

VAIN  
HYVIÄ  
SYITÄ

# KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



≡ PUDASJÄRVI ≡

## SISÄLLYS

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TOIMINTA-ALUEITTAIN .....	3
HALLINTOTOIMINTA JA KUNNAN YHTEISTOIMINTA.....	3
Hallintotoimi.....	3
Kokonaistalous ja toiminta .....	4
Henkilöstö- ja tukipalvelut .....	6
Työllisyyspalvelut .....	6
Kunnan yhteistyötoiminta .....	7
Oulunkaaren ympäristöpalvelut .....	7
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA.....	8
Varhaiskasvatuspalvelut .....	8
Koulutuspalvelut .....	8
Vapaa-aikapalvelut.....	10
TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA.....	12
Hallinto- ja tukipalvelut.....	12
Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut.....	12
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	13
Kuntatekniikka (liikelaitokset) .....	13
Tilapalvelut .....	14
Rakennusvalvonta.....	14

# TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TOIMINTA-ALUEITTAIN

## HALLINTOTOIMINTA JA KUNNAN YHTEISTOIMINTA

### Hallintotoimi

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

	TA2024
<b>Hallintotoimi</b>	
TOIMINTATUOTOT	168 784
TOIMINTAKULUT	-1 886 983
TOIMINTAKATE	-1 718 199
<b>Valtuusto</b>	
TOIMINTAKULUT	-77 746
TOIMINTAKATE	-77 746
<b>Tarkastustoimi</b>	
TOIMINTAKULUT	-33 457
TOIMINTAKATE	-33 457
<b>Valiokunnat</b>	
TOIMINTAKULUT	-36 207
TOIMINTAKATE	-36 207
<b>Kaupunginhallitus</b>	
TOIMINTATUOTOT	145 784
TOIMINTAKULUT	-1 263 750
TOIMINTAKATE	-1 117 966
<b>Valtiolliset vaalit</b>	
TOIMINTATUOTOT	13 000
TOIMINTAKULUT	-22 276
TOIMINTAKATE	-9 276
<b>EU-vaalit</b>	
TOIMINTATUOTOT	10 000
TOIMINTAKULUT	-14 309
TOIMINTAKATE	-4 309
<b>Viranomaislautakunta</b>	
TOIMINTAKULUT	-16 118
TOIMINTAKATE	-16 118
<b>Vanhus- ja vammaisneuvosto</b>	
TOIMINTAKULUT	-8 371
TOIMINTAKATE	-8 371
<b>Yhteistoimintaosuudet ja avustukset</b>	
TOIMINTAKULUT	-134 750
TOIMINTAKATE	-134 750
<b>Elinkeinojen kehittäminen</b>	
TOIMINTAKULUT	-280 000
TOIMINTAKATE	-280 000

## Kokonaistalous ja toiminta

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

	<b>TA2024</b>
<b>Kokonaistalous ja toiminta</b>	
TOIMINTATUOTOT	252 895
TOIMINTAKULUT	-2 192 862
TOIMINTAKATE	-1 939 967
<b>Keskustoimisto</b>	
TOIMINTATUOTOT	800
TOIMINTAKULUT	-563 967
TOIMINTAKATE	-563 167
<b>Asiakaspalvelutiimi</b>	
TOIMINTATUOTOT	5 360
TOIMINTAKULUT	-175 214
TOIMINTAKATE	-169 854
<b>ICT-palvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	27 150
TOIMINTAKULUT	-560 000
TOIMINTAKATE	-532 850
<b>Henkilöstötoimikunta</b>	
TOIMINTAKULUT	-96 850
TOIMINTAKATE	-96 850
<b>Edunvalvonta</b>	
TOIMINTATUOTOT	192 550
TOIMINTAKULUT	-165 617
TOIMINTAKATE	26 933
<b>Joukkoliikenne</b>	
TOIMINTAKULUT	-216 210
TOIMINTAKATE	-216 210
<b>Yhteiskäyttöauto VZP-802</b>	
TOIMINTATUOTOT	8 685
TOIMINTAKULUT	-8 685
<b>Yhteiskäyttöauto VZP-804</b>	
TOIMINTATUOTOT	8 385
TOIMINTAKULUT	-8 385
<b>Yhteiskäyttöauto CMY-303</b>	
TOIMINTATUOTOT	9 965
TOIMINTAKULUT	-9 965
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	
TOIMINTAKULUT	-160 369
TOIMINTAKATE	-160 369
<b>Talouspalvelut</b>	
TOIMINTAKULUT	-227 600
TOIMINTAKATE	-227 600

