



Oulaisten kaupungin talousarvio



Talousarvio 2022
Taloussuunnitelma 2023-2025
Investoinnit 2022-2026

OULAISTEN KAUPUNKI

Kaupunginvaltuuston 15.12.2021 120 §

hyväksymä

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	1
1.2. Oulaisten kaupungin talous.....	9
1.3. Talousarvion yleistavoitteet	14
1.4. Talousarvion sitovuus.....	15
1.5. Tilivelvolliset	16
2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2022	17
2.1. Tuloslaskelmaosa	17
2.2. Rahoituslaskelmaosa	18
2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen	19
2.4. Taloussuunnitelma 2023 – 2025	20
2.5. Oulaisten kaupungin strategia	26
3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	29
3.1. Käyttötalousosa vastuualueittain (=määrärahataso).....	29
3.2. Keskusvaalilautakunta	32
3.3. Tarkastuslautakunta	32
3.4. Kaupunginvaltuusto	33
3.5. Kaupunginhallitus.....	33
3.6. Elinvoimalautakunta.....	36
3.7. Perusturvalautakunta.....	39
3.8. Sivistys ja hyvinvointilautakunta	69
3.9. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta.....	90
4.9.1. Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (musiikkiviikot, ruokapalvelu, rahoitus).....	103
4. VIEMÄRILIIKELAITOS	106
4.1. Yleisperustelut.....	106
4.2. Toiminnalliset tavoitteet	107
4.3. Tuloslaskelma	108
4.4. Rahoituslaskelma	108
4.5. Investointisuunnitelma.....	109

5. TYTÄRYHTIÖT	117
5.1. Oulaisten Amiraali Oy.....	117
5.2. Oulaisten Kuitu Oy.....	117

1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Yleinen taloustilanne

Lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2021, Kuntaliitto, OP

Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Toipuminen näkyy nopeana työllisyyden kohentumisena. Talouden elpymisen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä koskevat. Elpymisen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. Suomessa BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3 % kuluvaan vuonna, 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Pandemiatilanne heiluttaa myös maailman sijoitusmarkkinoita. Osakemarkkinoilla volatiliiteetti eli kurssien liikehdintä on ollut hienoisessa kasvussa loppukesän aikana, mutta silti osakeindeksit ovat historiallisen korkealla tasolla niin kotimaassa kuin ulkomailla. Osakkeet ovat kehittyneet hyvin, kun tuottoja korkomarkkinoilta ei ole ollut saatavissa. Yhdysvaltojen keskuspankin suunnitelmat rahapolitiikan asteittaisesta kiristämisestä ovat heikentäneet markkinatunnelmaa ja korjanneet osakemarkkinoita alas päin. Kurssien liikehdinnästä huolimatta Helsingin pörssin yleiskehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap Indeksien muutos vuoden aikana on korkea n. + 25,0 % ja viimeisen viiden vuoden aikana kasvua on tullut n. + 50,0 %. Osakekurssien keskimääräinen vuosituotto on seitsemän prosentin luokkaa.



Lähde: Macrobond

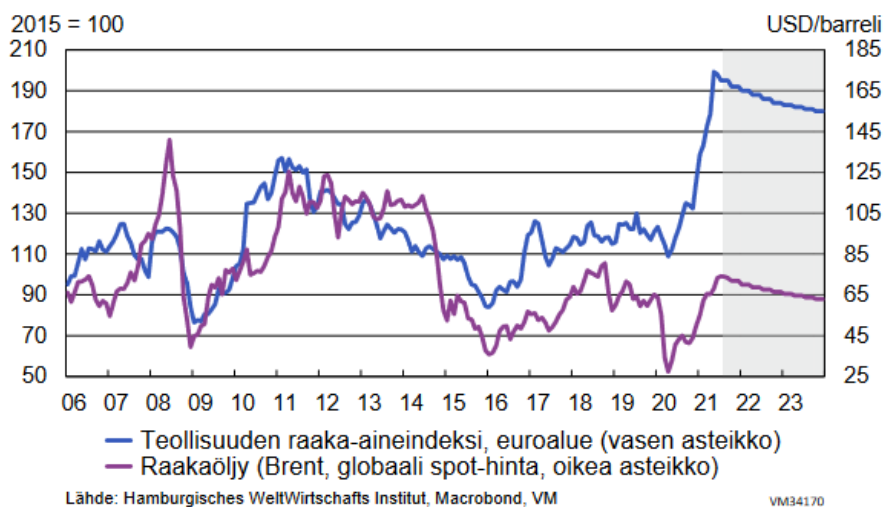
Talouden ripeä toipuminen ja kysynnän kasvu ovat aiheuttaneet kuluttajahintojen nopeaa nousua etenkin Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaation kiihtyminen on ollut huomattavasti maltillisempaa. Hintojen nousun nähdään kuitenkin laajasti olevan väliaikaista.

Pitkien korkojen nousu kuluvan vuoden alkupuolella on taittunut pääoman virratessa velkakirjoihin. Lyhyissä koroissa ei ole ollut isoja muutoksia. Ennätysellisen alhainen korkotaso tulee muuttumaan vähitellen. Sekä lyhyet että pitkät korot nousevat maltillisesti vuoteen 2023 mennessä.

Kasvanut kysyntä näkyy myös raaka-aineiden hinnoissa. Teollisuuden raaka-aineiden hinnat ovat olleet ennätystasolla kuluneen kesän aikana, hintojen nousupiikki on seurausta teollisuuden myönteistä kehitystä. Hinnat ovat sittemmin laskeneet jonkin verran. Raaka-aineiden hinnat asettuvat kuitenkin aiempaa keskimääräistä tasoa korkeammalle lähivuosina.

Raakaöljyn hinta on noussut vuoden 2020 maaliskuun pohjalta verrattain korkealle tänä vuonna. OPEC+ -sopimuksen mukaiset tuotannon rajoitusten purkamiset kuitenkin alentavat hintaa. Myös öljyfutuurit ennakoivat laskevia hintoja.

Raaka-aineiden hinnat



Maailmantalous

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemiasta nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, kasvavan kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten hyvän etenemisen ansiosta. Talousnäkyviä ennakoivat indikaattorit ovat hieman laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla kehittyneissä maissa. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Yhdysvaltojen erittäin voimakas elvytyspolitiikka on johtanut yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun, mikä yhdessä tarjontarajoitteiden kanssa on kiihdyttänyt

kuluttajahintainflaatiota. Kuluttajien näkemys nykytilanteesta on erittäin myönteinen, mutta odotukset tulevaisuudesta selvästi pessimistisempiä. Teollisuuden positiivisia tulevaisuuden näkymiä varjostaa komponenttipula. Yhdysvaltojen talous kasvaa 6,6 % v. 2021 ja 3,5 % v. 2022.

Kiinan talousnäköymien avainkysymys on kulutuksen kehitys. Tilastoviraston mukaan yli 60 % alkuvuoden 2021 talouskasvusta tuli kulutuksen kasvusta. Investointien ja nettoviennin vaikutus talouskasvuun oli pienempi, joskin ulkomaankauppa kasvoi kesällä nopeasti. Sekä kulutus että ulkomaankauppa kasvavat voimakkaasti myös lähitulevaisuudessa pandemian laantuessa. Talous kasvaa 7,9 % v. 2021 ja kasvu tasaantuu 6,2 prosenttiin v. 2022.

Euroalueen toisella vuosineljänneksellä alkanut nopea kasvu jatkuu rajoitusten keventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Myös EU:n elpymisväline (NGEU) tukee euroalueen talouskasvua. Nopeimman kasvun vaihe ajoittuu kuluvan vuoden loppupuolelle. Kokonaistuotanto saavuttaa vuoden 2019 tason vuoden 2021 loppuun mennessä. Teollisuuden näkymiä varjostavat kuitenkin tuotantoon tarvittavan materiaalin saatavuuteen liittyvät haasteet. Talous kasvaa 4,9 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Bruttokansantuote euroalueella ja muualla aikavälillä 2018-2023

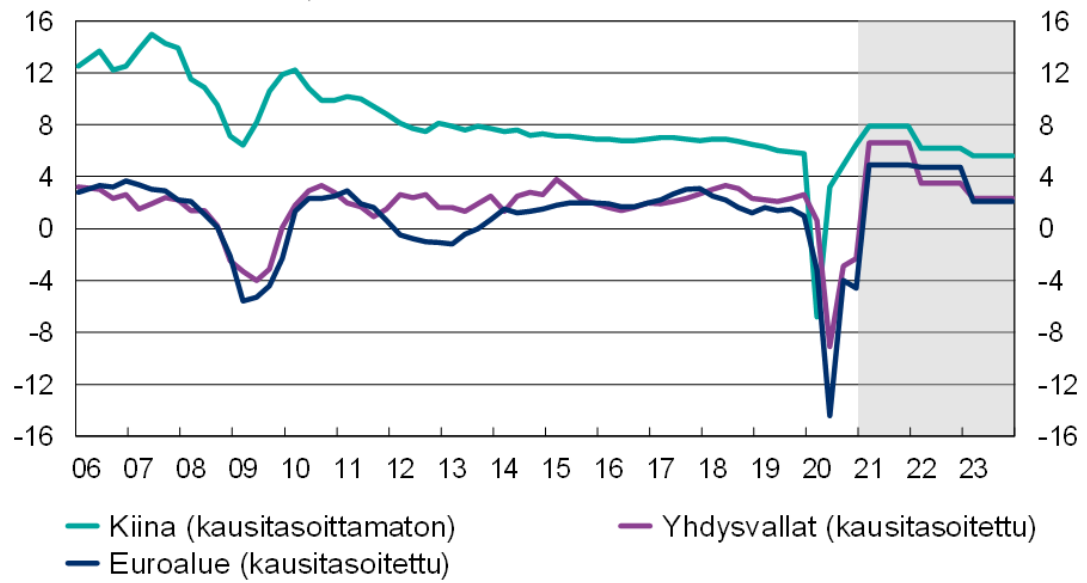
	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
	määrän muutos, prosenttia					
Maailma (PPP)	3,8	3,0	-3,2	6,1	4,7	3,4
Euroalue	1,9	1,4	-6,5	4,9	4,7	2,1
EU	2,1	1,7	-6,0	4,6	4,3	2,0
Saksa	1,1	1,1	-4,8	3,8	4,6	2,0
Ranska	1,8	1,8	-8,0	5,6	4,4	2,1
Ruotsi	2,0	2,0	-2,9	4,7	3,1	2,4
Iso-Britannia	1,3	1,4	-9,8	5,3	4,8	1,5
Yhdysvallat	2,9	2,3	-3,5	6,6	3,5	2,3
Japani	0,6	0,0	-4,7	2,7	1,2	0,6
Kiina	6,7	6,0	2,3	7,9	6,2	5,6
Intia ¹	6,6	4,1	-7,4	5,6	6,7	7,3
Venäjä	2,8	2,0	-3,0	3,5	2,1	1,3

¹ Tilivuosi

Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

Bruttokansantuote

määrän muutos, %

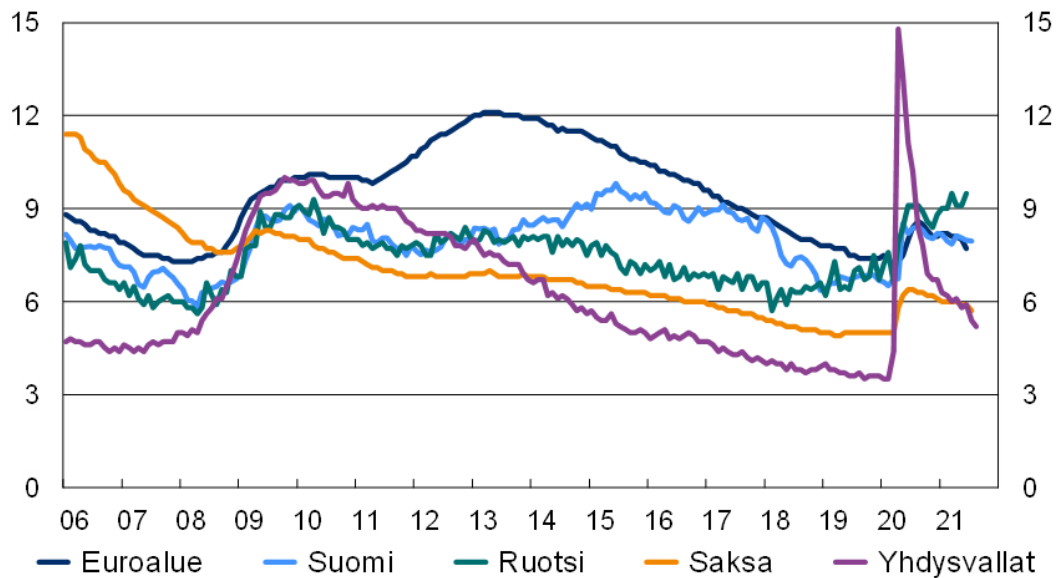


Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Työttömyysaste

kausitasoitettu, %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset

VM34170

Suomen talous

Kuluneen kesän aikana vahvistui näkemys siitä, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja ensi vuoden jälkeen kasvun arvioidaan kääntyvän laskuun, ennusteena 1,4 % BKT:n kasvu v. 2023.

Maamme yksityinen kulutus väheni 4,7 % v. 2020, mutta kotitalouksien käytettävissä olevat tulot eivät laskeneet juuri lainkaan vaan sen sijaan säästämisen aste kasvoi.

Epidemian seurauksena kotitalouksien säästäminen nousi hyvin korkealle tasolle: kuluvan vuoden 1. neljänneksellä säästämisaste oli yli 7 %.

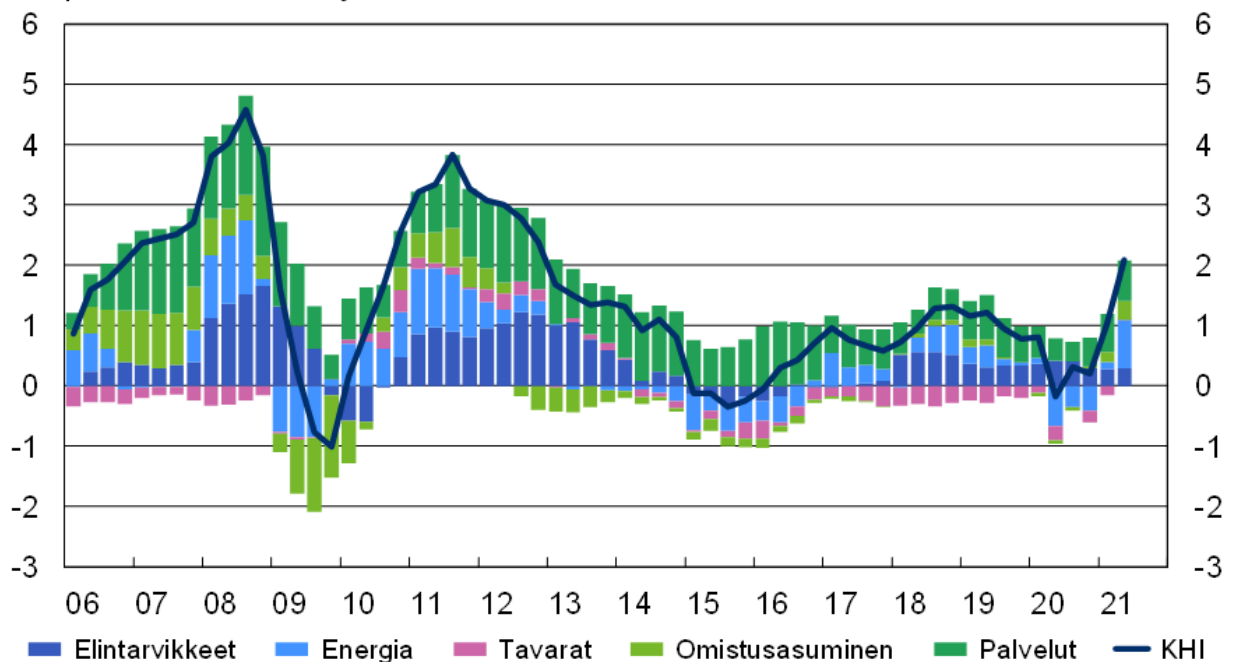
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on kiihtynyt lähes 2 prosenttiin.

Kuluttajahintaindeksiin ovat eniten vaikuttaneet energian hinnan sekä elintarvikkeiden hintojen nousun. Palveluiden hintojen nousu on jatkunut tasaisena ja pysynyt edelleen keskimääräistä hitaampana.

Vuosina 2022 ja 2023 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,6 % ja 1,7 %.

Kuluttajahintaindeksi

prosenttimuutos ja kasvuvaikutukset

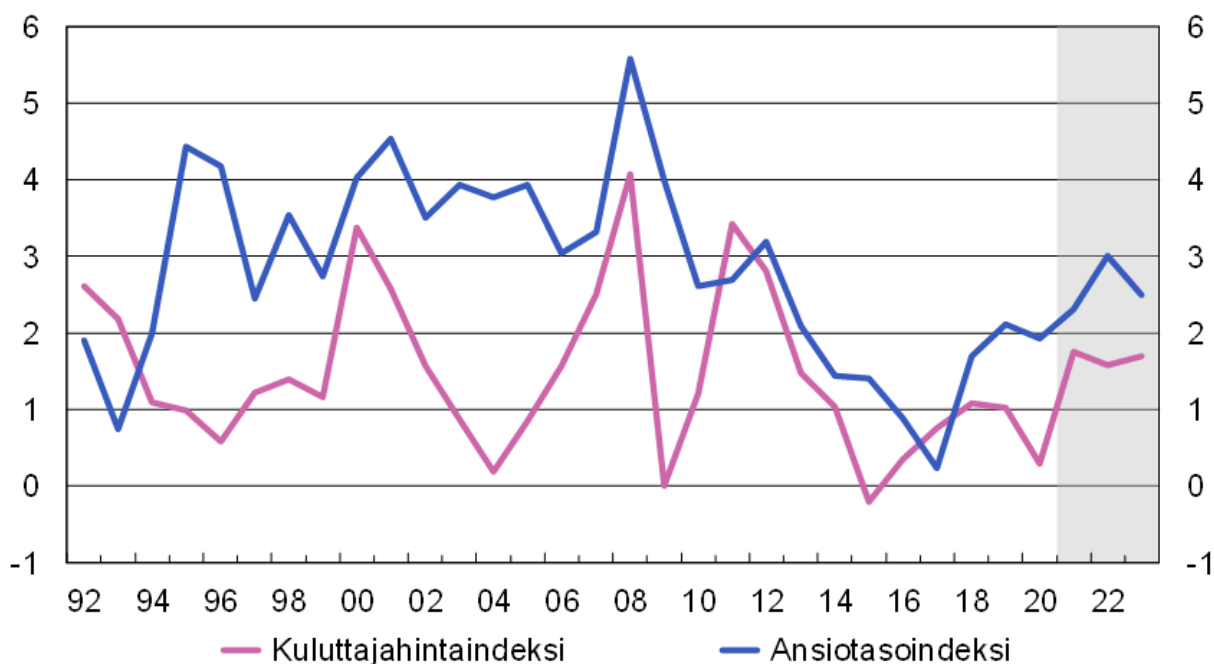


Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksi

muutos vuodentakaiseen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Pandemiaa seuraavan kasvupyrähdyksen rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana syntyneisiin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo pitkän aikaa. Uusi voimakkaasti etenevänä murros ajaa kehittyneen teknologian käyttöönottoon ja tuotannon rakenteet muutokseen, koska kuluttajat tekevät uusia valintoja ja yritykset erilaisia investointeja, jotka tähtäävät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja torjumiseen.

Nimellispalkkojen nousu nopeutui kuluvaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,2 prosenttiin vuodentakaisesta. Nopeutuminen johtui suuremmista sopimuskorotuksista, sillä palkkaliukumien määrä pysyi lähes edellisvuoden suuruisena noin puolessa prosenttiyksikössä. Koko v. 2021 nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä.

Työllisyys

Muutoksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että maassamme on tarjolla riittävästi työikäistä, työkykyistä, työmarkkinoilla käytettävissä olevaa ja osaavaa työvoimaa ja että työvoima ohjautuu tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Työvoima ja työllisyys kasvavatkin nyt nopeasti, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys pysyttelee korkeana, työpaikkoja on runsaasti avoinna ja osaavan työvoiman puute on nostettu uudelleen esiin tuotannon kasvua rajoittavana tekijänä.

Talouden työvoima on siten vajaassa käytössä, ja tilanteen korjaaminen on maamme yksi talouspolitiikan akuuteista ydinkysymyksistä.

Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten. Kesällä työttömien trendi ei ole kuitenkaan enää kasvanut ja työllisyyden jatkuva kasvu alkaa vähitellen supistaa myös työttömien määrää. Työttömyysaste kuitenkin nousee viime vuodesta hieman 7,8 prosenttiin alkuvuoden kasvun seurauksena. Erityisesti palvelualojen elpyminen ensi vuonna tulee vahvistamaan työttömyyden laskua ja työttömyysaste laskee alle 7 prosentin.

Julkinen talous

Covid-19 epidemia kasvatti julkisen talouden alijäämän suureksi viime vuonna. Julkista taloutta heikensivät talouden taantuma sekä monet epidemian vuoksi toteutetut tukitoimet.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi viime vuonna 10 prosentti yksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu hidastuu ensi vuonna, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla.

Julkisen talouden kestävyyttä heikentävät rakenteelliset tekijät eivät ole kadonneet vaan vaikuttavat jatkuvasti suhdanteista riippumatta. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja sekä hoito- ja hoivamenoja, ja samankaltainen kehitys jatkuu kuluvalle vuosikymmenellä ja sen jälkeen. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Julkisen talouden tämän hetken merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Covid-19-epidemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden elpymistä ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien mahdollisten uusien menojen myötä.

Kuntatalous

Kuntien rahoitusasema oli v. 2020 tasapainossa ja parani ennätykselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Vahvasti parantunutta taloustilannetta selittävät covid-19-epidemian vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet.

Mutta vuonna 2021 kuntien rahoitusaseman suunta muuttuu ja heikkenee n. miljardi euroa alijäämäiseksi maamme yleisen talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Koronatilanteesta johtuva kulutusmenojen kasvu, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista kertyy kustannuksia kuntien talouteen. Tämän lisäksi viime ja kuluvalta vuodelta on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Korona-aikana syntyneen hoito- ja palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan.

Vaikka kunta-alan menojen kasvu hidastuu v. 2022 pandemian helpottaessa, heikkenee kunta-alan rahoitusasema voimakkaasti, kun määraaikaisten tukitoimien vaikutus

pienenee tai päättyy kokonaan. Kertaluonteiset tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.

Kulutusten kasvu lisäävät myös maamme hallituksen päättämät kuntien tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kunta-alan suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen tulevalle kustannuskehitykselle. Omat haasteensa tuo vielä työntekijäpula, joka TEM:in ammattibarometrin mukaan kohdistuu erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisiin, mutta koko maamme tasolla myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä kuntien tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen myötä. Kunta-alan menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta, helpottuu kuntien osalta sote-uudistuksen myötä.

Kuntien tehtävät painottuvat sote-uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun myötä.

Kunta-alan investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime vuoden aikana. Kunnista siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja 1,2 mrd. euron edestä.

Kuntien menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa kuntatalouden velkaantumista vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kunnilta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. VM:n taloudellisen katsauksen mukaan kuntasektori jää alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen, mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen tulevina vuosina 2024-2025.

Hyvinvointialueet

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan porrastetusti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueisiin kuuluvat sote-uudistuksen yhteydessä perustettavat uudet hyvinvointialueet, HUS-yhtymä sekä Helsingin kaupungin sotepalvelut.

Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa pääosin valtiolta. Vuonna 2023 sektorin kokonaistulot ovat 26,4 mrd. euroa, josta 90 % tulee valtiolta.

1.2. Oulaisten kaupungin talous

Kaupungin talous on ollut tasapainossa pitkään, muutamasta alijäämäisestä vuodesta huolimatta, ja palvelut kuntalaisille ovat olleet hyvät. Tämän hetken haasteena ovat verotulojen sekä valtionosuuksien riittävyys peruspalveluiden kustannusten kattamiseen. Ikääntyvä väestö ja samalla lisääntyvä hoito- ja hoivapalvelujen tarve sekä väkiluvun samanaikainen lasku tuovat haasteensa myös Oulaisten kuntatalouteen.

