 € ja IT-palveluissa 16 976 €.

Tarvikeostojen ylitys oli 66 %, 223 626 €, joissa kirjallisuus 70 096 €, toimisto- ja koulutarvikkeet 66 890 €, elintarvikkeet 15 303 €, siivous- ja puhdistusaineet 16 616 €, kalusto 41 854 € ja muu materiaali 9 691 €. Koulujen määrärahat oppikirja- ja koulutarvike- sekä kalustohankinnoissa olivat riittämättömät oppilasmäärän muutoksiin ja poikkeusolosuhteisiin nähden. Valmistavaan opetuksen ja sisäilmatyöryhmien uudet luokatilat jouduttiin varustamaan opetuskuntoon sekä myös henkilöstön korvaavat työtilat.

Vuokrien ylitys oli 21,5 %, 347 275 €. Sisäiset vuokrat ylittyivät 16 %, 252 570 €, muut vuokrat 39 422 € ja leasingvuokrat 54 467 €, josta Rimminkankaan osuus yli 38 000 €. Sisäiset vuokrat oli budjetoitu v. 2010 tasolle ja leasingivuokrissa ei oltu ennakoitu suoritettujen laiterotaatioiden tuomia lisäkustannuksia.

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

Henkilöstö

Sivistyspalvelut/hallinto ja opetus	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2011	106,1	17,2	7,5	0,8		131,6	6 895 595
31.12.2012	104,0	23,9	14,5	1,4	2,8	146,6	7 305 080
Muutos	-2,1	+6,7	+7	+0,6	+2,8	+15	409 484

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sivistyspalvelut/hallinto, esi- ja perusopetus, toinen aste	TP 2011 €	TA 2012 €	TA-muutokset €	TA-2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	95 116	79 776			139 044	-59 268
Toimintamenot	-10 572 617	-10 042 348			-11 351 102	1 308 754
Hankerahoitus /tulot	63 740	42 800			204 230	-161 430
Hankerahoitus /menot	-66 307				-201 870	201 870
Toimintakate	-10 480 067	-9 919 772			-11 209 699	1 289 926

Hallinto

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Taloudessa onnistuttiin hallinnon osalta hyvin, sillä toimintakate oli 56 268 € ylijäämäinen. Asiakaslähtöistä palvelua parannettiin huomattavasti yhdistämällä sivistystoimen hallinto ja kansalaisopiston toimistotehtävät samoille henkilöille. Kaiken palvelun lähtökohtana oli oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Sivistystoimen hallinnolle saatiin kulttuuritoimen tilajärjestelyjen myötä vuoden lopussa uudet tilat. Aikaisemman avotoimiston sijaan saatiin tilajärjestelyn myötä työntekijöille henkilökohtaiset toimistotilat. Monipuolista yhteistyötä tehtiin eri hallintokuntien, kuntalaisten, yhdistysten sekä kylätoimikuntien kanssa sekä kuntarajojen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Hallinto	TP 2011 €	TA 2012 €	TA-muutokset €	TA-2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	1 115	1 000			1 842	-842
Toimintamenot	-187 319	-235 235			-179 809	-55 426
Toimintakate	-186 203	-234 235			-177 967	-56 268

Esi- ja perusopetus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä jatkoi Kurenalan koulun rehtorin johdolla työtä maahanmuuttajien opetuksen kehittämiseksi myös esi- ja perusopetuksen saralla. Valmistavaa

opetusta kehitettiin edelleen, ja yläkoulun tiloissa käynnistettiin opetus perusopetuksen ylittäneille maahanmuuttajaoppilaille. Maahanmuuttajille järjestettiin opetusta Rimminkankaan, Kurenalan ja Syöteen kouluilla yhteensä 21 opiskelijalle. Myös täydentävää opetusta järjestettiin.

Kerhotoiminnan kehittäminen jatkui edelleen, ja sen vetäjäksi sivistyslautakunta asetti uuden henkilön. Comenius -hankkeiden avulla kehitettiin kansainvälisyyttä, missä mukana olivat Kipinän, Kurenalan ja Rimminkankaan koulut. Rimminkankaan koulu oli mukana Liikkuva koulu -kokeilussa ja hanke päättyi vuoden lopussa. Koulujen toimintaan kuuluva AP/IP-toiminta jatkui vilkkaana lautakunnan hyväksymän uuden toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintaan osallistui 66 lasta ja ohjaustunteja toteutui 5607 tuntia.

Oppimisympäristöissä todettiin edelleen ongelmia kesän aikana toteutetuista mittavista remonteista huolimatta. Ongelmat keskittyivät erityisesti Rimminkankaan ja Kurenalan kouluille. Hirvaskosken koululla toteutetut remontit vaikuttivat positiivisesti. Aittojärven koulukiinteistössä koulutyöskentelyä voitiin myös jatkaa kunnostustoimenpiteiden jälkeen. Vuoden lopulla kouluilla aloitettiin määräajoin tehtävät terveydellisten olojen tarkastukset.

Koulukuljetukset aiheuttivat kaupungin alueella aikaisempien vuosien tapaan pitkistä etäisyyksistä johtuvia haasteita. Kuljetusten suunnitteluun täytyi paneutua erityisellä huolella, ja lakisääteisten aikarajojen ylitykset olivat esim. poikkeuksellisten sääolosuhteiden johdosta mahdollisia. Kuljetusten erityisenä haasteena oli odotusaikojen järjestäminen kohtuullisiksi. Kuljetusoppilaita oli 544 oppilasta.

Koulut pitivät veso-koulutuspäiviä aikaisemmasta totutulla tavalla. Järjestelyissä otettiin huomioon opettajien mahdollisuudet osallistua oman opetusalan kehittämistä tukeviin koulutustilaisuuksiin. Veso-päivien kehittämisestä oli tarkoitusta siirtää vastuuta suunnittelija-opettajalle, joka ei sivistystoimen tehtäväjärjestelyistä johtuen kuitenkaan ennättänyt siihen perehtymään.

Toimintatuloissa tavoitteet saavutettiin ja toteuma oli 218 344 € enemmän kuin arvioitiin. Toimintakuluissa taloustavoitteisiin ei päästy ja ne ylittyivät 18 % eli 1 576 594 €. Toimintakate oli 15,7 % eli 1 358 250 € yli arvion. Henkilöstökulut ylittyivät lähes 9 %, 505 342 €, joista palkkojen osuus 495 474 € ja sivukulujen 9 868 €.

Palvelujen ostoissa ylitystä oli enemmän kuin edellisenä vuonna 30 %, 542 120 €. Tästä oli matkustus- ja kuljetuspalveluja 12 394 € ja oppilaiden kyydityksiä 157 383 €, joissa nousua edellisvuoteen. Sairaalakoulumaksut ja muut yhteistoimintaosuudet (Oulunkaari) ylittyivät 113 606 €. Sisäiset palvelut ylittyivät 12,5 %, 53 561 € ja työterveyshuolto 33 753 €. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 76 %, 34 249 €.

Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa oli ylitystä 6 %, 202 460 €, josta toimisto- ja koulutarvikkeiden osuus 53 063 €, kirjallisuuden 76 481 €, kaluston 47 204 €, elintarvikkeiden 12 114 € ja siivous- ja puhdistusaineiden 10 588 €. Muut toimintakulut ylittyivät 34 %, 326 472 €, missä suurimpana tekijänä sisäisten vuokrien ylitys 239 551 €. Leasingvuokrien nousu oli 40 778 €.

Toimintakatteet ylittyivät joka koululla: Aittojärvi 1,4 % 5 414 € (68 992 € v. 2011), Hirvaskoski 5,4 %, 34 841 € (67 027 € v. 2011), Kipinä 10,2 %, 45 909 € (53 097 € v. 2011), Kurenala 10,7 %, 247 683 € (167 926 € v. 2011), Lakari 12,4 %, 124 928 € (186 532 € v. 2011), Sarakylä 8,4 %, 31 828 € (47 227 € v. 2011), Syöte 15,1 %, 31 560 € (34 992 € v. 2011), Rimminkangas 18,8 %, 609 349 € (238 789 € v. 2011). Valmistavan opetuksen toimintakate oli 186 292 €, täydentävän opetuksen 20 376 €, peruskoulun projektien 125 460 € ja yhteisten kulujen 8 810 €.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Esi- ja perusopetus	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	130 966	90 400			308 744	-218 344
Toimintame- not	-9 414 938	-8 759 510			-10 336 104	1 576 594
Toimintakate	-9 283 972	- 8 669 110			-10 027 360	1 358 250

Esi- ja perusopetuksen laskennallinen valtionosuus Pudasjärvellä vuonna 2012 oli 9 402 554 €. Kokonaiskustannus asukasta kohden 1081 €.

Kouluittain eriteltynä suurimpia ylityksiä aiheuttivat pääosin henkilöstökulut, vuokrat ja oppilaiden kyyditykset. Kouluilta on pyydetty selvitykset talouden toteutumisesta ja ylityksistä. Oppilasmäärät on esitetty 20.9.2012 tilanteen mukaan:

Aittojärvi

Palvelujen ostot 15 138 €, joissa oppilaiden kyydityksiä 30 068 € sekä ostot (oppikirjojen uusiminen) 7 938 €. Säästöjä syntyi henkilöstökuluissa, IT- ja telepalveluissa sekä sisäisissä palveluissa.

Toimintakate 391 380 € (418 679 € v. 2011), oppilaita 35.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Aittojärven koulu siirtyi elokuussa takaisin omaan kiinteistöön, jossa oli tehty kesän aikana sisäilman parantamiseksi kunnostustoimenpiteitä. Keväällä opetus järjestettiin Pietarilan tiloissa, mistä johtuen oppilaiden kyydityksiin ja ostoihin kuten koulutarvikkeiden uusimiseen meni arvioitua enemmän kuluja. Koululla aloitti syksyllä kolme uutta opettajaa määräaikaisena. Opetusryhmien pienentämisrahaa käytettiin kevätlukukaudella tuntiopettajan palkkaamiseen. Laaja-alaisen erityisopettajan kuluja kirjattiin 30 % koululle. Toimintakatteen ylitystä pienensi se, että koululle kirjattiin kotikuntakorvaustuloja 15 000 €.

Hirvaskoski

Palvelujen ostot 13 447 €, joissa oppilaiden kyydityksiä 17 662 € sekä sisäiset vuokrat 18 687 €. Tarvikkeiden ostot 44 88 €, joissa kaluston uusimista 2 502 € ja elintarvikekuluja 2 168 €. Säästöjä syntyi henkilöstökuluissa, IT- ja telepalveluissa.

Toimintakate 678 535 € (672 762 € v. 2011), oppilaita 65.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hirvaskosken koulu on keskittynyt perustehtävään, toimimaan perusopetuksen 1-6-luokkien kouluna opetussuunnitelmansa mukaisesti. Koulussa on myös esiopetusta ja iltapäiväkerho. Painopistealueita ovat rauhallinen oppimisympäristö, erilaisten oppijoiden tukeminen sekä erityisen tuen hanke.

Koululla oli resurssiopettaja 2012 keväällä 2pv/vko ja 1pv/vko heterogeenisen oppilasaineiksen vuoksi (24 %). Hirvaskoskella on 5 sellaista tehostetun tai erityisen tuen oppilasta, jotka tarvitsevat pienryhmäopetusta. Kuljetuskustannusten ja täysien Kurenalan pienryhmien vuoksi heitä ei ole siirretty Kurenalle. Tämä järjestely toi säästöjä.

Keväällä 2009 kouluverkkoa muutettiin yhdistämällä neljä koulua. Aluekouluksi tuli Hirvaskoski. Kuljetuspäällikön laskelmien mukaan yhdistetyn koulun kuljetuskustannuksiksi laskettiin 160 000 euroa v. 2009, minkä jälkeen taksat ovat nousseet joka vuosi n. 4% eli kustannuksiin olisi pitänyt varata 2012-2013 n. 172 000 €. Vuoden 2012 budjettiin oli varattu vain 140 000 €. Kuljetuslinjoissa ei ole ollut muutoksia. Koulutarvikkeiden ja oppikirjojen määrärahat olivat riittämättömät ja n. 25 % alimoitottuja. Korjauskelvottomien piirtoheittimien tilalle jouduttiin hankkimaan 3 kpl dokumenttikameroita ja dataprojektori.

Ruokahuollon siirtäminen omasta valmistuskeittiöstä pois oli merkittävä askel toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti huonompaan suuntaan. Yhden aterian hinta kuljetuksineen on noussut lähes eurolla.

Kipinä

Henkilöstökulut 9 412 €. Palvelujen ostot 3 418 €, joissa asiakaspalvelujen ostoa 4 173 €, majoitus- ja ravitsemuspalveluja 9 960 €, oppilaiden kyydityksiä 2 183 € sekä sisäiset vuokrat 18 687 €. Säästöä syntyi mm. kunnossapitomenoissa ja telepalveluissa.

Toimintakate 498 099 € (472 788 € v. 2011), oppilaita 56.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstökuluihin oli budjetoitu liian vähän eikä niihin voitu vaikuttaa koulun tasolla. Määräaikaisen opettajan palkkaukseen ei oltu varattu syksylle määrärahaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylitykset johtuivat kalusto- ja oppikirjahankinnoista. Koululle oli pakko hankkia uusia pulpetteja ja penkkejä, koska entiset olivat n. 30 vuotta vanhoja ja osa rikkiäisiä. Oppilasmäärä kasvoi v. 2012 aikana 9,8 %, mikä johtui 5 oppilaan paikkakunnalle muutosta kesken kouluvuoden. Oppilasmäärän lisääntyttä ei kaikille oppilaille ollut ehjää pulpettia. Myös oppikirjoja piti uusia. Vaikka koulu kierrätti oppikirjat tarkkaan, jotkut oppikirjat olivat jo 15 vuotta vanhoja (MU-kirjat) ja tulivat tiensä päähän. Työkirjat ovat kalliita, mutta välttämättömiä yhdysluokissa.

Kurenala

Henkilöstökulut 75 904 €, joissa erilliskorvauksia 15 710 €, sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkkoja 33 253 € sekä työllisyystöiden palkkoja 8734 €. Palvelujen ostot 110 689 €, joissa oppilaiden kyydityksiä 9 563 €, sisäisiä palveluja 49 647 €, työterveyshuolto 14 386 € ja asiakaspalvelujen ostot 35 999 €. Tarvikkeiden ostot 40 384 €, joissa toimisto- ja koulutarvikkeet 12 798 €, kalusto 22 027 € ja siivous- ja puhdistusaineet 2 716 €. Vuokrat 38 040 €, joista leasingvuokrat 2740 € ja sisäiset 35 137 €. Kotikuntakorvaustuloja tuloutettiin 7425 €.

Toimintakate 2 564 907 € (2 424 828 € v. 2011), oppilaita 291, valmistavassa opetuksessa 17 sekä täydentävässä 5.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Valmistavan ja S2-opetuksen palkkakulut (2 opettajaa ja 2 avustajaa), oppikirjat ja koulutarvikkeet, kahden luokkatilan kalustaminen ja opetusvälineet nostivat koulun kustannuksia. Lisäksi sairaus- ja äitiyslomansijaisiin ei oltu budjetoitu määrärahaa ja opettajien sairaus- ja äitiysloman palkkoihin oli varattu liian vähän. Palvelujen ostoissa asiakaspalveluihin ostoisiin ja muiden palvelujen ostoisiin ei oltu budjetoitu lainkaan. Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa olivat mukana myös valmistavan ja S2-opetuksen kulut. Kalustohankinnoissa oli mukana kaappeja, pöytiä ja tuoleja uusien luokkien varustamiseen. Myös opetusvälineitä jouduttiin uusimaan rikkimenneiden tilalle. Sisäisissä vuokrissa oli mukana sisäilmaongelmien vuoksi tehtyjä korjauksia ja valmistavan opetuksen luokan rakentaminen.

Lakari

Henkilöstökulut 60 729 €, joissa sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkkoja 46 623 €. Palvelujen ostot 33 611 €, joissa oppilaiden kyydityksiä 21 690 € ja sisäisiä palveluja 10 224 €. Vuokrat 14 039 €, joissa sisäiset vuokrat 13 007 € ja leasingvuokrat 1033 €. Tarvikkeiden ostot 17 496 €, joissa kalusto 9 826 €, kirjallisuus 2 548 € ja toimisto- ja koulutarvikkeet 3 265 €.

Toimintakate 1 129 670 € (1 050 263 € v. 2011), oppilaita 153.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lakarille tuli elokuusta alkaen yksi luokanopettaja lisää eli oli kymmenen luokanopettajaa johtuen esikoululaisten määrästä. Lisäksi luokanopettajista kolme oli äitiyslomalla ja yksi opettaja hoitovapaalla ja heille kaikille palkattiin sijainen. Laaja-alaisen erityisopettajan kuluja kirjattiin 70 % koululle. Koulun tuli pyörätuolissa oleva oppilas, joka tarvitsee henkilökoh- taista avustajaa ja hänelle jouduttiin palkkaamaan avustaja.

Kuljetuskustannukset ylittyivät ja niihin vaikutti osaltaan myös se, että pyörätuolissa oleva oppilas tuotiin ja vietiin päivittäin taksilla. Kustannuksia nosti myös oppilaan kulkeminen Yli-

Livolta. Työterveyshuollon kulut sekä sairaus- ja äitiyskulut puuttuvat budjetista. Lakerin koulun v. 2012 budjetti on ollut alimitoitettu.

Toimisto- ja koulutarvikkeiden ja kirjallisuuden ylitys johtui seuraavista seikoista: Oppilasmäärässä oli 10 oppilaan lisäys, mikä vaikutti hankintoihin. Englannin kieleen hankittiin uusi sarja kuudennelle luokalle (oppikirjat ja työkirjat) edellisen sarjan valmistuksen loputtua. Matematiikassa jouduttiin uusimaan kirjat 5-6 lk. Myös alaluokilla aapiset ja lukukirjat olivat loppussa ja sarja jouduttiin uusimaan. Oppikirjat ovat pääsääntöisesti kierrätettäviä, mutta 6-7 vuoden kierrossa ne kuluvat loppuun. Tarvike- ja kirjahankintojen osalta budjettia pienennettiin kuluvan vuoden osalta 4 000 € vuoteen 2011 verrattuna.

Liikuntavälineistä jouduttiin uusimaan patjoja sekä palloja, koska osa siirrettiin lakkautetulta Paukkerinharjun koululta ja niiden todettiin aiheuttavan oireita allergisille oppilaille. Samalta koululta tulleet uusia tarvikkeita kuten vihkoja, papereita ja oppikirjoja jouduttiin poistamaan samasta syystä.

Kalustomenoihin ei oltu budjetoitu lainkaan varoja: Uusi luokkahuone varustettiin (valkotaulu, kaksi kiinnityspohjaa sekä projektori ja dokumenttikamera). Myös osaan luokista hankittiin projektorit ja dokumenttikamerat kannettavan projektorin mennessä epäkuuntoon. Kahdesta muusta luokasta n. 15 vuotta vanhat piirtoheittimet menivät epäkuuntoon ja toisetkin olivat epätarkkoja. Luokkiin hankittiin ajanmukaisia laitteita, jotta voitiin käyttää täysipainoisesti sähköisiä oppimateriaaleja.

Vanhan kopiokoneen kuusivuotinen leasingaika päättyi kesäkuun alussa ja tilalle laitettiin ajanmukainen kopiokone. Koneella on kopioitu tuhansia sivuja oppimateriaalia rimmiläisille Hilturannan puhtaisiin opetustiloihin, mikä nosti kuluja. Kuraattorin huoneen kalustamiseen kului n. 1 500 €. Huoneesta puuttuivat kalusteet kokonaan ja kuraattori oli paikan päällä kaksi päivää viikossa.

Sarakylä

Oppilaiden kyyditys 10 456 €, ostot 9 347 €, joissa elintarvikekulut 9 596 € (ei budjetoitu) sekä sisäiset vuokrat 35 805 €.

Toimintakate 410 438 € (406 752 € v. 2011), oppilaita 36.

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koululla oli resurssiopettaja (20 %). Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät. Sarakylän alueen koulukuljetus on kallista, koska eri asutusalueita on useita ja jokaisesta on koululaisia. Lisäksi matkat ovat pitkät. Kuljetustaksojen kilpailutus on korottanut kuljetuskustannuksia. Kyytejä ei ole lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna. Eräällä oppilaalla koulumatka on 6 km, mutta joka toinen viikko toisinpäin kierrettäessä, päivän kotimatka onkin oppilaalla kuuden sijaan 60 km.

Koulun matkustus- ja kuljetuspalveluihin sisältyvät esim. urheilukilpailumatkat, uimahallikyydit, laskettelumatkat sekä matkat luontokeskukseen. Talousarviossa ei ole varattu näihin määrärahaa.

Koulu muuttui marraskuulla 2011 öljylämmityksestä hakelämpöön. Siivous- ja kiinteistöpalveluja hoiti v. 2012 alusta lähtien SOL:n aliurakoitsija. Kesällä 2012 korjattiin kaksi uuden puolen wc-tilaa ja vuoden vaihteessa kaksi vanhalta puolelta. Kun koulukiinteistö on kaukana keskustasta, sen huolto tulee maksamaan enemmän.

Syöte

Henkilöstökulut 28 614 €, palvelujen ostot 2 668 €, joissa oppilaiden kyydityksiä 1 503 € ja majoitus- ja ravitsemispalveluja 404 € sekä ostot 1 780 €.

Toimintakate 240 701 € (244 541 € v. 2011), oppilaita 22. Täydentävässä opetuksessa oli yksi oppilas.

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Talousarvion ylityksiin vaikutti määrärahojen vähyys oppilasmäärään ja koulun syrjäiseen sijaintiin nähden. Vuokra- ja ruokailusopimuksen tarkistaminen Settlementin kanssa on tuonut korotusta.

Palkkojen ja erilliskorvausten ylitykset olivat välttämättömiä toiminnasta syntyneitä kuluja. Koululla oli resurssiopettaja (56 %). Määräaikaisen opettajan palkkaukseen ei oltu varattu

syksyllä määrärahaa. Kyyditykset täytyy valvoa eikä koululla ole avustajaa, jolle ne voitaisiin siirtää. Kirjallisuushankinnoissa olivat mukana paluumuuttajat. Elämäkatsomustiedon opetusjärjestely lisäsi myös kustannuksia.

Tarvikehankintojen ylitys selittyy sillä, että tyttöjen teknisen työn ryhmässä oli 10 oppilasta, joille jouduttiin hankkimaan käsityömateriaalit. Sama tilanne tulee jatkumaan. Poikien ryhmät ovat pienempiä, mutta ilman materiaalia hekään eivät voi opiskella.

Rimminkangas: Palkat 119 448 €, palvelujen ostot 245 951 €, joissa asiakaspalvelujen ostot 23 097 €, matkustus- ja kuljetuspalvelut 107 282 €, oppilaiden kyydistykset 59 331 €, muut palvelut 19 655 €, sisäiset palvelut 51 617 € ja työterveyshuolto 15 806 €. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin oli varattu vain 3 000 €. Ostot 91 589 €, joissa kirjallisuus 55 205 €, toimisto- ja koulutarvikkeet 22 193 €, siivous- ja puhdistusaineet 3 987 € ja kalusto 9134 €. Vuokrat 186 165 €, joissa sisäisiä vuokria 108 882 €, muita budjetoimattomia vuokria 39 222 € ja leasingvuokria 38 060 €. Kotikuntakorvaustuloja tuloutettiin 13 423 €.

Toimintakate 3 845 888 € (3 499 106 € v. 2011), oppilaita 317. Vuoden lopussa valmistavassa opetuksessa oli 7, perusopetusta suorittavassa 3 ja täydentävässä 11 oppilasta.

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koulun ylitykset johtuivat pääosin poikkeuksellisista opetustila- ja järjestelykustannuksista. Väistötiloja jouduttiin varustamaan opetustarvikkeilla, -välineillä ja -materiaaleilla. Lisäksi maksettiin ennakoimattomia vuokria ja kuljetuskustannuksia. Väistötiloihin siirtyneen henkilöstön (14 henkilöä) tilat jouduttiin varustamaan puhtailla kalusteilla ja tarvikkeilla. Kaksi oppilasta kävi sairaalakoulua ja toiselle järjestettiin osittaista kotiopetusta, jonka kuluja ei oltu otettu huomioon budjetissa asiakaspalvelujen ostoissa. Uusien tietokoneiden leasingvuokrat oli alibudjetoitu. Ylimääräisiä kuluja aiheutui myös ruoankuljetuksesta ja jakelusta, sijaisuspalkoista, oto-korvauksista ja tukipalvelujen järjestämiskuluista. Valmistavan opetuksen ja perusopetusta suorittavien oppilaiden opetuskuluihin ei oltu budjetoitu määrärahaa. Myös työterveyshuollon ja muiden palvelujen ostojen kulut puuttuivat budjetista.

Yläkoulun opetustoimintaa vaikeutti merkittävästi useassa eri väistötilassa kaukana toisistaan toteutettu opetus. Myös monet oppilaille tärkeät ja heille kuuluvat tukipalvelut olivat vaikeasti saavutettavissa. Väistötiloja oli vuoden 2012 ajan Hilturannassa, rauhanyhdistyksellä, Pietarilassa ja Pohjantähdessä. Opetusta kokeiltiin myös Puikkarin kokoushuoneessa ja entisessä fysioterapeutin / hierojan työtilassa. Väistötiloissa työskenteli kokoaikaisesti 7 opettajaa ja 91 oppilasta sekä koulunkäyntiavustaja, koulusihteeri, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja.

Kaksi ryhmää oppilaita eli 8. ja 9. luokan lisäryhmät saivat opetuksensa Hilturannassa sekä keväällä että syksyllä. Vain osan taito- ja taideaineita he kävivät opiskelemassa koululla. Lisäksi loppusyksyllä vielä toinen ryhmä 8.-luokkalaisia sai väistötilakseen Pohjantähden auditorion, jonne he siirtyivät saamaan lukuaineopetuksen.

Terveystenhoitajan ja kuraattorin vastaanotot sijaitsivat syksyn ajan koulun viereisessä luhtitalossa, samoin oppilaiden lepohuone. Hilturannan ja muiden väistötilojen oppilaiden oli vaikea päästä heidän vastaanotoilleen. Koulusihteeri työskenteli koulualueen ulkopuolella syksyn ajan eli n. kilometrin päässä koulusta. Lisäksi yksi oppilasryhmä oireilevia 7. luokan oppilaita sai lukuaineopetuksen niin ikään koulun viereisessä luhtitalossa, jossa toimi syksyn ajan apulaisrehtorin työtila.

Rimminkankaalla toimi koko vuoden ajan tukioppilaskerho sekä lisäksi oli elintarvikehygieniakerho ja Keke eli kestävä kehityksen kerho. Lisäksi koulu kuului Liikkuva koulu -hankkeeseen ja Kivakoulu-toimintaan. Liikkuvan koulun hankevaroin oli mahdollista käyttää koko yläkoulun oppilasjoukko Syötteellä ulkoilupäivää viettämässä. Tapahtuma onnistui hyvin. Uskalla sanoa ei -leiri 7.-luokkalaisille toteutettiin syksyllä ja keväällä. Lisäksi 8.-luokkalaiset kisasivat vuosittain toteutettavassa Nou hätä -kilpailussa. Kevään ilopilkku oli kilpajuoksija, kirjailija Wilson Kirwan vierailu koululla.

Rimminkankaan koulussa jatkui perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä uusina oppilainaan mm. keväällä Kongosta pakolaisleiriltä saapuneet nuoret. Lisäksi Rimminkankaan koulussa aloitti toimintansa perusopetusta suorittavien ryhmä eli oppivelvollisuuden ylittäneiden, yli 17-vuotiaiden aikuisten ryhmä.

Toinen aste

Lukio

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lukion opetussuunnitelma toteutui työsuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman sisältö ja tavoitteet eivät toteutuneet joidenkin opettajien ja oppilaiden sisäilmaoireilun vuoksi aivan täysipainoisesti kaikissa aineissa. Lukion opettajilla oli sairauspoissaoloja sisäilman laadusta ja terveyshaittoja aiheuttavista syistä johtuen. Päteviä sijaisia oli vaikea saada kesken lukuvuoden. Tavoitteena on ollut varata lukiopaikka 50 %:lle ikäluokasta.

Lukion kurssitarjonta toteutui laajana ja taitoaineita voitiin opiskella teoriaopetuksen vastapainona. Lukudiplomeja voitiin suorittaa eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito ja musiikki). Etälukiona toimiminen turvasi päiväopiskelijoille monipuolisia kieliopintoja. Yhteistyötä jatkettiin ammatillisen oppilaitoksen kanssa ja tarjottiin kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuuksia.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Lukion toimintakulut alittuivat 34 705 €. Toimintakatteessa oli alitusta 40 817 €. Henkilöstökulujen ylitys oli 31 541 €. Tarvikkeiden ostojen ylitys oli 18,7 %, 2 956 €. Palvelujen ostot alittuivat 12 114 €, joissa oppilaskyyditysten alitus 19 478 ja sisäisten palveluiden 5 772 €. Leasingvuokriin oli varattu 3 700 € ja ne ylittyivät 5 839 €. Työterveyshuollon menoihin oli varattu 2 200 € ja toteuma oli 6 426 €. Kansainvälisyyskasvatusta toteutettiin Comenius -hankkeessa. Toimintaan myönnetystä v. 2011 avustuksesta siirrettiin 13 400 € kertomusvuonna käytettäväksi. Taulukossa on mukana projektin toimintakuluja 18 731 €.

Harkinnanvaraista korotusta lukion yksikköhintaan ei myönnetty vuodelle 2012.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Lukio ja lukion projektit	Toteuma 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	26 775	31 176			32 689	-1513
Toimintamenot	-915 647	-910 491			-894 519	-15 972
Toimintakate	-888 872	-879 315			-861 830	-17 485

Tavoitteet

Kertomusvuoden aikana osa lukion opetusta annettiin väistötiloissa: Hilturannassa, Pietarilassa ja Pohjantähdessä sekä osan aikaa myös Rauhanyhdistyksellä. Kolme opettajaa työskenteli näissä tiloissa. Koulusihteeri työskenteli väistötiloissa keskustassa.

Osaa lukion oppilaita ja opettajia vaivasi edelleen sisäilmaoireilu koulun eri tiloissa. Jotkut oppilaat joutuivat olemaan paljon pois koulusta alati jatkuvan, koulutiloissa ilmenevän oireilun vuoksi. Arjen hankaluudet vaikeuttivat yhteistyötä ja yhteydenpitoa eri rakennuksissa toimiessa ja kaukana toisistaan sijaitsevilla väistötiloissa.

Suuri huoli oli koko vuoden 2012 ajan se, kuinka monet lukion tiloissa sairastavat nuoret vaihtoivat opiskelupaikan oululaiseen yleislukioon. Samoin se, kuinka monet peruskoulunsa päättäneet valitsivat opiskelupaikakseen jonkin Oulussa sijaitsevan yleislukion oman lukion sijaan. Oppilaskato koulun tiloihin liittyvien terveysongelmien vuoksi oli valitettava tosiasia.

