

VAIN
HYVIÄ
SYITÄ

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023



≡ PUDASTÄRVI ≡

SISÄLLYS

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET	3
HALLINTOTOIMINTA	3
Hallintotoimi	3
Kokonaistalous ja toiminta	4
Henkilöstö- ja tukipalvelut.....	5
Työllisyyspalvelut	5
Kunnan yhteistyötoiminta	6
Oulunkaaren ympäristöpalvelut	6
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA.....	7
Varhaiskasvatuspalvelut.....	7
Koulutuspalvelut	8
Vapaa-aikapalvelut.....	9
TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA	10
Hallinto- ja tukipalvelut	10
Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut	10
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	11
Kuntatekniikka (liikelaitokset)	11
Tilapalvelut	12
Rakennusvalvonta.....	12

KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET

TOIMINTA-ALUE

Tulosyksikkö

HALLINTOTOIMINTA

Hallintotoimi

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

	TA2023
Hallintotoimi	
TOIMINTATUOTOT	151 753
TOIMINTAKULUT	-1 827 703
TOIMINTAKATE	-1 675 950
Valtuusto	
TOIMINTAKULUT	-74 574
TOIMINTAKATE	-74 574
Tarkastustoimi	
TOIMINTAKULUT	-32 761
TOIMINTAKATE	-32 761
Valiokunnat	
TOIMINTAKULUT	-36 228
TOIMINTAKATE	-36 228
Kaupunginhallitus	
TOIMINTATUOTOT	138 753
TOIMINTAKULUT	-1 371 875
TOIMINTAKATE	-1 233 122
Valtiolliset vaalit	
TOIMINTATUOTOT	13 000
TOIMINTAKULUT	-14 098
TOIMINTAKATE	-1 098
Viranomaislautakunta	
TOIMINTAKULUT	-16 168
TOIMINTAKATE	-16 168
Vanhus- ja vammaisneuvosto	
TOIMINTAKULUT	-9 000
TOIMINTAKATE	-9 000
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	
TOIMINTAKULUT	-143 000
TOIMINTAKATE	-143 000
Elinkeinojen kehittäminen	
TOIMINTAKULUT	-130 000
TOIMINTAKATE	-130 000

Kokonaistalous ja toiminta

Kokonaistalous ja toimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1200 Keskustoimisto, 1205 Asiakaspalvelutiimi, 1212 ICT-palvelut, 1216 Henkilöstötoimikunta, 1217 Henkilöstön lomamökki, 1231 Edunvalvonta, 1234 Joukkoliikenne, 1244 Yhteiskäyttöauto VZP-802, 1245 Yhteiskäyttöauto VZP-804, Yhteiskäyttöauto CMY-303, 1208 Henkilöstöpalvelut, 1209 Talouspalvelut

	TA2023
Kokonaistalous ja toiminta	
TOIMINTATUOTOT	258 717
TOIMINTAKULUT	-2 177 540
TOIMINTAKATE	-1 918 823
Keskustoimisto	
TOIMINTATUOTOT	1 500
TOIMINTAKULUT	-481 854
TOIMINTAKATE	-480 354
Asiakaspalvelutiimi	
TOIMINTATUOTOT	5 550
TOIMINTAKULUT	-151 592
TOIMINTAKATE	-146 042
ICT-palvelut	
TOIMINTATUOTOT	21 272
TOIMINTAKULUT	-519 042
TOIMINTAKATE	-497 770
Henkilöstötoimikunta	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-127 740
TOIMINTAKATE	-102 740
Henkilöstön lomamökki	
TOIMINTATUOTOT	10 000
TOIMINTAKULUT	-18 100
TOIMINTAKATE	-8 100
Edunvalvonta	
TOIMINTATUOTOT	162 600
TOIMINTAKULUT	-163 131
TOIMINTAKATE	-531
Joukkoliikenne	
TOIMINTAKULUT	-321 700
TOIMINTAKATE	-321 700
Yhteiskäyttöauto VZP-802	
TOIMINTATUOTOT	10 875
TOIMINTAKULUT	-10 875
Yhteiskäyttöauto VZP-804	
TOIMINTATUOTOT	9 775
TOIMINTAKULUT	-9 775
Yhteiskäyttöauto CMY-303	
TOIMINTATUOTOT	12 145
TOIMINTAKULUT	-12 145
Henkilöstöpalvelut	
TOIMINTAKULUT	-120 371
TOIMINTAKATE	-120 371
Talouspalvelut	
TOIMINTAKULUT	-241 215
TOIMINTAKATE	-241 215