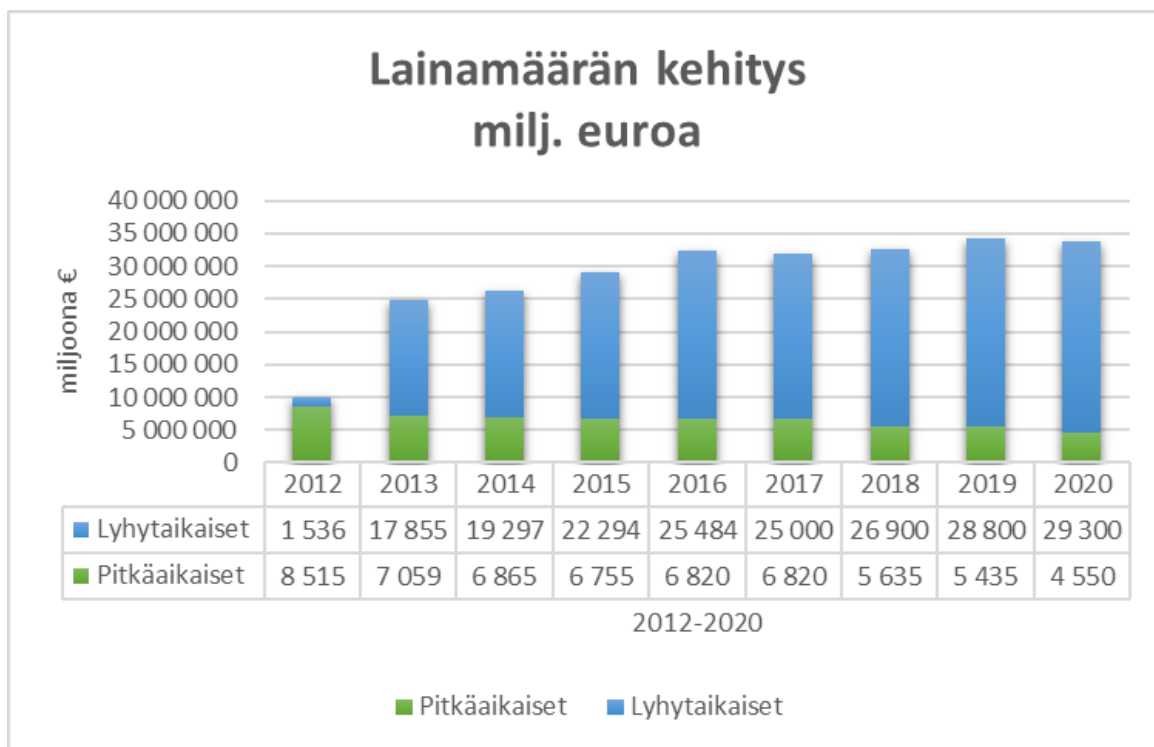
Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut talouden kehityksen näkökulmasta positiivinen. Verotulot ovat kehittyneet erinomaisesti ja erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet kohtuullisina. Kesän jälkeen verotuloissa tapahtui merkittävä muutos vuoden 2020 verotuksen valmistuttua ja samaan aikaan kasvaneet tarpeet sosiaalitoimessa sekä erikoissairaanhoidossa kasvattavat palvelujen ostoja. Lokakuun lopussa tilikauden alijäämä on n. -500.000 €. Koronakustannuksia on kirjattu n. 560.000 €. Maamme hallitus tulee korvaamaan kustannukset täysimääräisenä avustuksena koronaviruksen testauksesta, jäljittamisestä, rokottamisesta, hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä muihin välittömiin kustannuksiin. Avustuspäätöksessä laskennan perusteena ovat yksikkökorvaukset edellä mainittuihin toimintoihin asetuksen mukaisella taksalla sekä välittömät kustannukset asukasluvun mukaan. Korvauksia haetaan takautuvasti kahdessa erässä eikä maksatuksen aikataulusta ole vielä varmuutta. Ensimmäinen avustushakemus koskee aikaa 1.1.-31.8.2021 ja avustus saadaan kirjata kuluvan vuoden tuloksi. Loppuvuoden avustukset haetaan vuoden 2022 alussa. Loppuvuoden verotulojen kehittyminen, koronakustannusten täysimääräinen korvaaminen sekä kustannusten kasvun tasaantuminen voivat kääntää tilinpäätöksen ylijäämän puolelle.

Tuleva talousarviovuosi 2022 on viimeinen vuosi, kun perusturvan talousarvio on osa kaupungin talousarviota. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2023. Sote-uudistus leikkaa kaupungin verotulopohjaa, joten jatkossa pienemmillä verotuloilla tulee katettavaksi lainojen lyhentäminen sekä investoinnit. Samalla kuntien vastuulle tulee uusia tehtäväkokonaisuuksia mm. mahdollinen työllisyyden hoidon järjestäminen.

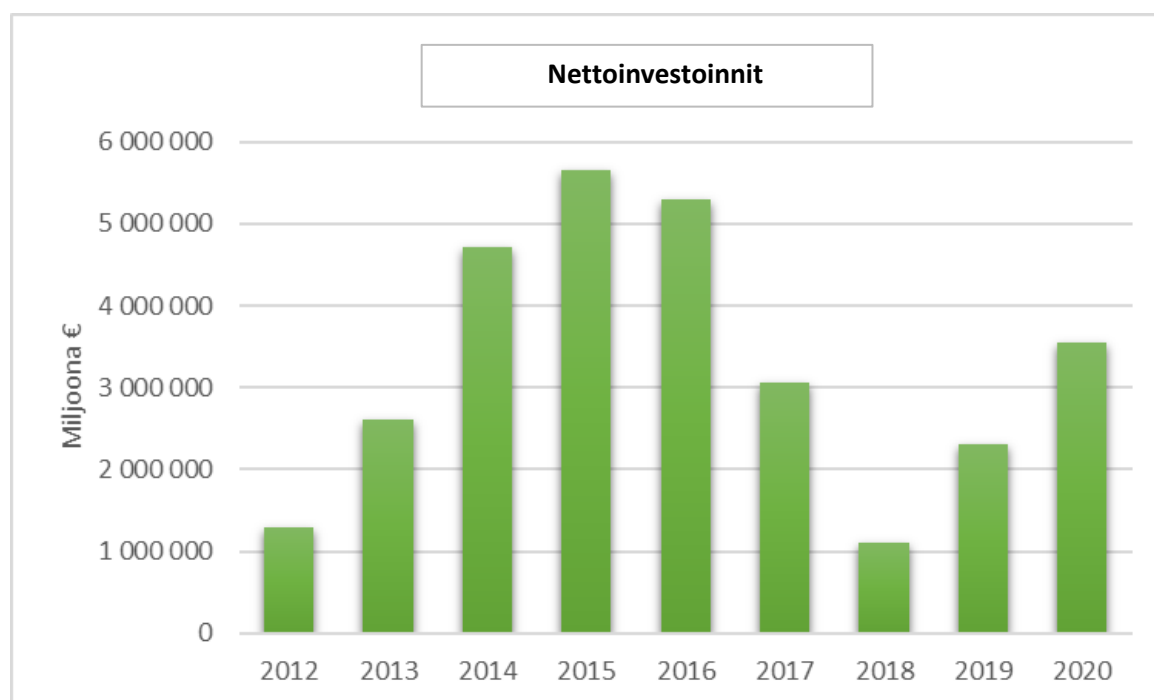
Alustavien laskelmien mukaan kaupungin jäljelle jäävien tehtävien nettokustannukset ovat 21,3 milj.€. Kunnallisverosta tehtävän vähennyksen (12,39 %) jälkeen kunnallisverotulot ovat 10,9 milj.€, kiinteistöverotulot 2,0 milj. € ja yhteisöveron tuotto 1,0 milj. €, verorahoitus yhteensä n. 14,0 milj. €. Valtionosuuksien määrä tulee olemaan arviolta 7,3 milj. € luokkaa, joten alustavien laskelmien mukaan verorahoitus riittäisi juuri kattamaan toiminnan kulut.

Lisäksi kaupungin taloudessa on huomioitava rahoituksen riittävyys rahoituskustannuksiin sekä kiinteän omaisuuden poistoihin. Pitkään jatkunut ennätyksellisen alhainen korkotaso tulee huomioida talouden suunnittelussa. Nykyinen lainamäärä on jo korkealla tasolla (4700 €/as.) ja lainamäärän kasvattaminen nostaa tulevaisuudessa merkittävästi korkokuluja ja uudet investoinnit lisäksi poistoja. Kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohti maassamme on n. 3500 €/as. Kriisikuntamittareissa kuntien lainamäärää

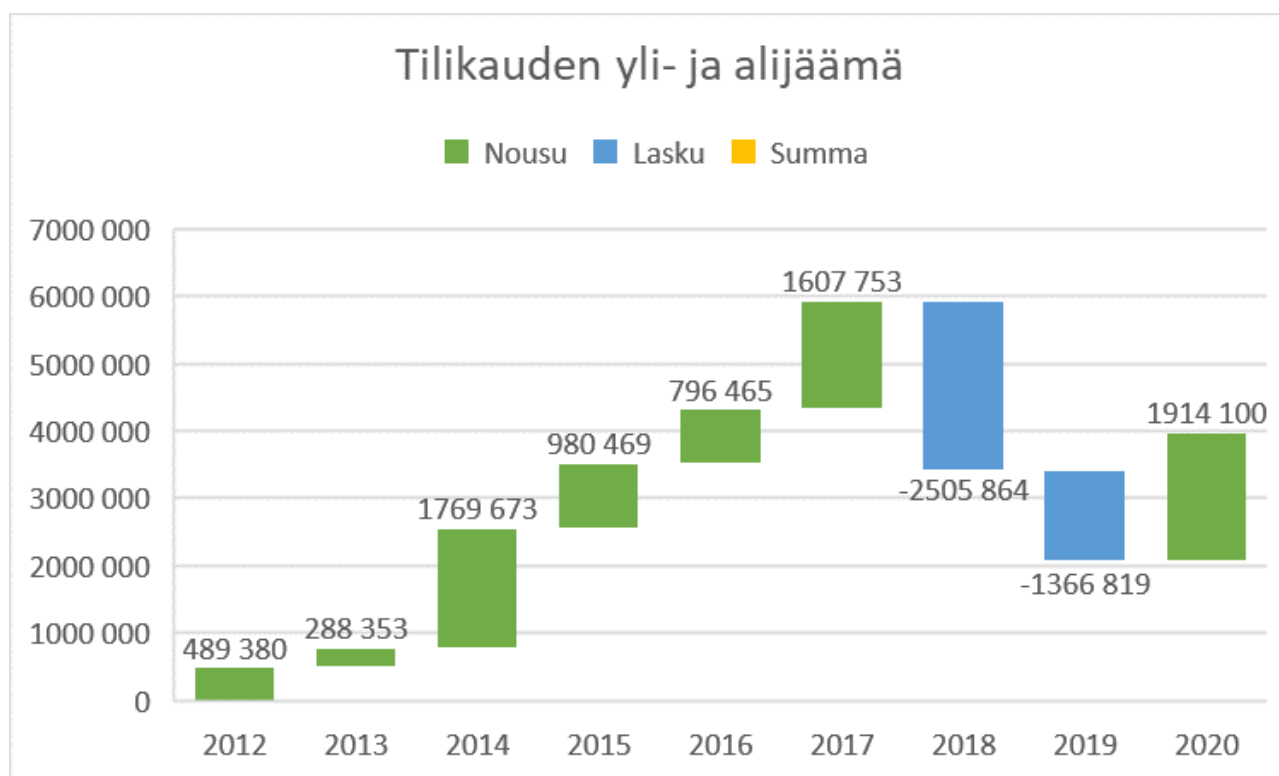
tarkastellaan konsernitason laissa. Oulaisten kaupungin konsernissa lainamäärä (n. 7100 €) lähentelee jo kuntakonsernien keskimääräistä lainakantaa (n. 7000 € v. 2019) suhteessa asukasmäärään.



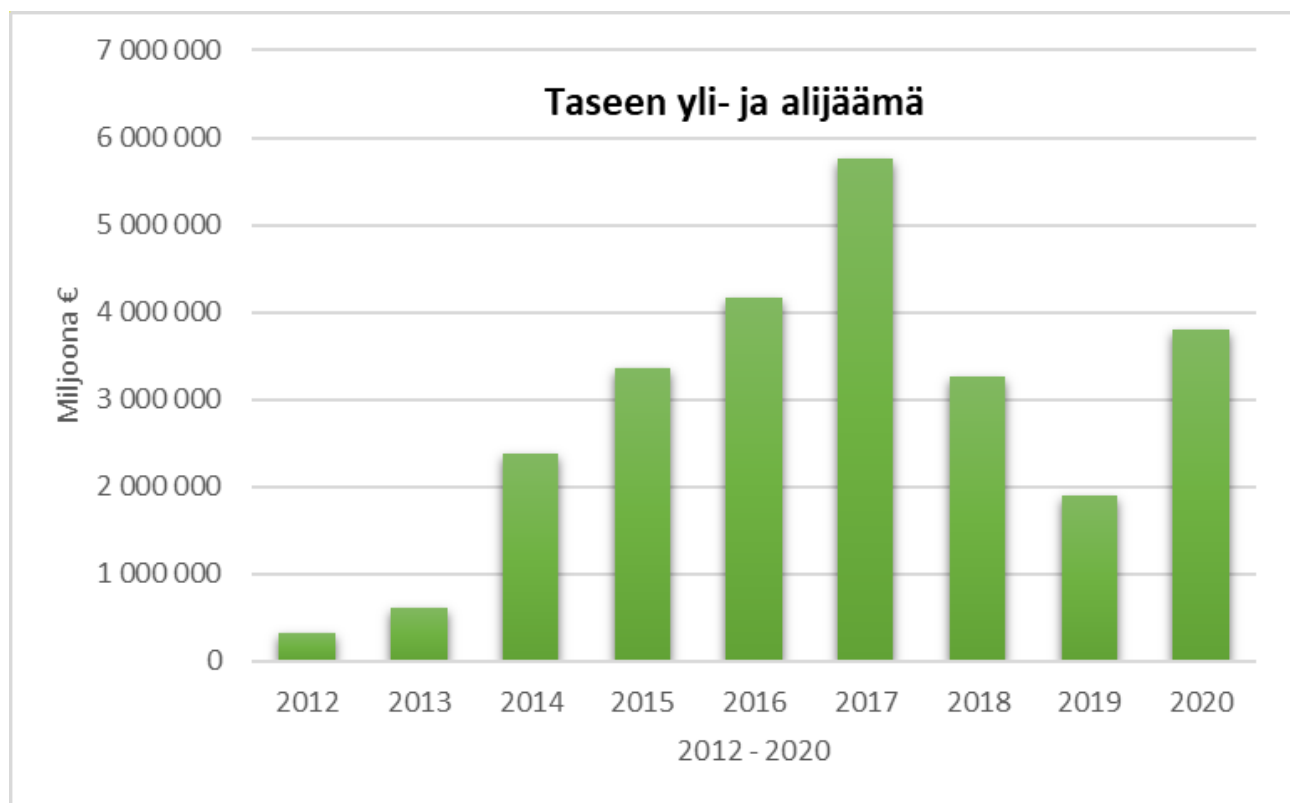
Kuva 1 . Lainamäärän kehitys 2012 – 2020, milj. €



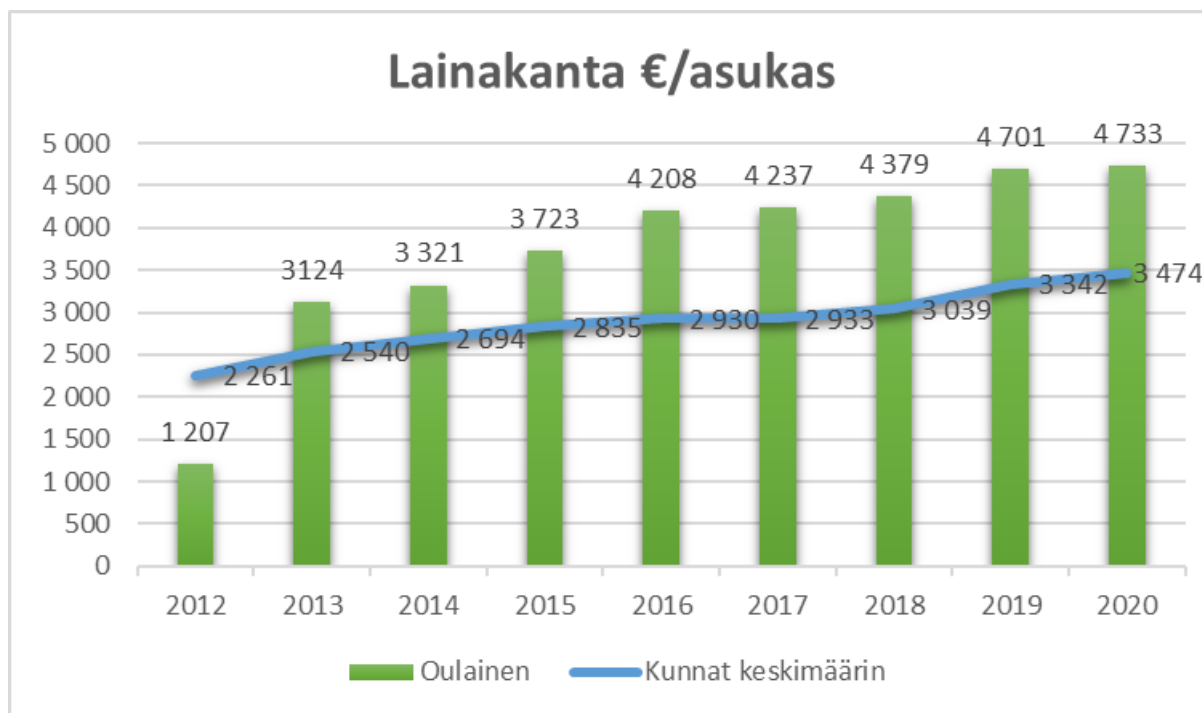
Kuva 2. Nettoinvestoinnit 2012 – 2020



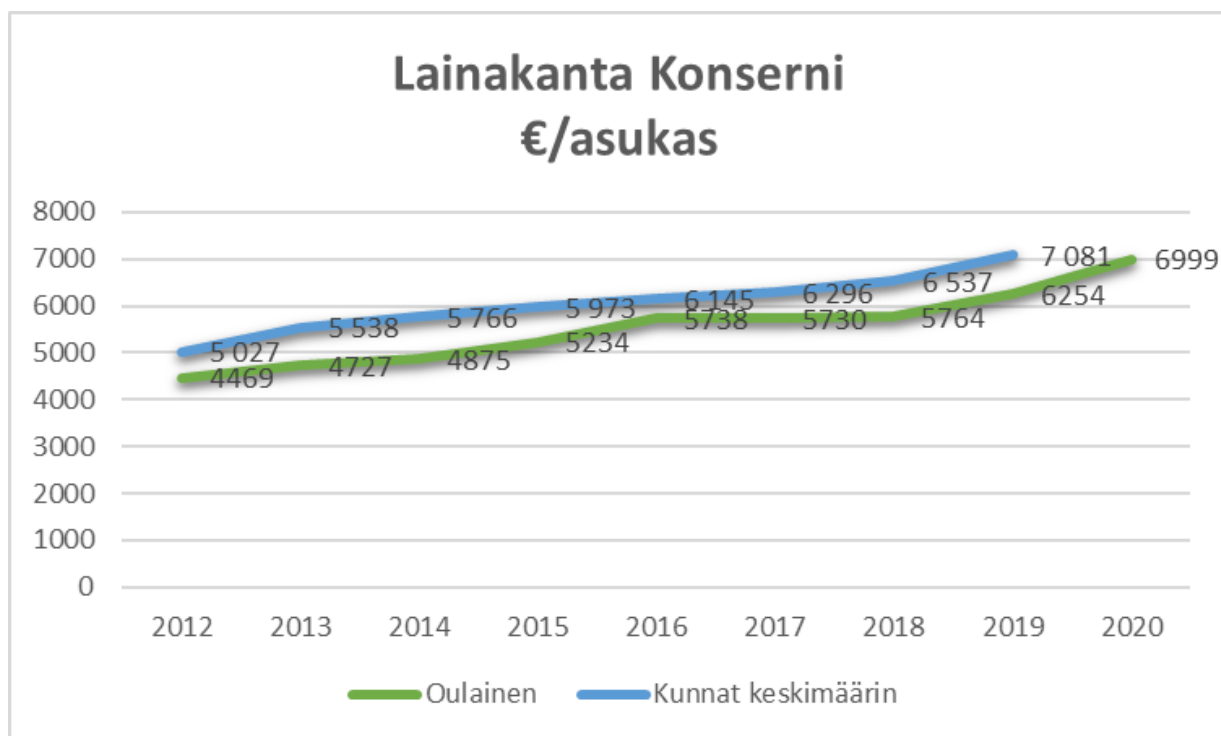
Kuva 3. Tilikauden yli- ja alijäämä



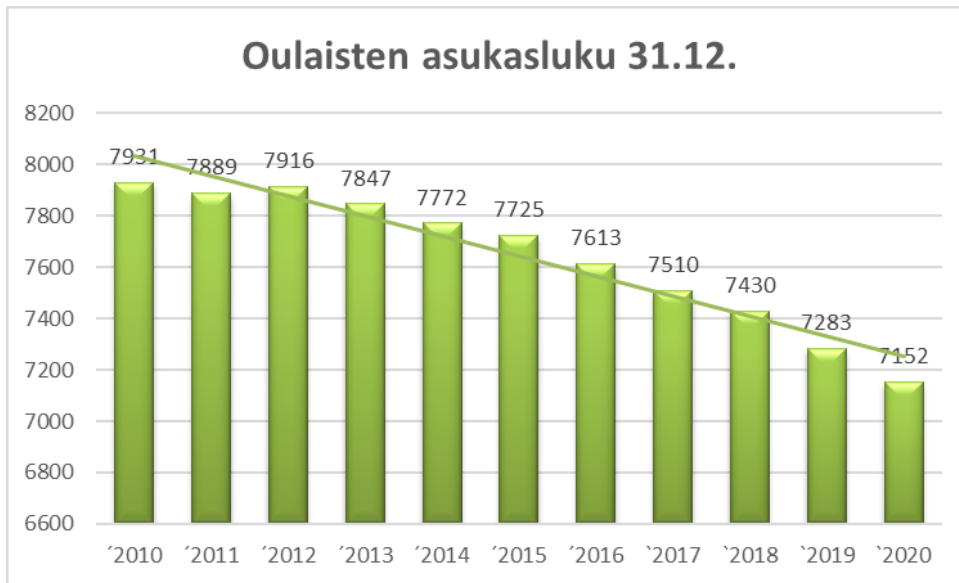
Kuva 4. Taseen yli- ja alijäämä



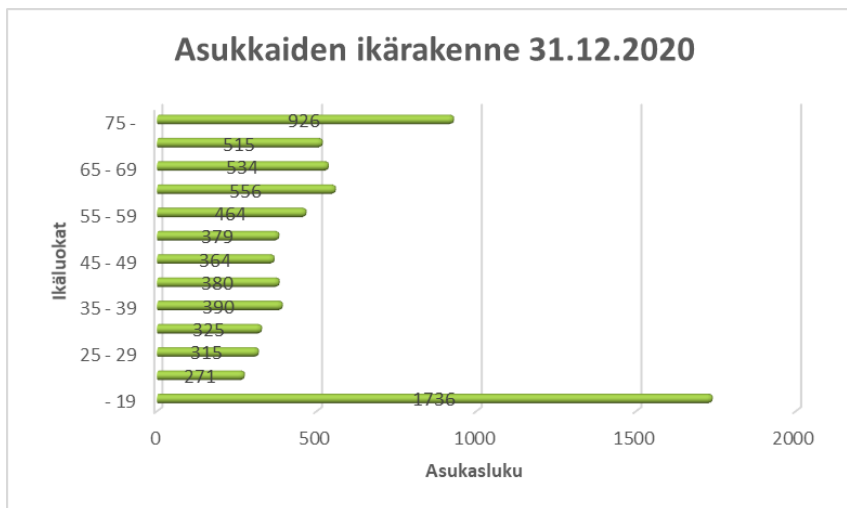
Kuva 5. Lainakanta asukasta kohti Oulaisissa on korkeampi kuin kunnissa keskimäärin.



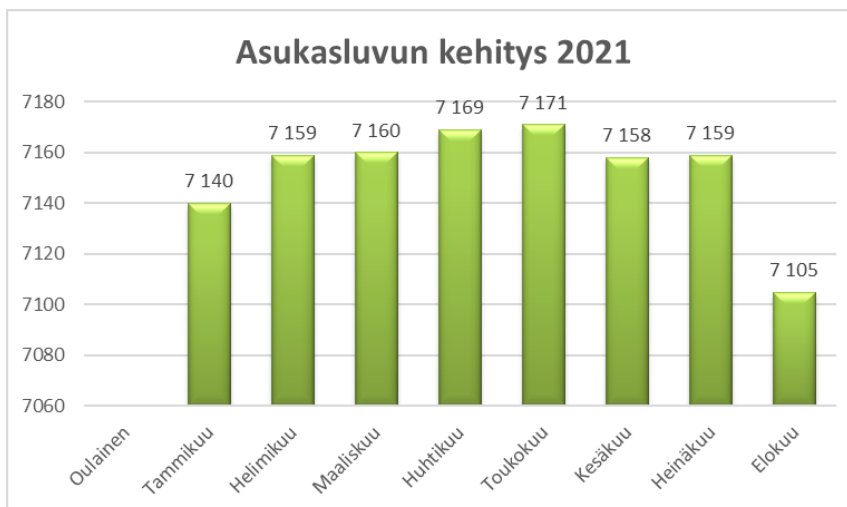
Kuva 6. Oulaisten kaupunkikonsernin lainakanta asukasta kohti on jo lähes samalla tasolla kuin kunnissa keskimäärin.

