



OULAISTEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

- **Toimintakertomus**
- **Talousarvion toteutuminen**
- **Tilinpäätöslaskelmat**
- **Tilinpäätöksen liitetiedot**
- **Eriytetyt tilinpäätökset**
- **Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä**
- **Luettelot ja selvitykset**

1. Toimintakertomus

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys	4
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	9
1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	17
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	20
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen	20
1.3.2. Toiminnan rahoitus	21
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset	23
1.5. Kokonaistulot ja – menot	26
1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	27
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä	27
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus	27
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	28
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	30
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	31
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely	35

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	36
2.2. Käyttötalouden toteutuminen	92
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	97
2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen.....	98
2.5. Investointien toteutuminen	99
2.6. Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	102

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tase	104
3.2. Tuloslaskelma	106
3.3. Rahoituslaskelma.....	107
3.4. Konsernilaskelmat	108

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	112
4.1.1. Arvostus- ja jaksotuseriaatteet ja – menetelmät.....	112
4.1.2. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut	112
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	112
4.2.1. Toimintatuotot	112
4.2.2. Erittely verotuloista.....	113
4.2.3. Valtionosuuksien erittely	113
4.2.4. Palvelujen ostojen erittely	113
4.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot	114
4.2.6. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta.....	115

4.2.7.	Toimintatuottoihin ja – kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot	115
4.2.8.	Tuotot osuuksista muissa yrityksissä	115
4.3.	Tasetta koskevat liitetiedot	116
4.3.1.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	116
4.3.2.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	118
4.4.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	119
4.4.1.	Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	119
4.4.2.	Muut annetut takausvastuut	119
4.4.3.	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	119
4.4.4.	Muut taseen ulkopuoliset vastuut	120
4.4.5.	Arvonlisäveron palautusvastuu	121
4.5.	Henkilöstöraportointi sekä tillintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkiot	122
4.5.1.	Henkilöstön määrä	122
4.5.2.	Vakinaisen henkilöstön ikärakenne	122
4.5.3.	Henkilöstömenot	123
4.5.4.	Henkilöstön sairauslomat	124
4.5.5.	Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma	125
4.5.6.	Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma	126
4.5.7.	Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin	127
4.5.8.	Palkkasummat ja eläkemaksut vuosittain	128
4.5.9.	Tilintarkastajan palkkiot	129
4.5.10.	Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	129
4.6.	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	130
4.6.1.	Konsernitilinpäätöksen laajuus	130
4.6.2.	Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	130

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5.1.	Viemäriiikelaitoksen toimintakertomus	131
5.2.	Viemäriiikelaitoksen talousarvion toteutuminen.....	133
5.3.	Viemäriiikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	135
5.4.	Viemäriiikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot.....	138
5.5.	Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen.....	140

6. Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

6.1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus	142
6.2.	Tilinpäätösmerkintä	142

7.	Luettelot ja selvitykset.....	143
-----------	--------------------------------------	------------

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Taloudesta

Vuodesta 2019 tuli kuntien talouden näkökulmasta kaikkien aikojen heikoin vuosi: Manner-Suomen kunnilta saatujen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Valtionosuuksien, verotulojen ja rahoitustuottojen kasvun seurauksena vuosikate heikkeni kuitenkin toimintakatetta vähemmän. Tiedot perustuvat kaikkien Manner-Suomen 295 kunnan ja 133 kuntayhtymän tietoihin. Alijäämäisiä kuntia oli yhteensä 225.

Kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2019 noin 10,2 % ja lainaa oli vuoden 2019 lopussa kunnilla noin 18,4 mrd.€. Asukasta kohti lainaa oli 3360 €. Kuntien investointien määrä oli vuonna 2019 n. 3,9 mrd.€.

Valitettavasti Oulaisten kaupungin tilinpäätöksestä löytyvät samat piirteet kuin mitä edellä on koko maan kuva. Kaupungin tilinpäätös 2019 on alijäämäinen n. 1,4 milj.€ (- 2,6 milj.€ vuonna 2018), toimintakate oli - 50,3 milj.€ (v. 2018 - 48,7 milj.€) ja vuosikate 788.268 € (v. 2018 -19.506 €). Positiivista oli, että vuosikate oli plussalla, se ei kuitenkaan kata kuin n. 34 % poistoista, joiden määrä on n. 2,3 milj.€.

Yksi yhteinen kuntataloutta kurjistanut syy löytyy kuntien toimivallan ulkopuolelta: Vuoden 2019 alusta käyttöön otettua verohallinnon uutta tulorekisteriä ei saatu koko vuoden aikana kuntoon ja kunnat jäivät odottamaan niille kuuluvia verotuloja. Oulaisissa vuodelle 2019 tuloveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä ja talousarvioon tuloveron tuotoksi arvioitiin 22,7 milj.€. Lopullinen tuloveron tuotto oli kuitenkin n. 768.000 € alle arvion, ja tuotto oli lopulta vain + 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman veronkorotusta tulo olisi pienentynyt. Muita kaupungin taloutta heikentäneitä syitä olivat ”perinteinen” erikoissairaanhoidon menojen ylittyminen alkuperäiseen talousarvioon verrattuna n. 905.000 € sekä aiemmista vuosista poiketen sivistystoimen koko talousarvion ylittyminen n. 250.000 €:lla. Tässä taustalla oli mm. perusopetuksen määräaikaisten palkkojen ylitys. Sijaisia jouduttiin käyttämään selvästi aiempaa enemmän.

Tulopuolella valtiosuuksien määrä oli edellisen vuoden tasolla, n. 24,0 milj.€ ja tuloksen kannalta tärkeitä olivat rahoitustuottojen ja -kulojen erä: vuonna 2018 nettotuotto näissä oli n. + 267.000 €, vuonna 2019 n. + 1.622.000 €. Näiden sisään mahtuvat myös kaupungin maksamat korkomenot, jotka olivat lainamäärän kasvusta huolimatta vain n. 56.500 €.

Kaupungin investoinnit olivat vuonna 2019 vajaat 2,9 milj.€ ja saatujen rahoitusosuuksien ja myyntituottojen jälkeen nettoinvestoinnit olivat n. 2,3 milj.€. Investointeihin käytetty euromäärä suurin piirtein kaksinkertaistui vuodesta 2018, jolloin nettoinvestoinnit olivat n. 1,1 milj.€. Investoinnit on hankekohtaisesti esitetty tämän tilinpäätöskertomuksen sivuilla. Näkyvimpiä investointeja olivat Kivisenkankaan katujen rakentaminen ja tällä varmistettiin, että ainakaan tonttitarjonnasta ei jää kiinni yritysten sijoittuminen Oulaisiin ja merkittävä oli kaupungin pitkäaikainen sijoitus Oulaisten Kuitu Oy:n rahoitukseen. Tulorahoitus (= vuosikate) investointeihin oli vajaat 800.000 €, joten pääosin investointien rahoitus tapahtui lainanotolla. Kaupungin lainamäärä kasvoi vuonna 2019 vajaat 2,3 milj.€. Asukasta kohti lainaa oli 4764 € (+ 385 €/as).

Kokonaisuutena arvioiden vuoden 2019 toiminta oli talousarvion mukaista. Verottajan ongelmille emme mahda mitään, erikoissairaanhoidon vaatavia potilaita on vaikea tietää ja myös ylitykset henkilöstömenoihin on hyväksyttävä, jos taustalla on esim. flunssa-aalto ja sijaisten

käyttö palveluiden turvaamiseksi on pakollista. Talousarviomuutoksia tehtiin vain muutamia, suurimpana perusturvalautakunnan esittämät lisämäärärahat.

Kaupunkikonsernissa kaupungin 100 %:sti omistama vuokratyöyhtiö Oulaisten Amiraali Oy teki +58.475 €:n tuloksen ja samoin kaupungin omistama Oulaisten Kuitu Oy teki – 36.228 €:n tuloksen. Kaupunkikonsernin tulos oli n. – 1,3 milj.€, mikä on selvästi parempi kuin vuonna 2018 (- 3,2 milj.€). Kaupunkikonsernilla on lainoja kaikkiaan n. 46,2 milj.€, 6338 €/asukas. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suurhanke, noin 1,6 – 1,7 mrd,€ maksava Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen merkitsee lähivuosina merkittävää nousua sekä konsernin lainamäärään että tuloslaskelman poistoihin. Kriisikuntakriteerien täyttymisen näkökulmasta tässä tulee olemaan yksi keskeinen haaste lähivuosina.

Vuoden 2019 toiminnasta

Vuoden 2019 alussa elettiin vielä toiveissa, että pääministeri Juha Sipilän hallitus tulee antamaan lakiesitykset, joilla Suomeen olisi toteutettu maakunta ja sote - uudistus. Tämä kaatui lopulta aikataulu- ym. ongelmiin ja viimeistään, kun Sipilä jätti hallituksensa eronpyynnön 8.3.2019. Uusi, pääministeri Antti Rinteen hallitus sai hallitusohjelmansa valmiiksi kesäkuussa ja keskeisin hallitusohjelmaan sisältyvä uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, jonka tällä kertaa suunnitellaan perustuvan maakunnan tasoihin toimijoihin, kuitenkin siten, että maakuntahallintoa ja -vaaleja suunniteltiin ei sisälly. Eli elämme edelleen sote - uudistuksen valmisteluvaiheessa. Uudistusta koskevien lakien valmistelu on menossa, uudistusta tekee nyt pääministeri Sanna Marin'in hallitus, joka loppuvuoden aikana nimettiin sen jälkeen, kun Antti Rinne joutui luopumaan pääministerin tehtävästä ja käytännössä muut ministerit jatkoivat. Aikataulu uudistukselle on kireä, ja kuluvan vuoden aikana pitäisi 40 sote - lakia ja niihin liittyvät 100 muuta lakia saada Eduskuntaan hyväksyttäväksi. Tavoite on saada maakuntatasoinen sote voimaan vuoden 2023 alusta.

Samaan aikaan kun valtakunnan tasolla piirretään maakuntien tasoisia suunnitelmia, on Oulaisissa ja muissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa yhtenä keskeisenä valmisteluasiana ollut terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempi yhteensovittaminen, integraatio. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tekivät asiassa pioneeriötä vuoden 2019 aikana. Integraatiolla saavutettuja hyviä käytäntöjä pyritään edistämään nyt myös muihin kuntiin Pohjois-Pohjanmaalla. Keskeisenä pyrkimyksenä hankkeessa on parantaa palveluja ja samaan aikaan saada myös kustannussäästöjä. Integraatiohanke ja sitä tukevat paikalliset kehittämishankkeet Oulaisissa otettiin valmisteluun vuonna 2019 ja osa näiden uudistusten vaatimista muutoksista voitiin ottaa huomioon jo vuoden 2020 talousarviossa.

Maakuntatasoisten uudistusten rinnalla on huomattava, että Oulaskankaan sairaalan merkitys on aiempaa paremmin tunnustettu ja tunnustettu. Kesällä Raahen sairaalassa lopuivat anestesiaa vaativat leikkaukset, joista osa siirtyi Oulaskankaalle ja vuoden 2019 aikana on aloitettu valmistelu sosiaali- ja kriisipäivystyksen siirtämiseksi Oulaskankaan yhteyteen on sopimuksen hyväksymisvaiheessa alueen kunnissa. Oulaisten keskeinen asema korostuu näissä palveluissa, ja kun edellä mainitussa integraatioselvityksessä sekä valtakunnan-tasoisissa suunnitelmissa painopistettä ollaan siirtämässä perusterveydenhuoltoon, on Oulaskankaan sairaala vahvoilla.

Kaupungin omissa kuvioissa keskeisiä pitkän aikavälin suunnitelmia palvelevat edellä jo mainittu Kivisenkankaan parantunut teollisuustonttien tarjonta, Keskusta osayleiskaavan uusiminen (nähtävillä, päätettäväksi vuoden 2020 aikana), Karahkan tuulivoimapuisto (laaja ympäristövaikutusten arviointi (yva) valmisteilla) sekä lukuisat pienemmät hankkeet, mm. kesäkuussa 2020 valmistuva keskusurheilukenttä ja ns. Nesteen risteuksen valo-ohjattu risteys. Mm. kaavoitushankkeet käytännössä ohjaavat maankäyttöä ja toimintaa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, siksi niille toivoisi laajempaakin kiinnostusta. Vireillä on myös kantatie 86/63:n saaminen jatkossa valtatieksi, jokilaaksojen mittakaavassa toteutettava joukkoliikenneselvitys ja sen mukaan tehtävät ratkaisut. Fennovoiman ydinvoimahankkeen edistymisen rinnalla on alueen kunnissa hankkeita, joissa pyritään samaan mahdollisimman paljon pai-

kallisia hyötyjä sekä hankkeen rakennusaikana että sen käyttöaikana. Tässä puhutaan 100 vuoden periodista, ja mm. Peili - hanke pyrkii sitouttamaan toimijat (yritykset, työntekijät, perheet) alueelle.

Kaupunkikonsernissa Oulaisten Kuitu Oy:n laajakaistaverkon rakentamiseen päästiin syksyllä 2019 ja hanketta on voitu jatkaa lähes keskeytyksettä talvikaudella 2019 – 2020. Valmistuessaan valokuituyhteydet turvaavat nopeat, häiriöttömät yhteydet sekä kotitalouksille että yrityksille. Kaupungin asuntopolitiikkaa toteuttavan Oulaisten Amiraali Oy:n ongelmat liittyvät tyhjiin asuntoihin ja siksi mahdollisuudet asuntokannan uusimiselle ovat rajalliset. Oulaisten hyvä sijainti Pohjanmaan radan varressa ja lähimpänä asemana Hanhikivenniemen ydinvoimalatyömaahan nähden on yksi kilpailuvaltti, kun voimalarakentamiselle saadaan lopulliset päätökset. Tämä tulee näkymään asuntokysynnässä.

Vuonna 2019 Oulaisten kaupungin asukasmäärä laski 147 henkilöllä. Sama laskeva trendi on pääosin kaikissa alueen kunnissa, oikeastaan vain Ylivieska on tässä pärjännyt paremmin ja väkimäärä siellä on kasvanut. Oulun eteläisen neljän seutukunnan alueella väen vähentyminen on ollut luokkaa 1000 – 1100 vuodessa, ja jos kehitys jatkuu tällaisena, on pelkona syvenevä kierre ja palveluiden kaikkoaminen alueelta. Valitettavaa kehityksessä on vielä ns. valikoiva muuttoliike, jossa nuoret muuttavat alueelta ja alueella muuttaa paljon palveluita tarvitsevia paluumuuttajia. Syntyvyyden romahtaminen on yksi seuraus, kun nuoret muuttavat pois.

Missä mennään?

Niin Oulaisissa kuin myös muissa alueen kunnissa työttömyys on edelleen korkealla, vaikka samaan aikaan alueen yritykset kärsivät työvoimapulasta. Työ ja tekijät eivät kohtaa. Ratkaisuja tähän on haettu, mutta pysyvää ja selkeää työvoiman saatavuuden turvaavaa keinovalikoimaa ei ole vielä löydetty. Yksi keino on työperäisen maahanmuuton mahdollistaminen, mutta siinä tarvitaan varmasti asennemuutoksia ja helpotuksia myös määräyksissä ja ohjeissa, joiden mukaan näitä tekijöitä on mahdollista saada.

Tätä kirjoittaessani eletään päivää 23.3.2020. Kiinasta alkunsa saanut koronavirus on muuttanut pandemiaksi, johon on kuollut jo tuhansia ihmisiä, myös Euroopassa erityisesti Italiassa. Suomessa on valmiuslakien ensimmäistä kertaa sitten Jatkosodan ja Lapin sodan perusteella poikkeustila, koulut, liikunta- ja harrastustilat ja kulttuurilaitokset on suljettu, jotkut tuotteet kauppoissa, mm. käsidesi ja wc-paperi ovat välillä loppuneet, ihmisten liikkumista rajoitetaan, urheiluruutua ei uutisten jatkoksi tarvita, kun ei urheillakaan. Lapin laskettelukeskukset on suljettu. Joukkoliikenne toimii supistettuna, valtakunnan rajat on suljettu. Yritysten toimintaedellytykset monilta osin puuttuvat ja odotettavissa on mittava konkurssiaalto, vaikka valtiovalta, pankit, keskuspankit ja muut rahoittajat lupaavat mittavia elvytystoimia. Työttömyys lisääntyy, lisäksi lomautettujen ihmisten kohdalla maksettavien verojen määrä pienenee ja kaikki veronsaajat ovat vaikeuksissa. Kuntataloudelle ennustetaan synkkää vuotta, josta selviytyminen edellyttää myös kunnille suunnattua lisärahoitusta ja helpotuksia palveluiden tuottamis- ja järjestämisvelvoitteisiin. Suurin ongelma vaikutusarvioiden tekemiselle on siinä, että kukaan ei tiedä pandemian kestoa ja toipumiseen menee vuosia.

Keväällä 2020 kuntien toiminnan painopiste tulee olemaan niissä toimissa, joilla koronaviruksesta selvitään mahdollisimman pienin vaurioin. Käytännössä kaiken toiminnan fokus on tässä, ja kun virus toivon mukaan viimeistään kesän jälkeen on tainnutettu, alkaa toimintojen ylösaajo ja paluu normaaliin. Uusi normaali saattaa poiketa totutusta.

Omasta puolesta toivon, että meillä kaikilla riittää nyt ymmärrystä, taitoa ja voimia hoitaa Oulaisten kaupungin asiat mahdollisimman hyvin ja kestäväällä tavalla. Presidentti Niinistöä lainaten: ”kyllä me tästäkin selviämme”.

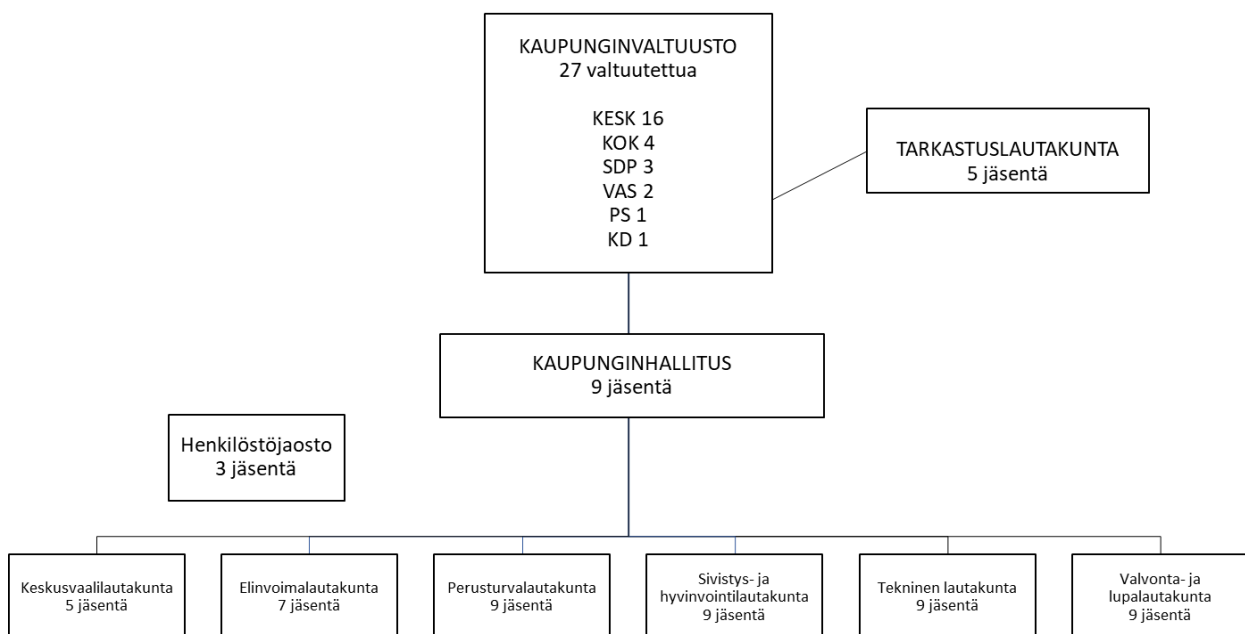
Hannu Kaartinen
kaupunginjohtaja

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Oulaisten kaupunginvaltuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa 1.6.2017. Kesäkuun alussa 2017 toimikautensa aloittaneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kai Pajala, 1. varapuheenjohtajaksi Veli Tirilä ja 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Rantaeskola. Kaupunginhalituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Heiska, 1. varapuheenjohtajaksi Marita Toiviainen ja 2. varapuheenjohtajaksi Tommi Oja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa ovat Marita Toiviainen (pj), Pekka Heiska (vpj) ja Jari Männikkö.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2019: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, elinvoimalautakunta, perusturvalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta sekä valvonta- ja lupalautakunta. Alla on esitetty luottamushenkilöorganisaatio.

OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO



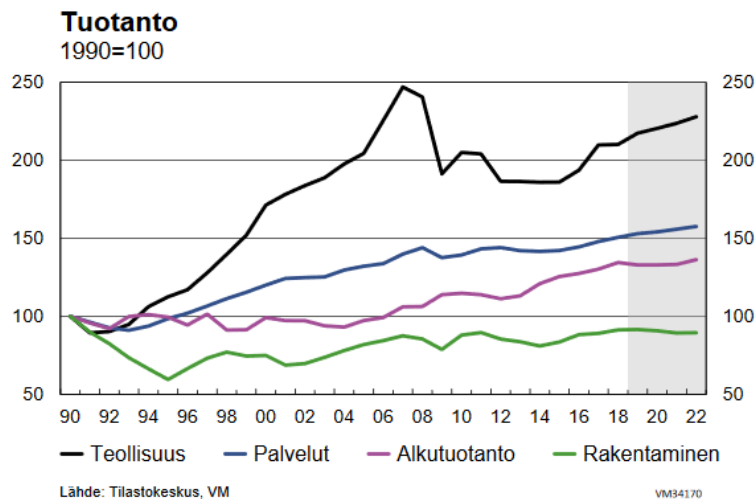
1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuotteen kasvu hidastui selvästi 2019

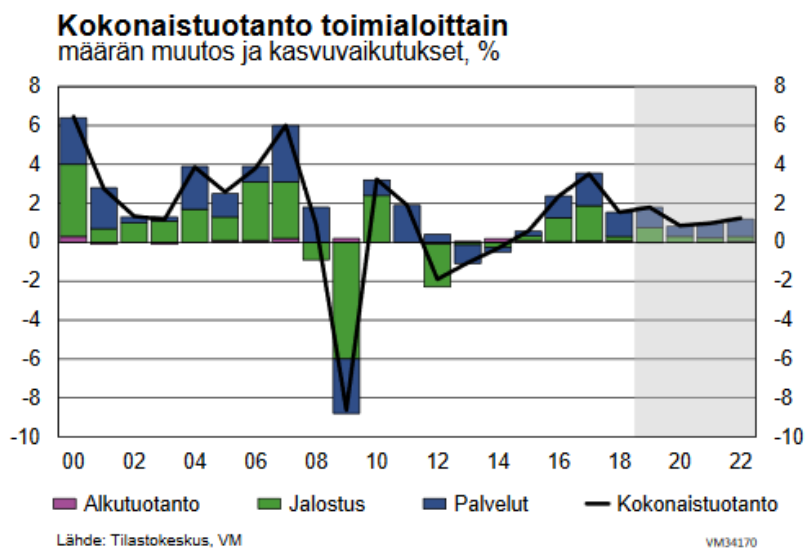
Talouskasvun ennustetaan kuitenkin jatkuvan

Vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä koko talouden arvonmuutos (BKT) oli keskimäärin 1,6 % edellisvuodesta. Joten näyttää siltä, että v. 2017 jää tämän suhdannenousun nopeimmaksi kasvuvuodeksi (BKT:n kasvu 2,8 %) kun v. 2018 BKT:n kasvu oli 2,2 %.

Vahvimmin talouskasvua v. 2019 tuki teollisuustuotanto sekä palvelusektorin kasvu vuodentakaisesta. Alkutuotanto sen sijaan supistui, eikä rakentaminenkaan enää lisääntynyt. Teollisuuden kasvu oli viimevuotista suurempaa metsäteollisuutta ja energiahuoltoa lukuun ottamatta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotanto lisääntyi. Myös palvelutuotannon kasvu oli laaja-alaista, sillä vain rahoitus- ja vakuutustoiminnan arvonlisäys supistui alkuvuonna.



Kansainvälisen talouden heikoista uutisista huolimatta kotimainen talouskehitys näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä. Teollisuudessa tilauskannat ovat rakennus- ja teknologiateollisuuden toimialoilla yhä keskimääräisellä tasolla. Lisäksi julkisilla-, teollisuus- ja maatalousrakennustyömailla on ollut aloituksia vielä viime vuotta enemmän ja useilla palvelualoilla yritykset odottavat myyntinsä lisääntyvän. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on aiempaa enemmän viitteitä, sillä teollisuus ei saanut enää lisää uusia tilauksia ja rakennusluvut ovat vähentyneet alkuvuonna. Lisäksi kysynnän puute on viime vuoden loppua yleisempää monella yksityisen liike-elämän toimialalla. Kasvun esteitä onkin valtaosalla teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yrityksillä.



Tuotannon kasvun esteistä johtuen talouden aktiviteetti on hidastumassa. Kasvun hidastumisen taustalla on Suomeen kohdistuvan kansainvälisen vientikysynnän hiipuminen

maailmankaupan hidastuessa sekä rakennusalan suhdanteen kääntyminen laskuun vahvan nousukauden jälkeen. Nopeimman kasvun vaihe näyttäisi olevan ohi.

VM:n taloudellisen katsauksen mukaan talouden kasvuvauhti hidastuu kuluvana vuonna alle prosenttiin, mutta alkaa hitaasti toipua ja ylittää prosentin kasvuvauhdin v. 2022. Kasvuvauhti hlljenee kuluvana vuonna selvästi keskimääräistä pienemmäksi kuin 2000-luvulla on tilanne ollut.

Työttömyyden vähentäminen käy yhä vaikeammaksi

Työvoiman kysyntä on pysynyt edelleen hyvällä tasolla, joskin avoimien työpaikkojen pitkään jatkunut kasvu on tasaantumassa. Työllisyys kääntyi jälleen kasvuun vuoden 2019 syksyllä alkuvuoden heikomman työllisyyskehityksen jälkeen. Työllisyysaste oli joulukuussa 73,0 % (72,1 % v. 2018).

Työttömyysaste koko Suomessa oli joulukuussa 9,8 %. Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 11,1 % (10,8% v.2018) ja Oulaisissa 11,9 %.

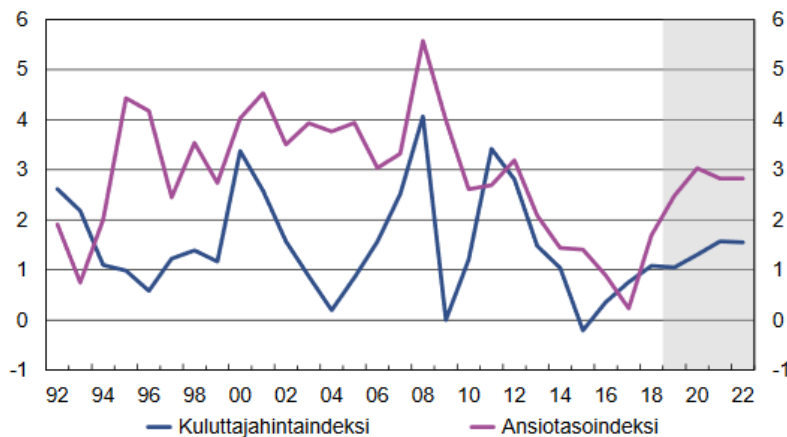
Vuonna 2020 työllisyyden kasvua alkaa vähitellen hidastaa myös työvoiman kysynnän heikentyminen asuntorakentamisen vähentyessä ja vientinäköymien synkentyessä. Avoimien työpaikkojen suuren määrän sekä maltillisena jatkuvan talouskasvun ansiosta työllisten määrän ennakoidaan kuitenkin nousevan 0,5 % v. 2020. Työllisyysaste VM:n ennusteen mukaan nousee 73,1 prosenttiin.

Kuluttajahinnat

Vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli vielä keskimäärin 1,1 %, mutta lokakuussa inflaatio hidastui alle prosenttiin. Hidastumisen taustalla on useita tekijöitä. Muun muassa tuore-elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä polttoaineiden hinnat olivat lokakuussa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Toisaalta palveluiden ja jalostettujen elintarvikkeiden hinnat olivat selvässä nousussa edellisvuoteen nähden. Myös euroalueella inflaatio jäi lokakuussa 0,7 prosenttiin, joten inflaation hidastuminen on kansainvälinen ilmiö, jota ajaa erityisesti raakaöljyn hinnan lasku edellisvuoteen nähden.

Tilastokeskuksen laskelman mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,9 % ja vuoden 2019 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 %.

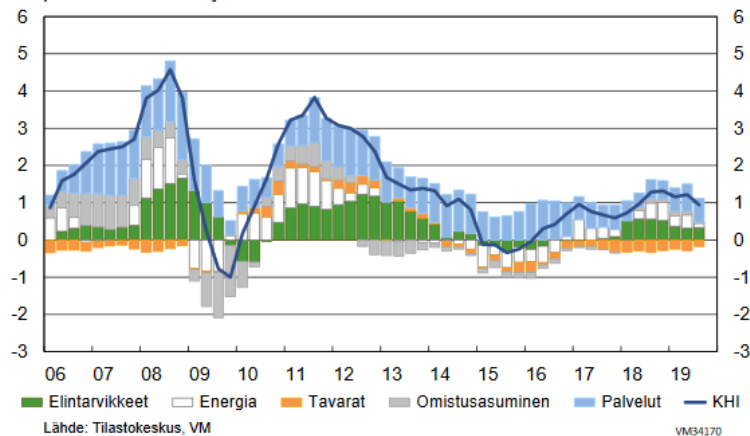
Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksi
muutos vuodentakaiseen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Kuluttajahintaindeksi
prosenttimuutos ja kasvuvaikutukset



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Kuntatalous

Vuosikymmenen loppupuolella Suomen taloudessa vallinnut hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Alijäämä on pienentynyt kolmen vuoden ajan, ja julkinen velka suhteessa BKT:hen on laskenut 60 prosentin tuntumaan. Suidanteen viiletessä julkisen talouden rahoitusaseman parantuminen on kuitenkin pysähtynyt. Lisäksi hallituksen etupainotteisesti päättämät pysyvät ja väliaikaiset menolisäykset tulevat kasvattamaan julkisen talouden alijäämää vuodesta 2020 alkaen. Velkasuhde kääntyy uudelleen nousuun vuosikymmenen alussa.

Julkisessa taloudessa on edelleen vaikeita rakenteellisia ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja kasvattaa tulevaisuudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä.

Suidanteen tasaantuessa myös verotulojen kasvu hidastuu. Kuntien menojen kasvu jatkuu nopeana lähivuodet ja rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu sekä korkealla pysyvät investoinnit.

Väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla lisäävät toimintamenoja. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkan- korotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen.

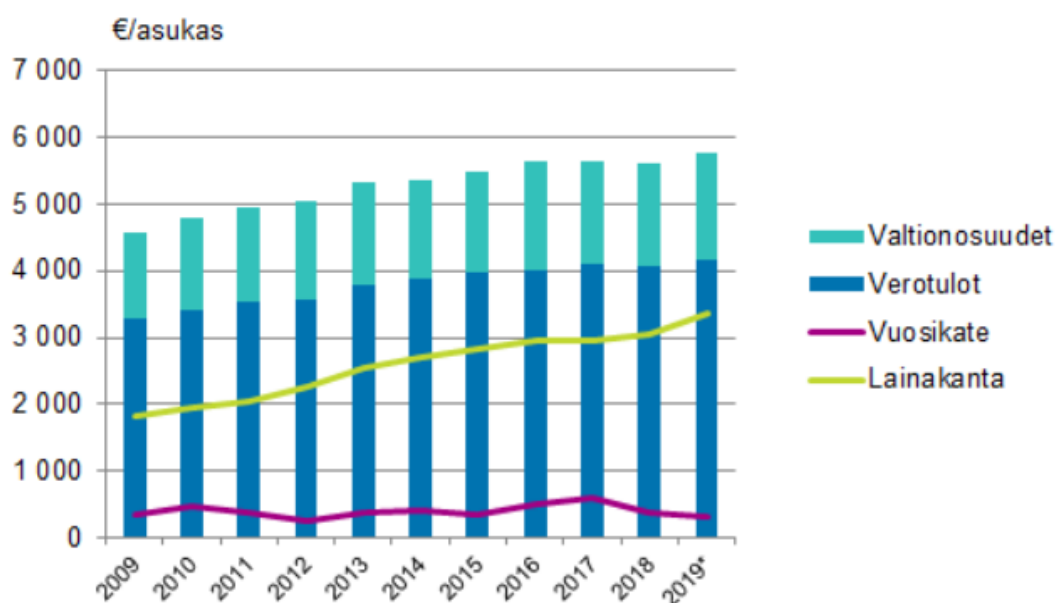
Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan syntyvyys on edelleen laskussa, joten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kulutusmenojen määrän arvioidaan pienentyvän. Tämä edellyttää, että kunnissa, joissa palvelutarve laskee, mitoitetaan päiväkotien ja koulujen määrää pienenevään kysyntään sopivaksi.

Kuntien taloustilanne heikkeni maassamme merkittävästi vuonna 2018 ja vuosi 2019 on tilinpäätösennusteiden mukaan vielä heikompi, vaikka v. 2019 sisältää merkittäviä kertaluonteisia tuottoja, kuten yhtiöiden myynnistä saatuja myyntivoittoja sekä kiky-leikkauksen kompensoinnin aikaistamiseen liittyvät valtionosuudet. Tilastokeskuksen koostaman kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Valtionosuuksien, verotulojen ja rahoitustuottojen kasvun seurauksena vuosikate heikkeni euro- määräisesti toimintakatetta vähemmän.

Vuotta 2019 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosenttia (37,8 miljardiin euroon). Toimintatuotot puolestaan vähenivät 4,1 prosenttia (7,2 miljardiin euroon).

Kuntien toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla ja oli -30,3 miljardia euroa. Verotuloja kunnat saivat vuonna 2019 yhteensä 22,9 miljardia euroa, mikä tarkoitti 2,6 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia 8,6 miljardiin euroon. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin 5 748 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa, ja se pieneni edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla eurolla. Vuosikate heikkeni kunnissa yhteensä 13,4 prosenttia.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2009–2019*



Tilastokeskus, julkinen talous 2019. *2019 ennuste.

Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta, eli yhteensä 225 kuntaa tekee vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos on 200 milj. euroa negatiivinen. Tilinpäätösarvioissa 56 kunnalla oli negatiivinen vuosikate (44 kpl v.2018). Ilman satunnaisia tuottoja tulos olisi ollut miinuksella useita satoja miljoonia ja olisi päädytty lähelle 2000-luvun heikointa tulosta. Samalla kuntatalouden kehitys näyttää eriytyvän niin, että Helsinki tekee merkittävän positiivisen tuloksen muutaman suuren kaupungin lisäksi kun muilla isoilla kaupungeilla on suuret negatiiviset tulokset.

Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat yhteensä viime vuonna 3,9 prosenttia, verotulot 2,6 prosenttia ja valtionosuudet 2,1 prosenttia. Verotulojen kasvua hidasti verokortti-uudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 miljoonaa euroa verotuloja. Verorahoituksen tilannetta hieman paransi kustannustenjaon tarkistuksesta johtuneen ylimääräisen kiky-leikkauksen kompensointi, mikä lisäsi v. 2019 valtionosuutta 237 milj. euroa.

Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 18,4 miljardia euroa. Tämä tarkoitti 10,2 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta oli 3 360 euroa. Investointimenoja tilinpäätösarvioissa oli 3,9 miljardia euroa, joka oli 7,7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.

VM taloudellinen katsaus, talvi 2019. Tilastokeskus 2019.

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Toiminta

Vuoden 2019 aikana tehtiin kaupungin toimintaan liittyviä kaupunginvaltuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa:

Säännöt

- 8.5. Hyväksyttiin Oulaisten kaupungin konserniohje.
- 13.11. Hyväksyttiin muutokset 12.4.2017 hyväksytyyn Oulaisten kaupungin hallintosääntöön.
- 11.12. Hyväksyttiin muutokset virka- ja toimivapaan myöntämisestä hallintosääntöön.

Suunnitelmat ja selvitykset

- 8.5. Hyväksyttiin Oulaisten kaupungin asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2019–2023.

- 13.11. Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin työhyvinvointikyselyn vuodelta 2019.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin liikuntapalveluiden ohjelman 2020-2023.
- Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri merkittiin tiedoksi.
- 11.12. Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin strategian toteutumisen 2017-2018.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin esi- ja perusopetussuunnitelman 2020-2024.

Maankäyttö ja kaavoitus

- 8.5. Valtuusto merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2018–2019.

Talous- ja budjettivalta

- 6.2. Valtuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Oulaisten Kuitu Oy:n lainaan.
- Hyväksyttiin lisämääräraha Piipsjärven kalatien ja pohjapadon kunnostukseen.
- 8.5. Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotiedot.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2019 talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.-31.3.2019.
- Hyväksyttiin lisämääräraha vuoden 2019 talousarvioon Oulaisten Amiraali Oy:n vuokratappioihin.
- Hyväksyttiin lisämääräraha varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionavustushankkeiden hakemiseen.
- 12.6. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018.
- Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
- Hyväksyttiin lisämääräraha vuoden 2019 talousarvioon Sahankankaan B-talon yläkerran rakentamiseen.
- Hyväksyttiin muuttunut valtionavustus urheilukentän peruskorjaukseen.

- 21.8. Valtuusto hyväksyi Oulaisten Kuitu Oy:n uuden liiketoimintasuunnitelman investointiosan ja valokuituhankkeen uuden kustannusarvion sekä kannattavuuslaskelman.
- Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.7.2019.
- Hyväksyttiin lisämääräraha Rantakartanon palvelutalon peruskorjaukseen.
- 13.11. Päätettiin vuoden 2020 tuloveron- ja kiinteistöveron perusteet.
- Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 talousarvion toteutuma ajalla 1.1.–30.9.2019.
- Hyväksyttiin lainanottovaltuuden lisääminen.
- Hyväksyttiin lisämääräraha vuoden 2019 perusturvan talousarvioon.
- 11.12. Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023 sekä investointisuunnitelma 2020-2024.