Innostusta ja vaihtelua arjen haasteiden kanssa kamppailuun toivat erittäin hyvin onnistunut Comenius -yhteistyö ranskalaisen yhteistyölukion kanssa sekä Innolukio-toiminta elokuusta alkaen. Pudasjärven lukion Comenius-ryhmä eli 26 oppilasta, rehtori ja yhdysopettaja vierailivat 10 päivän ajan Besanconissa Lyceé Jules Haagissa ja kokivat todeksi yhteistä eurooppalaisuutta. Hanke jatkui syksyn ajan ranskalaisen hankeryhmän vastavierailua valmistellessa.

Innolukion tehtävät kävivät materiaaliksi eri aineiden tunneille, ja aitoihin tuotekehittely- ja keksintötehtäviin saivat kaikki paikallisen lukionkin oppilaat osallistua. Yhteistyötä tiivistettiin myös paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Myös kokelaiden onnistumiset kevään ja syksyn ylioppilastutkinnossa olivat ilon aihe.

Syksyllä 2012 aloitettiin EU-rahoitteinen Toimex-hanke yhteistyössä Taivalkosken lukion sekä OSAOn Pudasjärven ja Taivalkosken yksikön kanssa. Hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalleja, joita noudattamalla saadaan ennaltaehkäistyä opiskeluvaikeuksia ja vaikutettua varhaisessa vaiheessa niihin sekä vähennettyä opintonsa keskeyttäneiden määrää.

Ammattioppilaitos

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ammatillista koulutusta antoi Oulun seudun ammatillisen oppilaitoksen Pudasjärven yksikkö. Toimintakate sisälsi oppilaitoksen eläkemaksuja. Toimintakate ylittyi 4 % eli 5 430 €.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Ammattioppilaitos	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-121 020	-137 112		-137 112	-142 542	-5 430
Toimintakate	-121 020	-137 112		-137 112	-142 542	-5 430

Tunnusluvut

	TP 2011	TA 2012	TP 2012	muutos, 2011-12	%
Oppilasmäärät:					
Perusopetus yht.	924	998	905	-19/-2,1%	
Esiluokka	98	97	87	-11/-11,2%	
1-2 luokat	187	186	189	+2/+1,1%	
3-6 luokat	399	378	395	-4/-1%	
7-10 luokat	338	323	321	-17/-5%	
Valmistava opetus	17	14	21	+4/23,5%	
Lukiokoulutus yht.	120	136	118	-2/-1,7%	

Opetustunnit:				
Perusopetus, tunnit /oppilas 1-6 lk (yleisopetus)	1,93	1,7	1,99	+0,6/+3,1%
7-9 lk (yleisopetus)	1,9	2,2	1,90	+0
Oppilasmäärät tilastointipäivän 20.9 mukaan	1159	1227	1123	-36/-3,1%
Peruskoulutus: kustannukset €/oppilas	8935	6852	9899	+964/+10,8 %
Peruskoulutus, valtionosuuden yksikköhinta	6710	7400	7300	+590/+8,8 %
Peruskoulutus, kuljetusoppilaita	546	560	544	-2/-0,4%
Perusopetus, kuljetuskulut/oppilas/vuosi	2431	1900	2747	+316/+13 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilas lkm	52	53	66	+14/+26,9 %
Aamupäivä- ja iltapäiväohjaustunnit	5365	4914	5607	+242/+4,5 %
Lukiokoulutus: kustannukset €/oppilas	7407	5151	7304	-103/-1,4 %
Lukiokoulutus, valtionosuuden yksikköhinta	7486	7300	8149	+663/+8,9 %
Lukiokoulutus, keskeyttäneet %	6,6	9	10,8	+63,6 %

Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso

Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso -toimialueella kokonaisylitys oli 61 396 €. Toimintatulojen alitus oli 42 540 €. Liikuntatoimessa tulot alittuivat 27 949 €, koska liikuntahallin sulkemisen vaikutuksia ei oltu tuloissa ennakoitu. Myös kulttuuritoimessa tulot jäivät alle tavoitteen 7 878 €. Toimintakuluista henkilöstömenot alittuivat 12 565 €. Muut toimintakulut ylittyivät 24 110 €, minkä aiheuttivat leasing- ja sisäisten vuokrien nousu.

Henkilöstö

Kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2011	15,85	14,15	1,5	2,8	1,3	34,10	-1 110 546
31.12.2012	17,40	11,60	1,2	2	0,9	33,10	-1 095 218
Muutos	+1,55	-2,55	-0,3	-0,8	-0,4	-1	-15 328

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoristo, sis. hankkeet	TP 2011 €	TA 2012 €	TA-muutokset €	TA-2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	336 180	342 312			299 772	42 540
Toimintamenot	-2 127 460	-2 128 253			-2 147 108	18 855
Toimintakate	-1 771 280	-1 785 941			-1 847 336	61 395

Kansalaisopisto

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kansalaisopistojen piti kertomusvuoden aikana anoa ylläpitölupapäätös saatiin 12.12.2012. Sen mukaan uutena koulutustehtävänä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea toimintalueen asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, alueellista tasa-arvoa ja elinvoimaisuutta, monikulttuurisuuden toteutumista sekä vahvistaa paikallisia kulttuuriarvoja ja osaamista. Koulutuksen painoalueena ovat taito- ja taideaineet sekä terveyttä edistävät aineet. Opisto järjestää kieli- ja kulttuurikoulutusta maahanmuuttajille.

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin suunnitellusti. Toimintatuloista toteutui 99,6 %, osa erityisvaltionavustuksista siirrettiin vuodelle 2013. Tuloja saatiin yhteensä 104 646 €. Kurssimaksutulot toteutuivat hyvin, sillä maksuja kertyi lähes 60 000 €. Kyläkirjojen myyntituloja saatiin 2 493 € ja materiaalmaksuja 2 033 €. Toimintakuluissa tuli säästöä, 67 007 € ja toimintakatteesta toteutui 87 % kokonaissäästön ollessa 66 554 €. Menojen alitus selittyy henkilöstömuutoksilla ja sillä, että osa toimintamenoista ohjautuu projektien kautta. Henkilöstökulut alittuivat 61 860 €. Palvelujen ostoissa ja tarvikkeiden hankinnassa tuli säästöä 8300 €. Vuokrat ylittyivät 3 200 € leasingvuokrien nousun vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet tunti- ja opiskelijamäärien osalta saavutettiin. Opetustuntitavoite ylitettiin, minkä mahdollisti yhteiskuntatakuutuntien ja -rahoituksen lisäys syksyllä. Kursseja toteutui 322 kpl. Opiskelijoista ja kurssilaisista n. 68,4 % oli naisia. Miesopiskelijoiden määrä kasvoi. Aukkaista yli 28 % osallistuu opiston toimintaan. Taideopetuksen kehittäminen ja kurssien lisääminen esim. tanssissa ja kuvataiteissa vaikutti nuorempien ikäluokkien osallistumisen kasvuun. Kurssilaisista suurimpana ryhmänä oli 0-14 -vuotiaita lähes yhtä paljon kuin yli 65-vuotiaita (17 %) ja 15-19-vuotiaita oli yli 10 %. Vähiten osallistuvat 20-24 -vuotiaat (n. 6 %), mutta 45-54- ja 55-64-vuotiaiden ryhmät ovat olleet aktiivisesti osallistuvia opiston kaikkina toimintavuosina.

Opiston tilojen käyttöaste oli edelleen korkea ja tilat olivat aktiivisesti useiden koulutusyksiköiden ja yrittäjien sekä työvoimahallinnon toteuttaman aikuiskoulutuksen käytössä. Kaupungin keskushallinto siirtyi toukokuulla kansalaisopiston tiloihin ja yksi opetusluokka toimi käärijäsalina vuoden loppuun. Kansalaisopiston sisäiset vuokrat eivät juurikaan pienentyneet tämän vuoksi ja vuokrina maksettiin ennakoitu summa. Vuokratuloja ei saatu ulkopuolisilta ennakoidun mukaan tilojen muun käytön vuoksi. Liikuntatiloja käyttivät myös lukio, ammatitioppilaitos, Lamarin, Kurenalan ja Aittojärven koulu sekä päiväkotit ja monet yksityiset tahot.

Päätoimisessa henkilöstössä oli edellisen vuoden tapaan vajausta. Suunnittelutyöhön palkattu suunnittelijaopettaja ehti olla virassaan ennen siirtoa muihin tehtäviin vain neljä kuukautta. Tuntiopettajia, luennoitsijoita ja avustajia oli opiston palveluksessa 120 sivutoimista henkilöä eripituisissa työsuhteissa yhteensä n. 8 henkilötyövuoden verran. Suurin osa tuntiopettajista kulkee Pudasjärven ulkopuolelta, mikä lisää opetuksen järjestämiskustannuksia.

Opiston opinto-ohjelmaa monipuolistettiin ja uudistettiin määrätietoisesti, ja opisto julkaisi painetun opinto-oppaan pienen tauon jälkeen. Samassa yhteydessä päätoimisen henkilökunnan vastuunjakoa kurssisuunnittelussa tarkistettiin ennakoon asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Kansalaisopisto	TP 2011	TA 2012	TA muu- tokset	TA- 2012+muut.	Toteuma 2012	Poikkeama
	€	€	€	€	€	€
Toimintatuotot	92 842	105 100			104 646	454
Toimintamenot	-584 117	-617 152			-550 144	-67 008
Hankerahoitus/tulo	16 000	14 000			24 550	
Hankerah./meno						
Netto	16 000	14 000			24 550	
Toimintakate	-475 275	-512 052			-445 498	-66 554

Tavoitteet

Syksyn aikana käynnistettiin henkilöstön tehtäväkuvien ja vastualueiden uudelleenmäärittely. Kurssi- ja koulutussuunnittelua jatkettiin suunnittelijaopettajan työn kautta. Tavoitteena oli uudistaa opiston sisäistä rakennetta ja jakaa tasapuolisemmin opetussuunnitelmatyön vastuita. Kurssi- ja henkilöstöhallinnan ohjelma uusittiin entisen ohjelman päivittämisen sijaan mm. kustannussyistä.

Kansalaisopiston keskeisenä toiminnallisena tavoitteena ollut taiteen perusopetuksen uudistaminen käynnistyi vuoden aikana opetussuunnitelmatyöllä. Nuoriso- ja pop-musiikin opetussuunnitelma on valmistumassa. Tietokonekasteisen musiikinopetuksen kehittämishanke jatkui vuoden aikana huolimatta siitä, että opiston tilojen poikkeuskäyttö hankaloitti kehittämissankkeen eteenpäinvientiä. Tietokonekanta uusittiin ja opiston vanhoja atk-laitteita siirrettiin projektin käyttöön.

Maahanmuuttajille tarkoitettua yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvaa opetusta järjestettiin yli 500 tuntia syksyn aikana. Maahanmuuttajia osallistui yli 100 kaikkiaan 18 erilaiselle kurssille ja työpajoihin. Kaupungille maksettiin tähän toimintaan 22 304 €: n lisärahoitus valtionosuu- den harkinnanvaraisena korotuksena. Toiminnalle asetetut tavoitteet saatiin toteutettua, kurssit käynnistyivät ja ainoastaan maahanmuuttajien teatteriryhmä ei alkanut. Opetusta toteutettiin laajalla ainejakaumalla siten, että opetukseen sisältyi taito- ja taideaineita, kieliä, liikuntaa, uinnin opetusta ja musiikkia. Kongolaisten musiikkiryhmä sai esiintymisillään runsaasti paikallista julkisuutta.

Lasten, nuorten ja aikuisten teatteriharrastustoiminta tarjosi taide-elämyksiä tuhansille katsojille. Salikissa ja Koskenhovilla pidettävät korkeatasoiset näytelmäesitykset, kuten *Lottopotti*, *Maksettu rakkaus* ja *Kotitontun unohdettu joulupuuro* keräsivät tuhansia katsojia ja toivat myönteistä julkisuutta. Taide- ja mediakasvatusta lisättiin nuorille ja myös leirejä järjestettiin. Toteutettiin kirjoituskilpailu, jonka kummitustarinatuoksista toteutetaan teatteriesitys.

Opetustoiminnan tueksi saatiin opintoseteliavustusta 21 550 € ja Lake-avustusta 20 000 €. Osa avustuksista, 18 000 € siirrettiin seuraavalle vuodelle. Laatu- ja kehittämisavustuksilla tuettiin opetuksen uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä. Kohderyhminä olivat seniorit, erityisryh- mät, eläkeläiset, työttömät, maahanmuuttajat sekä aliedustetut ryhmät. Opintosetelialennuksil- la huojennettiin em. ryhmien kurssimaksuja. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lii- säämiseen kiinnitettiin huomiota järjestämällä leirejä ja erilaisia taidepajoja.

Monipuolista ja kehittävää yhteistyötä tehtiin eri tahojen kuten kaupungin hallintokuntien, ky- läyhdistysten, Pudasjärven Näyttämö Ry:n, Koskenhovi -toimikunnan ja Virkestyskalastajien kanssa. Yhteistyössä toteutettiin opetusta myös Lapin, Oulun ja Turun yliopiston kanssa. Li- i-

kuntaa kaikille -hanke oli tärkeä yhteistyökumppani nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaharrastusten kehittämisessä.

Suoritteet	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Opetustunnit	8558	8500	8981
Valtionosuuteen oikeuttavat tunnit	7830	7850	7920
Taiteen perusopetuksen tunnit	1022	1100	1042
Avoin yliopisto-opetus	118		290
Kurssien määrä	312		322
Opiskelijat yhteen kertaan laskettuna	2704	2500	2526
Miehet/Naiset			797/1729
Kurssilaiset	4877	4000	4221
Kaupungille tuleva valtionosuus/opetustunti	74,79	78,66	78,26
Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas	1,40	1,40	1,40

Kirjasto

Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintatulot ylittivät 17 %, 1362 € ja toimintakulujen toteuma oli 465 927 € ja toimintakatteen alitus 14 011 €. Kirjastoaineistokulut olivat 84 560 euroa, josta kirjojen hankintakulut 50 438 euroa. Henkilöstökulut olivat 279 073 €, missä alitusta 11 765 €.

Kirjaston keskeiset tapahtumat, lainaukset, kävijämäärät ja aukioloajat sekä oheistoiminnat olivat suunnilleen edellisen vuoden tasoa. Kokonaislainaus on Pudasjärvellä suunnilleen keskimääräistä valtakunnallista tasoa. Kävijämäärissä jäätiin hiukan jälkeen.

Kirjastoauto on Pudasjärvellä todella tarpeellinen, koska Pudasjärven kaupunginkirjastossa peräti 24 % lainauksista tapahtuu kirjastoautossa. Vastaava valtakunnallinen luku on 7 %.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Kirjasto	Toteuma 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA- 2012+muut €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	9 698	8 000			9 362	-1 362
Toimintamenot	-464 448	-479 938			-465 927	-14 011
Toimintakate	-454 750	-471 938			-456 566	-15 372

Tavoitteet

Kirjastoon hankittiin 2393 uutta kirjaa, lisäksi av-aineistoa hankittiin 434 kpl. Lehtiä kirjastoon tilattiin 175 vuosikertaa. Kirjastoaineistokulut olivat kertomusvuonna 84 560 euroa. Varsinaisten kirjojen hankintakulut olivat 50 438 euroa.

Pudasjärven kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli 152 833 lainausta, josta kirjastoauton lainat olivat 38 164 lainaa. Kokonaislainaus laski parisen prosenttia. Tavoitetta, joka oli 18 lainaa/asukas, ei siis aivan saavutettu. Laskusuunta sekä kirjaston lainausluvuissa että kävijämäärissä on valtakunnallinen ilmiö.

Kävijämäärissä tavoite oli 70 000 käyntiä, jota ei saavutettu. Kävijämäärät pysyivät suunnilleen ennallaan. Pudasjärven kirjastossa oli kertomusvuonna 59 188 käyntiä. Koko maan keskimääräinen käyntien määrä on kymmenisen käyntiä asukasta kohti. Pudasjärvellä vastaava luku on 7. Yhtenä syynä harvoin kirjastokäynteihin ovat pitkät etäisyydet. Kirjastoauton

palveluilla on pitkien etäisyyksien kunnassa suuri merkitys. Olemmekin saamassa uuden kirjastoauton Pudasjärvelle.

Kirjaston oheistoiminta jatkui vilkkaana pitkin vuotta. Kirjastossa järjestettiin mm. 6 näyttelyä ja erilaisia tapahtumia oli yhteensä 26 (koululaisvierailuja, satutunteja, kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja jne.) Kirjallisuuspiiri jatkoi kokoontumisiaan kirjastossa. Kuukauden kirjojen esittelyt jatkuivat sekä kirjastossa että kirjaston Facebook- sivuilla. Erityisen suosion saivat nukketatteriesitykset, joita kirjastossa järjestettiin Ely-keskuksesta saadun projektirahoituksen turvin. Pudasjärvellä kävivät mm. Siiri Magga-Miettunen esittämässä nukketatteria kirjastossa ja keskustan kouluilla, Oulusta vieraili Akseli Klonk- nukketatteriryhmä. Kirjailijavierailuja kirjastossa oli yhteensä 4. Erityisesti Maa- ja kotitalousnaisten näyttelyn yhteydessä järjestetty Aili Pelttarin vierailu herätti suurta kiinnostusta. Samoin ”Runoja sävelin”- ilta kiinnosti yleisöä.

Tavoite, joka oli kirjaston toiminnan monipuolistaminen, siis saavutettiin. Tavoitteena oli myös kirjastonkäytön opetuksen lisääminen. Kirjastonkäyttöä opetettiin 12 kertaa, aikaisemmin vastaava luku oli 11.

Henkilökuntaa oli kirjastossa 6 henkilötövuoden verran. Lisäksi kirjastossa työskenteli harjoittelijoita noin puoli henkilötövuotta. Aukiolotunteja kirjastossa oli 3270 tuntia pääkirjastossa ja kirjastoautossa yhteensä, pääkirjasto oli avoinna lyhennetyillä aukioloajoilla kesäaikaa.

Liikuntavälineiden lainaamista yhteistyössä liikuntatoimen kanssa jatkettiin. Osa liikuntavälineistä on kirjaston omia, osan on hankkinut liikuntatoimi. Toimintamuoto on osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi. Kirjastosta saa myös lainata sähkönkulutusmittarin, jonka sähköyhtiö on meille toimittanut.

Suoritteet	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Kokonaislainaus/asukasluku	17.7	18	17,6
Lainojen määrä/kirjastoauto	156 364/37 227	160 000	152 833/38 164
Lainoja tammikuussa	9 682	9 000	9 969
Fyysiset kirjastokäynnit	62 750	70 000	59 188
Www-kävijät	47 750	12 000	37 543
Uudet kirjat	2737		2393
Laskennallinen valtion-osuus/asukasluku	66,60	72,46	72,46

Kulttuuri ja museo

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Toimintatuloissa museo alitti asetetun tulotavoitteen 18,3 %. Kulttuuritoimessa tulojen toteutuma, 33 %, jäi alle tavoitteesta. Kulttuuritoimen maksutavoitteet oli ennakoitu liian suuriksi.

Kulttuurin ja museon yhteisessä toimintakatteessa oli ylitystä. Toimintakate meni kulttuuritoimessa tulojen alituksen vuoksi yli 3,5 %, 3 323 € ja museolla ylitys oli 48 %, 16 815 €. Eniten kulttuuritoimessa ylittyivät tarvikkeiden ostot 3967 €. Museon ylitykseen vaikutti joulukuussa tasattu sisäinen vuokra 33 051 €, joka nosti museon vuokria yli 8 000 eurolla.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Kulttuuri ja museo	Toteuma 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	8.867	11 400			2 891	8 509
Toimintamenot	-168 811	- 140 710			-152 339	-11 629
Toimintakate	-159 944	-129 310			-149 448	-20 138

Tavoitteet

Kulttuuritoimi ja museon toimisto siirtyivät loppuvuodesta Pohjantähden tiloihin.

Kulttuuritoimi järjesti lasten kerhoja ja kulttuuritapahtumia.

Taidehuone Pudikki tarjosi taide-elämyksiä syksyyn saakka monipuolisten näyttelyjen kautta.

Museon toiminta painottui museoalueen aukipitämiseen kesäaikana yleisölle. V. 2012 toiminnan ylläpitämiseksi ei haettu museovirastolta avustusta.

Suoritteet	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Kävijämäärät:			
Tapahtumat ja tilaisuudet	1800	3000	
Taidehuone Pudikki	1300	1800	
Museo	849	1000	
Kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat	5889	1500	
Kulttuuri/ valtionosuuden yksikköhinta/asukas	3,50	3,50	3,50

Liikunta

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Liikuntahalli oli suljettuna peruskorjauksen vuoksi kesäkuusta 2012 alkaen. Peruskorjaus on valmis huhtikuun 2013 loppuun mennessä.

Taloudessa tulotavoitteet saavutettiin Puikkarin osalta, tulot ylittyivät 4 %, 5 167 €. Liikuntatoimen osalta toimintatulot jäivät alle tavoitteen 22,5 % eli 27 949 €, sillä liikuntahalli oli suljettuna kesäkuusta alkaen vuoden loppuun.

Puikkarin toimintakate ylittyi kokonaisuudessaan 5 %. Henkilöstökulut ylittyivät 9 % johtuen pakollisista sijaisjärjestelyistä sekä remontista aiheutuvasta Puikkarin kuntosalin kesävalvonnan lisätarpeesta. Tarvikkeiden ostot ylittyivät 4 188 €. Sisäiset vuokrat toteutuivat ennakoidun mukaisesti. Liikuntatoimen toimintakate ylittyi 15,8 %, johtuen suurimmaksi osaksi liikuntahallin peruskorjauksesta aiheutuneesta tulojen alituksesta. Sisäiset vuokrat ylittyivät 5395 € ja palvelujen ja tarvikkeiden ostot yhteensä 7 831 €.

Liikuntatoimi sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 8 000 € erityisavustusta järjestötoiminnan kehittämisen Liikkuvassa koulussa. Toiminnan ideana on perustaa harrastuskioski, joka tiedottaa nuorille harrastustapahtumista ja -mahdollisuuksista. Määräraha siirrettiin vuodelle 2013.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Liikunta	Toteuma 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	103 792	175 880				-72 088
Toimintamenot	-714 926	-732 146				17 220
Toimintakate	-611 134	-556 266				-54 868

Tavoitteet

Moniammatillinen työryhmä sai Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelman 2013-2016 lausuntovaiheeseen. Lausunnot kootaan alkuvuodesta 2013, minkä jälkeen ohjelma etenee päätöksentekoon.

Liikuntaa kaikille -hanke eteni suunnitelman mukaisesti myös 2012. Hankkeen tavoite on edistää nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaa. Ely-keskukselta saatiin hankkeeseen rahoitusta 30 100 €. Hankkeen kautta on toteutettu yhteistyössä mm. kansalaisopiston kanssa uimakoulu- ja erilaisia liikuntamahdollisuuksia nuorille ja maahanmuuttajille.

Maakunta liikkeelle -hankkeessa toteutettiin liikuntaneuvontaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liikunnan kanssa. Ohjelmakausi päättyy keväällä 2013.

Virkistysuimala Puikkari palveli kaupunkilaisia tarjoamalla puitteet terveys- ja kuntoliikuntaan.

Suoritteet	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä			
Liikuntahalli	26 500	34 000	14 000
Virkistysuimala Puikkari	32 900	53 000	44 824
Liikunta/valtionosuuden yksikköhinta /asukas	12,00	12,00	12,00

Nuoriso

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Nuorisotoimeen valittu monialainen yhteistyöryhmä kokoontui säännöllisesti. Työryhmä perustettiin nuorisotoimen yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten.

Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, vaikka toimintatulojen tavoite lähes saavutettiin 96,2 %, 10 489 €. Toimintakuluissa tuli ylitystä 11 %, 16 949 €, ja toimintakate ylittyi 12 % eli yhteensä 17 259 €. Henkilöstökulujen ylitys oli 5 001 €. Palvelujen ostojen ylitys oli 12 960 € ja tarvikkeiden 7 561 €. Toiminta-avustuksia jäi jakamatta 44 %, 9 892 €.

Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden ylitykseen vaikutti ensisijaisesti se, ettei nuorisotoimen talousarviossa oltu varattu määrärahoja lasten ja nuorten monikulttuuriseen kesätoimintaan. Toimintaan saatiin Ely-keskuksen erityisavustusta 7 000 € ja hanke perustui yhteensä 14 700 €:n kustannusarvioon.

Vuoden aikana toteutettiin lasten ja nuorten osallisuustoimintaa, ehkäisevän päihdetyön sekä terveysliikunnan edistämistyötä. Nuorisotoimi on liittynyt osaksi laajempaa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellista krodinointi- ja kehittämistyötä. Nämä ovat lisänneet matkustus- ja kul-

jetuspalveluja sekä materiaali- ja elintarvikekuluja. Hankkeista vuoden 2012 alusta siirtyneiden uusien ja muuttuneiden tehtävien hoitamiseen ei ole budjetoitu määrärahoja.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Nuoriso	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA- 2012+muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	10 273	10 900			10 489	411
Toimintamenot	-155 583	-156 455			-173 303	16 848
Toimintakate	-145 310	-145 555			-162 814	17 259

Tavoitteet

Päiväleiritointi

Lasten ja nuorten monikulttuurista kesätoimintaa koordinoi vastaava vapaa-aikaohjaaja. Kesätoiminnasta pyrittiin luomaan matalan kynnyksen lähipalvelu pudasjärveläisille perheille, lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja se oli osallistujille maksutonta.

Päiväleiritointia järjestettiin ajalla 4.6.-29.6.2012 suunnitellun toimintamallin mukaisesti. Toiminnalla edistettiin mm. osallisuutta, monikulttuurisuutta, yhteisvastuuta sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Suorina vaikutuksina kohdattiin 1279 lapsi/nuorisokäyntiä päiväleiri- ja kerhotoiminnan kautta. Lisäksi työllistettiin määräaikaaisesti 14-29 -vuotiaita nuoria 37 henkilöä ja aktivoitiin mukaan 430 lasta ja nuorta.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Tavoitteena oli mahdollistaa nuorten omaa elämänhallintaa ja osallistumista ympäristön toimintaan. Nuoria ohjattiin henkilökohtaisesti elämään liittyvissä asioissa esim. kestätyö tai koulutukseen hakeutuminen. Nuorisokäyntejä oli 2178. Kysymysten, neuvonnan ja ohjauksen yleisimmät aihealueet olivat raha/talous, työelämä, terveys, vapaa-aika ja opiskelu.

Aikalisätoiminta

Nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseen tähtäävä toimintamalli perustuu kaupungin, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen yhteistyölle. Malli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä. Tuen ja ohjauksen piirissä oli 32 nuorta miestä.

Suoritteet	TP 2011	TA2012	TP 2012
Nuoria 0-29-vuotiaita	2796	2859	2178
Nuorisotilat/ kävijämäärät	8578	9000	6226
Aukiolopäivät	227	200	246
Lauantaikahvilatoiminta	13/467	400	18/457
Discotoiminta			3/104
Ylä-asteen liikunta			10/200
Valtionosuuden yksikköhinta/nuori	15,00	15,00	15,00

Sivistyspalvelujen projektit (kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso)

Sivistyspalvelujen projekteihin kirjattiin seuraavien hankkeiden tuloja ja kuluja. Hankkeiden toimintakatteissa on mukana vyörytyseriä: Nuorisopolitiikka-ohjelma 2 915 €, Tietokonerikasteisen musiikinopetuksen kehittäminen -4807 €, Nukketeatteri -359 €, Pudasjärven asutuksen historia 576 €, opintoseteli -7 551 €, maahanmuuttajien opetushanke -6 955 € ja Liikuntaa kaikille -hanke -16 850 €.

Suurimmat avustukset saatiin Liikuntaa kaikille -hankkeeseen 31 096 €. Projektien toimintakate meni yli, koska kaikkiin kohteisiin ei oltu varattu määrärahoja kuten v. 2011 päättyneeseen Nuorisopolitiikka-ohjelmaan. Laatu- ja kehittämis- ja opintoseteliavustukset ovat tuloina kansalaisopiston käyttötaloussosassa. Asutushistoriaprojektin toimintatulot olivat 576 €. Liikuntakioskitoimintaan saatu 8 000 €:n avustus siirrettiin vuodelle 2012.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Sivistyspalvelujen projektit	TP 2011 €	TA 2012 €	TA- muutokset €	TA-2012 +muut. €	Toteuma 2012 €	Poikkeama €
Toimintatuotot	71 262	35 000			23 354	11 746
Toimintamenot	-134 889	-9 500			-53 599	44 099
Toimintakate	-63 627	25 500			-30 345	55 845

9.6. TEKINEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Päävastuualueen olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Talouden tasapainottamissopimukseen liittyvä teknisen toimen organisaation uudistus saatiin pääosiltaan päätökseen. Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi vuosi siivouspalvelujen, kiinteistöhoitopalvelujen ja yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen tehtävien osalta.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
400 Tekninen toimi							
Ulkoinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	4 692 190	4 607 875	0	4 607 875	5 078 174	-470 299	110,2
4000 TOIMINTAKULUT	-10 842 922	-9 515 813	-1 050 200	-10 566 013	-11 547 889	981 876	115,9
4999 TOIMINTAKATE	-6 150 732	-4 907 938	-1 050 200	-5 958 138	-5 469 715	511 577	109,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 960 617	-1 783 824	0	-1 783 824	-2 103 170	319 346	117,9
8700 Rahastojen muutos	49 990		0	31 035	31 035	-31 035	-100,0
Sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	5 449 152	5 044 958	0	5 044 958	5 541 920	-496 962	109,9
4000 TOIMINTAKULUT	-765 355	-662 854	0	-662 854	-812 991	150 137	122,7
4999 TOIMINTAKATE	4 683 797	4 382 104	0	4 382 104	4 728 929	-346 825	107,9
Ulkoinen / sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	10 141 342	9 652 833	0	9 652 833	10 620 094	-967 261	110,1
4000 TOIMINTAKULUT	-11 608 277	-10 178 667	-1 050 200	-11 228 867	-12 360 880	1 132 013	110,1
4999 TOIMINTAKATE	-1 466 935	-525 834	-1 050 200	-1 576 034	-1 740 786	164 752	110,5

Toimiala	TP 2011	Budjet- ti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutu- ma 2012 01- 12	Poik- keama	Käyttö- %
400 Tekninen toimi							
Ulkoinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	4 692 190	4 607 875	0	4 607 875	5 078 174	-470 299	110,2
				-10 566 013			
4000 TOIMINTAKULUT	-10 842 922	-9 515 813	-1 050 200	-10 566 013	-11 547 889	981 876	115,9
4999 TOIMINTAKATE	-6 150 732	-4 907 938	-1 050 200	-5 958 138	-5 469 715	511 577	109,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 960 617	-1 783 824	0	-1 783 824	-2 103 170	319 346	117,9
8700 Rahastojen muutos	49 990		0	31 035	31 035	-31 035	-100,0
Sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	5 449 152	5 044 958	0	5 044 958	5 541 920	-496 962	109,9
4000 TOIMINTAKULUT	-765 355	-662 854	0	-662 854	-812 991	150 137	122,7
4999 TOIMINTAKATE	4 683 797	4 382 104	0	4 382 104	4 728 929	-346 825	107,9
Ulkoinen / sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	10 141 342	9 652 833	0	9 652 833	10 620 094	-967 261	110,1
		-10 178 667		-11 228 867			
4000 TOIMINTAKULUT	-11 608 277	667	-1 050 200	867	-12 360 880	1 132 013	110,1
4999 TOIMINTAKATE	-1 466 935	-525 834	-1 050 200	-1 576 034	-1 740 786	164 752	110,5

Teknisen toimen päävastuualueen toimintakate on 164 752 €:n ylitys talousarvionmuutoksen jälkeiseen toimintakatteeseen verrattuna. Ylitys kohdistuu teknisten palveluiden toimialueelle. Rakennusvalvonta alitti asetetun toimintakatteen n. 17.700 € sekä Oulun-kaaren ympäristöpalvelut n. 47.000 €. Valtuusto myönsi tekniselle toimelle lisämäärärahaa yhteensä 1.050.200 €, josta teknisille palveluille 1.006.200 € ja ympäristöpalveluille 44.000 €. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä on selostettu tarkemmin toimialojen kohdalla.