Väestö

Kuva 7.



Kuvat 8.



Kuva 9.

Talousarvio 2022

Talousarvion yli-/alijäämä on +/- 0. Vuosikate on 2.504.271 € ja se kattaa poistot. Poistojen määrä vuonna 2022 on noin 260.000 € enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Investoinnit tulee jatkossa pitää maltillisena, jotta kaupungin talous saadaan pysymään taloudellisesti kestävällä tasolla.

Talousarviossa on investointeja kaikkiaan noin 5,0 milj. € ja maan myyntiin on budjetoitu 100.000 €. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä lisääntyy n. 900.000 €. Lainamäärä vuoden 2022 lopussa on noin 35,0 milj. € eli 4.900 €/asukas.

1.3. Talousarvion yleistavoitteet

Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä vaan päinvastoin esim. työllisyyden palveluihin panostetaan uusituissa tiloissa työllisyydenpalvelukeskus Portissa, laajennettu oppivelvollisuus tuo lisää tehtäviä ja kustannuksia peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja samalla pyritään turvaamaan olemassa olevat palvelut. Merkittäviä taloudellisia satsauksia kohdistetaan myös uuden päiväkodin sekä tulevana vuosina 2024-2025 viemärlaitoksen uudisrakentamiseen. Investointien taso on siten merkittävästi kasvanut kaupungin keskimääräiseen investointitasoon nähden.

Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosenttia pysyy viime vuoden tasolla (22,00 %). Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vaan säilytettiin 2021 vuoden taso.

Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2021 tasoisina, lisättynä 1,25 prosentin mahdollisilla sopimuskorotuksella. Henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltuihin arvioihin sivukuluprosenteista.

Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määriteltä ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa.

Sosiaali- ja terveystaloudellisuissa lisääntyvä yksityinen tarjonta mahdollistaa aidosti palvelusetelien käytön ja varhaiskasvatuksen palvelusetelit on myös otettu käyttöön. Valtuuston hyväksymän palvelustrategian mukaisesti palvelutuotannossa perustehtävän kannalta kriittiset ja ydinosamaisalueelle kuuluva toiminta on tarkoituksenmukaista hoitaa omana toimintana. Tätä ydintoimintaa ovat ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, palvelutarpeen arviointi, palvelutasopäätösten teko, palvelun hallinta ja valvonta.

Kokonaistaloudellinen tavoite on pitää kaupungin talous ylijäämäisenä. Kuntalain talouden tasapainottamisvaatimusta on tiukennettu ja tehty velvoittavaksi.

Vuoden 2022 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin:

<i>Tuloveroprosentti 22,0</i>	<i>23.461.000 €</i>
<i>Kiinteistöverot</i>	<i>2.061.000 €</i>
<i>Yhteisövero</i>	<i>1.809.000 €</i>

Valtionosuusrahoitus	28.936.991 €
Toimintatuotot	16.566.350 €
Toimintakulut	- 71.199.060 €; niistä
henkilöstökulut	- 28.183.875 €
palvelujen ostot	- 36.334.430 €
Rahoitustuotot ja -kulut	+ 868.989 €

1.4. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. Toimielimellä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin. **Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot ja toimintatulot tasolla.** Menomäärärahat ja tuloarviot arvioidaan talousarviossa bruttoperiaatteella. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen menomäärärahoina ja tuloarvioina.

Toimielimien vastuualueet, joille määrärahat myönnetään:

- Kuskusvaalilautakunta, Vaalit
- Tarkastuslautakunta, Tarkastustoimi
- Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus, Kaupunginhallitus
- Elinvoimalautakunta, Elinvoimakeskus
- Perusturvalautakunta, Perusturvan hallinto
- Perusturvalautakunta, Terveystieteiden hallinto
- Perusturvalautakunta, Sairaanhoidon hallinto
- Perusturvalautakunta, Sosiaalitoimi
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Sivistyslautakunta
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Vapaa-aika toimi
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kirjasto- ja kulttuuritoimi
- Tekninen lautakunta, Tekninen toimi
- Valvonta- ja lupalautakunta

Talousarviovuoden aikana toimielin voi tehdä talousarvioon muutoksia vastuualueen sisällä joko käyttösuunnitelmassaan vuoden alussa tai erikseen vuoden aikana. Muutoksesta ei kuitenkaan saa aiheutua toisaalle määrärahatarvetta. Vastuualueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää aina kaupunginvaltuusto. Poikkeus vastuualueiden välillä tehtävään määrärahan siirtoon on kustannuspaikan työllisyydenhoito alle budjetoitu työllistettävien palkkamenot, jotka budjetoidaan kaupunginhallituksen vastuualueelle työllisyydenhoidon kustannuspaikalle toiminnolle työllistämistuki (toiminto

1700) ja jaetaan kirjanpidossa toteutuneiden palkkakustannusten mukaan niille kustannuspaikoille, joissa työllistämistuella työskentelevät työntekijät kaupungin palveluksessa ovat vuoden aikana toimineet.

Määrärahojen tapaan toimielimelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden saavuttamista seuraa ja valvoo ao. toimielin. Viime kädessä tavoitteiden toteutumisen seurannasta vastaa tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus hyväksytään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin tasekirjassa raportoidaan määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Poikkeukset sitovuudessa:

- Rahoituksessa (kustannuspaikka 1900) sitovuustasona on netto.
- Lainakannan muutoksessa (rahoituslaskelmassa) sitovuus on lainakannan muutos (netto).
- Käyttötalouden kustannuspaikalla Ruokapalvelu (kp 4500) ja kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot (toiminto 4920) on nettositovuus.
- Investoinneissa irtaimen omaisuuden hankinnassa ja talonrakennushankkeissa määrärahat ovat projektikohtaisesti sitovia, lukuun ottamatta investointiosan yleis- ja varausluonteisia määrärahoja, joiden käyttö kohdistetaan vuoden aikana. Kunnallistekniikan osalta sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma.

1.5. Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaikki luottamushenkilöt ovat tilivelvollisia lukuun ottamatta valtuutettuja. Tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, johtavaan viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä mitä jää hoitamatta.

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan sisällytettävä lausunto mm. sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.

Oulaisten kaupungissa tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi on määritelty kaupunginjohtaja, palvelualueiden- ja liikelaitoksen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta.

2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2022

2.1. Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 496 512	8 106 237	8 061 252	-0,6	7 791 116	-3,9
MAKSUTUOTOT	2 387 089	2 701 329	2 672 329	-1,1	3 063 778	13,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 130 943	1 360 266	1 254 462	-7,8	1 197 766	-11,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 684 382	4 926 553	4 454 711	-9,6	4 513 691	-8,4
TOIMINTATUOTOT	15 698 927	17 094 385	16 442 754	-3,8	16 566 350	-3,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 795 073	-27 797 015	-27 983 332	0,7	-28 183 875	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-20 611 798	-22 215 786	-22 373 521	0,7	-22 468 403	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-5 183 275	-5 581 229	-5 609 811	0,5	-5 715 472	2,4
ELÄKEKULUT	-4 433 621	-4 643 072	-4 665 599	0,5	-4 687 795	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-749 654	-938 157	-944 212	0,6	-1 027 677	9,5
PALVELUJEN OSTOT	-32 757 438	-36 302 334	-35 293 731	-2,8	-36 334 430	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 974 620	-4 054 342	-4 108 251	1,3	-4 290 839	5,8
AVUSTUKSET	-2 831 951	-1 765 680	-1 690 680	-4,2	-1 750 680	-0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-481 434	-640 111	-653 964	2,2	-639 235	-0,1
TOIMINTAKULUT	-65 840 517	-70 559 482	-69 729 958	-1,2	-71 199 060	0,9
TOIMINTAKATE	-50 141 590	-53 465 097	-53 287 204	-0,3	-54 632 709	2,2
VEROTULOT	26 230 671	27 054 000	27 308 000	0,9	27 331 000	1,0
Kunnan tulovero	22 531 528	22 742 000	23 418 000	3,0	23 461 000	3,2
Kiinteistövero	1 932 471	2 200 000	2 081 000	-5,4	2 061 000	-6,3
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 766 672	2 112 000	1 809 000	-14,3	1 809 000	-14,3
VALTIONOSUUDET	28 342 632	27 289 731	28 904 886	5,9	28 936 991	6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	30	0	0		0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	566 512	1 080 800	521 200	-51,8	1 100 200	1,8
KORKOKULUT	-30 704	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 241	-171 211	-171 211	0,0	-171 211	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	172 597	849 589	289 989	-65,9	868 989	2,3
VUOSIKATE	4 604 309	1 728 223	3 215 671	86,1	2 504 271	44,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 300 331	-2 569 741	-2 551 015	-0,7	-2 559 271	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300 331	-2 569 741	-2 551 015	-0,7	-2 559 271	-0,4
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	2 303 978	-841 518	664 656	-179,0	-55 000	-93,5
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
VARAUSTEN MUUTOS	-450 000	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 908 961	-786 518	719 656	-191,5	-0	-100,0

2.2. Rahoituslaskelmaosa

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	4 603 891	1 729 101	2 504 271	44,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-14 408	-19 000	-19 000	0,0
	4 589 483	1 710 101	2 485 271	45,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 578 869	-3 554 900	-5 070 600	42,6
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	135 900	188 600	0	-100,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 558	119 000	119 000	0,0
	-2 409 411	-3 247 300	-4 951 600	52,5
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 180 071	-1 537 199	-2 466 329	60,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-277,4
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	900 000	3 000 000	233,3
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-835 027	-889 240	-1 632 096	83,5
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-845 602	-500 000	-500 000	0,0
	-1 680 628	-489 240	867 904	-277,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 853	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-8 175	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	340 085	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-215 268	0	0	
	111 789	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 568 839	-489 240	867 904	-277,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	611 232	-2 026 439	-1 598 425	-21,1

RAHAVARAT	31. 12.	17 889 218	
	1. 1.	17 277 986	611 232

2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

	Talousarvio 2022		Eliminoinnit		Ulkoinen talousarvio
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 791 116	497 800	-150 000		8 138 916
Maksutuotot	3 063 778				3 063 778
Tuet ja avustukset	1 197 766				1 197 766
Muut toimintatuotot	4 513 690				4 513 690
Toimintatuotot	16 566 350	497 800	-150 000		16 914 150
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 468 403				22 468 403
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	4 687 795				4 687 795
Muut henkilöstösivukulut	1 027 677				1 027 677
Palvelujen ostot	36 321 430	239 560		150 000	36 710 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 290 839	108 147			4 398 986
Avustukset	1 750 680				1 750 680
Muut toimintakulut	639 235	1 610			640 845
Toimintakulut	71 186 059	349 317		150 000	71 685 376
Toimintakate	-54 619 709	148 483			-54 471 226
Verotulot	27 331 000				27 331 000
Valtionosuudet	28 936 991				28 936 991
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0				0
Muut rahoitustuotot	1 087 200	324	-10 716		1 076 808
Korkokulut	-60 000	-2 891			-62 891
Muut rahoituskulut	-171 211	-10 716		10 716	-171 211
Vuosikate	2 504 271	135 200			2 639 471
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 559 271	-90 320			-2 649 591
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				1 000
Satunnaiset kulut	-1 000				-1 000

Tilikauden tulos	-55 000	44 880	-10 120
Poistoeron muutos	55 000		55 000
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	0	44 880	44 880

2.4. Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja, joka ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Erityisesti tämä korostuu konkreettisten toimenpide- ja investointisuunnitelmien kohdalla. Taloussuunnitelman velvoittavuus näkyy myös alijäämän kattamisen myötä: taloussuunnitelman on oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kuntalakia on muutettu entistä velvoittavamaksi alijäämien kattamisen osalta ja alijäämien kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin. Alijäämien kattamisessa kuntaa tarkastellaan kuntakonsernin tasolla, kun aikaisemmin tarkastelu tapahtui peruskunnan tasolla.

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2023–2025 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- ja projektitasoisena esitetty vuoteen 2026 saakka.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on hieman ylijäämäinen suunnitelmavuosina, 2023 vuonna 390.000 €, 2024 vuonna 375.000 € ja 2025 vuonna 266.000 €. Suunnitelmavuosille on arvioitu tulojen ja menojen muutosta sote-uudistuksen jälkeen vuosina 2023-2025. Vaikutukset näkyvät perusturvan sekä palo- ja pelastustoimen toimintakatteen vähentymisenä sekä verorahoituksen merkittävänä laskuna. Sote-uudistuksen myötä perusturvan tulot- ja menot poistuvat sekä palvelujen ostot palo- ja pelastustoimen osalta. Sotekiinteistöistä on arvioitu vuokratuloja n. 1,4 miljoonaa euroa/vuosi ja kiinteistöverotuloja suunnitelmissa olevien tuulivoimapuistojen osalta 300.000 euroa suunnitelmavuodelle 2023, 600.000 euroa vuodelle 2024 ja 960.000 euroa vuodelle 2025.

Suunnitelmakaudella on odotettavissa, että laskevan väestönkehityksen ja alhaisen syntyvyyden vuoksi varhaiskasvatuksessa lasten määrä laskee ja samoin koululaisten määrä vähenee, kun ikäluokat pienenevät. Kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa joudutaan myös tarkastelemaan kriittisesti, mikäli kaupungin peruskouluikäisten määrä edelleen laskee.

Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta säilyy positiivisena. Korkotason lievä nousu on odotettavissa suunnitelmakauden loppuvuosina, mutta nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvaa. Lainamäärän kasvu on suunnitelmavuosina 2023–2025 yhteensä n. 2,4 milj. €.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2020 n. 2,3 milj. € ja vuonna 2025 poistot ovat yli 2,5 milj.€. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin (100 %) omistamat tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy ja Oulaisten Kuitu Oy ovat laatineet omat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa taloussuunnitelma vuodelle 2022. Oulaisten Amiraali Oy:n tarkoituksena on vastata kaupunkilaisten vuokra-asuntotarpeeseen omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokraamalla niitä. Tavoitteena on vähentää huoneistojen tyhjäkäyttöä käyttötarkoitusta muuttamalla, rakentaa uusia vuokra-asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan sekä myydä omistamansa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

Oulaisten Kuitu Oy:n on rakennuttanut Oulaisiin laajakaistaverkon ja sen tehtävänä on sekä markkinoida että myydä ja hallinnoida liittymiä. Liittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille.

Kokonaistaloudelliset tavoitteet:

Oulaisten tuloveroprosentti on 22,00. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella. Oulaisissa on vireillä Karahkan ja Maaselänkankaan tuulipuistohankkeet. Mahdollinen toteutuminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2023. Kiinteistöverotuloihin on laskettu vuosille 2023 (0,300 milj. €) sekä 2024 (0,600 milj. €) ja 2025 (0,960 milj. €) mukaan mahdollinen tuulipuistosta kertyvä kiinteistövero. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen.

Investoinnit pidetään sellaisella tasolla, että niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulorahoituksella myös sote-uudistuksen jälkeen alhaisemman verorahoituksen turvin. Kaupungin velkamäärä on tavoitteena pitää kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä kasvaa vuoden 2020 lopun tasosta, arvio vuoden 2025 lainamääräksi on 37,4 milj. €, n. 5.500 €/asukas.

Taloudellisesti kestäviä ratkaisuja haetaan myös soveltamalla hankkeiden toteutuksessa uusia tapoja toimia, mm. elinkaarimallit rakentamisessa ja myös rakennushankkeiden rahoituksessa. Myös leasingrahoitusta voidaan käyttää soveltuvissa kohteissa, joista yksi voi olla viemärilaitoksen toimialaan kuuluvan jätevedenpuhdistamon saneeraus tai uusiminen.

Tuloslaskelma 2023–2025

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuoden 2023 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2022 talousarvion luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä. Suunnitelmavuosille 2023–2025 on arvioitu sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Perusturvan toimintatuotot ja -kulut sekä palo- ja pelastustoimen palvelujen ostot on vähennetty ja sotekiinteistöjen sekä paloaseman osalta lisätty vuokratuloja viimeisimmän arvion mukaan 1,3 milj. €. Vuokratuloja voidaan ennustaa kolmelle vuodelle.

Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton veroennustetta v. 2022. Verotus tulee muuttumaan sote-uudistuksen myötä. Verotuloja on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan sote-uudistuksen jälkeen. Tuloveroprosentista on leikattu, tällä hetkellä tiedossa oleva leikkaus 12,39 % , mikä siirtyy hyvinvointialueelle. Kunnallisveroprosentti (22 %) on voimassa sekä vuonna 2022 että 2023. Leikkauksen jälkeen tuloveroprosentiksi muodostuu voimassa olevien laskelmien mukaan 9,61 %.

Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat sote-uudistuksen lisäksi Oulaisten kaupungin väestötekijät. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden, määriteltyjen normien sekä muiden suoritteiden perusteella ja verotulotasauksen mukaan.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arviointi on haasteellista pidemmällä aikavälillä. Erityisesti erät ”Muut rahoitustuotot” vaihtelevat vuosittain huomattavasti sijoitusvarallisuuden kehityksen mukaan. Sijoitustuottojen kehityksessä on huomioitu mahdollinen sijoitusvarojen käyttö investointeihin. Suunnitelmakaudella sijoitusvarojen käyttö on arvioitu vähäiseksi alhaisen korkotason vuoksi.

Lainarahan hinta tulee olemaan suunnitelmakaudella vielä historiallisen alhainen. Korkokulujen ennakoidaan siten vielä pysyvän nykyisellä erittäin alhaisella tasolla ainakin vielä vuodet 2022–2023. Kaupungin lainamäärä laskee rahoituslaskelman mukaan 2023 vuoteen ja vuonna 2024 sekä 2025 lainamäärää on kasvatettava investointisuunnitelmien vuoksi. Investointisuunnitelmia tulee tarkastella kriittisesti, jotta tavoite lainamäärän lyhentämisestä saadaan täytettyä. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen.

Vuosikate kattaa poistojen määrän suunnitelmavuosina 2023-2025. Poistojen määrä kasvaa investointien mukaan. Kaupungin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2023–2025 kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä noin 1,0 milj. €. Kaupungin taseessa on 31.12.2020 ylijäämää noin 3,8 milj. €. Vuoden 2021 tilinpäätöksen arvioidaan olevan ylijäämäinen. Positiivisen suunnitelmakauden vuoksi ei kaupungin

taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2023-2025

Rahoituslaskelma kokoaa yhteen kaupungin rahankäytön. Taloussuunnitelmavuosien 2023-2025 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) kattaa investoinnit ja toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen vuonna 2023, mutta suunnitelmavuosien 2024-2025 investointitaso on niin korkea, että koko suunnitelmakauden aikana toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen n. 1,6 milj. €.

Kaupungin lainamäärän kasvaa suunnitelmakaudella 2,4 milj. €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään vähäinen määrä sijoitusvaroja. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä tehdään sen mukaan, miten lainojen korkotaso muuttuu suhteessa sijoituksista saataviin tuottoihin.

Investoinnit on esitetty projekteittain. Investoinnit merkitsevät aina tulevia menoja käyttötalouteen rahoituksen, poistojen ja käyttökustannusten muodossa. Tämä kustannusrasitus on otettava huomioon kaikissa investoinneissa, ja varsinkin niissä investoinneissa, joilla ei voida odottaa olevan menojen kasvua hillitsevää vaikutusta. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2023–2025 ovat seuraavilla sivuilla.

Tuloslaskelma 2023–2025

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	7 496 512	8 106 237	7 791 116	-3,9	3 820 156	3 900 000	4 000 000
MAKSUTUOTOT	2 387 089	2 701 329	3 063 778	13,4	508 578	510 000	510 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 130 943	1 360 266	1 197 766	-11,9	1 174 766	1 200 000	1 200 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 684 382	4 926 553	4 513 691	-8,4	4 224 540	4 225 000	4 225 000
TOIMINTATUOTOT	15 698 927	17 094 385	16 566 350	-3,1	9 728 040	9 835 000	9 935 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 795 073	-27 797 015	-28 183 875	1,4	-15 114 314	-15 300 000	-15 500 000
PALKAT JA PALKKIOT	-20 611 798	-22 215 786	-22 468 403	1,1	-15 114 314	-15 300 000	-15 500 000
HENKILÖSIVUKULUT	-5 183 275	-5 581 229	-5 715 472	2,4	0	0	0
ELÄKEKULUT	-4 433 621	-4 643 072	-4 687 795	1,0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-749 654	-938 157	-1 027 677	9,5	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-32 757 438	-36 302 334	-36 334 430	0,1	-11 762 097	-11 800 000	-11 900 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 974 620	-4 054 342	-4 290 839	5,8	-3 038 789	-3 060 000	-3 060 000
AVUSTUKSET	-2 831 951	-1 765 680	-1 750 680	-0,8	-1 197 880	-1 200 000	-1 200 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-481 434	-640 111	-639 235	-0,1	-423 875	-430 000	-440 000
TOIMINTAKULUT	-65 840 517	-70 559 482	-71 199 060	0,9	-31 536 955	-31 790 000	-32 100 000
TOIMINTAKATE	-50 141 590	-53 465 097	-54 632 709	2,2	-21 808 915	-21 955 000	-22 165 000
VEROTULOT	26 230 671	27 054 000	27 331 000	1,0	15 579 000	15 628 000	16 045 000
Kunnan tulovero	22 531 528	22 742 000	23 461 000	3,2	11 886 000	11 654 000	11 700 000
Kiinteistövero	1 932 471	2 200 000	2 061 000	-6,3	2 361 000	2 661 000	3 030 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 766 672	2 112 000	1 809 000	-14,3	1 332 000	1 313 000	1 315 000
VALTIONOSUUDET	28 342 632	27 289 731	28 936 991	6,0	8 243 355	8 332 000	8 031 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	30	0	0		0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	566 512	1 080 800	1 100 200	1,8	1 087 200	1 100 000	1 100 000
KORKOKULUT	-30 704	-60 000	-60 000	0,0	-65 000	-85 000	-100 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 241	-171 211	-171 211	0,0	-200 000	-200 000	-200 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	172 597	849 589	868 989	2,3	822 200	815 000	800 000
VUOSIKATE	4 604 309	1 728 223	2 504 271	44,9	2 835 640	2 820 000	2 711 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 300 331	-2 569 741	-2 559 271	-0,4	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300 331	-2 569 741	-2 559 271	-0,4	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 303 978	-841 518	-55 000	-93,5	335 640	320 000	211 000
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	55 000	55 000
VARAUSTEN MUUTOS	-450 000	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 908 961	-786 518	-0	-100,0	390 640	375 000	266 000

Rahoituslaskelma 2023-2025

	TP 2020	TA 2022	Ero%	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	4 604 309	2 504 271	44,9	2 835 640	2 820 000	2 711 000
SATUNNAISET ERÄT	0	0		0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-13 703	-19 000	0,0	0	0	0
	4 590 607	2 485 271	45,4	2 835 640	2 820 000	2 711 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-2 578 869	-5 070 600	42,6	-2 516 000	-4 327 000	-3 373 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	135 900	0	-100,0	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 558	119 000	0,0	100 000	100 000	100 000
	-2 409 411	-4 951 600	52,5	-2 416 000	-4 227 000	-3 273 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 181 195	-2 466 329	60,4	419 640	-1 407 000	-562 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET			-277,4			
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	3 000 000	233,3	1 500 000	4 000 000	3 000 000
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-835 027	-1 632 096	83,5	-1 632 096	-1 302 096	-1 302 096
LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-845 602	-500 000	0,0	-600 000	-600 000	-600 000
	-1 680 628	867 904	-277,4	-732 096	2 097 904	1 097 904
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 853	0		0	0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-8 175	0		0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	339 666	0		0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-215 268	0		0	0	0
	111 371	0		0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 569 257	867 904	-277,4	-732 096	2 097 904	1 097 904
RAHAVAROJEN MUUTOS	611 938	-1 598 425	-21,2	-312 456	690 904	535 904
RAHAVARAT 31. 12.	17 889 218					
1. 1.	17 277 986	611 232				

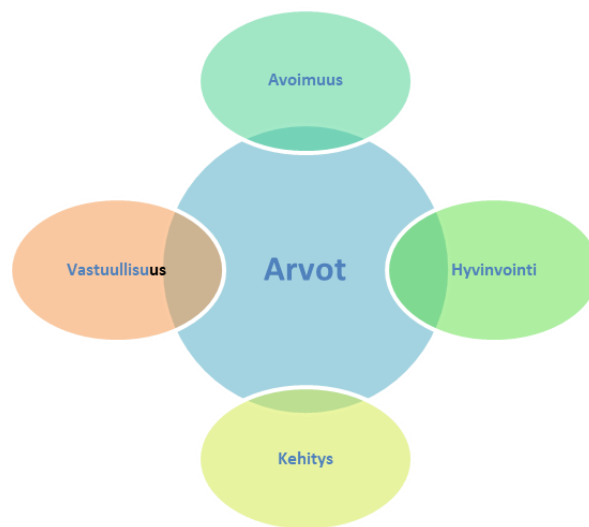
2.5. Oulaisten kaupungin strategia

Oulaisten kaupungin strategia 2018–2025: Yhteinen sävel

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2018 Oulaisten kaupungin strategian 2018 – 2025 – Yhteinen sävel.

