



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. Konsernitilinpäätös 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
3.6. 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 palkkioit	127
5.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	133
6. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET	134
6.1. Viemäriliikelainoksen 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 vaihteittain avaamaan. Kevään 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 volyymi 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-)

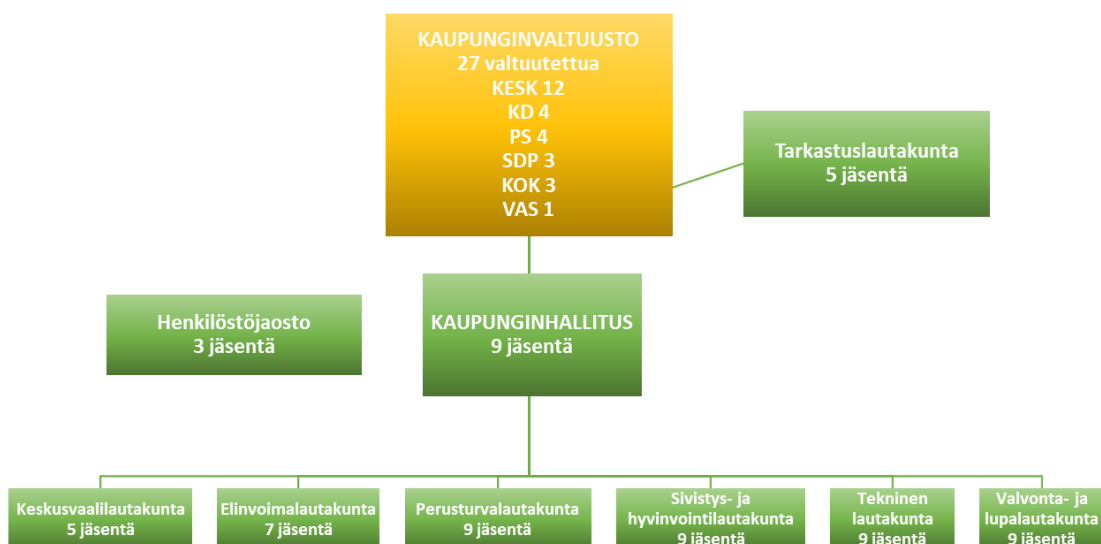


1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

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 luottamushenkilöorganisaatio.

Kuva: Oulaisten kaupungin luottamushenkilöorganisaatio



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.

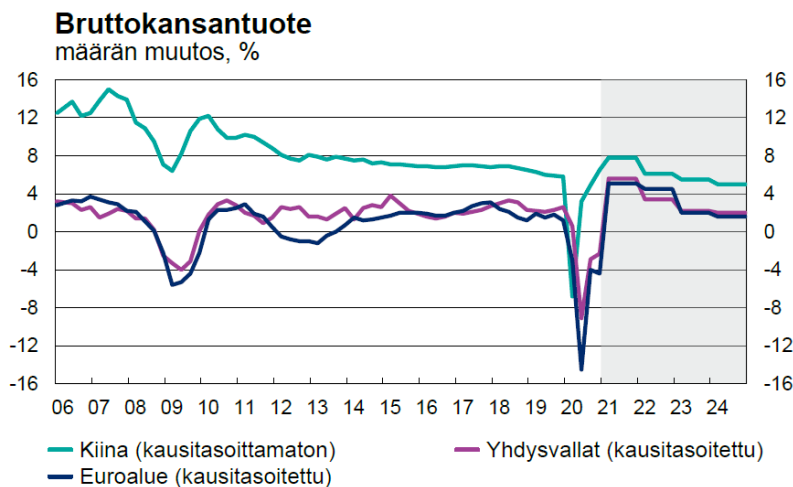
Pitkittynyt koronaviruspandemia sekä sotatilanne varjostavat euroalueen talousnäkymiä. Erityisesti vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen talouskehitys on aiempaa arvioitua heikompaa. VM:n ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 4,5 % v. 2022. Ensimmäiset arviot sodan syttymisen 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 mahdollittoman 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 osakepörssissä, 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.

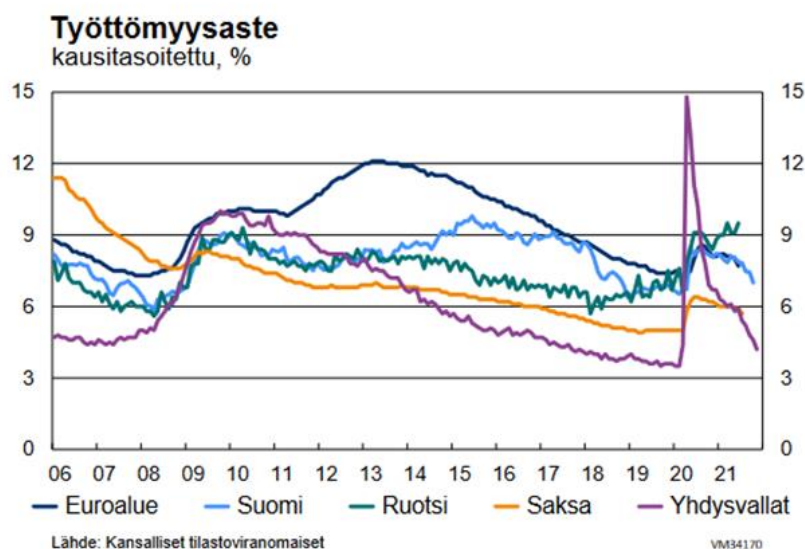
Maailman talouden vahva veto ja kotimaisen kysynnän kasvu sekä digitaalisten palvelujen lisääntyessä työvoiman kysyntä on kasvanut. Varsinkin tietyillä palvelu- ja teollisuusaloilla sekä rakentamisessa ammattitaitoisesta työvoimasta alkaa olla niukkuutta. Työtilaisuuksia on tarjolla runsaasti, sillä 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. suojavarusteisiin 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 työikäisten 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 käänteitä, 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. keskussairaalamerkostoa, 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.

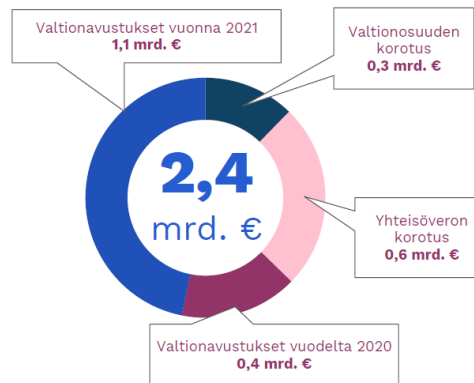
Vuosikate oli viime vuoden tapaan selvästi yli poistotason ja myös nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikatteen heikkenemistä selittää toimintakatteen suurehko kasvu verrattuna verorahoituksen kasvuun.

Valtionosuudet vähenivät 8,0 prosenttia johtuen pääasiassa siitä, että valtion vuonna 2020 myöntämät noin 1,5 mrd. euron koronatuett 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-kompensatio		
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



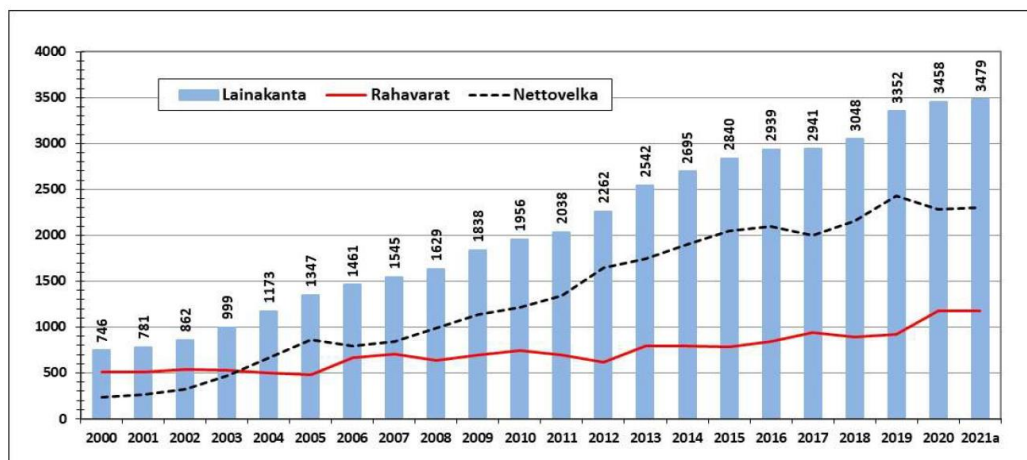
KUNTA LIITTO

Verotulot kasvoivat lähes 7,0 prosenttia. Verohallinnon tilitystietojen perusteella kunnallisveron tuotto kasvoi 2,4 prosenttia, yhteisövero 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 tilitettäväksi 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 jäljittamisestä, 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 €.

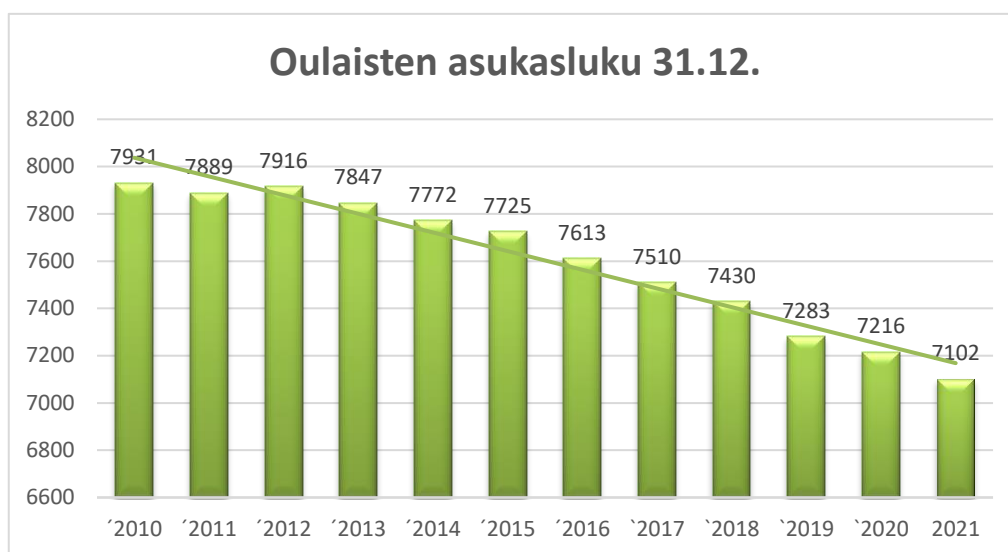
Maamme hallitus on tukenut vuonna 2021 kuntien taloutta myös yhteisöveron jako-osuuden määrällä 10 prosentin korotuksella sekä peruspalvelujen valtionosuuden määrällä 10 prosentin korotuksella, jolla kompensoidaan koronatilanteesta aiheutunutta verotulojen laskua. Samoin varhaiskasvatusmaksujen alennukset 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.

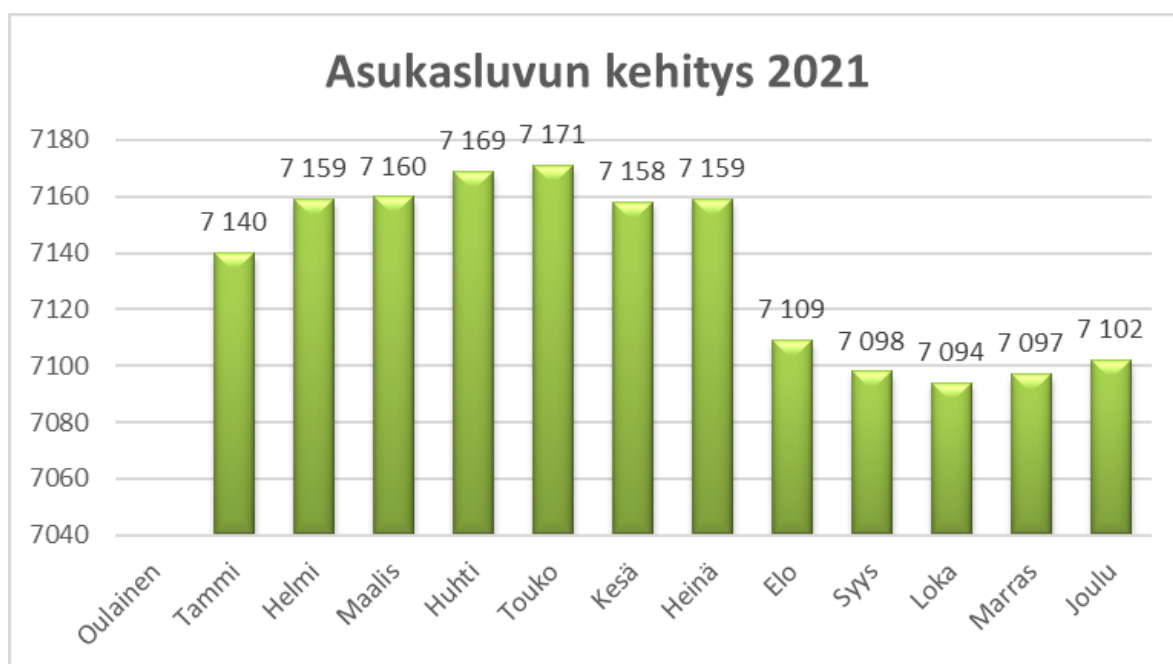
Väestö

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 syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahan- muutto	Kokonais- muutos	Väkiluku
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 – 160.393,26 € ja tilikausi poistoeron muutoksen ja vapaaehtoisen varausten jälkeen on alijäämäinen - 97.890,16 €.