Talousarvion toteutuminen

Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, jossa on mukana myös viemärlaitos, tulos on negatiivinen - 1.421.802,39 € ja tilikausi poistoeron muutoksen ja vapaaehtoisen varauksen jälkeen on alijäämäinen – 1.366.819,83 €.

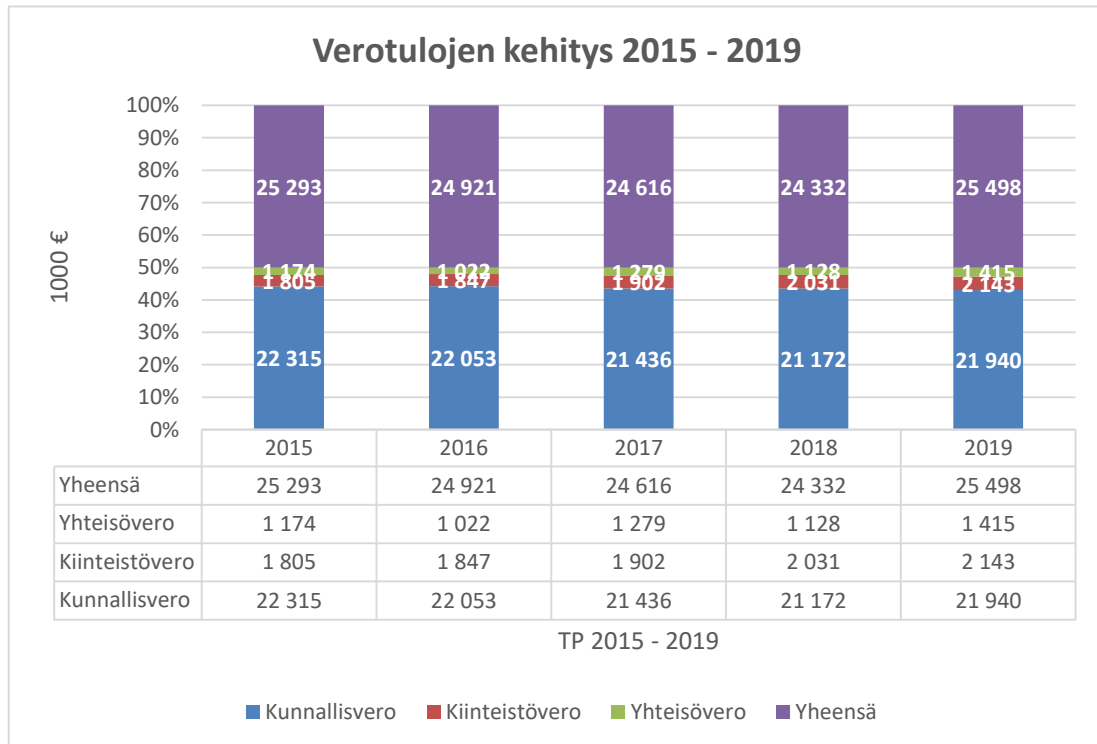
Kaupungin taseessa oli 31.12.2018 ylijäämää 3.262.432,37 euroa, joten ylijäämä laskee alijäämäisen tilikauden vuoksi 1.895.612,54 euroon 31.12.2019. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 105,2 %, toimintakulujen 100,7 % ja toimintakatteen 100,1 %.

Verotulot

Verotulojen vaikutus kuntatalouteen on merkittävä. Verotuksen joustava valmistuminen ja muutos verovelvolliskohtaiseen verotukseen v. 2019 aiheutti suuria vaikutuksia kunnan verontilitysten jaksottumiseen eri kuukausien välillä ja samalla muutos vaikeuttaa verotulokertymän vertailua aikaisempiin vuosiin. Vuonna 2019 tuloverotuksessa siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotukseen ja jatkossa verotus valmistuu joustavasti kesä- ja lokakuun välillä.

Muutos tarkoittaa sitä, että jäännösverojen periminen ja veronpalautusten maksatus aikaisuvat. Verovuosi 2019 oli myös poikkeuksellinen verokorttiuudistuksen vuoksi, kun siirryttiin vuositulorajaan ja samalla poistui sivutuloverokortti. Vuoden aikana ennakonpidätysten kertyminen kunnille viivästyi merkittävästi ja vielä vuoden vaihteessakin verotulokertymät jäivät kuntaliiton mukaan kunnissa 400 miljoonaa euroa vajaiksi.

Vuonna 2019 Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti oli 22 % eli 0,50 % korkeampi kuin vuonna 2018. Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2018 tasossa. Kokonaisuutena verotulo toteutuma oli 96,3 % (n. – 990.000 €). Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat n. 1,2 milj. euroa (4,8 %) vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisveron tuotto jäi talousarvioon nähden n. 0,770 milj. euroa vajaaksi ja osuus yhteisöverosta n. 0,285 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto kasvoi kuitenkin 0,287 milj. euroa ja kiinteisverot kasvoivat 0,112 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Verotulojen kehitys on esitetty 2015-2019 alla olevassa taulukossa.



Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousi 0,03 prosenttiyksikköä ja oli 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

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

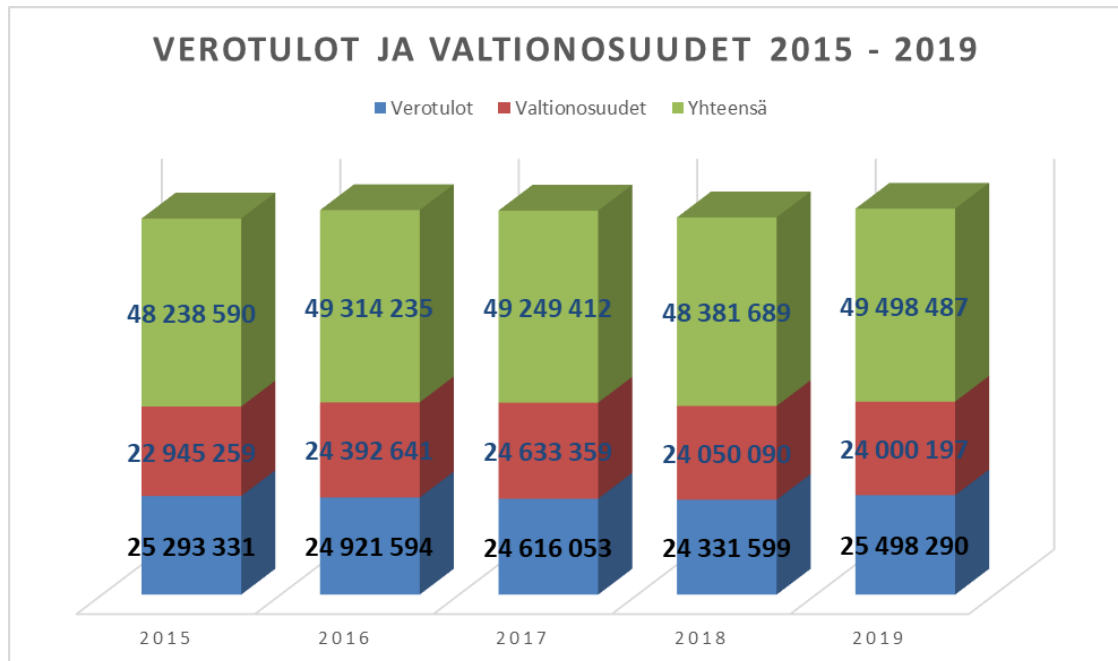
Syksyn 2019 budjettiriihessä tehtiin päätös kertaluonteisen 237 miljoonan euron maksamisesta kunnille jo vuonna 2019. Muutoksen jälkeen kunnille maksettiin valtionosuutta yhteensä 8 618 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 160 milj. euroa (1,9 %, 29 €/as) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Oulaisten kaupungin osuus kertaluonteisen ennakon maksamisesta oli n. 0,320 milj. euroa.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttivat kertaluonteisen valtionosuuskompensaation lisäksi:

- Kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-)
- Valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+)
- Veroperustemuutosten kompensointi (+)
- Kilpailukyky sopimus (-)
- Indeksikorotuksen jäädytys 2016-2019 (-)

Oulaisten kaupungille valtionosuuksia kertyi 2019 vuonna 24,0 milj. euroa (sisältäen kertaluonteisen ennakon 0,320 milj. euroa) ja kasvua 1,116 milj. euroa (2,3%) vuodesta 2018.

Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin verorahoitus ja valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2018 noin 1,117 milj. euroa (2,3 %). Alla olevassa taulukossa verotulot ja valtionosuudet vuosilta 2015 – 2019.



Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus oli reippaasti tuoton puolella +1.610.405 €, talousarvio ylittyi n. 779.200 €, korkokuluissa säästyi 35.300 € ja muissa rahoituskuluissa oli ylitystä yhteensä 165.170 €. Vastaavasti sijoitusvarojen tuotto oli yli talousarvion n. 384.000 €, yhteensä 1.164.263 € ja edellisellä tilikaudella kirjattuja arvonalentumisia saatiin palauttaa 562.265 €.

Oulaisten kaupungin lainoista n. 86,9 % oli vuodenvaihteessa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joiden lainamäärillä painotettu keskiporkko oli edelleen hyvin alhainen (0,06 %) ja kaikkien lainojen keskiporkko oli sekini ainoastaan 0,16 %. Vuonna 2019 kaupungin sijoituksista tehtiin talousarvion mukainen 900.000 €:n euron nosto kassaan. Sijoitusten markkina-arvo vuoden 2019 lopussa kassaan noston jälkeen oli n. 18,5 milj.€ (31.12.2018 n.16,9 milj.€).

Sijoitusten markkina-arvo kehittyi vuoden aikana erinoimaisesti ja arvonnousu vuoden aikana oli n. 9,3 %.

Vuosikate oli 897.610 €. Poistosuunnitelman mukaisia poistoja oli 2.370.353 € eli vuosikate ei riittä kattamaan poistoja. Tasapainoisen kuntatalouden yksi keskeisiä edellytyksiä on, että pitkällä aikavälillä vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on myös rahoituslaskelman ensimmäisenä rivinä ja tarkoittaa siinä investointien tulorahoitusta.

Vuonna 2019 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 2.871.850 € (1.356.074 € v. 2018) ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi 2.316.340 € (1.106.886 € v. 2018). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain.

Investoinneista maanhankintaan käytettiin yhteensä v. 2019 vain 20.097 € ja myyntituloja saatiin vain 155.580 €.

Suurempien v. 2019 alkaneiden investointien lopputyöt, kuten urheilukentän sekä Rantakarantalon korjaustyöt, siirtyivät vuoden 2020 puolelle. Myös Oulaisten Kuitu Oy:lle kaupunginvaltuuston myöntämä avustus valokuituverkon rakentamista varten (1.070.000 €) jakautuu

sekä vuodelle 2019 että 2020. Muita suurimpia investointikohteita olivat puulukion kattoremontti (183.700 €) sekä kadunrakennuskohteista teollisuusalueen Kivikankaantien valmistuminen (kokonaisinvestointi 776.812 € + EAKR rahoitushankkeen tuki 388.406 €).

Viemäriiikelaitoksella oli investointipuolella vain uuden jätevedenpuhdistamon suunniteluun liittyviä menoja (n. 6.100 €) vuonna v. 2019 (0 € v. 2018).

Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 898.272 € (vuosikate – tulorahoituksen korjauserät). Toiminnan ja investointien rahavirta jäi negatiiviseksi – 1.451.678 €. Antolainoja saatiin takaisin 40.000 € (Taukokangas). Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna 2019 vaan tehtiin lyhennyksiä pitkäaikaisiin lainoihin 1.084.760 € ja samalla lyhytaikaisen lainan määrä kasvoi 3.250.000 €. Koko lainasalkku kasvoi 2.165.240 €. Maksukyvyyn varmistamiseksi myös sijoitusvaroja nostettiin kassaan yhteensä 900.000 €. Vuoden 2019 talousarviossa oli varauduttu n. 1 milj. euron sijoitusvarojen käyttöön.

Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 34.700.960 € (v. 2018 32,5 milj.€). Siitä pitkäaikaista lainaa oli 4,5 milj.€ ja lyhytaikaista (kuntatodistusohjelmiin perustuvaa) lainaa 30,1 milj.€. Asukasta kohti pitkäaikaista lainaa oli 612 € (v. 2018 758 €) ja lainaa kaikkiaan 4 670 €/as. (v. 2017 43 78 €/as). Vuodenvaihteessa kaikkien lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli edelleen hyvin alhainen 0,16 % ja lyhytaikaisten lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli 0,06 %.

Henkilöstö

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi kuudella henkilöllä vuoteen 2018 verrattuna, mutta sijaisten määrä vähentyi yhdeksällä henkilöllä. Vuodenvaihteessa vakinaista henkilöstöä oli 426 ja sijaisia 180. Kokonaisuutos henkilöstön osalta vuonna 2013 oli - 3 henkilöä. Työllistämistuella palkattuja oli keskimäärin n.12 henkilöä. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Henkilöstömenojen kehitys

2014-2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Palkat ja palkkiot	18 282	18 020	18 420	18 591	19 306	20 300
	630	334	583	304	272	643
Henkilöstösivukulut						
Eläkkeet	4 615 406	4 742 479	4 667 340	4 345 706	4 283 584	4 485 677
Muut henkilöstösivukulut	1 020 080	991 663	1 114 645	790 642	657 520	684 807
	23 918	23 754	24 202	23 727	24 247	25 471
	116	476	567	652	376	127
(1000 eur)	23 918	23 754	24 203	23 728	24 247	25 471
Menojen muutos edellisestä vuodesta	0,7 %	-0,7 %	1,2 %	-0,1 %	0,2 %	7,3 %

Vuonna 2019 sairauspoissaolojen määrä kasvoi edelleen jonkin verran, 357 kalenteripäivällä vuodesta 2018. Sairauspäiviä oli yhteensä 9632 kpl (+ 4%). Sairauspoissaolopäiviä oli 15,9 päivää/henkilö. Sairauspoissaolojen osalta tehdään tarkkaa seuranta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja ja työterveydellä on hyvä käsitys etenkin pitkien sairauslomien osalta. Lyhyiden sairauspoissaolojen seuraamisen vastuu ja niihin puuttuminen on ennen kaikkea esimiehillä kaupungin varhaisen tuen – mallin mukaisesti. Henkilöstön määrää, hallintokuntakohtaista jakaantumista, sairauspäivien yksikkökohtaista jakaantumista sekä eläkkeelle siirtymistä koskevia tietoja on yksityiskohtaisemmin esitelty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.5.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat

Kaupungin toimintaan vaikuttavat riskit yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.

Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, tietoturvaa, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia.

Oulaisten kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on pääsääntöisesti kokenutta ja kaupungin säännöissä on riittävät koulutustasovaatimukset. Henkilöstön rekrytoinneissa on ollut nähtävillä valtakunnan trendi vaikeuksista saada rekrytoitua päteviä henkilöitä, etenkin sosiaalityöhön ja laajemminkin sote-puolelle. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2019 lopussa 49 vuotta, mikä on pikkuisen pienempi kuin vuotta aiemmin. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy edelleen paljon ihmisiä, mikä on riski kokemustiedon menettämisen näkökulmasta, toisaalta mahdollisuus toiminnan uudistamisessa.

Kaupungin tietojärjestelmiä on päivitetty taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa sekä terveydenhuollossa: Kaupungin käytössä on CGI:n toimittama Kuntamalli, josta vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön kirjanpidossa Raindance -järjestelmä ja siihen liittyen talouden seurantaan ja raportointiin Raindance -raportointiohjelma sekä talousarvion seurantaan Tane -ohjelma. Talousarvio vuodelle 2017 tehtiin Raindance - budjetointiohjelmalla. Sähköinen laskujen käsittelyohjelma Rondo on ollut käytössä vuoden 2012 alusta ja kaupungille tulevasta laskuista valtaosa (noin 85 %) tulee sähköisessä muodossa.

Henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) käyttöönotto tapahtui 1.4.2014. Myös tämä ohjelma perustuu internet-pohjaiseen hajautettuun toimintaan ja vähentää päällekkäisyyksiä ja virhemahdollisuuksia. Samassa yhteydessä kaupunki siirtyi pääosin sähköisiin verkkopankin kautta tuleviin palkkalaskelmiin. Sähköpostijärjestelmässä on siirrytty ulkoistettuun palveluun, muutamille henkilöille on hankittu turvapostiominaisuus. Toiminnallinen riski pieneni, kun kaupungin vastuulla ei enää ole palvelimen hankinta ja ylläpito, ja käyttäjäkohtaiset postilaatikot ovat riittävän isoja.

Toiminnalliseksi riskiksi voidaan lukea myös heikon taloustilanteen myötä lisääntynyt työttömyys ja uusien työpaikkojen puute. Toisaalta kaupungin ylijäämäisenä pysynyt talous varmistaa sen, että kaupungilla on valmiudet selviytymiseen myös taloutta koettelevissa muutostilanteissa.

Väkiluvun lasku on riski, joka heikentää verotulo- ja valtionosuusmenetyksinä mahdollisuuksia palveluiden tuottamiselle ja järjestämiselle. Tämä näkyy suoraan myös kaupunkikonserniin kuuluvan vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n asuntojen alhaisena käyttöasteena. Oulaisissa työttömyydessä on lisäksi rakenteellista vinoutumaa, kun suurempi osa työttömistä on miehiä. Valtakunnallisessa valmistelussa ollut maakunta- ja sote-uudistus on myös riski, jonka merkitys Oulaisten kohdalla on keskimääräistä suurempi, koska täällä on alueellisestikin merkittäviä terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköitä. Päivystysasetus asettaa ympärivuorokautiselle päivystystoiminnalle henkilöstön osalta vaatimuksia, joiden perusteella päivystyspisteiden määrää vähennetään. Raahan sairaalan leikkaustoiminnan loppuminen anestesiaa vaativien leikkausten osalta vuoden 2019 aikana merkitsee Oulaskankaan leikkaustoiminnan lisäystä erityisesti pehmytkirurgian osalta. Oulaisissa on myös alan koulutusta, jonka pysyvyys ratkaistaan valtakunnantasoisilla ja alueen toimijoiden päätöksillä. Riski on, jos hakijamäärät oppilaitoksiin laskevat ja/tai oppilaitosten aloituspaikkamääriä pienennetään.

Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut hallituskaudella 2015-2019. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 8.3., kun hallitus päätti, että lakien valmistelu päättyy eikä lakiesitystä viedä eduskuntaan.

Alueen kunnat ovat suhteellisen velkaantuneita eikä Oulaisten kaupunki poikkeakaan tässä olennaisesti muista. Kaupungin velkamäärä on riski, mikäli korkotaso lähtisi nopeasti nousemaan ja tästäkin syystä on tärkeää pitää huoli lainamäärän laskusta. Alhaalla vuosia pysynyt korkotaso on merkittävä tekijä siinä, että velkamäärä ei ole vielä ollut olennainen talouden kokonaisuuden kannalta, esimerkiksi vuonna 2019 lainoista maksetut korot olivat ainoastaan n. 56.500 €, lainamäärän ollessa n. 34,7 milj.€. Mikäli korkotaso nousee voimakkaasti, joudutaan lainamäärän kasvattamisen sijaan harkitsemaan sijoitusvarallisuuden käyttöä lainanottoa korvaavana, jolloin myös tuotot pienenevät. Toistaiseksi sellaista riskiä kunnissa ei kuitenkaan ole näkyvässä, jossa luottoja ei olisi saatavissa. Valuuttamääräisiä luottoja ei sisälly kaupungin lainasalkkuun.

Kaupungin vahinkoriskejä on turvattu laajasti vakuutuksilla: Lakisääteinen tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus (kiinteistöt ja niiden irtaimisto, all risks), keskeytysvakuutus (kaikki kaupungin kohteet, 1.000.000 € saakka), vastuuvakuutus (julkisyhteisön vastuu, hallinnon vastuu), tapaturmavakuutus (mm. kunnan ryhmätapaturmavakuutus), matkavakuutus (virkamatka, kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt) sekä kaikki ajoneuvot. Kaupungin vakuutusturvaa täydennettiin vuonna 2017 ottamalla mukaan oikeusturvavakuutus, joka korvaa omat ja tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosasioissa, jotka käsitellään käräjäoikeudessa.

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

Kaupungilla ei ole meneillään merkittäviä oikeudellisia prosesseja, joista saattaisi olla kaupungin toiminnalle riskiä.

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

1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

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

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

Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivalta ja vastuut eri luottamushenkilöelimille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Pysyväismääräyksiä ovat Oulaisissa hallintosääntö ja muut ohjeet, joihin tehdään tarvittavia lisäyksiä tai päivityksiä. Vuoden 2017 keväällä kaupunginvaltuusto hyväksyi koko kaupunkia koskevana hallintosäännön, joka tuli voimaan uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 ja ko. säännön perusteella on täytetty kaupungin lauta- ja johtokunnat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutoksia johtosääntöön 19.9.2018 (33 §) ja 14.11.2018 (43 § ja 50 §).

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

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden parantamisesta ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Ohjeessa todetaan erikseen, että tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus voidaan kohdistaa myös muuhun kuin tilivelvolliseen. Konsernitasolla sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Oulaisissa kaupunkikonserniin kuuluvat vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n sekä 14.12.2018 rekisteröity valokuituyhtiö Oulaisten Kuitu Oy. Tytäryhtiöiden kohdalla kaupunginhallitus antaa vuosittain yhtiökokoukselle esityksen yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä. Tällä varmistetaan paitsi sisäistä valvontaa, myös pidetään emokaupunki tietoisena yhtiön tilasta.

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

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan myös vuoden aikana. Vuoden 2018 aikana ei ole ilmennyt sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan osalta puutteita, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä.

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

Talousarvioprosessin aikataulusta vastaa kaupunginhallitus. Talousraamissa lähtökohtana ovat nykyisen toiminnan edellyttämät resurssit ja tiedossa olevat lakitasoiset tai alemman-tasoiset muutokset kaupungin tulorahoituksen kannalta keskeisissä veroperusteissa ja valtion-osuuksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kaupunginhallituksen antaman raamin pohjalta tapahtuu Oulaisissa hajautetusti hallintokunnissa. Vuoden 2018 talousarvion valmistelu tapahtui Raindance – budjetoitiohjelmalla, joka on osa kaupungin käytössä olevaan CGI:n Kuntamallia. Yhteensopivat, samaa tuoteperhettä olevat ohjelmat varmistavat toimintaa, ja hallintokunnilla on käytössään päätyneen tilikauden tilinpäätöstiedot, kuluvaan vuoden talousarvio sekä reaaliaikainen toteutuma kuluvaan vuodesta. Sisäisen valvonnan näkökulmasta suunnitteluprosessi nykymuodossaan varmistaa, että valmistelu perustuu faktatietoon. Jokaisessa hallintokunnassa on myös henkilöitä, joilla on oikeudet Report Manager - raportointiohjelmaan, jolla seurannassa päästään tositetarkkuusasteelle. Ohjelma toimii ”on line” - tyyppisesti, eli tietoa kirjauksista voidaan seurata välittömästi.

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

Kaupungin hyväksyjät määrätään kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksillä vuosittain kaupunkiin pääosin vakituudessa virkasuhteessa olevista henkilöistä. Hyväksyjät (ja varahenkilöt) määrätään kustannuspaikkatasoisesti, mikä varmistaa sen, että hyväksyjällä on tieto käytävissä olevista resursseista. Laskujen kierrätyksessä on erikseen nimetyt asiataarkastajat, joiden kautta laskut tulevat hyväksyjille. Oulaisissa laskujen käsittelyprosessi perustuu ostolaskujen sähköiseen kierrätykseen (Rondo), mikä on lyhentänyt laskujen käsittelyaikaa ja varmistaa sen, että normaalioloissa laskut saadaan maksuun aikanaan. Suurin osa laskuista saadaan kaupungille sähköisessä muodossa, mikä varmistaa toimintaa eikä laskun ”hukkaaminen” on mahdollista.

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

Kaupunginhallitus ja lautakunnan määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahavarojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Varsinaisten kassojen merkitys on jatkuvasti vähentynyt, ja vuoden 2013 aikana on otettu käteisos-
toissa käyttöön First Card-maksukortit. Kortit ovat kaupungin vastuulla ja tilattu nimetyille

henkilöille. Käyttö on rajattu kaupungin tarpeisiin ja jokainen kortinhaltija vastaa ostoksista ja niihin liittyvien kuittien säilyttämisestä. Kuitit liitetään kirjanpitositteeseen, jonka korttiyhtiö lähettää käyttäjäkohtaisesti.

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

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

Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt valvovat, että eri sovellusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset.

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

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

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

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

Kaupungin toiminnan riskikartoitus tehtiin syksyllä 2012 ja valtuusto hyväksyi sen 30.1.2013. Kartoituksessa oli mukana sekä fyysiset riskit että henkinen kuormitus, joten sen perusteella on voitu ryhtyä toimiin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Tämä kartoitus ja syksyllä 2013 valmistellut, edellä kerrotut kaupunginhallituksen ja valtuuston tekemät päätökset riskienhallinnan osalta laajentavat riskienhallinnan kattamaan käytännössä kaiken kaupungin toiminnan ja tulevat olemaan entistä keskeisempi osa sekä strategista että toiminnallista suunnittelua.

Vuonna 2019 kaupungin omassa toiminnassa ei ollut tekijöitä, joiden perusteella toiminnan riskitaso olisi noussut.

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2019 toimintakate oli – 50,2 milj.€ (v. 2018 – 48,7 milj.€). Kaupungin toimintatuotot nousivat 2018 vuodesta 7,7 % ja toimintakulut nousivat 3,8 %. Toimintakate heikentyi 3,2 %.

Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikateen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotantotehtävien (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulo-rahoitusta. Vuonna 2019 vuosikate oli 897.611 € (v. 2018 -19.506 €) ja poistot olivat n. 2,4 milj.€, vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kaupungin poistojen määrä kasvaa investointien myötä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- / alijäämään. Vuoden 2019 tulos oli -1.421.802 € ja tilikauden alijäämä on poistoeron kirjauksen jälkeen – 1.366.820 €.

Tilikauden 2019 tulos on, v. 2018 tilinpäätöksen tapaan, reilusti negatiivinen kuuden positiivisen tilikauden jälkeen. Vuosien 2012-2017 tulokset ovat olleet ylijäämäisiä. Tilikauden 31.12.2019 lopussa kaupungin taseessa on vielä kertynyttä ylijäämää yhteensä 1.895.612 €.

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

	2017	2018	2019
Toimintatuotot	7663	7314	7878
Toimintakulut	-54216	-55983	-58089
TOIMINTAKATE	-46552	-48669	-50211
Verotulot	24616	24331	25498
Valtionosuudet	24633	24050	24000
Rahoitustuotot ja – kulut			
Korkotuotot	29	24	0
Muut rahoitustuotot	581	1163	1890
Korkokulut	-96	-79	-58
Muut rahoituskulut	-249	-840	-222
VUOSIKATE	2963	-19	898
Poistot ja arvonalentumiset	-2246	-2541	-2370
Satunnaiset tuotot	0	0	51
TILIKAUDEN TULOS	1553	-2560	-1422
Poistoeron vähennys	55	55	55
Varausten lisäys	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1608	-2506	-1367
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,1	13,1	13,6
Vuosikate/Poistot, %	131,9	-1	38
Vuosikate €/asukas	397	-3	123
Asukasmäärä	7472	7430	7283

1.3.2. Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä (rivi: Toiminnan ja investointien rahavirta) ja rahoitustoiminnan eli anto- ja otolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä (rivi: Rahoituksen rahavirta). Näiden kahden luvun erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuonna 2019 muutos oli 374.317 €.

	2017	2018	2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	2963	-20	898
Satunnaiset erät	835	0	51
Tulo-rahoituksen korjauserät	183	-201	-50
Toiminnan rahavirta	3982	-221	898
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	3442	-1356	-2878
Rahoitusosuudet investointimenoihin	216	102	450
Käyttöomaisuuden myyntitulot	163	148	78
Investointien rahavirta	-3063	-1106	-2350
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	918	-1327	-1452
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainojen takaisinmaksut	40	40	40
Antolainauksen muutokset	40	40	40
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1435	-1185	-1085
Lyhytaikaisten lainojen muutos	950	1900	3250
Lainakannan muutokset	-435	715	2165
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2	-5	14
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-10	20
Saamisten muutos	-152	-74	-20
Korottomien velkojen muutos	389	1076	-393
Muut maksuvalmiuden muutokset	236	987	-379
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-209	1742	1826
RAHAVAROJEN MUUTOS	710	415	374
Omaisuu-denhoito 1.1.	15570	15767	15056
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	209	721	1847
- Omaisuu-denhoito 31.12.	15767	15056	17084
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	721	1847	194
	710	415	374
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta 1 000 €	-5402	-6021	-6949
Investointien tulo-rahoitus, %	91,8	-1,6	37
Lainanhoitokate	2,1	0	0,8
Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset)	4,4	104	101

Tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvuissa ”**Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta**” on muuttunut investointien lisääntymisen myötä olennaisesti huonomaksi. Kuluva vuosikymmenen alussa kaupungin investoinnit olivat vähäiset ja samaan aikaan mm. teollisuushallien myynnin myötä saatiin tuloja investointiosaan. Tunnusluku peilaa näin pidemmän aikavälin kehitystä: Oulaisten kaupungin investointien kohdalla joudutaan investointitasoa laskemaan, koska vuosien 2018–2019 aikana tulo-rahoitus ei ole riittänyt ja velkamäärä kasvoi edelleen. Tässä on keskeinen syy sille, miksi investointien kohdalla on tyydyttävä alhaisempaan tasoon, toinen syy on poistojen määrän kasvu.

Vuonna 2019 investoinnit olivat alhaiset ja tulo-rahoitus (vuosikate) ei riittänyt kattamaan investointeja. Tulo-rahoituksella ei myöskään pystytä tällä hetkellä lyhentämään kaupungin lainamäärää. Taloussuunnitelman investoinnit vuosille 2020–2022 on tehty 1,5-3,5 milj.€ tasolle, jolloin myös lainamäärää päästään pienentämään ennen kuin korkotaso lähtee nousemaan.

Investointien tulo-rahoitus % lasketaan seuraavalla kaavalla: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ (eli valtionosuudet vähennetty). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttö-omaisuuden myynnillä, lainoilla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2019 investointien tulo-rahoitus oli 37,0 %.

Lainanhoitokate ((= (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)) kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun ollessa alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä arvon ollessa välillä 1–2 ja heikko, kun arvo on alle 1. Oulaisissa lainanhoitokate oli 0,8 % (v. 2018 0,09 %), eli heikolla tasolla.

Maksuvalmiutta kuvataan kahdella tunnusluvulla: Ensimmäisessä ovat mukana kaupungin rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa, ja tämä jaetaan koko vuoden kassasta maksuilla, jona lukuna käytetään vuoden 2019 kokonaismenoja (kaava: $365 * \text{Kassavarat 31.12.} / \text{kokonaismenot}$). Kaupungin kokonaismenot olivat vuonna 2019 62.331.230 €. Vuodenvaihteessa maksuvalmius oli 1,1 päivää.

Toisena maksuvalmiutta kuvaavana käytetään lukua, jossa likvideiksi varoiksi on otettu myös omaisuudenhoidon varat (markkinahintaisina). Nämä varat mukaan lukien kaupungin maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 109 päivää (v. 2018 103 päivää)

Rahoituslaskelman alaosassa on kohdat Omaisuudenhoito 1.1. ja 31.12.. Nämä kaupungin varat ovat joko varainhoitoyhtiöiden kautta sijoitettuina valtuusto hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti tai osakesijoituksina. Laskelmassa olevat luvut ovat kirjanpitoarvossa, joka tarkoittaa esim. osakkeiden kohdalla hankintahintaa tai sitä alemmaa arvoa 31.12. tilanteessa. Markkina-arvo sijoituksille oli 31.12.2019 tilanteessa 18.462.389 €, jossa on muutosta edelliseen vuodenvaihteeseen n. 9,3 %.

Kaupungin kassan riittävyys perustuu lainanottoon, jossa on yhä suuremmalta osin käytetty kuntatodistusohjelmiin perustuvaa lyhytaikaista lainanottoa. Lainakorot ovat näissä lyhytaikaisissa lainoissa olleet erittäin alhaalla. Vuoden 2019 aikana pitkäaikaisten lainojen määrä aleni 1.084.760 € ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 3.250.000 €. Vuodenvaihteessa kaikkien kaupungin lainojen pääomilla painotettu keskiporkko oli 0,16 %, lyhyiden lainojen keskiporkko oli 0,06 %.

1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset

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

	12/2019	12/2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	111	117
AINEETTOMAT OIKEUDET	111	117
AINEELLISET HYÖDYKKEET	45 445	45 409
MAA- JA VESIALUEET	7 564	7 571
RAKENNUKSET	32 545	33 886
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	3 750	3 429
KONEET JA KALUSTO	239	401
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	1 347	122
SIJOITUKSET	8 304	8 344
OSAKKEET JA OSUUDET	8 304	8 304
MUUT LAINASAAMISET	0	40
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	53 860	53 870
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN VARAT	898	746
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	898	746
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAIUUUS	54	74
AINEET JA TARVIKKEET	54	74
SAAMISET	2 037	2 017
PITKÄAIKAISET SAAMISET	114	122
MUUT SAAMISET	114	122
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 923	1 895
MYYNTISAAMISET	895	893
MUUT SAAMISET	347	337
SIIRTOSAAMISET	680	665
RAHOITUSARVOPAPERIT	17 084	15 056
OSAKKEET JA OSUUDET	2 130	1 748
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINST- RUM	14 955	13 309
RAHAT JA PANKKISAAMISET	194	1 847
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 369	18 995
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 127	73 611

	12/2019	12/2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	27 584	27 584
MUUT OMAT RAHASTOT	70	70
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 262	5 768
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 367	-2 506
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	29 550	30 917
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	1 440	1 495
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	210	210
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	1 650	1 705
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	10	1
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	898	747
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	17	12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	925	760
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	3 859	4 744
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	3 666	4 551
MUUT VELAT	193	193
LYHYTAIKAINEN	38 143	35 486
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	30 150	26 900
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	885	1 085
SAADUT ENNAKOT	2	2
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	3 287	3 265
MUUT VELAT	474	417
SIIRTOVELAT	3 345	3 817
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	42 002	40 230
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 127	73 611
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	42,1	44,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	73,2	72,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	34 701	32 536
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	73,2	72,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	1 896	3 262
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	34 701	32 536
Lainakanta 31.12. euroa/asukas	4 764	4 379
Lainasaamiset, 1000 euroa	0	40
Asukasmäärä	7 283	7 430

TASEEN TUNNUSLUVUT

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

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

2017	2018	2019
47,3	44,3	42,1

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

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

2017	2018	2019
-2678	-2887	-3115

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

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

2017	2018	2019
67,5	72,2	73,2

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvussa on mukana koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötuloissa ovat mukana toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valti-onosuudet.

Mitä pienempi on suhteellinen velkaantuneisuus, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella. Kriisikuntakriteerinä on 50 %, eli Oulais-ten luvut ylittävät tämän tarkasteluvuosina. Myös tämän kriteerin kohdalla on otettava huomioon, että sijoitusvaroja ei lasketa mukaan. Sijoitukset mukaan lukien luku olisi 31.12.2019 43,4 %.

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

	2016	2017	2018	2019
Lainakanta 31.12. (M€)	32,3	31,8	32,3	34,7
Lainat €/asukas	4302	4259	4379	4764
Lainasaamiset (M€)	0,2	0,1	0,05	0

Lainamäärässä vuoden 2019 lopussa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli n. 30,2 milj.€ ja pitkäaikaisia talousarviolainoja n. 4,5 milj.€. Lainasaamisissa on mukana Taukokankaalle annettu laina, jonka pääoma oli vuoden alussa 40.000 €. Ko. lainaa lyhennetään 40.000 € vuodessa ja laina päättyi vuonna 2019.

1.5. Kokonaistulot ja – menot

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

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

KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2019

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	7 877 524	TOIMINTAKULUT	58 088 805
VEROTULOT	25 498 290	KORKOKULUT	57 612
VALTIONOSUUDET	24 000 197	MUUT RAHOITUSKULUT	222 104
KORKOTUOTOT	14	INVESTOINNIT	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 890 107	INVESTOINTIMENOT	2 877 949
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	RAHOITUSTOIMINTA	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	1 084 760
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-50 279		62 331 230
INVESTOINNIT		KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	450 208		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	77 790		
RAHOITUSTOIMINTA			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000		
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 250 000		
	63 084 792		
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ			

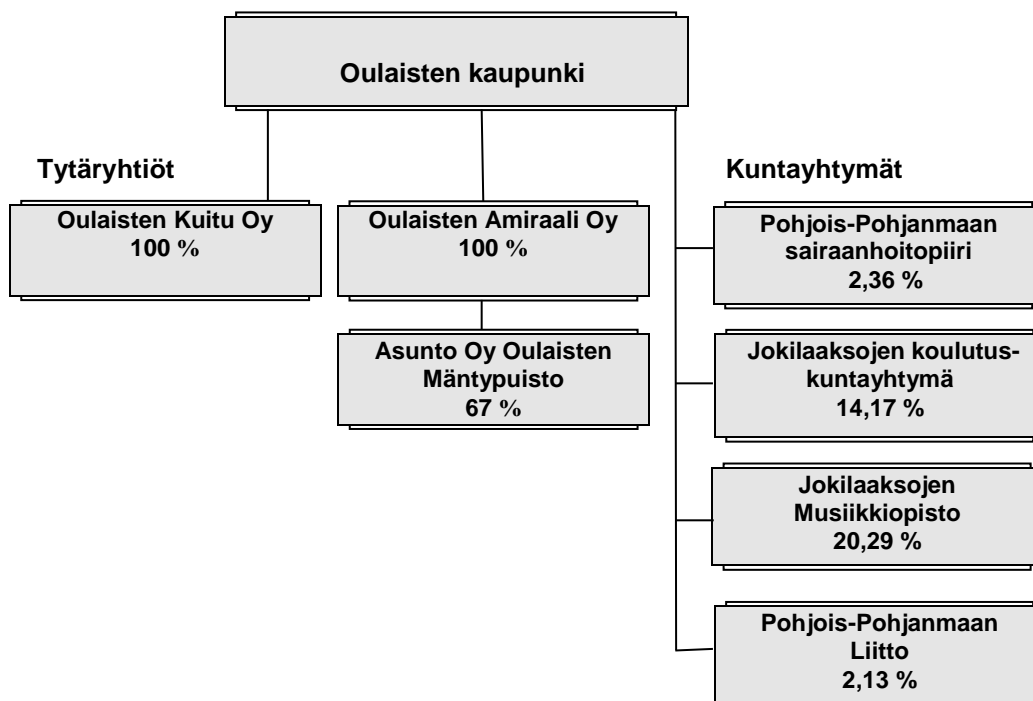
Vuonna 2019 kokonaistulot olivat 753.562 € suuremmat kuin kokonaismenot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa kohtien *Muut maksuvalmiuden muutokset* ja *Kassavarojen muutos* summana.