Henkilöstö

	Vakinai- set	Määräai- kaiset	Sijaiset	Työllis- tetyt	Muut	Yhteensä	Henkilös- tökulut €
31.12.2011	61,93	0,5		0,2		62,43	3 353 910
31.12.2012	58,33	4,0				62,33	3 127 088
Muutos							-226 822

Investoinnit

Tekninen toimi	TP 2011 1000 €	TA 2012	TA- muutokset	TA- 2012+muut.	Toteuma 2012	Poikkeama
Toimintatuotot	570	436 500	-260 500	219 500	59 296	160 203
Toimintamenot	-2 352	-2 145 000	170 200	-1 974 800	-1 481 653	-493 146
Toimintakate	-1 782	-1 665 000	-90 300	-1 755 300	-1 422 357	-332 943

Kertomusvuonna teknisen toimen suurimpia investointeja olivat mm. kaukolämpöverkostojen laajennustyöt; Iijoen rantayleiskaavoitus; Livojoen rantayleiskaavoitus; taajama-alueen peruskuivatus töistä toteutettiin Rimminkankaan kuivatuksen 1. vaihe; Syötteen alueen vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen; taajaman tievalaistuksen uusimista elohopealamppujen osalta jatkettiin, Kellokankaan alikulkutunnelin rakentaminen aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rakennuttamana kesäkuussa 2012 ja työ valmistui lokakuussa 2012. Pudasjärven kaupunki maksoi kuntaosuuden rakentamiskustannuksiin Ely-keskukselle. Uutena kaavatienää rakennettiin Postimiehenkuja, kaavateiden perusparannuskohteena oli Sivakkatie-Sepäntie.

Tekniset palvelut

Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Teknisissä palveluissa kustannuksien lisäystä aiheuttavat kaupungin eri rakennusten sisäilma-ongelmista aiheutuvat korjaukset ja väistötiloista aiheutuvat kustannukset.

Kaupungin siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut sekä yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitotehtävät on ulkoistettu vuoden 2011 aikana. Henkilöstövaikutus on -37 henkilöä.

Henkilöstö

	Vakinai- set	Määräai- kaiset	Sijaiset	Työllis- tetyt	Muut	Yhteensä	Henkilös- tökulut €
31.12.2011	44,38		0,5	0,2		44,88	2 310 546
31.12.2012	42,38	0,6		6,2		49,18	2 078 067
Muutos							-232 479

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
410 Tekniset palvelut							
Ulkoinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	3 803 888	3 901 550	0	3 901 550	4 196 285	-294 735	107,5
4000 TOIMINTAKULUT	-9 586 811	-8 413 275	-1 006 200	-9 419 475	-10 288 257	868 782	109,2
4999 TOIMINTAKATE	-5 782 922	-4 511 725	-1 006 200	-5 517 925	-6 091 972	574 047	110,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 958 836	-1 782 043		-1 782 043	-2 101 388	893 546	117,9
8700 Rahastojen muutos	-49 990				31 035	-31 035	-100,0
Sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	5 446 650	5 044 958		5 044 958	5 537 886	-492 928	109,8
4000 TOIMINTAKULUT	-741 338	-616 370		-616 370	-764 828	148 459	124,1
4999 TOIMINTAKATE	4 705 312	4 428 588		4 428 588	4 773 057	-344 469	107,8
Ulkoinen / sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	9 250 539	8 946 508	0	8 946 508	9 734 171	-787 663	108,8
4000 TOIMINTAKULUT	-10 328 149	-9 029 645	-1 006 200	-10 035 845	-11 053 086	1 017 241	110,1
4999 TOIMINTAKATE	-1 077 610	-83 137	-1 006 200	-1 089 337	-1 318 915	229 578	121,1

Teknisten palveluiden ylitys on 229.578 € talousarviomuutoksen jälkeiseen toimintakateeseen verrattuna. Valtuusto myönsi teknisille palveluille lisämäärärahaa 1.006.000 €. Lisämäärärahalla katettiin mm. tilapalveluihin tulleita lisäkustannuksia rakennusten sisäilmaongelmista johtuen, liikenneväyliin ja liikuntapaikkoihin myönnettyä lisämäärärahalla katettiin mm. suhteellisen korkeiden urakoiden indeksitarkistusten (n. 8 %) menoeriä, ruokapalveluihin myönnettyä lisämäärärahalla katettiin keskuskeittiön laitteiden osto- ja henkilöstökustannuksia. Palvelujen ostojen osalta vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin urakkaerät tulivat koko 12 kuukaudelta.

Hallinto- ja tukipalvelut

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tavoitteet v. 2012

Toteutuma

Teknisten palveluiden hallinto- ja toimistotekniset hoidetaan vuoden 2012 ajan olemassa olevalla henkilöstöresurssilla.

Hallinto- ja tukipalvelut on hoidettu olemassa olevin resurssein.

Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto.

Kertomusvuonna tiejaosto käsitteli kaksi tietöimitushakemusta.

Laskutustöiden tulostavoitteet 2012

Laskutustöiden osalta tulostavoite ylitettiin n. 3.300 eurolla.

Koillismaan vesihuoltohankkeen toteutuksen jatkaminen

Hankkeen toteutusta jatkettiin kertomusvuonna. Jatkoaikaa toteutukselle haettiin 31.12.2013 saakka.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Hallinto- ja tukipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	115 476	72 000	0	72 000	119 953	-47 954	166,6
TOIMINTAKULUT	-316 783	-306 460	0	-306 460	-274 044	-32 415	89,4
TOIMINTAKATE	-201 307	-234 460	0	-234 460	-154 091	-80 369	65,7
Josta							
sisäiset tuotot	351	0	0	0	124	-124	-100
sisäiset kulut	-17 300	-9 000	0	-9 000	-10 836	1 836	120,4

Maankäyttö

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Maankäyttö							
TOIMINTATUOTOT	159 306	197 200	0	197 200	348 654	-173 680	188,8
TOIMINTAKULUT	-216 025	-22 441	0	-22 441	-303 883	81 442	136,6
TOIMINTAKATE	-56 719	-25 241	0	-25 241	44 771	-70 012	-177,4
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-4 809	-3 800	0	-3 800	-4 058	258	106,8

Kaavoitus- ja mittaustoiminta

Tulostavoitteet 2012

Laaditaan maapoliittinen ohjelma

AirixYmpäristö Oy:n kanssa on vasta neuvoteltu työn sisällöstä.

Jatketaan keskeneräisiä yleiskaavoitus-hankkeita:

Törrönkankaan osayleiskaavoitus

Kaavoituksen luonnosvaihe on valmis. Kaavoitusta jatkettiin Törrönkankaan kehittämissuunnittelun valmistuttua syksyllä.

Kurenalan osayleiskaavoitus

Kaavaehdotus on ollut kertaalleen nähtävänä. Kaavatyössä on palattu vielä tarkastelemaan keskustan vetovoimaisuutta ja valtienvarren kauppapaikkoja koulukeskuksen rakentamista sekä liikenteellisiä järjestelyjä.

Iijoen ja Livojoen rantayleiskaavoitus

Toimintavuonna valmistui Iijoen osalta kaavaehdotus ja Livojoen osalta päättyi luonnosvaihe.

Luokkavaaran, Iso-Syötteen ja Hulhavanahon asemakaavojen muutos Luppoveden ympäristössä

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 14.6.2012.

Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos korttelissa 58 uutta päiväkotia varten

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 14.6.2012.

Jongunjärven ranta-asemakaavoitus

Maanomistaja valmistelee työn aloittamista.

Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen

laaditaan kaavoituskatsaus.

18.12.2012.

Pidetään yllä osoitejärjestelmää

Uusia teitä nimettiin 12 kappaletta ja lähiosoite annettiin 164 kiinteistölle.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Kaavoitus- ja mittaustoiminta							
TOIMINTATUOTOT	6 008	23 200	0	23 200	29 898	-6 698	297,9
TOIMINTAKULUT	-173 432	-174 516	0	-174 516	-145 387	-29 128	83,3
TOIMINTAKATE	-167 424	-151 316	0	-151 316	-115 488	-35 827	76,3
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-4 497	-3 800	0	-3 800	-4 009	209	105,5

Maa- ja metsätilat

Olenneiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä. Muokkausta ja kylvötöitä tehdään Uusi-Illickaisen tilalla.

Metsän uudistamista on tehty Uusi-Illickaisen (Livo) tilalla hakkuun jälkeen.

Laaditaan Kurenalle taajamametsien hoitosuunnitelma.

Metsänhoitoyhdistys valmistelee hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma valmistuu keväällä 2013.

Puuta myydään noin 2200 m3, josta bruttotuloksi saadaan arviolta noin 73 000 €. nettotuloksi jää noin 55 000 €.

Puun myynnin nettotulot olivat toimintavuonna noin 52 000 euroa.

Luokkavaaran tonttien markkinointiin on varauduttu 10 000 eurolla.

Markkinointiin käytettiin noin 9 800 euroa.

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

Maanvuokratulot toimintavuonna olivat 102 000 euroa ja maksetut vuokrat 22 000 euroa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	153 297	174 000	0	174 000	318 755	-144 755	183,2
TOIMINTAKULUT	-42 592	-47 925	0	-47 925	-158 495	110 570	330,7
TOIMINTAKATE	110 705	126 075	0	126 075	160 260	-34 185	127,1
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-311	0	0	0	-48	48	-100

Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulosityksikön järjestämät palvelut ulkoistettiin kokonaisuudessaan lokakuun 2011 alusta alkaen.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutunut 2012 01-	Poikkeama	Käyttö- %
Liikenneväylät, yleiset alueet ja liikuntapaikat							
TOIMINTATUOTOT	249 335	28 150	0	28 150	36 025	-7 875	161,2
TOIMINTAKULUT	-1 461 252	-1 178 864	-101 600	-1 280 494	-1 466 588	186 094	114,5
TOIMINTAKATE	-1 211 917	-1 150 744	-101 600	-1 252 344	-1 430 563	178 219	114,2
Josta							
sisäiset tuotot	67 132	0	0	0	1 008	-1 008	-100
sisäiset kulut	-52 729	-29 760	0	-29 760	-31 947	2 187	107,4

(Toimintakatteessa ei näy v. 2012 tuloutus Syötteen tienpitorahastosta 31.035,80 €)

Liikenneväylät

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopimuksella olevia teitä n. 350 km, kaava-teitä ja väyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä.

Hoitosopimuksella on kunnossapidetty pysyvän asutuksen vaikutuspiirissä olevia yksityisteitä 349,5 km.

Lisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä.

Tieavustuksia maksettiin päätösten mukaisesti n. 47 000 euroa.

Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon vuoteen 2013 sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2012 saakka yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa.

Rumpuja uusittiin 7 kpl (Myllytie 5 kpl ja Syväojantie 2 kpl)

Peurakorven ja Korpisenjärven teillä korjattiin isompia routavaurioita.

Urakoiden ulkopuolella ovat mm. seuraavat työt: Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot, opasteet, sadevesiviemärit ja – kaivot, taajaman vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäätyöt.

Paannejään aiheuttamia lasku- ja sivuoja aukaistiin koneellisesti Haisuvaarantiellä ja Syötteen teillä.

Opasteviitoitusten uusimista ja kunnostamista jatkettiin.

Liikennemerkkejä uusittiin uusien vaatimusten mukaisiksi.

Pietarilan alikulun pumppaamo jouduttiin peruskorjaamaan, lisäkustannus oli n. 9 000 euroa.

Vuosittain tuloutetaan Syötteen tienpitorahastosta liikenneväylien kustannuspaikkaan n. 30.000 € Syötteen kaavateiden kunnossapitokustannuksiin.

Kaupunginhallituksen päätöksellä tienpitorahastosta tuloutettiin 31.035,80 euroa.

Kunnossapitoindeksit v. 2012 aikana korottivat urakkahintoja keskimäärin n. 8%.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Liikenneväylät							
TOIMINTATUOTOT	212 841	18 100	0	18 100	17 834	265	300,6
TOIMINTAKULUT	-961 368	-821 511	-54 200	-885 711	-1 024 375	138 664	115,7
TOIMINTAKATE	-748 527	-812 411	-54 200	-867 611	-1 006 540	138 929	116,0
Josta							
sisäiset tuotot	66 490	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-13 581	-9 060	0	-9 060	-9 354	294	103,3

Yksityisteiden rakentaminen

Olenaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset
Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Vuoden 2012 talousarviossa varaudutaan Kertomusvuonna ei toteutettu uusia valtionavul-
avustamaan valtionavullisten yksityisteiden listien yksityisteiden suunnitteluja eikä rakenta-
tiekuntia suunnittelussa, rahoituksen valmis- mista.
telussa sekä perusparantamisessa. Suurem-
piin kohteisiin tarvittavat määrärahat pääte-
tään erikseen.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Yksityisteiden rakentaminen							
TOIMINTATUOTOT	13	0	0	0	3 522	-3 522	-100,0
TOIMINTAKULUT	-21 914	-19 559	0	-19 559	-897	-18 661	-4,6
TOIMINTAKATE	-21 927	-19 559	0	-19 559	2 624	-22 183	-13,4
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-5 821	0	0	0	0	0	0

Puistot ja yleiset alueet

Olenaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset
Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Toiminta painottuu torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivak-
kasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paa-
valinpuistoon. Uimarantojen ylläpito keskittyy
vain kolmeen viralliseen uimarantaan (Raja-
maan ranta, Naamankajärven ranta ja Kangas-
lammen ranta).
Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehit-
tämisen myötä.
Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasva-
vat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä
huoltotarpeella Tulvapenkereiden osalta hoide-
taan lähinnä niiden toiminnallinen valmius.

Kahden puiston kenttä pidettiin auki talven ajan.
Jääkenttää hoidettiin ainoastaan Sivakkasuon
kaukalossa.

Liikennepuistossa oli ohjattua toimintaa 6.6. –
1.8.2012 välisenä aikana. Koululaisryhmillä oli
mahdollisuus halutessaan käyttää liikennepuistoa
opettajien johdolla koulujen alettua syksyllä.

Matonpesupaikan käyttö liikennepuiston vieressä
jatkui vilkkaana edellisvuosien tapaan.

Tulvapenkereiden toiminnallinen varmuus hoi-
dettiin pumppujen huoltotoimilla ja muuten ydin-
keskustan vihertöillä.

Keskimääräistä korkeampi kevättulva aiheutti

Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapide-
tään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkos-
ken alue, uimarannat, sora- ja palopostit ja
kaivot, opastus ja viitoitus.

Viher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkeskus-
tan alueilla.

Puistojen jääkenttien jäädytystä harkitaan mää-
rärahojen puitteissa.

pitkäkestoista tulvapumppaamoiden ja penkerei-
den ylläpitotoimintaa.

Lentokentän ajoharjoittelurataa vuokrattiin ulko-
puolisille ennakkoivan ajon harjoitteluun sekä
erilaisten talvitestien suorittamiseen. Kesällä
kentällä oli vilkasta purjelentotoimintaa.

Kunnossapitoindeksit v. 2012 aikana korottivat
urakkahintoja keskimäärin n. 8%.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Puistot ja yleiset alueet							
TOIMINTATUOTOT	26 523	6 000	0	6 000	4 479	1 520	69,9
TOIMINTAKULUT	-213 069	-135 320	0	-135 320	-150 815	15 495	111,5
TOIMINTAKATE	-186 546	-129 320	0	-129 320	-146 336	17 016	113,2
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0
sisäiset kulut	-32 720	-20 700	0	-20 700	-22 095	1 395	106,7

Liikuntapaikkojen kunnossapito

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Liikuntapaikkojen tulostavoitteet v. 2012

Toteutuma

Tulossuunnitelman kunnossapitoon kuuluvat: Suoja-
linnan urheilukenttä, Suojalinnan jääkiekko-
tennistakenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, -
ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit,
skeittipaikka, Rajamaan lähiliikuntapuisto, Lup-
povesi ja avantouintipaikka.

Haja-asutusalueella olevien liikuntapaikkojen ja
reittien kunnossapitoa joudutaan miettimään
yhdessä kyläyhteisöjen kanssa.

Kustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoo-
lille Syötteen alueen kunnossapitoon 25 000 €.

Uudet ulkoilureitit lisäsivät hoitokustannuksia,
joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Rajamaanrannan lähiliikuntapuisto valmistui
syksyllä 2010 ja lisäsi v.2012 ylläpitokustannuk-
sia.

Kunnossapitoindeksit v. 2012 aikana korottivat
urakkahintoja keskimäärin n. 8%.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Liikuntapaikkojen kunnossapito							
TOIMINTATUOTOT	9 983	4 050	0	4 050	10 189	-6 139	102,8
TOIMINTAKULUT	-264 899	-192 504	-47 400	-239 904	-290 499	50 595	121,1
TOIMINTAKATE	-254 915	-188 454	-47 400	-235 854	-280 309	44 455	118,8
Josta							
sisäiset tuotot	642	0	0	0	1 008	-1 008	-100,0
sisäiset kulut	605	0	0	0	-498	-498	-100,0

Liikelaitokset

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bi-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-12	Poikkeus	Käyttö- %
Liikelaitokset							
TOIMINTATUOTOT	2 813 438	2 831 000	0	2 831 000	3 213 010	-382 010	11,7
TOIMINTAKULUT	-2 468 548	-2 111 580	0	-2 111 580	-2 604 825	493 245	123,4
TOIMINTAKATE	344 889	719 420	0	719 420	608 185	111 234	84,5
Josta							
sisäiset tuotot	548 488	495 000	0	495 000	651 218	-156 213	131,6
sisäiset kulut	-45 531	-5 800	0	-5 800	-8 438	2 638	145,5

Kaukolämpölaitokset

Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteeseen pääsyä ovat heikentäneet arvioitua suuremmat polttoainekustannukset ja turpeen ja tuhkan verotuksesta aiheutuneet kulut, yhteensä n. 100 000 euroa. Lisäksi sähkön kulutuksesta on aiheutunut n. 20 000 euron kustannusten lisäystä. Lisäkuluja on aiheutunut jonkin verran Keskustan alueen lämpökeskuksen vanhojen laitteiden kohonneista laitteiden korjauskustannuksista ja henkilöstökustannuksista, yhteensä n. 50 000 euroa.

Olenneiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteet
v. 2012

Kaukolämpöä tuotetaan 61 500MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 90 %.
Kaukolämmön myynti on 52 000 MWh.

Toteutuma

Kaukolämpöä tuotettiin 59 500 MWh, josta kotimaisella polttoaineella tuotettiin 90 %.
Kaukolämmön myynti oli 52 620 MWh.

Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan.

Keskustan alueen verkoston rakentamista jatkettiin, rakennuskohteet olivat eri puolilla keskustan aluetta. Keskustan Lämpökeskuksen hydraulikka uusittiin.

Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti:

Palaturve	22 100 MWh	36 (%)
Kuori, puru	18 000 MWh	29 (%)
Hake	15 300 MWh	25 (%)
Raskasöljy	6 100 MWh	10 (%)

Polttoaineiden käyttö jakautui seuraavasti:

Palaturve	16 550MWh	27 (%)
Kuori, puru	14 120 MWh	23 (%)
Hake	25 120 MWh	40 (%)
Raskasöljy	5 960 MWh	10 (%)

Kaukolämpölaitoksen taksoja korotetaan kustannusnousua vastaavasti 1.2.2012 alkaen.

Kaukolämmön kulutusmaksuja korotettiin n. 4 % ja liittymismaksuja 4 % 1.2.2011 alkaen.
Kaukolämpölaitoksen myynti on kohonnut edellisestä vuodesta n. 5 900 MWh johtuen säätilan vuosivaihtelusta ja myyntitulot ovat ylittyneet n. 60.000 euroa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Kaukolämpölaitokset							
TOIMINTATUOTOT	2 148 824	2 310 000	0	2 310 000	2 460 690	-150 690	107,2
TOIMINTAKULUT	-1 680 402	-1 613 270	0	-1 613 270	-1 863 551	250 281	115,5
TOIMINTAKATE	468 422	696 730	0	696 730	597 139	99 591	85,7
Josta							
sisäiset tuotot	500 791	495 000	0	49 500	593 946	-98 946	120,0
sisäiset kulut	-3 358	-3 200	0	-3 200	-3 210	10	100,3

Vesi- ja viemärilaitos

Olenneiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulostavoitteet v. 2012

Toteutuma

Toiminta-ajatus:

Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille luotettavasti Syötteen alueella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon maksimi käyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta.

Syötteen alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamista jatketaan uusien kaava-alueiden rakentamisella.

Vesilaitoksen kulutustaksoihin tehdään kustannusnousua vastaava korotus 1.2.2012 alkaen sekä poistetaan mittarimaksu sisällyttämällä se perusmaksuun

Vesilaitoksen kulutustaksoja korotettiin n. 4 % 1.2.2012 alkaen.

Viemärilaitoksen tulostavoitteet v. 2012

Toteutuma

Toiminta-ajatus:

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

Puhdistamo on toiminut lähes lupaehtojen mukaisesti.

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

Rakennettiin Luokkavaaran alueen ja viemärijärjestelmä.

Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotetaan kustannusnousua vastaavasti 1.1.2012 alkaen

Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotettiin n. 4 % 1.1.2012 alkaen.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkeam	Käyttö- %
Syötteen vesi- ja viemärilaitos							
TOIMINTATUOTOT	239 315	209 000	0	209 000	269 187	-60 187	124,5
TOIMINTAKULUT	-235 964	-185 820	0	-185 820	-215 836	30 016	116,2
TOIMINTAKATE	3 351	23 180	0	23 180	53 351	-30 171	230,2
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	0	0	0	0	0	0	0

Jätehuolto

Jätehuollossa siirryttiin 1.6.2011 alkaen kilpailutuksen kautta kaupungin järjestämään kotitalouksien yhdyskuntajätteiden kuljetukseen.

Jätehuollon tulostavoitteet v. 2012

Toteutuma

Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormausta – ja Kehitettiin ja tehostettiin hyötyjätteiden keräys-
hyötyjäteasemaa, jossa otetaan myös vastaan palveluja.
ongelmajätteitä. Lisäksi pidetään yllä sivukyli-
en lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Heteky-
lä, Puhoskylä). Aloitettiin selvitystyö järjestettyyn jätehuoltoon
liittymättömistä kotitalouksista.

Toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäris-
tövaikutusten seurantaohjelmaa suljetulla ja
maisemoidulla kaatopaikka-alueella.

Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteentuot-
tajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja
aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi, sekä
loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi.

Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alu-
eella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden
keräystä.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkeam	Käyttö- %
Jätehuolto							
TOIMINTATUOTOT	425 298	312 000	0	312 000	483 132	-17 132	154,89
TOIMINTAKULUT	-552 181	-312 490	0	-312 490	-525 437	212 947	168,1
TOIMINTAKATE	-126 883	-490	0	-490	-42 304	41 814	8633,7
Josta							
sisäiset tuotot	47 697	0	0	0	57 267	-57 367	-100
sisäiset kulut	-42 173	-2 600	0	-2 600	-5 228	2 628	201,1

Tilapalvelut

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa:

Toimitilasuunnitelman laatiminen aloitettiin kertomusvuonna. Suunnitelmaa laatii ISS Proko Oy.

Kiinteistönhoitotyö ja siivoustyö ovat siirtyneet omasta toiminnasta ulkopuolisen urakoitsijan hoidettavaksi.

Organisoinnin yhteydessä ns. tukipalvelujen kustannukset ovat siirtyneet suoraan eri hallinto-
kuntien maksettavaksi.

Sisäisiin eriin on vaikuttanut rakennuksiin liittyvät poikkeuksellisen suuret ilmanlaatuun liittyvät korjaukset ja korjaustöihin liittyvien väliaikaistilojen kunnostus sekä muutostyö. Energian hinnannousu on vaikuttanut myös kustannusten nousuun.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkeam	Käyttö- %
Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 396 620	4 404 658	0	4 404 658	4 576 733	-172 075	104,0
TOIMINTAKULUT	-4 428 374	-3 955 252	-823 000	-4 778 252	-5 032 770	254 518	105,3
TOIMINTAKATE	-31 754	449 406	-823 000	-373 594	-456 036	82 443	122,1
Josta							
sisäiset tuotot	3 400 793	3 223 658	0	3 223 658	3 512 823	-289 165	109,0
sisäiset kulut	550 832	-502 010	0	-502 010	-641 353	139 000	127,6

Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat

Olellaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulostavoitteet v. 2012

Toteutuma

Tilojen vuokraus m2-perusteiseksi	m2-pohjaiseen vuokraukseen ei ole vielä siirrytty ns. oman toiminnan oaslat.
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen	Huonelämpötiloja on säädetty tasapainottamissopimuksen mukaisesti.
Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti	V. 2012 on jatkettu mm. kaupungintalon korjauksen 2- ja 3-vaiheella. Muita suurempia peruskorjauskohteita olivat Rimmin 1- ja 2-rakennuksen peruskorjaukset, sekä Aittojärven koulun, Hirvaskosken koulun, Kurenalan koulun ja Lakarin koulun korjaustyöt
Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti	Kiinteistöhoitotyö on kilpailutettu mitoituksen mukaisesti. Töistä on tehty palvelusopimus ajalle 1.2.2011 – 1.10.2013 SOL Palvelut Oy:n kanssa. Kiinteistöhoitotyön lisäksi tehtävät hallintokuntien tarvitsemat tukipalvelut on eriytetty suoraan hallintokuntien maksettavaksi. Tulevaisuudessa neliöpohjaiseen vuokriin siirryttäessä hallintokuntien kesken tehdään erilliset palvelusopimukset joissa määritellään ja hinnoitellaan palvelun sisältö tarkasti.
Menoja vähentäviä tekijöitä: Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja tiivistäminen Toimitilojen yhteiskäyttö Rakennusten käyttäjien kulutustottumusten muuttaminen	Automaatiolla valvottu energian käyttöä. Eri hallintokunnat eivät ole pystyneet tiivistämään täysimääräisesti toimintojaan kuluneen vuoden aikana.
Menoja lisääviä tekijöitä: Energian hintojen nousu Materiaalien ja palvelujen ostohintojen nousu	Energian hinta v. 2012 on noussut. Huoneilmaongelmista aiheutuvat väliaikaistilat

ja niihin muutto ovat nostaneet kustannuksia

Tyhjentyneet huonokuntoiset rakennukset, joista ei saada vuokria.

Korjausvelan kasvaessa ja energian hinnan nousun myötä rakennuksissa on esiintynyt enemmässä määrin ilmanlaadullisia ongelmia.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkeam	Käyttö- %
Omassa käytössä olevat rak. ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	2 112 002	1 896 148	0	1 896 148	2 196 031	-299 883	114,6
TOIMINTAKULUT	-2 211 253	-2 931 353	-327 500	-3 258 853	-2 604 913	-653 939	79,9
TOIMINTAKATE	-99 250	-1 035 205	-327 500	-1 362 705	-408 881	-953 823	30,0
Josta							
sisäiset tuotot	2 026 182	1 832 148	0	1 832 148	2 106 695	-274 546	115,0
sisäiset kulut	-266 445	-442 210	0	-442 210	-305 549	-126 660	69,1

Huom! Toteumassa Sotelle vuokratut tilat ovat vuokratuissa rakennuksissa

Vuokratut rakennukset ja toimitilat

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Kiinteistömassan "arvottaminen" / omistuspohjan uudelleen järjestäminen.

Teollisuuskiinteistöjen omistuspohjaa on pyritty muuttamaan. Toiminnalla pyritään sitouttamaan yrittäjiä Pudasjärvelle.

Uusien vuokra-arvojen määrittäminen vastaamaan oikeaa kulurakennetta

Kiinteistöautomaation hyödyntäminen

Rakennusautomaation rakentaminen on saatu valmiiksi kaikkiin rakennuksiin. Käyttöä on tehostettu lisämittausten ja säätöjen asentamisella. Huonelämpötiloja on pyritty pitämään hallinnassa tasapainottamissopimuksen mukaisesti.

Asunhuoneistojen ja toimitilojen käyttöasteen nostaminen

Teollisuustilojen ja asuinhuoneistojen vuokrausasteessa on päästy 90 %:iin.

Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti.

Korjausvelan kasvaessa ja energian hinnan nousun myötä rakennuksissa on esiintynyt enemmässä määrin ilmanlaadullisia ongelmia.

Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa.

Yhteistyöhön kiinteistöyhtiöiden kanssa ei ole vielä päästy täysimääräisesti. KOY Pudasjärven Teurastamon osalta kaupungin hallitus teki päätöksen, jossa yhtiö vastaa käyttökustannuksista mutta rakennusten korjauksista omistajat omistussuhteidensa mukaisesti. Tämä vaikuttaa tila-

palvelujen menoihin lisäävästi laitoksen korjaustarpeiden osalta.

Oulunkaaren seutukunnan kanssa yhteistyössä tehdyn asuntojen kuntokartoitusraportin edellyttämien toimenpiteiden valmistelu

Toiminnalliset muutokset:

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusmassan supistaminen

Toimitilasuunnitelman laadinta aloitettu kertomusvuonna. Toimintasuunnitelmassa rakennuskanta jaoteltu teknisen luokittelun perusteella ja käyttötarpeenmukaisen luokittelun perusteella

Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet
Tuottamattomista tiloista luopuminen

Automaatiolla valvottu energian käyttöä.
Vuoden 2012 aikana myytiin Ritvalan omakotitalo

Rakennusten käyttäjien kulutustottumusten muuttaminen

Tuloja vähentäviä tekijöitä:

Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat

Vuoden 2012 aikana teollisuustilat ovat olleet pääosin käytössä.

Tuloja lisääviä toimenpiteitä:

Vuokrien korotus

Asuntojen vuokria on nostettu 1,5 %.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Vuokratut rak. ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	2 283 927	2 508 510	0	2 508 510	2 379 989	128 520	94,9
TOIMINTAKULUT	-2 175 053	-997 049	-495 500	-1 492 549	-2 399 833	907 285	160,8
TOIMINTAKATE	108 874	1 511 461	-495 500	1 015 961	-19 844	1 035 805	-2,0
Josta							
sisäiset tuotot	1 374 611	1 391 510	0	1 391 510	1 406 128	-14 618	101,1
sisäiset kulut	-282 790	-59 800	0	-59 800	-335 167	275 367	560,5

Huom! Toteumassa Sotelle vuokratut tilat ovat vuokratuissa rakennuksissa

Muut rakennukset ja toimitilat

Olellaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tulostavoitteet 2010

Toteutuma

Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella.

Pietarilan käsityökeskuksen ylläpito ja Suvannon koulurakennuksen osittainen ylläpito oli edelleen tekn. toimessa.
Pietarilan rakennus on ajoittain toiminut koulujen väistötilana.

