



2021

Oulaisten kaupungin tilinpäätös



SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|------------|
| 1. TOIMINTAKERTOMUS..... | 1 |
| 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2021 | 1 |
| 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset | 3 |
| 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys | 3 |
| 1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa..... | 9 |
| 1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä | 15 |
| 1.6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä | 18 |
| 1.7. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä | 21 |
| 1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen..... | 21 |
| 1.9. Toiminnan rahoitus | 23 |
| 1.10. Rahoitusasema ja sen muutokset | 25 |
| 1.11. Kokonaistulot ja -menot..... | 28 |
| 2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS | 29 |
| 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä | 29 |
| 2.2. Konsernin toiminnan ohjaus | 29 |
| 2.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 30 |
| 2.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä | 32 |
| 2.5. Konsenritilinpäätös ja sen tunnusluvut..... | 33 |
| 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | 38 |
| 3.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen | 38 |
| 3.2. Käyttötalouden toteutuminen..... | 95 |
| 3.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 101 |
| 3.4. Rahoituslaskelman toteutuminen | 102 |
| 3.5. Investointien toteutuminen | 103 |
| 3.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta | 108 |
| 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT..... | 110 |
| 4.1. Tase..... | 110 |
| 4.2. Tuloslaskelma | 112 |
| 4.3. Rahoituslaskelma..... | 113 |
| 4.4. Konsernilaskelmat | 114 |
| 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 118 |
| 5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 118 |
| 5.2. Tuloslaskelmaosaa koskevat liitetiedot | 118 |
| 5.3. Tasetta koskevat liitetiedot | 121 |
| 5.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot..... | 125 |
| 5.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiot | 127 |
| 5.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot | 133 |
| 6. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET | 134 |
| 6.1. Viemäri- ja jätehuolto-eriytetty tilinpäätös | 134 |

| | |
|---|------------|
| 6.2. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen | 143 |
| 6.3. Muut eriytetyt tilinpäätöslaskelmat..... | 145 |
| TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ | 147 |

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2021 jää vahvana merkintänä historian kirjoihin. Koko maailmaa koskettava koronaepidemia jatkoi leviämistään jo toista peräkkäistä vuotta. Pandemialla oli merkittäviä vaikutuksia niin maailmanlaajuisesti kuin Suomenkin taloustilanteeseen. Inflaatio kiihtyi vuoden 2021 aikana. Vientiä hidastuttivat toimitusketjujen häiriöt ja komponenttien saatavuusongelmat. Energiahintojen ja raakaöljyn hintojen nousu oli laaja-alaista ja voimakasta. Lisäksi sekä Suomessa että muualla Euroopassa paheneva koronatilanne lisäsi kotitalouksien ja yritysten epävarmuutta. Nämä kaikki yhdessä varjosivat toipumista koronakriisistä, jonka päättymisajankohtaa emme edelleenkään pysty ennustamaan. Tulevaisuuden ennustaminen oli ja on edelleen vaikeaa!

Epävarmuudesta huolimatta vuoden 2021 aikana yhteiskuntaa pyrittiin vaiheittain avaamaan. Keivään aikana näimme jo myönteisiä merkkejä talouskehityksessä, kun kansantalous kääntyi reippaaseen kasvuun. Tavaroiden ja palveluiden vienti sekä kulutus antoivat kaivatun piristysruiskeen talouteemme. Kotitalouksien patoutunut kysyntä ja työllisyyden myönteinen kehitys antoivat toivoa paremmasta. Bruttokansantuotteen volyyymi kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia, jolloin se oli 6,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Joidenkin arvioiden mukaan talous toipui jo vauhdilla.

Kuntaliiton tilinpäätösanalyysin mukaan kuntien tilikauden tulokset näyttivät säilyvän vahvoina toisenkin koronavuoden jälkeen. Vaikka korona kasvatti kuntien menoja merkittävästi, niiden verokehitys oli myönteistä. Tässä yhteydessä on toki muistettava, että kunnat saivat kertaluonteisia koronakorvauksia niin vuonna 2020 kuin vuonna 2021. Tulevina vuosina kuntatalouden haasteita ovat esimerkiksi nopea velkaantuminen, tulojen ja menojen epätasapaino, koronan aiheuttamat hoitot, mittavat investointitarpeet sekä korjausvelka.

Vuonna 2021 kesäkuun 23. päivä oli kuntien historiassa käännteentekevä. Eduskunta päätti tuolloin sote-uudistuksesta, mikä päätti noin 15 vuoden ajan kestäneen poliittisen kiistelyn. Tuo päivä samalla käynnisti mittavan julkishallinnon uudistuksen, jossa rakennetaan uusi hallinnollinen taso sote-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Samassa yhteydessä myllätään kuntien tehtävät ja rahoitus uuteen asentoon. Valmistelu alkoi heti lakien vahvistumisen jälkeen ja etenee nopeaa vauhtia kohti toteuttamispäivää 1.1.2023. Oulaisten kaupungille tämä tulee olemaan valtava muutos, kun luovumme omasta sote-palveluiden kokonaisuudestamme ja noin 270 työntekijästämmme. Samassa yhteydessä luovutamme valtion rahoitusvastuulle yli 30 miljoonan euron sote-menot ja vastaavan euromäärä myös tuloista. Tulemme siis elämään historiallisia vuosia tulevaisuudessakin.

Kaupunkimme taloutta on pidetty jo usean vuoden ajan hyvässä kunnossa. Talouden vahvistajana on ollut ja tulee olemaan sijoitusvarallisuus, josta kaupunki on saanut hyvän tuoton tähän saakka. Talous on antanut mahdollisuuksia kaupungille satsata palveluihin. Kuntalaiset ovatkin antaneet erityistä kiitosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että opetuspalveluista. Kuitenkin vuoden 2021 tilinpäätös on harmillisesti alijäämäinen noin 100 000 euroa. Lisäksi kaupungin velkamäärä kasvoi vuoden 2021 aikana. Lainamäärä oli vuoden lopussa noin 4 900 euroa jokaista asukasta kohden. Nämä tunnusluvut ovat hyviä muistutuksia tulevien vuosien taloussuunnitteluun ja päätöksentekoon. Sote-uudistuksesta johtuen meidän tulee tarkastella kaupunkiamme uusin silmin niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Uusi tilanne tulee nähdä mieluiten mahdollisuutena kuin uhkana!



Vuosi 2021 toi muutoksia niin Oulaisten päättäjien joukkoon kuin kaupunginjohtoonkin. Kevään kuntavaalit siirrettiin koronasta johtuen kesäkuuhun. Vaalit toivat 11 uutta valtuutettua, mikä tarkoittaa 41 %:ia valtuuston kokoonpanosta. Äänestysaktiivisuudessa Oulainen kipusi 56,6 %:lla ohi valtakunnallisen keskiarvon, mikä oli todella alhainen luku eli 55,1 %. Myös lokakuu oli Oulaisten kaupungille uusi taitekohta. Pitkäaikainen kamreeri ja kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen siirtyi eläkkeelle. Hän teki ansiokasta työtä Oulaisten kaupungin ja oulaistelaisten hyväksi melkein 40 vuotta. Kiitos Hannulle meidän kaikkien puolesta!

Henkilökohtaisesti katson tätä tilinpäätöstä uuden kaupunginjohtajan silmin. Vuoden 2021 kannet voidaan joka tapauksessa sulkea tyytyväisin mielin. Horisontissa on nähtävissä isoja haasteita, joissa me kaikki olemme mukana. Luotan siihen, että Oulaisten kaupungilla on edessään suuria mahdollisuuksia. Tärkeintä on, että meillä kaikilla on katse samaan suuntaan!

Oulaisissa 23.3.2022

Riikka Moilanen

Oulaisten kaupunginjohtaja (1.12.2021-)

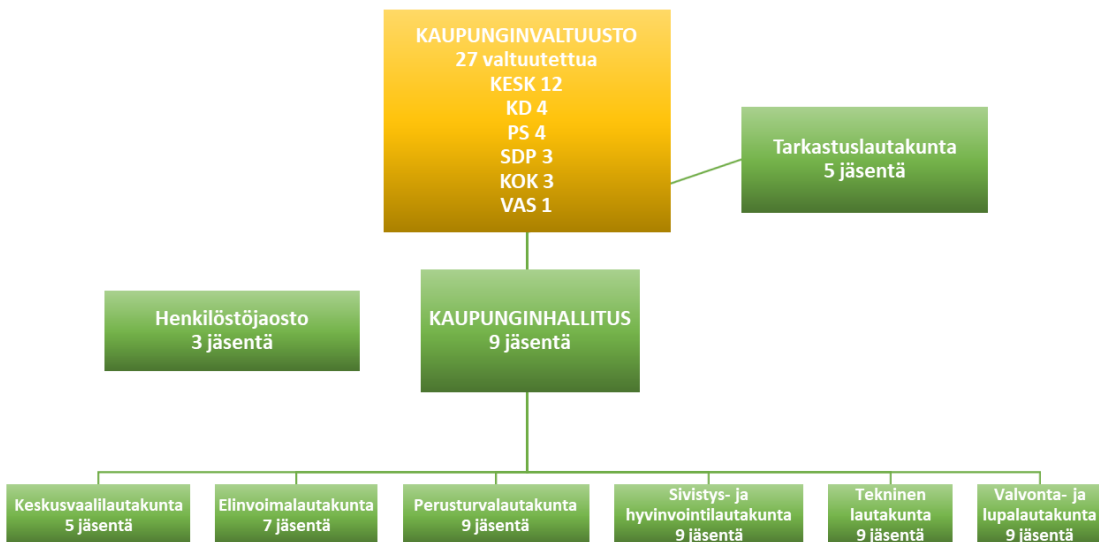


1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Oulaisten kaupunginvaltuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa 1.8.2021. Elokuun alussa 2021 toimikautensa aloittaneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kahdeksi vuodeksi Kai Pajala, 1. varapuheenjohtajaksi Matti Heikkinen ja 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Rantaeskola. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin kahdeksi vuodeksi Marjut Lehtonen, 1. varapuheenjohtajaksi Mika Antikka ja 2. varapuheenjohtajaksi Jari Männikkö. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa ovat Marita Toiviainen (pj), Anneli Rajaniemi (vpj) ja Jari Männikkö.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2021: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, elinvoimalautakunta, perusturvalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta sekä valvonta- ja lupalautakunta. Alla on esitetty luottamus- ja henkilöstöorganisaatio.

Kuva: Oulaisten kaupungin luottamus- ja henkilöstöorganisaatio



1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalous

Maailmantalous on elpynyt yllättävän nopeassa tahdissa koronapandemian aiheuttamasta taantumasta. Maailman laajuisesti talouskasvua varjostaa kuitenkin pandemian pitkittyminen, joka aiheuttaa pulaa työvoimasta, koneista sekä jopa monenlaisista valmistukseen tarvittavista komponenteista. Samalla inflaatio on kiihtynyt. Inflaation taustalla vaikuttavat energian hinnan esim. sähkön hinnan nousu sekä haasteet erilaisten osien ja komponenttien saatavuudessa. Inflaation pitkittyminen voi lisätä laajemmin kustannuspaineita eri maiden talouksissa.



Koronapandemian lisäksi maailman ja siinä samalla talouden tulevaisuuden näkymät muuttuivat yhdessä yössä, kun Venäjä käynnisti 24.2. sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Sodan vaikutukset ulottuvat mm. energiamaarkkinoihin, raaka-aineiden saatavuuteen sekä investointi- ja yhteistyösuunnitelmiin Euroopassa. Sotatoimet ovat käynnistäneet Euroopassa mittavan pakolaisaallon.

VM:m mukaan maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021, kasvu tasaantuu 4,6 prosenttiin v. 2022 ja hidastuu edelleen 3,4 prosenttiin v. 2023 ja 3,0 prosenttiin v. 2024. Kasvuennusteissa ei ole mukana sodan vaikutukset. Sodan etenemistä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa ja sen vaikutusta maailmantalouteen on mahdotonta luotettavasti arvioida.

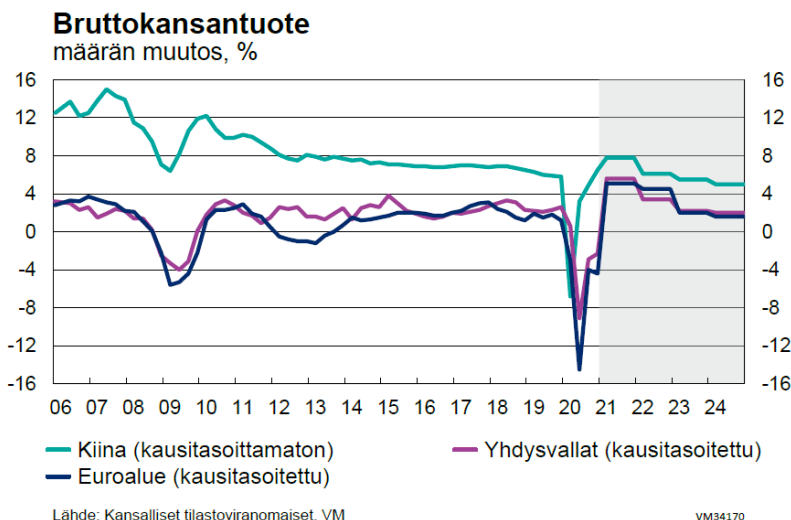
Pitkittänyt koronaviruspandemia sekä sotatilanne varjostavat euroalueen talousnäkyviä. Erityisesti vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen talouskehitys on aiempaa arvioitua heikompaa. VM:n ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 4,5 % v. 2022. Ensimmäiset arviot sodan syttymisen jälkeen ennustavat talouden kasvun puolittumista. Kasvu hidastuu 2,0 prosenttiin v. 2023 suhdanteen tasaannuttua ja 1,6 prosenttiin v. 2024.

Vuonna 2021 maamme bruttokansantuote kasvu on 3,4 %. Pandemia-aika on jättänyt jälkensä talouteen. Erityisesti kuljetus- ja varastointi- palveluiden sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotanto on kaukana pandemiaa edeltävältä tasolta. Muun muassa näiden syiden takia vuoden 2022 talouskasvun ennustetaan nousevan 3 prosenttiin, mutta sodan vaikutukset muuttavat ennustetta ajan kuluessa. Myös julkisten palveluiden määrä kasvaa v. 2022, koska koronakriisistä on aiheutunut palvelu- ja hoitovelkaa, joka alkaa purkautua.

VM ennusti jo ennen sodan syttymistä, että vuonna 2023 talouskasvu hidastuu selvästi, koska yksityisten palveluiden tuotanto on palautunut koronakriisiä edeltävälle tasolle ja kasvu on maltillisempaa. Myös julkisten palveluiden määrän arvioidaan vähenevän v. 2023. Vuoden 2023 BKT:n kasvunennuste on 1,5 % ja vuoden 2024 1,4 %.

Sodan vaikutuksia Suomeen on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Sota tulee pienentämään edellä mainittua kasvu-uraa. Venäjän taloudelle asetettujen sanktioiden negatiiviset vaikutukset ulottuvat Suomeen, erityisesti niihin yrityksiin, jotka eivät löydä raaka-aineelleen, tuotteilleen tai palveluilleen korvaavia markkinoita.

Kuvassa (alla) bruttokansantuotteen kehitys 2006-2021 sekä -ennuste 2022-2024.



Rahoitusmarkkinoiden tilanne on ollut viime vuonna melko rauhallinen huolimatta mahdollisista riskeistä. Osakemarkkinoilla on tehty uusia ennätyksiä kaikkialla, mutta osakkeiden arvostustasot eivät, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, ole kuitenkaan mahdollitoman korkeat. Huolimatta negatiivisen koron tasosta pankkien tilanne Euroopassa on raportoitujen tulos- ja tasetietojen mukaan edelleen parantuvalla uralla. Valuuttamme euro on heikentynyt Yhdysvaltain dollariin nähden joutuksen rahapolitiikan ja talouden erilaisista näkymistä sekä odotetusta korkourasta. Yhdysvalloissa inflaation on huomattavasti euroaluetta korkeammalla tasolla ja samalla korkotasoa on jo nostettu. Omikron-virusmuunnos nosti VIX-volatiliteetti-indeksiä (osakemarkkinoiden liikehdintää kuvaava indeksi) jonkin verran ja yleisemmin voidaan arvioida, että koronapandemia tulee inflaation ohella aiheuttamaan markkinaheilahtelua vielä jonkin aikaa sekä lisäksi Ukrainan ja Venäjän tilanne.

Lyhyet markkinakorot ovat olleet hyvin vakaana jo pidempään. Negatiivista korkojaksoa markkina-koroissa on jatkunut jo vuodesta 2016. Keskeisten euroalueen maiden valtionlainojen korot ovat myös negatiivisia, kun odotukset rahapolitiikan muutoksesta ovat laantuneet. Sekä lyhyet että pitkät korot tulevat nousemaan kuitenkin maltillisesti. Varovaisimpien ennusteiden mukaan maasamme nähdään korkojen nousua vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Maailmantalouden epävarmat näkymät heijastuvat raakaöljyn hintaan, joka on korkealla tasolla. Maakaasun hinta Euroopassa on hieman laskenut historiallisen korkealta tasoltaan. Teollisuuden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet kesän huipputasoltaan, ja ne tulevat pysymään melko korkealla tasolla.

Ennusteet talouden kehityksestä on laadittu ilman tietoa Venäjän sotatoimista Ukrainaa kohtaan. Sotatoimien pitkittyessä vaikutukset tulevat näkymään taloudessa niin Venäjällä, Euroopassa kuin koko maailman osakepörsseissä, raaka-aineiden hinnoissa ja keskuspankkien toimissa mm. koron noston suhteen.

Työllisyystilanne

Vuoden 2019 puolella yritykset sopeuttivat voimakkaasti toimintojaan ja pyrkivät vähentämään työvoimakustannuksiaan pandemiatilanteessa. Irtisanomisten lisäksi nähtiin lomautusten aalto. Lomautusten määrä on nyt laskenut kolmasosaan vuoden 2019 tasolta ja samalla koronaa edeltävälle tasolle. Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä hyvin työvoimaa ja mahdollisuudet ovat monilla toimialoilla parempaankin.

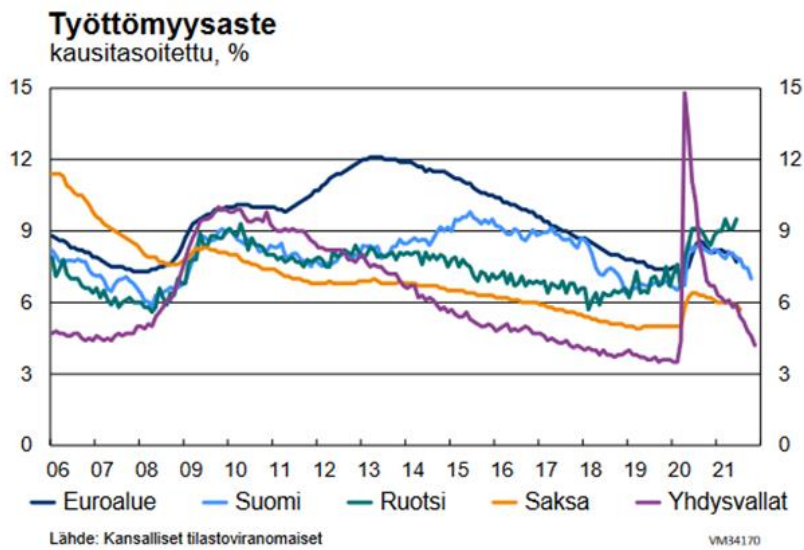
Maailman talouden vahva veto ja kotimaisen kysynnän kasvu sekä digitaalisten palvelujen lisääntyessä työvoiman kysyntä on kasvanut. Varsinkin tietyillä palvelu- ja teollisuusaloilla sekä rakentamisessa ammattitaitoisesta työvoimasta alkaa olla niukkuutta. Työtilaisuuksia on tarjolla runsaasti, sillä avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä. Erityisesti vaikeasti täytettäviä työpaikkoja on jalostustoimialoilla sekä informaatio- ja viestintäpalveluissa.

Alkuvuoden 2021 erittäin ripeän työllisyyden lisääntymisen johdosta työllisyyden kasvu ylittää kaksi prosenttia, vaikka kasvuvauhti on hidastunut loppuvuonna. Työllisyysaste nousee 72,4 prosenttiin.

Joulukuussa 2021 työttömyysaste oli koko Suomessa 10,5, Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 % ja Oulaisissa oli 9,0 %.



Kuvassa (alla) työttömyysaste 2006-2021.



Kuluttajahinnat

Yksityinen kulutus kasvoi 2,7 % tammi-syyskuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä kulutus kasvu hidastui. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä luottamus omaan talouteen luovat edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle. Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan kasvaa 3 % v. 2021, vaikka covid-tilanteen huonontuminen hidastaakin kulutuksen kasvua viimeisellä neljänneksellä.

VM:n ennusteen mukaan vuonna 2022 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy 3,8 prosenttiin ja kulutus ylittää covid-19-epidemiaa edeltäneen tason. Säästämisasteen laskiessa kulutuksen kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin v. 2023.

Kuntatalous

Koronapandemian myötä entistä isommaksi kasvanut julkisen talouden alijäämä pienenee kuitenkin vauhdikkaasti lähivuosina. Ripeä talouskasvu ja koronaepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien vähentyminen vahvistavat julkista taloutta. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi. Julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Vuonna 2021 kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan heikkenevän n. 550 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtion kuntatalouteen kohdistamat covid-19-tukitoimet jatkuvat mittavina mutta pienempinä kuin v. 2020. Kulutusmenojen kasvu on kuitenkin vuoden 2021 aikana kiihtynyt, minkä on aiheuttanut mm. suojarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvu, hallitusohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palkankorotukset. Lisäksi epidemian aikana on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen on aiheuttanut ylimääräisiä menopaineita. Maamme hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.



Vaikka kuntatalouden menojen kasvu hidastuu v. 2022 koronakriisin helpottaessa, heikkenee kuntien rahoitusasema silti voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Kuntien taloustilannetta on helpottanut suuresti valtion kertaluonteiset korona-avustukset, mutta ne eivät ole ratkaisu rakenteelliseen tulojen ja menojen epätasapainoon. Koska taustalla olevat tosiasiat vaikuttavat edelleen, väestömme ikääntyy ja siitä aiheutuu painetta sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja samalla työkäisten määrä vähenee. Kuntien kulutusmenojen kasvavat, koska kuntien tehtäväkenttää on päätetty laajentaa, korona-ajasta eskaloituu hoito- ja palveluvelan purkutointimenpiteitä sekä tavaroiden- ja palvelujen hintojen nousu vaikuttavat kustannuksia nostavasti.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat palvelujen ostojen rinnalla, suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntataloudelle. Palkkaneuvotteluihin voidaan ennustaa monia käännteitä, koska työnantajilla on tällä hetkellä pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista. Myös varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Tehtävien siirto vähentää suoraan kuntatalouden menoja, mutta myös verorahoitus pienenee samalla. Kuntien tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kuntien tilanne helpottuu vanhenevan väestön kasvavan hoito- ja hoivapalvelujen menojen siirtyessä hyvinvointialueen hoidettavaksi. Kuntien tehtävät ovat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palvelujen kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen tehtäviä. Voidaan olettaa, että palveluntarve näiltä osin vähenee, koska lapsia syntyy yhä vähemmän.

Kunnissa investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin nopeaa muutaman viime vuoden aikana. Maassamme on uudistettu vilkkaasti mm. keskussairaalaverkostoa, jonka investointihuippu on jäämässä taakse. Kunnista siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä.

Kuntatalouden menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa kuntien velkaantumista vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen, mutta alijäämän kasvu maltillistuu, mikä näkyy myös kuntien velkasuhteen kasvun hidastumisena.

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien tilikauden tulos on selvästi positiivinen, 1,31 mrd. euroa, vaikka koronapandemiaan liittyvien valtionosuuksien korotusten määrä väheni edelliseen vuoteen nähden n. 1,2 mrd. euroa. Verotulojen merkittävä kasvu sai vuosikatteen pysymään kunnissa vahvana. Tilikausi on kuitenkin negatiivinen 67 kunnassa. Vuonna 2020 tulos oli negatiivinen 32 kunnassa. Kuntien taseen kertynyt ylijäämä kasvoi 13,67 mrd. euroon.

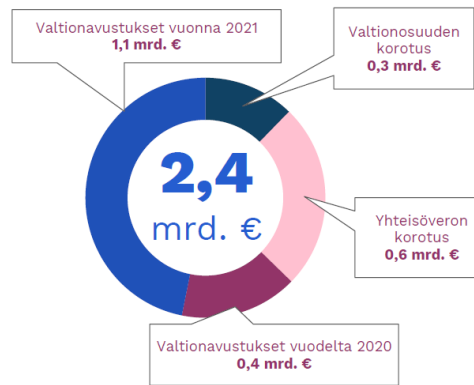
Vuosikate oli viime vuoden tapaan selvästi yli poistotason ja myös nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikatteen heikkenemistä selittää toimintakatteen suurehko kasvu verrattuna verorahoituksen kasvuun.

Valtionosuudet vähenivät 8,0 prosenttia johtuen pääasiassa siitä, että valtion vuonna 2020 myöntämät noin 1,5 mrd. euron koronatuet jäivät pois. Koronatukea on kuitenkin maksettu kunnille eri muodoissa kaiken kaikkiaan 2,4 mrd. euroa.



| Koronatuet, miljoonaa euroa | | 2021 |
|--|--|--------------|
| Valtionosuutena | | 300 |
| Peruspalvelujen valtionosuuden korotus mukaan lukien kiky-kompensaatio | | |
| Verotuloina | | 610 |
| Yhteisöveron jako-osuuden +10 %-yksikön korotus | | |
| Valtionavustuksina | | 1543 |
| Vuodelta 2020 ajoitustekijöiden vuoksi siirtyneet tuet, mm. 137 milj. euron tuki sairaanhoitopiireille ja 100 milj. euroa joukkoliikenteelle | | |
| | | 387 |
| Terveysturvallisuuden välittömät tuet | | |
| | | 1068 |
| OKM:n korona-avustukset | | |
| | | 75 |
| YHTEENSÄ | | 2 440 |

Lähde: valtiovarainministeriö, Kuntaliitto



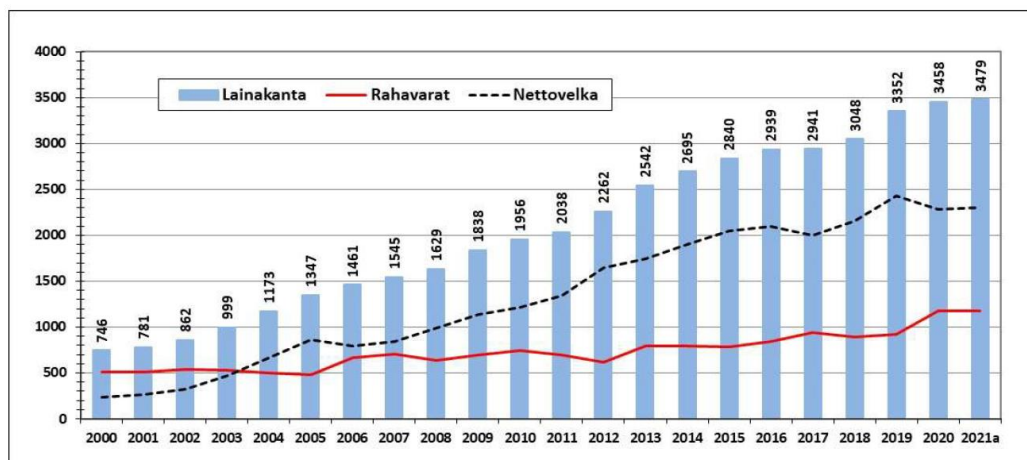
KUNTA
LIITTO

Verotulot kasvoivat lähes 7,0 prosenttia. Verohallinnon tilitystietojen perusteella kunnallisveron tuotto kasvoi 2,4 prosenttia, yhteisvero peräti 45,5 prosenttia (kunnilla 10 prosenttiyksikön korotus) ja kiinteistöveron tuotto kasvoi myös selvästi (12,9 %). Kuntien kiinteistöverotulot kasvoivat, sillä noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilittäväksi vasta vuonna 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään.

Toimintakate heikkeni 4,2 % ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 2,0 % vuodesta 2020. Toimintakatteen vuoteen 2020 suurempaa heikentymistä selittävät toimintakulujen suuri kasvu. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2021 noin 6,1 prosenttia ja kasvua oli kaikissa kuntaryhmissä.

Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2021, kasvu kuitenkin hieman rauhoittui aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kasvua oli 0,11 mrd. euroa eli alle yksi prosenttia. Lainakanta nousi noin 19,11 mrd. euroon eli 3 479 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 140 kunnassa.

Kuntien lainakanta e/as., rahavarat, nettovelka 2000 – 2021.



Lähteet: VM taloudellinen katsaus, talvi 2021. VM muistio kuntien tilinpäätösarviot 2021, helmikuu 2021. Tilastokeskus kuntatalous neljännesvuosittain, helmikuu 2021.

1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Toiminta

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouteen myös vuonna 2021. Toimintoja on jouduttu keskeyttämään ja osin rajoittamaan etenkin nuoriso- liikunta- sekä kulttuuritoimissa. Pandemia on lisännyt menoja suojautumisen, jäljittämisen ja rokottamisen muodossa. Vuodelle 2021 on kirjattu koronapandemiasta aiheutuneita kuluja noin 655.000 €. Kulut jakaantuvat henkilöstökuluihin (100.000 €), palvelujen ostoihin (475.000 €), aineisiin ja tarvikkeisiin (80.000 €). Suurin osa kustannuksista (335.000 €) kohdistuu avoterveydenhuollon henkilöstökustannuksiin jäljittämisestä, testauksesta sekä rokottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maamme hallitus on päättänyt korvata koronasta aiheutuneet kustannukset kunnille. Mikäli arvio toisen avustuskierroksen avustuksesta toteutuu, saadaan koronasta aiheutuneet kustannukset hyvin katettua valtion avustuksilla. Vuoden 2021 ensimmäisestä korona-avustushakemuksesta myönnettiin valtionavustusta 549.230 €. Arvio toisen avustuskierroksen avustuksesta on 175.000 €. Korona-avustukset ovat arvion mukaan yhteensä 724.230 €.

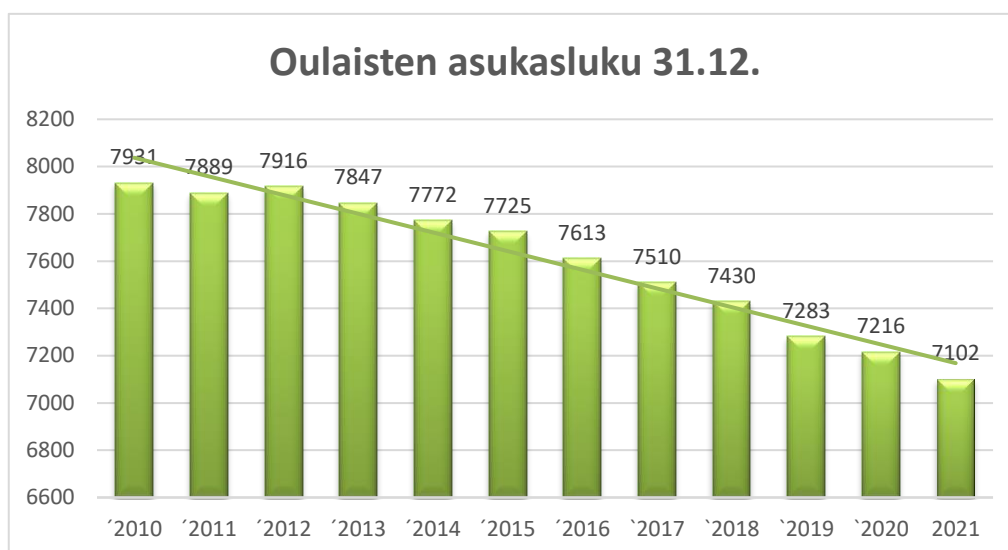
Maamme hallitus on tukenut vuonna 2021 kuntien taloutta myös yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisella 10 prosentin korotuksella sekä peruspalvelujen valtionosuuden määräaikaisella korotuksella, jolla kompensoidaan koronatilanteesta aiheutunutta verotulojen laskua. Samoin varhaiskasvatusmaksujen alennukset on kompensoitu 2 prosentin yhteisöveron jako-osuuden korotuksella. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,7 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021 ja valtionosuudet samalla ajan jaksolla pienenevät -3,6 prosenttia. Mutta on huomioitava vuoden 2020 massiivinen (1,9 milj. €) korona-avustus valtionosuuksien muodossa.

Maamme hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Oulaisten kaupunki on mukana Jokilaaksojen työllisyyskokeilussa, johon kuuluvat Oulaisten lisäksi Ylivieska, Alavieska, Kalajoki ja Merijärvi. Kuntakokeilun tavoitteena on sovittaa yhteen valtion ja kuntien resurssit, osaamista ja palveluja. Kohderyhmänä ovat työnhakijat, jotka ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Kuntakokeilun myötä Työllisyyspalvelukeskus Portissa on lähipalveluna te-asiantuntijoiden ja sosiaaliohjaajan palvelua. Oulaisten työllisyyspalvelukeskus Portti aloitti toimintansa Sampsankadun yritystalolla kesäkuussa 2021. Portti kokoaa Oulaisten työllisyyspalvelut saman katon alle. Sampsankadulla on toiminut jo vuodesta 2013 työpaja. Tilaa laajennettiin mittavalla investoinnilla (300.000 €) niin, että Portissa toimivat nyt työpajatoiminnan lisäksi kuntakokeilun ja Oulaisten työllisyysprojektin työntekijät. Oulaisten työllisyysprojekti on ESR-rahoitteinen ja kohderyhmänä ovat kaikenikäiset työttömät. Hanke kestää vuoden 2023 toukokuun loppuun asti. Hallinnollisesti työpajatoiminta sekä kuntouttava työtoiminta siirrettiin Perusturvan vastuualueelta kaupunginhallituksen vastuualueelle.

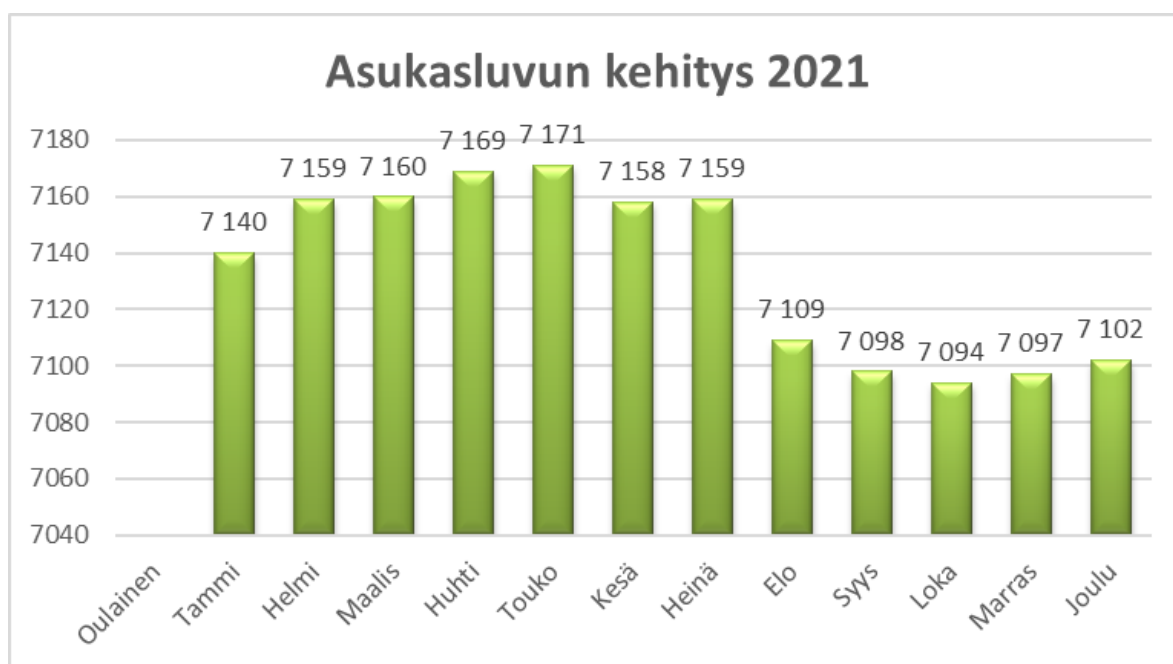
Väestö

Oulaisten asukasluvun lasku on jatkanut voimakasta laskua. Asukasluku on laskenut 114 asukkaalla vuoden aikana. Kymmenen vuoden aikana lasku on ollut 829 asukasta.





Vuoden aikana asukasluvun voimakkaampi lasku kohdistuu loppuvuoteen, kun koululaiset ja opiskelijat muuttavat mm. opintojen vuoksi.



Syntyvyys on ollut jo useamman vuoden laskussa. Vuonna 2021 lapsia syntyi 54 ja väestön ikääntyessä luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen.



| Väestömuutokset tammikuu-joulukuu 2021 | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|
| | KK | Elävänä | | Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Nettomaahanmuutto | Kokonaismuutos | Väkiluku |
| | | syntyneet | Kuolleet | | | | | |
| Oulainen | 1-3 | 15 | 30 | -15 | 16 | 4 | 5 | 7160 |
| | 4-6 | 17 | 19 | -2 | 2 | -2 | -2 | 7158 |
| | 7-9 | 14 | 20 | -6 | -51 | -3 | -60 | 7098 |
| | 10-12 | 8 | 23 | -15 | 15 | 0 | 4 | 7102 |

Talousarvion toteutuminen

Kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös, jossa on mukana myös viemärilaitos, tulos on – 160.246,56 € ja tilikausi poistoeron muutoksen ja vapaaehtoisen varausten jälkeen on alijäämäinen - 97.743,46 €.

Kaupungin taseessa oli 31.12.2020 ylijäämää 3.809.712,63 euroa, joten ylijäämä laskee alijäämäisen tilikauden vuoksi 3.711.969,17 euroon 31.12.2021. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 102,2 %, toimintakulujen 101,5 % ja toimintakatteen 101,2 %.

Koronapandemia aiheutti kaikissa hallintokunnissa kustannuksia. Koko kaupungin tasolla suorat koronakustannukset olivat n. 655.000 €. Henkilöstökuluja muodostui yhteensä 100.000 €, palvelujen ostoja 475.000 € ja aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 80.000 €. Henkilöstökuluja muodostui testauksesta, jäljittämisestä sekä rokottamisesta. Palvelujen ostot muodostuivat laboratoriokuluista sekä koronakustannusten korvaamisesta vanhusten huollon ostopalveluyksiköille. Aineita ja tarvikkeita hankittiin suojarusteiden ja desifiointiaineiden muodossa koranvirukselta suojautumiseen.

Verotulot

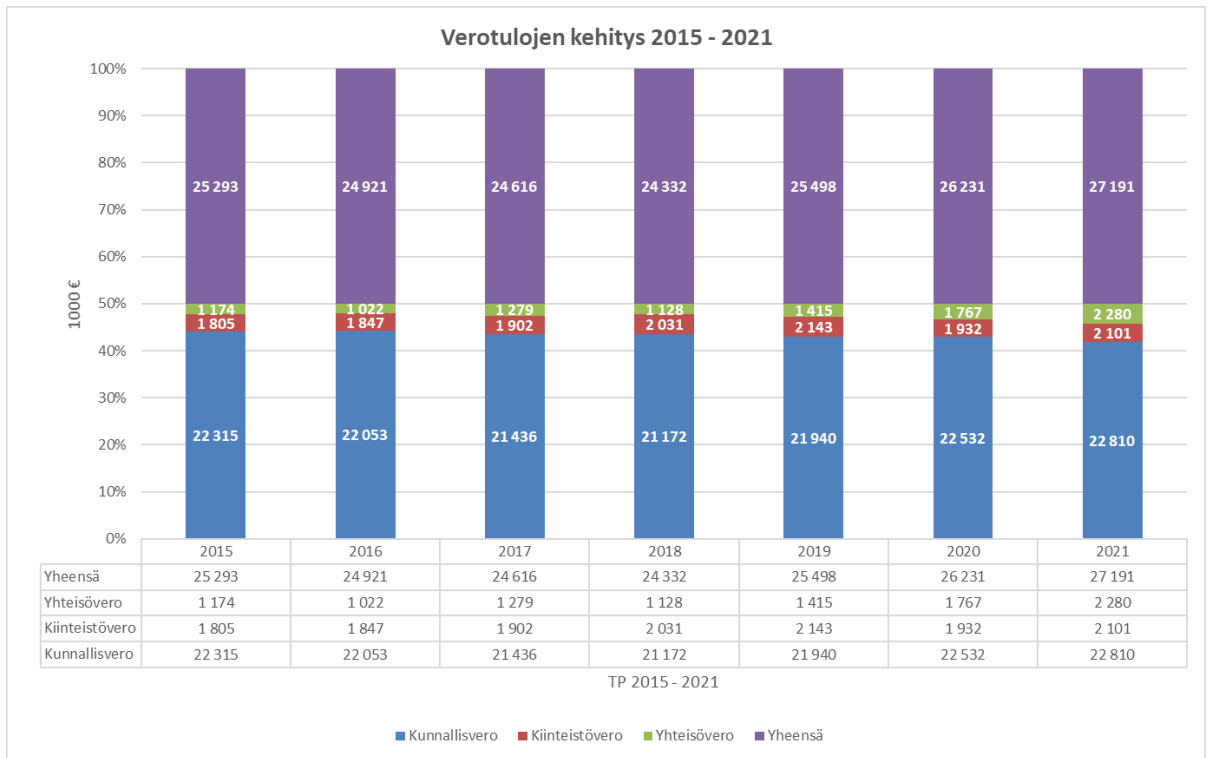
Kunnallisverotulot kehittyivät heinäkuuhun asti rivakasti ylittäen talousarvion. Verovuoden 2020 valmistuminen tasoitti verotulokertymää loppu vuotta kohti. Vuonna 2021 Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti oli 22 % edellisen vuoden tapaan (V.2018 21,5 %) Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2018 tasossa. Kokonaisuutena verotulototeutuma oli hyvä ja toteutuma 100,5 %, joka on n. 0,130 milj. € enemmän kuin talousarviossa. Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat n. 0,961 milj. euroa (3,7 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kunnallisveron tuotto ylitti talousarvion n. 68.000 euroa ja kiinteistöverontuotto oli n. -98.000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion n. 168.000 euroa ja kertymä oli n. 510.000 euroa korkeampi vuoteen 2020 verrattuna.

Kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen vaikutti kiinteistöverojen tilityksiin. Kiinteistöverotus siirtyi, tuloverotuksen tapaan, verovelvolliskohtaiseen joustavaan verotukseen. Kiinteistöverotus valmistui toukokuussa tai lokakuussa. Lokakuussa valmistuneista verotiedoista tilitykset tapahtuvat vasta helmikuussa 2022. Tämän vuoksi kiinteistöverotulojen toteutuma jää myös Oulaisissa vajaaksi (tot. 95,5 %, - 98.000 e) talousarvioon nähden, nousua 8,7 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Yhteisöverotuoton nousu johtuu, koronavirusepidemiaan liittyvästä, kunnille kohdistetusta määräaikaista tukitoimenpiteestä v. 2020 sekä v. 2021. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määrää korotettiin 10 prosenttiyksiköllä (32,13 % > 42,13 %). Tuen tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Korotuksen vaikutus Oulaisten yhteisöveron osuuteen oli noin 0,400 milj. euroa.



Verotulojen kehitys v. 2015-2021 on esitetty alla olevassa taulukossa.



Valtionsuudet

Kunnan valtionosuus koostuvat kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousi 0,05 prosenttiyksikköä ja oli 25,51 vuonna 2020 (25,46 vuonna 2019). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021 sekä indeksikorotuksesta.

Valtionsuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus).

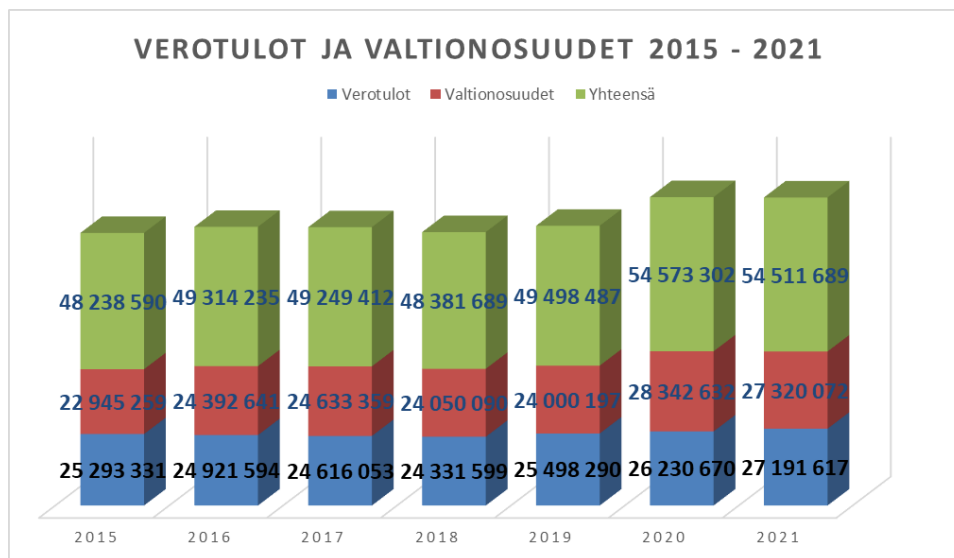
Kunnille päätettiin myöntää valtionosuutta yhteensä 7 593 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 362 eli yhteensä 9 955 miljoonaa euroa vuonna 2021. Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisäsi valtionosuutta 118 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 88 miljoonaa euroa vuonna 2021. Loppuosa vähennyksestä tehdään vuonna 2022.

Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as).



Oulaisten kaupungille valtionosuuksia kertyi 2021 vuonna 27,3 milj. euroa ja laskua 1,0 milj. euroa (-3,6 %) vuodesta 2020. Laskua selittää vuonna 2020 koronapandemian vuoksi myönnettyt ylimääräiset valtionosuudet. Peruspalvelujen valtionosuudeksi muodostui 23.464.136 euroa ja verotulomenetysten kompensatioksi 3.855.936 euroa. Edellisenä 2020 vuonna maamme hallituksen neljänestä talousarviosta Oulaisiin myönnettiin lisäystä valtionosuuksiin 0,997 milj. € ja seitsemännessä talousarviossa 0,987 milj. €. Koronatuet v. 2020 olivat yhteensä 1,9 milj. €, yhteisöveron korotus (10 %) huomioituna yhteensä 2,3 milj. €.

Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin verorahoitus ja valtionosuudet laskivat vuodesta 2020 noin 60.000 € (-0,11 %). Alla olevassa taulukossa verotulot ja valtionosuudet vuosilta 2015 – 2021.



Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus oli tuoton puolella n. 1.980.400 €, talousarvio ylittyi n. 1,1 milj. €. Korkokuluissa säästy n. 63.000 € ja muissa rahoituskuluissa oli ylitystä yhteensä n. 30.000 €. Korkokulut lyhyt- ja pitkäaikaisista luotoista olivat yhteensä 3.998 € tuoton puolella. Sijoitusten tuottoja kotiutettiin 1,6 milj. € ja osinkoja saatiin 145.000 euroa. Aikaisemmilla tilikausilla kirjattuja sijoitusten arvonalentumisia saatiin palauttaa 280.000 €.

Oulaisten kaupungin lainoista n. 70 % oli vuodenvaihteessa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joiden lainamäärillä painotettu keskiporkko oli edelleen negatiivinen (-0,24 %) ja kaikkien lainojen keskiporkko oli myös negatiivinen -0,16 %. Vuonna 2021 kaupungin sijoituksista ei tehty kassaan nostoja. Sijoitusten markkina-arvo vuoden 2021 lopussa oli n. 21,9 milj.€ (31.12.2020 n.19,6 milj.€). Sijoitusten markkina-arvo kehittyi, yleisestä taloustilanteesta ja koronahuolista huolimatta, vuoden aikana erinoimaisesti ja arvonnousu vuoden aikana oli n. 10,03 %.

Vuosikate oli 2.393.651 €. Poistosuunnitelman mukaisia poistoja oli 2.553.898 € eli vuosikate ei riittä kattamaan poistoja. Tasapainoisen kuntatalouden yksi keskeisiä edellytyksiä on, että pitkällä



aikavälillä vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on myös rahoituslaskelman ensimmäisenä rivinä ja tarkoittaa siinä investointien tulorahoitusta.

Vuonna 2021 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 2.825.650 € (2,5 milj. € v. 2020) ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi 2.532.737 € (2,4 milj. € v. 2019). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain.

Investoinneista maanhankintaan käytettiin yhteensä v. 2021 vain 65.900 € ja myyntituloja saatiin yhteensä 268.271 €.

Suurimpia v. 2021 toteutuneita investointeja olivat Sampsankadun yritystalon remontti työllisyyspalveluiden käyttöön 300.000 €, urheilukentän ulkorakennuksen valmistuminen 110.000 € sekä Oulaisen Kuitu Oy:lle kaupunkiin valmistuneen kuituverkon rakentamisen avustaminen 535.000 €. Kaupunginvaltuuston myöntämä avustus valokuituverkon rakentamista varten (1.070.000 €) jakauti vuodelle 2019 sekä 2021. Paloaseman peruskorjaus alkoi vuonna 2021 ja siihen käytettiin 656.000 €, peruskorjaus jatkuu vuonna 2022.

Viemäriiikelayksellä oli investoitikohteena viemäriverkoston saneeraustyöt sekä muut viemäri-työt (n. 47.000 €) vuonna 2021 (n. 31.000 € v. 2019).

Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 2.480.243 € (vuosikate – tulorahoituksen korjaukset). Toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen – 52.494 €. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2021 8,0 milj. €. Suunnitelman mukaan lyhennyksiä pitkäaikaisiin lainoihin tehtiin 1.406.455 € ja lyhytaikaista lainaa lyhennettiin 4.600.000 €. Koko lainasalkku kasvoi 1,9 milj. €. Vuoden 2021 talousarviossa oli varauduttu n. 1,2 milj. euron sijoitusvarojen käyttöön. Sijoitusvaroja ei kuitenkaan nostettu käyttöön vuoden aikana.

Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 34.905.012 € (v. 2020 32,9 milj.€). Lainapääomaa kasvoi 1,9 milj. euroa vuoden aikana. Lainapääomasta pitkäaikaista lainaa oli 10,3 milj.€ ja lyhytaikaista (kuntatodistusohjelmiin perustuvaa) lainaa 24,7 milj.€. Asukasta kohti pitkäaikaista lainaa oli 1436 € ja lainaa kaikkiaan 4 914 €/as. Vuodenvaihteessa kaikkien lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli negatiivinen - 0,16 %, pitkäaikaisten lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli 0,07 % ja lyhytaikaisten lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli – 0,24 %. Myös uusi (8,0 milj. €) 10 vuoden kiinteäkorkoinen laina on sidottu hyvin matalaan korkotasoon (0,013 %) Lyhytaikaisista luotoista kertyi korkotuottoa n. 30.000 euroa ja pitkäaikaisten luottojen korkokulut olivat n. 26.000 euroa.



Henkilöstö

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 19 henkilöllä ja sijaisten ja määräaikaisten määrä väheni 10 henkilöllä vuoteen 2020 verrattuna. Vuodenvaihteessa vakinaista henkilöstöä oli 450 ja sijaisia 194. Kokonaismuutos henkilöstön osalta vuonna 2021 oli + 19 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrän kasvun selittää suurelta osin uusien toimien perustaminen, jonka myötä määräaikaista henkilöitä on vakinaistettu tehtäviin. Muutoin henkilöstömäärän kokonaiskasvu selittää mm. väliaikaisen varhaiskasvatyksen perustaminen sekä uusien virkojen/toimien perustaminen työllisyyspalveluihin, kotisairaalaan sekä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Työllistämistuella palkattuja oli keskimäärin 30 henkilöä. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Henkilöstömenojen kehitys 2016 - 2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Palkat ja palkkiot | 18 420 583 | 18 591 304 | 19 306 272 | 20 300 643 | 20 611 758 | 22 204 718 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkkeet | 4 667 340 | 4 345 706 | 4 283 584 | 4 485 677 | 4 433 662 | 4 626 233 |
| Muut henkilöstösivukulut | 1 114 645 | 790 642 | 657 520 | 684 807 | 749 654 | 876 689 |
| | 24 202 567 | 23 727 652 | 24 247 376 | 25 471 127 | 25 795 074 | 27 707 639 |
| (1000 eur) | 24 203 | 23 728 | 24 247 | 25 471 | 25 795 | 27 708 |
| Menojen muutos edellisestä vuodesta | 1,2 % | -0,1 % | 0,2 % | 5,0 % | 1,3 % | 6,9 % |

Vuonna 2021 sairauspoissaolojen määrän kasvu taittui ja sairauspoissaoloja oli yhteensä 9649 pv (1097 pv/-10,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna). Sairauspoissaolopäiviä oli 15,0 päivää henkilöä kohti. Henkilöstön määrää, hallintokunta-kohtaista jakaantumista, sairauspäivien yksikkökohtaista jakaantumista sekä eläkkeelle siirtymistä koskevia tietoja on yksityiskohtaisemmin esitelty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.5.

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittämiseen vaikuttavat seikat

Oulaisten kaupungin toimintaan vaikuttavat riskit on jaettu neljään osaan: 1) strategiset riskit 2) toiminnalliset riskit 3) rahoitusriskit ja 4) vahinkoriskit.

- **Strategiset riskit** liittyvät usein pitkän aikavälin suunnitelmiin ja usein ulkoisten tapahtumien muutoksiin, strategisiin tavoitteisiin tai sidosryhmätyöhön.
- **Toiminnalliset riskit** liittyvät kaupungin päivittäiseen toimintaan mm. henkilöstöön: avainhenkilöihin, henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen tai tietoturvasioihin. Vanhenevat toimitilat sekä sisäilmaongelmat kasvattavat korjausvelkaa ja muodostavat myös toiminnallisen riskin. Toiminnallisista riskeistä yleensä aiheutuu merkittäviä taloudellisia riskejä.
- **Rahoitusriskit** liittyvät taloudellisiin ja rahoituksellisiin tekijöihin ja **vahinkoriskit** ovat odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista johtuvia tilanteita.



Strategisesti merkittävät riski liittyvät lainsäädäntömuutoksiin, jotka heikentävät alueen elinvoimaktekijöitä. Julkisen hallinnon toimintojen siirtyminen pois alueelta on tunnistettu riski. Merkittävä riski on myös väestön väheneminen ja siihen on haasteellista vaikuttaa. Väestön väheneminen vaikuttaa työvoiman saatavuuteen nuorten lähtiessä oman kaupungin ulkopuolelle opiskelemaan ja myöhemmin työelämään. Väkiluvun lasku heikentää verotuloja- ja valtionosuuksia ja tämä johtaa siihen, että mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen heikentyvät. Kaupunkikonserniin kuuluvan vuokratyöyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnassa väkiluvun lasku näkyy opiskelija-asuntojen ja perheasuntojen alhaisena käyttöasteena.

Maailmanlaajuisen koronapandemian varalle on ollut vaikea varautua etukäteen. Epidemian paikallisessa ehkäisemisessä ja torjunnassa onnistuttiin vuonna 2020 sekä 2021 erinomaisesti noudattamalla valtioneuvoston päätöksellä poikkeuslakien vaatimuksia, STM:n hybridistrategiaa sekä alueellisen koordinaatioryhmän ohjeistuksia. Pandemia jatkuu vielä ja sen toiminnallisia ja taloudellisia riskejä on vaikea ennustaa. Valtiolta on tukenut vielä v. 2021 vahvasti kuntia ja tulee vastaan pandemiasta aiheutuneiden kustannusten kattamisessa.

Valtakunnallisessa valmistelussa oleva sote-uudistus on myös riski, jonka merkitys Oulaisten kohdalla on keskimääräistä suurempi, koska täällä on alueellisestikin merkittäviä terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköitä. Sote-uudistusta valmistellaan vuodelle 2023 toteutuvaksi. Päivystysasetus asettaa ympärivuorokautiselle päivystystoiminnalle henkilöstön osalta vaatimuksia, joiden perusteella päivystyspisteiden määrää vähennetään. Oulaisissa on myös alan koulutusta, jonka pysyvyys ratkaistaan valtakunnantason tasolla sekä alueen toimijoiden päätöksillä. Riskinä voidaan nähdä oppilaitosten aloituspaikkamäärien pienentäminen ja yleensä alhaiset hakijamäärät oppilaitoksiin.

Oulaisten kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on pääsääntöisesti kokenutta ja kaupungin edellyttää riittäviä koulutusvaatimukset. Henkilöstön rekrytoinneissa on ollut nähtävillä valtakunnan trendi vaikeuksista saada rekrytoitua päteviä henkilöitä, etenkin sosiaalityöhön ja laajemminkin sote-puolelle. Sosiaalityön tilannetta helpottamaan on perustettu alueellinen sosiaali- ja kriisipäivätyksen yksikkö, jonka isäntäkuntana Oulainen toimii. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyy Oulaskankaan sairaalan yhteyteen omaksi yksiköksi ja tehtäväkokonaisuudeksi työntekijöille, jolloin päivystystoiminta ei jatkossa rasita kaupungin sosiaalityötä.

Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa 48 vuotta, mikä on vähän pienempi kuin vuotta aiemmin. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy edelleen paljon työntekijöitä, mikä on riski kokemustiedon sekä hiljaisen tiedon menettämisen näkökulmasta, mutta myös toisaalta mahdollisuus toiminnan uudistamiseen.

Kaupungin tietojärjestelmiä on päivitetty taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa sekä terveydenhuollossa: Kaupungin käytössä on ollut jo pitkään CGI:n toimittama Kuntamalli, josta vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön kirjanpidossa Raindance -järjestelmä ja siihen liittyen talouden seurantaan ja raportointiin Raindance -raportointiohjelma sekä talousarvion seurantaan Tane -ohjelma. Talousarvio on vuodesta 2017 tehty Raindance - budjetointiohjelmalla. Sähköinen laskujen käsittelyohjelma Rondo on ollut käytössä vuoden 2012 alusta ja kaupungille tulevista laskuista valtaosa (noin 85 %) tulee sähköisessä muodossa. Taloushallinnossa sähköinen arkistointi on otettu käyttöön v. 2020. Maksuliikennejärjestelmä, Analysten Banking, on päivitetty vuonna 2020 uuteen versioon ja se sisältää kassanhallinnan järjestelmän Forecast.

Henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) käyttöönotto tapahtui 1.4.2014. Myös tämä ohjelma perustuu internet-pohjaiseen hajautettuun toimintaan ja vähentää päällekkäisyyksiä ja virhemahdollisuuksia. Samassa yhteydessä kaupunki siirtyi pääosin sähköisiin verkkopankin kautta tuleviin



palkkalaskelmiin. Sähköpostijärjestelmässä on siirrytty ulkoistettuun palveluun, muutamille henkilöille on hankittu turvapostiominaisuus. Toiminnallinen riski pieni, kun kaupungin vastuulla ei enää ole palvelimen hankinta ja ylläpito, ja käyttäjäkohtaiset postilaatit ovat riittävän isoja.

Syksyllä 2020 Sosiaali- ja terveystalouksissa otettiin käyttöön uusi potilashallintajärjestelmä Lifecare.

Koronapandemia aiheutti kaupungin eri yksiköissä laajat tarpeet etätyön mahdollistamiseen. Lisäksi koulujen ja oppilaitosten sulkeuduttua oppilaiden koulunkäynti turvattiin ripeällä siirtymällä etätyövälineisiin. Kaupungin virastojen- ja toimitilojen sulkeminen aiheutti palvelujen sekä kokousten siirtymisen sähköisiin kanaviin. Tämä kaikki onnistui erinomaisesti. Työntekijöiden etätyömahdollisuudet turvataan jatkossakin Fortclient etäyhteydellä, kokoukset ja koulutusten järjestemiset onnistuvat Teams-yhteydellä.

Toiminnalliseksi riskiksi voidaan lukea myös heikon taloustilanteen myötä lisääntynyt työttömyys ja uusien työpaikkojen puute. Ensimmäisen koronavuoden jälkeen työllisyys on kuitenkin kohentunut nopeasti myös Oulaisissa. Toisaalta kaupungin toistaiseksi ylijäämäisenä pysynyt talous varmistaa sen, että kaupungilla on valmiudet selviytymiseen myös taloutta koettelevissa muutostilanteissa.

Oulaisten kaupunki on suhteellisen velkaantunut samoin kuin alueen kunnat yleensä. Kaupungin velkamäärä on rahoitusriski, mikäli korkotaso lähtisi nopeasti nousemaan, tästäkin syystä on tärkeää lyhentää velkaa vuosittain. Kaupungin lainasalkkua ei ole tällä hetkellä suojattu korkotason nousulta. Tämä valinta pitää korko- ja rahoituskustannukset hyvin matalina jo useamman vuoden. Pitkään jatkunut poikkeuksellisen alhainen korkotaso on merkittävä tekijä siinä, että velkamäärä ei ole vielä ollut olennainen kaupungin talouden kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi vuonna 2021 korkokustannukset ovat tuoton puolella n. 4.000 euroa, lainamäärän ollessa n. 34,9 milj.€. Mutta tulee huomioida, että jo 2 prosentin nousu korkotasossa tarkoittaa 35 miljoonan euron lainasalkussa n. 500.000 € korkokulua vuosittain.

Oulaisten kaupungin lainasalkun suojauksessa on hyödynnetty kertynyttä varallisuutta, pitämällä varallisuuserät mahdollisimman likvidissä muodossa. Mikäli korkotaso nousee voimakkaasti, voidaan sijoitusvarallisuutta käyttää lyhytaikaisen lainan takaisinmaksuun. Kaupungin sijoitusvarallisuus on vuonna 2021 n. 21,9 milj. € eli se kattaa 60 % kaupungin velkamäärästä. Kunnille on ollut hyvin tarjolla lyhytaikaista kuntatodistuslainaa, joten suurta riskiä ei ole rahan saatavuudessa näköpiirissä. Valuuttamääräisiä luottoja ei sisälly kaupungin lainasalkkuun, eikä siten valuuttariskiä. Sijoitusvarallisuuden hoito on jaettu useamman varainhoitajan sijoitussalkuiksi. Sijoitussalkkujen sijoitusjakamana korkojen ja osakkeiden välillä ovat 30/70. Sijoitusten jakaminen eri omaisuusluokkiin myös rahastojen avulla ja lisäksi useammalle varainhoitajalle pienentää riskiä arvonheilahteluille ja tasaa tuotto-odotukseen liittyvää riskiä.

Kaupungin vahinkoriskejä on turvattu laajasti vakuutuksilla: Lakisääteinen tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus (kiinteistöt ja niiden irtaimisto, all risks), keskeytysvakuutus (kaikki kaupungin kohteet, 1.000.000 € saakka), vastuuvakuutus (julkisyhteisön vastuu, hallinnon vastuu), tapaturmavakuutus (mm. kunnan ryhmätapaturmavakuutus), matkavakuutus (virkamatka, kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt) sekä kaikki ajoneuvot. Kaupungin vakuutusturvaa täydennettiin vuonna 2017 ottamalla mukaan oikeusturvavakuutus, joka korvaa omat ja tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosasioissa, jotka käsitellään kärjäoikeudessa. Työntekijöiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen rinnalle otettiin v. 2020 etätyövakuutus, joka kattaa etätyötä tekevien tapaturmat etätyössä.



Riskikartoituksilla on tunnistettu riskit, ja myönteisenä asiana on todettava, että kaupungin vahinkokehitys on ollut hyvä eikä mitään suurempia vahinkoja ole sattunut. Hyvä vahinkokehitys vaikuttaa myös vakuutusmaksutasoon.

Oulaisten kaupungille on eskaloitunut tilikauden aikana epäily useita vuosia jatkuneesta, vuosina 2010 – 2021, ylilaskutuspetoksesta. Epäily vahingon määrästä on 1,6 miljoonaa euroa. Haastehakemus on jätetty Oulun kärjäoikeuteen 4.1.2022. Kaupungilla ei ole meneillään muita merkittäviä oikeudellisia prosesseja, joista saattaisi olla kaupungin toiminnalle riskiä.

Kaupunginhallitus päätti 11.9.2017 kilpailutuksen perusteella kaupungin vakuutusyhtiöksi If Vahinkovastuuyhtiö Oy:n 1.1.2018 lukien. Päätös on voimassa toistaiseksi. Uusi kilpailutus toteutetaan vuonna 2022. If on ollut myös aiemmin kaupunki vakuutusyhtiö. Kaupunki käyttää vakuutusasioissa asiantuntijana (vakuutusmeklarina) Rewenda Oy:tä.

1.6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisessa, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se sisältää ne toimenpiteet ja menetelmät, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, varmistamiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Valvonnalla varmistetaan, että kirjanpito, palkanlaskenta, maksuliikenne ja tietojärjestelmät ovat luotettavia, ennaltaehkäistään erehdyksiä, virheitä ja väärinkäytöksiä ja varmistetaan, että kaupungin varoja ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja taloudellisesti.

Kaupunginvaltuusto lisäsi 29.1.2014 kaupungin hallintosääntöön kohdat liittyen sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Oulaisten kaupungin sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.3.2013 ja ohje tuli voimaan 1.4.2013 lukien. Riskienhallinnan osalta kaupunginhallitus on 13.1.2014 hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman.

Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivalta ja vastuut eri luottamushenkilöelimille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Pysyväismääräyksiä ovat Oulaisissa hallintosääntö ja muut ohjeet, joihin tehdään tarvittavia lisäyksiä tai päivityksiä. Vuoden 2017 keväällä kaupunginvaltuusto hyväksyi koko kaupunkia koskevana hallintosäännön, joka tuli voimaan uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 ja ko. säännön perusteella on täytetty kaupungin lauta- ja johtokunnat. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksillä on kaupunkitasolla vahvistettu lainsäädännölliset muutokset ja riskienhallinta otettu osaksi kunnan normaalia toimintaa. Tavoitteena on, että riskienhallinta on järjestelmällistä toimintaa, jolla kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset toimijat voivat varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden parantamisesta ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Ohjeessa todetaan erikseen, että tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun kuin tilivelvolliseen.



Konsernitasolla sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Oulaisissa kaupunkikonserniin kuuluvat vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n sekä valokuituyhtiö Oulaisten Kuitu Oy. Tytäryhtiöiden kohdalla kaupunginhallitus antaa vuosittain yhtiökokoukselle esityksen yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä. Tällä varmistetaan paitsi sisäistä valvontaa, myös pidetään emokaupunki tietoisena yhtiön tilasta.

Päätösten valmistelussa, päätöksenteossa ja päätösten täytäntöönpanossa noudatetaan lainsäädäntöä, kaupungin hallintosääntöä sekä päävastuualueiden johtosääntöjä sekä muuta ohjeistusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden kohdassa 5 on riskit jaoteltu neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskienhallinta on kytketty osaksi talousarvion laadintaa. Toimielinten tehtävänä on raportoida merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seuranta ja raportointia. Vuoden 2018 osalta päävastuualueet ovat antaneet raportit sisäisen valvonnan toteutumisesta alkuvuodesta 2019.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan myös vuoden aikana. Vuoden 2020 aikana ei ole ilmennyt sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan osalta puutteita, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä.

Kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu perustuu kaupungin strategiaan ja sitä täydentävään palvelustrategiaan sekä valtuuston hyväksymiin hallintokunta- tai toimialakohtaisiin suunnitelmiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.9.2018 kaupungin strategian aikavälille 2018–2025. Strategian toiminta-ajatus muodostuu lupauksesta järjestää laadukkaita, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä palveluita sitoutumalla kehittämään elinkeinoelämää ja asuinympäristöä kestävästi. Visiona on olla tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu. Arvot koostuvat neljästä osaluueesta: 1) avoimuus, 2) hyvinvointi, 3) kehitys sekä 4) vastuullisuus. Palvelustrategiassa (kvalt 26.2.2014) on linjattu mm. palvelutuotannon järjestäminen tulevaisuudessa palvelukeskuksittain.

Talousarvioprosessin aikataulusta vastaa kaupunginhallitus. Talousraamissa lähtökohtana ovat nykyisen toiminnan edellyttämät resurssit ja tiedossa olevat lakitasoiset tai alemmantasoiset muutokset kaupungin tulorahoituksen kannalta keskeisissä veroperusteissa ja valtionosuuksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kaupunginhallituksen antaman raamin pohjalta tapahtuu Oulaisissa hajautetusti hallintokunnissa. Vuoden 2020 talousarvion valmistelu tapahtui Raindance – budjetointiohjelmalla, joka on osa kaupungin käytössä olevaan CGI:n Kuntamallia. Yhteensopivat, samaa tuoteperhettä olevat ohjelmat varmistavat toimintaa, ja hallintokunnilla on käytössään päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedot, kuluva vuoden talousarvio sekä reaaliaikainen toteutuma kuluva vuodesta. Sisäisen valvonnan näkökulmasta suunnitteluprosessi nyky muodossaan varmistaa, että valmistelu perustuu faktatietoon. Jokaisessa hallintokunnassa on myös henkilöitä, joilla on oikeudet Report Manager - raportointiohjelmaan, jolla seurannassa päästään tositetarkkuusasteelle. Ohjelma toimii ”on line” - tyyppisesti, eli tietoa kirjauksista voidaan seurata välittömästi.

Edellä olevan mukaisesti kaupungin henkilökunnalla on mahdollisuus jatkuvaan talouden seurantaan. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa määrätään talouden ja toiminnallisten tavoitteiden seurannasta. Talouden osalta seuranta tapahtuu vähintään neljännesvuosittain ja toiminnallisten tavoitteiden osalta puolivuositain. Nämä em. seurantavelvoitteet ovat lautakunnille, joiden tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli talouden tai toiminnan osalta todetaan poikkeamaa suunniteltuun talousarvioon.

Kaupungin hyväksyjät määrätään kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksillä vuosittain kaupunkiin pääosin vakituisessa virkasuhteessa olevista henkilöistä. Hyväksyjät (ja varahenkilöt)



määrätään kustannuspaikkatasoisesti, mikä varmistaa sen, että hyväksyjällä on tieto käytettävissä olevista resursseista. Laskujen kierrätyksessä on erikseen nimetyt asiatarkastajat, joiden kautta laskut tulevat hyväksyjille. Oulaisissa laskujen käsittelyprosessi perustuu ostolaskujen sähköiseen kierrätykseen (Rondo), mikä on lyhentänyt laskujen käsittelyaikaa ja varmistaa sen, että normaalioloissa laskut saadaan maksuun aikanaan. Suurin osa laskuista saadaan kaupungille sähköisessä muodossa, mikä varmistaa toimintaa eikä laskun katoaminen ole mahdollista.

Kaupungin tietojärjestelmät niin taloushallinnon kuin henkilöstöhallinnonkin osalta ovat järjestelmätoimittaja CGI Oy:n palvelimella. Palvelin on Espoossa. CGI pitää huolen siitä, että järjestelmät ovat käytettävissä 24/7, järjestelmät päivitetään ja järjestelmistä otetaan varmistukset, joita säilytetään muualla kuin ao. palvelinten yhteydessä. Kaupungin tietojärjestelmille on nimetty kaupungilta vastuuhenkilöt.

Kaupunginhallitus ja lautakunnan määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahavarojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Varsinaisten kassojen merkitys on jatkuvasti vähentynyt, ja vuoden 2013 aikana on otettu käteisostoissa käyttöön First Card-maksukortit. Kortit ovat kaupungin vastuulla ja tilattu nimetyille henkilöille. Käyttö on rajattu kaupungin tarpeisiin ja jokainen kortinhaltija vastaa ostoksista ja niihin liittyvien kuittien säilyttämisestä. Kuitit liitetään kirjanpitositteeseen, jonka korttiyhtiö lähettää käyttäjäkohtaisesti.

Kaupungin käyttöomaisuuskirjanpitoon sisältyy poistonalainen omaisuus. Irtaimen omaisuuden osalta pyritään riittävällä tarkkuudella pitämään myös pienempi omaisuus luetteloituna.

Tietoturvassa keskeinen vaatimus on, että kaupungin henkilökunnalla käytössä olevat järjestelmät perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin, käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin, tietojärjestelmän on suojattu ulkoiselta tunkeutumiselta palomuurilla ja kaupungilla on virustorjunta kunnossa. Kaupungilla on tietoturvaohje, jonka päivittämisestä vastaa tietoturvatyöryhmä. Tietojärjestelmistä on järjestelmätoimittajien tekemät menetelmäkuvaukset ja järjestelmiin liittyy ominaisuuksia, joiden avulla varmistetaan sisäisen tarkkailun ja valvonnan toimivuus.

Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt valvovat, että eri sovellusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset.

Vuoden 2015 lopussa valmisteltiin myös ohjeet sosiaalisen median käytöstä. Ohjeet on kaupunginhallitus hyväksynyt, viimeisin hyväksyminen oli 25.3.2019.

Kaupunki myöntää avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, että avustuksen saaja esittää tilinpäätöstietojen tai muun selvityksen perusteella, miten aiemmin myönnetty avustus on käytetty tai miten saatu avustus aiotaan käyttää.

Valtionosuuksien ja -avustusten sekä muiden avustusten hakeminen ja tilittäminen kuuluvat palvelukeskusten päälliköille. Valtionosuuksien kertymistä seurataan osana talousarvion normaalia toteutumis seurantaa. Erillisiä valtionosuuksia saadaan nykyisin joihinkin investointeihin sekä hankkeisiin.

Projektien osalta päätöksen osallistumisesta tekee kaupunginhallitus tai ao. lautakunta. Kaupungin itse hallinnoimissa projekteissa vaatimukset projektin hallinnon osalta on lueteltu sisäisen valvonnan ohjeessa ja projektista vastaavan viranhaltijan vastuu on laaja. Ongelmia ei projektien osalta ole ollut.

Kaupungin toiminnan riskikartoitus tehtiin syksyllä 2012 ja valtuusto hyväksyi sen 30.1.2013. Kartoituksessa oli mukana sekä fyysiset riskit että henkinen kuormitus, joten sen perusteella on voitu ryhtyä toimiin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Tämä kartoitus ja syksyllä 2013 valmistellut,



edellä kerrotut kaupunginhallituksen ja valtuuston tekemät päätökset riskienhallinnan osalta laajentavat riskienhallinnan kattamaan käytännössä kaiken kaupungin toiminnan ja tulevat olemaan enintään keskeisempi osa sekä strategista että toiminnallista suunnittelua.

Vuonna 2021 kaupungin omissa toiminnassa ei ollut tekijöitä, joiden perusteella toiminnan riskitaso olisi noussut.

1.7. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kunnanhallituksen on lain mukaan (KunL 115 §) tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely tarkoittaa ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen (esim. tiedossa oleva investointi), rahastoon tai yli-/alijäämätilille.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Oulaisten kaupungin vuoden 2021 tilikauden tulos on negatiivinen – 160.246,56 € ja alijäämä – 97.743,46 €. Kaupungin taseessa on 31.12.2020 ylijäämää 3.809.712,63 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2021 on 3.711.969,17 €.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2022–2025 koko suunnittelujakson yhteenlaskettu tilikausien ylijäämä on n. 1,031 M€, joten tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta kattamissuunnitelman tekemiseen.

Tilikauden 2021 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2021 tulokseen - 160.246,56 € tehdään poistoeron muutuskirjaus + 62.503,10 € (55.000 € liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen ja teollisuushallin rahoittamiseen rahastovaroista) ja (7503,10 € liittyy Lehtopään kevyenliikenteenväylän investointiin). Lehtopään kevyenliikenteenväylää varten tehty investointivaraus 450.000 € puretaan (ja jaksotetaan 10 vuoden ajalle). Tämän jälkeen jäävä tilikauden alijäämä – 97.743,46 € kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen 3.711.969,17 €.

1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvaa tuloslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut. Tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelmassa ovat mukana vain ulkoiset tuotot ja kulut, ei esimerkiksi hallintokuntien välisiä ostoja ja myyntejä.

Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2021 toimintakate oli – 54,1 milj.€ (v. 2020 – 50,0 milj.€). Kaupungin toimintatuotot nousivat 2020 vuodesta 20,1 %, myös toimintakulut nousivat 9,7 %. Toimintakate parani 8,1 %.



Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulorahoitusta. Vuonna 2021 vuosikate oli 2.393.651,87 € (v. 2020 4.716.989 €) ja poistot olivat n. 2,6 milj.€, vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kaupungin poistojen määrä kasvaa investointien myötä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- / alijäämään. Vuoden 2021 tulos oli -160.246,56 € ja tilikauden alijäämä on poistoeron kirjauksen ja varausten muutoksen jälkeen alijäämä oli -97.743,46 €. Lehtopään kevyenliikenteen väylään liittyvä investointivaraus 450.000 € puretaan. Poistoeroa v. 2021 kirjataan 62.503,10 € Juho Oksan kouluun investoinin osalta (55.000 €) sekä Lehtopään kevyenliikenteen väylän osalta (7503,10 €).

Seuraavilla sivuilla on esitetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä niistä laskettavat tunnusluvut kolmelta edeltävältä vuodelta. Yksityiskohtainen tuloslaskelma on kohdassa 2.3., ja siinä näkyy myös toteutunut suhteessa talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin.

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 7878 | 7928 | 9518 |
| Toimintakulut | -58089 | -57946 | -63602 |
| TOIMINTAKATE | -50211 | -50018 | -54083 |
| Verotulot | 25498 | 26231 | 27192 |
| Valtionosuudet | 24000 | 28343 | 27320 |
| Rahoitustuotot ja – kulut | | | |
| Korkotuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 1890 | 556 | 2166 |
| Korkokulut | -58 | -32 | 3 |
| Muut rahoituskulut | -222 | -363 | -204 |
| VUOSIKATE | 898 | 4717 | 2394 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2370 | -2368 | -2554 |
| Satunnaiset tuotot | 51 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1422 | 2349 | -160 |
| Poistoeron vähennys | 55 | 55 | -387 |
| Varausten lisäys | 0 | -490 | 450 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1367 | -1914 | -98 |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 13,6 | 13,7 | 14,9 |
| Vuosikate/Poistot, % | 38 | 199 | 94 |
| Vuosikate €/asukas | 122 | 659 | 337 |
| Asukasmäärä | 7382 | 7152 | 7102 |



1.9.Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä (rivi: Toiminnan ja investointien rahavirta) ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä (rivi: Rahoituksen rahavirta). Näiden kahden luvun erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuonna 2021 muutos oli 1.876.412 €.

| | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| Vuosikate | 898 | 4717 | 2394 | |
| Satunnaiset erät | 51 | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -50 | -15 | -1 | |
| Toiminnan rahavirta | 899 | 4702 | 2393 | |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -2878 | -2610 | -3323 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 450 | 136 | 41 | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 78 | 34 | 252 | |
| Investointien rahavirta | -2350 | -2440 | -3030 | |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -1451 | 2262 | -637 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainojen takaisinmaksut | 40 | 0 | 0 | |
| Antolainauksen muutokset | 40 | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 0 | 8000 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1085 | -889 | -1461 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 3250 | -846 | -4600 | |
| Lainakannan muutokset | 2165 | -1735 | 1939 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 14 | -5 | -2 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 20 | -8 | 6 | |
| Saamisten muutos | -20 | 288 | -527 | |
| Korottomien velkojen muutos | -393 | -191 | 1097 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -379 | 84 | 574 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 1826 | -1651 | 2513 | |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 375 | 611 | 1876 | |
| Omaisuuksien muutos 1.1. | 15056 | 17084 | 17198 | |
| Rahat ja pankkisaamiset 1.1. | 1847 | 194 | 691 | |
| - Omaisuuksien muutos 31.12. | 17084 | 17198 | 19161 | |
| - Rahat ja pankkisaamiset 31.12. | 194 | 691 | 605 | |
| | 374 | 611 | 1876 | |
| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta | 1 000 € | -6949 | 2262 | -637 |
| Investointien tulorahoitus, % | | 37 | 190,6 | 153,8 |
| Lainanhoitokate | | 0,8 | 1,1 | -0,4 |
| Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset) | | 101 | 106 | 26 |



Tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvuissa ”**Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta**” on muuttunut investointien lisääntymisen myötä olennaisesti huonommaksi, vuoden 2020 tilikauden huomattava positiivinen tulos parantaa 5 vuoden tunnuslukua 2021 tilikaudella. Tilikauden 2021 investoinnit olivat vielä maltilliset, mutta investointisuunnitelma näyttää huomattavaa kasvusuuntaa. Tunnusluku peilaa näin pidemmän aikavälin kehitystä: Oulaisten kaupungin investointien kohdalla joudutaan investointitasoa tarkastelemaan kriittisesti, koska vuosien 2018–2020 aikana tulorahoitus ei ole riittänyt ja velkamäärä kasvoi edelleen. Tässä on keskeinen syy sille, miksi investointien kohdalla on tyydyttävä alhaisempaan tasoon, toinen syy on poistojen määrän kasvu.

Vuonna 2021 investoinnit olivat vielä maltilliset, mutta tulorahoitus (vuosikate) ei riittänyt kattamaan investointeja. Sijoitusvarallisuutta ei nostettu vaan lainamäärä kasvoi 1,9 milj. €. Taloussuunnitelman investoinnit vuosille 2022–2025 on tehty 2,4 - 4,9 milj.€ tasolle per vuosi, jolloin myös lainamäärä kasvaa.

Investointien tulorahoitus % lasketaan seuraavalla kaavalla: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahan-kintameno}$ (eli valtionosuudet vähennetty). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainoilla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2021 investointien tulorahoitus oli 153,8 %.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyysvieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun ollessa alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä arvon ollessa välillä 1–2 ja heikko, kun arvo on alle 1. Oulaisissa lainanhoitokate oli -0,4 % (v. 2020 1,1 %), eli tyydyttävällä tasolla.

Maksuvalmiutta kuvataan kahdella tunnusluvulla: Ensimmäisessä ovat mukana kaupungin rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa, ja tämä jaetaan koko vuoden kassasta maksuilla, jona lukuna käytetään vuoden 2021 kokonaismenoja (kaava: $365 * \text{Kassavarat 31.12.} / \text{kokonaismenot}$). Kaupungin kokonaismenot olivat vuonna 2021 73.170.071 €. Vuodenvaihteessa maksuvalmius oli 3,0 päivää.

Toisena maksuvalmiutta kuvaavana käytetään lukua, jossa likvideiksi varoiksi on otettu myös omaisuudenhoito varat (markkinahintaisina). Nämä varat mukaan lukien kaupungin maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 112 päivää (v. 2020 118 päivää)

Rahoituslaskelman alaosassa on kohdat Omaisuudenhoito 1.1. ja 31.12.. Nämä kaupungin varat ovat joko varainhoitoyhtiöiden kautta sijoitettuina valtuusto hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti tai osakesijoituksina. Laskelmassa olevat luvut ovat kirjanpitoarvossa, joka tarkoittaa esim. osakkeiden kohdalla hankintahintaa tai sitä alemmaa arvoa 31.12. tilanteessa. Markkina-arvo sijoituksille oli 31.12.2021 tilanteessa 21.879.723 €, jossa on muutosta edelliseen vuodenvaihteeseen n. 10,00 %. Kaupungin kassan riittävyys perustuu lainanottoon, jossa on yhä suuremmalta osin käytetty kuntatodistusohjelmiin perustuvaa lyhytaikaista lainanottoa. Lainakorot ovat näissä lyhytaikaisissa lainoissa olleet erittäin alhaalla. Vuoden 2021 aikana pitkäaikaisten lainaa otettiin lisää 8.000.0000 € ja sillä maksettiin lyhytaikaista lainaa 4,6 milj. euroa. Vuodenvaihteessa kaikkien kaupungin lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli negatiivinen -0,16 %, lyhyiden lainojen keskikorko oli -0,24 %.



1.10. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

| | 12/2021 | 12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 1 580 949,97 | 631 008,58 |
| AINEETTOMAT OIKEUDET | 94 952,98 | 95 508,58 |
| MUUT PITKÄAIKAISET MENOT | 1 485 996,99 | 535 500,00 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | 44 538 737,97 | 45 012 807,87 |
| MAA- JA VESIALUEET | 7 612 066,41 | 7 579 218,45 |
| RAKENNUKSET | 31 435 262,65 | 32 785 163,81 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | 4 457 017,10 | 4 346 599,42 |
| KONEET JA KALUSTO | 256 689,40 | 244 901,66 |
| ENNAKKOMAKS JA KESKENER HAN- KIN | 777 702,41 | 56 924,53 |
| 1195 Keskeneräiset hankinnat | 777 702,41 | 56 924,53 |
| SIJOITUKSET | 8 304 499,70 | 8 303 499,70 |
| OSAKKEET JA OSUUDET | 8 304 499,70 | 8 303 499,70 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 54 424 187,64 | 53 947 316,15 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| VAIHTO-OMAISUUS | 56 267,32 | 62 440,46 |
| AINEET JA TARVIKKEET | 56 267,32 | 62 440,46 |
| SAAMISET | 2 276 162,80 | 1 748 975,50 |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET | 98 723,26 | 106 317,35 |
| MUUT SAAMISET | 98 723,26 | 106 317,35 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | 2 177 439,54 | 1 642 658,15 |
| MYYNTISAAMISET | 1 086 905,00 | 824 668,90 |
| MUUT SAAMISET | 422 675,08 | 375 825,30 |
| SIIRTOSAAMISET | 667 859,46 | 442 163,95 |
| RAHOITUSARVOPAPERIT | 19 161 011,74 | 17 197 821,79 |
| OSAKKEET JA OSUUDET | 2 493 316,64 | 2 194 168,73 |
| SIJOITUKS RAHAMARKKI- NAINSTRUM | 16 667 695,10 | 15 003 653,06 |
| 1860 Sijoitukset muihin raha- markkin | 16 667 695,10 | 15 003 653,06 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | 604 618,35 | 691 396,15 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 22 098 060,21 | 19 700 633,90 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 77 655 693,43 | 74 720 453,13 |



| | 12/2021 | 12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| PERUSPÄÄOMA | 27 584 047,61 | 27 584 047,61 |
| MUUT OMAT RAHASTOT | 70 169,32 | 70 169,32 |
| EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ | 3 809 712,63 | 1 895 612,54 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -97 743,46 | 1 914 100,09 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 31 366 186,10 | 31 463 929,56 |
| POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS | | |
| POISTOERO | 1 772 522,24 | 1 385 025,34 |
| VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 249 600,00 | 699 600,00 |
| POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ | 2 022 122,24 | 2 084 625,34 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| VALTION TOIMEKSIANNOT | 3 277,66 | 2 042,57 |
| LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 17 252,30 | 20 355,57 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ | 1 153 975,54 | 1 094 901,22 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN | 8 766 462,36 | 2 969 986,36 |
| LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL | 8 573 436,00 | 2 776 960,00 |
| MUUT VELAT | 193 026,36 | 193 026,36 |
| LYHYTAIKAINEN | 34 346 947,19 | 37 107 010,65 |
| JOUKKOVELKAKIRJALAINAT | 24 700 000,00 | 29 300 000,00 |
| LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. | 1 632 096,00 | 889 240,00 |
| SAADUT ENNAKOT | 260 774,22 | 1 959,70 |
| LYHYTAIKAISET OSTOVELAT | 3 514 170,01 | 2 828 552,41 |
| MUUT VELAT | 514 128,71 | 499 439,01 |
| SIIRTOVELAT | 3 725 778,25 | 3 587 819,53 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 43 113 409,55 | 40 076 997,01 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 77 655 693,43 | 74 720 453,13 |
| TASEEN TUNNUSLUVUT | | |
| Omavaraisuusaste, % | 43,14 | 44,90 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 66,93 | 64,12 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa | 3 711,97 | 3 809,71 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas | 522,67 | 532,68 |
| Lainakanta 31.12., 1000 euroa | 34 905,53 | 32 966,20 |
| Lainakanta 31.12., euroa/asukas | 4 914,89 | 4 609,37 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa | 34 905,53 | 32 966,20 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas | 4 914,89 | 4 609,37 |
| Lainasaamiset, 1000 euroa | 0,00 | 0,00 |
| Asukasmäärä | 7 102,00 | 7 152,00 |



TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Nämä tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita, ns. kriisikuntakriteereitä, kun kuntia arvioidaan kunta- ja palvelurakennemuutostuksesta annetun lain mukaan. Kriisikuntakriteerien täytyessä kaikilta osin on valtioneuvostolla mahdollisuus puuttua kunnan itsenäisyyteen ja määrätä kunnan liittämistä toiseen kuntaan.

Omavaraisuusaste, % = $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| | 42,1 | 44,9 | 43,1 |

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona on pidetty 70 %:n tasoa. Omavaraisuuden ollessa 50 % tai sen alle, tarkoittaa se kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Oulaisissa omavaraisuusaste on alle em. 50 %:n tason. Kriittikinä kriisikuntakriteereille on todettava, että näistä omavaraisuusasteessa, suhteellisessa velkaantumisessa ja lainamäärässä €/asukas ei oteta huomioon kaupungin sijoitusvarallisuutta. Esimerkiksi omavaraisuusaste muuttuisi yli 60 %:n, jos kaupunki maksaisi sijoitusvaroillaan lainoja pois.

Rahoitusvarallisuus €/asukas = $(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{asukasmäärä}$

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| | -3115 | -2849 | -2930 |

Tunnusluku osoittaa likvidien (eli heti käytössä olevien) varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus kertoo määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Oulaisissa luku on noussut lainamäärän kasvun myötä.

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

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| | 73,0 | 64,1 | 66,9 |

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvussa on mukana koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötuloissa ovat mukana toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Mitä pienempi on suhteellinen velkaantuneisuus, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kriisikuntakriteerinä on 50 %, eli Oulaisten luvut ylittävät tämän tarkasteluvuosina. Myös tämän kriteerin kohdalla on otettava huomioon, että sijoitusvaroja ei lasketa mukaan. Sijoitukset mukaan lukien luku olisi 31.12.2020 36,6 %.

Lainakanta 31.12. = $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Lainakanta 31.12. (M€) | 34,7 | 34,7 | 32,9 | 34,9 |
| Lainat €/asukas | 4379 | 4764 | 4609 | 4915 |
| Lainasaamiset (M€) | 0,05 | 0 | 0 | 0 |

Lainamäärässä vuoden 2021 lopussa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli n. 24,7 milj.€ ja pitkäaikaisia talousarviolainoja n. 10,2 milj.€.



1.11. Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja – menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Liikelaitos ja muut taseyksiköt (ei Oulaisissa) yhdistetään tässä rivi riviltä.

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

KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2021

| TULOT | | MENOT | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOIMINTA | | TOIMINTA | |
| TOIMINTA TUOTOT | 9 518 492 | TOIMINTAKULUT | 63 601 754 |
| VEROTULOT | 27 191 617 | KORKOKULUT | -3 026 |
| VALTIONOSUUDET | 27 320 072 | MUUT RAHOITUSKULUT | 204 291 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 166 489 | TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | | - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSPOT | -16 259 |
| - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT | -17 299 | INVESTOINNIT | |
| INVESTOINNIT | | INVESTOINTIMENOT | 3 322 643 |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN | 41 040 | RAHOITUSTOIMINTA | |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 251 873 | PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | 1 460 668 |
| RAHOITUSTOIMINTA | | LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | 4 600 000 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 8 000 000 | KOKONAISMENOT YHTEENSÄ | 73 170 071 |
| KOKONAISTULOT YHTEENSÄ | 74 472 285 | | |

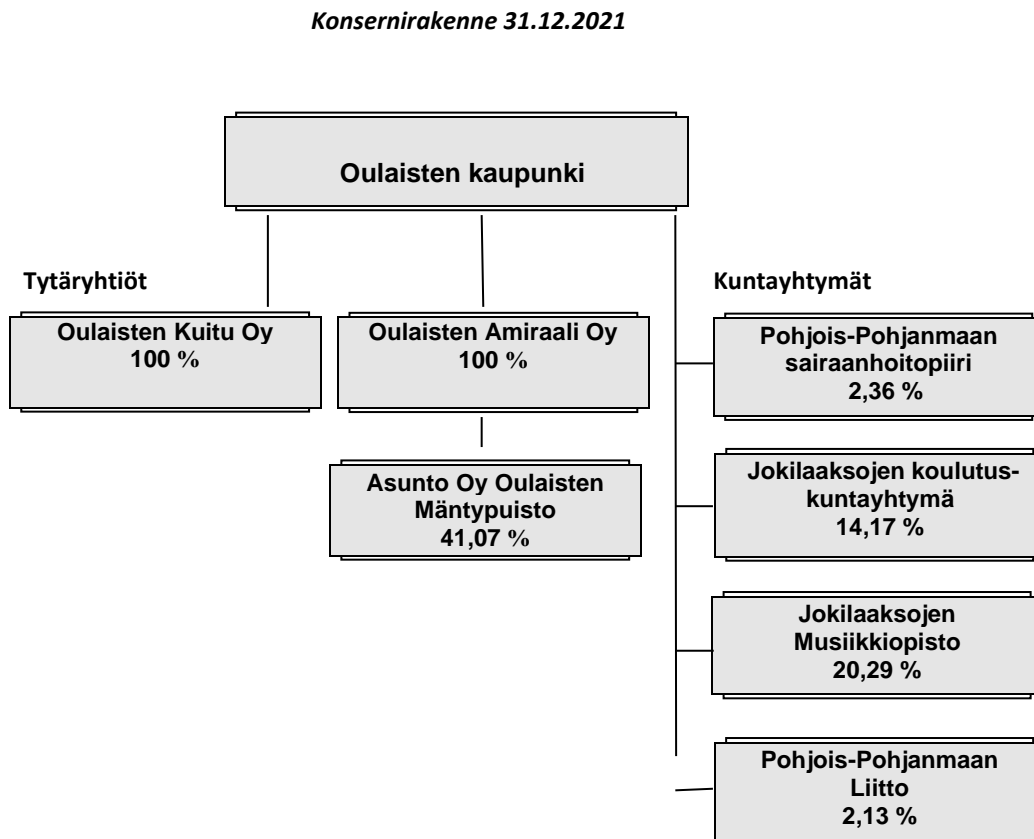
Vuonna 2021 Kokonaistulot olivat 1.302.214 € suuremmat kuin kokonaismenot.



2. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Alla olevassa kaaviossa on Oulaisten kaupungin konsernirakenne 31.12.2021. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän.



2.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet 8.5.2019. Käytännössä konserniohjaus perustuu siihen, että tytäryhtiöihin ja kaupungin kannalta keskeisten kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin on nimetty edustajiksi henkilöitä, jotka ovat mukana keskeisissä luottamustehtävissä tai jotka edustavat virkansa puolesta tehtävien hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta.

Oulaisten kaupunkikonserni on verraten pieni, mutta jatkossa mahdolliset toimintojen yhtiöittämiset edellyttämään myös omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen uudelleenarviointia.



2.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy on fuusiosopimuksella 29.2.1996 perustettu Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistama vuokra-asuntoyhtiö. Perustamisvaiheessa yhtiöön sulautui kahdeksan yhtiötä ja samanaikaisesti yhtiöön hankittiin kaupungilta seitsemän erillistä vuokrataloa. Yhtiö toimi vuoteen 2012 saakka nimellä Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot. Vuosi 2021 oli yhtiön 25. toimintavuosi.

Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnan tarkoituksena on vastata vuokra-asuntotarpeeseen omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä Oulaisissa kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokrata asuntoja asuntoa tarvitseville. Yhtiö toimii emoyhtiönsä Oulaisten kaupungin antaman konserniohjeistuksen periaatteita noudattaen. Periaatteena on myös kestävän kehityksen huomioonottaminen uudisrakentamisessa, perusparannus- ja korjausrakentamisessa sekä vastuu toimintaympäristöstä.

Uudis- ja peruskorjausrakentamisessa otetaan huomioon markkinatilanne siten, että asuntojen koko, laatu ja varustetaso vastaavat mahdollisimman hyvin kysyntää. Kiinteistöyhtiön asukkaita ja asunnonhakijoita pyritään palvelemaan hyvin ja ammattitaitoisesti niin, että heidän viihtyvyytensä voidaan varmistaa.

Vuoden 2021 lopussa yhtiö omistaa 4 kerrostaloa ja 24 rivitaloa. Taloissa on 222 asuinhuoneistoa ja lisäksi yhtiö omistaa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuistossa 14 asuinhuoneistoa. Hakalinnan opiskelija-asuntolina on 80 soluasuntoa, lisäksi yhdestä opiskelija-asuntokiinteistöstä Hakalinnassa on tehty Laukkalinnan päiväkotit. Päiväkoti on kunnallinen, ja päiväkodin osalta yhtiön ja kaupungin välillä on pitkäaikainen 25 vuoden vuokrasopimus. Laukkalinnan tekemisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen.

Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 1.520.049 € ja liikevoitto 172.327 €. Rahoituserien jälkeen yhtiön tulos oli -219.147 €. Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana tyydyttävä.

Vuokratappiot tyhjästä huoneistoista olivat tilikaudella noin 430.000 € (v. 2020 noin 520.000 €) ja Hakalinnan oppilasasuntolasta noin 50.000 € (v. 2020 35.000 €). Huoneistojen käyttöaste oli keskimäärin 83 % (v. 2020 83 %). Korkeimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003, 94 %. Käyttöasteen nostaminen on lähivuosien keskeinen tavoite. Tilikaudella on aloitettu 10 huoneiston rivitalokohteen rakentaminen Uimarinkadulle ja Asunto Oy Mäntypuistosta purettiin ABC-talo. Asuntojen myynnillä, purkamisella ja remontoinnilla pyritään nostamaan myös käyttöastetta.

Yhtiöllä oli vuoden 2021 lopussa pitkäaikaista lainaa (mukana myös seuraavan tilikauden lyhennykset) n. 7,8 milj.€ (v. 2020 7,3 milj.€) ja omaisuutta n. 7,9 milj.€ (v. 2020 7,8 milj.€).

Oulaisten Amiraali Oy pyrkii toiminnallaan tukemaan koko kaupungin kehittämistä. Monipuolinen ja tasokas asuntotarjonta myös vuokra-asuntojen osalta on edellytyksenä sille, että kaupunkiin muuttaa asukkaita.

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto perustettiin 25.08.2008, jolloin Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot (Oulaisten Amiraali Oy) siirsi Ravikatu 10 huoneistot yhtiölle apporttina. Vuosi 2021 oli yhtiön 13. toimintavuosi. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista Oulaisten Amiraali Oy omistaa 14,



omistusosuus on 42 %. Yhtiö perustettiin, jotta huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saatavat varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Vuoden 2021 aikana on päätetty purkaa ABC talo. Purkutyöt käynnistyivät vuoden 2021 lopussa. Oulaisten kaupungin konsernissa yhtiö on Oulaisten Amiraali Oy:n tytäryhtiö eli on kaupungin näkökulmasta ns. tyttären tytär.

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston tuotot olivat vuonna 2021 yhteensä 129.011 € ja yhtiön tulos 0,00 €. Asuntoyhtiöllä on lainaa noin 43.960 €.

Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy perustettiin 6.11.2018. Vuosi 2021 oli yhtiön kolmas toimintavuosi. Yhtiö on Oulaisten kaupungin (100 %) omistama yhtiö, joka tytäryhtiönä kuuluu Oulaisten kaupunkikonserniin. Yhtiön tehtävänä on rakentaa Oulaisiin laajakaistaverkko sekä markkinoida, myydä ja hallinnoida liittymiä. Valokuituliittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille. Valokuituliittymien myynti on aloitettu keväällä 2019 ja yhtiöllä oli 31.12.2021 mennessä 1133 kuluttajaliittymää, 115 asunto-osakeyhtiötä, joissa yhteensä 1410 huoneistoa sekä lisäksi 24 liittymää kaupungin sekä yrityskäyttöön.

Laajakaistaverkon rakentamishanke on aloitettu syyskuussa 2019 ja valmistumisen tavoite toteutui 30.6.2021 mennessä. Valokuituverkkoa on rakennettu valmiiksi 31.12.2021 mennessä runko- ja omakotitaloliittymien osalta. Asunto-osakeyhtiötä valmistuu vielä vuonna 2022. Koko hankealue on noin 360 km.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Oulaisten Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontuen Oulaisten laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 33 prosenttia hankkeen toteutuneista kustannuksista. Hankkeen viimeisin kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa ja sen pohjalta rahoitus jakautuu Traficomien osuuteen (33 %) ja Oulaisten kaupunginvaltuuston hyväksymään 33 %:n osuuteen. Osuudet ovat euro-määrältään 1.070.913 € sekä Traficomille että Oulaisten kaupungille sekä tämän lisäksi Oulaisten Kuitu Oy:n omarahoitusosuus 2.358.173 €. Hankkeen loppuselvitys tukiosuuksineen valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Oulaisten Kuitu Oy:n kolmannen tilikauden liikevaihto oli noin 867.285 €, liikevoitto noin 423.150 € ja koko tilikauden voitto 204.373 €. Liikevaihdosta noin 40 % sisältää uusien liittymien avausmaksuja sekä myyntituloja vuonna 2021, jatkossa liikevaihto tulee muodostumaan liittymien kuukausimaksuista. Yhtiöllä oli 31.12.2021 pitkäaikaista velkaa 3 milj. € (sis. lyhennysosuuden).

Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriykkönen

Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriykkönen perustettiin 2.7.2021. Oulaisten kaupunki on osuuskunnan perustajajäsenenä merkinnyt 20 osuuskunnan osuutta. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yli 55-vuotiaiden ihmisten yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista Oulaisissa. Tavoitteena on, että ikääntyvät voivat asua omassa asunnossa mahdollisimman pitkään. Osuuskunta aloittaa ensimmäisen rivitalon rakentamisen keväällä 2022 osoitteessa Uimarinkatu 5. Rivitalossa on 10 asuntoa. Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriykkösen ensimmäinen tilikausi on poikkeava 2.7.2021-31.12.2022.



2.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia.

Oulaisten kaupunginvaltuusto ei ole antanut erikseen tavoitteita konsernille. Tästä syystä tavoitteiden asettaminen on jäänyt konserniin kuuluvien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet itsenäisesti. Yleisesti ottaen konsernivalvonta ei ole systemaattisesti järjestettyä, mikä johtuu Oulaisten kaupunkikonsernin pelkistetystä rakenteesta.

Oulaisten Amiraali Oy on ollut ainoa yhtiö, jossa kaupungilla on määräysvalta ja 6.11.2018 alkaen lisäksi Oulaisten Kuitu Oy.

Konsernivalvonta toteutuu tytäryhtiöissä siten, että kaupunginhallitus nimeää yhtiöön yhtiökokousedustajan, joka valitsee yhtiölle hallituksen kaupunginhallituksen suosituksen pohjalta. Yhtiöiden hallitukseen on nimetty edustajia, jotka ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai kaupungin viranhaltijoita ja jotka edustavat eri hallinnonaloja. Lisäksi yksi Oulaisten Amiraali Oy:n hallituksen jäsenistä on asukkaiden edustaja. Asukkaita edustavat Amiraalin asukkaat –niminen vapaaehtoisista asukkaista koostuva ryhmä.

Konserniyhtiöiden toimielimien nimeämisessä käytetty tapa palvelee myös suoraan konsernivalvonnan näkökulmaa. Erillistä valvontaohjeistusta edustajille ei ole annettu.

Oulaisten Amiraali Oy:n ja Oulaisten Kuitu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjat sekä Oulaisten Amiraali Oy:n osalta asukasvalinnat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, jolloin kaupunginhallituksella on mahdollisuus valvoa toimintaa. Taloudelliset vastuu ja valvonta liittyvät lisäksi kaupungin antamiin takaussitoumuksiin, jotka lainanantajat edellyttävät. Takauspyyntö sisältää myös mahdollisuuden toiminnan arviointiin ja valvontaan.

Oulaisten Amiraali Oy on mukana kaupungin sähkönhankintasopimuksessa, jossa kaupunki suurempana käyttäjänä myös valvoo sopimushintojen pitävyyttä. Mikäli tässä on ongelmia, koskee valvonta myös Amiraali Oy:tä. Toistaiseksi vakuutusurva on eri yhtiöissä, minkä osalta tavoite on jatkossa päästä yhteen vakuuttajaan. Oulaisten Kuitu Oy:llä on sama vahinkovakuutusyhtiö (If Vahinkovakuutus Oy) kuin Oulaisten kaupungilla.

Virallista konsernivalvontaa edustaa tilintarkastus. Vuosille 2019 – 2021 on tilintarkastusyhteisöksi kilpailutuksen jälkeen valittu KPMG Oy. Sama tilintarkastusyhteisö hoitaa myös tytäryhtiöiden Oulaisten Amiraali Oy:n sekä Oulaisten Kuitu Oy:n tilintarkastukset. KBMG Oy on nimennyt molempiin tytäryhtiöihin saman vastuullisen tilintarkastajan. Vuoden 2020 osalta käytännön tarkastuksesta on vastannut HT, KHT, JHT Matti Keskitalo ja päävastuullinen tilintarkastaja on HT, KHT, JHT Tapio Raappana.



2.5. Konsenritilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernilaskelmat vuosilta 2020 ja 2021 ovat tässä tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissa kohdassa 4.4.

Konsernin tuloslaskelma

| | 1.1.- 31.12.2021 | 1.1.- 31.12.2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 33 903 216 | 32 073 626 |
| Toimintakulut | -85 365 155 | -79 534 785 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | 2 605 | 6 045 |
| Toimintakate | -51 459 333 | -47 455 115 |
| Verotulot | 27 191 617 | 26 230 671 |
| Valtionosuudet | 27 320 072 | 28 342 632 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 2 922 | 974 |
| Muut rahoitustuotot | 2 172 642 | 576 958 |
| Korkokulut | -169 502 | -42 936 |
| Muut rahoituskulut | -208 921 | -496 622 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 797 141 | 38 373 |
| Vuosikate | 4 849 497 | 7 156 561 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 633 789 | -4 378 015 |
| Kertaluontoiset poistot ja arvonalent. | -277 850 | |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -62 143 | 2 778 546 |
| Tilinpäätössiirrot | -129 273 | -22 136 |
| Tilikauden verot | -53 326 | -12 533 |
| Laskennalliset verot | -1 362 | -4 202 |
| Vähemmistöosuudet | -753 | -1 548 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 62 503 | |
| TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ | -184 354 | 2 738 127 |
| KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 39,7 | 40,3 |
| Vuosikate/Poistot, % | 100 | 163 |
| Vuosikate euroa/asukas | 692 | 1 001 |
| Asukasmäärä | 7 102 | 7 152 |



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

| | 1.1.- 31.12.2021 | 1.1.- 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 5 058 114 | 7 156 137 |
| Tilikauden verot | -53 326 | -12 045 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -150 304 | -16 284 |
| Toiminnan rahavirta | 4 854 484 | 7 127 808 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -10 740 522 | -10 277 422 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 46 374 | 148 467 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 388 102 | 123 724 |
| Investointien rahavirta | -10 306 045 | -10 005 231 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -5 451 562 | -2 877 423 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0 | -18 199 |
| Antolainasaamisten vähennys | 0 | 2 124 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | -16 075 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 12 189 574 | 4 070 543 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 292 193 | -1 430 916 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 149 560 | 1 249 262 |
| Lainakannan muutokset | 6 747 821 | 3 888 889 |
| Oman pääoman muutokset | -61 042 | -78 559 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -1 894 | -4 812 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -24 893 | -214 526 |
| Saamisten muutos | -721 472 | 256 429 |
| Korottomien velkojen muutos | 1 247 279 | 602 182 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 499 021 | 639 273 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 7 185 800 | 4 433 528 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 734 238 | 1 556 105 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Rahat ja pankkisaamiset 1.1. | 23 123 614 | 21 575 323 |
| - Rahat ja pankkisaamiset 31.12. | 24 847 853 | 23 131 428 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 724 238 | 1 556 105 |

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| Investointien tulorahoitus, % | 47,3 | 70,7 |
| Pääomamenojen tulorahoitus, % | 38,9 | 61,9 |
| Lainanhoitokate | 2,2 | 5,0 |



KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

| VASTAAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 77 185 268 | 72 488 288 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 183 522 | 816 784 |
| Aineettomat oikeudet | 220 756 | 225 019 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 771 428 | 457 472 |
| Ennakkomaksut ja kes- kener.hankinnat | 191 339 | 134 293 |
| Aineelliset hyödykkeet | 75 080 287 | 70 962 793 |
| Maa- ja vesialueet | 8 494 698 | 8 732 320 |
| Rakennukset | 45 068 528 | 54 053 026 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 4 957 586 | -2 033 428 |
| Koneet ja kalusto | 1 832 358 | 1 688 758 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 4 969 121 | 3 389 |
| Ennakkomaksut ja kes- kener.hankkeet | 9 757 996 | 8 518 726 |
| Sijoitukset | 921 460 | 708 711 |
| Osakkeet ja osuudet | 891 745 | 678 997 |
| Lainasaamiset | 595 | 595 |
| Muut saamiset | 29 119 | 29 119 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 516 892 | 1 476 027 |
| Valtion toimeksiannot | 168 338 | 125 399 |
| Lahjoitusrahastojen erityis- katteet | 1 133 446 | 1 077 728 |
| Muut toimeksiannot | 215 108 | 272 900 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 30 286 740 | 27 865 373 |
| Vaihto-omaisuus | 585 235 | 560 343 |
| Aineet ja tarvikkeet | 491 724 | 403 144 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet | 93 512 | 129 565 |
| Valmiit tuotteet | 0 | 27 634 |
| Saamiset | 4 853 605 | 4 173 556 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 99 406 | 107 000 |
| Muut saamiset | 99 406 | 107 000 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 4 754 199 | 4 066 556 |
| Myyntisaamiset | 2 707 633 | 2 492 864 |
| Muut saamiset | 978 512 | 663 408 |
| Siirtosaamiset | 1 068 054 | 910 284 |
| Rahoitusomaisuusarvopape- rit | 19 540 547 | 17 375 632 |
| Osakkeet ja osuudet | 2 493 564 | 2 194 416 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 17 046 983 | 15 181 216 |
| Muut arvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 307 353 | 5 755 842 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 307 353 | 5 755 842 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 108 988 900 | 101 829 688 |



| VASTATTAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| OMA PÄÄOMA | 36 265 759 | 35 797 275 |
| Peruspääoma | 27 495 361 | 27 490 750 |
| Säätiöiden ja yhd.peruspääoma | 3 969 | 3 969 |
| Muut omat rahastot | 326 885 | 456 634 |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 6 370 550 | 5 107 795 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 2 068 994 | 2 738 127 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 62 366 | 248 588 |
| Vähemmistöosuudet | 62 366 | 248 588 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 723 956 | 744 505 |
| Muut pakolliset varaukset | 723 956 | 744 505 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 539 224 | 1 500 253 |
| Valtion toimeksiannot | 171 616 | 127 441 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 139 007 | 1 078 689 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 228 601 | 294 123 |
| VIERAS PÄÄOMA | 70 397 595 | 63 539 067 |
| Pitkäaikainen | 29 136 251 | 19 104 685 |
| Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | 28 850 870 | 18 911 658 |
| Saadut ennakot | | |
| Pitkäaikaiset ostovelat | | |
| Muut pitkäaikaiset velat | 285 381 | 193 026 |
| Lyhytaikainen | 41 261 344 | 44 434 383 |
| Joukkovelkakirjalainat | 24 700 000 | 29 300 000 |
| Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | 3 233 230 | 1 842 354 |
| Saadut ennakot | 1 015 283 | 1 294 480 |
| Ostovelat | 5 035 346 | 5 128 678 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 856 713 | 897 698 |
| Siirtovelat | 6 420 772 | 5 957 488 |
| Laskennalliset verovelat | 0 | 13 684 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 108 988 900 | 101 829 688 |

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

| | |
|--|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 33,6 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 78,0 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa | 8 439 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas | 1 188 |
| Konsernin lainat, euroa/asukas | 7 996 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa | 56 784 |
| Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas | 7 996 |
| Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa | 56 784 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa | 1 |
| Kunnan asukasmäärä | 7 102 |



Konsernin omavaraisuus (%): = $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$.

Tunnusluvulla mitataan konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tarkastelujaksolla tunnusluku on pysynyt tasaisena.

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

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieras pääoma vähennyttynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.

Lainasaamiset 31.12.: = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjasaamiset ja muut lainasaamiset.

Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kaupungilla oli vuonna 2019 viimeinen erä saatavana antolainasta Taukokankaalle.



3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

| | |
|------------|-------------------|
| Toimielin | Kaupunginhallitus |
| Vastuualue | Yleishallinto |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| <p>Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.</p> <p>Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus on kaupunginhallituksen keskeinen virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, työllistämiseen, arkistointiin, tietojärjestelmiin, posti- ja puhelinasioihin kuuluvia tehtäviä sekä pientarvikehankintoja. Yleishallinnon menoissa ovat mukana myös useat seudullisesti ja alueellisesti hoidetut tehtävät, mm. pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset.</p> |
|--|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|--|
| |
|--|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö- tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|----------------------------------|---|-------------------|---|
| Talous tasapainossa | Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään. | Kaupunginhallitus | Tilikausi toteutui lievästi alijäämän puolelle. Talousarviolylyksiä totetui perusturvassa ja sivistystoimessa. Oma pääoma säilyy ylijäämäisenä. |
| Luottamushenkilökoulutus | Vaalien jälkeen luottamushenkilöille tarjotaan koulutusta toimielinkohtaisesti. | Kaupunginhallitus | Luottamushenkilökoulutukset järjestettiin syksyllä 2021 ulkopuolisen kouluttajan toimesta. |
| Hallintosäännön päivitys | Päivitetään hallintosääntö. | Kaupunginhallitus | Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.8.2021 |
| Sähköiset palvelut | Kehitetään sekä ulkoisia että sisäisiä sähköisiä palveluita edelleen. Ulkoisissa palveluissa kehitetään kuntalaisten sähköisten palveluiden saatavuutta. Sisäisten sähköisten palveluiden osalta kehittämistä vaativat mm. johdon raportointi, taloustietojen raportointi valtiokonttorille, tulorekisteri. Lisäksi vuonna 2021 otetaan käyttöön Dynasty-ohjelman uusi versio, joka parantaa sähköistä asiakirjahallintoa (ml. sähköinen allekirjoitus). Toteutetaan tiedonhallintalain edellyttämät toimintamuutokset. | Kaupunginhallitus | Sähköisiä palveluita kehitettiin edelleen. Dynastyn uusi versio otettiin käyttöön helmikuun alussa 2022 ja Oulaisten kaupunki on mukana usean kunnan yhteisessä Kunta-Akkuna -hankkeessa, jonka tarkoituksena oli perustaa kuntien yhteinen portaali, jonka kautta kuntalaiset voivat asioida sähköisesti. Kunta-Akkuna otettiin käyttöön maaliskuun alussa 2022. |
| Esimieskoulutus | Esimiestyön tukeminen koulutuksellisin keinoin yhdessä työterveyden kanssa. | Henkilöstöjaosto | Erillisiä esimieskoulutuksia ei järjestetty vuoden 2021 aikana. |
| Verkkopalveluiden saavutettavuus | Viestintä (ml. www-sivut) uudistetaan saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi. Lisätään viestintää sosiaalisessa mediassa ja laaditaan viestintästrategia ja -ohje. | Kaupunginhallitus | Kotisivujen päivittäminen jatkuu. Viestintä- ja markkinointikoordinaattoria haetaan vuonna 2022. |



| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen | Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia. | Kaupunginhallitus | Työn alla. |
| Työsuojeluohjeistuksen päivittäminen | Työsuojeluun liittyvän ohjeistuksen päivittäminen työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan johdolla | Kaupunginhallitus | Kaupunginhallitus hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman 25.1.2021. |
| Työllistäminen ja nuorten kesätyöt | Lisätään kaupungin palkkatuen käyttöä 20 henkilöön/vuosi. Työpajan yhteyteen rakennetaan työllisyyden monipalvelupiste. Työllisyydenhoito kootaan yhtenäiseksi myös hallinnollisesti. Otetaan käyttöön työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021. Mahdollisimman monelle nuorelle tarjotaan kesätyötä sekä kaupungin toimesta että kesätyösetelin avulla. | Kaupunginhallitus | Työllisyyspalvelukeskus Portti avattiin kesällä 2021 ja siellä toimivat kuntakokeilu, Oulaisten oma työllisyysshanke sekä työpaja. Lisäksi palvelukeskuksessa asiakaspalvelevat mm. Kela ja monet muut asiantuntija tiettyinä päivinä viikossa. Palkkatukisten määrää on kasvatettu ja kesätyötä tarjotaan edelleen. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| henkilöstöresurssit | 11 + 1 ostopalveluho | Ei muutoksia |
| tilat | Käyttökelpoiset ja terveet tilat | Ei muutostarpeita |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Ajantasalla | Päivitetään tarpeen mukaan |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TA 2020 | TA/TP 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Asukasluku | 7283 | 7200 | 7100 | 7150 | 7100 |
| Tulovero% | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Lainat, M€ | | | | | |
| • pitkät | 4,6 | 5,0 | 3,6/10,2 | 3,8 | 3,4 |
| • lyhyet | 30,2 | 25,5 | 28,8/24,7 | 28,3 | 27,7 |
| Varainhoidon varat M€ | 18,5 | 18,7 | 19,5/21,8 | 20,2 | 21,5 |
| Työttömyysaste | | | | | |
| • Oulainen | 11,9 | 12,1 | 11,9/9,0 | 9,0 | 8,5 |
| • Pohjois-Pohjanmaa | 11,1 | 11,8 | 11,5/10,9 | 10,5 | 10,0 |
| • Koko Suomi | 9,8 | 12,0 | 11,0/10,5 | 10,5 | 10,0 |
| Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö | 15,9 | 14,0 | 14,0/15,0 | 15,5 | 13,0 |

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Elinvoimalautakunta |
| Vastuualue | Elinkeinotoimi/Elinvoiman kehittäminen |

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen (YPK) tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi sekä omaa että seudullista hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin.

YPK verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista hyvänä kaupunkina asua sekä yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen sekä alueellisessa että Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) ovat menossa ja oulaistelaisten yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän.
Ydinvoimalan aikatauluviiveet tulevat vaikuttamaan koko alueen elinkeinoelämän kehittämiseen.
Pyritään edistämään oulaistelaisten yritysten mukaan pääsemistä muihinkin suurhankkeisiin.



Korona on aiheuttanut maaliskuun 2020 jälkeen suuria vaikeuksia yrityksille. Tilanne on nyt paranemaan päin niin yrityksissä kuin myös työllisyyden osalta. Pyritään edistämään kaupungissa menossa ja suunnittelussa olevia yritysten investointeja, jotka tulisivat työllistämään ja tuomaan liikevaihtoa myös muille paikallisille yrityksille. Näillä investoinneilla olisi suuri vaikutus myös kaupungin vetovoimaan asukkaiden silmissä.

Yritysten usko tulevaisuuteen on selvästi heikentynyt vuoden takaisesta, johtuen koronasta. Riippuen miten koronan toinen aalto pääsee vaikuttamaan, on 2021 odotettavissa talouden elpymistä, jonka odotetaan jatkuvan myös vuonna 2022. Mutta tällaista tilannetta ei olla aikaisemmin koettu ja tarkka ennustaminen yritysten tulevaisuuteen on myös vaikeaa.

Samaan aikaan on kuitenkin yrityksiä, jotka ovat pärjänneet hyvin, koronasta huolimatta. Haastavimmassa tilantessa olevia yrityksiä pyritään auttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Varmaa on, että korona tulee muuttamaan yritysten toimintaympäristöä monellakin tavalla, joita kaikkia emme voi vielä tunnistaa. Työttömien määrä on kriisin takia kasvanut, mutta samaan aikaan joillakin aloilla on osaavan työvoiman saatavuudessa ongelmia.

Suurin haaste, niin Oulaisissa kuin muissakin alueemme kunnissa, on pienenevä asukkaiden määrä. Asukasmäärä väheneminen vaikuttaa kaikkeen toimintaan kaupungissa supistavasti. Tämä onkin elinkeinotoimen mielestä tärkein asia, mihin kaupungin sekä elinkeinotoimen täytyy tehdä toimenpiteitä ja reagoida voimakkaasti. Tämä vaatii myös lisäpanostusta tukiin/markkinointiin.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöta-voitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|---------------------|--|
| Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia. | Oulaisissa on yksi OMA hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla | Elinvoimalautakunta | Hankehenkilö toteutunut ja hankkeita on saatu yritystoiminnan kehittämiseen osallistumalla alueellisiin yhteishankkeisiin joko maksutta tai pienellä kuntarahaosuudella |
| Tehdään hanketyötä muiden kuntien ja seutukuntien kanssa | Aluekehitys 86/63 Ry toiminnan käynnistäminen | Elinvoimalautakunta | Aluekehitys 86/63 toiminta on käynnistynyt |
| Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä | Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantamiseksi | Elinvoimalautakunta | Korona on jarruttanut yritysten tekemiä investointeja ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntyä. Uusia yrityksiä ei ole käynnistetty epävarmoissa olosuhteissa kuten aikaisemmin |
| Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu. Päivitetään Yritysvaikutusten arviointilomake | ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty 2020 | Elinvoimalautakunta | Elpo ryhmän kokoontumiset jäivät hien pienemmäksi kuin edellisessä vuonna ja se kokoontui 8 kertaa |
| Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä) | Noin + 20 kpl / vuosi | Elinvoimalautakunta | Nettolisäys 7 yritystä |
| Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa. | Noin + 50 kpl / vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä. | Elinvoimalautakunta | Työpaikat ovat vähentyneet koronan takia ja työttömyys kasvanut, ei lisäystä |
| Kuntaan saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suuret yritykset tulevat työllistämään enemmän | Työpaikkoja noin + 50 kpl | Elinvoimalautakunta | Ei olla saatu merkittävää yritystä, neuvotteluja käydään koko ajan |
| Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja | Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja ja tontteja (välittäjänä, tilapörssi yms.). Kaupunki kehittää omaa toimitilarakentamista yrityksille | Elinvoimalautakunta | Toimitiloja on markkinoitu ja kaupungista on myyty useampi tehdas/liikekiinteistö vuoden aikana (myös kaupungin oma) |
| Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra. | Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokrauksen hoitaa tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia | Elinvoimalautakunta | Teollisuustilat ovat tehokkaassa käytössä mutta Bergströmin kiinteistö on vajaalla käytöllä. Vuokratilastit ovat pienentyneet |
| Toiminta verkostoituu | Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita. | Elinvoimalautakunta | Elinkeinotoimi toimi yhteistyössä laajan verkoston kanssa ja tuo Oulaista esille hyvänä sijoituspaikkana, mutta päätökset sijoittua Oulaisiin ovat olleet vähän ja sitä kautta myös investointit |



| | | | |
|---|---|---------------------|---|
| Suurhankkeissa tarvittavaan liikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. | Kunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan. | Elinvoimalautakunta | Oulaisten elinkeinotoimi tekee yhteistyötä suurhankkeissa kuten Hanhikivi 1, jotta yrityksille olisi liiketoimintamahdollisuuksia |
|---|---|---------------------|---|

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | 1 vakinainen + 1 määräaikainen | 2/2021 ei muutosta |
| tilat | 2 huonetta + varastotila Yritystalolla | 2/2021 ei muutosta |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | 2 henkilön työvälineet (puhelin, tietokone, printteri) | 2/2021 ei muutosta |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2020 | TP 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Työpaikat | 3100 | 2580 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Yritysten lkm* | ***) 580 | 533 | 550 | 560 | 570 |
| Hankkeita lkm ** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- **) Oulainen mukana hankkeissa joko hanketoimijana tai hakemassa oulaistalaisia toimijoita mukaan muiden hallinnoimiin hankkeisiin. On erittäin tärkeää, että Oulaisissa on omaa haketoimintaa tai hanketoimintaa yhdessä muiden kuntien kanssa. Mitä isompi ja laajempialainen hanke, sitä todennäköisempää on saada rahoitusta.
- ***) Tilastokeskus poistanut ei aktiiviset -yritykset rekisteristä
- Ei alkutuotannon -yrityksiä, kuolinpesiä, kiinteistöosakeyhtiöitä:

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänsä ajan.

Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena huomioiden resurssien oikein kohdentaminen ja työntekijöiden työhyvinvointi huomioon ottaen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan Oulaisten noin 7500:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 2021. Väestön voimakas ikääntyminen otetaan huomioon palvelurakenteita muuttamalla ja kehittämällä toimintamalleja, joilla pystytään tarjoamaan kuntalaisille asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja joustavia palveluita. Kotiin annettavia palveluita tehostetaan.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|--|--|
| Perusturvan resurssien oikein kohdentaminen | Toiminta- ja henkilöstöresurssia oikein kohdentamalla luodaan asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja joustavat palvelut kuntalaisille. Työntekijöiden työhyvinvointi huomioidaan. | Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantar ryhmä Kaupungin hallitus Kaupunginvaltuusto | Perusturvassa on vuoden 2021 aikana pyritty lisäämään resurssia sinne missä tarve on suurin. Henkilöstöpula on ajoittain ollut haastavaa ja varsinkin sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. tämän vuoksi toimintoja on välillä jouduttu supistamaan. Korona pandemia on vaikuttanut myös vuoden 2021 toimintoihin ja henkilöstöresurssiin. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| Perusturvan asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen | Kuntalaiset pystyvät tehostettujen avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden turvin elämään omassa kodissa fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisinä. Lasten- ja nuorten palveluita kehitetään ja palveluissa tehdään saumatonta yhteistyötä hallintokuntien välillä. | Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantar ryhmä Kaupungin hallitus Kaupunginvaltuusto | Kesällä 2021 eduskunnassa hyväksyttiin sotelait ja hyvinvointialueiden valmistelu alkoi. Perusturvan asiakas- ja palveluprosesseja on tämän jälkeen kehitetty hyvinvointialueen kanssa yhteisessä linjassa. |
|--|--|--|--|

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistos sihteeri | |
| tilat | hyvät | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne | hyvät | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|----------|------------------|-------------|-------------|
| Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi | 9 | 10 | 10/9 | 10 | 10 |
| Kokousten pykälät | 91 | 116 | 140/115 | 140 | 140 |
| Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa | 73/20 | 81 13 | 100/103 50/20 | 100 / 50 | 100 / 50 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto |

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa hyvätasoiset, oikein mitoitettut ja tehokkaat terveysneuvonnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä avosairaanhoidon palvelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva,

esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Paljon palvelua käyttävien potilaiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen hoitoa kehitetään avohoito painotteisesti, mikä vaatii henkilöstön toimenkuvien muutosta ja alussa sekä hoitaja- että lääkäriresursseja avohoitoon, jotta kalliimpia asumispalveluita voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot, uniapnea- ja muistiasiakkaat. Asiakkaiden seurannat ja kontrollit pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Syöpähoitaja on nimetty. Koulutukseen täytyy varata resursseja. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke- ja tutkimuskuluja. Potilaskäyttäjärjestelmän uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaikaa.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö- tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|---|--|
| Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään | Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä | Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta | Koko vuoden 2021 ajan lääkärin ja hoitajan vastaanottoajan on saanut nykyisen hoitotakuulainsäädännön aikarajoissa. Saatavuusajan (T3) mittaamista ja hoitoonpääsyajan raportointia nettisivuilla on lisätty |



| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Vastaanottopalveluiden ja neuvolan siirtyminen saman esimiehen alle mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan käytön. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjakoa kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi. Varaudutaan korona epidemian vaatimiin lisätoimiin tarvittaessa.</p> | <p>ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden hoidon vaikuttavuus paranee asiakasvastaavan hoitajan vastaanotto-työn myötä. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäri-resurssia. Korona epidemian mahdolliseen laajentumiseen pystytään vastaamaan riittävällä tavalla. Korona testien ottoon on resursoitu 2 ylimääräistä sairaanhoitajaa. Testit otetaan Oulaskankaan tiloissa. Vastaanoton tiloissa on eristetty infektiokäytävä.</p> | <p>Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta</p> | <p>ja tiennetty. Varautuminen kohti tiukentuvaa hoitotakuulainsäädäntöä perusterveydenhuollossa on aloitettu. Nykytilanteessa hoitoon pääsee lähelle tulevan lainsäädännön aikarajoja (7 vrk). Lääkärikonsulttitoimintaa pilotoitiin kesän 2021 ajan sekä vielä 12/2021. Terveyspalveluja paljon tarvitsevien hoitosuunnitelmien systemaattista tekoa ei ole koronatilanteen aiheuttaman resurssipulan takia pystytty aloittamaan. Lähierikoislääkäripalveluista on lopetettu gynekologipalvelun osto. Tähytystyksiä, ortopedin, psykiatrin ja silmälääkärin vastaanottoa tarjotaan edelleen. Koronarokotukset ovat sujuneet suunnitellusti.</p> |
| <p>Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan.</p> <p>Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.</p> | <p>Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain veloitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauvaperhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perhetyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan ”Lähituki – tutuksi”(1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuoli-tauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. ” Lapset puheeksi” -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pyritään jatkamaan VESOTE hankkeen myötä alkaneita sydänpotilaille suunnattuja ryhmiä. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa. Aikuisneuvolassa aloitetaan yli 65-vuotiaiden terveystarkastukset. Tarkastusten tavoitteena on lisätä suotuisten terveystottumusten omaksumista osana päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.</p> | <p>Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta</p> | <p>Äitiys-, ehkäisy- tai lastenneuvolaan ei ole ollut käytännössä lainkaan jonoa toimintavuoden aikana. Kouluterveydenhuollon tarkastusten toteutuminen edelliseltä lukuvuodelta jäi osin kesän 2021 puolelle. Viimeiset edellisen lukuvuoden lääkärintarkastukset tehtiin 7/2021. Terveysneuvojat ovat osallistuneet koronarokotusten antamiseen, lisäksi on palkattu ulkopuolisia rokottajia. EKA-vauvakerho- ja Lapset-puheeksi toimintamallit ovat käytössä. Elämäntaparyhmiä on jatkettu aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Omaishoitajien ja työttömien terveystarkastukset on pystytty hoitamaan normaalisti koronasta huolimatta.</p> |
| <p>Ensihoito</p> | <p>Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnat ja niiden kustannukset</p> | <p>Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta</p> | |



RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk,), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella.1 osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista yhteensä 2 hoitajan resurssi menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoidajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteri, Terveysneuvonta: 3 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa | Sairaanhoitajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen. Toteuma v. 2021: lääkäreiden työpanos on ollut laskennallisesti keskimäärin 7,9 lääkärinä/toimintakuukausi. Lääkäriskunnasta n. puolet on koko ajan koulutus- ja erikoistumisvaiheen lääkäreitä. Se sitoo ohjaus- ja konsultaatioresurssia kokeneemmista lääkäreistä. Virka-ajan lääkäripäivystyksessä hoidonpörrastus ei ole hoitajapulan vuoksi toiminut optimaalisesti, vaan hoitajalle kuuluvia potilaita on ”valunut” lääkärin hoidettaviksi. |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain | Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lääkärin vastaanotto | Ou 7630 Ul.k. 666 | 5917 Ul.k. 579 | Ou 8000/6935 Ul.k. 600/622 | Ou 8000 Ul.k. 600 | Ou 8000 Ul.k. 600 |
| Yhteispäivystys-käynnit *) yht.päiv. laskutus muuttui 11.2016 | 3088 | 2540 | 3700/2701 | 3700 | 3700 |
| Lääkärit,puhelut | 2324 | 2377 | 1200/1272 | 1200 | 1200 |
| Hoitajien vast.otto käynnit | Ou 9928 Ul.k. 861 | 11 122 Ul.k. 977 | Ou 9800/23930 Ul.k. 600/1954 | Ou 9800 Ul.k. 600 | Ou 9800 Ul.k.600 |
| Terveysneuvonta käynnit | Ou 2554 Ul.k. 146 | Ou 1895 Ul.k. 113 | Ou 3900/1930 Ul.k. 80/140 | Ou 3900 Ul.k. 80 | Ou 3900 Ul.k. 80 |
| Koulu- ja opiskelijajath käynnit | Ou 2628 Ul.k. 784 | Ou 1828 ul.k. 463 | Ou 3500/2411 Ul.k. 950/433 | Ou 3500 Ul.k. 950 | Ou 3500 Ul.k. 950 |
| Hoitajan puhelut | Ou 7149 Ul.k. 700 | Ou 7528 Ul.k. 880 | Ou 5500/13662 Ul.k. 290/1334 | Ou 5500 Ul.k. 290 | Ou 5500 Ul.k. 290 |

| | |
|------------|------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Terveyspalvelut/Fysioterapia |

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa liikkumista ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas/potilas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan fysioterapialla ja apuvälinepalveluilla, joiden tarve on kasvanut. Tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä toimimista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Perusterveydenhuollon fysioterapian vastuu potilaiden kuntouttamisessa on lisääntynyt. Fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta kuuluu osaltaan fysioterapian ja lääkärinvastaanoton toimintaan.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|----------------------|--|
| Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille | Esim. leikatulle potilaille fysioterapiaa järjestetään tiiviisti ja | Perusturvalautakunta | Fysioterapiapalvelun saatavuus on ollut hyvä, aiempaan tapaan. |



| | | | |
|--|---|----------------------|---|
| | välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä. Fysioterapeutin suoravastaanotto mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun saannin. | | |
| Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy. | Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaan kotona selviytymisen | Perusturvalautakunta | Fysioterapeutti on osallistunut tarvittaessa akuuttiosaston potilaiden kuntoutukseen ja koordinoitunut sitä. Fysioterapiaa on vuodeosastolla kohdennettu tavoitteiden mukaisesti. |
| Ryhmäkuntoutusta tarjotaan | Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssein kuin yksilökuntoutus. | Perusturvalautakunta | Vuoden alusta on pidetty kolmea kuntoryhmää, allasryhmät olivat tauolla kesän loppupuolelle saakka koronan vuoksi. Sen jälkeen ryhmät ovat toimineet normaalisti. |
| Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit | Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla. | Perusturvalautakunta | Apuvälinepalveluita ja kodin muutostöiden arvioita on saatu hyvin aiempaan tapaan. |
| Kuntoutustyöryhmä toimii. | Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano. | Perusturvalautakunta | Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt päätöksiä pääosin viikoittain. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|---|
| henkilöstöresurssit | 2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, laitospulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko. | |
| tilat | Fysioterapia- ja apuvälinealainamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko. | Tilojen yhteydestä puuttuvat pysäköintipaikat. Lisäksi pelastustie on kapea, koska siinä kulkee muukin liikenne. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä. | Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaiseksi esim. kuntosalivälineiden lisääminen. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Yksilökäynnit | 1918 | 1534 | 1000/1270 | 1000 | 1000 |
| Ryhmäkäynnit | 1556 | 515 | 1300/249 | 1300 | 1300 |
| Apuvälinealainaus | 1477 | 1278 | 700/1302 | 700 | 700 |
| Puhelut | 383 | 357 | 250/405 | 250 | 250 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Terveyspalvelut/erityistyöntekijät |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|---|
| Terveyskeskus tarjoaa psykologin ja puheterapeutin palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalityön tehtävät |
|---|



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Terveyskeskuspsykologin työpanosta tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön neuvolassa sekä tutkimus- ja terapiatyöhön lasten ja nuorten mielenterveystyössä sekä kriisityössä

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|----------------------|--|
| Depressiohoitaja tarjoaa oulaistalaiselle väestölle suunnattuja ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja sairaanhoidollisia mielenterveyden palveluja (esim. elämäntilanteisiin sekä eriasteisiin mielenterveysongelmiin tukea, ohjausta ja terapeutista keskusteluapua). Tarvittavat psykologin tehtävät hankitaan ostopalveluna. | Terveyskeskuspsykologin vakanssin nimikkeen muuttaminen sairaanhoitajan nimikkeeksi, jolloin terveyskeskuksessa työskentelee vakiintunut depressiohoitaja. Tämä mahdollistaa sen, että akuutissa tilanteessa asiakas saa nopeasti apua ja hoidontarpeen arvioinnin. Depressiohoitaja tekee matalan kynnyksen lyhytterapeutista hoitotyötä, jolle on olemassa selkeä tilaus. | Perusturvalautakunta | Depressiohoitajan aikoja on saanut välillä kohtuullisesti, välillä heikommin. Resurssi on tarpeeseen nähden niukahko. Henkilöstön vaihtuvuus on tuonut haasteita. TulSote-hankkeen kanssa yhteistyössä on valmisteltu lisäresurssia vuodelle 2022. |
| Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. | Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia. | Perusturvalautakunta | Puheterapeuttipalvelut ulkoistettiin viranhaltijan irtisanouduttua, palveluntuottaja aloitti 11/2021. Käytännössä ilman palvelua oltiin aikaväli 3–11/2021, joka synnytti puheterapiaan pitkät jonot. |
| Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaalityönsä liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. | Vuodeosastojen ja mielenterveys-toimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalityöntekijän toimesta. | Perusturvalautakunta | Vuodeosaston ja mielenterveysyksikön osalta asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat on hoidettu pääasiassa yksiköiden henkilökunnan ja sosiaalitoimen toimesta. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| henkilöstöresurssit | 1 määräaikainen depressiohoitaja, 1 puheterapeutti, sosiaalityöntekijän työpanos sisäisenä resurssin siirtona. | Depressiohoitajan vakinaistaminen |
| tilat | terveyskeskuksessa omat työhuoneet | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk – välineistöä kohtuullisesti | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Psykologi, käynnit | 13 ostopalv | 0 | 600/ (tai 100 ostop)/ | 600(tai 100 ostop) | 600(tai 100 ostop) |
| Puheterapeutin käynnit | 270 | 303 | 600/ | 600 | 600 |
| Yhteensä | 283 | 303 | 1200/ | 1200 | 1200 |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Terveyspalvelut/suun terveydenhuolto |

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Suun terveydenhuolto on ulkoistettu sopimuksella Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ajalla 1.1.2019-31.12.2025 ja mahdollinen option käyttämättömyys on 1.1.2026-31.12.2028 väliselle ajalle.
Sopimuksen toteutumista seurataan tapaamisissa tuottajan ja tilaajan kesken.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|----------------------|---|
| Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakas- maksutulot vakaana | Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 25 % seuranta | Perusturvalautakunta | Ostopalvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti. Asiakasmaksutuotoja kertyi 2021 261 132,10 €. |
| Palvelujen kattavuus | Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain | Perusturvalautakunta | Vuonna 2021 eri asiakkaita kävi 2838. Kokonaiskäyntimäärä oli 8685 asiakaskäyntiä. |
| Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa | Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin | Perusturvalautakunta | Hoitotakuu toteutui sekä kiireellisen että kiireettömän hammashuollon osalta. Kiireettömään hoitoon pääsi vuonna 2021 keskimäärin 14 vuorokaudessa. |
| Suusairauksien ennaltaehkäisy | Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla | Perusturvalautakunta | Kokonaisuudessa lasten ja nuorten suun terveydentila on ollut hyvällä tasolla. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | | |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| Käyntien määrä | 10493 | 8810 | 9300/8685 | 9300 | 9300 |
| Asiakkuudet | 3119 | 3048 | 3000/2838 | 3000 | 3000 |
| Maksutulot | 296 806 | 269 167 | 250 000/281 149 | 250 000 | 250 000 |

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Perusterveydenhuollon erityisalue/A-klinikka |

TOIMINTA-AJATUS

Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja koordinointi. Riippuvuusongelmien (alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) arviointi, hoito ja kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelu. Päihdeongelmaisten omaisten tukeminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

12/2015 voimaan tullut uudistunut Päihdehuoltolaki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa ehkäisevään päihdetyöhön. Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen sekä asiakaskunnan nuorentuminen lisäävät palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava korvaushoito sekä lastensuojeluasiakkuudet vaativat lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. Palveluiden painopistettä suunnataan entistä enemmän niin, että asiakas pääsee hoidon piiriin heti ensikontaktissa ilman ajanvarausta. Vuodeosastohoidossa olevien päihdeasiakkaiden varhainen auttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sisällä. A-klinikan työtä kehitetään moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|
|------------------------|---|----------|-----------------------------|



| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| A–klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen. | Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuuttiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoitojen sijaan katkaisuhoito pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitus hoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä. | Perusturvalautakunta | Toiminta on jatkunut aiempien vuosien tapaan, ja palvelun saatavuus on ollut kohtuullisen hyvää. Laitoskuntoutusjaksoja on järjestetty avohoidon tukena aiempien vuosien tapaan tai hieman enemmän. Resurssit eivät ole riittäneet päivittäisiin vuodeosasto- ja lääkärint vastaanottokäynteihin. Kiireelliset käynnit ovat kuitenkin onnistuneet aina tarvittaessa. Hoito on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Uutena toimintana on aloitettu C-hepatiitin lääkahoito. |
| Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa. | Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. | Perusturvalautakunta | Yhteistyötä omaisten kanssa tehdään asiakkaan luvalla. Omaisille on tarjottu käyntejä tarvittaessa. |
| Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen | Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm. sosiaalitoimi, Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Alueelliset päihdetyöntekijöiden tapaamiset. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset | Perusturvalautakunta | Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Hoitajien konsultaatioita annettu tarvittaessa eri yksiköihin. Koronan vuoksi verkostotapaamisia ei ole järjestetty. |
| Raatiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi Ryhmätoiminta | Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio. Tehdään ehkäisevää päihdetyötä moniammatillisesti Pakka –toimintamallin mukaisesti. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan. | Perusturvalautakunta | Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi on valittu toinen A-klinikan hoitajista. Ryhmätoimintaa on rajoitettu koronan vuoksi. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | Päihdepsykiatriin palvelut hankitaan ostopalveluna, 2 vakituista sairaanhoitajaa. | Asiakasmäärät ja hoidon vaatavuus lisääntyvät. Moniammatillisen työryhmän tarve. |
| tilat | Terveyskeskuksen yhteydessä | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | toimivat | Tarvittavat päivitykset atk-ohjelmiin |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| käynnit | 1393 | 785 | 1400/1128 | 1400 | 1400 |
| puhelut | 177 | 313 | 180/269 | 180 | 180 |
| ryhmäkäynnit | 0 | 12 | 12/0 | 12 | 12 |

| | |
|-------------------|---|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa. |
|--|



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Sairaalassa hoidettuja asiakkaita hoidetaan nykyisin enemmän avohoidossa, koska diagnosointi ja hoitosuositukset ovat muuttuneet. Mielenterveystyötä kehitetään moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn Joki-mieli selvityksen osoittamaan suuntaan, tavoitteena turvata riittävän monipuoliset terapiat, kotikuntoutus ja avohuollolliset tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Lisätään hoidollisia ryhmiä ja kotikuntoutustyyppisiä palveluita.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|----------------------|---|
| Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu | Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Asiakkaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöressurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Yksi sairaanhoitaja on koulututtanut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joten jatkossa neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana toimintana, mikä vähentää ostopalvelun tarvetta. | Perusturvalautakunta | Lähetteen saapumisesta hoitopääsyyn on loppuvuodesta 2021 kulu- nut aikaa noin kuukausi. Hoitopääsyaika on hieman pidentynyt aiemmasta. Henkilöstöpulaa on esiintynyt, ja se on tuonut haasteita. Psykiatripalvelua on ostettu aiempaan tapaan ja psykiatrilta pääsy on ollut sopivan nopeaa. On käynnistetty dialogi Tervia osaajat Oy:n kanssa konsultaatiopalvelun saamiseksi muutenkin kuin kalliina ostopalveluna. Perheneuvolan nuorisopsykiatrin palveluita on ostettu 3 – 4 pv/kk. Lääkäreiden (psykiatri ja nuorisopsykiatri) ostopalvelut on kirjattu ostopalvelukustannuksiin. |
| Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä | Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuuudet. | Perusturvalautakunta | Kaikkiin konsultaatiopyyntöihin on kyetty vastaamaan. Yhteistyötä on tehty neuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. |
| Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy Ryhmätoiminta | Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistuminen mielenterveystyöhön eri moniammatillisten työryhmien kautta. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak – toimintamalli käytössä. Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään. | Perusturvalautakunta | Yhteistyötä tehty depressiohoitajan sekä tarpeen mukaan muiden yksiköiden kanssa asiakkaan luvalla. Koronatilanteesta johtuen ryhmätoiminta on ollut vähäisempää. |
| Alueellinen työskentely | Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsamalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt. | Perusturvalautakunta | Alueellisia kokoontumisia ei vuoden aikana ole ollut. |
| Kriisi-työ: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisi-työstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta. | Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä. huolehditaan jälkihoidosta. | Perusturvalautakunta | Kriisiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. |



RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|----------------------------------|---|---|
| henkilöstöresurssit | Psykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 4 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihtööri. | Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi tiiviimmän lääkehoidon seurannan akuuttitilanteissa ilman laitoshoidoa. Päivystysaikoja ei ole. |
| tilat | Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat. | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne | | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Käynnit | 3281 | 2275 | 3250/3701 | 3250 | 3250 |
| Puhelut | 391 | 1338 | 400/583 | 400 | 400 |
| Ryhmäkäynnit | 111 | 20 | 120/95 | 120 | 120 |
| Kriisitilaisuudet | 0 | 3 | 3/ | 3 | 3 |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Perusterveydenhuolto/Toimintatupa |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan ja hoidollisten ryhmien avulla. |
|--|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|---|
| Toimintatuvan palveluita kehitetään entistä paremmin tukemaan nuorten aikuisten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. |
|---|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|----------------------|---|
| Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen. | Tuetaan arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä. | Perusturvalautakunta | Vertaistuki toteutuu yhteisen toiminnan kautta. Kotikuntoutusta ei ole pystytty lisäämään niukkojen resurssien takia. Yksittäisiä kotikäyntejä on tehty. Ryhmät ovat välillä olleet tauolla koronan vuoksi, mutta palanneet normaaleiksi kesän aikana. |
| Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa. | Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa. | Perusturvalautakunta | Yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty tarpeen mukaan. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|---|
| henkilöstöresurssit | 1 vakituinen lähihoitaja, 1 määräaikainen lähihoitaja | 2 vakituista lähihoitajaa. Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakaskuntaa mm. erilaisten ryhmien avulla. |
| tilat | terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan | Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Käynnit | 1440 | 1476 | 1800/1520 | 1800 | 1800 |
| Ulkokuntien käynnit | 53 | 0 | 100/0 | 100 | 100 |



| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|---|
| Vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoidoa vaativia potilaita 24:lla sairaansijalla. |
|---|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|---|
| Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresursseja. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkuntalaisille. |
|---|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|---|--|
| Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa | Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa. | Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta | Akuuttiosastolla on aiempaan tapaan hoidettu hoidonporrastuksen vuoksi siellä hoitoon soveltuvia henkilöitä. Vuodeosastolla on ollut toimintavuonna runsaasti henkilöstöhaasteita, ja potilaspaikkalukua on sen vuoksi jouduttu useaan otteeseen pitämään supistettuna, myös muulloin kuin kesäaikaan. Osaston kuormitusprosentti on ollut 94 % (tässä on huomioitu potilaspaikkojen ajoittaiset supistukset). |
| Huolehditaan jatkohoitoa erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille. | Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä. | Seurataan jonoapäiviä Perusturvalautakunta | Erikoissairaanhoidon ”sakkopäivät” ovat jonkin verran lisääntyneet. |
| Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin. Varaudutaan mahdollisten koronapotilaiden hoitoon riittäväillä eristysmahdollisuuksilla. | Varaudutaan henkilöstöresurssissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin. Tarvittaessa osaston toinen käytävä eristetään korona-potilaille. | Perusturvalautakunta | ”Polikliinistä” antibioottihoitoa on tarjottu vuodeosastolla aiempaan tapaan. Jatkossa on tarkoitus, että perustettava kotisairaala ottaa tehtävän hoitaakseen. Koronapotilaita on hoidettu osastolla loppuvuonna jonkin verran. Tämä toiminta on kysynyt henkilöstöresursseja ”tavallista hoitoa” enemmän. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|--|
| henkilöstöresurssit | Lääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia 10, perushoitajia 10, osastonsihtööri, laitoshuoltajia 3 + määräaikainen 0.5 | Osastolle on saatu kaksi sairaanhoitajan vakanssia lisää, mutta paikkojen täyttäminen on ollut haasteellista hoitajapulan takia. |
| tilat | Toimivat tilat | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan | Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Akuuttisasto-hoitopäivät | Oulainen 7448 Ulkok. 790 | 7264 424 | 8500/6271 200/1014 | 8500 200 | 8500 200 |



| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | 3310 Sosiaalityö/sosiaalityö, muu/aikuis- ja vammaissosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalihuolto- ja erityislakeihin perustuvaa ja tavoitteellista asiakkaan, asiakasperheen ja sovitun verkoston kanssa tehtävää työtä. Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, tukea asiakasta löytämään omat voimavaransa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Asiakasta autetaan hyödyntämään omia voimavarojaan. Kaikessa asiakastyössä pyritään hyödyntämään

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Kehitetään omia peruspalveluja ja vähennetään ostopalveluja. Sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston (Kanta) käyttöönotto ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaispalveluasuminen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluasumista järjestetään sekä tuettuna että tehostettuna palveluasumisena. Asumispalvelujen tarve on kasvanut ja tavoitteena on kehittää kunnan omaa palvelurakennetta yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kehittämällä kotikuntoutusta ja ammatillisen verkoston antamaa tukea, jotta asiakkaalle järjestäisi riittävät palvelut ja tuki kotona pärjäämisen tukemiseksi. Ostopalveluiden tarvetta pyritään vähentämään.

Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä on kehitetty suunnitelmallisesti yhteistyössä Oulun eteläisten alueen (Jokilaaksojen sosiaalipäivystyksen yhteistoiminta-alueen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän/Kalajoen) kuntien ja kuntayhtymien kanssa, jotta se vastaa lainsäädännön mukaista sosiaalipäivystykseltä edellytettyä toimintaa.

Virka-ajan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii arkin osana sosiaalitoimiston työtä.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät omaksi työksi 1.1.2021 ja ostopalvelusta luovuttiin.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|----------------------|---|
| Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe. | Tarjotaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus | Perusturvalautakunta | |
| Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus. | Lakisääteisten määräaikaohjeiden noudattaminen. Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto. | Perusturvalautakunta | Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto. Asiakkaiden asioinnin järjestäminen koronatilanteen huomioiden. |
| Turvallinen työympäristö | Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen. Henkilökunnan EA-taitojen ylläpitäminen. | Perusturvalautakunta | A-talon työhuoneissa sijaitsee turvahälytysnapit ja poistumistiet ovat kaikissa asiakastyötä tekevien työhuoneissa. Työntekijät ovat päivittäneet EA-osaamistaan syksyllä 2021. Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen tila sijaitsee Oulaskankaalla, Tilat vaihtuivat loppusyksystä 2021. Vartijapalvelut ostopalveluna, sama kuin koko perusturvassa. Hengityssuojaimet ja käsidesit on hankittu. Sosiaalipäivystyksen muusta koronasuojasta on huolehdittu. |
| Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla | Sosiaalipäivystyksikön perustaminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Riittävän henkilöstöresurssin palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuvien | Perusturvalautakunta | Yksikön toiminta on käynnistynyt vuoden 2021 aikana yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Henkilökuntaa on rekrytoitu. Kustannukset on jaettu sopimuksen mukaisesti. |



| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti. | | |
| Sosiaaliamiespalvelun saatavuus | Sosiaaliamiespalvelu ostetaan Kallion peruspalvelukuntayhtymältä. | Perusturvalautakunta | Toteutunut sopimuksen mukaan. |
| Muun sosiaalityön vaikuttavuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen | Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Kehitetään ja suunnitellaan omaa kotikuntoutusmallia yhteistyössä terveydenhuollon kanssa | Perusturvalautakunta | Pääpaino on ollut päihde- ja mielen-terveysasiakkaiden kuntoutumistilanteen selvittelyssä hyvinvointialueelle siirryttäessä. Kotikuntoutusta ei ole kehitetty resurssitilanteen vuoksi. |
| Asumispalveluiden kustannusten hillitseminen (SHL) | Palvelu ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteistyötä tehdään SAS-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotikuntoutusta. | Perusturvalautakunta | |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| henkilöstöresurssit | 1 johtava sosiaalityöntekijä | |
| tilat | toimivat tilat | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne | pro consona ohjelma | Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen. Tulorekisterin käyttöönotto tiedonkäyttäjänä. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|------------|---------|---------|
| Asumispalveluasiakkaat 31.12. | 31 | 33 | 26/28 | 26 | 26 |
| Palveluasumis- ja tukiasumis- hoitopäivät | 9653 | 10213 | 9672/11189 | 9672 | 9672 |
| Päiväkävijöiden hoitopäivät | 105 | 250 | 250/150 | 250 | 250 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | 3311 Alueellinen sosiaalipäivystys |

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-alueen kuntalaisten tai alueella oleskelevien kansalaisten akuuttiin hätään vastaaminen viranomaistoimintana. Psykososiaalisen tuen järjestäminen ja palvelunohjaus/ -siirto virka-aikaiselle asianmukaiselle viranomaiselle. Alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ammatillisen yksikön toiminta. 17 osallistujakunnan kanssa perustettavaan yksikköön (1.10.2020) keskitetään virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|--|
| |
|--|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|-----------------------------|--|
| Virka-ajan ulkopuolella yksikössä on aktiivisuudessa oleva henkilöstö | Yksikön työntekijämäärä 100 % (1+9) sekä sijaisia akuutin tarpeen mukaisesti | Tarkastelu puoli-vuosittain | Henkilöstön määrä toteutui loppuvuodesta suunnitelman mukaisesti |
| Prosessikuvaukset toiminnan sisällöstä | Prosessikuvaukset tasalaatuistavat annettavia palveluita ja ovat osa käytännön perehdytystä | Tarkastelu puoli-vuosittain | Suunnitelman mukaisesti |



| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Henkilökunnan kriisityön koulutukset | Henkilöstöstä 50 % on suorittanut kriisityön perusopinnot ja 1-2 työntekijää aloittanut kriisityön erikoistumisopinnot | Kuukausitasolla | Kriisityön koulutusta on järjestetty ja työtä tuettu työnohjauksella. Yhteispäivystyksen kanssa on säännölliset palaverit. |
| Mahdollisesti toiminnan laajentaminen kokeilunomaisesti kattamaan osan virka-ajasta | Toiminta-alueen laajentamisen myötä lähestyä 24/7 annettavaa palvelua yksiköstä (lain edellytysten mukaisesti) | Ohjaustyöryhmä | Yksikön työ on keskitetty virka-ajan ulkopuoliseen työhön. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | 1 palveluesimies 4 sosiaalityöntekijää | Päällikkö, 5 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa |
| tilat | Oulaskankaan yhteispäivystys ja hallinnon tila | Oulaskankaan hallinnon tilasta muutto uuteen työtilaan Oulaskankaan alueella. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Sosiaali- ja kriisipäivystyksen käytössä olevan portaalin kautta kuntien omille palvelimille. Päivytystehtävän laitteet sovitaan toiminnan ohjausryhmän kanssa. | Suunnitelman mukaisesti. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| yhteydenotot | | | /1470 | | |
| puhelut yleisölinjaan | | | /236 | | |
| ohjaukset alueen kriisityöhön | | | /28 | | |
| kiireelliset ls.sijoitukset | | | /18 | | |

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | 3320 Lasten ja perheiden palvelut/avohuollon tukitoimet, sijoitetut lapset, muu laitoshoido, jälkihuolto ja kasvatus- ja perheneuvonta |

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa toimissa on ensi sijassa otettava huomioon lapsen etu. Eritystä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omilla asioissaan on mahdollista asiakasprosessin kaikissa vaiheissa.

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät sosiaalipalvelut ilman että perheeltä edellytettäisiin lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään lapsen ja nuoren luonnollisessa toiminnallisessa ympäristössä kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki. Sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia kehitetään.

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perhe-neuvolassa annetaan asiantuntija-apua lasten kasvatukseen ja kehitykseen, perheiden ihmissuhteisiin sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin kuten kriiseihin ja menetyksiin liittyvissä asioissa. Työskentely voi olla yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, verkostotyöskentelyä sekä lapsen sosiaalista, psykologista ja psykiatrista sekä lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva,

esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tukitoimia annetaan moninaisina perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tukiperheiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää. Kehitetään perhekeskustoimintamallia osana matalan kynnyksen palvelua ja monialaista yhteistyötä. LP-menetelmä (lapset puheeksi) ja neuvonpitoikäntö on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokunta rajojen. Kehitetään ja vahvistetaan palveluohjausta tekemällä toimintaa aktiivisesti tunnetuksi.



Perheneuvolan psykologipalvelut kilpailutetaan ja resurssia haetaan tällä hetkellä 2pvää/vko. Perheneuvolan jalkautuvan psykiatrisen työn kehittäminen jatkuu perheneuvolan muun toiminnan yhteydessä.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijän vakanssia ja he hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen perhetyön menetelmiä hyödyntämällä.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut ja palvelutarpeen arviointien määrät ovat nousseet lakiuudistuksen myötä. Vahvistetaan palveluohjauksen juurtumista ja toimintaa osana sosiaalipalvelun asiakasohjausta.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|----------------------|--|
| Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistäen | Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Vahvistetaan palveluohjausta. | Perusturvalautakunta | Osaavan henkilökunnan määrän lisääminen on mahdollistanut systemaattisemman työskentelyn. Lakisääteisten määräaikojen noudattamiseen kiinnitetään edelleen huomioita ja tilanne on parantunut. |
| Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikuttavuus Perhetyön vaikuttavuus ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - lapsiperheiden kotipalvelu - sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö - tehostettu perhetyö Muiden tukitoimien vaikuttavuus ja lisääminen - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki | Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Sosiaaliohjaajan työpanosta kohdennetaan perhetyöhön ja sen kehittämiseen. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen monialaisessa yhteistyössä. Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta. | Perusturvalautakunta | Kaupungin muun verkoston onnistumisen ennaltaehkäisevässä työssä heijastuu lastensuojeluasialliseen päätyvien asiakkaiden määrään. Ennalta ehkäisevää työtä tukee Perhekeskusmallin mukainen työskentely lapsen/nuoren luonnollisessa ympäristössä ja peruspalvelujen kehittäminen yhteistyössä. Perhetyön arviointia ja vaikuttavuutta tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Tehostettua perhetyötä on kohdennettu sh:n ja lastensuojelun asiakkaille sovitusti. Perhetyötä on ostettu asiakastarpeiden mukaan. |
| Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammattilliset perhekodit | Ennaltaehkäisevät työkäytännöt, kaupungin perhekeskusmallin mukaisen työskentelyn juurruttaminen ja avohuollon tukitoimien riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. | Perusturvalautakunta | Sijaishuollon asiakkaiden määrä on edelleen korkea. Perhehoitoa on tarjottu yksityisten toimijoiden avulla. |
| Muu laitoshoido | Akuutit kriisisijoitukset Ensi- ja turvakotiin valtion korvaamana. | Perusturvalautakunta | On toteutettu perheiden tarpeiden mukaisesti. |
| Jälkihuoltoonuoorten (18-21v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy | Jälkihuolto-suunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen tukena sosiaalityön keinoin. | Perusturvalautakunta | Suunnitelman mukaisesti. |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen | Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020 -2024 on laadittu. | | |
| Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn. Perhekeskusmallin | Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. | Perusturvalautakunta | Resurssi v. 2021: tammi-toukokuu 3 sh + stt. Elokuu-joulukuu 1 sh + stt. Toukokuusta alkaen psykologi ostopalveluna 2 |



| | | |
|---|--|--|
| <p>vahvistaminen perheiden kanssa tehtävissä monialaisessa työssä.</p> <p>Matalan kynnyksen toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppilashuollollinen tuki ala- ja yläkoulu ja lukio | <p>Lastenpsykiatriin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla 2 pv/vkossa ostopalveluna psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (koulupsyikkareiden) työtä tiimiyttämällä resurssi perheneuvolan toiminnan yhteyteen.</p> <p>Palvelut oikeaan aikaan psykiatristen sairaanhoitajan vastaanotto koululla</p> | <p>pv/vko. Lastenpsykiatriin resurssi 3-4 pv/kk ostopalveluna. Koulupsyikkarityötä tehtiin toukokuun loppuun 1 sh resurssilla. Muuten perheneuvolan psykiatristen sairaanhoitajat toimivat osana perheneuvolatiimiä, työtilojen ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti on jalkauduttu kouluille tapaamaan asiakkaita. Työntekijävajeen myötä on korostunut tarve kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan saavat oikeaa palvelua oikeassa paikassa.</p> <p>Perheneuvolan asiakaskäynnit 2021: Sairaanhoitajat: 825 Sosiaalityöntekijä: 445 Psykologi: 214 Lasten ja nuorisopsykiatri: 381</p> |
|---|--|--|

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | 3 sosiaalityöntekijää (pene+ ls + perhepalvelut) 3 perhetyöntekijää 1 sosiaaliohjaaja 1 psykologi (2 pv/vko ostopalveluna) 2 ma psykiatristen sairaanhoitaja | 3 sosiaalityöntekijää (pene, la. ja sijais ja perhepalvelut) 1 ma sosiaalityöntekijä 2 sosiaaliohjaajaa (perhepalvelut/sijais-huolto) 3 perhetyöntekijää 2 psykiatrista sairaanhoitajaa |
| tilat | hyvät ja toimivat tilat | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | pro consona ohjelma effica –ohjelma perheneuvolassa | Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttööntamiseen. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|-----------------|--------------------|---------|---------|
| Lastensuojeluilmoitukset, ennakkolliset ls.ilmoitukset shl yhteydenotot | 252 | 348 | 260/350 2 58 | 260 | 260 |
| Huostassa olevat lapset 31.12. | 7 | 13 | 11/20 | 11 | 11 |
| Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltonuoret) 31.12. | 69 | 48 | 100/78 | 100 | 100 |
| Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä | 44/88 | 40/44 120/89 | 40/ 120/ | 40/120 | 40/120 |
| Elatussopimukset | 70 | 97 | 70/82 | 70 | 70 |
| Tapaamis- ja huoltosopimukset | 73 | 39 | 50/28 | 50 | 50 |
| Isyyden selvitykset maistraattiin | 17 | 23 | 27/30 | 27 | 27 |
| Perheneuvolan asiakaskäynnit | 1566 | 2260 | 900/1865 | 900 | 900 |

| | |
|-------------------|---|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | 3330 Vammaispalvelut/asumispalvelut, henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut, taloudelliset tukitoimet ja muut vammaispalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa muihin kuntalaisiin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki sovitetaan yhteen uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi, joka huomioidaan toiminnassa. Vaikeavammaisen henkilön subjektiivisena oikeutena henkilökohtainen avun tarve on lisääntynyt. Lähes kaikkien henkilökohtaisten avustajan palkat hoidetaan vaikeavammaisten puolesta kunnan kautta, vaikka muutoin työnantajan vastuu on vammaisella itsellään.
Palvelusuunnitelma tehdään kaikille vammaispalvelun asiakkaille

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|-----------------------|--|
| Vammaisten palveluista ja etuuk-sista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve. | Lakisääteisten määräaikojen nou-dattaminen | Perusturva-lautakunta | Päätökset on tehty määräajassa. |
| Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus | SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit. | Perusturva-lautakunta | Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Palvelu vastaa tarvetta. |
| Vaikeavammaisten palveluasumi-nen, kotona asumisen tukeminen | Toteutetaan ostopalveluna tai jär-jestetään omassa kodissa henkilö-kohtaisen avun ja maksuttoman ko-tihoidon avulla. | Perusturva-lautakunta | Avustettavien määrä on lisääntynyt. |
| Vaikeavammaisten päivä- ja työtoi-minta riittävä | Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta. | Perusturva-lautakunta | Korona on rajoittanut toimintaa. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 0,5 sosiaalityöntekijä 1 palvelusihteeri | |
| tilat | toimiva tila | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | pro consona ohjelma | Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmis-tautuminen OMNI360 asiakastietojärjestel-män käyttöönottamiseen. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|----------------|----------------|---------|---------|
| Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL | 160 | 148 | 125/95 | 125 | 125 |
| Kuljetuspalvelu/SHL | 38 | 41 | 30/16 | 30 | 30 |
| Henkilökohtainen avustaja / avustetta-vat | 77/53 | 50/73 45/57 | 50/82 45/61 | 50/45 | 50/45 |
| Palveluasuminen | | | | | |
| - kotiin myönn. | 10 | 10 | 7/6 | 10 | 10 |
| - ostopalvelut | 8 | 8 | 11/10 | 8 | 8 |

| Toimielin | |
|------------|---|
| Vastuualue | Perusturvalautakunta 3340 Toimeentuloturva/ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta |



TOIMINTA-AJATUS

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea jaetaan lainsäädännön ja perusturvalautakunnan vahvistamien kuntakohtaisen soveltamisohjeiden mukaisena. Asiakkaiden omatoimista selviytymistä pyritään lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään lain määrittämänä ja kunnan vahvistaman soveltamisohjeen mukaisesti. Soveltamisohje päivitetään. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa palaverissa.

Kelan työmarkkinatuen maksuosuuksista kunta vastaa 50 %:lla niiden työmarkkinatuen maksuista, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 300-999 päivää ja 70 %:lla vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta.

Aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä.

Kuntouttavan työtoiminnan työpajan toiminta on vakiinnutettu ja laajennettu toimintojen ja tilojen suhteen vuodesta 2015 alkaen. Paja toimii Sampsankadulla kaupungin tiloissa ja sisäisellä vuokrasopimuksella. Työtoiminnan asiakkuus-/kuntoutujamäärät ovat kasvaneet toiminnan kehittämisen myötä alun n. viidestä kuntoutujasta nykyiseen 25-33 kuntoutujan kuukaudessa. Toiminta vaikuttaa suoraan Kelalle maksettavaan työttömyysturvan kuntaosuuteen alentavasti. Työpajatoiminta on siirretty keskuhallinnon alaisuuteen vuoden 2021 aikana.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työtömänä olleita työnhakijoita varten. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma. Kaupungin työllisyyspalvelujen kehittäminen on aktiivista. Oulainen osallistuu kuntakokeiluun.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|----------------------|--|
| Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus. | Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen | Perusturvalautakunta | Tavoitteiden mukaisesti. Aikuissosiaalityön sosiaalihoajaan resurssi ja työpiste työpajalla selkeyttää palvelua. |
| Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen | Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen. | | Kelan ja TE-keskuksen kanssa on pystytty tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Syyskuussa 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyi yleishallinnon alaisuuteen. |
| Kuntouttavan työtoiminnan avulla syrjäytymisen ehkäisy | Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Pyritään kasvattamaan asiakasmääriä | Perusturvalautakunta | Asiakkaita tavoitetaan aktiivisesti. Työpajatoiminta on siirtynyt syyskuun 2021 alussa yleishallinnon alaisuuteen. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 0,5 sosiaalityöntekijä 1 sosiaalihoaja 1 ma yksilövalmentaja 2 työtoiminnan ohjaajaa 2 ma työtoiminnan ohjaajaa | Yksilövalmentajan ja 1 työtoiminnan ohjaajan vakinaistaminen työpajalle |
| tilat | toimistotilat hyvät | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | pro consona ohjelma | Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 137 | 80 | 60/95 | 60 | 60 |



| | | | | | |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|
| Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä | 69/3969 | 57/2579 | 60/4500/ | 60/4500 | 60/4500 |
| Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö | 139 | 65 | 65/ | 65 | 65 |

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Rantakartanon vanhusten tehostettu palveluasuminen, vuoroahoito, vanhusten päiväkeskus, Konttilan Tupa sekä tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Taukokankaan ja Esperin ostopalvelupaikat (näille paikoille ei enää sijoiteta uusia vanhusasiakkaita). Vanhuspalveluiden johtaminen. |

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusien päiväkeskus ja Rantakartanon vuoroahoito tukevat vanhusien kotona asumista. Tehostettu palveluasuminen on kodinomaista asumista vanhuksille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Konttilan Tupa on palveluasumista, joka tarjoaa yhteisöllistä ja itsenäisempää asumista. Konttilan tuvalla hoitohenkilökunta on paikalla klo 7-21 sekä kotihoidon yöhoitaja tavoitettavissa (säännölliset käynnit + hälytykset) klo 21-07. Tavoitteena on luoda vanhukselle asumisympäristö, jossa hänellä on mahdollisuus elää elämäänsä arvokkaasti ja asua turvallisesti. Hoito rakentuu tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutumista edistävästä sekä toimintakykyä ylläpitävästä työtavasta, jossa tunnustetaan vanhuksen voimavarat. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta, vuoroahoidosta ja palveluasumisesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Rantakartano on päivittäistoiminnoissa paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusien kodinomainen asuinpaikka. Rantakartanon toiminnasta vastaa osastonhoitaja.

Tehostetun palveluasumisen jono on kasvanut ja tarvitaan uusia keinoja, miten selvittää kasvavasta palveluasumisen asiakasmäärästä. Lepolan yksiköstä on mahdollisuus muuttaa 9-10 paikkaa tehostetuksi palveluasumiseksi ja lisäksi siellä olisi 3-5 vuoroahoitopaikkaa, noin 1000 vuoroahoitopäivää / vuosi. Vuoroahoidosta n.3500 hoitopäivää / vuosi järjestettäisiin muualla esim. ostopalveluna (vuoroahoittoa tarvitaan n. 4500 hoitopäivää / vuodessa).

Työntekijämitoitus pitää saada Lepolassa samalle tasolle, kuin muissakin yksiköissä, jos Lepola muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2017. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Espero Oula ja Taukokangas Oy. Espero Oulaan on sijoitettu 8 vanhusasiakasta ostopalvelupaikoille keväällä 2020, jotta vuodeosastolle saatiin väljyyttä ns. kotonapaikkoja varten.

Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asuvien vanhusien psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa toteutetaan joka arkipäivä.

SAS- hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa asukkaat, yhteistyössä SAS-ryhmän kanssa. SAS-hoitaja tekee yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja asumispalveluita tuottavien yksiköiden kanssa. SAS-hoitajan tehtäviä ovat sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden jatkohoidon järjestäminen ja kotona asumista tukevien palveluiden tarpeen arviointi ja organisointi. SAS-hoitaja suunnittelee ja järjestää lyhytaikahoitoa. Toimenkuvaan kuuluvat myös asiakkaiden ja omaisten monipuolinen neuvonta ja ohjaus. Palvelutarpeen arviointi on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, kiireellisessä tapauksessa välittömästi.

Sairaanhoitaja antaa palveluohjausta ja tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. 80- vuotiaalle kotikäyntiä (ohjausta/neuvontaa) tarjotaan puhelimitse ja muille iäkkäille palvelua tarvitseville ohjausta, neuvontaa ja kotikäynnit tarpeen mukaan. Iäkkäille tarkoitettu neuvontapiste kirjastolla on auki kerran viikossa.

Konttilan Tupa on tuonut palveluihin uudentyyppisen asumismahdollisuuden. Ryhmäkodissa asuminen on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma asunto. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät asumaan Konttilan Tuvassa vaikka toimintakyky laskee. Konttilan tupa ei saisi kasvattaa asiakasjonoa tehostettuun palveluasumiseen. Konttilan Tuvalla on ollut kokeiluna kevästä 2020 sairaanhoitaja lähiesimiehenä. Sairaanhoitajan toimen vakiinnuttaminen vuonna 2021 Konttilaan, koska se on koettu tarpeelliseksi.

Rantakartanossa ja Konttilan Tuvalla tehdään toimintakyvyn arviointi RAI-arviointimenetelmällä, jota hyödynnetään hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Rai-arvioinnilla saadaan ajantasainen kuvaus asiakkaasta, hänen voimistaan ja elämäntilanteesta. Se on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.



Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013, joka tarkensi kunnan velvoitteita ikäihmisille. Iäkkäille henkilöille tarjottavien palvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Laadukaiden ja hyvän hoidon turvaavien palvelujen keskeiset elementit ovat toimintayksikön riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|-----------------------------|---|
| <p>Tavoitteena on vanhusten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky ylläpitävä ja parantava laadukas hoito. Palveluasuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomaisen asuinpaikka.</p> <p>RAI- arviointimenetelmän kriteerien laatiminen palveluasumiseen.</p> <p>RAI-arviointimenetelmän laaja käyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.</p> <p>Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidon suunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoidon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.</p> | <p>Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Asukkaiden osallisuuden tukeminen.</p> <p>Kotiavustajan toimen muuttaminen virikeohjaajan toimeksi.</p> <p>Tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat.</p> <p>Hoitajamitoitus 1.10.2020 tulee olla väh.0,5 työntekijää.</p> <p>1.1.2021 väh. 0,55 työnt. ja 1.1.2022 väh. 0,6 työntekijää asiakasta kohden.</p> <p>1.4.2023 edellytetään väh. 0.7 mitoitusta.</p> <p>RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa.</p> <p>Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaana ja omaisten kanssa. Asukkaana itsemääräämisoikeus toteutuu.</p> <p>Työntekijöiden lääkehoidon koulutus ja osaaminen on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarpeen mukaan.</p> <p>Käytetään lähdeaineistona Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL).</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen ja osallisuuden tukeminen ovat vanhustyön arvoja ja hoitotyön periaatteita, joita toteutetaan.</p> <p>Hoito- ja palvelusuunnitelmat on pyritty päivittämään säännöllisesti mahdollisuuksien mukaan omaisten kanssa yhteistyössä, asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.</p> <p>Asukkaiden vuosisuunnitelmat on käyty läpi lääkärin johdolla suurelta osin.</p> <p>Rantakartanossa on aloittanut 1.5.2021 viriketoiminnanohjaaja.</p> <p>Hoitajamitoitus on n. 0,6 joka yksikössä.</p> <p>Rantakartanoon on saatu 6 hoiva-avustajan tointa. henkilöstömitoitusta ajatellen. Hoiva-avustajat aloittavat työnsä keväällä 2022.</p> <p>RAI- arviointimenetelmä on käytössä Rantakartanossa ja RAI koulutukset jatkuvat edelleen. Työntekijät ovat suorittaneet lääkehoidonkoulutuksen Mediecon verkkokursina.</p> <p>Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty 9 /2021.</p> |
| <p>SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi tehdään viipymättä.</p> <p>Pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään.</p> <p>Tavoite, että jokainen asiakas on oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona asumista.</p> | <p>SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa. Toimii moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa sekä tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä.</p> <p>SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan.</p> <p>Tarjotaan palveluohjausta ja kartoitettavia kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki (SAS-hoitaja, sairaanhoitaja ja geronomi).</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>SAS-hoitaja on toiminut yhteistyössä SAS-työryhmän kanssa ja tehnyt tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>SAS-työryhmä on valinnut asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan.</p> <p>Palveluohjausta ja kartoitettavia kotikäyntejä ovat tehneet, SAS-hoitaja, geronomi ja sairaanhoitaja.</p> <p>RAI- arviointimenetelmän käyttöä on syvennetty koulutuksen avulla vuonna 2021 ja se jatkuu vuodelle 2022.</p> |



| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | RAI-arviointimenetelmän käytön juurruttaminen ja laaja käyttöönotto arviointi – ja kartoitustyössä. | | |
| Päiväkeskustoiminta; Päiväkeskus täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa kuntouttavassa ja virkistävässä toiminnassa. | Päiväkeskustoiminta on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Ylläpidetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuutta, omatoimisuutta ja virkeyttä. Päiväkeskus on auki arkipäivisin. | Perusturvalautakunta | Päiväkeskustoimintaa on ollut joka arkipäivä vanhuksille. Korona on vähentänyt vuosittaista asiakasmäärää. Yhteistyötä on pyritty tiivistämään kotihoidon kanssa ja päiväkeskustoiminnan kriteerit on tehty. |
| Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien. | Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. | Perusturvalautakunta | Omaavontasuunnitelma on käytössä ja se on päivitetty vuonna 2021. |
| Vuorohoito tukee kotona asumista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä, pääpaino on kuntouttavassa toiminnassa. Lepolan vuorohoitoyksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi ja vuorohoidon järjestäminen esim. ostopalveluna n.3500 hoitopäivää / vuodessa. | Vuorohoidon suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Vuorohoidossa asiakasta kuntoutetaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Lepolan mitoituksen nostaminen, jos yksikkö muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. | Perusturvalautakunta | Vuorohoito on kuntouttavaa ja asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Vuorohoitoa Lepolan omassa yksikössä on ollut 4287 hoitopäivää, 101 eri asiakasta ja 447 hoitojaksoa. Ostopalvelua on käytetty vuorohoitoon 104 hoitopäivää, 9 eri asiakasta ja 12 hoitojaksoa. Lepolan yksikköä ei muuteta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Lepolan yksikön paikkalukua on jouduttu pienentämään muutamilla viikoilla 15:sta paikasta 13:ta paikkaan, koska lähiohittajia ei ole saatu rekrytointia tarvittavaa määrää työvuoroihin. |
| Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli. | Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Espero Oula ja Taukokangas Oy. | Perusturvalautakunta | Palvelusetelillä oli 51 asiakasta vuoden aikana Espero Oulassa, Espero Leinikissä, Espero Suvannossa ja Taukokankaalla. Määrärahat ylittyivät, koska jonoa tehostettuun palveluasumiseen on ollut paljon. Myös ostopalvelupaikoilla on ollut yht. 17 vanhusta. |
| Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palvelutarpeenarviointia ikäihmisille. Tarjotaan puhelimitse hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palveluohjausta 80-vuotiaille. Ikäihmisten neuvontapiste on auki kerran viikossa kirjastolla keskiviikkoisin. | Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi. Neuvontapisteen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakyvyn säilymistä, kotona asumista ja selviytymistä. | Perusturvalautakunta | Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä on tehty vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi. 80 vuotta täyttäneet; osalle tehtiin kotikäynti ja osa on käynyt neuvontapisteellä tai asia on hoidettu puhelimitse. Neuvontapiste on toiminut kaupungin kirjastolla keskiviikkoisin. Neuvontapisteestä on saanut tukea ja apua toimintakykyyn, kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen koskeissa asioissa. |
| Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona. Konttilan Tuvalla tarvitaan sairaanhoitaja lähiesimieheksi. | Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. | Perusturvalautakunta | Konttilan Tupa on toiminut 20 paikkaisena ja siellä asukkaat hyötyvät yhteisöllisyydestä. Asukkailla on mielekästä toimintaa erilaisten harrastustuokioiden ja askareiden parissa. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | Konttilan Tuvan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto. Yhden lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. | | Konttilan Tuvalla asukas voi asua mahdollisimman pitkään. SAS-työryhmä on valinnut asukkaat Konttilan Tuvalle. Yksi lähihoitajan toimi on täytetty kotihoidon sairaanhoitajalla määräaikaista. |
|--|--|--|--|

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|--|--|---|
| Rantakartano henkilöstöresurssi; sairaanhoitaja (sis.neuvontapisteen sairaanhoitajan) lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitaja vanhustyön johtaja osastonhoitaja SAS-hoitaja kuntahoitaja kotiaivustaja (virikkeet) toimistos sihteeri osastoapulainen (pyykkihuolto) geronomi (kotihoidon kentällä) kiinteistöhoitaja | 7 46 1 1 0,5 1 1 0,5 ja 0,5 kotihoidossa 1 0,7 ja 0,3 kotihoidossa 1 1 1 | Yksiköiden mitoitus 0,6-0,7. Lepolan yksikön muuttuessa tehostetun palveluasumisen yksiköksi tarvitaan 3 uutta lähihoitajan tointa, jotta saadaan 4 lähihoitajaa aamuvuoroon (kylpypäivinä 5) ja kolme iltavuoroon. Rantakartanon lähihoitajista 2 on kotihoidon yöhoitajia. Eli heidän työpanos menee kotihoitoon. |
| Päiväkeskus henkilöstöresurssi; lähihoitaja osastoapulainen | 1 1 | |
| Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit; lähihoitajia keittiötyöntekijä | 8 1 | |
| tilat | Siivouskeskus ja pyykkitilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon. | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Lifecare ja Titania ohjelmat käytössä. | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------|--|---------|------------|---------|---------|
| Päiväkeskusasiakkaat | 63 | 48 | 70/ 44 | 70 | 70 |
| Lyhytaikaishoito Lepola | 15 | 15 | 15/15 | 15 | 15 |
| Rantakartanon palveluasunnot | 72 paikkaa, joista 15 on lyhytaikais-/kuntoutuspaikkaa | 72/72 | 72/72 | 72 | 72 |
| Taukokankaan ostopalvelupaikat | 13 ei sis. rintamavet. | 11 | 8/9 | 7 | 5 |
| Esperin ostopalvelupaikat | | 8 | 6/8 | 5 | 4 |
| Taukokangas palvelusetelit | | 10 | 10/19 | 10 | 10 |



| | | | | | |
|-----------------------|--|----|-------|----|----|
| Esperi palvelusetelit | | 23 | 21/32 | 21 | 21 |
|-----------------------|--|----|-------|----|----|

| | |
|-------------------|---|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Sosiaalipalvelut/Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto |

TOIMINTA-AJATUS

Hoitaa kehitysvammaiset lapsista vanhuksiin pääosin omassa kotikaupungissa laadukkaasti ja edullisesti tukien myös kotona asumista. Tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutumista tukevaa työtoimintaa toimintakeskuksessa ja avotyöpaikoissa. Tarpeen mukaan ostetaan palveluja ulkopuolisilta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Verson laitospalvelut käytännössä muutamaaan laitospaikkaan. Asiakkuuksien määrä on Oulaisissa ollut kasvava samoin palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve. Toimintatapoja on mukautettu lainsäädäntöä vastaavaksi, viimeisimpänä esimerkkinä muutoksista on kehitysvammaisia koskeva itsemääräämisoikeuden vahvistuminen.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertomus) |
|--|---|--|--|
| <p>Erytishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.</p> <p>Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa</p> <p>Asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21</p> <p>Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.</p> <p>Oys;n Versosta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut/ osastojaksot</p> <p>Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (11 paikkaa).</p> | <p>Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat</p> <p>Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Henkilöstömitoitus vastaa hoitotuottoa. Asiakas on nykyisin hoitoinen, joten tarvitsemme yhä enemmän koulutusta ja osaavaa henkilökuntaa ja toisen vakinaisen sairaanhoitajan.</p> <p>Asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan/ autetaan kuutta Rohtokujalla itsenäisesti asuvaa asukasta. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta.</p> <p>Koivulassa on 1 tilapäishoitopaikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille.</p> <p>Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Oys;n Versossa; vaatavien erityispalvelujen osaamiskeskus.</p> <p>Ensisijaisesti palvelut järjestetään omilla yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa.</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> <p>Yksiköt esimiehet</p> | <p>Palvelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty tarpeen mukaisesti. Kaikilla ei ole voimassa olevia palvelusuunnitelmia.</p> <p>Tällä hetkellä Koivulassa on 15 pitkäaikaispaikkaa, joista 1 on varattu loma-paikaksi. Ulkokuntalaisia on 2. Hoidettavuuden ja asukaspaikkojen lisääntyessä on palkattu määräaikaista työntekijöitä.</p> <p>Rohtokujan asuntolan kautta ohjataan, tuetaan ja autetaan 9 asiakasta. Osa asiakkaista (4) asuu omilla vuokra-asunnoissa, 5 asukkaalle on kaupunki vuokrannut kaksi asuntoa.</p> <p>Koivulassa on yksi lomahuone. Asuntolassa ei Rohtokujalle muuton jälkeen ole enää lomahuonetta. Kaikille perheille ei ole pystytty tarjoamaan toivottua tilapäishoitoa.</p> <p>OYS Verso muuttanut nimensä OYS Konstiksi. Asiakkaiden vuosittaiset poli- ja tutkimuskäynnit toteutuneet suunnitellusti. Pitkille osastojakoille ei ole ollut tarvetta.</p> <p>Ostopalveluna on hankittu 11 asukkaalle asumispalvelua.</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki | Palvelusuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.) | Perusturvalautakunta | Palvelut järjestetään tarpeenmukaisesti. Itsenäistyvien ja itsenäisesti asuvien tukeminen on haasteena edelleen. Moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden välillä on toimivaa. |
| Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen | Toimintakeskus Silmun päivä- ja työtoiminta Päivätoiminta lisääntyy, vastataan muuttuneeseen kysyntään palveluja kehittämällä. Kaikille halukkaille pyritään järjestämään avotyöpaikka. Kehitysvammaisten työllistymistä tuetaan. Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu. | Perusturvalautakunta Yksiköt esimiehet | Toimintakeskus Silmu aloittanut toimintansa 1.8.2018. Toimintakeskuksessa on vuoden aikana ollut kirjoilla 14 henkilöä päivä- ja työtoiminnassa. Päivätoiminnan tarve on lisääntynyt. Henkilökuntaresursssia on lisätty toiminnan muuttuessa. Avotyössä on ollut 9 henkilöä. Kaksi kodinhuoltajaksi valmistunutta on palkkatuetussa työssä. Aikuisten kesäleiri (5 pv) ei voitu koronan vuoksi järjestää. Perinteinen joulujuhla jäi järjestämättä koronarajoitusten vuoksi. Alle 18-vuotaiden lasten kesäleiri ei pidetty. Leinikit ap/ip kerhossa on käynyt 8-10 lasta. Kerho toimi myös kesän aikana. Lapsiperheiden pikkujoulua yhteistyössä Oulaisten seurakunnan kanssa ei pidetty tiukentuneista koronarajoituksista johtuen. Kehitysvammaisten viikkoa vietettiin joulukuun alussa. Viikon tapahtumia jouduttiin soveltamaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaiseksi. Jedu:n ammattiopistossa on opiskellut 10 opiskelijaa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. 3 valmistunut vuoden aikana kodinhuoltajaksi. |
| Koulukäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juho Oksan koululla. Loma-aikojen hoito. | Kerhossa 8-10 lasta, 5 avustajaa osaaikaisesti sivistyspuolelta. | | |
| Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa | Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. | | |
| Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa. | Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Kansalaisopistojen kurssit erityisryhmille. | | |
| Lasten tilapäishoito Silmussa. Asiakas saa yhden viikonlopun kuukaudesta (pe-su) tilapäishoitoa. | Näin toteutuu omaishoitajien kuukausittaiset vapaat (3 vrk). Tilapäishoito järjestetään kahtena eri viikonloppuna kuukaudessa eri lapsiryhmille. (kuukaudessa yhteensä noin. 13 lasta) | | |
| Jedu:n ammattiopiston avustajan tehtävä | Jedu:n ammattiopistossa opiskelee 10 asiakasta, joita ohjaa ja tukee määräaikainen avustaja. | | |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|---------------------|---|---|
| Henkilöstöresurssit | 17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 5 avustajaa osa-aikaisina sivistyspuolelta. Lasten tilapäishoidossa/Koivulassa, Silmussa ja muussa päivätoiminnassa määrällisiä avustajia yhteensä 4. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin. | Määrällisen avustavan henkilökunnan määrä pysyy vähintään nykyisellään. Koivulaan yhden sairaanhoitajan lisäys. |
| Tilat | Koivulassa asukkailla hyvät ja esteettömät tilat. Lääkehuollolle tehty oma tila ja | |



| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | entinen huone muutettu takaisin asukaskäyttöön. Asuntolan tilat tällä hetkellä toimivat. Toimintakeskus Silmun tilat kodinomaiset ja viihtyisät. | |
| Laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa ko- hoaa edelleen - apuvälineitä tarvitaan lisää. Silmussa, Asuntolassa ja Koivulassa otetaan käyttöön Effica LifeCare. Pro Consona ohjelma käytössä esimiehillä sekä toiminta- kesku Silmussa. | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| Koivula (yövalvotut paikat) | 15 joista 1 tilapäis- hoitopaikka | 14 joista 1 tilapäis- hoi- topaikka | 14/ 14 joista 1 tilapäis- hoito- paikka | 14 joista 1 tilapäis- hoitopaikka | 14 joista 1 tilapäis- hoi- topaikka |
| Silmun toiminnan piirissä asiakkaita | 17 | 17 | 18/14 | 18 | 18 |
| Asuntola | 5 | 5 | 5/5 | 5 | 5 |
| Muualta ostetut asumispalvelut | 11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv | 12, joista 1 perhehoito 11 asumispalv | 12, joista 1 perhehoito 11 asumispalv | 11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv | 11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv |

| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Perusturvalautakunta |
| Vastuualue | Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki |

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta. Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa arjen apua ja tukea. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kotihoitoa on saatavilla 24 tuntia / vrk:ssa. Ympäri vuorokautista kotihoitoa järjestetään säännöllisille kotihoidon asiakkaille ja turvapuuhelinpäivystys hoidetaan yöllä Rantakartanon yöhoitaja järjestelyn avulla. Yöhoitaja hoitaa myös Konttilan Tuvalla suunnitellut yökäynnit ja vastaa hälytyksiin.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään kotihoito Lifecare potilastietojärjestelmälle, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa hyödynnetään RAI- arviointimenetelmää.

Omaishoitoa tuetaan lyhytaikaishoidolla (lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät + mahdollisuus lisäpäiviin). Omaishoito perheitä tuetaan säännöllisillä / vuosittaisilla kotikäynneillä, jolloin omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään, tehdään palvelutarpeen / kokonaistilanteen kartoitusta sekä monipuolista palveluohjausta.

SAS-hoitaja toimii aktiivisesti kotiutusohitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokäytössä ja vastata palvelutarpeeseen, jotta vuodeosastolla ei ole asiakkaita odottelemassa tarpeettoman pitkiä aikoja.

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon, jotta kasvava palveluasumisen asiakasmäärä saadaan hallintaan. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiakkaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päivystysvuodeosasto "kierrettä". Myös saattohoitoa ja suonensisäistä lääkkeitä voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana. Lääkehoidon- ja sairaanhoidon osaamista tarvitaan yhä enempää.



Kotihoitoon tarvitaan myös lähihoitajan toimia lisää, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen kotihoidon tarpeeseen. Tulevaisuudessa pitää voida hoitaa asiakkaat kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa hoitotarvikejakelu on laajentunut ja siihen tarvitaan päivittäin kotihoidon sairaanhoitajan työpanosta. Tulevaisuudessa hoitotarvikejakelun uudelleen järjestely, koska se vie kotihoidon sairaanhoitajan aikaa kohtuuttomasti.

Kotikuntoutusta kehitetään tiimityönä ja on jo toteutettu pienimuotoisesti 2018-2020, tiimin vetäjänä toimii geronomi. Tarkoituksena on luoda kotikuntoutusmalli, jossa kokonaisvaltainen kuntoutus ja palveluohjaus yhdistyvät saumattomasti. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen siten, että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Samalla vähennetään kotihoidon tarvetta ja viivästytetään ympärivuokautisen hoidon tarvetta. Kotikuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja voimavarat. Tavoite on saada kotikuntoutus toiminta tehokkaasti käytäntöön ja juurrutettua osaksi kotihoidon toimintaa, jotta tehostetun palveluasumisen jono saataisiin kohtuulliseksi.

Kotikuntoutustiimiin tarvitaan fysioterapeutti, joka työskentelee moniammatillisessa tiimissä ja kotihoidontyöntekijöiden rinnalla, asiakkaan kotona. Fysioterapeutilla olisi prosessissa ohjaava ja koordinoiva rooli erityisesti kotikuntoutussuunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Fysioterapeutti ohjaisi kotihoidon työntekijöitä arvioimaan ja tukemaan asiakkaiden toimintakykyä sekä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Fysioterapeutin rooli painottuu usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä apuvälineiden käytön ohjaukseen. Kotikuntoutus tapahtuu työnjaon ja asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen mukaan yhteistyössä muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien toimijoiden / ammattilaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutuksen kokonaisuudesta vastaisi moniammatillinen ryhmä (lääkäri, fysioterapeutti, geronomi, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä, kotihoidon tiimi: lähihoitajat ja sairaanhoitaja) sekä eri kotona asumista tukevat toiminnot (kotihoito, vuoroahoito, päiväkeskus).

Vanhuspalvelulaki

Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia.

Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan.

Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä.

Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä ja kotona selviämistä mahdollisimman pitkälle.

Laadukkaat, oikea-aikaiset, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee.

Vanhustyönjohtajalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|---|-----------------------------|--|
| <p>Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuorossa. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin esim. hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä kotikuntoutuksessa.</p> <p>Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa.</p> <p>Kotikuntoutuksen juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoitoa.</p> <p>RAI-arviointimenetelmä on otettu käyttöön.</p> | <p>Tarvitaan lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Lääkäri käy kolme kertaa viikossa kotihoidossa.</p> <p>Kotikuntoutuksen tehostaminen, siihen tarvitaan fysioterapeutin toimi osaksi moniammatillista tiimiä, yksistään geronomin työpanos ei ole riittävä. Kotihoidon tiimin roolin selkeyttäminen kotikuntoutusprosessissa → toteuttaa ja arvioi yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.</p> <p>Kotikuntoutuksen keskeisenä ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen sekä omatoimisuuden lisääminen.</p> <p>RAI-arviointimenetelmän juurruttaminen kotihoitoon ja sen hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä päätöksenteossa ja palvelutarpeen arvioinnissa.</p> <p>Kotihoitoon tarvitaan lisää kolme sairaanhoitajaa, jotta iltavuoroon saadaan sairaanhoitajan työpanos.</p> <p>Sairaanhoitajan ammattitaitoa tarvitaan iltavuorossa esim. suonensisäisiin lääkehoitoihin, saattohoitoon,</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>Kotihoidossa on käynyt lääkäri 3 kertaa viikossa. 13.12.2021 alkaen lääkäri on käynyt 5 kertaa viikossa.</p> <p>Kotikuntoutusta on aloitettu myös etäkotikuntoutuksena.</p> <p>Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot on aloitettu kotihoitoon tuleville uusille asiakkaille.</p> <p>Määräaikainen fysioterapeutti aloitti kotihoidossa 1.2.2021.</p> <p>Kotihoidon tiimin roolia on selkiytetty kotikuntoutuksessa myös koulutuksen avulla.</p> <p>RAI- arviointimenetelmää on juurrutettu koulutuksen avulla ja koulutus jatkuu vuodelle 2022.</p> <p>Kotihoitoon saatiin yksi lähihoitajan toimi ja kolme määräaikaista sairaanhoitajan tointa. (sairaanhoitajan ja fysioterapeutin toimet vakinaistettiin joulukuussa 2021)</p> <p>Kotihoidon kotisairaaloiminta ei ole alkanut, koska pysyvää vastaavaa</p> |



| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| | <p>kotiutuksen varmistamiseen sekä terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon arviointiin. iltavuoron aikana, jotta jonoa ei syntyisi Tk:n vuodeosastolle. Myös lähihoitajien lisäystä perushoitotyöhön tarvitaan lisää.</p> <p>Tavoite; asiakkaat pystyvät asumaan kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi.</p> | | <p>hoitajaa ei ole rekrytoinneista huolimatta saatu.</p> <p>Kotisairaalan vastaava hoitaja aloittaa 25.1.2022.</p> <p>Kotihoidon sairaanhoitajien iltavuoroja ei ole saatu järjestymään, koska tarvittavaa määrää sairaanhoitajia ei ole saatu rekrytoitua.</p> <p>Kotisairaalan aloitus menee keväälle 2022.</p> <p>Näitä toimia tarvitaan, jotta saadaan tehostetun palveluasumisen asiakasjonoa pienemmäksi ja asiakkaan siirtyminen palveluasumiseen pitkittyisi.</p> |
| <p>Kotona asumista tukevat siivouspalveluseteli, turvapalvelu sekä ateriapalvelu.</p> | <p>Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu jatkuvat nykyisellään.</p> <p>Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailla.</p> <p>Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo 07.00 - 21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö klo 21.00-07.00.</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>Ateriapalvelu on ollut toiminnassa, ateriapalvelussa oli 183 asiakasta vuoden aikana.</p> <p>Turvapuhelinpalvelu on ollut toiminnassa ja kotihoito ottaa turvapuhelinhälytykset vastaan 24 / 7, turvapuhelinpalvelussa oli 216 asiakasta vuoden aikana.</p> <p>Siivouspalveluseteliä käytti 120 asiakasta.</p> |
| <p>Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidon suunnitelma on ajan tasainen.</p> <p>Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.</p> | <p>Työntekijöiden lääkehoidon koulutus ja osaaminen on ajantasainen.</p> <p>Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin.</p> <p>Lääkehoidon toteuttamisessa käytetään lähdeaineistona Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL).</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>Työntekijät ovat suorittaneet Mediecon lääkehoidonkoulutuksen verkkokurssin säännöllisesti.</p> <p>Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty 5 /2021.</p> |
| <p>Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.</p> | <p>Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan.</p> <p>RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa ja omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.</p> <p>Omaishoitoperheitä tuetaan kotikäynneillä, vuosittainen omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, omaishoitotilanteen / kokonaistilanteen kartoitus ja monipuolinen palveluohjaus.</p> <p>Omaishoitajaliiton kanssa järjestetään yhteistyössä hoitajille valmennusta. Jedun kanssa tehdään opiskelijayhteistyötä.</p> <p>Järjestelmällinen lyhytaikaishoito tukee kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista.</p> <p>Omaishoitajille järjestetään terveystarkastusmahdollisuus n. kahden vuoden välein. Juhlapäivä ja koulutuspäivä järjestetään yhden kerran vuodessa.</p> | <p>Perusturvalautakunta</p> | <p>Omaishoidontukea on myönnetty omaishoidontuenkriteerien mukaan.</p> <p>Vuoden aikana oli 102 omaishoidettavaa.</p> <p>RAI- arviointimenetelmää hyödynnetään päätöksenteossa.</p> <p>Omaishoitoperheitä on tuettu kotikäynneillä. Hoito- ja palvelusuunnitelmia on päivitetty tarpeen mukaan.</p> <p>Omaishoitajien vapaat on järjestetty vuorohoitona tai sijaishoitajien avulla.</p> <p>Omaishoitajille on tarjottu terveystarkastusmahdollisuus kahden vuoden välein.</p> <p>Omaishoitajille ei ollut valmennusta paikallisesti vuoden 2021 aikana, mutta Omaishoitajaliitto tarjosi etä-valmennusta.</p> <p>Omaishoitajien juhlapäivä järjestettiin etäyhteyden avulla Jedulta. Koulutuspäivää ei järjestetty, koronarajoitusten takia.</p> |



| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| | | | Omaishoitajien vertaistukiryhmä ja uimahallivuoro ovat olleet toiminnassa koronarajoitusten sallimissa rajoissa. |
| Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro on aktiivisesti käytössä koko vanhustyössä. Saadaan tietoa asiakasturvallisuuden kehittämisen kohteista ja keinoista sekä tietoa siitä, mihin voimavaroja olisi tarkoituksenmukaista suunnata. | HaiPro raportit käydään säännöllisesti läpi ja niissä ilmenneet asiat käsitellään vanhustyön eri yksiköissä. | Perusturvalautakunta | HaiPro ohjelma on käytössä ja raportteja on seurattu vuoden aikana työpittekohtaisesti. |
| Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien. | Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omaavontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti. | Perusturvalautakunta | Omaavontasuunnitelma on käytössä ja se on päivitetty vuonna 2021. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|---|
| henkilöstöresurssit | 30 (lisäksi Rantakartanosta kaksi yöhoitajaa) | kolme sairaanhoitajaa, yksi fysioterapeutti sekä yksi lähihoitaja |
| tilat | Kotihoidon toimistotilat ovat käyneet ahtaiksi. | Rantakartanon Sopulan tilasta otetaan käyttöön kolme toimistohuonetta, keittiötila, lääkehoidonhuone sekä pukuhuone |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Lifecare, Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaitteet jokaisella työntekijällä käytössä. | Lifecare, Titania ja optimointiohjelma ovat käytössä sekä mobiililaitteet. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|------------|---------|---------|
| säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat | 204 | 206 | 200/231 | 230 | 240 |
| ateriapalvelu | 180 | 175 | 150/183 | 150 | 150 |
| turvapuhelin | 190 | 189 | 186/216 | 186 | 186 |
| kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito) | 504 | 539 | 408/485 | 520 | 540 |
| omaishoidontukea saaneet | 110 | 107 | 90/102 | 90 | 90 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Varhaiskasvatus |

TOIMINTA-AJATUS

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vuoro- ja erityishoito- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus-, opetus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|---|
| <p>Koronaepidemia vaikutti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, kun kaikki poissaolot hyvitetiin asiakkaille 18.3.2020-31.8.2020 välisenä aikana.</p> <p>Juho Oksan esikot siirrettiin Laukkalinnan päiväkodin alaisuuteen 1.6.2020 alkaen ja hoitajien työaika on jaettu osittain Laukkalinaan.</p> <p>Varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään siirryttiin 1.8.2020 alkaen.</p> <p>Matkanivan eskarikerhon toiminnan käynnistyminen 12.8.2020 alkaen lukuvuodelle 2020-2021.</p> <p>Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja suuntaus näyttää olevan edelleen kasvava.</p> <p>Lasten syntyvyyssennuste Oulaisissa on aleneva.</p> |
|---|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöta-voitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palvelutarpeen mukaan huomioiden vuoro- hoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioi- minen. | Lapselle järjestetään varhaiskasvatus- paikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Vakituinen varhaiskasvatuksen erityis- opettaja. Vuoro- hoidossa paikkoja ja henkilökun- taa riittävästi. Vuoro- hoitoa järje- stetään Laukkalinnan päiväkodissa. |
| Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö. | Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttö- aste ja perhepäivä- hoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Päivähoitopaikkojen käyttöaste 100% |
| Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen. | Mahdollistaa yksityisen perhepäivä- hoidon toiminnan. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Yksityinen varhaiskasvatus palvelu- setelillä. |
| Kustannustehokkuus | Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten var- haiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avusta- jien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuoro- hoitolaisten keskittäminen Lauk- kalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdenta- minen toimintakauden aikana (vuosi- lomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien sekä kesä- elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolaisten varahoitopaik- kien järjestäminen päiväkoteihin. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Vakituinen varhaiskasvatuksen erityis- opettaja jonka vastuulla kaupungin päiväkotien erityistä tukea tarvitse- vien lasten tuen tarpeen arviointi, tar- vittavat toimenpiteet sekä henkilökun- nan tukeminen ja kouluttaminen. Ryhmä- ja henkilökohtaisia avustajia palkattu todellisen tarpeen mukaan. Päiväkotiryhmät ja perhepäivähoito- paikat täynnä. |
| Laadukas esiopetus | Esiopetusta tarjotaan Laukkalinnan päiväkodissa. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Esiopetusta järjestetään Laukkalinnan päiväkodissa. Juho Oksan koulun eska- reiden päivähoito järjestetty kerhotoi- minnalla. |
| Tekniikan hyödyntäminen | Päiväkodeissa valmiudet henkilökun- nan kulunvalvonnan käyttöön. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Digilaitteita uusittu ja henkilökuntaa koulutettu niiden käyttöön |
| Toimistotyö | Varhaiskasvatustoimistossa yksi palve- lusihteeri. | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Varhaiskasvatuksen johtaja ja palvelu- sihteeri |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|---------------------|---|---|
| Henkilöstöresurssit | <p>Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja</p> <p>Päiväkodit + esikot: 2 päiväkodin johtajaa</p> | Yhteensä 8 lastenhoitajan toimen muut- taminen opettajan toimeksi vuoteen 2030 mennessä, jolloin opettajia olisi 23 henkilöä eli 2/3 ryhmien henkilöstöstä. |



| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | 15 varhaiskasvatuksen opettajaa 19 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 8 ryhmävastustajaa 5 henkilökohtaista avustajaa <u>Perhepäivähoito:</u> 4 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa | |
| Tilat | Varhaiskasvatustoimisto Laukkalinnan ja Metsolan, Pikkulinnan ja Pikku-Metson päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot | |
| Laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Pro Consona | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Päiväkodit | 166 | 195 | 166/195 | 166 | 166 |
| Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja | 4,2 | 4,2 | 4,2/4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Juho Oksan Esikot | 13 | 13 | 13/20 | 7 | 7 |
| Yksityinen varhaiskasvatus | 68 | 47 | 50/24 | 20 | 20 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Peruskoulut, alakoulut |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|---|
| Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa |
|---|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|--|
| Oulaisten kaupungin syntyvyys on laskenut n. 50 lasta / vuosi -tasolle. Näin ollen oppilasmäärät kouluissa tulevat pienenevään tulevaisuudessa. V. 2021 asialla ei vielä ole merkittävää vaikutusta opetustoimintaan. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen. |
|--|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|---|--|
| Koulun ydintoiminta | Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Iv 21-22 opettaja- ja ohjaajaresurssit ovat olleet tarvittavalla tasolla. |
| Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Kiva koulu kerhotoiminta Valtion Korona-tuen myötä saatu rahoitus tukiopeutukseen ja henkilöstön palkkaamiseen | Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy. Koronakevään aiheuttamien oppimis- ja osaamisvajeiden sekä sosiaalisten ja psyykkisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niissä tukeminen. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori | Valtion Korona-tuen myötä on voitu antaa tukiopeutusta karanteenipoissaolojen paikkaamiseksi. Resurssiopettajan käyttömahdollisuus on ollut ensisijaisen tärkeää. Myöskin kerhohanke on mahdollistanut usean oppilaan osallistumisen kerhotoimintaan. |
| ICT | Välineistön täydentäminen ajan vaatimiin haasteisiin. Varautuminen mahdollisiin Korona-toimenpiteisiin sekä laitteiston, että osaamisen kannalta. (etäopetus) | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori | ICT-laitteisto on tarvittavalla tasolla |
| Kodin ja koulun välinen yhteistyö | Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut | Rehtori, luokanopettajat | Koronarajoitukset ovat haitanneet kyseisiä toimia. |



| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Toimiva oppilashuolto | Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori | Oppilashuoltosuunnitelmaa olemme pääosin pystyneet toteuttamaan. Ohjaajaresursseja tarvitsemme jatkossakin, jopa enenemässä määrin. |
| Henkilöstön koulutus | Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. Huomioidaan mahdollisen etäopetuksen vaatimat toimet. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori | Korona on vaikuttanut myös koulutustarjontaan |
| | Koulutukseen 1% palkkasummasta. | Rehtori | Ei ole lv 21-22 toteutumassa |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| henkilöstöresurssit | riittävä | Nykyinen taso tarvitaan jatkossakin |
| tilat | riittävä | Nykyinen taso riittää toteuttamaan opetussuunnitelmaa. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Laitekanta on hyvä | Ohjelmistot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Digitaalisten oppimateriaalien merkitys kasvaa jatkuvasti. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|------------|---------|---------|
| oppilasmäärä (sis. esiop.) | 657 | 671 | 626/605 | 616 | 589 |
| tuntikehys (sis. esiop.) | 1340 | 1336 | 1299/1243 | 1299 | 1274 |
| perusopetusryh- mät (sis. esi- ja er.op.) | 43 | 43 | 42/44 | 42 | 41 |
| tietokoneiden määrä/oppilas | - | - | 0,5/0,6 | 0,6 | 0,8 |
| €/oppilas | 9217 | 9007 | 8782/9852 | 8679 | 8263 |
| opettajien määrä | - | - | 52/50 | 50 | 50 |
| avustajien | - | - | 38/43 | 36 | 36 |
| muun henkilöstön määrä | - | - | 12/10 | 12 | 12 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Peruskoulu, yläkoulu |

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yksi hoitaa luokkien 7-9 opetuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Ei suuria muutoksia näkyvissä tällä aikavälillä.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö- tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|------------------------|---|---|--|
| Virat | Opetussuunnitelmaa vastaava virkakar- kenne | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta | Lähes kaikissa aineissa on pätevät opettajat tai sijaiset. Erityisopettajista vain yksi neljästä on muodollisesti pä- tevä. |
| Opetus | Opetustunnit/oppilas valtakunnalli- sessa keskiarvossa | Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta, | Opetustunteja on 2,10 vvh/oppilas. |



| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | rehtori | |
| Kehittämistehtävät | Liikuntasalin ja ruokalan remontti | Kysely henkilökunnalle | Ei ole edennyt ollenkaan johtuen teknisen puolen ongelmista. |
| | Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto | Kysely | Chromebookeja on hankittu lisää ja jokainen oppilas osaa niitä käyttää. Niitä on saanut lainata myös kotiin esim. koronakaranteenin ajaksi. |
| Turvallinen ja viihtyisä koulu | Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö. | Rehtori | Kiusaamiskysely järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Koulusamme puututaan tehokkaasti kiusaamistapauksiin koulun oman mallin mukaan. Jos mikään muu ei auta, otetaan asian käsittelyyn mukaan myös poliisi. |
| Yksilölliset opetusjärjestelyt | Päätöksiä noin 10% oppilaista. | Rehtori | Erityisen tuen päätös 20 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös 41 oppilaalla (tilanne 20.9.2021). Oppilaita 321 (31.12.2021). |
| Jatko-opintokelpoisuus | Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle. | Rehtori, opo | Päätötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2021 mennessä. Muutama oppilas, joilla on vuosiluokkiin sitomaton päätös, jatkavat koulunkäyntiä. Jatko-opintopaikan saivat kaikki päätötodistuksen saaneet. |
| Pätevyys | Virassa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset. | Sivistys- ja kulttuuritoimenjohtaja | Tehtävänkuvaukset tehty rehtorille, vararehtorille, luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle, vahtimestarille ja koulusihteerille. Viroissa on pätevä henkilöstö. |
| Henkilöstön koulutus | Koulutukseen 1% palkkasummasta. | Rehtori | Jäi alle 1%:n. Opettajat ovat koulutautuneet webinaarien välityksellä ja keränneet näin poikkeusaikana vesoja lyhyemmistä koulutuksista. |
| Kodin ja koulun yhteistyö | Vanhempainvartit 7. luokan oppilailla, vanhempainillat joka luokkatasolla, Pihapiiri, ringit. | Rehtori, luokanvalvojat | Vanhempainvartit 7. luokan oppilaille pidetty, Pihapiiri ja ringit kokoontuneet. Vanhempainiltoja on pidetty etänä tai korvattu viesteillä kotiin. |
| Suunnitelmallisuus | Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/lukuvuosi | Luokanvalvojat | Ringit ovat kokoontuneet 1-2 kertaa vuodessa. |
| Tiedotus ja yhteydenpito | Tiedotteet koteihin poikkeuksista. Wilman käyttö on 100%. | Rehtori, luokanvalvoja | Tiedotus lähinnä Wilman kautta. |
| Toimiva pihapiiri | Kokoontuu 3 kertaa vuodessa. | Rehtori | Kokoontui 3 kertaa. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Henkilöstöresurssit | | |
| Rehtori | 1/1 | Koulusihteerit 1 |
| Opettajat | 33/33 | |
| Koulunkäynninohjaajat | 9/12 | |
| Koulusihteerit | 0,5/0,8 | |
| Vahtimestarit | 0,5/0,5 | |
| tilat | Riittävät | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Ajantasaiset | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| oppilasmäärä 20.9. | 315 | 319 | 320/318 | 310 | 310 |
| täytetyt virat | 26 | 24 | 25/23 | 25 | 25 |
| tuntiopettajat | 5 | 3 | 4/9 | 4 | 4 |
| muu henkilöstö | 6 | 7 | 10/14 | 7 | 7 |



| | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|
| tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta) | 655 | 688 | 655/651 | 655 | 655 |
| josta oppitunteihin | 578 | 579 | 546/598 | 546 | 546 |
| perusopetusryhmät | 19 | 20 | 19/22 | 19 | 19 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Lukiokoulutus |

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on edistää opiskelijoiden aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Lukio-ikäisten ikäluokkien pienuus ja lukioiden välisen kilpailun kiristyminen pakottavat uudistumaan ja profiloitumaan selkeämmin. Toisen asteen tuleminen oppivelvollisuuden piiriin lisäisi kustannuksia vuosien 2021-2024 aikana. Opetussuunnitelman uudistuminen 2021 pakottaa uudistamaan opetusvälineistöä poikkeuksellisen paljon seuraavina kolmena vuotena.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|---|---|
| Opintojen eteneminen | Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia vuodessa, 75-80 /3v. | Hallinto-ohjelman tilastot | 30,6 kurssia vuodessa, 77,1 valmistuessa |
| Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus | Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta | Hallinto-ohjelman tilastot | Yli 3. v:n opiskelijoita oli 2/42 eli 4,8% |
| Jatko-opinnot | Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa | Tilastokeskuksen tilasto | Yliopistossa 38%, ammattikorkeassa 48%, ammattikoulussa 4% |
| Hankkeet | Mukana 1-3 yhdessä hankkeessa | Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset | Lukio on ollut mukana 4 hankkeessa. |
| Riittävä opetus | Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen | OPH:n raportit | 53,9 |
| Yhteistyö koteihin | Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa, vanhempainneuvosta kerran. | Työsuunnitelman raportti | Jokaisella ikäluokalla 2 etävanhempainiltaa tai tapaamista vuodessa. Vanhempainneuvosto kokoontui kerran. |
| Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot | Opiskelijoita 30-40 | Tilastokeskuksen tilasto | 20 kaksoistutkinnon suorittajaa |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 1+6½+6 yhteistä, 3 tuntiopettajaa | Ei muutosta |
| tilat | 9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkouluun kanssa | Ei muutosta |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Tietokoneiden, ohjelmien ja laitteiden uusimista |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| opiskelijamäärä | 131 | 121 | 125/135 | 135 | 135 |
| ammattilukiolaiset | 30 | 21 | 25/25 | 30 | 30 |
| tuntikehys | 285 | 285 | 285/285 | 285 | 285 |
| josta laskutettavat | 25 | 20 | 20/20 | 20 | 20 |



| | |
|-------------------|--|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Ruokapalvelut 4500 (Juho Oksa 4500 ja Rantakartano 7305) |

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkan-kaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipjärven ja Matkanivan kouluille. Petäjäsken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Millaiset ovat mahdollisen soten vaikutukset ruokapalvelujen toimintaan.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|---|--|
| Ruuan laadun pitäminen korkeana. | Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkaille | Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö | Kouluterveyskysely tehtiin syksyllä 4. ja 5. luokkien oppilaille. |
| Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen | Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa | Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimies | Kouluruoan kehittämistyöryhmä ei koontunut kertaakaan vuoden aikana. |
| Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot | Kustannustenseurantaa | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet | Tulot kattavat menot. |
| Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa | Saada Oiva- hymyt pidettyä ennaltaan uusinta tarkastuksissa | Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimiehet | Oivatarkastukset tehtiin Juho Oksalle ja Rantakartanoon. Saatiin täydet pisteet. |
| Henkilökunnan kouluttaminen | Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen | Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimiehet | Koulutukset eivät toteutuneet. Siirrettiin vuodelle 2022. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 23 | 23 |
| tilat | Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä. | Pinteremontteja ei tehty. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Juho Oksan koululle on hankittava uusi tunneliastianpesukone. Lehtopähän kylmäkaappi on uusittava samoin Matkanivan koululle Rantakartanoon on hankittava uusi tunneliastianpesukone. | Juho Oksan tunneliastianpesukone hankinta kilpailutettiin joulukuussa ja asennus tapahtuu viikolla 10 2022. Lehtopähän ja Matkanivaan hankittiin kylmäkaapit. Rantakartanon tunneliastianpesukoneen hankinta siirrettiin vuodelle 2022 |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| Rantakartanon suoritteet | 194 049 | 182 544 | 175 000/188 871 | 175 000 | 175 000 |



| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| Suoritteen hinta | 3,45 | 3,95 | 3,90/3,82 | 3,90 | 3,90 |
| Koulujen suoritteet | 228 884 | 192 361 | 243 000/249 850 | 243 000 | 243 000 |
| Suoritteen hinta | 2,68 | 2,25 | 2,65/2,61 | 2,65 | 2,65 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Liikuntapalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|---|
| <p>Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin. Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä |
|---|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|---|
| Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla |
|---|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|------------------------------------|--|
| Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus | <p>Liikuntaneuvonta</p> <p>Matalankynnyksen ryhmätoiminnot lapsille ja nuorille, työikäiselle sekä ikäihmisille saavutettavuus huomioiden.</p> <p>Suomen harrastusmallin toteutus</p> <p>Tapahtumat</p> <p>Kampanjat ja kyselyt, asiakaspalautteet</p> | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | <p>Liikuntaneuvonnan toista toimintavuotta häiritsi korona. Elintapaverkosto kokoontui ja laati elintapaneuvonnan palvelutarjottimen Oulaisiin.</p> <p>Uimahallin henkilöstö ohjasi laajasti harrastushankkeen kerhoja</p> <p>Vain muutamia tapahtumia voitiin järjestää, mm. urheilukentän avajaiset ja XOX-tapahtuma</p> |
| Paikkakunnan liikuntaolosuhteiden kehittämien | <p>Laadukas uimahallipalvelu ja sen kehittäminen</p> <p>Urheilukentän avajaiset kevät 2021</p> <p>Jää- ja monitoimihallin toiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa</p> <p>Muiden liikuntapaikkojen kehittäminen yhdessä teknisen toimen sekä kuntalaisten kanssa</p> | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | <p>Metsolan alueen kehittämiseen saatiin rahoitus ja peruskorjaus aloitettiin.</p> <p>Uimahalli oli suljettuna vuoden alussa ja lopussa yhteensä</p> |
| Yhteiskunnalliset liikuntapalvelut | <p>Toiminta- ja kohdeavustukset</p> <p>Leader-hanke pyöräilyreitistön kehittämiseen</p> <p>Järjestöyhteistyö ja osallisuuden lisääminen</p> <p>Kuntalaiskyselyt liikuntapaikoista ja liikunnan harrastamisesta, Teaviisari-tulosten julkistaminen ja näiden edellisten</p> | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | <p>Pyöräreitti saatiin valmiiksi, reitin pituus 30 km. Reitti valmistui ilman avustusta.</p> <p>Järjestöiltoja pidettiin yksi.</p> |



| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| | tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa Liikuntasuunnitelmatyöryhmän kokoaminen ja liikuntasuunnitelman päivitys | | |
| Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen | Keväällä 2021 hyvinvointikertomuksen hyväksyminen valtuustossa. Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa, hallintorajojen ylittävän yhteistyön lisääminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin aulaemäntä työllistetty kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät | vakituinen määräaikainen hanketyöntekijä 50% määräaikaisen työntekijän tarve lapsi/nuori ja ikäihmisten ohjaamiseen (ei TA-vaikutusta) Yksi vakituinen paikka täytettiin oppisopimus-koulutettavalla. vakituinen määräaikainen |
| tilat | Uimahalli Jää- ja monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat | Urheilukentän perusparannuksen loppuunvieminen, urheilukentännä itäminen Metsolan lähiliikuntapaikan kehittäminen |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|--|--|--|--|--|
| Uimahallin kävijämäärät | 56383 | 39104 (halli kiinni 3.5kk) | 50000/41548 (halli kiinni reilu 2kk) | 50000 | 50000 |
| Urheilu-avustuksia hakenneet | 5 toiminta-avustushakijaa, 16 kohde-avustushakijaa | 103 toiminta-avustushakemusta, 14 kohde-avustushakemusta | TA 14 5 toiminta-avustushakemusta, 8 avustettua kohdetta. Kumppanuussopimuksia 2 kpl v. 2021 | 14 | 14 |
| Monitoimihallin käyttäjät vuodessa | Lapset 25 798 Aikuiset 8475 | Lapset ja nuoret 30 000 11772 Aikuisharrastajat 10 000 12936 | Lapset ja nuoret 24 000/10734 Aikuisharrastajat 6 000/8514 | Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000 | Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000 |
| Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet | lapset ja nuoret 8475 Työikäiset 677 seniorit 869 soveltava liikunta 64 | lapset ja nuoret 1500 235 Työikäiset 1200 842 +65v 1000 Seniorit 600 Ikäihmiset 329 | lapset ja nuoret 1500/ Työikäiset 1000/LauraJyri Ikäihmiset (ei uimahalliryhmät) 279 | lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800 | lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800 |
| Liikuntaneuvonnan asiakkaat | - | 50 71 | 50 | 50 | 50 |

| | |
|------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Nuorisotoimi |



TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| <p>Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:</p> <p>Tavoitteena</p> <p>1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3)tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.</p> <p>Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:</p> <p>1)yhteisvastuu 2)kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen 3)monialainen yhteistyö</p> |
|--|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|---|
| Suomen harrastusmalli otetaan käyttöön, mahdollinen korona-avustus koulunuorisotyöhön |
|---|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|--|--|
| Yhteisöllinen nuorisotyö (nuoren itsetuntemuksen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittyminen, tukee suvaitsevaisuutta, itseilmaisua, suhdetta elämänpääriinsä kuuluviin yhteisöihin sekä nuoren ja vanhemman välistä suhdetta) | Nuorisotilatoiminta Koulunuorisotyö Harrastustoiminnan tukeminen Ennaltaehkäisevä päihdetyö Digitaalinen nuorisotyö Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminta, tapahtumatyö, liikennepuistotoiminta | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Nuorisotilatoiminta toteutui koronasta huolimatta monipuolisesti. Ohjeistuksia noudattamalla tuotettiin laadukasta iltapäivä- ja iltatoimintaa 6-29-vuotiaille. Toiminta laajeni myös maanantai-iltoihin sekä kesän lomaviikoille. Henkilökunta on toteuttanut toimintoja Suomen mallin kerhoissa sekä harrasteakatemiassa. 6P-toiminta jäi vajanaiseksi koronasta johtuen. Kesäleirit järjestettiin yhdessä seurakunnan kanssa. Villin perjantain XOX-tapahtuma keräsi urheilukentällä suuren yleisömäärän. Tapahtumatuotanto jäi vähäiseksi koronan takia. |
| Yhteiskunnallinen nuorisotyö (nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan, nuorten suhde alueeseen ja omaan lähiympäristöön) | NUPS:in laatiminen 2021 Nuorten kesätyöt Yhdistysten avustaminen Hytetyö Työllisyysuhanke ja nuoret | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Nups valmistui ja se esiteltiin lautakunnalle syksyllä 2021. Hyvinvointikertomustyöhön osallistuttiin laajasti. Yhteistyötä kehitettiin Jelppiverkon ja työpajan kesken |
| Osallisuustoiminta | Nuorisovaltuusto Nuorten ideat.fi-palvelun laajentaminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Nuorisovaltuusto kokoontui 10 kertaa. Nuorten ideat.fi ei käytössä. |
| Kohdennettu nuorisotyö | Jelppiverkon toiminta Kohdennettu pienryhmätyö | Ohjausryhmä, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Jelppiverkko toimi koronasta huolimatta. Päätätjäispäivänä jalkauduttiin . |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|---------------------|--|----------------------------|
| henkilöstöresurssit | Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Nuoriso-ohjaaja 100% | vakainainen vakainainen |



| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori harjoittelijat ja kesätyöntekijät | Vakituinen uusi nuoriso-ohjaaja aloitti 06/21 vakinainen vakinainen määräaikainen määräaikaisia työntekijöitä |
| tilat | Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto | nuorisotilan lattiaremontti |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | kunnossa | ei muutosta |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---|---|--|--|--|
| Nuorisotilan kävijät (perustointiminta) | 193 iltaa auki 6919 kävijää | 180 iltaa auki 5500 kävijää 2335 digityöllä tavoitetut | 180/207 iltaa auki 5500/5128 kävijää | 180 iltaa auki 5500 kävijää | 180 iltaa auki 5500 kävijää |
| Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta alakoulut | Touhutorstai 36 kertaa, 625 kävijää | Touhutorstai 706 kävijää Puuhaperjantai 363 kävijää | Touhutorstai, puuhaperjantai yhteensä 40/97 kertaa, 1223 kävijää | Touhutorstai 40 | Touhutorstai 40 |
| Jelppiverkon nuoret | 75 etsivän asiakasta, 44 yksilövalmentajan asiakasta | 36 kertaa kahvila auki, 233 kävijää. 12 starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 83 nuorta | Jelppikahvila 49 kertaa auki, 272 kävijää. 33 yksilö- ja starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 59 nuorta | 80/40 | 80/40 |
| Ennaltaehkäisevä päihdetyö | 105 6P-toimintaan sitoutunutta 40 6P-kerhokertaa, 267 osallistujaa | 6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 98kpl | 6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset (2009 synt) 98% | 6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40 | 6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40 |
| Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret | 653 | 239 (6P-retki, touhulta, ystävänpäiväluistelu, toimintapäivät) | XOX-tapahtumassa 1000 osallistujaa Nuorisotoimen pop-up 30 | 500 | 500 |
| Leiriläiset (päivä- ja yöleirit) | 108 | 70 päiväleiriläistä | 87 päiväleiriläistä 56 yönylleiriläistä | 100 | 100 |
| Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät | 2543 | 1905 | 2500/1331 kävijää liikennepuistossa | 2500 | 2500 |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastualue | Kulttuuripalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuri on osa kunnan peruspalveluja ja kulttuuripalvelujen ydintehtävä on *edistää, tukea ja järjestää* kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Toiminnan arvoja ovat paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen, yhteistyöverkostoissa toimiminen sekä tukea tarvitsevien kohderyhmien huomiominen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)



Koronapandemia vaikutti vielä vuonna 2021 merkittävästi vuoden kulttuuritoimintaan, etenkin erilaisten ja eri kokoisten tapahtumien järjestämisen osalta.
1.1.-31.12.2021 kulttuuripalveluissa työskenteli kaksi määräaikaista kulttuurituottajaa (50 % ja 50 %). KoronaGalleriassa työskenteli yksi henkilö koko vuoden ja valokuva-arkiston järjestely- ja digitointitehtävissä yksi henkilö 13.9.-31.12. välisen ajan. Molemmat viimeksimainitut palkattiin työllistämistuen avulla. Lisäksi 8.2.-4.6. välisen ajan kulttuuripalveluissa oli työkokeilija.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Kulttuuripalvelujen tuottaminen | Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | <p>Koronapandemia vaikutti vielä vuoden 2021 tapahtumiinkin niin että muutamien tapahtumien osalta jouduttiin tekemään muutoksia tai perumaan ne kokonaan. Helmikuussa järjestettiin pääosin ulkona järjestetty yhteisötaideprojekti Punainen Lanka (osallistujia 300) ja syyskuussa alakulttuuripäivä Kuolevan korttelin ympärihiito (250), jotka molemmat tapahtumat olivat Bergströmin kiinteistössä ja sen ympäristössä. Syyskuussa järjestettiin eri hallintokuntien, järjestöjen ja seurakunnan kanssa XOX-tapahtuma (1000 osallistujaa) urheilupuistossa.</p> <p>Kesäillan säveliä-musiikkisarja seurakunnan ja eri yhdistysten kanssa toteutettiin yhdeksän konsertin sarjana (330 osallistujaa). Elokuussa käynnistyi Bergströmin talossa Olotila-toiminta, jossa ovet olivat avoinna ma, ke ja pe klo 11-14 vapaa-uoitoiseen tapaamiseen ja seurusteluun. Kävijöitä n. 800. Maanantai mallilaa-tapahtumasarjassa 14.6.-6.9. välisenä aikana oli 13 eri tapahtumaa jossain päin Oulaista. Yhdessä eri toimijoiden kanssa järjestettyyn tapahtumasarjaan osallistui 350 kävijää. Maaliskuussa kulttuuripalvelut olivat mukana Elä Nyt-virtuaalimessuilla omalla osastollaan. Törmänhovilla järjestettiin vuoden aikana kaksi Joka solulla – luovaa leiriä, jossa yhteensä 40 osallistujaa. Avoimet Kylät-tapahtuma järjestettiin kylittäin luontoretkeilytapahtumana teemalla ”Laavut tutuiksi”. Kylien neuvoston tapaamiset järjestettiin kaksi kertaa.</p> <p>Peruskoulujen kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti järjestettiin virtuaalisesti toteutetut biisipajat 3-4 ja 5-6 luokien tehostetun musiikin ryhmille, Suomi-rokkikoulu.fi 5-9 –luokkalaisille livekonsertteina ja lisäksi muissa tämän toimintakertomuksen kohdissa mainitut tapahtumat. Taidetestaaja-toiminnan myötä 8-luokkalaiset vierailivat Oulun taidemuseossa. Lisäksi eri luokat ovat vierailleet omatoimisesti KoronaGallerian taidenäyttelyissä.</p> |
| | Oulaisten Musiikkiviikot loka-mar-raskuun vaihteessa | Musiikkiviikotyöryhmä, | 35. Oulaisten Musiikkiviikot järjestettiin 31.10.-21.11. välisenä aikana 13 |



| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| | | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | konserтин sarjana. Viikkojen aikana yläkoululaisille oli Henry Ojutkankaan blues-/jazzkonsertti ja kaikille alakoululaisille Vildá-yhtyeen konsertti. Kävijöitä kaikissa konserteissa yhteensä 3000. Musiikkiviikot teki kumppanuussopimuksen kuvataiteilija Lotta Nevanperän kanssa musiikkiviikkojen visuaalisen ilmeen osalta. |
| | Lasten kulttuuriviikko maaliskuun vaihteessa | | Lasten ja nuorten kulttuuriviikko järjestettiin 26.4.-1.5. välisenä aikana. Viikon aikana oli yhdeksän erilaista työpajaa eri tiloissa (osallistujia 500) ja näyttelyt KoronaGalleriassa, Bergströmin talon ikkunoissa ja Penttilässä. Varhaiskasvatuksessa päiväkodeille ja perhepäivähoitoon järjestettiin Timo Tiikkasen taikuriesitys striimattuna. |
| | Vanhusten viikko lokakuun alussa: kulttuuritapahtuma(t) | | Laitoksissa tapahtuvaa tarjontaa ei pystytty järjestämään. Eri toimijoiden toteuttamana järjestettiin Vanhusten viikko 3.-10.10. ja osallistujia eri tapahtumissa oli 400. |
| | Talojen ja tarinoiden ilta elokuun lopussa | | Varsinaista Talojen ja tarinoiden iltaa ei järjestetty isona tapahtumana tiukentuneiden koronarajoitusten takia, vaan sen sijaan oli 21.-30.8. Elämää elokuussa-tapahtumasarja, jonka toteuttivat eri hallintokunnat ja järjestöt. |
| | Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä) | | Kansallisena veteraanipäivänä oli seppeltenlasku sankarihaudoilla, kaatuneiden muistopäivänä jumalanpalvelus ja itsenäisyyspäivänä lippulinna ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Varsinaisia juhlatilaisuuksia ei voitu järjestää. Vapputapahtuma liittyi lasten ja nuorten kulttuuriviikkoon, jolloin torilla oli vapaamuotoista toimintaa ja näyttelyt olivat avoinna. |
| Kulttuuritoimijoiden tukeminen | Toiminta-avustusten myöntäminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Kulttuuripalvelujen avustukset (yleis- ja kohdeavustukset) 6650 €. |
| | Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa | | Toteutunut tapahtumakohtaisesti. Kesän tapahtumakalenteri (printti) julkaistiin toukokuussa. Sähköisen tapahtumakalenterin ylläpito. |
| | Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tukeminen, mm. yhdistysillat | | Kulttuurituottaja kaupungin ja ouslaistelaisten järjestöjen yhdyshenkilö. Järjestöluettelo päivitetty kaupungin kotisivuille. Kaikille järjestöille tarkoitettuja tilaisuuksia kolme, joissa 70 osallistujaa. |
| Suunnitelma- ja hanketyö | Kulttuuriohjelma 2018-2022-seuranta ja toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vieminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kulttuuriohjelmatyöryhmä | Kulttuuriohjelman seuranta kh:n valitsemman työryhmän toimesta ja syksyllä yksi kuntalaiskuulemisen tilaisuus Olotilassa aiheeseen liittyen. |
| | Bergströmin talo – torialueen kehittäminen | | Bergströmin talon ja torin alueen osalta käynnistyi puolivuotinen esiselvityshanke 1.9. Toinen kulttuurituottaja mukana hankkeessa 20 % työpanoksella. |



| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| | Osallistuminen Elämysten tapahtuma-maakuntahankkeeseen | | Elämysten tapahtumamaakunta-hanke päättyi kesällä 2021. Jatkoksi käynnistyi Pohjoinen Kulttuurivirta-hanke (2021-2022), joka on maakunnallinen tapahtumaverkoston ja yritysten viestintähanke (Oulainen mukana). |
| Taidetalo Väinölä | Talon jatkotoiminta ja käyttötarkoitus tehtyjen rakenneselvitysten perusteella: suunnitelma | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta | Suunnitelmaa ei ole tehty. Taidetalo Väinölä kuuluu osana Väinölänpuiston kokonaissuunnitelmaan, joka tehtiin vuoden 2021 aikana. |
| KoronaGalleria | Näyttelytoiminnan kehittäminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Vuoden aikana järjestettiin 12 näyttelyä. Kävijämäärät lisääntyivät kesän ja syksyn näyttelyiden osalta. |
| Penttilän talo | Monipuolisen toiminnan jatkuminen; tilaisuudet, näyttelyt, majoitustoiminta | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Vakiintunut talon toiminta. Vuoden aikana 325 eri käyttökertaa ja 350 majoitusvuorokautta. Kuukauden taitelijatointa jatkui. Yläkoulun kahdeksaluokkalaiset järjestivät perinteiseen tapaan kahvihetket Penttilässä. |
| | Piharakennusten saaminen takaisin kaupungin omaan käyttöön | Tekninen lautakunta | Ei ole toteutunut. |
| Väinölänpuisto | Väinölänpuiston / Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta | Kokonaissuunnitelma tehty vuonna 2021. Kunnostusmäärärahat talousarviossa vuosille 2022-2023. |
| | Kesäteatteritoiminnan mahdollistaminen kunnostuksen aikana | | Teatteriyhdistys Rompoolin kesäteatteriesitykset rannassa heinä-elokuussa toteutuivat. |
| Kulttuuriperintö ja -ympäristö | Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä Wanha Voima ry:n kanssa | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Kumppanuussopimus kaupungin ja Wanhan Voiman välillä tehty kolmeksi vuodeksi (2020-2023) museon hoitamiseksi. Museo oli avoinna 1.7.-1.8. välisen ajan, kävijöitä n. 3000. Näyttelytehtien uusintaa tehty. |
| | Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon | | Vuoden aikana saatiin kaupungin omistukseen entisen Oulaisten kuvaamon kuva- ja negatiivikokoelma. Syyskuussa aloitettiin negatiivien ja kuvien skannaustyö työllistämistuella palkatun henkilön turvin. |
| Kallion kotiseututalo | Talon toiminnan ja käyttötarkoituksen selkiyttäminen yhdessä kyläläisten kanssa | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa jatkunut. |
| | Päärakennuksen ja aittojen kattojen korjaus | Tekninen lautakunta | Päärakennuksen ja aittojen katot uusittu keväällä 2021. |
| Kinokulma | Monipuolisen toiminnan jatkuminen | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Tuolit kunnostettu ja verhoiltu sekä esirippu ja valkokangas uusittu keväällä 2021. Suomen Elokuvasäätiöltä saatiin avustusta |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | 50 % + 50 % (määräaikainen) | 1 (vakinaisen) |
| tilat | Väinölä, KoronaGalleria, Väinölänpuisto, Kallion kotiseututalo, Penttilän talo, museo, Kinokulma | tarve / arvioitu muutos: ks. edellä olevat kohdat |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | - | - |



TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--|---------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Musiikkiviikot: kävijät | 14/3700 | 5/250 | TA: 14/400 TP: 13/3000 | 4000 | 4000 |
| KoronaGalleria: kävijät | 17/1940 | 10/1100 | TA: 20/3500 TP: 12/2500 | 2500 | 2500 |
| Kulttuuripalvelut: avustukset | 10500 | 10 500 | TA: 11 000 TP: 6650 | 12 000 | 12 000 |
| Museo: kävijät | 3000 | 350 | TA: 4200 TP: 3000 | 4000 | 4000 |
| Penttilän talo: tilaisuudet / ma-joitusvuorokaudet | 356/188 | 269/402 | TA: 420/120 TP: 325/350 | 400/150 | 400/150 |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Toimielin | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
| Vastuualue | Kirjastopalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietoaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämiseksi. Paikallisista tarpeista rakennetut kirjaston lähipalvelut edistävät kuntalaisten pyrkimyksiä ja viihtymistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kolmen Oulun Eteläisen alueen kirjastotietokannan yhdistäminen (Joki-kirjastot). Yhteiset käytösaännöt ja maksut Joki-kirjastoille keväällä 2021. Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Kirjaston omatoimikäyttö varsinaisten aukioloajan ulkopuolella (Sujuvaksi-hanke). Toteutuneet.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) | Seuranta | Toteutuma |
|---|--|------------------------------------|---|
| Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Omatoimipalvelujen kehitys. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja e-aineistojen hyvä saatavuus. | Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/ vk; Omatoimiaikojen laajennus; 6 avokokoelmaa hoitolaitoksissa; Kotipalvelu; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossamme Kirja kantaa tiekko.finna.fi, Arto ja KirjastoVirma. eKirjastossa 11 palvelua. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Auki 71 h, joista 9 h itsepalveluaikaa ja 16 h omatoimiaikaa viikossa. Laitoskokoelmat 6, kyläkoulut 5. Kotipalvelu/ 34 käyntiä. Sähköisistä palveluista vain joki.finna.fi; Kirja kantaa; Pohjoisen eKirjasto (10 palvelua). |
| Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys. | Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 40 kpl. Kirjaston opetussuunnitelman toteutus. Ajantasainen kirjallisuudipolmi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Yht. 69 kpl/ 3077 osall. (osa etänä): sis. OPS-opetus 48 kpl/ 870 osall.; Kyläkouluille vaihtokirjoja 15 kertaa; Yleisötilaisuudet 16 kpl/ 1492 osall. ja lasten tapahtumat 53 kpl/ 1585 osall. |
| Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. | Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Asiakaskysely omatoimipalvelusta ja käyttäjäselvitykset. Lainauskierto 1,23 kpl/ kokoelma; Vaihtuvat aineistonäytelyt (5 kerralla, vaihtoväli 2 viikkoa); Poistot 3816 kpl eli vain 4,44 %. |
| Tiekkö-, Kiri- ja Reisjärven kirjastojen tietokantojen ja toimintakulttuuri yhdistäminen/ Joki-kirjastot | Yhteiset asiakkaat 14 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 14 kuntaa. Seutulainaus- ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Työryhmät 4 kpl. | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | Toteutuneet. |

| RESURSSIT | Nykyinen | Tarve/ arvioitu muutos |
|---|---|--|
| Henkilöstöresurssit | 6 henkilötyövuotta | OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. |
| Tilat : Hyötypinta-ala 954 m ² | Avoin kirjastosali ja työtilat. Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita. | Kirjastosalin käytön tehostus. Kalusteita uusitaan vähitellen. |
| Laitteet, välineet, ohjelmat | Vanhoja työ- ja asiakaspäätteitä | Kalusteita uusitaan vähitellen. |



TUNNUSLUVUT [VRT. KOKO MAA]

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Kävijät | 62 250 | 44 738 | 62 000/ 40191 | 61 000 | 60000 |
| Lainat | 118 980 | 97 695 | 115 000 / 105492 | 114 000 | 113000 |
| Lainat / as. | 16,01 kpl/as [vrt. 15,66] | 13,40 kpl/as [vrt. 12,80] | 16 kpl/as / 14,74 | 16 kpl/as | 16 kpl/as |
| Lainajaat / as. % | 37,71 % [vrt. 36,43] | 35,13 % [vrt. 33,03] | 37 % / 31,94 % | 37 % | 37 % |
| Lainan hinta (TP/ lainat) | 3,79 € [vrt. 3,81] | 4,58 € [vrt. 4,49] | 3,8 € / 5,04 € | 3,8 € | 3,8 € |
| Toimintakulut/ as. | 60,62 € [vrt. 59,66] | 61,35 € [vrt. 57,53] | 60 € / 74,37 € | 60 € | 60 € |
| Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus | 1,74 € [vrt. 1,48] | 2,26 € [vrt. 1,86] | 1,7 € / 2,13 € | 1,8 € | 1,9 € |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Tekninen keskus |

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskukseseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemärikielaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen sekä 1.1.2020 yksityistieasiat ja peltojen vuokraus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|---|-----------------------------|
| Toimintaa tehostetaan tilirakenteen mukaisesti. | Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan. | Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupa-lautakunta | Toteutui tavoitteen mukaan. |
| Henkilöstön tehtäväkuvaukset, kehityskeskustelut ja yhteistyö | Tehtäväkuvaukset ja kehittämiskeskustelut käydään läpi vuosittain. Toimistokokouksia pidetään tiedonkulun parantamiseksi viikottain. | Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupa-lautakunta | Toteutui tavoitteen mukaan. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | 53 | 52 |
| tilat | Lautatarhankatu 7A 2. ja 3. kerros | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Henkilöstön määrä | 52 | 53 | 52 / 52 | 52 | 52 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Investoinnit |

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Ei muutoksia

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|---------------------|--|
| Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. | tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta Clouidian kautta. | Tekninen lautakunta | Toteutui pääosin tavoitteen mukaisesti. Ongelmana on edelleen, että tarjouksia tulee vähän rakennuspuolelle. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö | Ei muutosta. |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | | |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Kaavoitus |

TOIMINTA-AJATUS

Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|--|---------------------|---|
| Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaa ja myös haja-asutusalueella | Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla <ul style="list-style-type: none"> - keskustassa 50 - haja-alueella 5 | Tekninen lautakunta | Keskustassa omakotitontteja 48 kpl, haja-alueella 1 kpl |
| Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus | AP -alueeksi, maankäyttösopimuksen tekeminen. Tavoitteena on, että kaavoitus voitaisiin aloittaa v. 2022 | Tekninen lautakunta | Maanomistajan kanssa jatkettu neuvotteluja maakaupoista. Kaavoitus aloitetaan kun maanomistajan kanssa päästään yhteisymmärrykseen. |
| Asemakaavan muutos entisen Sunhotellin osalta | Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä mahdollisesti jatketaan | Tekninen lautakunta | Kaavoitustyötä ei ole jatkettu. |
| Kivisenkankaan ja Kintunperän kaupunginosien asemakaavan muutos ja -laajennus | Kantatie 86:n varren teollisuustonttien laajennus, risteysalueen liiketontin asemakaavan muutos, lämpölaitoksen tontin kaavoittaminen ja Kintunperän teollisuusalueen laajennus Mekaniikankadun eteläpuolelle. | Tekninen lautakunta | Kaavoituskonsultin valinta kilpailutettu, kilpailutus keskeytetty. Kaavan laatimisesta sopimus tehty Plandea Oy:n kanssa. |
| Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus | Asemakaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan mukaiselle uudelle Kehäkadun eteläpuoliselle AP-alueelle. | Tekninen lautakunta | Kaavoitustyö aloitettu omana työnä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä loka-marraskuussa. |
| Kasarmimäen kaupunginosan korttelin 1 asemakaavan muutos | Asemakaavan muuttaminen Salen tontin osalta. Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa tontille polttoaineenjakelupiste. | Tekninen lautakunta | Kaavan muuttamisesta luovuttu maanomistajan aloitteesta. |
| Maankäyttösuunnitelman laatiminen Haikosaaren | Piipsjärven osayleiskaavan mukaiselle kaupungin omistamalle AP- | Tekninen lautakunta | Suunnitelman laatimista ei ole aloitettu. |



| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|
| | alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman laatiminen osayleiskaavan mukaisesti. Alueella olevan sähkölinjan siirtäminen/kaapelointi sovittava Elenian kanssa ennen suunnitelman laatimista. | | |
| Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi | Selvitystyö aloitetaan. Tavoitteena on, että arviointi suoritetaan v. 2022 | Tekninen lautakunta | Arviointia ei ole aloitettu. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|--|
| henkilöstöresurssit | tekninen johtaja 0,25 htv Maanmitt.insinööri 0,2 htv kiint.rek.hoitaja 0,60 htv yhteensä 1,05 henkilön työpanos | Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä, samoin vaativimmat asemakaavan muutokset. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Suurtulostin YT – Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|------------|---------|---------|
| Myyty tontteja (kpl) | 2 | 2 | 5 / 4 | 5 | 5 |
| Hankittu raakamaata (ha) | 4 | 4 | 15 / 0 | 15 | 15 |
| Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamutoksia | 0 | 0 | 2-3 / 0 | 2-3 | 2-3 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Maastomittauspalvelut |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|--|
| Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistömuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan. |
|--|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|--|
| N2000- korkeusjärjestelmän käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto 2021 tavoitteena, otettu käyttöön 2021. |
|--|

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|---------------------|---|
| Kiinteistömuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta | Tontin ja yleisen alueen lohkomiset, toimitusaika 2 kk vireille tulosta. | Tekninen lautakunta | Tontin lohkomisia 3 kpl Yleisen alueen lohkomisia 4 kpl Rekisterinpitäjän päätöksiä 3 kpl |
| Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti | Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk. | Tekninen lautakunta | Päästy tavoitteeseen. |
| Kartan ajantasaistaminen | Olemassaolevan aineiston ajan tasalla pitäminen | Tekninen lautakunta | Kantakarttaa ylläpidetty täydennysmittauksilla. |
| Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti | Turvataan laadukkaiden mittauspalvelujen saanti Oulaisissa | Tekninen lautakunta | Lakisääteisten mittauspalveluiden lisäksi asiakkaina mm. Oulaisten Kuitu Oy, Oulaisten Vesiosuuskunta, Loimua. Lisäksi tehty koneohjauksille eri maanrakennusyrityksille ja omaan käyttöön. |

RESURSSIT



| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|---|
| henkilöstöresurssit | Amk – insinööri 0,7 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 htv Kartoittaja 1 htv | Kiinteistörekisterinhoitajan nimike muutettu kaavavalmistelijaksi, joka ei aiheuttanut muutoksia henkilöresursseihin. |
| tilat | 3 toimistohuonetta ja varastotila | Ei muutoksia |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Mapinfo, M-Color | Ei muutoksia |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Muodostettuja kiinteistöjä | 6 | 20 | 10 / 9 | 10 | 10 |
| Rakennuksen paikannosoituksia | 17 | 17 | 20 / 50 | 20 | 20 |

| | |
|------------|--------------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Tilapalvelu, kiinteistöt |

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella.

Hyödynnetään huoltokirjaohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti; 7 kiinteistöhoitajaa ja 1 laitospäällikkö joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinneissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Tällä hetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen. | Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa. | Tekninen lautakunta/Oma seuranta | Tilinpäätös ja toteutumisvertailut sekä käytetään TANE seurantaa. |
| Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu | Energian säästö | Energian säästö | Tane/Budnetti Monitoimihallin käyttöveden lämmönvaihdin on uusittu 8/10. Uimahallin tenava-altaan lämmönvaihdin on uusittu 2021. |
| Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuksien määritellyt korjaukset kiinteistöillä. | Käytössä olevat sähkölaitteet ja keskuksat saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä. | Oma seuranta/ tekninen lautakunta | Tane Seuraavat määräaikaistarkastukset vuonna 2022. Petäjäsken koulun IV-koneen poistopuolen sähkömoottori on uusittu 2021. |
| Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palavereita tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuosittain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi | Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna | Oma seuranta | Aloituspalaveri uuden kiinteistöpäällikön kanssa. |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Öljypoltinhuollot on tehty 19.1. Sievin Jalkine, Oy Paimion AB, Honkamaja, Lehtopää, Matkaniva, Piipsjärvi</p> <p>Kiinteistökohteita; Jauhikankaan purusiilo, Varaston purusiilo, Pikku Metson päiväkotiki, Pikku-linnan päiväkotiki</p> |
|--|--|--|---|

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 8 | |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Air-ix Alfa huoltokirjaohjelman sopimus on päättynyt. Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors | Nykyinen huoltokirja ohjelma tulee uusia tämän hetken tasolle. Ei toteutunut. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kiinteistöt suorassa omistuksessa | 72 388 m ² | 71 628 m ² | 71 628 m ² / | 71 628 m ² | 71 628 m ² |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Siivoustoimi |

TOIMINTA-AJATUS

Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tuloyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) oppilaitoksiin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulussa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoajaa, 1 siivoustyönjohtaja (60 % siivoustoimessa ja 40 % teknisessä toimessa) ja 1 siivospäällikkö. Määräaikaisia työntekijöitä käytetään tarpeen mukaan, esimerkiksi sijaistarpeissa tai loma-aikoina. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.

Siivospäällikön työaika koostuu hallinnollisista tehtävistä sekä osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönjohtajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönjohtajan työajasta toistaiseksi 60 % kohdistuu siivoustoimeen ja 40 % tekniseen toimeen (toimistosihteerin tehtävät).

Siivoustyönjohtaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivospäällikön, siivoustoimen toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja mikäli työpäällikkö on estyneenä, kiinteistöpäällikkö.