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 osa-alueesta: 1) avoimuus, 2) hyvinvointi, 3) kehitys sekä 4) vastuullisuus



Avoimuus tarkoittaa innovatiivisuutta ja avoimuutta päätöksenteossa sekä vuorovaikutuksessa. *Hyvinvointi* kuuluu jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa, palveluiden ääressä, työssä ja vapaa-ajalla. *Kehitys* on aktiivisuutta ja hyvien edellytysten luomista asumiselle, elinkeinoelämälle, monipuolisille palveluille sekä kolmannen sektorin toiminnalle. *Vastuullisuus* pitää sisällään toiminnan vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ympäristön huomioimisen sekä sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.

Tavoitteet koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) Näkyy ja kuuluu 2) Arjan turva 3) Monipuolisesti vahva 4) Yhdessä eteenpäin.



Oulainen näkyy ja kuuluu meille ja muualle. Se tarkoittaa mm. että, kyliä kehitetään, kaavoitus toimii tarkoituksenmukaisesti, keskustan yleisilmettä parannetaan, kaupungin vesistöt ja luonnon arvot tuodaan esille. Arjen turva tarkoittaa kaupungin palveluiden monipuolista kehittämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä, lasten ja perheiden hyvinvointiin panostamista ja kaupungin talouden vakaana pitämistä.

Monipuolisesti vahva pitää sisällään tavoitteen kääntää asukasluvun kehitys positiiviseksi, huolehditaan yritys- ja elinkeinoelämästä hyvinvoinnin perustana sekä hyödynnetään kantatien ja pääradan liikennemäärät sekä alueen suurhankkeet. Yhdessä eteenpäin mahdollistaa kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen sekä kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen.

Strategian seurantomittarit ja tavoitteet vuosina 2017 -2025

Strategian toteutuminen							
Kriteeri	2017	2018	2019	2020	Suunta 2019-2020	Tavoite 2025	Suunta 2020-2025
Asukasmäärä, Tilastokeskus	7472	7430	7283	7152	-	7900	-
Syntyneitä lapsia, Tilastokeskus	56	53	56	60	+	100	-
Nettomuutto, Tilastokeskus	-19	-22	-129	-103	+	30	-
Yritysten lukumäärä, Tilastokeskus	405	411	415	*		420	+
Työpaikkojen määrä, Työllisyyskatsaus	2797	2816	2782	2816	+	3300	-
Työpaikkaomavaraisuus (%) (lähde: vos-laskuri) (työpaikat : työlliset (2797 : 2743))	102	104	103	104	+	100	+
Työttömyysprosentti (31.12.), Työllisyyskatsaus	11,2	10,1	11,9	12,4	-	10	-
Sairastavuuskerroin (Vos-laskuri)	1,539	1,539	1,553	1,624	-	1,3	-

Strategian toteutuminen							
Kriteeri	2017	2018	2019	2020	Suunta	Tavoite	Suunta
Kaupungin talouden mittarit, tilinpäätös							
- tuloveroprosentti	21,50	21,50	22,00	22,00		9	+
- kiinteistöverojen tuotto (milj.€)	1,9	2,0	1,9	2,1	+	2,6	-
- vuosikate (milj.€/ € /as)	3,6 / 487	0,63 / 85	0,79 / 108	2,3 / 644	+	2,2 / 28	+
- taseen ali- / ylijäämä, milj.€	5,8	3,3	1,9	3,8	+	6,3	-
- lainamäärä (milj.€ / €/as)	31,8 / 4259	32,5 / 4378	34,7/4764	32,9/4600	+	16,0 / 20	-
- sijoitukset (milj.€ / €/as)	17,9 / 2395	16,8 / 2261	18,5/2540	19,6/2740	+	22,6 / 29	-
Kaupunkikonsernin talous *, tilinpäätös							
- vuosikate milj.€; € / as)	4,8 / 636	0,552 / 74	2,9 / 397	7,1 / 982	+	2,5 / 3	-
- taseen ali- / ylijäämä €	8,6	6,7	5,1	7,8	+		-
- lainamäärä (milj. € / €/as)	42,8 / 5730	42,8 / 5764	46,1 / 6254	50,0 / 6999	-		-
Asukkaiden tyytyväisyys (kuntalaiskysely)							
Kaupungin henkilöstön työtyytyväisyys (Webropol -kysely)		3,88	3,96	4	+		
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot (ka päiviä /	12,7	15,2	15,9	17,2	-		-
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa (%)	60,6	-		56,6	-		

Lähde: Tilastokeskus, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Työllisyyskatsaus

3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

3.1. Käyttötalousosa vastuualueittain (=määrärahataso)

Käyttötalousosa ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tässä kappaleessa vastuualueittain määrärahatasolla. Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot.

Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot ja toimintatulot tasolla.

1100 VAALIT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
TOIMINTAKATE	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
 1200 TARKASTUSTOIMI	 TP 2020	 TA+MUUT. 2021	 RAAMI I 2022	 Ero%	 TA 2022	 Ero%
TOIMINTAKULUT	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
TOIMINTAKATE	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
 1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	 TP 2020	 TA+MUUT. 2021	 RAAMI I 2022	 Ero%	 TA 2022	 Ero%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3
TOIMINTAKATE	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3
 1400 KAUPUNGINHALLITUS	 TP 2020	 TA+MUUT. 2021	 RAAMI I 2022	 Ero%	 TA 2022	 Ero%
TOIMINTATUOTOT	804 952	1 140 145	1 100 520	-3,5	1 018 420	-10,7
TOIMINTAKULUT	-3 057 748	-4 910 423	-4 732 843	-3,6	-4 879 320	-0,6
TOIMINTAKATE	-2 252 797	-3 770 278	-3 632 323	-3,7	-3 860 900	2,4
 2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	 TP 2020	 TA+MUUT. 2021	 RAAMI I 2022	 Ero%	 TA 2022	 Ero%
TOIMINTATUOTOT	41 356	43 500	43 500	0,0	43 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-211 506	-324 897	-324 646	-0,1	-325 056	0,0
TOIMINTAKATE	-170 151	-281 397	-281 146	-0,1	-281 556	0,1

3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	468 280	514 683	514 683	0,0	508 156	-1,3
TOIMINTAKULUT	-472 040	-549 983	-531 315	-3,4	-559 516	1,7
TOIMINTAKATE	-3 761	-35 300	-16 632	-52,9	-51 360	45,5
3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 680 432	1 845 484	1 845 484	0,0	1 865 005	1,1
TOIMINTAKULUT	-9 503 986	-9 071 528	-9 530 656	5,1	-9 349 467	3,1
TOIMINTAKATE	-7 823 554	-7 226 044	-7 685 172	6,4	-7 484 462	3,6
3200 SAIRAANHOITO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	45 292	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 567 075	-10 473 780	-10 183 780	-2,8	-10 760 780	2,7
TOIMINTAKATE	-9 521 783	-10 421 780	-10 131 780	-2,8	-10 708 780	2,8
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	3 650 423	4 124 617	4 124 617	0,0	4 522 649	9,7
TOIMINTAKULUT	-18 439 365	-19 103 526	-18 876 663	-1,2	-19 704 600	3,1
TOIMINTAKATE	-14 788 942	-14 978 909	-14 752 046	-1,5	-15 181 951	1,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2 753 627	2 730 359	2 606 251	-4,5	2 383 951	-12,7
TOIMINTAKULUT	-16 019 365	-16 710 135	-16 602 895	-0,6	-16 601 052	-0,7
TOIMINTAKATE	-13 265 738	-13 979 776	-13 996 644	0,1	-14 217 101	1,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	691 637	683 659	683 659	0,0	659 649	-3,5
TOIMINTAKULUT	-1 455 044	-1 595 859	-1 572 832	-1,4	-1 571 116	-1,6
TOIMINTAKATE	-763 407	-912 200	-889 173	-2,5	-911 467	-0,1
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	53 664	94 806	94 806	0,0	97 806	3,2
TOIMINTAKULUT	-662 430	-813 336	-767 411	-5,6	-758 567	-6,7
TOIMINTAKATE	-608 765	-718 530	-672 605	-6,4	-660 761	-8,0

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	5 406 299	5 823 132	5 326 234	-8,5	5 373 214	-7,7
TOIMINTAKULUT	-6 209 863	-6 723 160	-6 329 521	-5,9	-6 384 441	-5,0
TOIMINTAKATE	-803 565	-900 028	-1 003 287	11,5	-1 011 227	12,4
5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	102 965	42 000	51 000	21,4	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-172 070	-178 616	-177 347	-0,7	-189 073	5,9
TOIMINTAKATE	-69 105	-136 616	-126 347	-7,5	-147 073	7,7
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	15 698 927	17 094 385	16 442 754	-3,8	16 566 350	-3,1
TOIMINTAKULUT	-65 840 517	-70 559 482	-69 729 958	-1,2	-71 199 060	0,9
TOIMINTAKATE	-50 141 590	-53 465 097	-53 287 204	-0,3	-54 632 709	2,2

3.2. Keskusvaalilautakunta

1100 VAALIT	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
TOIMINTAKATE	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
1100 VAALIT	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-421	-18 154	-15 954	-12,1	-16 275	-10,4
PALKAT JA PALKKIOT	-375	-17 900	-15 700	-12,3	-16 000	-10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-46	-254	-254	0,0	-275	8,3
ELÄKEKULUT	-43	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	-254	-254	0,0	-275	8,3
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 300	-1 100	-52,2	-1 100	-52,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-860	-500	-41,9	-500	-41,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-300	200,0	-300	200,0
TOIMINTAKULUT	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
TOIMINTAKATE	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-421	-21 414	-17 854	-16,6	-18 175	-15,1

3.3. Tarkastuslautakunta

1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
TOIMINTAKATE	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 226	-5 925	-5 925	0,0	-5 926	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 745	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-481	-75	-75	0,0	-76	1,3
ELÄKEKULUT	-446	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35	-15	-15	0,0	-16	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-24 785	-25 345	-25 345	0,0	-25 345	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23	-200	-200	0,0	-200	0,0

TOIMINTAKULUT	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
TOIMINTAKATE	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 035	-31 470	-31 470	0,0	-31 471	0,0

3.4. Kaupunginvaltuusto

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3
TOIMINTAKATE	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 321	-29 925	-29 925	0,0	-32 426	8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-25 851	-29 850	-29 850	0,0	-32 350	8,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1 471	-75	-75	0,0	-76	1,3
ELÄKEKULUT	-1 281	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-190	-15	-15	0,0	-16	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-7 104	-13 280	-12 650	-4,7	-19 550	47,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 552	-6 000	-6 000	0,0	-4 300	-28,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-590	-2 150	-2 150	0,0	-10 150	372,1
TOIMINTAKULUT	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3
TOIMINTAKATE	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 568	-51 355	-50 725	-1,2	-66 426	29,3

3.5. Kaupunginhallitus

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	804 952	1 140 145	1 100 520	-3,5	1 018 420	-10,7
TOIMINTAKULUT	-3 057 748	-4 910 423	-4 732 843	-3,6	-4 879 320	-0,6
TOIMINTAKATE	-2 252 797	-3 770 278	-3 632 323	-3,7	-3 860 900	2,4

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	575 262	641 125	601 500	-6,2	591 500	-7,7
MAKSUTUOTOT	3 372	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	143 717	474 400	474 400	0,0	402 300	-15,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	82 600	20 420	20 420	0,0	20 420	0,0
TOIMINTATUOTOT	804 952	1 140 145	1 100 520	-3,5	1 018 420	-10,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-840 487	-1 551 819	-1 578 544	1,7	-1 495 074	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-650 166	-1 237 044	-1 260 159	1,9	-1 188 057	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-190 321	-314 775	-318 385	1,1	-307 017	-2,5
ELÄKEKULUT	-167 973	-265 018	-267 651	1,0	-255 388	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 349	-49 757	-50 734	2,0	-51 629	3,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 000 900	-2 522 827	-2 393 222	-5,1	-2 600 566	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 444	-68 967	-69 267	0,4	-71 350	3,5
AVUSTUKSET	-146 029	-669 200	-594 200	-11,2	-644 200	-3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 889	-97 610	-97 610	0,0	-68 130	-30,2
TOIMINTAKULUT	-3 057 748	-4 910 423	-4 732 843	-3,6	-4 879 320	-0,6
TOIMINTAKATE	-2 252 797	-3 770 278	-3 632 323	-3,7	-3 860 900	2,4
VEROTULOT	26 230 671	27 054 000	27 308 000	0,9	27 331 000	1,0
VALTIONOSUUDET	28 342 632	27 289 731	28 904 886	5,9	28 936 991	6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	30	0	0		0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	566 508	1 080 800	521 200	-51,8	1 100 200	1,8
KORKOKULUT	-30 704	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-362 627	-171 211	-171 211	0,0	-171 211	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	173 207	849 589	289 989	-65,9	868 989	2,3
VUOSIKATE	52 493 713	51 423 042	52 870 552	2,8	53 276 080	3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 644	-86 000	-86 000	0,0	-86 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 644	-86 000	-86 000	0,0	-86 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	52 450 069	51 337 042	52 784 552	2,8	53 190 080	3,6
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 505 052	51 392 042	52 839 552	2,8	53 245 080	3,6

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	
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. Toteutetaan tiedonhallintalain edellyttämät toimintamuutokset.	Kaupunginhallitus	
Esimieskoulutus	Esimiestyön tukeminen koulutuksellisin keinoin yhdessä työterveyden kanssa.	Henkilöstöjaosto	
Verkkopalveluiden saavutettavuus	Viestintä (ml. www-sivut) uudistetaan saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi.	Kaupunginhallitus	
Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen	Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia.	Kaupunginhallitus	
Työsuojeluohjeistuksen päivittäminen	Työsuojeluun liittyvän ohjeistuksen päivittäminen työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan johdolla.	Kaupunginhallitus	
Kaupungin viestinnän kehittäminen	Laaditaan viestintästrategia- ja suunnitelma sekä -ohjeistus. Lisätään viestintää sosiaalisessa mediassa.	Kaupunginhallitus	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	11	12
tilat	Käyttökelpoiset ja terveet tilat	Ilmastoinnin päivittäminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasluku	7152	7100	7100	7150	7100
Tulovero%	22,0	22,0	22,0	9,61	9,61
Lainat, M€					
• pitkät	3,6	3,6	10,2	8,6	7,0
• lyhyet	31,3	30,8	24,7	27,7	27,1
Varainhoidon varat M€	19,6	19,9	20,3	20,5	20,9
Työttömyysaste					
• Oulainen	12,4	11,9	9,0	8,5	8,5
• Pohjois-Pohjanmaa	13,6	11,5	10,5	10,0	10,0
• Koko Suomi	13,6	11,0	10,5	10,0	10,0
Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö	15,9	14,0	15,5	13,0	13,0

3.6. Elinvoimalautakunta

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	41 356	43 500	43 500	0,0	43 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-211 506	-324 897	-324 646	-0,1	-325 056	0,0
TOIMINTAKATE	-170 151	-281 397	-281 146	-0,1	-281 556	0,1

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO

	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	0	3 500	3 500	0,0	3 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	17 601	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 754	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	41 356	43 500	43 500	0,0	43 500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-138 974	-144 524	-146 273	1,2	-146 683	1,5
PALKAT JA PALKKIIOT	-116 562	-119 993	-121 437	1,2	-121 437	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-22 411	-24 531	-24 836	1,2	-25 246	2,9
ELÄKEKULUT	-17 687	-19 645	-19 890	1,2	-19 891	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 724	-4 886	-4 946	1,2	-5 355	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-59 557	-117 089	-115 089	-1,7	-115 089	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 811	-43 450	-43 450	0,0	-43 450	0,0
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 165	-9 834	-9 834	0,0	-9 834	0,0
TOIMINTAKULUT	-211 506	-324 897	-324 646	-0,1	-325 056	0,0
TOIMINTAKATE	-170 151	-281 397	-281 146	-0,1	-281 556	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-170 151	-281 397	-281 146	-0,1	-281 556	0,1

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 omaa sekä 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 alueellisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa.

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

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala sekä tuulivoiman rakentaminen) menossa ja Oulaistelaisten 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.
- Koronasta ei ole enää haittaa yrityksille. Tilanne on parantunut ja paranee 2022 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. Uusia yrityksiä yritetään saada kaupunkiin samaan aikaan kun tuetaan jo olemassa olevia yrityksiä.
- Yritysten usko tulevaisuuteen on selvästi parantunut johtuen koronaan saaduista rokotteista ja rajoitusten purkamisesta. Odotettavissa talouden elpymistä, jonka odotetaan jatkuvan myös vuonna 2022.
- Varmaa kaupungissamme on että tätä kirjoitettaessa on avoimia työpaikkoja julkisesti haettavana 140 kpl ja tästä puuttuvat kaikki piilotyöpaikat. Työttömien määrä on koronakriisin ajoista laskenut ja nyt usealla alalla työvoiman saatavuudessa suuria 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 lisäpanostus tukiin/markkinointiin

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on yksi OMA hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla	Elinvoimalautakunta	
Tehdään hanketyötä muiden kuntien ja seutukuntien kanssa	Aluekehitys 86/63 Ry toiminnan kehittäminen ja edun ajaminen	Elinvoimalautakunta	
Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen	Elinvoimalautakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman seuranta jatkuu. Päivitetyn Yritysvaikutusten arviointilomakkeen käyttöä seurataan.	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi.	Elinvoimalautakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä)	noin + 20 kpl / vuosi	Elinvoimalautakunta	
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl / vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoimalautakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoimalautakunta	

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	
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. Elinkeinoitoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia	Elinvoimalautakunta	
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	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Kunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoimalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 vakinainen +1 määräaikainen	-
tilat	2 huonetta + varasto Oulaisten yritystalolla	-
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	2 henkilön välineet ajantasalla, laminointilaitte ostettava,	+1 arvo noin 200€

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Työpaikat	3100	3045	3100	3500	3500
Yritysten lkm	526	540	555	570	580
Hankkeita lkm	30	30	30	30	30

3.7. Perusturvalautakunta

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3000 PERUSTURVAN HALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	468 280	514 683	514 683	0,0	508 156	-1,3
TOIMINTAKULUT	-472 040	-549 983	-531 315	-3,4	-559 516	1,7
TOIMINTAKATE	-3 761	-35 300	-16 632	-52,9	-51 360	45,5

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3100 TERVEYDENHUOLTO						
TOIMINTATUOTOT	1 680 432	1 845 484	1 845 484	0,0	1 865 005	1,1
TOIMINTAKULUT	-9 503 986	-9 491 528	-9 530 656	0,4	-9 349 467	-1,5
TOIMINTAKATE	-7 823 554	-7 646 044	-7 685 172	0,5	-7 484 462	-2,1

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3200 SAIRAANHOITO						
TOIMINTATUOTOT	45 292	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 567 075	-9 683 780	-10 183 780	5,2	-10 760 780	11,1
TOIMINTAKATE	-9 521 783	-9 631 780	-10 131 780	5,2	-10 708 780	11,2

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3300 SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	3 650 423	4 204 617	4 124 617	-1,9	4 522 649	7,6
TOIMINTAKULUT	-18 439 365	-19 468 575	-18 876 663	-3,0	-19 704 600	1,2
TOIMINTAKATE	-14 788 942	-15 263 958	-14 752 046	-3,4	-15 181 951	-0,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	5 844 427	6 616 784	6 536 784	-1,2	6 947 810	5,0
TOIMINTAKULUT	-37 982 467	-39 193 866	-39 122 414	-0,2	-40 374 363	3,0
TOIMINTAKATE	-32 138 040	-32 577 082	-32 585 630	0,0	-33 426 553	2,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3000 PERUSTURVAN HALLINTO						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	468 280	514 683	514 683	0,0	508 156	-1,3
TOIMINTATUOTOT	468 280	514 683	514 683	0,0	508 156	-1,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-199 058	-212 922	-215 094	1,0	-229 345	7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-150 646	-162 438	-164 230	1,1	-175 100	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-48 412	-50 484	-50 864	0,8	-54 245	7,4
ELÄKEKULUT	-42 760	-44 408	-44 713	0,7	-47 087	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 652	-6 076	-6 151	1,2	-7 158	17,8
PALVELUJEN OSTOT	-268 363	-327 631	-307 041	-6,3	-322 641	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 125	-4 200	-4 200	0,0	-2 850	-32,1
AVUSTUKSET	-400	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 094	-4 230	-3 980	-5,9	-3 680	-13,0
TOIMINTAKULUT	-472 040	-549 983	-531 315	-3,4	-559 516	1,7
TOIMINTAKATE	-3 761	-35 300	-16 632	-52,9	-51 360	45,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 761	-35 300	-16 632	-52,9	-51 360	45,5

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3100 TERVEYDENHUOLTO						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	972 606	1 006 884	1 006 884	0,0	1 026 405	1,9
MAKSUTUOTOT	690 672	820 500	820 500	0,0	820 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 500	13 000	13 000	0,0	13 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 654	5 100	5 100	0,0	5 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 680 432	1 845 484	1 845 484	0,0	1 865 005	1,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 913 984	-4 069 663	-4 135 887	1,6	-3 991 078	-1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 077 502	-3 184 940	-3 242 628	1,8	-3 110 287	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-836 482	-884 723	-893 259	1,0	-880 791	-0,4
ELÄKEKULUT	-728 093	-748 731	-755 566	0,9	-736 918	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-108 389	-135 992	-137 693	1,3	-143 873	5,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 866 905	-4 779 535	-4 752 439	-0,6	-4 626 809	-3,2

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-655 436	-550 530	-550 530	0,0	-634 880	15,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 661	-91 800	-91 800	0,0	-96 700	5,3
TOIMINTAKULUT	-9 503 986	-9 491 528	-9 530 656	0,4	-9 349 467	-1,5
TOIMINTAKATE	-7 823 554	-7 646 044	-7 685 172	0,5	-7 484 462	-2,1
VIISIKATE	-7 823 551	-7 646 044	-7 685 172	0,5	-7 484 462	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 114	-7 500	-7 500	0,0	-7 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 114	-7 500	-7 500	0,0	-7 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 830 665	-7 653 544	-7 692 672	0,5	-7 491 962	-2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 830 665	-7 653 544	-7 692 672	0,5	-7 491 962	-2,1
300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3200 SAIRAANHOITO						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	10 924	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	34 368	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	45 292	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-133 791	-105 780	-105 780	0,0	-105 780	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-22 140	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-111 651	-105 780	-105 780	0,0	-105 780	0,0
ELÄKEKULUT	-110 643	-105 780	-105 780	0,0	-105 780	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 008	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-9 337 738	-9 438 000	-9 938 000	5,3	-10 515 000	11,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95 546	-140 000	-140 000	0,0	-140 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 567 075	-9 683 780	-10 183 780	5,2	-10 760 780	11,1
TOIMINTAKATE	-9 521 783	-9 631 780	-10 131 780	5,2	-10 708 780	11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 521 783	-9 631 780	-10 131 780	5,2	-10 708 780	11,2

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
3300 SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 992 086	2 417 767	2 387 767	-1,2	2 407 899	-0,4
MAKSUTUOTOT	1 125 447	1 268 300	1 268 300	0,0	1 650 700	30,2
TUET JA AVUSTUKSET	80 855	60 000	10 000	-83,3	10 000	-83,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	452 035	458 550	458 550	0,0	454 050	-1,0
TOIMINTATUOTOT	3 650 423	4 204 617	4 124 617	-1,9	4 522 649	7,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 501 985	-8 281 793	-8 228 090	-0,6	-8 585 777	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-6 067 550	-6 698 900	-6 654 623	-0,7	-6 927 505	3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1 434 436	-1 582 893	-1 573 467	-0,6	-1 658 272	4,8
ELÄKEKULUT	-1 213 173	-1 293 857	-1 286 323	-0,6	-1 334 414	3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-221 263	-289 036	-287 144	-0,7	-323 858	12,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 397 268	-9 722 232	-9 596 423	-1,3	-10 009 623	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-529 938	-433 630	-403 630	-6,9	-444 020	2,4
AVUSTUKSET	-1 928 372	-924 500	-543 800	-41,2	-551 800	-40,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 802	-106 420	-104 720	-1,6	-113 380	6,5
TOIMINTAKULUT	-18 439 365	-19 468 575	-18 876 663	-3,0	-19 704 600	1,2
TOIMINTAKATE	-14 788 942	-15 263 958	-14 752 046	-3,4	-15 181 951	-0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 089	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 089	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 811 030	-15 286 958	-14 775 046	-3,3	-15 204 951	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 811 030	-15 286 958	-14 775 046	-3,3	-15 204 951	-0,5

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 443 896	3 939 334	3 909 334	-0,8	3 942 460	0,1
MAKSUTUOTOT	1 850 487	2 140 800	2 140 800	0,0	2 523 200	17,9
TUET JA AVUSTUKSET	96 355	73 000	23 000	-68,5	23 000	-68,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	453 689	463 650	463 650	0,0	459 150	-1,0
TOIMINTATUOTOT	5 844 427	6 616 784	6 536 784	-1,2	6 947 810	5,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 748 819	-12 670 158	-12 684 851	0,1	-12 911 980	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-9 317 838	-10 046 278	-10 061 481	0,2	-10 212 892	1,7
HENKILÖSIVUKULUT	-2 430 981	-2 623 880	-2 623 370	-0,0	-2 699 088	2,9
ELÄKEKULUT	-2 094 669	-2 192 776	-2 192 382	-0,0	-2 224 199	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-336 312	-431 104	-430 988	-0,0	-474 889	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-22 870 275	-24 267 398	-24 593 903	1,3	-25 474 073	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 283 045	-1 128 360	-1 098 360	-2,7	-1 221 750	8,3
AVUSTUKSET	-1 928 772	-925 500	-544 800	-41,1	-552 800	-40,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-151 556	-202 450	-200 500	-1,0	-213 760	5,6
TOIMINTAKULUT	-37 982 467	-39 193 866	-39 122 414	-0,2	-40 374 363	3,0
TOIMINTAKATE	-32 138 040	-32 577 082	-32 585 630	0,0	-33 426 553	2,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3	0	0		0	
VUOSIKATE	-32 138 036	-32 577 082	-32 585 630	0,0	-33 426 553	2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 203	-30 500	-30 500	0,0	-30 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 203	-30 500	-30 500	0,0	-30 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-32 167 239	-32 607 582	-32 616 130	0,0	-33 457 053	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 167 239	-32 607 582	-32 616 130	0,0	-33 457 053	2,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Perusturvan tehtävä alueeseen kuuluvat kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan.