1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Alla olevassa kaaviossa on Oulaisten kaupungin konsernirakenne 31.12.2019. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän.

Konsernirakenne 31.12.2019



1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

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

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

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy on fuusiosopimuksella 29.2.1996 perustettu Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistama vuokra-asuntoyhtiö. Perustamisvaiheessa yhtiöön sulautui kahdeksan yhtiötä ja samanaikaisesti yhtiöön hankittiin kaupungilta seitsemän erillistä vuokrataloa. Yhtiö toimi vuoteen 2012 saakka nimellä Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot. Vuosi 2019 oli yhtiön 23. toimintavuosi.

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

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

Vuoden 2019 lopussa yhtiö omistaa 4 kerrostaloa ja 24 rivitaloa. Taloissa on 256 asuinhuoneistoa ja lisäksi yhtiö omistaa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuistossa 34 asuinhuoneistoa. Vuoden 2019 aikana myytiin kolme Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoa huutokaupalla. Näiden myynnistä kertyi myyntitappiota 33.760 euroa. Hakalinnan opiskelija-asuntoina on 86 soluasuntoa, lisäksi yhdestä opiskelija-asuntokiinteistöstä Hakalinnassa on tehty Laukkalinnan päiväkoti. Päiväkoti on kunnallinen, ja päiväkodin osalta yhtiön ja kaupungin välillä on pitkäaikainen 25 vuoden vuokrasopimus. Laukkalinnan tekemisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen.

Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1.432.043,18 € ja liikevoitto 141.995,84 €. Rahoituserien jälkeen yhtiön tulos oli 58.474,61 €. Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana tyydyttävä.

Vuokratappiot tyhjästä huoneistoista olivat tilikaudella noin 480.000 € (v. 2018 noin 551.000 €) ja Hakalinnan oppilasasuntolasta noin 44.400 € (v. 2018 43.000 €). Huoneistojen käyttöaste oli keskimäärin 80 % (v. 2018 74 %). Korkeimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003, 94 %. Hakalinnan oppilasasuntolan käyttöaste on ollut 64 %. Käyttöasteen nostaminen on lähi-vuosien keskeinen tavoite. Hakalinnan oppilasasuntolassa muutettiin vuonna 2019 yksi kahden huoneen soluasunto saunalliseksi kaksiksi. Asuntojen myynnillä, purkamisella ja remontoinnilla pyritään nostamaan myös käyttöastetta.

Yhtiöllä oli vuoden 2019 lopussa pitkäaikaista lainaa (mukana myös seuraavan tilikauden lyhennykset) n. 7,3 milj.€ (v. 2018 7,6 milj.€) ja omaisuutta n. 7,8 milj.€ (v. 2018 8,1 milj.€).

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

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto perustettiin 25.08.2008, jolloin Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot (Oulaisten Amiraali Oy) siirsi Ravikatu 10 huoneistot yhtiölle apporttina. Vuosi 2018 oli yhtiön 11. toimintavuosi. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista Oulaisten Amiraali Oy omistaa 34, omistusosuus on 67 %. Yhtiö perustettiin, jotta huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saatavat varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Vuoden 2019 aikana on myyty kolme huoneistoa ko. yhtiöstä.

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston tuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 144.576,35 € ja yhtiön tulos 0,00 €. Asuntoyhtiöllä on pitkäaikaista velkaa noin 33.700 €. Oulaisten kaupungin konsernissa yhtiö on ns. tyttären tytär.

Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy perustettiin 6.11.2018. Yhtiö on Oulaisten kaupungin (100 %) omistama yhtiö, joka tytäryhtiönä kuuluu Oulaisten kaupunkikonserniin. Yhtiön tehtävänä on rakentaa Oulaisiin laajakaistaverkko sekä markkinoida, myydä ja hallinnoida liittymiä. Valokuituliittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille. Valokuituliittymien myynti on aloitettu keväällä 2019 ja yhtiöllä oli 31.12.2019 mennessä n. 1600 liittymää.

Laajakaistaverkon rakentamishanke on aloitettu syyskuussa 2019 ja valmistumisen tavoite on 31.12.2020 mennessä. Valokuituverkkoa on rakennettu 31.12.2019 mennessä noin 60 km. Koko hankealue on noin 500 km.

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

Oulaisten Kuitu Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 6.11.2018 – 31.12.2019. Ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli noin 24.840 €, liiketappio noin – 34.430 € ja tilikauden tappio noin - 36.230 €. Suurin osa liittymien myyntituloista tulevat kohdistumaan vuoteen 2020 ja liikevaihto tulee muodostumaan liittymien kuukausimaksuista.

Yhtiö ei nostanut vielä v. 2019 vierasta pääomaa rakentamisen kustannuksiin.

1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernilaskelmat vuosilta 2018 ja 2019 ovat tässä tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissä kohdassa 3.4.

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2019	1.1.- 31.12.2018
Toimintatuotot	30 632 111	29 654 215
Toimintakulut	-78 788 918	-77 694 479
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	3 388	2 266
Toimintakate	-48 153 418	-48 037 997
Verotulot	25 498 290	24 331 559
Valtionosuudet	24 000 197	24 050 090
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 274	27 138
Muut rahoitustuotot	1 926 060	1 209 097
Korkokulut	-155 414	-175 973
Muut rahoituskulut	-225 549	-851 188
Rahoitustuotot ja -kulut	1 548 372	209 075
Vuosikate	2 893 440	552 726
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 058 778	-4 080 459
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	-174 471	-115 263
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	50 941	443 315
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	-1 288 868	-3 199 680
Tilinpäätössiirrot	-3 117	43 299
Tilikauden verot	-2 804	-2 692
Laskennalliset verot	-1 331	-3 366
Vähemmistöosuudet	-1 046	-2 638
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 297 166	-3 165 077

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	38,9	38,2
Vuosikate/Poistot, %	68	13
Vuosikate euroa/asukas	397	74
Asukasmäärä	7 283	7 430

Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2019	1.1.- 31.12.2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 893 443	552 761
Tilikauden verot	-2 804	-2 692
Satunnaiset erät	50 941	443 315
Tulorahoituksen korjauserät	-164 669	257 792
Toiminnan rahavirta	2 776 910	1 251 176
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-6 356 778	-3 044 150
Rahoitusosuudet investointimenoihin	483 101	126 502
Käyttöomaisuuden myyntitulot	123 287	767 713
Investointien rahavirta	-5 750 390	-2 149 935
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 973 480	-898 759
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1 427	
Antolainasaamisten vähennys	40 708	39 861
Antolainauksen muutokset	39 281	39 861
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 016 427	170 178
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 120 558	-2 139 268
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 442 719	2 040 450
Lainakannan muutokset	3 338 587	71 360
Oman pääoman muutokset	2 500	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	13 700	-5 174
Vaihto-omaisuuden muutos	17 463	50 629
Saamisten muutos	-335 791	166 119
Korottomien velkojen muutos	1 355 705	1 085 618
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 051 076	1 297 192
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 431 445	1 408 413
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 457 964	509 654
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	20 117 475	19 607 821
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	21 575 440	20 117 475
	<u>1 457 964</u>	<u>509 654</u>
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	49,3	18,9
Pääomamenojen tulorahoitus, %	36,2	10,9
Lainanhoitokate	1,4	0,3

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	66181	65172
Aineettomat hyödykkeet	566	537
Aineettomat oikeudet	256	213
Muut pitkävaikutteiset menot	235	236
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	75	88
Aineelliset hyödykkeet	65024	64012
Maa- ja vesialueet	8441	7994
Rakennukset	47467	49324
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4161	4055
Koneet ja kalusto	1680	1785
Muut aineelliset hyödykkeet	5	9
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	3270	844
Sijoitukset	591	623
Osakkeet ja osuudet	577	549
Lainasaamiset	3	66
Muut saamiset	11	9
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1339	1035
Valtion toimeksiannot	65	101
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	903	751
Muut toimeksiannot	372	184
VAIHTUVAT VASTAAVAT	26344	24517
Vaihto-omaisuus	346	363
Aineet ja tarvikkeet	222	247
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	124	116
Saamiset	4423	4036
Pitkäaikaiset saamiset	114	122
Muut saamiset	114	122
Lyhytaikaiset saamiset	4309	3915
Myyntisaamiset	2528	2335
Muut saamiset	752	625
Siirtosaamiset	1029	955
Rahoitusomaisuusarvopaperit	17263	15226
Osakkeet ja osuudet	2130	1748
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15133	13478
Muut arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	4313	4892
Rahat ja pankkisaamiset	4313	4892
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93864	90725

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA	33000	34488
Peruspääoma	27491	27491
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	4	4
Muut omat rahastot	371	318
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	6432	9895
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 297	-3 220
VÄHEMMISTÖOSUUDET	247	18113
Vähemmistöosuudet	247	-18
PAKOLLISET VARAUKSET	747	858
Muut pakolliset varaukset	747	858
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1368	1051
Valtion toimeksiannot	74	102
Lahjoitusrahastojen pääomat	904	752
Muut toimeksiantojen pääomat	390	197
VIERAS PÄÄOMA	58502	54346
Pitkäaikainen	14399	13881
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	14206	13679
Saadut ennakot		1
Pitkäaikaiset ostovelat		8
Muut pitkäaikaiset velat	193	193
Lyhytaikainen	44103	40466
Joukkovelkakirjalainat	30150	26900
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	1809	2248
Saadut ennakot	760	19
Ostovelat	4744	4276
Muut lyhytaikaiset velat	828	828
Siirtovelat	5802	6187
Laskennalliset verovelat	9	8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93864	90725

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	35,7	38,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	72,1	69,6
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	72,1	69,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	5 134	6 675
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	696	898
Konsernin lainat, euroa/asukas	6 338	5 764
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	46 165 123	42 827
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	3	66
Kunnan asukasmäärä	7 283	7 430

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

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

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

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieras pääoma vähennyttynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Vuonna 2018 konsernin lainakanta pysyi lähes ennallaan.

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

Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kaupungilla oli vuonna 2019 viimeinen erä saatavana antolainasta Taukokankaalle yhteensä 40.000 €.

1.7. Tilikauden tuloksen käsittely

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

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

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

Oulaisten kaupungin vuoden 2019 tilikauden tulos on negatiivinen – 1.421.802,39 € ja alijäämä – 1.366.819,83 €. Kaupungin taseessa on 31.12.2018 ylijäämää 3.262.432,37 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2019 on 1.895.612,54 €.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2023 koko suunnittelujakson yhteenlaskettu ylijäämä on n. 0,830 M€, joten tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta kattamissuunnitelman tekemiseen.

Tilikauden 2019 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2019 tulokseen – 1.421.802,39 € tehdään poistoeron muutoskirjaus + 54.982,56 € (liittyy Juhon Oksan koulun rahoittamiseen ja teollisuushallin rahoittamiseen rahastovaroista), mikä jälkeen jäävä tilikauden alijäämä – 1.366.819,83 € kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen 1.895.612,54 €.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa.	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	Tilikauden talous ei ollut tasapainossa. Tilikauden alijäämäksi muodostui n. -1,4 milj. €, taseen ylijäämä pieneni vastaavasti. Vuoden 2019 lopussa kaupungin taseessa on jäljellä ylijäämää n. 1,9 milj. €.
Konserniohjeet ajan tasalle.	Päivitetään konserniohjeet kuntalain mukaisiksi.	Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet 8.5.2019.
Kaupungin merkityksen säilyttäminen maakunta- ja sote – uudistuksen jälkeisessä tilanteessa.	Oulaskankaan sairaalan aluetason palvelut turvataan ja Oulaisiin muodostuu vahva maakunnan toimintayksikkö.	Kaupunginhallitus	Oulaskankaan sairaalaan siirtyi 1.7.2019 lukien huomattava osa Raahen sairaalan leikkaustoiminnasta. Oulaskangas on PPSHP:n strategiassa todettu tärkeä osa myös tulevaa erikoissairaanhoidon kokonaisuutta, toinen ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö OYS:n ohella. Oulaskankaan yhteyteen tulee myös alueellinen sosiaali- ja kriisipäivystyksen yksikkö, arviolta 1.1.2021 lukien.
Sähköinen arkisto	Hankitaan järjestelmä, jonne arkistoidaan sähköiseen muotoon arkistolain määräämällä tavalla materiaalit eri hallintoaloilta. Alussa painopiste talous- ja henkilöstöhallinnon materiaalien arkistoinnissa.	Kaupunginhallitus	Sähköinen Rondo-arkisto on hankittu ja käyttöön otettu syksyllä 2019.
Sähköiset palvelut	Kehitetään sekä ulkoisia että sisäisiä sähköisiä palveluita edelleen. Sisäisten sähköisten palveluiden osalta kehittämistä vaatii mm. johdon raportointi sekä taloustietojen raportointi valtionkonttorille.	Kaupunginhallitus	Sähköisten palveluiden kehittäminen on jatkuvasti työn alla.
Tehtävän vaatavuuden arviointijärjestelmän päivittäminen (TVA)	Palkkausjärjestelmän ajan tasalle päivittäminen	Henkilöstöjaosto	Tehtävän vaatavuuden arviointityö aloitettiin syksyllä 2018 ja sitä jatkettiin koko vuosi 2019.

			TVA alustava hyväksyntäajan-kohta on v. 2020 alussa.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Suunnitelmien päivitys saatetaan loppuun.	Kaupungin-hallitus	Päivitystyö on kesken.
Työllistäminen ja nuorten kesätyöt	Kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä sen määrän, johon saadaan valtiolta tukea (n. 11 henkilöä). Perusturvan alla olevaa työpajatoimintaa ylläpidetään ja kehitetään Sampsankadun tiloissa. Mahdollisimman monelle nuorelle tarjotaan kesätöitä sekä kaupungin toimesta että kesätyösetelin avulla.	Kaupungin-hallitus	Tukityöllistettyjä palkattiin vuoden 2019 tavanomainen määrä, noin 12 hlöä. Nuorten kesätyöt järjestettiin sekä kaupungin omina kesätyöpaikkoina että kesätyösetelillä.
Harjoittelupaikat	Kaupunki pyrkii ottamaan työharjoittelijoita, joilla ammattiin valmistumisen edellytyksenä on harjoittelujakson suorittaminen hyväksytysti.	Kaupungin-hallitus	Harjoittelijoita on käytetty tarjonnan ja tarpeen mukaan. Yleishallinnon osalta harjoittelijaa on käytetty ICT-puolella.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	11	Ei muutosta
tilat ja kalusteet	Käyttökelpoiset ja terveet tilat <ul style="list-style-type: none"> Sisäilman lämpötilaongelmat Työskentelyergonomiassa kehittämistä	Ilmalämpöpumppujen hankinta (tekninen toimi hoitaa) → OK Sähköpöytien hankinta tarvitseville → OK
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Asukasluku	7472	7450	7500/	7550	7600
Tulovero%	21,5	21,5	21,75/22,0	21,75	10,05
Lainat, M€					
• pitkät	6,8	6,6	5,6	4,6	3,6
• lyhyet	25,0	24,4	25,0	24,5	23,5
Varainhoidon varat M€	17,9	17,8	18,5/18,5	18,7	18,7
Työttömyysaste					
• Oulainen	13,1	10,5	9,0/11,9	8,5	8,5
• Pohjois-Pohjanmaa	15,3	12,5	10,0/11,1	9,5	9,5
• Koko Suomi	13,6	11,5	9,5/9,8	8,5	8,5
Henkilökunnan sairauspäiviä spv/henk	11,3	15,2	15,9	15,0	14,5

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinkeinotoimi/Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi 2019 vuodesta lähtien omaa hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin (Ylivieskan seutukunta loppuu). 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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) menossa ja Oulaistalaiset yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän. Jo nyt Oulaisissa toimivat yritykset ovat ja ovat olleet Hanhikiveä rakentamassa noin 35 M€ arvosta (Lehto Group , Rakennusliike Sorvoja sekä joukko heidän alihankkijayrityksiä mm. maansiirto, sähkö ja lvi yrityksiä Oulaisista). Ydinvoimalan aikatauluviiveet tulevat vaikuttamaan koko alueen elinkeinoelämän kehittymiseen.
- Kaupungissa nytkin menossa ja suunnittelussa yritysten mittavia investointeja jotka työllistävät kattavasti myös muita paikallisia yrityksiä ja työllistävät työntekijöitä sekä lisäävät kaupungin vetovoimaa

- Yritysten tilanne parantunut yleisen taloudellisen tilanteen elvyttyä ja nousun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019. On myös yrityksiä jotka ovat haastavammassa tilantessa ja näitä yrityksiä on tuettava rakennemuutoksessa.
- Kaupunkiin on mahdollisesti tulossa lisää uusia yrityksiä sekä kaupungin omia hankkeita tukemaan yritystoimintaa ja muiden kaupungin toimijoiden kehitystä
- Riskinä ole että ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa ei enää saada riittävästi yrityksiin.
- Työttömyys on pienentynyt ja yritykset ovat työllistäneet Oulaisiin runsaasti työntekijöitä, ja se näkyy kaupungin väkiluvun positiivisena kehityksenä. Tätä kehitystä tuetaan myös 2019. Toimia pitkäaikasityöttömien ja yli 50 vuotiaiden työllistymiseksi on kehitettävä

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia	Oulaisissa on yksi OMA kehityskoordinaattori. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla	Elinvoimalautakunta	Hankekoordinaattori aloittanut 1.7. 2019 ja tämän jälkeen on saatu oma hanke kaupungin vetovoiman kehittämiseksi. Lisäksi ollaan mukana noin 25 eri hankkeessa jolloin tavalla joista suurin osa tukee yritysten menestymistä
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	Elinvoimalautakunta on kokoontunut 7 kertaa. Maaseututoimen asiat ovat olleet pääosassa mutta elinkeinotoimen asioista on nostettu loppuvuodesta enemmän esille. Hyvä työpaikkakehitys huononi yhden suuren työnantajan laajojen yt- neuvottelujen johdosta. Myös asukasluku on loppuvuonna tippunut joka osaltaan johtuu myös näistä yt- neuvotteluista. Tonttimarkkinointi aloitettu kun uudet alueet on saatu käyttöön.
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu	ELPO:n toiminta jatkuu. Se koostuu n. 10 kpl/vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään kun tiedetään maakuntauudistuksen sekä kasvupalvelulain vaikutukset	Elinvoimalautakunta	ELPO kokoontunut 9 kertaa. Elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty mutta sitä joudutaan vielä päivittämään yrittäjien näkemyksillä. Valmistuu Q1/2020
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	Työpaikkakehitys on vaimentunut vuonna 2019 edellisiin vuosiin verrattuna ja työttömyys on huonontunut loppuvuotta kohden. Johtuu pääasiassa yhden suuren työnantajan laajoista yt- neuvotteluista.
Kuntaan saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoimalautakunta	Työpaikkakehitys on vaimentunut vuonna 2019 edellisiin vuosiin verrattuna ja työttömyys on huonontunut loppuvuotta kohden. Johtuu pääasiassa yhden suuren työnantajan laajoista yt- neuvotteluista.
Yrityksille on tarjolla toimitiloja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja (välittäjänä, tilapörssi)	Elinvoimalautakunta	Toimitilojen kysyntä on hieman hiipunut vuonna 2019 mutta koko ajan on kuitenkin keskustelujä käynnissä
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokruksen hoitaa Tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia	Elinvoimalautakunta Tekninen lautakunta	Toimitilojen kysyntä on hieman hiipunut vuonna 2019 mutta koko ajan on kuitenkin keskustelujä käynnissä
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinointi yhdessä kaupunkia hyvä yritys-ten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoimalautakunta	Kaupungin teollisuustonttien markkinointi aloitettu Q4/2019 ja asukasmarkkinointia tehdään koko ajan

Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoimalautakunta	Hanketoiminnan yhteistyötä on aloitettu miettimään sekä kuntatasolla että myös seutukuntatasolla alullamme. Tämä siksi kun Ylivieskan seutukunta lopettaa toimintansa. Neuvotteluja käydään kolmen eri tahon kanssa
---	--	---------------------	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1	7/2019 2
tilat	1 huone Yritystalolla	7/2019 Toteutunut 2 huonetta ja varasto
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	1 kehityskoordinaattorin työvälineet (puhelin, tietokone, printteri)	7/2019 Toteutunut kehityskoordinaattorin työvälineet, lisää (1 tietokone, 1 puhelin, 1 tulostin skannaava)

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021
Työpaikat	3000	3030	2955	3080	3100
Yritysten lkm	813	825	850	865	860
Hankkeita lkm	13	13	26	35	35

*) Oulainen mukana hankkeissa joko hanketoimijana jolloin kuntarahaosuus tai vain hakemassa Oulaistelaisia toimijoita ja yrityksiä mukaan muiden hallinnoimiin hankkeisiin. Samassa hankkeessa voi olla sekä kehitys- että investointiosioita. Oma hanketoiminta 7/2019 eteenpäin.

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Kylätoiminta

TOIMINTA-AJATUS

Omaehtoisen kylätoiminnan tukeminen. Tavoitteena on parantaa kylien elinvoimaisuutta, lisätä kylien välistä yhteistyötä, edistää kylien ja keskustajaaman vuorovaikutusta sekä toteuttaa kyläsuunnitelmia.

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

Maaseutukylien asukkaiden elinkeinorakenne monipuolistuu. Maatilatalouden harjoittajien osuus kylien elinkeinorakenteessa vähenee. Kylätoimintaa aktivoidaan edelleen vireillä olevilla uusilla kylähankkeilla. Kylien neuvoston toimintaa lisätään.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vireä kylätoiminta	Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-4.	Elinvoimalautakunta	Vuosittaiset toiminta-avustukset jaettu kyläyhdistyksille.
Kylien yhteistyön lisääminen	Kylien neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana.	Elinvoimalautakunta	Kylien neuvosto kokoontunut kolme kertaa vuoden aikana. Kyllä Kylätaide!-hankkeen kautta järjestettiin joka kylällä erilaiset tapahtumat vuoden aikana.
Kylien ja keskustajaaman vuorovaikutus	Järjestetään Avoimet kylätapahtuma kesäkuussa.	Elinvoimalautakunta	Avoimet kylätapahtuma järjestettiin 8.6. Piippsjärvellä. Pienemmät tapahtumat myös Matkanivassa ja Mäyrässä.
Kyläasukkaiden säilyttäminen	Tonttipörssin päivitys.	Elinvoimalautakunta	Kyläyhdistykset päivittivät kylien tonttipörssit.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	maaseutuasiamies (oto)	maaseutuasiamies+hankevetäjät
tilat	maaseututsto.	ennallaan
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	riittävät	ennallaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Avustus kylätoimintaan	5.500 €	5.500 €	6.500 €/5.500 €	6.500 €	6.500 €
Tonttipörssi	40	50	50	50	50

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden kunnossapitoon. Kehitetään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Tieyksiköiden uusimisella pyritään oikeudenmukaiseen tieyksikköjakoon.

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.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksitystieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä	Kunnossapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Elinvoimalautakunta	Tavoite toteutui. Merkittäviä yksityisteitä avustettiin kunnossapidossa 46 kpl ja pysyvän asutuksen ulospääsyteitä avustettiin 119 kpl. Avustussumma oli yhteensä 58 295 euroa. Metsäteiden kunnossapitoavustuksia 6 470 euroa, saajia oli yht. 22 kpl.
Avustetaan vuosittain 8-10 merkittävän yksityistien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista	Merkittävien yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Elinvoimalautakunta	Merkittävien yksityisteiden perusparantamista avustettiin 5 yksityistiellä. Yksityisteitä sekä ulospääsyteitä avustettiin perusparannushankkeissa 9 yksityistiellä. Avustussumma oli yhteensä 35 700 euroa
Oikeudenmukainen tieyksikköjako	Uusitaan vuosittain 8-10 tiekunnan tieyksiköt.	Elinvoimalautakunta	Tieyksiköt on tarkastettu 12 tiekunnan osalta vuonna 2019

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	maaseutuasiamies (oto)	kuntatekniikan päällikkö v. 2020 alusta.
tilat	maaseututsto	tekninen keskus
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Wintie 1- ohjelma	ennallaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Kunnossapitoavustukset	190	195	195/	195	195
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	45,66	45,59	92,00/65,20	92,00	92,00
Yt. peruskorjaukset kpl	8	10	14	15	15
Yt. peruskorjausavustukset 1.000 euroa	37,68	43,30	50,00/38,37	50,00	50,00

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto / terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena siten, että varmistetaan niiden toimiminen asiakaslähtöisesti nykyoloissa sekä suunnittelukautena tulevassa maakunta-hallinnossa.

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

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan nykyoloissaan Oulaisten noin 7500:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 2019 ja 2020. Valtiohallinnon tavoitteena on jälleen uudistetun aikataulun mukaisesti perustaa uudet maakunnat siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyä kunnilta maakunnille 1.1.2021 alkaen.

Uudistuksen toteuttamisen hengessä perusturvan palveluita on tiivistetty ja yhtenäistetty siirtämällä keväällä 2018 sosiaalitoimiston palvelut (sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, kehitysvammatyö) terveyskeskuksen kiinteistöön Reservikompaniankadulle sekä perusturvan hallinnon toiminnot ja palvelut siirretty osin Reservikompaniankadulle ja osin kaupungintalolle. Näin käytännössä kaikki keskeiset perusturvan palvelut toimivat toistensa välittömässä tuntumassa.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyttä. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan maakunnan alaisuuteen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen integroiminen	Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulaisten kaupunki /perusturva osallistuu tulevan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sote-palveluja suunnittelevaan yhteistyöhön kiinteästi.	Perusturvalautakunta Kaupungin-hallitus Kaupungin-valtuusto	Maakunta ja sote uudistui kaatui ja valmistelu lakkasi tältä osin keväällä 2019. Oulaisten kaupungin perusturva on tarjonnut asiakas- ja potilaspalvelut asiakaslähtöisesti. Palveluketjujen kehittämistyö on aloitettu syksyllä 2019.
Strategisten tavoitteiden asettaminen maakunta-valmistelun johtavien kehittämisteemojen hengessä Perusturvan asiakas- ja palveluprosessien yhteensovittaminen	lasten- ja perheiden palveluiden yhtenäistäminen, työikäisten työ- ja toimintakyvyn l. arjen turvan toimivuus, ikäihmisten kotona selviytyminen etusijalle asiakasta kohdellaan saman hoito- ja hoivasuunnitelman mukaan perhepalveluissa, vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa	Perusturvalautakunta	Perhekeskus toiminta on käynnistynyt perusturvan ja sivistystoimen yhteistyönä. Ikääntyvän väestön lisääntyminen tuo haasteita kustannusten hallintaan ja toimintojen oikein kohdentamiseen. Kotiin annettavia palveluita on aloitettu kehittämään ja työryhmä tätä varten on perustettu.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	9	11	11/9	10	10
Kokousten pykälät	132	128	150/91	140	140

Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa	77/8	86/14 Populus-ohj. vähentänyt Dynasty päätöksiä	4500/73 400/20	4500 / 400	4500 / 400
---	------	--	-------------------	---------------	---------------

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa hyvätasoiset terveysneuvonnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelut.

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

Avosairaanhoidon tarve kasvaa jatkuvasti potilasmäärän ja tehtävien sisällön lisääntyessä ja tuen ja sisällön kehittämiseen lisätään resursseja. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot, uniapnea- ja muistipotilaat ja heidän kontrollit ja seurannat pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Syöpähoitajan ja osteoporoosihoitajan tehtävät ovat olleet monta vuotta suunnitelmassa ja tavoite on saada työ aloitettua ensi vuonna. Koulutukseen täytyy varata resursseja. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke- ja tutkimuskuluja. Potilaskäyttöjärjestelmän nykyversion tuki loppuu ensi vuonna ja uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaikaa. Sote-suunnittelu on maakunnassa pitkällä ja jatkuu edelleen, vaikka lainsäädäntö viivästyisikin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Iltta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäripalveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon ja parantamaan itsehoitoa ja kotona pärjäämistä. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi.	Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Syöpähoitajan ja osteoporoosihoitajan työ aloitetaan. Yksi hoitajista on aloittamassa koulutuksen sydänhoitajaksi. Fysioterapeutin suoravastaanottoon on kehitteillä toimintamalli. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Urologin ostopalvelut aloitetaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta.	laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	Hoito on pystytty vielä toistaiseksi toteuttamaan hoitotakuun puitteissa. Kiireettömien ajanvarausvastaanottojen odotusajat ovat selvästi pidentyneet aiemmasta, vuoden lopussa odotusaika oli n. 8 viikkoa. Nykyinen odotusaika on joillekin potilaille kohtuuttoman pitkä. Terveyskeskuslääkärien ydintyön työpanos on ollut vajaata väestön tarpeeseen nähden noin 2 kokoaikaisen lääkärin verran. Tilannetta hankaloittaa myös jonkin verran geriatriin jääminen pois työtehtävistään alkuvuodesta 2020. Virka-ajan lääkäripäivystys on ollut koko vuoden varsin ruuhkaista ja painetta lisätä lääkäriävoimaa edelleen virka-ajan päivystykseen on jatkuvasti. Virka-ajan päivystys koetaan kuormittavaksi ja ylitoita tulee lääkäreille jatkuvasti, ajoittain hyvin runsaasti. Kotisairaanhoidon konsultaatiotukea on lisätty, mutta tarve konsultaatiotukijalle kasvaa jatkuvasti ja odotusaika kannanotoille on vuodenvaihteessa kasvanut. Päivystävän hoitajan vastaanotto on ajoittain ollut täynnä ennalta varattuja toimenpiteitä (esim. haavanhoidot) ja tämä on aiheuttanut päivystävän hoitajan vastaanotolta potilaiden "vuotamista" lääkärin listalle. Ikäihmisten vaikeat selkäkulumat ovat selvästi lisääntyneet ja lisänneet

			<p>tarvetta magneettitutkimuksille ja toisaalta lähetteitä leikkaushoitoihin. Ortopedin konsultaatiot ovat vakiintuneet ja ne jonkin verran toisaalta vähentävät lähetteitä erikoissairaanhoidon, mutta lisääntyneen asiantunteumuksen myötä toisaalta lisäävät lähetteitä vaativampiin operaatioihin (esim. monimutkaiset osteotomiat).</p> <p>Erikoislääkärivastaanotoista toiminnassa ovat lisäksi olleet gastroenterologin tekemät mahal ja paksu- ja peräsuolen tähystykset, joihin odotusaika on ollut lyhyehkö sekä gynekologin vastaanotto.</p> <p>Urologin vastaanottoa tk:ssa ei ole aloitettu.</p> <p>Hoitajien erikoisvastaanotot ovat lisääntyneet ja tämä näkyy päivystysvastaanoton puolella resurssien niukkenemisena, tähän on aloitettu alkuvuodesta 2020 toimenpiteet päivystystoiminnan turvaamiseksi. Syöpähoitaja aloittaa alkuvuodesta 2020. Avoterveydenhuollon hoitajahenkilöstö (vastaanotto, neuvola, fysioterapia) yhdistettiin samalle esimiehelle vuoden lopulla. Tällä pyritään joustavaan työnjakoon etenkin vastaanoton ja neuvolan välillä.</p>
<p>Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan.</p> <p>Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.</p>	<p>Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet.</p> <p>Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauva-perhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perheyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa.</p> <p>Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan "Lähituki –tutuksi"(1lk) , murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. " Lapset puheeksi" -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Kehitetään lapsiperheiden palveluita ja aloitetaan perhekeskustoiminta. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pyritään jatkamaan VESOTE hankkeen myötä alkaneita sydänpotilaille suunnattuja ryhmiä. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.</p>	<p>laadunarviointi, palautteet</p> <p>Perusturvalautakunta</p>	<p>Terveysneuvontaa on annettu muun työn ohessa. Vauva-perhe leirejä on järjestetty ja Lapsetpuheeksi toimintamalli on käytössä. Elämäntaparyhmiä on jatkettu aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa.</p> <p>Ehkäisyneuvola on toteutunut siitä toiminnasta vastaavan hoitajan ja lääkärin toimesta suunnitelman mukaisesti. Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto on kyetty vuonna 2019 toteuttamaan neuvola- ja kouluterveydenhuoltoasetusten mukaisesti.</p>

Ensihoito	Sairaanhoidopiiri määrittelee toimin- nat ja niiden kustannukset	laadunarvi- ointi, palaut- teet Perusturva- lautakunta	
-----------	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neu- volassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk,), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotauti- lääkäri maksusitoumuksella. 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista 4 hoitajan työpanos menee erikoisvas- taanottojen pitämiseen (esim. diabetes, hengitys-, sydän- ja muistihoitajan vas- taanottoon), 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	Sairaanhoidajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäri- tä siirrettävien tehtävien hoitamiseen, mikä näkyy resurssien niukkuutena päivystysvastaanotossa. Loppuvuodesta ilmennyttä resurssien epätasapainoa turvattiin alkuvuodesta 2020 päivystys- toimintaa paremmin resursoimalla. 0,5 terveydenhoitajan resurssista menee sairaanhoidolliseen hoitajan vastaanot- toon.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäi- vityksiä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Lääkärin vastaan- otto	Ou 7778 Ulk.k 596	7332 Ulk.k. 620	Ou 8000/7630 Ulk.k. 600/666	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600
Yhteispäivystys- käynnit (*) yht.päiv. lasku- tus muuttui 11.2016	3579 *	3215	3700/3088	3700	3700
Lääkärit, puhelut	Ou 1516	2058	1200/2324	1200	1200
Hoitajien vast.otto käynnit	Ou 12747 Ulk.k. 961	12004 Ulk.k. 941	Ou 9800/9928 Ulk.k. 600/861	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k.600
Terveys- neuvonta käynnit	Ou 3089 Ulk.k. 175	Ou 2683 Ulk.k. 122	Ou 3900/2554 Ulk.k. 80/146	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80
Koulu- ja opiskelijath käynnit	Ou 2478 Ulk.k. 1115	Ou 2540 ulk.k. 990	Ou 3500/2628 Ulk.k. 950/784	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 6158 Ulk.k. 613	Ou 6403 Ulk.k. 565	Ou 5500/7149 Ulk.k. 290/700	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 kuntouttamisessa on lisääntynyt. Fysioterapiahenkilökunnalle kuuluu myös paljon terapiaan liittyviä välillisiä tehtäviä, jotka vievät yhä enemmän työaika. Fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta 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	Sekä leikattujen- että muiden fysioterapiapotilaiden ohjaukskäynnit ovat järjestyneet oikea aikaisesti/lakisääteisissä aikarajoissa. Suoravastaanotto toimii osana fysioterapian palveluja. Fysioterapian tarve on kasvussa väestön ikääntyessä ja apuvälineiden hankinta korostuu pyrittäessä tukemaan kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkälle apuvälineiden turvin.
Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaan kotona selviytymisen	Perusturvalautakunta	Fysioterapia on vuodeosastolla kohdennettu tavoitteiden mukaisesti. Yksilökuntoutusta ovat saaneet lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaan kotona selviytymisen.
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssin kuin yksilökuntoutus.	Perusturvalautakunta	Ryhmätoiminta: allasryhmät 3 krt/vko ja kuivajumpparyhmät 3 krt/vko, avh-potilaiden ensitietopäivät yhteistyössä Oys:n kanssa 1 krt keväällä ja syksyllä. Valtimotautipotilaiden vuonna-18 aloitettu ryhmä päättyi keväällä, ja sen jälkeen ryhmä on ollut tauolla terveydenhoitajatyöparin jäätyä eläkkeelle. Opiskelija – ja omaishoitajaryhmien ohjaukskäynnit.
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään teemmään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvot on pystytty suorittamaan viiveettä.
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut loma-aikoja lukuun ottamatta lähes viikoittain.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko. Eläkkeelle jääneen osastosihteerin vastuulla olleet apuvälinelainaus ja lääkinnällisen kuntoutuksen päätösten kirjaaminen siirtyivät kuntohoitajan tehtäviksi.	Apuvälinelainaus tehtävät ovat pääosin kuntohoitajalla, mutta apuvälinelainausasiakaskäynnin vastaanotto on jaettu työntekijöiden kesken.
tilat	Fysioterapia- ja apuvälinelainaus tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät.	Tilojen yhteydestä puuttuu asianmukaiset pysäköintipaikat, joiden tulisi olla

	Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko . Fysioterapian apuvälinevarasto on otettu muuhun käyttöön, minä vuoksi isot apuvälineet eivät ole aina välittömästi saatavilla.	hammashoitolan fysioterapian tilojen välissä. Lisäksi pelastustie on liian kapea, ja käytettävyyttä pelastustienä haittaa siinä kulkeva muu liikenne.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä.	Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laadutason mukaisesti. Isommille kuntosalivälineille olisi tarvetta. Sähköisten apuvälineiden määräaikaishuollot ovat sairaanhoitopiirin järjestämässä kilpailutuksessa ilmenneiden viivästymisten vuoksi myöhässä. Apuvälineiden säännöllinen huolto ei ole toteutunut, koska siihen ei ole ollut resursseja. Asian toivotaan korjaantuvan.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Yksilökäynnit	2177	1886	1000/1918	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1451	1567	1300/1556	1300	1300
Apuvälinelaina	1564	1455	700/1477	700	700
Puhelut	237	280	250/383	250	250

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalihoitajan 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-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä.	Terveyskeskuspsykologin irtisanouduttua vakanssi on täytetty määräaikaista 1.3.2018 lähtien depressiohoitajalla psykologien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Täyttölupaa depressiohoitajalle on haettu myös vuodelle 2019.	Perusturvalautakunta	Terveyskeskuspsykologin vakanssille on palkattu henkilöstöjaooston päätöksellä määräaikainen depressiohoitaja, joka antaa lyhyt-terapeuttista hoitoa ja toimii myös hoidon porrastuksena Tuumaan. Tarvittavat psykologin palvelut ostopalveluina.
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoituva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaamisen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia.	Perusturvalautakunta	Puheterapeutti (n. 60 % työpanos) on hoitanut puheterapiaa suunnitelman mukaisesti. Jonoja ei ole muodostunut.
Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta. Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta.	Perusturvalautakunta	Vuodeosaston ja mielenterveysyksikön osalta asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat on hoidettu pääasiassa yksiköiden henkilökunnan ja sas-hoitajan toimesta.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Psykologi, käynnit	334	15 ostopalv	600/ 100 ostop/13	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)
Puheterapeutin käynnit	404	386	650/270	650	600
Yhteensä	738	401	1250/283	1200	1200
puhelut	88	2	10/	10	10

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Suun terveydenhuolto on ollut ulkoistettuna sopimuksella Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ajalla 1.7.2013 – 31.12.2016 ja optiovuosina ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018. Hammashuollon tuottaminen vuosiksi 2019 – 2025 on ratkaistu kilpailutuksen avulla syyskuussa 2018. Palvelujen tuottajana jatkaa Attendo Terveyspalvelut Oy.