Siivous on ulkoistettu viidessä kiinteistössä, joiden kilpailutusasiat sekä sopimusten valvonnat hoitaa siivoustoimi. Tulevaisuudessa ulkoistamisratkaisuja tehdään tilannekohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. Tarkoituksena on turvata varsinainen ydintoiminta kohteissa sekä välttää muilla tavoin (esimerkiksi muut kiinteistökustannukset – huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta.

Lainsäädäntö määrittää myös siivoukseen liittyviä asioita monilta osin, viimeisimpänä esimerkiksi uimahalli- ja märkätiloja koskevat seikat. Lainsäädäntömuutokset lisäävät omalta osaltaan hallinnollista työmäärää.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|
|------------------------|---|----------|-----------------------------|



| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Siivouspalvelujen tuottaminen tar-koituksen mukaisesti mitoitusta hyödyntäen. | Ylläpito- ja perussiivousteiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. | Tekninen lautakunta | Tilinpäätös. |
| Henkilöstön koulutusohjelman hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. | Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamisot omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku. | Tekninen lautakunta | Töitä on organisoitu tilanteen mukaan uudelleen ja henkilöstön osaamista on voitu siten paremmin hyödyntää. Sijaisuuksiin on käytetty SarastiaRekryn sijaispalvelua. Lisäksi keittiöhenkilökuntaa on ollut perussiivoustehtävissä kesän aikana. |
| Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen. | Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla – kehityksessä mukana pysyminen. (esimerkiksi oma sisäinen koulutus tai yhteistyökumppaneiden tarjoamat koulutusmahdollisuudet sekä miniClean-, FinnClean- koulutus- ja messutapahumat.) Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta – mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset. | Tekninen lautakunta | Koulutuksia on toteutunut seuraavasti; EA 1 koulutus; 4 henkilöä, työturvallisuuskorttikoulutus; 13 henkilöä, ergonomiaa ja työhyvinvointia puhtausalalle 11 henkilöä, uima-allas ja märkätilojen hygienisaosamiskoulutus 3 henkilöä, Viledan tuotekoulutus koko henkilöstö, Kiillon ainekoulutus koko henkilöstö. Siivoustyönohjaaja on osallistunut ”Siivousaineet, niiden vastuullinen ja turvallinen käyttökoulutukseen.” Siivouspäällikkö on osallistunut ”Nostetta syksyyn - Inspiraatiopäivä puhtausalan esimiehille ja asiantuntijoille sekä työhyvinvointi menestystekijänä – webinaariin.” |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 21 (työjohto mukaan lukien) | 22 työjohto mukaan lukien |
| tilat | Siivottavia neliöitä n. 45752 m ² | Siivottavia neliöitä n. 56932 m ² . |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet nykystandardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma). | Uusia yhdistelmäkoneita on hankittu seuraavasti: uimahalli Lähde, Juho Oksan koulu, Rantakartanon vanhainkoti, terveyskeskus, kaupungin varasto. Höyrypuhdistin terveyskeskukseen apuvälineiden puhdistukseen. Pölynimureita on hankittu vanhojen ja rikkoutuneiden tilalle 11 kpl. Kuivausrumpuja uusittu 2 kpl, Metsolan päiväkotiin ja terveydenhuolto-oppilaitokselle. 2 painehuuhtelulaitetta ja 2 vesi-imuria hankittu ”kiertäviksi” koneiksi. Siivousvälineitä uusittu vain rikkoutuneiden tilalle, välineet nykystandardien mukaiset. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| m ² / h (keskitehot) | 244 | 213 | 213/282 | 213 | 213 |
| € / m ² /kk | 1,38 | 1,69 | 1,98/1,4 | 1,98 | 1,98 |



| | |
|-------------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Liikenneväylät |

TOIMINTA-AJATUS

Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon, liikennevihreän hoidon, katuvalaistuksen sekä sadevesiviemäroinnin.

Katujen kesä kunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin myös liikennevihreän hoito.

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä.

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 2019. Nykyiset tarjoukset ovat voimassa 30.9.2021 saakka. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus käyttää optiovuodet 1 + 1 vuotta. Erillinen päätös ensimmäisen optiovuoden käytöstä on tehtävä 31.12.2020 mennessä ja toisen vuoden osalta 31.12.2021 mennessä.

Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka, joten kilpailutus on tehtävä syksyllä 2019.

Kiviainestoitukset on kilpailutettu kaupungin rakennuskohteisiin vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka, joten kilpailutus on tehtävä rakennuskaudelle 2020 syksyn aikana.

Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa. Talvelle 2020 – 2021 jaettiin kaupungin avarausalue neljään osaan, joista kutakin osaa talvikunnossapitää vain yksi urakoitsija. Ainoastaan tiehöyläreitti säilyi ennallaan.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|---|---|
| <p>Katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä.</p> <p>Katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi.</p> <p>Talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä.</p> <p>Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä.</p> <p>Muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä.</p> <p>Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpide aikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan.</p> <p>Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.</p> | <p>Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.</p> | <p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta</p> <p>Tekninen lautakunta</p> | <p>Katujen ja pyöriteiden harjaus saatiin pintojen aikaisen sulamisen vuoksi harjattua huhtikuussa.</p> <p>Sorateitit lanattiin kulutuksen ja kunnan mukaan kesän aikana 2–5 kertaa.</p> <p>Suolaa sorateiden sekä rakennettavien ja päällystämättömien katujen pölyn sidontaan käytettiin 7000 kg.</p> <p>Asfalttipäällysteen paikkaukseen käytettiin paikkausmassaa 2000 kg.</p> <p>Öljysoraa käytettiin paikkauksiin ja väliaikaisiin pinoituksiin n. 14 tn (autokuorma).</p> <p>Talvikunnossapidossa siirryttiin katualueilla alueauraukseen. Aurattavat kadut jaettiin neljään osa-alueeseen, joissa kussakin alueessa oli yksi nykyisistä talvikunnossapidon urakoitsijoista. Talvikauden aikana kerättiin tietoa aurauksen toimivuudesta, aurauksen ajoista, kustannuksista jne. tulevaa talvikunnossapidon kilpailutusta varten. Katujen ja teiden aurauksen järjestys pidettiin ennallaan. Urakoitsijat tekivät polanteen poistoa aurauksetoimien yhteydessä alueellaan ja myös eri käsikystä. Polanteen poisto traktoreilla, vaikkakin useammin ja vähän kerrallaan aurauksen yhteydessä, tulee tiehöylällä suoritettavaa polanteen poistoa</p> |



| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | kalliimmaksi, kun huomioidaan työhön käytetty kokonaisaika. Auras ajoissa onnistuttiin pääosin hyvin. Suuret lumisaateet aiheuttivat ongelmaa. |
| Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. | | Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta | Uutta hulevesiviemäriä rakennettiin katutöiden yhteydessä Sampsankadulle ja Pohjolankadulle Soihtulankadun varteen rakennettiin uusi sadevesiviemäri nuorisoseuran kiinteistön kohdalle. Uimarinkadun varteen rakennettiin uusi hulevesien purkuputki Hilkanpuiston laskuojaan. Laskuoja puhdistettiin n. 300 m ja uutta laskuoja kaivettiin 140 m. Piipsjärven rantaan Hurnaslahdelle korjattiin veden syövyttämää patopenkkaa 360 m. |
| Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä. | | Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta | Pohjolankadun, Sampsankadun ja Eliaksentien katuvalaistuksen maakaapelointi asennettiin katutöiden yhteydessä. |
| Liikennevihreä | Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä | Oma seuranta määrärahojen suhteen | Kadunvarsien viheralueita uusittiin katutöiden yhteydessä Eliaksen tiellä, Pohjolankadulla ja Sampsankadulla. Kirjaston pihan viheralue itälaidalla uusittiin maaperän kunnostuksen vuoksi. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | 2 henkilöä | |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Talvikunnossapito: - Tiehöylä - Pyöräkuormaaja tai traktori + alueaura sekä traktori + linko yhteensä 6 kpl Aurattavia katuja 58 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 84 km | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------|----------|------------|---------------------|---------|---------|
| | -673 784 | -1 274 991 | -1 031 405/-994 372 | | |

| | |
|------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Maa- ja metsätilat |



TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen.
 Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve.
 Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin ostopalveluna, jokin verran omana työnä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|--|---------------------|---|
| Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus | Tulostavoite 2020 50 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta | Tekninen lautakunta | Toteuma 134925 € Pääte- ja kasvatushakkuuta sekä energia-puuta. |
| Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta | Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha Maanmuokkausta 8,9 ha | Tekninen lautakunta | Maanmuokkausta 8,9 ha. |
| Polttopuut omista metsistä | Polttopuuta tehdään luontopolun ym laavuja varten n. 30 m ³ | Tekninen lautakunta | Laavuja 18 kpl huollettavana, pikkupuuta tehty 65 m ³ |
| Sertifikaatti | Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti | | PEFC-sertifioinnin tarkistettujen uusien kriteerien noudattaminen hakkuissa, tarkastellaan tarvittaessa FSC-sertifioinnin tarpeellisuutta |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|--|
| henkilöstöresurssit | 4 vakituista ja 2 tukityöllisettä | vähintään nykyinen taso |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat | Kaluston kunnan ja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa Suojavarusteet työturvallisuusvaatimusten mukaisesti |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | 120 353 | 33 926 | 13 910/107 754 | 17 500 | 17 500 |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Puistot ja yleiset alueet |

TOIMINTA-AJATUS

Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito.
 Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen.
 Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja.
 Kurjenrannan uimarannan ja matonpesupaikan kunnossapito.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|---|---------------------|--|
| Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso | Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna. | Tekninen lautakunta | Keskustan viihtyvyyden lisääminen istutusastioiden muodossa jatkuu, jokirannan maisemointia raivaamalla. VL-alueiden niitto kerran kesässä, VP-alueet ja kiinteistöjen pihat sekä liikenneviheralueet leikattu viikon kierrolla |
| Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit) | Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Leikkipaikoista laaditaan kunnossapito-ohjelma ja paikkoja keskitetään paremmin sekä vähällä käytöllä olevia poistetaan käytöstä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle. | Tekninen lautakunta | Leikkipaikkojen sijainnin mukainen priorisointi tekemättä. Hoito ja kunnossapito ohjelman mukaisesti. |
| Torialue | Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä | Tekninen lautakunta | Toritoiminnalle ei ole elinvoimalautakunnalta tullut ohjeita, eikä toritoiminnalla vastuutahoa. |
| Kurjenranta | Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä | Tekninen lautakunta | Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti, Kioskissa ollut yksityinen toimija joka samalla huolehtinut rannan siisteydestä. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 16 koululaista | vähintään nykyinen taso |
| tilat | | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl | Suurteholeikkurin hankinta kuntarahoituksella, ajoleikkuri investointihankintana |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA / TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------|----------|----------|------------------|---------|---------|
| | -106 027 | -140 533 | -98 500/-132 166 | -98 500 | -98 500 |

| | |
|------------|---------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Vastuualue | Yksityistieasiat |

TOIMINTA-AJATUS

Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityistieiden kunnossapitoon. Pyritään kehittämään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Noudatetaan voimassa olevaa yksityistielainsäädäntöä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Liikennemäärät ja ajoneuvojen akselipainot ovat lisääntyneet tuntuvasti viime vuosina. Vanhempien yksityistieiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityistieiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Yksityistieiden peruskorjausavustusten määrärahan tarve kasvaa. Kannustetaan uuden lainsäädännön mukaisesti yksityistiekuntia järjestäytymään ja toimittamaan tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja digiroadiin, jotta yksityistiet säilyisivät avustusten piirissä.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä | Kunnossapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin. | Tekninen lautakunta | |
| Avustetaan vuosittain merkittävien yksityistien peruskorjausta. | Merkittävien yksityistieiden perusrantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityistieiden | Tekninen lautakunta | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista | rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä. | | |
| | | | |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| henkilöstöresurssit | maanmittausinsinööri (0,3 htv) kuntatekniikan päällikkö (0,1 htv) | |
| tilat | tekninen keskus | |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | teknisen keskuksen ohjelmistot | |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Kunnossapitoavustukset | 181 | 140 | 195 /93 | 195 | 195 |
| Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa | 65,20 | 92,00 | 92,00 /48,30 | 92,00 | 92,00 |
| Yt. peruskorjaukset kpl | 14 | 10 | 15 / 17 | 15 | 15 |
| Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa | 38,37 | 43,50 | 50,00 / 42,00 | 50,00 | 50,00 |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Toimielin | Valvonta- ja lupalautakunta |
| Vastuualue | Rakennusvalvonta |

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia/katselmuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Suuri osa naapurikunnista ovat ottaneet käyttöön sähköisen asiointijärjestelmän. Monet ammattirakentajat käyttävät sitä, ja siitä on tullut paljon kyselyä. Läheisesti siihen liittyy myös sähköinen arkistointi.
Luvan hakemisen turhan byrokratian karsiminen on suunnittelussa, miten sitä voitaisiin sujuvoittaa siten, että päätökset olisivat lainmukaisia.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertom.) |
|--|---|-----------------------------|--|
| Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset ja katselmuksot suoritetaan. Rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittaminen ja ylläpitäminen Digija väestövirastolle. Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys | Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyyntö aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmuksot suoritetaan 6 päivän kuluessa. Selvitetään sähköisen rakennuslupamenettelyn mahdollisuuksia sekä hyötyjä. Pyritään ottamaan palvelu käyttöön vuoden 2021 aikana. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2021 aikana | Valvonta- ja lupalautakunta | Lupahakemusten käsittelyssä ja katselmuksien pitämisessä on pääsääntöisesti päästy tavoitteisiin. Rakennushankkeiden tiedot on ilmoitettu suunnitellusti. Sähköinen lupajärjestelmä on otettu käyttöön marraskuun alusta 2021. Rakennusjärjestyksen uusimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 18.2 – 12.3.2021. Aikataulu on hiukan viivästynyt ja rakennusjärjestyksen valmistuminen viivästyy suunnitellusta. |
| Lausunnot -rakennuksista | 1,5 viikon kuluessa | Valvonta- ja lupalautakunta | Tavoitteisiin on päästy. |



| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine | 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa | | |
| Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarankennusten aloituskokoukset. | Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan. | Valvonta- ja lupalautakunta | Pienissä kohteissa on joitakin puutteita, mutta muuten on tavoitteisiin päästy. |
| Rakennusvalvonta suljetaan kesäksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä | Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä. | Valvonta- ja lupalautakunta | Tavoitteeseen päästy osittain. |
| Sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen | Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti. Sähköinen arkistointi | Valvonta- ja lupalautakunta | Tavoitteeseen on päästy. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|---|
| henkilöstöresurssit | 1 + lupasihteerin työt on jaettu kahdelle ihmiselle: Toimistosihteerille sekä kiinteistörekisterinhoitajalle | Sama |
| tilat | 1 ½ huonetta | Sama |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | 1 tietokone/henkilö Lisäksi tabletit: 1 kpl rakennustarkastajalle ja 1 kpl/valvonta- ja lupalautakuntalainen | Sähköiseen lupajärjestelmään ja arkistointiin siirtyminen |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Lupia | 116 | 110 | 110/147 | 110 | 110 |
| Menoista katetaan | 22 % | 75 % | 30 %/31% | 30 % | 30 % |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Toimielin | Valvonta- ja lupalautakunta |
| Vastuualue | Ympäristönsuojelu |

TOIMINTA-AJATUS

| |
|---|
| <p>Tavoitteena on</p> <ul style="list-style-type: none"> -ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; -turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; -ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; -tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä -tukea muutenkin kestävää kehitystä. |
|---|

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

| |
|--|
| <p>-Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä ollaan muuttamassa siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Käytännössä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti.</p> <p>- Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli 1.9.2020 alkaen: luvanhakijalle mahdollisuus usean luvan yhtäaikaiseen vireillelaittoon ja käsittelyyn ns. yhden luukun periaatteella silloin, kun hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa sekä luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Yhteensovittavana viranomaisena kunnassa ympäristönsuojeluviranomainen.</p> <p>-Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017) velvoittaa kiinteistön omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjaviesialueella. Poikkeamishakemusten käsittely ja hajajätevesiasetuksen valvonta lisäävät ympäristönsuojelun työtehtäviä edelleen vuonna 2022.</p> |
|--|



TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet) | Seuranta | Toteutuma (toimintakertomus) |
|---|---|-----------------------------|---|
| Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen | Ympäristökatselmukset vuosittain | Valvonta- ja lupalautakunta | Ympäristökatselmus tehtiin 17.5.-18.5.2021 sekä täydentävä kierros 20.9.2021 |
| Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen | -Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäyntein vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit -Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2021 | Valvonta- ja lupalautakunta | Valvontaohjelma pidettiin ajan tasalla ja tarkastuskäyntejä tehtiin priorisoiden. |
| Ympäristönsuojelumääräysten laattiminen | Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo vuonna 2021 | Valvonta- ja lupalautakunta | Tulivat voimaan 17.3.2021 |
| Ympäristötietoisuuden lisääminen | -Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta | Valvonta- ja lupalautakunta | Tiedottaminen jätevesien käsittelystä aloitettiin. |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--|---------|---------|------------|---------|---------|
| Ympäristöluvut ja ilmoituspäätökset | 1 | 2 | 2/1 | 2 | 2 |
| Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat | 2 | 2 | 2/0 | 2 | 2 |
| Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely | 1 | 5 | 3/0 | 3 | 3 |
| Meluilmoitusten käsittely | 4 | 10 | 10/5 | 10 | 10 |
| Jätevesien johtamislausekset | 2 | 20 | 20/0 | 15 | 15 |
| Lannan auma-ilmoitusten käsittely | 6 | 8 | 8/1 | 8 | 8 |
| Katselmuskehotukset | 29 | 20 | 20/3 | 15 | 15 |
| Maa-aineslupien tarkastukset | 7 | 21 | 17/4 | 17 | 17 |
| Ympäristölupien tarkastukset | 3 | 10 | 10/2 | 10 | 10 |
| Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset | 3 | 2 | 3/4 | 3 | 3 |

3.2. Käyttötalouden toteutuminen

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (Kuntal 110 §). Kunnan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Seuraavilla sivuilla on käyttötalouden euromääriä tarkasteltu toimielin- ja vastuualueetasolla. Kaupunginhallituksen kohtaan sisältyy näissä taulukoissa ainoastaan käyttötulot ja -menot sekä sisäiset hallintokuntien väliset erät (vyörytykset). Rahoituksen osuus (verotulot, valtionosuudet sekä rahoitus- tuotot ja -kulut) käyvät ilmi tuloslaskelman toteutumisvertailusta. Käyttötalouden toteutumisissa ei ole mukana viemärlaitosta, joka on erikseen talousarvion lopussa. Virallisissa tilinpäätöslaskelmissa (tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma) viemärlaitos on mukana.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on määritellyt määrärahasiksi (sitovuustasoksi valtuustoon nähden) vastuualueen menot ja tulot. Käyttötaloudessa on tästä poikkeava nettositovuus Ruokapalveluissa ja Oulaisten Musiikkiviikoilla sekä kustannuspaikalla 1900 (Rahoitus). Sekä ruokapalvelut että Oulaisten Musiikkiviikot sisältyvät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan menoihin. Näiden menot ja tulot on esitetty erikseen vastuualueetasoisen toteutumisvertailun lopussa. Myös kustannuspaikka 1900 Rahoitusosa (nettositovuus) on esitetty samassa yhteydessä.

Käyttötalouden toteutumisvertailut ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu sisältävät myös sisäiset erät eli kaupungin eri hallintokuntien väliset ostot ja myynnit sekä vyörytyserät. Liikelaitoksen osalta käyttötalouden toteutuma on esitetty erillistilinpäätöksenä (viemärlaitos).



Käyttötalouden kokonaisuus (talousarvio + talousarviomuutokset) ylittyi kulujen osalta myönnettyistä lisämäärärahoista huolimatta reippaasti. Tulojen toteutuma oli 17,5 milj. € (toteutumaprosentti 102,2 %). Menojen toteutuma oli – 71,7 milj. € (toteutumaprosentti 101,5 % ja nettomenot olivat – 54,1 milj. € (toteutuma 101,2 %).

Vastuualuetasoisessa (määrärahatasoisessa) tarkastelussa voidaan todeta, että kaupunginhallituksen ylitys on n. 243.000 €, terveydenhuollon ylitys kulujen osalta oli n. 535.900 € ja tuotot ovat toteutuneet 138,7 %:n tasolla €, sosiaalitoimen ylitys kulujen osalta oli n. 443.500 € ja tuotot ovat toteutuneet 95,6 % tasolla, sairaanhoidon ylitys kulujen osalta n. 184.600 € ja sivistyslautakunnan ylitys kulujen osalta n. 540.000 € ja tuotot ovat toteutuneet 96,4 %:n tasolla. Kaupunginhallituksen kohdalla palo- ja pelastustoimen kustannukset ylittävät talousarvion n. 100.000 € ja työmarkkinatuen kuntaosuus n. 120.000 €. Terveydenhuollon ja osin sosiaalitoimen kustannuksia selittävät koronasta aiheutuneet kustannukset. Lasten- ja perheiden palvelut ovat myös aiheuttaneet talousarvion ylittäviä kustannuksia sosiaalitoimeen. Sivistystoimen osalta tuottojen toteutumista selittää hankkeista saatujen tulojen jaksottamatta jääminen vuonna 2020. Vuodelta 2020 jäi tuloutumatta tilikaudelle 2021 n. 250.000 € sivistystoimen hankkeisiin myönnettyjä avustuksia. Lisäksi perusopetuksessa ovat palkkakustannukset toteutuneet yli talousarvion. Pienet ylitykset olivat kaupunginvaltuustolla (21.500 €), vaalilautakunnalla (13.200 €) sekä valvontalautakunnalla (2.900 €) Muilta osin talousarvion käyttötalous toteutui hyvin talousarvion mukaisena.

Korona aiheutti kaikissa hallintokunnissa kustannuksia. Koko kaupungin tasolla suorat koronakustannukset olivat n. 655.000 €. Henkilöstökuluja muodostui yhteensä n. 100.000 €, palvelujen ostoja 475.000 € ja aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 80.000 €. Suurimmat kustannukset kohdistuivat perusturvalautakuntaan, yhteensä n. 625.000 €. Vanhustenhuollon koronakustannukset olivat 236.000 €, avoterveydenhuollon kustannukset 335.000 €. Sivistystoimeen kirjattiin koronakustannuksia 17.000 €, tekniselle toimelle 7.400 € ja yleishallintoon 7.100 €. Suurimmat kustannuserät kohdistuivat koronasta aiheutuneisiin laboratorionäytteiden ottamiseen, rokottamiseen, jäljittämiseen sekä suojava-rusteisiin ja desifiontiaineisiin.



Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuman muutos % |
|--|-----------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 110 Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 7882 | -7882 | ***** | 0 | 0 | ***** |
| Kulut | -21414 | 0 | -34648,48 | 13234 | 161,8 | -421 | -421 | 8129,7 |
| Netto | -21414 | 0 | -26766,48 | 5352 | 125 | -421 | -421 | 6257,5 |
| 120 Tarkastuslautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -31470 | 0 | -31597,09 | 127 | 100,4 | -33034 | -33034 | -4,4 |
| Netto | -31470 | 0 | -31597,09 | 127 | 100,4 | -33034 | -33034 | -4,4 |
| 130 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 419,31 | -419 | ***** | 0 | 0 | ***** |
| Kulut | -51355 | 0 | -72852,81 | 21498 | 141,9 | -36568 | -36568 | 99,2 |
| Netto | -51355 | 0 | -72433,5 | 21078 | 141 | -36568 | -36568 | 98,1 |
| 140 Kaupunginhallitus | | | | | | | | |
| Tuotot | 1116145 | 80000 | 1144614,27 | 51531 | 95,7 | 859934 | 859934 | 33,1 |
| Kulut | -4157374 | -840049 | -4787296,29 | -210127 | 95,8 | -3101392 | -3101392 | 54,4 |
| Netto | -3041229 | -760049 | -3642682,02 | -158596 | 95,8 | -2241458 | -2241458 | 62,5 |
| 200 Elinvoimalautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 43500 | 0 | 28691,04 | 14809 | 66 | 41356 | 41356 | -30,6 |
| Kulut | -324897 | 0 | -230061,34 | -94836 | 70,8 | -211506 | -211506 | 8,8 |
| Netto | -281397 | 0 | -201370,3 | -80027 | 71,6 | -170150 | -170150 | 18,3 |
| 300 Perusturvalautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 6616784 | -80000 | 7086724,72 | -549941 | 108,4 | 5844427 | 5844427 | 21,3 |
| Kulut | -39224366 | -4951 | -40472842,2 | 1243525 | 103,2 | -38011669 | -38011669 | 6,5 |
| Netto | -32607582 | -84951 | -33386117,5 | 693585 | 102,1 | -32167242 | -32167242 | 3,8 |
| 400 Sivistys ja hyvinvointilautak | | | | | | | | |
| Tuotot | 3313880 | 223238 | 3461473,71 | 75644 | 97,9 | 3498928 | 3498928 | -1,1 |
| Kulut | -19948589 | -219062 | -20698450 | 530799 | 102,6 | -19085130 | -19085130 | 8,5 |
| Netto | -16634709 | 4176 | -17236976,3 | 606443 | 103,6 | -15586202 | -15586202 | 10,6 |
| 500 Tekninen lautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 5790532 | 0 | 6200255,82 | -409724 | 107,1 | 5406299 | 5406299 | 14,7 |
| Kulut | -8178080 | -15000 | -8086436,33 | -106644 | 98,7 | -7939057 | -7939057 | 1,9 |
| Netto | -2387548 | -15000 | -1886180,51 | -516367 | 78,5 | -2532758 | -2532758 | -25,5 |
| 510 Valvonta ja lupalautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 42000 | 0 | 52320,86 | -10321 | 124,6 | 102965 | 102965 | -49,2 |
| Kulut | -178616 | 0 | -181095,01 | 2479 | 101,4 | -172070 | -172070 | 5,2 |
| Netto | -136616 | 0 | -128774,15 | -7842 | 94,3 | -69105 | -69105 | 86,3 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Tuotot | 16922841 | 223238 | 17982381,73 | -836303 | 104,9 | 15753909 | 15753909 | 14,1 |
| Kulut | -72116161 | -1079062 | -74595279,6 | 1400057 | 101,9 | -68590848 | -68590848 | 8,8 |
| Netto | -55193320 | -855824 | -56612897,8 | 563754 | 101 | -52836939 | -52836939 | 7,1 |



Käyttötalouden toteutuminen toimitelimitäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT VASTUUALUE TASOLLA

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteu- tuma% | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutu- man muutos % |
|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 110 Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | |
| 1100 Vaalit | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 7882 | -7882 | ***** | 0 | 0 | ***** |
| Kulut | -21414 | 0 | -34648,48 | 13234 | 161,8 | -421 | -421 | 8129,7 |
| Netto | -21414 | 0 | -26766,48 | 5352 | 125 | -421 | -421 | 6257,5 |
| 120 Tarkastuslautakunta | | | | | | | | |
| 1200 Tarkastustoimi | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -31470 | 0 | -31597,09 | 127 | 100,4 | -33034 | -33034 | -4,4 |
| Netto | -31470 | 0 | -31597,09 | 127 | 100,4 | -33034 | -33034 | -4,4 |
| 130 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | |
| 1300 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 419,31 | -419 | ***** | 0 | 0 | ***** |
| Kulut | -51355 | 0 | -72852,81 | 21498 | 141,9 | -36568 | -36568 | 99,2 |
| Netto | -51355 | 0 | -72433,5 | 21078 | 141 | -36568 | -36568 | 98,1 |
| 140 Kaupunginhallitus | | | | | | | | |
| 1400 Kaupunginhallitus | | | | | | | | |
| Tuotot | 1116145 | -115200 | 1144614,27 | -143669 | 114,4 | 859934 | 859934 | 33,1 |
| Kulut | -4157374 | -386793 | -4787296,29 | 243129 | 105,4 | -3101392 | -3101392 | 54,4 |
| Netto | -3041229 | -501993 | -3642682,02 | 99460 | 102,8 | -2241458 | -2241458 | 62,5 |
| 200 Elinvoimalautakunta | | | | | | | | |
| 2000 Elinvoimakeskus hallinto | | | | | | | | |
| Tuotot | 43500 | 0 | 28691,04 | 14809 | 66 | 41356 | 41356 | -30,6 |
| Kulut | -324897 | 0 | -230061,34 | -94836 | 70,8 | -211506 | -211506 | 8,8 |
| Netto | -281397 | 0 | -201370,3 | -80027 | 71,6 | -170150 | -170150 | 18,3 |
| 300 Perusturvalautakunta | | | | | | | | |
| 3000 Perusturvan hallinto | | | | | | | | |
| Tuotot | 514683 | 0 | 458178,55 | 56504 | 89 | 468280 | 468280 | -2,2 |
| Kulut | -549983 | 0 | -475653,05 | -74330 | 86,5 | -472040 | -472040 | 0,8 |
| Netto | -35300 | 0 | -17474,5 | -17826 | 49,5 | -3761 | -3761 | 364,7 |
| 3100 Terveydenhuolto | | | | | | | | |
| Tuotot | 1845484 | 0 | 2560261,43 | -714777 | 138,7 | 1680432 | 1680432 | 52,4 |
| Kulut | -9499028 | 420000 | -9614883,54 | 535856 | 105,9 | -9511100 | -9511100 | 1,1 |
| Netto | -7653544 | 420000 | -7054622,11 | -178922 | 97,5 | -7830668 | -7830668 | -9,9 |
| 3200 Sairaanhoido | | | | | | | | |
| Tuotot | 52000 | 0 | 61548,03 | -9548 | 118,4 | 45292 | 45292 | 35,9 |
| Kulut | -9683780 | -790000 | -10658393,1 | 184613 | 101,8 | -9567075 | -9567075 | 11,4 |
| Netto | -9631780 | -790000 | -10596845,1 | 175065 | 101,7 | -9521783 | -9521783 | 11,3 |



3300 Sosiaalitoimi

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------|-----------|-----------|-----|
| Tuotot | 4204617 | -15550 | 4006736,71 | 182330 | 95,6 | 3650423 | 3650423 | 9,8 |
| Kulut | -19491575 | 211195 | -19723912,5 | 443533 | 102,3 | -18461454 | -18461454 | 6,8 |
| Netto | -15286958 | 195645 | -15717175,8 | 625863 | 104,1 | -14811030 | -14811030 | 6,1 |

300 Perusturvalautakunta yhteensä

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Tuotot | 6616784 | -15550 | 7086724,72 | -485491 | 107,4 | 5844427 | 5844427 | 21,3 |
| Kulut | -39224366 | -158805 | -40472842,2 | 1089671 | 102,8 | -38011669 | -38011669 | 6,5 |
| Netto | -32607582 | -174355 | -33386117,5 | 604181 | 101,8 | -32167242 | -32167242 | 3,8 |

400 Sivistys ja hyvinvointilautakunta**4000 Sivistyslautakunta**

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-------------|--------|-------|-----------|-----------|------|
| Tuotot | 2541715 | 263888 | 2704494,13 | 101108 | 96,4 | 2753627 | 2753627 | -1,8 |
| Kulut | -17190123 | -303817 | -18033603,3 | 539664 | 103,1 | -16635353 | -16635353 | 8,4 |
| Netto | -14648408 | -39929 | -15329109,2 | 640772 | 104,4 | -13881725 | -13881725 | 10,4 |

4700 Vapaa aikatoimi

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|----------|------|
| Tuotot | 677359 | 7030 | 673238,24 | 11151 | 98,4 | 691637 | 691637 | -2,7 |
| Kulut | -1910960 | -24724 | -1835768,37 | -99916 | 94,8 | -1750461 | -1750461 | 4,9 |
| Netto | -1233601 | -17694 | -1162530,13 | -88765 | 92,9 | -1058824 | -1058824 | 9,8 |

4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|------------|---------|------|---------|---------|------|
| Tuotot | 94806 | 28300 | 83741,34 | 39365 | 68 | 53664 | 53664 | 56 |
| Kulut | -847506 | -93599 | -829078,38 | -112027 | 88,1 | -699317 | -699317 | 18,6 |
| Netto | -752700 | -65299 | -745337,04 | -72662 | 91,1 | -645653 | -645653 | 15,4 |

400 Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Tuotot | 3313880 | 299218 | 3461473,71 | 151624 | 95,8 | 3498928 | 3498928 | -1,1 |
| Kulut | -19948589 | -422140 | -20698450 | 327721 | 101,6 | -19085130 | -19085130 | 8,5 |
| Netto | -16634709 | -122922 | -17236976,3 | 479345 | 102,9 | -15586202 | -15586202 | 10,6 |

500 Tekninen lautakunta**5000 Tekninen toimi**

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|-------------|---------|-------|----------|----------|-------|
| Tuotot | 5790532 | 54770 | 6200255,82 | -354954 | 106,1 | 5406299 | 5406299 | 14,7 |
| Kulut | -8178080 | -111324 | -8086436,33 | -202968 | 97,6 | -7939057 | -7939057 | 1,9 |
| Netto | -2387548 | -56554 | -1886180,51 | -557921 | 77,2 | -2532758 | -2532758 | -25,5 |

510 Valvonta ja lupalautakunta**5100 Valvontalautakunta**

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---|------------|--------|-------|---------|---------|-------|
| Tuotot | 42000 | 0 | 52320,86 | -10321 | 124,6 | 102965 | 102965 | -49,2 |
| Kulut | -178616 | 0 | -181095,01 | 2479 | 101,4 | -172070 | -172070 | 5,2 |
| Netto | -136616 | 0 | -128774,15 | -7842 | 94,3 | -69105 | -69105 | 86,3 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Tuotot | 16922841 | 223238 | 17982381,73 | -836303 | 104,9 | 15753909 | 15753909 | 14,1 |
| Kulut | -72116161 | -1079062 | -74595279,6 | 1400057 | 101,9 | -68590848 | -68590848 | 8,8 |
| Netto | -55193320 | -855824 | -56612897,8 | 563754 | 101 | -52836939 | -52836939 | 7,1 |



Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus)

Musiikkiviikkojen, ruokapalveluiden ja rahoituksen osalta sitovuustasona on nettosumma.

4920 Musiikkiviikot

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuman muutos % |
|--------|---------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Tuotot | 64900 | 0 | 42385,7 | 22514 | 65,3 | 8919 | 8919 | 375,2 |
| Kulut | -116124 | 0 | -100735,42 | -15389 | 86,7 | -36863 | -36863 | 173,3 |
| Netto | -51224 | 0 | -58349,72 | 7125 | 113,9 | -27944 | -27944 | 108,8 |

4500 Ruokapalvelu

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuman muutos % |
|--------|----------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Tuotot | 1111699 | 31600 | 1151761,22 | -8642 | 100,7 | 1121677 | 1121677 | 2,7 |
| Kulut | -1111699 | -65911 | -1148618,01 | -28992 | 97,5 | -1121064 | -1121064 | 2,5 |
| Netto | 0 | -34311 | 3143,21 | -37454 | -9,2 | 613 | 613 | 412,9 |

1900 Rahoitus

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuman muutos % |
|--------|----------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Tuotot | 55480531 | 0 | 56751215,87 | -1270685 | 102,3 | 55194823 | 55194823 | 2,8 |
| Kulut | -232211 | 0 | -650023,88 | 417813 | 279,9 | -393331 | -393331 | 65,3 |
| Netto | 55248320 | 0 | 56101191,99 | -852872 | 101,5 | 54801492 | 54801492 | 2,4 |



3.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Kertomuksen alussa oli tuloslaskelman luvut esitettynä tuhansina euroina. Alla esitetty toteutumisvertailu on tarkempi, ja lisäksi se osoittaa toteutuneen suhteessa arvioituun. Tässä toteutumisessa ei ole viemärlaitosta, mukana ovat sisäiset erät. Ulkoinen tuloslaskelma (kaupunki + viemärlaitos) on esitetty tilinpäätöslaskelmissä.

Tuloslaskelma toteutuma (sisältää sisäiset erät, ei viemärlaitosta)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2021 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 8 067 397 | 67 134 | 8 134 531 | 8 127 890 | -6 641 | -0,08% | 99,92% |
| MAKSUTUOTOT | 2 701 329 | 0 | 2 701 329 | 2 585 258 | -116 071 | -4,3% | 95,7% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 171 562 | 156 104 | 1 327 666 | 1 856 860 | 529 194 | 39,86% | 139,86% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 926 553 | 0 | 4 926 553 | 4 899 871 | -26 682 | -0,54% | 99,46% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 866 841 | 223 238 | 17 090 079 | 17 469 879 | 379 800 | 2,22% | 102,22% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 619 600 | -177 415 | -27 797 015 | -27 707 639 | 89 376 | 0,32% | 99,68% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 069 689 | -146 097 | -22 215 786 | -22 204 718 | 11 068 | 0,05% | 99,95% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 549 911 | -31 318 | -5 581 229 | -5 502 921 | 78 308 | 1,4% | 98,6% |
| ELÄKEKULUT | -4 618 174 | -24 898 | -4 643 072 | -4 626 233 | 16 839 | 0,36% | 99,64% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -931 737 | -6 420 | -938 157 | -876 689 | 61 469 | 6,55% | 93,45% |
| PALVELUJEN OSTOT | -35 552 429 | -814 905 | -36 367 334 | -37 039 875 | -672 541 | -1,85% | 101,85% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 047 847 | -6 495 | -4 054 342 | -4 378 044 | -323 702 | -7,98% | 107,98% |
| AVUSTUKSET | -1 690 680 | -75 000 | -1 765 680 | -1 936 295 | -170 615 | -9,66% | 109,66% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -634 864 | -5 247 | -640 111 | -595 196 | 44 915 | 7,02% | 92,98% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -69 545 420 | -1 079 062 | -70 624 482 | -71 657 048 | -1 032 566 | -1,46% | 101,46% |
| TOIMINTAKATE | -52 678 579 | -855 824 | -53 534 403 | -54 187 169 | -652 766 | -1,22% | 101,22% |
| VEROTULOT | 27 054 000 | 0 | 27 054 000 | 27 191 617 | 137 617 | 0,51% | 100,51% |
| VALTIONOSUJEDET | 27 289 731 | 0 | 27 289 731 | 27 320 072 | 30 341 | 0,11% | 100,11% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 080 800 | 0 | 1 080 800 | 2 177 013 | 1 096 213 | 101,43% | 201,43% |
| KORKOKULUT | -60 000 | 0 | -60 000 | 3 998 | 63 998 | 106,66% | -6,66% |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -171 211 | 0 | -171 211 | -204 283 | -33 072 | -19,32% | 119,32% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 849 589 | 0 | 849 589 | 1 976 729 | 1 127 140 | 132,67% | 232,67% |
| VUOSIKATE | 2 514 741 | -855 824 | 1 658 917 | 2 301 249 | 642 332 | 38,72% | 138,72% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 569 741 | 0 | -2 569 741 | -2 488 232 | 81 509 | 3,17% | 96,83% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 569 741 | 0 | -2 569 741 | -2 488 232 | 81 509 | 3,17% | 96,83% |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| SATUNNAISET TUOTOT | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,0% | 0,0% |
| SATUNNAISET KULUT | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 1 000 | 100,0% | 0,0% |
| SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -55 000 | -855 824 | -910 824 | -186 983 | 723 841 | 79,47% | 20,53% |
| POISTOERON MUUTOS | 55 000 | 0 | 55 000 | -387 497 | -442 497 | -804,54% | -704,54% |
| VARAUSTEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ | -0 | -855 824 | -855 824 | -124 480 | 731 344 | 85,45% | 14,55% |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 102,2 %, toimintakulujen 101,5 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 101,2 %:sti. Verotulot olivat 137.617 € yli budjetoidun (tot. 100,5 %) ja valtionosuuksia kertyi 30.341 € alkuperäistä talousarviota enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli + 1.976.729 € (vuonna 2020 + 172.600 €). Poistoja oli talousarvioon verrattuna n. 81.500 € vähemmän.

3.4. Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena taulukkona alla, jossa on mukana myös viemärilaitos. Investointimenojen toteutuma oli 3,3 milj. €, investointien rahoitusosuudet 41 t€, myyntitulojen (luovutusvoitot) 251.800 € ja netto 3,0 milj. €.

Pitkäaikaista lainaa otettiin 8,0 milj. € vuonna 2021, lyhennyksiä tehtiin n. 1,5 milj. €, pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 10,2 milj.€. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa 24,7 milj.€ turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korkotasot ovat olleet selvästi alle pitkäaikaisten lainojen korkotason.

Vuoden 2021 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli – 637.118 €. Varainhoidon varoja ei nostettu käyttöön v. 2021.

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma | Poikkeama | Poikkeama-% |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | | |
| VUOSIKATE | 2 659 940,79 | -855 824,00 | 1 804 116,79 | 2 393 651,87 | 589 535,08 | 32,68% |
| SATUNNAISET ERÄT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | -1 040,37 | 17 959,63 | 94,52% |
| | 2 640 940,79 | -855 824,00 | 1 785 116,79 | 2 392 611,50 | 607 494,71 | 34,03% |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -3 526 100,00 | -271 425,00 | -3 797 525,00 | -3 322 642,59 | 474 882,41 | 12,51% |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN | 15 000,00 | 206 200,00 | 221 200,00 | 41 040,00 | -180 160,00 | -81,45% |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 251 873,04 | 132 873,04 | 111,66% |
| | -3 392 100,00 | -65 225,00 | -3 457 325,00 | -3 029 729,55 | 427 595,45 | 12,37% |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -751 159,21 | -921 049,00 | -1 672 208,21 | -637 118,05 | 1 035 090,16 | 61,9% |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 900 000,00 | 7 100 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -889 240,00 | 0,00 | -889 240,00 | -1 460 668,00 | -571 428,00 | -64,26% |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | -500 000,00 | -3 510 760,00 | -4 010 760,00 | -4 600 000,00 | -589 240,00 | -14,69% |
| | -489 240,00 | 3 589 240,00 | 3 100 000,00 | 1 939 332,00 | -1 160 668,00 | -37,44% |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 868,18 | -1 868,18 | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173,14 | 6 173,14 | |
| SAAMISTEN MUUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -527 187,30 | -527 187,30 | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 080,54 | 1 097 080,54 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 198,20 | 574 198,20 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -489 240,00 | 3 589 240,00 | 3 100 000,00 | 2 513 530,20 | -586 469,80 | -18,92% |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -1 240 399,21 | 2 668 191,00 | 1 427 791,79 | 1 876 412,15 | 448 620,36 | 31,42% |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | | | | | |
| RAHAVARAT 31. 12. | | | | 19 765 630,09 | | |
| RAHAVARAT 1.1. | | | | 17 889 217,94 | | |
| | | | | 1 876 412,15 | | |



3.5. Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain.

Toteutumasta näkyy talousarvion määräraha, talousarvioon mahdollisesti tehty muutos (valtuustossa) sekä määrärahan käyttö. Investointiosassa olevat hankkeet ovat niitä, jotka kasvattavat kaupungin käyttöomaisuutta ja tulevat poistojen piiriin.