Menoja vähentäviä tekijöitä:

Rakennusten myyminen, purkaminen tai jättäminen kylmilleen

Kertomusvuonna ei ole myyty, purettu eikä jätetty kylmilleen rakennuksia.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Muut rakennukset							
TOIMINTTUOTOT	691	0	0	0	713	-713	-100
TOIMINTAKULUT	-30 164	-10 860	0	-10 860	-16 669	5 809	153,5
TOIMINTAKATE	-29 473	-10 860	0	-10 860	-15 956	5 095	146,9
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-1 597	0	0	0	637	637	-100,0

Korjausneuvonta

Korjausavustusten ilmoittelu tapahtui paikallislehdissä ja netissä. Tarkastusinsinööri hoiti korjausavustuksia ja neuvontaa kesäkuuhun 2012 saakka, jonka jälkeen vs. rakennustarkastaja otti tehtävät hoitaakseen. Veteraaneille käytiin pitämässä esitelmä korjausavustuksista maaliskuussa 2012. Korjausavustusten katselmukset on pyritty suorittamaan rakennuslupiin liittyvien katselmusten ohessa ja näin on saatu aikaan säästöä.

Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

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

Vuonna 2012 asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ilmoitti lopulliseksi korjausavustummäärärahaksi 130 825,00 € ja uusiutuvan energiaavustummäärärahaksi 13 119,00 €. Muiden energiaavustusten määrä oli 6 403,00 €.

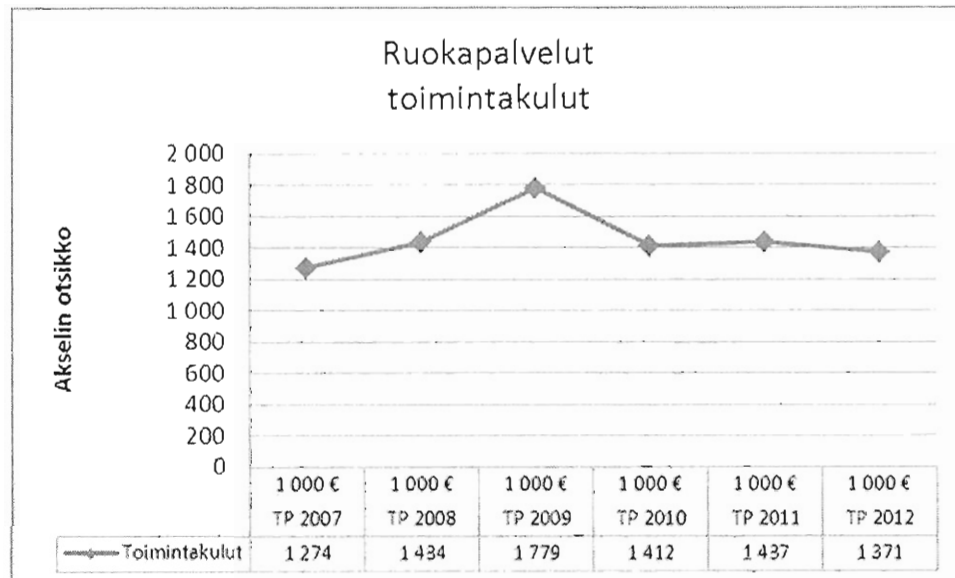
Korjausavustuksia jaettiin 27 hakijalle, uusiutuvan energiaavustuksia 14 hakijalle ja muita energiaavustuksia (asunto-osaakeyhtiöille) 5 hakijalle.

Asiakkaan luona käyntejä oli 42 kappaletta. Käytettyjä työtunteja oli noin 340 koskien korjausneuvontaa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01-	Poikkeus	Käyttö- %
Korjausneuvonta							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 904	-15 990	0	-15 990	-11 355	-4 634	71,0
TOIMINTAKATE	-11 904	-15 990	0	-15 990	-11 355	-4 634	71,0
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	0	0	0	0	0	0	0

Ruokapalvelut



Olenneiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Tavoitteet:

Laadukkaat tuotteet ja tuotteistaminen

Ruokapalvelujen toimintojen keskittämisellä voidaan valmistusprosesseja tehostaa, jolloin henkilöstömäärää voidaan sopeuttaa.

Toteutuma:

Valtuusto myönsi lisämäärärahaa 81.600 €, joka kohdentui keskuskeittiön laiteostoihin ja henkilöstökuluihin.

Aterian hintaa ei ole nostettu sitten vuoden 2009 jälkeen. Kustannusten nousu suhteessa aterian hintaan ei tasapainossa vuonna 2012.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkean	Käyttö- %
Ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 516 361	1 413 500	0	1 413 500	1 439 792	-26 292	101,9
TOIMINTAKULUT	-1 437 163	-1 255 018	-81 600	-1 336 618	-1 370 972	34 354	102,6
TOIMINTAKATE	79 198	158 482	-81 600	76 882	68 819	8 062	89,5
Josta							
sisäiset tuotot	1 429 882	1 326 300	0	1 326 300	1 372 717	-46 417	103,5
sisäiset kulut	-69 781	-66 000	0	-66 000	-68 193	3 193	103,3

Rakennusvalvonta

Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Talous

Rakennusvalvonnan tulosaluetta koskevat menot ja tulot ovat ylittyneet, mutta nettomenot ovat alittuneet. Rakennusluvista saatavien tulojen määrä on suurempi kuin mitä osattiin ottaa huomioon talousarviota laadittaessa. Rakennuslupien hintoja korotettiin 1.1.2012 keskimäärin 10 %.

Rakennusvalvonta
Toiminta

Rakennuslautakunnan ja sen alaisen tulosalueen tehtävänä on ollut turvata sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisuuden ja turvallisuuden säilyminen edistämällä ja ylläpitämällä hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua.

Rakennusvalvonnan tulosalueen vakinainen henkilöstö oli 31.12.2012 2,65 henkilöä. Vuonna 2012 suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely. Tulos oli hyvä ja antoi positiivisen kuvan rakennusvalvonnan onnistumisesta. Rakennuslautakunta teki opintomatkan Tampereen asuntomessuille heinäkuussa 2012.

Tärkein laki rakennuslautakunnan osalta on Maankäyttö- ja rakennuslaki. 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 viranomaisaloille. Edelleenkin poikkeamislupahakemuksia oli paljon vaikka ranta-alueiden kaavoitusta on jonkin verran lisätty. Rakennusvalvonnan osana on ollut myös asuntojen terveyshaittatarastuksien suorittaminen yhdessä ympäristötarkastajan kanssa.

Asetetut tavoitteet vuodelle 2012	Tavoitteet	Toteutus
Rakennuslupia	230	272
RakJ mukaisia toimenpideilmoituksia	80	85
Poikkeamishakemuksia	40	31
Suunnittelutarveratkaisuja	5	2
Rakennusvalvontakatselmuksia	500	465

Kokonaisuus huomioon ottaen tavoitteeseen on päästy hyvin.

Mittarit	2010	2011	2012
Rakennus- ja toimenpidelupia	244	240	255
k-m ²	17 265	12 404	18 378
Toimenpideilmoituksia	89	98	85
Poikkeamislupia kaupunginhallitus			16
Poikkeamislupia ELY	48	29	15
Suunnittelutarveratkaisuja	5	7	2
Tarkastuskäyntejä yhteensä	583	697	470

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Muut	Yhteensä	Henkilöstökulut €
31.12.2011	2,75					2,75	157 576,70
31.12.2012	2,65	0,6				3,25	145 343,69
Muutos	-0,1	0,6				0,5	-12 233,01

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutunut 2012 01 -	Poikkeama	Käyttö- %
Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	94 159	90 000	0	90 000	114 275	-24 275	127,0
TOIMINTAKULUT	-188 646	-163 600	0	-163 600	-170 120	6 520	104,0
TOIMINTAKATE	-94 486	-73 600	0	-73 600	-55 845	-17 755	-75,9
Josta							
sisäiset tuotot	486	0	0	0	279	-279	-100,0
sisäiset kulut	6 801	-6 100	0	-6 100	-5 722	-377	93,8

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut toimi Pudasjärven kaupungin hallinnossa teknisen päävastuualueen itsenäisenä toimialana, jonka toiminnasta vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta.

Vuoden 2012 alussa tapahtui toiminnassa merkittävä muutos, kun Haukiputaan ja Yli-Iin kuntien palvelut siirtyivät kuntien välisen liitossopimuksen mukaisesti Oulun kaupungin tehtäväksi. Tämän johdosta ympäristötarkastajien määrää vähennettiin kaksi henkilötyövuotta, joka vähensi myös henkilöstön asiantuntemuksen laaja-alaisuutta ja erikoistumismahdollisuuksia. Muutos heikensi myös yhteistoiminta-alueen maantieteellistä yhtenäisyyttä. Eläinlääkintähuollossa tehtiin Oulun kaupungin kanssa sopimus, jonka perusteella Oulunkaaren ympäristöpalvelut on jatkanut Yli-Iin kunnan eläinlääkintäpalvelujen tuottamista.

Palveluja on tuotettu yhteistoimintasopimuskuntiin Iihin, Utajärvelle, Vaalaan ja Pudasjärvelle. Ympäristöterveydenhuollon kunnalliset viranomaispalvelut, eläinlääkintähuolto mukaan lukien, tuotettiin kaikkiin em. kuntiin ja ympäristönsuojelun palvelut Iin, Pudasjärven ja Utajärven kuntiin.

Henkilöstön määrä vuonna 2012

Ympäristötarkastajat	5 virkaa
Eläinlääkärit	5 virkaa
Eläinlääkärin avustaja	2 tointa
Ympäristöjohtaja	1 virka
Toimistopalvelut	0,6 henkilötyövuotta

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkean	Käyttö- %
Oulunkaaren ympäristöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	796 643	616 325	0	616 325	771 646	-155 321	125,2
TOIMINTAKULUT	-1 091 481	-985 422	-44 000	-1 029 422	-1 137 673	108 251	110,5
TOIMINTAKATE	-294 838	-369 097	-44 000	-413 097	-366 026	-47 070	88,6
Josta							
sisäiset tuotot	2 015	0	0	0	3 755	-3 755	-100
sisäiset kulut	-17 215	-40 384	0	-40 384	-36 985	-1 699	-95,8

(ei sis. vyörytyksiä)

Vuoden 2012 talous toteutui lisätalousarvio huomioon ottaen suunnitellulla tavalla ja toimintakate oli valtuuston hyväksymän budjetin mukainen.

Terveysvalvonta-elintarvikevalvonta

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutun 2012 01-	Poikkean	Käyttö- %
Terveysvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	292 858	151 580	0	151 580	154 963	-3 383	102,2
TOIMINTAKULUT	-280 809	-185 411	0	-185 411	-194 281	8 870	104,8
TOIMINTAKATE	12 048	-33 831	0	-33 831	-39 318	5 487	116,2
Josta							
sisäiset tuotot	1 465	0	0	0	3 508	-3 502	-100
sisäiset kulut	-2 629	-3 918	0	-3 918	-3 719	-198	94,9

Terveysvalvonnan valvontakohteita oli kertomusvuonna 313 kpl ja niihin tehtiin 69 tarkastusta. Muun säännöllisen valvonnan lisäksi toiminta painottui erityisesti sisäilman laatuongelmien selvittelyyn sekä siihen kuului tarkastuksiin ja neuvontaan, jotka työllistivät terveysvalvonnan henkilökuntaa aikaisempien vuosien tapaan. Sisäilman laatuongelmista aiheutui kertomusvuonna väestölle merkittävää terveyshaittaa, ja ongelmien poistaminen edellyttää joissakin kohteissa huomattavaa taloudellista panostusta.

Elintarvikevalvonnan kohteita oli yhteensä 495 kpl, tarkastuksia niihin tehtiin 397 kpl ja elintarvikenäytteitä otettiin 93 kpl. Tutkituista elintarvikenäytteistä todettiin määräysten vastaisiksi 7 kpl. Tupakkalain tarkoittamia tarkastuksia tehtiin 82 kpl ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteisiin tehtiin 20 tarkastusta.

Talousarvio toteutui hyvin ja kuntien maksuosuudet olivat käyttösuunnitelman mukaiset. Tarkemmat tiedot säännöllisen valvonnan toteutumisesta ja tarkastusten määrästä vuonna 2012 selviävät maaliskuun lopussa valmistuvasta valvontasuunnitelman toteutuma- ja arviointiraportista.

Ympäristönsuojelu (Ympäristön valvonta)

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01 -	Poikkeus	Käyttö- %
Ympäristönsuojelu							
TOIMINTATUOTOT	87 016	109 394	0	109 394	117 762	-8 368	107,6
TOIMINTAKULUT	-169 051	-152 607	0	-152 607	-157 574	4 967	103,3
TOIMINTAKATE	-82 035	-43 213	0	-43 213	-39 812	-3 400	92,1
Josta							
sisäiset tuotot	550	0	0	0	247	-247	-100,0
sisäiset kulut	-2 643	-2 890	0	-2 890	-2 842	-48	98,3

Kunnallisen ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoidettiin Iin, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa. Henkilöresursseina oli kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa, joiden lisäksi ympäristöjohtaja käytti työajastaan n. 10-15 % ympäristönsuojelun tehtäviin. Ympäristöjohtajan jääminen helmikuun 2012 alussa osa-aikaeläkkeelle 60 % työajalla vähensi osaltaan ympäristönsuojelun henkilöstöresursseja verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2012 annettiin 26 lausuntoa pääasiassa vireillä olevista ympäristöluvista ja kunnan ympäristölupaviranomaisena myönnettiin 8 uutta ympäristölupaa. Ympäristövaikutusten arvioinnista annettiin 1 lausunto.

Uusia maa-aineslupia myönnettiin 17 kpl, joka on kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimassa olevia maa-aineslupia oli kertomusvuonna 123. Maa-ainesvalvonnassa tehtiin 98 tarkastusta.

Neuvonta-, ohjaus- ja tarkastustoimintaa suunnattiin erityisesti maa-ainesvalvontaan, jätevesihuoltoon, jätehuoltoon sekä vesistöjen ruoppaus- ym. vesistöasioihin. Valvontamaksuista ker-tyi tuloja 56.000 euroa, joka on n. 24.000 euroa budjetoitua enemmän. Tulot koostuvat lähinnä maa-ainesvalvonnan maksuista sekä muista lupien ja ilmoitusten käsittelymaksuista.

Eläinlääkintähuolto

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

(sisäinen/ulkoinen)	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutus 2012 01 -	Poikkeus	Käyttö- %
Eläinlääkintä							
TOIMINTATUOTOT	416 769	151 580	0	151 580	154 963	-3 383	102,2
TOIMINTAKULUT	-641 619	-185 411	0	-185 411	-194 281	8 870	104,8
TOIMINTAKATE	-224 850	-33 831	0	-33 831	-39 318	5 486	116,2
Josta							
sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset kulut	-11 942	-33 576	0	-33 576	-35 879	2 303	106,9

Eläinlääkintähuollon palvelut ja viranomaistehtävät saatiin järjestettyä ensimmäistä kertaa moneen vuoteen erityisen hyvin. Hyvätasoiset ja hyvin varustellut klinikkatilat ja pääosin riittävä sekä ammattitaitoinen henkilöstö oli kertomusvuonna käytettävissä. Eläinlääkäreiden saatavuus oli alkuvuonna vielä heikompi, mutta parani vuoden loppua kohti. Heikko eläinlääkäri-

tilanne ja sijaisten vaikea saatavuus nosti palkkauskustannuksia, jonka johdosta valtuustolta haettiin muutosta budjettiin.

Vuonna 2012 eläinlääkintähuollon palvelutaso saatiin nostettua sille tasolle, jota jo edellisinä vuosina tavoiteltiin. Eläinpraktiikan, viranomaistehtävien ja valvontatehtävien asianmukainen hoitaminen on lisännyt eläinlääkintähuollon palkkauskustannuksia, mutta se on vastaavasti lisännyt myös toimintatuottoja. Toimintatuotot olivat vuonna 2012 68.700 euroa eli n. 50.000 euroa budjetoitua suuremmat. Toimintatuotot koostuvat valtion kunnalle maksamista viranomaistehtävien korvauksista sekä säännöllisen valvonnan maksutuloista.

Maaliskuun lopussa valmistuvassa Oulunkaaren ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toetutumaraportissa esitetään tarkempia tietoja ja arviointia vuoden 2012 toiminnasta.

Ammatillinen koulutus/rakennukset

Olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset Tulostavoitteet 2012

Toteutuma

Toimitilojen kehittäminen yhteistyössä Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymän kanssa

Kertomusvuonna pidetty säännöllisesti palaveritea OSEKK:n Pudasjärven osaston kanssa.

Rakennusmassan sopeuttaminen oppilasmäärään nähden

Puusepäntyöopetustilat ovat siirtyneet ent. Meijjerirakennuksesta.

Eläinlääkärin vastaanottotilat on saneerattu Ammattikoulun tiloihin.

Ammattikoulun vuokraama tila on pienentynyt.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Toimiala	TP 2011	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
500 Ammatillinen koulutus /rakennukset							
Ulkoinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	402 348	434 800	0	434 800	406 483	28 316	93,5
4000 TOIMINTAKULUT	-229 011	-223 264	0	-223 264	-322 060	98 796	144,3
4999 TOIMINTAKATE	173 337	211 536	0	211 536	84 422	127 113	39,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-65 445	-65 486	0	-65 486	-65 322	-163	99,7
8700 Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0,0
Sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	12 183	29 239	0	29 239	41 046	-11 807	140,4
4000 TOIMINTAKULUT	-24 600	0	0	0	-13 421	13 420	-100,0
4999 TOIMINTAKATE	-12 417	29 239	0	29 239	27 625	1 613	94,5
Ulkoinen /sisäinen							
3000 TOIMINTATUOTOT	414 531	464 039	0	464 039	447 529	16 512	96,4
4000 TOIMINTAKULUT	-253 612	-223 264	0	-223 264	-335 481	112 217	150,3
4999 TOIMINTAKATE	160 919	240 775	0	240 775	112 048	128 726	46,5

9.8. Tuloslaskelman toteutuma

Tuloslaskelman toteutuma						
Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	208 000		208 000	256 933,17	-48 933,17	123,5
Kaukolämmön myyntituotot	1 800 000		1 800 000	1 860 636,38	-60 636,38	103,4
Energiahuollon liittymismaksut				168,19	-168,19	-100,0
Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	295 000		295 000	419 619,14	-124 619,14	142,2
Muut liiketoiminnan tuotot	83 700		83 700	106 680,31	-22 980,31	127,5
Liiketoiminnan myyntituotot	2 386 700		2 386 700	2 644 037,19	-257 337,19	110,8
Täydet valtiolta saadut korvaukset						
Pakolaisten toimeentulokorvaukset				133 856,85	-133 856,85	-100,0
Muut korvaukset	717 583		717 583	657 863,28	59 719,72	91,7
Täydet valtiolta saadut korvaukset	717 583		717 583	791 720,13	-74 137,13	110,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
Kotikuntakorvaukset	112 000		112 000	146 563,07	-34 563,07	130,9
Muut yhteistoimintakorvaukset	563 981		563 981	641 657,06	-77 676,06	113,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	675 981		675 981	788 220,13	-112 239,13	116,6
Muut suoritteiden myyntituotot						
Ateriamaksut	87 400		87 400	63 474,18	23 925,82	72,6
Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	4 900		4 900	4 884,00	16,00	99,7
Lounassetelit				4 336,85	-4 336,85	-100,0
Isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut	222 081		222 081	174 897,88	47 183,12	78,8
Muut myyntituotot	479 094		479 094	290 599,75	188 494,25	60,7
Yksityisen rahan osuus	25 389		25 389	83 523,71	-58 134,71	329,0
Ateriapalveluiden myynti, Sote	813 900		813 900	782 679,57	31 220,43	96,2
Vuokratulot, Sote	2 062 300		2 062 300	2 051 976,06	10 323,94	99,5
Sisäiset myyntituotot	2 089 692		2 089 692	2 079 174,86	10 517,14	99,5
Muut suoritteiden myyntituotot	5 784 756		5 784 756	5 535 546,86	249 209,14	95,7
Myyntituotot	9 565 020		9 565 020	9 759 524,31	-194 504,31	102,0
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut						
Yleishallinnon maksut	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Yleishallinnon maksut	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Sosiaalitoimen maksut						
Muut sosiaalitoimen maksut	281 000		281 000	310 655,66	-29 655,66	110,6
Sosiaalitoimen maksut	281 000		281 000	310 655,66	-29 655,66	110,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	114 150		114 150	106 140,40	8 009,60	93,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	114 150		114 150	106 140,40	8 009,60	93,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
Suunnittelu- ja mittauspalveluiden maksut	9 000		9 000		9 000,00	
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	90 000		90 000	113 297,59	-23 297,59	125,9
Ympäristöluvut	2 000		2 000	6 750,00	-4 750,00	337,5
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	32 000		32 000	49 229,44	-17 229,44	153,8
Säännöllisen valvonnan maksut	58 000		58 000	41 978,64	16 021,36	72,4
Maa-aineslupa- ja valvontamaksut	10 000		10 000	46 076,10	-36 076,10	460,8
Yhdyskuntapalvelujen maksut	201 000		201 000	257 331,77	-56 331,77	128,0
Muut palvelumaksut						
Käyntimaksut eläinlääkintä				10 347,30	-10 347,30	-100,0
Muut palvelumaksut	19 800		19 800	3 829,33	15 970,67	19,3
Muut palvelumaksut	19 800		19 800	14 176,63	5 623,37	71,6
Maksutuotot	691 252		691 252	781 555,30	-90 303,30	113,1
Tuet ja avustukset						
Työllistämistuki	126 000		126 000	172 701,00	-46 701,00	137,1
Muut tuet ja avustukset valtiolta	1 031 762		1 031 762	1 334 617,17	-302 855,17	129,4
Koulumatkatuki	26 000		26 000	16 070,34	9 929,66	61,8
Muut tuet ja avustukset muilta	39 285		39 285	156 785,48	-117 500,48	399,1

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Valtionosuus perustoimeentulot, kustant	-14 424		-14 424		-14 424,00	
Matalapalkkatuki	27 430		27 430		27 430,00	
Tuet ja avustukset	1 236 053		1 236 053	1 680 173,99	-444 120,99	135,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Asuntojen vuokrat	548 000		548 000	411 860,27	136 139,73	75,2
Muiden rakennusten vuokrat	983 300		983 300	942 209,66	41 090,34	95,8
Maa- ja vesialueiden vuokrat	104 050		104 050	102 594,44	1 455,56	98,6
Koneiden ja laitteiden vuokrat	9 650		9 650	359,49	9 290,51	3,7
Muut vuokratuotot	3 000		3 000	-137,79	3 137,79	-4,6
Sisäiset vuokrat	3 252 897		3 252 897	3 560 512,77	-307 615,77	109,5
Vuokratuotot	4 900 897		4 900 897	5 017 398,84	-116 501,84	102,4
Muut toimintatuotot						
Elatustukimaksut				16 419,00	-16 419,00	-100,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot				108 785,27	-108 785,27	-100,0
Muut tuotot	16 250		16 250	65 715,34	-49 465,34	404,4
Muut toimintatuotot	16 250		16 250	190 919,61	-174 669,61	1 174,9
Muut toimintatuotot	4 917 147		4 917 147	5 208 318,45	-291 171,45	105,9
TOIMINTATUOTOT	16 409 472		16 409 472	17 429 572,05	-1 020 100,05	106,2
Valmistus omaan käyttöön						
Valmistus omaan käyttöön	46 200		46 200	51 241,94	-5 041,94	110,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	9 000		9 000	-850,00	9 850,00	-9,4
Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	-17 800		-17 800	-19 046,03	1 246,03	107,0
Vakinaisten viranhalt. palkat	-2 271 691		-2 271 691	-1 621 162,83	-650 528,17	71,4
Työsuhteisten kuukausipalkat	-4 109 801	-130 120	-4 239 921	-3 279 568,04	-960 352,96	77,3
Erilliskorvaukset	-602 650	-82 724	-685 374	-701 170,70	15 796,70	102,3
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-97 151		-97 151	-131 639,67	34 488,67	135,5
Vuosilomasijaiset	-73 600		-73 600	-77 291,83	3 691,83	105,0
Asiantuntijapalkkiot	-8 200		-8 200	-20 177,97	11 977,97	246,1
Tunti- ja urakkapalkat	-482 565		-482 565	-370 993,38	-111 571,62	76,9
Viranh. ja työntek. kokouspalkkiot	-22 375		-22 375	-18 230,00	-4 145,00	81,5
Oppisopimuspalkat	-17 787		-17 787	-24 645,96	6 858,96	138,6
Harjoittelijoiden palkat	-15 000		-15 000	-402,74	-14 597,26	2,7
Työllisyystöiden palkat	-273 475	-4 838	-278 313	-244 903,08	-33 409,92	88,0
Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-101 680		-101 680	-87 836,88	-13 843,12	86,4
Lomapalkat ja lomarahat				-1 406 866,23	1 406 866,23	-100,0
Opettajien palkat	-3 979 800	-92 801	-4 072 601	-3 815 596,48	-257 004,52	93,7
Eläinlääkintäh.valv.teht.verolliset palk				-25 124,17	25 124,17	-100,0
Eläinlääkintäh.valv.teht.verottomat palk				-5 547,86	5 547,86	-100,0
Opettajien sairaus-/äitiyspalkat	-66 400	-72 493	-138 893	-168 710,79	29 817,79	121,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-12 130 975	-382 976	-12 513 951	-12 019 764,64	-494 186,36	96,1
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset	37 669		37 669	159 784,36	-122 115,36	424,2
Tapaturmakorvaukset				13 415,98	-13 415,98	-100,0
Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				9 443,34	-9 443,34	-100,0
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät	37 669		37 669	182 643,68	-144 974,68	484,9
Palkat ja palkkiot	-12 093 306	-382 976	-12 476 282	-11 837 120,96	-639 161,04	94,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-1 165 275	-29 655	-1 194 930	-1 274 822,36	79 892,36	106,7
VEL-maksut	-836 158	-6 980	-843 138	-615 277,84	-227 860,16	73,0
Eläkemenoperusteinen KuEL	-1 991 083		-1 991 083	-2 086 315,42	95 232,42	104,8
Varhaiseläkemenoperusteinen ennakko	-213 457		-213 457	-158 611,22	-54 845,78	74,3
Lomapalkkavelka / eläkekulut				-237 282,23	237 282,23	-100,0
Eläkekulut	-4 205 973	-36 635	-4 242 608	-4 372 309,07	129 701,07	103,1

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-239 845	-2 813	-242 658	-218 918,55	-23 739,45	90,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-356 357	-4 076	-360 433	-269 554,69	-90 878,31	74,8
Tapaturmavakuutusmaksut	-61 245	-745	-61 990	-58 356,93	-3 633,07	94,1
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-768	-768	-10 775,72	10 007,72	1403,1
Lomapalkkavelka / sosiaalivakuutusmaksut				-81 409,18	81 409,18	-100,0
Muut henkilösivukulut	-657 447	-8 402	-665 849	-639 015,07	-26 833,93	96,0
Henkilösivukulut	-4 863 420	-45 037	-4 908 457	-5 011 324,14	102 867,14	102,1
Henkilöstökulut	-16 956 726	-428 013	-17 384 739	-16 848 445,10	-536 293,90	96,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta				-233,28	233,28	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-146 000	-35	-146 035	-113 824,47	-32 210,53	77,9
Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-32 282 645	-30 000	-32 312 645	-32 459 288,94	146 643,94	100,5
Asiakaspalvelujen ostot/lasten laitosh.	-10 000		-10 000		-10 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-40 800	-305	-41 105	-70 926,65	29 821,65	172,5
Asiakaspalvelujen ostot	-32 479 445	-30 340	-32 509 785	-32 644 273,34	134 488,34	100,4
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- pankki- ja asiantunt.palvelut	-1 478 348	-71 000	-1 549 348	-1 826 719,29	277 371,29	117,9
IT-palvelut	-288 316		-288 316	-323 866,50	35 550,50	112,3
Painatukset ja ilmoitukset	-102 552		-102 552	-126 302,34	23 750,34	123,2
Postipalvelut	-48 535		-48 535	-49 837,99	1 302,99	102,7
Telepalvelut	-145 090		-145 090	-101 286,49	-43 803,51	69,8
Vakuutukset	-86 490		-86 490	-93 749,42	7 259,42	108,4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 467 449	-30 000	-1 497 449	-1 295 938,95	-201 510,05	86,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-896 657	-419 100	-1 315 757	-1 477 734,49	161 977,49	112,3
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-86 280		-86 280	-77 377,32	-8 902,68	89,7
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-85 850		-85 850	-135 440,56	49 590,56	157,8
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-495 195		-495 195	-612 410,83	117 215,83	123,7
Oppilaiden kyyditys	-1 230 600	-114 400	-1 345 000	-1 368 504,60	23 504,60	101,7
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-76 000		-76 000	-62 679,37	-13 320,63	82,5
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-51 150		-51 150	-52 594,08	1 444,08	102,8
Henkilöstön koulutus	-79 211		-79 211	-45 833,94	-33 377,06	57,9
Henkilöstön lounassetelit				-9 711,00	9 711,00	-100,0
Osuus verokustannuksiin	-203 000		-203 000	-198 554,63	-4 445,37	97,8
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 598 400	-110 000	-1 708 400	-1 755 195,45	46 795,45	102,7
Muut palvelut	-65 250	-28 284	-93 534	-99 295,71	5 761,71	106,2
Sisäiset palvelut	-2 005 182		-2 005 182	-2 079 154,86	73 972,86	103,7
Työterveyshuolto	-69 249	-30 000	-99 249	-140 314,99	41 065,99	141,4
Muiden palvelujen ostot	-10 558 804	-802 784	-11 361 588	-11 932 502,81	570 914,81	105,0
Palvelujen ostot	-43 038 249	-833 124	-43 871 373	-44 576 776,15	705 403,15	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-145 292	-61 793	-207 085	-184 222,15	-22 862,85	89,0
Kirjallisuus	-210 450	-66 041	-276 491	-275 620,97	-870,03	99,7
ATK kalusto ja tarvikkeet	-10 200		-10 200	-17 844,00	7 644,00	174,9
Elintarvikkeet	-581 262		-581 262	-568 868,69	-12 393,31	97,9
Vaatteisto	-16 870		-16 870	-13 908,32	-2 961,68	82,4
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-7 610	-68	-7 678	-13 958,19	6 280,19	181,8
Siivous- ja puhdistusaineet	-26 715		-26 715	-55 994,51	29 279,51	209,6
Poltto- ja voiteluaineet	-54 050		-54 050	-43 570,69	-10 479,31	80,6
Sähkö	-709 316		-709 316	-786 462,87	77 146,87	110,9
Lämmitys	-1 600 462		-1 600 462	-1 687 534,12	87 072,12	105,4
Vesi	-62 500		-62 500	-55 601,02	-6 898,98	89,0
Kalusto	-111 912	-82 067	-193 979	-208 309,19	14 330,19	107,4
Kiinteät kalusteet	-34 700		-34 700	-23 719,36	-10 980,64	68,4
Rakennusmateriaali	-141 266		-141 266	-154 303,77	13 037,77	109,2
Hoitotarvikkeet 22 % eläinlääkintä	-500		-500		-500,00	
Muu materiaali	-60 305		-60 305	-100 318,46	40 013,46	166,4
Ostot tilikauden aikana	-3 773 410	-209 969	-3 983 379	-4 190 236,31	206 857,31	105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 773 410	-209 969	-3 983 379	-4 190 236,31	206 857,31	105,2