Henkilöstö- ja tukipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1227 Monikulttuuriset palvelut, 1228 Henkilöstö- ja tukipalvelut, 1229 Rajalta rajalle -hiihto, 11000 Flat rate, 11020 Osallisuushankkeet, 11036 Tekijöitä Pudasjärvelle -hanke

	TA2023
Henkilöstö- ja tukipalvelut	
TOIMINTATUOTOT	669 344
TOIMINTAKULUT	-1 147 684
TOIMINTAKATE	-478 340
Monikulttuuriset palvelut	
TOIMINTATUOTOT	298 500
TOIMINTAKULUT	-234 500
TOIMINTAKATE	64 000
Henkilöstö- ja tukipalvelut	
TOIMINTATUOTOT	500
TOIMINTAKULUT	-528 561
TOIMINTAKATE	-528 061
Rajalta rajalle-hiihto	
TOIMINTATUOTOT	290 000
TOIMINTAKULUT	-263 744
TOIMINTAKATE	26 256
Flat rate	
TOIMINTATUOTOT	7 081
TOIMINTAKULUT	-7 081
Osallisuushankkeet	
TOIMINTAKULUT	-20 461
TOIMINTAKATE	-20 461
Tekijöitä Pudasjärvelle	
TOIMINTATUOTOT	73 263
TOIMINTAKULUT	-93 336
TOIMINTAKATE	-20 073

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1220 Kaupungin oma työllistäminen, 11100 Flat rate työllisyyspalvelut, 11034 JobBoost-Mahdollisuuksien pohjoinen -hanke, 11035 Kohota -hanke

	TA2023
Työllisyyspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	227 614
TOIMINTAKULUT	-1 042 587
TOIMINTAKATE	-814 973
Kaupungin oma työllistäminen	
TOIMINTATUOTOT	166 800
TOIMINTAKULUT	-965 193
TOIMINTAKATE	-798 393
Flat rate työllisyyspalvelut	
TOIMINTAKULUT	-9 418
TOIMINTAKATE	-9 418
JobBoost-Mahdollisuuksien pohjoinen	
TOIMINTATUOTOT	20 712
TOIMINTAKULUT	-24 120
TOIMINTAKATE	-3 408
Kohota-hanke	
TOIMINTATUOTOT	40 102
TOIMINTAKULUT	-43 856
TOIMINTAKATE	-3 754

Kunnan yhteistyötoiminta

Kunnan yhteistyötoimintaan kuuluvat kustannuspaikat: 1011 Kuntayhteistyö, 1120 Maataloushallinto, 1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Kunnan yhteistoimintaan kuuluu myös jäljempänä esitetty Oulunkaaren ympäristöpalvelut

	TA2023
KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	1 040 186
TOIMINTAKULUT	-1 807 892
TOIMINTAKATE	-767 706
Kuntayhteistyö	
TOIMINTAKULUT	-207 983
TOIMINTAKATE	-207 983
Maataloushallinto	
TOIMINTAKULUT	-48 272
TOIMINTAKATE	-48 272
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen	
TOIMINTAKULUT	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4301 Ympäristön valvonta, 4302 Terveysvalvonta, 4300 Eläinlääkintä Pudasjärvi-Ii, 4306 Eläinlääkintä Vaala-Utajärvi