Huom! Määrärahat hankkeille ovat valtuuston hyväksymän talousarvion suuruisina. Toteutumassa näkyy myös vuoden 2020 toteutuma taulukon oikeassa reunassa.



| Projekti-Menot ja tulot | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2021 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|
| 8011 | Maanhankinta ja myynti | -50 000 | 0 | -50 000 | -15 409 | 34 591 | 69,18% | 30,82% | 13 291 |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -65 897 | 84 103 | 56,07% | 43,93% | -30 500 |
| | Tulot | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 488 | -49 512 | -49,51% | 50,49% | 43 791 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 488 | -49 512 | -49,51% | 50,49% | 43 791 |
| 8012 | Muiden rakennusten osto/myynti | 0 | 0 | 0 | 217 784 | 217 784 | | | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 217 784 | 217 784 | | | 0 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 217 784 | 217 784 | | | 0 |
| 8015 | Osakkeet ja osuudet | -5 000 | 0 | -5 000 | -1 000 | 4 000 | 80,0% | 20,0% | -4 500 |
| | Menot | -5 000 | 0 | -5 000 | -1 000 | 4 000 | 80,0% | 20,0% | -4 500 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8021 | Keskityt ohjelmahankinnat | -44 000 | 0 | -44 000 | -39 676 | 4 324 | 9,83% | 90,17% | -29 812 |
| | Menot | -44 000 | 0 | -44 000 | -39 676 | 4 324 | 9,83% | 90,17% | -29 812 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8023 | Kassajärjestelmä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -11 085 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -11 085 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8026 | Perusop. tietotekn. | -60 000 | 0 | -60 000 | -58 742 | 1 258 | 2,1% | 97,9% | 0 |
| | Menot | -60 000 | 0 | -60 000 | -58 742 | 1 258 | 2,1% | 97,9% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8030 | Effica-päivitys | -150 000 | 0 | -150 000 | -15 600 | 134 400 | 89,6% | 10,4% | 0 |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -15 600 | 134 400 | 89,6% | 10,4% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8038 | Laukkalinnan päiväkodin irtaim | -21 600 | 0 | -21 600 | -9 034 | 12 566 | 58,17% | 41,83% | 0 |
| | Menot | -21 600 | 0 | -21 600 | -9 034 | 12 566 | 58,17% | 41,83% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8041 | Lukion kalustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -9 152 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -9 152 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8051 | Elokuvateatteri | 0 | -30 000 | -30 000 | -20 630 | 9 370 | 31,23% | 68,77% | 0 |
| | Menot | 0 | -30 000 | -30 000 | -33 670 | -3 670 | -12,23% | 112,23% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 13 040 | 13 040 | | | 0 |
| | Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 13 040 | 13 040 | | | 0 |
| 8052 | Keskuskeittiön kalusteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8053 | Koulujen keittiöt | -20 000 | -32 625 | -52 625 | -20 000 | 32 625 | 62,0% | 38,0% | -59 936 |
| | Menot | -20 000 | -32 625 | -52 625 | -20 000 | 32 625 | 62,0% | 38,0% | -59 936 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8081 | Tekn.toimen koneet ja laitteet | -19 500 | 0 | -19 500 | -6 052 | 13 448 | 68,96% | 31,04% | 0 |
| | Menot | -19 500 | 0 | -19 500 | -6 052 | 13 448 | 68,96% | 31,04% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8082 | Siivoustoimen koneet/laitteet | -16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 16 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 16 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8090 | Tarveselvitykset/hankesuunnit. | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 15 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 15 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |



| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 8091 | Varaus/kaupungin omat tilat | -100 000 | 54 000 | -46 000 | 0 | 46 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot | | -100 000 | 54 000 | -46 000 | 0 | 46 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8092 | Varaus/liike-/teollisuustilat | -50 000 | 30 000 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot | | -50 000 | 30 000 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8093 | Kuituverkko | -535 000 | 0 | -535 000 | -535 000 | 0 | 0,0% | 100,0% | 0 |
| Menot | | -535 000 | 0 | -535 000 | -535 000 | 0 | 0,0% | 100,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8100 | Kaupungintalo | -17 000 | 0 | -17 000 | 0 | 17 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot | | -17 000 | 0 | -17 000 | 0 | 17 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8200 | Terveyskeskus | -100 000 | 85 000 | -15 000 | 0 | 15 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot | | -100 000 | 85 000 | -15 000 | 0 | 15 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8300 | Tekninen keskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -100 969 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -100 969 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8310 | Rantakartano | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% | -359 795 |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% | -359 795 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8311 | Koivula | -20 000 | 0 | -20 000 | -10 357 | 9 643 | 48,22% | 51,78% | 0 |
| Menot | | -20 000 | 0 | -20 000 | -10 357 | 9 643 | 48,22% | 51,78% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8315 | Metsola | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 658 | 342 | 1,71% | 98,29% | -17 978 |
| Menot | | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 658 | 342 | 1,71% | 98,29% | -17 978 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8400 | Sivistyskeskus, B-talo | -80 000 | 0 | -80 000 | -65 553 | 14 447 | 18,06% | 81,94% | -46 790 |
| Menot | | -80 000 | 0 | -80 000 | -65 553 | 14 447 | 18,06% | 81,94% | -46 790 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8405 | Kallion kotiseututalo | -52 000 | 0 | -52 000 | -34 999 | 17 001 | 32,69% | 67,31% | 0 |
| Menot | | -52 000 | 0 | -52 000 | -34 999 | 17 001 | 32,69% | 67,31% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8410 | Kirjasto | -8 000 | 0 | -8 000 | -8 647 | -647 | -8,09% | 108,09% | -14 600 |
| Menot | | -8 000 | 0 | -8 000 | -8 647 | -647 | -8,09% | 108,09% | -14 600 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8415 | Taidetalo Väinölä | -70 000 | 0 | -70 000 | -34 388 | 35 612 | 50,87% | 49,13% | 0 |
| Menot | | -70 000 | 0 | -70 000 | -34 388 | 35 612 | 50,87% | 49,13% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8441 | Vanha Honkamaja | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot | | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8450 | Monitoimihalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -288 962 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -288 962 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8455 | Urheilukentän huoltorakennus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8456 | Kalustosuoja | -50 000 | 0 | -50 000 | -87 045 | -37 045 | -74,09% | 174,09% | 0 |
| Menot | | -50 000 | 0 | -50 000 | -87 045 | -37 045 | -74,09% | 174,09% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8460 | Piipjäjärven liikuntasali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -61 213 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -61 213 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |



| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 8485 | Varasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8490 | Paloasema | -350 000 | 0 | -350 000 | -656 676 | -306 676 | -87,62% | 187,62% | 0 |
| | Menot | -350 000 | -173 600 | -523 600 | -656 676 | -133 076 | -25,42% | 125,42% | 0 |
| | Tulot | 0 | 173 600 | 173 600 | 0 | -173 600 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| | Rahoitusosuudet | 0 | 173 600 | 173 600 | 0 | -173 600 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| 8500 | Juho Oksan koulu | -40 000 | 0 | -40 000 | 9 265 | 49 265 | 123,16% | -23,16% | -84 251 |
| | Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | -18 735 | 21 265 | 53,16% | 46,84% | -96 251 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | | | 12 000 |
| | Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | | | 12 000 |
| 8505 | Jauhinkankaan koulu | -30 000 | 0 | -30 000 | -26 470 | 3 530 | 11,77% | 88,23% | -26 613 |
| | Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -26 470 | 3 530 | 11,77% | 88,23% | -26 613 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8510 | Jokiraitin koulu/Lehtopää | -100 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -100 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8515 | Jokiraitin koulu/Matkaniva | -60 000 | 0 | -60 000 | -18 690 | 41 310 | 68,85% | 31,15% | 0 |
| | Menot | -60 000 | 0 | -60 000 | -18 690 | 41 310 | 68,85% | 31,15% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8520 | Petäjäsken koulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -18 298 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -18 298 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8522 | Piipjäjärven koulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8525 | Yläkoulu ja puulukio | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | 70 000 | 100,0% | 0,0% | -4 036 |
| | Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | 70 000 | 100,0% | 0,0% | -4 036 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8535 | Uusi lukio | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8550 | Terveystieteiden oppilaitos | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | -11 863 |
| | Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | -11 863 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8600 | Sampankadun yritystalo | -110 000 | -189 000 | -299 000 | -297 102 | 1 898 | 0,63% | 99,37% | 0 |
| | Menot | -110 000 | -189 000 | -299 000 | -297 102 | 1 898 | 0,63% | 99,37% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8650 | Bergströmin kiinteistö | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8801 | Kadut/Oulas | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 12 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Menot | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 12 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8802 | Kadut/Puistola | -217 000 | 0 | -217 000 | -235 242 | -18 242 | -8,41% | 108,41% | 0 |
| | Menot | -217 000 | 0 | -217 000 | -235 242 | -18 242 | -8,41% | 108,41% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8805 | Kadut/Tohola | -135 000 | 0 | -135 000 | -76 118 | 58 882 | 43,62% | 56,38% | 0 |
| | Menot | -135 000 | 0 | -135 000 | -76 118 | 58 882 | 43,62% | 56,38% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8806 | Kadut/Halmeperä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8808 | Kadut/Kasarminmäki | -90 000 | 0 | -90 000 | -78 475 | 11 525 | 12,81% | 87,19% | 0 |
| | Menot | -90 000 | 0 | -90 000 | -78 475 | 11 525 | 12,81% | 87,19% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8809 | Kadut/Haaranmäki | -70 000 | 0 | -70 000 | -72 926 | -2 926 | -4,18% | 104,18% | -103 855 |
| | Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | -72 926 | -2 926 | -4,18% | 104,18% | -103 855 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 8810 | Kadut/Eteläranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -34 996 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -34 996 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8814 | Valajantie | -40 000 | 0 | -40 000 | -23 063 | 16 937 | 42,34% | 57,66% | -109 160 |
| Menot | | -40 000 | 0 | -40 000 | -23 063 | 16 937 | 42,34% | 57,66% | -109 160 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8815 | Kt 86 kevyenliikenteen väylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -59 713 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -59 713 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8819 | Ilmavalajohtojen maakaapeloint | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -46 172 |
| Menot | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -46 172 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8820 | Kadut/muut | -50 000 | 0 | -50 000 | -87 037 | -37 037 | -74,07% | 174,07% | -248 183 |
| Menot | | -50 000 | 0 | -50 000 | -87 037 | -37 037 | -74,07% | 174,07% | -248 183 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8821 | Lehtopään kevyenliikenteen väy | 0 | 0 | 0 | -450 000 | -450 000 | | | 0 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | -450 000 | -450 000 | | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8825 | Ajoharjoittelualue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8859 | Muut puistotyöt | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -9 690 |
| Menot | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | 0,0% | -9 690 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8860 | Pyöräilyreitthanke | -15 000 | 0 | -15 000 | -14 999 | 1 | 0,01% | 99,99% | 0 |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | -14 999 | 15 001 | 50,0% | 50,0% | 0 |
| Tulot | | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| Rahoitusosuudet | | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| 8862 | Urheilukentän päällyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -582 590 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -706 490 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 123 900 |
| Rahoitusosuudet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 123 900 |
| 8871 | Urheilupuisto/keskuskenttä | -120 000 | 0 | -120 000 | -111 220 | 8 780 | 7,32% | 92,68% | -13 068 |
| Menot | | -120 000 | 0 | -120 000 | -111 220 | 8 780 | 7,32% | 92,68% | -13 068 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8876 | Yhdysreitti Honkamajalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -25 449 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -25 449 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8877 | Toholan kuntorata | 0 | -32 600 | -32 600 | -22 854 | 9 746 | 29,9% | 70,1% | 0 |
| Menot | | 0 | -65 200 | -65 200 | -22 854 | 42 346 | 64,95% | 35,05% | 0 |
| Tulot | | 0 | 32 600 | 32 600 | 0 | -32 600 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| Rahoitusosuudet | | 0 | 32 600 | 32 600 | 0 | -32 600 | -100,0% | 0,0% | 0 |
| 8878 | Kuntoradat | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | 9 000 | 100,0% | 0,0% | -16 564 |
| Menot | | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | 9 000 | 100,0% | 0,0% | -16 564 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8890 | Hulevesiviemäröinti | -40 000 | 0 | -40 000 | -40 727 | -727 | -1,82% | 101,82% | -13 175 |
| Menot | | -40 000 | 0 | -40 000 | -40 727 | -727 | -1,82% | 101,82% | -13 175 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8925 | Verkon saneeraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8950 | Jätevesiverkoston vuotovesikor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |



| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|---------|------------------------|
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -3 201 100 | -65 225 | -3 266 325 | -2 966 338 | 299 987 | 9,18% | 90,82% | -2 399 178 |
| Menot | -3 316 100 | -271 425 | -3 587 525 | -3 275 650 | 311 875 | 7,22% | 91,31% | -2 578 869 |
| Tulot | 115 000 | 206 200 | 321 200 | 309 311 | -11 889 | -3,7% | 96,3% | 179 691 |
| Rahoitusosuudet | 15 000 | 206 200 | 221 200 | 41 040 | -180 160 | -81,45% | 18,55% | 135 900 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 100 000 | 0 | 100 000 | 268 271 | 168 271 | 168,27% | 268,27% | 43 791 |

3.5. Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| Sitovuus | Määrärahat (1000 €) | | | | | Tuloarviot (1000 €) | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| | N / B | Talous-arvio | TA:n muutokset | Ta muut:n jälkeen | Toteutuma | Poikkeama | Talous-arvio | TA:n muutokset | Ta muut:n jälkeen | Toteutuma | Poikkeama |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | | | | | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | | | | |
| Vaalit | B | 21 414 | | 21 414 | 34 648 | -13 234 | 0 | | 0 | 7 882 | -7 882 |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | | | | | |
| Tarkastustoimi | B | 31 470 | | 31 470 | 31 597 | -127 | | | | | |
| Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginvaltuusto | B | 51 355 | | 51 355 | 72 853 | -21 498 | | | | 419 | -419 |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | B | 4 157 374 | 386 793 | 4 544 167 | 4 787 296 | -243 129 | 1 116 145 | -115 200 | 1 000 945 | 1 144 614 | -143 669 |
| Elinvoimautakunta | | | | | | | | | | | |
| Elinvoimautakunta | B | 324 897 | | 324 897 | 230 061 | 94 836 | 43 500 | | 43 500 | 28 691 | 14 809 |
| Perusturvalautakunta | | | | | | | | | | | |
| Perusturvan hallinto | B | 549 983 | | 549 983 | 475 653 | 74 330 | 514 683 | | 514 683 | 458 179 | 56 504 |
| Terveydenhuolto | B | 9 499 028 | -420 000 | 9 079 028 | 9 614 884 | -535 856 | 1 845 484 | | 1 845 484 | 2 560 261 | -714 777 |
| Sairaanhoido | B | 9 683 780 | 790 000 | 10 473 780 | 10 658 393 | -184 613 | 52 000 | | 52 000 | 61 548 | -9 548 |
| Sosiaalitoimi | B | 19 491 575 | -211 195 | 19 280 380 | 19 723 912 | -443 532 | 4 204 617 | -15 550 | 4 189 067 | 4 006 737 | 182 330 |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | | | |
| Sivistystoimi | B | 16 078 424 | 237 906 | 16 316 330 | 16 884 985 | -568 655 | 1 430 016 | 232 288 | 1 662 304 | 1 552 733 | 109 571 |
| Ruokapalvelut | N | 1 111 699 | 65 911 | 1 177 610 | 1 148 618 | 28 992 | 1 111 699 | 31 600 | 1 143 299 | 1 151 761 | -8 462 |
| Vapaa-aikatoimi | B | 1 910 960 | 24 724 | 1 935 684 | 1 835 768 | 99 916 | 677 359 | 7 030 | 684 389 | 673 238 | 11 151 |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | B | 731 382 | 93 599 | 824 981 | 728 343 | 96 638 | 29 906 | 28 300 | 58 206 | 41 355 | 16 851 |
| Oulaisten Musiikkiviivot | N | 116 124 | 0 | 116 124 | 100 735 | 15 389 | 64 900 | | 64 900 | 42 386 | 22 514 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | | | | | |
| Tekninen toimi | B | 8 178 080 | 111 324 | 8 289 404 | 8 086 436 | 202 968 | 5 790 532 | 54 770 | 5 845 302 | 6 200 256 | -354 954 |
| Valvontalautakunta | | | | | | | | | | | |
| Valvontatoimi | B | 178 616 | 0 | 178 616 | 181 095 | -2 479 | 42 000 | | 42 000 | 52 321 | -10 321 |
| Liikelaitos | | | | | | | | | | | |
| Viemäri-liikelaitos | B | 429 637 | | 429 637 | 495 450 | -65 813 | 497 800 | | 497 800 | 533 691 | -35 891 |
| | | 72 545 798 | 1 079 062 | 73 624 860 | 75 090 729 | -1 465 869 | 17 420 641 | 223 238 | 17 643 879 | 18 516 072 | -872 193 |
| TULOSLASKELMAOSA | N | | | | | | | | | | |
| Verotulot | | | | | | | 27 054 000 | | 27 054 000 | 27 191 617 | -137 617 |
| Valtionosuudet | | | | | | | 27 289 731 | | 27 289 731 | 27 320 072 | -30 341 |
| Korkotulot | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | 14 883 | -4 883 |
| Muut rahoitustulot | | | | | | | 1 070 800 | | 1 070 800 | 2 162 131 | -1 091 331 |
| Korkomenot | | 60 000 | | 60 000 | -3 998 | 63 998 | | | | | |
| Muut rahoitusmenot | | 171 211 | | 171 211 | 204 283 | -33 072 | | | | | |
| Varausten lisäys | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | 1 000 | | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| | | 232 211 | 0 | 232 211 | 200 284 | 31 927 | 55 425 531 | 0 | 55 425 531 | 56 688 703 | -1 263 172 |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| INVESTOINTIOSA | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | | | |
| Kiinteistöjen hankinta | B | 150 000 | | 150 000 | 65 897 | 84 103 | 100 000 | | 100 000 | 268 271 | -168 271 |
| Osakkeet ja osuudet | B | 5 000 | | 5 000 | 1 000 | 4 000 | | | | | 0 |
| Muut pitkävaik menot | | 0 | | 0 | 450 000 | -450 000 | | | | | |
| Kuituverkko | B | 535 000 | | 535 000 | 535 000 | 0 | | | | | |
| Tietokoneohjelmistot | B | 44 000 | | 44 000 | 39 676 | 4 324 | | | | | |
| Perusturvalautakunta | | | | | | | | | | | |
| Tietokoneohjelmistot | B | 150 000 | | 150 000 | 15 600 | 134 400 | | | | | |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | | | |
| Koneet ja kalusto | B | 109 600 | 32 625 | 142 225 | 96 424 | 45 801 | | | 0 | | 0 |
| Vapaa-aikatoimi | | | | | | | | | | | |
| Koneet ja kalusto | B | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Liikunta-alueet | B | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | | | | | | | | | | | |
| Koneet ja kalusto | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | | | | | |
| Rakennukset | B | 1 454 000 | 173 600 | 1 627 600 | 1 303 342 | 324 258 | 0 | 173 600 | 173 600 | 41 040 | 132 560 |
| Kadut | B | 624 000 | | 624 000 | 572 860 | 51 140 | | | 0 | | 0 |
| Puistot | B | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | | 0 |
| Liikunta-alueet | B | 159 000 | 65 200 | 224 200 | 149 072 | 75 128 | 15 000 | 32 600 | 47 600 | 0 | 47 600 |
| Koneet ja kalusto | B | 35 500 | | 35 500 | 6 052 | 29 448 | | | | | |
| Hulevesirakentaminen | B | 40 000 | | 40 000 | 40 727 | -727 | | | | | |
| Viemäriliikelaitos | | | | | | | | | | | |
| Viemärirakentaminen | B | 210 000 | | 210 000 | 46 993 | 163 007 | | | | | 0 |
| | | 3 526 100 | 271 425 | 3 797 525 | 3 322 643 | 474 882 | 115 000 | 206 200 | 321 200 | 309 311 | 11 889 |
| RAHOITUSOSA | | | | | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | | | | | | |
| Antolainojen lisäys | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| Antolainojen takaisinmaksut | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | | | 900 000 | 7 100 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | 889 240 | | 889 240 | -1 460 668 | -571 428 | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | 500 000 | 3 510 760 | 4 010 760 | 4 600 000 | -589 240 | | | 0 | 845 520 | -845 520 |
| | | 1 389 240 | 3 510 760 | 4 900 000 | 3 139 332 | -1 160 668 | 900 000 | 7 100 000 | 8 000 000 | 8 845 520 | -845 520 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | | | | | | | 55 682 560 | -4 035 716 | -2 244 176 | 57 309 855 | 979 950 |
| YHTEENSÄ | | 77 693 349 | 4 861 247 | 82 554 596 | 88 031 652 | -2 119 728 | 129 543 732 | 3 493 722 | 79 146 434 | 141 669 461 | -1 989 046 |



4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tilinpäätöslaskelmina on esitetty tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä konsernin tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma omana kokonaisuutenaan.

4.1. Tase

| | 12/2021 | 12/2020 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 1 580 949,97 | 631 008,58 |
| AINEETTOMAT OIKEUDET | 94 952,98 | 95 508,58 |
| MUUT PITKÄAIKAISET MENOT | 1 485 996,99 | 535 500,00 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | 44 538 737,97 | 45 012 807,87 |
| MAA- JA VESIALUEET | 7 612 066,41 | 7 579 218,45 |
| RAKENNUKSET | 31 435 262,65 | 32 785 163,81 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | 4 457 017,10 | 4 346 599,42 |
| KONEET JA KALUSTO | 256 689,40 | 244 901,66 |
| ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN | 777 702,41 | 56 924,53 |
| SIJOITUKSET | 8 304 499,70 | 8 303 499,70 |
| OSAKKEET JA OSUUDET | 8 304 499,70 | 8 303 499,70 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 54 424 187,64 | 53 947 316,15 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| VAIHTO-OMAIJUUS | 56 267,32 | 62 440,46 |
| AINEET JA TARVIKKEET | 56 267,32 | 62 440,46 |
| SAAMISET | 2 276 162,80 | 1 748 975,50 |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET | 98 723,26 | 106 317,35 |
| MUUT SAAMISET | 98 723,26 | 106 317,35 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | 2 177 439,54 | 1 642 658,15 |
| MYyntISAAMISET | 1 086 905,00 | 824 668,90 |
| MUUT SAAMISET | 422 675,08 | 375 825,30 |
| SIIRTOSAAMISET | 667 859,46 | 442 163,95 |
| RAHOITUSARVOPAPERIT | 19 161 011,74 | 17 197 821,79 |
| OSAKKEET JA OSUUDET | 2 493 316,64 | 2 194 168,73 |
| SIJOITUKS RAHAMARKKI- NAINSTRUM | 16 667 695,10 | 15 003 653,06 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | 604 618,35 | 691 396,15 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 22 098 060,21 | 19 700 633,90 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 77 655 693,43 | 74 720 453,13 |



| | 12/2021 | 12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| PERUSPÄÄOMA | 27 584 047,61 | 27 584 047,61 |
| MUUT OMAT RAHASTOT | 70 169,32 | 70 169,32 |
| EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ | 3 809 712,63 | 1 895 612,54 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -97 743,46 | 1 914 100,09 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 31 366 186,10 | 31 463 929,56 |
| POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS | | |
| POISTOERO | 1 772 522,24 | 1 385 025,34 |
| VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 249 600,00 | 699 600,00 |
| POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ | 2 022 122,24 | 2 084 625,34 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| VALTION TOIMEKSIANNOT | 3 277,66 | 2 042,57 |
| LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT | 1 133 445,58 | 1 072 503,08 |
| MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 17 252,30 | 20 355,57 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ | 1 153 975,54 | 1 094 901,22 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN | 8 766 462,36 | 2 969 986,36 |
| LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL | 8 573 436,00 | 2 776 960,00 |
| MUUT VELAT | 193 026,36 | 193 026,36 |
| LYHYTAIKAINEN | 34 346 947,19 | 37 107 010,65 |
| JOUKKOVELKAKIRJALAINAT | 24 700 000,00 | 29 300 000,00 |
| LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. | 1 632 096,00 | 889 240,00 |
| SAADUT ENNAKOT | 260 774,22 | 1 959,70 |
| LYHYTAIKAISET OSTOVELAT | 3 514 170,01 | 2 828 552,41 |
| MUUT VELAT | 514 128,71 | 499 439,01 |
| SIIRTOVELAT | 3 725 778,25 | 3 587 819,53 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 43 113 409,55 | 40 076 997,01 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 77 655 693,43 | 74 720 453,13 |



4.2. Tuloslaskelma

| | 12/2021 | 12/2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | |
| MYYNTITUOTOT | 3 750 859,30 | 3 034 425,18 |
| MAKSUTUOTOT | 2 582 048,56 | 2 385 449,41 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 856 859,52 | 1 130 943,10 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 328 725,07 | 1 377 551,02 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 518 492,45 | 7 928 368,71 |
| TOIMINTAKULUT | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 707 639,04 | -25 795 072,99 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 204 717,80 | -20 611 797,84 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 502 921,24 | -5 183 275,15 |
| ELÄKEKULUT | -4 626 232,74 | -4 433 621,27 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -876 688,50 | -749 653,88 |
| PALVELUJEN OSTOT | -28 875 776,09 | -24 766 651,23 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 513 323,12 | -4 081 126,86 |
| AVUSTUKSET | -1 930 951,83 | -2 831 911,29 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -574 063,59 | -470 891,23 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 601 753,67 | -57 945 653,60 |
| TOIMINTAKATE | -54 083 261,22 | -50 017 284,89 |
| VEROTULOT | 27 191 617,37 | 26 230 671,04 |
| VALTIONOSUUDET | 27 320 072,00 | 28 342 632,00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | |
| KORKOTUOTOT | 0,00 | 29,90 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 166 489,24 | 555 895,83 |
| KORKOKULUT | 3 025,84 | -31 713,26 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -204 291,36 | -363 240,94 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 1 965 223,72 | 160 971,53 |
| VUOSIKATE | 2 393 651,87 | 4 716 989,68 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 553 898,43 | -2 367 872,15 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 553 898,43 | -2 367 872,15 |
| TILIKAUDEN TULOS | -160 246,56 | 2 349 117,53 |
| POISTOERON MUUTOS | -387 496,90 | 54 982,56 |
| VARAUSTEN MUUTOS | 450 000,00 | -490 000,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -97 743,46 | 1 914 100,09 |



4.3. Rahoituslaskelma

| | | 2021 | 2020 | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| VUOSIKATE | 2 301 248,68 | | 4 603 891,06 | |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT | -1 040,37 | 2 300 208,31 | -14 408,44 | 4 589 482,62 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -3 275 649,65 | | -2 578 868,94 | |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN | 41 040,00 | | 135 900,00 | |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 251 873,04 | -2 982 736,61 | 33 557,59 | -2 409 411,35 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | -682 528,30 | | 2 180 071,27 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 8 000 000,00 | | 0,00 | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -1 406 454,67 | | -835 026,67 | |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | -4 600 000,00 | 1 993 545,33 | -845 601,53 | -1 680 628,20 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | -1 868,18 | | -4 852,78 | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 6 173,14 | | -8 174,73 | |
| SAAMISTEN MUUTOS | -551 700,46 | | 340 084,78 | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | 1 112 790,62 | 565 395,12 | -215 267,91 | 111 789,36 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | 2 558 940,45 | | -1 568 838,84 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | 1 876 412,15 | | 611 232,43 |
| | RAHAVARAT 31. 12. | 19 765 630,09 | | 17 889 217,94 |
| | 1. 1. | 17 889 217,94 | 1 876 412,15 | 17 277 985,51 |
| | | | 611 232,43 | |



4.4. Konsernilaskelmat

Konsernitase

| VASTAAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 77 185 268 | 72 488 288 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 183 522 | 816 784 |
| Aineettomat oikeudet | 220 756 | 225 019 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 771 428 | 457 472 |
| Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat | 191 339 | 134 293 |
| Aineelliset hyödykkeet | 75 080 287 | 70 962 793 |
| Maa- ja vesialueet | 8 494 698 | 8 732 320 |
| Rakennukset | 45 068 528 | 54 053 026 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 4 957 586 | -2 033 428 |
| Koneet ja kalusto | 1 832 358 | 1 688 758 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 4 969 121 | 3 389 |
| Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet | 9 757 996 | 8 518 726 |
| Sijoitukset | 921 460 | 708 711 |
| Osakkeet ja osuudet | 891 745 | 678 997 |
| Lainasaamiset | 595 | 595 |
| Muut saamiset | 29 119 | 29 119 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 516 892 | 1 476 027 |
| Valtion toimeksiannot | 168 338 | 125 399 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 1 133 446 | 1 077 728 |
| Muut toimeksiannot | 215 108 | 272 900 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 30 286 740 | 27 865 373 |
| Vaihto-omaisuus | 585 235 | 560 343 |
| Aineet ja tarvikkeet | 491 724 | 403 144 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet | 93 512 | 129 565 |
| Valmiit tuotteet | 0 | 27 634 |
| Saamiset | 4 853 605 | 4 173 556 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 99 406 | 107 000 |
| Muut saamiset | 99 406 | 107 000 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 4 754 199 | 4 066 556 |
| Myyntisaamiset | 2 707 633 | 2 492 864 |
| Muut saamiset | 978 512 | 663 408 |
| Siirtosaamiset | 1 068 054 | 910 284 |
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | 19 540 547 | 17 375 632 |
| Osakkeet ja osuudet | 2 493 564 | 2 194 416 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 17 046 983 | 15 181 216 |
| Muut arvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 307 353 | 5 755 842 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 307 353 | 5 755 842 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 108 988 900 | 101 829 688 |



| VASTATTAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| OMA PÄÄOMA | 36 265 759 | 35 797 275 |
| Peruspääoma | 27 495 361 | 27 490 750 |
| Säätiöiden ja yhd.peruspääoma | 3 969 | 3 969 |
| Muut omat rahastot | 326 885 | 456 634 |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 6 370 550 | 5 107 795 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 2 068 994 | 2 738 127 |
| VÄHEMMISTÖOSUJEDET | 62 366 | 248 588 |
| Vähemmistöosuudet | 62 366 | 248 588 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 723 956 | 744 505 |
| Muut pakolliset varaukset | 723 956 | 744 505 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 539 224 | 1 500 253 |
| Valtion toimeksiannot | 171 616 | 127 441 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 139 007 | 1 078 689 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 228 601 | 294 123 |
| VIERAS PÄÄOMA | 70 397 595 | 63 539 067 |
| Pitkäaikainen | 29 136 251 | 19 104 685 |
| Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | 28 850 870 | 18 911 658 |
| Saadut ennakot | | |
| Pitkäaikaiset ostovelat | | |
| Muut pitkäaikaiset velat | 285 381 | 193 026 |
| Lyhytaikainen | 41 261 344 | 44 434 383 |
| Joukkovelkakirjalainat | 24 700 000 | 29 300 000 |
| Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | 3 233 230 | 1 842 354 |
| Saadut ennakot | 1 015 283 | 1 294 480 |
| Ostovelat | 5 035 346 | 5 128 678 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 856 713 | 897 698 |
| Siirtovelat | 6 420 772 | 5 957 488 |
| Laskennalliset verovelat | 0 | 13 684 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 108 988 900 | 101 829 688 |



Konsernin tuloslaskelma

| | 1.1.- 31.12.2021 | 1.1.- 31.12.2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 33 903 216 | 32 073 626 |
| Toimintakulut | -85 365 155 | -79 534 785 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | 2 605 | 6 045 |
| Toimintakate | -51 459 333 | -47 455 115 |
| Verotulot | 27 191 617 | 26 230 671 |
| Valtionosuudet | 27 320 072 | 28 342 632 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 2 922 | 974 |
| Muut rahoitustuotot | 2 172 642 | 576 958 |
| Korkokulut | -169 502 | -42 936 |
| Muut rahoituskulut | -208 921 | -496 622 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 797 141 | 38 373 |
| Vuosikate | 4 849 497 | 7 156 561 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 633 789 | -4 378 015 |
| Kertaluontoiset poistot ja arvonalent. | -277 850 | |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -62 143 | 2 778 546 |
| Tilinpäätössiirrot | -129 273 | -22 136 |
| Tilikauden verot | -53 326 | -12 533 |
| Laskennalliset verot | -1 362 | -4 202 |
| Vähemmistöosuudet | -753 | -1 548 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 62 503 | |
| TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ | -184 354 | 2 738 127 |
| KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 39,7 | 40,3 |
| Vuosikate/Poistot, % | 100 | 163 |
| Vuosikate euroa/asukas | 692 | 1 001 |
| Asukasmäärä | 7 102 | 7 152 |



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

| | 1.1.- 31.12.2021 | 1.1.- 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 5 058 114 | 7 156 137 |
| Tilikauden verot | -53 326 | -12 045 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -150 304 | -16 284 |
| Toiminnan rahavirta | 4 854 484 | 7 127 808 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -10 740 522 | -10 277 422 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 46 374 | 148 467 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 388 102 | 123 724 |
| Investointien rahavirta | -10 306 045 | -10 005 231 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -5 451 562 | -2 877 423 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0 | -18 199 |
| Antolainasaamisten vähennys | 0 | 2 124 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | -16 075 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 12 189 574 | 4 070 543 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 292 193 | -1 430 916 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 149 560 | 1 249 262 |
| Lainakannan muutokset | 6 747 821 | 3 888 889 |
| Oman pääoman muutokset | -61 042 | -78 559 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -1 894 | -4 812 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -24 893 | -214 526 |
| Saamisten muutos | -721 472 | 256 429 |
| Korottomien velkojen muutos | 1 247 279 | 602 182 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 499 021 | 639 273 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 7 185 800 | 4 433 528 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 734 238 | 1 556 105 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Rahat ja pankkisaamiset 1.1. | 23 123 614 | 21 575 323 |
| - Rahat ja pankkisaamiset 31.12. | 24 847 853 | 23 131 428 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 724 238 | 1 556 105 |
| | <hr/> | <hr/> |
| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | |
| Investointien tulorahoitus, % | 47,3 | 70,7 |
| Pääomamenojen tulorahoitus, % | 38,9 | 61,9 |
| Lainanhoitokate | 2,2 | 5,0 |



5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2012 uuden poistosuunnitelman vuoden 2013 alusta käyttönotettavaksi. Valtuuston päätöksellä 16.10.2013 uutta poistosuunnitelmaa sovelletaan kuitenkin 1.1.2013 jälkeen hankittuihin tai valmistuneisiin kohteisiin. Vanhaa, v. 2006 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa sovelletaan entisiin kohteisiin.

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja –osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoa suuruusena.

Rahoitusomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa suuruusena tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei aikaisempia tilikausiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja ja kuluja.

5.2. Tuloslaskelmaosaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot

| | Konserni | | Kunta | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Yleishallinto | 726 932,72 | 388 538,74 | 607 100,60 | 273 670,63 |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 23 288 291,77 | 21 631 980,31 | 5 661 560,09 | 4 383 968,31 |
| Opetus- ja kulttuuripalvelut | 6 851 325,40 | 6 979 123,43 | 1 757 713,50 | 1 824 815,39 |
| Tekninen toimi | 3 187 507,02 | 1 578 127,46 | 1 115 423,98 | 1 129 580,56 |
| Viemäriiikelaivos | 532 171,87 | 442 464,59 | 532 171,87 | 442 464,59 |
| Toimintatuotot yhteensä | 34 586 228,78 | 31 020 234,53 | 9 673 970,04 | 8 054 499,48 |



Erittely verotuloista

| Erittely verotuloista | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kunnan tulovero | -22 810 116,30 | -22 531 528,26 |
| Kiinteistövero | -2 101 292,91 | -1 932 470,63 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | -2 280 208,16 | -1 766 672,15 |
| Verotulot yhteensä | -27 191 617,37 | -26 230 671,04 |

Tuloveron määrätymisen perusteet

| Vuosi | Tulovero- prosentti | Verotettava tulo 1000 euroa | Muutos % |
|-------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 2012 | 21,00 | 95 921 | 1,5 |
| 2013 | 21,50 | 99 667 | 3,9 |
| 2014 | 21,50 | 101 507 | 1,8 |
| 2015 | 21,75 | 101 768 | 0,3 |
| 2016 | 21,75 | 100 675 | -1,1 |
| 2017 | 21,50 | 101 768 | 1,1 |
| 2018 | 21,50 | 100 675 | -1,1 |
| 2019 | 22,00 | 97 694 | -3,0 |
| 2020 | 22,00 | 100 761 | 3,1 |
| 2021 | 22,00 | 104 712 | 3,9 |

Valtionosuuksien erittely

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 18 026 639 | 19 182 706 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus | 5 802 535 | 5 931 468 |
| Verotulomenetysten kompensatio | 3 757 283 | 3 604 272 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -266 385 | -375 814 |
| Valtionosuudet yhteensä | 27 320 072 | 28 342 632 |

Palvelujen ostojen erittely

| | Kunta | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 18 891 062 | 17 751 771 |
| Muiden palvelujen ostot | 9 984 714 | 7 014 880 |
| Kunnan palvelujen ostot yhteensä | 28 875 776 | 24 766 651 |



Suunnitelman mukaiset poistot

| | Ennen 31.12.2012 hankitut hyödykkeet | 1.1.2013 jälkeen hankitut hyödykkeet |
|--|---|---|
| 1 Maa- ja vesialueet | Ei poistoa | Ei poistoa |
| 2 Rakennukset | Tasapoisto | Tasapoisto |
| Asuinrakennukset | 50 vuotta | 30 vuotta |
| - talousrakennus | 20 vuotta | 10 vuotta |
| - vapaa-ajan rakennus | 30 vuotta | 20 vuotta |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | 50 vuotta | 20 vuotta |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset | 30 vuotta | 20 vuotta |
| Muut rakennukset | - poistoaika käyttötarkoituksen mukaan | |
| 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet | Menojäännöspoisto | Menojäännöspoisto |
| Maa- ja vesirakenteet | | |
| - Kadut, tiet, torit, puistot | 15 % | 20 % |
| - Ladut, kuntoradat ja muut urheilualueet | 15 % | 20 % |
| Johtoverkostot ja laitteet | | |
| - Katuvalaistusverkosto | 15 % | 20 % |
| - Viemäriverkosto | 7 % | 10 % |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| - Sillat ja alikulkutunnelit | 10 % | 25 % |
| - Pumpppaamot ja palovesiasemat | 15 % | 20 % |
| - Muut kiinteät rakennelmat | 20 % | 20 % |
| 4 Koneet ja kalusto | Tasapoisto | Tasapoisto |
| Kuljetusvälineet | | |
| - Kevyt kalusto | 10 vuotta | 5 vuotta |
| - Raskas kalusto | 15 vuotta | 10 vuotta |
| Muut koneet ja kalusto | | |
| - ATK-laitteet | 5 vuotta | 3 vuotta |
| - Muut laitteet ja kalusteet | 5 vuotta | 3 vuotta |
| 5 Keskeneräiset hankinnat | Ei poistoa | Ei poistoa |

Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot

Maakaupoista saatu 17.299,21 € myyntivoittoa.

Tuotot osuuksista muissa yrityksissä

| Osingot ja osuuspääomien korot | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Osuuskunta PPO | 4 880,00 |
| Kuntarahoitus Oyj | 8 382,40 |
| Nordic Option Oy | 870,00 |
| 1510 Nordea Investment Management | 4 804,57 |
| 1515 Op Varainhoito | 14 526,15 |
| 1535 OP-Private arvo-osuustili | 53 024,51 |
| 1540 Nordea Avista sijoitustili | 40 251,43 |
| 1542 Front Capital | 4 615,36 |
| | <u>131 354,42</u> |



5.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana

Kaupunki ja liikelaitos yhdessä

| | Aineettomat oikeudet | Muut pitkäaikaiset menot | Aineelliset hyödykkeet | | | | | KOM-luettelo | Kesken-eräiset hankinnat | Yhteensä |
|--|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Maa-alueet | Rakennukset | Kiinteät rak. ja laitteet | Koneet ja kalusto | Yhteensä | | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 95 508,58 | 535 500,00 | 7 579 218,45 | 32 785 163,81 | 4 346 599,42 | 244 901,66 | 44 955 883,34 | 45 051 391,92 | 56 924,53 | 45 108 316,45 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 40 316,45 | 985 000,00 | 65 897,00 | 578 707,54 | 786 797,77 | 103 105,95 | 1 534 508,26 | 2 559 824,71 | 767 567,64 | 3 327 392,35 |
| - rahoitusosuus | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Vähennykset tilikauden aikana | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - myyntitulot | | | -48 077,34 | -423 057,47 | | | | -471 134,81 | | -471 134,81 |
| - myyntivoitot/tappiot | | | 15 028,30 | -13 987,93 | | | 1 040,37 | 1 040,37 | | 1 040,37 |
| Siirrot erien välillä | | | | | | | | 0,00 | -46 789,76 | -46 789,76 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 135 825,03 | 1 520 500,00 | 7 612 066,41 | 32 926 825,95 | 5 133 397,19 | 348 007,61 | 46 020 297,16 | 47 141 122,19 | 777 702,41 | 47 918 824,60 |
| - Sumu-poistot | 40 872,05 | 34 503,01 | | 1 491 563,30 | 676 380,09 | 91 318,21 | 2 259 261,60 | 2 334 636,66 | | 2 334 636,66 |
| - Lisäpoistot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| = Jäännösarvo | 94 952,98 | 1 485 996,99 | 7 612 066,41 | 31 435 262,65 | 4 457 017,10 | 256 689,40 | 43 761 035,56 | 45 341 985,53 | 777 702,41 | 46 119 687,94 |
| Jäännösarvo 31.12.2020 | 95 508,58 | 535 500,00 | 7 579 218,45 | 32 610 407,44 | 3 621 628,59 | 244 901,66 | 44 056 156,14 | 44 396 244,25 | 50 825,50 | 44 447 069,75 |
| Muutos vuoden 2021 aikana | -555,60 | 950 496,99 | 32 847,96 | -1 175 144,79 | 835 388,51 | 11 787,74 | -295 120,58 | -295 676,18 | 726 876,91 | 431 200,73 |

Pysyvien vastaavien sijoitukset

| | Osakkeet ja osuudet | | | | Lainasaamiset |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | Tytäryhtiö-osakkeet | Kuntayhtymä-osuudet | Osakkuus-yhteisöt | Muut osakkeet | Lainasaamiset muilta |
| Hankintameno 1.1.2021 | 1 938 155,48 | 5 959 060,07 | 0,00 | 406 284,15 | 0,00 |
| Lisäykset | | | | 1 000,00 | |
| Vähennykset | | | | 0,00 | 0,00 |
| Hankinta-arvo 31.12.2021 | 1 938 155,48 | 5 959 060,07 | 0,00 | 407 284,15 | 0,00 |



Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

| Nimi | Kotipaikka | Omistus- osuus % | Osuus omasta pääomasta | Osuus vieraasta pääomasta | Osuus tilikauden voitosta/tappiosta |
|--|------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| Tytäryhteisöt | | | | | |
| Oulaisten Amiraali Oy | Oulainen | 100,00 | 315 273 | 7 983 982 | -219 148 |
| Oulaisten Kuitu Oy | Oulainen | 100,00 | 228 107 | 4 967 588 | 204 374 |
| Kuntayhtymät | | | | | |
| Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | Oulu | 2,36 | 4 658 297 | 14 726 413 | 168 820 |
| Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä | Nivala | 14,17 | 5 383 325 | 663 143 | -118 307 |
| Jokilaaksojen Musiikkiopisto | Nivala | 20,29 | 19 476 | 25 752 | 14 668 |
| Pohjois-Pohjanmaan Liitto | Oulu | 2,13 | 42 178 | 22 552 | 6 007 |
| Osakkuus- ja omistusyhteisyydet | | | | | |
| Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto | Oulainen | 41,07 | 333 264 | 25 084 | 0 |

Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin

Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat:

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------------|------------|------------|
| Myyntisaamiset | 512,56 | 19 646,46 |
| Siirtosaamiset | - | - |

Siirtosaamiset

| | Konserni | | Kunta | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Siirtyvät korot | -6 798 | -8 784 | -6 798 | -8 784 |
| Kansaneläkelaitoksen korvaukset | 14 976 | 11 361 | 14 976 | 11 361 |
| Kansaneläkelaitos/työterveys- huolto | 168 389 | 167 760 | 112 573 | 115 342 |
| Tuet ja avustukset | 694 620 | 173 614 | 448 764 | 152 728 |
| Tasausrahasto | 453 718 | 484 521 | 375 084 | 420 662 |
| Muut siirtosaamiset | 413 725 | 227 066 | 111 813 | 140 815 |
| | <u>1 738 630</u> | <u>1 055 538</u> | <u>1 056 412</u> | <u>832 125</u> |

Rahoitusarvopaperit

| | Osakkeet ja osuudet | Rahamarkkina- instrumentit | Yhteensä |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo) | 2 754 674 | 18 739 647 | 21 494 322 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 2 493 317 | 16 667 695 | 19 161 012 |
| Erotus | 261 358 | 2 071 952 | 2 333 310 |



Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

| | Konserni | | Kunta | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Peruspääoma 1.1. | 27 490 750 | 27 490 750 | 27 584 048 | 27 584 048 |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Peruspääoma 31.12. | 27 490 750 | 27 490 750 | 27 584 048 | 27 584 048 |
| Arvonkorotusrahasto 1.1. | | | | |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Arvonkorotusrahasto 31.12. | 0 | 0 | | |
| Muut omat rahastot 1.1. | 375 266 | 322 188 | 70 169 | 70 169 |
| Lisäykset | 85 337 | 53 708 | | |
| Vähennykset | | | | |
| Muut omat rahastot 31.12. | 460 603 | 375 266 | 70 169 | 70 169 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 5 107 795 | 6 431 588 | 1 895 613 | 3 262 432 |
| Siirto vahinkorahastoon | 0 | | | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 5 107 795 | 6 431 588 | 1 895 613 | 3 262 432 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 2 737 708 | -1 297 166 | 1 913 682 | -1 366 820 |
| Oma pääoma yhteensä | 35 796 856 | 33 000 438 | 31 463 511 | 29 549 829 |

Pitkäaikaiset velat

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat

| Konserni | | Kunta | |
|------------|------------|------------|------------|
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| 32 117 493 | 31 156 214 | 1 871 756 | 1 330 000 |



Pakolliset varaukset

| | Konserni | | Kunta | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Potilasvahinko- vakuutusmaksuvastuu | 723 956 | 744 505 | 0 | 0 |
| Muut pakolliset varaukset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723 956 | 744 505 | 0 | 0 |

Velat omistajayhteisöittäin

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| | Lyhytaikainen | Lyhytaikainen |
| Ostovelat | | |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä | 502 233,24 | 433 169,26 |
| Muut ostovelat Ilman liikelaitosta | 2 894 425,92 | 2 372 208,51 |
| Viemäriiikelaytos | 117 510,85 | 36 138,12 |
| Yhteensä | 3 514 170,01 | 2 841 515,89 |

Siirtovelat

| | Konserni | | Kunta | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Tuloennakot | 225 429 | 150 141 | | |
| Lomapalkkajaksotus | 4 782 527 | 4 497 581 | 3 110 693 | 2 876 694 |
| Korkojaksotus | 9 575 | 13 975 | 6 798 | 9 990 |
| Muut siirtovelat | | | | |
| - Jaksotetut palkat | 190 338 | 175 747 | | |
| - Potilasvakuutusvelka | 76 783 | 86 807 | | |
| - Muut siirtovelat | 955 381 | 787 473 | 607 174 | 458 058 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 6 240 033 | 5 711 724 | 3 724 665 | 3 344 742 |



5.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Oulaisten Amiraali Oy:n lainojen vakuudeksi on kaupunki luovuttanut Oulaisten Osuuspankille Oulaisten kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 4 tonttiin nro 1 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 6 kpl á 16.818 € (100.908 €).

Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2022 tulee maksettavaksi vuokratappioita vuodelta 2021 opiskelija-asuntola Hakalinnan osalta 50.331,54 €.

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Takausvastuut, Oulaisten kaupunki | | |
| Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Oulaisten Amiraali Oy | 7 270 658,62 | 7 112 960,94 |
| Oulaisten Kuitu Oy | 0,00 | 240 000,00 |
| Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto | 0,00 | 6 030,42 |
| | <u>7 770 658,62</u> | <u>7 858 991,36</u> |
| Konserni | | |
| Oulaisten kaupunki | 7 770 658,62 | 7 858 991,36 |
| Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | 287 432,00 | 287 432,00 |
| Takausvastuut konserniyhteisöille yhteensä | 8 058 090,62 | 8 146 423,36 |

Muut annetut takausvastuut

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Vestia Oy | 956 825,64 | 207 857,10 |
| Yhteensä | 956 825,64 | 207 857,10 |

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. | 50 587 420 | 48 615 469 |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. | 33 137 | 30 292 |



Muut taseen ulkopuoliset vastuut

Vuokravastuut

Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2025 asti
 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
 Leasingvastuut yhteensä
 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

| Konserni | | Kunta | |
|----------|----------|----------|---------|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 645 483 | 555 251 | 75 608 | 76 233 |
| -345 484 | -157 696 | -154 129 | -20 652 |
| 574 264 | 252 906 | 467 351 | 145 863 |
| -192 722 | -112 240 | -154 129 | -75 394 |

Johdannaispimukset

| Konserni | | Kunta | |
|----------|------|-------|------|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |

Pohjois-Pohjanmaan shp

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

0 236 000 0 236 000

Käypä arvo yhteensä

0 -2 844 0 -2 844

Oulaisten Amiraali Oy

Koronvaihtosopimus Op Yrityspankki Oyj

3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

- markkina-arvo 31.12.2016

-147 155 -264 757 -147 155 -264 757

- astuu voimaan 16.9.2019 ja erääntyy 15.9.2026

Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja peruserantamisen menot

| Erittely kohteittain saldoseselvityksissä | ALV-vastuu 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------|
| V. 2012 valmistuneet | 0 | 8 180 |
| V. 2013 valmistuneet | 22 930 | 45 860 |
| V. 2014 valmistuneet | 52 391 | 78 587 |
| V. 2015 valmistuneet | 512 282 | 683 043 |
| V. 2016 valmistuneet | 40 648 | 54 787 |
| V. 2017 valmistuneet | 1 125 037 | 1 350 045 |
| V. 2018 valmistuneet | 60 465 | 70 543 |
| V. 2019 valmistuneet | 42 266 | 48 304 |
| V. 2019 valmistuneet | 337 917 | 380 157 |
| V. 2020 valmistuneet | 138 049 | |
| Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. | 2 331 987 | 2 719 504 |

Arvonlisäveron palautusvastuu konserni

Oulaisten kaupunki

2 331 987 2 719 504

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

195 743 192 756

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä

2 527 730 2 912 260



5.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita sekä luottamushenkilöiden palkkiota koskevat liitetiedot

Henkilöstön määrä

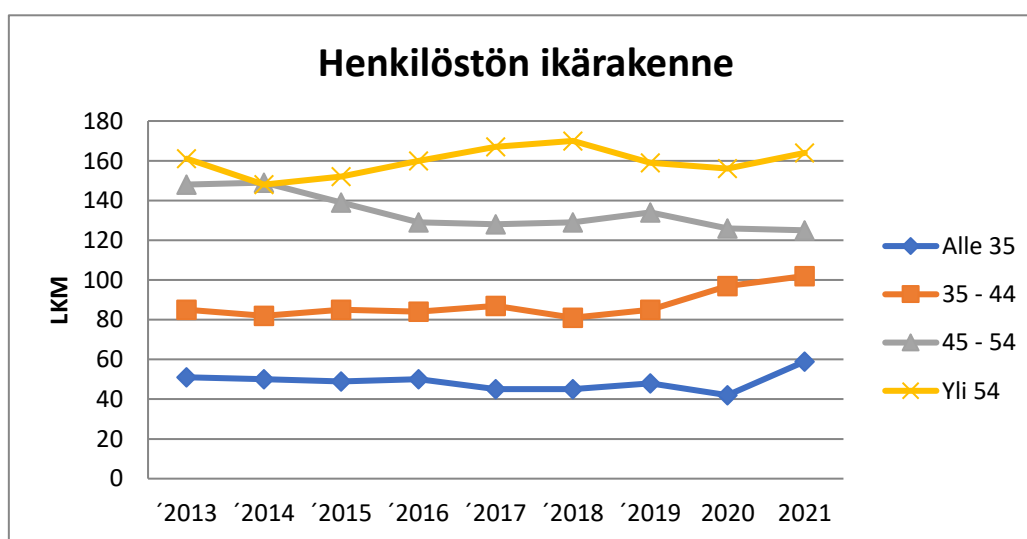
OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2020 ja 2021 (31.12.)

| | VUOSI 2020 | | | | VUOSI 2021 | | | | Lis./väh. |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | Vak.henk. | Sij./Määr. | Yht. | % | Vak.henk. | Sij./Määr. | Yht. | % | |
| KESKUSHALLINTO | 13 | 4 | 17 | 2,7 | 17 | 7 | 24 | 3,7 | 7 |
| PERUSTURVAN HAL- LINTO | 7 | 3 | 10 | 1,6 | 4 | 0 | 4 | 0,6 | -6 |
| SOSIAALITYÖ | 10 | 6 | 16 | 2,6 | 17 | 8 | 25 | 3,9 | 9 |
| KOTIHOITO | 30 | 9 | 39 | 6,2 | 32 | 10 | 42 | 6,5 | 3 |
| KEHITYSVAMMA- HUOLTO | 15 | 13 | 28 | 4,5 | 14 | 10 | 24 | 3,7 | -4 |
| VANHUSTEN HUOLTO | 67 | 36 | 103 | 16,5 | 70 | 25 | 95 | 14,8 | -8 |
| VARHAISKASVATUS | 39 | 34 | 73 | 11,7 | 48 | 31 | 79 | 12,3 | 6 |
| TERVEYSKESKUS | 60 | 23 | 83 | 13,3 | 62 | 22 | 84 | 13,0 | 1 |
| SIVISTYSTOIMISTO | 4 | 4 | 8 | 1,3 | 4 | 5 | 9 | 1,4 | 1 |
| PERUSOPETUS | 93 | 54 | 147 | 23,5 | 93 | 62 | 155 | 24,1 | 8 |
| RUOKAPALVELU | 13 | 4 | 17 | 2,7 | 14 | 4 | 18 | 2,8 | 1 |
| LUKIO | 9 | 3 | 12 | 1,9 | 10 | 1 | 11 | 1,7 | -1 |
| VAPAA-AIKATOIMI | 8 | 5 | 13 | 2,1 | 9 | 4 | 13 | 2,0 | 0 |
| KIRJASTO | 6 | 1 | 7 | 1,1 | 6 | 1 | 7 | 1,1 | 0 |
| TEKNINEN TOIMI | 19 | 1 | 20 | 3,2 | 19 | 1 | 20 | 3,1 | 0 |
| KIINTEISTÖPALVELUT | 8 | 3 | 11 | 1,8 | 9 | 3 | 12 | 1,9 | 1 |
| SIIVOUSTOIMI | 20 | 1 | 21 | 3,4 | 22 | 0 | 22 | 3,4 | 1 |
| YHTEENSÄ | 421 | 204 | 625 | 100,0 | 450 | 194 | 644 | 100,0 | 19 |

HENKILÖSTÖ HALLINNONALOITTAIN (31.12.)

| | VUOSI 2020 | | | | VUOSI 2021 | | | | Lis./Väh. |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | Vak.henk. | Sij./Määr. | Yht. | % | Vak.henk. | Sij./Määr. | Yht. | % | |
| YLEISHALLINTO | 12 | 3 | 15 | 2,4 | 16 | 6 | 22 | 3,4 | 7 |
| ELINVOIMAKESKUS | 1 | 1 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | 1 |
| PERUSTURVA | 189 | 90 | 263 | 42,1 | 199 | 75 | 249 | 38,7 | -14 |
| SIVISTYSTOIMI | 172 | 105 | 277 | 44,3 | 184 | 108 | 292 | 45,3 | 15 |
| TEKNINEN TOIMI | 47 | 5 | 52 | 8,3 | 50 | 4 | 54 | 8,4 | 2 |
| Yhteensä | 421 | 204 | 625 | 100,0 | 450 | 194 | 644 | 100,0 | 19 |

Vakinaisen henkilöstön ikärakenne



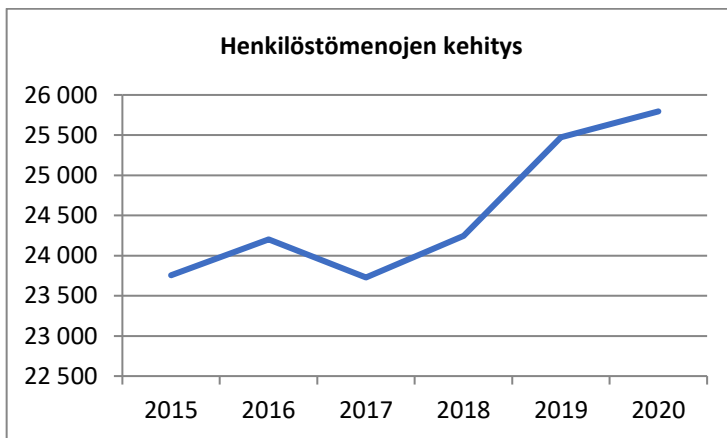
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta 31.12.2021.