Kaupungin taseessa oli 31.12.2020 ylijäämää 3.809.712,63 euroa, joten ylijäämä laskee alijäämäisen tilikauden vuoksi 3.711.822,47 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, jäljittamisestä sekä rokottamisesta. Palvelujen ostot muodostuivat laboratoriokuluista sekä koronakustannusten korvaamisesta vanhusten huollon ostopalveluyksiköille. Aineita ja tarvikkeita hankittiin suojarusteiden ja desinfointiaineiden muodossa koranvirukselta suojautumiseen.

Verotulot

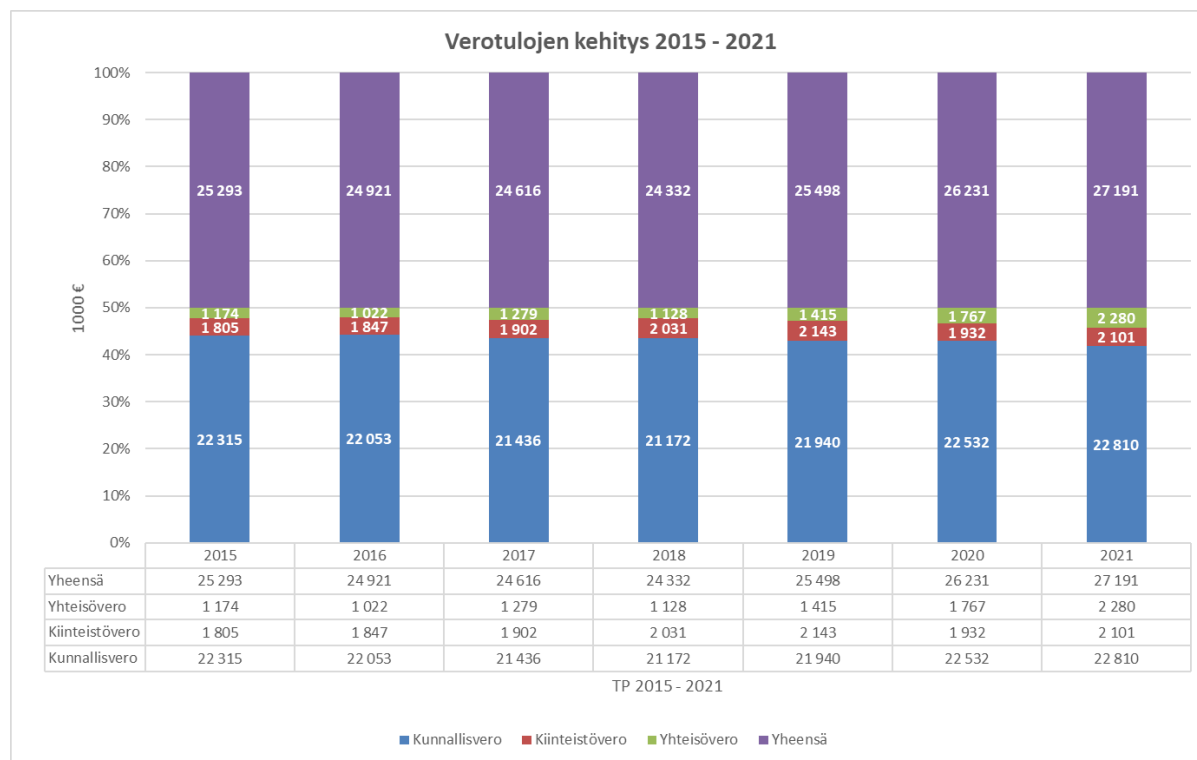
Kunnallisverotulot kehittyivät heinäkuuhun asti rivakasti ylittäen talousarvion. Verovuoden 2020 valmistuminen tasoitti verotulokertymää loppu vuotta kohti. Vuonna 2021 Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti oli 22 % edellisen vuoden tapaan (V.2018 21,5 %) Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2018 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.



Valtionosuudet

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 2020). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021 sekä indeksikorotuksesta.

Valtionosuuden 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).

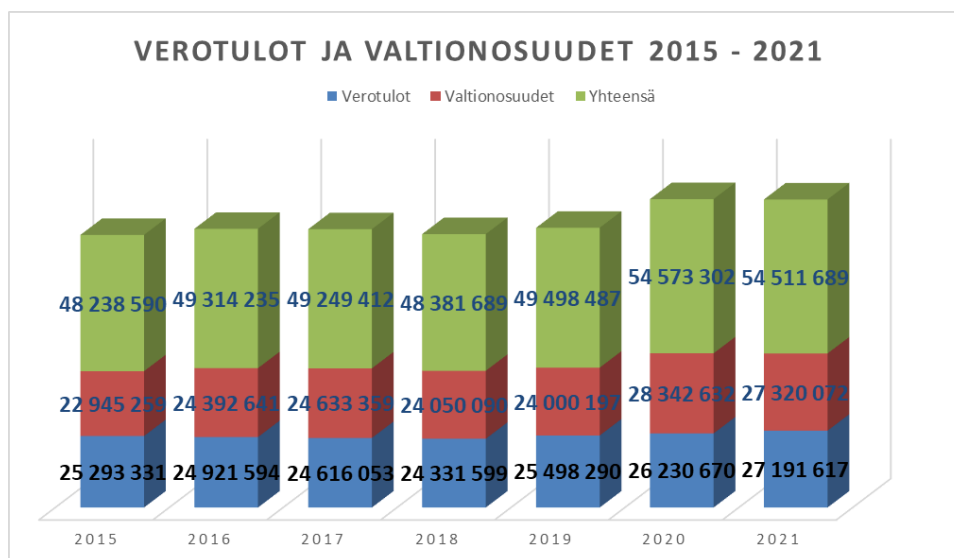
Kunnille päätettiin myöntää valtionosuutta yhteensä 7 593 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 362 eli yhteensä 9 955 miljoonaa euroa vuonna 2021. Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (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 myönnetty ylimääräiset valtionosuudet. Peruspalvelujen valtionosuudeksi muodostui 23.464.136 euroa ja verotulomenetysten kompensatioksi 3.855.936 euroa. Edellisenä 2020 vuonna maamme hallituksen neljännenä talousarviosta Oulaisiin myönnettiin lisäystä valtionosuuksiin 0,997 milj. € ja seitsemännessä talousarviossa 0,987 milj. €. Koronatuot 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 säästyi 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 kesikorko oli edelleen negatiivinen (-0,24 %) ja kaikkien lainojen kesikorko 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 Oulaisten 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.

Viemäriiikelayksella oli investoitikohtena viemäriverkostoon 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 kesikorko oli negatiivinen - 0,16 %, pitkäaikaisten lainojen pääomilla painotettu kesikorko oli 0,07 % ja lyhytaikaisten lainojen pääomilla painotettu kesikorko 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 kokonaismuutosta selittää mm. väliaikaisen varhaiskasvatustöiden perustaminen sekä uusien virkojen/toimien perustaminen työ- ja sosiaalipalveluihin, 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 edellisellä vuonna). Sairauspoissaolopäiviä oli 15,0 päivää henkilöä kohti. Henkilöstön määrää, hallintokunta- ja palvelusyksiköiden 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 kehittymiseen 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 tietoturva-asioihin. 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 elinvoimatekijöitä. 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 vuokratiloyhtiö 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 koulutustasovaatimukset. 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 työntekijöineen, 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 järjestämiset 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 sijoitusjakautuma korkojen ja osakkeiden välillä ovat 30/70. Sijoitusten jakaminen eri omaisuusluokkiin myös rahastojen avulla ja lisäksi useammalle varainhoitajalle pienentää riskiä arvonneilahteluille 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 käräjäoikeudessa. 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 käräjäoikeuteen 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. Päättös 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 kytetty 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 nykymuodossaan 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 puolivuosittein. 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 asiattarkastajat, 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 seuranta. 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 omassa 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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Oulaisten kaupungin vuoden 2021 tilikauden tulos on negatiivinen – 160.393,26 € ja alijäämä 97.890,16 €. Kaupungin taseessa on 31.12.2020 ylijäämää 3.809.712,63 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2021 on 3.711.822,47 €.

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.

Oulaisten kaupungin tilikauden tulos on – 160.393,26 euroa. Tulokseen sisältyy myös kaupungin viemäriiikelaytös, joka on käsitelty kirjanpitosäännösten mukaisesti omassa erilliskirjanpidossa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Kaupungin viemäriiikelaytöksen tilikauden ylijäämä 26 736,29 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti iikelaytöksen edellisten tilikausien yli / alijäämätilille.
- Tuloutetaan Lehtopään kevyenliikenteenväylää varten tehty investointivaraus 450 000 euroa ja muodostetaan kohteeseen vastaava poistoeron lisäys 450 000 euroa.
- Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaisesti 62 503,10 euroa (Juho Oksan koulu 55 000 euroa, Lehtopään kevyenliikenteenväylä 7 503,10 euroa).
- Kirjataan kaupungin tilikauden alijäämä 97 890,16 euroa edellisten tilikausien yli-/ alijäämätilille.

Oulaisten kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu edellä mainittujen tuloksen käsittelyerien jälkeen 97 890,16 euroa ja taseen kumulatiiviseksi ylijäämäksi 3 711 822,47 euroa.

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 tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulo-rahoitusta. Vuonna 2021 vuosikate oli 2.393.505,17 € (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 - 160.393,26 € ja tilikauden alijäämä on poistoeron kirjauksen ja varausten muutoksen jälkeen alijäämä oli - 97.890,16 €. 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 tulo-rahoituksen 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 korjauserät	-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
Omaisuuksienhoito 1.1.	15056	17084	17198
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	1847	194	691
- Omaisuuksienhoito 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	72,9
Lainanhoitokate	0,8	1,1	-0,4
Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset)	101	106	105



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 72,9 %.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan 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 alle tyydyttävän tason.

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 omaisuudenhoitoon 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 keskiporko oli negatiivinen - 0,16 %, lyhyiden lainojen keskiporko 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 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		
LAHOITUSRAHASTOJEN VARAT	1 133 445,58	1 072 503,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 133 445,58	1 072 503,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISSUUS	56 267,32	62 440,46
AINEET JA TARVIKKEET	56 267,32	62 440,46
SAAMISET	2 276 016,10	1 748 975,50
PITKÄAIKAISET SAAMISET	98 723,26	106 317,35
MUUT SAAMISET	98 723,26	106 317,35
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 177 292,84	1 642 658,15
MYNTISAAMISET	1 086 758,30	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	22 097 913,51	19 700 633,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	77 655 546,73	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	-97 890,16	1 914 100,09
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 366 039,40	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	77 655 546,73	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 täyttyessä kaikilta osin on valtioneuvostolla mahdollisuus puuttua kunnan itsenäisyyteen ja määrätä kunnan liittämistä toiseen kuntaan.

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

	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 velkarsitetta. 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, % = $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

	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.

