

VAIN
HYVIÄ
SYITÄ

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019



≡PUDASJÄRVI≡

SISÄLLYS	SIVU
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT	3
KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET	5
HALLINTOTOIMINTA	5
Hallintotoimi	5
Kokonaistalous ja toiminta	19
Henkilöstö- ja tukipalvelut	28
Työllisyyspalvelut	48
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA	
Kunnan yhteistyötoiminta	56
Oulunkaaren ympäristöpalvelut	58
HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA	
Varhaiskasvatustalvet	62
Koulutustalvet	65
Vapaa-aikatalvet	74
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA	
Hallinto- ja tukitalvet	82
Maankäyttö ja kaavoitustalvet	84
Liikenneväylät ja yleiset alueet	86
Kuntateknikka (liikelaitokset)	88
Tilatalvet	90
Ruokatalvet	93
Rakennusvalvonta	94
INVESTOINTIOSA	95

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

STRATEGISET PAINOPISTEET 2017–2027

Pudasjärven kaupungin tahtotilaa yksilöivät ja täsmentävät keskeisimmät strategiset painopisteet, joihin panostetaan ensisijaisesta tahtotilan saavuttamiseksi.

Pudasjärven kaupungin kilpailustrategiaksi on valittu **kasvustrategia**, jonka mukaan kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku kasvaa 10.000 asukkaaseen ja jona aikana luodaan 500 uutta työpaikkaa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOPISTEET KITEYTETYSTI:

1. ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS – ERIKOISTUMINEN

- A) Uusia yrityksiä sijoittuu alueelle
- B) Hirsiklusterin jalostaminen, laajentaminen ja ”brändääminen”
- C) Yrityspuiston vetovoimaan panostaminen: innostaa uusia mekaanisen alan yrityksiä sijoittumaan alueelle
- D) Yrittäjälähtöiseen Elinkeino-ohjelmaan panostaminen - yhteistyössä yrittäjien kanssa, kaupunkistrategiaan vahvasti pohjautuen
- E) Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa
- F) Nuorison yrittäjyyskasvatukseen ja kannustamiseen satsaaminen
- G) Työllisyyspalveluihin satsaaminen
- H) Luontomatkailupalveluiden erilaistaminen ja kaupallistaminen

Palvelulupaus: **Maailman merkittävin hirsikeskittymä ja -osaaminen lisää työllisyyttä ja kasvua!**

2. HYVINVOINTI JA ASUKKAAT

- A) Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen
- B) Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen
- C) Lähiruokapalveluiden tuotteistaminen ja monipuolistaminen
- D) Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen
- E) Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja oppimisympäristöt

Palvelulupaus: **Terveellisen elämän eväät hyvien palvelujen äärellä!**

3. ELINYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN - Kansallispuiston kotikaupunki

- A) Lämminhenkiset hirsirakenteiset asuinympäristöt houkuttelevat nuoria lapsiperheitä Oulunkin seudulta: modernit yksityiset ja julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä
- B) Kaupunkimiljöön luonnonmukainen maisemointi erilaistaa
- C) Näyttävät palvelukeskittymät päätien varrella houkuttelevat pysähtymään
- D) Syöte on kansainvälisesti tunnettu työ-, asuin- ja virkistäytymiskeskus kaikille
- E) Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen: hakeutuvat lähipalvelut

Palvelulupaus: **Maaseutumaisen inspiroivat työ- ja asuinmaisemat!**

4. VETOVOIMA JA KASVU - Suomen Hirsipääkaupunki

- A) Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen
- B) Kaupungin brändi on erottuva/omaleimainen ja mielenkiintoa herättävä
- C) "Kyllä se hyövää" -kotiseutuhenki voimistuu
- D) Yritysmarkkinointia tehostetaan

Palvelulupaus: **Kotiseuturakkaus voimistuu ja näkyy kaikkialla!**

5. TALOUS JA OMISTAJUUS

- A) Lisätulojen hankkimista tehostetaan
- B) Tase töihin: kiinteistöomaisuuden hallinta
- C) Palveluiden laatujohtaminen ja kehittäminen
- D) Kustannustehokkuus

Palvelulupaus: **Terve kaupunkitalous kilpailukykyisellä verotuksella!**

6. HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- A) Avoimen luottamuksen osoittaminen (etäpäivät kaikille mahdolliseksi!)
- B) Konsernijohtamisen kehittäminen
- C) Tulosohjausjärjestelmän sisäaajo: kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden seuranta ja raportointijärjestelmä
- D) Henkilöstöä kehittävä koulutus- ja hyvinvointiohjelma lisää työtyytyväisyyttä
- E) Mahdollisuus urakehitykseen
- F) Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen
- G) Tarkka ohjeistus ja mittaristo miten tavoitteet tulee saavuttaa
- H) Tuki itsehoitoon, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon

Palvelulupaus: **Toimivat johtamisjärjestelmät lisäävät dynamiikkaa!**

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

HALLINTOTOIMINTA

Hallintotoimeen kuuluvat kustannuspaikat: 1000 Valtuusto, 1001 Tarkastustoimi, 1002 Valiokunnat, 1010 Kaupunginhallitus, 1012 Kuntavaalit, 1013 Valtiolliset vaalit, 1014 EU-vaalit, 1016 Viranomaislautakunta, 1018 Vanhus- ja vammaisneuvosto, 1019 Maakuntavaalit, 1027 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset, 1028 Elinkeinojen kehittäminen.

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-muu- tos	TA+muu- tos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
(Ulkoinen/sisäinen)	2018	2019	2019	2019	2019		
	€	€	€	€	€	%	€
Valtuusto							
TOIMINTATUOTOT							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	-95263	-85590		-85590	-72575	84,8	-13015
TOIMINTAKATE	-95263	-85590	0	-85590	-72575	84,8	-13015
Tarkastustoimi							
TOIMINTATUOTOT					156	-100	-156
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-31923	-41280		-41280	-36696	88,9	-4584
TOIMINTAKATE	-31923	-41280	0	-41280	-36540	88,5	-4740
Valiokunnat							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-46776	-58650		-58650	-44340	75,6	-14310
TOIMINTAKATE	-46776	-58650	0	-58650	-44340	75,6	-14310
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	224403	209911		209911	292087	139,1	-82176
Valmistus omaan käyttöön					5115	-100	-5115
TOIMINTAKULUT	-829410	-972297		-972297	-843093	86,7	-129204
TOIMINTAKATE	-605007	-762386	0	-762386	-545892	71,6	-216494
Kunnallisvaalit	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-4054				-6000	-100	6000
TOIMINTAKATE	-4054	0	0		-6000	-100	6000

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteutuma	Tot. Poikkeama
(Ulkoinen/sisäinen)	2018	2019	2019	2019	2019	
	€	€	€	€	€	%
Valtiolliset vaalit						
TOIMINTATUOTOT	14089	15750		15750	13943	88,5
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-5957	-16049		-16049	-13720	85,5
TOIMINTAKATE	8132	-299	0	-299	224	-74,8
EU-vaalit						
TOIMINTATUOTOT		13500		13500	13989	103,6
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT		-13600		-13600	-6105	44,9
TOIMINTAKATE	0	-100	0	-100	7884	7884,1
Viranomaislautakunta						
TOIMINTATUOTOT						0
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-16084	-17480		-17480	-15596	89,2
TOIMINTAKATE	-16084	-17480	0	-17480	-15596	89,2
Vanhus- ja vammaisneuvosto						
TOIMINTATUOTOT					1400	-100
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-2981	-4000		-4000	-5088	127,2
TOIMINTAKATE	-2981	-4000	0	-4000	-3688	92,2
Maakuntavaalit						
TOIMINTATUOTOT		15740		15740		15740
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-20	-15740		-15740		-15740
TOIMINTAKATE	-20	0	0		0	0
Suomi 100-juhlavuosi						
TOIMINTATUOTOT						0
Valmistus omaan käyttöön						0
TOIMINTAKULUT	-1104					0
TOIMINTAKATE	-1104	0	0		0	0

HALLINTOTOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Yhteistoiminta- osuudet ja avustuk- set							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-200000		-200000	-222868	111,4	22868
TOIMINTAKATE	0	-200000	0	-200000	-222868	111,4	22868
Elinkeinojen kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-200000		-200000	-204465	102,2	4465
TOIMINTAKATE	0	-200000	0	-200000	-204465	102,2	4465
Hallintotoimi YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	238492	254901		254901	321575	126,2	-66674
Valmistus omaan käyttöön					5115	-100	-5115
TOIMINTAKULUT	-1033571	-1624686		-1624686	-1470547	90,5	-154139
TOIMINTAKATE	-795079	-1369785	0	-1369785	-1143857	83,5	-225928

Strateginen lin- jaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
VETOVOIMA JA KASVU - Suo- men Hirsipää- kaupunki	Asukasmäärän kasvattaminen. <i>Viranomaislaut- kunta</i>	Lupahaun suju- voittaminen. Säh- köisten järjestel- mien kehittämi- nen.	Lupamäärien seu- ranta ja määrä. Kiinteistöverojen kasvu.	Lupamäärä vuonna 2019 kasvoi hieman, 336 kpl. Tämä osaltaan johtaa myös kiinteis- töverotulojen kasvuun.
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Kuntalaisten osal- lisuuden lisäämi- nen. <i>Viranomaislaut- kunta</i>	Asiakastyytyväi- syyskysely. Avoimien ovien päivä.	Kyselyn tulokset. Toteutuneet päi- vät.	Avoimien ovien päivä pidettiin huhtikuussa. Asiakastyytyväisyys- kysely pidetään joka

		Osallistuminen markkinoinnin/ta- pahtumiin.		toinen vuosi, seuraava kerran syksyllä 2020.
Verotuksen kilpailukykyisyys	Ei ylitetä naapurikuntien tasoa. <i>Valtuusto</i>	Verotus naapurikuntien tasolla.	Vertailutieto muista kunnista.	Kunnan tuloveroprosentti Pudasjärvellä on 20,50 vuonna 2019. Vertailuna Ii 21,25, Oulu 20,00, Ranua 19,75 ja Taivalkoski 20,50. Yleinen kiinteistöveroprosentti Pudasjärvellä on 0,98 vuonna 2019. Vertailuna Ii 1,20, Oulu 1,15, Ranua 1,10 ja Taivalkoski 1,03.
Konsernitason johtamisen ja omistajaohjauksen vahvistaminen	Omistajapolitiikassa selkeät pitkän tähtäimen suuntaviivat. Kaupunginhallitus	Konsernijohtoryhmän toiminta va- kiintunutta ja säännöllistä.	Konsernijohtoryhmän kokoontumiset kpl/v	Konsernijohtoryhmä ei ole kokoontunut. Oulunkaaren omistajaohjaukselta on vahvistettu.
Kaupungin asukasmäärän kasvattaminen	Kuntalaisille riittävästi laadukkaita asuntoja tarjolla tulevaisuudessa. <i>Kaupunginhallitus</i>	Asunto-ohjelman valmistelu/toteutus yhteistyössä Pudasjärven Vuokralat Oy:n kanssa.	Kyllä/Ei toteutunut	Asunto-ohjelmaa ei ole valmisteltu mutta on tehty suunnitelmat uusien vuokra-asuntojen toteuttamiseksi.
Taloudellinen vakaus.	Toiminnan kehittämisohjelma päivitetty ja huomioitu taloudelliset edellytykset, toimintakulut ja tulorahoitus linjassa. <i>Kaupunginhallitus/valtuusto</i>	Toiminnan kehittämisohjelma päivitetään ja saadaan osaksi toimintaa.	Toiminnan kehittämisohjelma päivitetty Kyllä/Ei.	Talousohjelman valmistelu on aloitettu.

Yrityskannan vahvistaminen	Uusilla ja nykyisillä yrityksillä hyvät toimintaedellytykset tulevaisuudessa. <i>Kaupunginhallitus</i>	Elinkeino-ohjelman valmistelu ja matkailun puitesopimuksen päivittäminen yhteistyössä Pudasjärven kehitys Oy:n kanssa.	Yritysten määrä	Pudasjärvelle on perustettu vuoden aikana yhteensä 48 uutta yritystä. Metsätilat pois lukien Pudasjärvelle on perustettu 27 uutta yritystä. Elinkeino-ohjelma on valmis ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Päivitettiin Matkailun puitesopimusta, mutta neuvottelut asiasta olivat vuoden 2019 lopussa vielä kesken. Päivitystyö on edelleen käynnissä.
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Päivitetyt/uudistetut teiden kunnossapidon avustusperusteet, valmistelutoimenpiteitä uuteen tiestön hoitourakkaan aloitetaan teknisten palveluiden kanssa. <i>Elinympäristövaliokunta</i>	Teiden kunnossapidon avustusperusteiden valmistelu ja toimenpiteitä uuteen tiestön hoitourakkaan aloitetaan teknisten palveluiden kanssa.	Toteutunut Kyllä/Ei	Kesällä 2019 pidetyn Pudasjärven markkinoiden yhteydessä oli järjestetty kuntalaisten kuuleminen. Kuulemisen pohjalta valiokunta pohti niitä asioita, mitä voisi vuoden 2019 aikana jo toteuttaa. Lisäksi valiokunta ryhtyi miettimään vuoden 2020 toimintaa kyselyjen pohjalta. Elinympäristövaliokunta asetti työryhmän miettimään tulevia avustusperusteita yksityisteille.
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Esteettömyys liikumiselle huomioitu mm. kevyenliikenteenväylien, kunto- ja kävely-	Suunnittelussa otetaan huomioon mm. liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuudet	Kuntalaiskysely	Pudasjärven kaupungilla alkoi isoin rakennushanke, Hyvän olon keskus, vuonna 2019. Sen suunnittelussa on otettu esteettömyys

	reittien sekä rakennusten suunnittelussa <i>Elinympäristövaliokunta</i>			huomioon kaikessa tilojen sijoittelussa. Samoin suunnittelu kiertoliittymän ja uuden sisääntuloväylän rakentamiseksi on edennyt jo osittain rakentamisvaiheeseen. Suunnittelussa varsinkin kevyenliikenteen sujuvuus ja turvallisuus ollut suunnittelun johtotähtenä.
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen	Hyvinvointivaliokunta valmistelee esitystä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen toteuttamistavasta 1.1.2020 alkaen. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Hyvinvointivaliokunta perehtyy SOTE- muutokseen ennalta laaditun prosessin mukaisesti. Perehtymine aiheeseen joka toisessa kokouksessa. Valmistelussa kuullaan kuntalaisia.	Joka toisessa kokouksessa on perehdytty SOTE- muutokseen ja ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamiseen Kyllä/Ei. Kuntalaisia on kuultu ennaltaehkäiseviin palveluihin liittyen: Kyllä/Ei.	SOTE- muutoksen lykkyädyttyä käsittelytahi valiokunnassa on hidastettu. Kuntalaisia on kuultu Meidän Pudasjärvi-päivän yhteydessä.
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen	Ikäihmistien kotihoitopalvelun laatuun perehtyminen ja sisällön kehittäminen. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Valiokunta perehtyy ikäihmistien kotihoitopalveluiden toteuttamistapoihin ja kehittämisuuntiin. Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella valiokunta muodostaa ohjausesityksen.	Palautteen perusteella muodostettu ohjausesitys tehty: Kyllä/Ei.	Valiokunta on ryhtynyt laatimaan suunnitelmaa ikäihmistien palveluihin perehtymisestä.

Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen	Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutus. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.	Asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu: Kyllä/Ei.	Asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu, ja se uusitaan kuluvan vuoden aikana.
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen	Hyvinvointivaliokunnan työskentelyssä on kaksi painopistealuetta, joita käsitellään vuorotellen valiokunnan kokouksissa. <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Valitaan yksi uusi painopistealue. Uuden painopistealueen asioita käsitellään joka toisessa valiokunnan kokouksessa.	Uusi painopistealue valittu: Kyllä/Ei. Uuden painopistealueen asioita käsitelty joka toisessa kokouksessa: Kyllä/Ei.	Uudet painopistealueet on valittu. Painopistealueiden asioista on pääsääntöisesti käsitelty joka toisessa kokouksessa.
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen	Asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisten tapahtumien valmistelu <i>Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	-Tapahtumakalenterin linjaukset/ tapahtumatuottajan esittely	Toteutunut Kyllä	Tapahtumakalenteri on otettu käyttöön kaupungin web-sivulla toukokuussa. Tapahtumakalenteriin voi kuka tahansa julkisen kaikkien avoimen tapahtuman järjestäjä ilmoittaa tapahtumasta. Kesäkuun lopun ja syyskuun alun välissä on ollut useita yhteisöllisiä tapahtumia. Niistä suurimman osallistujamäärän on saanut Meidän Pudasjärvi -päivä: Päivän ideana oli luoda koko kaupungin yhteinen tapahtumapäivä, jol-

		-Maisemanhoitoon ja asuinviihtyvyyteen liittyvien toimintojen ja hankkeiden valmistelu	Toteutunut Kyllä	loin kuka vain sai järjestää oman pienen tapahtuman omista tarpeistaan kummuten. Maisemanhoitoon liittyen kaupunki on mukana pienellä osuudella Maisemahelmehankkeessa. Hanketta toteuttaa ProAgria ja Pudasjärvi on osa toteuttaja. Kaupungilla on sopimus Iijoen vesistövision toteutuksesta 2019 - 2023. Sopimuksen osapuolet: PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo ja Turveruukki), MTK Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat (Kunnat). Sopimus kattaa vuodet 2019-2023 ja päättyy 31.12.2023. Asuinympäristöön liittyen Syötteen matkailukeskuksen liikenneympäristön kehittäminen; 1.3.2018-30.9.2019. Loppuvuodesta 2019 hankevalmistelussa oli Lähikalanhanke ja UKK-reittien kunnostus-
--	--	--	------------------	--

				hanke yhteistyössä kaikkien kolmen hallintokunnan kanssa. Yhteisöllisyysvaliokunta ja elinympäristövaliokunta pitivät yhteiskokouksen 16.10.2019, jossa aiheena asuinviihtyisyyden kehittäminen. Yhteiskokouksessa käytiin läpi Meidän Pudasjärvi-kyselyn palautetta asuin ympäristön viihtyisyyteen liittyen.
"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenki voimistuu	Yhteisöjen avustuksia ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelu <i>Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	- Kehittämisen ja toimintatuet; kevään hakukierros ja loppuvuodesta seuraavan kauden linjaukset	Toteutunut Kyllä	Kehittämisen ja toimintatukia jaettiin yhteensä 161 760 €. Yhdistyksiä 81 kpl ja yksityisiä/rekisteröimättömiä ryhmiä yhteensä 32 kpl. Näiden lisäksi oli 7 kpl investointihakemuksia, jotka ohjattiin hakemaan Oulun seudun leaderilta. KH 26.3.2019 §99. Kehittämisen ja toimintatukien valmistelussa yhdistysten kuuleminen toteutettiin Webropol-kyselynä. Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa kehittämisen ja toimintatukien osalta painottamaan vuonna 2020 hyvinvointiin, asumisviihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen

		- Maatalouden kehittämiset, toimintamalli	Toteutunut Kyllä	huomioimiseen, turvallisuuteen ja yhdessä tekemiseen liittyviä asioita. Erityisesti suositellaan hyödyntämään paikallisia vahvuuksia ja tarjontaa. Uudet linjaukset hyväksyttiin KH 26.11.2019. Maaseutuelinkeinojen tukiehdot päivitetty MTK:n kanssa yhteistyössä. Kaupungin hallituksen päätös uusista tukiehdoista astui voimaan 1.6.2019 alkaen.
"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenki voimistuu	Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston yhteistyön laajentaminen <i>Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	- Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston yhteistyön laajentaminen - Kumppanuussopimus/Osallistuva budjetointi	Toteutunut Kyllä Toteutunut Kyllä	Kyläneuvoston kokoukset olivat 20.3.2019 Korpisella ja 4.9.2019 Puhoksella. Järjestöyhdyshenkilö nimettiin kaupungin johtajan viranhaltijapäätöksellä 2.5.2019 §13. Solmittiin kumppanuussopimus MSL:n kanssa, joka kestää toukokuu 2020 saakka. Pudasjärven kaupungin ja Maaseudun Sivistysliiton välisen kumppanuuden tavoitteena on testata ja

				ottaa käyttöön uusia toimintamalleja kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kumppanussopimuksen puitteissa toteutetut osallistamisen tapahtumat; Yhteisöllisyysvaliokunnan teematyöpaja 4/2019 (Jäljempänä kuvat työryhmien kärkiteemoista). Suunnittelutyöpaja Meidän Pudasjärvi -kyselylle 6/2019. MSL mukana Laiturikahvilana Meidän Pudasjärvi -päivässä 29.8.2019. Minun Pudasjärvi -oppitunnit kaikille kouluille + OSAO:lle 11/2019. Henkilöstö- ja tukipalveluiden henkilökunta on tehnyt paljon töitä kumppanussopimuksen aikana sekä siitä esille nousseiden asioiden eteenpäin viemiseksi kaupungin organisaatiossa.
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen	Osallistuvan budjetoinnin ohjaus- ja koordinaatiotehtävä koko organisaation tasolla <i>Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	- Osallisuuden erilaiset mahdollisuudet -seminaari keväällä 2019	Toteutunut Kyllä	Yhteisöllisyysvaliokunnan teematyöpaja oli 29.4.2019, johon oli kutsuttuna myös sidosryhmät eli yhdistystoimijat ja kuntalaisia. Teematyöpajan tavoitteena oli keskustella, jakaa kokemuksia ja tuoda esille

				osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Työpajojen lopuksi nämä osallisuutta koskevat ajatukset, toiveet tai väitteet tiivistettiin ja visualisoitiin jatkokäyttöön yhteisöllisen valokuvan keinoin. Teematyöpajan keskeinen palaute oli, että lapsia ja nuoria tulee kuulla, kun asioita valmistellaan.
		- Osallistuvan budjetoinnin käytössä olevien toimintojen esittely eri toimialueilla	Toteutunut Kyllä	Osallistuvaa budjetointia Pudasjärven kaupungilla on käytetty mm. työllistämisen ja monikulttuurisen työn tukena.
		- Uusien ideointi	Toteutunut Ei	Uusien osallistavan budjetoinnin ideoiden luonti kuntalaisia osallistavana keinona ei toteutunut aikataulullisista ja resurssisistä. Toimenpide päätettiin siirtää vuo-

Lähiruokapalveluiden tuot- teistaminen ja monipuolista- minen	Lähiruokaan liitty- vien asioiden ko- konaiskoordinointi ja konkreettisten suunnitelmien te- keminen. <i>Yhteisöllisyysvalio- kunta</i>	- Lähiruokahank- keiden valmistelu ja rahoitusten ha- keminen.	Toteutunut Kyllä	Lähiruuan edistämi- nen on siirtynyt osaksi Pudasjärven kehitys Oy:n toimintaa. Vuo- delle 2020 on aloitettu yhden lähiruokatapah- tuman suunnittelu yh- teistyössä Pudasjär- ven Kehitys Oy:n kanssa.
--	---	---	------------------	---

Kokonaistalous ja toiminta

Kokonaistalous ja toimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1200 Keskustoimisto, 1205 Asiakaspalvelutiimi, 1212 IT-käyttö, 1216 Henkilöstötoimikunta, 1217 Henkilöstön lomamökki, 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi, 1231 Edunvalvonta, 1234 Joukkoliikenne, 1242 Yhteiskäyttöauto FLU-700, 1243 Yhteiskäyttöauto VYU-377, 1244 Yhteiskäyttöauto VZP-802, 1245 Yhteiskäyttöauto VZP-804, 1246 Yhteiskäyttöauto CMY-303.

KOKONAISTALOUS JA TOIMINTA (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Keskustoimisto							
TOIMINTATUOTOT	10132	8100		8100	17696	218,5	-9596
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-352694	-412238		-412238	-385530	93,5	-26708
TOIMINTAKATE	-342562	-404138	0	-404138	-367834	91	-36304
Asiakaspalvelutiimi							
TOIMINTATUOTOT	12157	3700		3700	2813	76	887
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-183328	-171911		-171911	-168433	98	-3478
TOIMINTAKATE	-171172	-168211	0	-168211	-165620	98,5	-2591
IT-palvelut							
TOIMINTATUOTOT					1591	-100	-1591
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-243374	-169000		-169000	-229177	135,6	60177
TOIMINTAKATE	-243374	-169000	0	-169000	-227587	134,7	58587
Henkilöstötoimikunta							
TOIMINTATUOTOT	37339	41800		41800	32669	78,2	9131
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-147084	-142450		-142450	-103635	72,8	-38815
TOIMINTAKATE	-109746	-100650	0	-100650	-70966	70,5	-29684
Henkilöstön lomamökki							
TOIMINTATUOTOT	3612	5000		5000	5180	103,6	-180
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-212981	-12550		-12550	-19707	157	7157
TOIMINTAKATE	-209369	-7550	0	-7550	-14527	192,4	6977

KOKONAISTALOUS JA TOIMINTA (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Kuljetus- ja hankintatoimi							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-24146	-30728		-30728	-22953	74,7	-7775
TOIMINTAKATE	-24146	-30728	0	-30728	-22953	74,7	-7775
Edunvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	171174	139150		139150	170897	122,8	-31747
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-133537	-154355		-154355	-119548	77,5	-34807
TOIMINTAKATE	37637	-15205	0	-15205	51348	-337,7	-66553
Joukkoliikenne							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-316040	-280000		-280000	-332833	118,9	52833
TOIMINTAKATE	-316040	-280000	0	-280000	-332833	118,9	52833
Yhteiskäyttöauto BRR-537							
TOIMINTATUOTOT	3774						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-3774						0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto BRR-540							
TOIMINTATUOTOT	4754						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-4754						0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

KOKONAISTALOUS JA	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
TOIMINTA	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Yhteiskäyttöauto FLU-700							
TOIMINTATUOTOT	9197	10350		10350	3922	37,9	6428
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9197	-10350		-10350	-3922	37,9	-6428
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto VYU-377							
TOIMINTATUOTOT	8487	9400		9400	8465	90	935
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-8487	-9400		-9400	-8465	90	-935
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto VZP-802							
TOIMINTATUOTOT	9395	10550		10550	10185	96,5	365
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9395	-10550		-10550	-10185	96,5	-365
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto VZP-804							
TOIMINTATUOTOT	9125	10500		10500	10248	97,6	252
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9125	-10500		-10500	-10248	97,6	-252
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Yhteiskäyttöauto CMY-303							
TOIMINTATUOTOT					5425	-100	-5425
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-5425	-100	5425
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	-100	0

KOKONAISTALOUS JA TOIMINTA (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Kokonaistalous ja toiminta YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	279145	238550		238550	269089	112,8	-30539
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1657917	-1414032		-1414032	-1420060	100,4	6028
TOIMINTAKATE	-1378771	-1175482	0	-1175482	-1150972	97,9	-24510

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Asukkaiden tarpeita huomioiva joukko- ja palveluliikenteen järjestäminen koko kaupungin alueella. Tavoitteena on, että mahdollisimman monella kuntalaisella on mahdollisuus käyttää joukko- tai palveluliikennettä vähintään kerran viikossa ympäri vuoden. <i>Kuljetus ja hankintatoimi, Joukkoliikenne</i>	Kartoitetaan alueet mistä kaikille avoin kuljetuspalvelu puuttuu. Luodaan kokonais-suunnitelma jolla tavoitteet on mahdollista toteuttaa.	Liikennöinti ja asiointiaika. Matkustajamäärät suhteessa kustannuksiin.	Kartoituksessa todettiin, että nykyinen kuljetuspalvelun tarjonta kattaa hyvin olemassa olevia tarpeita. Kuljetuspalvelun tarjontaa täydentää Oulunkaaren kuntayhtymän asiointipalvelu.
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Kaupunki tukee kuljetuspalveluja ostamalla yhdessä ELY-keskuksen kanssa tai erikseen joukkoliikenne-	Kartoitetaan tarpeet sekä asiakasmäärät, jonka perusteella kuljetuspalvelut pyritään toteuttamaan.	Matkustajamäärien seuranta ja kuljetuspalvelujen saavutettavuus sekä vertailu kustannuksiin.	Kustannukset suhteessa käytettävään palveluun ovat pysyneet samalla tasolla verrattuna edellisiin vuosiin.

	nevuoroja sekä tukemalla kylien sisäistä asiointiliikennettä. Kehittää varsinkin koulun ulkopuolella tapahtuvaa kulkutuspalvelujen saatavuutta. <i>Kuljetus ja hankintatoimi, Joukkoliikenne</i>			Asiointipalveluiden käyttäjä määrissä on tapahtunut pientä lisäystä, mutta tarpeet on voitu hoitaa olemassa olevilla järjestelyillä.
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Kehittää ja suunnittelee yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Jaetaan liikenneturvallisuuteen liittyvien asioiden käytännön toteuttamista eri järjestöjen vastuuhenkilöille. Tiivistetään Koillismaan ja Kainuun yhteistä liikenneturvallisuus -työtä sekä toteutetaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. <i>Kuljetus ja hankintatoimi, Joukkoliikenne</i>	Yhdessä Liikenneturvan kanssa koulutetaan vastuuhenkilöitä liikenneturvallisuuteen liittyvien teemojen kautta. Kehitetään palkitsevaa valvontaa yhteistyössä poliisin kanssa.	Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrän seuranta ja kattavuus.	Kuntalaisille järjestettiin sähköinen kysely, jolla kartoitettiin esteettömyyttä ja liikenneturvallisuuteen liittyvien ongelmakohtia. Samalla laadittiin aikataulutettu toimenpidelistä korjaavista toimista. Palkitsevaa liikenneturvallisuus työtä on jatkettu. Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä antoi kouluille mahdollisuuden palkita muutamia opilaita, jotka omalla esimerkillään ja käytäytymisellään huomioivat liikenneturvallisuuden ja näyttävät esimerkillään mallia muille.

		4-6 luokkien oppilaille järjestetään turvallisuuspäivä. Ikäautoilijoille järjestetään erilaisia liikennekoulutuksia.		Turvaa tenaville tapahtuma järjestettiin 4 – 6 luokkien oppilaille 12.11.2019.
Tulosohjausjärjestelmän sisäaajo: kaupunkistrategian mukaisen tavoitteiden seuranta ja raportointijärjestelmä	Jokaisessa työyksikössä käydään esimiehen johdolla keskustelua oman toimialueen strategisista tavoitteista ja kaupungin arvioista sekä siitä, miten ne omassa työssä toteutetaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti. <i>Henkilöstötoimikunta</i>	Tavoitteet linjataan ryhmäkehityskeskusteluissa / osastopalavereissa. Kirjataan käyttösuunnitelmaan. Henkilökohtainen tavoite tarkennetaan ja toteutuminen seurataan kehityskeskusteluissa. Toimialuekohtaisia tavoitteita seurataan käyttösuunnitelmissa.	Onko pidetty säännöllisesti ryhmäkehityskeskusteluja / osastopalavereita? Kyllä Onko kehityskeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa? Kyllä Onko tavoitteet toteutuneet? Kyllä	Toiminta-alueilla on käytössä säännölliset palaverikäytännöt. Kehityskeskustelut on käyty viime vuoden aikana kaikki työntekijöiden kanssa syksyn loppuun mennessä. Uusien työntekijöiden, jotka ovat tulleet syksyn aikana, ei varmaankaan ole kehityskeskusteluja käyty. Pääsääntöisesti on toimialuekohtaiset tavoitteet toteutuneet.
Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen	Tehokkaan organisaation selkeä toimintamalli. Jokaisella työntekijällä oman motivaation, osaamisen ja työkykyyn	Koko organisaation (luottamushenkilöt ja henkilöstö) koulutus ja tehtäväalueiden selkiyttäminen.	Onko koulutus järjestetty ja tehtäväalueet selkiinnytetty? Ei	KVTES:n mukaan tehtäväkuvat täytyy olla aina ajan tasalla. Tehtäväkuvat tarkistetaan, jos tehtäväkuvauksessa määriteltäviä tehtäväkokonaisuutta muutetaan tai se on

	mukainen tehtäväkuva. <i>Henkilöstötoimikunta</i>			muuttunut vähäistä merkittävämmiin. Tehtäväkuvausta ei tarvitse tehdä kaikille henkilöille erikseen, kun henkilöt tekevät samanlaisia tehtäviä. Tällöin voidaan tehdä esim. mallitehtäväkuvaus ja täydentää sitä tarvittaessa. EsimiesAreenassa keskusteltiin tehtäväkuvien ajantasaistamisesta.
Tuki itsehoitoon, ennaltaehkäisevään työterveys- huoltoon	Hyvä henkilökoh- tainen työkyky. <i>Henkilöstötoimikunta</i>	Lounassetelin käytön lisääminen. ePassin käyttö- mahdollisuuksien laajentaminen ja käyttöasteen lisääminen.	Lounassetelien käyttäjämäärä ePassin käyttäjä- määrä	Lounasaseteleitä lu- nastettiin 5315 kappa- letta (v. 2018 6155 kpl). Kaupungin työnteki- jöistä v. 2019 ePassin on ottanut käyttöönsä 85 %, 303 eri työnteki- jää, yhteensä 1636 kpl (v. 2018 299, 1604 kpl). Sporttietua on käytetty 13 225 € (v. 2018 15 471 €), kulttuurietua 8 452 € (v. 2018 8 016 €) ja hierontapalveluita 15 067 € (v. 2018 12 523 €). Yhteensä etuja on käytetty 36 744 € (v. 2018 36 010 €).