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
Lasten kotihoidon tuki	-487 166		-487 166	-532 808,22	45 642,22	109,4
Omaishoidon tuki				3 748,35	-3 748,35	-100,0
Opiskelun tukeminen, toinen aste	-55 200		-55 200	-17 903,50	-37 296,50	32,4
Vauvaraha	-29 800		-29 800	-29 836,00	36,00	100,1
Muut avustukset kotitalouksille	-192 500		-192 500	-142 589,15	-49 910,85	74,1
Avustukset kotitalouksille	-764 666		-764 666	-719 388,52	-45 277,48	94,1
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille	-211 200		-211 200	-157 178,69	-54 021,31	74,4
Avustukset yhteisöille	-211 200		-211 200	-157 178,69	-54 021,31	74,4
Avustukset	-975 866		-975 866	-876 567,21	-99 298,79	89,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-17 650		-17 650	-24 066,68	6 416,68	136,4
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-108 565	-374 000	-482 565	-465 210,25	-17 354,75	96,4
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 100		-9 100	-58 373,44	49 273,44	641,5
Leasingvuokrat	-142 350	-55 000	-197 350	-172 226,87	-25 123,13	87,3
Muut vuokrat	-2 000		-2 000	-49 193,26	47 193,26	2 459,7
Sisäiset vuokrat	-3 254 417		-3 254 417	-3 560 532,77	306 115,77	109,4
Vuokrat	-3 534 082	-429 000	-3 963 082	-4 329 603,27	366 521,27	109,2
Muut toimintakulut						
Välilliset verot	-11 920	-94	-12 014	-94 735,48	82 721,48	788,5
Myyntisaamisten luottotappiot				5 667,36	-5 667,36	-100,0
Välittömät verot	-1 000		-1 000	-1 900,96	900,96	190,1
Muut kulut	-327 981		-327 981	-73 046,63	-254 934,37	22,3
Muut toimintakulut	-340 901	-94	-340 995	-164 015,71	-176 979,29	48,1
Muut toimintakulut	-3 874 983	-429 094	-4 304 077	-4 493 618,98	189 541,98	104,4
TOIMINTAKULUT	-68 619 234	-1 900 200	-70 519 434	-70 985 643,75	466 209,75	100,7
TOIMINTAKATE	-52 163 562	-1 900 200	-54 063 762	-53 504 829,76	-558 932,24	99,0
Verotulot						
Kunnan tulovero	17 694 000		17 694 000	17 857 883,50	-163 883,50	100,9
Kiinteistövero	1 517 000		1 517 000	1 535 874,03	-18 874,03	101,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 512 000		2 512 000	1 845 987,50	666 012,50	73,5
Verotulot	21 723 000		21 723 000	21 239 745,03	483 254,97	97,8
Valtionosuudet						
Peruspalvelujen valtionosuus	36 655 000		36 655 000	37 146 040,00	-491 040,00	101,3
Muut opetus- ja kulttuuritomen valt.os.	-1 155 000		-1 155 000	-1 136 931,00	-18 069,00	98,4
Valtionosuudet	35 500 000		35 500 000	36 009 109,00	-509 109,00	101,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Korkotuotot antolainasta ulkopuolisille	40 000		40 000	43 350,43	-3 350,43	108,4
Korkotuotot sijoituksista ja talletuk.	5 000		5 000	4 968,83	31,17	99,4
Muut korkotuotot	16 000		16 000	8 706,30	7 293,70	54,4
Korkotuotot	61 000		61 000	57 025,56	3 974,44	93,5
Muut rahoitustuotot						
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	45 000		45 000	38 894,59	6 105,41	86,4
Verotilitysten korot ja korotukset	500		500	8 068,38	-7 568,38	1 613,7
Viivästyskorkotulot	15 000		15 000	15 630,28	-630,28	104,2
Arvopapereiden myyntivoitot	250 000		250 000	236 508,66	13 491,34	94,6
Muut rahoitustuotot	8 000		8 000	8 160,35	-160,35	102,0
Muut rahoitustuotot	318 500		318 500	307 262,26	11 237,74	96,5
Korkokulut						
Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-900 000		-900 000	-689 705,88	-210 294,12	76,6
Korkokulut	-900 000		-900 000	-689 705,88	-210 294,12	76,6
Muut rahoituskulut						
Verotilitysten korot	-10 000		-10 000	-228,98	-9 771,02	2,3
Viivästyskorot ja korotukset	-1 000		-1 000	-937,83	-62,17	93,8
Provisiot	-20 000		-20 000	-24 078,74	4 078,74	120,4

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Arvopapereiden myyntitappiot	-165 000		-165 000	-13 885,56	-151 114,44	8,4
Muut rahoituskulut	-4 000		-4 000	-8 542,01	4 542,01	213,6
Muut rahoituskulut	-200 000		-200 000	-47 673,12	-152 326,88	23,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-720 500		-720 500	-373 091,18	-347 408,82	51,8
VUOSIKATE	4 338 938	-1 900 200	2 438 738	3 370 933,09	-932 195,09	138,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot tietokoneohjelmista	-18 057		-18 057	-18 056,57	-0,43	100,0
Poistot muista pitkävaikut. menoista	-32 245		-32 245	-32 257,08	12,08	100,0
Poistot rakennuksista	-1 486 713		-1 486 713	-1 604 465,40	117 752,40	107,9
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-757 787		-757 787	-967 600,53	209 813,53	127,7
Poistot koneista ja kalustosta	-158 174		-158 174	-145 088,05	-13 085,95	91,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 452 976		-2 452 976	-2 767 467,63	314 491,63	112,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 452 976		-2 452 976	-2 767 467,63	314 491,63	112,8
TILIKAUDEN TULOS	1 885 962	-1 900 200	-14 238	603 465,46	-617 703,46	-4 238,4
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos						
Poistoeron vähennys (+)	103 263		103 263	103 263,48	-0,48	100,0
Poistoeron muutos	103 263		103 263	103 263,48	-0,48	100,0
Varausten muutos						
Varausten vähennys (+)				2 333 777,99	-2 333 777,99	-100,0
Varausten muutos				2 333 777,99	-2 333 777,99	-100,0
Rahastojen muutos						
Rahastojen vähennys (+)	100 000		100 000	143 318,40	-43 318,40	143,3
Rahastojen muutos	100 000		100 000	143 318,40	-43 318,40	143,3
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 580 359,87	-2 377 096,87	1 269,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 089 225	-1 900 200	189 025	3 183 825,33	-2 994 800,33	1 684,3

9.9. Rahoituslaskelman toteutuma

Pudasjärven kaupunki	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	5 686 778	-1 900 200	3 786 578	3 370 933,09	415 644,91	89,0
Tulorahoituksen korjauserät						
Myyntivoitot ja tappiot				-108 785,27	108 785,27	-100,0
Muut korjauserät				-53 370,22	53 370,22	-100,0
Tulorahoituksen korjauserät				-162 155,49	162 155,49	-100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	5 686 778	-1 900 200	3 786 578	3 208 777,60	577 800,40	84,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-6 355 000	-1 058 600	-7 413 600	-5 515 110,85	-1 898 489,15	74,4
Rahoitusosuudet investointeihin	900 000	-578 400	321 600	179 296,57	-142 303,43	55,8
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul						
Pys. vastaavien vars. myyntitulo		87 125	87 125	90 853,13	3 728,13	104,3
Pys. vastaavien hyödykkeiden myyntivoito			0	108 785,27	-108 785,27	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul		87 125	87 125	199 638,40	112 513,40	229,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 455 000	-1 549 875	-7 004 875	-5 136 175,88	-1 868 699,12	73,3
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	231 778	-3 450 075	-3 218 297	-1 927 398,28	-1 290 898,72	59,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-400 000		-400 000	-53 756,00	-346 244,00	13,4
Antolainauksen muutokset	-400 000	0	-400 000	-53 756,00	-346 244,00	13,4
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 799 998	0	-2 799 998	-2 791 664,67	-8 333,33	99,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	2 213 147,20	-2213147,2	
Lainakannan muutokset	-799 998	0	-799 998	1 421 482,53	-2 221 480,53	-177,7
Oman pääoman muutokset						
Edellisten tilikausien yli/alijäämä				-17 185,64	17 185,64	100,0
Oman pääoman muutokset				-17 185,64	17 185,64	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutok				3 642,25	-3 642,25	100,0
Vaihto-omaisuuden muutos				28 083,07	-28 083,07	100,0
Saamisten muutos				-40 048,76	40 048,76	100,0
Korottomien velkojen muutos				365 724,04	-365 724,04	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				357 400,60	-357 400,60	100,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				1 707 941,49	-1 707 941,49	100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 199 998	0	-1 199 998	-219 456,79	-980 541,21	18,3
Rahavarat 31.12.				13 667 176,00	-13 667 176,00	100,0
Rahavarat 1.1.				13 886 632,79	-13 886 632,79	100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 199 998	0	-1 199 998	-219 456,79	-980 541,21	18,3

9.10. Talousarvion toteutuma toimialoittain

Toteutuma toimialoittain						
Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Kaupunginhallitus						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	717 583		717 583	790 823,84	-73 240,84	110,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	135 656		135 656	160 777,00	-25 121,00	118,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 020 781		3 020 781	3 001 634,33	19 146,67	99,4
Myyntituotot	3 874 020		3 874 020	3 953 235,17	-79 215,17	102,0
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Maksutuotot	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Tuet ja avustukset	605 157		605 157	549 035,73	56 121,27	90,7
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	105 600		105 600	53 580,85	52 019,15	50,7
Muut toimintatuotot	4 000		4 000	44 133,84	-40 133,84	1103,3
Muut toimintatuotot	109 600		109 600	97 714,69	11 885,31	89,2
TOIMINTATUOTOT	4 664 079		4 664 079	4 693 236,43	-29 157,43	100,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 751 937		-1 751 937	-1 537 280,04	-214 656,96	87,7
Henkilösivukulut	-1 359 245		-1 359 245	-1 392 214,69	32 969,69	102,4
Henkilöstökulut	-3 111 182		-3 111 182	-2 929 494,73	-181 687,27	94,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-31 822 645		-31 822 645	-32 531 064,70	708 419,70	102,2
Muiden palvelujen ostot	-3 306 337		-3 306 337	-3 306 487,94	150,94	100,0
Palvelujen ostot	-35 128 982		-35 128 982	-35 837 552,64	708 570,64	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-145 204		-145 204	-107 507,56	-37 696,44	74,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 204		-145 204	-107 507,56	-37 696,44	74,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-90 000		-90 000	-46 375,15	-43 624,85	51,5
Avustukset yhteisöille	-153 400		-153 400	-100 416,13	-52 983,87	65,5
Avustukset	-243 400		-243 400	-146 791,28	-96 608,72	60,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 577 360		-1 577 360	-1 603 493,76	26 133,76	101,7
Muut toimintakulut	-280 263		-280 263	-35 414,04	-244 848,96	12,6
Muut toimintakulut	-1 857 623		-1 857 623	-1 638 907,80	-218 715,20	88,2
TOIMINTAKULUT	-40 486 391		-40 486 391	-40 660 254,01	173 863,01	100,4
TOIMINTAKATE	-35 822 312	0	-35 822 312	-35 967 017,58	144 705,58	100,4
Verotulot	21 723 000		21 723 000	21 239 745,03	483 254,97	97,8
Valtionosuudet	35 500 000		35 500 000	36 009 109,00	-509 109,00	101,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	61 000		61 000	57 025,56	3 974,44	93,5
Muut rahoitustuotot	318 500		318 500	307 280,42	11 219,58	96,5
Korkokulut	-900 000		-900 000	-689 705,88	-210 294,12	76,6
Muut rahoituskulut	-200 000		-200 000	-47 411,22	-152 588,78	23,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-720 500		-720 500	-372 811,12	-347 688,88	51,7
VUOSIKATE	20 680 188	0	20 680 188	20 909 025,33	-228 837,33	101,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 273		-55 273	-55 273,16	0,16	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-55 273		-55 273	-55 273,16	0,16	100,0
TILIKAUDEN TULOS	20 624 915	0	20 624 915	20 853 752,17	-228 837,17	101,1
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	103 263		103 263	103 263,48	-0,48	100,0
Varausten muutos				2 333 777,99	-2 333 777,99	-100,0
Rahastojen muutos	100 000		100 000	14 044,00	85 956,00	14,0
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 451 085,47	-2 247 822,47	1205,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 828 178	0	20 828 178	23 304 837,64	-2 476 659,64	111,9

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset				896,29	-896,29	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				4 148,00	-4 148,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	94 983		94 983	117 666,41	-22 683,41	123,9
Myyntituotot	94 983		94 983	122 710,70	-27 727,70	129,2
Tuet ja avustukset	382 320		382 320	626 106,63	-243 786,63	163,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				7 948,37	-7 948,37	-100,0
Muut toimintatuotot				7 948,37	-7 948,37	-100,0
TOIMINTATUOTOT	477 303		477 303	756 765,70	-279 462,70	158,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-318 319		-318 319	-442 020,97	123 701,97	138,9
Henkilösivukulut	-139 620		-139 620	-166 339,32	26 719,32	119,1
Henkilöstökulut	-457 939		-457 939	-608 360,29	150 421,29	132,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000	-743,85	-1 256,15	37,2
Muiden palvelujen ostot	-564 535		-564 535	-628 197,86	63 662,86	111,3
Palvelujen ostot	-566 535		-566 535	-628 941,71	62 406,71	111,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-36 915		-36 915	-33 630,32	-3 284,68	91,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 915		-36 915	-33 630,32	-3 284,68	91,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-126 000		-126 000	-86 981,62	-39 018,38	69,0
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000	-9 904,27	1 904,27	123,8
Avustukset	-134 000		-134 000	-96 885,89	-37 114,11	72,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-25 268		-25 268	-27 157,03	1 889,03	107,5
Muut toimintakulut	-38 068		-38 068	-1 831,92	-36 236,08	4,8
Muut toimintakulut	-63 336		-63 336	-28 988,95	-34 347,05	45,8
TOIMINTAKULUT	-1 258 725		-1 258 725	-1 396 807,16	138 082,16	111,0
TOIMINTAKATE	-781 422	0	-781 422	-640 041,46	-141 380,54	81,9
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-22,99	22,99	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-22,99	22,99	-100,0
VUOSIKATE	-781 422	0	-781 422	-640 064,45	-141 357,55	81,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24	100,2
TILIKAUDEN TULOS	-807 699	0	-807 699	-666 395,69	-141 303,31	82,5
Varausten ja rahastojen muutokset						
Rahastojen muutos				98 238,60	-98 238,60	-100,0
Varausten ja rahastojen muutokset				98 238,60	-98 238,60	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-807 699	0	-807 699	-568 157,09	-239 541,91	70,3
KESKUSHALLINTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	717 583		717 583	791 720,13	-74 137,13	110,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	135 656		135 656	164 925,00	-29 269,00	121,6
Muut suoritteiden myyntituotot	3 115 764		3 115 764	3 119 300,74	-3 536,74	100,1
Myyntituotot	3 969 003		3 969 003	4 075 945,87	-106 942,87	102,7
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Maksutuotot	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Tuet ja avustukset	987 477		987 477	1 175 142,36	-187 665,36	119,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	105 600		105 600	61 529,22	44 070,78	58,3
Muut toimintatuotot	4 000		4 000	44 133,84	-40 133,84	1 103,3
Muut toimintatuotot	109 600		109 600	105 663,06	3 936,94	96,4
TOIMINTATUOTOT	5 141 382		5 141 382	5 450 002,13	-308 620,13	106,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 070 256		-2 070 256	-1 979 301,01	-90 954,99	95,6
Henkilösivukulut	-1 498 865		-1 498 865	-1 558 554,01	59 689,01	104,0
Henkilöstökulut	-3 569 121		-3 569 121	-3 537 855,02	-31 265,98	99,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-31 824 645		-31 824 645	-32 531 808,55	707 163,55	102,2
Muiden palvelujen ostot	-3 870 872		-3 870 872	-3 934 685,80	63 813,80	101,6
Palvelujen ostot	-35 695 517		-35 695 517	-36 466 494,35	770 977,35	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-182 119		-182 119	-141 137,88	-40 981,12	77,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 119		-182 119	-141 137,88	-40 981,12	77,5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-216 000		-216 000	-133 356,77	-82 643,23	61,7
Avustukset yhteisöille	-161 400		-161 400	-110 320,40	-51 079,60	68,4
Avustukset	-377 400		-377 400	-243 677,17	-133 722,83	64,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 602 628		-1 602 628	-1 630 650,79	28 022,79	101,7
Muut toimintakulut	-318 331		-318 331	-37 245,96	-281 085,04	11,7
Muut toimintakulut	-1 920 959		-1 920 959	-1 667 896,75	-253 062,25	86,8
TOIMINTAKULUT	-41 745 116		-41 745 116	-42 057 061,17	311 945,17	100,7
TOIMINTAKATE	-36 603 734	0	-36 603 734	-36 607 059,04	3 325,04	100,0
Verotulot	21 723 000		21 723 000	21 239 745,03	483 254,97	97,8
Valtionosuudet	35 500 000		35 500 000	36 009 109,00	-509 109,00	101,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	61 000		61 000	57 025,56	3 974,44	93,5
Muut rahoitustuotot	318 500		318 500	307 280,42	11 219,58	96,5
Korkokulut	-900 000		-900 000	-689 705,88	-210 294,12	76,6
Muut rahoituskulut	-200 000		-200 000	-47 434,21	-152 565,79	23,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-720 500		-720 500	-372 834,11	-347 665,89	51,7
VUOSIKATE	19 898 766	0	19 898 766	20 268 960,88	-370 194,88	101,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 550		-81 550	-81 604,40	54,40	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-81 550		-81 550	-81 604,40	54,40	100,1
TILIKAUDEN TULOS	19 817 216	0	19 817 216	20 187 356,48	-370 140,48	101,9
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	103 263		103 263	103 263,48	-0,48	100,0
Varausten muutos				2 333 777,99	-2 333 777,99	-100,0
Rahastojen muutos	100 000		100 000	112 282,60	-12 282,60	112,3
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 549 324,07	-2 346 061,07	1 254,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 020 479	0	20 020 479	22 736 680,55	-2 716 201,55	113,6

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Päivähoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot				750,00	-750,00	-100,0
Myyntituotot				750,00	-750,00	-100,0
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	281 000		281 000	310 655,66	-29 655,66	110,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 100		1 100	417,15	682,85	37,9
Maksutuotot	282 100		282 100	311 072,81	-28 972,81	110,3
Tuet ja avustukset	16 950		16 950	8 319,02	8 630,98	49,1
TOIMINTATUOTOT	299 050		299 050	320 141,83	-21 091,83	107,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 319 200		-1 319 200	-1 298 701,79	-20 498,21	98,4
Henkilösivukulut	-466 735		-466 735	-468 602,80	1 867,80	100,4
Henkilöstökulut	-1 785 935		-1 785 935	-1 767 304,59	-18 630,41	99,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-10 000		-10 000		-10 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-151 380		-151 380	-149 832,73	-1 547,27	99,0
Palvelujen ostot	-161 380		-161 380	-149 832,73	-11 547,27	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23 260		-23 260	-16 450,74	-6 809,26	70,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 260		-23 260	-16 450,74	-6 809,26	70,7
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-487 166		-487 166	-532 808,22	45 642,22	109,4
Avustukset	-487 166		-487 166	-532 808,22	45 642,22	109,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-60 225		-60 225	-60 105,09	-119,91	99,8
Muut toimintakulut	-2 300		-2 300	-5 638,37	3 338,37	245,1
Muut toimintakulut	-62 525		-62 525	-65 743,46	3 218,46	105,1
TOIMINTAKULUT	-2 520 266		-2 520 266	-2 532 139,74	11 873,74	100,5
TOIMINTAKATE	-2 221 216	0	-2 221 216	-2 211 997,91	-9 218,09	99,6
VUOSIKATE	-2 221 216	0	-2 221 216	-2 211 997,91	-9 218,09	99,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 246		-8 246	-14 055,72	5 809,72	170,5
Poistot ja arvonalentumiset	-8 246		-8 246	-14 055,72	5 809,72	170,5
TILIKAUDEN TULOS	-2 229 462	0	-2 229 462	-2 226 053,63	-3 408,37	99,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 229 462	0	-2 229 462	-2 226 053,63	-3 408,37	99,8
Sivistyspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	23 000		23 000	37 296,07	-14 296,07	162,2
Muut suoritteiden myyntituotot	158 612		158 612	131 995,00	26 617,00	83,2
Myyntituotot	181 612		181 612	169 291,07	12 320,93	93,2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	112 050		112 050	105 723,25	6 326,75	94,4
Muut palvelumaksut	19 800		19 800	3 725,26	16 074,74	18,8
Maksutuotot	131 850		131 850	109 448,51	22 401,49	83,0
Tuet ja avustukset	102 826		102 826	338 882,44	-236 056,44	329,6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	36 650		36 650	21 836,91	14 813,09	59,6
Muut toimintatuotot	11 950		11 950	3 587,00	8 363,00	30,0
Muut toimintatuotot	48 600		48 600	25 423,91	23 176,09	52,3
TOIMINTATUOTOT	464 888		464 888	643 045,93	-178 157,93	138,3

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 858 086	-280 376	-6 138 462	-6 299 981,19	161 519,19	102,6
Henkilösivukulut	-2 132 813	-33 037	-2 165 850	-2 100 316,11	-65 533,89	97,0
Henkilöstökulut	-7 990 899	-313 413	-8 304 312	-8 400 297,30	95 985,30	101,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-48 700	-30 340	-79 040	-101 393,74	22 353,74	128,3
Muiden palvelujen ostot	-2 094 627	-282 684	-2 377 311	-2 597 894,49	220 583,49	109,3
Palvelujen ostot	-2 143 327	-313 024	-2 456 351	-2 699 288,23	242 937,23	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-340 100	-168 469	-508 569	-563 725,64	55 156,64	110,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 100	-168 469	-508 569	-563 725,64	55 156,64	110,8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-16 500		-16 500	-3 429,85	-13 070,15	20,8
Avustukset yhteisöille	-49 800		-49 800	-46 631,54	-3 168,46	93,6
Avustukset	-66 300		-66 300	-50 061,39	-16 238,61	75,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 617 605	-55 000	-1 672 605	-1 964 879,52	292 274,52	117,5
Muut toimintakulut	-12 370	-94	-12 464	-21 827,93	9 363,93	175,1
Muut toimintakulut	-1 629 975	-55 094	-1 685 069	-1 986 707,45	301 638,45	117,9
TOIMINTAKULUT	-12 170 601	-850 000	-13 020 601	-13 700 080,01	679 479,01	105,2
TOIMINTAKATE	-11 705 713	-850 000	-12 555 713	-13 057 034,08	501 321,08	104,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				-18,00	18,00	-100,0
Muut rahoituskulut				-67,18	67,18	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-85,18	85,18	-100,0
VUOSIKATE	-11 705 713	-850 000	-12 555 713	-13 057 119,26	501 406,26	104,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-453 192		-453 192	-503 315,36	50 123,36	111,1
Poistot ja arvonalentumiset	-453 192		-453 192	-503 315,36	50 123,36	111,1
TILIKAUDEN TULOS	-12 158 905	-850 000	-13 008 905	-13 560 434,62	551 529,62	104,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 158 905	-850 000	-13 008 905	-13 560 434,62	551 529,62	104,2
SIVISTYSTOIMI						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	23 000		23 000	37 296,07	-14 296,07	162,2
Muut suoritteiden myyntituotot	158 612		158 612	132 745,00	25 867,00	83,7
Myyntituotot	181 612		181 612	170 041,07	11 570,93	93,6
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	281 000		281 000	310 655,66	-29 655,66	110,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	113 150		113 150	106 140,40	7 009,60	93,8
Muut palvelumaksut	19 800		19 800	3 725,26	16 074,74	18,8
Maksutuotot	413 950		413 950	420 521,32	-6 571,32	101,6
Tuet ja avustukset	119 776		119 776	347 201,46	-227 425,46	289,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	36 650		36 650	21 836,91	14 813,09	59,6
Muut toimintatuotot	11 950		11 950	3 587,00	8 363,00	30,0
Muut toimintatuotot	48 600		48 600	25 423,91	23 176,09	52,3
TOIMINTATUOTOT	763 938		763 938	963 187,76	-199 249,76	126,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-7 177 286	-280 376	-7 457 662	-7 598 682,98	141 020,98	101,9
Henkilösivukulut	-2 599 548	-33 037	-2 632 585	-2 568 918,91	-63 666,09	97,6
Henkilöstökulut	-9 776 834	-313 413	-10 090 247	-10 167 601,89	77 354,89	100,8
Palvelujen ostot						

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Asiakaspalvelujen ostot	-58 700	-30 340	-89 040	-101 393,74	12 353,74	113,9
Muiden palvelujen ostot	-2 246 007	-282 684	-2 528 691	-2 747 727,22	219 036,22	108,7
Palvelujen ostot	-2 304 707	-313 024	-2 617 731	-2 849 120,96	231 389,96	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-363 360	-168 469	-531 829	-580 176,38	48 347,38	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 360	-168 469	-531 829	-580 176,38	48 347,38	109,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-503 666		-503 666	-536 238,07	32 572,07	106,5
Avustukset yhteisöille	-49 800		-49 800	-46 631,54	-3 168,46	93,6
Avustukset	-553 466		-553 466	-582 869,61	29 403,61	105,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 677 830	-55 000	-1 732 830	-2 024 984,61	292 154,61	116,9
Muut toimintakulut	-14 670	-94	-14 764	-27 466,30	12 702,30	186,0
Muut toimintakulut	-1 692 500	-55 094	-1 747 594	-2 052 450,91	304 856,91	117,4
TOIMINTAKULUT	-14 690 867	-850 000	-15 540 867	-16 232 219,75	691 352,75	104,4
TOIMINTAKATE	-13 926 929	-850 000	-14 776 929	-15 269 031,99	492 102,99	103,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				-18,00	18,00	-100,0
Muut rahoituskulut				-67,18	67,18	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-85,18	85,18	-100,0
VUOSIKATE	-13 926 929	-850 000	-14 776 929	-15 269 117,17	492 188,17	103,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 438		-461 438	-517 371,08	55 933,08	112,1
Poistot ja arvonalentumiset	-461 438		-461 438	-517 371,08	55 933,08	112,1
TILIKAUDEN TULOS	-14 388 367	-850 000	-15 238 367	-15 786 488,25	548 121,25	103,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 388 367	-850 000	-15 238 367	-15 786 488,25	548 121,25	103,6
Tekniset palvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	2 386 700		2 386 700	2 644 037,19	-257 337,19	110,8
Muut suoritteiden myyntituotot	1 971 600		1 971 600	2 146 999,13	-175 399,13	108,9
Myyntituotot	4 358 300		4 358 300	4 791 036,32	-432 736,32	109,9
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	9 000		9 000	26 339,30	-17 339,30	292,7
Muut palvelumaksut				104,07	-104,07	-100,0
Maksutuotot	9 000		9 000	26 443,37	-17 443,37	293,8
Tuet ja avustukset	72 300		72 300	148 225,17	-75 925,17	205,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 462 708		4 462 708	4 618 941,11	-156 233,11	103,5
Muut toimintatuotot				98 283,65	-98 283,65	-100,0
Muut toimintatuotot	4 462 708		4 462 708	4 717 224,76	-254 516,76	105,7
TOIMINTATUOTOT	8 902 308		8 902 308	9 682 929,62	-780 621,62	108,8
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 175 670	-70 600	-1 246 270	-1 461 651,90	215 381,90	117,3
Henkilösivukulut	-534 083		-534 083	-616 415,95	82 332,95	115,4
Henkilöstökulut	-1 709 753	-70 600	-1 780 353	-2 078 067,85	297 714,85	116,7
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-9 671,05	9 671,05	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 006 372	-520 100	-4 526 472	-4 818 915,27	292 443,27	106,5
Palvelujen ostot	-4 006 372	-520 100	-4 526 472	-4 828 586,32	302 114,32	106,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 120 900	-41 500	-3 162 400	-3 422 627,40	260 227,40	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 120 900	-41 500	-3 162 400	-3 422 627,40	260 227,40	108,2

Pudasjärven kaupunki Ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-45 000		-45 000	-49 793,68	4 793,68	110,7
Avustukset yhteisöille				-144,00	144,00	-100,0
Avustukset	-45 000		-45 000	-49 937,68	4 937,68	111,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-146 620	-374 000	-520 620	-579 331,32	58 711,32	111,3
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-94 536,01	93 536,01	9 453,6
Muut toimintakulut	-147 620	-374 000	-521 620	-673 867,33	152 247,33	129,2
TOIMINTAKULUT	-9 029 645	-1 006 200	-10 035 845	-11 053 086,58	1 017 241,58	110,1
TOIMINTAKATE	-83 137	-1 006 200	-1 089 337	-1 318 915,02	229 578,02	121,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				-0,16	0,16	-100,0
Muut rahoituskulut				-152,84	152,84	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-153,00	153,00	-100,0
VUOSIKATE	-83 137	-1 006 200	-1 089 337	-1 319 068,02	229 731,02	121,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 782 043		-1 782 043	-2 101 388,87	319 345,87	117,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 782 043		-1 782 043	-2 101 388,87	319 345,87	117,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 865 180	-1 006 200	-2 871 380	-3 420 456,89	549 076,89	119,1
Varausten ja rahastojen muutokset						
Rahastojen muutos				31 035,80	-31 035,80	-100,0
Varausten ja rahastojen muutokset				31 035,80	-31 035,80	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 865 180	-1 006 200	-2 871 380	-3 389 421,09	518 041,09	118,0
Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot				279,00	-279,00	-100,0
Myyntituotot				279,00	-279,00	-100,0
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	90 000		90 000	113 297,59	-23 297,59	125,9
Maksutuotot	90 000		90 000	113 297,59	-23 297,59	125,9
Tuet ja avustukset				699,16	-699,16	-100,0
TOIMINTATUOTOT	90 000		90 000	114 275,75	-24 275,75	127,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-104 900		-104 900	-108 206,62	3 306,62	103,2
Henkilösivukulut	-36 975		-36 975	-37 137,07	162,07	100,4
Henkilöstökulut	-141 875		-141 875	-145 343,69	3 468,69	102,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-14 625		-14 625	-16 572,23	1 947,23	113,3
Palvelujen ostot	-14 625		-14 625	-16 572,23	1 947,23	113,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-1 903,94	403,94	126,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-1 903,94	403,94	126,9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5 600		-5 600	-5 137,00	-463,00	91,7
Muut toimintakulut				-1 163,84	1 163,84	-100,0
Muut toimintakulut	-5 600		-5 600	-6 300,84	700,84	112,5
TOIMINTAKULUT	-163 600		-163 600	-170 120,70	6 520,70	104,0
TOIMINTAKATE	-73 600	0	-73 600	-55 844,95	-17 755,05	75,9
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-18,89	18,89	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-18,89	18,89	-100,0
VUOSIKATE	-73 600	0	-73 600	-55 863,84	-17 736,16	75,9
TILIKAUDEN TULOS	-73 600	0	-73 600	-55 863,84	-17 736,16	75,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 600	0	-73 600	-55 863,84	-17 736,16	75,9