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	9 518 346	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 LUOVUTUSTAPPIOT	-16 259
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOIOT	-17 299	INVESTOINNIT	
INVESTOINNIT		INVESTOINTIMENOT	3 322 643
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	41 040	RAHOITUSTOIMINTA	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	251 873	PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	1 460 668
RAHOITUSTOIMINTA		LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	4 600 000
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8 000 000	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	73 170 071
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	74 472 138		

Vuonna 2021 Kokonaistulot olivat 1.302.067 € suuremmat kuin kokonaismenot.

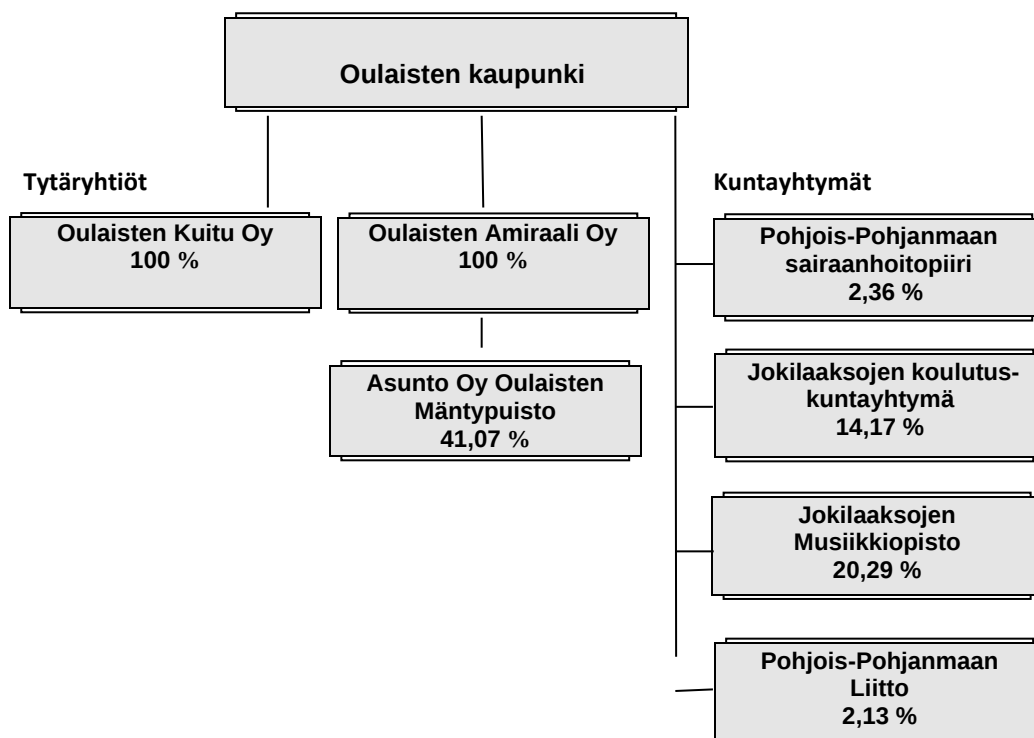


2. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

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. Omistusosuus tytäryhtiössä Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto on pienentynyt alle 50 %, joten sitä ei ole yhdistelty konsernilaskelmille.

Konsernirakenne 31.12.2021



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 päiväkotia. Päiväkotia 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-osaakeyhtiötä, 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-osaakeyhtiötä valmistuu vielä vuonna 2022. Koko hankealue on noin 360 km.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Oulaisten Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitetun 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 294.705 €. 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 Senioriyykkönen

Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriyykkönen 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 kevättalvella 2022 osoitteessa Uimarinkatu 5. Rivitalossa on 10 asuntoa. Asunto-Osuuskunta Oulaisten Senioriyykkösen 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 hallituksiin 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 vakuutusturva 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. Konsernitilinpäätös 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	34 390	32 074
Toimintakulut	-85 683	-79 535
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	3	6
Toimintakate	-51 290	-47 455
Verotulot	27 192	26 231
Valtionosuudet	27 320	28 343
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3	1
Muut rahoitustuotot	2 172	577
Korkokulut	-170	-43
Muut rahoituskulut	-209	-497
Rahoitustuotot ja -kulut	1 796	38
Vuosikate	5 018	7 157
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 643	-4 378
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	-278	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	97	2 779
Tilinpäätössiirrot	13	-22
Tilikauden verot	-76	-13
Laskennalliset verot	-16	-4
Vähemmistöosuudet	-1	-2
Varausten ja rahastojen muutos	0	
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	17	2 738
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,1	40,3
Vuosikate/Poistot, %	102	163
Vuosikate euroa/asukas	707	1 001
Asukasmäärä	7 102	7 152



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2021 (1000 eur)	1.1.- 31.12.2020 (1000 eur)
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	5 018	7 156
Tilikauden verot	-76	-12
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-150	-16
Toiminnan rahavirta	4 792	7 128
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-8 482	-10 277
Rahoitusosuudet investointimenoihin	46	148
Käyttöomaisuuden myyntitulot	388	124
Investointien rahavirta	-8 048	-10 005
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 256	-2 877
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	-18
Antolainasaamisten vähennys	0	2
Antolainauksen muutokset	0	-16
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 390	4 071
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 292	-1 431
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 350	1 249
Lainakannan muutokset	6 748	3 889
Oman pääoman muutokset	-21	-78
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2	-5
Vaihto-omaisuuden muutos	-25	-215
Saamisten muutos	-1 184	256
Korottomien velkojen muutos	-526	602
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 737	638
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 990	4 433
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 734	1 556
 Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	 23 113	 21 575
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	24 847	23 131
	1 734	1 556

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	59,5	70,6
Pääomamenojen tulorahoitus, %	46,8	61,9
Lainanhoitokate	1,9	3,7



KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 540	72 488
Aineettomat hyödykkeet	1 184	817
Aineettomat oikeudet	221	225
Muut pitkävaikutteiset menot	771	457
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	191	134
Aineelliset hyödykkeet	73 435	70 962
Maa- ja vesialueet	8 495	8 469
Rakennukset	44 555	47 388
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 958	4 895
Koneet ja kalusto	1 832	1 688
Muut aineelliset hyödykkeet	3 838	4
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	9 758	8 518
Sijoitukset	921	709
Osakkeet ja osuudet	891	679
Lainasaamiset	1	1
Muut saamiset	29	29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 517	1 476
Valtion toimeksiannot	168	125
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 133	1 078
Muut toimeksiannot	215	273
VAIHTUVAT VASTAAVAT	30 722	27 865
Vaihto-omaisuus	585	560
Aineet ja tarvikkeet	492	403
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	94	129
Valmiit tuotteet	0	28
Saamiset	5 289	4 174
Pitkäaikaiset saamiset	105	107
Muut saamiset	105	107
Lyhytaikaiset saamiset	5 184	4 067
Myyntisaamiset	2 702	2 493
Muut saamiset	963	664
Siirtosaamiset	1 519	910
Rahoitusomaisuusarvopaperit	19 541	17 375
Osakkeet ja osuudet	2 494	2 194
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	17 047	15 181
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 307	5 756
Rahat ja pankkisaamiset	5 307	5 756
VASTAAVAA YHTEENSÄ	107 779	101 829



VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	35 785	35 797
Peruspääoma	27 495	27 490
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	4	4
Muut omat rahastot	327	457
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	7 941	5 108
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17	2 738
VÄHEMMISTÖOSUUDET	62	249
Vähemmistöosuudet	62	249
PAKOLLISET VARAUKSET	724	746
Muut pakolliset varaukset	724	746
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 539	1 500
Valtion toimeksiannot	172	127
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 139	1 079
Muut toimeksiantojen pääomat	229	294
VIERAS PÄÄOMA	69 669	63 537
Pitkäaikainen	29 136	19 105
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	28 851	18 912
Saadut ennakot		
Pitkäaikaiset ostovelat		
Muut pitkäaikaiset velat	285	193
Lyhytaikainen	40 533	44 432
Joukkovelkakirjalainat	24 700	29 300
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	3 233	1 842
Saadut ennakot	279	1 294
Ostovelat	5 020	5 129
Muut lyhytaikaiset velat	857	897
Siirtovelat	6 443	5 957
Laskennalliset verovelat	0	13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	107 779	101 829

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	33,3	35,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	78,1	71,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	7 959	7 846
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	1 121	1 097
Konsernin lainat, euroa/asukas	7 996	6 999
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	56 784	50 054
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	1	1
Kunnan asukasmäärä	7 102	7 152



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 ennakoina 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

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.

Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus on kaupunginhallituksen keskeinen virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoa, talous- ja henkilöstöhallintoa, 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.

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	Tilikausi toteutui lievästi alijäämän puolelle. Talousarviolityksiä toteutui 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 asiantuntijat tiettyinä päivinä viikossa. Palkkatukisten määrää on kasvatettu ja kesätyötä tarjotaan edelleen.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	11 + 1 ostopalveluhlö	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 oulaistelaist yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän.
Ydinvoimalan aikatauluviiveet tulevat vaikuttamaan koko alueen elinkeinoelämän kehittymiseen.
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 hie- man pienemmäksi kuin edellisenä 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/liike- kiinteistö 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. Vuokrarästit 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 investoinnit



Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen 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 oulaistelaisia 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-, sisältö-tavoitteet)	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 Kaupungin valtuusto	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 Kaupungin valtuusto	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, toimistosihteeri	
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. väestönmuuutos (+/-), 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, niapnea- ja muistiasiakkaat. Asiakkaiden seurannat ja kontrollit pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Syöpähoitaja on nimetty. Koulutukseen täytyy varata resursseja. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkkeitä perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääkkeitä tutkimuskuluja. Potilaskäyttöjärjestelmän uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaikaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-avoitteet)	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



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 ennakko-käynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi. Varaudutaan korona epidemian vaatimiin lisätoimiin tarvittaessa.	ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Paljon terveystalvotuksia käyttävien 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 resurssitoitu 2 ylimääräistä sairaanhoitajaa. Testit otetaan Oulaskankaan tiloissa. Vastaanoton tiloissa on eristetty infektiokäytävä.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	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. Terveystalvotuksia paljon tarvitsevien hoitosuunnitelmien systemaattista tekoa ei ole koronatilanteen aiheuttaman resurssipulan takia pystytty aloittamaan. Lähierikoislääkäripalveluista on lopetettu gynekologipalvelun osto. Tähystyksiä, ortopedin, psykiatrin ja silmälääkärin vastaanottoa tarjotaan edelleen. Koronarokotukset ovat sujuneet suunnitellusti.
Terveystalvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan. Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.	Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet. 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 sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. ” Lapset puheeksi” -malli ennaltaehkäisevänä 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.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	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. Terveystalvotajat 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.
Ensihoito	Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnat ja niiden kustannukset	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	



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, fysiatr, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella.1 osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista yhteensä 2 hoitajan resurssi menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan 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 hoidonporrastus 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 Ulk.k 666	5917 Ulk.k. 579	Ou 8000/6935 Ulk.k. 600/622	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.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 Ulk.k. 861	11 122 Ulk.k. 977	Ou 9800/23930 Ulk.k. 600/1954	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k.600
Terveysneuvonta käynnit	Ou 2554 Ulk.k. 146	Ou 1895 Ulk.k. 113	Ou 3900/1930 Ulk.k. 80/140	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80
Koulu- ja opiskelijajath käynnit	Ou 2628 Ulk.k. 784	Ou 1828 ulk.k. 463	Ou 3500/2411 Ulk.k. 950/433	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 7149 Ulk.k. 700	Ou 7528 Ulk.k. 880	Ou 5500/13662 Ulk.k. 290/1334	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.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. leikatuille 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 apuvälinelainaamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko.	Tilojen yhteydestä puuttuvat pysäköintipaidat. 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
Apuvälinelaina	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 mielenterveytyksessä sekä kriisityössä