	TA2023
Oulunkaaren ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja	
TOIMINTATUOTOT	1 040 186
TOIMINTAKULUT	-1 451 637
TOIMINTAKATE	-411 451
Ympäristön valvonta	
TOIMINTATUOTOT	266 678
TOIMINTAKULUT	-348 359
TOIMINTAKATE	-81 681
Terveysvalvonta	
TOIMINTATUOTOT	274 208
TOIMINTAKULUT	-343 602
TOIMINTAKATE	-69 394
Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi	
TOIMINTATUOTOT	174 339
TOIMINTAKULUT	-168 553
TOIMINTAKATE	5 786
Eläinlääkintä Pudasjärvi-Ii	
TOIMINTATUOTOT	324 961
TOIMINTAKULUT	-591 123
TOIMINTAKATE	-266 162

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA

Varhaiskasvatuspalvelut

Päivähoitoon kuuluvat kustannuspaikat: 3620 Perhepäivähoito, 3630 Lasten kotihoidon tuki, 3650 Pikku-Paavalin päiväkoti, 3670 Varhaiskasvatuksen projektit

	TA2023
Varhaiskasvatuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	325 000
TOIMINTAKULUT	-3 243 589
TOIMINTAKATE	-2 918 589
Perhepäivähoito	
TOIMINTATUOTOT	55 000
TOIMINTAKULUT	-816 535
TOIMINTAKATE	-761 535
Lasten kotihoidontuki	
TOIMINTAKULUT	-310 000
TOIMINTAKATE	-310 000
Pikku-Paavalin päiväkoti	
TOIMINTATUOTOT	71 000
TOIMINTAKULUT	-1 996 254
TOIMINTAKATE	-1 925 254
Varhaiskasvatuksen projektit	
TOIMINTATUOTOT	199 000
TOIMINTAKULUT	-120 800
TOIMINTAKATE	78 200

Koulutuspalvelut

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

	TA2023
Koulutuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	320 000
TOIMINTAKULUT	-11 709 120
TOIMINTAKATE	-11 389 120
Koulutoimisto/hallinto	
TOIMINTAKULUT	-259 623
TOIMINTAKATE	-259 623
Hirvaskosken koulu	
TOIMINTATUOTOT	5 250
TOIMINTAKULUT	-756 906
TOIMINTAKATE	-751 656
Kipinän koulu	
TOIMINTATUOTOT	1 250
TOIMINTAKULUT	-564 081
TOIMINTAKATE	-562 831
Lakarin koulu	
TOIMINTATUOTOT	17 450
TOIMINTAKULUT	-1 406 030
TOIMINTAKATE	-1 388 580
Sarakylän koulu	
TOIMINTAKULUT	-349 243
TOIMINTAKATE	-349 243
Syötteen koulu	
TOIMINTATUOTOT	800
TOIMINTAKULUT	-198 297
TOIMINTAKATE	-197 497
Yhteiset	
TOIMINTATUOTOT	30 000
TOIMINTAKULUT	-327 378
TOIMINTAKATE	-297 378
Peruskoulun projektit	
TOIMINTATUOTOT	198 000
TOIMINTAKULUT	-253 688
TOIMINTAKATE	-55 688
Valmistava opetus	
TOIMINTAKULUT	-110 174
TOIMINTAKATE	-110 174
Maahanmuuttajien täydentävä opetus	
TOIMINTATUOTOT	15 000
TOIMINTAKULUT	-37 707
TOIMINTAKATE	-22 707
Hirsikampus Yhtenäiskoulu	
TOIMINTATUOTOT	27 250
TOIMINTAKULUT	-6 326 527
TOIMINTAKATE	-6 299 277
Lukio	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-1 108 968
TOIMINTAKATE	-1 083 968
Lukion projektit	
TOIMINTAKULUT	-10 500
TOIMINTAKATE	-10 500