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Ympäristöpalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	508 325		508 325	585 999,06	-77 674,06	115,3
Muut suoritteiden myyntituotot	16 000		16 000	3 784,63	12 215,37	23,7
Myyntituotot	524 325		524 325	589 783,69	-65 458,69	112,5
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	92 000		92 000	117 694,88	-25 694,88	127,9
Muut palvelumaksut				10 347,30	-10 347,30	-100,0
Maksutuotot	92 000		92 000	128 042,18	-36 042,18	139,2
Tuet ja avustukset				8 905,84	-8 905,84	-100,0
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				44 915,12	-44 915,12	-100,0
Muut toimintatuotot				44 915,12	-44 915,12	-100,0
TOIMINTATUOTOT	616 325		616 325	771 646,83	-155 321,83	125,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-619 972	-32 000	-651 972	-675 892,42	23 920,42	103,7
Henkilösivukulut	-157 302	-12 000	-169 302	-227 784,35	58 482,35	134,5
Henkilöstökulut	-777 274	-44 000	-821 274	-903 676,77	82 402,77	110,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-1 400,00	1 400,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-100 364		-100 364	-116 101,86	15 737,86	115,7
Palvelujen ostot	-100 364		-100 364	-117 501,86	17 137,86	117,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-24 900		-24 900	-26 533,94	1 633,94	106,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900		-24 900	-26 533,94	1 633,94	106,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-80 384		-80 384	-89 190,91	8 806,91	111,0
Muut toimintakulut	-2 500		-2 500	-770,21	-1 729,79	30,8
Muut toimintakulut	-82 884		-82 884	-89 961,12	7 077,12	108,5
TOIMINTAKULUT	-985 422	-44 000	-1 029 422	-1 137 673,69	108 251,69	110,5
TOIMINTAKATE	-369 097	-44 000	-413 097	-366 026,86	-47 070,14	88,6
VUOSIKATE	-369 097	-44 000	-413 097	-366 026,86	-47 070,14	88,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 781		-1 781	-1 781,16	0,16	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 781		-1 781	-1 781,16	0,16	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-370 878	-44 000	-414 878	-367 808,02	-47 069,98	88,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370 878	-44 000	-414 878	-367 808,02	-47 069,98	88,7
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	2 386 700		2 386 700	2 644 037,19	-257 337,19	110,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	508 325		508 325	585 999,06	-77 674,06	115,3
Muut suoritteiden myyntituotot	1 987 600		1 987 600	2 151 062,76	-163 462,76	108,2
Myyntituotot	4 882 625		4 882 625	5 381 099,01	-498 474,01	110,2
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	191 000		191 000	257 331,77	-66 331,77	134,7
Muut palvelumaksut				10 451,37	-10 451,37	-100,0
Maksutuotot	191 000		191 000	267 783,14	-76 783,14	140,2
Tuet ja avustukset	72 300		72 300	157 830,17	-85 530,17	218,3

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 462 708		4 462 708	4 618 941,11	-156 233,11	103,5
Muut toimintatuotot				143 198,77	-143 198,77	-100,0
Muut toimintatuotot	4 462 708		4 462 708	4 762 139,88	-299 431,88	106,7
TOIMINTATUOTOT	9 608 633		9 608 633	10 568 852,20	-960 219,20	110,0
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 900 542	-102 600	-2 003 142	-2 245 750,94	242 608,94	112,1
Henkilösivukulut	-728 360	-12 000	-740 360	-881 337,37	140 977,37	119,0
Henkilöstökulut	-2 628 902	-114 600	-2 743 502	-3 127 088,31	383 586,31	114,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-11 071,05	11 071,05	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 121 361	-520 100	-4 641 461	-4 951 589,36	310 128,36	106,7
Palvelujen ostot	-4 121 361	-520 100	-4 641 461	-4 962 660,41	321 199,41	106,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 147 300	-41 500	-3 188 800	-3 451 065,28	262 265,28	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 147 300	-41 500	-3 188 800	-3 451 065,28	262 265,28	108,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-45 000		-45 000	-49 793,68	4 793,68	110,7
Avustukset yhteisöille				-144,00	144,00	-100,0
Avustukset	-45 000		-45 000	-49 937,68	4 937,68	111,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-232 604	-374 000	-606 604	-673 659,23	67 055,23	111,1
Muut toimintakulut	-3 500		-3 500	-96 470,06	92 970,06	2 756,3
Muut toimintakulut	-236 104	-374 000	-610 104	-770 129,29	160 025,29	126,2
TOIMINTAKULUT	-10 178 667	-1 050 200	-11 228 867	-12 360 880,97	1 132 013,97	110,1
TOIMINTAKATE	-525 834	-1 050 200	-1 576 034	-1 740 786,83	164 752,83	110,5
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot				-0,16	0,16	-100,0
Muut rahoituskulut				-171,73	171,73	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-171,89	171,89	-100,0
VUOSIKATE	-525 834	-1 050 200	-1 576 034	-1 740 958,72	164 924,72	110,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 783 824		-1 783 824	-2 103 170,03	319 346,03	117,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 783 824		-1 783 824	-2 103 170,03	319 346,03	117,9
TILIKAUDEN TULOS	-2 309 658	-1 050 200	-3 359 858	-3 844 128,75	484 270,75	114,4
Varausten ja rahastojen muutokset						
Rahastojen muutos				31 035,80	-31 035,80	-100,0
Varausten ja rahastojen muutokset				31 035,80	-31 035,80	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 309 658	-1 050 200	-3 359 858	-3 813 092,95	453 234,95	113,5
AMMATILLINEN KOULUTUS, rakennukset						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	168 300		168 300	132 438,36	35 861,64	78,7
Myyntituotot	168 300		168 300	132 438,36	35 861,64	78,7
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	295 739		295 739	315 091,60	-19 352,60	106,5
Muut toimintatuotot	295 739		295 739	315 091,60	-19 352,60	106,5
TOIMINTATUOTOT	464 039		464 039	447 529,96	16 509,04	96,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-15 000		-15 000	-13 386,03	-1 613,97	89,2
Henkilösivukulut	-4 170		-4 170	-2 513,85	-1 656,15	60,3
Henkilöstökulut	-19 170		-19 170	-15 899,88	-3 270,12	82,9

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-173 594		-173 594	-298 500,43	124 906,43	172,0
Palvelujen ostot	-173 594		-173 594	-298 500,43	124 906,43	172,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-30 500		-30 500	-17 856,77	-12 643,23	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 500		-30 500	-17 856,77	-12 643,23	58,5
Avustukset						
Avustukset yhteisöille				-82,75	82,75	-100,0
Avustukset				-82,75	82,75	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-308,64	308,64	-100,0
Muut toimintakulut				-2 833,39	2 833,39	-100,0
Muut toimintakulut				-3 142,03	3 142,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-223 264		-223 264	-335 481,86	112 217,86	150,3
TOIMINTAKATE	240 775	0	240 775	112 048,10	128 726,90	46,5
VUOSIKATE	240 775	0	240 775	112 048,10	128 726,90	46,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 486		-65 486	-65 322,12	-163,88	99,7
Poistot ja arvonalentumiset	-65 486		-65 486	-65 322,12	-163,88	99,7
TILIKAUDEN TULOS	175 289	0	175 289	46 725,98	128 563,02	26,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	175 289	0	175 289	46 725,98	128 563,02	26,7
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	2 386 700		2 386 700	2 644 037,19	-257 337,19	110,8
Täydet valtiolta saadut korvaukset	717 583		717 583	791 720,13	-74 137,13	110,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	666 981		666 981	788 220,13	-121 239,13	118,2
Muut suoritteiden myyntituotot	5 430 276		5 430 276	5 535 546,86	-105 270,86	101,9
Myyntituotot	9 201 540		9 201 540	9 759 524,31	-557 984,31	106,1
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut	75 302		75 302	93 250,84	-17 948,84	123,8
Sosiaalitoimen maksut	281 000		281 000	310 655,66	-29 655,66	110,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	113 150		113 150	106 140,40	7 009,60	93,8
Yhdyskuntapalvelujen maksut	191 000		191 000	257 331,77	-66 331,77	134,7
Muut palvelumaksut	19 800		19 800	14 176,63	5 623,37	71,6
Maksutuotot	680 252		680 252	781 555,30	-101 303,30	114,9
Tuet ja avustukset	1 179 553		1 179 553	1 680 173,99	-500 620,99	142,4
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 900 697		4 900 697	5 017 398,84	-116 701,84	102,4
Muut toimintatuotot	15 950		15 950	190 919,61	-174 969,61	1 197,0
Muut toimintatuotot	4 916 647		4 916 647	5 208 318,45	-291 671,45	105,9
TOIMINTATUOTOT	15 977 992		15 977 992	17 429 572,05	-1 451 580,05	109,1
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-11 163 084	-382 976	-11 546 060	-11 837 120,96	291 060,96	102,5
Henkilösivukulut	-4 830 943	-45 037	-4 875 980	-5 011 324,14	135 344,14	102,8
Henkilöstökulut	-15 994 027	-428 013	-16 422 040	-16 848 445,10	426 405,10	102,6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-31 883 345	-30 340	-31 913 685	-32 644 273,34	730 588,34	102,3
Muiden palvelujen ostot	-10 411 834	-802 784	-11 214 618	-11 932 502,81	717 884,81	106,4
Palvelujen ostot	-42 295 179	-833 124	-43 128 303	-44 576 776,15	1 448 473,15	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 723 279	-209 969	-3 933 248	-4 190 236,31	256 988,31	106,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 723 279	-209 969	-3 933 248	-4 190 236,31	256 988,31	106,5

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Ulkoinen/sisäinen	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-764 666		-764 666	-719 388,52	-45 277,48	94,1
Avustukset yhteisöille	-211 200		-211 200	-157 178,69	-54 021,31	74,4
Avustukset	-975 866		-975 866	-876 567,21	-99 298,79	89,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3 513 062	-429 000	-3 942 062	-4 329 603,27	387 541,27	109,8
Muut toimintakulut	-336 501	-94	-336 595	-164 015,71	-172 579,29	48,7
Muut toimintakulut	-3 849 563	-429 094	-4 278 657	-4 493 618,98	214 961,98	105,0
TOIMINTAKULUT	-66 837 914	-1 900 200	-68 738 114	-70 985 643,75	2 247 529,75	103,3
TOIMINTAKATE	-50 815 722	-1 900 200	-52 715 922	-53 504 829,76	788 907,76	101,5
Verotulot	21 723 000		21 723 000	21 239 745,03	483 254,97	97,8
Valtionosuudet	35 500 000		35 500 000	36 009 109,00	-509 109,00	101,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	61 000		61 000	57 025,56	3 974,44	93,5
Muut rahoitustuotot	318 500		318 500	307 262,26	11 237,74	96,5
Korkokulut	-900 000		-900 000	-689 705,88	-210 294,12	76,6
Muut rahoituskulut	-200 000		-200 000	-47 673,12	-152 326,88	23,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-720 500		-720 500	-373 091,18	-347 408,82	51,8
VUOSIKATE	5 686 778	-1 900 200	3 786 578	3 370 933,09	415 644,91	89,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 392 298		-2 392 298	-2 767 467,63	375 169,63	115,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 392 298		-2 392 298	-2 767 467,63	375 169,63	115,7
TILIKAUDEN TULOS	3 294 480	-1 900 200	1 394 280	603 465,46	790 814,54	43,3
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	103 263		103 263	103 263,48	-0,48	100,0
Varausten muutos				2 333 777,99	-2 333 777,99	-100,0
Rahastojen muutos	100 000		100 000	143 318,40	-43 318,40	143,3
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 580 359,87	-2 377 096,87	1 269,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 497 743	-1 900 200	1 597 543	3 183 825,33	-1 586 282,33	199,3

Talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Valtuusto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-65 555		-65 555	-58 265,85	-7 289,15	88,9
TOIMINTAKATE	-65 555	0	-65 555	-58 265,85	-7 289,15	88,9
Tarkastustoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-33 977		-33 977	-29 511,82	-4 465,18	86,9
TOIMINTAKATE	-33 977	0	-33 977	-29 511,82	-4 465,18	86,9
Kaupunginhallitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	114 200		114 200	157 612,99	-43 412,99	138,0
TOIMINTAKULUT	-1 209 216		-1 209 216	-1 062 985,90	-146 230,10	87,9
TOIMINTAKATE	-1 095 016	0	-1 095 016	-905 372,91	-189 643,09	82,7
Kuntayhteistyö						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-941 990		-941 990	-864 557,27	-77 432,73	91,8
TOIMINTAKATE	-941 990	0	-941 990	-864 557,27	-77 432,73	91,8
Kunnallisvaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				150,00	-150,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-18 530		-18 530	-17 257,40	-1 272,60	93,1
TOIMINTAKATE	-18 530	0	-18 530	-17 107,40	-1 422,60	92,3
Valtiolliset vaalit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	26 000		26 000	26 049,00	-49,00	100,2
TOIMINTAKULUT	-21 027		-21 027	-21 850,86	823,86	103,9
TOIMINTAKATE	4 973	0	4 973	4 198,14	774,86	84,4
Maahanmuuttajat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	825 583		825 583	849 674,50	-24 091,50	102,9
TOIMINTAKULUT	-825 583		-825 583	-697 596,20	-127 986,80	84,5
TOIMINTAKATE	0	0		152 078,30	-152 078,30	-100,0
Keskustoimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	13 500		13 500	20 700,03	-7 200,03	153,3
TOIMINTAKULUT	-333 736		-333 736	-316 291,93	-17 444,07	94,8
TOIMINTAKATE	-320 236	0	-320 236	-295 591,90	-24 644,10	92,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 739		-4 739	-4 739,45	0,45	100,0
Asiakaspalvelutiimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1 375		1 375	15 013,78	-13 638,78	1 091,9
TOIMINTAKULUT	-146 445		-146 445	-189 261,71	42 816,71	129,2
TOIMINTAKATE	-145 070	0	-145 070	-174 247,93	29 177,93	120,1
IT-palvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				4 755,90	-4 755,90	-100,0
TOIMINTAKULUT	-217 000		-217 000	-247 083,73	30 083,73	113,9
TOIMINTAKATE	-217 000	0	-217 000	-242 327,83	25 327,83	111,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 347		-18 347	-18 346,83	-0,17	100,0
Henkilöstötoimikunta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	350		350	6 577,55	-6 227,55	1 879,3
TOIMINTAKULUT	-35 230		-35 230	-33 299,76	-1 930,24	94,5
TOIMINTAKATE	-34 880	0	-34 880	-26 722,21	-8 157,79	76,6
Kuljetus- ja hankintatoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-14 145		-14 145	-16 615,16	2 470,16	117,5
TOIMINTAKATE	-14 145	0	-14 145	-16 615,16	2 470,16	117,5

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kaupungin oma työllistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	81 700		81 700	71 810,15	9 889,85	87,9
TOIMINTAKULUT	-402 683		-402 683	-294 252,71	-108 430,29	73,1
TOIMINTAKATE	-320 983	0	-320 983	-222 442,56	-98 540,44	69,3
Projektit/työllistäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	310 192		310 192	298 164,27	12 027,73	96,1
TOIMINTAKULUT	-338 892		-338 892	-320 475,46	-18 416,54	94,6
TOIMINTAKATE	-28 700	0	-28 700	-22 311,19	-6 388,81	77,7
Karhupaja						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	202 230		202 230	165 059,27	37 170,73	81,6
TOIMINTAKULUT	-353 568		-353 568	-320 482,36	-33 085,64	90,6
TOIMINTAKATE	-151 338	0	-151 338	-155 423,09	4 085,09	102,7
Poistot ja arvonalentumiset	-30 265		-30 265	-30 265,20	0,20	100,0
Etsivä nuorisotyö						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	60 210		60 210	60 422,72	-212,72	100,4
TOIMINTAKULUT	-71 192		-71 192	-71 358,90	166,90	100,2
TOIMINTAKATE	-10 982	0	-10 982	-10 936,18	-45,82	99,6
Asuntotoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	54 081		54 081	42 694,77	11 386,23	78,9
TOIMINTAKULUT	-54 081		-54 081	-36 763,20	-17 317,80	68,0
TOIMINTAKATE	0	0		5 931,57	-5 931,57	-100,0
Edunvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	98 458		98 458	141 278,65	-42 820,65	143,5
TOIMINTAKULUT	-98 458		-98 458	-87 634,31	-10 823,69	89,0
TOIMINTAKATE	0	0		53 644,34	-53 644,34	-100,0
Joukkoliikenne						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-105 000		-105 000	-77 770,39	-27 229,61	74,1
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-77 770,39	-27 229,61	74,1
Asiamiespalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-12 200		-12 200	-13 029,96	829,96	106,8
TOIMINTAKATE	-12 200	0	-12 200	-13 029,96	829,96	106,8
Kuntapalvelutoimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-394 700		-394 700	-303 223,53	-91 476,47	76,8
TOIMINTAKATE	-394 700	0	-394 700	-303 223,53	-91 476,47	76,8
Yhteistoiminta-alue						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	2 876 200		2 876 200	2 833 272,85	42 927,15	98,5
TOIMINTAKULUT	-34 793 183		-34 793 183	-35 580 685,60	787 502,60	102,3
TOIMINTAKATE	-31 916 983	0	-31 916 983	-32 747 412,75	830 429,75	102,6
Kaupunginhallitus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	4 664 079		4 664 079	4 693 236,43	-29 157,43	100,6
TOIMINTAKULUT	-40 486 391		-40 486 391	-40 660 254,01	173 863,01	100,4
TOIMINTAKATE	-35 822 312	0	-35 822 312	-35 967 017,58	144 705,58	100,4
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 451 085,47	-2 247 822,47	1 205,9

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	20 600		20 600	26 152,15	-5 552,15	127,0
TOIMINTAKULUT	-447 180		-447 180	-476 576,12	29 396,12	106,6
TOIMINTAKATE	-426 580	0	-426 580	-450 423,97	23 843,97	105,6
Varausten ja rahastojen muutokset				98 238,60	-98 238,60	-100,0
Projektit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				68 814,62	-68 814,62	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		68 814,62	-68 814,62	-100,0
Pohjantähti						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				361,16	-361,16	-100,0
TOIMINTAKULUT				-2 739,03	2 739,03	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-2 377,87	2 377,87	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24	100,2
Pohjantähden projektit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	208 009		208 009	286 257,16	-78 248,16	137,6
TOIMINTAKULUT	-281 205		-281 205	-262 081,88	-19 123,12	93,2
TOIMINTAKATE	-73 196	0	-73 196	24 175,28	-97 371,28	-33,0
Flat rate						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT				-14 738,60	14 738,60	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-14 738,60	14 738,60	-100,0
Bioyty						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	89 555		89 555	82 097,57	7 457,43	91,7
TOIMINTAKULUT	-93 555		-93 555	-82 635,54	-10 919,46	88,3
TOIMINTAKATE	-4 000	0	-4 000	-537,97	-3 462,03	13,4
Kalamatkalle						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	63 423		63 423	75 749,54	-12 326,54	119,4
TOIMINTAKULUT	-75 659		-75 659	-83 779,49	8 120,49	110,7
TOIMINTAKATE	-12 236	0	-12 236	-8 029,95	-4 206,05	65,6
Sykli						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				46 859,81	-46 859,81	-100,0
TOIMINTAKULUT				-56 420,76	56 420,76	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-9 560,95	9 560,95	-100,0
Harva lump sum						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT				-8 609,97	8 609,97	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-8 609,97	8 609,97	-100,0
Kulttuurikeskus Pohjantähti						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	44 922		44 922	35 180,56	9 741,44	78,3
TOIMINTAKULUT	-64 175		-64 175	-65 999,19	1 824,19	102,8
TOIMINTAKATE	-19 253	0	-19 253	-30 818,63	11 565,63	160,1
Laajakaista-hanke						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				65 469,06	-65 469,06	-100,0
TOIMINTAKULUT				-78 154,34	78 154,34	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-12 685,28	12 685,28	-100,0

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Arjen turvaa kunnissa						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				19 414,90	-19 414,90	-100,0
TOIMINTAKULUT				-21 519,53	21 519,53	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-2 104,63	2 104,63	-100,0
Maataloustoimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	200		200	1 515,65	-1 315,65	757,8
TOIMINTAKULUT	-112 357		-112 357	-99 181,67	-13 175,33	88,3
TOIMINTAKATE	-112 157	0	-112 157	-97 666,02	-14 490,98	87,1
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-134 000		-134 000	-97 399,42	-36 600,58	72,7
TOIMINTAKATE	-134 000	0	-134 000	-97 399,42	-36 600,58	72,7
Maatalouslomitus (eläkemeno/varha)						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	50 594		50 594	48 893,52	1 700,48	96,6
TOIMINTAKULUT	-50 594		-50 594	-46 971,62	-3 622,38	92,8
TOIMINTAKATE	0	0		1 921,90	-1 921,90	-100,0
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	477 303		477 303	756 765,70	-279 462,70	158,6
TOIMINTAKULUT	-1 258 725		-1 258 725	-1 396 807,16	138 082,16	111,0
TOIMINTAKATE	-781 422	0	-781 422	-640 041,46	-141 380,54	81,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 277		-26 277	-26 331,24	54,24	100,2
Varausten ja rahastojen muutokset				98 238,60	-98 238,60	-100,0
KESKUSHALLINTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5 141 382		5 141 382	5 450 002,13	-308 620,13	106,0
TOIMINTAKULUT	-41 745 116		-41 745 116	-42 057 061,17	311 945,17	100,7
TOIMINTAKATE	-36 603 734	0	-36 603 734	-36 607 059,04	3 325,04	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-81 550		-81 550	-81 604,40	54,40	100,1
Kauppalien päiväkoti						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	29 650		29 650	34 983,19	-5 333,19	118,0
TOIMINTAKULUT	-232 072		-232 072	-242 448,54	10 376,54	104,5
TOIMINTAKATE	-202 422	0	-202 422	-207 465,35	5 043,35	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 866		-3 866	-9 621,60	5 755,60	248,9
Ritolahtien päiväkoti						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	51 000		51 000	57 387,06	-6 387,06	112,5
TOIMINTAKULUT	-393 740		-393 740	-414 757,19	21 017,19	105,3
TOIMINTAKATE	-342 740	0	-342 740	-357 370,13	14 630,13	104,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 380		-4 380	-4 434,12	54,12	101,2
Perhepäivähoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	218 400		218 400	227 771,58	-9 371,58	104,3
TOIMINTAKULUT	-1 407 288		-1 407 288	-1 342 108,67	-65 179,33	95,4
TOIMINTAKATE	-1 188 888	0	-1 188 888	-1 114 337,09	-74 550,91	93,7
Lasten kotihoidontuki						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-487 166		-487 166	-532 825,34	45 659,34	109,4
TOIMINTAKATE	-487 166	0	-487 166	-532 825,34	45 659,34	109,4
Päivähoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	299 050		299 050	320 141,83	-21 091,83	107,1
TOIMINTAKULUT	-2 520 266		-2 520 266	-2 532 139,74	11 873,74	100,5
TOIMINTAKATE	-2 221 216	0	-2 221 216	-2 211 997,91	-9 218,09	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-8 246		-8 246	-14 055,72	5 809,72	170,5

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Koulutoimisto/hallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1 000		1 000	1 842,12	-842,12	184,2
TOIMINTAKULUT	-235 235		-235 235	-179 808,85	-55 426,15	76,4
TOIMINTAKATE	-234 235	0	-234 235	-177 966,73	-56 268,27	76,0
Aittojärven koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	3 150		3 150	16 321,38	-13 171,38	518,1
TOIMINTAKULUT	-389 116		-389 116	-407 701,80	18 585,80	104,8
TOIMINTAKATE	-385 966	0	-385 966	-391 380,42	5 414,42	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 022		-6 022	-8 273,91	2 251,91	137,4
Hirvaskosken koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5 450		5 450	3 695,64	1 754,36	67,8
TOIMINTAKULUT	-649 144		-649 144	-682 230,51	33 086,51	105,1
TOIMINTAKATE	-643 694	0	-643 694	-678 534,87	34 840,87	105,4
Poistot ja arvonalentumiset	-20 477		-20 477	-23 441,69	2 964,69	114,5
Klipinän koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1 000		1 000	1 023,25	-23,25	102,3
TOIMINTAKULUT	-453 190		-453 190	-499 122,44	45 932,44	110,1
TOIMINTAKATE	-452 190	0	-452 190	-498 099,19	45 909,19	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 391		-3 391	-6 044,04	2 653,04	178,2
Kurenalan koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	22 750		22 750	42 341,86	-19 591,86	186,1
TOIMINTAKULUT	-2 339 974		-2 339 974	-2 607 248,94	267 274,94	111,4
TOIMINTAKATE	-2 317 224	0	-2 317 224	-2 564 907,08	247 683,08	110,7
Poistot ja arvonalentumiset	-54 177		-54 177	-65 527,88	11 350,88	121,0
Lakarin koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	13 700		13 700	15 546,24	-1 846,24	113,5
TOIMINTAKULUT	-1 018 442		-1 018 442	-1 145 215,83	126 773,83	112,4
TOIMINTAKATE	-1 004 742	0	-1 004 742	-1 129 669,59	124 927,59	112,4
Poistot ja arvonalentumiset	-24 660		-24 660	-24 836,74	176,74	100,7
Sarakylän koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	2 600		2 600	856,67	1 743,33	32,9
TOIMINTAKULUT	-381 210		-381 210	-411 294,57	30 084,57	107,9
TOIMINTAKATE	-378 610	0	-378 610	-410 437,90	31 827,90	108,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 536		-9 536	-9 535,56	-0,44	100,0
Syötteen koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	750		750	2 296,12	-1 546,12	306,1
TOIMINTAKULUT	-209 891		-209 891	-242 997,45	33 106,45	115,8
TOIMINTAKATE	-209 141	0	-209 141	-240 701,33	31 560,33	115,1
Rimminkankaan koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	10 200		10 200	31 589,15	-21 389,15	309,7
TOIMINTAKULUT	-3 246 739		-3 246 739	-3 877 477,54	630 738,54	119,4
TOIMINTAKATE	-3 236 539	0	-3 236 539	-3 845 888,39	609 349,39	118,8
Poistot ja arvonalentumiset	-103 927		-103 927	-134 040,30	30 113,30	129,0
Yhteiset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	6 000		6 000	51 830,00	-45 830,00	863,8
TOIMINTAKULUT	-71 804	-660 840	-732 644	-126 444,29	-606 199,71	17,3
TOIMINTAKATE	-65 804	-660 840	-726 644	-74 614,29	-652 029,71	10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 760		-1 760	-1 760,28	0,28	100,0

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Peruskoulun projektit						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	24 800		24 800	139 000,00	-114 200,00	560,5
TOIMINTAKULUT				-125 460,17	125 460,17	-100,0
TOIMINTAKATE	24 800	0	24 800	13 539,83	11 260,17	54,6
Valmistava opetus						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				4 243,40	-4 243,40	-100,0
TOIMINTAKULUT		-189 160	-189 160	-190 534,97	1 374,97	100,7
TOIMINTAKATE	0	-189 160	-189 160	-186 291,57	-2 868,43	98,5
Maahanmuuttajien täydentävä opetus						
TULOSASKELMA						
TOIMINTAKULUT				-20 375,68	20 375,68	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-20 375,68	20 375,68	-100,0
Lukio						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	13 176		13 176	19 288,53	-6 112,53	146,4
TOIMINTAKULUT	-910 491		-910 491	-875 786,39	-34 704,61	96,2
TOIMINTAKATE	-897 315	0	-897 315	-856 497,86	-40 817,14	95,5
Poistot ja arvonalentumiset				-612,60	612,60	-100,0
Lukion projektit						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	18 000		18 000	13 400,00	4 600,00	74,4
TOIMINTAKULUT				-18 730,55	18 730,55	-100,0
TOIMINTAKATE	18 000	0	18 000	-5 330,55	23 330,55	-29,6
Ammattioppilaitos						
TULOSASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-137 112		-137 112	-142 541,85	5 429,85	104,0
TOIMINTAKATE	-137 112	0	-137 112	-142 541,85	5 429,85	104,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 115		-8 115	-8 115,36	0,36	100,0
Kansalaisopisto						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	105 100		105 100	104 646,26	453,74	99,6
TOIMINTAKULUT	-617 152		-617 152	-550 144,36	-67 007,64	89,1
TOIMINTAKATE	-512 052	0	-512 052	-445 498,10	-66 553,90	87,0
Poistot ja arvonalentumiset	-66 888		-66 888	-66 888,00		100,0
Kirjasto						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	8 000		8 000	9 361,62	-1 361,62	117,0
TOIMINTAKULUT	-479 938		-479 938	-465 927,30	-14 010,70	97,1
TOIMINTAKATE	-471 938	0	-471 938	-456 565,68	-15 372,32	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 853		-6 853	-6 853,32	0,32	100,0
Kulttuuritoimi						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5 500		5 500	1 810,11	3 689,89	32,9
TOIMINTAKULUT	-99 990		-99 990	-99 623,36	-366,64	99,6
TOIMINTAKATE	-94 490	0	-94 490	-97 813,25	3 323,25	103,5
Museo						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5 900		5 900	1 080,66	4 819,34	18,3
TOIMINTAKULUT	-40 720		-40 720	-52 716,08	11 996,08	129,5
TOIMINTAKATE	-34 820	0	-34 820	-51 635,42	16 815,42	148,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 819		-1 819	-1 818,60	-0,40	100,0
Liikuntatoimi						
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	36 050		36 050	8 100,84	27 949,16	22,5
TOIMINTAKULUT	-238 449		-238 449	-242 564,06	4 115,06	101,7
TOIMINTAKATE	-202 399	0	-202 399	-234 463,22	32 064,22	115,8
Poistot ja arvonalentumiset	-42 304		-42 304	-42 303,60	-0,40	100,0