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Depressiohoitaja tarjoaa oulaistalaiselle väestölle suunnattuja ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja sairaanhoidollisia mielenterveyden palveluja (esim. elämäntilanteisiin sekä eriasteisiin mielenterveysongelmiin tukea, ohjausta ja terapeutista keskustelua). Tarvittavat psykologin tehtävät hankitaan ostopalveluna.	Terveyskeskuspsykologin vakanssin nimikkeen muuttaminen sairaanhoitajan nimikkeeksi, jolloin terveyskeskuksessa työskentelee vakituinen depressiohoitaja. Tämä mahdollistaa sen, että akuutissa tilanteessa asiakas saa nopeasti apua ja hoidontarpeen arvioinnin. Depressiohoitaja tekee matalan kynnyksen lyhytterapeuttista hoitotyötä, jolle on olemassa selkeä tilaus.	Perusturvalautakunta	Depressiohoitajan aikoja on saanut välillä kohtuullisesti, välillä heikommien. Resurssi on tarpeeseen nähden niukahko. Henkilöstön vaihtuvuus on tuonut haasteita. TulSote-hankkeen kanssa yhteistyössä on valmisteltu lisäresurssia vuodelle 2022.
Puheterapeuttien toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeuttien 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 sosiaali- ja terveysasioita 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 siirtäminä.	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)
Puheterapeuttien 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 käyttömahdollisuus 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- maksutulo vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 25 % seuranta	Perusturvalautakunta	Ostopalvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti. Asiakasmaksutuloja 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. Huumeriippuvuudelle 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-, lääketai 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.
Raittiuuden edistäminen ja päihdehaittojen minimoiminen Ryhmätoiminta	Ehkäisevän päihdetyön koordinoiminen. 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 vaativuus 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 koulutautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joten jatkossa neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana toimintana, mikä vähentää ostopalvelun tarvetta.	Perusturvalautakunta	Lähetteen saapumisesta hoitotakuun pääsyyn on loppuvuodesta 2021 kulu- nut aikaa noin kuukausi. Hoitotakuun pääsyä 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. Koulutustilaisuuksia.	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	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.
Ryhmätoiminta			
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	Alueellisia kokoontumisia ei vuoden aikana ole ollut.
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työhönohjaus 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. Suunnittelelmattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytäminen. 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 ulkopaiikkuntalaisille.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidon 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 jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	Seurataan joutospäiviä 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 riittävillä eristysmahdollisuuksilla.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarviketuissa 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, sairaanhoitaja 10, perushoitaja 10, osastonsihteeri, laitoshuoltaja 3 + määräaikainen 0.5	Osastolle on saatu kaksi sairaanhoitajan vakanssia lisää, mutta paikkojen täyttäminen on ollut haasteellista hoitajapulasta.
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) käyttöönottoaminen ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaishuollon 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 määräaikaisten noudattaminen. Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto.	Perusturvalautakunta	Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto. Asiakkaiden asiainnoin 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 sisäiloista	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. Päivystystehtävän 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 kasvatusta- ja perheneuvonta

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvu-ympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa toimissa on ensi sijassa otettava huomioon lapsen etu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 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. väestömuutos (+/-), asiakkaiden 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 neuvonpitoikäntäntö 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 määräaikaisten noudattaminen. Vahvistetaan palveluohjausta.	Perusturvalautakunta	Osaavan henkilökunnan määrän lisääminen on mahdollistanut systemaattisemman työskentelyn. Lakisääteisten määräaikaisten 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 lastensuojeluasiakkuuteen 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.
Jälkihuolto- ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman 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



vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä. Matalan kynnyksen toiminta - oppilashuollollinen tuki ala- ja yläkoulu ja lukio	Lastenpsykiatriin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla 2 pv/vkossa ostopalveluna psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (koulupsygykkareiden) työtä tiimityttämällä resurssi perheneuvolan toiminnan yhteyteen. Palvelut oikeaan aikaan psykiatristen sairaanhoitajan vastaanotto koululla	pv/vko. Lastenpsykiatriin resurssi 3-4 pv/kk ostopalveluna. Koulupsygykkarityötä 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. Perheneuvolan asiakaskäynnit 2021: Sairaanhoitajat: 825 Sosiaalityöntekijä: 445 Psykologi: 214 Lasten ja nuorisopsykiatri: 381
---	--	---

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 sosiaalityöntekijää 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 käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA/TP 2021	TA 2022	TS 2023
Lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset 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 jälkihuoltoonuooret) 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 määräaika-kojen nou-dattaminen	Perusturva-lautakunta	Päätökset on tehty määräajassa.
Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu to-teutetaan palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetuk-set 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. - ostopalvelut	10 8	10 8	7/6 11/10	10 8	10 8

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	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 kuntoutujaan kuukaudessa. Toiminta vaikuttaa suoraan Kelalle maksettavaan työttömyysturvan kuntaosuuteen alentavasti. Työpajatoiminta on siirretty keskuks-hallinnon 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-, sisältöta-voitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikaisten noudattamien	Perusturvalautakunta	Tavoitteiden mukaisesti. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan 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 sosiaaliohjaaja 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



Kuntoutuksena työtoiminta hloä ja toim.päiviä	69/3969	57/2579	60/4500/	60/4500	60/4500
Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlo	139	65	65/	65	65

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon vuorohoito tukevat vanhusten 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 kotihoiton yöhoitaja tavoitettavissa (säännölliset käynnit + hälytykset) klo 21-07. Tavoitteena on luoda vanhukselle asumisympäristö, jossa hänellä on mahdollisuus elää elämänsä 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, vuorohoidosta ja palveluasumisesta.

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

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

Tehostetun palveluasumisen jono on kasvanut ja tarvitaan uusia keinoja, miten selvitä kasvavasta palveluasumisen asiakasmäärästä. Lepolan yksiköstä on mahdollisuus muuttaa 9-10 paikkaa tehostetuksi palveluasumiseksi ja lisäksi siellä olisi 3-5 vuorohoitopaikkaa, noin 1000 vuorohoitopäivää / vuosi. Vuorohoidosta n.3500 hoitopäivää / vuosi järjestettäisiin muualla esim. ostopalveluna (vuorohoitota 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; Esperin Oula ja Taukokangas Oy. Esperin Oulaan on sijoitettu 8 vanhusasiakasta ostopalvelupaikoille keväällä 2020, jotta vuodeosastolle saatiin väljyyttä ns. koronapaikkoja varten.

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



	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 lähihoitajia ei ole saatu rekrytoida tarvittavaa määrää työvuoroihin.
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperia Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturvalautakunta	Palvelusetelillä oli 51 asiakasta vuoden aikana Esperia Oulassa, Esperia Leinikissä, Esperia 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 ennakointiseksi. 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 ennakointiseksi. 80 vuotta täyttäneet; osalle tehtiin kotikäynti ja osa on käynyt neuvontapisteellä tai asia on hoidettu puhelimitse. Neuvontapiste on toiminut kaupungin kirjastolla keskiviikkoisin. Neuvontapistestä on saanut tukea ja apua toimintakykyyn, kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen koskeissa asioissa.
Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona. Konttilan Tuvalle 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 asukkailla 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; sairaanhoitajia (sis.neuvontapisteen sairaanhoitajan) lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitaja vanhustyön johtaja osastonhoitaja SAS-hoitaja kuntahoitaja kotiaavustaja (virikkeet) toimistosihteeri 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 kotihoiton yöhoitajia. Eli heidän työpanos menee kotihoitoon.
Päiväkeskus henkilöstöresurssi; lähihoitaja osastoapulainen	1 1	
Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit; lähihoitajia keittiötyöntekijä	8 1	
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupa-tilat 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)
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat	Perusturvalautakunta	Palvelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty tarpeen mukaisesti. Kaikilla ei ole voimassa olevia palvelusuunnitelmia.
Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa	Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Henkilöstömitoitus vastaa hoitosuutta. Asiakas on nykyisin hoitoon, joten tarvitsemme yhä enemmän koulutusta ja osaavaa henkilökuntaa ja toisen vakinaisen sairaanhoitajan.	Yksiköt esimiehet	Tällä hetkellä Koivulassa on 15 pitkäaikaispaikkaa, joista 1 on varattu lomapaikaksi. Ulkokuntalaisia on 2. Hoidettavuuden ja asukaspaikkojen lisääntyessä on palkattu määräaikaista työntekijöitä.
Asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21	Asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan/ autetaan kuutta Rohtokujalla itsenäisesti asuvaa asukasta. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta.		Rohtokujan asuntolan kautta ohjataan, tuetaan ja autetaan 9 asiakasta. Osa asiakkaista (4) asuu omissa vuokra-asunnoissa, 5 asukkaalle on kaupunki vuokrannut kaksi asuntoa.
Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.	Koivulassa on 1 tilapäishoitopaikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille.		Koivulassa on yksi lomahuone. Asuntolassa ei Rohtokujalle muuton jälkeen ole enää lomahuonetta. Kaikille perheille ei ole pystytty tarjoamaan toivottua tilapäishoitoa.
Oys:n Versosta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut/ osastojaksot	Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Oys:n Versossa; vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus.		OYS Verso muuttanut nimensä OYS Konstiksi. Asiakkaiden vuosittaiset poli- ja tutkimuskäynnit toteutuneet suunnitellusti. Pitkille osastojaksolle ei ole ollut tarvetta.
Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (11 paikkaa).	Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa.		Ostopalveluna on hankittu 11 asukkaalle asumispalvelua.



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. Henkilökuntaresurssia 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.
Kouluikäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juho Oksan koululla. Loma-aikojen hoito.	Kerhossa 8-10 lasta, 5 avustajaa osa-aikaisesti 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. Asia- kas 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 asukas-käyttöön. 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 Effic 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-hoi- topaikka	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 laati- misessa hyödynnetään RAI- arviointimenetelmää. Omaishoitajuutta tuetaan lyhytaikaishoidolla (lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät + mahdollisuus lisäpäiviin). Omaishoito per- heitä tuetaan säännöllisillä / vuosittaisilla kotikäynneillä, jolloin omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään, tehdään palvelutarpeen / kokonaistilanteen kartoitusta sekä monipuolista palveluohjausta. SAS-hoitaja toimii aktiivisesti kotiutushoitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokyy- senä ja vastata palvelutarpeeseen, jotta vuodeosastolla ei ole asiakkaita odottelemassa tarpeettoman pitkiä aikoja. Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon, jotta kasvava palveluasumisen asiakasmäärä saadaan hallin- taan. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiak- kaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päivystysvuodeosasto ”kierrettä”. Myös saattohoitoa ja suonensisäistä lääkettä voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana. Lääkehoidon- ja sairaanhoidon osaamista tarvi- taan 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 ympärivuokautuksen 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 työnjoon ja asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen mukaan yhteistyössä muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien toimijoiden / ammattilaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutuksen kokonaisuudesta vastaisi moniammatillinen ryhmä (lääkäri, fysioterapeutti, geronomi, kuntotohtori, 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.)
Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuorossa. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin esim. hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä kotikuntoutuksessa. Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa. Kotikuntoutuksen juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoitoa. RAI-arviointimenetelmä on otettu käyttöön.	Tarvitaan lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Lääkäri käy kolme kertaa viikossa kotihoidossa. 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. Kotikuntoutuksen keskeisenä ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen sekä omatoimisuuden lisääminen. RAI-arviointimenetelmän juurruttaminen kotihoitoon ja sen hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä päätöksenteossa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Kotihoitoon tarvitaan lisää kolme sairaanhoitajaa, jotta iltavuoroon saadaan sairaanhoitajan työpanos. Sairaanhoitajan ammattitaitoa tarvitaan iltavuorossa esim. suonensisäisiin lääkehoitoihin, saattohoitoon,	Perusturvalautakunta	Kotihoidossa on käynyt lääkäri 3 kertaa viikossa. 13.12.2021 alkaen lääkäri on käynyt 5 kertaa viikossa. Kotikuntoutusta on aloitettu myös etäkotikuntoutuksena. Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot on aloitettu kotihoitoon tuleville uusille asiakkaille. Määräaikainen fysioterapeutti aloitti kotihoidossa 1.2.2021. Kotihoidon tiimin roolia on selkiytetty kotikuntoutuksessa myös koulutuksen avulla. RAI- arviointimenetelmää on juurrutettu koulutuksen avulla ja koulutus jatkuu vuodelle 2022. Kotihoitoon saatiin yksi lähihoitajan toimi ja kolme määräaikaista sairaanhoitajan tointa. (sairaanhoitajan ja fysioterapeutin toimet vakinaistettiin joulukuussa 2021) Kotihoidon kotisairaaloiminta ei ole alkanut, koska pysyvää vastaavaa



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



			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 tarkoituksenmukaisista 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.
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti.	Perusturvalautakunta	Omavalvontasuunnitelma 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 vuorohoito- 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)