Uuden sopimuksen toteutumista seurataan kuukausittaisissa yhteisneuvotteluissa tuottajan ja tilaajan kesken. Sopimusseurantaa varten perustetaan myös sopimusehtojen mukainen seurantaryhmä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakasmaksutulot vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 25 % seuranta	Perusturvalautakunta	Ostopalvelu toteutunut sopimuksen mukaisesti. Asiakas maksutulot ovat nousseet edellisvuodesta 12.5 % ja olivat 296.806 €.
Palvelujen kattavuus	Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain	Perusturvalautakunta	Kokonaisuutena palveluiden kattavuus on ollut erittäin hyvä.
Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa	Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin	Perusturvalautakunta	Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutui sekä kiireellisen että kiireettömän hoidon osalta koko vuoden. Kiireettömään hoitoon asiakkaat pääsivät kuukauden sisällä - 28pv.
Suusairauksien ennaltaehkäisy	Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla	Perusturvalautakunta	Lasten ja nuorten suun terveydentila on ollut kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Vuoden 2019 Oulaisissa aloitettiin ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille suun terveydenhuollon äitiyspakkaus.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Käyntien määrä	9024	8728	9300/10493	9300	9300
Asiakkuudet	2846	2963	3000/3119	3000	3000
Maksutulot	256 620	263 766	250 000/296 806	250 000	250 000

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. Erialaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava korvaushoito, lastensuojeluasiakkaiden sekä valtiolta siirtyvien koevapaus ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden päihdekuntoutusjaksot vaativat lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. Palveluiden painopistettä suunnataan entistä enemmän niin, että asiakas pääsee hoidon piiriin heti ensikontaktissa ilman ajanvarausta. Vuodeosastohoidossa olevien päihdeasiakkaiden varhainen auttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sisällä. A-klinikan työtä kehitetään moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
A-klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen.	Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuuttiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoidon sijaan katkaisuhoidon pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieritushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.	Perusturvalautakunta	Resurssit eivät ole riittäneet päivittäisiin vuodeosasto- ja lääkärin vastaanotokäynteihin. Kiireelliset käynnit ovat kuitenkin onnistuneet aina tarvittaessa. Hoito on toteutunut hoitotakuun puitteissa.
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	Yhteistyötä omaisten kanssa tehdään asiakkaan luvalla. Omaisille on tarjottu käyntejä tarvittaessa.
Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	Perusturvalautakunta	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa toimii hyvin. Hoitajien konsultaatiota annettu tarvittaessa eri yksiköihin. On osallistuttu alueellisen päihdetyöntekijöiden tapaamisen 2 x vuodessa sekä Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden tapaamiseen.

Raittiuuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka –toimintamallin mukaisesti	Perusturvalautakunta	Ehkäisevän päihdetyön kehittämistä on ideoitu. On järjestetty Meillä saa puhua kannabiksesta - koulutus ammattilaisille.
Ryhmätoiminta	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.		Asiakkaat ovat osallistuneet enemmän ryhmätoimintaan Toimintatuvalla.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
käynnit	1402	1238	1400/1393	1400	1400
puhelut	181	206	180/177	180	180
ryhmäkäynnit	12	34	12/0	12	12

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.
--

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelmän 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	Hoitoon pääsy on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Hoidon tarve on määritelty läheteen tai puhelinkeskustelun perusteella. Vastaanottoajat ajanvarauksella, tarvittaessa ohjataan depressiohoitajalle. Pitkiä terapioida on pyritty siirtämään Kelan terapioidiksi, mutta terapeuttien huono saatavuus vaikeuttaa tilannetta. Nettiterapia-lähete käytössä tarvittaessa.
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturvalautakunta	Kaikkiin konsultaatiopyyntöihin on kyetty vastaamaan. Työnohjauksellista yhteistyötä on tehty neuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Toimiva hoidonpohjatus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön Monialaisen työryhmän kautta.	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä tehty depressiohoitajan sekä tarpeen mukaan muiden yksiköiden kanssa asiakkaan luvalla. Nuorisotiimin toiminta jatkuu. Lapset-puheeksi ja Marak toimintamallit ovat käytössä. Ryhmätoimintaa on kehitetty.

Ryhmätoiminta	Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak –toimintamalli käytössä. Määräaikainen terveydenhoitaja, jolla psykoterapiakoulutus, työskentelee alakoululla psyykkarina ja pitää tarvittaessa myös muuta vastaanottoa. 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	Kokoontumisia ei vuoden aikana ole ollut.
Kriisiyö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisiyöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä. huolehditaan jälkihoidosta.	Perusturvalautakunta	Kriisiryhmä on kokoontunut joka toinen kuukausi. Kriisiryhmälle ei ole tullut pyyntöjä.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Aikuis- ja nuorisopsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 4 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, psykoterapeutti (määräaikainen).	Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi tiiviimmän lääkehoidon seurannan akuuttitilanteissa ilman laitoshoidoa. Päivystysaikoja ei ole.
tilat	Terveyskeskuksessa omat vastaanototilat.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Käynnit	3247	3430	3250/3281	3250	3250
Puhelut	392	456	400/391	400	400
Ryhmäkäynnit	116	50	120/111	120	120
KriisitilaisuuDET	0	3	3/0	3	3

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Toimintatapa

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.	Perusturvalautakunta	Vertaistuki toteutuu yhteisen toiminnan kautta. Kotikuntoutusta ei ole pystytty lisäämään niukkojen resurssien takia. Toimintaa on

	Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä.		muutettu tavoitteellisemmaksi ja hoidollisia ryhmiä lisätty.
Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa.	Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa.	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty tarpeen mukaan.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 määräaikainen sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja	Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakaskuntaa. Sairaanhoitajan työpanosta pyritään kohdentamaan enemmän ryhmien vetämiseen sekä kotikuntoutukseen.
tilat	terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan	Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Käynnit	1508	1415	1800/1440	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	51	87	100/53	100	100

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Vuodeosastoahoito

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresurssia. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. Hoitajaksojen määrä on merkittävästi lisääntynyt ja samalla keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt, mikä tarkoittaa käytännössä suurta potilasvaihtuvuutta. Tämä näkyy kustannusten nousuna (laboratoriokokeiden ym. tutkimusten lisääntyminen).
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	Osasto on toiminut 24:lla sairaansijalla. Osaston toiminnan tekee haavoittuvaksi se, että siellä ei ole apulaisosastonhoitajaa, joka sijaistaisi osastonhoitajaa tämän poissa ollessa. Näin ollen osastolla ei ole osastonhoitajan lisäksi toista listan tekijää eikä nimettyä työntekijää, joka hankkisi esim. sijaiset äkillisiin poissaoloihin, joita kolmessa vuorossa toimivalla osastolla sattuu usein. Osastonhoitajan sijaistaminen 24/7 toimivalla osastolla on kokopäiväistä, joten apulaisosastonhoitajan puute vaarantaa osaston toimintaa eikä

			ole korvattavissa esim. esimies-ten keskinäisellä työnjaolla. Osastolle pyritään saamaan apulaisosastonhoitaja vuoden 2020 aikana, jolloin eläköitymisen yhteydessä vapautuu vakansseja apulaisosastonhoitajan nimikettä varten. Hoitojaksojen määrä ja keskimääräinen hoitoaika on osastolla lähes edellisen vuoden tasoa. Hoitopäivien määrässä ulkopaikkakuntalaisten osuus on lisääntynyt huomattavasti, joka johtuu osittain Oulaisten tk:n valinneiden määrällä. Kuormitusprosentti oli 94,2. Osa akuutisti sairaista oulaistelaisista on edelleen ajoittain jouduttu hoitamaan ympäristökuntien terveyskeskuksissa.
Huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoitosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoitosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	seurataan jonotuspäiviä Perusturvalautakunta	Lähes kaikille erikoissairaanhoitosta jatkohoitoon tuleville oulaistelaisille potilaille on järjestynyt paikka saman päivän aikana.
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että taito- ja osaamisella vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin.	Perusturvalautakunta	Polikliinisiä käyntejä on ollut vuodeosastolla yhteensä 552 kpl. Käyntien määrä on lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitaja 10, perushoitaja 11, osastonsihtööri, laitoshuoltaja 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 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Akuuttisastohoito-päivät	Oulainen 8430 Ulkok. 690	8581 301	8500/7448 200/790	8500 200	8500 200

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti oikeaan aikaan. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä. Kaikessa asiakastyössä huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö ja sen noudattaminen.

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

Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Kehitetään omia peruspalveluja ja vähennetään ostopalveluja. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaishoito- ja palveluasuminen ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. 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 lisääntyviltä ostopalveluilta vältyttäisiin.

Sosiaalipäivystystä kehitetään yhteistyössä Jokilaaksojen sosiaalipäivystykseen kuuluvien kuntien kanssa, jotta se vastaa sosiaalihuollon päivystysuudistusta.

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	Asiakkailta suora palaute. Asiointipalautteen voi antaa sähköisesti Roidu-asiakaspalautteen kautta. Yhtään kantelua ei kertomusvuonna ole tehty
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturvalautakunta	Asiakasasiat on hoidettu lakisääteisissä määräaikoissa. Keskustelu-aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle on saatu yhteydenotosta 1-4 päivän sisällä. Akuutit asiakastilanteet on hoidettu välittömästi.
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen.	Perusturvalautakunta	Vartija on saatavilla tarvittaessa klo 8-16 välillä. Työhuone kohtaiset hälyttimet käytössä.
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen	Yhteistyön jatkuminen Jokilaaksojen kanssa.	Perusturvalautakunta	Oulaisten vastuulla virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä 5 viikkoa. Hälytykset tulevat Häken kautta Virveen ja gsm-puhelimeen. Kunnissa on myös virka-aikainen sosiaalipäivystys klo 8-16. Virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä päivystäjänä toimii sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja työparina, Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys toteutetaan siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina.
Sosiaaliasiamiespalvelun saatavuus	Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta.	Perusturvalautakunta	Sosiaaliasiamiehen palvelu on ostettu Taukokankaalta.
Muun sosiaalityön vaikuttavuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Ryhdytään kehittämään ja suunnittelemaan oman kotikuntoutuksen kehittämistä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa	Perusturvalautakunta	Tukikäyntipalvelua on ostettu Toivontuvalta. Kehittämistyötä on aloitettu yhdessä sosiaalityön ja päihde- ja mielenterveyspalvelun kanssa toiminnallisten palveluiden ja kotikuntoutuksen kehittämiseksi.
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	Palveluasumisen tuottajina ovat olleet Coronaria/Toivontupa ja Humana/Sähäkkä, Attendon palvelukodit (Eevakoti, Katinhäntä, Kotipolku, Helmakodit), Mehiläinen /Sm Amiprix, Taukokangas, Esperi Oula ja Pohjanmaan Kuisistokoti. Tehostetussa palv.asumisessa vuoden aikana 22, palv.asumisessa 11 ja tukiasumisessa 4 henkilöä.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 johtava sosiaalityöntekijä	
tilat	toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne	pro consona -ohjelma	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	27	28	26/31	26	26
Palveluasumis- ja tukiasumis- hoitopäivät	9448	9850	9672/9653	9672	9672
Päiväkävijöiden hoitopäivät	113	95	250/105	250	250

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 kasvu ympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa toimissa on ensisijassa otettava huomioon lapsen etu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omilla asioissaan on mahdollista.

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät sosiaalipalvelut ilman että perheeltä edellytetäisiin 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. Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua lasten kasvatukseen ja kehitykseen, perheiden ihmissuhteisiin sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin kuten kriiseihin ja menetyksiin liittyvissä asioissa. Työskentely voi olla yksilö-, pari- ja perhetapaamista, verkostotyöskentelyä sekä lapsen sosiaalista, psykologista ja psykiatrista sekä lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

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

Ehkäisevien palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Avohuollon tukitoimia annetaan yleisinä 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. LP-menetelmä (lapset puheeksi) on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokuntien rajojen. Kehitetään palveluohjausta.

Perheneuvolan psykologipalvelut hankitaan ostopalveluna koska virkaa ei ole saatu täytettyä.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut ja palvelutarpeen arviointien määrät ovat nousseet lakiuudistuksen myötä. Palkataan uusi sosiaaliohjaaja palvelutarpeen arviointeihin jotta noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.

Lapset puheeksi (LP) –menetelmä ja toimintamalli on otettuun käyttöön syksyllä 2015. LP- menetelmän koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Lapset puheeksi toimintamalli on yksi lapsi- ja perhetyön työmenetelmä lapsen arjen tueksi, mikä koostuu keskustelusta ja neuvonpidosta. Menetelmä on ylisektoriaalinen ja tavoite on juurruttaa menetelmä osaksi lasten ja perheiden palveluiden perustoimintoja.

Oulainen on ollut mukana LAPE eli Lapsi-perhepalveluiden muutosohjelmassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista (2016-2018). Oulaisissa on LAPE – Hankkeen aikana kehitetty palveluohjausta. Palveluohjaustiimissä mukana on koulu-, terveydenhuollon- ja sosiaalipuolen edustus. Palveluohjauksen puhelin- ja sähköpostipäivystys aloitti toiminnan syyskuussa 2017. Palveluohjausta kehitetään edelleen vastaamaan paremmin perheiden ja yhteistyön tekemisen tarpeisiin. LAPE – Hankkeessa on kehitetty uudenlaisia työmuotoja lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehitystyö jatkuu edelleen kunnan omana toimintana.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistäen	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Palkataan määräaikainen sosiaaliohjaaja jotta noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.	Perusturvalautakunta	Vuonna 2019 lastensuojeluilmoituksia tullut 252 kpl, yhteydenottoja sosiaalihuoltoon lapsen tuen arvioimiseksi 41. Kaikki ilmoitukset on pystytty käsittelemään lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arviointeja lapsiperheiden palveluissa on tehty 3 kk:n määräajassa 66 kpl ja lastensuojelutarpeen selvittämisen perusteella lastensuojelun asiakkuuksia on aloitettu 22 lapselle.
Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikuttavuus	Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ	Perusturvalautakunta	Kertomusvuonna avohuollon tukitoimina on myönnetty mm. taloudellista tukea lasten/nuorten harrastustoimintaan, tuettu nuoren opiskelua, järjestetty tukihenkilötoimintaa, tukiperheitä yksilökohtaisen ja perheen tilanearvion perusteella. Tehostettua, kuntouttavaa perhetyötä on oman perhetyön lisäksi ostettu perheiden kotiin Muruvanalta, Neljä-Asteelta ja Hyvinvointipalvelut Arjesa Oy:ltä sekä Raudasmaen Sosiaalipalvelut / Vanamon yksiköstä. Lapsiperheiden palveluohjausta on kehitetty palveluohjaustiimissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palveluohjauksen tavoitettavuus ja monialainen verkostoyhteistyö on vahvistunut. Perhetyöntekijät olivat mukana lapsiparkkitoiminnassa, jota järjestettiin yhteistyössä seurakunnan ja MLL:n kanssa. Lapsiparkki 1 krt/kk. Ekavauvakerho toiminta 1 krt/kk yhteistyössä neuvolan kanssa. Perhetyöntekijät koordinoivat Operaatio tonttu- toimintaa, jonka kautta toimitettiin vähävaraisille lapsiperheille joululahjoja. Tukiperhetoimintaa on järjestetty omana toimintana sekä ostopalvelun avulla. Nuorten tukiviikonloppuja on ostettu perhekodeilta.
Perhetyön vaikuttavuus ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen -ennalta ehkäisevä perhetyö -lapsiperheiden kotipalvelu - lastensuojelun perhetyö	Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Sosiaaliohjaajan työpanosta kohdennetaan perhetyöhön, ostopalvelut vähenevät. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.		
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 riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta	Kertomusvuoden aikana sijoitettuna on ollut yhteensä 17 lasta. Sijoitus jatkuu 9 lapsella, joista 4 on toimeksianto-suhteisessa perhehoidossa ja 5 lastensuojelun laitoshoidossa. Kertomusvuoden aikana sijaisperheiden / tukiperhepalvelua on järjestetty ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien toimintana (Nuorten ystävät, Attendo, Perhehoitokumppanit ja Pelastakaa Lapset)

Muun laitoshoidon kustannusten lasku	Akuutit kriisisijoitukset Ensi- ja turvakotiin valtion korvaamana.	Perusturvalautakunta	Laitosmaista perhekuntoutusta tai ensikotijaksoja ei ole tarvittu kertomusvuonna.
Jälkihuoltoon uorten (18-21v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet	Perusturvalautakunta	Kertomusvuonna jälkihuollon piirissä 18 lasta/nuorta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen	Päivitetään suunnitelma 2018-2019	Perusturvalautakunta	Hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja viety valtuuston vahvistettavaksi vuonna 2019.
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään ja toimivaan työskentelyyn, LAPE-mallin kehittäminen Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio	Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatriin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologi ostopalveluna 2 x/vko. Palvelut oikeaan aikaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla	Perusturvalautakunta	Psykologi 2 pv viikossa. Lastenpsykiatri 3 päivää kuukaudessa. Elokuusta lähtien lastenpsykiatri on toiminut myös nuorisopsykiatrina. Sosiaalityöntekijä ja psykiatrisen sairaanhoitaja kokoaikainen. Toinen kokoaikainen psykiatrisen sairaanhoitaja aloitti määrällisessä työsuhteessa marraskuussa. Perheneuvolan työskentely on toteutunut tiimityöskentelynä ja jaettuna asiantuntijuutena. Perheneuvolan tiimi on ollut tiiviisti mukana perhekeskuksen ja palveluohjauksen kehittämistyössä Perheneuvola on tarjonnut lapsille ja nuorille yksilöterapiatukea. Asiakkaiden palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan kahden kuukauden sisällä.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	3 sosiaalityöntekijää (pene+ ls + perhepalvelut) 3 perhetyöntekijää psykologi 2pvä/vko 1 psykiatrisen sairaanhoitaja	1 ma sosiaalihoaja Perheneuvolaan ma psykiatrisen sairaanhoitaja
tilat	hyvät ja toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona -ohjelma effica -ohjelma perheneuvolassa	

TUN-

NUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Lastensuojeluilmoitukset	141	271	267/252	260	260
Huostassa olevat lapset 31.12.	7	11	11/7	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltoon uoret) 31.12.	79	78	100/69	100	100
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	42/120	47/111	40/44 120/88	40/120	40/120
Elatussopimukset	82	74	70/70	70	70
Tapaamis- ja huoltosopimukset	46	58	52/73	50	50
Isyyden selvitykset maistraattiin	13	20	27/17	27	27
Perheneuvolan asiakaskäynnit	977	547	900/1566	900	900

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019. 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	Palvelutarpeen arvioinnin käynnistää asiakkaan, hänen läheisensä tai laillisen edustajansa, muun henkilön tai viranomaisen yhteydenotto kunnan sosiaaliviranomaiseen tietyin palvelun saamiseksi. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi terveydenhuollosta asiakkaan kotiutuessa sairaalasta tai muulta viranomaiselta. Vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen selvittämiset on käynnistetty viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun yhteydenotto sosiaalitoimeen on tapahtunut. Fysioterapeutin suositusten pohjalta on toteutettu kodin muutostöitä mm. luiskat. Vaikeavammaisten palvelusuunnitelmia on tarkistettu ja päivitetty.
Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla taajaman ulkopuolelta ja palvelubussi-toiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.	Perusturvalautakunta	Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on toteutettu tavoitteiden ja määrärahan puitteissa. Asiakkailla on käytössä taksikortit. Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on toteutettu taksipalveluna. Asiakkailla käytössä taksikortit.
Vaikeavammaisten palveluasuminen, kotona asumisen tukeminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturvalautakunta	Palveluasumista on ostettu Validialta, Taukokankaalta ja Caritakselta. Kotiin myönnettyä palveluasumista on järjestetty kotihoidon ja henkilökohtaisen avun turvin.
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta riittävä	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	Perusturvalautakunta	Päivä- ja työtoimintaa on ostettu Taukokankaalta, Validialta ja Caritakselta.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä 1 palvelusihteeri	
tilat	toimiva tila	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	122	140	125/160	125	125
Kuljetuspalvelu/SHL	23	32	30/38	30	30
Henkilökohtainen avustaja / avustettavat	51/43	63/61	50/77 45/53	50/45	50/45
Palveluasuminen					
- kotiin myönn.	11	12	10/10	10	10
- ostopalvelut	3	9	8/8	8	8

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3340 Toimeentuloturva/ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta

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 lisä-ämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

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

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan maksettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät kuntien järjestämisvastuulle. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa palaverissa.

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

Aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikaisten noudattamien	Perusturvalautakunta	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti: vastaanottoajat joko muutaman päivän sisällä tai kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä.
Kelan työmarkkinatuen kuntasuuden pienentäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen.		Pitkäaikaistyöttömiä on kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla maksimimäärä. Työpajalla on yksilövalmentaja, joka kartoittaa asiakkaiden tilanteita ja ohjaa eteenpäin työkykyarvioihin, terveydenhuollon palveluihin, työkokeiluun, palkkatuelle ja avoimille työmarkkinoille.
Kuntouttavan työtoiminnan avulla syrjäytymisen ehkäisy	Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Pyritään kasvattamaan asiakasmääriä	Perusturvalautakunta	Aktivointisuunnitelmat ja työllistymissuunnitelmat on tehty yhdessä asiakkaiden, te-toimiston ja Kelan kanssa. Asiakkaita ohjattiin kuntouttavaan työtoimintaan.

			<p>Sosiaalisista kuntoutusta järjestettiin kahdelle henkilölle työpajalla. Lisäksi sosiaalista kuntoutusta voitiin tarvittaessa järjestää kaupungin muissa toimintayksiköissä.</p> <p>Monialainen nuorisotiimi pääsääntöisesti kokoontui kerran kuukaudessa. Nuorisotiimissä mukana terveydenhuolto, mtt, Taukokangas, Jelppiverkko ja sosiaalityö.</p>
--	--	--	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä	
tilat	toimistotilat hyvät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	78	104	60/137	60	60
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	59/4421	65/3580	60/69 4500/3969	60/4500	60/4500
Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö	59	101	65/139	65	65

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon lyhytaikaishoito tukevat vanhusten kotona asumista. Rantakartano on paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomaisen asuinpaikka. Konttilan tupa tarjoaa omatoimisempaa asumista, jossa henkilökunta on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on vanhuksen hyvä olo sekä asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta ja palveluasumisesta.

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

Rantakartano on fyysisesti paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomaisen asuinpaikka. Lyhytaikaishoito on järjestetty kokonaisuudessaan Lepolan yksikköön ja se on suunnitelmallista toimintaa. Työntekijämitoitus vaihtelee 0,6-0,75 yksiköstä riippuen. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2017. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Espero Oula ja Taukokangas Oy. Taukokankaan ostopalvelupaikoille ei laiteta enää asiakkaita. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa on joka arkipäivä. Tavoitteena on aukaista muistisairaille oma päiväkeskuspäivä.

SAS- hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa asukkaat, SAS- ryhmän tuella. Hänen toimenkuvaan kuuluvat myös asiakkaiden monipuolinen neuvonta, ohjaus sekä kotiutushoitajan työt. Palvelutarpeen arviointi on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, kiireellisessä tapauksessa heti.

Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80- vuotiaille ja riskiryhmille (jotka eivät ole palveluiden piirissä). Iäkkäille tarkoitettu neuvontapiste on auki kerran viikossa.

Konttilan Tupa on tuonut palveluihin uudentyyppisen asumismahdollisuuden. Ryhmäkodissa asuminen on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma asunto.

Ryhmäkodissa pitää olla henkilökuntaa saatavilla asiakkaan tarpeen mukaan, myös yöllä kotihoidon yökäyntien muodossa. Hoitotyöhön tarvitaan lähihoitajia. Konttilan Tupa on iso yksikkö vanhustyössä ja haasteellinen, jotta asukkaat saadaan pysymään Konttilassa eli uutta jonoa ei saisi syntyä Rantakartanoon siinä vaiheessa, kun asukkaan kunto heikkenee.

Rantakartanon ja Konttilan Tuvan hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään Effican sähköiseen järjestelmään. RAI-toimintakykymittariston hankinta ja käyttöönotto aloitetaan vuonna 2019. 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. Henkilöstön vähimmäismitoitus ei voi olla alle suosituksen mukaisen 0,5 tason. Kunnan on myös laadittava valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa on arvioitava vuosittain.

Vanhuspalveluiden eli Rantakartanon johtajan ja kotihoidon johtajan tehtävät on osoitettu vanhustyön johtajalle. Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tavoitteena on vanhuksen hyvä hoito ja olo. Palveluasuminen on paljon hoitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Asukkaiden Rava indeksi pitää pääsääntöisesti olla yli 3,00. Asukkaiden ruokailu-aikoihin tehdään muutos jo syksyllä 2018.	Asukkaan kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Tähän tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Mitoitus ei voi olla alle 0,5 tason. Ruokailuajat saadaan juurrutettua Rantakartanon vuorokausirytmiiin klo:7.00,11.30, 14.00,16.30 ja 20.00.	Perusturvalautakunta	Asukkaiden RAVA – indeksi on pääsääntöisesti yli 3. Vanhustyössä on siirrytty RAI – arviointiin vuoden aikana. Mitoitus on 0.7-0.75. Uudet ruokailuajat on otettu käyttöön Rantakartanossa. Konttilaan vakinaistettiin 4 lähihoitajaa.
Hoito- ja palvelusuunnitelmat elävät asukkaan arjessa. Kotihoidon Effica järjestelmää hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka.	Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu.		Hoito – ja palvelusuunnitelmat laaditaan ja päivitetään Effica järjestelmään.
Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä otetaan käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.	Työntekijöiden lääkehoidon koulutus on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarpeen vaatiessa. Käytetään lähdeaineistona turvallinen lääkehoito, opas lääkehoidon suunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015.		Vanhustyön hoitohenkilökunnalle on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Lääkehoidonsuunnitelma päivitetään 2/2020.
Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro aktiivisesti käytössä. Rantakartanon poistumisturvallisuus korjataan pelastuslain 379/2011 § 18 edellyttämälle tasolle.	Rantakartanossa asukas voi asua turvallisesti ja läheltä piti tilanteet otetaan vakavasti ja niistä opitaan. Asukkaiden siirroissa tarvitaan apuvälineitä ja niitä on oltava tarvittava määrä ja huollot niihin tehdään vuosittain. Rantakartanon automaattinen sammustuslaitteisto on käytössä vuonna 2019. Myös ovien lukitus liitetään paloilmoittimen ohjauspiiriin ja ovia levennetään. Turvallisuustasoa korotetaan lisäämällä henkilökuntaa yöaikaan, siihen saakka kunnes automaattinen sammustuslaitteisto on toiminnassa.		HaiPro ilmoituksia on tehty ja ne on käyty läpi osastopalaverissa. Rantakartanossa on tarvittava määrä apuvälineitä. Apuvälineiden ja hoitosänkyjen huoltoja ei ole tehty vuonna 2019. Huollot aloitetaan 1/2020. Rantakartanon remontti on valmis keväällä 2020. Ylimääräinen ns. "paloyökkö" on ollut koko vuoden työvuorolistoilla.
Rantakartanon yökkö hoitaa yöaikana turvahuuhelinhälytykset, kotihoidon yökäynnit sekä Konttilan Tuvan yökäynnit.	Turvahuuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakartanon yökkö, tarvittaessa taksi kaverina.		Turvahuuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon käynteihin on lähtenyt Rantakartanon kotihoidon yöhoitaja. Taksi on ollut tarvittaessa apuna.

	Näin kotihoidon saatavuus on 24 tuntia / vrk:ssa. Tämä on lisännyt Rantakartanon yökköjen määrää yhdellä työntekijällä.		
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 olemista. Rai-toimintakykymittariston hankinta ja käyttöönotto vuodelle 2019.	SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjotaan neuvontapalveluja ja kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Rai-toimintakykymittariston juurruttaminen.	Perusturvalautakunta	SAS-hoitaja on työskennellyt kokoaikaisesti asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jatkohoitopaikkaan liittyvissä asioissa. Geronomi on tehnyt kotikäynnillä palveluntarpeenarviointeja sekä omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmia. SAS-ryhmä on valinnut asiakkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Rai-arviointia on otettu käyttöön vuoden 2019 aikana.
Päiväkeskushoito; Päiväkeskushoito täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan.	Päiväkeskushoito on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Pidetään yllä asiakkaan omatoimisuutta ja virkeyttä. Yksi päiväkeskuspäivä avataan muistisairaille.		Päiväkeskushoitoa on järjestetty joka arkipäivä, mutta torstain muistiryhmää ei ole pystytty järjestämään. Päiväkeskuksen tilat ja työntekijäresurssit eivät ole oikein mitoitettu tähän. Torstaisin ei ole ollut myöskään yhteiskydytystä saatavilla. Torstaisin on päiväkeskuksessa käynyt pelkkiä kylvetysasiakkaita.
Omaavvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavvontapalvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	Omaavvontasuunnitelma päivitetään tammikuussa 2020.
Lyhytaikaispaikkatoiminta tukee kotona pärjäämistä, pääpaino on kuntouttavassa toiminnassa.	Lyhytaikaispaikkojen suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Lyhytaikaispaikalla asiakasta kuntoutetaan mahdollisuuksien mukaan.	Perusturvalautakunta	Lepolassa oli lyhytaikaispaikalla 102 eri asiakasta. Hoitopäiviä oli 4498 ja hoitajaksoja 463. Esperissä oli lyhytaikaispaikalla 8 eri asiakasta, 134 hoitopäivää ja 11 hoitajaksoa. Taukokankaalla oli lyhytaikaispaikalla 9 eri asiakasta, 71 hoitopäivää ja 9 hoitajaksoa.
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	Palvelusetelillä oli Esperissä 23 asiakasta ja Taukokankaalla 12 asiakasta vuoden aikana. (Tässä ei ole rintamaveteraanin.) Yksi asiakas oli Attendolla ja yksi asiakas oli perhehoidossa. Palveluseteliin oli paljon painetta. Tehostettuun palveluasumiseen on jatkuvasti 7-10 asiakasta jonossa. Osa on odottanut paikkaa yli 3 kuukautta päätöksestä.
Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 80 -vuotiaalle (jotka eivät ole palveluiden piirissä).	Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä saadaan asiakas vielä pärjäämään omassa kodissa esim: tukipalveluiden avulla. Neuvontapiste vakiintuu ja asiakkaat löytävät tämän palvelun.	Perusturvalautakunta	80 vuotta täyttäneet; tehtiin 7 kotikäyntiä, 37 asiakkaalle soitettiin ja osa oli jo asiakkuuksissa vanhustyössä. Neuvontapiste oli auki keskiviikkoisin kirjastolla klo 10-12.00. Asiakkaita on käynyt paikanpäällä tai he ovat olleet puhelimitse yhteydessä.
Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona.	Asukas saa ryhmäkodissa tarvitsemansa palvelut, kun hän niitä tarvitsee ja hoitojärjestelyt ovat pysyviä. Ryhmäkodissa asukkaat omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja		Konttilan Tupa on ollut pääsääntöisesti täynnä. Konttilaan on kertynyt myös jonoa. Konttilassa on kolme lähihoitajaa aamuvuorossa ja kaksi lähihoitajaa iltavuorossa.

	arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Konttilan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto.		Saunapäivinä on neljä lähihoitajaa aamuvuorossa. Keittiöllä on ollut ISS:n työntekijä klo 7-12 ja tekniseltä toimelta on siivous arkipäivisin.
--	---	--	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Rantakartanon ja Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit yhteensä	69 +4 Konttilan lisätyövoimaa	Vanhusten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus suhteutetaan asumispaikkojen määrään.
sairaanhoidaja (sis.neuvontapisteen sairaanhoidajan)	7	
lähih./perush. osastoapulaisia	47	
kodinhoitaja	2	
vanhustyön johtaja	1	
vastaava sairaanhoidaja	1	
SAS-hoitaja	1	
kuntohoitaja	1	
kotiavustaja	0,5	
toimistos sihteeri	0,5	
laitoshuoltaja	1	
geronomi	1	
kiinteistöhoitaja	1	
Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit, lähihoitaja	4 ja lisäksi 4 lähihoitajaa lisätyövoimana.	lisätyövoimana toimivien 4 lähihoitajan toimet esitetään vakinaistettavaksi.
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupa eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Effica ja Titania ohjelmat käytössä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Päiväkeskusasiakkaat/kk	67	59	70/63	70	70
Kuntoutusmispaikat	13-15	13	15/15	15	15
Palveluasunnot	72 paikka yhteensä, joista 15 on lyhytaikaishoidon paikkoja ja 57 pitkäaikaispaikkaa	72	72/72 72 paikka, joista 15 on lyhytaikaista paikka / kuntoutuspaikkaa.	72	72
Taukokankaan ostopalvelupaikat	24 – 17 vuoden lopussa	16	12/13 ei sis. rintamaveteraaneja	12	12

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut/Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Tahkokankaan laitospalvelut käytännössä muutamaaan laitospaikkaan. Muutoksessa pitkäaikaiset asumipalvelut poistuvat lähivuosina. 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 (toimintakertom.)
<p>Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.</p> <p>Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa</p> <p>Sopulan asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21</p> <p>Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.</p> <p>Tahkokankaan palvelukeskuksesta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut</p> <p>Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (9 paikkaa.)</p>	<p>Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat</p> <p>Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaiskäytössä Henkilöstömitoitus vastaa hoitosuutta</p> <p>Asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan Rohtokujalla itsenäisesti asuvia asukkaita. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta. Koivulassa ja asuntolassa on molemmissa 1 tilapäishoitopaikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä.</p> <p>Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Tahkokankaalla.</p> <p>Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa. Palvelusuunnitelmat päivitetään tarvittaessa.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>yksiköt esimiehet</p>	<p>Palvelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty tarpeen mukaisesti. Kaikilla ei ole voimassa olevia palvelusuunnitelmia.</p> <p>Tällä hetkellä Koivulassa on 15 pitkäaikaispaikkaa, joista 1 on varattu lomapaikaksi. Ulkokuntalaisia on 1. Hoidettavuuden ja asukaspaikkojen lisääntyessä on palkattu määräaikaisia työntekijöitä. Asuntola muuttanut Rohtokujalle maaliskuussa. Asuntolassa asuu 5 vakituista asukasta, joista 1 on ulkokuntalainen. Rohtokujalla omilla vuokra-asunnoissa asuu 4 asukasta, jotka saavat päivittäin apua ja tukea asuntolan hoitajilta. Koivulassa on ollut yksi lomahuone. Asuntolassa ei Rohtokujalle muuton jälkeen ole enää lomahuonetta. Lapsille on järjestetty tilapäishoitoa perhehoitona sekä kaupungin järjestämänä omana toimintana 1 vki/kk. Kaikille perheille pystytään tarjoamaan toivotunlaista tilapäishoitoa.</p> <p>Tahkokankaalla ei asu laitoshoidossa enää yhtään oulaistelaista asiakasta. Tutkimus- ja hoitajaksoja on Tahkokankaalla tarpeen mukaan. Tahkokangas muuttanut ja vaihtanut nimensä loppuvuodesta 2019. Nykyisin kehitysvammahuollon erikoispalveluita saa OYS kehitysvammahuollosta (Verso).</p> <p>Ostopalveluna on hankittu 10 asukkaalle asumispalvelua.</p>
<p>Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki</p>	<p>Palvelusuunnitelmissa määriteltävien palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	<p>Palvelut järjestetään tarpeen mukaisesti. Itsenäistyvien ja itsenäisesti asuvien tukeminen on haasteena edelleen. Moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden välillä on toimivaa.</p>
<p>Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen</p>	<p>Toimintakeskus Silmun päivä- ja työtoiminta Päivätoiminta lisääntyy, vastaan muuttuneeseen kysyntään palveluja kehittämällä.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>yksiköt esimiehet</p>	<p>Toimintakeskus Silmu aloitti toimintansa 1.8.2018. Toimintakeskuksessa on vuoden aikana ollut kirjoilla 15 henkilöä päivä- ja työtoiminnassa. Päivätoiminnan tarve on lisääntynyt.</p>

<p>Kouluikäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juho Oksan koululla. Tarvittaessa loma-aikojen hoito.</p> <p>Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa</p> <p>Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa</p>	<p>Kaikille halukkaille pyritään järjestämään avotyöpaikka. KELPO-hankkeeseen osallistamalla kehitämme työmuotoja ja tuemme kehitysvammaisten työllistymistä.</p> <p>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.</p> <p>Kerhossa 8-10 lasta, 2 osa-aikaista ohjaajaa ja 3 osa-aikaista henkilökohtaista avustajaa. Yhteistyö esikoululaisten kerhon kanssa jatkuu edelleen.</p> <p>Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Kesällä 3 pv erityislasten leiri</p>	<p>Henkilökuntaresurssia on lisätty toiminnan muuttuessa. Avotyössä on ollut 7 henkilöä. Yksi kodinhuoltajaksi valmistunut palkkatuetussa työssä Koivulassa. Kelpo-hanke päättynyt vuoden 2019 aikana.</p> <p>Retkiä ja tapahtumia on järjestetty omana toimintana sekä osallistuttu lähialueella järjestettyyn toimintaan.</p> <p>Aikuisten kesäleiri (5 pv) järjestettiin heinäkuun lopussa.</p> <p>Perinteinen joulujuhla oli joulukuussa yhteistyössä seurakunnan kanssa.</p> <p>Alle 18-vuotaiden lasten kesäleiri pidettiin yhteistyössä seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa kesäkuun alussa.</p> <p>Leinikit ap/ip kerhossa on käynyt 8-10 lasta. Kerho toimi myös kesän aikana.</p> <p>Lapsiperheiden pikkujoulua vietettiin joulukuun alussa seurakuntakodilla.</p> <p>Kehitysvammaisten viikkoa vietettiin joulukuun alussa yhteistyössä Oulaisten seurakunnan ja uimahalli Lähteen kanssa. Palaute viikosta oli positiivista.</p>
--	---	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 4 määräaikaista avustajaa osa-aikaisina sekä vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. Koivulassa, Puutexilla 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 ja entinen huone muutettu takaisin asukaskäyttöön. 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. Asiakaskirjaaminen on siirtynyt atk-pohjaiseen järjestelmään. Silmussa, Asuntolassa ja Koivulassa käytössä Effica ja Pro Consona ohjelmat	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Koivula (yövalvotut paikat)	14 joista 1 lomapaikka	15 joista 1 lomapaikka	15/15 joista 1 tilapäishoitopaikka	15	15
Silmun toiminnan piirissä asiakkaita	17	17	18/17	18	18
Asuntola	6 joista 2 lomapaikka	6 joista 1 lomapaikka	6/5	6	6
Muualta ostetut asumispalvelut	11, joista 1 perhehoito 1 laitospaikkaa 9 asumispalvelua	9, joista 1 perhehoito 8 asumispalvelua	10/11, joista 1/1 perhehoito 9/10 asumispalvelua	9	9

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, missä selviää annettavat palvelut.