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

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan Oulaisten kaupungin asukkaalle kunnallisina palveluina vuonna 2022. Järjestäminen ja tuottaminen siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Perusturvan toiminnan kehittäminen tapahtuu vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti. Oulaisten kaupungin perusturvan liikkeenluovutus tapahtuu hallitusti hyvinvointialueelle 1.1.2023.	Perusturvassa valmistaudutaan hallittuun liikkeenluovutukseen hyvinvointialueelle. Asioiden toimeenpano ja hyvinvointialueen budjetin valmistelu on suunniteltu alkavan 3/2022.	Perusturvalautakunta Kaupungin-hallitus Kaupungin-valtuusto	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	10	10	10		
Kokousten pykälät	116	140	140		
Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa	81/13	100/50	100/50		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Paljon palvelua käyttävien potilaiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen hoitoa kehitetään avohoito painotteisesti, mikä vaatii henkilöstön toimenkuvien muutosta ja alussa sekä hoitaja- että lääkärilisäresursseja avohoitoon jotta kalliimpia

asumispalveluita voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot, uniapnea- ja muistipotilaat ja heidän kontrollit ja seurannat pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Vastaanotolla toimii vakituinen syöpähoitaja. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita poliklinisia lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke- ja tutkimuskuluja. Potilaskäyttäjärjestelmän nykyversion tuki loppuu ensi vuonna ja uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaikaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäripalveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjakoa kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla tarvittaessa ennen lääkärin vastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi. Aloitetaan hoidon tarpeen arvion prosessin kokonaiskehittäminen suunnitelmallisesti syksyn 2021 aikana, konsulttilääkärikokeiluineen. Henkilökunnan turvallisuus on tullut selvästi esille turvallisuusselvityksen teon aikana. Uhkailuja ja aggressiivista käytöstä potilaiden taholta esiintyy kuukausittain ja sen vaikutus henkilökuntaan, eritoten vakavat tapahtumat, tulee pystyä estämään riittävin turvallisuustoimin.	Pyritään säilyttämään kesällä 2021 saavutettu erinomainen hoitoonpääsytilanne perusterveydenhuollossa (alle 7 vrk). Poliklinikalla oma sydänhoitaja ja syöpähoitaja. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamalli valmis ja käytössä. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluista gynekologin vastaanotto on loppunut, muuten ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta-palvelun kautta. Nimetään asiakasvastaava hoitaja, joka aloittaa paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden hoidon koordinoinnin. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäriresurssia. Tehdään vuodelle 2022 hankinta henkilökunnan turvahälyttimistä käyttäen hyväksi jo aiemmin kaupungin hankkimaa hälytysjärjestelmää.	Jatkuva kysynnän ja hoitoonpääsyajan seuranta Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	
Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan.	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)-	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.	murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis- (7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. ” Lapset puheeksi” - malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pyritään jatkamaan VESOTE hankkeen myötä alkaneita sydänpotilaille suunnattuja ryhmiä. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa. Aikuisneuvolassa aloitetaan yli 65-vuotiaiden terveystarkastukset. Tarkastusten tavoitteena on lisätä suotuisten terveystottumusten omaksumista osana päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.		
Ensihoito	Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnot ja niiden kustannukset	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 6 + johtava lääkäri, joista neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa molemmissa n. 1 pv/vk Ostetaan tähytystutkimukset ja erilaiset ruoansulatuskanavan pientoimenpiteet sekä ortopedin (1-2 pv/kk) ja silmälääkärin (n. 1 pv/kk) ja vastaanottoa. Osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista 3½ hoitajan työpanos menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 palvelusihteeri. Terveysneuvonta: 3 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
Lääkärin vastaanotto	Ou 5917 Ulk.k 579	8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600		
Yhteispäivystys-käynnit) yht.päiv. laskutus muuttui 11.2016	2540	3700	3700		
Lääkärit,puhelut	2377	1200	1200		
Hoitajien					

vast.otto käynnit	Ou 11122 Ulk.k. 977	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k. 600		
Terveys- neuvonta käynnit	Ou 1895 Ulk.k. 113	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80		
Koulu- ja opiskiskelijath käynnit	Ou 1828 Ulk.k. 463	Ou 3500 ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950		
Hoitajan puhelut	Ou 7528 Ulk.k. 880	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa Oulaisten kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiden tarvitsemia liikkumista ja toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja perusturvassa sovittujen raamien mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas 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 kuntouttamisesta on lisääntynyt. Fysioterapiapersonalille kuuluu myös paljon terapiaan liittyviä välillisiä tehtäviä, jotka vievät yhä enemmän työaikaa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta kuuluu osaltaan fysioterapian ja polin toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapiaa järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä	Perusturvalautakunta	
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 vaarantaen kotona selviytymisen	Perusturvalautakunta	
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuntoryhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssein kuin yksilökuntoutus.	Perusturvalautakunta	
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinneista.	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	

Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	
---------------------------	---	----------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, laitoshuoltajan 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.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Yksilökäynnit	1534	1000	1000		
Ryhmäkäynnit	515	1300	1300		
Apuvälinelaina	1278	700	700		
Puhelut	357	250	250		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Puheterapiapalveluista on käynnissä ostopalvelukilpailutus. Sosiaalityöstä hoidetaan sosiaalityön tehtävät.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä.	Terveyskeskuspsykologin palvelut hankitaan ostopalveluna.	Perusturvalautakunta	
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja muiden läheisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasiaan.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaalietuuksiin liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalityöntekijän toimesta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 puheterapeutti (ostopalveluna), sosiaalityöntekijän työpanos sisäisenä resurssin siirtona. Psykologin palvelut ostopalveluna.	
tilat	terveyskeskuksessa omat työhuoneet	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk – välineistöä kohtuullisesti	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Psylogi, käynnit	0	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)		
Puheterapeutin käynnit	303	650	600		
Yhteensä	303	1250	1200		
puhelut	0	10	10		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakas-maksutulot vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 22 % seuranta	Perusturvalautakunta	
Palvelujen kattavuus	Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain	Perusturvalautakunta	
Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa	Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin	Perusturvalautakunta	
Suusairauksien ennaltaehkäisy	Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käyntien määrä	8810	9300	9300		
Asiakkuudet	3048	3000	3000		
Maksutulot	269 167	250 000	250 000		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue/A-klinikka

TOIMINTA-AJATUS

Ehkäisevän päihdetyön tekeminen. 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 lisää palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava korvaushoito, lastensuojeluasiakkaiden sekä valtiolta siirtyvien koevapaus ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden päihdekuntoutusjaksot vaativat lähivuotena 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
A-klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen. C-hepatiittien lääkehoito omana toimintana on käynnistynyt ja jatkuu edelleen.	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. Laitoskatkaisuhoidon sijaan katkaisuhoidon pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.	Perusturvalautakunta	
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. Aloitetaan omaisten vertaistukiryhmä.	Perusturvalautakunta	
Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	Perusturvalautakunta	
Raittiuuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka-toimintamallin mukaisesti	Perusturvalautakunta	

Ryhmätoiminta	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.		
---------------	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Päihdepsykiatriin palvelut hankitaan ostopalveluna, 2 vakituista sairaanhoitajaa.	
tilat	Terveyskeskuksen yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
käynnit	785	890	890		
puhelut	313	120	120		
ryhmäkäynnit	0	2	2		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.
--

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

Sairaalassa hoidettuja asiakkaita hoidetaan nykyisin enemmän avohoidossa, koska diagnosointi ja hoitosuosituksot ovat muuttuneet. Mielenterveystyötä kehitetään moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn Joki-mieli -selvityksen osoittamaan suuntaan, tavoitteena on 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan.	Perusturvalautakunta	
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturvalautakunta	
Toimiva hoidonporras perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Depressiohoitajan palvelut matalan kynnyksen periaatteella. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön Monialaisen työryhmän kautta. Osallistutaan	Perusturvalautakunta	

Ryhmätoiminta	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.		
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä. huolehditaan jälkihoidosta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Aikuis- ja nuorisopsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 4 psykiatrista sairaanhoitajaa, depressiohoitaja, palvelusihteeri.	
tilat	Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käynnit	2275	2890	2890		
Puhelut	1338	370	370		
Ryhmäkäynnit	20	80	80		
KriisitilaisuuDET	3	3	3		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen.	Tuetaan arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen.	Perusturvalautakunta	

	Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä.		
Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa.	Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 lähihoitajaa	
tilat	terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käynnit	1476	1800	1800		
Ulkokuntien käynnit	0	100	100		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Osastolla 24 potilaspaikkaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresursseja. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. Hoitojaksojen määrä on merkittävästi lisääntynyt ja samalla keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt, mikä tarkoittaa käytännössä suurta potilasvaihtuvuutta. Vuoden 2021 aikana ilmaantuneiden hoitajarekrytointiongelmien voi odottaa jatkuvan myös vuoden 2022 aikana.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidtoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	
Huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	Seurataan jonotuspäiviä Perusturvalautakunta	
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin. Mahdollisesti käynnistyvä kotisairaaloiminta poistaa tarvetta polikliinisille i.v.-hoidoille.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
-----------	----------	-----------------------

henkilöstöresurssit	Osastonlääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 11, perushoitajia 10, palvelusihteeri, laitoshuoltajia 3 + määräaikainen 0.5	
tilat	Toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan	Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022		
Akuuttisasto-hoitopäivät	Oulainen 7264 Ulkok. 424	8500 200	8500 200		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3310 Sosiaalityö/sosiaalityö, muu sosiaalityö ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on tukea yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja vahvistaa hyvinvointia edistäviä olosuhteita. Sosiaalityötä tehdään asiakkaan, hänen läheistensä ja ammattilaisten muodostamissa moniammatillisissa verkostoissa asiakassuunnitelman mukaisesti. Asiakastyössä huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö.

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

Sosiaalityön resurssit varmistetaan huomioiden lakimuutokset, paikallista moniammatillista yhteistyötä kehitetään luontaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitetään omia peruspalveluja, joita täydennetään ostopalveluilla. Sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston (Kanta) käyttöönottoaminen ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta vuoden 2021 aikana.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaishuolteen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluasumista järjestetään sekä tuettuna että tehostettuna palveluasumisena. Palveluasumisen tarvisijoiden määrä on kasvanut ja tavoitteena on kehittää kunnan omaa palvelurakennetta yhteistyössä terveydenhuollon kanssa, kotikuntoutusta / toimintaa, jotta asiakkaalle järjestäisi riittävät palvelut ja tuki kotona pärjäämisen tukemiseksi. Ostopalveluiden tarvetta pyritään vähentämään.

Sosiaalipäivystystä kehitetään yhteistyössä Oulun eteläisten alueen (Jokilaaksojen sosiaalipäivystyksen yhteistoiminta-alueen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän/Kalajoen) kuntien ja kuntayhtymien kanssa, jotta se vastaa lainsäädännön mukaista sosiaalipäivystyksen järjestämistä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	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.	Ohjataan asiakas oikeaan palveluun. Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen.	Perusturvalautakunta	
Turvallinen työympäristö	Työpaikkaselvityksen (2021) suositusten huomioiminen työturvallisuuden osalta. Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen haasteellisissa asiakastilanteissa. EA-koulutukset.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla	Sosiaali- ja kriisipäivystyksikön toiminnan kehittäminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä. Riittävän henkilöstöresurssin	Perusturvalautakunta	

	palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti.		
Sosiaaliasiamiespalvelun saatavuus	Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelu on ostettu peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta. Oulaista koskeva raportti saadaan sovitusti.	Perusturvalautakunta	
Muun sosiaalityön vaikuttavuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt. kuntoutujille palvelukodeilta yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta	
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	työtilat on järjestetty	
laitteet, välineet, ohjelmat jne	pro consona ohjelma	Kanta arkistointiin valmistautuminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen. Tulorekisterin käyttöönotto tiedonkäyttäjänä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	33	26	26		
Palveluasumis- ja tukiasumis- hoitopäivät	10213	9672	9672		
Päiväkävijöiden hoitopäivät	250	250	250		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3311 Alueellinen sosiaalipäivystys

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-alueen kuntalaisten tai alueella oleskelevien kansalaisten akuuttiin sosiaaliseen hätään vastaaminen viranomaistoimintana. Psykososiaalisen tuen järjestäminen ja palveluohjaus/-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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virka-ajan ulkopuolella yksikössä on aktiivisuudessa oleva henkilöstö	Yksikön työntekijämäärä 100 % (1+9) sekä sijaisia akuutin tarpeen mukaisesti	Tarkastelu puolivuositain	.

Prosessikuvaukset toiminnan sisällöistä	Prosessikuvaukset tasalaatuistavat annettavia palveluita ja ovat osa käytännön perehdytystä	tarkastelu puolivuositain	
Henkilökunnan kriisiityön-koulutukset on aloitettu tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti	Henkilöstöstä 50 % on suorittanut kriisiityön perusopinnot ja 1-2 työntekijää aloittanut kriisiityön erikoistumisopinnot	Kuukausitasolla	
Mahdollisesti toiminnan laajentaminen kokeilunomaisesti kattamaan osan virka-ajasta	Toiminta-ajan laajentumisen myötä lähestyä 24/7 annettavaa palvelua yksiköstä (lain edellytysten mukaisesti)	Ohjaustyöryhmässä	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 palvelupääällikkö 5 sosiaalityöntekijää sekä 4 sosiaaliohjaajaa	Mikäli toiminta-aika laajenisi kattamaan 24/7, lisähenkilöstön tarve olisi 2-3 työntekijää (1 sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaajaa)
tilat	Oulaskankaan yhteispäivystys ja hallinnon tila	Nykyiset tilat eivät riitä, uudet toimitilat sekä lepotila hankita mielellään Oulaskankaan yhteispäivystyksen läheltä.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Sosiaali- ja kriisipäivystyksen käytössä olevan portaalin kautta kuntien omille palvelimille. Päivtystehtävän laitteet sovitaan toiminnan ohjausryhmän kanssa.	Yhden kannettavan tietokoneen sekä puhelimen hankinta. Toimintatilastoinnin edelleen kehittäminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa toiminnoissa on ensisijassa otettava huomioon lapsen etu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan on mahdollista ja sitä tuetaan.

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 on kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki.

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja.

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

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tukitoimia annetaan moninaisina perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisen 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 neuvonpitoikäytäntö on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokunta rajojen. Kehitetään ja vahvistetaan palveluohjausta.

Perheneuvolan psykologipalvelut järjestetään ostopalveluna ja ne pyritään vahvistamaan psykologipalvelua kokoaikaisella henkilöresurssilla, työ kohdentuu sekä perheneuvolan psykologin työhön 2 pvää/vko ja koulupsykologin työhön 3 pvää/vko. Psykiatristen sairaanhoitajien työn kehittämistä vahvistetaan.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijän vakanssia. He tekevät lastensuojelun perhetyötä, ennaltaehkäisevää perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhearviointia. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistäen.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen.	Perusturvalautakunta	
Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikuttavuus	Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ.	Perusturvalautakunta	
Perhetyön vaikuttavuus ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - lapsiperheiden kotipalvelu - sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö - tehostettu perhetyö	Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista yhdessä laadittuun perhetyön suunnitelmaan perustuvaa työtä. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen monialaisessa yhteistyössä resurssien mahdollistamalla tavalla.		
Muiden tukitoimien vaikuttavuus ja lisääminen - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki	Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta.		
Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammatilliset perhekodit	Ennaltaehkäisevän työn ja avohuollon tukitoimien riittävyttä vahvistetaan. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta	
Muun laitoshoidon	Perhekuntoutus osana lastensuojelun tukitoimia.	Perusturvalautakunta	
Jälkihuoltoon (18-25 v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen tukena. Huomioidaan uusi ikäraja sosiaalityön resurssia suunniteltaessa.	Perusturvalautakunta	
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn, Perhekeskusmallin vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä.	Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatriin palvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Psykologipalvelut on järjestetty ostopalveluna. Systemaattinen asiakasohjaus perheneuvolan tiimin kautta.	Perusturvalautakunta	

Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio	Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla sovitulla tavalla Yhteistyö oppilashuollon ja muun verkoston kanssa.		
---	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	3 sosiaalityöntekijää (pene+ls+ perhepalvelut) 1 ma sosiaalityöntekijä ls 3 perhetyöntekijää, josta 1 avoin 1 ma sosiaaliohjaaja ja 1 vakituinen 1 psykologi (2 pv/vko ostopalveluna) 2 psykiatrisen sairaanhoitaja	Avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijän vakinaistaminen lastensuojelulain muutoksen vuoksi. Avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaaliohjaajan tehtävän vakinaistaminen.
tilat	työtilat on järjestetty	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma Lifecare –ohjelma perheneuvolassa	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lastensuojeluilmoitukset	348	260	260		
Huostassa olevat lapset 31.12.	13	11	11		
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltonuoret) 31.12.	48	100	100		
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	44/89	40/120	40/120		
Elatussopimukset	97	70	70		
Tapaamis- ja huoltosopimukset	39	50	50		
Isyyden selvitykset maistraattiin	23	27	27		
Perheneuvolan asiakaskäynnit	2260	900	900		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINTA-AJATUS

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveluista ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturvalautakunta	
Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla taajaman ulkopuolelta ja palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten palveluasuminen, kotona asumisen tukeminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta riittävä	Palvelu ostetaan yksilöllisen asiakassuunnitelmaan perustuen.	Perusturvalautakunta	

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. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	148	120	120		
Kuljetuspalvelu/SHL	41	30	10		
Henkilökohtainen avustaja/avustettavat	73/57	50/45	50/45		
Palveluasuminen					
- kotiin myönn.	7	10	10		
- ostopalvelut	11	8	8		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3340 Toimeentuloturva/ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki

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. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa palaverissa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikaisten noudattamien	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä 0,5 sosiaaliohjaaja	Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan työajasta 50% osoitettu työllisyyden kuntakokeiluun.
tilat	toimistotilat hyvät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen keväällä 2021.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	80	60	60		
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	57/2579	60/4500	60/4500		
Aktivointisuunnitelmat yht./hlö	65	65	100		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusien päiväkeskus ja Rantakartanon vuoroahoito tukevat vanhusten kotona asumista. Tehostettu palveluasuminen on kodinomaista asumista vanhuksille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Konttilan Tupa on palveluasuminen, joka tarjoaa yhteisöllistä ja itsenäisempää asumista. Konttilan tuvalla hoitohenkilökunta on paikalla klo 7-21 sekä kotihoidon yhoitaja 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 edistävistä sekä toimintakykyä ylläpitävästä työtavasta, jossa tunnustetaan vanhuksen voimavarat. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta, vuoroahoidosta ja palveluasumisesta.

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

Rantakartano on päivittäistoiminnoissa paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomaisen asuinpaikka.

Palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2017. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Esperia Oula ja Taukokangas Oy. Esperia 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 sairasta kotiutuvien asiakkaiden jatkohoidon

järjestäminen ja kotona asumista tukevien palveluiden tarpeen arviointi ja organisointi. SAS-hoitaja suunnittelee ja järjestää lyhytaikaishoitoa. 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 Tuvalla on ollut keväästä 2020 sairaanhoitaja lähiesimiehenä. Sairaanhoitajan toimen vakiinnuttaminen vuonna 2021 Konttilaan, koska se on koettu tarpeelliseksi.

Rantakartanossa ja Konttilan Tuvalla tehdään toimintakyvyn arviointi RAI-arviointimenetelmällä, jota hyödynnetään hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Rai-arvioinnilla saadaan ajantasainen kuvaus asiakkaasta, hänen voinnistaan 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. Laadukkaiden ja hyvän hoidon turvaavien palvelujen keskeiset elementit ovat toimintayksikön riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tavoitteena on vanhusten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky ylläpitävä ja parantava laadukas hoito. Palveluasuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomaisen asuinpaikka. Vanhuspalvelulain 3 §:n 1 momentin kohdassa 4 ja 5 määritellään välitön asiakastyö sekä välillinen työ. 1.10.2020 alkaen vanhuspalvelulain keskeisenä muutoksena on näiden työtehtävien toisistaan erottaminen ja molempiin työtehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön varmistaminen. RAI-arviointimenetelmän laaja käyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien	Tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Hoitajamitoitus tulee olla 1.1.2021 0,55 1.1.2022 0,6 1.4.2023 edellytetään 0.7 mitoitusta. Hoiva-avustajia tarvitaan joka yksikköön, jotta hoitajien välitöntä työaika saadaan nostettua. Hoitotyöhön tarvitaan myös lähihoitajien määrän lisäämistä vuodelle 2023. 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. Käytössä on sosiaali – ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6	Perusturva-lautakunta	

teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.	Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen.		
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 asiakkaita ja 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 kartoittavia kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki (SAS-hoitaja, sairaanhoitaja ja geronomi). RAI-arviointimenetelmän käytön juurruttaminen ja laaja käyttöönotto.	Perusturvalautakunta	
Päiväkeskustoiminta; Päiväkeskus täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa kuntouttavassa ja virkistävässä toiminnassa.	Päiväkeskustoiminta on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Päiväkeskushoidon kriteerien luominen. Ylläpidetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuutta, omatoimisuutta ja virkeyttä. Päiväkeskus on auki arkipäivisin.	Perusturvalautakunta	
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	
Vuorohoito tukee kotona asumista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä, pääpaino on kuntouttavassa toiminnassa.	Vuorohoidon suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Vuorohoidossa asiakasta kuntoutetaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat.	Perusturvalautakunta	
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturvalautakunta	
Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palvelutarpeenarviointia ikäihmisille. Tarjotaan puhelimitse hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palveluohjausta 80-vuotiaille. Ikäihmisten neuvontapiste on auki kerran viikossa kirjastolla keskiviikkoisin.	Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi. Neuvontapisteen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakyvyn säilymistä, kotona asumista ja selviytymistä.	Perusturvalautakunta	

Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona. Konttilan Tuvalla tarvitaan sairaanhoitaja lähiesimieheksi.	Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Konttilan Tuvan tavoitteena on olla asukkailla pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto. Yhden lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.	Perusturvalautakunta	
--	---	----------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Rantakartano henkilöstöresurssi; sairaanhoitaja lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitaja vanhustyön johtaja osastonhoitaja SAS-hoitaja Neuvontapisteen sairaanhoitaja kuntahoitaja viriketoiminnanohjaaja toimistos sihteeri osastoapulainen (pyykkihuolto) kiinteistöhoitaja	6 46 1 1 0,5 1 1 1 0,5 ja 0,5 kotihoidossa 1 0,7 ja 0,3 kotihoidossa 1 1	Rantakartanon lähihoitajista 2 on kotihoidon yöhoitajia. Eli heidän työajasta menee kotihoitoon 70 %.
Päiväkeskus henkilöstöresurssi; lähihoitaja osastoapulainen	1 1	Rantakartanon yhden sairaanhoitajan toimen nimikkeen muuttaminen apulaisosastonhoitajaksi.
Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit; lähihoitajia keittiötyöntekijä	8 1	Hoiva-avustajia tarvitaan joka yksikköön eli kuusi hoiva-avustajaa, jotta mitoitus saadaan asialliselle tasolle.
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupatilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon.	Konttilan Tuvan ravitsemustyöntekijän toimen vakinaistaminen.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Lifecare ja Titania ohjelmat käytössä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkeskusasiakkaat	48	70	70		
Lyhytaikaishoito Lepola	15	15	15		

Rantakartanon palveluasunnot	72 paikkaa, joista 15 on lyhytaikais-/kuntoutuspaikkaa	72	72		
Taukokankaan ostopalvelupaikat	11	10	10		
Esperin ostopalvelupaikat	8	8	6		
Taukokangas palvelusetelit	15	10	15		
Esperi palvelusetelit	22	23	21		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 toimintakykyä ylläpitävää 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. Asiakkuuksien määrä on Oulaisissa ollut kasvava samoin palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve. Toimintatapoja mukautetaan uutta lainsäädäntöä vastaavaksi, viimeisimpänä esimerkkinä muutoksista on kehitysvammaisia koskeva itsemääräämisoikeuden vahvistuminen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat	Perusturvalautakunta	
Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa	Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaiskäytössä Henkilöstömitoitus vastaa hoitosuutta	yksiköt esimiehet	
Rohtokujan asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21	Rohtokujan asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan Rohtokujalla itsenäisesti asuvia asukkaita. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatomaisuutta.		
Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.	Koivulassa on 1 tilapäishoito-paikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä. Akuutit osastojaksot myönnetään tilanteen niin vaatiessa.		