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöta-voitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palvelutarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Vuorohoidossa paikkoja ja henkilökuntaa riittävästi. Vuorohoittoa järjestetään Laukkalinnan päiväkodissa.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Päivähoitopaikkojen käyttöaste 100%
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisen jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Yksityinen varhaiskasvatus palvelusetelillä.
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolaisten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolaisten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja jonka vastuulla kaupungin päiväkotien erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarpeen arviointi, tarvittavat toimenpiteet sekä henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen. Ryhmä- ja henkilökohtaisia avustajia palkattu todellisen tarpeen mukaan. Päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitopaikat täynnä.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Laukkalinnan päiväkodissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Esiopetusta järjestetään Laukkalinnan päiväkodissa. Juho Oksan koulun esareiden päivähoito järjestetty kerhotoiminnalla.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Digilaitteita uusittu ja henkilökuntaa koulutettu niiden käyttöön
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Varhaiskasvatuksen johtaja ja palvelusihteeri

RESURSSIT

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



	15 varhaiskasvatuksen opettajaa 19 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 8 ryhmäavustajaa 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 tukiopetukseen 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 tukiopetusta karanteenipoissaolojen paikkaamiseksi. Resurssiopettajan käyttömahdollisuus on ollut ensisijaisen tärkeää. Myöskin kerhohanke on mahdollistanut usean oppilaan osallistumisen kerhotoimintaan.
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatiin 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
perusopetusryhmät (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	Peruskoulut, 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-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkakenne	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Lähes kaikissa aineissa on pätevät opettajat tai sijaiset. Erityisopettajista vain yksi neljästä on muodollisesti pätevä.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta,	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	Chromebookkeja 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	
Vahtimestari	0,5/0,5	
tilat	Riittävät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasaisten	

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 kiristymisen pakottavat uudistumaan ja profiloitumaan selkeämmin. Toisen asteen tuleminen oppivelvollisuuden piiriin lisäsi 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, vanhempainneuvosto 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+ suurtiila+yhteinen luokka yläkoulun 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. Petäjäskosken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakarta-
non 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 ennal- laan 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. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava samoin Matkanivan koululle Rantakartanoon on hankittava uusi tunneliastianpesukone.	Juho Oksan tunneliastianpesukone hankinta kilpailutettiin joulukuussa ja asennus tapahtuu viikolla 10 2022. Lehtopäähän ja Matkanivaan hankittiin kylmäkaapit. Rantakartan tunneliastianpesukoneen hankinta siirrettiin vuodelle 2022

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA/TP 2021	TA 2022	TS 2023
Rantakartan 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

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

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



	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, urheilukentän aitaaminen 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	3 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 11772 Aikuisharrastajat 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 235 Työikäiset 842 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	-	71	50	50	50

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi



TOIMINTA-AJATUS**Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:****Tavoitteena**

- 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.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

- 1)yhteisvastuu
- 2)kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- 3)monialainen yhteistyö

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), 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 elämänpiiriinsä 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 Työllisyysshanke 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. Päätätäjäispäivänä 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 yönyleiriläistä	100	100
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	2543	1905	2500/1331 kävijää liikennepuistossa	2500	2500

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	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 huomioiminen.

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 digitoititehtävissä 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	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. 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-muotoiseen tapaamiseen ja seurusteluun. Kävijöitä n. 800. Maanantai mallilaan-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 taapaamiset järjestettiin kaksi kertaa. Peruskoulujen kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti järjestettiin virtuaalisesti toteutetut biisipajat 3-4 ja 5-6 luokkien tehostetun musiikin ryhmille, Suomi-rokkikoulu.fi 5-9 –luokkalaisille live-konsertteina ja lisäksi muissa tämän toimintakertomuksen kohdissa mainitut tapahtumat. Taidetestaaja-toiminnan myötä 8-luokkalaiset vierailivat Oulun taidemuseossa. Lisäksi eri luokat ovat vierailleet omatoimisesti KoronaGallerian taidenäyttelyissä.
	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 taikuri-esitys 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 Väinölänrannan ja -puiston 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 taiteilijatoiminta jatkui. Yläkoulun kahdeksaluokkalaiset järjestivät perinteiseen tapaan kahvihetket Penttilässä.
	Piharakennusten saaminen takaisin kaupungin omaan käyttöön	Tekninen lautakunta	Ei ole toteutunut.
Väinölänranta	Väinölänrannan / 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 (vakainainen)
tilat	Väinölä, KoronaGalleria, Väinölänranta, 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 käytösäännöt 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 lainauskierroksen 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
Lainaat / 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 mittaus- ja rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäri- ja jätehuollon toiminnasta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomais- ja palvelutoimista. 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 Cloudian kautta.	Tekninen lautakunta	Toteutui pääosin tavoitteen mukaisesti. Ongelmana on edelleen, että tarjouksia tulee vähän rakennuspuolelle.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja, kiinteistö-pääällikkö, kunta-tekniikan pääällikkö, työpääällikkö	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 - keskustassa 50 - haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	Keskustassa omakotitontteja 48 kpl, haja-alueella 1 kpl
Oulaistenkadun, Eliksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäytösopimuksen 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 Mekaniikkakadun eteläpuolelle.	Tekninen lautakunta	Kaavoituskonsultin valinta kilpailutettu, kilpailutus keskeytetty. Kaavan laatimisesta sopimus tehty Planda 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 Haikosaareen	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 vaativammat 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 kaavamuutoksia	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.)
Kiinteistönmuodostus 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 mittautoitmen palvelujen 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 henkilöstöresursseihin.
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 paikan osoituksia	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 laitosmies 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)

Tällähetkellä 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 keskuskeskukset saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä.	Oma seuranta/ tekninen lautakunta	Tane Seuraavat määräaikaistarkastukset vuonna 2022. Petäjäskosken koulun IV-koneen poistopuolen sähkömoottori on uusittu 2021.
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palaverite tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuosittain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi	Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	Aloituspalaveri uuden kiinteistöpäällikön kanssa.



			Öljypoltinhuollot on tehty 19.1. Sievin Jalkine, Oy Paimion AB, Honkamaja, Lehtopää, Matkaniva, Piipsjärvi Kiinteistökohteita; Jauhikankaan purusiilo, Varaston purusiilo, Pikku Metson päiväkot, Pikku-linnan päiväkot
--	--	--	---

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 tulossyksikkö, 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 siivoojaa, 1 siivoustyönohjaaja (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. Siivoustyönohjaajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työajasta toistaiseksi 60 % kohdistuu siivoustoimeen ja 40 % tekniseen toimeen (toimistosihteerin tehtävät). Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivospäällikön, siivoustoimen toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja mikäli työpäällikkö on estynyt, 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 taroituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivousteiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	Tilinpäätös.



Henkilöstön koulutusohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset 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 perussiivoustyötehtävissä kesän aikana.
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) 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 (työnjohto mukaan lukien)	22 työnjohto mukaan lukien
tilat	Siivottavia neliöitä n. 45752 m2	Siivottavia neliöitä n. 56932 m2.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet nykystandardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankaistittelyohjelma).	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 päiväkotin ja terveydenhuolto-oppilaitokselle. 2 painehuhtelulaitetta 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 (keskitechot)	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. väestömuutos (+/-), 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 avaruusalue neljään osaan, joista kutakin osaa talvikunnossapitaa vain yksi urakoitsija. Ainoastaan tiehöyläreitti säilyi ennallaan.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä. Katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi. Talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä. Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä. Muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpide aikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.	Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta	Katujen ja pyöräteiden harjaus saatiin pintojen aikaisen sulamisen vuoksi harjattua huhtikuussa. Sorateitä lanattiin kulutuksen ja kunnan mukaan kesän aikana 2–5 kertaa. Suolaa sorateiden sekä rakennettavien ja päällystämättömien katujen pölyn sidontaan käytettiin 7000 kg. Asfalttipäällysteen paikkaukseen käytettiin paikkausmassaa 2000 kg. Öljysoraa käytettiin paikkauksiin ja väliaikaisiin pinoituksiin n. 14 tn (autokuorma). 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 aurauksetöiden yhteydessä alueellaan ja myös eri käsikystä. Polanteen poisto traktoreilla, vaikkakin useammin ja vähän kerrallaan aurauksen yhteydessä, tulee tiehöylällä suoritettavaa polanteen poistoa kalliimmaksi, kun huomioidaan työhön käytetty kokonaisaika. Aurauksen ajoissa onnistuttiin



			pääosin hyvin. Suuret lumisateet aiheuttivat ongelmaa.
Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta mää- rärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	Uutta hulevesiviemäriä rakennettiin katu- töiden yhteydessä Sampsankadulle ja Pohjolankadulle Soihtulankadun varteen rakennettiin uusi sadevesiviemäri nuorisoseuran kiinteis- tön kohdalle. Uimarinkadun varteen rakennettiin uusi hulevesien purkuputki Hilkanpuiston las- kuojaan. Laskuoja puhdistettiin n. 300 m ja uutta laskuoja kaivettiin 140 m. Piipsjärven rantaan Hurnaslahdelle kor- jattiin veden syövyttämää patopenkkaa 360 m.
Katuvalaistusta muutetaan LED-va- laistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta mää- rärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	Pohjolankadun, Sampsankadun ja Eliak- sentien katuvalaistuksen maakaapelointi asennettiin katutöiden yhteydessä.
Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta mää- rärahojen suhteen	Kadunvarsien viheralueita uusittiin katu- töiden yhteydessä Eliaksen tiellä, Pohjo- lankadulla ja Sampsankadulla. Kirjaston pihan viheralue itälaidalla uusit- tiin 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 jalka- käytäviä 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 omalla työllä.

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	Toteutuma 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	Polttopuita tehdään luontopolun ym laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	Laavuja 18 kpl huollettavana, pikkupuita 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 raivaushat	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 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.	Tekninen lautakunta	Keskustan viihtyvyyden lisääminen istutusastioiden muodossa jatkuu, jokirannan maisemointia raivaamalla.



	VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.		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. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista	Merkittävien yksityistieiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityistieiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Tekninen lautakunta	

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
Kunnossapi-toavustukset	181	140	195 /93	195	195
Kunnossapi-toavustukset 1 000 euroa	65,20	92,00	92,00 /48,30	92,00	92,00
Yt. peruskor-jaukset kpl	14	10	15 / 17	15	15
Yt. peruskor-jausavustukset 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 aikaansaa-minen ja toimiva ohjaus ja neu-vonta. Tarkastukset ja katselmukset suori-tetaan. Rakennus- ja huoneistotietojen il-moittaminen ja ylläpitäminen Digi- ja väestövirastolle. Kuntaan uusi ajantasainen raken-nusjärjestys	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. ku-luessa. Lupapäätös annetaan 2 vii- kon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 6 päivän kuluessa. Selvitetään sähköisen rakennuslupa-menettelyn mahdollisuuksia sekä hyötyjä. Pyritään ottamaan palvelu käyttöön vuoden 2021 aikana. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2021 aikana	Valvonta- ja lupalautakunta	Lupahakemusten käsittelyssä ja katsel-musten pitämisessä on pääsääntöi-sesti päästy tavoitteisiin. Rakennushankkeiden tiedot on ilmoi-tettu suunnitellusti. Sähköinen lupajärjestelmä on otettu käyttöön marraskuun alusta 2021. Rakennusjärjestyksen uusimista kos-keva osallistumis- ja arviointisuunni-telma (OAS) on ollut nähtävillä 18.2 – 12.3.2021. Aikataulu on hiukan viiväs-tynyt ja rakennusjärjestyksen valmis-tuminen viivästyy suunnitellusta.
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteisiin on päästy.
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje	Jokaisessa luvassa on vastaava työn-johtaja ja työmaapöytäkirja sekä pä-tevät suunnittelijat. Kaikki aloitusko-koukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta- ja lupalautakunta	Pienissä kohteissa on joitakin puut-teita, mutta muuten on tavoitteisiin päästy.



– asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.			
Rakennusvalvonta suljetaan ke- säksi. Ainoastaan kiireellisiä katsel- muksia ja valvontatehtäviä	Toimistojen sulkemisen aikana kiirei- set valvontatehtävät suoritetaan tar- vittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteeseen päästy osittain.
Sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen	Asiakkaat voisivat hakea rakentami- sen luvat sähköisesti. Sähköinen ar- kistointi	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteeseen on päästy.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 + lupasihteerin työt on jaettu kahdelle ih- miselle: Toimistosihteerille sekä kiinteistö- rekisterinhoitajalle	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 arkistoin- tiin 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

Tavoitteena on -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)

-Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä ollaan muuttamassa siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Käytännössä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti. - 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 <u>sekä</u> luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivos- lain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Yhteensovittavana viranomaisena kunnassa ympäristönsuojeluviranomainen. -Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017) velvoittaa kiinteistön omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 men- nessä mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Poikkeamishakemusten käsittely ja hajajätevesiasetuksen valvonta lisäävät ympäristönsuojelun työtehtäviä edelleen vuonna 2022.



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 tarkastuskäynnin 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 johtamislausunnot	2	20	20/0	15	15
Lannan aumausilmoitusten 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 toimitelin- ja vastuualuetasolla. 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 määrärahasaksi (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 vastuualuetasoisien 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 terveydenhuollon ylitys kulujen osalta oli n. 534.000 € ja tuotot ovat toteutuneet 138,7 %:n tasolla €, sosiaalitoimen ylitys kulujen osalta oli n. 444.000 € ja tuotot ovat toteutuneet 95,6 % tasolla, sairaanhoidon ylitys kulujen osalta n. 184.600 € ja sivistyslautakunnan ylitys kulujen osalta n. 530.000 € 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 (2.500 €) 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 desinfointiaineisiin.



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	1060145	-115200	1082111,17	-137166	114,5	804952	804952	34,4
Kulut	-4070374	-386793	-4266679,71	-190487	95,7	-3057748	-3057748	39,5
Netto	-3010229	-501993	-3184568,54	-327653	90,7	-2252797	-2252797	41,4
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	-15550	7086578,02	-485344	107,4	5844427	5844427	21,3
Kulut	-39193866	-158805	-40441363,51	1088693	102,8	-37982467	-37982467	6,5
Netto	-32577082	-174355	-33354785,49	603349	101,8	-32138040	-32138040	3,8
400 Sivistys ja hyvinvointilautakunta								
Tuotot	3313880	299218	3461473,71	151624	95,8	3498928	3498928	-1,1
Kulut	-18965268	-422140	-19723274,97	335867	101,7	-18136839	-18136839	8,7
Netto	-15651388	-122922	-16261801,26	487491	103,1	-14637911	-14637911	11,1
500 Tekninen lautakunta								
Tuotot	5790532	54770	5750255,82	95046	98,4	5406299	5406299	6,4
Kulut	-6708160	-111324	-6675475,11	-144009	97,9	-6209863	-6209863	7,5
Netto	-917628	-56554	-925219,29	-48963	95	-803564	-803564	15,1
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	16866841	223238	17469731,93	-379653	102,2	15698927	15698927	11,3
Kulut	-69545420	-1079062	-71657048,03	1032566	101,5	-65840517	-65840517	8,8
Netto	-52678579	-855824	-54187316,1	652913	101,2	-50141590	-50141590	8,1



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

	Ta	Ta-muu- tos	Toteutuma 2021	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2020 (kk)	Tilinpäätös 2020	Toteutuman 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	1060145	-115200	1082111,17	-137166	114,5	804952	804952	34,4
Kulut	-4070374	-386793	-4266679,71	-190487	95,7	-3057748	-3057748	39,5
Netto	-3010229	-501993	-3184568,54	-327653	90,7	-2252797	-2252797	41,4
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 Terveystieteidenhuolto								
Tuotot	1845484	0	2560114,73	-714631	138,7	1680432	1680432	52,3
Kulut	-9491528	420000	-9605599,81	534072	105,9	-9503986	-9503986	1,1
Netto	-7646044	420000	-7045485,08	-180559	97,5	-7823554	-7823554	-9,9
3200 Sairaanhoidon								
Tuotot	52000	0	61548,03	-9548	118,4	45292	45292	35,9
Kulut	-9683780	-790000	-10658393,12	184613	101,8	-9567075	-9567075	11,4
Netto	-9631780	-790000	-10596845,09	175065	101,7	-9521783	-9521783	11,3



3300 Sosiaalitoimi

Tuotot	4204617	-15550	4006736,71	182330	95,6	3650423	3650423	9,8
Kulut	-19468575	211195	-19701717,53	444338	102,3	-18439365	-18439365	6,8
Netto	-15263958	195645	-15694980,82	626668	104,2	-14788942	-14788942	6,1

300 Perusturvalautakunta yhteensä

Tuotot	6616784	-15550	7086578,02	-485344	107,4	5844427	5844427	21,3
Kulut	-39193866	-158805	-40441363,51	1088693	102,8	-37982467	-37982467	6,5
Netto	-32577082	-174355	-33354785,49	603349	101,8	-32138040	-32138040	3,8

400 Sivistys ja hyvinvointilautakunta**4000 Sivistyslautakunta**

Tuotot	2541715	263888	2704494,13	101108	96,4	2753627	2753627	-1,8
Kulut	-16568673	-303817	-17405691,41	533202	103,2	-16019365	-16019365	8,7
Netto	-14026958	-39929	-14701197,28	634310	104,5	-13265738	-13265738	10,8

4700 Vapaa aikatoimi

Tuotot	677359	7030	673238,24	11151	98,4	691637	691637	-2,7
Kulut	-1583259	-24724	-1528512,43	-79471	95,1	-1455044	-1455044	5
Netto	-905900	-17694	-855274,19	-68320	92,6	-763407	-763407	12

4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi

Tuotot	94806	28300	83741,34	39365	68	53664	53664	56
Kulut	-813336	-93599	-789071,13	-117864	87	-662430	-662430	19,1
Netto	-718530	-65299	-705329,79	-78499	90	-608765	-608765	15,9

400 Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä

Tuotot	3313880	299218	3461473,71	151624	95,8	3498928	3498928	-1,1
Kulut	-18965268	-422140	-19723274,97	335867	101,7	-18136839	-18136839	8,7
Netto	-15651388	-122922	-16261801,26	487491	103,1	-14637911	-14637911	11,1

500 Tekninen lautakunta**5000 Tekninen toimi**

Tuotot	5790532	54770	5750255,82	95046	98,4	5406299	5406299	6,4
Kulut	-6708160	-111324	-6675475,11	-144009	97,9	-6209863	-6209863	7,5
Netto	-917628	-56554	-925219,29	-48963	95	-803564	-803564	15,1

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

510 Valvonta ja lupalautakunta yhteensä

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	16866841	223238	17469731,93	-379653	102,2	15698927	15698927	11,3
Kulut	-69545420	-1079062	-71657048,03	1032566	101,5	-65840517	-65840517	8,8
Netto	-52678579	-855824	-54187316,1	652913	101,2	-50141590	-50141590	8,1



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 %
Tuo-								
tot	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 %
Tuo-								
tot	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 %
Tuo-								
tot	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 tilinpäätöslaskelmissa.

Tuloslaskelma toteutuma (sisältää sisäiset erät, ei viemärlaitosta)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	2 585 111	-116 218	-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	17 469 732	379 653	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	-24 895	-4 643 069	-4 626 233	16 836	0,36%	99,64%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-931 737	-6 423	-938 160	-876 689	61 472	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	-54 187 316	-652 913	-1,22%	101,22%
VEROTULOT	27 054 000	0	27 054 000	27 191 617	137 617	0,51%	100,51%
VALTIONOSUDET	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	2 301 102	642 185	38,71%	138,71%
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	-187 130	723 695	79,45%	20,55%
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/ALIJÄÄMÄ	-0	-855 824	-855 824	-124 626	731 198	85,44%	14,56%
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 vierailaitos. 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%
RAHOITUSOSUUKSET 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-OAISUUDEN 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	Keskitetyt 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	Siivoustoinen 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	Piipsjärven 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	Petäjäskosken koulu	0	0	0	0	0			-18 298
Menot		0	0	0	0	0			-18 298
Tulot		0	0	0	0	0			0
8522	Pilpsjärven 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	Terveystenhuolto-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	Sampsankadun 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/Kasarmimäki	-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 väylä	0	-450 000	-450 000	-450 000	0	0,0%	100,0%	0
Menot		0	-450 000	-450 000	-450 000	0	0,0%	100,0%	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	Pyöräilyreitit	-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 Honkamäelle	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	Hulevesiviemärinti	-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	Jätevesiverkon 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	-515 225	-3 716 325	-2 966 338	749 987	20,18%	79,82%	-2 399 178
Menot	-3 316 100	-721 425	-4 037 525	-3 275 650	761 875	15,98%	81,13%	-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

3.6. Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sitovuus	Määrärahat (1000 €)					Tuloarviot (1000 €)				
		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
Elinvoimalautakunta											
Elinvoimalautakunta	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 Musiikkiviikot	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											
Viemäriliikelaitos	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					
Viemäri- ja viemärihuolto											
Viemäri- ja viemärihuolto	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		
LAHOITUSRAHASTOJEN 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	2 276 016,10	1 748 975,50
PITKÄAIKAISET SAAMISET	98 723,26	106 317,35
MUUT SAAMISET	98 723,26	106 317,35
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 177 292,84	1 642 658,15
MYyntISAAMISET	1 086 758,30	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	22 097 913,51	19 700 633,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	77 655 546,73	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	-97 890,16	1 914 100,09
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 366 039,40	31 463 929,56
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	1 772 522,24	1 385 025,34
VAPAAEHTOSET 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	77 655 546,73	74 720 453,13



4.2. Tuloslaskelma

	12/2021	12/2020
TOIMINTATUOTOT		
MYYNITUOTOT	3 750 859,30	3 034 425,18
MAKSUTUOTOT	2 581 901,86	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	9 518 345,75	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	-54 083 407,92	-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	2 393 505,17	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	-160 393,26	2 349 117,53
POISTOERON MUUTOS	-387 496,90	54 982,56
VARAUSTEN MUUTOS	450 000,00	-490 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 890,16	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
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	75 540 138	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	73 435 156	70 962 793
Maa- ja vesialueet	8 494 698	8 468 723
Rakennukset	44 554 738	47 388 385
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 957 586	4 894 811
Koneet ja kalusto	1 832 358	1 688 758
Muut aineelliset hyödykkeet	3 837 780	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	30 722 280	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	5 289 144	4 173 556
Pitkäaikaiset saamiset	105 365	107 000
Muut saamiset	105 365	107 000
Lyhytaikaiset saamiset	5 183 779	4 066 556
Myyntisaamiset	2 701 527	2 492 864
Muut saamiset	962 894	663 408
Siirtosaamiset	1 519 358	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	107 779 310	101 829 688



VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	35 784 913	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	7 941 385	5 107 795
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 313	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	69 668 850	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	40 532 599	44 434 383
Joukkovelkakirjalainat	24 700 000	29 300 000
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	3 233 230	1 842 354
Saadut ennakot	278 789	1 294 480
Ostovelat	5 019 728	5 128 678
Muut lyhytaikaiset velat	857 497	897 698
Siirtovelat	6 443 356	5 957 488
Laskennalliset verovelat	0	13 684
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	107 779 310	101 829 688



Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2021	1.1.- 31.12.2020
Toimintatuotot	34 390 395	32 073 626
Toimintakulut	-85 682 790	-79 534 785
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	2 605	6 045
Toimintakate	-51 289 790	-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	2 172 835	576 958
Korkokulut	-170 475	-42 936
Muut rahoituskulut	-208 930	-496 622
Rahoitustuotot ja -kulut	1 796 352	38 373
Vuosikate	5 018 251	7 156 561
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 642 999	-4 378 015
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	-277 850	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	97 402	2 778 546
Tilinpäätössiirrot	12 084	-22 136
Tilikauden verot	-75 909	-12 533
Laskennalliset verot	-15 512	-4 202
Vähemmistöosuudet	-753	-1 548
Varausten ja rahastojen muutos	0	
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	17 312	2 738 127
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,1	40,3
Vuosikate/Poistot, %	102	163
Vuosikate euroa/asukas	707	1 001
Asukasmäärä	7 102	7 152