		Yhteisten ryhmäliikuntamahdollisuuksien järjestäminen osittain työaikana.	Onko ryhmäliikuntatapahtumat toteutunut? Kyllä	Sulka pallovuoro on jatkunut maanantaisin Lakarin koululla. Työyksiköissä on käytössä taukoliikuntavälineitä. Henkilöstön käytössä on lyhyitä työasiamatkoja varten polkupyöriä.
		Oman liikuntareseptin suunnittelu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa	Liikuntareseptien määrä.	Liikuntareseptiä ei ole otettu käyttöön. Vaihdohtoisesti aloitettiin työyhteisöllinen liikuntaohjelma vuodelle 2020.
Henkilöstöä kehittävä koulutus- ja hyvinvointiohjelma lisää työttytyväisyyttä	Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. <i>Henkilöstötoimikunta</i>	Henkilöstön hyvinvointihankkeen hakeminen ja toteutus.	Onko työhyvinvointihanke toetutunut? Ei	Kevalta haettiin työelämän kehittämisrahaa, johon saatiin elokuussa 2019 negatiivinen päätös. Syksyn aikana on valmisteltu kahta eri hanketta. Olemme hakemassa ESR-rahoitusta Iin kunnan hallinnoimaan hankkeeseen Veto ja Pitoa Kuntatyöhön yhdessä Vaalan, Utajärven ja Oulunkaaren kanssa. Rahoitushakemus jätettiin helmikuussa 2020. Hankeaika on 1.8.2020 - 30.11.2022. Kohde-ryhmiksi on valittu ruokapalvelut ja varhaiskasvatus. Lapin

				yliopiston kanssa suunnitteella yhteistyö, johon haetaan rahoitusta Työsuojelurahastolta 15.3.2020 mennessä, päätös saadaan huhtikuun aikana 2020. Kunta HR:ssä olevien koulutusilmoitusten mukaan koulutuksiin on osallistunut 155 henkilöä.
		Tarpeellisten koulutusten järjestäminen.	Onko koulutuksia järjestetty? Kyllä Henkilöä osallistunut koulutuksiin / vuosi	
Palvelulähtöisyyden lisääminen	Sähköisten palvelujen kehittyminen. Asiahallintajärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin kehittyminen. <i>Keskustoimisto ja asiakaspalvelupiste</i>	Uusi sähköisen asioinnin järjestelmä otetaan käyttöön. Asiahallintajärjestelmä Dynasty 10 käyttöönotto. TOS ajan tasalla.	Toteutunut Kyllä/Ei Toteutunut Kyllä/Ei	Ei Dynasty10 otetaan käyttöön 1.4.2020.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1227 Monikulttuuriset palvelut, 1228 Henkilöstö- ja tukipalvelut, 11000 Flat rate, 11016 Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla, 11017 Moderni hirsikau-punki -hanke, 11020 Osallisuushankkeet, 11022 Kivapuhe -hanke, 11024 Mieli-hanke, 11026 Sotenoste -hanke, 11028 Info-Lango -hanke, 11029 Info-Lango 2 -hanke, 11030 Löydä kotisi uudestaan -hanke.

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Maahanmuuttajat							
TOIMINTATUOTOT	463406						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-182328						0
TOIMINTAKATE	281079	0	0		0		0
Kehittämis- ja elin- keinopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	43112						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1209674						0
TOIMINTAKATE	-1166562	0	0		0		0
Unelmatehas							
TOIMINTATUOTOT	0						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT							0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
Pohjantähti							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-382						0
TOIMINTAKATE	-382	0	0		0		0
Monikulttuuriset palvelut							
TOIMINTATUOTOT		220000		220000	353535	160,7	-133535
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-228932		-228932	-261234	114,1	32302
TOIMINTAKATE	0	-8932	0	-8932	92301	-1033	-101233

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Henkilöstö- ja tuki- palvelut							
TOIMINTATUOTOT		2700		2700	9866	365,4	-7166
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-521783		-521783	-520480	99,8	-1303
TOIMINTAKATE	0	-519083	0	-519083	-510614	98,4	-8469
Flat rate							
TOIMINTATUOTOT	-10285				265	-100	-265
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-36922	-11384		-11384	-8687	76,3	-2697
TOIMINTAKATE	-47206	-11384	0	-11384	-8422	74	-2962
Laavu							
TOIMINTATUOTOT	56068						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-50165						0
TOIMINTAKATE	5903	0	0		0		0
Hyvä alkku Pohjois- Pohjanmaalla							
TOIMINTATUOTOT	158459						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-211948				182	-100	-182
TOIMINTAKATE	-53489	0	0		182	-100	-182
Moderni hirsikau- punkki-hanke							
TOIMINTATUOTOT	38601	11231		11231	38384	341,8	-27153
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-69207	-16415		-16415	-5073	30,9	-11342
TOIMINTAKATE	-30606	-5184	0	-5184	33311	-	-38495

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Osallisuushankkeet							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-158457	-97637		-97637	-109103	111,7	11466
TOIMINTAKATE	-158457	-97637	0	-97637	-109103	111,7	11466
Kivapuhe							
TOIMINTATUOTOT	-16806						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-93378				-410	-100	410
TOIMINTAKATE	-110184	0	0		-410	-100	410
Mieli-hanke							
TOIMINTATUOTOT	140762	42003		42003	31961	76,1	10042
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-106956	-50058		-50058	-42923	85,7	-7135
TOIMINTAKATE	33806	-8055	0	-8055	-10962	136,1	2907
Poistotekstiili-hanke							
TOIMINTATUOTOT	10151						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-13342						0
TOIMINTAKATE	-3191	0	0		0		0
Sotenoste-hanke							
TOIMINTATUOTOT		26226		26226			26226
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT		-30760		-30760			-30760
TOIMINTAKATE	0	-4534	0	-4534	0		-4534
Villiruoan saatav. ke- hitt. Koillismaalla							
TOIMINTATUOTOT	17968						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-24773						0
TOIMINTAKATE	-6805	0	0		0		0

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Info-Lango							
TOIMINTATUOTOT					27245	-100	-27245
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-33745	-100	33745
TOIMINTAKATE	0	0	0		-6500	-100	6500
Info-Lango 2							
TOIMINTATUOTOT					56379	-100	-56379
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-66353	-100	66353
TOIMINTAKATE	0	0	0		-9974	-100	9974
Löydä kotisi uudes- taan							
TOIMINTATUOTOT					33854	-100	-33854
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-52804	-100	52804
TOIMINTAKATE	0	0	0		-18951	-100	18951
Henkilöstö- ja tuki- palvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	901437	302160		302160	551490	182,5	-249330
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-2157532	-956969		-956969	-1100630	115	143661
TOIMINTAKATE	-1256095	-654809	0	-654809	-549140	83,9	-105669

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Asukkaiden yhteisöllisyy- den lisäämi- nen	Asumisviihtyvyy- den lisääminen ja	-Tapahtumakalen- terin linjaukset/ tapahtumatuotta- jan esittely	Toteutunut kyllä	Tapahtumakalenteri on otettu käyttöön kaupungin web-si- vulla toukokuussa. Tapahtumakalenteriin

	yhteisöllisten tapahtumien valmistelu <i>Henkilöstö- ja tukipalvelut/Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	-Maisemanhoitoon ja asuinviihtyvyyteen liittyvien toimintojen ja hankkeiden valmistelu	Toteutunut kyllä	voi kuka tahansa julkisen kaikille avoimen tapahtuman järjestäjä ilmoittaa tapahtumasta. Kesäkuun lopun ja syyskuun alun välissä on ollut useita yhteisöllisiä tapahtumia. Niistä suurimman osallistujamäärän on saanut Meidän Pudasjärvi -päivä: Päivän ideana oli luoda koko kaupungin yhteinen tapahtumapäivä, jolloin kuka vain sai järjestää oman pienen tapahtuman omista tarpeistaan kummuten. Maisemanhoitoon liittyen kaupunki on mukana pienellä osuudella Maisemahelmet-hankkeessa. Hanketta toteuttaa ProAgria ja Pudasjärvi on osa toteuttaja. Kaupungilla on sopimus Iijoen vesistövision toteutuksesta 2019 - 2023. Sopimuksen osapuolet: PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo ja Turveruukki), MTK Pohjois-Suomi, Pohjois-
--	---	---	-------------------------	--

				Pohjanmaan elin- keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Ii- joen vesistöalueen kunnat (Kunnat). Sopi- mus kattaa vuodet 2019–2023 ja päättyy 31.12.2023. Asuinym- päristöön liittyen Syötteen matkailukes- kuksen liikenneympä- ristön kehittäminen; 1.3.2018–30.9.2019. Loppuvuodesta 2019 hankevalmistelussa oli Lähikalastus- hanke ja UKK-reittien kunnostus-hanke yh- teistyössä kaikkien kolmen hallintokun- nan kanssa. Yhteisöl- lisyysvaliokunta ja elinympäristövalio- kunta pitivät yhteisko- kouksen 16.10.2019, jossa aiheena asuin- viihtyisyyden kehittä- minen. Yhteiskokouk- sessa käytiin läpi Mei- dän Pudasjärvi-kyse- lyn palautetta asuin- ympäristön viihtyisyy- teen liittyen.
"Kyllä se hyövä" -koti- seutuhenki voimistuu	Yhteisöjen avus- tuksia ja yhteisö- jen tai/ja yksilöi- den palkitsemista koskevien asioi- den valmistelu	- Kehittämis- ja toimintatuet; ke- vään hakukierros ja loppuvuodesta seuraavan kauden linjaukset	Toteutunut kyllä	Kehittämis- ja toimin- tatukia jaettiin yh- teensä 161 760 €. Yh- distyksiä 81 kpl ja yk- sityisiä/rekisteröimät- tömiä ryhmiä yh- teensä 32 kpl. Näiden

	<i>Henkilöstö- ja tukipalvelut/Yhteisöllisyysvaliokunta</i>		lisäksi oli 7 kpl investointihakemuksia, jotka ohjattiin hakemaan Oulun seudun leaderilta. KH 26.3.2019 §99. Kehittämisen- ja toimintatukia jaettiin yhteensä 161 760 €. Yhdistyksiä 81 kpl ja yksityisiä/rekisteröimättömiä ryhmiä yhteensä 32 kpl. Näiden lisäksi oli 7 kpl investointihakemuksia, jotka ohjattiin hakemaan Oulun seudun leaderilta. KH 26.3.2019 §99. Kehittämisen- ja toimintatukien valmistelussa yhdistysten kuuleminen toteutettiin Webropol-kyselynä. Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa kehittämisen- ja toimintatukien osalta painottamaan vuonna 2020 hyvinvointiin, asumis- viihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen huomioimiseen, turvallisuuteen ja yhdessä tekemiseen liittyviä asioita. Erityisesti suositellaan hyödyntämään paikallisia vahvuuksia ja tarjontaa. Uudet linjaukset hyväksyttiin KH 26.11.2019.
--	--	--	---

		- Maatalouden kehittämistuot, toimintamalli	Toteutunut kyllä	Maaseutuelinkeinojen tukiehdot päivitetty MTK:n kanssa yhteistyössä. Kaupunginhalituksen päätös uusista tukiehdoista astui voimaan 1.6.2019 alkaen.
"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenkilövoimistuu	Kumppanuus- ja yhteistyöverkoston yhteistyön laajentaminen <i>Henkilöstö- ja tukipalvelut/Yhteisöllisyysvaliokunta</i>	- Yhteistyö järjestötoimijoiden ja kylien kanssa, kyläasiamies/järjestöyhdyshenkilö	Toteutunut kyllä	Kyläneuvoston kokoukset olivat 20.3.2019 Korpisella ja 4.9.2019 Puhoksella. Infoilta eri rahoitusmahdollisuuksista yhdistyksille 5.11.2019. Kyläneuvosto/ Kehittämisen- ja toimintatukien infoilta 4.12.2019. Järjestöyhdyshenkilö nimettiin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 2.5.2019 §13.
		- Kumppanuussopimus/Osallistuva budjetointi	Toteutunut kyllä	Solmittiin kumppanuussopimus MSL:n kanssa, joka kestää toukokuu 2020 saakka. Pudasjärven kaupungin ja Maaseudun Sivistysliiton välisen kumppanuuden tavoitteena on testata ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvista-

				miseksi. Kumppanus- sopimuksen puit- teissa toteutetut osal- listamisen tapahtu- mat; Yhteisöllisyysva- liokunnan teematyö- paja 4/2019 (Jäljem- pänä kuvat työryh- mien kärkiteemoista). Suunnittelutyöpaja Meidän Pudasjärvi - kyselylle 6/2019. MSL mukana Laiturikahvi- lana Meidän Pudas- järvi -päivässä 29.8.2019. Minun Pu- dasjärvi -oppitunnit kaikille kouluille + OSAO:lle 11/2019. Hen- kilöstö- ja tukipalve- luiden henkilökunta on tehnyt paljon töitä kumppanuussopi- muksen aikana sekä siitä esille nousseiden asioiden eteenpäin viemiseksi kaupungin organisaatiossa. Yhdistysten edustajan nimeämisen valmis- telu yhteisöllisyysva- liokunnan esityksestä hyte-työryhmään.
Asukkaiden yhteisöllisyy- den lisäämi- nen	Osallistuvan bud- jetoinnin ohjaus- ja koordinaatioteh- tävä koko organi- saation tasolla	- Osallisuuden eri- laiset mahdolli- suudet -seminaari keväällä 2019	Toteutunut kyllä	Yhteisöllisyysvalio- kunnan teematyöpaja oli 29.4.2019, johon oli kutsuttuna myös si- dosryhmät eli yhdis- tystoimijat ja kunta- laisia. Teematyöpajan

	<i>Henkilöstö- ja tukipalvelut/Yhteisöllisyysvaliokunta</i>			tavoitteena oli keskustella, jakaa kokemuksia ja tuoda esille osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Työpajojen lopuksi nämä osallisuutta koskevat ajatukset, toiveet tai väitteet tiivistettiin ja visualisoitiin jatkokäyttöön yhteisöllisen vaikutuksen keinoin. Teematyöpajan keskeinen palaute oli, että lapsia ja nuoria tulee kuulla, kun asioita valmistellaan.
		- Osallistuvan budjetoinnin käytössä olevien toimintojen esittely eri toimialueilla	Toteutunut kyllä	Osallistuvaa budjetointia Pudasjärven kaupungilla on käytetty mm. työllistämisen ja monikulttuurisen työn tukena.
		- Uusien ideointi	Toteutunut ei	Uusien osallistavan budjetoinnin ideoiden luonti kuntalaisia osallistavana keinona ei toteutunut aikataulullisista ja resurssisyydestä. Toimenpide päätettiin siirtää vuodelle 2020 osana yhteiskehittämisen mallin luontia.

Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen	Kuntalaisten osallisuuden edistämisen ja kuntademokratian toimivuuden varmistaminen <i>Henkilöstö- ja tukipalvelut/Yhteisöllisyysvalio-kunta</i>	- Osallisuuden erilaiset mahdollisuudet –seminaari keväällä 2019 - kuntalaisraati kokeilut	Toteutunut kyllä	Osallisuutta toteutettu seuraavilla keinoilla: - Meidän Pudasjärvi -kysely, yli 600 vastausta - Lasten ja nuorten kuuleminen Meidän Pudasjärvi -oppituntien kautta, kaikki koulut + OSAO - Kehittämis- ja toimintatukien valmistelussa yhdistysten kuuleminen Webropol-kyselynä - Tapahtumatyöryhmissä 2.5. ja 19.11.2019 yhdistysten kuuleminen - Kuntalaisraatikokoulu oli turvallisuusinfo 13.2. Pohjantähdessä, jossa mukana oli vastaanottokeskus, Oulun ulkomaalaispoliisi, monikulttuurisen työn koordinaattori ja kuntapäättäjiä sekä kuntalaisia.
Lähiaruokapalveluiden tuotteen valmistaminen ja monipuolistaminen	Lähiaruokaan liittyvien asioiden kokonaiskoordinointi ja konkreettisten suunnitelmien tekeminen. <i>Kehittämisasiantuntija, hanketiimi</i>	- Lähiaruokahankkeiden valmistelu ja rahoitusten hakeminen.	Toteutunut kyllä	Lähiaruuan edistäminen on siirtynyt osaksi Pudasjärven kehitys Oy:n toimintaa. Vuodelle 2020 on aloitettu yhden lähiaruokatapahtuman

	<i>ja yhteisöllisyys- valiokunta</i>			suunnittelu yhteis- työssä Pudasjärven Kehitys Oy:n kanssa.
Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa	Pudasjärveläisten kansainvälisyys- kasvatuksen vah- vistaminen. <i>Monikulttuuriset palvelut</i>	Yhteistyökumppa- nina oleminen mm. koulujen kv- tapahtumissa sekä muissa kaupungin tapahtumissa.	Toteutunut kyllä	Oltu mukana kansain- välisen kahvilan ja kulttuurikahvilan jär- jestelyissä. Järjestetty infotilaisuus kuntalai- sille maahanmuu- tosta.
Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa	Maahanmuutta- jien työllistymisen edistäminen ja tu- keminen. <i>Monikulttuuriset palvelut</i>	Maahanmuutta- jien työllisyyttä edistävän ja pai- kallisia työnantajia tukevan hankkeen suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen yhteis- työssä muiden toi- mijoiden kanssa. Osallistutaan Star- tup refugees sekä Country-hankkee- seen.	Toteutunut kyllä	Oltu mukana Startup Refugees ja Country- hankkeessa. Vah- vaksi-hankkeessa mukana.
Kansainvälisty- misestä kasvu- voimaa	Yritysten kansain- välisen toiminnan tukeminen. <i>Monikulttuuriset palvelut</i>	Mm. TE-toimiston ja yritysten sekä Pudasjärven Kehi- tys Oy:n kanssa yhteistyössä kv- rekrytointien jär- jestäminen ja kv- työvoiman tarpeen kartoitus.	Toteutunut kyllä	Aloitettu yhteistyö OSAO:n ja Pudasjärven kehitys Oy:n kanssa. Suunnitteilla on mm. siivousalan koulutuk- sen järjestäminen paikkakunnalla. Ta- vattu eri yritysten edustajia ja pyritään mahdollistamaan maahanmuuttajien työllistyminen yrityk- siin. Koulutus- ja yrit- täjäpolkujen selkeys ja sitä kautta maa- hanmuuttajien työllis-

				tyminen on kaupungin kotouttamispalvelujen toiminnan kehittämisen tavoitteissa vuosille 2020-2021.
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa	Kaksisuuntaisen kotouttamisen vahvistaminen. <i>Monikulttuuriset palvelut</i>	Yhdistysten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, etsitään yhteistyökumppania yhdistyksistä. Järjestetään infoja yhteiskuntaan liittyen maahanmuuttajille. Osallistavan budjetoinnin käyttäminen järjestöyhteistyössä. Mieli-hankkeen hankesuunnitelman mukainen toiminta.	Toteutunut kyllä	4 H ja SPR järjestäneet kansainvälisen kahvilan toiminnan. Maaja kotitalousnaiset mukana osallistavan budjetoinnin kautta kiintiöpakolaisten alkuvaiheen kuntaan muuttoon liittyvissä asioissa, kuten asuntojen sisustaminen lahjoitustavaroilla. Pidetty vapaaehtoisten kanssa yhteisiä koontumisia. Pidetty infoja keväällä koto-koulutusryhmille. Mieli-hankkeen psyykoedukatiivinen malli on käytössä Suomistartti ykkösessä.
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen	Kaupunkikonsernin yhteinen viestintästrategia <i>Henkilöstö- ja tukipalvelut / Kehittämisasiantuntija ja webmaster sekä yhteisöllisyysvaliokunta</i>	Viestintästrategian ja -ohjeen laatiminen (ulkoinen ja sisäinen)	Toteutunut kyllä	Kaupunkikonsernin viestintäohjelma valmistui elokuussa 2019. Siinä on huomioitu sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Ohjelmaa on jalkautettu eri toimialoilla ja osastoilla. Tähän mennessä on pidetty seitsemän palaveria, joista kahdella

				on pidetty kaksi palaveria. Jalkautuksen tavoitteena on ollut: - Herätellä työntekijöitä viestintään ja sen mahdollisuuksiin - Kartoittaa millaisia tarpeita ja osaamisen tasoja henkilökunnalla on viestinnän suhteen - Suunnata tarpeet sisällöllisesti viestintäohjelmaan ja tuleviin koulutuksiin Tapaamiset ovat antaneet hyviä eväitä viestinnällisiin koulutus- tarpeisiin ja toisaalta on löydetty eri osastoilta myös päivittäjiä kaupungin sosiaaliseen mediaan. Esiin- nousseiden tarpeiden pohjalta päivitetään myös viestintäohjelmaa vuoden 2020 aikana. Viestintäkoulutukset järjestetään henkilöstölle, luottamus- henkilöille ja yh- ditystoimijoille kevään 2020 aikana.
Kaupungin tunnettuuden vahvistaminen	Pudasjärven kau- pungin maininnat mediassa.	Meltwater media- seurantaohjelman seuranta ja rapor- tointi.	Toteutunut kyllä	Meltwaterin raportilla on seurattu säännöllisesti tunnettuuden kehitystä. Pudasjärvi sosiaalisen median

	<i>Henkilöstö- ja tukipalvelut / Kehittämisasiantuntija ja webmaster</i>	Mediavaikuttajien kartoittaminen.	Toteutunut kyllä	osumat ovat hurjasti nousseet vuonna 2019 (462%) sekä osumat mediassa ovat olleet hieman nousussa 2019, kun käytetään vertailuna vuosia 2017 ja 2018. Näkyvyys mediassa on nousussa, kun verrataan vertailuvuosiin. Mediavaikuttajista (Influencer) yhteistyösopimus teon alla erään uuden sukupolven suomalainen laulaja-lauluntekijän kanssa. Mediavaikuttajaa käytetään vuoden 2020 aikana.
Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen	Positiivisen ja osallistavan viestinnän tiedostaminen ja sen merkityksen korostaminen viestinnän keinoin. <i>Henkilöstö- ja tukipalvelut / Kehittämisasiantuntija ja webmaster</i>	Viestinnän kokeiluja eri kanavien kautta, mm. mediavaikuttajien avulla.	Toteutunut kyllä	Viestintäkanavia lisätty sosiaaliseen mediaan ja nostettu näkyvyyttä olemassa olevissa kanavissa. Sosiaalisessa mediassa kaupungilla on kanavat Youtube, Facebook, Instagram (Pudasjärven kaupunki ja Visit Pudasjärvi), Twitter ja LinkedIn. Sisällön tuottamista kanaviin täytyy vielä nostaa, jotta mahdollistetaan edel-

			leen kaupungin positiivista viestintää ja tunnettuutta Mediavaikuttajista (Influencer) yhteistyösopimus teon alla erään uuden sukupolven suomalainen laulaja-lauluntekijän kanssa. Mediavaikuttajaa käytetään vuoden 2020 aikana. Kuntamarkkinoinnissa kokeiltiin tarinallista kampanjaa, Järjen äärellä, yhteistyössä Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Syöteen Matkailuyhdistyksen kanssa. Vuonna 2019 on toteutettu viestinnän kokeiluna Pudasjärven kaupungin, Syöteen Matkailuyhdistyksen ja Pudasjärven Kehitys Oy:n yhteistyönä imagomarkkinointikampanja www.jarjenaarella.fi. Videoita tehtiin kuusi kappaletta. Tavoitteena oli lisätä kaupungin tunnettuutta ja luoda kuvaa Pudasjärvestä kiinnostavana paikkana asua ja yrittää. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa eli nettisivuilla,
--	--	--	---

				Facebookissa, YouTube- bessa ja In- stagramissa. Näyttö- kertoja yhteensä 651 000 näyttökertaa, joista suosituin Lan- nistumaton 150 000 näyttökertaa.
Asukkaiden yhteisöllisyy- den lisäämi- nen	Tapahtumien vuo- sikellon laatimi- nen. <i>Henkilöstö- ja tu- kipalvelut / tapah- tumakoordinaat- tori</i>	Eri ikäryhmiä osal- listavien tapahtu- mien toteuttami- nen yhdessä kun- talaisten kanssa.	Toteutunut kyllä	Vuoden 2020 tapahtu- mista on laadittu ta- pahtumasuunnitelma, joka sisältää tapahtu- mien ajankohtien, ta- voitteiden, kohderyh- mien ja budjetin tar- kastelun.
Henkilöstön työhyvinvoin- nin, viihtyvyy- den ja työilma- piirin kehittä- minen	Koko organisaation henkilöstöhallin- toon liittyvien asi- oiden kehittämi- nen ja tukeminen. <i>Henkilöstöpääl- likkö</i>	Henkilöstön työhy- vinvointia tukevan hankkeen valmis- telu ja mahdolli- sen rahoituksen hakeminen.	Toteutunut kyllä	Haimme työelämän kehittämisrahoitusta Kevalta toukokuussa 2019, mutta saimme negatiivisen rahoitus- päättöksen elokuussa 2019. Olemme hake- massa ESR-rahoitusta Iin kunnan hallinnoi- maan hankkeeseen Veto ja Pitoa Kunta- työhön yhdessä Vaa- lan, Utajärven ja Ou- lunkaaren kanssa. Ra- hoitushakemus jäte- tään helmikuussa 2020. Hankeaika on 1.8.2020 - 30.11.2022. Kohderyhmiksi on va- littu ruokapalvelut ja varhaiskasvatus. La- pin yliopiston kanssa suunnitteella yhteis- työ, johon haetaan ra-

				hoitusta Työsuojelu- rahastolta 15.3.2020 mennessä, päätös saadaan huhtikuun aikana 2020. Kum- mankin hankkeen valmistelut aloitettiin syksyllä 2019. Marraskuussa 2019 henkilöstötoimikunta päätti, että vuoden 2020 aikana aloitetaan työyhteisöllinen lii- kuntaohjelma työssä jaksamisen tueksi. Kaupungin työkoneille on asennettu taukoli- kuntaohjelma Break Pro vuoden lisenssillä ja osallistutaan Hy- mis-kampanjaan 1.3.- 30.4.2020. Samalla päätettiin, että kau- punki tukee työmat- katurvallisuutta ja työmatkaliikuntaa hankkimalla työmat- katurvallisuutta edis- tävät turvavälineet henkilökunnalle. Tur- vavälineistä pystyi va- litsemaan liukuesteet kenkiin, pyöräilykypä- rän ja nastarenkaat polkupyörään. Pyöräi- lykypärä ja nastaren- kaat ovat 50 % oma- vastuulla hankinta- hinnasta.
--	--	--	--	---

		Esimiesten tukeminen henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.	Toteutunut kyllä	Esimiehille suunnattu Esi-miesAreena koontui ensimmäisen kerran 20.11.2019. Esi-miesAreenan tarkoituksena on toimia strategiaa, ohjausta, johtamista, organisatiota ja henkilöstöä yhteisesti koskevien asioiden keskusteluareenana. Esi-miesAreenan tavoitteena on luoda keskusteluareena esimiehille, koska omien työn tekijöiden kanssa ei kaikista asioista voi puhua, mutta työn haasteiden kanssa ei esimiesten tarvitse yksin jäädä. Kaupungin esimiesten ryhmätapaamisissa käsitellään niitä kysymyksiä, joista esimiehet haluavat yhdessä keskustella. Tilaisuuden on tarkoitus olla luonteeltaan vuorovaikutteinen ja esimiestyötä tukeva.
		Henkilöstöasioiden kehittäminen.	Toteutunut kyllä	Henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty henkilöstöstä nousevien tarpeiden mukaan.

Hirsiklusterin jalostaminen, laajentaminen ja ”brändääminen”	Moderni hirsikaupunki -hankkeen hankesuunnitelman tavoitteet.	Hankesuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Hanke päättyy 31.3.2019.	Toteutunut kyllä	Hanke toteutunut suunnitelmien mukaisesti
--	---	---	------------------	---

Keskeiset muutokset vuoden aikana:

Organisaatiomuutoksessa kehittämis- ja elinkeinopalvelut sekä monikulttuuriset palvelut (maahanmuutto) muodostivat vuoden 2019 alusta henkilöstö- ja tukipalveluiksi. Henkilöstö- ja tukipalvelut tulosityksikön toimintoihin kuuluvat: henkilöstöpalvelut, henkilöstön työsuojelu ja työhyvinvointiin liittyvät yleiset toimenpiteet, hanketoiminnan koordinointi, kuntamarkkinointi, kaupungin viestintä, asumisen edistäminen, kansainvälisyys ja maahanmuutto. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana järjestäydettiin uudelleen. Henkilöstöpäällikön virka on perustettu ja virkaan valittu toimii henkilöstö- ja tukipalvelun tulosityksikön esimiehenä. Uusi tehtävä perustettiin myös tapahtuminen koordinointiin, tapahtumatuottajan toimi. Tapahtumatuottaja aloitti työt tammikuussa ja henkilöstöpäällikkö aloitti työt huhtikuun alussa.

Elinvoimavaliokunta muuttui organisaatiomuutoksen yhteydessä yhteisöllisyysvaliokunnaksi. Yhteisöllisyysvaliokunnan järjestäytyminen, toiminnan keskeisten asioiden ja vuosikellon määrittely. Henkilöstö- ja tukipalvelut toimii yhteisöllisyysvaliokunnan esittelijöiden tukena.

Muutoksen yhteydessä tuotiin organisaatioon myös uusi toimintamalli toiminnan kehittämisen osalta, ”Kehittäminen kuuluu kaikille”- periaatteella. Palvelusuunnittelija toimii uuden hanketiimin kokoonkutsujana. Hanketiimi toimii kehittämisen solmukohtana, jossa esitetään erilaisia vaihtoehtoja strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Henkilöstö- ja tukipalvelut vastaa hankkeiden tukipalveluista.

Kaupungin ja yhdistysten välinen järjestöyhteistyö ja sen kehittäminen on ollut strategisena valintana kaupungin toiminnassa. Järjestöyhdys henkilön nimettiin toukokuussa 2019 kehittämään ja vahvistamaan kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä.

Henkilöstö- ja tukipalvelujen organisaatio ja tehtäväkuvaukset saatiin selkeennettyä kesäkuun 2019 aikana vastaamaan tulosityksikölle hallintosäännössä määritellyjä tehtäviä. Jokaiselle työntekijälle tehtiin myös henkilökohtaiset ja tiimin tavoitteet kehityskeskustelujen yhteydessä touko- kesäkuun aikana. Tulosityksikköä alettiin juuruttamaan uuteen toimintamalliin. Henkilöstö- ja tukipalveluiden toimistoja on kaupungintalon lisäksi Karhukunnaalla.

Moderni hirsikaupunki - ja Mieli-hanke päättyvät 31.3.2019. Löydä kotisi uudestaan -hanke alkoi 1.4.2019. SoteNoste-hanke ja lähiruokaa tukeva toiminta siirtyy Pudasjärven Kehitys Oy:n toteutukseen.

Kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että Oulunkaareltä siirtyy sosiaalipalveluista maahanmuuttotyön kotouttamispalvelut 1.1.2020 kaupungin omaksi palvelutuotannoksi ja osaksi henkilöstö- ja tukipalvelun tulosityksikköä.

Työllisyyspalvelut

Työllistymispalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1220 Kaupungin oma työllistäminen, 1222 Nuorten työpajatoiminta/Karhupaja, 1224 Kuntouttava työtoiminta, 1226 Avoin työpajatoiminta/Karhupaja, 11031 Vahvaksi -hanke, 11100 Flat rate työllisyyspalvelut.

TYÖLLISTÄMINEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kaupungin oma työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	235408	201500		201500	149413	74,2	52087
Valmistus omaan käyttöön	2748				4114	-100	-4114
TOIMINTAKULUT	-1455955	-1029253		-1029253	-1372944	133,4	343691
TOIMINTAKATE	-1217798	-827753	0	-827753	-1219418	147,3	391665
Nuorten työpajatoiminta/Karhupaja							
TOIMINTATUOTOT	85578	79909		79909	88881	111,2	-8972
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-132430	-128378		-128378	-118734	92,5	-9644
TOIMINTAKATE	-46853	-48469	0	-48469	-29853	61,6	-18616
Kuntouttava työtoiminta							
TOIMINTATUOTOT	20351	32000		32000	34704	108,4	-2704
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-60005	-75651		-75651	-56916	75,2	-18735
TOIMINTAKATE	-39654	-43651	0	-43651	-22213	50,9	-21438
Avoin työpajatoiminta/Karhupaja							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	12148	21454		21454	7707	35,9	13747
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-115483	-106947		-106947	-103440	96,7	-3507
TOIMINTAKATE	-103334	-85493	0	-85493	-95734	112	10241

TYÖLLISTÄMINEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Vahvaksi-hanke	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT					30812	-100	-30812
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-33454	-100	33454
TOIMINTAKATE	0	0	0		-2642	-100	2642
Flat rate työllisyys- palvelut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT					-7977	-100	7977
TOIMINTAKATE	0	0	0		-7977	-100	7977
Työllistäminen YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	353485	334863		334863	311517	93	23346
Valmistus omaan käyttöön	2748				4114	-100	-4114
TOIMINTAKULUT	-1763873	-1340229		-1340229	-1693467	126,4	353238
TOIMINTAKATE	-1407640	-1005366	0	-1005366	-1377836	137	372470

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Työllisyyspalveluihin satsaaminen	1) Uuden työllistymispalvelut -kokonaisuuden kehittäminen 2) Asiakaslähtöisten toimenpiteiden ja aktivoimisten kehittäminen	1) Työllistämisen eri toimintayksiköiden toiminnan yhteensovittaminen mm. yhteisten toimentasuunnitelmien, asiakasprosessien, käytänteiden ja viestinnän avulla.	Onko toteutunut: Osittain	1) Työllisyyspalvelut - kokonaisuuden eri yksiköiden yhteen sovit-taminen: - toimintaa kehitetään yhteistyössä ALU-koordinaattorin kanssa, kehittämis-päivät 30.5.2019, 9.6.2019 ja 10.10.2019 - työllisyysohjelmaa tehdään edelleen

		2) Asiakkaan henkilökohtaisen polun kehittäminen työllisyyspalvelujen avulla mm. opinnollistaminen ja oppisopimus-koulutus.	- työllisyyspalvelujen toimintaa esiteltiin yhteisöllisyysvaliokunnan kokouksessa 15.5.2019 - työllisyyspalvelut esitteli tarkastuslautakunnassa 28.8.2019 vuoden 2018 toimintaa ja tämän hetken tilannetta - kaupungin toiminnan kehittämisohjelman tekeminen työllisyyden hoidon osalta on aloitettu (maise-matutkimus) 2) Asiakkaan henkilökohtaisen polun kehittäminen työllisyyspalvelujen avulla: - uravalmennus yhteistyössä Ammattikaista -hankkeen kanssa (työttömille työnhakijoille) - Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (4hlö) on toteutettu Ammattikaista -hankkeen kanssa "Ohituskaista työelämään ja
--	--	--	---

			opintoihin" -palvelu ajalla 27.2. - 3.6.2019. - Green Care - Luonnollisesti hankkeeseen on tutustuttu työllisyyspalvelujen yksiköiden osalta; Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaisyöttömien ja päihdekuntoutujien sekä moniongelmaisten perheiden ja eri kulttuurivähemmistöjen perheiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta luontolähtöisin menetelmin. Lisäksi tavoitteena on parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. - yhteistyön tiivistäminen työllisyyspalvelujen yksiköiden välillä - työllisyyspalveluissa on aloitettu pitkäaikaistyöttömien (mm. yli 300 pv työttömänä
--	--	--	---

				olleet henkilöt) henkilökohtaiset työllisyys-haastattelut - Oulunkaaren kuntien työllisyyspalveluiden yhteistyöverkosto on kokoontunut aktiivisesti TyöTakomo-hankkeen kutsu- mana. Työllisyyden toimintoja kehitetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa. - 11.9.2019 työllisyyden toimijoita koontui suunnittelemaan Pudasjärvelle ohjaamo-mallin mukaista toimintaa - Kaupungin yksiköihin on sijoitettu yhteensä yhden sotun mukaan 32 henkilöä vuonna 2019. - Velvoitetyöllistettäviä on ollut yhteensä yhden sotun mukaan 14 henkilöä vuonna 2019. - Työhönvalmentajalla 43 asiakasta + 54 asiakasta yksilövalmennuksessa Pudasjärven ME -toimiston hankkeesta.
--	--	--	--	--

				- Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhden sotun mukaan 72 asiakasta, joista 3 henkilöä alle 25-vuotiaasta ja 69 henkilöä yli 25-vuotiaasta. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä oli yhteensä 2722 vuonna 2019. - Työllisyyspalvelujen asiakastyö on muuttunut entistä haasteellisemmaksi uuden EU:N tietosuoja-asetuksen GDPR:n myötä; asiakkaan tietojen käsittely ja niiden siirto toimijoiden välillä on vaikeutunut.
Työllisyyspalveluihin saataminen	Osallistavan budjetoinnin mallin kehittäminen	Osallistavan budjetoinnin mallia kehitetään yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa siten, että ryhmätyöllistämistä voidaan jatkaa sekä keskustassa että sivukylillä.	Toteutunut Kyllä	Osallistavan budjetoinnin mukaista ryhmätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa. - Osallistavan budjetoinnin ja ryhmätyöllistämisen kehittämispäivä pidettiin 26.8.2019 yhteistyössä järjestöjen kanssa. - Kaupunkilisää on myönnetty kuudelle eri toimijalle työllistämisen tueksi.

"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenki voimistuu	Kuntalaiskysely	Pudasjärvi-hengen nostaminen viestinnän keinoin, ihmisiä aktivoiden ja tapahtumilla. Rimmin huuto-kauppa -tapahtuma Kesätyö -kampanja Pudasjärvi -markkinoille osallistuminen, yhteistyö media -työpajan kanssa	Toteutunut Osittain	Rimmin huuto-kauppa -tapahtuma toteutui helmikuussa 2019. Koululaisten Kesätyö -kampanja toteutui yhdessä Pudasjärven 4H-yhdistyksen kanssa. Työllisyyspalvelut oli mukana Pudasjärven markkinoilla kaupungin teltalla järjestelytehtävissä. Työllisyyspalvelut ovat mukana Lähikalastuspalvelujen kehittämisen -kokeilussa. Kokeilu sisältää lähikalastuspaikkojen kehittämistä ja niiden arviointia, vapaa-ajankalastuksen edistämistä ja siitä viestintää. Lisäksi kokeiluun kuuluu lähikalastuksen opastustoimintaa.
---	------------------------	---	-----------------------------------	--

"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenki voimistuu	Nuorten työpajan ja avoimen työpajan asiakaskohderyhmän tavoittamista terävyteitä yhteistyöverkoston kanssa.	1) Pohjois-Pohjanmaan TE-Palvelujen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään (mm. säännölliset asiakkaiden haastattelut ja palaverit toimijoiden kanssa) 2) Toiminnan kehittäminen mm. Kasvupalvelupilotin: Yhteistyötä yhteiseen työhön - nuorten pilotin avulla	Toteutunut Osittain	TE-palvelut ohjaa nuoria asiakkaita haastatteluun yksilövalmentajalle nuorten työpajalle. Nuorten työpajan ohjausryhmä on nimetty, KH 27.8.2019 §239 Nuorten pilotin suunnittelu on jatkunut ja toiminta on alkanut syksyllä 2019. Ohjausryhmä sekä työryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti. Lisäksi pilottiin on perustettu työryhmä, joka koostuu asiakasrajapinnan toimijoista. Nuoria asiakkaita pyritään tavoittamaan tehostetusti yhteistyöverkoston avulla erilaisia kokeiluja hyödyntäen. Sekä nuorten työpajalla että avoimessa työpajassa asiakkaat ovat pääasiassa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeiluissa tai oppilaitosyhteistyön kautta.
---	---	---	-----------------------------------	---

KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA

Kunnan yhteistyötoimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1011 Kuntayhteistyö, 1241 Yhteistoiminta-alue, 1240 Kuntapalvelutoimisto, 1120 Maataloustoimisto, 1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen, 1132 Maa-talouslomitus (eläkemenoperusteinen maksu) ja 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos. Kunnan yh-teistoimintaan kuuluu myös jäljempänä esitetty Oulunkaaren ympäristöpalvelut.

KUNNAN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
YHTEISTYÖTOIMINTA	2018	2019	muutos	muutos	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kuntayhteistyö							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt-töön							0
TOIMINTAKULUT	-892381	-439606		-439606	-441749	100,5	2143
TOIMINTAKATE	-892381	-439606	0	-439606	-441749	100,5	2143
Yhteistoiminta-alue							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt-töön							0
			-				
TOIMINTAKULUT	-35549784	-35257744	1096000	-36353744	-36778250	101,2	424506
			-				
TOIMINTAKATE	-35549784	-35257744	1096000	-36353744	-36778250	101,2	424506
Kuntapalvelutoimisto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt-töön							0
TOIMINTAKULUT	-440873	-452500		-452500	-421287	93,1	-31213
TOIMINTAKATE	-440873	-452500	0	-452500	-421287	93,1	-31213
Maataloustoimisto							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt-töön							0
TOIMINTAKULUT	-76971	-84111		-84111	-60204	71,6	-23907
TOIMINTAKATE	-76971	-84111	0	-84111	-60204	71,6	-23907

KUNNAN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
YHTEISTYÖTOIMINTA	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-88836	-121730		-121730	-113244	93	-8486
TOIMINTAKATE	-88836	-121730	0	-121730	-113244	93	-8486
Maatalouslomitus (elä- kemeno/varha)							
TOIMINTATUOTOT	31665	34218		34218	30077	87,9	4141
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-31105	-34218		-34218	-30186	88,2	-4032
TOIMINTAKATE	560	0	0	0	-109	-100	109
Oulu-Koillismaan Pe- lastusliikelaitos							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-517336	-514925		-514925	-511354	99,3	-3571
TOIMINTAKATE	-517336	-514925	0	-514925	-511354	99,3	-3571

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4301 Ympäristön valvonta, 4302 Terveysvalvonta, 4303 Eläinlääkintä Pudasjärvi, 4305 Eläinlääkintä Ii - Yli-Ii (Oulun kaupunki), 4306 Eläinlääkintä, Vaala-Utajärvi ja 4308 Ympäristön valvonta yhteiset kulut

OULUNKAAREN	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
YMPÄRISTÖPALVELUT	2018	2019	muutos	muutos	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Ympäristön valvonta							
TOIMINTATUOTOT	165763	176585		176585	223516	126,6	-46931
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-202017	-247135		-247135	-229444	92,8	-17691
TOIMINTAKATE	-36254	-70550	0	-70550	-5928	8,4	-64622
Terveysvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	164100	187300		187300	199451	106,5	-12151
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-214434	-235226		-235226	-247535	105,2	12309
TOIMINTAKATE	-50334	-47926	0	-47926	-48083	100,3	157
Eläinlääkintä Pudasjärvi							
TOIMINTATUOTOT	87505	50123		50123	53266	106,3	-3143
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-329206	-279762		-279762	-299628	107,1	19866
TOIMINTAKATE	-241701	-229639	0	-229639	-246361	107,3	16722
Eläinlääkintä Ii - Yli-Ii - Haukipudas							
TOIMINTATUOTOT	284990	294400		294400	272552	92,6	21848
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-251047	-258863		-258863	-259444	100,2	581
TOIMINTAKATE	33943	35537	0	35537	13108	36,9	22429

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVE- LUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi							
TOIMINTATUOTOT	146109	140950		140950	145786	103,4	-4836
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-123227	-127923		-127923	-126070	98,6	-1853
TOIMINTAKATE	22881	13027	0	13027	19716	151,4	-6689
Ympäristön valvonta yhteiset kulut							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-94402	-113981		-113981	-123166	108,1	9185
TOIMINTAKATE	-94402	-113981	0	-113981	-123166	108,1	9185
Oulunkaaren ympä- ristöpalvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	848466	849358		849358	894572	105,3	-45214
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-1214333	-1262890		-1262890	-1285286	101,8	22396
TOIMINTAKATE	-365867	-413532	0	-413532	-390715	94,5	-22817

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Saatavilla on pe- rustasoiset - kor- keatasoiset kun- nalliset eläinlää- käripalvelut.	Iin ja Pudasjärven vastaanotot ovat korkeasti varustel- lut. Vaalassa ja Utajärvellä on pe- rustasoisesti va- rustellut vastaan- otot. Nykyistä va-	Kielteisten asia- kaspalautteiden määrä enintään 8 kpl.	Kielteisiä asiakaspa- lautteita saapui työn- antajalle vain yksi kappale. Sen sijaan eläinlääkintähuol- lossa todettiin työntei- kijöiden toimesta useita riski- ja vaara-

		rustelutasoa pienin parannuksin pidetään yllä.		tilanteita, jotka voisivat korjaamattomina johtaa kielteisiin asiakaspalautteisiin.
Uusia yrityksiä sijoittuu alueelle	Ympäristö- ja maa-aineslu-paprosessit ovat hakijoille sujuvat.	Hakemusten jättä-mistä pyritään oh-jaamaan sähköi-seen muotoon Lu-papisteeseen. Hy-vin pitkään vireillä olleet hakemukset ehdotetaan vedet-tävän pois, ellei pyydettyjä täyden-nyksiä saada, tai niihin tehdään kielteinen päätös.	Ei sellaisia lupa-hakemuksia, joissa ei ole puut-teita, joiden käsit-tely on pysähty-nyt.	Yksittäisten hakemus-ten/ilmoitusten käsit-tely on viivästynyt re-surssien rajallisuuden takia, mutta kokonai-suudessaan lupakä-sittely toimii.
Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja op-pimisympäris-töt	Ympäristöhaittoi-hin puututaan asi-anmukaisesti.	Ympäristöhaittoi-hin puututaan asi-anmukaisesti. Vi-reille ottamisen kynnystä joutu-taan nostamaan, jotta vireille otetta-vat saadaan rat-kaistua asianmu-kaisesti.	Asianhallintajär-jestelmään kirja-taan kaikki ympä-ristöhaittailmoi-tukset ja seuran-neet toimenpiteet.	Asianhallintajärjestel-mään on kirjattu kaikki ympäristöhait-tailmoitukset ja seu-ranneet toimenpiteet.
Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja op-pimisympäris-töt	Ympäristötietoi-suutta lisätään kuntalaisia tiedot-tamalla.	Ympäristötietoi-suutta lisätään kuntalaisia tiedot-tamalla. Lehtitie-dote sisältää ympäristöterveyden-huollon ja ympä-ristönsuojelun sel-laisista keskeisistä säädöksistä tiedot-tamista, joissa on havaittu epätietoi-suutta.	Ympäristönsuoje-luasioista julkais-taan lehdessä yksi tiedote.	Ympäristönsuojelu-asioista julkaistiin lehdessä yksi tiedote.

Lähiruokapalveluiden tuot- teistaminen ja monipuolista- minen	Elintarvike- ja tu- pakkavalvonta toi- mii lakisääteisesti.	Elintarvike- ja tu- pakkavalvonta toi- mii lakisääteisesti. Suoritemääräta- voitteiden saavut- tamiseksi poissa- oloissa pyritään käyttämään viran- sijaisia.	Tarkastusten määrä vähintään vuoden 2016 ta- solla.	Vuonna 2016 suorit- tiin yhteensä 348 tar- kastusta ja vuonna 2019 yhteensä 315 tar- kastusta. Tavoitetta ei siis saavutettu joh- tuen pääasiassa uu- den valtakunnallisen Vati-tietojärjestelmän käyttöönoton ongel- mista.
Turvalliset ja terveelliset palvelu- ja op- pimisympäris- töt	Terveydensuojelu- valvonta toimii la- kisääteisesti.	Terveydensuojelu- valvonta toimii la- kisääteisesti. Suo- ritemäärätavoittei- den saavutta- miseksi poissa- oloissa pyritään käyttämään viran- sijaisia.	Vesilaitosten tar- kastusten määrä vähintään 50 % enemmän kuin vuonna 2016.	Vesilaitosten tarkas- tusten määrässä ei ai- van päästy tavoitte- eseen.