OYS Konstista ostetaan akuutit osastojaksot sekä kaikenikäisten asiakkaiden polikäynnit.	Ajantasaisten kuntoutussuunnitelmien laadinta asiakkaiden henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.		
Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (11 paikkaa).	Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa. Palvelusuunnitelmat päivitetään vuosittain.		
Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki	Palvelusuunnitelmiin on kirjattu määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)	Perusturvalautakunta	
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 (esim. palkkatukityöhön) tuetaan. Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Torstai-kerho Koivulassa. Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu. Kerhossa 6-8 lasta, 5 osa-aikaista henkilökohtaista avustajaa Yhteistyö esikoululaisten kerhon kanssa jatkuu edelleen. Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Kesällä 3 pv erityislusten leiri	Perusturvalautakunta Yksiköt esimiehet	
Kouluikäisten erityislusten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juho Oksan koululla. Tarvittaessa loma-aikojen hoito.			
Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa			
Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa			

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 5 määräaikaista avustajaa osa-aikaisina. Koivulassa, Silmussa ja muussa päivätoiminnassa määräaikaista avustajia yhteensä 3. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin.	Määräaikaisen avustavan henkilökunnan määrä pysyy vähintään nykyisellään.

tilat	Koivulassa asukkailla hyvät ja esteettömät tilat. Lääkehuollolle tehty oma tila. Asuntolan tilat tällä hetkellä toimivat. Toimintakeskus Silmu muuttanut uusiin tiloihin 8/2018. Tilat kodinomaiset ja viihtyisät.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen - apuvälineitä tarvitaan lisää. Silmussa, Asuntolassa ja Koivulassa käytössä Effica Lifecare. Pro Consona ohjelma käytössä esimiehillä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Koivula (yövalvotut paikat)	15 joista 1 lomapaikka	15	15		
Silmun toiminnan piirissä asiakkaita	17	18	18		
Asuntola	6	6	5		
Rohtokujan tukiasunnot	7	7	7		
Muualta ostetut asumispalvelut	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalvelua	11	11		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 turvapuhelinpäivystys hoidetaan yöllä Rantakartanon yöhoitaja järjestelyn avulla. Yöhoitaja hoitaa myös Konttilan Tuvalla suunnitellut yökäynnit ja vastaa hälytyksiin.

Kotisairaaloiminnan käynnistäminen kotihoidossa. Kotisairaalan vastaava hoitaja aloittaa 1.10.2021.

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

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

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

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon, kotisairaaloimintaan ja jotta kasvava palveluasumisen asiakasmäärä saadaan hallintaan. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiakkaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päivystysvuodeosasto ”kierrettä”. Lääkehoidon- ja sairaanhoidon osaamista tarvitaan yhä enempi, kun kotisairaaloiminta alkaa. 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 sairaanhoitajien aikaa kohtuuttomasti.

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

Kotikuntoutustiimissä on aloittanut 1.2.2021 fysioterapeutti, joka työskentelee moniammatillisessa tiimissä ja kotihoidontyöntekijöiden rinnalla, asiakkaan kotona. Fysioterapeutilla on prosessissa ohjaava ja koordinoiva rooli erityisesti kotikuntoutussuunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Fysioterapeutti ohjaa kotihoidon työntekijöitä arvioimaan ja tukemaan asiakkaiden toimintakykyä sekä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Fysioterapeutin rooli painottuu usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä apuvälineiden käytön ohjaukseen. Kotikuntoutus tapahtuu työnjaon ja asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen mukaan yhteistyössä muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien toimijoiden / ammattilaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutuksen kokonaisuudesta vastaisi moniammatillinen ryhmä (lääkäri, fysioterapeutti, geronomi, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä, kotihoidon tiimi: lähihoitajat ja sairaanhoitaja) sekä 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuorossa. Kotisairaala toimii kotihoidon sisällä lääkärijohtoisesti. Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa. Kotikuntoutuksen juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoitoa. Etäkotikuntoutuksen aloittaminen. RAI-arviointimenetelmä on juurrutettu käyttöön ja kotihoidon kriteeristö on laadittu.	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. Kotisairaaloiminnan aloittaminen. Kotihoidon kotisairaaloimintaan tarvitaan lisää kolme sairaanhoitajaa, jotta iltavuoroon	Perusturvalautakunta	

	saadaan sairaanhoitajan työpanos. Sairaanhoitajan ammattitaitoa tarvitaan iltavuorossa esim. suonensisäisiin lääkehoitoihin, saattohoitoon, kotiutuksen varmistamiseen sekä terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon arviointiin. Myös lähihoitajien lisäystä perushoitotyöhön tarvitaan lisää. Tavoite; asiakkaat pystyvät asumaan kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi.		
Kotona asumista tukevat siivouspalveluseteli, turvapalvelu sekä ateriapalvelu.	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoitoon asiakkailla. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo 7.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö klo 21.00-7.00.	Perusturvalautakunta	
Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Kotisairaaloiminta vaatii sairaanhoitajilta lisäkoulutusta.	Työntekijöiden lääkehoidon koulutus ja osaaminen on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Käytössä on sosiaali – ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6 Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Kotisairaaloiminnan vaatimat lisäkoulutukset sairaanhoitajille.	Perusturvalautakunta	
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa ja omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Omaishoidon tukeen lisätään hoitoluokka erityismaksuluokan ja perusmaksuluokan väliin. 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	Perusturvalautakunta	

	koulutuspäivä järjestetään yhden kerran vuodessa.		
Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro on aktiivisesti käytössä koko vanhustyössä. Saadaan tietoa asiakasturvallisuuden kehittämisen kohteista ja keinoista sekä tietoa siitä, mihin voimavaroja olisi tarkoituksenmukaista suunnata.	Haipro raportit käydään säännöllisesti läpi ja niissä ilmenneet asiat käsitellään vanhustyön eri yksiköissä.	Perusturvalautakunta	
Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omaavontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	32 (lisäksi Rantakartanosta kaksi yöhoitajaa 70 % työajalla) geronomi 1 lisäksi 31.12.2022 3 määräaikaista sairaanhoitajaa ja yksi fysioterapeutti.	määräaikaisten sairaanhoitajien 3 kpl vakinaistaminen sekä yhden fysioterapeutin vakinaistaminen
tilat	Kotihoidon toimistotilat ovat käyneet ahtaiksi.	Rantakartanon Sopulan tilasta otettu käyttöön kuusi toimistohuonetta, keittiötila, lääkehoidonhuone sekä pukuhuone
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Lifecare, Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaitte jokaisella työntekijällä käytössä.	Lifecare, Titania ja optimointiohjelma ovat käytössä sekä mobiililaitteet.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	206	230	230		
Kotisairaalan asiakasmäärä		80	100		
ateriapalvelu	175	150	150		
turvapuhelin	189	186	186		
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	539	520	520		
omaishoidontukea saaneet	107	90	90		

3.8. Sivistys ja hyvinvointilautakunta**40 SIVISTYSTOIMI**

TP 2020

ALKUP. TA
2021RAAMI I
2022

Ero%

TA 2022

Ero%

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

2 753 627

2 541 715

2 606 251

2,5

2 383 951

-6,2

TOIMINTAKULUT

-16 019 365

-16 568 673

-16 602 895

0,2

-16 601 052

0,2

TOIMINTAKATE**-13 265 738****-14 026 958****-13 996 644****-0,2****-14 217 101****1,4**

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4700 VAPAA-AIKATOIMI						
TOIMINTATUOTOT	691 637	677 359	683 659	0,9	659 649	-2,6
TOIMINTAKULUT	-1 455 044	-1 583 259	-1 572 832	-0,7	-1 571 116	-0,8
TOIMINTAKATE	-763 407	-905 900	-889 173	-1,8	-911 467	0,6

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	53 664	94 806	94 806	0,0	97 806	3,2
TOIMINTAKULUT	-662 430	-813 336	-767 411	-5,6	-758 567	-6,7
TOIMINTAKATE	-608 765	-718 530	-672 605	-6,4	-660 761	-8,0

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	3 498 928	3 313 880	3 384 716	2,1	3 141 406	-5,2
TOIMINTAKULUT	-18 136 839	-18 965 268	-18 943 138	-0,1	-18 930 735	-0,2
TOIMINTAKATE	-14 637 911	-15 651 388	-15 558 422	-0,6	-15 789 328	0,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 122 897	2 059 533	2 109 069	2,4	1 829 407	-11,2
MAKSUTUOTOT	234 419	243 469	214 469	-11,9	251 468	3,3
TUET JA AVUSTUKSET	352 864	204 713	248 713	21,5	269 077	31,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 447	34 000	34 000	0,0	34 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 753 627	2 541 715	2 606 251	2,5	2 383 951	-6,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 162 626	-10 256 309	-10 426 570	1,7	-10 490 837	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 234 343	-8 302 039	-8 442 772	1,7	-8 471 441	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 928 283	-1 954 270	-1 983 798	1,5	-2 019 396	3,3
ELÄKEKULUT	-1 625 090	-1 604 884	-1 628 481	1,5	-1 633 548	1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-303 194	-349 386	-355 317	1,7	-385 848	10,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 364 926	-4 617 736	-4 425 901	-4,2	-4 309 443	-6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-914 255	-1 076 063	-1 112 909	3,4	-1 158 094	7,6

AVUSTUKSET	-346 320	-385 180	-385 180	0,0	-385 180	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-231 238	-233 385	-252 335	8,1	-257 497	10,3
TOIMINTAKULUT	-16 019 365	-16 568 673	-16 602 895	0,2	-16 601 052	0,2
TOIMINTAKATE	-13 265 738	-14 026 958	-13 996 644	-0,2	-14 217 101	1,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-187	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-187	0	0		0	
VUOSIKATE	-13 265 925	-14 026 958	-13 996 644	-0,2	-14 217 101	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-615 987	-621 450	-635 650	2,3	-638 050	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-615 987	-621 450	-635 650	2,3	-638 050	2,7
TILIKAUDEN TULOS	-13 881 912	-14 648 408	-14 632 294	-0,1	-14 855 151	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 881 912	-14 648 408	-14 632 294	-0,1	-14 855 151	1,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4700 VAPAA-AIKATOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	81 781	61 000	61 000	0,0	52 500	-13,9
MAKSUTUOTOT	108 236	137 950	137 950	0,0	127 500	-7,6
TUET JA AVUSTUKSET	488 729	448 549	454 849	1,4	449 789	0,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 891	29 860	29 860	0,0	29 860	0,0
TOIMINTATUOTOT	691 637	677 359	683 659	0,9	659 649	-2,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-467 848	-559 038	-575 411	2,9	-567 056	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-372 764	-445 802	-459 309	3,0	-451 127	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-95 084	-113 236	-116 102	2,5	-115 929	2,4
ELÄKEKULUT	-80 892	-94 535	-96 830	2,4	-95 438	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 191	-18 701	-19 272	3,1	-20 491	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-590 856	-929 276	-901 476	-3,0	-905 015	-2,6

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 262	-45 140	-45 140	0,0	-48 240	6,9
AVUSTUKSET	-332 570	-30 500	-30 500	0,0	-30 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 508	-19 305	-20 305	5,2	-20 305	5,2
TOIMINTAKULUT	-1 455 044	-1 583 259	-1 572 832	-0,7	-1 571 116	-0,8
TOIMINTAKATE	-763 407	-905 900	-889 173	-1,8	-911 467	0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-131	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-131	0	0		0	
VUOSIKATE	-763 538	-905 900	-889 173	-1,8	-911 467	0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295 416	-327 701	-310 475	-5,3	-310 475	-5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-295 416	-327 701	-310 475	-5,3	-310 475	-5,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 058 955	-1 233 601	-1 199 648	-2,8	-1 221 942	-0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 058 955	-1 233 601	-1 199 648	-2,8	-1 221 942	-0,9

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	861	800	800	0,0	700	-12,5
MAKSUTUOTOT	11 016	67 100	67 100	0,0	67 600	0,7
TUET JA AVUSTUKSET	16 763	10 900	10 900	0,0	11 000	0,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 024	16 006	16 006	0,0	18 506	15,6
TOIMINTATUOTOT	53 664	94 806	94 806	0,0	97 806	3,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-316 124	-343 481	-347 459	1,2	-339 302	-1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-245 286	-267 330	-270 612	1,2	-262 898	-1,7
HENKILÖSIVUKULUT	-70 838	-76 151	-76 847	0,9	-76 404	0,3
ELÄKEKULUT	-62 936	-64 916	-65 474	0,9	-64 441	-0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 902	-11 235	-11 373	1,2	-11 963	6,5
PALVELUJEN OSTOT	-236 261	-325 315	-275 412	-15,3	-286 656	-11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 383	-93 190	-93 190	0,0	-91 930	-1,4
AVUSTUKSET	-7 500	-10 000	-10 000	0,0	-11 000	10,0

MUUT TOIMINTAKULUT	-22 162	-41 350	-41 350	0,0	-29 679	-28,2
TOIMINTAKULUT	-662 430	-813 336	-767 411	-5,6	-758 567	-6,7
TOIMINTAKATE	-608 765	-718 530	-672 605	-6,4	-660 761	-8,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-225	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-225	0	0		0	
VUOSIKATE	-608 990	-718 530	-672 605	-6,4	-660 761	-8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 887	-34 170	-37 090	8,5	-42 946	25,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 887	-34 170	-37 090	8,5	-42 946	25,7
TILIKAUDEN TULOS	-645 877	-752 700	-709 695	-5,7	-703 707	-6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-645 877	-752 700	-709 695	-5,7	-703 707	-6,5

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	2 205 539	2 121 333	2 170 869	2,3	1 882 607	-11,3
MAKSUTUOTOT	353 672	448 519	419 519	-6,5	446 568	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET	858 356	664 162	714 462	7,6	729 866	9,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	81 362	79 866	79 866	0,0	82 366	3,1
TOIMINTATUOTOT	3 498 928	3 313 880	3 384 716	2,1	3 141 406	-5,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 946 598	-11 158 828	-11 349 440	1,7	-11 397 195	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 852 393	-9 015 171	-9 172 693	1,7	-9 185 466	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 094 205	-2 143 657	-2 176 747	1,5	-2 211 729	3,2
ELÄKEKULUT	-1 768 918	-1 764 335	-1 790 785	1,5	-1 793 427	1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325 287	-379 322	-385 962	1,8	-418 302	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 192 042	-5 872 328	-5 602 789	-4,6	-5 501 114	-6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 046 901	-1 214 393	-1 251 239	3,0	-1 298 264	6,9
AVUSTUKSET	-686 390	-425 680	-425 680	0,0	-426 680	0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-264 909	-294 040	-313 990	6,8	-307 481	4,6

TOIMINTAKULUT	-18 136 839	-18 965 268	-18 943 138	-0,1	-18 930 735	-0,2
TOIMINTAKATE	-14 637 911	-15 651 388	-15 558 422	-0,6	-15 789 328	0,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-543	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-542	0	0		0	
VUOSIKATE	-14 638 453	-15 651 388	-15 558 422	-0,6	-15 789 328	0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-948 291	-983 321	-983 215	-0,0	-991 471	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-948 291	-983 321	-983 215	-0,0	-991 471	0,8
TILIKAUDEN TULOS	-15 586 744	-16 634 709	-16 541 637	-0,6	-16 780 799	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 586 744	-16 634 709	-16 541 637	-0,6	-16 780 799	0,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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-, kasvat-, opetus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.

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

Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on vakiintumassa noin 55 vuosittaiseen syntyvään lapseen, varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä pysyy samana. Painopiste varhaiskasvatuksen paikkojen määrässä on kunnallisella puolella. Kunnallisella puolella lapsia varhaiskasvatuksessa 180, ostopalvelusetelin piirissä on 34 lasta. Varhaiskasvatuksen puolella toimii yksi eskariryhmä Laukkalinnassa. Muut eskarit kouluilla. Avoin varhaiskasvatuspalvelu aloittanut toiminnan syksyllä 2021. Uusi kaupungin väliaikainen varhaiskasvatusyksikkö otetaan käyttöön syksyllä 2021. Syksyllä 2021 Oulainen kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkikunta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 5,5.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Laukkalinnan päiväkodissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
-------------	--	------------------------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodin johtajia kaksi Päiväkodit: 11 varhaiskasvatuksen opettajaa 31 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 8 ryhmäavustajaa 5 henkilökohtaista avustajaa 1 oppisopimusopiskelija Perhepäivähoito: 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 opettaja 2 lastenhoitajaa	
tilat	Varhaiskasvatustoimisto Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit, Juho Oksan koulun Esikot Matkanivan esikot	uusi väliaikainen yksikkö
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkodit	195	166	195	195	195
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	5,5	5,5	5,5
Juho Oksan + Matkanivan Esikot	13	20	22	22	22
Yksityinen varhaiskasvatus	47	50	35	35	35

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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. 2022 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan.	Sivistys- ja hyvinvointi-	

Kiva koulu Kerhotoiminta Valtion Korona-tuen myötä saatu rahoitus tukiopeutukseen ja henkilöstön palkkaamiseen	Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy. Koronakevään aiheuttamien oppimis- ja osaamisvajeiden sekä sosiaalisten ja psyykkisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niissä tukeminen.	lautakunta, rehtori	
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatimiin haasteisiin. Varautuminen mahdollisiin Korona-toimenpiteisiin sekä laitteiston, että osaamisen kannalta (etäopetus).	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtori	
Toiminnallisuus ja liikunnallisuus	Kouluympäristön saattaminen sellaiseksi, että se lisää toiminnallisuutta ja liikunnallisuutta opetuksessa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtori	
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut Palautekyselyt keväällä	Rehtori, luokanopetta jat	
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja sen päivittäminen. Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen Oppilashuollon vuosikellon päivitys Koulupsykologin viran täyttö.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtori, koulujen oppilashuol-toryhmät	
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. Huomioidaan mahdollisen etäopetuksen vaatimat toimet.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtori	
	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä, resurssiopettajat Juho Oksalla ja yläkoulussa ovat olleet erittäin tarpeelliset	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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
oppilasmäärä (sis. esiop.)	671	626	622	626	592
tuntikehys (sis. esiop.)	1336	1299	1299	1299	1274
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	43	42	42	41	40
tietokoneiden määrä/oppilas	-	0,5	0,7	0,8	0,9
€/oppilas	9007	8782	9061	9061	9061
opettajien määrä	-	52	50	50	49
avustajien	-	38	36	36	36
muun henkilöstön määrä	-	12	13	13	13

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei suuria muutoksia näkyvissä tällä aikavälillä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Kehittämistehtävät	Liikuntasalin ja ruokalan remontti, koulun kentän kunnostus.	Kysely tehty	
	Ergonomian parantaminen henkilökunnan osalta.	Kysely	
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	Rehtori	
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä noin 10% oppilaista.	Rehtori	
Jatko-opintokelpoisuus	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Rehtori, opo	
Pätevyys	Virassa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset.	Sivistys- ja kulttuuri-johtaja	
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	
Kodin ja koulun yhteistyö	Vanhempainvarit 7. luokan oppilailla, vanhempainillat joka luokkatasolla, Pihapiiri, ringit.	Rehtori, luokanvalvojat	
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/lukuvuosi.	Luokanvalvojat	
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista. Wilmassa tapahtumakalenteri, johon merkitään kaikki lukujärjestyksen ulkopuoliset tapahtumat. Wilman käyttö 100%.	Rehtori, luokanvalvojat	
Toimiva Pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Jäseniä rehtorin lisäksi 2 huoltajaa joka luokkatasolta, 1 opettajajäsen, 1 seurakunnalta tai nuorisopuolelta.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	rehtori 1, opettajia 34, ohjaajia 12, sihteeri vajaa 1 (80%), vahtimestari 1 = noin 49	koulusihteeri 100%
tilat	Ei suurta tarvetta muutokseen.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Pöytäkoneita uusitaan parhaillaan, sähköpöytiä hankitaan.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
oppilasmäärä 20.9.	319	314	310	290	284
täytetyt virat	24	25	22	25	25
vakituinen tuntiopettaja	3	2	3	3	3
tuntiopettajat	6	4	9	9	9
muu henkilöstö	11	7	14	14	14
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	688	645	655	655	655
josta oppitunteihin	579	579	546	546	546
perusopetusryhmät	20	19	21	21	21

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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)

Oppivelvollisuuden jatkuminen 18 vuoteen. Uudet opetussuunnitelmat velvoittavat opetusjärjestelyissä suurempaan yhteistoimintaan koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulujen välisen kilpailun lisääntyminen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia (60 modulia) vuodessa ja 75-80 (150-170 modulia) /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta	Hallinto-ohjelman tilastot	
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuse n tilasto	
Hankkeet	Mukana vähintään yhdessä hankkeessa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset	
Riittävä opetus	Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen	OPH:n raportit	
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työsuunnitelma n raportti	
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Opiskelijoita 20-40	Tilastokeskuse n tilasto	
Koulun uudistaminen	Siirtyminen 4-jaksojärjestelmään ja 90 min. opetustuokioihin, akatemian käynnistyminen	Vuosikertomus, kyselyt	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9+7 yhteistä	Rehtorin jäädessä eläkkeelle lähitulevaisuudessa syntyy myös hi-yh-viran täyttämisen tarve.
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa, kuraattorin tila	Opetuskäyttöön tulevan pakuhuoneen rakentaminen.

laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitteet, välineet, ohjelmat jne. uusiutuvat aina tarpeen vaatiessa.	jatkuvaa uudistamista, opiskelijoiden tietokoneissa siirtuminen leasingiin.
-----------------------------------	--	---

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
opiskelijamäärä	121	143	155	155	155
joista ammatillukiolaiset	21	19	25	25	25
tuntikehys	285	285	285	285	285
josta laskutettavat	20	18	22	22	22

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipsjärven ja Matkanivan kouluille. Petäjäskosken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

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

Rantakartano henkilöstöineen on siirtymässä maakuntaan, joten ruokapalveluhenkilöstön määrä vähenee.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkaille	Ruokapalvelu-esimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimies	
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseuranta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja ruokapalvelu-esimiehet	
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalvelu-esimiehet	
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalvelu-esimiehet	
Hyte	Toimintaa ohjaa eri väestöryhmien ruokasuositukset (varhaiskasvatus, koululaiset, ikäihmiset) Luomutuotteiden käyttöä lisätään ruoanvalmistuksessa.	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalvelu-esimiehet	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Rantakartanoon on hankittava uusi tunneliastianpesukone. Juho Oksaläe hankittava yhdistelmäuuni ja tasoliesi. Yläkoululle hankittava yhdistelmäuuni.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rantakartanon suoritteet	182 544	170 000	175 000	175 000	175 000
Suoritteen hinta	3,95	3,90	3,90	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	192 361	243000	243 000	243000	243 000
Suoritteen hinta	2,25	2,65	2,65	2,65	2,65

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 koskeissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

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

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden tukeminen liikuntapalveluiden avulla
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	Työikäisten liikuntaneuvonnan vakiintuminen hankkeen jälkeen paikkakunnalle. Kohdennetut liikuntaryhmät lapsille ja nuorille, työikäiselle sekä ikäihmisille saavutettavuus huomioiden. -Tulpparyhmä 2022 -uimahallilla ja eri toimintaympäristöissä toteutuvat ryhmät Osallisuuden lisääminen tapahtumien avulla	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Paikkakunnan liikuntaolosuhteiden kehittämien	Liikuntapaikkojen reaaliaikaisten kävijämäärien laskeminen; Honkamajan frisbeerata ja Ouluntien pururata Jää- ja monitoimihallin kuntosalin salilaitteiden parantaminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