Henkilöstömenot

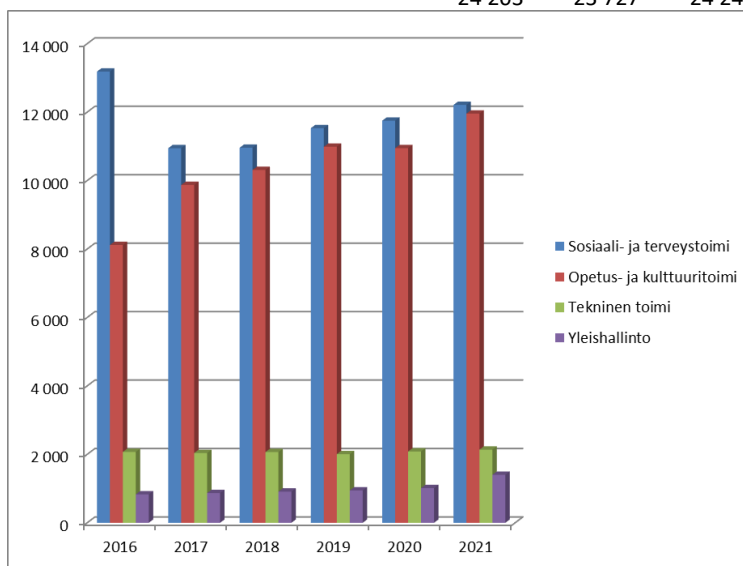
Henkilöstömenojen kehitys 2015 - 2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | 18 020 334 | 18 420 583 | 18 591 304 | 19 306 272 | 20 300 643 | 20 611 758 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkkeet | 4 742 479 | 4 667 340 | 4 345 706 | 4 283 584 | 4 485 677 | 4 433 662 |
| Muut henkilöstösivukulut | 991 663 | 1 114 645 | 790 642 | 657 520 | 684 807 | 749 654 |
| | <u>23 754 476</u> | <u>24 202 567</u> | <u>23 727 652</u> | <u>24 247 376</u> | <u>25 471 127</u> | <u>25 795 074</u> |
| (1000 eur) | 23 754 | 24 203 | 23 728 | 24 247 | 25 471 | 25 795 |
| Menojen muutos edellisestä vuodesta | -0,7 % | 1,2 % | -0,1 % | 0,2 % | 7,3 % | 6,4 % |



Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sosiaali- ja terveystoimi | 13 184 | 10 946 | 10 958 | 11 531 | 11 749 | 12 211 |
| Opetus- ja kulttuuritoimi | 8 117 | 9 872 | 10 311 | 10 988 | 10 947 | 11 957 |
| Tekninen toimi | 2 071 | 2 039 | 2 067 | 2 006 | 2 084 | 2 137 |
| Yleishallinto ja elinvoimakeskus | 831 | 870 | 912 | 946 | 1 015 | 1 402 |
| | <u>24 203</u> | <u>23 727</u> | <u>24 248</u> | <u>25 471</u> | <u>25 795</u> | <u>27 707</u> |



Henkilöstön sairauslomat

OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2013 - 2021

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | spv/henk | keskim/henk | Henk. |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------|
| Keskushallinto | 21 | 3 | 3 | 25 | 59 | 83 | 27 | 11 | 52 | 2,2 | 1,3 | 24 |
| Perusturvan hallinto | 396 | 151 | 96 | 180 | 48 | 111 | 171 | 161 | 45 | 11,3 | 37,8 | 4 |
| Sosiaalityö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 256 | 10,2 | 2,8 | 25 |
| Varhaiskasvatus | 1215 | 1515 | 1104 | 1341 | 1820 | 1425 | 1306 | 2175 | 1689 | 21,4 | 19,1 | 79 |
| Vanhusten huolto | 1226 | 1767 | 1692 | 1901 | 1315 | 2111 | 2433 | 1492 | 1533 | 16,1 | 18,1 | 95 |
| Kehitysvammahuolto | 464 | 519 | 395 | 630 | 312 | 441 | 306 | 931 | 493 | 20,5 | 20,8 | 24 |
| Kotihoito | 426 | 721 | 486 | 513 | 418 | 383 | 566 | 871 | 826 | 19,7 | 13,8 | 42 |
| Sivistystoimisto & kulttuuri | 48 | 14 | 19 | 3 | 9 | 221 | 14 | 12 | 106 | 11,8 | 5,5 | 9 |
| Perusopetus | 1360 | 1713 | 1461 | 1831 | 1229 | 1932 | 2120 | 2236 | 1911 | 12,3 | 11,3 | 155 |
| Lukio | 0 | 7 | 16 | 84 | 11 | 35 | 6 | 13 | 15 | 1,4 | 1,9 | 11 |
| Ruokapalvelu | 82 | 201 | 242 | 183 | 84 | 248 | 445 | 126 | 262 | 14,6 | 11,6 | 18 |
| Vapaa-aikatoimi | 110 | 90 | 73 | 44 | 90 | 94 | 71 | 110 | 70 | 5,4 | 6,4 | 13 |
| Kirjasto | 73 | 91 | 9 | 32 | 90 | 358 | 251 | 237 | 243 | 34,7 | 22,0 | 7 |
| Tekninen toimi | 178 | 430 | 303 | 145 | 281 | 234 | 230 | 139 | 159 | 8,0 | 11,7 | 20 |
| Siivoustoimi | 367 | 304 | 773 | 310 | 359 | 636 | 288 | 280 | 278 | 12,6 | 18,2 | 22 |
| Varasto- ja kiinteistöt. | 294 | 137 | 344 | 26 | 51 | 92 | 55 | 122 | 74 | 6,2 | 11,1 | 12 |
| Kuntoutus | 64 | 22 | 43 | 125 | 33 | 24 | 76 | 158 | 40 | 20,0 | 32,5 | 2 |
| Avoterveydenhuolto | 390 | 439 | 218 | 96 | 183 | 319 | 135 | 618 | 314 | 9,2 | 8,9 | 34 |
| Mielenterveystoimi | 68 | 292 | 105 | 116 | 119 | 182 | 137 | 95 | 344 | 26,5 | 12,5 | 13 |
| Vuodeosastohoito | 626 | 355 | 302 | 529 | 589 | 346 | 995 | 584 | 939 | 26,8 | 16,7 | 35 |
| Yhteensä | 7408 | 8771 | 7684 | 8114 | 7100 | 9275 | 9632 | 10746 | 9649 | 15,0 | 13,5 | 644 |
| Tilapäinen hoitovapaa | 252 | 274 | 232 | 268 | 249 | 324 | 377 | 361 | 625 | | | |

spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä henkilöä kohti

keskim/henk. tarkoittaa sairauspäiviä keskimäärin henkilöä kohti 9 vuoden ajalla

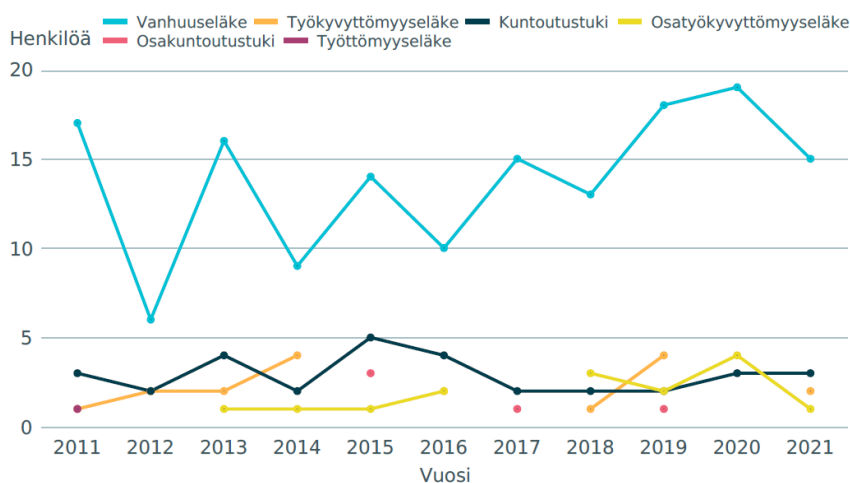
* v. 2018 eteenpäin huomioitu kalenteripäivät



Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma

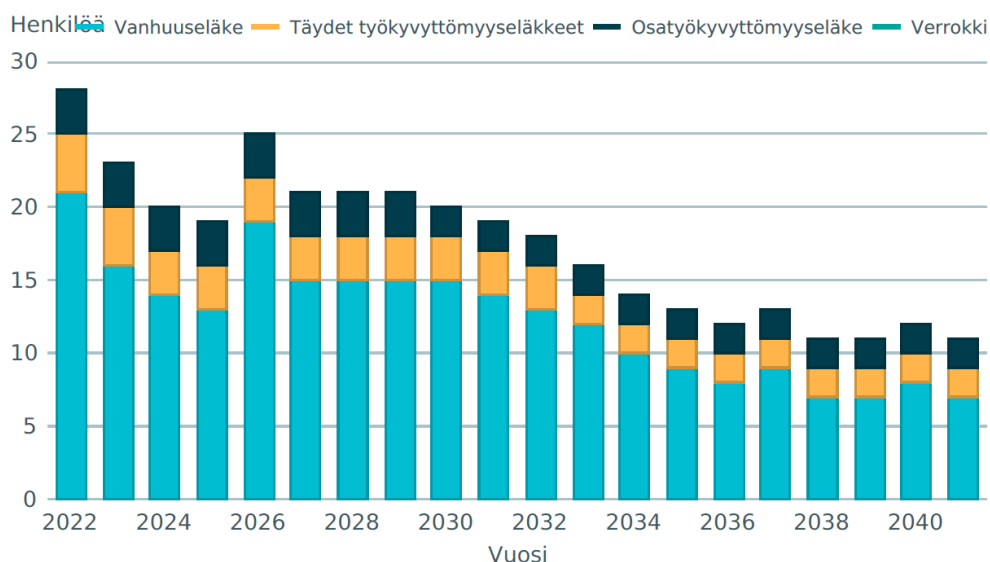
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä (kpl) vuosilta 2010–2021. Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (pl. osa-aikaeläke ja perhe-eläke) alkoi tilastovuonna.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä



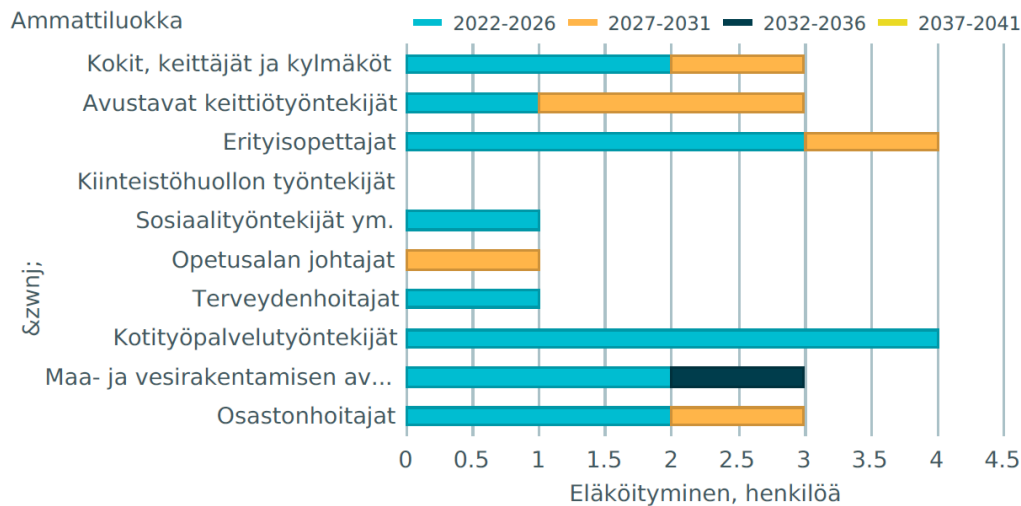
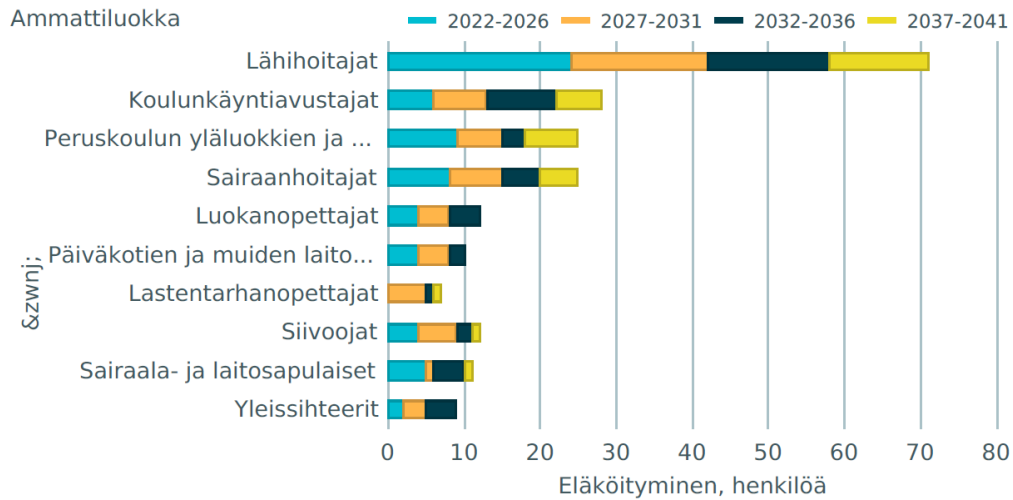
Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma

Eläköitymisennuste



Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä.



Tilintarkastajan palkkiot

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | KPMG Oy | KPMG Oy | KPMG Oy | Ernst & Young | Ernst & Young | Ernst & Young |
| Tilintarkastuspalkkiot | 14200 | 8490,32 | 2903,23 | 4017 | 8973 | 8474 |
| Tilintarkastajan lausunnot | | | | | | |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 9900 | 11309,68 | 2496,77 | 0 | 1390 | 2370 |
| Muut palkkiot | 0 | 3400 | | | | |
| | 24100 | 23200 | 5400 | 4017 | 10363 | 10844 |

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

| Puolue | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 |
|-----------------------|------------|------------|
| Kokoomus | 569 | 598 |
| Keskusta | 7 740 | 6 426 |
| SDP | 1 609 | 1 103 |
| Vasemmistoliitto | 981 | 690 |
| Kristillisdemokraatit | 1 338 | 199 |
| Perussuomalaiset | 1 342 | 597 |
| Yhteensä | 13 578 | 9 611 |

* luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueille tai puolueyhdistyksille tilitetyt luottamushenkilömaksut (Kuntalaki 82.3 §)



5.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiönä kaupungin 100 %:sti omistaman Oulaisten Amiraali Oy:n ja tämän 67 % omistaman Asunto Oy Mäntypuiston tilinpäätös sekä kaupungin 100 %:sti omistaman Oulaisten Kutu Oy:n tilinpäätös.

Kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, on yhdistetty konsernitilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen ja kaupungin väliset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu omistussuhteiden suhteessa.

Konserniyhteisöjen välisiä tuottoja ja kuluja sekä keskinäisiä saamisia ja velkoja ei ole eliminoitu näiden vähäisen merkityksen vuoksi (KPL 6:7.4 §).

Tytäryhtiöiden maksama kiinteistövero on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Asunto Oy Mäntypuiston vähemmistöosuus on erotettu omasta pääomasta konsernitaseessa. Yhtiön 0-tulos ei aiheuta muutosta tuloslaskelmaan.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden tilinpäätökseen sisältyvät poistot on muunnettu kaupungin poistosuunnitelman mukaiseksi. Syntynyt poistoero vaikuttaa tilikauden tulosta heikentävästi:

| | Tilinpäätös | Sumupoisto | Poistojen oikaisu |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| Oulaisten Amiraali Oy | 309 616 | 377 356 | 67 740 |



6. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

6.1. Viemäriiikelayoksen eriytetty tilinpäätös

Olellaiset tapahtumat viemäriiikelayoksen toiminnassa ja taloudessa

Viemäriiikelayos huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Liikelayoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta.

Laskutettava jätevesimäärä vuonna 2021 oli yhteensä 273 982 m³. Näin ollen Laskutettava jätevesimäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 8214 m³. Kaupungin kiinteistöjen jätevesimäärä lisääntyi 1450 m³.

Jätevedenpuhdistamo ei loppuvuodesta 2019 täyttänyt lupaehtoja syksyn rankkasateiden vuoksi. Haasteet jatkuivat alkuvuoteen 2020. Prosessi saatiin kuitenkin nostettua taas lupaehdot täyttäväksi. Muuten verkosto on toiminut tavanomaisesti. Puhdistamolle tullut kokonaisvesimäärä vuonna 2021 oli 618 983 m³/a, josta vuotovettä oli 345 001 m³/a (vuosi 2020 370275 m³/a). Tekniikan kanssa oli pitkin vuotta haasteita, jotka eivät kuitenkaan vaikuttaneet varsinaiseen prosessiin

Jätevedenpuhdistamon uusimisesta tehtiin alkuvuodesta 2021 yhteistyöselvitys Vesikolmion kanssa. Lisäksi selvitettiin yksityisen toimijan mahdollisuutta. Toukokuussa 2021 kaupunginvaltuusto päätti selvitysten perusteella, että Oulaisiin rakennetaan uusi biologis- kemiallinen jätevedenpuhdistamo. Tämänhetkinen kustannusarvio on noin 8,2 milj.€. Päätösperusteena oli taloudellisin vaihtoehto asiakkaille. Syksyn 2021 aikana laadittiin uudesta puhdistamosta tarkempi yleissuunnitelma ja jätettiin uudesta puhdistamosta ympäristölupahakemus.

Vuoden 2021 aikana uusia viemäriiittymäsopimuksia tehtiin yhteensä 13 kpl ja siirtosopimuksia 1 kpl. 10 omakotitaloa, 2 uutta rivitaloa ja uudet ensihoidon tilat liitettiin viemäriverkon piiriin. Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä on yhteensä 1431 kpl.

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto oli 3,0 %. Koko liikelayoksen tilikauden tulos on 26736,29 € ylijäämäinen. Liikelayos voi tehdä vapaaehtoisen investointivarausten tuloksestaan, jos kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen. Tuloksesta ei esitetä nyt tehtäväksi investointivarausta.

Liikelayos maksaa vuoden 2021 osalta Oulaisten kaupungille korvauksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 10 716 €. Kirjanpito toimii viemäriiikelayoksessa vesihuoltolain mukaisesti.

Markku Ketonen, tekninen johtaja
viemäriiikelayoksen johtaja



| | |
|------------|-------------------|
| Toimielin | Tekninen toimi |
| Vastuualue | Viemäriiikelaitys |

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaitys huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäriiikelaityksella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan Viemäriiikelaityksen menoiksi.

Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että Viemäriiikelaitys kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi Viemäriiikelaitys voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos +/-asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvova viranomaisen ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia Viemäriiikelaityksen toimintatavoille.

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneeraus, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäri vaihtoehtojen Alavieska / Kalejoki välillä on tehty kustannusvertailu 2019. Neuvottelu yhteistyöstä Vesikolmion kanssa siirtyi vuodelle 2021. Päätös jäteveden saneeruksesta tai rakentamisvaihtoehtoja tehdään vuoden 2021 kevään aikana.

TAVOITTEET

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) | Seuranta | Toteutus (toimintakertom.) |
|--|--|---|---|
| Jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot. Jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja evämaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa häilytyksestä. | Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m ³ :n vähennystä. | Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta | Jäteveden puhdistamo palasi edellisvuoden häiriöstä takaisin normaaliin toimintaan helmikuussa, jonka jälkeen toiminta on ollut tasaista ja lupa-arvot ovat täyttyneet hyvin. Toiseen ilmastusaltaaseen uusittiin ilmastinlautasten kumit. Yksi kolmesta ilmekompressorista uusittiin, Pixi-pumppu uusittiin, lietepumppu uusittiin, lietekuivain korjattiin ja polymeeripumpulle hankittiin korjaussarja. Jätevesiverkoston vuotovettä on vähennetty uusimalla viemäritöiden yhteydessä löytyneitä rikkoutuneita kaivoja. Laskutettua jätevettä on ollut 273 982 m ³ . Puhdistettua jätevettä on ollut 618 983 m ³ . Vuotovettä on ollut vuonna 2021 yhteensä 345 001 m ³ . Muutos edelliseen vuoteen on 25 274 m ³ . Vuotovesien järjestelmällinen selvitys ja vähentäminen aloitetaan vuonna 2022 kiinteistökartoituksella yhdessä kaava-alueen hulevesiverkoston suunnittelun ja rakentamisen kanssa. Uutta jätevesiviemäriin runkolinjaa rakennettiin Takojekadun ja Mekaniikkakadun varrella yhteensä 475 jm. |

RESURSSIT

| Resurssit | nykyinen | tarve/arvioitu muutos |
|-----------------------------------|---|--|
| henkilöstöresurssit | 2 henkilöä | |
| tilat | Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitaloineen on Servantiellä | Uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma on valmistunut ja ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. |
| laitteet, välineet, ohjelmat jne. | ju-pumppaamat 11 kpl piipsjärven pumppaamat 2 kpl ju-verkosta 91,90 km | 3 kpl traktorikäyttöistä aggregaattia, yhteensä 5 kpl |

TUNNUSLUVUT

| Tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA/TP 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 37 485 | 5 139 | 34 447/26 736 | 34 447 | 34 447 |



Viemäriiikelayoksen talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

| | Talousarvio | Tilinpäätös | Poikkeama | Poikk-% |
|---|-------------|-------------|------------|----------|
| LIKEVAIHTO | 497 800,00 | 527 899,34 | 30 099,34 | 6,05% |
| LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 0,00 | 5 791,58 | 5 791,58 | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -337 707,00 | -424 940,45 | -87 233,45 | -25,83% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -108 147,00 | -149 365,48 | -41 218,48 | -38,11% |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -108 147,00 | -149 365,48 | -41 218,48 | -38,11% |
| PALVELUJEN OSTOT | -229 560,00 | -275 574,97 | -46 014,97 | -20,04% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -90 320,00 | -65 666,90 | 24 653,10 | 27,3% |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -90 320,00 | -65 666,90 | 24 653,10 | 27,3% |
| LIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -1 610,00 | -4 842,29 | -3 232,29 | -200,76% |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | 68 163,00 | 38 241,28 | -29 921,72 | -43,9% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -13 283,00 | -11 458,88 | 1 824,12 | 13,73% |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 324,00 | 192,11 | -85,78 | -26,48% |
| MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT | -2 891,00 | -972,48 | 1 918,52 | 66,36% |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -10 716,00 | -10 716,00 | 0,00 | 0,0% |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | -8,62 | -8,62 | |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | 54 880,00 | 26 736,29 | -28 097,60 | -51,2% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 54 880,00 | 26 736,29 | -28 097,60 | -51,2% |

Rahoituslaskelman toteutuminen

| | Talousarvio | Tilinpäätös | Poikkeama | Poikk-% |
|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 68 163,00 | 38 241,28 | -29 921,72 | -43,9% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | 90 320,00 | 65 666,90 | -24 653,10 | -27,3% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -13 283,00 | -11 504,99 | 1 824,12 | 13,73% |
| | 145 200,00 | 92 403,19 | -52 750,70 | -36,33% |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -210 000,00 | -46 992,94 | 163 007,06 | 77,62% |
| | -210 000,00 | -46 992,94 | 163 007,06 | 77,62% |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -64 800,00 | 45 410,25 | 110 256,36 | 170,15% |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA | 0,00 | -54 213,33 | -54 213,33 | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | |
| SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ | 0,00 | -107 158,58 | -107 158,58 | |
| SAAMISTEN MUUTOS MUILTA | 0,00 | -14 379,36 | -14 379,36 | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ | 0,00 | 43 692,52 | 43 692,52 | |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA | 0,00 | 86 648,50 | 86 602,39 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 0,00 | -45 410,25 | -45 456,36 | |



Käyttötalouden toteutumisvertailu

| | Talousarvio | Tilinpäätös | Jäljellä | Toteuma% |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 6500 Hallinto | | | | |
| Tuotot | 485800 | 502124 | -16324 | 103,4 |
| Kulut | -54816 | -84976 | 30160 | 155 |
| Netto | 430984 | 417148 | 13836 | 96,8 |
| 6510 Jätevesiviemärit | | | | |
| Tuotot | 12000 | 31750 | -19750 | 264,6 |
| Kulut | -123500 | -101346 | -22154 | 82,1 |
| Netto | -111500 | -69595 | -41905 | 62,4 |
| 6530 Pumppaamot | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -31835 | -21100 | -10735 | 66,3 |
| Netto | -31835 | -21100 | -10735 | 66,3 |
| 6540 Jäteveden puhdistamo | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -226682 | -298347 | 71665 | 131,6 |
| Netto | -226682 | -298347 | 71665 | 131,6 |
| 6550 Varikkopalvelut | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -3520 | -397 | -3123 | 11,3 |
| Netto | -3520 | -397 | -3123 | 11,3 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | |
| Tuotot | 497800 | 533874 | -36074 | 107,2 |
| Kulut | -440353 | -506166 | 65813 | 114,9 |
| Netto | 57447 | 27709 | 29738 | 48,2 |

Investointien toteutumisvertailu

| | Talousarvio | Tilinpäätös | Jäljellä | Toteuma% |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 8920 Muut viemäryöt | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -20000 | -17743 | -2257 | 88,7 |
| Netto | -20000 | -17743 | -2257 | 88,7 |
| 8925 Verkoston saneeraukset | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -30000 | -29250 | -750 | 97,5 |
| Netto | -30000 | -29250 | -750 | 97,5 |
| 8950 Verkoston vuotovesiselvitys | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -10000 | 0 | -10000 | 0 |
| Netto | -10000 | 0 | -10000 | 0 |
| 8965 Jäteveden puhdistamo/rakennus | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -150000 | 0 | -150000 | 0 |
| Netto | -150000 | 0 | -150000 | 0 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | |
| Kulut | -210000 | -46993 | -163007 | 22,4 |
| Netto | -210000 | -46993 | -163007 | 22,4 |



Viemärikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Tase

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | 887 152,27 | 905 826,23 |
| RAKENNUKSET | 164 720,80 | 174 756,37 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | 716 332,44 | 724 970,83 |
| ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET | 6 099,03 | 6 099,03 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 887 152,27 | 905 826,23 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| SAAMISET | 848 191,66 | 726 653,72 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | 848 191,66 | 726 653,72 |
| MYYNTISAAMISET | 14 786,04 | 5 401,34 |
| SAAMISET KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄL | 796 519,76 | 689 361,18 |
| SIIRTOSAAMISET | 36 885,86 | 31 891,20 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 848 191,66 | 726 653,72 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 735 343,93 | 1 632 479,95 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| PERUSPÄÄOMA | 535 812,86 | 535 812,86 |
| EDELLESTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ | 452 349,62 | 447 210,58 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 26 736,29 | 5 139,04 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 014 898,77 | 988 162,48 |
| POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET | | |
| VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 249 600,00 | 249 600,00 |
| POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ | 249 600,00 | 249 600,00 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN | 263 942,00 | 283 495,33 |
| LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLA | 70 915,64 | 90 468,97 |
| MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA | 193 026,36 | 193 026,36 |
| LYHYTAIKAINEN | 206 903,16 | 111 222,14 |
| LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOK | 19 553,32 | 54 213,32 |
| OSTOVELAT | 117 510,85 | 23 174,64 |
| KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT | 56 656,00 | 12 963,48 |
| MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA | 12 070,05 | 19 900,48 |
| SIIRTOVELAT | 1 112,94 | 970,22 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 470 845,16 | 394 717,47 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 735 343,93 | 1 632 479,95 |



LIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT

| | | |
|--|------|------|
| Omavaraisuusaste, % | 72,9 | 75,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 88,5 | 85,1 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa | 479 | 452 |
| Lainakanta 31.12., 1000 euroa | 90 | 145 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa | 90 | 145 |
| Lainasaamiset 31.12., 1000 euroa | 0 | 0 |

Tuloslaskelma

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------------------|-----------------|
| LIKEVAIHTO | 527 899,34 | 461 207,75 |
| LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 5 791,58 | 3 360,21 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -424 940,45 | -335 318,67 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -149 365,48 | -110 089,14 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -149 365,48 | -110 089,14 |
| PALVELUJEN OSTOT | -275 574,97 | -225 229,53 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -65 666,90 | -67 541,18 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -65 666,90 | -67 541,18 |
| LIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -4 842,29 | -4 943,88 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | 38 241,28 | 56 764,23 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -11 504,99 | -11 625,19 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 192,11 | 100,06 |
| MUILE MAKSETUT KORKOKULUT | -972,48 | -1 009,25 |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -10 716,00 | -10 716,00 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -8,62 | 0,00 |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | 26 736,29 | 45 139,04 |
| VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+) | 0,00 | -40 000,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 26 736,29 | 5 139,04 |

LIKELAITOKSEN TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,8 | 4,1 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | 3,0 | 4,6 |
| Voitto,% | 5,1 | 9,8 |



Rahoituslaskelma

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------------|------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 38 241,28 | 56 764,23 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | 65 666,90 | 67 541,18 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -11 504,99 | -11 625,19 |
| | 92 403,19 | 112 680,22 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| INVESTOINTIMENOT | -46 992,94 | -31 329,96 |
| | -46 992,94 | -31 329,96 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| | 45 410,25 | 81 350,26 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | |
| PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA | -54 213,33 | -54 131,80 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | |
| SAAMISTEN MUUTOS KUN- NALTA/KY:LTÄ | -107 158,58 | 34 372,26 |
| SAAMISTEN MUUTOS MUILTA | -14 379,36 | -6 278,51 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUN- NALTA/KY:LTÄ | 43 692,52 | -45 484,69 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA | 86 648,50 | -9 827,52 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| | -45 410,25 | -81 350,26 |



Viemärikkelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja – menetelmät

Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoön vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Suunnitelman mukaiset poistot ennen 1.1.2013 hankituista hyödykkeistä on laskettu vanhan poistosuunnitelman mukaisesti (kvalt. 15.11.2006). Uusi poistosuunnitelma (kvalt. 14.11.2012) on otettu käyttöön 1.1.2013 lähtien hankittuihin hyödykkeisiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Liikelaitoksella ei ole omaa rahoitusomaisuutta, vaan rahavirta kulkee kaupungin pankkitilien kautta taseessa olevaa yhdystiliä käyttäen. Liikelaitoksella ei ole omia lainoja, vaan kunkin lainanottovuoden lainamäärä on laskettu suhteessa vuosittaiseen kokonaisinvestointien määrään.

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

| | |
|-----------------|-------------------|
| Jätevesimaksut | 484 151,31 |
| Liittymismaksut | 31 245,42 |
| Muut tuotot | 12 502,61 |
| Muut korvaukset | 0,00 |
| | <u>527 899,34</u> |

| | Vanha poistosuunnitelma | Uusi poistosuunnitelma |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <u>Rakennukset</u> | | |
| Jäteveden puhdistamo | Tasapoisto 30 v | Tasapoisto 20 v |
| Puhdistamon koneet | Tasapoisto 15 v | Tasapoisto 15 v |
| <u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u> | | |
| Viemäriverkosto | Jäännösarvopoisto 7% | Jäännösarvopoisto 10 % |
| <u>Koneet ja kalusto</u> | | |
| Kuljetusvälineet | Tasapoisto 10 v | Tasapoisto 4 v |

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja investointien vastaavuudesta

KESKIMÄÄRÄISET POISTOT JA INVESTOINNIT VUOSINA 2014-2021

| | 2014 | 2015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | yhteensä | Keskiarvo |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Poistonalaiset investoinnit | 341 000 | 282 384 | 54 945 | 258 222 | 0 | 6 099 | 31 330 | 46 993 | 1 020 973 | |
| Rahoitusosuudet | 204 800 | 94 012 | 3 709 | 6 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 811 | |
| Investointien omahankintamenot | 136 200 | 188 372 | 51 236 | 251 932 | 0 | 6 099 | 31 330 | 46 993 | 712 162 | 89 020 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 85 192 | 88 242 | 87 052 | 133 019 | 139 072 | 71 839 | 67 541,18 | 65 666,90 | 737 625 | 92 203 |
| Ero | | | | | | | | | | -3 183 |
| Poikkeama % | | | | | | | | | | -3,6 |



Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

MUUTOKSET KÄYTTÖMAISUUDESSA

Viemäriiikelaitys

| | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Poistamaton hankintameno 01.01.2021 | 174 756,37 | 724 970,83 | 6 099,03 | 905 826,23 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 0,00 | 46 992,94 | 0,00 | 46 992,94 |
| -Rahoitusosuudet tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Tilikauden poisto | 10 035,57 | 55 631,33 | 0,00 | 65 666,90 |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistamaton hankintameno 31.12.2021 | 164 720,80 | 716 332,44 | 6 099,03 | 887 152,27 |
| Arvonkorotukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 164 720,80 | 716 332,44 | 6 099,03 | 887 152,27 |

| Oman pääoman muutokset | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Peruspääoma | 535 812,86 | 535 812,86 |
| Ylijäämä ed.tilikausilta | 452 349,62 | 447 210,58 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | <u>26 736,29</u> | <u>5 139,04</u> |
| Oma pääoma yhteensä | 1 014 898,77 | 988 162,48 |

| Erittely siirtoveloista | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------------|------------|------------|
| Korkojaksotus | 1 112,94 | 970,22 |



6.2. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen

Vaikutus tuloslaskelmaan

| | Oulaisten kaupunki | Viemäriiikelaitys | Yhteensä (ennen elim.) | Koneelliset eliminoinnit | Yhteensä |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 3 371 768,12 | 527 899,34 | 3 899 667,46 | -151 095,40 | 3 748 572,06 |
| MAKSUTUOTOT | 2 578 464,24 | 0,00 | 2 578 464,24 | -50,00 | 2 578 414,24 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 780 586,57 | 0,00 | 1 780 586,57 | 0,00 | 1 780 586,57 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 328 784,73 | 4 272,53 | 1 333 057,26 | -4 332,19 | 1 328 725,07 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 059 603,66 | 532 171,87 | 9 591 775,53 | -155 477,59 | 9 436 297,94 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -27 765 298,02 | 0,00 | -27 765 298,02 | 0,00 | -27 765 298,02 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 203 339,31 | 0,00 | -22 203 339,31 | 0,00 | -22 203 339,31 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 561 958,71 | 0,00 | -5 561 958,71 | 0,00 | -5 561 958,71 |
| ELÄKEKULUT | -4 658 924,92 | 0,00 | -4 658 924,92 | 0,00 | -4 658 924,92 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -903 033,79 | 0,00 | -903 033,79 | 0,00 | -903 033,79 |
| PALVELUJEN OSTOT | -28 694 778,88 | -274 055,92 | -28 968 834,80 | 155 477,59 | -28 813 357,21 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 363 621,93 | -149 365,48 | -4 512 987,41 | 0,00 | -4 512 987,41 |
| AVUSTUKSET | -1 931 511,83 | 0,00 | -1 931 511,83 | 0,00 | -1 931 511,83 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -569 244,49 | -4 842,29 | -574 086,78 | 0,00 | -574 086,78 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 324 455,15 | -428 263,69 | -63 752 718,84 | 155 477,59 | -63 597 241,25 |
| TOIMINTAKATE | -54 264 851,49 | 103 908,18 | -54 160 943,31 | 0,00 | -54 160 943,31 |
| VEROTULOT | 27 191 617,37 | 0,00 | 27 191 617,37 | 0,00 | 27 191 617,37 |
| VALTIONOSUUEDET | 27 320 072,00 | 0,00 | 27 320 072,00 | 0,00 | 27 320 072,00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 177 013,13 | 192,11 | 2 177 251,35 | -10 716,00 | 2 166 535,35 |
| KORKOKULUT | 3 998,32 | -972,48 | 3 025,84 | 0,00 | 3 025,84 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -203 957,40 | -10 724,62 | -214 682,02 | 10 716,00 | -203 966,02 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 1 977 054,05 | -11 458,88 | 1 965 595,17 | 0,00 | 1 965 595,17 |
| VUOSIKATE | 2 223 891,93 | 92 403,19 | 2 316 341,23 | 0,00 | 2 316 341,23 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -2 450 896,87 | -65 666,90 | -2 516 563,77 | 0,00 | -2 516 563,77 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -2 450 896,87 | -65 666,90 | -2 516 563,77 | 0,00 | -2 516 563,77 |
| TILIKAUDEN TULOS | -227 004,94 | 26 736,29 | -200 222,54 | 0,00 | -200 222,54 |
| POISTOERON MUUTOS | 54 982,56 | 0,00 | 54 982,56 | 0,00 | 54 982,56 |
| VARAUSTEN MUUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -172 022,38 | 26 736,29 | -145 239,98 | 0,00 | -145 239,98 |



Vaikutus rahoituslaskelmaan

| | Oulaisten kaupunki | Viemäriiikelaytos | Yhteensä (ennen elim.) | Koneelliset eliminoinnit | Yhteensä |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| VUOSIKATE | 2 223 891,93 | 92 403,19 | 2 316 341,23 | 0,00 | 2 316 341,23 |
| TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT | -1 040,37 | 0,00 | -1 040,37 | 0,00 | -1 040,37 |
| | 2 222 851,56 | 92 403,19 | 2 315 300,86 | 0,00 | 2 315 300,86 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -3 275 649,65 | -46 992,94 | -3 322 642,59 | 0,00 | -3 322 642,59 |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN | 491 040,00 | 0,00 | 491 040,00 | 0,00 | 491 040,00 |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 251 873,04 | 0,00 | 251 873,04 | 0,00 | 251 873,04 |
| | -2 532 736,61 | -46 992,94 | -2 579 729,55 | 0,00 | -2 579 729,55 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -309 885,05 | 45 410,25 | -264 428,69 | 0,00 | -264 428,69 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -1 406 454,67 | -54 213,33 | -1 460 668,00 | 0,00 | -1 460 668,00 |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | -4 600 000,00 | 0,00 | -4 600 000,00 | 0,00 | -4 600 000,00 |
| | 1 993 545,33 | -54 213,33 | 1 939 332,00 | 0,00 | 1 939 332,00 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | -1 868,18 | 0,00 | -1 868,18 | 0,00 | -1 868,18 |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 6 173,14 | 0,00 | 6 173,14 | 0,00 | 6 173,14 |
| SAAMISTEN MUUTOS | -1 295 519,07 | -121 537,94 | -1 417 057,01 | 146 051,10 | -1 271 005,91 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | 1 928 874,78 | 130 341,02 | 2 059 169,69 | -146 051,10 | 1 913 118,59 |
| | 637 660,67 | 8 803,08 | 646 417,64 | 0,00 | 646 417,64 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2 631 206,00 | -45 410,25 | 2 585 749,64 | 0,00 | 2 585 749,64 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 2 321 320,95 | 0,00 | 2 321 320,95 | 0,00 | 2 321 320,95 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | | | | |
| RAHAVARAT 31. 12. | 19 760 538,89 | 0,00 | 19 760 538,89 | 0,00 | 19 760 538,89 |
| RAHAVARAT 1.1. | 17 889 217,94 | 0,00 | 17 889 217,94 | 0,00 | 17 889 217,94 |
| | 1 871 320,95 | 0,00 | 1 871 320,95 | 0,00 | 1 871 320,95 |



6.3. Muut eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

Oulaisten kaupungin tilinpäätöksestä on eriytetty alla olevien laskelmien avulla ulkopuolisille vuokratut liiketilat sekä teollisuushallit, joiden taloudellisen toiminnan liikevaihto ylittää 40.000 euroa vuodessa. Tilinpäätöslaskelmat pitävät sisällään vain ulkopuoliseen vuokraustoimintaan kohdistuvat toimintatuotot ja -kulut.

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma % | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuma n muutos % |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 7625 Energent Oy | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 82000 | 0 | 78873,66 | 3126 | 96,2 | 81552 | 81552 | -3,3 |
| Muut toimintatuotot | 82000 | 0 | 78873,66 | 3126 | 96,2 | 81552 | 81552 | -3,3 |
| Toimintakulut | -5600 | 0 | -3214,43 | -2386 | 57,4 | -4130 | -4130 | -22,2 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | -377,49 | 377 | ***** | -469 | -469 | -19,6 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | 0 | -313,94 | 314 | ***** | -394 | -394 | -20,4 |
| Henkilösivukulut | 0 | 0 | -63,55 | 64 | ***** | -75 | -75 | -15,6 |
| Eläkekulut | 0 | 0 | -51,73 | 52 | ***** | -62 | -62 | -16,6 |
| Muut henkilösivukulut | 0 | 0 | -11,82 | 12 | ***** | -13 | -13 | -10,7 |
| Palvelujen ostot | -5600 | 0 | -2797,1 | -2803 | 49,9 | -3641 | -3641 | -23,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -39,84 | 40 | ***** | -19 | -19 | 104,9 |
| Toimintakate | 76400 | 0 | 75659,23 | 741 | 99 | 77422 | 77422 | -2,3 |
| Vuosikate | 76400 | 0 | 75659,23 | 741 | 99 | 77422 | 77422 | -2,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -90000 | 0 | -89907,01 | -93 | 99,9 | -89986 | -89986 | -0,1 |
| Suunnitelman muk. poistot | -90000 | 0 | -89907,01 | -93 | 99,9 | -89986 | -89986 | -0,1 |
| Tilikauden tulos | -13600 | 0 | -14247,78 | 648 | 104,8 | -12563 | -12563 | 13,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -13600 | 0 | -14247,78 | 648 | 104,8 | -12563 | -12563 | 13,4 |
| 7650 Bergströmin kiinteistö | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 38000 | 0 | 22281,85 | 15718 | 58,6 | 43417 | 43417 | -48,7 |
| Muut toimintatuotot | 38000 | 0 | 22281,85 | 15718 | 58,6 | 43417 | 43417 | -48,7 |
| Toimintakulut | -59510 | 0 | -54313,86 | -5196 | 91,3 | -54964 | -54964 | -1,2 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | -963,05 | 963 | ***** | -595 | -595 | 61,8 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | 0 | -799,45 | 799 | ***** | -495 | -495 | 61,6 |
| Henkilösivukulut | 0 | 0 | -163,6 | 164 | ***** | -101 | -101 | 62,6 |
| Eläkekulut | 0 | 0 | -133,17 | 133 | ***** | -83 | -83 | 60,6 |
| Muut henkilösivukulut | 0 | 0 | -30,43 | 30 | ***** | -18 | -18 | 71,8 |
| Palvelujen ostot | -18010 | 0 | -15093,31 | -2917 | 83,8 | -19837 | -19837 | -23,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41500 | 0 | -38257,5 | -3242 | 92,2 | -34531 | -34531 | 10,8 |
| Toimintakate | -21510 | 0 | -32032,01 | 10522 | 148,9 | -11546 | -11546 | 177,4 |
| Vuosikate | -21510 | 0 | -32032,01 | 10522 | 148,9 | -11546 | -11546 | 177,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21200 | 0 | -21200,56 | 1 | 100 | -21201 | -21201 | 0 |
| Suunnitelman muk. poistot | -21200 | 0 | -21200,56 | 1 | 100 | -21201 | -21201 | 0 |
| Tilikauden tulos | -42710 | 0 | -53232,57 | 10523 | 124,6 | -32747 | -32747 | 62,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -42710 | 0 | -53232,57 | 10523 | 124,6 | -32747 | -32747 | 62,6 |



| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2021 | Jäljellä | Toteutuma % | Toteutuma 2020 (kk) | Tilinpäätös 2020 | Toteutuma n muutos % |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7610 Kivikankaantie 7 | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 70000 | 0 | 28711,98 | 41288 | 41 | 46440 | 46440 | -38,2 |
| Muut toimintatuotot | 70000 | 0 | 28711,98 | 41288 | 41 | 46440 | 46440 | -38,2 |
| Toimintakulut | -22900 | 0 | -23654,43 | 754 | 103,3 | -17315 | -17315 | 36,6 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276 | -276 | -100 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231 | -231 | -100 |
| Henkilösivukulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -45 | -100 |
| Eläkekulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -37 | -100 |
| Muut henkilösivukulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -100 |
| Palvelujen ostot | -4600 | 0 | -2434,82 | -2165 | 52,9 | -4026 | -4026 | -39,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18300 | 0 | -13275,86 | -5024 | 72,5 | -13013 | -13013 | 2 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -7943,75 | 7944 | ***** | 0 | 0 | ***** |
| Toimintakate | 47100 | 0 | 5057,55 | 42042 | 10,7 | 29125 | 29125 | -82,6 |
| Vuosikate | 47100 | 0 | 5057,55 | 42042 | 10,7 | 29125 | 29125 | -82,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -23600 | 0 | -13644,63 | -9955 | 57,8 | -23547 | -23547 | -42,1 |
| Suunnitelman muk. poistot | -23600 | 0 | -13644,63 | -9955 | 57,8 | -23547 | -23547 | -42,1 |
| Tilikauden tulos | 23500 | 0 | -8587,08 | 32087 | -36,5 | 5578 | 5578 | -253,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 23500 | 0 | -8587,08 | 32087 | -36,5 | 5578 | 5578 | -253,9 |



TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Oulainen 28.3.2022

OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUS

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on jätetty kertomus tänään.

Oulainen . .2022

KPMG Oy Ab

Tapio Raappana
JHT, KHT



7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2021

Päiväkirja

Pääkirja

Käytetyt tositelajit/tositenumerot vuonna 2021

| TOSITELAJI | TOSITENUMEROT | |
|---------------|---------------------|---|
| ALKUSA | 1001 - 1001 | Avaava tase |
| BUD | 2001 - 2001 | Talousarvio |
| BUDL | 3001 - 3024 | Talousarvion muutokset |
| KLALKU | 99910001 - 99910001 | Konsernin alkusaldot |
| CLKIRJ | 99930001 - 99930001 | Konsernikirjaukset |
| KLYHT | 99920001 - 99920039 | Konsernin tytär/ky |
| KOMMUI | 39001 - 39041 | Käyttöomaisuusmuistiot |
| LIITETIEDOT | 40001 - 40042 | Tilinpäätöksen liitetiedot |
| MUIST1 | 10001 - 10501 | Muistiotosite (ulkoinen, Raindance) |
| MUIRO2/MUISRO | 15001 - 15069 | Muistiotosite (ulkoinen, Rondo) |
| MUISIS | 20001 - 201109 | Muistiotosite (sisäinen, Raindance) |
| MUIRS2/MUISRS | 25001 - 25219 | Muistiotosite (sisäinen, Rondo) |
| KOMTOS | 34001 - 34060 | Käyttöomaisuustositteet |
| PALKAT | 100001 - 100063 | Palkat |
| PANKKI | 101001 - 102047 | Pankin tiliototosite |
| SOSTYO | 111001 - 111268 | ProConsona sosiaalityö |
| YMRMAN | 5110001 - 5114289 | Manuaalisuoritukset myyntireskontraan |
| YMRVII | 5210001 - 5210266 | Viitesuoritukset |
| YMRHYV | 5310001 - 5310696 | Hyvityslaskujen kuittaus |
| OSTOT | 8000001 - 8014044 | Ostolaskut Rondosta |
| OMAKSU | 8990001 - 8990330 | Ostoreskontran maksut |
| YMR11 | 11000001 - 11000332 | Laskulaji 11 Hallintokeskus (toimitilavuokrat) |
| YMR12 | 12000001 - 12001556 | Laskulaji 12 Perusturvakeskus |
| YMR13 | 13000001 - 13001564 | Laskulaji 13 Sivistyskeskus |
| YMR14 | 14000001 - 14000244 | Laskulaji 14 Hallintokeskus (yleislaskutus) |
| YMR15 | 15000001 - 15000159 | Laskulaji 15 Tekninen keskus |
| YMR18 | 18000001 - 18000092 | Laskulaji 18 Asuntolainat ja vuokrat |
| YMR21 | 21000001 - 21000006 | Laskulaji 21 Kirjasto |
| YMR23 | 23000001 - 23000135 | Laskulaji 23 Sivistyskeskus (julk.oikeudellinen) |
| YMR25 | 25000001 - 25000158 | Laskulaji 25 Tekninen keskus (julk.oikeudellinen) |
| YMR30 | 30000001 - 30005140 | Laskulaji 30 Efficca-laskut (hammashuolto) |
| YMR32 | 32000001 - 32008966 | Laskulaji 32 Efficca-laskut (avoterveydenhoito) |
| YMR33 | 33000001 - 33001162 | Laskulaji 33 Efficca-laskut (vuodeosastohoito) |
| YMR35 | 35000001 - 35005727 | Laskulaji 35 Kotipalvelu |
| YMR54 | 54000001 - 54001409 | Laskulaji 54 Lasten päivähoito |
| YMR98 | 98000001 - 98000028 | Laskulaji 98 Viivästyskorkolaskut |



Tililuettelo

Luettelo vuonna 2021 käytetyistä tileistä ja kustannuspaikoista on esitetty saldospelvitysten yhteydessä.

Kirjanpitoaineiston säilytys

Kassatositteet ja paperitulosteiset muistiotositteet (tositelajit PANKKI, MUIST1 JA MUISIS) säilytetään keskusarkistossa 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Rondon kautta kulkevat tositteet (tositelajit MUISRO, MUISRS JA OSTOT) säilytetään Rondon arkistossa ainoastaan sähköisessä muodossa.

Käytetyt kirjanpitokirjat säilytetään sähköisessä arkistossa 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Saldospelvitykset säilytetään keskusarkistossa 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään keskusarkistossa pysyvästi.