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA

Varhaiskasvatuspalvelut

Päivähoitoon kuuluvat kustannuspaikat: 3620 perhepäivähoito, 3630, Lasten kotihoidon tuki, 3650 Pikku-Paavalin päiväkot, 3660 Varhaiskasvatuksen palveluseteli

VARHAISKASVATUS- PALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Perhepäivähoito							
TOIMINTATUOTOT	87974	50000		50000	83172	166,3	-33172
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-892545	-834791		-834791	-837352	100,3	2561
TOIMINTAKATE	-804571	-784791	0	-784791	-754180	96,1	-30611
Lasten kotihoidontuki							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-333382	-510000		-510000	-310626	60,9	-199374
TOIMINTAKATE	-333382	-510000	0	-510000	-310626	60,9	-199374
Pikku-Paavalin päivä- koti							
TOIMINTATUOTOT	170854	120000		120000	167780	139,8	-47780
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-1464835	-1367640		-1367640	-1613269	118	245629
TOIMINTAKATE	-1293980	-1247640	0	-1247640	-1445488	115,9	197848
Varhaiskasvatuksen palveluseteli							
TOIMINTATUOTOT					770	-100	-770
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT		-200700		-200700	-195652	97,5	-5048
TOIMINTAKATE	0	-200700	0	-200700	-194882	97,1	-5818
Varhaiskasvatuspalve- lut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	258829	170000		170000	251723	148,1	-81723
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-2690762	-2913131		-2913131	-2956899	101,5	43768
TOIMINTAKATE	-2431934	-2743131	0	-2743131	-2705176	98,6	-37955

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Kotiseutuhengen voimistaminen	Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kehitetään lisää tapoja ikäihmisten ja lasten väliseen kanssakäymiseen varhaiskasvatukseen.	Järjestetään säännöllisiä luontoretkiä 2-4 kertaa kuukaudessa lähi- luontoon käyttäen Metsämörri-menetelmää. Järjestetään yhteisiä tapaamisia ja toimintoja vanhusten kanssa.	Toteutunut: Kyllä	Metsämörri-toimintaa on toteutettu 2-3 kertaa kuukaudessa Pikku-Paavalin päiväkodissa, Helmipöllöt-esikouluryhmässä ja Koivutien ryhmiksessä. Pudasjärven eläkeläisiä on vierailnut ns. mummo- ja pappapäivinä Pikku-Paavalin päiväkodissa ja Koivutien ryhmiksessä.
Asukasmäärän kasvattaminen, työllisyysasteen nostaminen	Lisätä palvelusetelinjärjestelmän käyttöönoton myötä varhaiskasvatuspaikkojen määrää ja valinnan mahdollisuutta yksityiseen varhaiskasvatukseen.	Palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen.	Toteutunut: Kyllä	Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä on lisääntynyt huomattavasti Touhula päiväkodin aloitettua toiminnan 1.8.2019.
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen	Lisätä lasten osallistumista os aikaiseen varhaiskasvatukseen silloin, kun jompikumpi huoltajista on kotona.	Palveluohjauksella ohjataan perheitä hakemaan os aikaista varhaiskasvatusta kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai palvelusetelillä yksityisiin varhaiskasvatusyksiöihin.	Toteutunut: Osittain	Varhaiskasvatusta tarjotaan kotona oleville lapsille jo olemassa olevissa varhaiskasvatuspaikoissa myös sivukylillä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilma- piirin kehittäminen	Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen.	Kehitetään työhyvinvointia yhdessä henkilöstön kanssa.	Toteutunut: Kyllä	Työntekijöille on järjestetty v.2019 keväällä työhyvinvointiin liittyvä kysely. AVI suoritti Pikku-Paavalin päiväkodin työhyvinvointi kyselyn. Työntekijöille on järjestetty kokonainen virkistyspäivä ja kaksi liikuntakampanjaa vuoden 2019 aikana, sekä yhteinen virkistysilta seurakunnan kanssa joulukuussa.
Toimivat sähköiset palvelut Palvelukanavan käyttöönotto	Sähköisten palveluiden lisääminen ja käytön vakiinnuttaminen, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointia.	Otetaan käyttöön sähköiset palvelut varhaiskasvatuksessa. Asiakkaita tiedotetaan ja ohjataan sähköisten palveluiden käytössä.	Toteutunut: Kyllä	Varhaiskasvatuksen hakemukset, palvelusetelihakemukset ja päätökset ovat sähköisiä. Hoitoaikojen varaaminen Pikku-Paavalin päiväkodissa toimii sähköisenä. Tiedottaminen Pikku-Paavalin päiväkodissa tapahtuu jossain määrin myös sähköisesti.

Koulutuspalvelut

Esi- ja perusopetukseen, toiselle asteelle sekä hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3000 koulutoimisto/hallinto, 3200 Aittojärven koulu (poistot), 3203 Hirvaskosken koulu, 3204 Kipinän koulu, 3206 Lakarin koulu, 3211 Sarakylän koulu, 3212 Syötteen koulu, 3215 Yhteiset, 3216 Peruskoulun projektit, 3217 Valmistava opetus, 3218 Maahanmuuttajien täydentävä opetus, 3219 Hirsikampus, 3300 Lukio, 3310 Lukion projektit, 3320 Ammattioppilaitos

KOULUTUSPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA- muutos 2019	TA+ muutos 2019	Toteutuma 2019	Tot. %	Poikkeama €
	€	€	€	€	€	%	€
Koulutoimisto/hallinto							
TOIMINTATUOTOT					273	-100	-273
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-269312	-297356		-297356	-235398	79,2	-61958
TOIMINTAKATE	-269312	-297356	0	-297356	-235126	79,1	-62230
Aittojärven koulu							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-47484						0
TOIMINTAKATE	-47484	0	0		0		0
Hirvaskosken koulu							
TOIMINTATUOTOT	6011	4200		4200	3269	77,8	931
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-763969	-723994		-723994	-806583	111,4	82589
TOIMINTAKATE	-757958	-719794	0	-719794	-803314	111,6	83520
Kipinän koulu							
TOIMINTATUOTOT	2322	260		260	6949	2672,8	-6689
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-534708	-537776		-537776	-611580	113,7	73804
TOIMINTAKATE	-532386	-537516	0	-537516	-604631	112,5	67115
Kurenalan koulu							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-18						0
TOIMINTAKATE	-18	0	0		0		0

KOULUTUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Lakarin koulu							
TOIMINTATUOTOT	19584	16600		16600	24096	145,2	-7496
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-1412777	-1396885		-1396885	-1521057	108,9	124172
TOIMINTAKATE	-1393193	-1380285	0	-1380285	-1496961	108,5	116676
Sarakylän koulu							
TOIMINTATUOTOT	454	550		550	446	81,2	104
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-325714	-351144		-351144	-320698	91,3	-30446
TOIMINTAKATE	-325260	-350594	0	-350594	-320252	91,3	-30342
Syötteen koulu							
TOIMINTATUOTOT	1415	800		800	2280	285	-1480
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-228833	-242911		-242911	-209512	86,3	-33399
TOIMINTAKATE	-227418	-242111	0	-242111	-207232	85,6	-34879
Rimminkankaan koulu							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-1291						0
TOIMINTAKATE	-1291	0	0		0		0
Yhteiset							
TOIMINTATUOTOT	32805	30000		30000	31546	105,2	-1546
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-258454	-418624		-418624	-229791	54,9	-188833
TOIMINTAKATE	-225649	-388624	0	-388624	-198246	51	-190378

KOULUTUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Peruskoulun projektit							
TOIMINTATUOTOT	212751	28000		28000	193160	689,9	-165160
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-242201	-116150		-116150	-313475	269,9	197325
TOIMINTAKATE	-29450	-88150	0	-88150	-120315	136,5	32165
Valmistava opetus							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-129489	-152550		-152550	-152915	100,2	365
TOIMINTAKATE	-129489	-152550	0	-152550	-152915	100,2	365
Maahanmuuttajien täydentävä opetus							
TOIMINTATUOTOT	12126				19479	-100	-19479
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-50006	-107090		-107090	-56569	52,8	-50521
TOIMINTAKATE	-37880	-107090	0	-107090	-37090	34,6	-70000
Hirsikampus Yhtenäis- koulu							
TOIMINTATUOTOT	83820	27000		27000	42327	156,8	-15327
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-6765321	-6677223		6677223	-6563326	98,3	-113897
TOIMINTAKATE	-6681501	-6650223	0	6650223	-6520999	98,1	-129224
Lukio							
TOIMINTATUOTOT	58462	25000		25000	59173	236,7	-34173
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-1022446	-1080172		1080172	-1040869	96,4	-39303
TOIMINTAKATE	-963984	-1055172	0	1055172	-981697	93	-73475

KOULUTUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Lukion projektit							
TOIMINTATUOTOT	-1011				4601	-100	-4601
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-15057	-10500		-10500	-8510	81	-1990
TOIMINTAKATE	-16068	-10500	0	-10500	-3908	37,2	-6592
Ammattioppilaitos (eläkemenot)							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-83216	-91231		-91231	-90479	99,2	-752
TOIMINTAKATE	-83216	-91231	0	-91231	-90479	99,2	-752
Koulutuspalvelut YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	428738	132410		132410	387598	292,7	-255188
Valmistus omaan käyt- töön							0
TOIMINTAKULUT	-12150296	-12203606		-12203606	-12160764	99,6	-42842
TOIMINTAKATE	-11721558	-12071196	0	-12071196	-11773165	97,5	-298031

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Koulutusmahdollisuuksien lisääminen	Ammattikoulun ja lukion yhteistyön lisääminen <i>Sivistystoimi hallinto</i>	Yhteistyö ammattikoulun kanssa.	Toteutunut: Kyllä/ei	Yhteistyötä ei ole mainittavasti lisätty.
Koulutusmahdollisuuksien lisääminen	Ilmailulinjan vakiinnuttaminen. <i>Sivistystoimen hallinto</i>	Resurssien varaa- minen ilmailulin- jaa varten talous- arvioon 2020.	Toteutunut: Kyllä/ei	Ei ole toistaiseksi va- rattu, saatikka vakiin- nutettu.

Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen	Kohdennetaan 1% vuoden 2020 osallistavaan budjettointiin. <i>Sivistystoimen hallinto/</i> <i>Hyvinvointivaliokunta</i>	Suunnitellaan kohdennus yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa.	172 000 euroa kohdennettu osallistavaan budjettointiin vuoden 2020 talousarviossa.	On toteutettu osittain yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa.
Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen. <i>Sivistystoimen hallinto</i>	Käsitellään tuloksia työyksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa.	Toteutunut: Kyllä/ei	Osittain toteutettu ja hyödynnetty.
Henkilöstön työhyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen. <i>Sivistystoimen hallinto</i>	Kannustetaan kehittämään työyksiköiden toimintaa tulosten pohjalta.	Toteutunut: Kyllä/ei	Osittain on kannustettu.
Koulutusmahdollisuuksien ja urakehityksen tukeminen	Osaamiskartoituksen toteuttaminen. <i>Sivistystoimen hallinto</i>	Osaamiskartoituksen toteuttaminen kehityskeskustelujen yhteydessä.	Toteutunut: Kyllä/ei	Osittain on toteutunut. Kaikissa työyksiköissä ei ole ennatetty kartoituksia tekemään.
Kotiseutuhengen voimistaminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Tärkeää on oman pudasjärveläisen elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen. Tutustutaan paikallisiin.	Jokainen koulu järjestää vähintään yhden tapahtuman tai teemapäivän, jossa tutustutaan paikalliseen kulttuuriin, ympäristöön tai yrityksiin (esim. museo, kirkko, lintutorni, retket Syötteellä).	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.

	seen kulttuuriperintöön hyödyntämällä paikallisia kohteita toiminnallisen opetuksen toteuttamiseksi (OPS kpl 3.3 L2).			
	<i>Esi- ja perusopetus</i>			
Kotiseutuhengen voimistaminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Arjen taitoihin Pudasjärvellä sisältyvät mm. luonnossa liikkumisen taidot. (OPS kpl 3.3, L3).	Koulu järjestää luontoretken, mikä voi olla koko päivän retki, yökoulu tai muutaman tunnin mittainen retki. Vierailut kotiseutumuseol-la. Sovitaan vuosittain luokka-asteista, jotka vierailevat.	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu. Museon hyödyntäminen ollut vajavaista.
Kotiseutuhengen voimistaminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opetussuunnitelman arvot: Ylpeys omista juurista (OPS kpl 2.2).	Pudasjärvipäivään osallistuminen ja/tai sen huomioiminen koulun toiminnassa muutoin.	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Pudasjärvellä on mahdollisuus tutustua maahan-	Monikulttuurisuus- teemapäivä	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.

	muuttajien kulttuuritaustoihin heidän kauttaan ja oppia ihmisoi-keuksia kunnioit-tavaan ja arvosta-vaan vuorovaiku-tukseen käytän-nön arjessa (OPS kpl 3.3, L2). <i>Esi- ja perusope-tus</i>			
Kansainvälisty-misestä kasvu-voimaa	Uusi teknologia tarjoaa välineen ja mahdollisuuden kaupungin sisäi-seen, valtakunnal-liseen ja kansain-väliseen kanssa-käymiseen ja ver-kostoitumiseen (OPS kpl 3.3, L15). <i>Esi- ja perusope-tus</i>	Ystävyyskoulun hankkiminen tai yhteydenpito ulko-maalaiseen ystä-väperheeseen/kummiin.	Toteutunut: Kyllä/ei	Kouluilla on ystävä-koulu- toimintaa. Kansainvälistä toi-mintaa myös Eras-mus- hankkeen kautta.
Kansainvälisty-misestä kasvu-voimaa	Uusi teknologia tarjoaa välineen ja mahdollisuuden kaupungin sisäi-seen, valtakunnal-liseen ja kansain-väliseen kanssa-käymiseen ja ver-kostoitumiseen (OPS kpl 3.3, L15). <i>Esi- ja perusope-tus</i>	Hirsikampus to-teuttaa Erasmus-hanketta.	Toteutunut: Kyllä/ei	Erasmus- hanke to-teutunut.

Kotiseutuhengen voimistaminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opetuksessa ja muussa lukion toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lähiympäristöä ja paikallisia omaleimaisuuksia (LOPS klp 3.3) <i>Toinen aste</i>	Eri kursseihin sisältyvät tutustumiskäynnit ja paikalliset kohteet elinkeinoelämässä ja Syötteellä.	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.
Kotiseutuhengen voimistaminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Kulttuuriperintöä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla siihen liittyvää tietoa ja osaamista (LOPS klp 2.2.1) <i>Toinen aste</i>	Aktiivinen osallistuminen kaupungin juhliin mm. veteraanijuhla ja itsenäisyyspäivä.	Toteutunut: Kyllä/ei	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.
Kansainvälistymisestä kasvuvoimaa	Opetussuunnitelman toteuttaminen: Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaa ja kotikansainvälisyyden	Erasmus- hanke. Kansainväliset vierailijat kampuksella. Vaihto-oppilas. Japanilainen opiskelijaryhmä lukuvuoden aikana.	Toteutunut: Kyllä/ei Ryhmien/ kävijöiden määrä.	Opetussuunnitelmaa on toteutettu.

	keinovalikoimia (LPS kpl 5.2) <i>Toinen aste</i>			
Koulutusmahdollisuuksien lisääminen	Ammattiopiston ja lukion yhteistyön lisääminen. <i>Toinen aste</i>	Ilmailulinjan va- kiinnuttaminen. Yhteistyö lukion ja ammattiopiston kesken.	Toteutunut: Kyllä/ ei	Toteutunut osittain. Yhteistyössä ei merkittäviä muutoksia.
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähi-palveluihin ponnostaminen	Likiliikunta osaksi toimintaa. <i>Sivistystoimi hallinto/ liikuntatoimi</i>	Likiliikuntahankkeelle haetaan jatkorahoitusta AVI:lta 31.12.2019 saakka.	Rahoitus saatu: Kyllä/ Ei	Hanke toteutui ja on päättynyt. Hanke on jalkautettu kansalaisopiston normaaliin toimintaan.

Vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3400 Kansalaisopisto, 3410 Kirjasto, 3420 Kulttuuritoimi, 3430 Museo, 3485 Nuorisotoimi, 3495 Etsivä nuorisotyö, 3445 Rajalta Rajalle – hiihto, 3455 Liikuntatoimi, 3465 Liikuntapaikat, 3470 Puikkari, 3475 Puikkarin kahvio, 3500 Sivistyspalvelujen projektit

VAPAA-AIKAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kansalaisopisto							
TOIMINTATUOTOT	209546	233700		233700	310968	133,1	-77268
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-866569	-721471		-721471	-897217	124,4	175746
TOIMINTAKATE	-657023	-487771	0	-487771	-586249	120,2	98478
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	34100	12400		12400	10762	86,8	1638
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-485102	-457164		-457164	-473692	103,6	16528
TOIMINTAKATE	-451002	-444764	0	-444764	-462930	104,1	18166
Kulttuuritoimi							
TOIMINTATUOTOT	550				2423	-100	-2423
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-106647	-96200		-96200	-142056	147,7	45856
TOIMINTAKATE	-106097	-96200	0	-96200	-139632	145,1	43432
Museo							
TOIMINTATUOTOT	1405	7250		7250	1352	18,6	5898
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-37314	-38740		-38740	-40408	104,3	1668
TOIMINTAKATE	-35909	-31490	0	-31490	-39055	124	7565
Monitoimitalo							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön	6161				2209	-100	-2209
TOIMINTAKULUT	-6010				-2183	-100	2183
TOIMINTAKATE	151	0	0		26	-100	-26

(Ulkoinen/sisäinen)	2018 €	2019 €	2019 €	2019 €	2019 €	%	€
Rajalta rajalle-hiihto							
TOIMINTATUOTOT	246005	223000		223000	225554	101,1	-2554
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-245519	-218160		-218160	-223980	102,7	5820
TOIMINTAKATE	486	4840	0	4840	1574	32,5	3266
Liikuntatoimi							
TOIMINTATUOTOT	44916	20900		20900	23744	113,6	-2844
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-249104	-221117		-221117	-228751	103,5	7634
TOIMINTAKATE	-204188	-200217	0	-200217	-205007	102,4	4790
Liikuntapaikat							
TOIMINTATUOTOT	5570	1940		1940	4243	218,7	-2303
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-510074	-514880		-514880	-501156	97,3	-13724
TOIMINTAKATE	-504503	-512940	0	-512940	-496913	96,9	-16027
Puikkari							
TOIMINTATUOTOT	122057	135610		135610	94838	69,9	40772
Valmistus omaan käyttöön	434						0
TOIMINTAKULUT	-574953	-553250		-553250	-465273	84,1	-87977
TOIMINTAKATE	-452462	-417640	0	-417640	-370435	88,7	-47205
Puikkarin kahvio							
TOIMINTATUOTOT	13190	18000		18000	7758	43,1	10242
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9420	-16770		-16770	-5783	34,5	-10987
TOIMINTAKATE	3770	1230	0	1230	1975	160,6	-745
Nuorisotoimi							
TOIMINTATUOTOT	14615	10800		10800	15745	145,8	-4945
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-145360	-166134		-166134	-148309	89,3	-17825
TOIMINTAKATE	-130744	-155334	0	-155334	-132564	85,3	-22770

VAPAA-AIKAPALVE- LUT	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA- muutos 2019	TA+ muutos 2019	Toteutuma 2019	Tot. %	Poikkeama €
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€		€
Etsivä nuorisotyö							
TOIMINTATUOTOT	40702	24000		24000	90572	377,4	-66572
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-61293	-58523		-58523	-83996	143,5	25473
TOIMINTAKATE	-20591	-34523	0	-34523	6576	-19	-41099
Sivistyspalvelujen projektit							
TOIMINTATUOTOT	54927	25000		25000	26000	104	-1000
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-81579	-50827		-50827	-60176	118,4	9349
TOIMINTAKATE	-26652	-25827	0	-25827	-34176	132,3	8349
Vapaa-aikapalvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	787583	712600		712600	813958	114,2	-101358
Valmistus omaan käyttöön	6595				2209	-100	-2209
TOIMINTAKULUT	-3378943	-3113236		-3113236	-3272977	105,1	159741
TOIMINTAKATE	-2584765	-2400636	0	-2400636	-2456811	102,3	56175

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Ennalta ehkäi- sevien lähipal- veluiden kehit- täminen	Koulunuorisotyö- mallin kehittämi- nen Nuorten yhteisölli- syyden ja osalli- suuden lisäämi- nen sekä kiusaa- misen ennalta eh- käisy/ <i>Nuorisotoimi ja et- sivä nuorisotyö</i>	Koulunuorisotyön- tekijän rekrytointi Nuorten tieto- ja neuvontatyön akti- vointi	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Koulunuorisotyönte- kijä rekrytoitu helmi- kuussa 2019. Nuorten tieto- ja neu- vontatyö aktivoitunut ja pääpaikka nuoriso- tila.

		Lapsi- ja nuorisovaltuustojen aktiivointi sekä mahdollisuus toteuttaa osallistavan budjetoinnin menetelmää lasten ja nuorten valtuuston toiminnassa Nuorten kesätyöllistäminen osana päiväleiritointoja Tapahtumiin osallistuminen – Popeda Pudiksella, Pudasjärvi markkinat Kerhotoiminta		Lasten ja nuorten valtuusto aloittanut toimintansa keväällä 2019. Nuorten kesätyöllistäminen päiväleiritointoihin toteutunut. Nuorten palvelut osallistuivat tapahtumiin: Popeda Pudiksella, markkinat, Hyvän olon messut, Pudasjärvi päivä.
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen	Nuorten vapaa-ajanpalvelujen lisääminen/ <i>Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö</i>	Vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille ryhmä-, retki- ja leiritointiminnan muodossa: Laskettelu- retkiä Syötteelle, perheretki Tampereelle/Jyväskylään	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Vapaa-ajan toimintaa järjestetty lapsille ja nuorille ryhmä-, retki- ja leiritointiminnan muodossa: laskettelu- retkiä Syötteelle, perheretki Tampereelle ja Jyväskylään.

		Nuottavalmennus-leirejä Syötteelle ja Vastatokkaan, yhteistyötä yli kuntarajojen Toiminnalliset/teemalliset lauantai-iltakahvilat Wauto - erilaista, näkyvämpää jalautumista ympäri laajaa kaupunkiamme Pop up -nuokkarit Syötteellä ja keskustassa, näkyvyyttä ja saavutettavuutta USE-leireille osallistuminen		Nuottavalmennus-leirejä Syötteelle ja Kuusamoon, yhteistyö yli kuntarajojen on toteutunut. Wauto oli lainassa elokuusta marraskuulle ja se kiersi ympäri Pudasjärveä. Syötteen pop up-nuokkarit toteutuivat hiihtolomaviikoilla 8-10. USE- leirit elokuussa 7- luokkalaisille
HYVINVOINTI JA ASUKKAAT	Ennaltaehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen SOTE-muutokseen varautuminen yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa	Terveystiedon edistäminen Likiliikunnan jatkohakemus tehty ja vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä: Liki-liikunta hanke toteutui ja hankkeen kautta tarjottiin maksuttomia ryhmäliikuntatunteja, hankittiin liikuntavälineitä ja teknistä kalustoa.

		OSBUn käyttö investoinneissa, jos mahdollista	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: osittain. Käyttäjiä on ollut mukana investointien suunnittelussa.
		Lisätään edelleen seuratoiminnan ulkopuolella olevien lasten ja nuorten toimintaa	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä. Koulujen kerhotoiminnan kautta saatiin nuoria ohjaajia salibandykerhon pitäjiksi. Kerhossa on ollut mukana yli 50 lasta.
		Terveystiedon edistämisen hyvien käytäntöjen kartoitus viime vuoden hyvien kokemusten pohjalta. Myös yhteistyökartoitus tulevaisuuden kunnan ja sote-toimijoiden kesken agendalla.	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: osittain. Kesällä 2018 tehdystä kuntakiertueesta on kirjattu ylös muiden kuntien hyviä käytäntöjä.
Ennalta ehkäisevien lähipalveluiden kehittäminen	SOTE-muutokseen varautuminen yhteistyössä hyvinvointivaliokunnan kanssa/ <i>Vapaa-aikapalvelut</i>	Yhteistyö hyvinvointivaliokunnan kanssa. Palvelukokonaisuuksien välisen yhteistyön lisääminen uusien palvelumuotojen kehittämisellä.	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä Kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa käytiin vuoden aikana esittelemässä hyvinvointivaliokunnalle.

		Wauto-toiminta		Wauto oli lainassa elokuusta marraskuulle ja se kiersi ympäri Pudasjärveä. Nuorisopalveluiden ja kirjaston yhteinen läksykerho alakoululaisille toimi kevään ajan. Osallistujien vähäisyyden vuoksi kerhoa ei enää syksyllä jatkettu.
Nuorten vapaa-ajanpalvelujen ja koulutuksien lisääminen	Lasten ja nuorten osallisuuden kasvattaminen <i>Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuus</i>	Kansalaisopiston kurssit nuorisotilalla. Toiminnan esittely uudella tavalla lapsia ja nuoria tavoittaen. Nuorten kesätyöllistäminen eri yksiköissä.	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä Kansalaisopisto järjesti kursseja lapsille ja nuorille nuorisotilojen toiminnan yhteydessä. Kansalaisopisto osallistui uutena esittelijänä tapahtumiin, joissa tavoitettiin lapsia ja nuoria. Nuoria työllistettiin kesällä kirjastossa ja kotiseutumuseossa. Lisäksi kirjastolla työskenteli vuoden mittaan 3 TET-harjoittelijaa ja 1 työkoekielijä.

		Lukudiplomin käyttöönotto ja jalkauttaminen alakouluissa, yläkoulussa ja 2. asteella.		Alakoulujen lukudiplomi otettiin käyttöön. Esikoulun, yläkoulun sekä 2. asteen lukudiplomien suunnittelu käynnistettiin.
"Kyllä se hyövä" -kotiseutuhenkilövoimistuu	Tapahtumatarjonnan kehittäminen <i>Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuus</i>	Kotiseutuviikon ohjelman osittainen uudistaminen.	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä Kotiseutuviikon ohjelmaa täydennettiin uusilla tapahtumilla.
Ennaltaehkäiseviin innovatiivisiin lähipalveluihin panostaminen	Kuntalaisten digitaalisten taitojen kehittäminen <i>Henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuus</i>	Digittää-hankkeen käynnistäminen hankesuunnitelman mukaisesti Digineuvonnan ko-keilu kirjastoautossa	Toteutunut: kyllä/ei/osittain	Toteutunut: kyllä Digittää-hanke on käynnistetty suunnitelman mukaisesti. Pudasjärvellä on vuoden 2019 aikana ollut yksi Digitori-tapahtuma. Hanke jatkuu vuoden 2020 ajan. Oulunkaaren terveyspalveluiden digineuvontaa järjestettiin 2 kertaa kirjastoautossa. Kansalaisopisto on järjestänyt eri kohderyhmille suunnattuja tietokone- ja älypuhelinkursseja.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4100 Hallinto- ja tukipalvelut

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Hallinto- ja tukipal- velut							
TOIMINTATUOTOT	-1890				20711	-100	-20711
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-196282	-195841		-195841	-182675	93,3	-13166
TOIMINTAKATE	-198172	-195841	0	-195841	-161964	82,7	-33877

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Toimivat sähköiset palvelut	Sähköisten palvelujen käytön edistäminen <i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	Sähköisten palvelujen käytön edistäminen	Uudet sähköiset palvelut	Edetään kaupungin muun kehityksen kanssa rinnan.
Kuntastrategian täytännön ohjaaminen ja raportointi Suunnitelman laatiminen	Toiminnan kehittämisohjelman päivittäminen <i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	Kuntastrategiasta johdetut toimenpiteet	Toteutunut kyllä/ei	Ohjelma päivitetty, mutta vielä vaatii talousohjelman mukaisia muutoksia.

Tehokas organisaatio selkeine tehtäväkuvauksineen Koulutus sekä työskentelyvälineet ja -olosuhteet ajan tasalla	Vuotuinen koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelut <i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	Koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelut	Koulutuspäivien ja kehityskeskustelujen määrä	Kehityskeskustelut on osittain aikataulutettu mutta kaikkia ei ole käyty. Koulutusohjelman mukaan on pyritty koulutuksissa käymään.
Uusiutuvan energian käyttöasteen nostaminen Täytetään lain vaatimukset	Uusien rakennushankkeiden osalta uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet <i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	Tarkastellaan uusien rakennushankkeiden osalta uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet	Uusiutuvan energian käyttöaste, ympäristökuormitus ja luontoarvot. täytetään lain vaatimukset	Ne hankkeet mitkä on aloitettu tai niitä on suunniteltu, on toteutettu energiatehokkaasti uusiutuvalla energialla.

Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut

Maan käyttö- ja kaavoituspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4101 Kaavoitus- ja mittaus toiminta, 4123 Maa- ja metsätilat

MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSPALVELUT (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Kaavoitus- ja mit- taustoiminta							
TOIMINTATUOTOT	43267	5050		5050	3680	72,9	1370
Valmistus omaan käyttöön					13	-100	-13
TOIMINTAKULUT	-207268	-168660		-168660	-177714	105,4	9054
TOIMINTAKATE	-164001	-163610	0	-163610	-174020	106,4	10410
Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	230231	216000		216000	298214	138,1	-82214
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-116282	-76300		-76300	-111024	145,5	34724
TOIMINTAKATE	113948	139700	0	139700	187190	134	-47490
Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	273498	221050		221050	301894	136,6	-80844
Valmistus omaan käyttöön					13	-100	-13
TOIMINTAKULUT	-323551	-244960		-244960	-288738	117,9	43778
TOIMINTAKATE	-50053	-23910	0	-23910	13169	-55,1	-37079

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt	15 hehtaaria <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Neuvotellaan kiinteistökauppoja lähinnä Iijoen pohjoispuolelta.	Toteutunut määrä	Raakamaata hankittiin 7,6 hehtaaria.
Hirsirakenteisten pientaloalueiden suunnittelu ja kaavoitus, tunnettuuden lisääminen Useita kortteleita, jotka mahdollistavat hirsirakentamisen	6 rakennuspaikkaa <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Laaditaan rakennustapaohjeita Pietarilasta hankittaville valmiille tonteille.	Toteutunut määrä	Kaavoituksen aloitus on siirretty vuodelle 2020.
Viihtyisin elinympäristö Taajamametsien viihtyvyyden lisääminen	Raivataan pajukkoa 15 hehtaarin alueella teiden varsilla ja muilla näkyvillä paikoilla. <i>Maa- ja metsätilat</i>	Tehdään toukuussa Työpetarin kanssa sopimus palvelun ostosta.	Toteutunut määrä	Arviolta 20 hehtaaria on raivattu.
Vapaa-ajan tonttien tarjonnan lisääminen Laaditaan uusia kaavoja ja uudistetaan vanhoja	Iso-Syötteellä sijoitetaan 30 rakennuspaikkaa uudelleen. Luokkavaarasta myydään 5 tonttia. <i>Kaavoitus- ja mitaustoiminta</i>	Iso-Syötteen asemakaavan muutoksen käynnistäminen toimintavuoden aikana. Luokkavaaran tonttien myynnin tehostaminen nettihuutokaupalla, mainonnalla.	Toteutunut määrä	Iso-Syötteen asemakaavan muutoksesta työ on aloitettu. Luokkavaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikan laajentamissuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota vielä päivitettiin.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluvat kustannuspaikat: 4102 Liikenneväylät, 4103 Yksityistiet, 4104 Puistot ja yleiset alueet

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (Ulkoinen/sisäinen)	Tilinpäätös 2018 €	Talousarvio 2019 €	TA- muutos 2019 €	TA+ muutos 2019 €	Toteutuma 2019 €	Tot. %	Poikkeama €
Liikenneväylät							
TOIMINTATUOTOT	452	1000		1000	83917	8391,7	-82917
Valmistus omaan käyttöön	2505	2000		2000	1093	54,7	907
TOIMINTAKULUT	-1062591	-925845		-925845	-1058363	114,3	132518
TOIMINTAKATE	-1059634	-922845	0	-922845	-973352	105,5	50507
Yksityistiet							
TOIMINTATUOTOT	1523						0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-25586	-4020		-4020	-303	7,5	-3717
TOIMINTAKATE	-24063	-4020	0	-4020	-303	7,5	-3717
Puistot ja yleiset alu- eet							
TOIMINTATUOTOT	2628	1500		1500	2588	172,6	-1088
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-147184	-119200		-119200	-135335	113,5	16135
TOIMINTAKATE	-144556	-117700	0	-117700	-132747	112,8	15047
Liikenneväylät ja yleiset alueet YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	4603	2500		2500	86506	3460,2	-84006
Valmistus omaan käyttöön	2505	2000		2000	1093	54,7	907
TOIMINTAKULUT	-1235361	-1049065		-1049065	-1194001	113,8	144936
TOIMINTAKATE	-1228253	-1044565	0	-1044565	-1106402	105,9	61837

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Liikennöitävyys kaikissa tilanteissa Kylien elinvoimaisuuden vahvistaminen	Liikennöitävyys kaikissa tilanteissa Päivitetty/uudistettu teiden kunnossapidon avustuserusteet, valmistelutoimenpiteitä uuteen tiestön hoitourakkaan aloitetaan <i>Liikenneväylät</i>	Tiestön hoitourakan toimenpiteet ja valvonta Teiden kunnossapidon avustusperusteiden valmistelu ja toimenpiteitä uuteen tiestön hoitourakkaan aloitetaan	Palautteet keskimäärin 6 kpl kuukaudessa Toteutunut kyllä/ei	Kunnossapitoluokkiin ei muutoksia.
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Uusien kaavoitettujen alueiden infran rakentaminen	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö <i>Liikenneväylät</i> <i>Puistot ja muut yleiset alueet</i>	Jatketaan uuden kiertoliittymän ja siihen liittyvien katujen sekä toimintojen suunnittelua.	Suunnitelmat valmiit, kyllä/ei	Nivankankaan yhdyskuntateknistä suunnittelua ei aloitettu. Uuden kiertoliittymän ja siihen liittyvien katujen suunnittelu on valmis.
Kuntakeskusten liikenneyhteysien parantaminen Kylien vetovoimaisuuden säilyttäminen ja paikallisten palveluiden lisääminen	Kunnossapitotason säilyttäminen <i>Liikenneväylät</i>	Palvelu-urakan laatutason noudattaminen ja valvonta	Palautteet 2 kpl kuukaudessa	Yksityistielain muuttua Liikenne- ja viestintäministeriön koulutus keväällä 2019. Tie kuntia on kehoitettu toimimaan yksityistielain mukaisesti. Teiden kunnossapito on säilynyt saman tasoisena.