	Hallin toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen kolmannen sektorin kanssa Muiden liikuntapaikkojen kehittäminen yhdessä teknisen toimen sekä kuntalaisten kanssa (koulujen suunnistuskartat, tenniskenttä, padel, Valorannan frisbeerata)		
Yhteiskunnalliset liikuntapalvelut	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seuranta Liikuntaneuvontaa lapsille ja työikäisille -hankerahoituksen hakeminen Järjestöyhteistyö ja osallisuuden lisääminen (tuki järjestöjen hankkeissa; ampumahiihtopaikka ja Golfsimulaattori) Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisen (poikkitoiminnallisen) työryhmän perustaminen 2022 Tiedolla johtaminen ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen liikuntapalveluissa Avustuskäytänteiden päivittäminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja (liikuntaneuvontahanke) Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin aulaemäntä työllistetty kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen hanketyöntekijä (vakinaaminen 2023) Yhden määräaikaisen liikuntaneuvojan palkkaaminen 2022 vakituinen Yhden vakituisen paikan täyttäminen vakituinen vakituisen kahvilatyöntekijän toimen perustaminen
tilat	Uimahalli Jää- ja monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Urheilukentän perusparannuksen loppuunvieminen, tenniskentän aitaaminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		jäähallin kuntosalivälineistön uusiminen (käyttötalous)

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Uimahallin kävijämäärät	39104 (halli avoinna 8,5kk) 2202 vesiliikuntaryhmissä kävijää, uimakoululaisten määrä 131	50000	52000	55000	55000
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset ja nuoret 11772 Aikuisharrastajat 12936 (halli avoinna 6 kk)	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000	Lapset ja nuoret 23 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 22 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 20 000 Aikuisharrastajat 6 500
Honkamajan frisbeeradan käyttäjämäärät	ei mitattu	ei mitattu	3 000	3 000	3 000
Ouluntien pururadan käyttäjämäärät	vihko- ja Qr-koodilaskenta	vihko- ja QR-koodilaskenta	reaaliaikainen laskuri 10 000	10 000	10 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 235 Työikäiset 842	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000 Seniorit 600	Tapahtumat: lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Ikäihmiset 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	71	100	40 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5	40 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.6	40 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.7
Kohdennetut liikumisryhmät ryhmien määrä/osallistujamäärä	Seniorit 245(etätuolijumput) 329 osallistujaa ikäihmisten ryhmäliikuntaan		lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300
Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisaktiivisuus	ei mitattu	Kouluterveyskysely 2021: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 51.4% 8-9kl 22,6%	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 %	Kouluterveyskysely 2023	Oma kysely
Urheiluavustuksia hakeneet	3 toiminta-avustushakemusta 14 avustettua kohdetta	14	14	14	14

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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)

Koronan jälkeinen toimintojen elvyttäminen, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	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)	Nuorisotilatyö -2.asteen toiminnan käynnistäminen Koulunuorisotyö -ryhmätyöt ja koulupäivystyksen laajentuminen toiselle asteelle Harrastustoiminnan tukeminen -matalan kynnyksen musiikkityön käynnistäminen kerhona ja akatemiassa Ennaltaehkäisevä päihdetyö -yläkoululaisten ennaltaehkäisevän päihdetyön käynnistäminen Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminta, tapahtumatyö, liikennepuistotoiminta Toimintojen elpyminen koronan jälkeen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yhteiskunnallinen nuorisotyö (nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan, nuorten suhde alueeseen ja omaan lähiympäristöön)	Nuorisovaltuusto -toiminnan vaikuttavuuden arviointi Nuorten kesätyöt -kesätyöpaikkojen lisääminen 2022 Yhdistysten avustaminen -järjestöillat ja avustussäännön päivittäminen Hytetyö -hytesuunnitelman jalkauttaminen eri toimijoille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yksilöllinen nuorisotyö	Kohdennettu nuorisotyö eri toimintaympäristöissä. -Pienryhmätyö nuorisotilalla -Jalkautuva nuorisotyö Walkers-autolla ja eri tapahtumissa Yksilö- ja starttivalmennus Jelppiverkossa Kohdennetun pienryhmätoiminnan kehittäminen Yhteistyön kehittäminen työllisyyskeskuksen kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Ohjausryhmä	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja 2htv Yksilö- ja starttivalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakainainen vakainainen vakainainen vakainainen määräaikainen, vakinaistamisesitys määräaikaisia työntekijöitä
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	nuorisotilan lattiaremontti 2022 skeittipuiston pinnoite 2023
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	180 iltaa auki 5500 kävijää 2335 digitaalisella työllä tavoitettuja	180 iltaa auki 5500 kävijää	240 iltaa auki 6000 kävijää Nuorten antama arvosana (1-5) tilatyöstä 4.3	240 iltaa auki 6000 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.4.	240 iltaa auki 6000 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.5
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärät/toiminta	Touhutorstai 706 kävijää Puuhaperjantai 363 kävijää	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150
Jelppiverkon nuoret	36 kertaa kahvila auki, 233 kävijää. 12 starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 83 nuorta	80/40	Etsivän asiakkaat 60 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakat 35 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,5	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakat 60 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakat 60 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6
Ennaltaehkäisevä päihde-työ	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 98 kpl	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävän ehkäpätöyön kohdentaminen 7lk 100 oppilasta	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävä työ 7 ja 8lk 200	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävä työ 7 ja 8 lk
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	239 (6P-retki, touhuilta, ystävänpäiväluistelu, toimintapäivät)	500	400	400	400
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	70 päiväleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	1905	2500	2000	2000	2000
Nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden määrä	ei mitattu	ei mitattu	5	7	9

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa aineistokokoelmaa, tarjoamalla hyvää asiakaspalvelua, tapahtumia ja kirjasto-opetusta, mitkä mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojään ja taitojaan.

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

Joki-kirjastojen toimintakulttuurien yhtenäistäminen jatkuu. Kirjaston omatoimikäyttö varsinaisten aukioloajan ulkopuolella, myös viikonloppuisin ja iltaisin. Joki-tietokannan YSO- ja RDA-konversio sekä liittyminen Kansalliskirjaston Melinda-yhteisluetteloyhteistyöhön v. 2022.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden hyvä saatavuus ja tavoitettavuus lähipalveluna. Laadukkaiden sähköisten palvelujen ylläpito ja eAineistojen hyvä saatavuus.	Asiakaspalvelu: talvikausi 46 h ja 6 pv/ vko; kesäkausi 5 pv/viikko; Omatuomariaika väh. 31 h/viikko ja 7 pv/vko. Avo-kokoelmaa hoitolaitoksissa 6; Kotipalvelu; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut eKirjastossa 11 palvelua; Sisällöntuotannossamme Joki.finna.fi, Kirja kantaa ja KirjastoVirma.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedon-haun opetus. Digihyvinvoinnin edistys. Lastenkirjastopalvelujen ja luku-harrastuksen edistäminen. - Kotiseututuntemuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 74 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 15 kpl, vinkkaukset 8 kpl, tiedonhaun opetus 30 kpl, lukupiiri 9; digitukitunnit 12). Ajantasainen kirjallisuudiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus (2 viikkoa/näyttely). Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Joki-kirjastot (Tiekkö-, Kiri- ja Reisjärven kirjastojen) yhteistoiminta	Yhteiset asiakkaat 14 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 14 kuntaa. Seutulainaus- ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Työryhmät 3 kpl.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

[vrt. P-Pohjanmaa]

Tunnusluvut	TP 2020	TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kävijät	44738	62 000	60 000	60 000	60 000
Lainat	97 695	115 000	120 000	115 000	115 000
Lainat/as.	13,40 kpl/as [vrt. 12,80]	13 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as
Lainajat/as. %	35,13 % [vrt 33,03]	37 %	40 %	37 %	37 %
Fyysiset käynnit/as.	6,14 kpl [vrt 6,41]	6,4 kpl	6 kpl	6 kpl	6 kpl
Lainan hinta (TP/ lainat)	4,58 € [vrt. 4,49]	3,8 €	4,5 €	4,5 €	4,5 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut)/Fyysiset käynnit + lainaus	2,26 € [1,86]	1,9 €	1,9 €	1,9 €	1,9 €

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019) ja kulttuuripalvelujen ydintehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kulttuuripalveluiden toiminnan arvoja ovat paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen sekä yhteistyöverkostoissa toimiminen.

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

Maaliskuusta 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi vuosien 2020-2021 kulttuuritoimintaan, etenkin erilaisten ja eri kokoisten tapahtumien järjestämiseen.
--

Määräaikaisen kulttuurituottajan toimi on tällä hetkellä 30.6.2022 saakka. 1.9.2020 lähtien kulttuuripalveluissa työskentelee kaksi määräaikaista kulttuurituottajaa (50 % ja 50 %), joka on mahdollistanut toiminnan jatkumisen, kulttuuripalveluihin kohdistuvan kehittämistyön ja uusien kulttuuritoimintojen suunnittelun.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Oulaisten Musiikkiviikot lokamarraskuun vaihteessa	Musiikkiviikkojen Järjestelytyöryhmä, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Lasten kulttuuriviikko maaliskuun vaihteessa		
	Vanhusten viikko lokakuun alussa (kulttuuritapahtumat)		
	Talojen ja tarinoiden ilta / päivä elosyyskuun vaihteessa vaihdellen alakulttuuripäivän kanssa.		
	Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä)		
	Taiteen ja kulttuurin linkittäminen osaksi kylä- ja kaupunkitapahtuma (esim. Piipsjärvi24h ja Punainen Lanka)		
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten jakaminen. Avustussäännön päivittäminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		
	Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen, mm. yhdistysillat, Olotilan toiminnan kehittäminen		
	Residenssitoiminnan suunnittelutyön käynnistäminen (taide- ja tapahtumaprojektien nivominen sisällöltään kulttuuripalvelujen toiminnan arvoihin ja dialogisuuteen)		
Suunnitelma- ja hanketyö	Voimassaolevan 2018-2022 kulttuuriohjelman toteutumisen seuranta ja uuden kulttuuriohjelman valmistelu	Kulttuuriohjelmatyöryhmä, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Osallistuminen toiminnallisella tasolla Bergströmin talon esiselvityshankkeeseen		
	Osallistuminen Pohjoisen kulttuurivirta 2021-2022 hankkeeseen		
	Osallistuminen maakunnalliseen Kulttuurikenttä 2022-2023 hankkeeseen		
	Osallistuminen Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen suunnitelmatyöhön		

	Osallistuminen KULTTI-Kulttuurin kunta-tietohankkeeseen 2021-2023		
	Kulttuurikasvatussuunnitelman vuosittainen päivitys		
KoronaGalleria	Näyttely- ja tapahtumatoiminnan kehittäminen osana Bergströmin talon kehittämistyötä. Taidelainaamatoiminnan aloittaminen ("Maailman pienin taidelainaamo")	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkuminen; tilaisuudet, näyttelyt, majoitustoiminta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Piirakkeiden saaminen takaisin kaupungin käyttöön	Tekninen lautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Väinölänsranta/kesäteatteri	Väinölänsrannan/Väinölänsuon kunnostustyön käynnistyminen	Tekninen lautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Taidetalo Väinölä	Talon toiminnan suunnittelu osana Väinölänsrannan kokonaiskehittämissuunnitelmaa	Kulttuuriohjelmatyöryhmä, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Kumppanuussopimus Wanhalla Voimalla ry:n kanssa jatkuu. Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä Wanhalla Voimalla kanssa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Valokuvakokoelman digitointityön jatkuminen ja kokoelman hyödyntäminen (mahdollinen hanke)		
	Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon.		
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan ja käyttötarkoituksen selkiyttäminen yhdessä kyläläisten kanssa	Kulttuuriohjelmatyöryhmä, sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kinokulma	Monipuolisen toiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	50 % + 50 % (molemmat määräaikaista)	1 vakinainen
tilat	Penttilän talo, KoronaGalleria, Väinölänsranta ja Väinölä, Kallion kotiseututalo, museo, Kinokulma	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	-	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Musiikkiviikot: konsertit/kävijät	5/250	14/4000	14/4000	14/4000	14/4000

KoronaGalleria: näyttelyt/kävijät	10/1100	20/3500	15/2000	15/2000	15/2000
Avustukset	10 500 €	10 000 €	11 000 €	12 000 €	12 000 €
Museo: kävijät	350	4 200	4 000	4 000	4 000
Penttilän talo: tilaisuudet/majoitusvrk:t	269/402	420/120	400/200	400/200	400/200

3.9. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	5 406 299	5 790 532	5 326 234	-8,0	5 373 214	-7,2
TOIMINTAKULUT	-6 209 863	-6 708 160	-6 329 521	-5,6	-6 384 441	-4,8
TOIMINTAKATE	-803 565	-917 628	-1 003 287	9,3	-1 011 227	10,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 271 815	1 392 105	1 376 049	-1,2	1 371 049	-1,5
MAKSUTUOTOT	76 594	65 810	65 810	0,0	47 810	-27,4
TUET JA AVUSTUKSET	14 913	0	32 600		32 600	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 042 977	4 332 617	3 851 775	-11,1	3 921 755	-9,5
TOIMINTATUOTOT	5 406 299	5 790 532	5 326 234	-8,0	5 373 214	-7,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 980 826	-2 098 093	-2 074 093	-1,1	-2 079 763	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 566 377	-1 656 277	-1 636 228	-1,2	-1 636 228	-1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-414 449	-441 816	-437 865	-0,9	-443 535	0,4
ELÄKEKULUT	-356 693	-372 713	-369 296	-0,9	-369 295	-0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-57 756	-69 103	-68 569	-0,8	-74 240	7,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 537 958	-2 853 360	-2 475 803	-13,2	-2 512 263	-12,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 597 697	-1 610 627	-1 634 245	1,5	-1 646 035	2,2
AVUSTUKSET	-70 761	-116 000	-116 000	0,0	-117 000	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 620	-30 080	-29 380	-2,3	-29 380	-2,3
TOIMINTAKULUT	-6 209 863	-6 708 160	-6 329 521	-5,6	-6 384 441	-4,8
TOIMINTAKATE	-803 565	-917 628	-1 003 287	9,3	-1 011 227	10,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-71	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-71	0	0		0	
VUOSIKATE	-803 636	-917 628	-1 003 287	9,3	-1 011 227	10,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 279 193	-1 469 920	-1 451 300	-1,3	-1 451 300	-1,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 279 193	-1 469 920	-1 451 300	-1,3	-1 451 300	-1,3
-----------------------------	------------	------------	------------	------	------------	------

TILIKAUDEN TULOS	-2 082 829	-2 387 548	-2 454 587	2,8	-2 462 527	3,1
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	------------

VARAUSTEN MUUTOS	-450 000	0	0		0	
------------------	----------	---	---	--	---	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 532 829	-2 387 548	-2 454 587	2,8	-2 462 527	3,1
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	--	---	--

5100 VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	102 965	42 000	51 000	21,4	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-172 070	-178 616	-177 347	-0,7	-189 073	5,9
TOIMINTAKATE	-69 105	-136 616	-126 347	-7,5	-147 073	7,7

5100 VALVONTA- JA LUPALAUTAKUNTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	102 965	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9 000		0	
TOIMINTATUOTOT	102 965	42 000	51 000	21,4	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-103 402	-97 361	-98 327	1,0	-98 553	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-74 492	-69 326	-70 123	1,1	-70 123	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-28 909	-28 035	-28 204	0,6	-28 430	1,4
ELÄKEKULUT	-25 911	-25 340	-25 475	0,5	-25 475	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 998	-2 695	-2 729	1,3	-2 955	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-64 817	-76 065	-73 830	-2,9	-85 330	12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 147	-4 990	-4 990	0,0	-4 990	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 704	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-172 070	-178 616	-177 347	-0,7	-189 073	5,9
TOIMINTAKATE	-69 105	-136 616	-126 347	-7,5	-147 073	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 105	-136 616	-126 347	-7,5	-147 073	7,7

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskuksen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaus- ja rakennusvalvonta sekä siivoustoimi. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäri- ja jätehuollon kunnossapidosta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomais- ja palvelu- ja toimitilojen vuokraus- ja liikuntapaikkojen ylläpitoon kuuluvista 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen mukaisesti.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	
Henkilöstön tehtäväkuvaukset, kehityskeskustelut ja yhteistyö	Tehtäväkuvaukset ja kehityskeskustelut käydään läpi vuosittain. Toimistokokouksia pidetään tiedonkulun parantamiseksi viikoittain.	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstön määrä	53	54	54	54	54

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 ja kaupunginhankintaohjeiden mukaisesti.

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

Markkinavuoropuhelu esim pari kertaa vuodessa tulossa olevista hankinnoista. (kaikki hallintokunnat mukana). Kansallisten kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytetään teknisessä lautakunnassa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti	tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta cloudian kautta. Kaikki sopimukset tehdään cloudiaan.	Tekninen lautakunta	

kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti.			
---	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö	Ei muutosta.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Cloudia kilpailutus ja sopimushallinta.	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösovimuksen tekeminen. Tavoitteena on, että kaavoitus voitaisiin aloittaa v. 2022	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä mahdollisesti jatketaan. Jatkosta päättää maanomistaja.	Tekninen lautakunta	
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. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	
Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus	Asemakaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan mukaiselle uudelle Kehäkadun eteläpuoliselle AP-alueelle. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos Oulaksen ja Lammasojan kaupunginosissa	Asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää ja laajentaa liikerakennusten aluetta. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	
Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava	Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Alueen kaavoituksesta on allekirjoitettu kaavoitussopimus 4.8.2021 Hautakangas Wind Oy:n kanssa. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	

Maankäyttösuunnitelman laatiminen Haikosaareen	Piipsjärven osayleiskaavan mukaiselle kaupungin omistamalle AP-alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman laatiminen osayleiskaavan mukaisesti. Alueella olevan sähkölinjan siirtäminen/kaapelointi sovittava Elenian kanssa ennen suunnitelman laatimista.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi	Selvitystyö aloitetaan. Tavoitteena on, että arviointi suoritetaan v. 2022	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv Maanmitt.insinööri 0,2 htv Kaavavalmistelijä 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyty tontteja (kpl)	2	10	5	5	5
Hankittu raakamaata (ha)	4	15	15	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	0	3-5	2-3	2-3	2-3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kiinteistörekisterin pidosta luovutaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Rekisterin pidosta ja tontin ja yleisen alueen lohkomisista sekä muista maanmittaustoimituksista vastaa maanmittauslaitos 1.1.2022 lähtien.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	
Kartaston ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	
Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti	Turvataan laadukkaiden mittaustoimen palvelujen saanti Oulaisissa	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,7 htv Kaavavalmistelijä 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Ei muutoksia

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennuksen paikan osoituksia	17	20	15	15	15

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 Oulaisissa.

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

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 20 vakituista siivoajaa, 1 siivoustyönohjaaja ja 1 siivouspäällikkö. Sijaistarpeet tilataan SarastiaRekryn kautta. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.
Siivouspäällikön työaika koostuu hallinnollisista tehtävistä sekä osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työaika koostuu siivouksesta, opastamisesta/perehdyttämisestä, laadunvalvonnasta sekä operatiivisen työnjohdon tehtävistä.
Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön, 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	
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	
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen.	Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla – kehityksessä mukana pysyminen. (esimerkiksi oma sisäinen koulutus tai yhteistyökumppaneiden tarjoamat koulutusmahdollisuudet	Tekninen lautakunta	

	sekä miniClean-, FinnClean-koulutus- ja messutapahtumat.) Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta – mahdolliset tutkinto ja kurssitodistukset. Laadunseurannan kehittäminen.		
--	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	22 (työnjohto mukaan lukien)	
tilat	Siivottavia neliöitä n. 45752 m2	-
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet nykystandardien mukaiset. Siivouskoneiden uusimista vuosittain (paljon vanhaa konekanta). Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).	Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältetään isoilta kertaostoilta).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
m ² / h (keskitehot)	198	213	210	213	213
€ / sm ² /kk	1,7	1,69	2,0	1,98	1,98

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon, liikennevihreän hoidon, katuvalaistuksen sekä sadevesiviemäröinnin. 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 (hiekoitushiekkan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

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 aurasalue neljään osaan, joista kutakin osaa talvikunnossapitaa vain yksi urakoitsija. Ainoastaan tiehöyläreitti säilyi ennallaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	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	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	

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 toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. – Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.		Tekninen lautakunta	
– Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	
– Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	
– Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Talvikunnossapito: - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl Aurattavia katuja 58 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km	

	Höyrysulatusvaunu, aggregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 83 km	
--	--	--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	1 274 991	1 031 405	1 304 219	1 304 219	1 304 219

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.	Tekninen lautakunta	Keskustan viihtyvyyden lisääminen istutusastoiden muodossa jatkuu, jokirannan maisemointia raivaamalla. VL-alueiden niitto kerran kesässä, VP-alueet ja kiinteistöjen pihat sekä liikenneviheralueet pyritään leikkaamaan 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 priorisointi, jonka perusteella puretaan vähällä käytöllä olevia leikkikenttiä. Hoito ja kunnossapito ohjelman mukaisesti.
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	Toritoiminnalle elinkeinolautakunnan ohjeistukset
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti, kunnossapitoon ja kioskiin etsitään yhteistyökumppania

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TA 2024
	-106 027	-98 500	-98 500	-98 500	-98 500

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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, jonkin verran omana työnä.

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

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 2022 55 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	Tulostavoite 60000 €, Pääasiassa kasvatushakkuuta ja energiapuuhakkuuta
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, istutusta 17800 kpl
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdään luontopolun ym. laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	Laavuja 16 kpl huollettavana, joten polttopuita tarvitaan n. 30 m ³
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		PEFC-sertifioinnin tarkistettujen uusien kriteerien noudattaminen hakkuissa, tarkastellaan tarvittaessa FSC-sertifioinnin tarpeellisuutta

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	120 353	17 500	17 500	17 500	17 500

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden 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 yksityisteiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityisteiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Yksityisteiden 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-, sisältötavoitteet)	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 yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnossapitoavustukset	181	90	100	100	100
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	65,20	50,00	52,00	52,00	52,00
Yt. peruskorjaukset kpl	14	10	15	15	15
Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa	38,37	50,00	65,00	65,00	65,00

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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)

Sähköinen lupajärjestelmä on päätetty ottaa käyttöön Oulaisissa vuoden 2022 alusta. Sähköinen lupajärjestelmä mahdollistaa ns. yhden luukun periaatteen viranomaisille, luvanhakijalle, luvanhakuun mahdollisesti liittyvälle yritykselle ja muille asianosaisille. Lisäksi uusi sähköinen lupajärjestelmä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun 24/7.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset ja katselmukset suoritetaan. Rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittaminen ja ylläpitäminen Digi- ja väestövirastolle.	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyyntö aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 6 päivän kuluessa. Pyritään parantamaan uuden sähköisen lupajärjestelmän myötä	Valvonta- ja lupalautakunta	

Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys	rakennusprojektin osapuolten ajantasaista projektin seuranta ja valmistumista. Rakennusjärjestyksen valmistuminen vuoden 2022 aikana		
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeaminen	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakennusvalvonta suljetaan kesäkulun ajaksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen 2022.	Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti, sekä sähköinen arkistointi.	Valvonta- ja lupalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 + lupasihteerin työt on jaettu kahdelle ihmiselle: Toimistosihteerille sekä kaavavalmistelijalle.	Sama
tilat	1 ½ huonetta	Sama
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	1 tietokone/henkilö Lisäksi tabletit: 1 kpl rakennustarkastajalle ja 1 kpl/valvonta- ja lupalautakuntalainen	Sähköiseen lupajärjestelmään ja arkistointiin siirtyminen 2022.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lupia	110	110	110	110	110
Menoista katetaan	75 %	30 %	30 %	30 %	30 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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 kestävä 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. Sähköiseen asiointiin ja yhteyspisteen kautta asiointiin tulee varautua myös ympäristönsuojelussa. - Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli 1.9.2020 alkaen: luvanhakijalle mahdollisuus usean luvan yhtäaikaan vireillelaittoon ja käsittelyyn ns. yhden luukun periaatteella silloin, kun hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa sekä luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Yhteensovittavana viranomaisena kunnassa ympäristönsuojeluviranomainen.
--

-Ympäristösuojelulain muutos (19/2017) velvoittaa kiinteistön omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Poikkeamishakemusten käsittely ja hajajätevesiasetuksen valvonta lisäävät ympäristösuojelun työtehtäviä edelleen vuonna 2022.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmuksat vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit -Valvontaohjelman ja -suunnitelman päivitys vuosille 2023-2028	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupalautakunta	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ympäristöluvut ja ilmoituspäätökset	1	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	0	2	2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	1	5	3	3	3
Meluilmoitusten käsittely	2	10	5	5	5
Jätevesien johtamislausekset	1	15	10	10	10
Lannan aumausilmoitusten käsittely	3	8	6	6	6
Katselmukselausekset	5	15	15	15	15
Maa-aineslupien tarkastukset	10	21	15	15	15
Ympäristölupien tarkastukset	5	10	10	10	10
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	1	5	3	2	2

4.9.1. Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (musiikkiviikot, ruokapalvelu, rahoitus)

4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4920 MUSIIKKIVIIKOT						
TOIMINTATUOTOT	8 919	64 900	64 900	0,0	65 000	0,2
TOIMINTAKULUT	-36 863	-116 124	-114 027	-1,8	-108 227	-6,8
TOIMINTAKATE	-27 944	-51 224	-49 127	-4,1	-43 227	-15,6
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
4920 MUSIIKKIVIIKOT						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	8 419	64 000	64 000	0,0	64 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	500	900	900	0,0	1 000	11,1
TOIMINTATUOTOT	8 919	64 900	64 900	0,0	65 000	0,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 016	-8 021	-8 102	1,0	-3 316	-58,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 850	-6 877	-6 944	1,0	-2 992	-56,5
HENKILÖSIVUKULUT	-166	-1 144	-1 158	1,2	-324	-71,7
ELÄKEKULUT	-136	-916	-927	1,2	-255	-72,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29	-228	-231	1,3	-69	-69,7
PALVELUJEN OSTOT	-31 996	-88 003	-85 825	-2,5	-96 811	10,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-112	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 741	-19 000	-19 000	0,0	-7 000	-63,2
TOIMINTAKULUT	-36 863	-116 124	-114 027	-1,8	-108 227	-6,8
TOIMINTAKATE	-27 944	-51 224	-49 127	-4,1	-43 227	-15,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 944	-51 224	-49 127	-4,1	-43 227	-15,6
4500 RUOKAPALVELU	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 121 677	1 111 699	1 124 215	1,1	827 424	-25,6
TOIMINTAKULUT	-1 098 608	-1 092 899	-1 093 965	0,1	-797 824	-27,0
TOIMINTAKATE	23 069	18 800	30 250	60,9	29 600	57,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4500 RUOKAPALVELU	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 110 957	1 111 699	1 124 215	1,1	827 424	-25,6
TUET JA AVUSTUKSET	10 721	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 121 677	1 111 699	1 124 215	1,1	827 424	-25,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-498 909	-449 503	-455 017	1,2	-444 728	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-406 637	-363 951	-368 501	1,3	-359 032	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-92 272	-85 552	-86 516	1,1	-85 696	0,2
ELÄKEKULUT	-77 116	-70 468	-71 242	1,1	-69 631	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 156	-15 084	-15 274	1,3	-16 065	6,5
PALVELUJEN OSTOT	-78 053	-77 087	-72 639	-5,8	-72 495	-6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517 815	-558 350	-558 350	0,0	-275 311	-50,7
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 330	-7 459	-7 459	0,0	-4 790	-35,8
TOIMINTAKULUT	-1 098 608	-1 092 899	-1 093 965	0,1	-797 824	-27,0
TOIMINTAKATE	23 069	18 800	30 250	60,9	29 600	57,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-34	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	0	0		0	
VUOSIKATE	23 036	18 800	30 250	60,9	29 600	57,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 457	-18 800	-29 600	57,4	-29 600	57,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 457	-18 800	-29 600	57,4	-29 600	57,4
TILIKAUDEN TULOS	579	0	650	135 316,7	-0	-114,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	579	0	650	135 316,7	-0	-114,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

1900 RAHOITUS	TP 2020	ALKUP. TA 2021	RAAMI I 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
---------------	---------	----------------	--------------	------	---------	------

VEROTULOT	26 230 671	27 054 000	27 308 000	0,9	27 331 000	1,0
VALTIONOSUUDET	28 342 632	27 289 731	28 904 886	5,9	28 936 991	6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	30	0	0		0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	566 508	1 080 800	521 200	-51,8	1 087 200	0,6
KORKOKULUT	-30 704	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-362 627	-171 211	-171 211	0,0	-171 211	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	173 207	849 589	289 989	-65,9	855 989	0,8
VUOSIKATE	54 746 510	55 193 320	56 502 875	2,4	57 123 980	3,5
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	54 746 510	55 193 320	56 502 875	2,4	57 123 980	3,5
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	54 801 492	55 248 320	56 557 875	2,4	57 178 980	3,5

4. VIEMÄRILIIKELAITOS

4.1. Yleisperustelut

Liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja investoinnit johtokunta voi lopullisesti hyväksyä vasta, kun valtuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvioesityksen.

Liikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa.

Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana. Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys on 44 880 € ylijäämäinen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden puhdistamon rakentamisen kokouksessaan 26.5.2021 § 34. Uusi puhdistamo on taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Nykyinen puhdistamo on pikaisessa uusimistarpeessa. Prosessi täyttää lupaehdot hyvin, mutta rakennus ja tekniset laitteet pääosin ovat käyttöikänsä päässä. Uusi puhdistamo maksaa noin 7,5 milj.€ ja jakaantuu kolmelle seuraavalle vuodelle.

Syyskuussa 2021 jätettiin uuden puhdistamon ympäristölupahakemus.

Ympäristölupahakemusta täydennetään joulukuun 2021 alussa. Uuden puhdistamon toteutusaikataulu on riippuvainen ympäristöluvan käsittelyajasta.

Muut investoinnit ovat pienempiä lähinnä verkoston saneerauksia ja kunnostuksia. Käyttötalousoasioissa on varauduttu koko verkoston alueen hule- ja jätevesien eriyttämisselvityksen aloittamiseen. Selvitystyö koskee ensi vuonna kolmea kaupunginosaa. Vesihuoltolain mukaisesti hulevesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon. Näin tapahtuu Oulaisissa erityisesti 70-luvulla rakennetuilla asuntoalueilla. Osin selvitys pitää tehdä koko kaupungin hulevesisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2021 10716 €:a.

Taksoihin ei esitetä tässä vaiheessa vielä korotuksia. Kun uusi puhdistamo saadaan kilpailutettua ja kokonaishinta saadaan selville, tehdään suunnitelma ja esitys taksojen vaihteittaisesta korottamisesta. Ajankohta tälle olisi kesä 2022 ja korotukset tulisivat voimaan jo ensi vuoden aikana.

Oulaisissa 26.11.2021

Markku Ketonen

tekninen johtaja, viemäriliikelaitoksen virkasuhteinen johtaja

4.2. Toiminnalliset tavoitteet

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaytos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäriiikelayksella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan Viemäriiikelayksen menoiksi. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että Viemäriiikelayks kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi Viemäriiikelayks voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

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

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvova viranomaisen ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia Viemäriiikelayksen toimintatavoille. Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vuonna 2020 selvitettiin vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiikelayksen Oulainen / Kalajoki, Oulainen / Alavieska / Kalajoki sekä Oulainen/Ylivieska/Kalajoki välillä kustannusvertailuja ja lisäksi selvitettiin kolmannen osapuolen palvelun tuottamisen mahdollisuus nykyisellä paikalla Viemäriiikelaykselle / Oulaisten kaupungille. Vertailujen perusteella tehtiin päätös (kv 26.5.2021 § 34) uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, jonka toiminnasta vastaa Viemäriiikelayks.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot. Jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisena tavoitteena on käynnistää kaupungin keskusta toiminta-alueen selvitys kiinteistöjen viemäriiikelayksen ja hulevesijärjestelmän toiminnasta. Esiselvityksen lisäksi tavoitteena on tarkastaa ensimmäisen vuoden kesän aikana aluksi kolmen kaupunginosan kiinteistöjen tilanne. selvitystyön kustannus n. 22–25 000 €. Nykyisiä betonisia runkoviemäriiikelayksia sujutetaan muoviputkelle n. 200 m. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen kilpailutetaan KVR-urakkana ja rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitoimintaan on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Jv-puhdistamo + valvomo Jv-pumppaamot 12 kpl Jv-verkosto 91,90 km Lavapakettiauto Mitsubishi Pakettiauto Toyota Hiace Painevaunu Traktorikäyttöiset aggregaatit 2 kpl Viemäriiikelaykskamera	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	5139	34 447	44 880	34 447	34 447

4.3. Tuloslaskelma

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	RAAMI 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
LIKEVAIHTO	461 208	497 800	215 408	497 800	0,0	497 800	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 360	0	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-335 319	-337 707	-128 424	-337 707	0,0	-347 707	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 089	-108 147	-75 471	-108 147	0,0	-108 147	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-110 089	-108 147	-75 471	-108 147	0,0	-108 147	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-225 230	-229 560	-52 953	-229 560	0,0	-239 560	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 541	-90 320	-32 564	-90 320	0,0	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-67 541	-90 320	-32 564	-90 320	0,0	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 944	-1 610	-4 842	-1 610	0,0	-1 610	0,0
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	56 764	68 163	49 578	68 163	0,0	58 163	-14,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 625	-13 283	-10 716	-13 283	0,0	-13 283	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	324	0	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 009	-2 891	0	-2 891	0,0	-2 891	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	-10 716	0,0	-10 716	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	45 139	54 880	38 862	54 880	0,0	44 880	-18,2
VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	-40 000	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 139	54 880	38 862	54 880	0,0	44 880	-18,2

4.4. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 764	68 163	58 163	-14,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	67 541	90 320	90 320	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 625	-13 283	-13 283	0,0
	112 680	145 200	135 200	-6,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-31 330	-210 000	-565 000	169,0
	-31 330	-210 000	-565 000	169,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	81 350	-64 800	-429 800	563,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUILTA	54 213	0	0	

	54 213	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	34 372	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-6 279	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-45 485	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-9 828	0	0	
	-27 218	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	26 995	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	108 345	-64 800	-429 800	563,3

4.5. Investointisuunnitelma

Viemäriiikelayoksen investointisuunnitelma 2022-2026

		INV. 2021	INV. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025	TS4 2026
10	Korvausinvestoinnit						
	111 KI / Rakennukset						
	8965 Jäteveden puhdistamo/rakennus						
	Menot	-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	111 KI / Rakennukset yhteensä						
	Menot	-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-150 000	-500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
	8920 Muut viemäryöt						
	Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	8925 Verkoston saneeraukset						
	Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	8950 Verkoston vuotovesiselvitys						
	Menot	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
	Menot	-60 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-60 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
	Menot	-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-210 000	-565 000	-3 565 000	-3 565 000	-65 000	-65 000

Oulaisten kaupungin investointisuunnitelma 2022-2026

		INV. 2021	INV. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025	TS4 2026
10	Korvausinvestoinnit						
100	KI / Aineettomat oikeudet						
8090	Tarveselvitykset/hankesuunnit.						
Menot		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8093	Kuituverkko						
Menot		-535 000	0	0	0	0	0
100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä						
Menot		-550 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-550 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
101	KI / Tietokoneohjelmistot						
8021	Keskitettyt ohjelmahankinnat						
Menot		-44 000	-50 000	0	0	0	0
8030	Effica-päivitys						
Menot		-150 000	0	0	0	0	0
101	KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä						
Menot		-194 000	-50 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-194 000	-50 000	0	0	0	0
110	KI / Maa- ja vesialueet						
8011	Maanhankinta ja myynti						
Menot		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8860	Pyöräilyreitit						
Menot		-30 000	0	0	0	0	0
Tulot		15 000	0	0	0	0	0
Netto		-15 000	0	0	0	0	0
8873	Urheilupuisto						
Menot		0	0	0	-245 000	0	0
8877	Toholan kuntorata						
Menot		-65 200	0	0	0	0	0

8878	Kuntoradat						
Menot		-9 000	-66 000	-20 000	-9 000	-9 000	-9 000
110	KI / Maa- ja vesialueet yhteensä						
Menot		-254 200	-216 000	-170 000	-404 000	-159 000	-159 000
Tulot		115 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-139 200	-116 000	-70 000	-304 000	-59 000	-59 000
111	KI / Rakennukset						
8051	Elokuvateatteri						
Menot		-30 000	0	0	0	0	0
8091	Varaus/kaupungin omat tilat						
Menot		-46 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat						
Menot		-20 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8100	Kaupungintalo						
Menot		-17 000	0	0	0	0	0
8200	Terveyskeskus						
Menot		-15 000	-100 000	-30 000	-2 250 000	-2 250 000	-30 000
8300	Tekninen keskus						
Menot		0	-20 000	0	0	0	0
8310	Rantakartano						
Menot		-30 000	-45 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8311	Koivula						
Menot		-20 000	-40 000	0	0	0	0
8315	Metsola						
Menot		-20 000	0	0	0	0	0
8400	Sivistyskeskus, B-talo						
Menot		-80 000	0	0	0	0	0
8405	Kallion kotiseututalo						
Menot		-52 000	0	0	0	0	0
8415	Taidetalo Väinölä						
Menot		-70 000	-274 000	-400 000	0	0	0

8435	Nuorisotilat						
Menot		0	-10 000	0	0	0	0
8441	Vanha Honkamaja						
Menot		-20 000	-40 000	0	0	0	0
8456	Kalustosuoja						
Menot		-50 000	0	0	0	0	0
8460	Piipsjärven liikuntasali						
Menot		0	0	-150 000	0	0	0
8490	Paloasema						
Menot		-523 600	-830 000	0	0	0	0
Tulot		173 600	0	0	0	0	0
Netto		-350 000	-830 000	0	0	0	0
8500	Juho Oksan koulu						
Menot		-40 000	0	0	0	0	0
8505	Jauhinkankaan koulu						
Menot		-30 000	-10 000	0	0	0	0
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää						
Menot		-50 000	-60 000	0	0	0	0
8515	Jokiraitin koulu/Matkaniva						
Menot		-60 000	-70 000	0	0	0	0
8522	Piipsjärven koulu						
Menot		0	-10 000	0	0	0	0
8525	Yläkoulu ja puulukio						
Menot		-70 000	-100 000	-950 000	-950 000	0	0
8535	Uusi lukio						
Menot		-10 000	0	0	0	0	0
8550	Terveydenhuolto-oppilaitos						
Menot		-40 000	0	0	0	0	0
8600	Sampsankadun yritystalo						
Menot		-299 000	0	0	0	0	0
8610	Sievin Jalkine						

Menot	0	-70 000	0	0	0	0
8625 Energenthalli						
Menot	0	-130 000	0	0	0	0
8650 Bergströmin kiinteistö						
Menot	-20 000	0	0	0	-250 000	0
8680 Viranhaltijain rivitalo						
Menot	0	0	-100 000	0	0	0
8685 Kujala (ent. Väyrysen talo)						
Menot	0	0	0	0	0	-8 500
111 KI / Rakennukset yhteensä						
Menot	-1 612 600	-1 959 000	-1 810 000	-3 380 000	-2 680 000	-218 500
Tulot	173 600	0	0	0	0	0
Netto	-1 439 000	-1 959 000	-1 810 000	-3 380 000	-2 680 000	-218 500
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8022 Äänentoistolaitteet						
Menot	0	-100 000	0	0	0	0
8307 Konttilantupa						
Menot	0	-30 000	0	0	0	0
8801 Kadut/Oulas						
Menot	-12 000	-12 000	-45 000	-56 000	0	0
8802 Kadut/Puistola						
Menot	-217 000	-110 000	0	-60 000	-30 000	-65 000
8803 Kadut/Saha						
Menot	0	0	0	-20 000	0	-15 000
8804 Kadut/Kostepää						
Menot	0	-55 000	-15 000	-25 000	0	0
8805 Kadut/Tohola						
Menot	-135 000	-45 000	-167 000	-198 000	-160 000	-89 000
8806 Kadut/Halmeperä						
Menot	0	0	0	0	-80 000	0

8808	Kadut/Kasarminmäki						
Menot		-90 000	0	0	0	0	0
8809	Kadut/Haaranmäki						
Menot		-70 000	-78 000	-10 000	0	-80 000	0
8810	Kadut/Eteläranta						
Menot		0	0	0	0	0	-78 000
8812	Kadut/Kintunperä						
Menot		0	0	0	0	0	-66 000
8814	Valajantie						
Menot		-40 000	0	0	0	0	0
8819	Ilmavalajohtojen maakaapeloint						
Menot		-10 000	-25 000	-25 000	-10 000	-10 000	-10 000
8820	Kadut/muut						
Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8855	Liikennepuisto						
Menot		0	0	-20 000	0	0	0
8859	Muut puistotyöt						
Menot		-10 000	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8871	Urheilupuisto/keskuskenttä						
Menot		-120 000	-115 000	0	-40 000	-40 000	-40 000
8890	Hulevesiviemäröinti						
Menot		-40 000	-90 000	-170 000	-50 000	-50 000	-50 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-794 000	-740 000	-512 000	-519 000	-510 000	-473 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-794 000	-740 000	-512 000	-519 000	-510 000	-473 000
116	KI / Koneet ja kalusto						
8038	Laukkalinnan päiväkodin irtaim						
Menot		-21 600	0	0	0	0	0
8041	Lukion kalustus						
Menot		0	-16 000	0	0	0	0

8052	Keskuskeittiön kalusteet						
Menot		0	-25 400	0	0	0	0
8053	Koulujen keittiöt						
Menot		-20 000	-18 200	0	0	0	0
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä						
Menot		-41 600	-59 600	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-41 600	-59 600	0	0	0	0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot		-3 446 400	-3 039 600	-2 507 000	-4 318 000	-3 364 000	-865 500
Tulot		288 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-3 157 800	-2 939 600	-2 407 000	-4 218 000	-3 264 000	-765 500
20	Laajennusinvestoinnit						
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8410	Kirjasto						
Menot		-8 000	0	0	0	0	0
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-8 000	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-8 000	0	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä						
Menot		-8 000	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-8 000	0	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit						
311	UI / Rakennukset						
8317	Päiväkoti						
Menot		0	-2 000 000	0	0	0	0
8340	Vanhusten palveluasunnot						
Menot		0	-22 000	0	0	0	0
311	UI / Rakennukset yhteensä						
Menot		0	-2 022 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		0	-2 022 000	0	0	0	0
316	UI / Koneet ja kalusto						
8026	Perusop. tietotekn.						
Menot		-60 000	0	0	0	0	0

8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet						
Menot		-19 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
8082	Siivoustoimen koneet/laitteet						
Menot		-16 000	0	0	0	0	0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä						
Menot		-95 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-95 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
320	UI / Osakkeet ja osuudet						
8015	Osakkeet ja osuudet						
Menot		-5 000	0	0	0	0	0
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä						
Menot		-5 000	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-5 000	0	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit yhteensä						
Menot		-100 500	-2 031 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-100 500	-2 031 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
RAPORTTI YHTEENSÄ		INV. 2021	INV. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025	TS4 2026
Menot		-3 554 900	-5 070 600	-2 516 000	-4 327 000	-3 373 000	-874 500
Tulot		288 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-3 266 300	-4 970 600	-2 416 000	-4 227 000	-3 273 000	-774 500

5. TYTÄRYHTIÖT

5.1. Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Yhtiön toiminta perustuu Oulaisten kaupungin laatimaan asuntopoliittiseen ohjelmaan. Yhtiön tavoitteena on varmistaa asuntopoliittisen ohjelman toteutuminen uusinvestoinneilla ja nykyistä asuntokantaa kehittämällä.

Tavoitteena on tarjota monipuolisesti vuokra-asuntoja eri väestöryhmille eri asuntoalueilla kustannustehokkaasti. Kohteiden sijoittelussa, rakennustekniikassa ja laitteissa huomioidaan kestävä kehitys. Tavoitteena on myös kehittää yhtiön asuntokantaa kysyntää vastaavaksi niin että käyttöaste nousisi 85 %:iin.

Taloudellisena tavoitteena on pitää asunnot hyvässä kunnossa omilla vuokratuotoilla. Isommat korjaukset ja uusien asuntojen rakentaminen toteutetaan lainarahoituksella. Yhtiö teettää kuntoarviot vuoden 2022 aikana ja näiden perusteella tehdään pitkäjänteistä suunnitelmaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Yhtiön toiminnan uhkana on asukasmäärän vähetessä tyhjät huoneistot ja näin ollen vuokratulojen menetys.

5.2. Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy:n toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Oulaisten Kuitu Oy on loppuvuodesta 2018 perustettu Oulaisten kaupungin omistama valokuituverkkoyhtiö. Yhtiö aloitti valokuituverkon rakentamisen syyskuussa 2019 ja tukiaikainen rakentaminen saatiin valmiiksi lokakuun 2021 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan valokuituverkkoa rakennettiin noin 355 km.

Asiakkaat ja tiedottaminen

Yhtiön asiakkaille pyritään lähettämään asiakaskirjeet sähköpostitse vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden aikana ryhdytään selvittämään viikailmoitusten lähettämismahdollisuutta KeyCom -verkkotietojärjestelmän kautta.

Vuoden aikana pyritään saamaan 50 uutta asiakkuutta.

Uusia kuluttajaliittymiä (omakotitalo) rakennetaan tarvittaessa kysynnän mukaan.

Markkinointia suunnataan asunto-osakeyhtiöiden asukkaille.

Suuri osa määräaikaisten kuluttajaliittymäsopimuksista päättyy vuoden 2022 aikana. Yhtiön kannalta varsin merkityksellistä on pystyä säilyttämään mahdollisimman suuri osa olemassa olevista asiakkaista. Todennäköisesti joka tapauksessa asiakkuuksia päättyy määräaikaisten päättyessä. Tavoitteena vuoden 2022 lopulla on 1150 käytössä olevaa kuluttajaliittymää, 350 asuntokaistaa ja 30 vuokrattua kuituyhteyttä.

Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelu ostetaan yhteistyökumppanilta ja asiakaspalvelun laatua seurataan kuukausittain. Asiakasyhteydenottoihin vastataan arkisin pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa yhteydenotosta ja asiakaspalautteet käsitellään viiden työpäivän sisällä palautteen saapumisesta. Asiakastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan nopealla reagoinnilla asiakaspalautteisiin sekä entistä paremmilla ja kilpailukykyisemmillä (hinta/nopeus) tuotteilla.

Verkon rakentaminen

Verkon rakentamisvaiheeseen liittyvät mahdolliset takuutyöt hoidetaan mahdollisimman pian niiden ilmitulosta. Uutta verkkoa rakennetaan tarpeen mukaan, lähinnä uusien rakennuskohteiden tarpeisiin. Mahdollinen yhteisrakentaminen Oulaisten Vesiosuuskunnan kanssa Likalassa.

Verkon dokumentointi ja kartoitus

Rakennettu verkko kartoitetaan vielä vähäisiltä puuttuvilta osiltaan kesän 2022 aikana ja dokumentointi viimeistellään KeyCom –verkkotietojärjestelmään. Kaikki verkkoon liittyvä tieto (myös asiakastieto) pyritään saamaan tähän yhteen ympäristöön.

Verkon ylläpito ja vikojen korjaaminen

Yhteistyö/ palvelunostosopimukset verkon valvonnasta, ylläpidosta sekä vikojen korjauksista ovat vielä voimassa. Verkon valvonnan hoitaa operaattoriyhteistyökumppani ja verkossa tehtävät asennus- ja korjaustyöt Rautatieto Oy.

Verkossa ilmenevät viat ja häiriöt pyritään korjaamaan pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa vian ilmitulosta.

Yhtiön työntekijät

Yhtiölle palkattu yksi työntekijä jatkaa maaliskuun 2022 loppuun saakka. Työsopimus sisältää kolmen kuukauden option. Alkuvuodesta 2022 yhtiön hallitus linjaa ja päättää yhtiön työntekijätilanteen tavoitteen ja edettävän suunnan.

Yhtiön toimitilat

Yhtiö jatkaa Oulaisten Yritystalolta vuokratuissa toimistotiloissa. Yhtiön käyttöön on myös vuokrattuna kylmää varastotilaa ja varastoaluetta OulaRent Oy:ltä osoitteesta Matkanivantie 106. Mikäli toimisto säilyy ja toimistolla työskennellään, hankitaan toimistolle ergonomiavaatimukset täyttävä työpiste, tietokone laitteineen sekä lisänäytöt.

Yhteistyökumppanit

Yhtiön yhteistyö Kaisanet Oy:n kanssa jatkuu verkon operoinnissa, asiakaspalvelussa ja laskutuksessa. Valitaan yhteistyökumppanit ja solmitaan kirjalliset sopimukset verkon ylläpidon ja kunnossapidon järjestämiseen sekä tulevien verkonrakennustöiden totuttamiseen. Kaikissa valinnoissa pyritään löytämään yhteistyökumppani mahdollisimman läheltä yhtiön toimialuetta.

Alkuvuodesta 2023 päättyy myös ensimmäisen operaattorisopimuksen varsinainen sopimusaika. Optiovuodet 1+1 huomioiden nykyinen sopimus on kuitenkin vielä käytettävissä vuoden 2025 helmikuulle.

Operaattorisopimuksesta on käytävä keskustelua jo vuoden 2022 aikana. Vuoden aikana päätetään mahdollisista operaattorisopimuksen optiovuosien käyttämisestä.

Vuoden aikana pitää varmistaa käytännöt siten, että kaikkina ajankohtina, mukaan lukien myös loma-ajat, asiakaspalvelu toimii ja kaikki verkkoyhtiöllä olevat veloitteen saadaan täytettyä kaikkina ajankohtina asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Laittilojen kiinteistövalvontaan hankitaan yhteistyökumppani, jotta valvonta saadaan varmistettua 24/7.

Muuta

Vuosi 2022 tulee olemaan yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, jolloin toiminta on ns. verkon rakentamisen jälkeistä aikaa. Isoja uusia rakennettavia verkonosia, eikä verkon muutoksia ole ennakoon tiedossa, eikä suunniteltuna.

Vuoden aikana toimita on tarkoitus vakauttaa käytönaikaiseen toimintaan, samalla kuitenkin kartoittaen mahdollisia keinoja verkon mahdollisimman monipuoliselle ja laajalle käytölle.