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Puikkari						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	135 862		135 862	141 029,37	-5 167,37	103,8
TOIMINTAKULUT	-486 049		-486 049	-509 230,89	23 181,89	104,8
TOIMINTAKATE	-350 187	0	-350 187	-368 201,52	18 014,52	105,1
Poistot ja arvonalentumiset	-103 263		-103 263	-103 263,48	0,48	100,0
Nuorisotoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	10 900		10 900	10 488,98	411,02	96,2
TOIMINTAKULUT	-156 455		-156 455	-173 303,25	16 848,25	110,8
TOIMINTAKATE	-145 555	0	-145 555	-162 814,27	17 259,27	111,9
Sivistyspalvelujen projektit						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	35 000		35 000	23 253,73	11 746,27	66,4
TOIMINTAKULUT	-9 500		-9 500	-53 598,88	44 098,88	564,2
TOIMINTAKATE	25 500	0	25 500	-30 345,15	55 845,15	-119,0
Sivistyspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	464 888		464 888	643 045,93	-178 157,93	138,3
TOIMINTAKULUT	-12 170 601	-850 000	-13 020 601	-13 700 080,01	679 479,01	105,2
TOIMINTAKATE	-11 705 713	-850 000	-12 555 713	-13 057 034,08	501 321,08	104,0
Poistot ja arvonalentumiset	-453 192		-453 192	-503 315,36	50 123,36	111,1
SIVISTYSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	763 938		763 938	963 187,76	-199 249,76	126,1
TOIMINTAKULUT	-14 690 867	-850 000	-15 540 867	-16 232 219,75	691 352,75	104,4
TOIMINTAKATE	-13 926 929	-850 000	-14 776 929	-15 269 031,99	492 102,99	103,3
Poistot ja arvonalentumiset	-461 438		-461 438	-517 371,08	55 933,08	112,1
Hallinto- ja tukipalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	72 000		72 000	119 953,77	-47 953,77	166,6
TOIMINTAKULUT	-306 460		-306 460	-274 044,75	-32 415,25	89,4
TOIMINTAKATE	-234 460	0	-234 460	-154 090,98	-80 369,02	65,7
Kaavoitus- ja mittaustoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	9 000		9 000	26 812,02	-17 812,02	297,9
Valmistus omaan käyttöön	14 200		14 200	3 086,67	11 113,33	21,7
TOIMINTAKULUT	-174 516		-174 516	-145 387,50	-29 128,50	83,3
TOIMINTAKATE	-151 316	0	-151 316	-115 488,81	-35 827,19	76,3
Poistot ja arvonalentumiset	-34 328		-34 328	-34 339,92	11,92	100,0
Maa- ja metsätilat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	174 000		174 000	318 755,64	-144 755,64	183,2
TOIMINTAKULUT	-47 925		-47 925	-158 495,55	110 570,55	330,7
TOIMINTAKATE	126 075	0	126 075	160 260,09	-34 185,09	127,1
Liikenneväylät						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	3 100		3 100	9 319,85	-6 219,85	300,6
Valmistus omaan käyttöön	15 000		15 000	8 514,61	6 485,39	56,8
TOIMINTAKULUT	-831 511	-54 200	-885 711	-1 024 375,00	138 664,00	115,7
TOIMINTAKATE	-813 411	-54 200	-867 611	-1 006 540,54	138 929,54	116,0
Poistot ja arvonalentumiset	-277 589		-277 589	-359 677,78	82 088,78	129,6
Varausten ja rahastojen muutokset				31 035,80	-31 035,80	-100,0
Yksityistiet						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				3 522,00	-3 522,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-19 559		-19 559	-897,76	-18 661,24	4,6
TOIMINTAKATE	-19 559	0	-19 559	2 624,24	-22 183,24	-13,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697		-8 697	-9 900,78	1 203,78	113,8

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Puistot ja yleiset alueet						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	6 000		6 000	4 196,41	1 803,59	69,9
Valmistus omaan käyttöön				282,73	-282,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-135 320		-135 320	-150 815,88	15 495,88	111,5
TOIMINTAKATE	-129 320	0	-129 320	-146 336,74	17 016,74	113,2
Poistot ja arvonalentumiset	-146 505		-146 505	-198 474,67	51 969,67	135,5
Liikuntapaikat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	4 050		4 050	4 161,68	-111,68	102,8
Valmistus omaan käyttöön				6 028,11	-6 028,11	-100,0
TOIMINTAKULUT	-192 504	-47 400	-239 904	-290 499,66	50 595,66	121,1
TOIMINTAKATE	-188 454	-47 400	-235 854	-280 309,87	44 455,87	118,8
Poistot ja arvonalentumiset	-57 175		-57 175	-57 673,73	498,73	100,9
Kaukolämpölaitokset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	2 295 000		2 295 000	2 459 817,86	-164 817,86	107,2
Valmistus omaan käyttöön	15 000		15 000	873,00	14 127,00	5,8
TOIMINTAKULUT	-1 613 270		-1 613 270	-1 863 551,71	250 281,71	115,5
TOIMINTAKATE	696 730	0	696 730	597 139,15	99 590,85	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	-196 866		-196 866	-361 933,89	165 067,89	183,8
Vesi- ja viemärlaitos						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	209 000		209 000	260 165,95	-51 165,95	124,5
Valmistus omaan käyttöön				9 021,65	-9 021,65	-100,0
TOIMINTAKULUT	-185 820		-185 820	-215 836,36	30 016,36	116,2
TOIMINTAKATE	23 180	0	23 180	53 351,24	-30 171,24	230,2
Poistot ja arvonalentumiset	-125 147		-125 147	-134 833,25	9 686,25	107,7
Jätehuolto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	312 000		312 000	483 132,25	-171 132,25	154,9
TOIMINTAKULUT	-312 490		-312 490	-525 437,16	212 947,16	168,1
TOIMINTAKATE	-490	0	-490	-42 304,91	41 814,91	8 633,7
Poistot ja arvonalentumiset	-36 118		-36 118	-36 016,92	-101,08	99,7
Omassa käytössä olevat rak. ja toimit.						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1 896 148		1 896 148	2 172 596,40	-276 448,40	114,6
Valmistus omaan käyttöön				23 435,17	-23 435,17	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 931 353	-327 500	-3 258 853	-2 604 913,33	-653 939,67	79,9
TOIMINTAKATE	-1 035 205	-327 500	-1 362 705	-408 881,76	-953 823,24	30,0
Poistot ja arvonalentumiset	-128 255		-128 255	-143 718,95	15 463,95	112,1
Vuokratut rakennukset ja toimitilat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	2 508 510		2 508 510	2 379 989,96	128 520,04	94,9
TOIMINTAKULUT	-997 049	-495 500	-1 492 549	-2 399 833,96	907 284,96	160,8
TOIMINTAKATE	1 511 461	-495 500	1 015 961	-19 844,00	1 035 805,00	-2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-708 181		-708 181	-708 888,78	707,78	100,1
Muut rakennukset ja toimitilat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				713,52	-713,52	-100,0
TOIMINTAKULUT	-10 860		-10 860	-16 669,40	5 809,40	153,5
TOIMINTAKATE	-10 860	0	-10 860	-15 955,88	5 095,88	146,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 330		-2 330	-2 329,56	-0,44	100,0
Korjausneuvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-15 990		-15 990	-11 355,78	-4 634,22	71,0
TOIMINTAKATE	-15 990	0	-15 990	-11 355,78	-4 634,22	71,0

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Ruokapalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1 413 500		1 413 500	1 439 792,31	-26 292,31	101,9
TOIMINTAKULUT	-1 255 018	-81 600	-1 336 618	-1 370 972,78	34 354,78	102,6
TOIMINTAKATE	158 482	-81 600	76 882	68 819,53	8 062,47	89,5
Poistot ja arvonalentumiset	-60 852		-60 852	-53 600,64	-7 251,36	88,1
Tekniset palvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	8 902 308		8 902 308	9 682 929,62	-780 621,62	108,8
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT	-9 029 645	-1 006 200	-10 035 845	-11 053 086,58	1 017 241,58	110,1
TOIMINTAKATE	-83 137	-1 006 200	-1 089 337	-1 318 915,02	229 578,02	121,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 782 043		-1 782 043	-2 101 388,87	319 345,87	117,9
Varausten ja rahastojen muutokset				31 035,80	-31 035,80	-100,0
Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	90 000		90 000	114 275,75	-24 275,75	127,0
TOIMINTAKULUT	-163 600		-163 600	-170 120,70	6 520,70	104,0
TOIMINTAKATE	-73 600	0	-73 600	-55 844,95	-17 755,05	75,9
Rahoitustuotot ja -kulut				-18,89	18,89	-100,0
Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	90 000		90 000	114 275,75	-24 275,75	127,0
TOIMINTAKULUT	-163 600		-163 600	-170 120,70	6 520,70	104,0
TOIMINTAKATE	-73 600	0	-73 600	-55 844,95	-17 755,05	75,9
Ympäristön valvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	109 394		109 394	117 762,28	-8 368,28	107,6
TOIMINTAKULUT	-152 607		-152 607	-157 574,68	4 967,68	103,3
TOIMINTAKATE	-43 213	0	-43 213	-39 812,40	-3 400,60	92,1
Terveysvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	151 580		151 580	154 963,30	-3 383,30	102,2
TOIMINTAKULUT	-185 411		-185 411	-194 281,24	8 870,24	104,8
TOIMINTAKATE	-33 831	0	-33 831	-39 317,94	5 486,94	116,2
Eläinlääkintä Pudasjärvi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	15 500		15 500	68 729,06	-53 229,06	443,4
TOIMINTAKULUT	-201 983	-44 000	-245 983	-357 458,22	111 475,22	145,3
TOIMINTAKATE	-186 483	-44 000	-230 483	-288 729,16	58 246,16	125,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 781		-1 781	-1 781,16	0,16	100,0
Eläinlääkintä Ii - Yli-Ii - Haukipudas						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	231 170		231 170	285 980,66	-54 810,66	123,7
TOIMINTAKULUT	-268 547		-268 547	-248 976,28	-19 570,72	92,7
TOIMINTAKATE	-37 377	0	-37 377	37 004,38	-74 381,38	-99,0
Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	108 681		108 681	144 182,72	-35 501,72	132,7
TOIMINTAKULUT	-99 828		-99 828	-118 355,95	18 527,95	118,6
TOIMINTAKATE	8 853	0	8 853	25 826,77	-16 973,77	291,7
Eläinlääkintä / hygieenikko-praktikko						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT				-505,10	505,10	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		-505,10	505,10	-100,0

Pudasjärven kaupunki ulkoinen/sisäinen	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Ympäristön valvonta yhteiset kulut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-77 046		-77 046	-60 522,22	-16 523,78	78,6
TOIMINTAKATE	-77 046	0	-77 046	-60 522,22	-16 523,78	78,6
Eläinlääkäri Jutta Savaloja						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT				28,81	-28,81	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0		28,81	-28,81	-100,0
Ympäristöpalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	616 325		616 325	771 646,83	-155 321,83	125,2
TOIMINTAKULUT	-985 422	-44 000	-1 029 422	-1 137 673,69	108 251,69	110,5
TOIMINTAKATE	-369 097	-44 000	-413 097	-366 026,86	-47 070,14	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 781		-1 781	-1 781,16	0,16	100,0
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	9 608 633		9 608 633	10 568 852,20	-960 219,20	110,0
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT	-10 178 667	-1 050 200	-11 228 867	-12 360 880,97	1 132 013,97	110,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 783 824		-1 783 824	-2 103 170,03	319 346,03	117,9
Varausten ja rahastojen muutokset				31 035,80	-31 035,80	-100,0
Ammatillinen koulutus, rakennukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	464 039		464 039	447 529,96	16 509,04	96,4
TOIMINTAKULUT	-223 264		-223 264	-335 481,86	112 217,86	150,3
TOIMINTAKATE	240 775	0	240 775	112 048,10	128 726,90	46,5
Poistot ja arvonalentumiset	-65 486		-65 486	-65 322,12	-163,88	99,7
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	15 977 992		15 977 992	17 429 572,05	-1 451 580,05	109,1
Valmistus omaan käyttöön	44 200		44 200	51 241,94	-7 041,94	115,9
TOIMINTAKULUT	-66 837 914	-1 900 200	-68 738 114	-70 985 643,75	2 247 529,75	103,3
TOIMINTAKATE	-50 815 722	-1 900 200	-52 715 922	-53 504 829,76	788 907,76	101,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 392 298		-2 392 298	-2 767 467,63	375 169,63	115,7
Varausten ja rahastojen muutokset	203 263		203 263	2 580 359,87	-2 377 096,87	1 269,5

9.11. Investointien toteutuminen

Investoinnit						
Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Kaupungintalon korjaustyöt						
INVESTOINTIMENOT						
OMAOHTOINEN RAKENTAMINEN				-1.145,25	1.145,25	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.300.000	-300.000	-1.600.000	-12.502,44	-1.587.497,56	0,8
RAKENNUTTAMINEN				-1.573.779,64	1.573.779,64	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-1.300.000	-300.000	-1.600.000	-1.587.427,33	-12.572,67	99,2
INVESTOINNIT NETTO	-1.300.000	-300.000	-1.600.000	-1.587.427,33	-12.572,67	99,2
Maan osto ja myynti						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-15.786,40	-284.213,60	5,3
INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-15.786,40	-284.213,60	5,3
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		10.625	10.625	14.426,69	-3.801,69	135,8
INVESTOINTITULOT		10.625	10.625	14.426,69	-3.801,69	135,8
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	10.625	-289.375	-1.359,71	-288.015,29	0,5
Osakkeiden/osuuksien osto ja myynti						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-400.790,30	790,30	100,2
INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-400.790,30	790,30	100,2
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		11.400	11.400	11.338,18	61,82	99,5
INVESTOINTITULOT		11.400	11.400	11.338,18	61,82	99,5
INVESTOINNIT NETTO	-400.000	11.400	-388.600	-389.452,12	852,12	100,2
Rakennusomaisuuden / Irtaimiston myynti						
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		65.100	65.100	65.088,26	11,74	100,0
INVESTOINTITULOT		65.100	65.100	65.088,26	11,74	100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	65.100	65.100	65.088,26	11,74	100,0
Koulukeskuksen suunnittelu						
INVESTOINTIMENOT						
OMAOHTOINEN RAKENTAMINEN				-5.016,97	5.016,97	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-7.739,84	7.739,84	-100,0
RAKENNUTTAMINEN		-10.000	-10.000	-10.807,52	807,52	108,1
INVESTOINTIMENOT		-10.000	-10.000	-23.564,33	13.564,33	235,6
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-10.000	-23.564,33	13.564,33	235,6
Tekes - Oppimis-, harraste- sivistysymp.						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT				-4.900,00	4.900,00	-100,0
RAKENNUTTAMINEN				-461,65	461,65	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-5.361,65	5.361,65	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-5.361,65	5.361,65	-100,0
Kaupunginhallitus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAOHTOINEN RAKENTAMINEN				-6.162,22	6.162,22	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.000.000	-300.000	-2.300.000	-441.718,98	-1.858.281,02	19,2
RAKENNUTTAMINEN		-10.000	-10.000	-1.585.048,81	1.575.048,81	15 850,5
INVESTOINTIMENOT	-2.000.000	-310.000	-2.310.000	-2.032.930,01	-277.069,99	88,0
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		87.125	87.125	90.853,13	-3.728,13	104,3
INVESTOINTITULOT		87.125	87.125	90.853,13	-3.728,13	104,3
INVESTOINNIT NETTO	-2.000.000	-222.875	-2.222.875	-1.942.076,88	-280.798,12	87,4

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Polkkeama	Käyttö-
Investoinnit	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Pohjantähden muutostyöt						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000,00	
Kehittämisl- ja elinkeinopalvelut						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000,00	
KESKUSHALLINTO						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-6.162,22	6.162,22	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.020.000	-300.000	-2.320.000	-441.718,98	-1.878.281,02	19,0
RAKENNUTTAMINEN		-10.000	-10.000	-1.585.048,81	1.575.048,81	15 850,5
INVESTOINTIMENOT	-2.020.000	-310.000	-2.330.000	-2.032.930,01	-297.069,99	87,3
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		87.125	87.125	90.853,13	-3.728,13	104,3
INVESTOINTITULOT		87.125	87.125	90.853,13	-3.728,13	104,3
INVESTOINNIT NETTO	-2.020.000	-222.875	-2.242.875	-1.942.076,88	-300.798,12	86,6
Päivähoidon tilajärjestelyt						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-15.622,46	15.622,46	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000	-700.000	-1.100.000	-71.590,79	-1.028.409,21	6,5
RAKENNUTTAMINEN				-686.073,73	686.073,73	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-400.000	-700.000	-1.100.000	-773.286,98	-326.713,02	70,3
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	100.000	-100.000				
INVESTOINTITULOT	100.000	-100.000				
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	-800.000	-1.100.000	-773.286,98	-326.713,02	70,3
Päivähoito						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-15.622,46	15.622,46	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000	-700.000	-1.100.000	-71.590,79	-1.028.409,21	6,5
RAKENNUTTAMINEN				-686.073,73	686.073,73	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-400.000	-700.000	-1.100.000	-773.286,98	-326.713,02	70,3
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	100.000	-100.000				
INVESTOINTITULOT	100.000	-100.000				
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	-800.000	-1.100.000	-773.286,98	-326.713,02	70,3
Urheilu-,koululiik.palkat ja puistot/keh						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-16.674,61	16.674,61	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000		-70.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-54.369,95	54.369,95	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-71.044,56	1.044,56	101,5
INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-71.044,56	1.044,56	101,5
Taajaman koulujen peruskorjaus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-9.189,88	9.189,88	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-170.000	-270.000	-440.000	-12.494,67	-427.505,33	2,8
RAKENNUTTAMINEN				-294.366,42	294.366,42	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-170.000	-270.000	-440.000	-316.050,97	-123.949,03	71,8
INVESTOINNIT NETTO	-170.000	-270.000	-440.000	-316.050,97	-123.949,03	71,8

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2012	2012	muutos	2012 01-12		%
Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaus						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-100.000	-200.000	-54.821,96	-145.178,04	27,4
RAKENNUTTAMINEN				-143.847,34	143.847,34	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-100.000	-200.000	-198.669,30	-1.330,70	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-100.000	-200.000	-198.669,30	-1.330,70	99,3
Rimmin 4. rakennuksen peruskorjaus						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	100.000				
INVESTOINTIMENOT	-100.000	100.000				
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	100.000		0,00		
Rimminkankaan 1-3 rak. hulevesi ja salao						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-170.000	170.000				
INVESTOINTIMENOT	-170.000	170.000				
INVESTOINNIT NETTO	-170.000	170.000		0,00		
Liikuntakeskuksen kuntosalilaitteet						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-29.867,15	-132,85	99,6
RAKENNUTTAMINEN				-1.581,00	1.581,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-31.448,15	1.448,15	104,8
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-31.448,15	1.448,15	104,8
Kirjastoauton hankinta						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000	162.200	-87.800	-87.800,00		100,0
INVESTOINTIMENOT	-250.000	162.200	-87.800	-87.800,00		100,0
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				120.000,00	-120.000,00	-100,0
MUUT INVESTOINTITULOT	125.000	-54.900	70.100		70.100,00	
INVESTOINTITULOT	125.000	-54.900	70.100	120.000,00	-49.900,00	171,2
INVESTOINNIT NETTO	-125.000	107.300	-17.700	32.200,00	-49.900,00	-181,9
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-900.000	-281.000	-1.181.000	-2.818,87	-1.178.181,13	0,2
RAKENNUTTAMINEN				-519.408,45	519.408,45	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-900.000	-281.000	-1.181.000	-522.227,32	-658.772,68	44,2
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	195.000	-163.000	32.000		32.000,00	
INVESTOINTITULOT	195.000	-163.000	32.000		32.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-705.000	-444.000	-1.149.000	-522.227,32	-626.772,68	45,5
Sivistyspalvelut						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-25.864,49	25.864,49	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.790.000	-218.800	-2.008.800	-187.802,65	-1.820.997,35	9,3
RAKENNUTTAMINEN				-1.013.573,16	1.013.573,16	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-1.790.000	-218.800	-2.008.800	-1.227.240,30	-781.559,70	61,1
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	195.000	-163.000	32.000	120.000,00	-88.000,00	375,0
MUUT INVESTOINTITULOT	125.000	-54.900	70.100		70.100,00	
INVESTOINTITULOT	320.000	-217.900	102.100	120.000,00	-17.900,00	117,5
INVESTOINNIT NETTO	-1.470.000	-436.700	-1.906.700	-1.107.240,30	-799.459,70	58,1

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2012	2012	muutos	2012 01-12		%
SIVISTYSTOIMI						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-41.486,95	41.486,95	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.190.000	-918.800	-3.108.800	-259.393,44	-2.849.406,56	8,3
RAKENNUUTTAMINEN				-1.699.646,89	1.699.646,89	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-2.190.000	-918.800	-3.108.800	-2.000.527,28	-1.108.272,72	64,4
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	295.000	-263.000	32.000	120.000,00	-88.000,00	375,0
MUUT INVESTOINTITULOT	125.000	-54.900	70.100		70.100,00	
INVESTOINTITULOT	420.000	-317.900	102.100	120.000,00	-17.900,00	117,5
INVESTOINNIT NETTO	-1.770.000	-1.236.700	-3.006.700	-1.880.527,28	-1.126.172,72	62,5
lijoen rantayleiskaavoitus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-100.928,74	100.928,74	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000	-40.000	-100.000	-99,00	-99.901,00	0,1
RAKENNUUTTAMINEN				-9.391,88	9.391,88	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-60.000	-40.000	-100.000	-110.419,62	10.419,62	110,4
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT	30.000	-30.000		8.592,12	-8.592,12	-100,0
INVESTOINTITULOT	30.000	-30.000		8.592,12	-8.592,12	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-70.000	-100.000	-101.827,50	1.827,50	101,8
Livojoen rantayleiskaavoltus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-56.038,86	56.038,86	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000	-30.000	-90.000		-90.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-60.000	-30.000	-90.000	-56.038,86	-33.961,14	62,3
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT	30.000	-30.000		7.392,14	-7.392,14	-100,0
INVESTOINTITULOT	30.000	-30.000		7.392,14	-7.392,14	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-60.000	-90.000	-48.646,72	-41.353,28	54,1
Lähilikutapaikat						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI		5.900	5.900	5.900,00		100,0
INVESTOINTITULOT		5.900	5.900	5.900,00		100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	5.900	5.900	5.900,00		100,0
Taajama-alueen peruskuivatus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-1.127,13	1.127,13	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00	
RAKENNUUTTAMINEN				-102.865,46	102.865,46	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-103.992,59	3.992,59	104,0
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-103.992,59	3.992,59	104,0
Koillismaan palvelukohteiden opasteet						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-2.511,89	2.511,89	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
RAKENNUUTTAMINEN				-13.655,70	13.655,70	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-16.167,59	-13.832,41	53,9
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-16.167,59	-13.832,41	53,9
Kaavateiden rakentaminen ja valaistus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-9.415,51	9.415,51	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-155,10	-399.844,90	
RAKENNUUTTAMINEN				-303.083,49	303.083,49	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-312.654,10	-87.345,90	78,2
INVESTOINNIT NETTO	-400.000	0	-400.000	-312.654,10	-87.345,90	78,2

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Yksitysteiden ja kaavateiden viitoitus						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-10.104,72	10.104,72	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-5.902,44	5.902,44	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-16.007,16	1.007,16	106,7
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-16.007,16	1.007,16	106,7
Kellokank. alikulkutunnelin rakentaminen						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-1.002,44	1.002,44	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000		-180.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-182.400,63	182.400,63	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000	-183.403,07	3.403,07	101,9
INVESTOINNIT NETTO	-180.000	0	-180.000	-183.403,07	3.403,07	101,9
Syötteen ydinal. reitit sekä yli- ja ali						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				341,70	-341,70	-100,0
INVESTOINTITULOT				341,70	-341,70	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		341,70	-341,70	-100,0
Tievalaist. uusiminen eloh.lamppujen os.						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-29.500,00	29.500,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-29.500,00	-500,00	98,3
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				7.450,00	-7.450,00	-100,0
INVESTOINTITULOT				7.450,00	-7.450,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-22.050,00	-7.950,00	73,5
Haapokarin tulvapenkereiden rakentaminen						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-11.097,35	11.097,35	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000	-44,63	-74.955,37	0,1
RAKENNUTTAMINEN				-76.398,63	76.398,63	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000	-87.540,61	12.540,61	116,7
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT				9.423,44	-9.423,44	-100,0
INVESTOINTITULOT				9.423,44	-9.423,44	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	-75.000	-78.117,17	3.117,17	104,2
Moottorikelkkaurien perusparannustyöt						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-15.050,00	15.050,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-15.050,00	-4.950,00	75,3
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-15.050,00	-4.950,00	75,3
Lentokentän toimintaympäristön parantam.						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000		-90.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000		-90.000,00	
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT	72.000		72.000		72.000,00	
INVESTOINTITULOT	72.000		72.000		72.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-18.000	0	-18.000	0,00	-18.000,00	

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Syötteen mursikka-hanke						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-7.938,70	7.938,70	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-59,05	-59.940,95	0,1
RAKENNUTTAMINEN				-23.769,91	23.769,91	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-31.767,66	-28.232,34	52,9
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				24.183,77	-24.183,77	-100,0
MUUT INVESTOINTITULOT	42.000		42.000		42.000,00	
INVESTOINTITULOT	42.000		42.000	24.183,77	17.816,23	57,6
INVESTOINNIT NETTO	-18.000	0	-18.000	-7.583,89	-10.416,11	42,1
Syötteen kultt.- ja liik.kesk.han. Sykli						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-2.019,95	2.019,95	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-375.000	252.000	-123.000		-123.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-375.000	252.000	-123.000	-2.019,95	-120.980,05	1,6
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT	262.500	-176.400	86.100		86.100,00	
INVESTOINTITULOT	262.500	-176.400	86.100		86.100,00	
INVESTOINNIT NETTO	-112.500	75.600	-36.900	-2.019,95	-34.880,05	5,5
Törrönkankaan 4 mw:n laajennus						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				16.905,00	-16.905,00	-100,0
INVESTOINTITULOT				16.905,00	-16.905,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		16.905,00	-16.905,00	-100,0
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-9.214,15	9.214,15	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-200,00	-149.800,00	0,1
RAKENNUTTAMINEN				-171.600,90	171.600,90	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-181.015,05	31.015,05	120,7
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	30.000	-30.000				
INVESTOINTITULOT	30.000	-30.000				
INVESTOINNIT NETTO	-120.000	-30.000	-150.000	-181.015,05	31.015,05	120,7
Kaukolämpöverkostot						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-4.780,52	4.780,52	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120.000	18.200	-101.800		-101.800,00	
RAKENNUTTAMINEN				-117.125,28	117.125,28	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-120.000	18.200	-101.800	-121.905,80	20.105,80	119,8
INVESTOINNIT NETTO	-120.000	18.200	-101.800	-121.905,80	20.105,80	119,8
Kovalammen alueen vesihuolto						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				383,28	-383,28	-100,0
INVESTOINTITULOT				383,28	-383,28	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		383,28	-383,28	-100,0
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto						
INVESTOINTIMENOT						
RAKENNUTTAMINEN				-2.426,41	2.426,41	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-2.426,41	2.426,41	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-2.426,41	2.426,41	-100,0
Luokkavaaran vesi- ja viemärih. rakent.						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				-37.497,70	37.497,70	-100,0
INVESTOINTITULOT				-37.497,70	37.497,70	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-37.497,70	37.497,70	-100,0

Pudasjärven kaupunki	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
Investoinnit	2 012	2 012	muutos	2012 01-12		%
Ollukan alueen vesi- ja viemärih. rak.						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI				16.222,82	-16.222,82	-100,0
INVESTOINTITULOT				16.222,82	-16.222,82	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		16.222,82	-16.222,82	-100,0
Keskustan lämpökeskuksen korjaus						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000		-80.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-55.171,80	55.171,80	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-55.171,80	-24.828,20	69,0
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0	-80.000	-55.171,80	-24.828,20	69,0
Terveyskeskuksen korjauskohteet						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-279,70	279,70	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-3.719,00	-246.281,00	1,5
RAKENNUTTAMINEN				-135.516,94	135.516,94	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-139.515,64	-110.484,36	55,8
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	0	-250.000	-139.515,64	-110.484,36	55,8
Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	13.500		13.500		13.500,00	
INVESTOINTITULOT	13.500		13.500		13.500,00	
INVESTOINNIT NETTO	-16.500	0	-16.500	0,00	-16.500,00	
Kiinteistökohtaiset kuntokatselmukset						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000,00	
Virkailija 1:n lämpötyöt						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT		-30.000	-30.000		-30.000,00	
RAKENNUTTAMINEN				-17.057,65	17.057,65	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-30.000	-30.000	-17.057,65	-12.942,35	56,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-30.000	-30.000	-17.057,65	-12.942,35	56,9
Tekniset palvelut						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-216.459,66	216.459,66	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.145.000	170.200	-1.974.800	-4.276,78	-1.970.523,22	0,2
RAKENNUTTAMINEN				-1.260.917,12	1.260.917,12	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-2.145.000	170.200	-1.974.800	-1.481.653,56	-493.146,44	75,0
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	43.500	-24.100	19.400	33.888,87	-14.488,87	174,7
MUUT INVESTOINTITULOT	436.500	-236.400	200.100	25.407,70	174.692,30	12,7
INVESTOINTITULOT	480.000	-260.500	219.500	59.296,57	160.203,43	27,0
INVESTOINNIT NETTO	-1.665.000	-90.300	-1.755.300	-1.422.356,99	-332.943,01	81,0
TEKNINEN TOIMI						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-216.459,66	216.459,66	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.145.000	170.200	-1.974.800	-4.276,78	-1.970.523,22	0,2
RAKENNUTTAMINEN				-1.260.917,12	1.260.917,12	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-2.145.000	170.200	-1.974.800	-1.481.653,56	-493.146,44	75,0
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	43.500	-24.100	19.400	33.888,87	-14.488,87	174,7
MUUT INVESTOINTITULOT	436.500	-236.400	200.100	25.407,70	174.692,30	12,7
INVESTOINTITULOT	480.000	-260.500	219.500	59.296,57	160.203,43	27,0
INVESTOINNIT NETTO	-1.665.000	-90.300	-1.755.300	-1.422.356,99	-332.943,01	81,0

Pudasjärven kaupunki Investoinnit	Budjetti 2 012	Bu-muutos 2 012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI						
INVESTOINTIMENOT						
OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-264.108,83	264.108,83	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-6.355.000	-1.048.600	-7.403.600	-705.389,20	-6.698.210,80	9,5
RAKENNUTTAMINEN		-10.000	-10.000	-4.545.612,82	4.535.612,82	45 456,1
INVESTOINTIMENOT	-6.355.000	-1.058.600	-7.413.600	-5.515.110,85	-1.898.489,15	74,4
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		87.125	87.125	90.853,13	-3.728,13	104,3
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIH	338.500	-287.100	51.400	153.888,87	-102.488,87	299,4
MUUT INVESTOINTITULOT	561.500	-291.300	270.200	25.407,70	244.792,30	9,4
INVESTOINTITULOT	900.000	-491.275	408.725	270.149,70	138.575,30	66,1
INVESTOINNIT NETTO	-5.455.000	-1.549.875	-7.004.875	-5.244.961,15	-1.759.913,85	74,9

10. LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvotusperiaatteet ja -menetelmät
ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskeman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien arvopaperit ja osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenoon vähennykseksi.

- 2 Perustelu, jos tuloslaskeman ja taseen esittämistapaa on muutettu edelliseltä tilikaudelta

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei ole muutettu edelliseltä tilikaudelta.

- 3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilivuodelta esitettäviin tietoihin
Edellisiin tilikausiin ei ole tehty oikaisuja.

- 4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia
päättäneen tilikauden tietojen kanssa

Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu hallintoriita-asiana ollut lomituspalvelujen valtionkorvausta koskeva saaminen 77.438,91 euroa ja aikaisempien vuosien arvonnisäverotilityksiä koskevien virheiden korjaamisesta johtuva arvonnisäverosaaminen 60.253,27 euroa.

- 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset,
jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Aikaisempiin tilikausiin ei ole tehty muutoksia.

- 6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää,
jos tämä tieto on olennainen. Selvitettävä erä voi olla esimerkiksi yhtenä eränä käsitelty
yhdistymistappio, jota ei ole pystytty kohdistamaan a.o. tase-eriin.
Näitä ei Pudasjärven kaupungilla ole.

- 7 Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan
määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei
ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.