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

Kotihoitoa on saatavilla 24 tuntia / vrk:ssa. Yöhoito säännöllisille kotihoidon asiakkaille ja turvapuhelinpäivystys yöllä hoidetaan Rantakartanon yökköjärjestelyn kanssa. Yöhoitaja hoitaa myös Konttilan Tuvalla yökäynnit.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään kotihoito Effica järjestelmälle. Kotihoidon optimointi ja mobiililaitteet ovat olleet käytössä kevästä 2016. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan ja kotihoidon välittömän työajan lisääntyminen.

Omaishoitajuutta tuetaan lomapaikkatoiminnalla ja iäkkäiden hoitajien kohdalla ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Kotihoidon siivouspalvelu on siirtynyt siivouspalvelusetelijärjestelmään. SAS-hoitaja toimii aktiivisesti kotiutushoitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokykyisenä, jotta vuodeosastolla ei ole asiakkaita odottelemassa tarpeettoman pitkiä aikoja.

Kotikuntoutustiimi on aloittanut vuoden 2018 alussa, tiimin vetäjänä toimii geronomi. Kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään.

RAI-toimintakykymittariston hankinta ja käyttöönotto aloitetaan vuonna 2019. Se on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

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.

Vanhuspalveluiden eli Rantakartanon johtajan ja kotihoidon johtajan tehtävät on osoitettu vanhustyön johtajalle.

Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelusta, 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. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin. Työntekijöillä kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toimintoihin.	Saattohoitovaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus olla turvallisesti hyvässä hoidossa kotona. Tarvitaan myös lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Asiakkaat pystyvät olemaan kotihoidossa turvallisesti	Perusturvalautakunta	Kotihoito on toiminut ympärivuorokautisesti. Saattohoitoa on annettu kotihoidon resurssien mukaan. RAI- arviointi on otettu käyttöön vuoden aikana. Lääkäripalvelua on ollut kahtena iltapäivänä viikossa. Tarvittaessa

Kotikuntoutustiimin juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoito. Rai-toimintakykymittariston hankinta ja käyttöönotto vuodelle 2019.	mahdollisimman pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi. Rai-toimintakykymittariston juurruttaminen kotihoitoon.		lääkäri on käynyt useammin. Kotikuntoutusta on ollut pienimuotoisesti ja kotihoidon arviointijaksolla on ollut n. 5 asiakasta.
Kotona asumista tukevat turvapalvelu- ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palveluntuottajan.	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelut jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailta. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo: 07.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö aamu 07.00 saakka.	Perusturvalautakunta	Turvapuhelinpalvelu- ja ateriapalvelua on jatkunut entisellään. Turvapuhelinpalvelu uusittiin marraskuussa 2019. Turvapuhelinhälytykset tulevat suoraan kotihoidon työntekijälle. Yöaikana niihin vastaa Rantakartanon yöhoitaja, joka on kotihoidon yöhoitaja.
Effica kotihoito tietojärjestelmä käytössä. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen siten, että välitön työaika lisääntyy. Kotihoidossa otetaan käyttöön Lifecare kotihoito Android mobiili, windouspohjaisen tilalle.	Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakaslähtöisen ja saumattoman asiakaspalvelun toteuttamiseen alkaen palvelupyynnöstä ja suunnittelusta ja päätyen toteutuneen palvelun kirjaamiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Työvuorosunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkahuippuihin. Välitön työaika tulisi saada noin 65 %:iin.	Perusturvalautakunta	Effica on käytössä sekä optimointijärjestelmä ja mobiilit. Viikonloppuaamuun on lisätty yksi aamuvuorolainen vuoden 2019 aikana. Viikonloppuna on 12 työntekijää töissä, näistä neljä on iltavuorossa ja yksi sairaanhoitaja on aamuvuorossa. Vuoden aikana on ollut tilanteita, että kotihoito ei ole voinut ottaa kaikkia uusien asiakkaiden käyntejä ja vanhojen asiakkaiden lisäkäyntejä, koska työntekijämäärä ei ole ollut riittävä.
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro aktiivisesti käytössä. Kotihoidossa otetaan käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.	Kaikki kotihoidon työntekijät ovat säännöllisessä lääkehoidon koulutuksessa. Koulutus takaa ajantasaisen tietämyksen lääkehoidosta. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Lääkehoidon toteuttamisessa käytetään lähdeaineistona turvallinen lääkehoito, opas lääkehoidosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015. Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet otetaan opiksi.	Perusturvalautakunta	Kotihoidossa on ollut käytössä Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen ja varmistamiseen ja lääkelaskuihin. HaiPro ilmoituksia on käyty kotihoidon palavereissa läpi. Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty 5/2019.
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. läkkäitä hoitajia tuetaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Järjestelmällinen lomapaikka-toiminta tukee kotona asumista. Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus terveystarkastukseen vuoden 2017 syksystä, noin 2 vuoden välein.	Perusturvalautakunta	Omaishoidontukea on myönnetty omaishoidontuen kriteerien mukaan. Omaishoitajille on järjestetty mahdollisuus terveystarkastukseen. Heille on tarjottu myös mahdollisuutta valmennukseen ja koulutukseen. Lomapaikkatoiminta on toiminut hyvin Lepolassa. Jos Lepola on ollut täynnä, paikka on järjestetty Esperiin tai Taukokankaalle.
Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	Omaavontasuunnitelma on päivitetty lokakuussa 2019.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	30,5	
tilat	Mobiililaitteet ovat vähentäneet toimistolla kirjaamista eli toimistotilat ovat riittävät.	Mobiililaitteet ovat vähentäneet lähihoitajilta kirjaamista toimistolla.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Effica ,Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaitteet jokaisella työntekijällä käytössä.	Effica, Titania ja optimointiohjelma ovat käytössä sekä mobiililaitteet.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	210	193	200/204	200	200
ateriapalvelu	163	180	150/180	150	150
turvapuhelin	186	198	186/190	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	503	543	408/504	408	408
omaishoidontukea saaneet	100	105	90/ 110	90	90

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

1.1.2018 ja 1.8.2018 muuttuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alentavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja; vuonna 2019 1/3 osalla asiakkaista ei ollut asiakasmaksua.
 1.9.2018 voimaan astuva uusi varhaiskasvatuslaki muuttaa päiväkodin henkilöstörakennetta, kelpoisuuksia ja tehtävännimikkeitä. Siirtymävaihe on vuoteen 2030 asti; varhaiskasvatusjohtajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen johtaja, erityislasterhanopettajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen opettaja ja lasten hoitajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
 Vuonna 2020 mahdollisesti 5-vuotiaiden maksuton esiopetus.
 Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt.
 Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on aleneva.
 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelu aloitettu.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisäateisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuoro- ja hoitotarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Varhaiskasvatusikäisille lapsille on järjestetty varhaiskasvatusta tavoitteiden mukaan.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Kunnallisten päiväkotien käyttöaste vuonna 2019 on keskimäärin 86% ja ostopalvelupäiväkotien on keskimäärin 81%.
Ostopalvelu/Emilio Kids Oy	Täydentää kunnallista varhaiskasvatusta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Ostopalvelusta on ostettu vuonna 2019 keskimäärin 67 varhaiskasvatuspaikkaa kuukaudessa.
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisen jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Yksityisen hoidon tuen kuntalaisia on maksettu vuonna 2019 keskimäärin 13 lapsesta kuukaudessa.
Kustannustehokkuus	Erityislasterhanopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmävastustajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitoilasten keskitäminen Laukkalinnan päiväkotiin.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjaus ja tuki on auttanut ryhmissä. Päiväkotien ryhmissä on työskennellyt ryhmävastustaja ja henkilökohtaisia avustajia on 7 lapsella. Laukkalinnan päiväkoti toimii vuorohoitopäiväkotina.

	Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin.		Henkilökunnan vuosilomat ovat keskitetty syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuulle. Heinäkuussa ainoastaan Laukkalinnan päiväkotit ovat avoimena. Perhepäivähoitajien varahoitopaikat ovat Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa järjestetään esiopetusta.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön. Päiväkotien esiopetusryhmissä Wilma -ohjelmisto.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Esmikko ei otettu vielä käyttöön. Wilma -ohjelmisto on käytössä Metsolan ja Laukkalinnan päiväkotien esiopetusryhmissä.
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Varhaiskasvatustoimistossa työskentelee yksi palvelusihteeri.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusohjaaja Palvelusihteeri Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit: 2 päiväkodin johtaja/lastentarhanopettajaa 13 lastentarhanopettajaa 19 lastenhoitajaa 6 ryhmäavustajaa 4 henkilökohtaista avustajaa 1 oppisopimusopiskelija Perhepäivähoito: 7 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja	Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen.
Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Päiväkodit	166	166	166/166	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2/4,2	4,2	4,2
Juho Oksan esikot	7	7	7/13	7	7
Yksityinen varhaiskasvatus	68	68	68/67	68	68

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa
--

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.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Tuntikehys on ollut riittävä toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista koulutusta.
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Liikkuva koulu Yrityskylä Kiva koulu kerhotoiminta	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Oppituntien ja välituntien toiminnallisuuden lisäämiseen kiinnitetty huomiota, 6-luokkalaisten osallistuneet Yrityskylä-toimintaan. Kiva-koulu –toiminta käytössä.
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatiin haasteisiin Riittävät ja toimivat tietoliikenneyhteydet kouluille.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Tietoliikenneyhteydet kouluilta ulospäin kyläkouluilla edelleen riittämättömät
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut	Rehtori, luokanopettajat	Pihapiiri on pitänyt 2 kokousta vuoden aikana. 1 vanhempainilta. Kaikille vanhemmille on tarjottu vanhempainvarttia. Arviointikeskustelut käyty 2- ja 6-luokkalaisten huoltajien ja oppilaiden kanssa.
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman käyttöönotto Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat käytössä, kaikilla kouluilla koulunkäynnin ohjaaja
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Veso-koulutukset 3 päivää vuodessa, Lisäksi kiky-koulutusta 12 tuntia. Henkilöstö käynyt lisäksi muissakin koulutuksissa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä	
tilat	riittävä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tietotekniikkaan tarvitaan päivitystä	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
oppilasmäärä (sis.esiop.)	681	671	671/657	671	671
tuntikehys (sis.esiop.)	1267,5	1299	1324/1340	1324	1324
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	44	43	43/43	43	43
€/oppilas	8256	8554	8506/9217	8506	8506

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää.

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

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 2017-2019 luokkatasoin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Erityisluokanopettajaa ei ole saatu.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Opetustunteja on 2,18 vvt/oppilas.
Kehittämistehtävät	Uuden OPS:n käyttöönotto lukujen 1-12 osalta. Uuden valinnaisainekokonaisuuden käyttöönotto. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto sekä arviointimenetelmien käyttöönotto.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	Uusi valinnaisainekokonaisuus otettiin käyttöön syksyllä 2018.
	Yläkoulun pihan kehittäminen viihtyisäksi ja käytännölliseksi.	Kysely oppilaille	Pihaan on hankittu 2017 ulkokuntosali. Ei ole toteutunut kokonaisuudessaan.
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto	Kysely	Chromebookkeja hankittu yläkoululle 100 kpl.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	Rehtori	THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululla "vähintään kerran viikossa" kiusataan 2,8 % oppilaista. Valtakunnallinen keskiarvo on 5,6%.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	Tilasto hallinto-ohjelmasta	Erityisen tuen päätös 14 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös 12 oppilaalla. Oppilaita 313 (31.12.2019).
Jatko-opintokelpoisuus	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Tiedot opinto-ohjaajalta	Päättötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2019 mennessä. Jatko-opintopaikan saivat kaikki päättävät.
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	Sivistys- ja kulttuuri-johtaja	Tehtävänkuvaukset tehty luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle, vahtimestarille, rehtorille, koulusihteerille ja vararehtorille. Viroissa on pätevä henkilöstö.
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	Koulutukseen käytettiin noin 0,5 % opetushenkilöstön palkkasummasta.
Kodin ja koulun yhteistyö			
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	Luokanvalvoja	Ringit kokoontuivat 1-2 kertaa lukuvuodessa.
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	Rehtori, luokanvalvoja	Tiedotus pääosin Wilman kautta. Käyttö opettajien osalta 100 %, oppilaiden osalta 99 % ja huoltajien osalta 99 %.
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	Rehtori	Kokoontui 3 kertaa vuodessa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit		
Rehtori	1	
Lehtorit	26	
Erityisopettajat	2	1
JOPO-opettajat	1	
Koulunkäyntiavustajat	4	
Koulusihteerit	0,8	
Vahtimestari	0,75	
tilat		Liikunta- ja ruokasali tarvitsevat peruskorjauksen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
oppilasmäärä	297 (20.1.18)	298 (20.9.18)	300/315 (31.12.2019)	330	315
täytetyt virat	25	25	26/26	26	26
tuntiopettajat	4	5	5/5	5	5
muu henkilöstö	5	6	6/6	6	6
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	670	655	655/655	655	655
josta oppitunteihin	570	578	578/578	578	578
perusopetusryhmät	18	19	19/19	19	19

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukio

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)

Olenaisia opiskelijamäärän vaikuttavia muutoksia ei ole tiedossa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijoilla keskimäärin 30 kurssia/lv ja 78 valmistuessa	Tilasto hallinto-ohjelmasta	30,5 kurssia vuodessa, 77,2 valmistuessa
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	3. vuoden opiskelijoita alle 5 kpl (10% ikäluokasta)	Tilasto hallinto-ohjelmasta	Yli 3. v:n opiskelijoita (kuten tarkoitus) on 4
Jatko-opinnot	yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 %	Tilastokeskuksen tilasto	yliopistossa 36% ammattikorkeassa 48% ammattikoulussa 6%
Hankkeet	Mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa hankkeessa	Lautakunnan päätökset	Mukana kahdessa lops2021:n liittyvässä hankkeessa alueellisessa ja omassa.
Riittävä opetus	Opetustien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52)	OPH:n raportti	53,7
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa	Raportti työsuunnitelmasta	Jokaisella ikäluokalla on ollut vanhempainilta tai -tapaaminen 2 kertaa vuodessa
Jatketaan lukio-opetusta ammatikoulujen opiskelijoille	Opiskelijoita 35/vuosi	Tilasto tilastokeskukseen	Opiskelijoita 20 kappaletta.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+½+7+5 yhteistä	ei muutosta
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kannettavia tietokoneita on lisättävä vuosittain sähköisiä oppimateriaaleja ja kokeita varten

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
oppilasmäärä	131	140	140/136	140	140
ammattilukiolaiset	28	25	30/20	30	30
tuntikehys	285	285	285/285	285	285
josta laskutettavat	21,5	25	25/20,5	25	25

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 koululle. Matkanivan – ja Petäjäskosken kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Puutex, 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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Millaiset ovat mahdollisen soten vaikutukset ruokapalvelujen toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakailta, järjestetään ruokakysely oppilaille	Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	Oppilaille pidettiin ruokakyselyt
Ruokalatoimikunnan toiminnan käynnistäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimies	Ruokalatoimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja esimiehet	Pääsimme tulostavoitteeseen. Tulot kattoivat menot.
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennaltaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimiehet	Oiva projektia jatketaan. Keskuskeittiöille tuli Oivalliset raportit
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/ esimiehet	Koulutuksissa ei käyty.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve /arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä.	Rantakartanon keittiölle oli kesällä springlerasennus ja samalla tehtiin pientä pintaremonttia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksan koululle on hankittava uusi raepesukone, 300 l pata jäädytyksellä sekä korkeussäätöpöytä. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava. Lukiolle uusi astianpesukone, kylmäkaappi ja yhdistelmäuuni. Matkanivaan uusi astianpesukone Rantakartanoon on hankittava uusi yhdistelmäuuni.	Lehtopäähän ja lukiolle hankittiin uudet yhdistelmäuunit ja Matkanivaan hankittiin uusi astianpesukone. Rantakartanoon saatiin myös uusi yhdistelmäuuni.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Rantakartanon suoritteet	193 077	197 335	170 000/ 194 049	190 000	190 000
Suoritteiden hinta	3,56	3,65	3,90/3,45	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	237 583	239 247	243 000/ 228 884	208 000	243 000
Suoritteiden hinta	2,9	2,65	2,65/2,68	2,65	2,65

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	Tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja säännöllisesti, suunnitelmallisesti sekä edullisesti (eri kohderyhmien tapahtumat, ohjatut ryhmät ja liikuntaneuvonta) Eri liikuntapaikkojen kehittäminen ja hyödyntäminen koko kunnan alueella.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Ryhmäliikuntaa järjestetty 14 viikkoryhmän verran matalalla kynnyksellä erittäin edullisesti. Liikuntaneuvonnan hankehakemus tehty Aville. Liikuntapalvelut järjestivät erilaisia tapahtumia, mm. unelmien liikuntaviikko. Liikunnanohjaajan irtisanoutuminen hankaloitti syksyn aikana toimintoja.
Uimahallipalveluiden kehittämisen ja toteutus	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Uimahallissa vesiliikuntaryhmät toteutuneet ja vakiinnuttaneet paikkansa. Kesän uimakoulut eivät houkuttele, mutta talven ryhmät täysiä. niin lasten kuin aikuisten. Myös alueen muiden kuntien koululaiset käyttivät hallia.
Kansalaistoiminnan tukeminen ja verkostoituminen	Järjestöavustusten jakaminen ja hakijamäärän lisääminen uuden avustussäännön kautta. Tapahtuminen ja toiminnan järjestäminen yhdessä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Kilpaurheilun tukeminen Puulaakaurheilun elvyttäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Järjestöavustuksia jaettiin perinteisesti ja kohdeavustusmäärärahat loppuivat hieman kesken. Toimintaavustusavustuksen hakijoiden määrä romahti. Järjestöjen joulupuurotilaisuus onnistui ja tilaisuudessa jaettiin liikuntatekopalkinto. Puulaakipesis, puulaakihiihto, puulaakiuinti ja puulaakientopalloturnaukset järjestettiin sekä olimme mukana puulaakijalkapallon järjestämisessä. Järjestimme hyvän mielen hiihtocupin yhdessä järjestöjen kanssa

			sekä osallistuimme paikkakunnan, ja KInn järjestämiin kilpailuihin.
Soveltavan liikunnan aloittaminen liikuntapalveluissa	Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen ohjelma, Tervarit-hanke (psoriasliitto)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Liikunnanohjaaja kävi aiheeseen liittyvissä koulutuksissa. Lasten ryhmä oli säännöllinen koko vuoden.
Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikuntaaktiivisuuden arviointi	Harrastekyselyn toteutus harrastepäivänä, toteutetaan 18-64v liikuntatottumuksista webropol-kysely	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Harrastepäivää ei järjestetty. Kuntalaisille järjestettiin liikunta- paikka- ja palvelukysely. Pururadan kävijämäärää seurattiin. Monitoimihallin käyttö lisääntyi lasten ja aikuisten osalta, huonot ulkojäätöot sekä miesten joukkueen aloittaminen vaikutti määriin selvästi.
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Kuulemistilaisuudet, somen hyödyntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Kuntalaisille järjestettiin kaksi järjestöiltä. Uimahallilla ja lästä viis veisaan-messuilla kerättiin asiakaspalautetta. Juliusjärjestelmästä kävimme kertomassa järjestöille. Kaksi järjestettyä kyselyä.
Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen	Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Hyvinvointiryhmä kokoontui säännöllisesti ja joulukuussa saatiin hyvinvoinnin kuntakortti valmiiksi.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin aulaemäntä työllistetty kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen, liikunnanohjaajan irtisanouduttua uimahallilta siirtyi ohjaaja toimistolle. Liikunnanohjaajan rekry joulukuussa syksyllä 2 vk+sivari+sijainen vakituinen määräaikainen määräaikainen
tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	valmistunut 8/2017 Peruskorjausesitys talousarvioon 2020 urheilukentän rakentaminen alkoi Vanha huoltorakennus purettiin
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tilavarauksjärjestelmän hankkiminen	Julius-järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2019.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TA 2021
Uimahallin kävijämäärät	44 500	54780	60.000/56193	55000	55000
Urheiluavustuksia hakenneet	11	10/9	14/5 toiminta 16 kohdeavustusta	14	14
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset 26 957 Aikuiset 7586	Lapset ja nuoret 24699 Aikuisharrastajat 4472	Lapset ja nuoret 30 000/25798 Aikuisharrastajat 10 000/8475	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000

Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet		lapset ja nuoret 1300 Työikäiset 820 Ikäihmiset 500 Soveltava 40	lapset ja nuoret 1500/897 Työikäiset 1200/677 +65v 1000/869 soveltava 64	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000
---	--	--	---	--	--

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Jelppiverkon koordinaattorin (50%) ja sosiaalisen vahvistamisen (50%) ohjaajan aloittaminen -> resurssillisäys

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen	Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta viitenäpäivänä viikossa (Avoimet ovet (4ilttaa), tyttöjen tiistai, Touhutorstai, bänditoiminta, 6P-kerho) Luonnon hyödyntäminen sosiaalisessa vahvistamisessa, esim. luontoleirit ja vaellustoiminta. Lisäksi kohdennettua pienryhmätoimintaa ja perheiden osallistamista. Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskittyen lasten ja nuorten loma-aikoihin ja viikonloppuihin. Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinoiti yhdessä koulutoimen kanssa. Kansainvälisen nuorisotoiminnan jatkaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa (EVS) Liikennepuiston markkinointi ja ohjaustoiminnan kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Erytisnuorisotyöntekijä (50%) aloitti vuoden alussa ja saimme näin turvattua nuorisotilatoiminnan avoimeksi ti-la. Lisäksi laajensimme koulunuorisotyötä myös alakoulun puolelle. Seurasimme Nuorisotilan kävijämääriä Logbookin avulla. Pidimme Nuorisotilaa auki myös koululaisten lomien aikana ensimmäistä kertaa. Järjestimme kesän leirit luontotemalla. Perheleiri ei toteutunut. Olimme mukana alakoululaisten pienryhmätoiminnassa. Kirjoitimme lehtiartikkeleita ajankohtaisista asioista. Päiväleiriläisten määrä romahti. Yöleirit järjestettiin kouluolosuhteissa. Yöleiriläisten määrää vähentää kunnan leiriolosuhteiden puuttuminen. Osallistuminen tapahtumiin väheni. Liikkuvakouluohjaaja toimi kouluilla keväällä ja syksyllä toiminnan loppuminen näkyi. Kerhonpitäjien määrän vähäisyys on huolestuttava, toisaalta järjestettyihin kerhoihin ei saada riittävästi osallistujia. EVS-vapaaehtoista meillä ei ollut. Liikennepuistotoimintaa ei kehitetty.
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	6P-toimintaan sitoutui keväällä 104 lasta ja syksyllä 105 lasta. Yhteistyö seurakunnan kanssa on suju-

	Toiminnan jatkaminen myös yläkoululla		vaa. Resurssi ei riittänyt toiminnan lisäämiseen yläkoululla.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden parantaminen	Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen Nuortenideat.fi-palvelun aktiivisempi käyttöönotto	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Nuoret eivät löydä kohdeavustuskohteita ja nuorisoleaderhankkeita on vähän paikkakunnalla. Nuorisovaltuusto järjesti aktiivisesti toimintaa, Nuorten Ideat.fi-palvelusta luovuttiin. Nuorisopalvelut koordinoivat tänä vuonna nuorten kesätyöt, 30 kaupungin omaa työpaikkaa ja 30 kesätyösetelillä
Jelppiverkon koordinointi sekä hallinnointi- ja kehittämistyö	Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ohjausryhmä	Vuoden lopussa ohjausryhmä päätyi työhönvalmentajan määräaikaisen työsuhteen päättämiseen ja kokoaikaisen koordinaattorin palkkaamiseen vuoden 2020 alusta.
Ulkopuolisuutta kokevien nuorten etsiminen ja ohjaaminen Jelppiverkon toimintojen avulla	Nuorten seinättömän työpajan toiminta-ajatuksena on tarjota tukea ja ohjausta alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat palveluiden ulkopuolella	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ohjausryhmä	Toiminnassa mukana oli 105 nuorta.
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa Tapahtumien järjestäminen kolmannen sektorin kanssa Uudistuneen avustussäännön myötä uusien hakijoiden aktivointi	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät sisällytettiin hyte-ryhmän tehtäviin. Kouluterveyskyselyjä käytiin läpi usealla eri tavalla. Tapahtumia järjestettiin yhdessä liikuntapalveluiden sekä järjestöjen kanssa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Työhönvalmentaja Jelppiverkon koordinaattori-nuoriso-ohjaaja harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakainainen, sijaisena touko-kesäkuun Salla Toppila. Samuli Tikkanen vakainainen ja Henna Röyttä (50%) määräaikainen Katja Lapinkangas, vakainainen Minna Rautioaho, vakainaistettiin 12/19 Esko Koski, työsuhte päättyi 31.12.2019 Mari Murto alkukevään 2019 Ulla Löytynoja 50% koordinaattori, 50% Alavieskan yksilövalmentaja Liikennepuistossa 4, uimahallilla 2, urheilukerhossa 2 kesätyöntekijää
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Nuorisotilan kävijät (perustointiminta)	196 iltaa auki yht. 7791 kävijää (75% poikia)	176 iltaa auki 6466 kävijää	180/193 iltaa auki 5500/6919 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta	Touhutorstai 25 6Pkerho 10 Toisen asteen ilta 20	Touhutorstai 40 6Pkerho 20	Touhutorstai 40/36 kertaa auki, 625 kävijää	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelppiverkon nuoret	80	Kahvila 284 Starttir ryhmä 95	44 yksilövalmentajan asiakasta 75 etsivän nuoriso-työntekijän asiakasta	80/40	80/40

Ennaltaehkäisevä päihdetyö		6P 104	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 105 6P-kerho 33/40, kävijöitä 267 40 Hymypatsasta jaettiin	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	841	630	1200/653	1300	1300
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	171 leiriläistä	137	160/108	160	160
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	1927	2010	2200/2543	2500	2500
Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet		96	74	60	60

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Päätoiminen kulttuurituottaja on työskennellyt 1.3.2017 lähtien ja sen myötä kulttuuripalvelujen tarjonta on monipuolistunut ja lisääntynyt, tiedotus ja markkinointi lisääntynyt, eri toimijoiden välinen yhteistyö lisääntynyt ja kokonaisuutena toimintaan on saatu pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kulttuuriohjelman 2018-2022 valmistuminen on antanut syvyyttä ja painoarvoa kulttuuripalvelujen kehittämiselle. Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta hyväksyttiin vuonna 2019.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vuoden 2019 aikana on järjestetty joko yksin tai yhteistyössä eri hallintokuntien, seurakunnan ja/tai järjestöjen kanssa seuraavat tilaisuudet: neljä kotikonserttia Penttilän talossa sekä kesällä Kesäillan säveliä-musiikkisarja (1000 osallistujaa), yksi teatterimatka yhdessä Sievin kansa (22 osallistujaa), tanssin kevätnäytös (300 osallistujaa) sekä lastenteatteriesitys Penttilän pihalla. Yläkoululaisille oli saamelaisten kansallispäivänä Suommmkar-yhtyeen konsertti (300), maaliskuussa toisen asteen opiskelijoille Kasakkayhtye Vartan konsertti (250) ja Jauhinkankaan koululla Tuuletar-yhtyeen konsertti (100). Isoja tapahtumia vuoden aikana olivat toukokuussa Lasten suuri laulujuhla jäähallissa (2000 osallistujaa) sekä lästä viis veisaan-messut lokakuussa (800 osallistujaa).

	<p>Oulaisten Musiikkiviikot</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuuriviikot (kevät 2019)</p> <p>Kaupungin vuosijuhlat ja –teemaviikot</p> <p>Taiteiden Yö tai –ilta tai vastaava tapahtuma</p>	<p>Musiikki- viikkojen valmistelu- ryhmä</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta</p>	<p>Ikäihmiset kokoontuivat Porinatu- paan vuoden aikana 16 kertaa (185 käyntikertaa) ja vanhusten viikolla oli yhteislauluilta. Kansainvälistä toimintaa oli venäläinen laskiainen (40) Penttilässä. Osallistuttiin Avoimet kylät-tapahtumaan Piips- järvellä (250). Kotiseututalolla oli kesäkauden avaus (50).</p> <p>Oulaisten Musiikkiviikoilla 27.10.- 17.11. järjestettiin 14 konserttia, joissa 3700 kävijää.</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuuriviiko järjestettiin 1.-7.4. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja viikon aikana tapahtumiin osallistui satoja lapsia ja nuoria.</p> <p>Kansallisen veteraanipäivän, kaa- tuneiden muistopäivän ja itsenäi- syyspäivän juhlatilaisuudet (osallis- tutuja 300). Vapputapahtuman (200), torikauden avauksen (200) ja Jou- lumaa-tapahtuman (350) järjeste- lyissä oltiin myös mukana.</p> <p>Elokuun lopussa järjestettiin en- simmäisen kerran Tarinoita ja talo- ja-ilta kirjaston puistossa ja kirjas- tolla (600).</p>
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	<p>Kulttuuriavustusten myöntämi- nen.</p> <p>Tilanteen mukainen yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa.</p> <p>Yhdistysten vapaaehtoistoimijoi- den tuki</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta</p>	<p>Kulttuuripalvelujen avustukset 10500 €. Kulttuurituottaja kaupun- gin ja oulaistelaisten järjestöjen yhdyshenkilö. Järjestöluettelo päivi- tetty kaupungin kotisivuille. Kaikille järjestöille tarkoitettuja tilaisuuksia 3, joissa osallistujia 90.</p> <p>Ks. edellä mainittu kohta: kulttuuri- palvelujen tuottaminen.</p> <p>Alueellisen ALVA-hankkeen järjes- tämät tilaisuudet Penttilän talossa vapaaehtoistoimijoille.</p>
Suunnitelma- ja hanketyö	<p>Kulttuuriohjelma 2018-2022</p> <p>Perusopetuksen kulttuurikasva- tussuunnitelma</p> <p>Kulttuurisen vanhustyön vuosi- suunnitelma</p> <p>Kyllä kylätaide!-hanke</p>	<p>Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta</p>	<p>Kulttuuriohjelman seuranta, kh:n valitsema työryhmä. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa työstetty koulun johtajien kokouk- sissa. Kulttuurisen vanhustyön vuosi- suunnitelmaa työstetty yhdessä vanhuspalvelujen työntekijöiden kanssa.</p> <p>Kyllä kylätaide!-hanke päättyi syk- sillä 2019, ja siitä on annettu erilli- nen raportti. Tapahtumat kohdassa kulttuuripalvelujen tuottaminen. Oulainen mukaan Elämysten ta- pahtumamaakunta-hankkeeseen 1.7.-></p>

	Kulttuuritoimijoiden yhteisen monitoimitilan ja auditoriotyyppisen tilan suunnittelu (aloitus 2019)		Kh:n asettama kulttuuritilatyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Taidetalo Väinölä	Vuoden 2019 aikana kokonais-suunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle Näyttelytoiminnan profilointi (valokuva)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Kh:n asettama Väinölä alueen jne. – työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Syksyllä järjestettiin Väinölänrannan, -puiston sekä Penttilän alueen suunnittelukilpailu, josta lunastettiin kaksi työtä. Kokonaissuunnitelmatyö jatkuu vuoden 2020 puolella. Profilointi näkyi lisääntyneenä valokuvanäyttelyjen tarjontajana.
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkuminen Kuukauden taiteilija-toiminnan jatkaminen Vuoden 2019 aikana kokonais-suunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	356 eri tilaisuutta, mm. yhdistysten, yksityisten ja kaupungin eri hallintokuntien järjestämänä. Majoitusvuorokausia 188. Kuukauden taiteilija-toiminta jatkunut.
Väinölänranta	Vuoden 2019 aikana kokonais-suunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle Kesäteatteritoiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Kh:n asettama Väinölä alueen jne. – työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Syksyllä järjestettiin Väinölänrannan, -puiston sekä Penttilän alueen suunnittelukilpailu, josta lunastettiin kaksi työtä. Kokonaissuunnitelmatyö jatkuu vuoden 2020 puolella. Teatteriyhdistys Rompoolin kesäteatteriesitykset rannassa (700 kävijää).
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Museon näyttelytoiminnan kehittäminen Museoviraston avustuksen avulla Kumppanuussopimuksen laatiminen Wanha Woima ry:n kanssa museon esittelystä ja aukiolosta Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon sukupolvelta toiselle liittyvässä työssä	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Museoviraston avustuksen (7200 e) turvin palkattu työntekijä 4 kk:n ajan: näyttelyiden osittainen uusiminen ja monipuolistaminen, QR-koodin käyttöönotto osaan museoesineistä sekä sen myötä verkkomuseon käyttöönotto kaupungin kotisivuille. Museon yläkerta otettiin myös näyttelykäyttöön. Museo oli avoinna 5.-7.7. veteraanikonepäivien aikaan ja 10.7.-4.8. välisenä aikana ke-su klo 12-18, kävijöitä yhteensä 3800. Toukokuussa seitsemän lasten vierailijaryhmää (230 osallistujaa) ja touko-syyskuussa yksittäisiä tutustujaryhmiä aukioloaikojen ulkopuolella 3 (60 henkilöä). Kumppanuussopimus ei toteutunut kertomusvuonna. Työ kahdessa eri työryhmässä: kulttuuritilatyöryhmä sekä Väinölänrannan, -puiston, Penttilän alueen sekä Bergströmin talon ja torin alueen suunnittelutyöryhmä.
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan jatkuvuuden selvittäminen yhdessä kylätoimijoiden kanssa. Aittojen kattojen korjaus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Talon toimintaa suunniteltu yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Jokihelmen opiston kudontapiirin toiminta loppui talossa. Aittojen katot suojattu pressuilla.