## Henkilöstö- ja tukipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1228 Henkilöstö- ja tukipalvelut, 1229 Rajalta rajalle -hiihto, 11020 Osallisuushankkeet

	TA2024
<b>Henkilöstö- ja tukipalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	250 000
TOIMINTAKULUT	-689 469
TOIMINTAKATE	-439 469
<b>Henkilöstö- ja tukipalvelut</b>	
TOIMINTAKULUT	-406 346
TOIMINTAKATE	-406 346
<b>Rajalta rajalle-hiihto</b>	
TOIMINTATUOTOT	250 000
TOIMINTAKULUT	-239 622
TOIMINTAKATE	10 378
<b>Osallisuushankkeet</b>	
TOIMINTAKULUT	-43 500
TOIMINTAKATE	-43 500

## Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 1220 Kaupungin oma työllistäminen, 11038 Work & Stay, 11039 Flat rate WS, 1247 Monikulttuuriset palvelut

	TA2024
<b>Työllisyyspalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	611 959
TOIMINTAKULUT	-1 769 898
TOIMINTAKATE	-1 157 939
<b>Kaupungin oma työllistäminen</b>	
TOIMINTATUOTOT	173 300
TOIMINTAKULUT	-1 310 618
TOIMINTAKATE	-1 137 318
<b>Work &amp; Stay</b>	
TOIMINTATUOTOT	147 313
TOIMINTAKULUT	-127 095
TOIMINTAKATE	20 218
<b>Flat rate WS</b>	
TOIMINTAKULUT	-52 612
TOIMINTAKATE	-52 612
<b>Monikulttuuriset palvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	291 346
TOIMINTAKULUT	-279 574
TOIMINTAKATE	11 772

## Kunnan yhteistyötoiminta

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

	TA2024
<b>KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 257 968
TOIMINTAKULUT	-2 091 396
TOIMINTAKATE	-833 428
<b>Kuntayhteistyö</b>	
TOIMINTAKULUT	-279 300
TOIMINTAKATE	-279 300
<b>Maataloushallinto</b>	
TOIMINTAKULUT	-46 000
TOIMINTAKATE	-46 000
<b>Maaseutuelinkeinojen kehittäminen</b>	
TOIMINTAKULUT	-80 000
TOIMINTAKATE	-80 000

## Oulunkaaren ympäristöpalvelut

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

	TA2024
<b>Oulunkaaren ympäristöpalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 257 968
TOIMINTAKULUT	-1 686 096
TOIMINTAKATE	-428 128
<b>Ympäristön valvonta</b>	
TOIMINTATUOTOT	277 556
TOIMINTAKULUT	-351 309
TOIMINTAKATE	-73 753
<b>Terveysvalvonta</b>	
TOIMINTATUOTOT	319 720
TOIMINTAKULUT	-392 080
TOIMINTAKATE	-72 360
<b>Eläinlääkintä Vaala - Utajärvi</b>	
TOIMINTATUOTOT	249 234
TOIMINTAKULUT	-241 004
TOIMINTAKATE	8 230
<b>Eläinlääkintä Pudasjärvi-li</b>	
TOIMINTATUOTOT	411 458
TOIMINTAKULUT	-701 702
TOIMINTAKATE	-290 244



## SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA

### Varhaiskasvatuspalvelut

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

	TA2024
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	325 000
TOIMINTAKULUT	-3 135 062
TOIMINTAKATE	-2 810 062
<b>Perhepäivähoito</b>	
TOIMINTATUOTOT	55 000
TOIMINTAKULUT	-689 582
TOIMINTAKATE	-634 582
<b>Lasten kotihoidontuki</b>	
TOIMINTAKULUT	-310 000
TOIMINTAKATE	-310 000
<b>Pikku-Paavalin päiväkot</b>	
TOIMINTATUOTOT	71 000
TOIMINTAKULUT	-2 016 310
TOIMINTAKATE	-1 945 310
<b>Varhaiskasvatuksen projektit</b>	
TOIMINTATUOTOT	199 000
TOIMINTAKULUT	-119 170
TOIMINTAKATE	79 830

### Koulutuspalvelut

Esi- ja perusopetukseen, toiselle asteelle sekä hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat kustannuspaikat: 3000 koulutoimisto/hallinto, 3203 Hirvaskosken koulu, 3204 Kipinän koulu, 3206 Lamarin 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



	<b>TA2024</b>
<b>Koulutuspalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	320 000
TOIMINTAKULUT	-12 228 049
TOIMINTAKATE	-11 908 049
<b>Koulutoimisto/hallinto</b>	
TOIMINTAKULUT	-288 737
TOIMINTAKATE	-288 737
<b>Hirvaskosken koulu</b>	
TOIMINTATUOTOT	5 250
TOIMINTAKULUT	-747 705
TOIMINTAKATE	-742 455
<b>Kipinän koulu</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 250
TOIMINTAKULUT	-584 307
TOIMINTAKATE	-583 057
<b>Lakarin koulu</b>	
TOIMINTATUOTOT	17 450
TOIMINTAKULUT	-1 381 573
TOIMINTAKATE	-1 364 123
<b>Sarakylän koulu</b>	
TOIMINTAKULUT	-333 787
TOIMINTAKATE	-333 787
<b>Syötteen koulu</b>	
TOIMINTATUOTOT	800
TOIMINTAKULUT	-195 490
TOIMINTAKATE	-194 690
<b>Yhteiset</b>	
TOIMINTATUOTOT	30 000
TOIMINTAKULUT	-320 400
TOIMINTAKATE	-290 400
<b>Peruskoulun projektit</b>	
TOIMINTATUOTOT	198 000
TOIMINTAKULUT	-249 337
TOIMINTAKATE	-51 337
<b>Valmistava opetus</b>	
TOIMINTAKULUT	-107 190
TOIMINTAKATE	-107 190
<b>Maahanmuuttajien täydentävä opetus</b>	
TOIMINTATUOTOT	15 000
TOIMINTAKULUT	-36 664
TOIMINTAKATE	-21 664
<b>Hirsikampus Yhtenäiskoulu</b>	
TOIMINTATUOTOT	27 250
TOIMINTAKULUT	-6 704 395
TOIMINTAKATE	-6 677 145
<b>Lukio</b>	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-1 267 965

TOIMINTAKATE	-1 242 965
<b>Lukion projektit</b>	
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

	<b>TA2024</b>
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	545 050
TOIMINTAKULUT	-3 018 313
TOIMINTAKATE	-2 473 263
<b>Kansalaisopisto</b>	
TOIMINTATUOTOT	252 700
TOIMINTAKULUT	-624 371
TOIMINTAKATE	-371 671
<b>Kirjasto</b>	
TOIMINTATUOTOT	7 600
TOIMINTAKULUT	-826 899
TOIMINTAKATE	-819 299
<b>Kulttuuritoimi</b>	
TOIMINTATUOTOT	13 000
TOIMINTAKULUT	-400 791
TOIMINTAKATE	-387 791
<b>Museo</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 500
TOIMINTAKULUT	-47 932
TOIMINTAKATE	-46 432
<b>Liikuntatoimi</b>	
TOIMINTATUOTOT	6 500
TOIMINTAKULUT	-176 091
TOIMINTAKATE	-169 591
<b>Puikkari</b>	
TOIMINTATUOTOT	124 000
TOIMINTAKULUT	-542 372
TOIMINTAKATE	-418 372
<b>Puikkarin kahvio</b>	
TOIMINTATUOTOT	11 750
TOIMINTAKULUT	-11 750
<b>Nuorisotoimi</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 000
TOIMINTAKULUT	-228 553
TOIMINTAKATE	-227 553
<b>Etsivä nuorisotyö</b>	
TOIMINTATUOTOT	75 000
TOIMINTAKULUT	-99 504
TOIMINTAKATE	-24 504
<b>Sivistyspalvelujen projektit</b>	
TOIMINTATUOTOT	52 000
TOIMINTAKULUT	-60 050
TOIMINTAKATE	-8 050

## TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

### Hallinto- ja tukipalvelut

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

	TA2024
<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>	
TOIMINTAKULUT	-201 314
TOIMINTAKATE	-201 314
<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>	
TOIMINTAKULUT	-201 314
TOIMINTAKATE	-201 314

### Maankäyttö- ja kaavoituspalvelut

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

	TA2024
<b>Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 032 000
TOIMINTAKULUT	-284 654
TOIMINTAKATE	747 346
<b>Kaavoitus- ja mittaus toiminta</b>	
TOIMINTATUOTOT	25 000
TOIMINTAKULUT	-156 470
TOIMINTAKATE	-131 470
<b>Maa- ja metsätilat</b>	
TOIMINTATUOTOT	1 007 000
TOIMINTAKULUT	-128 184
TOIMINTAKATE	878 816

## Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

	TA2024
<b>Liikenneväylät ja yleiset alueet</b>	
TOIMINTATUOTOT	56 600
TOIMINTAKULUT	-2 183 494
TOIMINTAKATE	-2 126 894
<b>Liikenneväylät</b>	
TOIMINTATUOTOT	400
TOIMINTAKULUT	-1 354 223
TOIMINTAKATE	-1 353 823
<b>Yksityistiet</b>	
TOIMINTAKULUT	-123 910
TOIMINTAKATE	-123 910
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>	
TOIMINTATUOTOT	36 700
TOIMINTAKULUT	-186 168
TOIMINTAKATE	-149 468
<b>Liikuntapaikat</b>	
TOIMINTATUOTOT	19 500
TOIMINTAKULUT	-519 193
TOIMINTAKATE	-499 693

## Kuntatekniikka (liikelaitokset)

Kuntatekniikkaan kuuluvat kustannuspaikat: 4111 Syötteen vesihuoltolaitos

	TA2024
<b>Kuntatekniikka (liikelaitokset)</b>	
TOIMINTATUOTOT	540 000
TOIMINTAKULUT	-343 686
TOIMINTAKATE	196 314
<b>Syötteen vesihuoltolaitos</b>	
TOIMINTATUOTOT	540 000
TOIMINTAKULUT	-343 686
TOIMINTAKATE	196 314

## Tilapalvelut

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

	<b>TA2024</b>
<b>Tilapalvelut</b>	
TOIMINTATUOTOT	6 266 199
TOIMINTAKULUT	-7 752 236
TOIMINTAKATE	-1 486 037
<b>Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat</b>	
TOIMINTATUOTOT	2 353 225
TOIMINTAKULUT	-2 173 801
TOIMINTAKATE	179 424
<b>Vuokratut rakennukset ja toimitilat</b>	
TOIMINTATUOTOT	3 877 744
TOIMINTAKULUT	-4 729 886
TOIMINTAKATE	-852 142
<b>Muut rakennukset ja toimitilat</b>	
TOIMINTATUOTOT	35 230
TOIMINTAKULUT	-848 550
TOIMINTAKATE	-813 320

## Rakennusvalvonta

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

	<b>TA2024</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>	
TOIMINTATUOTOT	139 000
TOIMINTAKULUT	-347 549
TOIMINTAKATE	-208 549
<b>Rakennusvalvonta</b>	
TOIMINTATUOTOT	139 000
TOIMINTAKULUT	-347 549
TOIMINTAKATE	-208 549