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2021 (1000 eur)	1.1.- 31.12.2020 (1000 eur)
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	5 018 252	7 156 137
Tilikauden verot	-75 909	-12 045
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-150 281	-16 284
Toiminnan rahavirta	4 792 062	7 127 808
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-8 482 224	-10 277 422
Rahoitusosuudet investointimenoihin	46 374	148 467
Käyttöomaisuuden myyntitulot	388 102	123 724
Investointien rahavirta	-8 047 748	-10 005 231
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 255 686	-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	13 389 574	4 070 543
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 292 193	-1 430 916
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 349 560	1 249 262
Lainakannan muutokset	6 747 821	3 888 889
Oman pääoman muutokset	-21 271	-78 559
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 894	-4 812
Vaihto-omaisuuden muutos	-24 893	-214 526
Saamisten muutos	-1 184 173	256 429
Korottomien velkojen muutos	-525 664	602 182
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 736 624	639 273
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 989 926	4 433 528
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 734 240	1 556 105
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	23 113 660	21 575 323
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	24 847 900	23 131 428
	1 734 240	1 556 105
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	59,5	70,7
Pääomamenojen tulorahoitus, %	46,8	61,9
Lainanhoitokate	2,2	5,0



5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotuseriaatteet 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	571 525,90	388 538,74	451 693,78	273 670,63
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	23 288 145,07	21 631 980,31	5 661 413,39	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	3 192 075,47	1 578 127,46	1 115 423,98	1 129 580,56
Viemäri- ja jätehuolto	487 323,08	442 464,59	487 323,08	442 464,59
Toimintatuotot yhteensä	34 390 394,92	31 020 234,53	9 473 567,73	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 määräytymisen 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	- poisto aika 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 %
- Pumppaamot 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
	131 354,42



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		-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	318 439	3 183 177	294 706
Kuntayhtymät					
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,36	4 658 297	14 726 413	305 349
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	-2 600
Osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöt					
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
	1 738 630	1 055 538	1 056 412	832 125

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	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	27 495 361	27 490 750	27 584 048	27 584 048
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	27 495 361	27 490 750	27 584 048	27 584 048
Arvonkorotusrahasto 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	0		
Muut omat rahastot 1.1.	460 603	375 266	70 169	70 169
Lisäykset		85 337		
Vähennykset	129 749			
Muut omat rahastot 31.12.	330 854	460 603	70 169	70 169
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	7 941 385	5 107 795	3 809 713	1 895 613
Siirto vahinkorahastoon	0	0		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 941 385	5 107 795	3 809 713	1 895 613
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 313	2 737 708	-97 743	1 913 682
Oma pääoma yhteensä	35 784 913	35 796 856	31 366 186	31 463 511

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 Lyhytaikainen	2020 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	10 688	13 975	7 911	9 990
Muut siirtovelat				
- Jaksotetut palkat	190 338	175 747		
- Potilasvakuutusvelka	76 783	86 807		
- Muut siirtovelat	1 157 590	787 473	607 174	458 058
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 443 355	5 711 724	3 725 778	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 €.

Takausvastuut, Oulaisten kaupunki

	31.12.2021	31.12.2020
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
	7 770 658,62	7 858 991,36

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

Johdannaissopimukset

Pohjois-Pohjanmaan shp

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

Konserni		Kunta	
2021	2020	2021	2020

0	236 000	0	236 000
0	-2 844	0	-2 844

Oulaisten Amiraali Oy

Koronvaihtosopimus Op Yrityspankki Oyj

- markkina-arvo 31.12.2016

- astuu voimaan 16.9.2019 ja erääntyy 15.9.2026

3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
-147 155	-264 757	-147 155	-264 757

Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

Erittely kohteittain saldospelvityksissä	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. 2020 valmistuneet	337 917	380 157
V. 2021 valmistuneet	138 049	
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2 331 987	2 719 504

Arvonlisäveron palautusvastuu konserni

Oulaisten kaupunki

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä

2 331 987	2 719 504
195 743	192 756
2 527 730	2 912 260



5.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita sekä luottamushenkilöiden palkkiota koskevat liitetiedot

Henkilöstön määrä

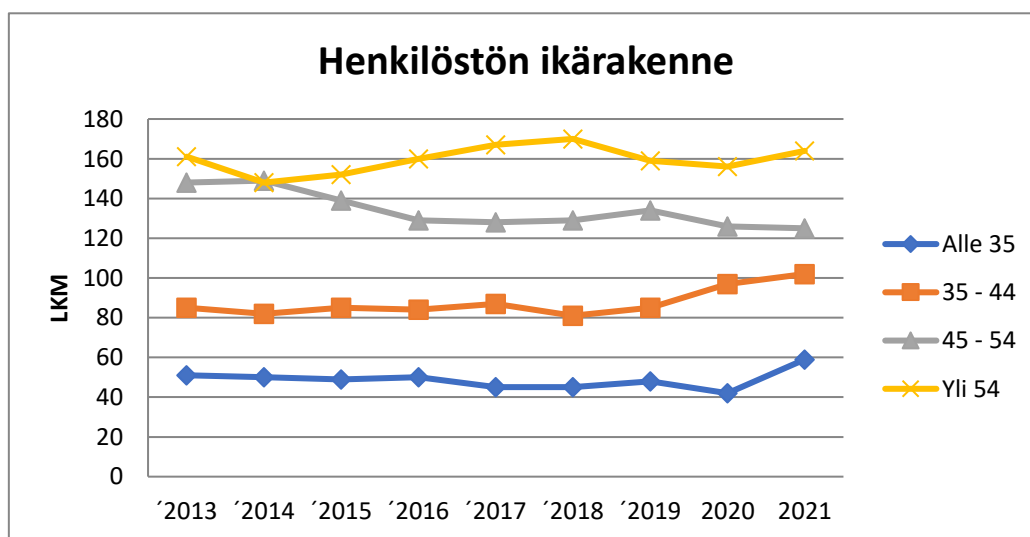
OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2020 ja 2021 (31.12.)

	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



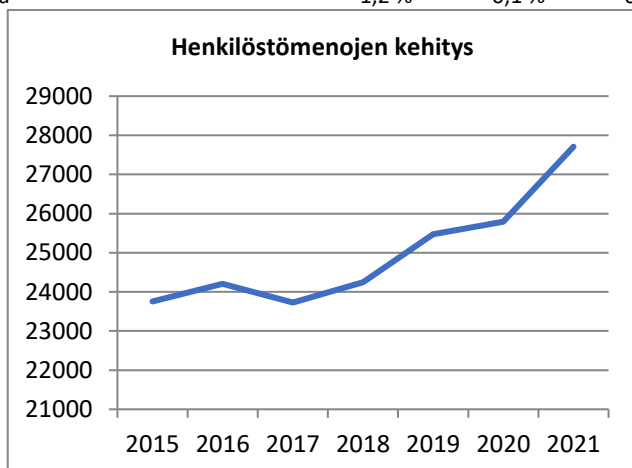
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta 31.12.2021.



Henkilöstömenot

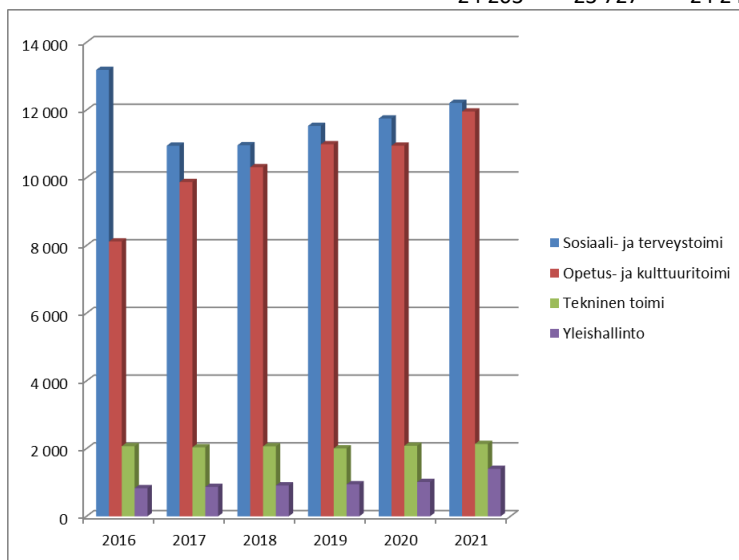
Henkilöstömenojen kehitys 2016 - 2021

	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 %



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
	24 203	23 727	24 248	25 471	25 795	27 707



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

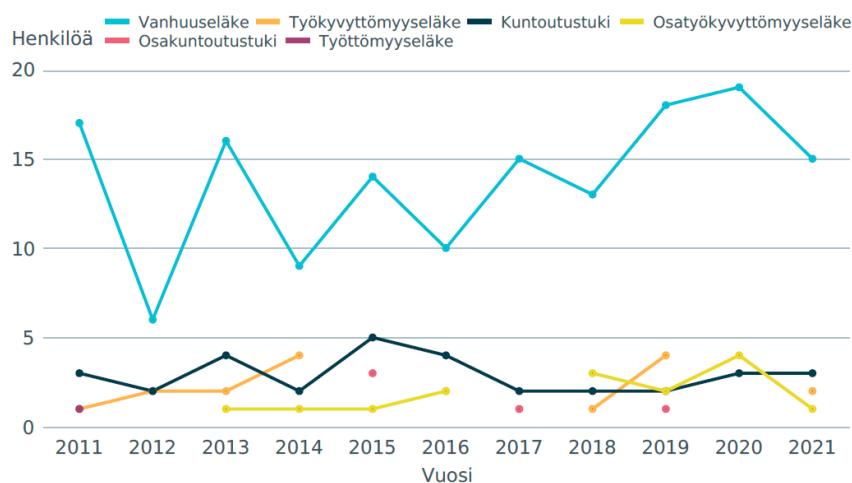
* v. 2018 eteenpäin huomioitu kalenteripäivät



Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma

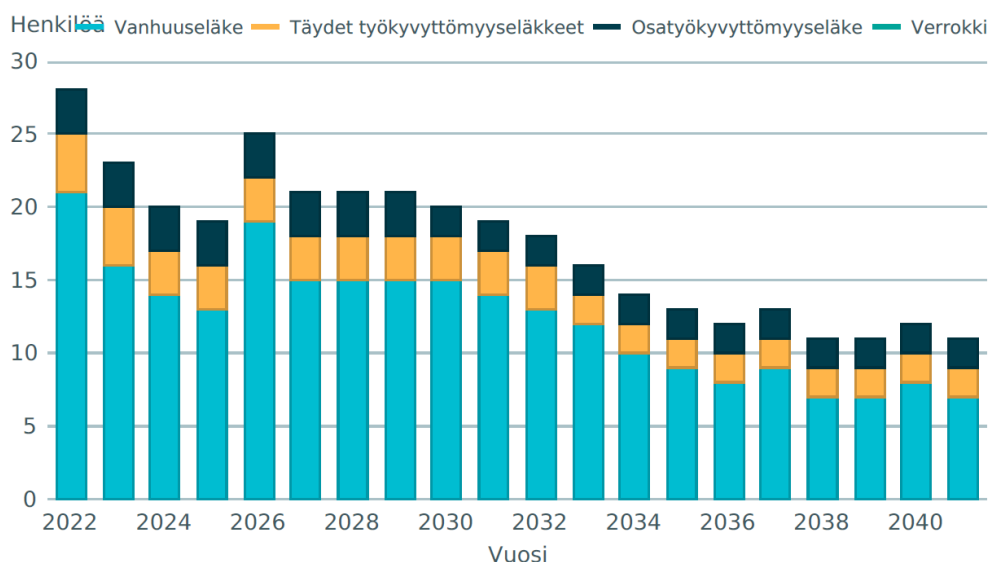
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä (kpl) vuosilta 2010–2021. Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työhönsä perustuva eläke (pl. osa-aikaeläke ja perhe-eläke) alkoi tilastovuonna.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä



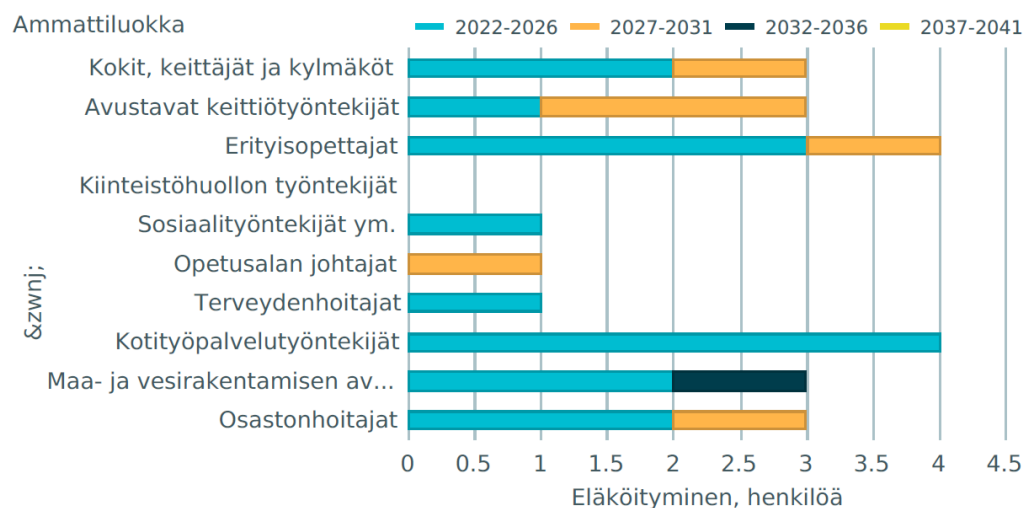
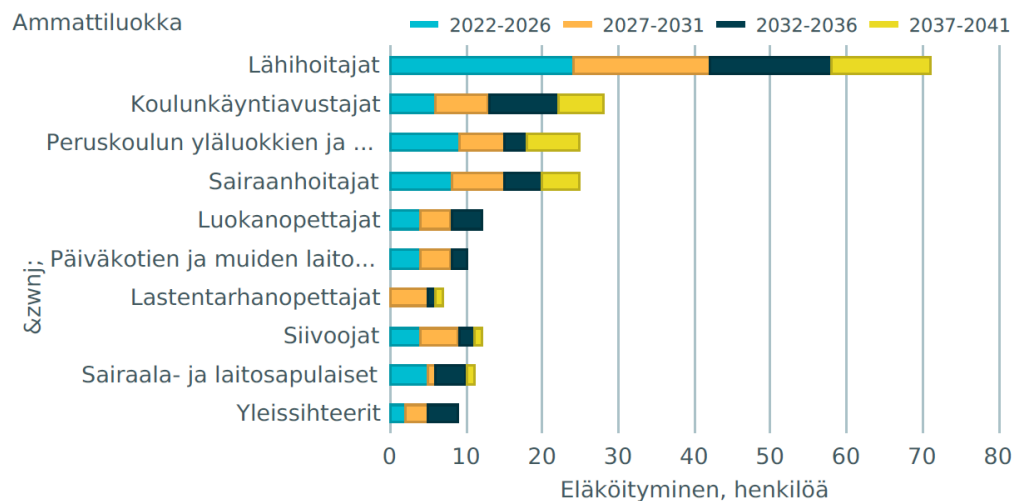
Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma

Eläköitymisennuste



Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä.



Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot

2021	2020	2019	2019	2018	2017
KPMG Oy	KPMG Oy	KPMG Oy	Ernst & Young	Ernst & Young	Ernst & Young
14200	8490,32	2903,23	4017	8973	8474
9900 0	11309,68 3400	2496,77	0	1390	2370
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

Olennaiset 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 lupaehtot 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 investointivarauksen 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	Viemärikielaitos

TOIMINTA-AJATUS

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

Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että Viemärikielaitos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi Viemärikielaitos 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. Velvoite viranomaisena ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia Viemärikielaitoksen toimintatavoille.

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehdoista nykyisen puhdistamon saneeraus, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemärivaihtoehtojen Alavieska / Kalejoki välillä on tehty kustannusvertailu 2019. Neuvottelu yhteistyöstä Vesikolmion kanssa siirtyi vuodelle 2021. Päätös jäteveden saneeruksesta tai rakentamisvaihtoehdoista 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 ilmastuskompressorista 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 jätevesiviemärin runkolinjaa rakennettiin Takojakadun ja Mekaniikkakadun varrella yhteensä 475 jm.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitoimilain on Servantiella	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-verkosto 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



Viemäriliikelaitoksen 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 Pumpaamot				
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 viemärit				
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



Viemäriiikelayoksen 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
MYINTISAAMISET	14 786,04	5 401,34
SAAMISET KUNNALLA/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 KUNNALLA/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
MUILLE 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		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-54 213,33	-54 131,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS KUN- NALTÄ/KY:LTÄ	-107 158,58	34 372,26
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-14 379,36	-6 278,51
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUN- NALTÄ/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



Viemäriulaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät

Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 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	Keskisarvo
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	92 205
Ero										-3 183
Poikkeama %										-3,6



Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA

Viemäri liikelaitos

	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	Viemäriiikela itos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 374 055,36	527 899,34	3 901 954,70	-151 095,40	3 750 859,30
MAKSUTUOTOT	2 581 951,86	0,00	2 581 951,86	-50,00	2 581 901,86
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 859,52	0,00	1 856 859,52	0,00	1 856 859,52
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 328 784,73	4 272,53	1 333 057,26	-4 332,19	1 328 725,07
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 141 651,47	532 171,87	9 673 823,34	-155 477,59	9 518 345,75
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639,04	0,00	-27 707 639,04	0,00	-27 707 639,04
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 717,80	0,00	-22 204 717,80	0,00	-22 204 717,80
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921,24	0,00	-5 502 921,24	0,00	-5 502 921,24
ELÄKEKULUT	-4 626 232,74	0,00	-4 626 232,74	0,00	-4 626 232,74
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 688,50	0,00	-876 688,50	0,00	-876 688,50
PALVELUJEN OSTOT	-28 757 197,76	-274 055,92	-29 031 253,68	155 477,59	-28 875 776,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 363 957,64	-149 365,48	-4 513 323,12	0,00	-4 513 323,12
AVUSTUKSET	-1 930 951,83	0,00	-1 930 951,83	0,00	-1 930 951,83
MUUT TOIMINTAKULUT	-569 221,30	-4 842,29	-574 063,59	0,00	-574 063,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 328 967,57	-428 263,69	-63 757 231,26	155 477,59	-63 601 753,67
TOIMINTAKATE	-54 187 316,10	103 908,18	-54 083 407,92	0,00	-54 083 407,92
VEROTULOT	27 191 617,37	0,00	27 191 617,37	0,00	27 191 617,37
VALTIONOSUDET	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	2 177 205,24	-10 716,00	2 166 489,24
KORKOKULUT	3 998,32	-972,48	3 025,84	0,00	3 025,84
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 282,74	-10 724,62	-215 007,36	10 716,00	-204 291,36
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 976 728,71	-11 504,99	1 965 223,72	0,00	1 965 223,72
VUOSIKATE	2 301 101,98	92 403,19	2 393 505,17	0,00	2 393 505,17
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 231,53	-65 666,90	-2 553 898,43	0,00	-2 553 898,43
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 488 231,53	-65 666,90	-2 553 898,43	0,00	-2 553 898,43
TILIKAUDEN TULOS	-187 129,55	26 736,29	-160 393,26	0,00	-160 393,26
POISTOERON MUUTOS	-387 496,90	0,00	-387 496,90	0,00	-387 496,90
VARAUSTEN MUUTOS	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626,45	26 736,29	-97 890,16	0,00	-97 890,16



Vaikutus rahoituslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäri- laitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 301 101,98	92 403,19	2 393 505,17	0,00	2 393 505,17
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-1 040,37	0,00	-1 040,37	0,00	-1 040,37
	2 300 061,61	92 403,19	2 392 464,80	0,00	2 392 464,80
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-3 275 649,65	-46 992,94	-3 322 642,59	0,00	-3 322 642,59
RAHOITUSOSUUDET	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	41 040,00
INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	251 873,04	0,00	251 873,04	0,00	251 873,04
	-2 982 736,61	-46 992,94	-3 029 729,55	0,00	-3 029 729,55
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-682 675,00	45 410,25	-637 264,75	0,00	-637 264,75
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	-551 553,76	-121 537,94	-673 091,70	146 051,10	-527 040,60
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 112 790,62	130 341,02	1 243 131,64	-146 051,10	1 097 080,54
	565 541,82	8 803,08	574 344,90	0,00	574 344,90
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 559 087,15	-45 410,25	2 513 676,90	0,00	2 513 676,90
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 876 412,15	0,00	1 876 412,15	0,00	1 876 412,15
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31. 12.	19 765 630,09	0,00	19 765 630,09	0,00	19 765 630,09
RAHAVARAT 1.1.	17 889 217,94	0,00	17 889 217,94	0,00	17 889 217,94
	1 876 412,15	0,00	1 876 412,15	0,00	1 876 412,15



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



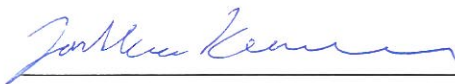
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

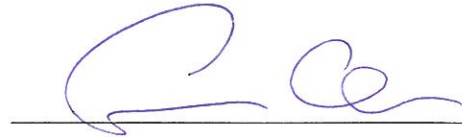
Tilinpäätöksen allekirjoitus

Oulainen 28.3.2022

OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUS








TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on jätetty kertomus tänään.

Oulainen 24. 5.2022

KPMG Oy Ab



Tapio Raappana
JHT, KHT



7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpito kirjat vuonna 2021

Päiväkirja

Pääkirja

Käytetyt tositelajit/tositenumerot vuonna 2021

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT	
ALKUSA	1001 - 1004	Avaava tase
BUD	2001 - 2005	Talousarvio
BUDL	3001 - 3029	Talousarvion muutokset
KLALKU	99910001 - 99910002	Konsernin alkusaldot
KLKIRJ	99930001 - 99930005	Konsernikirjaukset
KLYHT	99920001 - 99920039	Konsernin tytär/ky
KOMMUI	39001 - 39035	Käyttöomaisuusmuistiot
LIITETIEDOT	40001 - 40030	Tilinpäätöksen liitetiedot
MUIST1	10001 - 10493	Muistiotosite (ulkoinen, Raintance)
MUIRO2/MUISRO	15001 - 15054	Muistiotosite (ulkoinen, Rondo)
MUISIS	20001 - 20121	Muistiotosite (sisäinen, Raintance)
MUIRS2/MUISRS	25001 - 25271	Muistiotosite (sisäinen, Rondo)
KOMTOS	34001 - 34080	Käyttöomaisuustositteet
PALKAT	100001 - 100062	Palkat
PANKKI	101001 - 102031	Pankin tiliotetosite
SOSTYO	111001 - 111259	ProConsona sosiaalityö
YMRMAN	5110001 - 5115410	Manuaalisuoritukset myyntireskontraan
YMRVII	5210001 - 5210449	Viitesuoritukset
YMRHYV	5310001 - 5310657	Hyvityslaskujen kuittaus
OSTOT	8000001 - 8014924	Ostolaskut Rondosta
OMAKSU	8990001 - 8990325	Ostoreskontran maksut
YMR11	11000001 - 11000357	Laskulaji 11 Hallintokeskus (toimitilavuokrat)
YMR12	12000001 - 12002003	Laskulaji 12 Perusturvakeskus
YMR13	13000001 - 13001669	Laskulaji 13 Sivistyskeskus
YMR14	14000001 - 14000215	Laskulaji 14 Hallintokeskus (yleislaskutus)
YMR15	15000001 - 15000214	Laskulaji 15 Tekninen keskus
YMR18	18000001 - 18000087	Laskulaji 18 Asuntolainat ja vuokrat
YMR21	21000001 - 21000024	Laskulaji 21 Kirjasto
YMR23	23000001 - 23000130	Laskulaji 23 Sivistyskeskus (julk.oikeudellinen)
YMR25	25000001 - 25000167	Laskulaji 25 Tekninen keskus (julk.oikeudellinen)
YMR30	30000001 - 30005044	Laskulaji 30 Effic-laskut (hammashuolto)
YMR32	32000001 - 32008518	Laskulaji 32 Effic-laskut (avoterveydenhoito)
YMR33	33000001 - 33001127	Laskulaji 33 Effic-laskut (vuodeosastohoito)
YMR35	35000001 - 35005476	Laskulaji 35 Kotipalvelu
YMR54	54000001 - 54001363	Laskulaji 54 Lasten päivähoito
YMR98	98000001 - 98000018	Laskulaji 98 Viivästyskorkolaskut



Tililuettelo

Luettelo vuonna 2021 käytetyistä tileistä ja kustannuspaikoista on esitetty saldoselvitysten 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. Saldoselvitykset säilytetään keskusarkistossa 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään keskusarkistossa pysyvästi.