Kinokulma	Elokuvateatterin 30-vuotisjuhlatapahtuma syksyllä 2019 Vanhojen kalusteiden kunnostaminen ja osittainen uusiminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	30-vuotistapahtumana oli loka-kuussa konsertti. Äänentoistolaitteiden osittainen uusiminen syksyllä.
-----------	--	---	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1	1
tilat	Taidetalo Väinölä, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, museo, Kinokulma, Penttilän talo	Kokonaissuunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle Kallion kotiseututalon toiminnan jatkuminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		Kinokulman vanhojen kalusteiden kunnostaminen ja osittainen uusiminen

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Musiikkiviikot: konsertit/ kävijät	14/ 3000	14 /3500	TA: 14/3500 TP: 14/3700	14 / 3800	14 / 4000
Taidetalo Väinölä: näyttelyt/kävijät	17/2984	18/2283	TA: 15/2500 TP: 17/1940 (heinäkuu suljettu)	15 / 2500	15 / 2500
Kulttuuritoimen avustus / hakijat	5700 €/8 kpl	10 500 €/10 kpl	10 500 €/10 kpl	11 000 €/10 kpl	11 000 €/12 kpl
Museo: kävijät	3250	2900	TA: 2900 TP: 3800	4000	4000
Penttilän talo/tilaisuudet	-	415 tilaisuutta 106 majoitusvrk	356 tilaisuutta 188 majoitusvrk	380 tilaisuutta 190 majoitusvrk	380 tilaisuutta 190 majoitusvrk

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016). Tiekkö-kirjastojen yhteiset käytösäännöt ja maksut 1.7.2018

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisalissa laajat palvelut ja itsepalveluaika. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 t, 6 pv/ vk ja kesällä 42 t, 5 pv/vk. Avokokoelmat 7 hoitolaitoksessa; 5 kyläkoulukokoelmaa; itsepalvelulukulusali 8 t/ vk; Celia- ja kotipalvelu. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossa www.tiekko.fi, Kirja kantaa, Arto ja Kirjasto-Virma; e-lehdet, e-kirjat ja e-äänikirjat ja e-opintomateriaalit.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Toteutuneet. Hoitolaitos kokoelmat (6): Oulaskangas os. 2 ja lastenpoli; TK neuvola ja Rantakartano; Konttilantupa; Esperri. Kotipalvelu: 86 käyntiä.
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lasten kirjastopalvelujen ja	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 85 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 35 kpl, vinkkaukset 15 kpl, tiedonhaun opetus 25 kpl, lukupiiri 10 kpl).	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Toteutuneet. Kaikki yhteensä 133 kpl/ 2588 osallistujaa (sis. mm. lasten tapahtumat 33 kpl/ 707 os.,

lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Ajantasainen kirjallisuudiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.		vinkkaukset 11 kpl/ 152 os.; tiedonhaun opetus 63 kpl/ 873 os.; lukupiiri 9 kpl/ 49 os.).
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Omatoimikirjastokysely, lehtitoivekysely ja käyttäjätalstat. Vaihuttavat kirjanäyttelyt. Uudistuva kokoelma: hankinnat/kokoelmat 4,07 % ja poistot 3,99 %
Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun Eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus 2015-2020.	Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa. Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Yhteiset hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Toteutuneet. Yhteistyöhankkeet: Suomi 100 runoilijaa/ Oulainen ja Yksiinhanke/ Oulun Eteläisen kirjastot (Ylivieska)

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. Mediaohjaaja 40 %/ koulut 60% ei toteutunut.
Tilat: Hyötöpinta-ala 954 m ²	Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita	Uusi toimistokalusteita hankittu. Palvelutiski siirtyi vuodelle 2020
Laitteet, välineet, ohjelmat	Verkkokirjasto Axiell Arena poistettu käytöstä 6/2019	Uusi Finna-verkkokirjasto käytössä 5/2019

[vrt. koko maa]

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Kävijät	62 068	60215	65000/62250	65 000	65 000
Tapahtumat ja koulutukset/ 1000 as.	419,62 kpl [vrt. 175,94]	277,84 kpl [vrt. 169,83]	350/348 kpl	350 kpl	350 kpl
Lainaus	118 499	115 309	120 000/ 118 980	120 000	120 000
Lainat / as. (7430 as.)	15,77kpl [vrt. 15,57]	15,43 kpl [vrt.15,43]	17/16,01 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as
Lainajat / as. %	39,79 % [vrt 35,46]	38,85 % [vrt. 35,77]	40/37,71 %	40 %	40 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	4,23 € [vrt 3,68]	3,71 € [vrt. 3,78]	3,68/3,79 €	3,68 €	3,68 €
Toimintakulut/ as.	66,67 € [vrt 57,30]	57,26 € [vrt. 58,31]	60/60,62 €	60 €	60 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,73 € [vrt 1,49]	1,72 € [vrt. 1,50]	1,60/1,74 €	1,60 €	1,60 €

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskuksen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäri- ja liikelaikoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomais tehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen.

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	Siirryttiin kaupungin omiin tiloihin Sahankankaalle. Vuokratiloista luovuttiin.
Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan	Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	Ei toteutunut täysin, yksi siivooja jouduttiin vakinaistamaan työsuhteen ketjuttamisen vuoksi.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	53	52
tilat	vuokratilat 350 m ²	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Henkilöstön määrä	50	53	52/53	52	52

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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	Keskustassa 50 tonttia vapaana, haja-asutusalueella ei ole tontteja.
Tuulivoimaosayleiskaava Karahka	Tavoitteena noin 25-30 tuulivoimalaitosta, yleiskaavatyötä jatketaan rinnan YVA:n kanssa	Tekninen lautakunta	Yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus on ollut nähtävillä 25.11.2019 – 27.1.2020 välisen ajan. Kaavoitustyötä on jatkettu.
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösopimus, idealuonnos konsultilta	Tekninen lautakunta	Idealuonnos konsultilta saatu. Maankäyttösopimusta ei ole tehty.
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	Kaavoitustyötä ei ole jatkettu. Odottaa melu- ja värinäselvitystä.
Keskustan osayleiskaavan päivitys	Kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.5.2019 – 20.6.2019 välisen ajan. Toinen viranomaisneuvottelu pidetty 12.11.2019, kaavoitustyötä jatkettu.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv kiint.rek.hoitaja 0,60 htv yhteensä 0,85 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 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Myyty tontteja (kpl)	4	2	10/4	10	10
Hankittu raakamaata (ha)	0	4	15/4	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	3	0	3-5/0	3-5	3-5

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

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

N2000- korkeusjärjestelmän käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto 2019

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin lohkomisia 15/vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5/vuosi	Tekninen lautakunta	Tontin lohkomisia 5 kpl, yleisen alueen lohkomisia 1 kpl
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	Päästy tavoitteeseen.
Kartan ajantasaistaminen	Olemassa olevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	Kantakarttaa pidetty ajantasalla täydennysmittauksilla.
Mittaustoimen tulosten säilyminen vähintään nykyisellä tasolla	Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Luodaan uusia asiakkuussuhteita.	Tekninen lautakunta	Myyntipalvelut lopetettu ulkopäikkuntalaisille asiakkaille. Asiakaina mm. Vestia, Elenia Lämpö Oy (Loimua) sekä Oulaisten Kuituverkko Oy

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,50 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Osan vuotta maanmittausinsinöörin paikka on ollut täyttämättä, joten henkilöstövajasta on ollut.
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Map-info, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Muodostettuja kiinteistöjä	17	6	20/6	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	32	17	40/19	20	20
Toiminnan tuot yhteensä (1000 €)	58	69	70/49		

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Jokilaaksojen koulutus kuntayhtymän (Jedu) oppilaitoksiin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulaisissa.

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

Valtuuston hyväksymä, teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma, selvitysmenettelyn yhteydessä, toteutui odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö pienentyi, vuosien 2009 ja 2010 aikana, viidellä henkilöllä.

Siivoustoimen hoidettavaksi tulleiden uusien kohteiden myötä, henkilöstön määrässä, on tapahtunut kasvua. Kohteiden kasvun myötä, myös hankintojen määrä kasvaa, niin koneiden, aineiden- ja välineiden jne. muodossa. Lainsäädäntö määrittää myös siivoukseen liittyviä asioita monilta osin, viimeisimpänä es. uimahalli- ja märkätiloja koskevat seikat. Lainsäädäntömuutokset lisäävät omalta osaltaan hallinnollista työmäärää.

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoajaa, 1 siivoustyönohjaaja (60 % siivoustoimessa ja 40 % teknisessä toimessa) ja 1 siivouspäällikkö. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitus- ja hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	Tilinpäätös.
Henkilöstön koulutusohjelman hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku.	Tekninen lautakunta	Töitä on organisoitu tilanteen mukaan uudelleen ja henkilöstön osaamista on voitu siten paremmin hyödyntää. Sijaisuuksia on hoidettu omien työntekijöiden voimin ja välillä on palkattu myös muuta työvoimaa. Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä, mm. perussiivousaikana.
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen.	Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla – kehityksessä mukana pysyminen. (es. mini Clean-, Finn Clean-koulutus- ja messutapahtumat.) Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta – mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset.	Tekninen lautakunta	Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutus- ja näyttelytapahtumiin. Henkilöstö on saanut myös täsmä koulutusta omissa työkohteissa. Esimiehillä on myös mahdollisuus päivittää osaamistaan alan koulutus- ja näyttelytapahtumissa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	21 (työnjohto mukaan lukien)	-
tilat	Siivottavia neliöitä n. 42152 m ²	49628 m ²
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).	Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältetään isoilta kertaostoilta).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
m ² / h (keskitehot)	244	213	213/193	213	213
€ / sm ² /kk	1,38	1,69	1,69/1,49	1,69	1,69

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kunnossapidossa ennakoitaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen.	Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta/ Oma seuranta	Vuoden 2019 kunnossapidon määrärahat olivat raamissa. Suunnitellut korjaus kohteet toteutettiin sovittu mukaisesti. Ennalta arvaamattomia korjaus kohteita ei ollut.
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Kaukolämpö yhtiön kanssa on tehty laajalti yhteistyötä kaukolämpö kohteiden osalta. Seuranta on tehostettu molemmin puolin ja tällä on ollut myötävaikutusta optimoinnin suhteen.
Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuksien määritellyt korjaukset kiinteistöillä.	Käytössä olevat sähkölaitteet ja keskuskeskukset saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä.	Oma seuranta/ tekninen lautakunta	Sähköurakoitsijalla vielä osa kiinteistöjen korjauksista tekemättä. Kiinteistökannasta n.65% tehty. Loput korjaukset tehdään 2020 kesäkuun loppuun mennessä.
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palavereita tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuositain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi	Voidaan ennakoita tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	Aurus palaveri järjestetty syksyllä 2019. Kiinteistöjen osalta muutostöistä sekä toiminnallisista muutoksista ilmoitettu sähköisesti. Rantakartanon uuden paloilmoinnin keskuksen toiminnasta järjestetty käyttökoulutus syksyllä 2019.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Air-ix Alfa huoltokirja ohjelma, Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors	Nykyinen huoltokirja ohjelma tulee uusia tämän hetken tasolle.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	72 388 m ²	71 628 m ²	71 628 m ² /71 628 m ²	71 442 m ²	71 442 m ²

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei muutoksia

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti.	tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta.	Tekninen lautakunta	Toteutui suunnitelman mukaisesti pääosin. Muutamassa osiossa jouduttiin käyttämään suorahankintaa.

RESURSSIT

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

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 2015. Nykyiset tarjoukset ovat voimassa 31.5.2018 saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa 2018.

Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka.

Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

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

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä - Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. - Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin 	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vuonna 2019 kevät oli aikaisessa ja katuja päästiin puhdistamaan hyvissä ajoin. Kadut ehdittiin puhdistamaan ennen toukokuun alkua. - Sorakatuja lanattiin kesän aikana tiehöylällä kaksi kertaa ja pinnan tasauksia traktorilla kaksi kertaa. - Tiesuolaa käytettiin n. 3000 kg. - Pintasorauksia lisättiin yhteensä 200 tn. - Asfaltin paikkausmassaa käytettiin yhteensä 2000 kg katujen paikkauksiin. - Talvikunnossapidon osalla haastetta oli alkutalven lumisateiden ja toisaalta lämpimien ilmojen aiheuttamien liukkauden torjunnan kanssa. Syys-talvesta lumisateet olivat vähäisempiä ja lunta ajettiin pois kaduilta vain kerran. - Hiekotusmursketta tarvittiin

<p>toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen häiritsee tai vaarantaa liikennettä. 			<p>koko vuonna 1350 tn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polannetta poistettiin tiehöylällä ja traktorin alueauroilla sekä polanneterillä useasti. - Katusaneerausena jatkettiin Papinkatua n. 30 m. - uudet kaavakatut Kivikaari, kalliokuruntien jatko, Mekaniikkakatu ja Takojankadun jatko rakennettiin valmiiksi saloijineen ja hulevesiviemäröintineen sekä katuvaloineen. Takojankadun alkuosan katuvalot uusittiin led-valaisimiksi ja kaivettiin uusi maakaapeli.
<ul style="list-style-type: none"> - Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sadevesiviemäröinnin kunnostuksina tehtiin Hopeasaarentien viereisen laskuojan, Tukkitien viereisen laskuojan sekä Takojankadulta junaradan viereistä kt 86 saakka olevan laskuojan kunnostukset. - Uutta sadevesiviemäröintiä rakennettiin uusien kaavakatu-ten yhteydessä 2 km. - Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset pystyttiin suorittamaan saman vuorokauden aikana ilmoituksesta tai ongelman havaitsemisesta
<ul style="list-style-type: none"> - Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p> <p>Tekninen lautakunta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Takojankadun alkuosan katuvalot uusittiin led-valaisimiksi ja valaisinlinjalle kaivettiin uusi maakaapeli.
<ul style="list-style-type: none"> - Liikennevihreä 	<p>Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä</p>	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen</p>	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	<p>Talvikunnossapito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl <p>Aurattavia katuja 55 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 23 km Höyrystulusvaunu, aggregaatti.</p> <p>Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 79,3 km</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnossapidettävä katuosuus lisääntyi Uusista kaavakaduista, Papinkadun jatkosta sekä Vääpelinkujan kunnossapidon vuoksi 4 km. Aurattavia katuja on nyt 59 km - Sadevesiverkosto lisääntyi 2,7 km ja on nyt 82 km.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	-736 120	-693 205	-754 246/ -673 784	-846 383	

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 viher- ympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.	Tekninen lautakunta	Pesupasseja myyty 149 kpl, Kunnossapidossa säilytetty II-taso, VL-alueet leikattu loppukesästä. Puistometsien hakkuita siirretty seuraavalle vuodelle puukauppatalteen vuoksi.
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle.	Tekninen lautakunta	Leikkipaikat säilytetty ennallaan, liikennepuistossa tehty peruskorjausta
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	Torin käyttö vähäistä, lähinnä keskiviikkoisin ja lauantaisin myyjä.
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Kurjenrannan kioski auki Honkamajan yrittäjän toimesta. Vesinäyte otettu kolme kertaa ja kohde on myös sinilevätarkkailussa (ei ongelmia)

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	Ajoleikkureiden uusiminen n. 1500 ajotunnin välein

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	- 157 209	-113 214	-98 500/-106 027	-131 717	-98 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 2019 50 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	Tulostavoite muutettu 120000 €, puuta myyty 5100 m ³ , n. 130000 €
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkua	Istutusta 20000 kpl Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha	Tekninen lautakunta	Istutettu 19600 kpl, taimikonhoitoa 17,9 ha. Pystykauppojen siirtymisen vuoksi ei maanmuokkausta
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdään luontopolun laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	Halkoja tehty 55 m ³ , polttopuita myyty 20 m ³
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		PEFC sertifikaatti edelleen voimassa

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	36 006	48 685	76 799/120 353	15 800	17 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan tulee massiivisia muutoksia vuosien 2017-2018 aikana. Käytännöllisesti katsottuna suurin osa tehdään kokonaan uusiksi.
Suuri osa naapurikunnista ovat ottaneet käyttöön lupapisteen, eli sähköisen luvanvaraus ohjelman. Monet ammattirakentajat käyttävät sitä, ja siitä on tullut paljon kyselyä. Läheisesti siihen liittyy myös sähköinen arkistointi.
Luvan hakemisen turhan byrokratian karsiminen on suunnittelussa, miten sitä voitaisiin sujuvoittaa siten, että päätökset olisivat lainmukaisia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset ja katselmukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot ilmoitetaan maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 6 päivän kuluessa. Selvitetään sähköisen rakennuslupamenettelyn mahdollisuuksia sekä hyötyjä. Otetaan palvelu käyttöön vuoden 2019 aikana, jos osoittautuu hyödylliseksi. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2019 aikana	Valvonta- ja lupalautakunta	Lupahakemusten käsittelyssä ja katselmusten pitämisessä on pääsääntöisesti päästy tavoitteisiin. Rakennushankkeiden tiedot on ilmoitettu suunnitellusti. Lupapiste ohjelman kilpailijalla, asioin.fi / CGI:llä on ohjelman kehitys vielä kesken. Odotetaan järjestelmän valmistuminen ja sen jälkeen ohjelmien kilpailutus. Rakennusjärjestyksen laadinta aloitettu, edetään hitaasti jotta tarpeet ja kehittämiskohteet tulisi selville.

Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteisiin päästy.
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	Pienissä kohteissa joitakin puutteita, muuten tavoitteisiin päästy.
Rakennusvalvonta suljetaan kesäksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteisiin ei päästy.
Sähköiseen rakennuslupajärjestelmään, lupapisteeseen siirtyminen	Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti netissä. Sähköinen arkistointi	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteeseen ei olla päästy

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Lupia	154	112	110/116	110	110
Menoista katetaan	64 %	36 %	30 %/ 22 %	30 %	30 %
Korjausavust.	Siirtyy ARA:lle	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla
Energia avust.	Siirtyy ARA:lle	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 kestävästä kehitystä.

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

-Ympäristönsuojelulakiin (527/2014) suunniteltu muutos siirtää eläinsuojat jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin ja tulee vähentämään myönnettyjen ympäristölupapäätösten määrää ja lisäämään ilmoitusten käsittelyä. Suunniteltu muutos tulisi siirtämään lisää valvottavia eläinsuojia valtion ympäristönsuojeluviranomaisilta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. -Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä suunnitellaan muutettavaksi siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Käytännössä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti. -Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017) velvoittaa kiinteistön omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Määräaika saattaa jonkin verran lisätä ympäristönsuojelun työtehtäviä vuonna 2019.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmuksot vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	Kaksi katselmusta, 61 kohdetta, yhteensä 29 kehotusta (ympäristönsuojelu 9 kpl)
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäyntein vuosittain Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2019	Valvonta- ja lupalautakunta	Maa-aineslupien tarkastukset 7 kpl Ympäristölupien ja rekisteröityjen valvontakäynnit 6 kpl Valvontaohjelma luonnosteltu
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa	Valvonta- ja lupalautakunta	Luonnos valmis
Ympäristötietoisuuden lisääminen	Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupalautakunta	Jatkuvaa, kehitettävä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Ympäristöluvut	2	5	2/1	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	2	2	2/2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	3	5	5/1	5	5
Meluilmoitusten käsittely	7	10	10/4	10	10
Jätevesien johtamislausunnot	12	15	20/2	15	15
Lannan aumausilmoitusten käsittely	3	8	8/6	8	8
Katselmuskehotukset	7	20	20/29	15	15
Maa-aineslupien tarkastukset	13	21	21/7	21	21
Ympäristölupien tarkastukset	1	10	10/3	10	10
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	1	2	2/3	5	5

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

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

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

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

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

Käyttötalouden kokonaisuus (talousarvio + talousarviomuutokset) toteutui hyvin: Tulojen toteutuma oli 15,9 milj. € (toteutumaprosentti 104,1 %). Menojen toteutuma oli – 66,2 milj. € (toteutumaprosentti 100,9 % ja nettomenot olivat – 50,3 milj. € (toteutuma 99,9 %).

Toimielintasoisessa tarkastelussa voidaan todeta, että melkein kaikki toimielimet pysyivät talousarvioissaan, ainoa merkittävät ylitykset olivat perusturvalautakunnassa (tot. 100,7 %) ja sivistyslautakunnassa (tot.101,4%)

Vastuualuetasoisessa (määrärahasoisessa) tarkastelussa nähdään, että sairaanhoidon ylitys oli 235.417 € myönnetyn lisämäärärahan (670.000 €) jälkeen, sosiaalitoimen ylitys oli 63.491 € myönnetyn lisämäärärahan (724.000 €) jälkeen ja sivistyslautakunnan ylitys oli 270.102 €, myönnetyn lisämäärärahan (28.855 €) jälkeen. Muilta osin talousarvion käyttötalous toteutui hyvin talousarvion mukaisena.

Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2019	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2018 (kk)	Tilinpäätös 2018	Toteutuman muutos %
110 Keskusvaalilautakunta								
Tuotot	35000	0	25161,4	9839	71,9	14302	14302	75,9
Kulut	-51794	0	-35820,96	-15973	69,2	-18140	-18140	97,5
Netto	-16794	0	-10659,56	-6134	63,5	-3838	-3838	177,7
120 Tarkastuslautakunta								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19371	0	-18859,54	-511	97,4	-23701	-23701	-20,4
Netto	-19371	0	-18859,54	-511	97,4	-23701	-23701	-20,4
130 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50766	0	-43727,33	-7039	86,1	-49106	-49106	-11
Netto	-50766	0	-43727,33	-7039	86,1	-49106	-49106	-11
140 Kaupunginhallitus								
Tuotot	757222	-130000	700585,63	-73364	111,7	628699	628699	11,4
Kulut	-3387232	227000	-3002908,94	-157323	95	-2925813	-2925813	2,6
Netto	-2630010	97000	-2302323,31	-230687	90,9	-2297114	-2297114	0,2
200 Elinvoimalautakunta								
Tuotot	10000	0	2566,84	7433	25,7	806	806	218,3
Kulut	-437297	0	-399560,95	-37736	91,4	-388650	-388650	2,8
Netto	-427297	0	-396994,11	-30303	92,9	-387844	-387844	2,4
300 Perusturvalautakunta								
Tuotot	5475562	70000	5922724,73	-377163	106,8	5415933	5415933	9,4
Kulut	-34824549	-1789000	-37243167,01	629618	101,7	-35859324	-35859324	3,9
Netto	-29348987	-1719000	-31320442,28	252455	100,8	-30443391	-30443391	2,9
400 Sivistyslautakunta								
Tuotot	3104736	71319	3288912,49	-112857	103,6	3165926	3165926	3,9
Kulut	-18310824	-142874	-18821544,88	367847	102	-18062348	-18062348	4,2
Netto	-15206088	-71555	-15532632,39	254990	101,7	-14896421	-14896421	4,3
500 Tekninen lautakunta								
Tuotot	5755031	23000	5880183,35	-102152	101,8	5788428	5788428	1,6
Kulut	-6576648	-38300	-6446001,21	-168947	97,4	-6441958	-6441958	0,1
Netto	-821617	-15300	-565817,86	-271099	67,6	-653530	-653530	-13,4
510 Valvontalautakunta								
Tuotot	67390	0	49052	18338	72,8	81709	81709	-40
Kulut	-199575	0	-189881,78	-9693	95,1	-197058	-197058	-3,6
Netto	-132185	0	-140829,78	8645	106,5	-115350	-115350	22,1
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	15204941	34319	15869186,44	-629926	104,1	15095803	15095803	5,1
Kulut	-63858056	-1743174	-66201472,6	600243	100,9	-63966099	-63966099	3,5
Netto	-48653114	-1708855	-50332286,16	-29683	99,9	-48870296	-48870296	3

Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2019	Jäljellä	Toteutuma %	Toteutuma 2018 (kk)	Tilinpäätös 2018	Toteutuma n muutos %
110 Keskusvaalilautakunta								
1100 Vaalit								
Tuotot	35000	0	25161,4	9839	71,9	14302	14302	75,9
Kulut	-51794	0	-35820,96	-15973	69,2	-18140	-18140	97,5
Netto	-16794	0	-10659,56	-6134	63,5	-3838	-3838	177,7
120 Tarkastuslautakunta								
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19371	0	-18859,54	-511	97,4	-23701	-23701	-20,4
Netto	-19371	0	-18859,54	-511	97,4	-23701	-23701	-20,4
130 Kaupunginvaltuusto								
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50766	0	-43727,33	-7039	86,1	-49106	-49106	-11
Netto	-50766	0	-43727,33	-7039	86,1	-49106	-49106	-11
140 Kaupunginhallitus								
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	757222	-130000	700585,63	-73364	111,7	628699	628699	11,4
Kulut	-3387232	227000	-3002908,94	-157323	95	-2925813	-2925813	2,6
Netto	-2630010	97000	-2302323,31	-230687	90,9	-2297114	-2297114	0,2
200 Elinvoimalautakunta								
2000 Elinvoimakeskus hallinto								
Tuotot	10000	0	2566,84	7433	25,7	806	806	218,3
Kulut	-437297	0	-399560,95	-37736	91,4	-388650	-388650	2,8
Netto	-427297	0	-396994,11	-30303	92,9	-387844	-387844	2,4
300 Perusturvalautakunta								
3000 Perusturvan hallinto								
Tuotot	512883	32000	512918,74	31964	94,1	482502	482502	6,3
Kulut	-748276	-57000	-742409,92	-62866	92,2	-690702	-690702	7,5
Netto	-235393	-25000	-229491,18	-30902	88,1	-208201	-208201	10,2
3100 Terveydenhuolto								
Tuotot	1796434	0	1940476,3	-144042	108	1784301	1784301	8,8
Kulut	-9036778	-300000	-9469719,79	132942	101,4	-9120482	-9120482	3,8
Netto	-7240344	-300000	-7529243,49	-11101	99,9	-7336182	-7336182	2,6
3200 Sairaanhoido								
Tuotot	45000	0	54734,25	-9734	121,6	54096	54096	1,2
Kulut	-9064000	-670000	-9979151,19	245151	102,5	-9622074	-9622074	3,7
Netto	-9019000	-670000	-9924416,94	235417	102,4	-9567978	-9567978	3,7
3300 Sosiaalitoimi								
Tuotot	3121245	38000	3414595,44	-255350	108,1	3095035	3095035	10,3
Kulut	-15975495	-762000	-17051886,11	314391	101,9	-16426065	-16426065	3,8
Netto	-12854250	-724000	-13637290,67	59041	100,4	-13331031	-13331031	2,3
300 Perusturvalautakunta yhteensä								
Tuotot	5475562	70000	5922724,73	-377163	106,8	5415933	5415933	9,4
Kulut	-34824549	-1789000	-37243167,01	629618	101,7	-35859324	-35859324	3,9
Netto	-29348987	-1719000	-31320442,28	252455	100,8	-30443391	-30443391	2,9

400 Sivistyslautakunta**4000 Sivistyslautakunta**

Tuotot	2345200	60319	2538522,79	-133004	105,5	2448644	2448644	3,7
Kulut	-15970262	-89174	-16496347,73	436911	102,7	-15790019	-15790019	4,5
Netto	-13625062	-28855	-13957824,94	303907	102,2	-13341375	-13341375	4,6

4700 Vapaa aikatoimi

Tuotot	665930	7000	635732,48	37198	94,5	608818	608818	4,4
Kulut	-1525864	-30400	-1509308,04	-46956	97	-1529261	-1529261	-1,3
Netto	-859934	-23400	-873575,56	-9758	98,9	-920443	-920443	-5,1

4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi

Tuotot	93606	4000	114657,22	-17051	117,5	108465	108465	5,7
Kulut	-814697	-23300	-815889,11	-22108	97,4	-743067	-743067	9,8
Netto	-721091	-19300	-701231,89	-39159	94,7	-634603	-634603	10,5

400 Sivistyslautakunta yhteensä

Tuotot	3104736	71319	3288912,49	-112857	103,6	3165926	3165926	3,9
Kulut	-18310824	-142874	-18821544,88	367847	102	-18062348	-18062348	4,2
Netto	-15206088	-71555	-15532632,39	254990	101,7	-14896421	-14896421	4,3

500 Tekninen lautakunta**5000 Tekninen toimi**

Tuotot	5755031	23000	5880183,35	-102330	101,8	5788428	5788428	1,6
Kulut	-6576648	-38300	-6446001,21	-168947	97,4	-6441958	-6441958	0,1
Netto	-821617	-15300	-565817,86	-271277	67,6	-653530	-653530	-13,4

510 Valvontalautakunta**5100 Valvontalautakunta**

Tuotot	67390	0	49052	18338	72,8	81709	81709	-40
Kulut	-199575	0	-189881,78	-9693	95,1	-197058	-197058	-3,6
Netto	-132185	0	-140829,78	8645	106,5	-115350	-115350	22,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	15204941	34319	15869186,44	-629926	104,1	15095803	15095803	5,1
Kulut	-63858056	-1743174	-66201472,6	600243	100,9	-63966099	-63966099	3,5
Netto	-48653114	-1708855	-50332286,16	-29683	99,9	-48870296	-48870296	3

Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus)

4920 Musiikkiviikot

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2019	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2018 (kk)	Tilinpäätös 2018	Toteutuman muutos %
Tuotot	64900	0	69598,67	-4699	107,2	70564	70564	-1,4
Kulut	-115148	0	-132823,57	17676	115,4	-123025	-123025	8
Netto	-50248	0	-63224,9	12977	125,8	-52461	-52461	20,5

4500 Ruokapalvelu

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2019	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2018 (kk)	Tilinpäätös 2018	Toteutuman muutos %
Tuotot	1055821	26000	1146370,72	-64550	106	1113799	1113799	2,9
Kulut	-1037837	-49000	-1124095,87	37259	103,4	-1093985	-1093985	2,8
Netto	17984	-23000	22274,85	-27291	-444,1	19813	19813	12,4

1900 Rahoitus

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2019	Jäljellä	Toteutu- ma%	Toteutuma 2018 (kk)	Tilinpäätös 2018	Toteutuman muutos %
Tuotot	51119840	82266	51454132,19	-252026	100,5	49634754	49634754	3,7
Kulut	-137210	0	-278493,98	141283	203	-918960	-918960	-69,7
Netto	50982630	82266	51175638,21	-110743	100,2	48715795	48715795	5

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

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

Tuloslaskelma toteutuma (sisältää sisäiset erät, ei viemärlaitosta)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	7 098 811,00	0,00	7 098 811,00	7 544 104,57	445 293,57	6,27%	106,27%
MAKSUTUOTOT	2 551 980,00	0,00	2 551 980,00	2 596 615,96	44 635,96	1,75%	101,75%
TUET JA AVUSTUKSET	747 090,00	34 319,00	781 409,00	723 847,74	-57 561,26	-7,37%	92,63%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 807 060,00	0,00	4 807 060,00	5 004 618,17	197 558,17	4,11%	104,11%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 204 941,00	34 319,00	15 239 260,00	15 869 186,44	629 926,44	4,13%	104,13%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 036 416,00	-30 000,00	-25 066 416,00	-25 471 127,48	-404 711,48	-1,61%	101,61%
PALKAT JA PALKKIOT	-20 012 419,00	-24 975,00	-20 037 394,00	-20 300 643,02	-263 249,02	-1,31%	101,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 023 997,00	-5 025,00	-5 029 022,00	-5 170 484,46	-141 462,46	-2,81%	102,81%
ELÄKEKULUT	-4 366 124,00	-5 025,00	-4 371 149,00	-4 485 677,14	-114 528,14	-2,62%	102,62%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-657 873,00	0,00	-657 873,00	-684 807,32	-26 934,32	-4,09%	104,09%
PALVELUJEN OSTOT	-31 913 779,00	-1 447 774,00	-33 361 553,00	-33 465 302,88	-103 749,88	-0,31%	100,31%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 721 170,50	-81 000,00	-3 802 170,50	-3 892 682,81	-90 512,31	-2,38%	102,38%
AVUSTUKSET	-2 717 880,00	-183 000,00	-2 900 880,00	-2 858 401,11	42 478,89	1,46%	98,54%
MUUT TOIMINTAKULUT	-468 810,00	-1 400,00	-470 210,00	-513 958,32	-43 748,32	-9,3%	109,3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 858 055,50	-1 743 174,00	-65 601 229,50	-66 201 472,60	-600 243,10	-0,91%	100,91%
TOIMINTAKATE	-48 653 114,50	-1 708 855,00	-50 361 969,50	-50 332 286,16	29 683,34	0,06%	99,94%
VEROTULOT	26 488 000,00	0,00	26 488 000,00	25 498 290,03	-989 709,97	-3,74%	96,26%
VALTIONOSUUEDT	23 595 140,00	82 266,00	23 677 406,00	24 000 197,00	322 791,00	1,36%	101,36%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	24 000,00	0,00	24 000,00	13,53	-23 986,47	-99,94%	0,06%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	956 700,00	0,00	956 700,00	1 900 640,07	943 940,07	98,67%	198,67%
KORKOKULUT	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-56 488,65	33 511,35	37,23%	62,77%
MUUT RAHOITUSKULUT	-46 210,50	0,00	-46 210,50	-222 079,06	-175 868,56	-380,58%	480,58%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	844 489,50	0,00	844 489,50	1 622 085,89	777 596,39	92,08%	192,08%
VUOSIKATE	2 274 515,00	-1 626 589,00	647 926,00	788 286,76	140 360,76	21,66%	121,66%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 329 515,00	0,00	-2 329 515,00	-2 298 514,26	31 000,74	1,33%	98,67%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 329 515,00	0,00	-2 329 515,00	-2 298 514,26	31 000,74	1,33%	98,67%
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	50 940,50	49 940,50	4 994,05%	5 094,05%
SATUNNAISET KULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	50 940,50	50 940,50		
TILIKAUDEN TULOS	-55 000,00	-1 626 589,00	-1 681 589,00	-1 459 287,00	222 302,00	13,22%	86,78%
POISTOERON MUUTOS	55 000,00	0,00	55 000,00	54 982,56	-17,44	-0,03%	99,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0,00	-1 626 589,00	-1 626 589,00	-1 404 304,44	222 284,56	13,67%	86,33%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 104,13 %, toimintakulujen 100,8 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 99,9 %:sti. Verotulot olivat 989 710 € alle budjetoidun (tot. 96,3 %) ja valtionosuuksia kertyi 322.791 € arvioitua enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli + 1.610.405 € (vuonna 2018 + 267.836 €).

Poistoja oli talousarvioon verrattuna n. 31.000 € enemmän.

2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena taulukkona alla, jossa on mukana myös viemärlaitos. Investointimenojen toteutuma oli 72,06 %, investointien rahoitusosuuksien 63,6 %, myyntitulojen (luovutusvoitot) 105,3 % ja netto 72,9 %.

Pitkäaikaista lainaa ei otettu vuonna 2019, lyhennyksiä tehtiin n. 1,1 milj. € ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 4,5 milj.€. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa 30,2 milj.€ turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korkotasot ovat olleet selvästi alle pitkäaikaisten lainojen korkotason. Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin 40.000 €, kun Taukokangas lyhensi sillä olevaa lainaa. Lainaa on maksettu v. 2019 loppuun.

Vuoden 2019 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli – 1.451.678 €. Varainhoidon varoja nostettiin 900.000 € käyttöön.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	2 415 565,00	-1 626 589,00	788 976,00	897 610,73	108 634,73	13,77%
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	50 940,50	50 940,50	
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-50 278,68	-31 278,68	-164,62%
	2 396 565,00	-1 626 589,00	769 976,00	898 272,55	128 296,55	16,66%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-4 080 312,00	-30 000,00	-4 110 312,00	-2 877 949,04	1 232 362,96	29,98%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	707 406,00	0,00	707 406,00	450 208,26	-257 197,74	-36,36%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	119 000,00	0,00	119 000,00	77 790,00	-41 210,00	-34,63%
	-3 253 906,00	-30 000,00	-3 283 906,00	-2 349 950,78	933 955,22	28,44%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-857 341,00	-1 656 589,00	-2 513 930,00	-1 451 678,23	1 062 251,77	42,25%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINA SAAMISTEN VÄHENNYS	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-100,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-1 084 760,00	-184 760,00	-20,53%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-500 000,00	1 100 000,00	600 000,00	3 250 000,00	2 650 000,00	441,67%
	-200 000,00	1 100 000,00	900 000,00	2 165 240,00	1 265 240,00	140,58%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0,00	0,00	0,00	13 780,62	13 780,62	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	19 915,07	19 915,07	
SAAMISTEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-19 933,98	-19 933,98	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-393 006,53	-393 006,53	
	0,00	0,00	0,00	-379 244,82	-379 244,82	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-160 000,00	1 100 000,00	940 000,00	1 825 995,18	885 995,18	94,25%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 017 341,00	-556 589,00	-1 573 930,00	374 316,95	1 948 246,95	123,78%
RAHAVAROJEN MUUTOS						
RAHAVARAT 31. 12.				17 277 985,51		
RAHAVARAT 1.1.				16 903 668,56		
				374 316,95		

2.5. Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain. Toteutumasta näkyy talousarvion määräraha, talousarvioon mahdollisesti tehty muutos (valtuustossa) sekä määrärahan käyttö. Investointiosassa olevat hankkeet ovat niitä, jotka kasvattavat kaupungin käyttömaisuutta ja tulevat poistojen piiriin.

Huom! Määrärahat hankkeille ovat valtuuston hyväksymän talousarvion suuruisina. Toteutuksessa näkyy myös vuoden 2018 toteutuma taulukon oikeassa reunassa.