Kuntatekniikka (liikelaitokset)

Kuntatekniikkaan kuuluvat kustannuspaikat: 4110 Kaukolämpölaitokset (eläkekulut), 4111 Syötteen vesi- ja viemärilaitos, 4112 Jätehuolto

KUNTATEKNIikka (LIKELAITOKSET)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA- muutos 2019	TA+ muutos 2019	Toteutuma 2019	Tot. %	Poikkeama €
(Ulkoisen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Kaukolämpölaitokset							
TOIMINTATUOTOT							0
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-9305	-6999		-6999	-19282	275,5	12283
TOIMINTAKATE	-9305	-6999	0	-6999	-19282	275,5	12283
Vesi- ja viemärilaitos							
TOIMINTATUOTOT	498305	314200		314200	461287	146,8	-147087
Valmistus omaan käyttöön		1000		1000			1000
TOIMINTAKULUT	-290119	-258848		-258848	-297990	115,1	39142
TOIMINTAKATE	208186	56352	0	56352	163297	289,8	-106945
Jätehuolto							
TOIMINTATUOTOT	823				420	-100	-420
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-17879	-3557	-40000	-43557	-37522	86,1	-6035
TOIMINTAKATE	-17056	-3557	-40000	-43557	-37102	85,2	-6455
Kuntatekniikka (lii- kelaitokset) YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	499128	314200		314200	461707	146,9	-147507
Valmistus omaan käyttöön		1000		1000			1000
TOIMINTAKULUT	-317303	-269404	-40000	-309404	-354794	114,7	45390
TOIMINTAKATE	181825	45796	-40000	5796	106913	1844,6	-101117

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Syötteen vesi- ja viemärlaitoksen ympäristöluvan edellytysten täyttäminen Puhdistusprosessin parantaminen ja jätevesipuhdistamon saneerauksen selvittäminen	Jätevedenpuhdistamon saneeraus <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen toteutus vuoden 2019 loppuun mennessä.	Toteutunut kyllä/ei	Jätevedenpuhdistamon saneeraus -ja automaatiourakka valmistunut joulukuussa 2019.
Riittävä vesi- ja viemärlinjan rakentaminen Syötteellä Uudisrakentamisen edellyttämät Syötteen ydinalueen linjojen suunnittelu	Uudisrakentamisen edellyttämät Syötteen ydinalueen linjojen toteutus <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Syötteen ydinalueen vesijohto -ja viemärlinjojen siirtotyöt.	Toteutunut kyllä/ei	Iso-Syötteen ydinalueen rakennushankkeita palvelevat vesihuoltolinjojen siirtotyöt toteutettu vuoden 2019 aikana loppuun.
Uusien ja vanhojen alueiden hulevedet hallintaan	Hulevesisuunnitelman laatiminen <i>Syötteen vesi- ja viemärlaitos</i>	Hulevesisuunnitelman laatiminen.	Toteutunut kyllä/ei	Ei toimenpiteitä

1. Jätehuollossa haja-asutusalueiden lietteiden vastaanottopaikkojen sulkemis-/siistimistoimenpiteiden kustannukset voivat aiheuttaa lisämäärärahatarpeen.

Tilapalvelut

Tilapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1230 Asuntotoimi, 4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat, 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat, 4122 Muut rakennukset ja toimitilat, 5010 Ammatti-koulu

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Asuntotoimi							
TOIMINTATUOTOT					82983	-100	-82983
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-31554	-15719		-15719	-132837	845,1	117118
TOIMINTAKATE	-31554	-15719	0	-15719	-49854	317,2	34135
Omassa käytössä olevat rak. ja toimit.							
TOIMINTATUOTOT	1935366	1270349		1270349	1637626	128,9	-367277
Valmistus omaan käyttöön	6133				23895	-100	-23895
TOIMINTAKULUT	-1758351	-1043153		-1043153	-1691691	162,2	648538
TOIMINTAKATE	183148	227196	0	227196	-30171	-13,3	257367
Vuokratut rakennukset ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	3428211	3401000		3401000	3618670	106,4	-217670
Valmistus omaan käyttöön	941	5000		5000			5000
TOIMINTAKULUT	-2636997	-2792617		-2792617	-2722998	97,5	-69619
TOIMINTAKATE	792155	613383	0	613383	895672	146	-282289
Muut rakennukset ja toimitilat							
TOIMINTATUOTOT	86648	2000		2000	63166	3158,3	-61166
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-414051	-46253	-750000	-796253	-846890	106,4	50637
TOIMINTAKATE	-327403	-44253	-750000	-794253	-783724	98,7	-10529

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Ammattikoulu							
TOIMINTATUOTOT	270595	266809		266809	205963	77,2	60846
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-212057	-167000		-167000	-233625	139,9	66625
TOIMINTAKATE	58538	99809	0	99809	-27663	-27,7	127472
Tilapalvelut YH-TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	5720820	4940158		4940158	5608408	113,5	-668250
Valmistus omaan käyttöön	7074	5000		5000	23895	477,9	-18895
TOIMINTAKULUT	-5053010	-4064742	-750000	-4814742	-5628041	116,9	813299
TOIMINTAKATE	674884	880416	-750000	130416	4262	3,3	126154

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimitari	Toteuma
Modernit ja ekologiset hirsirakenteiset asuin ympäristöt Hirsirakenteiset julkiset rakennukset kaupunkimiljöössä	HyvänOlonKeskusten rakentaminen. Jäähallin suunnittelu Lumiareenan rakentaminen	HyvänOlonKeskusten elinkaarihankkeen kilpailutus neuvottelumenettelyllä ja töiden aloitus. Jäähallihankkeen suunnittelu ja kilpailutus KVR-menettelyllä Lumiareenan rakentamisen sisäpuolisilta osiltaan valmiiksi	Rakennettu k-m2	Hyvänolonkeskusten rakennustyöt käynnissä, n. 8 800 k-m2. Jäähalli siirretty toteutettavaksi myöhempään ajankohtaan. Lumiareena valmistui 12/2019, n. 1 400 k-m2

Kuntakeskuksen rakentamisen ohjaus Puurakentamisen lisääminen	Liike-/asuinrakennusten rakentamisen Kauppatie-Oikopolulle tontille Pudasjärven Vuokralat Oy:n toimesta.	Hirsirakenteisten kerrostalojen (3 kpl) rakentamisen kilpailutus neuvottelumenettelyllä ja rakentamisen aloittaminen. Yhteisen rakennukseen tulee myös liiketiloja. Hirsirakenteisen kehitysvammaisille suunnatun hoiva-asuntorakennuksen kilpailutus ja rakentamisen aloittaminen	Rakennettu k-m2	Kerrostalohankkeen (2 kpl nelikerroksisia rakennuksia) tarjoukset saatu, n. 3 700 k-m2. Työt alkaa huhtikuussa 2020. Pudasjärven Palvelukodin tarjoukset saatu, n. 1 400 k-m2. Työt alkaa huhtikuussa 2020.
Kiinteistöohjelman päivittämisen Kiinteistömassan hallittu vähentäminen	Käyttämättömien rakennusten purkaminen. Ylläpitokulujen pienentäminen poistamalla tarpeettomia rakennuksia käytöstä	Kurenalan koulurakennuksen, ent. Komulaisen talon ja Oikopolun rakennuksen purkaminen. Kansalaisopiston rakennuksien ja Rimminkan-kaan koulun 3-rakennuksen laittaminen kylmilleen. Rakennusten alaskirjaus	Purettujen rakennusten k-m2 Kylmilleen laitettujen rakennusten k-m2	Kiinteistömassaa on myyty yhteensä n. 9 500 k-m2, ja purettu yhteensä n. 16 500 k-m2. Rakennuskantaa on tyhjillään yhteensä n. 15 000 k-m2.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4130 Ruokapalvelut

RUOKAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TA- muutos	TA+ muutos	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	2019	2019	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2449979	2160500		2160500	2329194	107,8	-168694
Valmistus omaan käyttöön				-	750	-100	-750
TOIMINTAKULUT	-1805128	-1552010		1552010	-1756899	113,2	204889
TOIMINTAKATE	644851	608490	0	608490	573045	94,2	35445

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Toiminnan kehittäminen Taloudellinen toimintatapa	Taloudellinen toimintatapa	Toimitaan määrärahojen puitteissa. Taloutta seurataan teknisen esimiespalaverissa.	Toimintakate	Toimitettu määrärahojen puitteissa. Taloutta seurattu teknisen esimiespalaverissa.
Lähi-/paikallisruoka Huomatava lisääminen	Paikallisten tuotteiden osto pyritään pitämään vähintään vuoden 2018 tasolla.	Ostot paikallisilta tuottajilta vähintään vuoden 2018 tasossa.	Toteutunut kyllä/ei	Toteutunut kyllä
Terveystta luonosta Lähi-ruoka -aterioiden tuotteistaminen	Yhteistyön tiivistäminen paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Mahdollisen hankkeen sekä yhteistyökumppaneiden kautta paikallisten tuotteiden saatavuuden selvittäminen.	Toteutunut kyllä/ei	Toteutunut kyllä Pudasjärven Kehitys Oy:lle palkattu lähi-ruoka-asiantuntija on edesauttanut lähiruokatarpeesta tiedottamista toimittajille.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaan kuuluu kustannuspaikka: 4200 Rakennusvalvonta. Rakennusvalvontaan sisältyvät myös korjausneuvonta, jolle ei ole erikseen varattu enää määrärahaa.

RAKENNUSVALVONTA	Tilinpäätös	Talousarvio	TA-	TA+	Toteutuma	Tot.	Poikkeama
	2018	2019	muutos	muutos	2019		
(Ulkoinen/sisäinen)	€	€	€	€	€	%	€
Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	143137	106000		106000	147555	139,2	-41555
Valmistus omaan käyttöön							0
TOIMINTAKULUT	-228724	-201121		-201121	-226700	112,7	25579
TOIMINTAKATE	-85587	-95121	0	-95121	-79145	83,2	-15976

Strateginen linjaus	Talousarviovuoden tavoite	Toimenpiteet 2019	Toimenpiteiden arviointimittari	Toteuma
Luvaton rakentaminen vähennee Enemmän rakennuksia kiinteistöjärjestelmään	Lupajärjestelmä joustavampi.	Ilmoitusmenetellyllä isompia lupia.	Lupamäärät. Kiinteistöverotulojen kasvu.	Lupajärjestelmästä tuli hieman joustavampi uuden rakennusjärjestyksen mukaan. Toimenpide ilmoituksella voi saada rakentaa jopa 100 m2 kylmän varastorakennuksen.
Sähköiset palvelut Sähköisen hakemisen ja arkistointi	Lupapisteen 100 % sähköinen haku ja arkistointi.	Vanhojen lupien siirtäminen sähköiseen muotoon jatkuu.	Lupien skannaaminen saadaan valmiiksi.	Lupapisteen kautta haettiin noin 95 % luvista. Skannaaminen jatkui vuonna 2019. Nyt ollaan vuodessa 1990.

INVESTOINTIOSA

	Sito- vuus	Määrärahat			Toteutuma 2019	Poikk. talous- arvioon	Tuloarviot			Toteutuma 2019	Poikk. talous- arvioon
		Talous- arvio 2019	Talousar- viomuu- tokset 2019	Talousar- viomuut. jälk. 2019			Talous- arvio 2019	Talousar- viomuu- tokset 2019	Talousar- viomuut. jälk. 2019		
Maanosto ja myynti		300 000		300 000	120 000	180 000				20 681	-20 681
Osakkeiden/os. osto ja myynti					827 640	-827 640				77 261	-77 261
Rakennusom./irtaim. myynti										134 392	-134 392
Kaav. pohjakartt. päivitt.		20 000		20 000	20 988	-988					
HALLINTOTOIMINTA		320 000		320 000	968 628	-648 628				232 335	-232 335
Kirjastotalon korjaustyöt		30 000		30 000	25 530	4 470					
Haja-as.al. koul. oppimisy.		100 000		100 000	94 953	5 047					
Haja-as.al. koul. perusk.		100 000		100 000	213 357	-113 357					
Lakarin koulun korjaustyöt		60 000		60 000	32 941	27 059					
Kipinän koulun laajent.		800 000		800 000	1 146 678	-346 678					
Jäähalli		55 000		55 000	16 732	38 268	5 000		5 000	0	5 000
Urh-,koululiik.p. ja puist. k.		10 000		10 000	5 612	4 388					
Liikuntakeskuksen laiteh.		18 000		18 000	19 139	-1 139					
Puikkarin korjaustyöt		230 000		230 000	327 730	-97 730					
Maastopyörär. K-ala - Syöte		20 000		20 000	19 000	1 000					
Jyrkkäkosken keh.suunnit.		20 000		20 000	31 472	-11 472					
Kansalaisopiston laitehank.		15 000		15 000	10 980	4 020					
Sivakkaradan kunnostus		10 000		10 000	3 401	6 599					
Sivakkasuon kaukalon uus.		35 000		35 000	19 018	15 982					
Rajamaan lähipuiston keh.		100 000		100 000	14 712	85 288					
Moottorik. ja ulk.reittien kun.		20 000		20 000	5 281	14 719					
Hirsikampuksen laitehank.		30 000		30 000	18 444	11 556					
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIT.		1 653 000		1 653 000	2 004 977	-351 977	5 000		5 000	0	5 000
Maankäyttöpainott. keh.s.		10 000		10 000	0	10 000					
Kaavateid. rakent. ja valaist.		400 000		400 000	584 790	-184 790					
Taajama-al. peruskuivatus		100 000		100 000	22 423	77 577					
Varsitien pysäköintial. rak.		10 000		10 000	8 364	1 636					
Taajaman uud. sis.tulon rak.		600 000		600 000	171 475	428 525					
Keskustan alueen katujärj.		280 000		280 000	698 330	-418 330					
Lentok. toim.ymp. parant.		70 000		70 000	62 681	7 319					
Terveysaseman saneeraus		30 000		30 000	0	30 000					
Palvelut./Koivukodin korj.		60 000		60 000	3 500	56 501					
Työkeskuksen korjaustyöt		60 000		60 000	65 588	-5 588					
Rimmin hoivakodin korj.		20 000		20 000	7 006	12 994					
Suojalinnan saneeraus		20 000		20 000	204	19 797					
Eläinlääk.tilojen korjaustyöt		20 000		20 000	13 352	6 648					
Hyvänolonkeskus		20 000		20 000	404 447	-384 447				404 447	-404 447
Teurastamon kontit		50 000		50 000	0	50 000					
Safaritalon korjaus		70 000		70 000	122 108	-52 108					
Elinvoimahankkeet						0					
Lumiareena (Syöteareena)		3 000 000		3 000 000	3 876 145	-876 145					
Syöteen matk.k. infran keh.		1 500 000		1 500 000	1 733 741	-233 741	750 000		750 000	750 000	0
Syöteen jätev.puht. san.		250 000		250 000	255 228	-5 228					
Syöteen al. vesi- ja viem.h.		200 000		200 000	110 882	89 118					
TEKNINEN JA YMP.TOIMINTA		6 770 000		6 770 000	8 140 259	-1 370 259	750 000		750 000	1 154 448	-404 448
INVESTOINTIOSA	N	8 743 000	0	8 743 000	11 113 865	-2 370 865	755 000	0	755 000	1 386 782	-631 782