Vapaa-aikapalvelut

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

	TA2023
Vapaa-aikapalvelut	
TOIMINTATUOTOT	555 800
TOIMINTAKULUT	-2 853 358
TOIMINTAKATE	-2 297 558
Kansalaisopisto	
TOIMINTATUOTOT	252 700
TOIMINTAKULUT	-660 556
TOIMINTAKATE	-407 856
Kirjasto	
TOIMINTATUOTOT	12 600
TOIMINTAKULUT	-710 506
TOIMINTAKATE	-697 906
Kulttuuritoimi	
TOIMINTATUOTOT	17 000
TOIMINTAKULUT	-254 145
TOIMINTAKATE	-237 145
Museo	
TOIMINTATUOTOT	6 700
TOIMINTAKULUT	-45 623
TOIMINTAKATE	-38 923
Liikuntatoimi	
TOIMINTATUOTOT	6 500
TOIMINTAKULUT	-249 722
TOIMINTAKATE	-243 222
Puikkari	
TOIMINTATUOTOT	125 500
TOIMINTAKULUT	-555 046
TOIMINTAKATE	-429 546
Puikkarin kahvio	
TOIMINTATUOTOT	18 000
TOIMINTAKULUT	-16 770
TOIMINTAKATE	1 230
Nuorisotoimi	
TOIMINTATUOTOT	16 800
TOIMINTAKULUT	-213 905
TOIMINTAKATE	-197 105
Etsivä nuorisotyö	
TOIMINTATUOTOT	75 000
TOIMINTAKULUT	-96 032
TOIMINTAKATE	-21 032
Sivistyspalvelujen projektit	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-51 053
TOIMINTAKATE	-26 053

TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

Hallinto- ja tukipalvelut

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

	TA2023
Hallinto- ja tukipalvelut	
TOIMINTAKULUT	-217 967
TOIMINTAKATE	-217 967

Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

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

	TA2023
Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	380 000
TOIMINTAKULUT	-281 635
TOIMINTAKATE	98 365
Kaavoitus- ja mittaus toiminta	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-171 035
TOIMINTAKATE	-146 035
Maa- ja metsätilat	
TOIMINTATUOTOT	355 000
TOIMINTAKULUT	-110 600
TOIMINTAKATE	244 400

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluvat kustannuspaikat: 4102 Liikenneväylät, 4103 Yksityistiet, 4104 Puistot ja yleiset alueet, 4105 Liikuntapaikat

	TA2023
Liikenneväylät ja yleiset alueet	
TOIMINTATUOTOT	23 600
TOIMINTAKULUT	-1 889 861
TOIMINTAKATE	-1 866 261
Liikenneväylät	
TOIMINTATUOTOT	400
TOIMINTAKULUT	-1 126 691
TOIMINTAKATE	-1 126 291
Yksityistiet	
TOIMINTAKULUT	-17 300
TOIMINTAKATE	-17 300
Puistot ja yleiset alueet	
TOIMINTATUOTOT	12 700
TOIMINTAKULUT	-236 370
TOIMINTAKATE	-223 670
Liikuntapaikat	
TOIMINTATUOTOT	10 500
TOIMINTAKULUT	-509 500
TOIMINTAKATE	-499 000

Kuntatekniikka (liikelaitokset)

Kuntatekniikkaan kuuluvat kustannuspaikat: 4111 Syötteen vesi- ja viemärlaitos

	TA2023
Kuntatekniikka (liikelaitokset)	
TOIMINTATUOTOT	518 300
TOIMINTAKULUT	-352 585
TOIMINTAKATE	165 715
Vesi- ja viemärlaitos	
TOIMINTATUOTOT	518 300
TOIMINTAKULUT	-352 585
TOIMINTAKATE	165 715

Tilapalvelut

Tilapalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat, 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat, 4122 Muut rakennukset ja toimitilat.

	TA2023
Tilapalvelut	
TOIMINTATUOTOT	5 658 493
TOIMINTAKULUT	-6 064 282
TOIMINTAKATE	-405 789
Omassa käytössä olevat rak. ja toimit.	
TOIMINTATUOTOT	1 624 992
TOIMINTAKULUT	-2 120 183
TOIMINTAKATE	-495 191
Vuokratut rakennukset ja toimitilat	
TOIMINTATUOTOT	4 033 501
TOIMINTAKULUT	-3 661 149
TOIMINTAKATE	372 352
Muut rakennukset ja toimitilat	
TOIMINTAKULUT	-282 950
TOIMINTAKATE	-282 950

Rakennusvalvonta

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

	TA2023
Rakennusvalvonta	
TOIMINTATUOTOT	156 250
TOIMINTAKULUT	-306 411
TOIMINTAKATE	-150 161