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8011 Maanhankinta ja myynti	-50 000,00	0,00	-50 000,00	85 204,32	135 204,32	270,41%	-170,41%	-92 468,32
Menot	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-20 097,00	129 903,00	86,6%	13,4%	-108 956,00
Tulot	100 000,00	0,00	100 000,00	105 301,32	5 301,32	5,3%	105,3%	16 487,68
Pysyvien vastaavien myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	105 301,32	5 301,32	5,3%	105,3%	16 487,68
8015 Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86 326,90
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 250,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88 576,90
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88 576,90
8021 Keskitetyt ohjelmahankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-75 541,54	-5 541,54	-7,92%	107,92%	-23 734,00
Menot	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-75 541,54	-5 541,54	-7,92%	107,92%	-23 734,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8026 Perusop. tietotekn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-59 738,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-59 738,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8041 Lukion kalustus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-7 982,80	17,20	0,22%	99,79%	-25 097,21
Menot	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-23 726,81	-726,81	-3,16%	103,16%	-25 097,21
Tulot	15 000,00	0,00	15 000,00	15 744,01	744,01	4,96%	104,96%	0,00
Rahoitusosuudet	15 000,00	0,00	15 000,00	15 744,01	744,01	4,96%	104,96%	0,00
8051 Elokvateatteri	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8053 Koulujen keittiöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 765,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 765,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8081 Tekn.toimen koneet ja laitteet	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-13 306,45	3 693,55	21,73%	78,27%	0,00
Menot	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-13 306,45	3 693,55	21,73%	78,27%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8090 Tarveselvitykset/hankesuunnit.	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8091 Varaus/kaupungin omat tilat	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8092 Varaus/liike-/teollisuustilat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

8093	Kuituverkko	-740 000,00	0,00	-740 000,00	-535 500,00	204 500,00	27,64%	72,36%	0,00
Menot		-740 000,00	0,00	-740 000,00	-535 500,00	204 500,00	27,64%	72,36%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8100	Kaupungintalo	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-13 815,09	26 184,91	65,46%	34,54%	0,00
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-13 815,09	26 184,91	65,46%	34,54%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8176	Vanha kaatopaikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 192,23
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 192,23
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8200	Terveyskeskus	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-46 420,20	-6 420,20	-16,05%	116,05%	-84 076,04
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-46 420,20	-6 420,20	-16,05%	116,05%	-84 076,04
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8310	Rantakartano	-600 000,00	-61 000,00	-661 000,00	-767 406,25	-106 406,25	-16,1%	116,1%	-56 938,20
Menot		-600 000,00	-61 000,00	-661 000,00	-767 406,25	-106 406,25	-16,1%	116,1%	-56 938,20
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8410	Kirjasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-9 366,35
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-9 366,35
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8415	Taidetalo Väinölä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8460	Piipsjärven liikuntasali	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	35 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	35 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8485	Varasto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-23 284,04	-3 284,04	-16,42%	116,42%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-23 284,04	-3 284,04	-16,42%	116,42%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8490	Paloasema	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	-120 202,45
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	-120 202,45
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8505	Jauhinkankaan koulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-95 261,47
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-95 261,47
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8525	Yläkoulu ja puulukio	-130 000,00	-54 000,00	-184 000,00	-183 700,38	299,62	0,16%	99,84%	0,00
Menot		-130 000,00	-54 000,00	-184 000,00	-183 700,38	299,62	0,16%	99,84%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8550	Terveystenhoito-oppilaitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-22 900,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-22 900,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8610	Sievin Jalkine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 527,51
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 527,51
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8650	Bergströmin kiinteistö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-37 727,37
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-37 727,37
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8801	Kadut/Oulas	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-42 446,96	-2 446,96	-6,12%	106,12%	0,00
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-42 446,96	-2 446,96	-6,12%	106,12%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8802	Kadut/Puistola	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-24 438,65	5 561,35	18,54%	81,46%	-80 692,96
Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-24 438,65	5 561,35	18,54%	81,46%	-80 692,96
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8803	Kadut/Saha	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 110,06	6 889,94	45,93%	54,07%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 110,06	6 889,94	45,93%	54,07%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8806	Kadut/Halmeperä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-14 235,49
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-14 235,49
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8816	Kadut/Kivikankaantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-116 292,03
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-116 292,03
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

8817	Kadut/EAKR-hanke	-388 406,00	0,00	-388 406,00	-444 249,66	-55 843,66	-14,38%	114,38%	-101 541,75
Menot		-776 812,00	0,00	-776 812,00	-825 613,91	-48 801,91	-6,28%	106,28%	-203 083,50
Tulot		388 406,00	0,00	388 406,00	381 364,25	-7 041,75	-1,81%	98,19%	101 541,75
Rahoitusosuudet		388 406,00	0,00	388 406,00	381 364,25	-7 041,75	-1,81%	98,19%	101 541,75
8818	Kadut/ei hankerah.	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-6 638,75	23 361,25	77,87%	22,13%	-6 150,57
Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-6 638,75	23 361,25	77,87%	22,13%	-6 150,57
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8819	Ilmavalojohdojen maakaapeloint	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-12 191,70	-2 191,70	-21,92%	121,92%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-12 191,70	-2 191,70	-21,92%	121,92%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8820	Kadut/muut	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-57 955,22	-7 955,22	-15,91%	115,91%	-28 882,77
Menot		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-57 955,22	-7 955,22	-15,91%	115,91%	-28 882,77
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8825	Ajoharjoittelualue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-61 398,61
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-61 398,61
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8852	Piipsjärven kalatie	-50 000,00	-30 000,00	-80 000,00	-76 720,24	3 279,76	4,1%	95,9%	0,00
Menot		-150 000,00	-30 000,00	-180 000,00	-76 720,24	103 279,76	57,38%	42,62%	0,00
Tulot		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
8855	Liikennepuisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 068,74
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 068,74
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8859	Muut puistotyöt	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 448,34	-448,34	-4,48%	104,48%	-9 896,04
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 448,34	-448,34	-4,48%	104,48%	-9 896,04
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8862	Urheilukentän päällyste	-476 000,00	0,00	-476 000,00	-23 688,45	452 311,55	95,02%	4,98%	-3 158,00
Menot		-680 000,00	0,00	-680 000,00	-76 788,45	603 211,55	88,71%	11,29%	-3 158,00
Tulot		204 000,00	0,00	204 000,00	53 100,00	-150 900,00	-73,97%	26,03%	0,00
Rahoitusosuudet		204 000,00	0,00	204 000,00	53 100,00	-150 900,00	-73,97%	26,03%	0,00
8876	Yhdysreitti Honkamajalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-41 345,56
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-41 345,56
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8878	Kuntoradat	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-7 836,38	663,62	7,81%	92,19%	-31 028,65
Menot		-8 500,00	0,00	-8 500,00	-7 836,38	663,62	7,81%	92,19%	-31 028,65
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8890	Hulevesiviemäröinti	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-19 863,59	20 136,41	50,34%	49,66%	-68 110,37
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-19 863,59	20 136,41	50,34%	49,66%	-68 110,37
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 147 906,00	-30 000,00	-3 177 906,00	-2 316 340,43	861 565,57	27,11%	72,89%	-1 147 468,79
Menot	-3 955 312,00	-30 000,00	-3 985 312,00	-2 871 850,01	1 113 461,99	26,41%	72,06%	-1 354 075,12
Tulot	807 406,00	0,00	807 406,00	555 509,58	-251 896,42	-31,2%	68,8%	206 606,33
Rahoitusosuudet	707 406,00	0,00	707 406,00	450 208,26	-257 197,74	-36,36%	63,64%	101 541,75
Pysyvien vastaavien myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	105 301,32	5 301,32	5,3%	105,3%	105 064,58

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sitovuus N / B	Määrärahat (1000 €)					Tuloarviot (1000 €)				
		Talous-arvio	TA:n muutokset	Ta muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Talous-arvio	TA:n muutokset	Ta muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	B	51 794		51 794	35 821	15 973	35 000		35 000	25 161	9 839
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	B	19 371		19 371	18 860	511					
Kaupunginvaltuusto											
Kaupunginvaltuusto	B	50 766		50 766	43 727	7 039				0	0
Kaupunginhallitus											
Kaupunginhallitus	B	3 387 232	-227 000	3 160 232	3 002 909	157 323	757 222	-130 000	627 222	700 586	-73 364
Elinvoimialautakunta											
Elinvoimialautakunta	B	437 297		437 297	399 561	37 736	10 000		10 000	2 567	7 433
Perusturvalautakunta											
Perusturvan hallinto	B	748 276	57 000	805 276	742 410	62 866	512 883	32 000	544 883	512 919	31 964
Terveystoimi	B	9 036 778	300 000	9 336 778	9 469 720	-132 942	1 796 434		1 796 434	1 940 476	-144 042
Sairaanhoidon	B	9 064 000	670 000	9 734 000	9 979 151	-245 151	45 000		45 000	54 734	-9 734
Sosiaalityö	B	15 975 495	762 000	16 737 495	17 051 886	-314 391	3 121 245	38 000	3 159 245	3 414 595	-255 350
Sivistyslautakunta											
Sivistystoimi	B	14 932 425	40 174	14 972 599	15 372 252	-399 653	1 289 379	34 319	1 323 698	1 392 152	-68 454
Ruokapalvelut	N	1 037 837	49 000	1 086 837	1 124 096	-37 259	1 055 821	26 000	1 081 821	1 146 371	-64 550
Vapaa-aikatoimi	B	1 525 864	30 400	1 556 264	1 509 308	46 956	665 930	7 000	672 930	635 732	37 198
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	699 549	23 300	722 849	683 066	39 783	28 706	4 000	32 706	45 059	-12 353
Oulaisten Musiikkiviikot	N	115 148	0	115 148	132 824	-17 676	64 900		64 900	69 599	-4 699
Tekninen lautakunta											
Tekninen toimi	B	6 576 648	38 300	6 614 948	6 446 001	168 947	5 755 031	23 000	5 778 031	5 880 362	-102 331
Valvontalautakunta											
Valvontatoimi	B	199 575	0	199 575	189 882	9 693	67 390		67 390	49 052	18 338
Liikelaitos											
Viemäri-liikelaitos	B	323 467		323 467	338 796	-15 329	477 800		477 800	459 800	18 000
		64 181 522	1 743 174	65 924 696	66 540 268	-615 572	15 682 741	34 319	15 717 060	16 329 165	-612 105
TULOSLASKELMAOSA	N										
Verotulot							26 488 000		26 488 000	25 498 290	989 710
Valtionosuudet							23 595 140	82 266	23 677 406	24 000 197	-322 791
Korkotulot							24 000		24 000	14	23 986
Muut rahoitustulot							957 024		957 024	1 900 832	-943 808
Korkomenot		92 891		92 891	57 612	35 279					
Muut rahoitusmenot		56 926		56 926	232 746	-175 820					
Varausten lisäys						0					
Satunnaiset erät		1 000		1 000	50 941	-49 941	1 000		1 000		1 000
		150 817	0	150 817	341 299	-190 482	51 065 164	82 266	51 147 430	51 399 333	-251 903

INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Kiinteistöjen hankinta	B	150 000		150 000	20 097	129 903	100 000		100 000	77 790	22 210
Osakkeet ja osuudet	B	0		0	0	0				0	0
Kuituverkko	B	740 000		740 000	535 500	204 500					
Koneet ja kalusto	B	70 000		70 000	75 542	-5 542					
Perusturvalautakunta											
Koneet ja kalusto	B	0		0	0	0					
Sivistyslautakunta											
Koneet ja kalusto	B	48 000		48 000	23 727	24 273	15 000		15 000	15 744	-744
Tekninen lautakunta											
Rakennukset	B	1 090 000		1 090 000	1 034 626	55 374		0		0	0
Kadut	B	951 812		951 812	977 395	-25 583	388 406		388 406	381 364	7 042
Puistot	B	160 000	30 000	190 000	87 169	102 831	100 000		100 000	0	100 000
Liikunta-alueet	B	688 500		688 500	84 625	603 875	204 000		204 000	53 100	150 900
Koneet ja kalusto	B	17 000		17 000	13 306	3 694					
Hulevesirakentaminen	B	40 000		40 000	19 864	20 136					
Viemäriiikelaytos											
Viemäriirakentaminen	B	125 000		125 000	6 099	118 901					0
		4 080 312	30 000	4 110 312	2 877 949	1 232 363	807 406	0	807 406	527 998	279 408
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainojen lisäys				0		0					
Antolainojen takaisinmaksut							40 000		40 000	40 000	0
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							1 200 000		1 200 000	0	1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		900 000		900 000	-1 084 760	-184 760					
Lyhytaikaisten lainojen muutos		500 000	-1 100 000	-600 000		-600 000			0	3 250 000	-3 250 000
		1 400 000	-1 100 000	300 000	-1 084 760	-784 760	1 240 000	0	1 240 000	3 290 000	-2 050 000
Oman pääoman muutokset											
Vaikutus maksuvalmiuteen							1 017 340	556 589	1 573 929	-5 041 260	2 276 149
YHTEENSÄ		69 812 651	673 174	70 485 825	66 505 236	-358 451	69 812 651	673 174	70 485 825	66 505 236	-358 451

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

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

3.1. Tase

	12/2019	12/2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	110 757,02	117 087,61
AINEETTOMAT OIKEUDET	110 757,02	117 087,61
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 503 433,79	44 401 487,03
MAA- JA VESIALUEET	7 563 762,74	7 571 177,06
RAKENNUKSET	32 360 210,67	33 691 144,08
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 999 045,41	2 616 200,94
KONEET JA KALUSTO	239 182,20	400 634,56
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	1 341 232,77	122 330,39
SIJOITUKSET	8 303 810,29	8 343 810,29
OSAKKEET JA OSUUDET	8 303 810,29	8 303 810,29
MUUT LAINASAAMISET	0,00	40 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	52 918 001,10	52 862 384,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	898 202,72	746 447,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	898 202,72	746 447,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	54 265,73	74 180,80
AINEET JA TARVIKKEET	54 265,73	74 180,80
SAAMISET	2 068 239,59	2 038 144,78
PITKÄAIKAISET SAAMISET	113 911,44	121 505,53
MUUT SAAMISET	113 911,44	121 505,53
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 954 328,15	1 916 639,25
MYyntISAAMISET	952 016,01	916 960,47
MUUT SAAMISET	351 016,68	340 888,57
SIIRTOSAAMISET	651 295,46	658 790,21
RAHOITUSARVOPAPERIT	17 084 382,95	15 056 180,29
OSAKKEET JA OSUUDET	2 129 725,15	1 747 679,34
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM	14 954 657,80	13 308 500,95
RAHAT JA PANKKISAAMISET	193 602,56	1 847 488,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 400 490,83	19 015 994,14
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 216 694,65	72 624 826,33

	12/2019	12/2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	27 048 234,75	27 048 234,75
MUUT OMAT RAHASTOT	70 169,32	70 169,32
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 852 706,40	5 409 502,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 404 304,44	-2 556 795,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	28 566 806,03	29 971 110,47
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	1 440 007,90	1 494 990,46
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	1 440 007,90	1 494 990,46
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	9 795,79	998,79
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	898 202,72	746 877,08
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	17 455,13	12 041,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	925 453,64	759 917,56
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	3 521 517,70	4 352 145,90
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	3 521 517,70	4 352 145,90
LYHYTAIKAINEN	38 762 909,38	36 046 661,94
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	30 150 000,00	26 900 000,00
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	830 628,21	998 768,21
SAADUT ENNAKOT	2 466,00	2 274,50
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	3 255 106,05	3 223 968,26
MUUT VELAT	1 179 967,23	1 105 080,64
SIIRTOVELAT	3 344 741,89	3 816 570,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	42 284 427,08	40 398 807,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 216 694,65	72 624 826,33

3.2. Tuloslaskelma

	12/2019	12/2018
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	3 042 590,95	2 652 129,22
MAKSUTUOTOT	2 592 856,49	2 532 946,63
TUET JA AVUSTUKSET	723 847,74	701 606,75
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 518 228,40	1 427 359,29
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 877 523,58	7 314 041,89
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127,48	-24 247 349,99
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643,02	-19 306 245,83
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484,46	-4 941 104,16
ELÄKEKULUT	-4 485 677,14	-4 283 584,14
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807,32	-657 520,02
PALVELUJEN OSTOT	-25 244 588,87	-24 739 334,79
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-4 020 265,05	-3 899 384,57
AVUSTUKSET	-2 858 401,11	-2 633 690,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 422,49	-463 313,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 088 805,00	-55 983 072,97
TOIMINTAKATE	-50 211 281,42	-48 669 031,08
VEROTULOT	25 498 290,03	24 331 599,09
VALTIONOSUUDET	24 000 197,00	24 050 090,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	13,53	24 180,15
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 890 107,43	1 163 427,60
KORKOKULUT	-57 611,78	-79 601,51
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 104,06	-840 170,62
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 610 405,12	267 835,62
VUOSIKATE	897 610,73	-19 506,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 370 353,62	-2 541 340,53
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 370 353,62	-2 541 340,53
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT	50 940,50	0,00
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	50 940,50	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 421 802,39	-2 560 846,90
POISTOERON MUUTOS	54 982,56	54 982,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 366 819,83	-2 505 864,34

3.3. Rahoituslaskelma

	2019		2018	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	788 286,76		-209 510,24	
SATUNNAISET ERÄT	50 940,50		0,00	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 278,68	788 948,58	-201 152,47	-410 662,71
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850,01		-1 356 074,87	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	450 208,26		101 541,75	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	77 790,00	-2 343 851,75	147 646,85	-1 106 886,27
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-1 554 903,17		-1 517 548,98
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768,20		-1 091 179,20	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000,00	2 251 231,80	1 900 000,00	808 820,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	13 780,62		-5 232,64	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915,07		-10 315,11	
SAAMISTEN MUUTOS	-30 094,81		-77 046,39	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-365 612,56	-362 011,68	1 176 393,94	1 083 799,80
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		1 929 220,12		1 932 620,60
RAHAVAROJEN MUUTOS		374 316,95		415 071,62
RAHAVARAT	31. 12.	17 277 985,51	16 903 668,56	
	1. 1.	16 903 668,56	374 316,95	16 488 596,94
				415 071,62

3.4. Konsernilaskelmat

Konsernitase

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	66 181 138	65 172 193
Aineettomat hyödykkeet	566 131	536 857
Aineettomat oikeudet	256 405	213 290
Muut pitkävaikutteiset menot	234 631	235 879
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	75 095	87 688
Aineelliset hyödykkeet	65 024 411	64 012 260
Maa- ja vesialueet	8 440 773	7 994 310
Rakennukset	47 466 844	49 324 355
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 161 109	4 054 607
Koneet ja kalusto	1 680 030	1 785 229
Muut aineelliset hyödykkeet	5 475	9 422
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	3 270 181	844 338
Sijoitukset	590 596	623 076
Osakkeet ja osuudet	576 957	548 784
Lainasaamiset	2 719	65 791
Muut saamiset	10 920	8 502
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 339 202	1 035 442
Valtion toimeksiannot	64 678	100 686
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	902 809	750 741
Muut toimeksiannot	371 716	184 015
VAIHTUVAT VASTAAVAT	26 344 068	24 517 424
Vaihto-omaisuus	345 816	363 279
Aineet ja tarvikkeet	222 224	247 294
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	123 593	115 985
Saamiset	4 422 641	4 036 473
Pitkäaikaiset saamiset	113 911	121 506
Muut saamiset	113 911	121 506
Lyhytaikaiset saamiset	4 308 729	3 914 967
Myyntisaamiset	2 527 632	2 334 852
Muut saamiset	752 190	624 766
Siirtosaamiset	1 028 907	955 349
Rahoitusomaisuusarvopaperit	17 262 633	15 225 782
Osakkeet ja osuudet	2 129 972	1 747 926
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 132 661	13 477 855
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 312 977	4 891 891
Rahat ja pankkisaamiset	4 312 977	4 891 891
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 864 408	90 725 059

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA	33 000 438	34 487 763
Peruspääoma	27 490 750	27 490 750
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	3 969	3 969
Muut omat rahastot	371 296	318 219
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	6 431 588	9 894 844
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 297 166	-3 220 019
VÄHEMMISTÖOSUDET	247 017	-18 113
Vähemmistöosuudet	247 017	-18 113
PAKOLLISET VARAUKSET	747 098	858 123
Muut pakolliset varaukset	747 098	858 123
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 368 325	1 050 864
Valtion toimeksiannot	74 473	101 685
Lahjoitusrahastojen pääomat	903 729	752 167
Muut toimeksiantojen pääomat	390 123	197 012
VIERAS PÄÄOMA	58 501 530	54 346 421
Pitkäaikainen	14 398 791	13 880 691
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	14 205 765	13 678 776
Saadut ennakot		1 086
Pitkäaikaiset ostovelat		7 532
Muut pitkäaikaiset velat	193 026	193 297
Lyhytaikainen	44 102 739	40 465 731
Joukkovelkakirjalainat	30 150 000	26 900 000
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	1 809 359	2 247 760
Saadut ennakot	760 056	19 106
Ostovelat	4 744 022	4 275 761
Muut lyhytaikaiset velat	828 300	828 432
Siirtovelat	5 801 520	6 186 520
Laskennalliset verovelat	9 482	8 151
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 864 408	90 725 059

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2019	1.1.- 31.12.2018
Toimintatuotot	30 632 111	29 654 215
Toimintakulut	-78 788 918	-77 694 479
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	3 388	2 266
Toimintakate	-48 153 418	-48 037 997
Verotulot	25 498 290	24 331 559
Valtionosuudet	24 000 197	24 050 090
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 274	27 138
Muut rahoitustuotot	1 926 060	1 209 097
Korkokulut	-155 414	-175 973
Muut rahoituskulut	-225 549	-851 188
Rahoitustuotot ja -kulut	1 548 372	209 075
Vuosikate	2 893 440	552 726
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 058 778	-4 080 459
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	-174 471	-115 263
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	50 941	443 315
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	-1 288 868	-3 199 680
Tilinpäätössiirrot	-3 117	43 299
Tilikauden verot	-2 804	-2 692
Laskennalliset verot	-1 331	-3 366
Vähemmistöosuudet	-1 046	-2 638
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 297 166	-3 165 077

Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2019	1.1.- 31.12.2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 893 443	552 761
Tilikauden verot	-2 804	-2 692
Satunnaiset erät	50 941	443 315
Tulorahoituksen korjauserät	-164 669	257 792
Toiminnan rahavirta	2 776 910	1 251 176
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-6 356 778	-3 044 150
Rahoitusosuudet investointimenoihin	483 101	126 502
Käyttöomaisuuden myyntitulot	123 287	767 713
Investointien rahavirta	-5 750 390	-2 149 935
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 973 480	-898 759
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1 427	
Antolainasaamisten vähennys	40 708	39 861
Antolainauksen muutokset	39 281	39 861
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 016 427	170 178
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 120 558	-2 139 268
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 442 719	2 040 450
Lainakannan muutokset	3 338 587	71 360
Oman pääoman muutokset	2 500	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	13 700	-5 174
Vaihto-omaisuuden muutos	17 463	50 629
Saamisten muutos	-335 791	166 119
Korottomien velkojen muutos	1 355 705	1 085 618
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 051 076	1 297 192
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 431 445	1 408 413
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 457 964	509 654
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	20 117 475	19 607 821
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	21 575 440	20 117 475
	1 457 964	509 654

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

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

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

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

4.1.2 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei aikaisempia tilikausiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja ja kuluja.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

4.2.1. Toimintatuotot

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Yleishallinto	213 027,56	369 113,00	213 027,56	152 439,83
Sosiaali- ja terveystoimet	4 421 669,33	19 590 180,00	4 421 669,33	3 925 085,13
Opetus- ja kulttuuritoimet	1 639 027,94	6 708 474,00	1 639 027,94	1 590 665,29
Tekninen toimi	1 301 846,70	2 682 576,00	1 301 846,70	1 277 183,18
Viemäri- ja jätehuolto	459 125,46	515 049,00	459 125,46	515 049,41
Toimintatuotot yhteensä	8 034 696,99	29 865 392,00	8 034 696,99	7 460 422,84

4.2.2. Erittely verotuloista

	2019	2018
Kunnan tulovero	21 939 878	21 172 058
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 415 496	1 128 208
Kiinteistövero	2 142 916	2 031 333
Verotulot yhteensä	25 498 290	24 331 599

Tuloveron määräytymisen perusteet

Vuosi	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo 1000 euroa	Muutos %
2011	21,00	94 495	5,1
2012	21,00	95 921	1,5
2013	21,50	99 667	3,9
2014	21,50	101 507	1,8
2015	21,75	101 768	0,3
2016	21,75	100 675	-1,1
2017	21,50	101 768	1,1
2018	21,50	100 675	-1,1
2019	22,00	97 694	-3,0

4.2.3. Valtionosuuksien erittely

	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	18 861 647	18 681 460
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 629 073	5 859 872
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-490 523	-491 242
Valtionosuudet yhteensä	24 000 197	24 050 090

4.2.4. Palvelujen ostojen erittely

	Kunta	
	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	17 776 143	17 690 700
Muiden palvelujen ostot	7 468 446	7 049 391
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	25 244 589	24 740 091

4.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot

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

4.2.6. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	yhteensä	Keskiarvo
Poistonalaiset investoinnit	3 171 770	2 442 848	2 107 500	1 046 500	1 081 000	867 500	10 717 118	
Rahoitusosuudet	751 674	15 107	175 000	100 000	100 000	100 000	1 241 781	
Investointien omahankintamenot	2 420 096	2 427 741	1 932 500	946 500	981 000	767 500	9 475 337	1 579 223
Suunnitelman mukaiset poistot	2 541 341	2 370 354	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 500 000	14 511 694	2 418 616
Ero								-839 393
Poikkeama %								-53,2

4.2.7. Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot

Maakaupoista saatu 50.278,68 € myyntivoittoa.

4.2.8. Tuotot osuuksista muissa yrityksissä

Osingot ja osuuspääomien korot

Osuuskunta PPO	5 124,00
Kuntarahoitus Oyj	2 579,20
Nordic Option Oy	470,00
1515 Op Varainhoito	22 059,49
1535 OP-Private arvo-osuustili	46 642,96
1540 Nordea Avista sijoitustili	42 423,46
	<u>119 299,11</u>

4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana

Kaupunki ja liikelaitos yhdessä

	Aineettomat oikeudet		Aineelliset hyödykkeet				KOM-luettelo	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
	Tietokone-ohjelmistot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Yhteensä			
Poistamaton hankintameno 1.1.	117 087,61	7 571 177,06	33 885 971,59	3 429 151,21	400 634,56	45 404 022,03	44 396 244,25	122 330,39	44 518 574,64
Lisäykset tilikauden aikana	75 541,54	20 097,00	267 219,71	818 591,87	36 396,45	1 142 305,03	1 217 846,57	1 225 001,41	2 442 847,98
- rahoitusosuus					-15 107,20	-15 107,20	-15 107,20		-15 107,20
Vähennykset tilikauden aikana						0,00	0,00		0,00
- myyntitulot		-77 790,00				-77 790,00	-77 790,00		-77 790,00
- myyntivoitot/tappiot		50 278,68				50 278,68	50 278,68		50 278,68
Siirrot erien välillä							0,00		0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	192 629,15	7 563 762,74	34 153 191,30	4 247 743,08	421 923,81	46 503 708,54	45 571 472,30	1 347 331,80	46 918 804,10
- Sumu-poistot	81 872,13		1 608 188,69	497 551,19	182 741,61	2 288 481,49	2 370 353,62		2 370 353,62
- Lisäpoistot						0,00	0,00		0,00
= Jäännösarvo	110 757,02	7 563 762,74	32 545 002,61	3 750 191,89	239 182,20	44 215 227,05	44 325 984,07	1 347 331,80	45 673 315,87
Jäännösarvo 31.12.2018	117 087,61	7 571 177,06	33 691 144,08	2 616 200,94	400 634,56	44 396 244,25	44 396 244,25	122 330,39	44 518 574,64
Muutos vuoden 2019 aikana	-6 330,59	-7 414,32	-1 146 141,47	1 133 990,95	-161 452,36	-181 017,20	-187 347,79	1 225 001,41	1 037 653,62

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				Lainasaamiset	
	Tytäryhtiö-osakkeet	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkuus-yhteisöt	Muut osakkeet	Lainasaamiset muilta	
Hankintameno 1.1.2019		1 938 155,48	5 959 060,07	0,00	406 594,74	40 000,00
Lisäykset						
Vähennykset						-40 000,00
Hankinta-arvo 31.12.2019		1 938 155,48	5 959 060,07	0,00	406 594,74	0,00

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Nimi	Kotipaikka	Omistus- osuus %	Osuus omasta pääomasta	Osuus vieraasta pääomasta	Osuus tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
Oulaisten Amiraali Oy	Oulainen	100,00	52 273	7 533 510	58 475
Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto	Oulainen	67,00	543 603	30 246	0
Oulaisten Kuitu Oy	Oulainen	100,00	2 500	1 438 961	-91 568
Kuntayhtymät					
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,36	4 195 315	7 165 264	155 942
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Nivala	14,17	5 535 906	653 121	-54 266
Jokilaaksojen Musiikkiopisto	Nivala	20,29	4 790	30 305	0
Pohjois-Pohjanmaan Liitto	Oulu	2,13	31 143	167 627	-2 600
Osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöt					
Asunto Oy Rantapuisto	Oulainen	6,55	22 250	950	0

Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin

Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat:

Lyhytaikaiset saamiset	31.12.2019	31.12.2018
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Myyntisaamiset	31 808,39	43 675,70
Siirtosaamiset	-	-

Siirtosaamiset

	Konserni		Kunta	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Siirtyvät korot	7 243	8 612	7 243	8 612
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	12 302	21 381	12 302	21 023
Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto	152 036	135 513	113 509	90 000
Tuet ja avustukset	62 041	130 683	7 651	21 936
Tasausrahasto	529 272	329 953	460 119	227 896
Muut siirtosaamiset	626 005	295 814	539 754	295 717
	1 388 899	921 956	1 140 578	665 185

Rahoitusarvopaperit

	Osakkeet ja osuudet	Rahamarkkina- instrumentit	Yhteensä
Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo)	2 203 037,16	16 185 488,38	18 388 525,54
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 129 725,15	14 954 657,80	17 084 382,95
Erotus	73 312,01	1 230 830,58	1 304 142,59

4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	27 490 750	27 490 750	27 584 048	27 584 048
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	27 490 750	27 490 750	27 584 048	27 584 048
Arvonkorotusrahasto 1.1.		459 056		
Lisäykset				
Vähennykset		459 056		
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	0		
Muut omat rahastot 1.1.	322 188	1 408 420	70 169	70 169
Lisäykset	53 078			
Vähennykset		1 086 232		
Muut omat rahastot 31.12.	375 266	322 188	70 169	70 169
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 431 588	9 894 844	3 262 432	5 768 297
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 431 588	9 894 844	3 262 432	5 768 297
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 297 166	-3 220 019	-1 366 820	-2 505 864
Oma pääoma yhteensä	33 000 438	34 487 763	29 549 829	30 916 649

Pitkäaikaiset velat

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat

Konserni		Kunta	
31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
27 702 336	8 625 173	1 639 240	1 798 480

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	747 098	767 735	0	0
Muut pakolliset varaukset	26 220	90 388	0	0
	773 318	858 123	0	0

Velat omistajayhteisöittäin

	2019	2018
	Lyhytaikainen	Lyhytaikainen
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä	1 010 766,87	869 137,28
Muut ostovelat		
Ilman liikelaitosta	2 244 339,18	2 354 830,98
Viemäriliikelaitos	31 416,43	41 072,11
Yhteensä	3 286 522,48	3 265 040,37

Siirtovelat

	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Tuloennakot	196 013	59 171		
Lomapalkkajaksotus	4 459 004	4 137 550	2 876 694	2 634 777
Korkojaksotus	11 016	12 762	9 990	11 554
Muut siirtovelat				
- Jaksotetut palkat	180 148	215 212		
- Potilasvakuutusvelka	93 638	98 345		
- Muut siirtovelat	855 588	1 663 481	458 058	1 170 655
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 795 407	6 186 520	3 344 742	3 816 987

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.4.1. Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

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

Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2019 tulee maksettavaksi vuokratappioita vuodelta 2018 opiskelija-asuntola Hakalinnan osalta 42.951,63 €.

	31.12.2019	31.12.2018
Takausvastuut, Oulaisten kaupunki		
Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus	500 000,00	500 000,00
Oulaisten Amiraali Oy	6 946 579,69	7 386 190,72
Oulaisten Kuitu Oy	240 000,00	
Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto	22 881,78	22 881,78
	7 709 461,47	7 909 072,50
Konserni		
Oulaisten kaupunki	7 709 461,47	7 909 072,50
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	287 432,00	287 432,00
Takausvastuut konserniyhteisöille yhteensä	7 996 893,47	8 196 504,50

4.4.2. Muut annetut takausvastuut

	31.12.2019	31.12.2018
Vestia Oy	240 738,56	274 029,44
Junnikkala Oy	0,00	57 142,84
Yhteensä	240 738,56	331 172,28

4.4.3. Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2019	2018
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	44 730 789	42 657 099
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	29 430	27 405

4.4.4. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

Vuokravastuut	Konserni		Kunta	
	2019	2018	2019	2018
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2023 asti	563 241	534 869	45 171	45 171
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	-276 825	-91 659	-22 255	-22 255
Leasingvastuut yhteensä	632 632	75 424	206 549	41 259
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	-22 766	-18 804	-88 486	-15 572
Yhteensä	896 282	499 831	140 979	48 602

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni	
	2019	2018
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	0	22 364

Konserni		Kunta	
2019	2018	2019	2018

Johdannaissopimukset

Pohjois-Pohjanmaan shp

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	236 000	236 000	236 000	236 000
Käypä arvo yhteensä	-5 647	-7 355	-5 647	-7 355

Koronvaihtosopimus Handelsbanken

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	18 438	18 438	0	18 438
Käypä arvo yhteensä	-98	-98	0	-98

Korkokattosopimus SEB

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	36 875	36 875	0	36 875
Käypä arvo yhteensä	945	945	0	945

Koronvaihtosopimus Danske Bank

Sopimus erääntyy 31.12.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	377 600	377 600	0	377 600
Käypä arvo yhteensä	-2 335	-2 335	0	-2 335

Oulaisten Amiraali Oy

Koronvaihtosopimus Op Yrityspankki Oyj

- markkina-arvo 31.12.2016

- astuu voimaan 16.9.2019 ja erääntyy 15.9.2026

3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
-208 522	40 327	-208 522	40 327

4.4.5. Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

Erittely kohteittain saldoselvityksissä	ALV-vastuu 2019	2018
V. 2010 valmistuneet	13 419	13 419
V. 2011 valmistuneet	22 980	45 960
V. 2012 valmistuneet	16 359	24 539
V. 2013 valmistuneet	68 790	91 720
V. 2014 valmistuneet	104 783	130 978
V. 2015 valmistuneet	853 803	1 024 564
V. 2016 valmistuneet	65 744	76 701
V. 2017 valmistuneet	1 575 052	1 800 060
V. 2018 valmistuneet	80 620	90 698
V. 2019 valmistuneet	54 342	
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2 855 892	3 298 639
Arvonlisäveron palautusvastuu konserni		
Oulaisten kaupunki	2 855 892	3 298 639
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	147 899	178 654
Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä	3 003 791	3 477 293

4.5. Henkilöstöraportointi sekä tilintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkiot

4.5.1. Henkilöstön määrä

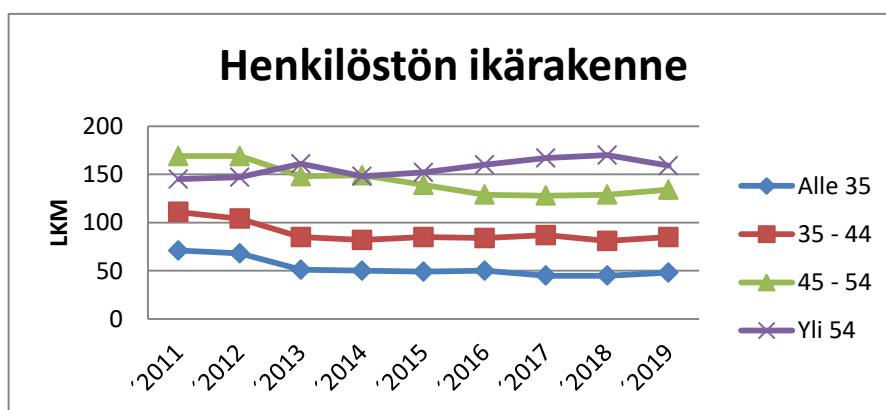
OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2018 ja 2019 (31.12.)

	VUOSI 2018				Lis./väh.	VUOSI 2019				Lis./väh.
	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%		Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	
KESKUSHALLINTO	12	2	14	2,3	1	11	2	13	2,1	-1
PERUSTURVA HALL. & SOSIAALITOIMISTO	12	10	22	3,6	5	14	6	20	3,3	-2
KOTIHOITO	30	10	40	6,6	5	29	14	43	7,1	3
KEHITYSVAMMAHUOLTO	15	13	28	4,6	5	16	11	27	4,5	-1
VANHUSTEN HUOLTO	62	43	105	17,2	14	69	29	98	16,2	-7
VARHAISKASVATUS	41	25	66	10,8	-2	43	26	69	11,4	3
TERVEYSKESKUS	61	23	84	13,8	3	59	21	80	13,2	-4
KOULUTOIMISTO	4	1	5	0,8	1	4	2	6	1,0	1
PERUSOPETUS	96	44	140	23,0	17	95	50	145	23,9	5
RUOKAPALVELU	12	4	16	2,6	-2	14	4	18	3,0	2
LUKIO	11	2	13	2,1	2	10	2	12	2,0	-1
VAPAA-AIKATOIMI	7	5	12	2,0	-2	7	6	13	2,1	1
KIRJASTO	6	1	7	1,1	1	6	1	7	1,2	0
TEKNINEN TOIMI	22	1	23	3,8	6	20	1	21	3,5	-2
KIINTEISTÖPALVELUT	9	0	9	1,5	-5	9	2	11	1,8	2
SIIVOUSTOIMI	20	5	25	4,1	0	20	3	23	3,8	-2
YHTEENSÄ	420	189	609	100,0	49	426	180	606	100,0	-3

HENKILÖSTÖ HALLINNONALOITTAIN (31.12.)

	VUOSI 2018				Lis./Väh.	VUOSI 2019				Lis./Väh.
	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%		Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	
YLEISHALLINTO	11	2	13	2,1	0	10	1	11	1,8	-2
ELINVOIMAKESKUS	1	0	1	0,0	1	1	1	2	0,0	1
PERUSTURVA	180	99	279	45,8	32	187	81	268	44,2	-11
SIVISTYSTOIMI	177	82	259	42,5	15	179	91	270	44,6	11
TEKNINEN TOIMI	51	6	57	9,4	1	49	6	55	9,1	-2
Yhteensä	420	189	609	100,0	49	426	180	606	100,0	-3

4.5.2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne

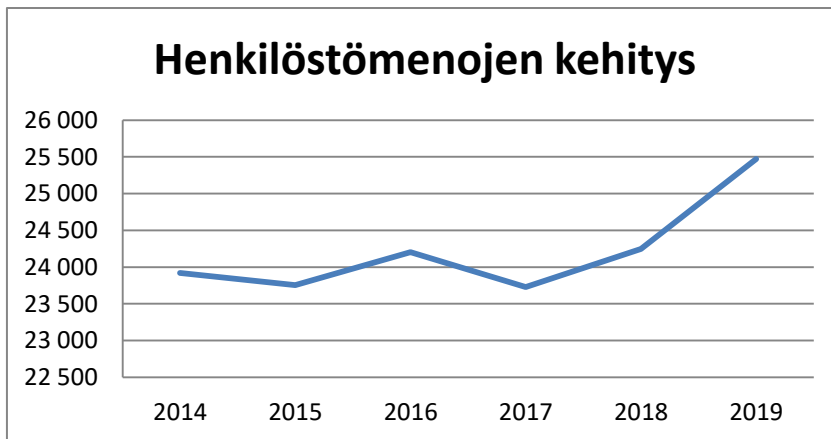


Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2019 49 vuotta.

4.5.3. Henkilöstömenot

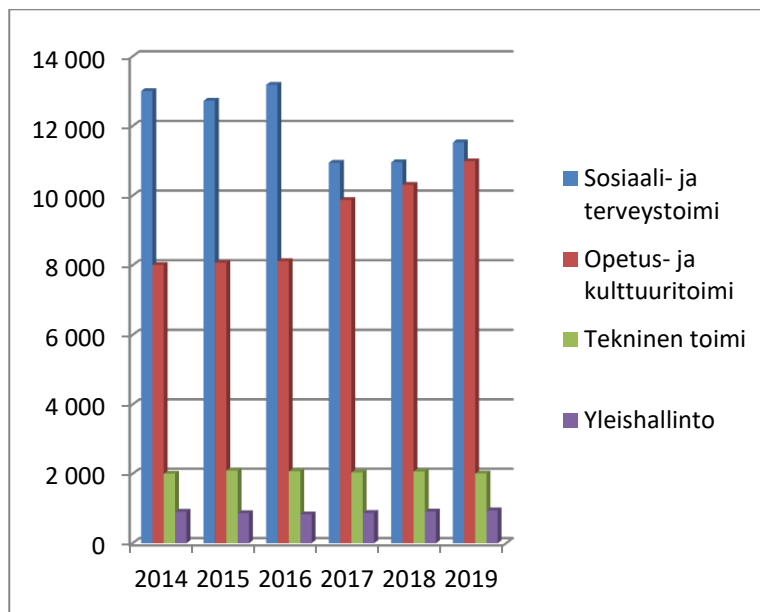
Henkilöstömenojen kehitys 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Palkat ja palkkiot	18 282	18 020	18 420	18 591	19 306	20 300
Henkilöstösivukulut	630	334	583	304	272	643
Eläkkeet	4 615 406	4 742 479	4 667 340	4 345 706	4 283 584	4 485 677
Muut henkilöstösivukulut	1 020 080	991 663	1 114 645	790 642	657 520	684 807
	23 918	23 754	24 202	23 727	24 247	25 471
	116	476	567	652	376	127
(1000 eur)	23 918	23 754	24 203	23 728	24 247	25 471
Menojen muutos edellisestä vuodesta	0,7 %	-0,7 %	1,2 %	-0,1 %	0,2 %	7,3 %



Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sosiaali- ja terveystoimi	13 005	12 725	13 184	10 946	10 958	11 531
Opetus- ja kulttuuritoimi	8 007	8 073	8 117	9 872	10 311	10 988
Tekninen toimi	2 002	2 093	2 071	2 039	2 067	2 006
Yleishallinto ja elinvoimakeskus	904	863	831	870	912	946
	23 918	23 754	24 203	23 727	24 248	25 471



4.5.4. Henkilöstön sairauslomat

OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2011 - 2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	spv/henk	keskim/henk	Henk.
Keskushallinto	101	43	21	3	3	25	59	83	27	6,4	3,1	13
Perusturva tsto ja sosiaalityö	390	464	396	151	96	180	48	111	171	5,6	11,2	20
Varhaiskasvatus	1608	1522	1215	1515	1104	1341	1820	1425	1306	20,7	20,7	69
Vanhusten huolto	1336	1428	1226	1767	1692	1901	1315	2111	2433	21,5	17,2	98
Kehitysvammahuolto	725	790	464	519	395	630	312	441	306	16,3	18,9	27
Kotihoito	597	629	426	721	486	513	418	383	566	8,9	12,2	43
Koulutoimisto & kulttuuri	72	17	48	14	19	3	9	221	14	36,8	7,7	6
Perusopetus	1339	1588	1360	1713	1461	1831	1229	1932	2120	13,3	11,2	145
Lukio	8	10	0	7	16	84	11	35	6	2,9	1,6	12
Ruokapalvelu	2	230	82	201	242	183	84	248	445	13,8	10,6	18
Vapaa-aikatoimi	237	146	110	90	73	44	90	94	71	7,2	8,2	13
Kirjasto	2	14	73	91	9	32	90	358	251	51,1	14,6	7
Tekninen toimi	121	99	178	430	303	145	281	234	230	11,1	10,7	21
Siivoustoimi	76	363	367	304	773	310	359	636	288	27,7	16,8	23
Varasto- ja kiinteistöt.	248	360	294	137	344	26	51	92	55	8,4	16,2	11
Kuntoutus	24	61	64	22	43	125	33	24	76	6,0	13,1	4
Avoterveydenhuolto	564	666	390	439	218	96	183	319	135	11,8	12,4	27
Mielenterveystoimi	260	72	68	292	105	116	119	182	137	15,2	12,5	12
Vuodeosastohoito	1419	636	626	355	302	529	589	346	995	9,4	17,4	37
Yhteensä	9129	9138	7408	8771	7684	8114	7100	9275	9632	15,9	14,0	606
Tilapäinen hoitovapaa	310	148	252	274	232	268	249	324	377			

spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä henkilöä kohti

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

* v. 2018 eteenpäin huomioitu kalenteripäivät

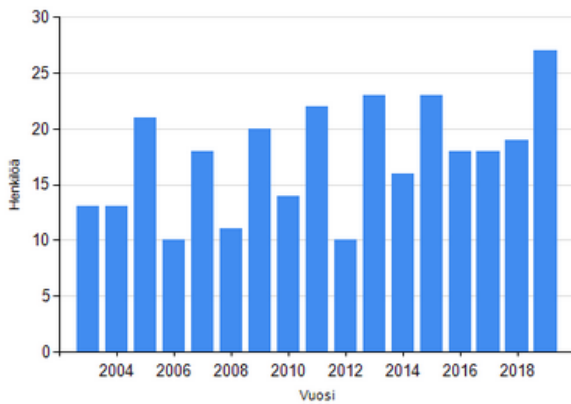
4.5.5. Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma

Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä vuosilta 2003–2019. Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (pl. osa-aikaeläke ja perhe-eläke) alkoi tilastovuonna.

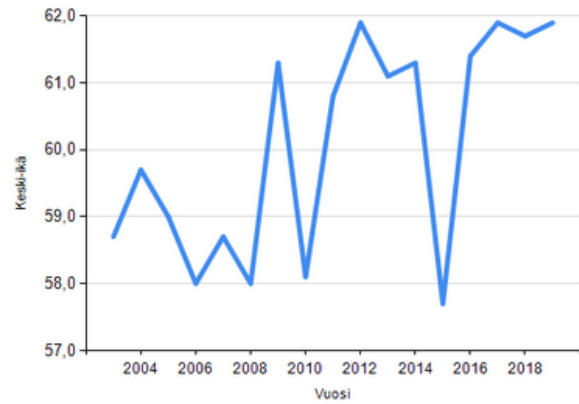
Eläkkeelle siirtyneet

Vuosi	Eläkkeelle siirtyneet	Keski-ikä
2003	13	58,7
2004	13	59,7
2005	21	59,0
2006	10	58,0
2007	18	58,7
2008	11	58,0
2009	20	61,3
2010	14	58,1
2011	22	60,8
2012	10	61,9
2013	23	61,1
2014	16	61,3
2015	23	57,7
2016	18	61,4
2017	18	61,9
2018	19	61,7
2019	27	61,9
Yhteensä	296	60,2

Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003 - 2019



Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 2003 - 2019

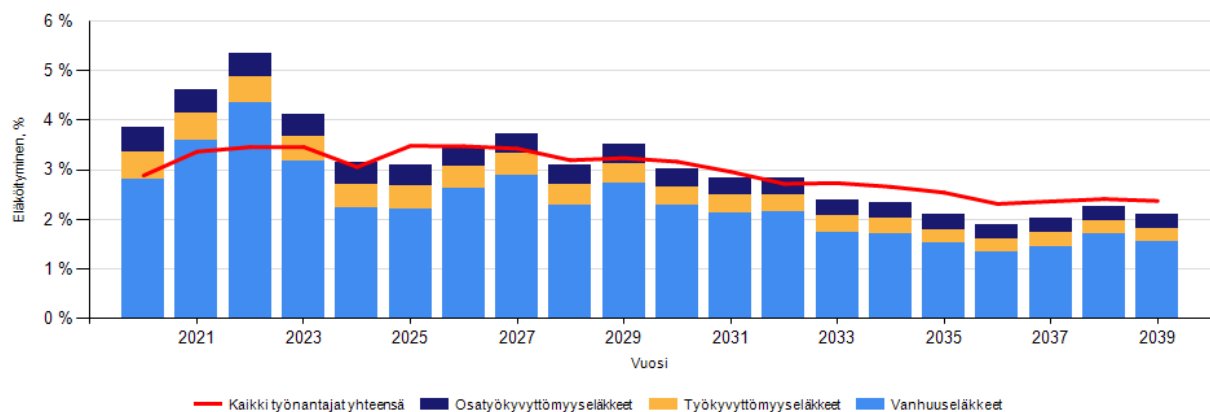


4.5.6. Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma

Vakuutettujen eläköitymisennuste 2020 - 2039

Vuosi	Vanhuuseläkkeet, henk.	Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.	Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet, % 2018 tilanteesta	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnantajat yhteensä
2020	18	3	3	24	3,8	2,9
2021	22	3	3	29	4,6	3,4
2022	27	3	3	33	5,3	3,5
2023	20	3	3	26	4,2	3,5
2024	14	3	3	20	3,2	3,1
2025	14	3	3	19	3,0	3,5
2026	16	3	3	22	3,5	3,5
2027	18	3	2	23	3,7	3,4
2028	14	3	2	19	3,0	3,2
2029	17	2	2	22	3,5	3,2
2030	14	2	2	19	3,0	3,2
2031	13	2	2	18	2,9	3,0
2032	14	2	2	18	2,9	2,7
2033	11	2	2	15	2,4	2,7
2034	11	2	2	15	2,4	2,7
2035	10	2	2	13	2,1	2,5
2036	8	2	2	12	1,9	2,3
2037	9	2	2	13	2,1	2,4
2038	11	2	2	14	2,2	2,4
2039	10	2	2	13	2,1	2,4
Yhteensä	291	49	47	387	61,8	59,4

Eläköitymisennuste 2020 - 2039



Eläköityvien määrä kasvaa vuosittain vuoteen 2022 asti, jonka jälkeen määrä alkaa pienentyä hitaasti.

4.5.7. Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä. Ennuste perustuu vuoden 2018 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2020 alun organisaatiotilanteeseen.

Eläköitymisennuste

Ammattiluokka	Vakuutetut	2020 - 2024		2025 - 2029		2030 - 2034		2035 - 2039	
		Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%
Lähihoitajat	142	24	16,9	19	13,4	17	12,0	15	10,6
Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat	48	11	22,9	7	14,6	3	6,3	6	12,5
Sairaanhoidajat	48	11	22,9	6	12,5	7	14,6	5	10,4
Luokanopettajat	41	7	17,1	5	12,2	4	9,8	2	4,9
Koulunkäyntiavustajat	35	5	14,3	5	14,3	6	17,1	4	11,4
Siivoojat	22	3	13,6	7	31,8	4	18,2	3	13,6
Tuntematon	21	4	19,0	4	19,0	3	14,3	2	9,5
Sairaala- ja laitosapulaiset	17	7	41,2	3	17,6	2	11,8	0	0,0
Yleissihteerit	17	6	35,3	3	17,6	4	23,5	2	11,8
Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.	14	1	7,1	1	7,1	1	7,1	2	14,3
Perhepäivähoitajat	14	4	28,6	5	35,7	0	0,0	0	0,0
Kokit, keittäjät ja kylmäköt	13	2	15,4	3	23,1	2	15,4	2	15,4
Lastentarhanopettajat	13	2	15,4	3	23,1	2	15,4	2	15,4
Avustavat keittiötyöntekijät	11	3	27,3	2	18,2	2	18,2	0	0,0
Kotityöpalvelutyöntekijät	10	5	50,0	1	10,0	0	0,0	1	10,0
Sosiaalialan hoitajat	10	1	10,0	3	30,0	1	10,0	1	10,0
Kiinteistöhuollon työntekijät	9	2	22,2	1	11,1	2	22,2	2	22,2
Terveystenhoitajat	9	2	22,2	1	11,1	1	11,1	2	22,2
Sosiaalialan ohjaajat	8	1	12,5	1	12,5	1	12,5	2	25,0
Erityisopettajat	7	2	28,6	2	28,6	1	14,3	0	0,0
Sosiaalitaloustyöntekijät ym.	7	2	28,6	1	14,3	1	14,3	1	14,3
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät	6	1	16,7	2	33,3	2	33,3	0	0,0
Opetusalan johtajat	6	1	16,7	1	16,7	1	16,7	1	16,7
Yleislääkärit	6	1	16,7	0	0,0	0	0,0	2	33,3
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat	5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut ammattiluokat yhteensä	87	25	28,7	19	21,8	13	14,9	7	8,0
Yhteensä	626	132	21,1	106	16,9	84	13,4	65	10,4

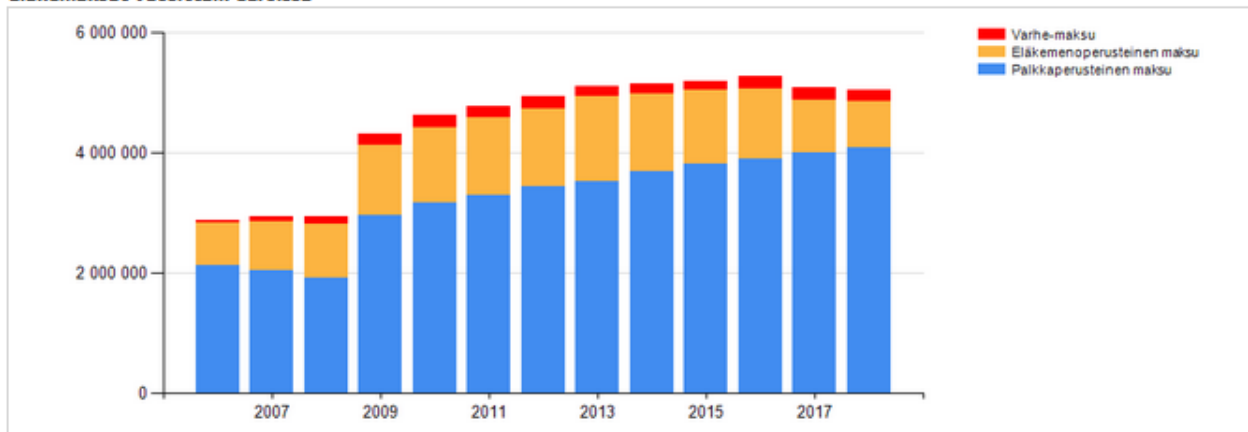
4.5.8. Palkkasummat ja eläkemaksut vuosittain

Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia vuosilta 2006-2018. Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa.

Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain euroissa

Vuosi	Palkkasumma	Palkkaperusteinen maksu	Eläkemenerusteinen maksu	Varhe-maksu	Maksut yhteensä
2006	9 794 472	2 124 327	713 212	52 479	2 890 018
2007	9 722 642	2 051 020	806 708	79 056	2 936 784
2008	9 433 709	1 926 878	893 629	125 503	2 946 010
2009	14 469 963	2 971 759	1 168 757	176 836	4 317 352
2010	15 450 152	3 164 139	1 254 808	222 960	4 641 907
2011	15 582 721	3 306 877	1 286 186	179 605	4 772 668
2012	15 719 559	3 450 532	1 295 112	205 415	4 951 059
2013	16 019 814	3 535 149	1 419 398	149 255	5 103 802
2014	16 119 967	3 696 834	1 297 289	151 976	5 146 099
2015	16 285 057	3 817 168	1 236 375	133 483	5 187 025
2016	16 755 712	3 913 599	1 154 822	210 654	5 279 075
2017	16 953 115	4 016 002	876 907	199 262	5 092 171
2018	17 358 364	4 093 675	776 200	186 845	5 056 720
Yhteensä	189 665 247	42 067 959	14 179 402	2 073 329	58 320 691

Eläkemaksut vuosittain euroissa



Maksujen nousu vuodesta 2008 vuoteen 2009 johtuu terveyskeskuskuntayhtymän purkautumisesta ja Oulaisten henkilöstön siirtymisestä kaupungin palvelukseen.

4.5.9. Tilintarkastajan palkkiot

	2019 KPMG Oy	2019 Ernst & Young	2018 Ernst & Young	2017 Ernst & Young	2016 Ernst & Young	2015 Ernst & Young
Tilintarkastuspalkkiot	2903,23	4017	8973	8474	14840	4635
Tilintarkastajan lausunnot						
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2496,77	0	1390	2370	2125	2490
Muut palkkiot					875	
	5400	4017	10363	10844	17840	7125

4.5.10. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

PUOLUE	Vuosi 2019	Vuosi 2018
Kokoomus	792	961
Keskusta	6 163	6 425
SDP	1 000	961
Vasemmistoliitto	756	699
Kristillisdemokraatit	329	
Perussuomalaiset	502	310
Yhteensä	9 541	9 354

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

4.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

4.6.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

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

4.6.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

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

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

Tytäryhtiöiden maksama kiinteistövero on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

	Tilinpäätös	Sumupoisto	Poistojen oikaisu
Oulaisten Amiraali Oy	304 027	375 983	71 956

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

5.1. Viemäriiikelayoksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat viemäriiikelayoksen toiminnassa ja taloudessa

Viemäriiikelayos huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Liikelaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Liikelaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä puhdistamonhoitajana. Uuden vesihuoltolain mukaisesti hule- eli sadevesiasiat siirtyivät vuoden 2016 alusta kaupungin talousarvioon.

Laskutettava jätevesimäärä vuonna 2019 oli yhteensä 263 235 m³. Lisäksi laskuttamatta on vielä 13302 m³ marras-joulukuulta, koska vesiosuuskunnan automaattimittariluku osalta kiinteistöiltä tehdään vasta helmikuussa 2020. Tulot näiden osalta tulee kirjata kuitenkin vuoden 2019 tilinpäätökseen. Näin ollen koko vuoden 2019 tulokseen vaikuttava jätevesimäärä on 276 537 m³. Laskutettava jätevesimäärä laski edellisestä vuodesta 13945 m³.

Jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2019 erittäin hyvin. Muuten verkosto on toiminut tavanomaisesti. Puhdistamolle tullut kokonaisvesimäärä vuonna 2019 oli 554 028 m³/a, josta vuotovettä oli 277 491 m³/a. Lisäystä edellisvuoden vuotovesimäärään oli 7952 m³.

Vuoden 2019 aikana uusia viemäriiittymäsopimuksia tehtiin yhteensä 6 kpl. Omakotitaloja 5 kpl ja rivitaloja 1 kpl. Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä on yhteensä 1414 kpl. Nettoinvestoinnit olivat vuonna 2019 6099 €, mikä koski jätevedenpuhdistamon suunnittelukuluja.

Vuoden aikana käytiin tutustumassa lisälmen uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisvaiheeseen. Matkalla mukana oli kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, viranhaltijoita ja työntekijöitä. Jätevedenpuhdistamon eri vaihtoehdot käytiin loppuvuodesta läpi talouden kannalta. Taloudellisimmalta tässä vaiheessa näyttää oma uusi puhdistamo. Selvitystyötä jatketaan vuonna 2020.

Sakokaivolietteen käsittelymaksua nostettiin vaiheittain teknisen lautakunnan päätöksen (9.5.2019 § 39) mukaisesti. Muita muutoksia ei liikelaitoksen maksutaksoihin tullut vuoden 2019 aikana. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto oli 4,1 %. Koko liikelaitoksen tilikauden tulos on 37 485 €:a ylijäämäinen. Liikelaitos voi tehdä vapaaehtoisen investointivaruksen tuloksestaan, jos kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen. Kaupungin tilikauden tulos on alijäämäinen, joten varauksia ei voi tehdä. Liikelaitos maksaa vuoden 2019 osalta Oulaisten kaupungille korvauksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 10 716 €:a. Kirjanpito toimii viemäriiikelayoksessa vesihuoltolain mukaisesti.

Markku Ketonen, tekninen johtaja
viemäriiikelayoksen johtaja

Toimintakertomus/Tavoitteiden toteutuminen

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaitos

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Jätevedenpuhdistamolle tehdään kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu aloitetaan. Korjausajankohta voisi olla esim. vuosi 2022.

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. Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m ³ :n vähennystä.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	Jäteveden puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistetun jäteveden laatu täyttää kaikilta osin lupaehdot. Puhdistamolla ei ole tarvinnut tehdä ohijuoksutuksia suurista mutta tasaisista vuotovesimääristä huolimatta. Vuotovesien osuutta puhdistamolle tulevasta jätevedestä on pyritty vähentämään uusimalla vanhoja vuotavia betonisia runkokaivoja. Suurimman vesivirtauslisäyksen tekevät kuitenkin rankkasateet, jolloin sadevettä pääsee viemäreihin mm. kiinteistöjen hulevesiviemäreiden kautta. Vaikka laskutettu vesimäärä on vähentynyt viemäriverkoston alueella, on kuukausivesivirtaamat ylittynyt puhdistamolla viime vuoteen verrattuna maaliskuussa, kesäkuussa, syys-, loka-, marras- ja joulukuussa. Lisäystä viime vuoden vuotovesimäärään verrattuna on n. 8000 m ³ . Tavoitteiden mukaiseen 30 % vuotovesivähennykseen ei päästä jatkossa muuten, kuin alkamalla eriyttämään kiinteistöjen salaoja ja hulevesiverkostoja jätevesiverkostosta. Lupaehtoihin ei ole tullut muutoksia vuodelle 2020. Viemäritukosten vuoksi tullessiin hälytyksiin on pystytty vastaamaan tavoitteiden mukaisesti. Jätevesiverkostoa on rakennettu Papinkadun jatkamisen ja Kivikaari kadun rakentamisen yhteydessä 110 jm.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalituloineen Sarvantiellä	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	0	50 932	46 430/37 485	46 430	46 430

5.2. Viemäriiikelaytoksen talousarvion toteutuminen

5.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	477 800	457 476,52	20 323,48	95,7
Liiketoiminnan muut tuotot		2 323,88	-2 323,88	***
Materiaalit ja palvelut	-322 457	-333 859,08	11 402,08	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 047	-103 079,69	-1 967,31	98,1
Ostot tilikauden aikana	-105 047	-103 079,69	-1 967,31	98,1
Palvelujen ostot	-217 410	-230 779,39	13 369,39	106,1
Poistot ja arvonalentumiset	-90 320	-71 839,36	-18 480,64	79,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 320	-71 839,36	-18 480,64	79,5
Lisäpoistot				
Liiketoiminnan muut kulut	-1 010	-4 936,58	3 926,58	488,8
Liikelylijäämä	64 013	49 165,38	14 847,62	76,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	324,00	183,36	140,64	***
Muille maksetut korkokulut	-2 891	-1 123,13	-1 767,87	38,8
Korvaus peruspääomasta	-10 716	-10 716,00	0,00	100,0
Muut rahoituskulut	0	-25,00	25,00	***
Ylijäämä ennen varauksia	-13 283	-11 680,77	-1 602,23	87,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	50 730	37 484,61	13 245,39	73,9

5.2.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä	64 013	49 165,38	14 847,62	76,8
Poistot ja arvonalentumiset	90 320	71 839,36	18 480,64	79,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 283	-11 680,77	-1 602,23	87,9
Tulorahoitus	141 050	109 323,97	31 726,03	77,5
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-125 000	-6 099,03	-118 900,97	4,9
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0,00	0,00	**
Investoinnit	-125 000	-6 099,03	-118 900,97	4,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	16 050	103 224,94	-87 174,94	643,1
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,00	0,00	**
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-85 991,80	85 991,80	**
Lainakannan muutokset		-85 991,80	85 991,80	**
Muut maksuvalmiuden muutokset				**
Saamisten muutos kunnalta		-25 599,17	25 599,17	**
Saamisten muutos muilta		-21 149,33	21 149,33	**
Korottomien velkojen muutos kunnalta		31 310,16	-31 310,16	**
Korottomien velkojen muutos muilta		-1 794,80	1 794,80	**
Rahoituksen rahavirta		-103 224,94	103 224,94	**

5.2.3. Käyttötalouden toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Tot-%
Rahoitus				
Tuotot	324	183,36	140,64	56,6
Menot	-2 891	-1 148,13	-1 742,87	39,7
Netto	-2 567	-964,77	-1 602,23	37,6
Hallinto				
Tuotot	465 800	449 709,36	16 090,64	96,5
Menot	-54 316	-73 262,14	18 946,14	134,9
Netto	411 484	376 447,22	35 036,78	91,5
Jätevesiviemärit				
Tuotot	12 000	10 091,04	1 908,96	84,1
Menot	-124 070	-98 922,24	-25 147,76	79,7
Netto	-112 070	-88 831,20	-23 238,80	79,3
Pumppaamot				
Tuotot	0	0,00	0,00	***
Menot	-30 845	-18 520,15	-12 324,85	60,0
Netto	-30 845	-18 520,15	-12 324,85	60,0
Jäteveden puhdistamo				
Tuotot	0	0,00	0,00	***
Menot	-213 442	-228 566,55	15 124,55	
Netto	-213 442	-228 566,55	15 124,55	107,1
Varikkopalvelut				
Tuotot	0	0,00	0,00	***
Menot	-1 830	-2 079,94	249,94	
Netto	-1 830	-2 079,94	249,94	113,7

Käyttötalous yhteensä				
Tuotot	477 800	459 983,76	17 999,60	96,3
Menot	-427 394	-422 499,15	-4 894,85	98,9
Netto	50 406,00	37 484,61	13 104,75	74,4

5.2.4. Investointien toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Tot-%
Verkkoston saneeraukset				
Menot	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0
Verkkoston vuotoselvitys				
Menot	-10 000	0,00	-10 000,00	0,0
Jäteveden puhdistamo/rakennus				
Menot	-50 000	-6 099,03	-43 900,97	12,2
Muut viemäryöt				
Menot	-35 000	0,00	-35 000,00	0,0
Tulot	0	0,00	0,00	
Investoinnit yhteensä				
Tuotot	0,00	0,00	0,00	***
Menot	-125 000,00	-6 099,03	-118 900,97	
Netto	-125 000,00	-6 099,03	-118 900,97	4,9

5.3. Viemäriiikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

5.3.1. Tase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	942 037,45	1 007 777,78
Aineelliset hyödykkeet	942 037,45	1 007 777,78
Rakennukset	184 791,94	194 827,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	751 146,48	812 950,27
Keskeneräiset hankkeet	6 099,03	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	754 747,47	707 998,97
Lyhytaikaiset saamiset	754 747,47	707 998,97
Myyntisaamiset	1 817,40	3 470,12
Saamiset kunnalta	723 733,44	698 134,58
Siirtosaamiset	29 196,63	6 394,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 696 784,92	1 715 776,75
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	983 023,44	945 538,83
Peruspääoma	535 812,86	535 812,86
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	409 725,97	358 794,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	37 484,61	50 931,58
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	209 600,00	209 600,00
Investointivaraus	209 600,00	209 600,00
VIERAS PÄÄOMA	504 161,48	560 637,92
Pitkäaikainen	337 708,66	391 840,46
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	144 682,30	198 814,10
Muut pitkäaikaiset velat	193 026,36	193 023,36
Lyhytaikainen	166 452,82	168 797,46
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	54 131,79	85 991,79
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Ostovelat	31 416,43	41 072,11
Korottomat velat kunnalta	58 448,17	27 138,01
Muut velat	21 722,09	14 179,31
Siirtovelat	734,34	416,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 696 784,92	1 715 776,75
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuus, %	70,3	67,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	109,6	108,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	447	410
Lainakanta 31.12., 1000 e	199	285

5.3.2. Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Liikevaihto	457 476,52	513 665,52
Liiketoiminnan muut tuotot	2 323,88	1 830,99
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-103 079,69	-125 773,52
Palvelujen ostot	<u>-230 779,39</u>	<u>-186 171,59</u>
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 839,36	-139 072,29
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-4 936,58</u>	<u>-2 286,89</u>
Liikelylijäämä	49 165,38	62 192,22
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	183,36	202,29
Muille maksetut korkokulut	-1 123,13	-747,02
Korvaus peruspääomasta	-10 716,00	-10 716,00
Muut rahoituskulut	-25,00	0,09
Yli-/alijäämä ennen varauksia	37 484,61	50 931,58
Vapaaehtoisten varausten vähennys	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37 484,61	50 931,58

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,5	4,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4,1	5,5
Voitto, %	8,2	9,9

5.3.3. Rahoituslaskelma

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		31.12.2019	31.12.2018
Toiminnan rahavirta			
	Liikelyljäämä	49 165,38	62 192,22
	Poistot ja arvonalentumiset	71 839,36	139 072,29
	Rahoitustuotot ja -kulut	-11 680,77	-11 260,64
	Tulorahoitus	109 323,97	190 003,87
Investointien rahavirta			
	Investointimenot	-6 099,03	0,00
	Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
	Investoinnit	-6 099,03	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		103 224,94	190 003,87
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-85 991,80	-93 580,80
	Lainakannan muutokset	-85 991,80	-93 580,80
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
	Saamisten muutos kunnalta	-25 599,17	-99 781,59
	Saamisten muutos muilta	-21 149,33	52,27
	Korottomien velkojen muutos kunnalta	31 310,16	3 472,90
	Korottomien velkojen muutos muilta	-1 794,80	-166,65
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 233,14	-96 423,07
Rahoitustoiminnan rahavirta		-103 224,94	-190 003,87

5.4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA

Viemäriiikelaitos

	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	194 827,51	812 950,27	0,00	0,00	1 007 777,78
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	6 099,03	6 099,03
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rahoitusosuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	194 827,51	812 950,27	0,00	6 099,03	1 013 876,81
- Poistot	10 035,57	61 803,79	0,00	0,00	71 839,36
- Lisäpoistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jäännösarvo	184 791,94	751 146,48	0,00	6 099,03	942 037,45
Jäännösarvo 31.12.2018	194 827,51	812 950,27	0,00	0,00	1 007 777,78
Muutos vuoden 2019 aikana	-10 035,57	-61 803,79	0,00	6 099,03	-65 740,33

Oman pääoman muutokset	31.12.2019	31.12.2018
Peruspääoma	535 812,86	535 812,86
Ylijäämä ed. tilikausilta	409 725,97	358 794,39
Tilikauden yli-/alijäämä	37 484,61	50 931,58
Oma pääoma yhteensä	983 023,44	945 538,83

Erittely siirtovelosta	31.12.2019	31.12.2018
Korkojaksotus	734,34	416,24

5.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen

5.5.1. Vaikutus tuloslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäriiikelaytos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 740 483	457 477	3 197 960	-155 290	3 042 670
MAKSUTUOTOT	2 592 856	0	2 592 856	0	2 592 856
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	0	723 848	0	723 848
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 518 285	1 649	1 519 934	-1 706	1 518 228
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 575 472	459 125	8 034 598	-156 995	7 877 603
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 513 514	0	-25 513 514	0	-25 513 514
PALKAT JA PALKKIOT	-20 306 043	0	-20 306 043	0	-20 306 043
HENKILÖSIVUKULUT	-5 207 471	0	-5 207 471	0	-5 207 471
ELÄKEKULUT	-4 486 151	0	-4 486 151	0	-4 486 151
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-721 319	0	-721 319	0	-721 319
PALVELUJEN OSTOT	-25 130 668	-230 104	-25 360 773	156 995	-25 203 777
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 917 185	-103 080	-4 020 265	0	-4 020 265
AVUSTUKSET	-2 858 401	0	-2 858 401	0	-2 858 401
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 006	-4 937	-493 942	0	-493 942
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 908 774	-338 121	-58 246 895	156 995	-58 089 899
TOIMINTAKATE	-50 333 302	121 005	-50 212 297	0	-50 212 297
VEROTULOT	25 498 290	0	25 498 290	0	25 498 290
VALTIONOSUUDET	24 000 197	0	24 000 197	0	24 000 197
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	14	0	14	0	14
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	183	1 900 823	-10 716	1 890 107
KORKOKULUT	-56 489	-1 123	-57 612	0	-57 612
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-10 741	-232 820	10 716	-222 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 622 086	-11 681	1 610 405	0	1 610 405
VUOSIKATE	787 271	109 324	896 595	0	896 595
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 298 514	-71 839	-2 370 354	0	-2 370 354
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 298 514	-71 839	-2 370 354	0	-2 370 354
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	0	50 941	0	50 941
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	50 941	0	50 941	0	50 941
TILIKAUDEN TULOS	-1 460 302	37 485	-1 422 818	0	-1 422 818
POISTOERON MUUTOS	54 983	0	54 983	0	54 983
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 405 320	37 485	-1 367 835	0	-1 367 835

5.5.2. Vaikutus rahoituslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäriiikelaytos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	787 271	109 324	896 595	0	896 595
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	50 941	0	50 941
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 279	0	-50 279	0	-50 279
	787 933	109 324	897 257	0	897 257
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850	-6 099	-2 877 949	0	-2 877 949
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	450 208	0	450 208	0	450 208
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	77 790	0	77 790	0	77 790
	-2 343 852	-6 099	-2 349 951	0	-2 349 951
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 555 919	103 225	-1 452 694	0	-1 452 694
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	0	40 000	0	40 000
	40 000	0	40 000	0	40 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768	-85 992	-1 084 760	0	-1 084 760
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000	0	3 250 000	0	3 250 000
	2 251 232	-85 992	2 165 240	0	2 165 240
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	13 781	0	13 781	0	13 781
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915	0	19 915	0	19 915
SAAMISTEN MUUTOS	-26 183	-46 749	-72 932	56 909	-16 022
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-368 509	29 515	-338 994	-56 909	-395 903
	-360 996	-17 233	-378 229	0	-378 229
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 930 236	-103 225	1 827 011	0	1 827 011
RAHAVAROJEN MUUTOS	374 317	0	374 317	0	374 317
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31. 12.	17 277 986	0	17 277 986	0	17 277 986
RAHAVARAT 1.1.	16 903 669	0	16 903 669	0	16 903 669
	374 317	0	374 317	0	374 317

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus

Oulainen 30.3.2020

OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUS







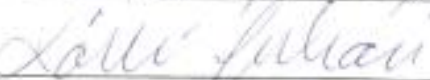


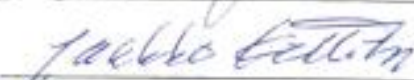















6.2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on jätetty kertomus tänään.

Oulainen/85.2020

KPMG Oy Ab



Tapio Raappana
JHT / KHT

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2019

1. Päiväkirja
2. Pääkirja

7.2. Käytetyt tositelajit/tositenumerot vuonna 2019

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT	
ALKUSA	1001 - 1002	Avaava tase
BUD	2001 - 2003	Talousarvio
BUDL	3001 - 3011	Talousarvion muutokset
KLALKU	99910001 - 99910002	Konsernin alkusaldot
KLKIRJ	99930001 - 99930001	Konsernikirjaukset
KLYHT	99920001 - 99920017	Konsernin tytär/ky
KOMMUJ	39001 - 39030	Käyttöomaisuusmuistiot
LIITETIEDOT	40001 - 40048	Tilinpäätöksen liitetiedot
MUIST1	10001 - 10433	Muistiotosite (ulkoinen, Raindance)
MUIRO2/MUISRO	15001 - 15076	Muistiotosite (ulkoinen, Rondo)
MUISIS	20001 - 20110	Muistiotosite (sisäinen, Raindance)
MUIRS2/MUISRS	25001 - 25204	Muistiotosite (sisäinen, Rondo)
KOMTOS	34001 - 34052	Käyttöomaisuusostositteet
PALKAT	100001 - 100065	Palkat
PANKKI	101001 - 102070	Pankin tiliotetosite
SOSTYO	111001 - 111274	ProConsona sosiaalityö
YMRMAN	5110001 - 5112575	Manuaalisuoritukset myyntireskontraan
YMRVII	5210001 - 5210258	Viitesuoritukset
YMRHYV	5310001 - 5310768	Hyvityslaskujen kuittaus
OSTOT	8000001 - 8014400	Ostolaskut Rondosta
OMAKSU	8990001 - 8990318	Ostoreskontran maksut
YMR11	11000001 - 11000362	Laskulaji 11 Hallintokeskus (toimitilavuokrat)
YMR12	12000001 - 12001811	Laskulaji 12 Perusturvakeskus
YMR13	13000001 - 13001715	Laskulaji 13 Sivistyskeskus
YMR14	14000001 - 14000258	Laskulaji 14 Hallintokeskus (yleislaskutus)
YMR15	15000001 - 15000222	Laskulaji 15 Tekninen keskus
YMR18	18000001 - 18000090	Laskulaji 18 Asuntolainat ja vuokrat
YMR21	21000001 - 21000001	Laskulaji 21 Kirjasto
YMR23	23000001 - 23000128	Laskulaji 23 Sivistyskeskus (julk.oikeudellinen)
YMR25	25000001 - 25000160	Laskulaji 25 Tekninen keskus (julk.oikeudellinen)
YMR30	30000001 - 30005359	Laskulaji 30 Efficca-laskut (hammashuolto)
YMR32	32000001 - 32010756	Laskulaji 32 Efficca-laskut (avoterveydenhoito)
YMR33	33000001 - 33001233	Laskulaji 33 Efficca-laskut (vuodeosastohoito)
YMR35	35000001 - 35005513	Laskulaji 35 Kotipalvelu
YMR54	54000001 - 54001852	Laskulaji 54 Lasten päivähoito
YMR98	98000001 - 98000065	Laskulaji 98 Viivästyskorkolaskut

7.3. Tililuettelo

Luettelo vuonna 2019 käytetyistä tileistä ja kustannuspaikoista on esitetty saldoselvitysten yhteydessä.

7.4. Kirjanpitoaineiston säilytys

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

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

Käytetyt kirjanpitokirjat säilytetään pdf-muotoisena kaupungin palvelimella ja dvd-levyllä 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Saldoselvitykset säilytetään keskusarkistossa 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään keskusarkistossa pysyvästi.