Pudasjärven kaupungilla ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja eikä sitoumuksia.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt:

Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, Syöte Golf Oy ja Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, sekä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n tytäryhteisöt Asunto Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto, Asunto Oy Pudasjärven Syöte ja Asunto Oy Pudasjärven Kuusitie 12.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä:

Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki osakkuusyhteisöt:

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Tunturi Travel Oy, sekä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n osakkuusyhteisö Asunto Oy Lakarinkuusikko.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvo on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöpoistojen oikaisuksi ja tilikaudelle kertynyt ero konsernitaseessa tilikauden yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Poikkeavata arvostus ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Poikkeavat tilikaudet

Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon tilikausi on 1.6.-31.5., konsernitilinpäätökseen yhdistelty välitilinpäätös 31.12.2012.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu hallintoriita-asiana ollut lomituspalvelujen valtionkorvausta koskeva saaminen 77.438,91 euroa ja aikaisempien vuosien arvonlisäverotilityksiä koskevien virheiden korjaamisesta johtuva arvonlisäverosaaminen 60.253,27 euroa.

Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 253.993,58 euron epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2011 ja 2012 välillä.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

8 Toimintatuotot kunnan määrittelemine tehtäväkokonaisuuksina

Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)				
	Konserni		Kunta	
Vuosi	2012	2011	2012	2011
Yleishallinto	26 995 431,34	23 741 835,41	2 576 832,15	2 197 449,49
Sosiaali- ja terveyspalvelut	17 849 101,04	17 756 042,07	2 833 272,85	2 967 066,98
Opetus- ja kulttuuripalvelut	946 365,09	774 269,28	946 365,09	774 269,28
Yhdyskuntapalvelut	6 264 628,75	5 884 726,70	4 766 765,30	4 414 576,27
Muut palvelut (vesi- ja viemärilaitos)	260 165,95	225 590,08	260 165,95	225 590,08
Ammattioppilaitos	406 483,08	402 348,47	406 483,08	402 348,47
Kunnan toimintatuotot yht.	52 722 175,25	48 784 812,01	11 789 884,42	10 981 300,57

9 Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin (kuntajoston tuloslaskelmaohje 5.1)

Verotulojen erittely		
	2012	2011
Kunnan tulovero	17 857 883,50	17 456 820,05
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 845 987,50	2 837 750,12
Kiinteistövero	1 535 874,03	1 514 302,92
Muut verotulot		
Verotulot yhteensä	21 239 745,03	21 808 873,09

10 Valtionosuudet eriteltyinä

Valtionosuuksien erittely		
	2012	2011
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	29 770 001,00	27 880 121,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	7 376 039,00	7 479 458,00
Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet	-1 136 931,00	-1 148 302,00
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	36 009 109,00	34 211 277,00
Harkinnanvarainen valtionosuus		
Valtionosuudet yhteensä	36 009 109,00	34 211 277,00

11 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvä erät

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Satunnaiset tuotot	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
Satunnaiset kulut	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
Satunnaiset erät				

12 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistoperiaatteissa ei ole tilikaudella 2012 ollut muutoksia

Aineettomat hyödykkeet	3-5 vuotta	tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat	25-40 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	10-30 vuotta	tasapoisto
Kaukolämpöverkko	15 %	menojäännöspoisto
Sähkö, vesi ja yms. Laitosten koneet ja laitteet	25 %	menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	5-10 vuotta	tasapoisto
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000,00 euroa on kirjattu vuosikuluksi.		

13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta tilinpäätöksessä.

Keskimääräiset SUMU-poistot	2 767 467
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	5 320 027
Ero, €	-2 552 560
Ero, %	-92,2

14 Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä vapaaehtoisten ja pakollisten varausten muutoksista

Vapaaehtoisten varausten muutokset	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Investointivaraukset 1.1.	3 433 777,99	2 333 777,99	3 433 777,99	2 333 777,99
Lisäykset tilikaudella		1 100 000,00		1 100 000,00
Vähennykset tilikaudella	-2 333 777,99		-2 333 777,99	
Investointivaraukset 31.12.	1 100 000,00	3 433 777,99	1 100 000,00	3 433 777,99
Muut vapaaehtoiset varaukset 1.1.	1 335 970,07	1 156 285,32		
Lisäykset tilikaudella		179 684,75		
Vähennykset tilikaudella	-20 965,84			
Muut vapaaehtoiset varaukset 31.12.	1 315 004,23	1 335 970,07		
Muutokset yhteensä	-2 354 743,83	1 279 684,75	-2 333 777,99	1 100 000,00

Pudasjärven kaupungin investointivarausta on tuloutettu varauksen muutoksena 2.333.777,99 e, koska investointien on katsottu toteutuneen aikaisempien vuosien investointivarausten osalta.

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 1.1.	4 242,77	4 242,77	4 242,77	4 242,77
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-4 242,77		-4 242,77	
Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 31.12.	0,00	4 242,77	0,00	4 242,77
Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1.	347 411,66	322 999,58		
Lisäykset tilikaudella	45 501,05	24 412,08		
Vähennykset tilikaudella				
Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12.	392 912,71	347 411,66		
Eläkevaraus 1.1.	0,00	2 464,30		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		-2 464,30		
Eläkevaraus 31.12.	0,00	0,00		
Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vas	0,00	17 835,60		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		-17 835,60		
Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vas	0,00	0,00		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0,00	221 661,27		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		-221 661,27		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0,00	0,00		
Lentokentän valtionavun viivästyskorko 1.1.	0,00	219 670,35	0,00	219 670,35
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		-219 670,35		-219 670,35
Lentokentän valtionavun viivästyskorko 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivukylien kehittäminen 1.1.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-37 000,00		-37 000,00	
Sivukylien kehittäminen 31.12.	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 1.1.	14 268,48	17 835,60		
Lisäykset tilikaudella		14 268,48		
Vähennykset tilikaudella	-14 268,48	-17 835,60		
Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 31.12.	0,00	14 268,48		
Vaatimus vahingosta ja menetyksistä 1.1.	12 127,45	0,00	12 127,45	0,00
Lisäykset tilikaudella		12 127,45		12 127,45
Vähennykset tilikaudella	-12 127,45		-12 127,45	0,00
Vaatimus vahingosta ja menetyksistä 31.12.	0,00	12 127,45	0,00	12 127,45
Muutokset yhteensä	-22 137,65	-428 659,11	-53 370,22	-207 542,90

- 15 Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista (kuntajaoksen tuloslaskelmaohje luvut 2.3 ja 4.5)

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	76 211,71	37 098,21	76 211,71	37 098,21
Rakennusten myyntivoitot	8 911,74		8 911,74	
Muut myyntivoitot	23 661,82		23 661,82	
Myyntivoitot yhteensä	108 785,27	37 098,21	108 785,27	37 098,21
Muut toimintakulut				
Myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16 Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä (KPA 2:3.1 § 5-kohta)

Osinkotuottojen ja peruspääomien korkotuottojen erittely	2012	2011
Osinkotuotto muista yhteisöistä	38 894,59	40 704,88
Yhteensä	38 894,59	40 704,88

- 17 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista	2012	2011
Investointivar. liittyvä poistoeron vähennys	103 263,48	103 263,48
Yhteensä	103 263,48	103 263,48

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

- 18 Lainan liikenteeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Pudasjärven kaupungilla näitä ei ole.

- 19 Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittäminen menetelmät (KPA 2:4.1 § 6 kohta)

Liitetiedon perusteella tilinpäätöksestä tulee saada selville mihin tilinpäätöksen eriin arvonkorotukset ovat vaikuttaneet. Lisäksi liitetiedosta tulee ilmetä onko kunnan toimittava periaatteena arvonkorotusten tekeminen kaikista kirjanpitolain sallimista arvonkorotuskohteista vai tehdäänkö arvonkorotuksia vain esimerkiksi määrättyyn omaisuusryhmään kuuluvista hyödykkeistä tai muutoin erityisin perustein. Liitetiedoista on ilmentävä perusteet. Liitetiedoista pitää ilmetä täyttävätkö aiemmin tehdyt arvonkorotukset edelleen kirjanpitolain edellytykset

Emo eikä tyttäret eivät ole tehneet arvonkorotuksia.

- 20 Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintameno, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkojen määrästä

Pudasjärven kaupungilla näitä ei ole.

- 21 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti sivulla

Liittymismaksut on kunnan taseessa omana eränä.

Olenneiset kuntayhtymäosuusien arvonmuutokset					
	Tasearvo 1.1.	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.	ky:n peruspääoma sta
Kuntayhtymäosuusien arvonmuutoksia ei ole.					

Omistuksia muissa yhteisöissä

- 22-24 Omistukset tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä on eritelty liitteellä sivulla

- 25 Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuus- ja omistusyhteisöiltä

	2012		2011	
	Pitkäaik	Lyhytaik	Pitkäaik	Lyhytaik
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		123 726,61		93 089,91
Lainasaamiset	663 165,14		663 165,16	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		85,05		437,06
Yhteensä	663 165,14	123 811,66	663 165,16	93 526,97
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		144 314,92		180 969,24
Lainasaamiset				
Muut saamiset				51 905,89
Siirtosaamiset		55 137,20		90 646,20
Yhteensä	0,00	199 452,12	0,00	323 521,33
Saamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	663 165,14	323 263,78	663 165,16	417 048,30

27 Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus (KPA 2:4.1§9 kohta)

Rahoitusarvopaperit	2012	2011
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	2 496 288,89	1 348 642,39
Kirjanpitoarvo	1 674 945,38	817 115,53
Erotus	821 343,51	531 526,86
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	5 762 851,65	7 294 958,14
Kirjanpitoarvo	5 762 675,22	7 278 917,07
Erotus	176,43	16 041,07
Joukkovelkakirjasaamiset		
Jälleenhankintahinta	5 092 403,42	3 985 489,24
Kirjanpitoarvo	4 530 570,52	3 669 233,12
Erotus	561 832,90	316 256,12
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	1 635 820,73	1 547 927,72
Kirjanpitoarvo	1 500 000,00	1 500 000,00
Erotus	135 820,73	47 927,72
<i>Yhteensä rahoitusarvopaperit</i>	13 468 191,12	13 265 265,72

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Peruspääoma 1.1	43 016 564,38	43 016 564,38	43 016 564,38	43 016 564,38
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12	43 016 564,38	43 016 564,38	43 016 564,38	43 016 564,38
Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1.				
Arvonkorotusrahasto 1.1				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12				
Muut omat rahastot				
Rahaston pääoma 1.1.	727 658,64	763 618,80		
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-35 183,74	-35 960,16		
Rahaston pääoma 31.12.	692 474,90	727 658,64		
Kehittämisorahasto 1.1.	6 291 931,89	6 409 888,39	6 291 931,89	6 409 888,39
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-112 282,60	-117 956,50	-112 282,60	-117 956,50
Kehittämisorahaston pääoma 31.12	6 179 649,29	6 291 931,89	6 179 649,29	6 291 931,89
Syötteen tienpitorahasto 1.1.	238 262,88	188 272,58	238 262,88	188 272,58
Siirrot rahastoon		81 026,10		81 026,10
Siirrot rahastosta	-31 035,80	-31 035,80	-31 035,80	-31 035,80
Syötteen tienpitor. pääoma 31.12	207 227,08	238 262,88	207 227,08	238 262,88
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	7 079 351,27	7 257 853,41	6 386 876,37	6 530 194,77
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	2 801 973,38	1 693 442,28	2 503 755,21	1 509 082,75
Muutokset tilikaudella	-236 807,94	81 044,40		
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisille tilikausille kuuluva oikaisu				
Edell. tilik. virheiden oikaisu	-17 185,64	611 936,45	-17 185,64	611 936,45
Edellisten tilikausien yli/alijäämä yht 31.12	2 547 979,80	2 386 423,13	2 486 569,57	2 121 019,20
Tilikauden yli-/alijäämä	2 950 099,29	415 550,25	3 183 825,33	382 736,01
Oma pääoma yhteensä	55 593 994,74	53 076 391,17	55 073 835,65	52 050 514,36

Lomituspalvelujen valtionkorvausta koskeva saaminen ja aikaisempien vuosien arvonlisäverotilityksiä koskevien virheiden korjaamisesta johtuva arvonlisäverosaaminen aiheuttavat 17.185,64 euron epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä kunnan taseeseen vuosien 2011 ja 2012 välillä. Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 253.993,58 euron epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2011 ja 2012 välillä.

29 Erittely poistoerosta

Jos poistoeron muutokseen sisältyy verotussyistä tehtyä poistoeroa, on poistoeron muutos eriteltävä liitetiedoissa.

Erittely poistoerosta	2012	2011
Investointiv. liittyvä poistoeron muutos	103 263,48	103 263,48
EVL-poistoihin liittyvä ero	0,00	0,00
Poistoeron muutos yhteensä	103 263,48	103 263,48

30 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen viraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat	Erään. 1.1.2017 2012	Erään. 1.1.2016 2011
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 300 016,63	10 558 348,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	21 022,78	21 863,77
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	10 321 039,41	10 580 211,77

31 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Pudasjärven kaupungilla ei ole.

32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi

Pakolliset varaukset	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut pakolliset varaukset				
K Oy Iso-Syötteen Tunturih, maksuv.	0,00	4 242,77	0,00	4 242,77
Sivukylien kehittäminen	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Vaatimus vahingoista ja menetyksistä	0,00	12 127,45	0,00	12 127,45
Potilasvahinkovastuut, P-P:maan SHP ky	392 912,71	347 411,66		
P-P:maan SHP ky hammasl.erityisvalt.os.	0,00	14 268,48		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	392 912,71	415 050,36	0,00	53 370,22

33 Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma	2012		2011	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		79,30		
Liittymisvelat ja muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>	0,00	79,30	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		200 761,13		59 216,40
Liittymisvelat ja muut velat				0,00
Siirtovelat		664 948,32		523 304,87
<i>Yhteensä</i>	0,00	865 709,45	0,00	582 521,27
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Liittymisvelat ja muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	0,00	865 788,75	0,00	582 521,27

34 Sekkitililimiitti

Sekkitililimiitti	2012	2011
Shekkitilisopimukseen liitetty luottolimiitti	1 000 000,00	1 000 000,00
Luottollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.	213 147,20	0,00

35 Vuokrakohteen lunastusvelka

Pudasjärven kaupungilla ei ole vuokrakohteen lunastusvelkaa.

36 Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut velat pitkäaikaiset				
Vesilaitoksen liittymismaksut	1 306 348,65	1 166 897,70	1 306 348,65	1 166 897,70
Kaukojämpölaitoksen liittymismaksut	620 085,00	483 959,00	620 085,00	483 959,00
Muut velat	65 364,14	88 790,57		
Muut velat pitkäaikaiset	1 991 797,79	1 739 647,27	1 926 433,65	1 650 856,70
Muut velat lyhytaikaiset				
Ennakonpidätysvelka	454 497,27	419 236,23	230 797,50	230 565,19
Sosiaaliturvamaksuvelka	38 984,69	35 706,90	20 469,08	20 185,18
Muut velat	352 283,13	293 521,43	322,46	1 673,65
Muut velat lyhytaikaiset	845 765,09	748 464,56	251 589,04	252 424,02

37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Lomapalkkajaksotus	2 849 342,57	2 004 641,74	868 992,87	746 665,22
Korkojaksotukset	130 844,59	175 980,45	77 199,94	123 818,47
Työttömyysvakuutusmaksut	58 282,02	38 913,98	58 282,02	38 913,98
Muut vakuutusmaksut	142 148,25	11 810,51	142 148,25	11 810,51
Muut siirtovelat jäsenkuntayht.	453 975,51	523 304,87	664 948,32	523 304,87
Muut siirtovelat	483 937,28	364 301,86	10 775,08	102 619,76
Palkkojen jaksotukset	1 249 582,64	1 185 917,91		
Vakuutusmaksujaksotukset	22 249,88	11 668,60	4 130,10	3 049,54
KVTEL-jaksotukset	105 083,13	94 546,31		
Potilasvakuutusvelka	94 683,26	85 469,39		
Projektirahoituksen siirrot	55 884,75	37 169,78		
Tasausrahastojaksotus	73 681,54	64 200,26		
Valtionosuuden palautus	9 710,00	197 405,00	9 710,00	197 405,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 729 405,42	4 795 330,66	1 836 186,58	1 747 587,35
Siirtovelat yhteensä	5 729 405,42	4 795 330,66	1 836 186,58	1 747 587,35

38 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat (Kuntajaoksen taseohje luku 3)

Huollettavien varat		
	2012	2011
Huollettavien varat 31.12.	0,00	0,00

Siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle v. 2010

39 Elatustuen takautumissaatavien Elatusturvalaki 671/1998) kunnan oman saatavan kokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset tilikauden aikana.

Elatustuen takautumissaatava		
	2012	2011
Kunnan takautumissaatava 1.1.	ei ole	ei ole
Lisäykset tilikauden aikana		
Vähennykset tilikauden aikana		
Perinnästä poistettu		
Kunnan takautumissaatava 31.12.	ei ole	ei ole

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

- 40 Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuutta, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta	343 345,08	287 511,18		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	431 573,96	444 070,77		
Lainat julkisyhteisöiltä				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Lainat muilta luotonantajilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.	774 919,04	731 581,95	0,00	0,00
Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo				
Lainat julkisyhteisöiltä				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo				
Lainat muilta luotonantajilta				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo				
Pantatut osakkeet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

- 41-43 Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

Vakuudet, jotka kunta on antanut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain

Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista vakuuksista lajeittain ryhmiteltynä

Vakuudet				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Omasta puolesta annetut vakuudet	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
Muiden puolesta annetut vakuudet	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole

- 44 Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	90 612,55	61 428,48	74 590,77	58 210,16
Myöhemmin maksettavat	211 781,13	211 167,23	84 945,07	83 775,10
Yhteensä	302 393,68	272 595,71	159 535,84	141 985,26
Leasingopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.				

- 45-46 Kunnan antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
(KPA 2:7.2§ 3-kohta)
Kunnan antamat muut vastuusitoumukset (KPA 2:7,2§ 4-kohta)

Vastuusitoumukset	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Takaussitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 964 654,04	1 964 654,04	1 964 654,04	1 964 654,04
Jäljellä oleva pääoma	1 366 912,78	1 504 325,54	1 366 912,78	1 504 325,54
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen opääoma	5 731 151,19	5 731 151,19	5 731 151,19	5 731 151,19
Järjellä oleva pääoma	3 916 103,01	4 307 945,59	3 916 103,01	4 307 945,59
Pankkitakaus Nordea 122925-871				
Edunsaaja Pohjois-Pohj.ymp.keskus	0,00	0,00	0,00	0,00

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2012	2011
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	32 481 479,76	28 834 444,69
Kunnan osuus takauskesk.kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	22 947,15	21 346,92

- 47 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
(esim.pitkäaik. vuokrasopimukset, ympäristövastuu; jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin ilmoitetaan vastuun olemassaolo)

Muut taloudelliset vastuut	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Sopimusvastuut				
Pudasjärven kaupungin teknisen lautakunnan rakennusurakoiden vakuustalletukset	800 291,98	377 066,92	800 291,98	377 066,92
Oulunkaaren ympäristölautakunnan hallussa olevat maa-alneslupien vakuudet	462 675,62	431 959,67	462 675,62	431 959,67
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Vuokravastuu	2 654,40			
Pohjois-Pohjanmaan SHP:n ky Vuokravastuut	105 867,40	107 427,53		
Muut vastuut	3 171,76	3 171,72		
Pohjois-Pohjanmaan Liitto Sopimuksiin sis. palautusvastuu	1 242,75	1 242,75		
Pohjois-Pohjanmaan SHP:n ky Takaus Oulun Medikiinteistöt Oy:lle	118 904,00	118 904,00		
Sopimusvastuut yhteensä		1 039 772,59		
Johdannaisopimukset				
Valuuttaterminilit				
Käypä arvo	-18 813,26	-3 862,60		
Kohde-etuudet	622 388,13	336 894,66		
Korkoterminilit				
Käypä arvo				
Kohde-etuudet				
Arvonlisäveron palautusvastuut	3 512 490,86	2 525 488,57	3 512 490,86	2 525 488,57

- 48 - 49 Henkilöstöä koskevat liitetiedot sivuilla
193-194

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

47 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Alv palautusvastuut 31.12.2012, tekninen

Päättymisaika 31.12.2022	Euroa
Kaupungintalon korjaustyöt	364 748,00
Päivähoidon tilajärjestelyt	168 904,80
Terveyskeskuksen korjauskohteet	32 292,62
Urheilu-, koululiikuntapaikat ja puistot	15 119,12
Taajaman koulujen peruskorjaus	71 083,34
Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaus	45 628,59
Liikuntakeskuksen kuntosalilaitteet	7 233,07
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus	119 955,60
lijoen rantayleiskaavoitus	24 560,15
Taajama-alueen perukuivatus	23 884,99
Kaavatiedien rakentaminen ja valaistus	71 581,22
Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto	39 349,13
Kaukolämpöverkostot	27 821,56
Kellokankaan alikulkutunnelin rakentaminen	42 064,52
Livojoen rantayleiskaavoitus	12 793,50
Tievalaistuksen uusiminen elohopealampp. Osalta	6 785,00
Haapokarin tulvapenkereiden rakentaminen	17 955,75
Moottorikelkkaurien perusparannustyöt	3 461,50
Syötteen murtsikka-hanke	5 932,34
Keskustan lämpökeskuksen korjaus	13 112,23
Virkailija 1:n lämpötyöt	3 923,26
Yhteensä	1 118 190,29

Alv palautusvastuut 31.12.2011, tekninen

Päättymisaika 31.12.2021	Euroa
Kaupungintalon korjaustyöt 2. vaihe	268 889,00
Päivähoidon tilajärjestelyt	2 110,66
Terveyskeskuksen korjauskohteet	193 884,40
Rimminkankaan koulun korjaus	174 662,04
Kurenalan koulun korjaus	64 361,83
Aittojärven koulun korjaus	8 853,15
Hirvaskosken koulun korjaus	13 682,14
Kipinän koulun korjaus	17 706,30
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus	181 699,18
Törrönkankaan 4 Mw:n laajennus	8 008,78
Kaukolämpöverkostot	98 531,72
Syötteen alueen moninaiskäyttö/Lupovesi	45 018,56
Keskustan lämpökeskuksen tehon lisäys	24 218,95
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto	12 286,85
Syötteen jätevedenpuhdistamon saneeraus	7 836,71
Naamankajärven toimintakeskuksen WC:n rak.	708,40
Syötteen ydinalueen reitit sekä yli- ja alikulkusillat	95 875,31
Yhteensä	1 218 333,98

Alv palautusvastuut 31.12.2010, tekninen

Päättymisaika 31.12.2020	Euroa
Kaupungintalon korjaustyöt 1. vaihe	24 895,26
Päivähoidon tilajärjestelyt	5 641,91
Hoivakodin suunnittelu ja rakentaminen	7 848,58
Terveysaseman korjauskohteet	5 076,49
Rimmin koulun keittiön saneeraus	49 667,42
Rimmin 3-rakennuksen saneeraus	22 838,28
Rimmin koulun korjaus	15 946,57
Kurenalan koulun korjaus	1 470,95
Rajamaan lähiliikuntapuisto	8 999,15
Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus	845,49
Törrönkankaan 4 MW:n laajennus	76 532,24
Rimminkankaan kaukolämpöputki	11 270,00
Kaukolämpöverkostot	6 747,08
Syötteen alueen moninaiskäyttö /Lupovesi	187 493,99
Keskustan lämpölaitoksen pumppausjärjestelmä	2 607,88
Eläinlääkärin tilat	8 531,36
Teollisuuskylän aluelämpöverkosto	5 502,71
Syöte-Kurenalus retkeilyreitistön opasteet	12 426,67

Yhteensä 454 342,03

Alv palautusvastuut 31.12.2009, tekninen

Päättymisaika 31.12.2019	
Törrönkankaan 4 MW:n laajennus	453 929,02
Rimmin kaukolämpöputki	61 420,38
Kaukolämpöverkostot	18 860,50
Rimmin lämpöjärjestelyt	4 675,76
Keskustan lämpölait. pumppjär.	33 917,11
Jätehuollon kehitt. ja hyötyjäteas.	2 377,29

Yhteensä 575 180,06

Alv palautusvastuut 31.12.2008

Päättymisaika 31.12.2018	
Karhupajan tilat/vastaanottohalli II	21 482,50

Yhteensä 21 482,50

Alv palautusvastuut 31.12.2007

Päättymisaika 31.12.2012	
Kipinän kalastusmatkailukeskus	51 848,00
Karhupajan tilat	38 168,00
Hoivakodin suunnittelu	9 317,00
Rimpelän korjaustyöt	19 807,00
Helmikodin varavoimala	5 822,00

Yhteensä 124 962,00

ALV-VASTUUT YHTEENSÄ 3 512 490,86

Omistukset muissa yhteisöissä

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 22-24

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000€)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Syöte Golf Oy	Pudasjärvi	100 %	100 %	1	0	0
Pudasjärven Vuokratalot Oy	Pudasjärvi	100 %	100 %	317	6 062	3
Kiinteistö Oy Saraveitsi	Pudasjärvi	100 %	100 %	29	42	0
Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas	Pudasjärvi	100 %	100 %	648	2 272	-16
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	Pudasjärvi	57 %	57 %	6	3	3
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	Pudasjärvi	63,55 %	63,55 %	422	5	5
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n tytäryhteisöt:						
As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto	Pudasjärvi	62,50 %	62,50 %	255	1	0
As Oy Pudasjärven Syöte	Pudasjärvi	82,72 %	82,72 %	323	11	-2
As Oy Pudasjärven Kuusitie 12	Pudasjärvi	66,72 %	66,72 %	184	2	0
Yhteensä				2 185	8 398	-7
Kuntayhtymät						
Pohjois-Pohjanmaan Liitto	Oulu	2,49 %	2,49 %	20	29	0
Pohjois-Pohjanmaan sairaan- hoitopiirin kuntayhtymä	Oulu	2,97 %	2,97 %	4 219	6 144	-267
Oulunkaaren Seutukunta	li	31,73 %	31,73 %	-359	3983	39
Yhteensä				3 880	10 156	-228
Osakkuusyhteisöt						
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy	Kuusamo	28 %	28 %	711	145	33
Tunturi Travel Oy	Pudasjärvi	40 %	40 %	1	0	0
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n osakkuusyhteisö: As Oy Lakarinkuusikko	Pudasjärvi	41.5%	41.5%	177	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ				6 954	18 699	-202

KÄYTTÖOMAISUUDEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 1.1.2012

KÄYTTÖOMAISUUDEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

Kaupunginhallitus 6.10.2009 § 358

	poistomenetelmä	poistoaika
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkäaikaiset menot		
Tutkimus ja kehittämismenot	tasapoisto	3 vuotta
ATK-ohjelmistot	tasapoisto	3 vuotta
Muut	tasapoisto	3 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Talousrakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Asuinrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Vesilaitoksen rakennukset	tasapoisto	25 vuotta
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneet rakennukset	tasapoisto	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, teit, torit, puistot	tasapoisto	20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	tasapoisto	30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkko	tasapoisto	30 vuotta
Kaukolämpöverkko	menojäännöspoisto	15 %
Sähköjohdot, ulkoval.laitteet	tasapoisto	15 vuotta
Puhelinverkko, kesk.asema, alakeskus	tasapoisto	10 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkostot	tasapoisto	15 vuotta
Sähkö, vesi- yms. Laitosten koneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät koneet ja laitteet ja rakenteet	tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalust		
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	tasapoisto	10 vuotta
Sairaala-, terv.huolto yms.laitteet	tasapoisto	10 vuotta
ATK-laitteet	tasapoisto	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

HENKILÖSTÖ KOSKEVAT LIITETIEDOT**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT****Henkilöstön lukumäärä 31.12.**

	2011	2012
Yleishallinto	58	63
Sivistystoimi	225	241
Tekninen toimi	63	62
YHTEENSÄ	346	366

Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 2011

	vakinaiset	sijaiset ja määräaik.	työllistetyt	oppisopim.	yhteensä
Keskushallinto	29	24	3	2	58
Sivistystoimi	153	66	4	2	225
Tekninen	62	1			63
yhteensä	244	91	7	5	346

Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 2012

	vakinaiset	sijaiset ja määräaik.	työllistetyt	oppisopim.	yhteensä
Keskushallinto	29	25	6	3	63
Sivistystoimi	155	79	3	4	241
Tekninen	61	1			62
yhteensä	244	100	7	7	366

Pudasjärven kaupunki

PALKKATIEDOT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT 31.12.

PALKKATIEDOT	2 012	2011
Palkat	11 870 461	11 626 702
Luontaisedut, ravintoetu	40 102	33 321
Työkorvaukset	6 629	5 295
Veroll. Kustannusten korvaus		0 (perhehoitajien)
YHTEENSÄ	11 917 192	11 665 319
HENKILÖSIVUKULUT		
Eläkekulut	4 135 027	3 881 747
Taloudellinen tuki	11 911	11 810
Tapaturmavakuutusmaksu	58 357	56 831
Työttömyysvakuutusmaksu	269 555	286 816
Sosiaaliturvamaksu	229 694	213 916
YHTEENSÄ	4 704 544	4 451 120
VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT		
Työterveyshuolto	140 315	162 128
Henkilök. aterioiden elintarvikekust.		
YHTEENSÄ	140 315	162 128
LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS	859 860	737 716
Ed. sosiaalimenot	81 409	87 333
Ed. eläkevakuutusmaksut	237 282	218 572
YHTEENSÄ	1 178 551	1 043 621

Pudasjärven kaupunki

Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2012

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	Rondo-arkisto
Myyntireskontran ajot	10 vuotta	10 vuotta
Laskutusaineistosta laskupäiväkirjat	10 vuotta	10 vuotta
Sähköiset ostolaskut	16 vuotta	Rondo-arkisto

Käytössä olevat atk-ohjelmistot:

ProEconomica taloushallinnon ohjelmisto

Kirjanpito ja budjetointi

Sisäinen laskenta

Myyntireskontra

Yleislaskutus

Ostoreskontra

Käyttöomaisuuskirjanpito

Konsernitilinpäätös

Basware-maksuliikenne

VesikantaPlus

Lämpökanta

Effica-päivähoito

Rondo-sähköinen ostolaskujen kierrätys

Pegasos henkilötieto- ja palkanlaskentaohjelma

Travel-matkustus

Web-tallennus

Web-palveluaikalaskenta

Luottojenhallintaohjelmisto Winfile

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.

Pudasjärven kaupunki

Tositelajit 2012

Tositelaji	Kuluva tilivuosi	
	Alaraja	yläraja
1 Pankkitositteet	1	4999
2 Palvelukassatositteet	5001	9999
5 Muistiotositteet	10001	19999
15 Ostolaskujen maksatus	65001	69999
16 Viitesuoritukset	70001	74999
21 Kaukolämpölaskutus	80001	80999
22 Vesilaskutus	81001	81999
30 Yleislaskutus	102001	110999
33 Päivähoitolaskutus	111001	111999
40 Palkat	118001	120000
50 Sumu-poistot	120001	121000
51 Käyttöomaisuuden myynnit	121001	122000
55 Jaksotukset	125001	126000
70 Rondo	160001	300000
80 Jätehuoltolaskutus	400000	500000

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Pudasjärvellä 2 huht kuuta 2013

<u>Vm. Lintin</u>	<u>K. J. J. J.</u>
<u>Digitoine</u>	<u>Ella Koon</u>
<u>Sillela Parvainen</u>	<u>Jouko T.</u>
<u>Matti Laita</u>	<u>Sari Tu</u>
<u>Onni Kankainen</u>	
<u>M. J. J.</u>	
<u>Jouko K.</u>	
<u>J. J. J.</u>	

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Pudasjärvellä 22. touko kuuta 2013

Paula Heikkinen-Miettinen JHTT
 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy