



OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023

INVESTOINNIT 2020-2024



Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 61 § hyväksymä

SISÄLLYS

Yleisperustelut

Taulukot

- tuloslaskelma
- tuloslaskelma tilitasolla
- rahoituslaskelma
- käyttötalous toimielimittäin- ja vastuualueittain (määrärahataso)
- käyttötalous, palvelualueet, kustannuspaikat, toiminnot, palvelualue yhteensä
- kunnan valtionosuusrahoitus 2020

Toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2020-2023

Investoinnit 2020-2024

Viemäriliikelaitos

- yleisperustelut
- toiminnalliset tavoitteet
- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- investoinnit + perustelut

Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tulokseen

Oulaisten kaupungin vuoden 2020 talousarvio, taloussuunnitelma 2020–2023 sekä investoinnit 2020–2024

Yleinen taloustilanne

Lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2019 ja Kuntaliitto

Talouden kiivain kasvun vaihe on takana. Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina kuitenkin myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Vuosi 2017 (BKT + 2,8 %) jää nykyisen suhdannevaiheen parhaaksi vuodeksi, kun bruttokansantuotteen kasvu v. 2018 oli 1,7 %.

Kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa 1,5 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelutuotanto kiihdytti vahvimmin talouskasvua. Alkutuotanto sen sijaan supistui. Jalostustoimialoista rakennustuotanto lisääntyi yhä, mutta teollisuudessa kehitys oli kaksijakoista. Metall- ja kemianteollisuudessa saadut tilaukset lisäsivät tuotantoa, mutta metsäteollisuudessa arvonlisäys supistui yhä jyrkästi. Palvelutuotantoa lisäsivät laaja-alaisesti yksityiset ja julkiset palvelut. Erityisen vahvaa kasvu oli liike-elämän palvelualoilla. Yritykset lisäsivät myyntiään kotimaan lisäksi myös ulkomailla, sillä palveluvienti lisääntyi. Yksityisten palveluiden suhdannetilanne on yhä positiivinen. Myynti on kasvussa ja sen odotetaan yleisesti jatkavan kasvuaan seuraavan puolen vuoden aikana. Palvelutoimialoilla kysynnän puute sekä ammattitaitoisen työvoiman saanti hidastavat kasvua. Palvelutuotantoa tukevat jatkossa teollisuuden sekä muiden palvelutoimialojen lopputuote- ja välituotekysyntä, joten palvelualojen kasvulle on yhä vakaat edellytykset. Rakennustuotannon kääntyminen laskuun kuitenkin vähentää toimialan palvelutarvetta.

Kasvuvauhti hidastuu edelleen ensi ja seuraavana vuonna, mutta kokonaistuotanto lisääntyy yhä noin prosentin vuodessa v. 2020 (1,0 %) ja v. 2021 (0,9 %). Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevana vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu ja julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuksi korostuu varsinkin ensi vuonna.

Inflaatio

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli 1,2 %, mutta heinäkuussa inflaatio hidastui 0,8 prosenttiin. Hidastumisen taustalla on monta tekijää. Euroalueen inflaatio hidastui heinäkuussa 1,0 prosenttiin. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %, eli kokonaisuutena kuluttajahintojen odotetaan nousevan samaa vauhtia kuin viime vuonna. Euroalueella markkinakorkojen odotetaan pysyvän matalina ennustejaksolla.

Vuosina 2020 ja 2021 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation odotetaan olevan 1,4 % ja 1,7 %. Hallitusohjelman kiristykset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota arviolta n. 0,1 prosenttiyksikköä v. 2020 ja v. 2021.

Ansiotulot

Vuonna 2018 nimellisansiot nousivat 1,7 % ansiotasoindeksillä mitattuna. Koko talouden palkkasumma kasvoi viime vuonna 4,1 % työllisyyden kasvun siivittämänä.

Vuonna 2019 työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset nousevat ja palkkaliukumien kasvun ennakoidaan kiihtyvän nimellisansioiden noustessa yhteensä 2,7 %. Työllisyyden yhä kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,7 %.

Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän noin kolmen prosentin vuosittaisesta kasvuvauhtia. Työvoimakapeikkoina nähdään puutteet erityisesti rakennusalan ammattilaisista sekä sosiaali- ja terveystalouden palvelujen

asiantuntijoista. Vuonna 2020 ansiotason nousua lisää hetkellisesti myös julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen, jolloin nimellisansioden ennustetaan nousevan 3,1 % ja koko talouden palkkasumman 3,6 %. Vuonna 2021 nimellisansiot kasvavat 2,9 % ja koko talouden palkkasumma 3,2 %.

Maailmankauppa

Maailmankaupan ja -talouden hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun. Vientikysynnän kasvu hidastuu v. 2019, mikä johtuu euroalueen ja muiden tärkeiden vientimarkkinoiden maltillisemmasta talouskasvusta. Ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet, vaikka ensi vuodesta eteenpäin näkymien odotetaan kirkastuvan.

Suomen vientikysyntä kasvaa vain 1,3 % v. 2019 ennen kaikkea Euroopan heikentyneiden näkymien takia. Suomen tärkeimmistä vientimarkkinoista Saksan talouden kasvu on hidastunut alkuvuonna ja näkymät tälle vuodelle ovat heikohkot. Myös muun muassa Ruotsin teollisuuden uusien tilausten suunta oli alkuvuonna laskeva. Euroopan osuus Suomen viennistä on suuri, joten Suomen vientikysyntä kehittyy maailmankaupan kehitystä heikommin tänä vuonna. Maailmankaupan kasvukin jää vain 1,0 prosenttiin v. 2019. Niin Euroopan, Yhdysvaltojen kuin kehittyvienkin talouksien kasvu on hitaampaa.

Vuosina 2020 ja 2021 maailmankaupan ja Suomen vientikysynnän ennustetaan piristyvän. Suomen vientikysyntä kasvaa 2,3 % v. 2020 ja 2,5 % v. 2021. Vientikysynnän valoisimmat näkymät johtuvat erityisesti tärkeimpien eurooppalaisten vientimarkkinoiden paremmasta talouskehityksestä. Viennin kasvu on kuitenkin maltillisella uralla seuraten vientikysynnän kehitystä, eikä Suomen viennin maailmanmarkkinaosuus kasva. Epävarmuustekijöitä löytyy muun muassa edelleen kansainvälisen kauppajärjestelmän toimivuudesta mm. jännitteissä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

Työllisyys

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla työllisyyden pitkään jatkunut kasvu pysähtyi. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on täsmälleen sama luku kuin vuoden alussa. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömyyden väheneminen on niin ikään pysähtynyt alkuvuonna, ja työttömyysasteen trendi on pysytellyt 6,6 prosentin tuntumassa tammikuusta lähtien. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu pysäyttävät työvoiman kysynnän kasvun vuosina 2020–2021. Työllisten määrän kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2020 ja edelleen 0,3 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin v. 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Ennustettu talouskasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia esim. koulutukseen työvoimapulasta kärsiville aloille sekä työttömille suunnatun muuntokoulutuksen lisäämisen muodossa.

Julkinen talous

Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Julkista taloutta ovat kohentaneet verotulojen, etenkin tuloverojen ja arvonnäisäveron tuoton ripeä kasvu. Suhdanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen hidastuu. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut hetkellisesti alle 60 prosentin rajan, mutta velkasuhde alkaa 2020-alkuvuosina kasvaa uudelleen. Viime vuonna velkasuhde oli 58,9 % suhteessa BKT:hen. Alijäämä alkaa kasvaa kuluvana vuonna ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Talous kasvaa ennustejaksolla suurin piirtein potentiaalista vauhtiin, ja siitä huolimatta menojen kasvu ylittää tulojen kasvun. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan voinut peittää alleen julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Valtaosa julkisesta velasta, noin 105 mrd. euroa oli v. 2018 valtion budjettitalouden velkaa. Valtionhallinnon kokonaisvelka oli 115 mrd. euroa. Budjettitalouden velka supistui viime vuonna ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

Julkisen talouden tulot ja menot ovat pitkällä aikavälillä epätasapainossa, mikä uhkaa kasvat-
taa velan määrän suhteessa BKT:hen hallitsemattoman korkeaksi. Suotuisan suhdanteen ta-
saantuminen kasvattaa alijäämää ja velkasuhdetta keskipitkällä aikavälillä. Pidemmällä aika-
välillä julkisen talouden kestävyyttä heikentää erityisesti väestön ikärakenteen muutos. Lisäksi
julkiseen talouteen kohdistuu paineita, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta, suunnitteilla ole-
vista puolustushankinnoista ja väylähankkeista sekä julkisiin rakennuksiin, liikenneväyliin ja
kunnallistekniikkaan kertyneistä korjaustarpeista.

Huoltosuhde nousee edelleen seuraavina vuosikymmeninä, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa
ja työikäinen väestö supistuu. Iäkkään vanhusväestön kasvu aiheuttaa korkeampia eläke-,
terveys- ja hoivamenoja. Samanaikaisesti työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa hyvin-
vointipalvelut ja sosiaaliturvan, supistuu. Nykyisellä kokonaisveroasteella ei näin ollen pystytä
rahoittamaan kasvavia menoja.

Kuntatalous

Kuntatalouden rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9
% alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntien alijäämä syvenee edelleen kulu-
vana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi
mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen päättymi-
nen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat kas-
vuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana.
Kuntien tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin.

Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain.
Syntyvyyden kääntyminen laskuun vähentää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta.
Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän kuntien kulutusmenoja keskimäärin 0,5
% vuodessa.

Palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösten
pohjalta syntyvät toimet. Pääministeri Rinteen hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja
velvoitteita mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuksessa. Keskeisiä toimia ovat
muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen
kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät me-
nolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan
kunta-alan kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa n. 550 milj. eurolla.

Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain kes-
kimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittä-
vimät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaami-
seen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Ansiokehityksen odotetaan mukailevan koko kansantalouden, vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibaronetrin mukaan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat kunta-alan suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys kuntien talouden kehitykselle.

Investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia ja investointipaineet pysyvät merkittävänä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennuksiin ja kouluihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen kasvussa, ja aloituksia on siten odotettavissa lisää. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden synkät näkymät voivat viivästyttää lopullisia investointipäätöksiä.

Kunta-alan rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluva vuodesta, mutta koheneminen on väliaikaista. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Ensi vuoden valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päättymisen ja verokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen reipas kasvu ensi vuodelle ei kokonaisuudessaan merkitse kunta-alan vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai vastaavasti kustannusten kasvua. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 %. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon.

Myös verotulojen kasvua lisää ensi vuonna kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021–2023 verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Kuntien tulojen kehitys ei kuitenkaan riitä parantamaan kuntien talouden tilaa, sillä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntarve jatkaa väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. Alijäämä syvenee vuosina 2021–2023.

Kuntatalouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on monissa pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta.

Oulaisten kaupungin talous

Oulaisten kaupungin taloudessa on takana kuusi peräkkäistä ylijäämäistä vuotta 2017 vuoteen asti. Vuosi 2018 käänsi kehityksen negatiiviseksi, kun tilikauden alijäämäksi muodostui 2,5 miljoonaa euroa ja taseen ylijäämä 31.12.2018 laski 3,2 miljoonaan euroon. Kuluva vuosi riittää edelleen haasteita pysyä talousarviossa. Perusturvan ja erityisesti erikoissairaanhoidon menot sekä sosiaalitoimen menot tulevat ylittämään talousarvion. Lisähaasteensa talousarviossa pysymiseen tuovat verotulojen kertymä, joka jää merkittävästi alle talousarvio-odotuksien.

Kaupungilla oli vuonna 2018 investointeja n. 1,2 milj. € ja saatujen rahoitusosuuksien ja myyntitulojen jälkeen nettoinvestoinneiksi jäi n. 1,1 milj. €. Investointitaso oli alhaisempi kuin vuonna 2017 (3,4 milj. €, 3,0 milj. € netto). Kuluvan vuoden nettoinvestoinnit ovat talousarviossa n. 3,1 milj. €. Investoinneista osa jää toteutettavaksi vuodelle 2020. Vuoden 2018 lopussa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 32,5 milj. € (4.378 €/asukas) ja vuoden 2019 lopussa

lainamäärä tulee kasvamaan entisestään, koska verotulot eivät yllä talousarvio-odotukseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut lainamäärän keventäminen.

Kaupungin taloudessa valtionosuuksien määrä on viime vuodet ollut lähes sama kuin verotulojen määrä. Vuonna 2019 suhde on muuttunut, kun valtionosuuksia on vuosi vuodelta pienennetty. Kuluvana vuonna valtionosuuksia saadaan n. 23,6 miljoonaa euroa ja verotuloja on ennakoitu talousarvioon 26,5 miljoonaa euroa. Verotulot jäävät viimeisimmän ennusteen mukaan yli miljoonan alle talousarvion tulorekisteri ongelmien sekä verokorttiuudistuksen vuoksi.

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

Talousarvio vuodelle 2020

Vuoden 2020 talousraami annettiin syyskuussa 2019 ja sen perusteeksi otettiin tuloveroprosentti 22,00 %. Raamissa käytettiin valtionosuuksien osalta Suomen Kuntaliiton elokuun ennakoarviota 25,9 milj. €, jossa on nousua n. 2.271.000 € (9,6 %) vuoden 2019 tasosta. Raamista muodostui 30.000 € ylijäämäinen. Kuntaliitto päivitti lokakuussa valtionosuusarviota hallituksen budjettikäsittelyn pohjalta ja samalla päätti poikkeuksellisesti maksaa kunnille kompensationsa vuoden 2020 valtionosuuksia 237 milj.€ etukäteen kuluvana vuonna 2019 taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Kompensatio liittyy kilpailukyky sopimukseen, joka leikkasi lomarahoja. Yhteenveto valtionosuusrahoituksesta on talousarviossa erillisenä laskelmana. Valtionosuuksien määräksi muodostui 26,0 milj. euroa, jossa on nousua n. 2,3 milj. € (10,0 %, 318 e/as.) vuoden 2019 tasosta.

Hallintokuntien talousarvioesitykset saatiin pääosin lokakuun alussa. Niiden perusteella talousarvion ylijäämä olisi ollut vuonna 2020 n. 70.000 €. Hallitus käsitteli esitykset ja päätti kokouksessaan muutoksista menoihin ja tuloihin sekä investointikohteisiin.

Talousarviossa ylijäämä on n. 90.000 €. Vuosikate on 2.305.554 € ja se kattaa poistot. Poistojen määrä vuonna 2020 on noin 130.000 € vähemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Investoinnit tulee jatkossa pitää maltillisena, jotta kaupungin talous saadaan pysymään taloudellisesti kestävällä tasolla.

Talousarviossa on investointeja kaikkiaan noin 3,7 milj. € ja valtionosuuksia investointeihin on budjetoitu 133.900 €. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä nousee 310.000 €. Lainamäärä vuoden 2020 lopussa on noin 33,7 milj. € eli 4.541 €/asukas.

Talousarvion yleistavoitteet

Vuoden 2020 talousarvio turvaa kaupungin olemassa olevat palvelut. Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä, vaikka viime vuotta seuraava toinen alijäämäinen tilikausi tulee toteutumaan kuluvan vuoden päätteeksi.

Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosenttia pysyy viime vuoden tasolla (22,00 %). Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vaan säilytettiin 2019 vuoden taso.

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään perustettavaksi uusia virkoja 6kpl:tta ja toimia 8 kpl:tta. (5 virkaa ovat täysin uusia ja muut esitettävät virat ja toimet ovat tällä hetkellä määräaikaaisia) Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2019 tasoisina, lisättynä 1,3 %:in mahdollisilla solumuskorotuksilla sekä huomioimalla lomarahaleikkausten päättyminen 31.3.2019. Lisäksi tehtävän vaativuuden arviointia varten on kokonaispalkkasummasta varattu 1 %:n erä, jonka jakamisesta vastaa henkilöstöjaosto. Henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määritelyihin, osittain vuoden 2019 prosentteja pienempiin prosentteihin.

Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määritelty ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa. Investointikohteissa on mm. avustus kuituverkon rakentamista varten sekä urheilukentän perusparannus ja huoltorakennuksen rakentaminen, johon saadaan valti-onosuusehtoista avustusta.

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

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

Vuoden 2019 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin

• Tuloveroprosentti 22,0	23.200.000 €.
• Kiinteistöverot	2.117.000 €
• Yhteisövero	1.533.000 €
• Valtionosuusrahoitus	26.045.937 €
• Toimintatuotot	15.742.803 €
• Toimintakulut	- 66.742.675 €; niistä
- henkilöstökulut	- 26.270.958 €
- palvelujen ostot	- 33.136.569 €
• Rahoitustuotot ja -kulut	+ 409.489 €

Talousarvion katteet

TULOSLASKELMA

- Toimintakate – 50.999.872 €
- Vuosikate + 2.305.554 €
- Tilikauden tulos + 31.800 €
- Tilikauden ylijäämä + 86.800 €

RAHOITUSLASKELMA

- Toiminnan rahavirta 2.286.554 €
- Toiminnan ja investointien rahavirta - 1.239.906 €
- Lainakannan muutos 310.760 €
- Rahavarojen muutos – 929.146 € (= sijoitusvarallisuuden käyttö investointien ja lainanlyhennysten maksussa sekä kassan riittävyyden turvaamisessa)

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuudella tarkoitetaan määrärahasoa valtuustoon nähden. Toimielimellä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin.

Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue.

Talousarviovuoden aikana toimielin voi tehdä talousarvioon muutoksia vastuualueen sisällä joko käyttösuunnitelmassaan vuoden alussa tai erikseen vuoden aikana, ei kuitenkaan niin, että muutoksesta aiheutuu toisaalle määrärahatarve. Vastuualueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää aina kaupunginvaltuusto.

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

Poikkeukset sitovuudessa:

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

Taulukot:

Tuloslaskelma (1 sivu)

Tuloslaskelma tilitasolla (5 sivua)

Rahoituslaskelma (1 sivu)

Käyttötalous toimielimittäin- ja vastuualueittain (määrärahataso) (3 sivua)

Käyttötalous, palvelualueet, kustannuspaikat, toiminnot,
palvelualue yhteensä (76 sivua)

Kunnan valtionosuusrahoitus 2020 (yhteenveto)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 883 395	7 098 811	6 930 719	7 450 503	5,0
MAKSUTUOTOT	2 537 366	2 551 980	2 551 980	2 677 910	4,9
TUET JA AVUSTUKSET	701 607	781 409	771 409	750 541	-4,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 973 436	4 807 060	4 723 785	4 863 849	1,2
TOIMINTATUOTOT	15 095 803	15 239 260	14 977 893	15 742 803	3,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 247 376	-25 066 416	-25 666 559	-26 270 958	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-19 306 272	-20 037 394	-20 657 333	-21 164 297	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-4 941 104	-5 029 022	-5 009 226	-5 106 661	1,5
ELÄKEKULUT	-4 283 584	-4 371 149	-4 277 706	-4 358 509	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-657 520	-657 873	-731 520	-748 152	13,7
PALVELUJEN OSTOT	-32 864 911	-33 361 553	-32 792 975	-33 136 569	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 607	-3 802 171	-3 708 184	-3 779 628	-0,6
AVUSTUKSET	-2 633 690	-2 900 880	-2 870 880	-2 948 680	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-482 514	-470 210	-488 910	-606 840	29,1
TOIMINTAKULUT	-63 966 099	-65 601 230	-65 527 508	-66 742 675	1,7
TOIMINTAKATE	-48 870 296	-50 361 970	-50 549 615	-50 999 872	1,3
VEROTULOT	24 331 599	26 488 000	26 735 000	26 850 000	1,4
VALTIONOSUUDET	24 050 090	23 677 406	25 948 735	26 045 937	10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	24 180	24 000	24 000	24 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 173 941	956 700	526 700	736 700	-23,0
KORKOKULUT	-78 854	-90 000	-115 000	-100 000	11,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-840 171	-46 211	-321 211	-251 211	443,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	279 096	844 490	114 489	409 489	-51,5
VUOSIKATE	-209 510	647 926	2 248 609	2 305 554	255,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 402 268	-2 329 515	-2 273 754	-2 273 754	-2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 402 268	-2 329 515	-2 273 754	-2 273 754	-2,4
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 611 778	-1 681 589	-25 145	31 800	-101,9
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 556 796	-1 626 589	29 855	86 800	-105,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (tilitasolla)

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 883 395	7 098 811	6 930 719	7 450 503	5,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	210 702	271 650	164 300	162 300	-40,3
3062 Sis. siivouspalvelujen myynti	823 067	926 450	895 230	914 830	-1,3
3081 Potilasvahinkokorvaukset	29 199	7 500	7 500	6 500	-13,3
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	10 297	20 000	20 000	5 000	-75,0
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	22 389	15 500	15 500	14 500	-6,5
3099 Muut korvaukset	64 485	60 810	60 810	66 310	9,0
3100 Kotikuntakorvaukset	441 443	454 593	454 593	458 363	0,8
3101 Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta	107 266	116 000	116 000	195 500	68,5
3106 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	307 504	303 000	303 000	330 000	8,9
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	196 509	214 390	214 390	671 900	213,4
3132 Keskitetyt ATK-palvelut	131 702	164 077	175 918	182 716	11,4
3140 Muut myyntituotot	938 698	835 220	835 220	861 670	3,2
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	2 307 103	2 416 598	2 357 977	2 239 034	-7,3
3152 Sis. kiinteistöpalvelujen myyn	227 373	237 077	242 432	244 403	3,1
3162 Sis. ateriapalvelujen myynti	1 036 920	1 020 821	1 036 132	1 065 347	4,4
3192 Sis.palvelujen myynti /puhelin	28 739	35 125	31 717	32 130	-8,5
MAKSUTUOTOT	2 537 366	2 551 980	2 551 980	2 677 910	4,9
3251 Muut kodinhoitoapu maksut	306 664	293 000	293 000	318 000	8,5
3257 Hoitopäivämaksut	552 326	552 000	552 000	581 000	5,3
3258 Lasten päivähoitomaksut	329 717	294 000	294 000	294 000	0,0
3261 Perusturvan asiakasmaksut	973 365	1 029 350	1 029 350	1 101 150	7,0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 420	1 500	1 500	1 400	-6,7
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	67 188	65 810	65 810	65 810	0,0
3284 Ympäristölupamaksut	1 744	3 050	3 050	3 050	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	46 704	33 330	33 330	33 330	0,0
3286 Maa-aineslupamaksut	3 023	5 000	5 000	5 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 010	620	620	620	0,0
3294 Muut palvelumaksut	37 313	39 900	39 900	40 900	2,5
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	215 892	234 420	234 420	233 650	-0,3
TUET JA AVUSTUKSET	701 607	781 409	771 409	750 541	-4,0
3300 Työllistämistuki	142 581	166 200	166 200	166 200	0,0
3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	36 122	60 000	60 000	60 000	0,0
3329 Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak	3 362	2 000	2 000	2 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	519 542	553 209	543 209	522 341	-5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 973 436	4 807 060	4 723 785	4 863 849	1,2
3410 Asuntojen vuokrat	467 997	466 350	466 350	465 850	-0,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	711 841	716 200	716 200	716 200	0,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	34 367	16 800	16 800	16 800	0,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 510	8 290	8 290	7 880	-4,9
3460 Muut vuokratuotot	78 393	62 826	62 826	63 826	1,6
3462 Sisäinen vuokratulo	3 528 406	3 426 893	3 366 718	3 466 692	1,2
3510 Pysyv. vastaavien myyntivoitot	1 653	19 000	19 000	19 000	0,0
3530 Muut tuotot	140 013	87 601	64 501	104 801	19,6
3535 Opiskelijan ohjaus/tulot	3 256	3 100	3 100	2 800	-9,7
TOIMINTATUOTOT	15 095 803	15 239 260	14 977 893	15 742 803	3,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 247 376	-25 066 416	-25 666 559	-26 270 958	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-19 306 272	-20 037 394	-20 657 333	-21 164 297	5,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (tilitasolla)

4001	Kokouskorvaus (viranhaltija)	-25 900	-26 880	-24 780	-24 380	-9,3
4002	Vakinaisten palkat	-11 014 006	-12 379 494	-12 666 819	-13 020 332	5,2
4003	Ansionmenetykset	-2 679	-2 605	-2 605	-2 405	-7,7
4004	Sijaisten palkat	-739	-994 914	-973 781	-7 115	-99,3
4005	Erilliskorvaukset	-31 856	-57 626	-39 626	-29 606	-48,6
4006	Työllistettyjen palkat	-220 770	-326 448	-331 377	-331 377	1,5
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-17 162	-17 000	-17 424	-17 424	2,5
4008	Opettajien palkat	-4 286 720	-4 394 896	-4 505 454	-3 513 645	-20,1
4009	Keittiöhenkilökunnan palkat	-39 337	-71 840	-73 648	-74 337	3,5
4011	Määräaikaiset palkat	-1 741 491	-1 509 768	-1 571 497	-2 279 619	51,0
4012	Tuntipalkat	-214 950	-158 343	-162 326	-162 326	2,5
4013	TVA palkat	0	0	-200 000	-200 000	
4014	Sairauslomasijaisten palkat	-381 600	-34 046	-34 903	-422 256	1 140,3
4015	Koulutusvapaasijaisten palkat	-85 734	0	0	-6 000	
4016	Vuosilomansijaisten palkat	-793 422	0	0	-789 398	
4017	Perhevapaasijaisten palkat	-211 963	0	0	-156 979	
4018	Muiden sijaisten palkat	-296 300	-35 072	-51 331	-118 326	237,4
4020	Siviilipalvelumiesten päivärah	-2 396	-490	-490	-7 000	1 328,6
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-142 183	-153 272	-126 272	-126 272	-17,6
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-112 298	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	191 917	90 200	89 900	89 400	-0,9
4240	Tapaturmakorvaukset	11 069	2 100	2 100	2 100	0,0
4250	Muut KELAn korvaukset	84 745	33 000	33 000	33 000	0,0
4260	Muut henkilöstömen. korjauserä	27 500	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-4 941 104	-5 029 022	-5 009 226	-5 106 661	1,5
ELÄKEKULUT		-4 283 584	-4 371 149	-4 277 706	-4 358 509	-0,3
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-2 919 835	-2 642 152	0	-6 000	-99,8
4101	KuEL-eläkemenerusteinen eläk	-771 074	-792 729	-875 000	-864 840	9,1
4102	KuEL-varhemaksut	-192 060	-195 566	0	0	-100,0
4103	VAEL-maksut	-400 616	-740 702	-743 400	-579 751	-21,7
4110	Eläkemaksut	0	0	-2 659 306	-2 907 918	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-657 520	-657 873	-731 520	-748 152	13,7
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-167 318	-149 688	-278 519	-285 272	90,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-459 470	-408 400	-349 849	-357 219	-12,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-32 761	-99 785	-103 152	-105 661	5,9
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	2 030	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-32 864 911	-33 361 553	-32 792 975	-33 136 569	-0,7
4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-55 667	-43 500	-43 500	-43 500	0,0
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 260 415	-1 193 924	-1 193 924	-1 251 034	4,8
4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-9 781 007	-9 922 100	-9 682 100	-9 716 200	-2,1
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-6 594 793	-6 379 485	-6 189 485	-5 967 270	-6,5
4304	Kotikuntakorvaukset	-192 174	-173 853	-173 853	-180 625	3,9
4305	Kotikuntalain mukaiset korvauk	-18 200	-30 000	-30 000	-25 000	-16,7
4306	Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	-1 500	-2 200	-2 200	-2 200	0,0
4310	Palvelujen osto kunnalta/viemi	-135	0	0	0	
4312	Keskitetyt toimistopalvelut	-2 307 103	-2 416 598	-2 357 977	-2 239 034	-7,3
4330	Perhehoitopalkkiot	-88 687	-75 000	-75 000	-80 000	6,7
4340	Toimisto- pankki- ja asiantunt	-393 589	-495 366	-495 366	-544 976	10,0
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-5 601	-6 000	-6 000	-6 000	0,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-56 187	-48 470	-47 620	-46 900	-3,2
4351	Kopiointimenot	-47 223	-44 420	-44 420	-39 280	-11,6
4352	Keskitetyt ATK-palvelut	-131 860	-164 077	-175 918	-182 716	11,4
4362	Leimaverot ja lunastukset	-9 299	-3 480	-3 480	-3 480	0,0
4365	Laboratoriotutkimukset	-512 176	-511 200	-511 200	-528 400	3,4
4366	Röntgentutkimukset	-341 763	-301 000	-301 000	-291 000	-3,3
4370	Vakuutukset	-60 042	-65 722	-65 602	-64 302	-2,2
4372	Sisäiset palvelut / puh.vaihe	-34 747	-35 125	-31 717	-32 130	-8,5
4380	Siivous- ja pesulapalvelut	-339 925	-394 320	-377 610	-341 640	-13,4
4382	Sisäinen siivouspalvelu	-862 380	-926 450	-898 630	-914 830	-1,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (tilitasolla)

4385	Jätevesikulut	-53 986	-50 940	-55 940	-55 940	9,8
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-917 828	-913 410	-928 390	-965 840	5,7
4392	Sisäinen kiinteistöpalvelu	-227 373	-237 077	-242 432	-244 403	3,1
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-149 483	-152 660	-152 160	-151 370	-0,8
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-219 242	-209 030	-209 030	-236 905	13,3
4412	Sisäinen ateriapalvelu	-1 036 448	-1 020 822	-1 036 132	-1 065 347	4,4
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 116 636	-1 146 511	-1 144 911	-1 171 182	2,2
4421	Potilaskuljetukset	-473 047	-500 000	-450 000	-525 000	5,0
4422	Henkilöstön koulutusmatkat	-7 182	-33 870	-33 870	-31 920	-5,8
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-40 056	0	0	-250 900	
4434	Perhehoidon kulukorvaukset	-42 478	-43 000	-43 000	-40 500	-5,8
4440	Koulutuspalvelut	-59 818	-86 425	-103 025	-103 095	19,3
4441	Kulttuuripalvelut	-16 784	-28 600	-28 600	-28 940	1,2
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-146 097	-185 000	-185 000	-175 000	-5,4
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-676 971	-951 670	-951 670	-989 576	4,0
4470	Muut palvelut	-111 794	-72 830	-72 970	-90 843	24,7
4471	Kustannusten korv. päivähoito	-20 180	-28 500	-28 500	-28 500	0,0
4472	Suojavaatekorvaus	-417	-260	-260	-280	7,7
4475	Veroton työkorvaus	-87 975	-85 300	-85 300	-84 500	-0,9
4862	Sisäinen vuokra (vyörytys)	-3 525 663	-3 426 893	-3 366 718	-3 466 692	1,2
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-148 038	-156 245	-148 245	-79 395	-49,2
4361	ICT-palvelut	-692 943	-800 220	-820 220	-849 924	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 737 607	-3 802 171	-3 708 184	-3 779 628	-0,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-81 435	-87 640	-87 642	-83 470	-4,8
4501	Työaineet	-88 374	-109 260	-110 560	-115 422	5,6
4510	Kirjallisuus	-210 614	-234 504	-234 764	-238 855	1,9
4520	Elintarvikkeet	-604 190	-603 474	-602 574	-608 925	0,9
4530	Vaatteisto	-27 001	-28 004	-29 404	-30 195	7,8
4540	Lääkkeet	-123 804	-126 015	-126 015	-128 935	2,3
4541	Hoitotarvikkeet	-509 044	-545 300	-465 300	-493 350	-9,5
4545	Apuvälineet	-173 040	-205 400	-205 400	-218 400	6,3
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-84 250	-132 013	-112 333	-120 083	-9,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-22 379	-24 797	-24 797	-24 920	0,5
4561	Kemikaalit	-3 423	-100	-100	-100	0,0
4571	Lämmitys	-705 855	-662 030	-663 530	-663 530	0,2
4572	Sähkö	-607 173	-580 030	-598 230	-601 430	3,7
4573	Vesi	-59 312	-68 550	-55 200	-55 200	-19,5
4580	Kalusto	-229 368	-260 709	-260 209	-248 451	-4,7
4590	Rakennusmateriaali	-67 485	-9 289	-9 489	-7 720	-16,9
4600	Muu materiaali	-140 860	-125 056	-122 637	-140 642	12,5
AVUSTUKSET		-2 633 690	-2 900 880	-2 870 880	-2 948 680	1,6
4700	Lasten kotihoidon tuki	-419 198	-480 000	-480 000	-350 000	-27,1
4707	Yksityisen hoid.tuen kuntalisä	-30 675	-40 000	-40 000	-40 000	0,0
4710	Omaishoidon tuki	-394 769	-420 000	-420 000	-420 000	0,0
4720	Toimeentulotuki	-33 496	-35 700	-35 700	-35 700	0,0
4725	Vammaisille annetut avustukset	-20 169	-42 000	-42 000	-38 000	-9,5
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-183 551	-236 100	-236 100	-219 400	-7,1
4731	Palveluseteli	-817 926	-1 007 000	-977 000	-1 255 000	24,6
4740	Avustukset yhteisöille	-327 770	-180 080	-180 080	-180 580	0,3
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-402 177	-450 000	-450 000	-400 000	-11,1
4750	Avustukset liikelaitoksille	-3 960	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-482 514	-470 210	-488 910	-606 840	29,1
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-287	-310	-310	-310	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-261 174	-218 560	-222 660	-213 184	-2,5
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-81 998	-103 690	-93 690	-210 131	102,7
4860	Muut vuokrat	-25 066	-33 500	-33 500	-33 100	-1,2
4900	Välilliset verot	-15 332	-11 945	-11 945	-12 045	0,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (tilitasolla)

4910	Välittömät verot	-2 208	-1 200	-1 200	-1 200	0,0
4920	Pysyv vastaavien myyntitappiot	-500	0	0	0	
4935	Opiskelijan ohjaus/menot	-2 885	-3 100	-3 100	-2 800	-9,7
4940	Muut kulut	-29 085	-44 350	-69 250	-82 100	85,1
4941	Luottotappiot	-20 846	-6 060	-6 060	-6 060	0,0
4942	Vakuutuksen omavastuuosuus	-1 349	0	0	0	
4945	Edustus	-13 609	-13 480	-13 480	-13 180	-2,2
4946	Stipendit ja palkkiot	-8 333	-11 200	-11 200	-10 820	-3,4
4947	Henkilökunnan muistaminen	-19 842	-22 815	-22 515	-21 910	-4,0
TOIMINTAKULUT		-63 966 099	-65 601 230	-65 527 508	-66 742 675	1,7
TOIMINTAKATE		-48 870 296	-50 361 970	-50 549 615	-50 999 872	1,3
VEROTULOT		24 331 599	26 488 000	26 735 000	26 850 000	1,4
5000	Kunnan tulovero	21 172 058	22 708 000	23 050 000	23 200 000	2,2
5100	Kiinteistövero	2 031 333	2 080 000	2 114 000	2 117 000	1,8
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	1 128 208	1 700 000	1 571 000	1 533 000	-9,8
VALTIONOSUUDET		24 050 090	23 677 406	25 948 735	26 045 937	10,0
5860	Kunnan ja peruspalv.valt.osuus	24 050 090	23 677 406	25 948 735	22 460 531	-5,1
5890	Verotulomenetysten kompensaa	0	0	0	3 585 406	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT		24 180	24 000	24 000	24 000	0,0
6000	Korkotuotot antolain. ulkopuol	2 493	3 000	3 000	3 000	0,0
6020	Korkotuot. sijoituksista ja ta	21 687	20 000	20 000	20 000	0,0
6030	Maksuliikennetilien korot	0	1 000	1 000	1 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		1 173 941	956 700	526 700	736 700	-23,0
6100	Osinkotuotot ja osuuspääomien	89 090	130 000	80 000	110 000	-15,4
6110	Korvaus peruspääomasta liikela	10 716	10 700	10 700	10 700	0,0
6120	Verotilitysten korot ja korotu	23	1 000	1 000	1 000	0,0
6130	Viivästyskorot	5 528	9 000	9 000	9 000	0,0
6160	Arvopapereiden myyntivoitot	1 002 663	780 000	400 000	580 000	-25,6
6170	Muut rahoitustuotot	32 180	13 000	13 000	13 000	0,0
6175	Lainatakausprovisiot	2 171	3 000	3 000	3 000	0,0
6180	Arvonalentumisten palautumiset	31 570	10 000	10 000	10 000	0,0
KORKOKULUT		-78 854	-90 000	-115 000	-100 000	11,1
6210	Korkokulut lain. ulkopuolisilt	-48 286	-50 000	-65 000	-50 000	0,0
6220	Korkokulut kuntatodistusluotoi	-30 568	-40 000	-50 000	-50 000	25,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-840 171	-46 211	-321 211	-251 211	443,6
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-169	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
6340	Arvopapereiden myyntitappiot	-87 572	-20 000	-60 000	-60 000	200,0
6341	Arvopapereiden arvonalentumise	-712 925	-15 000	-250 000	-180 000	1 100,0
6350	Luottoprovisiot	-252	-100	-100	-100	0,0
6380	Muut rahoituskulut	-39 252	-10 111	-10 111	-10 111	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		279 096	844 490	114 489	409 489	-51,5
VUOSIKATE		-209 510	647 926	2 248 609	2 305 554	255,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 (tilitasolla)

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

		-2 402 268	-2 329 515	-2 273 754	-2 273 754	-2,4
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-122 312	-79 900	-34 000	-34 000	-57,4
7130	Poistot rakennuksista	-1 562 622	-1 567 099	-1 659 158	-1 659 158	5,9
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-422 555	-449 300	-458 370	-458 370	2,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-171 721	-233 216	-122 226	-122 226	-47,6
7210	Muut lisäpoistot	-123 057	0	0	0	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

		-2 402 268	-2 329 515	-2 273 754	-2 273 754	-2,4
--	--	------------	------------	------------	------------	------

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT

		0	1 000	1 000	1 000	0,0
8050	Muut satunnaiset tuotot	0	1 000	1 000	1 000	0,0

SATUNNAISET KULUT

		0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
8150	Muut satunnaiset kulut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0

SATUNNAISET ERÄT

		0	0	0	0	
--	--	---	---	---	---	--

TILIKAUDEN TULOS

		-2 611 778	-1 681 589	-25 145	31 800	-101,9
--	--	------------	------------	---------	--------	--------

POISTOERON MUUTOS

		54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
8550	Poistoeron vähennys (+)	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

		-2 556 796	-1 626 589	29 855	86 800	-105,3
--	--	------------	------------	--------	--------	--------

563 OULAISTEN KAUPUNKI
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-209 510	647 926	2 305 554	255,8
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-201 152	-19 000	-19 000	0,0
	-410 663	628 926	2 286 554	263,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 356 075	-3 985 312	-3 779 360	-5,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	101 542	707 406	133 900	-81,1
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	147 647	119 000	119 000	0,0
	-1 106 886	-3 158 906	-3 526 460	11,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 517 549	-2 529 980	-1 239 906	-51,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				-100,0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	40 000	0	-100,0
	40 000	40 000	0	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-255,4
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	1 200 000	0,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 091 179	-900 000	-889 240	-1,2
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 900 000	-500 000	0	-100,0
	808 821	-200 000	310 760	-255,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-5 233	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-10 315	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-77 046	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 176 394	0	0	
	1 083 800	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 932 621	-160 000	310 760	-294,2
RAHAVAROJEN MUUTOS	415 072	-2 689 980	-929 146	-65,5
RAHAVARAT 31. 12.		16 903 669		
1. 1.		16 488 597	415 072	

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	Muutos %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintamenot	-23 701	-19 371	-19 366	-19 466	0,5
Toimintakate (Netto)	-23 701	-19 371	-19 366	-19 466	0,5
130 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintamenot	-49 106	-50 766	-50 461	-49 861	-1,2
Toimintakate (Netto)	-49 106	-50 766	-50 461	-49 861	-1,2
140 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	628 699	757 222	799 700	807 111	0,9
Toimintamenot	-2 925 813	-3 387 232	-3 871 258	-3 928 000	1,5
Toimintakate (Netto)	-2 297 114	-2 630 010	-3 071 558	-3 120 889	1,6
200 ELINVOIMALAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	806	10 000	10 000	102 400	924,0
Toimintamenot	-388 650	-437 297	-248 633	-275 136	10,7
Toimintakate (Netto)	-387 844	-427 297	-238 633	-172 736	-27,6
300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	5 415 933	5 475 562	5 475 562	6 011 173	9,8
Toimintamenot	-35 859 324	-34 824 549	-36 024 305	-37 172 918	3,2
Toimintakate (Netto)	-30 443 391	-29 348 987	-30 548 743	-31 161 745	2,0
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	3 165 926	3 104 736	3 061 700	3 103 633	1,4
Toimintamenot	-18 062 348	-18 310 824	-18 476 483	-18 463 514	-0,1
Toimintakate (Netto)	-14 896 421	-15 206 088	-15 414 783	-15 359 881	-0,4
500 TEKINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	5 788 428	5 755 031	5 563 541	5 676 486	2,0
Toimintamenot	-6 441 958	-6 576 648	-6 638 883	-6 663 873	0,4
Toimintakate (Netto)	-653 530	-821 617	-1 075 342	-987 387	
510 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	81 709	67 390	67 390	42 000	-37,7
Toimintamenot	-197 058	-199 575	-198 119	-169 907	-14,2
Toimintakate (Netto)	-115 350	-132 185	-130 729	-127 907	
RAPORTTI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	15 081 501	15 169 941	14 977 893	15 742 803	5,1
Toimintamenot	-63 947 959	-63 806 262	-65 527 508	-66 742 675	1,9
Toimintakate (Netto)	-48 866 457	-48 636 321	-50 549 615	-50 999 872	0,9

**KÄYTTÖTALOUS VASUUALUEITTAIN
(=MÄÄRÄRAHA=SITOVUUSTASO)**

1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintamenot	-23 701	-19 371	-19 366	0,0	-19 466	0,5
Toimintakate (Netto)	-23 701	-19 371	-19 366	0,0	-19 466	0,5
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintamenot	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,2
Toimintakate (Netto)	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,2
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	628 699	757 222	799 700	5,3	807 111	0,9
Toimintamenot	-2 925 813	-3 387 232	-3 871 258	12,5	-3 928 000	1,4
Toimintakate (Netto)	-2 297 114	-2 630 010	-3 071 558	14,4	-3 120 889	1,6
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	806	10 000	10 000	0,0	102 400	90,2
Toimintamenot	-388 650	-437 297	-248 633	-75,9	-275 136	9,6
Toimintakate (Netto)	-387 844	-427 297	-238 633	-79,1	-172 736	-38,1
3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	482 502	512 883	512 883	0,0	466 480	-9,9
Toimintamenot	-690 702	-748 276	-701 191	-6,7	-507 730	-38,1
Toimintakate (Netto)	-208 201	-235 393	-188 308	-25,0	-41 250	-356,5
3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	1 784 301	1 796 434	1 796 434	0,0	1 765 637	-1,7
Toimintamenot	-9 120 482	-9 036 778	-9 152 300	1,3	-9 210 574	0,6
Toimintakate (Netto)	-7 336 182	-7 240 344	-7 355 866	1,6	-7 444 937	1,2
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	54 096	45 000	45 000	0,0	52 000	13,5
Toimintamenot	-9 622 074	-9 064 000	-9 673 870	6,3	-9 680 870	0,1
Toimintakate (Netto)	-9 567 978	-9 019 000	-9 628 870	6,3	-9 628 870	0,0
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	3 095 035	3 121 245	3 121 245	0,0	3 727 056	16,3
Toimintamenot	-16 426 065	-15 975 495	-16 496 944	3,2	-17 773 744	7,2
Toimintakate (Netto)	-13 331 031	-12 854 250	-13 375 699	3,9	-14 046 688	4,8
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	2 448 644	2 345 200	2 302 164	-1,9	2 367 876	2,8
Toimintamenot	-15 790 019	-15 970 263	-16 133 149	1,0	-16 137 071	0,0
Toimintakate (Netto)	-13 341 375	-13 625 063	-13 830 985	1,5	-13 769 195	-0,4
4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	608 818	665 930	665 930	0,0	641 051	-3,9
Toimintamenot	-1 529 261	-1 525 864	-1 530 135	0,3	-1 533 989	0,3
Toimintakate (Netto)	-920 443	-859 934	-864 205	0,5	-892 938	3,2
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	108 465	93 606	93 606	0,0	94 706	1,2

Toimintamenot	-743 067	-814 697	-813 198	-0,2	-792 455	-2,6
Toimintakate (Netto)	-634 603	-721 091	-719 592	-0,2	-697 749	-3,1
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	5 788 428	5 755 031	5 563 541	-3,4	5 676 486	2,0
Toimintamenot	-6 441 958	-6 576 648	-6 638 883	0,9	-6 663 873	0,4
Toimintakate (Netto)	-653 530	-821 617	-1 075 342	23,6	-987 387	-8,9
5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	81 709	67 390	67 390	0,0	42 000	-60,5
Toimintamenot	-197 058	-199 575	-198 119	-0,7	-169 907	-16,6
Toimintakate (Netto)	-115 350	-132 185	-130 729	-1,1	-127 907	-2,2
RAPORTTI	TP 2018	TA 2019	RAAMI I 2020		TA 2020	
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	15 081 501	15 169 941	14 977 893	-1,3	15 742 803	4,9
Toimintamenot	-63 947 959	-63 806 262	-65 527 508	2,6	-66 742 675	1,8
Toimintakate (Netto)	-48 866 457	-48 636 321	-50 549 615	3,8	-50 999 872	0,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

1100 VAALIT	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1101 PRESIDENTIN VAALIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	12 649	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	12 649	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 139	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-14 790	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 349	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 121	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-228	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 264	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-372	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-245	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-18 019	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-5 370	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 370	0	0		0	

1100 VAALIT	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1102 EDUSKUNTAVAALIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	13 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	13 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-15 898	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 700	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-42	-850	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-79	-450	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-121	-17 198	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-121	-4 198	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-121	-4 198	0	-100,0	0	-100,0

1100 VAALIT	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1103 EU-VAALIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	12 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	12 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-15 898	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 700	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-700	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-400	0	-100,0	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	0	-16 998	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-4 998	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 998	0	-100,0	0	-100,0
1100 VAALIT	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
1105 MAAKUNTAVAALIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	10 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	10 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-15 898	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 700	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-198	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 100	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-17 598	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-7 598	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-7 598	0	-100,0	0	-100,0
1100 VAALIT	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
YHTEENSÄ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	12 649	10 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 653	25 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	14 302	35 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 139	-47 694	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-14 790	-47 100	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 349	-594	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 121	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-228	-594	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 306	-2 650	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-451	-1 350	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-245	-100	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-18 140	-51 794	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-3 838	-16 794	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 838	-16 794	0	-100,0	0	-100,0
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
1201 AMMATTITARKASTUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 614	-12 195	-12 195	0,0	-12 295	0,8
TOIMINTAKULUT	-11 614	-12 195	-12 195	0,0	-12 295	0,8

TOIMINTAKATE	-11 614	-12 195	-12 195	0,0	-12 295	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 614	-12 195	-12 195	0,0	-12 295	0,8
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	2019	Ero%	TA 2020	Ero%
1202 LUOTTAMUSHENKILÖTARKASTUS						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 125	-5 926	-5 921	-0,1	-5 921	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 581	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-543	-76	-71	-6,6	-71	-6,6
ELÄKEKULUT	-517	-64	-58	-9,4	-58	-9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27	-12	-13	8,3	-13	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 814	-1 050	-1 050	0,0	-1 050	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 087	-7 176	-7 171	-0,1	-7 171	-0,1
TOIMINTAKATE	-12 087	-7 176	-7 171	-0,1	-7 171	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 087	-7 176	-7 171	-0,1	-7 171	-0,1
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	2019	Ero%	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 125	-5 926	-5 921	-0,1	-5 921	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 581	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-543	-76	-71	-6,6	-71	-6,6
ELÄKEKULUT	-517	-64	-58	-9,4	-58	-9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27	-12	-13	8,3	-13	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-14 429	-13 245	-13 245	0,0	-13 345	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 701	-19 371	-19 366	-0,0	-19 466	0,5
TOIMINTAKATE	-23 701	-19 371	-19 366	-0,0	-19 466	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 701	-19 371	-19 366	-0,0	-19 466	0,5
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	2019	Ero%	TA 2020	Ero%
- TYHJÄ						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36 934	-29 926	-29 921	-0,0	-29 921	-0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-34 988	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 946	-76	-71	-6,6	-71	-6,6
ELÄKEKULUT	-1 671	-64	-58	-9,4	-58	-9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275	-12	-13	8,3	-13	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-7 693	-10 390	-10 090	-2,9	-9 990	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 730	-6 300	-6 300	0,0	-5 800	-7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 750	-4 150	-4 150	0,0	-4 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8
TOIMINTAKATE	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36 934	-29 926	-29 921	-0,0	-29 921	-0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-34 988	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 946	-76	-71	-6,6	-71	-6,6
ELÄKEKULUT	-1 671	-64	-58	-9,4	-58	-9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275	-12	-13	8,3	-13	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-7 693	-10 390	-10 090	-2,9	-9 990	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 730	-6 300	-6 300	0,0	-5 800	-7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 750	-4 150	-4 150	0,0	-4 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8
TOIMINTAKATE	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 106	-50 766	-50 461	-0,6	-49 861	-1,8
1400 KAUPUNGINHALLITUS - TYHJÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	344 449	313 200	347 245	10,9	347 245	10,9
TUET JA AVUSTUKSET	17 954	1 400	1 400	0,0	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	420	420	0,0	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	362 403	315 020	349 065	10,8	349 065	10,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-431 596	-411 772	-419 290	1,8	-433 007	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-341 701	-327 100	-335 328	2,5	-346 750	6,0
HENKILÖSIVUKULUT	-89 895	-84 672	-83 962	-0,8	-86 257	1,9
ELÄKEKULUT	-78 275	-73 878	-72 057	-2,5	-73 947	0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 621	-10 794	-11 905	10,3	-12 310	14,0
PALVELUJEN OSTOT	-127 903	-169 666	-172 028	1,4	-175 014	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 749	-12 450	-12 450	0,0	-12 150	-2,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-925	-1 450	-1 450	0,0	-1 250	-13,8
TOIMINTAKULUT	-574 173	-595 338	-605 218	1,7	-621 421	4,4
TOIMINTAKATE	-211 771	-280 318	-256 153	-8,6	-272 356	-2,8
VEROTULOT	24 331 599	26 488 000	26 735 000	0,9	26 850 000	1,4
VALTIONOSUDET	24 050 090	23 677 406	25 948 735	9,6	26 045 937	10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	24 180	24 000	24 000	0,0	24 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 173 902	956 700	526 700	-44,9	736 700	-23,0
KORKOKULUT	-78 854	-90 000	-115 000	27,8	-100 000	11,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-840 105	-46 211	-321 211	595,1	-251 211	443,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	279 123	844 490	114 489	-86,4	409 489	-51,5
VUOSIKATE	48 449 041	50 729 578	52 542 071	3,6	53 033 070	4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 411	-32 000	-31 000	-3,1	-31 000	-3,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 411	-32 000	-31 000	-3,1	-31 000	-3,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	48 405 630	50 697 578	52 511 071	3,6	53 002 070	4,5
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48 460 613	50 752 578	52 566 071	3,6	53 057 070	4,5
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
1400 KAUPUNGINHALLITUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-193 960	-192 405	-195 228	1,5	-191 302	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-158 870	-160 735	-163 269	1,6	-160 000	-0,5
HENKILÖSIVUKULUT	-35 090	-31 670	-31 959	0,9	-31 302	-1,2
ELÄKEKULUT	-31 357	-28 312	-28 257	-0,2	-27 716	-2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 733	-3 358	-3 702	10,2	-3 586	6,8
PALVELUJEN OSTOT	-33 817	-35 600	-35 580	-0,1	-34 396	-3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 204	-2 600	-2 600	0,0	-2 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-230 482	-232 605	-235 408	1,2	-230 298	-1,0
TOIMINTAKATE	-230 482	-232 605	-235 408	1,2	-230 298	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-230 482	-232 605	-235 408	1,2	-230 298	-1,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
1405 TOIMIKUNNAT		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 928	-2 043	-2 040	-0,1	-2 040	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 885	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-43	-43	-40	-7,0	-40	-7,0
ELÄKEKULUT	-39	-36	-33	-8,3	-33	-8,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	-7	-7	0,0	-7	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-179	-300	-300	0,0	-150	-50,0
TOIMINTAKULUT	-2 107	-2 343	-2 340	-0,1	-2 190	-6,5
TOIMINTAKATE	-2 107	-2 343	-2 340	-0,1	-2 190	-6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 107	-2 343	-2 340	-0,1	-2 190	-6,5
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 045	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-25 000		-45 000	
TOIMINTAKULUT	-3 045	0	-25 000		-45 000	
TOIMINTAKATE	-3 045	0	-25 000		-45 000	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 045	0	-25 000		-45 000	
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1420 MARKKINOINTI		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 352	-1 950	-1 950	0,0	-2 250	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-670	-2 000	-2 000	0,0	-500	-75,0
TOIMINTAKULUT	-3 022	-3 950	-3 950	0,0	-2 750	-30,4
TOIMINTAKATE	-3 022	-3 950	-3 950	0,0	-2 750	-30,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 022	-3 950	-3 950	0,0	-2 750	-30,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1421 TUKIPAKETTI		2019				
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-123 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-123 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKATE	-123 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-123 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 000	-3 000	0,0	-1 500	-50,0
TOIMINTAKULUT	0	-3 000	-3 000	0,0	-1 500	-50,0
TOIMINTAKATE	0	-3 000	-3 000	0,0	-1 500	-50,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-3 000	-3 000	0,0	-1 500	-50,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1430 EDUSTUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 037	-1 800	-1 800	0,0	-2 000	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-179	-500	-500	0,0	-200	-60,0
AVUSTUKSET	-250	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 688	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 154	-8 800	-8 800	0,0	-8 700	-1,1
TOIMINTAKATE	-7 154	-8 800	-8 800	0,0	-8 700	-1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 154	-8 800	-8 800	0,0	-8 700	-1,1
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA		2019				
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0

TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-31	-8 000	-8 000	0,0	-26 000	225,0
AVUSTUKSET	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-31	-10 000	-10 000	0,0	-28 000	180,0
TOIMINTAKATE	-31	-10 000	-10 000	0,0	-28 000	180,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31	-10 000	-10 000	0,0	-28 000	180,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1435 JÄSENMAKSUT		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-130 996	-140 000	-140 000	0,0	-120 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 948	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-133 944	-144 000	-144 000	0,0	-124 000	-13,9
TOIMINTAKATE	-133 944	-144 000	-144 000	0,0	-124 000	-13,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 944	-144 000	-144 000	0,0	-124 000	-13,9

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1450 MUU TOIMINTA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 031	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 031	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 134	-8 000	-8 850	10,6	-7 000	-12,5
HENKILÖSIVUKULUT	-8 134	-8 000	-8 850	10,6	-7 000	-12,5
ELÄKEKULUT	-8 134	-8 000	-8 850	10,6	-7 000	-12,5
PALVELUJEN OSTOT	-26 582	-22 000	-22 000	0,0	-21 000	-4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 349	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-36 104	-30 000	-30 850	2,8	-28 000	-6,7
TOIMINTAKATE	-35 073	-30 000	-30 850	2,8	-28 000	-6,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 073	-30 000	-30 850	2,8	-28 000	-6,7

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1550 YLIVIESKAN SEUTUK(LEADER-OS.)		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 000	-37 500	-37 500	0,0	-53 500	42,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-37 000	-37 500	-37 500	0,0	-53 500	42,7
TOIMINTAKATE	-37 000	-37 500	-37 500	0,0	-53 500	42,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 000	-37 500	-37 500	0,0	-53 500	42,7
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1555 PALO- JA PELASTUSTOIMI		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 350	-5 000	-5 550	11,0	-5 550	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 350	-5 000	-5 550	11,0	-5 550	11,0
ELÄKEKULUT	-4 350	-5 000	-5 550	11,0	-5 550	11,0
PALVELUJEN OSTOT	-778 923	-820 064	-820 064	0,0	-855 036	4,3
TOIMINTAKULUT	-783 273	-825 064	-825 614	0,1	-860 586	4,3
TOIMINTAKATE	-783 273	-825 064	-825 614	0,1	-860 586	4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-783 273	-825 064	-825 614	0,1	-860 586	4,3
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1560 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-258 024	-250 010	-250 010	0,0	-266 498	6,6
TOIMINTAKULUT	-258 024	-250 010	-250 010	0,0	-266 498	6,6
TOIMINTAKATE	-258 024	-250 010	-250 010	0,0	-266 498	6,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 024	-250 010	-250 010	0,0	-266 498	6,6
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1565 MAASEUTUTOIMINTA		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-3 104	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-100	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-3 004	
ELÄKEKULUT	0	0	0		-3 000	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-4	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-66 350		-59 837	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-1 500		-500	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 000		-1 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-68 850		-64 441	
TOIMINTAKATE	0	0	-68 850		-64 441	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-68 850		-64 441	
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1570 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT)		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 908	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	17 908	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-20 255	-19 000	-21 000	10,5	-21 000	10,5
HENKILÖSIVUKULUT	-20 255	-19 000	-21 000	10,5	-21 000	10,5
ELÄKEKULUT	-20 255	-19 000	-21 000	10,5	-21 000	10,5
TOIMINTAKULUT	-20 255	-19 000	-21 000	10,5	-21 000	10,5
TOIMINTAKATE	-2 347	0	-2 000		-2 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 347	0	-2 000		-2 000	
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1571 OIKEUSAPU		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
ELÄKEKULUT	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
TOIMINTAKULUT	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
TOIMINTAKATE	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 269	-1 000	-1 110	11,0	-1 110	11,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1600 TYÖTERVEYSHUOLTO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	90 000	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	90 000	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-257 902	-210 000	-270 000	28,6	-250 000	19,0
TOIMINTAKULUT	-257 902	-210 000	-270 000	28,6	-250 000	19,0
TOIMINTAKATE	-167 902	-115 000	-175 000	52,2	-155 000	34,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-167 902	-115 000	-175 000	52,2	-155 000	34,8
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1605 TYHY-TOIMINTA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	4 211	4 000	4 000	0,0	4 200	5,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 660	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 871	5 000	5 000	0,0	5 200	4,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 927	-51 200	-51 200	0,0	-51 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-463	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 119	-11 000	-11 000	0,0	-12 000	9,1
TOIMINTAKULUT	-54 509	-62 200	-62 200	0,0	-63 200	1,6
TOIMINTAKATE	-47 638	-57 200	-57 200	0,0	-58 000	1,4

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 638	-57 200	-57 200	0,0	-58 000	1,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1608 VIRKISTYSTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 667	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-3 667	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-3 667	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 667	0	0		0	
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1610 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-290	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-333	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-623	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKATE	-623	-500	-500	0,0	-500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-623	-500	-500	0,0	-500	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1615 TYÖSUOJELUTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 865	-1 550	-1 554	0,3	-6 859	342,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 703	-1 500	-1 500	0,0	-6 400	326,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 162	-50	-54	8,0	-459	818,0
ELÄKEKULUT	-961	0	0		-232	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202	-50	-54	8,0	-227	354,0
PALVELUJEN OSTOT	-47	0	0		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-200	
TOIMINTAKULUT	-6 912	-1 550	-1 554	0,3	-8 059	419,9
TOIMINTAKATE	-6 912	-1 550	-1 554	0,3	-8 059	419,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 912	-1 550	-1 554	0,3	-8 059	419,9
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1620 HENKILÖSTÖN KOULUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-20 367	-16 000	-31 000	93,8	-31 000	93,8
TOIMINTAKULUT	-20 367	-16 000	-31 000	93,8	-31 000	93,8
TOIMINTAKATE	-20 367	-16 000	-31 000	93,8	-31 000	93,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 367	-16 000	-31 000	93,8	-31 000	93,8
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 977	-6 198	-6 213	0,2	-6 213	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 304	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-673	-198	-213	7,6	-213	7,6
ELÄKEKULUT	-553	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-120	-198	-213	7,6	-213	7,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 299	0	0		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-6 333	-6 198	-6 213	0,2	-7 213	16,4
TOIMINTAKATE	-6 333	-6 198	-6 213	0,2	-7 213	16,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 333	-6 198	-6 213	0,2	-7 213	16,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS						
1640 TYÖNVAATIVUUDEN ARV						
	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-240 200		-240 200	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-200 000		-200 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-40 200		-40 200	
ELÄKEKULUT	0	0	-33 100		-33 100	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-7 100		-7 100	
TOIMINTAKULUT	0	0	-240 200		-240 200	
TOIMINTAKATE	0	0	-240 200		-240 200	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-240 200		-240 200	
1400 KAUPUNGINHALLITUS						
1700 TYÖLLISTÄMISTUKI						
	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	135 000	135 000	0,0	135 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	135 000	135 000	0,0	135 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-324 810	-328 486	1,1	-328 486	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	0	-270 000	-273 510	1,3	-273 510	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	0	-54 810	-54 976	0,3	-54 976	0,3
ELÄKEKULUT	0	-45 900	-45 266	-1,4	-45 266	-1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-8 910	-9 710	9,0	-9 710	9,0
TOIMINTAKULUT	0	-324 810	-328 486	1,1	-328 486	1,1
TOIMINTAKATE	0	-189 810	-193 486	1,9	-193 486	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-189 810	-193 486	1,9	-193 486	1,9
1400 KAUPUNGINHALLITUS						
1705 NUORTEN KESÄTYÖT						
	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 431	-17 562	-18 042	2,7	-18 042	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-17 162	-17 000	-17 424	2,5	-17 424	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 269	-562	-618	10,0	-618	10,0
ELÄKEKULUT	-1 821	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-448	-562	-618	10,0	-618	10,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-19 431	-17 562	-18 042	2,7	-18 042	2,7
TOIMINTAKATE	-19 431	-17 562	-18 042	2,7	-18 042	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 431	-17 562	-18 042	2,7	-18 042	2,7
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1710 KESÄTYÖSETELI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020 2019	Ero%	TA 2020	Ero%	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 600	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 600	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKATE	-5 600	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 600	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1750 KESKITETTY ATK	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020 2019	Ero%	TA 2020	Ero%	
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	131 702	164 077	175 918	7,2	182 716	11,4
TOIMINTATUOTOT	131 702	164 077	175 918	7,2	182 716	11,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 975	-50 717	-51 479	1,5	-56 266	10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-44 899	-41 811	-42 863	2,5	-46 850	12,1
HENKILÖSIVUKULUT	-9 076	-8 906	-8 616	-3,3	-9 416	5,7
ELÄKEKULUT	-7 197	-7 526	-7 094	-5,7	-7 754	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 879	-1 380	-1 522	10,3	-1 662	20,4
PALVELUJEN OSTOT	-76 594	-110 860	-124 852	12,6	-125 350	13,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 133	-100	-100	0,0	-1 100	1 000,0
TOIMINTAKULUT	-131 702	-161 677	-176 431	9,1	-182 716	13,0
TOIMINTAKATE	0	2 400	-513	-121,4	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	2 400	-513	-121,4	0	-100,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1755 INFO	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020 2019	Ero%	TA 2020	Ero%	
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	18 784	24 125	20 717	-14,1	21 130	-12,4
TOIMINTATUOTOT	18 784	24 125	20 717	-14,1	21 130	-12,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 556	-11 965	-12 322	3,0	-12 630	5,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 366	-8 627	-8 845	2,5	-9 100	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 190	-3 338	-3 477	4,2	-3 530	5,8
ELÄKEKULUT	-2 951	-3 053	-3 164	3,6	-3 206	5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-239	-285	-313	9,8	-324	13,7
PALVELUJEN OSTOT	-7 015	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-213	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 784	-20 465	-20 822	1,7	-21 130	3,2
TOIMINTAKATE	0	3 660	-105	-102,9	0	-100,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	3 660	-105	-102,9	0	-100,0
------------------------------	---	-------	------	--------	---	--------

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1760 TOIMISTOTARVIKEVARASTO		2019				

TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	6 082	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 003	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0

TOIMINTAKULUT	1 079	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
---------------	-------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKATE	1 079	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
--------------	-------	--------	--------	-----	--------	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 079	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
------------------------------	-------	--------	--------	-----	--------	-----

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1800 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA		2019				

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0

TOIMINTAKULUT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
---------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKATE	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
--------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1805 KUNNALLISVEROTUS		2019				

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-146 097	-185 000	-185 000	0,0	-175 000	-5,4

TOIMINTAKULUT	-146 097	-185 000	-185 000	0,0	-175 000	-5,4
---------------	----------	----------	----------	-----	----------	------

TOIMINTAKATE	-146 097	-185 000	-185 000	0,0	-175 000	-5,4
--------------	----------	----------	----------	-----	----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 097	-185 000	-185 000	0,0	-175 000	-5,4
------------------------------	----------	----------	----------	-----	----------	------

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1810 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA		2019				

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 725	-3 100	-3 100	0,0	-1 100	-64,5

TOIMINTAKULUT	-1 725	-3 100	-3 100	0,0	-1 100	-64,5
---------------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

TOIMINTAKATE	-1 725	-3 100	-3 100	0,0	-1 100	-64,5
--------------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 725	-3 100	-3 100	0,0	-1 100	-64,5
------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1815 PIENELÄINTEN HOITOLA		2019				

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 200	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-1 200	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKATE	-1 200	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 200	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1820 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 557	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
TOIMINTAKULUT	-1 557	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
TOIMINTAKATE	-1 557	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 557	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1825 MUUT PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-4 500	-4 500	0,0	-3 200	-28,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-6 060	-6 060	0,0	-4 760	-21,5
TOIMINTAKATE	0	-6 060	-6 060	0,0	-4 760	-21,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6 060	-6 060	0,0	-4 760	-21,5
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1900 YLEISAVUSTUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-33 500	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-33 500	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKATE	-33 500	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 500	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1905 AVUSTUKSET SOTAVETERAANEILLE	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-200	-12 000	-12 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-200	-12 000	-12 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-200	-12 000	-12 000	0,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-200	-12 000	-12 000	0,0	0	-100,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1910 KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT				
AVUSTUKSET	0	0	-6 500	-6 500
TOIMINTAKULUT	0	0	-6 500	-6 500
TOIMINTAKATE	0	0	-6 500	-6 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-6 500	-6 500

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1920 VUOKRATALOYHTIÖN TUKEMINEN	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	494 935	501 402	543 880	8,5	551 091	9,9
MAKSUTUOTOT	4 211	4 000	4 000	0,0	4 200	5,0
TUET JA AVUSTUKSET	107 954	231 400	231 400	0,0	231 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 600	20 420	20 420	0,0	20 420	0,0
TOIMINTATUOTOT	628 699	757 222	799 700	5,6	807 111	6,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-757 297	-1 052 022	-1 311 364	24,7	-1 332 809	26,7
PALKAT JA PALKKIOT	-581 890	-834 773	-1 050 739	25,9	-1 068 134	28,0
HENKILÖSIVUKULUT	-175 407	-217 249	-260 625	20,0	-264 675	21,8
ELÄKEKULUT	-157 163	-191 705	-225 481	17,6	-228 914	19,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 245	-25 544	-35 144	37,6	-35 761	40,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 972 075	-2 091 250	-2 248 934	7,5	-2 277 331	8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 626	-17 950	-19 450	8,4	-17 550	-2,2
AVUSTUKSET	-156 950	-221 000	-227 500	2,9	-215 500	-2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 865	-38 010	-64 010	68,4	-84 810	123,1
TOIMINTAKULUT	-2 925 813	-3 420 232	-3 871 258	13,2	-3 928 000	14,8
TOIMINTAKATE	-2 297 114	-2 663 010	-3 071 558	15,3	-3 120 889	17,2
VEROTULOT	24 331 599	26 488 000	26 735 000	0,9	26 850 000	1,4
VALTIONOSUUDET	24 050 090	23 677 406	25 948 735	9,6	26 045 937	10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	24 180	24 000	24 000	0,0	24 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 173 902	956 700	526 700	-44,9	736 700	-23,0
KORKOKULUT	-78 854	-90 000	-115 000	27,8	-100 000	11,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-840 105	-46 211	-321 211	595,1	-251 211	443,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	279 123	844 490	114 489	-86,4	409 489	-51,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

VUOSIKATE	46 363 698	48 346 886	49 726 666	2,9	50 184 537	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 411	-32 000	-31 000	-3,1	-31 000	-3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 411	-32 000	-31 000	-3,1	-31 000	-3,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	46 320 287	48 314 886	49 695 666	2,9	50 153 537	3,8
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 375 270	48 369 886	49 750 666	2,9	50 208 537	3,8
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-84 484	-79 088	-80 209	1,4	-95 445	20,7
PALKAT JA PALKKIOT	-71 152	-65 991	-67 538	2,3	-80 225	21,6
HENKILÖSIVUKULUT	-13 331	-13 097	-12 671	-3,3	-15 220	16,2
ELÄKEKULUT	-10 594	-11 068	-10 433	-5,7	-12 532	13,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 737	-2 029	-2 238	10,3	-2 688	32,5
PALVELUJEN OSTOT	-26 811	-20 250	-20 820	2,8	-20 857	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 031	-2 226	-2 226	0,0	-2 226	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 782	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-118 108	-107 564	-109 255	1,6	-124 528	15,8
TOIMINTAKATE	-118 108	-107 564	-109 255	1,6	-124 528	15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118 108	-107 564	-109 255	1,6	-124 528	15,8
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1420 MARKKINOINTI		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	121	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	121	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 380	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-5 300	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 080	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-888	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-192	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-49 557	-18 000	-18 000	0,0	-24 000	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 060	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 384	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-58 380	-38 000	-38 000	0,0	-44 000	15,8
TOIMINTAKATE	-58 259	-38 000	-38 000	0,0	-44 000	15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58 259	-38 000	-38 000	0,0	-44 000	15,8

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 261	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	-3 960	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-636	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 873	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TOIMINTAKATE	-5 873	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 873	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1520 TORITOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-608	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-608	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKATE	-608	-300	-300	0,0	-300	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-608	-300	-300	0,0	-300	0,0
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1525 MESSUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	685	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	685	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 670	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-3 688	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKATE	-3 002	-500	-500	0,0	-500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 002	-500	-500	0,0	-500	0,0
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1535 KÄYTTÖVARAUS (ELINK)	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 600	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 600	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-1 600	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 600	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1540 HANKETOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		50 400	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		42 000	
TOIMINTATUOTOT	0	10 000	10 000	0,0	102 400	924,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-30 024	-30 474	1,5	-45 711	52,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-24 751	-25 374	2,5	-38 061	53,8
HENKILÖSIVUKULUT	0	-5 273	-5 100	-3,3	-7 650	45,1
ELÄKEKULUT	0	-4 456	-4 199	-5,8	-6 299	41,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-817	-901	10,3	-1 351	65,4
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-18 700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-14 000	
TOIMINTAKULUT	0	-30 024	-30 474	1,5	-78 411	161,2
TOIMINTAKATE	0	-20 024	-20 474	2,2	23 989	-219,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-20 024	-20 474	2,2	23 989	-219,8
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-12 220	-12 600	-12 600	0,0	-14 197	12,7
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-8 000	-8 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-12 220	-20 600	-20 600	0,0	-14 197	-31,1
TOIMINTAKATE	-12 220	-20 600	-20 600	0,0	-14 197	-31,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 220	-20 600	-20 600	0,0	-14 197	-31,1
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1910 KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-5 500	-6 500	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-5 500	-6 500	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 500	-6 500	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 500	-6 500	0	-100,0	0	-100,0
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1915 TIEAVUSTUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-45 592	-66 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-45 592	-66 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-45 592	-66 000	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 592	-66 000	0	-100,0	0	-100,0

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-43 300	-50 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-43 300	-50 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-43 300	-50 000	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 300	-50 000	0	-100,0	0	-100,0

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO 2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 972	-3 104	-3 414	10,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-100	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 972	-3 004	-3 314	10,3	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-2 972	-3 000	-3 310	10,3	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4	-4	0,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-74 491	-83 205	-17 090	-79,5	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 623	-4 800	-3 300	-31,3	0	-100,0
AVUSTUKSET	-476	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 219	-13 500	-12 500	-7,4	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-93 781	-104 609	-36 304	-65,3	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-93 781	-104 609	-36 304	-65,3	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 781	-104 609	-36 304	-65,3	0	-100,0

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	806	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		50 400	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		42 000	
TOIMINTATUOTOT	806	10 000	10 000	0,0	102 400	924,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-93 835	-112 216	-114 097	1,7	-141 156	25,8
PALKAT JA PALKKIOT	-76 452	-90 842	-93 012	2,4	-118 286	30,2
HENKILÖSIVUKULUT	-17 382	-21 374	-21 085	-1,4	-22 870	7,0
ELÄKEKULUT	-14 453	-18 524	-17 942	-3,1	-18 831	1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 929	-2 850	-3 143	10,3	-4 039	41,7
PALVELUJEN OSTOT	-168 619	-136 855	-71 310	-47,9	-80 554	-41,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 730	-27 226	-25 726	-5,5	-36 426	33,8
AVUSTUKSET	-98 828	-132 500	-10 000	-92,5	-10 000	-92,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 638	-28 500	-27 500	-3,5	-7 000	-75,4
TOIMINTAKULUT	-388 650	-437 297	-248 633	-43,1	-275 136	-37,1
TOIMINTAKATE	-387 844	-427 297	-238 633	-44,2	-172 736	-59,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-387 844	-427 297	-238 633	-44,2	-172 736	-59,6

3000 PERUSTURVAN HALLINTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	432 921	465 083	465 083	0,0	466 480	0,3
TOIMINTATUOTOT	432 921	465 083	465 083	0,0	466 480	0,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-186 915	-193 303	-196 846	1,8	-196 407	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-148 672	-153 855	-157 320	2,3	-156 920	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-38 242	-39 448	-39 526	0,2	-39 487	0,1
ELÄKEKULUT	-33 584	-34 886	-34 495	-1,1	-34 462	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 658	-4 562	-5 031	10,3	-5 025	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-235 704	-264 380	-263 468	-0,3	-262 673	-0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 891	-4 950	-4 950	0,0	-4 950	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 169	-2 450	-2 450	0,0	-2 450	0,0
TOIMINTAKULUT	-426 679	-465 083	-467 714	0,6	-466 480	0,3
TOIMINTAKATE	6 242	0	-2 631		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 242	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 242	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-2 631		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2 631		0	
 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3010 VAMMAISNEUVOSTO	 TP 2018	 TA+MUUT. 2019	 RAAMI I 2020	 Ero%	 TA 2020	 Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 263	-3 154	-3 156	0,1	-1 900	-39,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 100	-3 120	-3 120	0,0	-1 900	-39,1
HENKILÖSIVUKULUT	-163	-34	-36	5,9	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-151	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12	-34	-36	5,9	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-191	-630	-630	0,0	-600	-4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 462	-3 784	-3 786	0,1	-2 500	-33,9
TOIMINTAKATE	-2 462	-3 784	-3 786	0,1	-2 500	-33,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 462	-3 784	-3 786	0,1	-2 500	-33,9
 3000 PERUSTURVAN HALLINTO 3015 VANHUSNEUVOSTO	 TP 2018	 TA+MUUT. 2019	 RAAMI I 2020	 Ero%	 TA 2020	 Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 040	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 040	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 166	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-3 242	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0
TOIMINTAKATE	-3 242	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 242	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0
------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3020 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT		2019				

TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	35 888	41 000	41 000	0,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 269	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 774	6 800	6 800	0,0	0	-100,0

TOIMINTATUOTOT	47 931	47 800	47 800	0,0	0	-100,0
----------------	--------	--------	--------	-----	---	--------

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-145 601	-151 482	-153 764	1,5	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-121 121	-124 794	-127 946	2,5	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 480	-26 688	-25 818	-3,3	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-20 634	-22 553	-21 258	-5,7	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 845	-4 135	-4 560	10,3	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-79 445	-70 577	-18 577	-73,7	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 800	-28 300	-28 300	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-498	-300	-300	0,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT	-253 345	-250 659	-200 941	-19,8	0	-100,0
---------------	----------	----------	----------	-------	---	--------

TOIMINTAKATE	-205 414	-202 859	-153 141	-24,5	0	-100,0
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	---------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-205 414	-202 859	-153 141	-24,5	0	-100,0
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	---------------

3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3025 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET		2019				

TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 650	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT	1 650	0	0		0	
----------------	-------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 680	-25 000	-25 000	0,0	-35 000	40,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-100	-100	0,0	-100	0,0
AVUSTUKSET	-226	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-40	-100	-100	0,0	-100	0,0

TOIMINTAKULUT	-4 975	-26 200	-26 200	0,0	-36 200	38,2
---------------	--------	---------	---------	-----	---------	------

TOIMINTAKATE	-3 325	-26 200	-26 200	0,0	-36 200	38,2
---------------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 325	-26 200	-26 200	0,0	-36 200	38,2
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ		2019				

TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	468 809	506 083	506 083	0,0	466 480	-7,8
TUET JA AVUSTUKSET	5 269	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 424	6 800	6 800	0,0	0	-100,0

TOIMINTATUOTOT	482 502	512 883	512 883	0,0	466 480	-9,0
----------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

TOIMINTAKULUT						
---------------	--	--	--	--	--	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSTÖKULUT	-336 818	-349 439	-355 266	1,7	-199 807	-42,8
PALKAT JA PALKKIOT	-273 934	-283 269	-289 886	2,3	-160 320	-43,4
HENKILÖSIVUKULUT	-62 885	-66 170	-65 380	-1,2	-39 487	-40,3
ELÄKEKULUT	-54 370	-57 439	-55 753	-2,9	-34 462	-40,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 515	-8 731	-9 627	10,3	-5 025	-42,4
PALVELUJEN OSTOT	-321 187	-361 587	-308 675	-14,6	-299 273	-17,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 720	-33 400	-33 400	0,0	-5 100	-84,7
AVUSTUKSET	-226	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 751	-2 850	-2 850	0,0	-2 550	-10,5
TOIMINTAKULUT	-690 702	-748 276	-701 191	-6,3	-507 730	-32,1
TOIMINTAKATE	-208 201	-235 393	-188 308	-20,0	-41 250	-82,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 242	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 242	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-214 442	-235 393	-188 308	-20,0	-41 250	-82,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-214 442	-235 393	-188 308	-20,0	-41 250	-82,5
3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3115 MUUT TUKIPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	549 710	516 834	516 834	0,0	378 337	-26,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 889	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	551 600	519 834	519 834	0,0	381 337	-26,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-173 043	-184 371	-187 140	1,5	-223 961	21,5
PALKAT JA PALKKIOT	-142 452	-151 996	-155 820	2,5	-186 480	22,7
HENKILÖSIVUKULUT	-30 592	-32 375	-31 320	-3,3	-37 481	15,8
ELÄKEKULUT	-27 305	-27 359	-25 788	-5,7	-30 862	12,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 287	-5 016	-5 532	10,3	-6 619	32,0
PALVELUJEN OSTOT	-327 160	-294 563	-303 275	3,0	-132 976	-54,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 568	-4 200	-4 200	0,0	-4 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 732	-13 700	-13 700	0,0	-17 700	29,2
TOIMINTAKULUT	-514 503	-496 834	-508 315	2,3	-378 837	-23,7
TOIMINTAKATE	37 097	23 000	11 519	-49,9	2 500	-89,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	39	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	39	0	0		0	
VUOSIKATE	37 136	23 000	11 519	-49,9	2 500	-89,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 136	-23 000	-2 500	-89,1	-2 500	-89,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 136	-23 000	-2 500	-89,1	-2 500	-89,1
TILIKAUDEN TULOS	0	0	9 019		-0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	9 019		-0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3100 TERVEYDENHUOLTO 3120 POLIKLINIKKA (8-16)	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	289 198	356 000	356 000	0,0	345 000	-3,1
MAKSUTUOTOT	139 460	140 000	140 000	0,0	160 000	14,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 679	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	430 337	497 000	497 000	0,0	506 000	1,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 151 324	-1 176 900	-1 199 038	1,9	-1 263 714	7,4
PALKAT JA PALKKIOT	-914 376	-928 668	-952 079	2,5	-1 005 930	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-236 948	-248 232	-246 959	-0,5	-257 784	3,8
ELÄKEKULUT	-207 149	-217 520	-213 090	-2,0	-222 002	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 799	-30 712	-33 869	10,3	-35 782	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 428 664	-1 383 480	-1 340 401	-3,1	-1 415 695	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-289 223	-298 100	-218 100	-26,8	-242 300	-18,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 492	-8 600	-8 600	0,0	-20 100	133,7
TOIMINTAKULUT	-2 875 702	-2 867 080	-2 766 139	-3,5	-2 941 809	2,6
TOIMINTAKATE	-2 445 366	-2 370 080	-2 269 139	-4,3	-2 435 809	2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 448 662	-2 373 380	-2 272 439	-4,3	-2 439 109	2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 448 662	-2 373 380	-2 272 439	-4,3	-2 439 109	2,8
3100 TERVEYDENHUOLTO 3121 YHTEISPÄIVYSTYS (16-22)	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	7 540	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 540	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-577 099	-624 864	-454 864	-27,2	-536 018	-14,2
TOIMINTAKULUT	-577 099	-624 864	-454 864	-27,2	-536 018	-14,2
TOIMINTAKATE	-569 560	-616 864	-446 864	-27,6	-528 018	-14,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-569 560	-616 864	-446 864	-27,6	-528 018	-14,4
3100 TERVEYDENHUOLTO 3122 TERVEYSNEUVONTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 234	14 000	14 000	0,0	14 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	496	800	800	0,0	800	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 730	14 800	14 800	0,0	14 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-188 377	-208 075	-212 299	2,0	-245 505	18,0
PALKAT JA PALKKIOT	-145 524	-161 293	-165 401	2,5	-193 050	19,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSIVUKULUT	-42 854	-46 782	-46 898	0,2	-52 455	12,1
ELÄKEKULUT	-38 279	-41 393	-40 955	-1,1	-45 531	10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 575	-5 389	-5 943	10,3	-6 924	28,5
PALVELUJEN OSTOT	-99 250	-137 763	-140 254	1,8	-129 453	-6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 041	-13 100	-13 100	0,0	-12 100	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 163	-2 200	-2 200	0,0	-5 100	131,8
TOIMINTAKULUT	-298 830	-361 138	-367 853	1,9	-392 158	8,6
TOIMINTAKATE	-292 101	-346 338	-353 053	1,9	-377 358	9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-292 101	-346 338	-353 053	1,9	-377 358	9,0

3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3123 KOULU- JA OPISKELIJATERV.HUOLT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	280	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	280	700	700	0,0	700	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-139 175	-135 804	-138 398	1,9	-107 716	-20,7
PALKAT JA PALKKIOT	-109 471	-106 835	-109 548	2,5	-84 000	-21,4
HENKILÖSIVUKULUT	-29 704	-28 969	-28 850	-0,4	-23 716	-18,1
ELÄKEKULUT	-26 434	-25 410	-24 926	-1,9	-20 698	-18,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 270	-3 559	-3 924	10,3	-3 018	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-36 257	-33 739	-33 704	-0,1	-42 289	25,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 373	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-400	-400	0,0	-4 400	1 000,0
TOIMINTAKULUT	-178 805	-173 943	-176 502	1,5	-158 405	-8,9
TOIMINTAKATE	-178 525	-173 243	-175 802	1,5	-157 705	-9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-178 525	-173 243	-175 802	1,5	-157 705	-9,0

3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3130 FYSIOTERAPIA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	30 467	16 000	16 000	0,0	29 500	84,4
MAKSUTUOTOT	20 661	22 000	22 000	0,0	22 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	51 128	38 000	38 000	0,0	51 500	35,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-106 694	-107 717	-109 624	1,8	-114 567	6,4
PALKAT JA PALKKIOT	-85 693	-86 076	-88 254	2,5	-92 370	7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 001	-21 641	-21 370	-1,3	-22 197	2,6
ELÄKEKULUT	-18 173	-18 784	-18 219	-3,0	-18 900	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 828	-2 857	-3 151	10,3	-3 297	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-108 266	-105 644	-111 620	5,7	-111 368	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 827	-2 100	-2 100	0,0	-2 000	-4,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 013	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-222 800	-225 461	-233 344	3,5	-237 935	5,5
TOIMINTAKATE	-171 672	-187 461	-195 344	4,2	-186 435	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 672	-187 461	-195 344	4,2	-186 435	-0,5

3100 TERVEYDENHUOLTO 3131 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	3 229	5 000	5 000	0,0	4 000	-20,0
TOIMINTATUOTOT	3 229	5 000	5 000	0,0	4 000	-20,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 683	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 272	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-411	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-891	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	479	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-38 017	-39 500	-39 500	0,0	-38 500	-2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 866	-96 500	-96 500	0,0	-76 900	-20,3
TOIMINTAKULUT	-117 567	-136 000	-136 000	0,0	-115 400	-15,1
TOIMINTAKATE	-114 338	-131 000	-131 000	0,0	-111 400	-15,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 338	-131 000	-131 000	0,0	-111 400	-15,0

3100 TERVEYDENHUOLTO 3132 ERITYISTYÖNTEKIJÄT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 616	4 000	4 000	0,0	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 616	4 000	4 000	0,0	4 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 179	-94 186	-95 780	1,7	-74 872	-20,5
PALKAT JA PALKKIOT	-48 000	-75 998	-77 910	2,5	-60 500	-20,4
HENKILÖSIVUKULUT	-12 179	-18 188	-17 870	-1,7	-14 372	-21,0
ELÄKEKULUT	-10 598	-15 680	-15 104	-3,7	-12 223	-22,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 581	-2 508	-2 766	10,3	-2 149	-14,3
PALVELUJEN OSTOT	-21 578	-25 126	-25 118	-0,0	-22 039	-12,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-374	-1 300	-1 300	0,0	-1 100	-15,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	0		-600	
TOIMINTAKULUT	-82 331	-120 612	-122 198	1,3	-98 611	-18,2
TOIMINTAKATE	-80 715	-116 612	-118 198	1,4	-94 611	-18,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 715	-116 612	-118 198	1,4	-94 611	-18,9

3100 TERVEYDENHUOLTO 3140 HAMMASHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	34 164	33 000	33 000	0,0	38 000	15,2
MAKSUTUOTOT	263 766	250 000	250 000	0,0	300 000	20,0
TOIMINTATUOTOT	297 930	283 000	283 000	0,0	338 000	19,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-13 745	-12 000	-13 250	10,4	-13 250	10,4
PALKAT JA PALKKIOT	-2 226	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-11 519	-12 000	-13 250	10,4	-13 250	10,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

ELÄKEKULUT	-12 086	-12 000	-13 250	10,4	-13 250	10,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	567	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-940 348	-955 869	-955 869	0,0	-965 167	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-559	-5 000	-5 000	0,0	-2 000	-60,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 104	0	0		-16 000	
TOIMINTAKULUT	-956 756	-972 869	-974 119	0,1	-996 417	2,4
TOIMINTAKATE	-658 826	-689 869	-691 119	0,2	-658 417	-4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 486	-8 500	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 486	-8 500	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-667 312	-698 369	-691 119	-1,0	-658 417	-5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-667 312	-698 369	-691 119	-1,0	-658 417	-5,7

3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3150 A-KLINIKKA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	14 924	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
MAKSUTUOTOT	122	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	34	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	15 079	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-75 248	-76 312	-77 815	2,0	-79 344	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-57 977	-59 603	-61 127	2,6	-62 400	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-17 271	-16 709	-16 688	-0,1	-16 944	1,4
ELÄKEKULUT	-14 971	-14 709	-14 482	-1,5	-14 693	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 300	-2 000	-2 206	10,3	-2 251	12,6
PALVELUJEN OSTOT	-85 812	-78 326	-78 318	-0,0	-79 339	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 616	-9 550	-9 550	0,0	-11 550	20,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-81	0	0		-1 100	
TOIMINTAKULUT	-166 757	-164 188	-165 683	0,9	-171 333	4,4
TOIMINTAKATE	-151 677	-153 188	-154 683	1,0	-160 333	4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151 677	-153 188	-154 683	1,0	-160 333	4,7

3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3151 MIELENTERVEYSTYÖ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	44 880	31 000	31 000	0,0	39 000	25,8
MAKSUTUOTOT	264	1 000	1 000	0,0	500	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 321	1 600	1 600	0,0	1 300	-18,8
TOIMINTATUOTOT	46 465	33 600	33 600	0,0	40 800	21,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-325 669	-346 397	-352 849	1,9	-345 026	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-257 779	-273 852	-280 765	2,5	-274 250	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-67 890	-72 545	-72 084	-0,6	-70 776	-2,4
ELÄKEKULUT	-59 846	-63 474	-62 082	-2,2	-61 004	-3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 044	-9 071	-10 002	10,3	-9 772	7,7
PALVELUJEN OSTOT	-360 914	-337 466	-342 942	1,6	-305 501	-9,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 527	-8 000	-8 000	0,0	-6 550	-18,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-510	-1 200	-1 200	0,0	-4 700	291,7
TOIMINTAKULUT	-693 620	-693 063	-704 991	1,7	-661 777	-4,5
TOIMINTAKATE	-647 155	-659 463	-671 391	1,8	-620 977	-5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-647 155	-659 463	-671 391	1,8	-620 977	-5,8
3100 TERVEYDENHUOLTO 3152 KRIISIRYHMÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-899	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-907	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
TOIMINTAKATE	-907	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-907	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
3100 TERVEYDENHUOLTO 3161 AKUUTTIOSASTO II	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	69 762	81 000	81 000	0,0	85 000	4,9
MAKSUTUOTOT	298 674	300 000	300 000	0,0	320 000	6,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 932	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	372 368	381 500	381 500	0,0	405 500	6,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 552 751	-1 592 897	-1 623 024	1,9	-1 627 755	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 229 684	-1 255 109	-1 286 972	2,5	-1 290 910	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-323 067	-337 788	-336 052	-0,5	-336 845	-0,3
ELÄKEKULUT	-284 813	-295 990	-289 957	-2,0	-290 609	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 254	-41 798	-46 095	10,3	-46 236	10,6
PALVELUJEN OSTOT	-701 744	-723 079	-734 518	1,6	-708 071	-2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102 566	-112 300	-112 300	0,0	-112 100	-0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 267	-5 200	-5 200	0,0	-11 700	125,0
TOIMINTAKULUT	-2 364 328	-2 433 476	-2 475 042	1,7	-2 459 626	1,1
TOIMINTAKATE	-1 991 960	-2 051 976	-2 093 542	2,0	-2 054 126	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 993 608	-2 053 676	-2 095 242	2,0	-2 055 826	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 993 608	-2 053 676	-2 095 242	2,0	-2 055 826	0,1
3100 TERVEYDENHUOLTO 3162 MUU KUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-70 477	-65 000	-65 000	0,0	-60 000	-7,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-70 477	-65 000	-65 000	0,0	-60 000	-7,7
TOIMINTAKATE	-70 477	-65 000	-65 000	0,0	-60 000	-7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 477	-65 000	-65 000	0,0	-60 000	-7,7
3100 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 044 184	1 068 334	1 068 334	0,0	948 337	-11,2
MAKSUTUOTOT	730 487	721 000	721 000	0,0	810 500	12,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 630	7 100	7 100	0,0	6 800	-4,2
TOIMINTATUOTOT	1 784 301	1 796 434	1 796 434	0,0	1 765 637	-1,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 788 889	-3 934 659	-4 009 217	1,9	-4 095 710	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-2 995 453	-3 099 430	-3 177 876	2,5	-3 249 890	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-793 436	-835 229	-831 341	-0,5	-845 820	1,3
ELÄKEKULUT	-700 544	-732 319	-717 853	-2,0	-729 772	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 892	-102 910	-113 488	10,3	-116 048	12,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 796 484	-4 806 619	-4 627 583	-3,7	-4 548 614	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-504 541	-554 200	-474 200	-14,4	-474 850	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 569	-41 300	-41 300	0,0	-91 400	121,3
TOIMINTAKULUT	-9 120 482	-9 336 778	-9 152 300	-2,0	-9 210 574	-1,4
TOIMINTAKATE	-7 336 182	-7 540 344	-7 355 866	-2,4	-7 444 937	-1,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	39	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	39	0	0		0	
VUOSIKATE	-7 336 143	-7 540 344	-7 355 866	-2,4	-7 444 937	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 566	-36 500	-7 500	-79,5	-7 500	-79,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 566	-36 500	-7 500	-79,5	-7 500	-79,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 386 708	-7 576 844	-7 363 366	-2,8	-7 452 437	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 386 708	-7 576 844	-7 363 366	-2,8	-7 452 437	-1,6
3200 SAIRAANHOITO 3201 OYS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 552	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 552	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 027	-20 000	-22 080	10,4	-20 080	0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-16 027	-20 000	-22 080	10,4	-20 080	0,4
ELÄKEKULUT	-16 027	-20 000	-22 080	10,4	-20 080	0,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 889 876	-5 484 000	-5 364 000	-2,2	-5 375 000	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 112	-77 000	-77 000	0,0	-100 000	29,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-4 978 015	-5 581 000	-5 463 080	-2,1	-5 495 080	-1,5
TOIMINTAKATE	-4 972 463	-5 581 000	-5 463 080	-2,1	-5 495 080	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 972 463	-5 581 000	-5 463 080	-2,1	-5 495 080	-1,5
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3202 OULASKANKAAN SAIRAALA		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-59 203	-60 000	-66 230	10,4	-66 230	10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-59 203	-60 000	-66 230	10,4	-66 230	10,4
ELÄKEKULUT	-59 203	-60 000	-66 230	10,4	-66 230	10,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 112 180	-3 050 000	-3 150 000	3,3	-3 150 000	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 569	-28 000	-28 000	0,0	-40 000	42,9
TOIMINTAKULUT	-3 194 953	-3 138 000	-3 244 230	3,4	-3 256 230	3,8
TOIMINTAKATE	-3 194 953	-3 138 000	-3 244 230	3,4	-3 256 230	3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 194 953	-3 138 000	-3 244 230	3,4	-3 256 230	3,8
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3203 PSYKIATRIAN KLINIKKA		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 242 287	-780 000	-700 000	-10,3	-700 000	-10,3
TOIMINTAKULUT	-1 242 287	-780 000	-700 000	-10,3	-700 000	-10,3
TOIMINTAKATE	-1 242 287	-780 000	-700 000	-10,3	-700 000	-10,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 242 287	-780 000	-700 000	-10,3	-700 000	-10,3
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3204 VISALAN SAIRAALA		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
ELÄKEKULUT	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
TOIMINTAKULUT	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
TOIMINTAKATE	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 565	-15 000	-16 560	10,4	-16 560	10,4
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3205 RAAHEN ALUESAIRAALA		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-62 615	-70 000	-100 000	42,9	-63 000	-10,0
TOIMINTAKULUT	-62 615	-70 000	-100 000	42,9	-63 000	-10,0
TOIMINTAKATE	-62 615	-70 000	-100 000	42,9	-63 000	-10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 615	-70 000	-100 000	42,9	-63 000	-10,0

3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3206 MUU ERIKOISSAIRAANHOITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 471	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 073	45 000	45 000	0,0	52 000	15,6
TOIMINTATUOTOT	48 544	45 000	45 000	0,0	52 000	15,6
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-129 640	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-129 640	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKATE	-81 096	-105 000	-105 000	0,0	-98 000	-6,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 096	-105 000	-105 000	0,0	-98 000	-6,7
3200 SAIRAANHOITO	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 023	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 073	45 000	45 000	0,0	52 000	15,6
TOIMINTATUOTOT	54 096	45 000	45 000	0,0	52 000	15,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-89 796	-95 000	-104 870	10,4	-102 870	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-89 796	-95 000	-104 870	10,4	-102 870	8,3
ELÄKEKULUT	-89 796	-95 000	-104 870	10,4	-102 870	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-9 436 597	-9 534 000	-9 464 000	-0,7	-9 438 000	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95 681	-105 000	-105 000	0,0	-140 000	33,3
TOIMINTAKULUT	-9 622 074	-9 734 000	-9 673 870	-0,6	-9 680 870	-0,5
TOIMINTAKATE	-9 567 978	-9 689 000	-9 628 870	-0,6	-9 628 870	-0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 567 978	-9 689 000	-9 628 870	-0,6	-9 628 870	-0,6
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	496 912	550 795	550 795	0,0	537 906	-2,3
TOIMINTATUOTOT	496 912	550 795	550 795	0,0	537 906	-2,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-166 061	-179 408	-185 832	3,6	-187 689	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-111 923	-113 279	-116 129	2,5	-117 675	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-54 138	-66 129	-69 703	5,4	-70 014	5,9
ELÄKEKULUT	-50 494	-62 390	-65 580	5,1	-65 836	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 644	-3 739	-4 123	10,3	-4 178	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-308 428	-390 769	-391 342	0,1	-390 101	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 484	-5 450	-5 450	0,0	-5 050	-7,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-1 100	450,0
TOIMINTAKULUT	-478 973	-575 827	-582 824	1,2	-583 940	1,4
TOIMINTAKATE	17 939	-25 032	-32 029	28,0	-46 034	83,9

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0		0	
VUOSIKATE	17 936	-25 032	-32 029	28,0	-46 034	83,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 186	-22 000	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 186	-22 000	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-23 250	-47 032	-32 029	-31,9	-46 034	-2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 250	-47 032	-32 029	-31,9	-46 034	-2,1
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3310 SOSIAALITYÖ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 573	3 000	3 000	0,0	500	-83,3
TOIMINTATUOTOT	3 573	3 000	3 000	0,0	500	-83,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-266 685	-272 006	-276 166	1,5	-280 069	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-196 216	-223 906	-229 174	2,4	-230 700	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-70 469	-48 100	-46 992	-2,3	-49 369	2,6
ELÄKEKULUT	-65 576	-40 693	-38 839	-4,6	-41 160	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 893	-7 407	-8 153	10,1	-8 209	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-81 752	-109 368	-105 465	-3,6	-107 213	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 084	-2 280	-2 280	0,0	-6 180	171,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-318	-300	-300	0,0	-1 150	283,3
TOIMINTAKULUT	-349 839	-383 954	-384 211	0,1	-394 612	2,8
TOIMINTAKATE	-346 266	-380 954	-381 211	0,1	-394 112	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-346 266	-380 954	-381 211	0,1	-394 112	3,5
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3311 SOSIAALIPÄIVYSTYS		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	0	0		485 400	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		485 400	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-391 526	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-326 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-65 526	
ELÄKEKULUT	0	0	0		-53 953	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-11 573	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-110 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-10 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-5 474	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-517 000	
TOIMINTAKATE	0	0	0		-31 600	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-31 600	

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3312 SOSIAALIPÄIV OSTOP		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-15 400	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-15 400	
TOIMINTAKATE	0	0	0		-15 400	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-15 400	
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3314 MUU SOSIAALITYÖ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	1 786	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 786	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 470	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 470	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	-2 684	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 684	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3315 ASUMISPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	36 849	40 000	40 000	0,0	42 000	5,0
MAKSUTUOTOT	130 177	157 000	157 000	0,0	157 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 243	0	0		4 200	
TOIMINTATUOTOT	175 269	197 000	197 000	0,0	203 200	3,1
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-898 405	-890 300	-890 300	0,0	-1 100 300	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-898 405	-890 300	-890 300	0,0	-1 101 300	23,7
TOIMINTAKATE	-723 136	-693 300	-693 300	0,0	-898 100	29,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-723 136	-693 300	-693 300	0,0	-898 100	29,5
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3320 AVOHUOLLON TUKITOIMET		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	27	400	400	0,0	400	0,0
TOIMINTATUOTOT	27	400	400	0,0	400	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-118 410	-164 064	-166 535	1,5	-151 224	-7,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

PALKAT JA PALKKIOT	-92 637	-135 167	-138 580	2,5	-125 830	-6,9
HENKILÖSIVUKULUT	-25 772	-28 897	-27 955	-3,3	-25 394	-12,1
ELÄKEKULUT	-22 361	-24 420	-23 018	-5,7	-20 908	-14,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 411	-4 477	-4 937	10,3	-4 486	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-314 589	-189 706	-189 686	-0,0	-203 731	7,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-558	-3 610	-3 610	0,0	-2 830	-21,6
AVUSTUKSET	-8 482	-8 500	-8 500	0,0	-11 000	29,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-270	0	0		-200	
TOIMINTAKULUT	-442 308	-365 880	-368 331	0,7	-368 985	0,8
TOIMINTAKATE	-442 281	-365 480	-367 931	0,7	-368 585	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-442 281	-365 480	-367 931	0,7	-368 585	0,8
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3325 SJOITETUT LAPSET						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	30 899	38 000	38 000	0,0	30 000	-21,1
TOIMINTATUOTOT	30 899	38 000	38 000	0,0	30 000	-21,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 410	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 410	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-3 156	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-254	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-882 058	-817 900	-817 900	0,0	-679 300	-16,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	0	-100,0
AVUSTUKSET	-2 434	-8 000	-8 000	0,0	-5 800	-27,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-25	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-887 927	-826 400	-826 400	0,0	-685 100	-17,1
TOIMINTAKATE	-857 028	-788 400	-788 400	0,0	-655 100	-16,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-857 028	-788 400	-788 400	0,0	-655 100	-16,9
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3330 MUU LAITOSHOITO						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 322	-40 000	-40 000	0,0	-20 000	-50,0
TOIMINTAKULUT	-3 322	-40 000	-40 000	0,0	-20 000	-50,0
TOIMINTAKATE	-3 322	-40 000	-40 000	0,0	-20 000	-50,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 322	-40 000	-40 000	0,0	-20 000	-50,0
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3335 JÄLKIHOULTO						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	-12 235	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	-12 235	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-154 942	-61 000	-61 000	0,0	-71 000	16,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

AVUSTUKSET	-3 617	-10 000	-10 000	0,0	-5 000	-50,0
TOIMINTAKULUT	-158 560	-71 000	-71 000	0,0	-76 000	7,0
TOIMINTAKATE	-170 794	-71 000	-71 000	0,0	-76 000	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-170 794	-71 000	-71 000	0,0	-76 000	7,0
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3345 KASVATUS- JA PERHENEUVONTA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 461	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 477	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-88 264	-97 401	-99 102	1,7	-149 432	53,4
PALKAT JA PALKKIOT	-70 124	-78 066	-80 043	2,5	-121 950	56,2
HENKILÖSIVUKULUT	-18 140	-19 335	-19 059	-1,4	-27 482	42,1
ELÄKEKULUT	-16 186	-16 742	-16 200	-3,2	-23 135	38,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 953	-2 593	-2 859	10,3	-4 347	67,6
PALVELUJEN OSTOT	-70 027	-130 296	-130 832	0,4	-146 724	12,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	-3 850	-3 850	0,0	-2 650	-31,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	-100	-100	0,0	-2 600	2 500,0
TOIMINTAKULUT	-160 407	-231 647	-233 884	1,0	-301 406	30,1
TOIMINTAKATE	-157 930	-224 647	-226 884	1,0	-294 406	31,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-157 930	-224 647	-226 884	1,0	-294 406	31,1
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3350 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	4 631	5 000	5 000	0,0	4 000	-20,0
TOIMINTATUOTOT	4 631	5 000	5 000	0,0	4 000	-20,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-438 466	-554 150	-539 150	-2,7	-475 400	-14,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-1 500	
TOIMINTAKULUT	-438 466	-554 150	-539 150	-2,7	-476 900	-13,9
TOIMINTAKATE	-433 835	-549 150	-534 150	-2,7	-472 900	-13,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-433 835	-549 150	-534 150	-2,7	-472 900	-13,9
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3355 HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	12 256	1 500	1 500	0,0	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	12 256	1 500	1 500	0,0	1 500	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-345 249	-400 000	-345 000	-13,8	-410 000	2,5

TOIMINTAKULUT	-345 249	-400 000	-345 000	-13,8	-410 000	2,5
TOIMINTAKATE	-332 993	-398 500	-343 500	-13,8	-408 500	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-332 993	-398 500	-343 500	-13,8	-408 500	2,5

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3360 KULJETUSPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	8 162	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MAKSUTUOTOT	60	150	150	0,0	150	0,0
TOIMINTATUOTOT	8 222	1 150	1 150	0,0	1 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-202 230	-192 200	-192 200	0,0	-192 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-202 230	-192 200	-192 200	0,0	-192 200	0,0
TOIMINTAKATE	-194 008	-191 050	-191 050	0,0	-191 050	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-194 008	-191 050	-191 050	0,0	-191 050	0,0

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3365 TALOUDELLISET TUKITOIMET		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-404	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-337	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-67	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-54	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-7 440	-3 800	-3 800	0,0	-3 800	0,0
AVUSTUKSET	-20 169	-42 000	-42 000	0,0	-38 000	-9,5
TOIMINTAKULUT	-28 013	-45 800	-45 800	0,0	-41 800	-8,7
TOIMINTAKATE	-28 013	-45 800	-45 800	0,0	-41 800	-8,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 013	-45 800	-45 800	0,0	-41 800	-8,7

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3370 MUUT VAMMAISPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	300	300	0,0	100	-66,7
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0,0	100	-66,7
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 625	-12 000	-12 000	0,0	-12 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 625	-12 000	-12 000	0,0	-12 000	0,0
TOIMINTAKATE	-5 625	-11 700	-11 700	0,0	-11 900	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 625	-11 700	-11 700	0,0	-11 900	1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3300 SOSIAALITOIMI 3410 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	400	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	400	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-16 838	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 838	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKATE	-16 438	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 438	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
3300 SOSIAALITOIMI 3415 PERUSTOIMEENTULOTUKI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-402 177	-450 000	-450 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-402 177	-450 000	-450 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-402 177	-450 000	-450 000	0,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 177	-450 000	-450 000	0,0	0	-100,0
3300 SOSIAALITOIMI 3420 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	2 962	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 962	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-16 382	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 382	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	-13 419	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 419	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
3300 SOSIAALITOIMI 3425 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	36 122	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	36 122	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 305	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
AVUSTUKSET	-276	-700	-700	0,0	-400 700	#####
TOIMINTAKULUT	-3 581	-5 700	-5 700	0,0	-405 700	7 017,5
TOIMINTAKATE	32 541	54 300	54 300	0,0	-345 700	-736,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 541	54 300	54 300	0,0	-345 700	-736,6
------------------------------	--------	--------	--------	-----	----------	--------

3300 SOSIAALITOIMI 3430 TYÖPAJA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	0	0		41 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		6 800	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		47 800	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		-141 718	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		-118 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-23 718	
ELÄKEKULUT	0	0	0		-19 529	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		-4 189	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-89 202	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-27 200	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-500	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-258 620	
TOIMINTAKATE	0	0	0		-210 820	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-210 820	

3300 SOSIAALITOIMI 3605 VANHUSTEN PERHEHOITO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 411	8 000	8 000	0,0	7 000	-12,5
TOIMINTATUOTOT	6 411	8 000	8 000	0,0	7 000	-12,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 390	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 390	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 048	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-342	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-17 863	-18 500	-18 500	0,0	-19 500	5,4
TOIMINTAKULUT	-20 254	-18 500	-18 500	0,0	-19 500	5,4
TOIMINTAKATE	-13 843	-10 500	-10 500	0,0	-12 500	19,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 843	-10 500	-10 500	0,0	-12 500	19,0

3300 SOSIAALITOIMI 3610 ASUMISPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	461 815	484 000	484 000	0,0	532 000	9,9
MAKSUTUOTOT	547 400	576 000	576 000	0,0	587 000	1,9
TUET JA AVUSTUKSET	32 387	3 000	3 000	0,0	4 000	33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	330 115	334 700	334 700	0,0	334 700	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 371 718	1 397 700	1 397 700	0,0	1 457 700	4,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 700 256	-3 601 541	-3 663 711	1,7	-3 706 142	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 964 918	-2 893 486	-2 967 745	2,6	-3 002 850	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-735 339	-708 055	-695 966	-1,7	-703 292	-0,7
ELÄKEKULUT	-633 375	-611 358	-589 144	-3,6	-594 954	-2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-101 964	-96 697	-106 822	10,5	-108 338	12,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 069 885	-1 848 851	-1 746 244	-5,5	-1 719 138	-7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95 256	-145 050	-145 050	0,0	-119 050	-17,9
AVUSTUKSET	-807 870	-1 000 000	-970 000	-3,0	-1 248 000	24,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 920	-16 100	-16 100	0,0	-28 570	77,5
TOIMINTAKULUT	-6 689 187	-6 611 542	-6 541 105	-1,1	-6 820 900	3,2
TOIMINTAKATE	-5 317 469	-5 213 842	-5 143 405	-1,4	-5 363 200	2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 317 469	-5 213 842	-5 143 405	-1,4	-5 363 200	2,9

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3620 PÄIVÄKESKUS		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	38 004	40 000	40 000	0,0	40 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	0		1 000	
TOIMINTATUOTOT	40 004	40 000	40 000	0,0	41 000	2,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 437	-91 647	-93 039	1,5	-94 263	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-64 388	-75 378	-77 300	2,5	-78 320	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-15 049	-16 269	-15 739	-3,3	-15 943	-2,0
ELÄKEKULUT	-12 287	-13 748	-12 959	-5,7	-13 127	-4,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 762	-2 521	-2 780	10,3	-2 816	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-93 389	-94 134	-97 558	3,6	-98 289	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 046	-3 930	-3 930	0,0	-3 830	-2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-215	-50	-50	0,0	-1 250	2 400,0
TOIMINTAKULUT	-176 088	-189 761	-194 577	2,5	-197 632	4,1
TOIMINTAKATE	-136 084	-149 761	-154 577	3,2	-156 632	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 084	-149 761	-154 577	3,2	-156 632	4,6

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3650 KEH.VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	246 626	202 000	202 000	0,0	191 000	-5,4
MAKSUTUOTOT	31 877	23 500	23 500	0,0	26 000	10,6
TUET JA AVUSTUKSET	2 003	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	100 112	106 000	106 000	0,0	108 000	1,9
TOIMINTATUOTOT	380 618	331 500	331 500	0,0	325 000	-2,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-790 125	-741 138	-752 864	1,6	-722 591	-2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-650 090	-604 888	-620 507	2,6	-595 300	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-140 035	-136 250	-132 357	-2,9	-127 291	-6,6
ELÄKEKULUT	-116 827	-115 760	-109 761	-5,2	-105 590	-8,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 208	-20 490	-22 596	10,3	-21 701	5,9
PALVELUJEN OSTOT	-887 951	-908 025	-829 997	-8,6	-873 456	-3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 738	-16 200	-16 200	0,0	-20 200	24,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 783	-5 200	-5 200	0,0	-8 000	53,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-1 700 597	-1 670 563	-1 604 261	-4,0	-1 624 247	-2,8
TOIMINTAKATE	-1 319 980	-1 339 063	-1 272 761	-5,0	-1 299 247	-3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 342 001	-1 362 063	-1 295 761	-4,9	-1 322 247	-2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 342 001	-1 362 063	-1 295 761	-4,9	-1 322 247	-2,9

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3655 KEH.VAMMAISTEN PERHEHOITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	8 801	7 000	7 000	0,0	10 000	42,9
TOIMINTATUOTOT	8 801	7 000	7 000	0,0	10 000	42,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 504	-31 144	-31 611	1,5	-31 611	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 918	-25 675	-26 321	2,5	-26 321	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 586	-5 469	-5 290	-3,3	-5 290	-3,3
ELÄKEKULUT	-3 137	-4 622	-4 356	-5,8	-4 356	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-448	-847	-934	10,3	-934	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-43 677	-46 379	-46 379	0,0	-46 829	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 103	-750	-750	0,0	-850	13,3
TOIMINTAKULUT	-52 284	-78 273	-78 740	0,6	-79 290	1,3
TOIMINTAKATE	-43 483	-71 273	-71 740	0,7	-69 290	-2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 483	-71 273	-71 740	0,7	-69 290	-2,8

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3660 TOIMINTAKESKUS SILMU		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	24 896	27 000	27 000	0,0	19 500	-27,8
TUET JA AVUSTUKSET	8 503	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	552	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	33 951	27 100	27 100	0,0	19 600	-27,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-146 070	-115 978	-117 727	1,5	-92 709	-20,1
PALKAT JA PALKKIOT	-120 134	-95 525	-97 941	2,5	-77 110	-19,3
HENKILÖSIVUKULUT	-25 936	-20 453	-19 786	-3,3	-15 599	-23,7
ELÄKEKULUT	-22 580	-17 284	-16 292	-5,7	-12 844	-25,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 355	-3 169	-3 494	10,3	-2 755	-13,1
PALVELUJEN OSTOT	-52 301	-48 203	-42 998	-10,8	-38 536	-20,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 063	-3 890	-3 890	0,0	-3 190	-18,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 769	-20 050	-20 050	0,0	-21 450	7,0
TOIMINTAKULUT	-237 204	-188 121	-184 665	-1,8	-155 885	-17,1
TOIMINTAKATE	-203 253	-161 021	-157 565	-2,1	-136 285	-15,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-203 253	-161 021	-157 565	-2,1	-136 285	-15,4

3300 SOSIAALITOIMI 3665 MUU PÄIVÄTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-18 321	-30 996	-31 460	1,5	-27 203	-12,2
PALKAT JA PALKKIOT	-15 128	-25 552	-26 195	2,5	-22 650	-11,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 193	-5 444	-5 265	-3,3	-4 553	-16,4
ELÄKEKULUT	-2 621	-4 600	-4 335	-5,8	-3 749	-18,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-572	-844	-930	10,2	-804	-4,7
PALVELUJEN OSTOT	-9 548	-1 176	-1 176	0,0	-1 151	-2,1
TOIMINTAKULUT	-27 869	-32 172	-32 636	1,4	-28 354	-11,9
TOIMINTAKATE	-27 869	-32 172	-32 636	1,4	-28 354	-11,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 869	-32 172	-32 636	1,4	-28 354	-11,9
3300 SOSIAALITOIMI 3670 KEHITYSVAMMALAITOKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-112 507	-101 176	-101 176	0,0	-101 151	-0,0
TOIMINTAKULUT	-112 507	-101 176	-101 176	0,0	-101 151	-0,0
TOIMINTAKATE	-112 507	-101 176	-101 176	0,0	-101 151	-0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 507	-101 176	-101 176	0,0	-101 151	-0,0
3300 SOSIAALITOIMI 3675 KERHOT JA LEIRIT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	1 487	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	2 595	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	303	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 385	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-65 895	-62 014	-54 726	-11,8	-61 491	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-54 563	-51 125	-45 567	-10,9	-51 200	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-11 332	-10 889	-9 159	-15,9	-10 291	-5,5
ELÄKEKULUT	-9 442	-9 202	-7 541	-18,1	-8 474	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 890	-1 687	-1 618	-4,1	-1 817	7,7
PALVELUJEN OSTOT	-40 403	-26 945	-28 403	5,4	-28 497	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-769	-580	-580	0,0	-580	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-145	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-107 212	-89 639	-83 809	-6,5	-90 668	1,1
TOIMINTAKATE	-102 827	-86 639	-80 809	-6,7	-87 668	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-102 827	-86 639	-80 809	-6,7	-87 668	1,2
3300 SOSIAALITOIMI 3710 KOTIHOITO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	15 571	3 300	3 300	0,0	3 300	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MAKSUTUOTOT	262 591	245 000	245 000	0,0	270 000	10,2
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	0		3 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	846	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	282 008	248 300	248 300	0,0	276 300	11,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 260 512	-1 342 044	-1 362 482	1,5	-1 495 761	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 035 159	-1 103 049	-1 131 276	2,6	-1 242 250	12,6
HENKILÖSIVUKULUT	-225 353	-238 995	-231 206	-3,3	-253 511	6,1
ELÄKEKULUT	-193 193	-201 968	-190 371	-5,7	-208 737	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 160	-37 027	-40 835	10,3	-44 774	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-322 902	-375 696	-375 520	-0,0	-336 231	-10,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 256	-157 300	-157 300	0,0	-163 400	3,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 604	-19 700	-19 700	0,0	-28 300	43,7
TOIMINTAKULUT	-1 764 274	-1 894 740	-1 915 002	1,1	-2 023 692	6,8
TOIMINTAKATE	-1 482 266	-1 646 440	-1 666 702	1,2	-1 747 392	6,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 482 266	-1 646 440	-1 666 702	1,2	-1 747 392	6,1
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3715 TUKIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	175 045	152 000	152 000	0,0	167 000	9,9
MAKSUTUOTOT	23 527	23 000	23 000	0,0	24 000	4,3
TUET JA AVUSTUKSET	0	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	198 572	175 500	175 500	0,0	191 500	9,1
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-207 749	-210 377	-209 638	-0,4	-236 380	12,4
AVUSTUKSET	-10 056	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-217 805	-217 377	-216 638	-0,3	-243 380	12,0
TOIMINTAKATE	-19 233	-41 877	-41 138	-1,8	-51 880	23,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 233	-41 877	-41 138	-1,8	-51 880	23,9
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3720 SOTILASVAMMAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	728	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	728	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-712	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-712	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	16	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	16	0	0		0	
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3725 RINTAMAVETERAANIEEN PALVELUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 899	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 899	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 899	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 899	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3730 OMAISHOIDON TUKI		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	2 639	4 000	4 000	0,0	2 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	2 639	4 000	4 000	0,0	2 000	-50,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-29 367	-2 500	-2 760	10,4	-2 760	10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-29 367	-2 500	-2 760	10,4	-2 760	10,4
ELÄKEKULUT	-29 367	-2 500	-2 760	10,4	-2 760	10,4
PALVELUJEN OSTOT	-51 187	-60 273	-60 273	0,0	-49 323	-18,2
AVUSTUKSET	-394 769	-420 000	-420 000	0,0	-420 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-80	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-475 403	-482 773	-483 033	0,1	-472 083	-2,2
TOIMINTAKATE	-472 764	-478 773	-479 033	0,1	-470 083	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-472 764	-478 773	-479 033	0,1	-470 083	-1,8

3300 SOSIAALITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 488 280	1 482 595	1 482 595	0,0	2 040 106	37,6
MAKSUTUOTOT	1 079 189	1 132 350	1 132 350	0,0	1 162 650	2,7
TUET JA AVUSTUKSET	87 378	65 500	65 500	0,0	70 500	7,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	440 188	440 800	440 800	0,0	453 800	2,9
TOIMINTATUOTOT	3 095 035	3 121 245	3 121 245	0,0	3 727 056	19,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 743 111	-6 731 881	-6 838 015	1,6	-7 536 189	11,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 379 535	-5 425 096	-5 556 778	2,4	-6 136 156	13,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 363 576	-1 306 785	-1 281 237	-2,0	-1 400 033	7,1
ELÄKEKULUT	-1 182 705	-1 125 287	-1 081 156	-3,9	-1 179 112	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180 870	-181 498	-200 081	10,2	-220 921	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-7 632 283	-7 557 224	-7 302 539	-3,4	-7 600 851	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300 457	-343 390	-343 390	0,0	-367 510	7,0
AVUSTUKSET	-1 683 069	-1 981 200	-1 951 200	-1,5	-2 170 500	9,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 146	-61 800	-61 800	0,0	-98 694	59,7
TOIMINTAKULUT	-16 426 065	-16 675 495	-16 496 944	-1,1	-17 773 744	6,6
TOIMINTAKATE	-13 331 031	-13 554 250	-13 375 699	-1,3	-14 046 688	3,6

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2020

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0		0	
VUOSIKATE	-13 331 034	-13 554 250	-13 375 699	-1,3	-14 046 688	3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-63 208	-45 000	-23 000	-48,9	-23 000	-48,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 208	-45 000	-23 000	-48,9	-23 000	-48,9
TILIKAUDEN TULOS	-13 394 241	-13 599 250	-13 398 699	-1,5	-14 069 688	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 394 241	-13 599 250	-13 398 699	-1,5	-14 069 688	3,5
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA - TYHJÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 473 263	1 416 365	1 448 073	2,2	1 506 810	6,4
TUET JA AVUSTUKSET	103 995	53 319	53 319	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	45	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 577 303	1 469 684	1 501 392	2,2	1 506 810	2,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-839 040	-747 614	-762 876	2,0	-748 510	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-653 164	-573 602	-587 819	2,5	-576 100	0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-185 877	-174 012	-175 057	0,6	-172 410	-0,9
ELÄKEKULUT	-159 827	-156 179	-154 482	-1,1	-152 559	-2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 049	-17 833	-20 575	15,4	-19 851	11,3
PALVELUJEN OSTOT	-659 250	-619 093	-640 029	3,4	-658 767	6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-570 957	-554 037	-554 037	0,0	-553 982	-0,0
AVUSTUKSET	-4 566	-4 580	-4 580	0,0	-4 580	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 380	-5 260	-5 260	0,0	-20 535	290,4
TOIMINTAKULUT	-2 076 194	-1 930 584	-1 966 782	1,9	-1 986 374	2,9
TOIMINTAKATE	-498 891	-460 900	-465 390	1,0	-479 564	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 940	-17 984	-21 500	19,6	-21 500	19,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 940	-17 984	-21 500	19,6	-21 500	19,6
TILIKAUDEN TULOS	-516 831	-478 884	-486 890	1,7	-501 064	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-516 831	-478 884	-486 890	1,7	-501 064	4,6
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	135 440	239 342	130 279	-45,6	131 803	-44,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	366	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	135 806	239 342	130 279	-45,6	131 803	-44,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-100 547	-129 646	-95 094	-26,7	-95 094	-26,7
PALKAT JA PALKKIOT	-82 939	-106 880	-79 179	-25,9	-79 179	-25,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSIVUKULUT	-17 609	-22 766	-15 915	-30,1	-15 915	-30,1
ELÄKEKULUT	-14 905	-19 239	-13 104	-31,9	-13 104	-31,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 704	-3 527	-2 811	-20,3	-2 811	-20,3
PALVELUJEN OSTOT	-29 580	-50 796	-34 335	-32,4	-35 859	-29,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 126	-450	-450	0,0	-450	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-554	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-135 806	-181 292	-130 279	-28,1	-131 803	-27,3
TOIMINTAKATE	-0	58 050	-0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-0	58 050	-0	-100,0	0	-100,0

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3510 PERHEPÄIVÄHOITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	48 883	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	48 883	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-319 060	-292 901	-302 882	3,4	-279 775	-4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-180 330	-189 669	-194 440	2,5	-175 200	-7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-138 729	-103 232	-108 442	5,0	-104 575	1,3
ELÄKEKULUT	-133 206	-96 973	-101 540	4,7	-98 356	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 523	-6 259	-6 902	10,3	-6 219	-0,6
PALVELUJEN OSTOT	-37 382	-56 457	-43 581	-22,8	-43 515	-22,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	-170	-170	0,0	-70	-58,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 348	-1 000	-1 000	0,0	-520	-48,0
TOIMINTAKULUT	-358 869	-350 528	-347 633	-0,8	-323 880	-7,6
TOIMINTAKATE	-309 987	-312 528	-309 633	-0,9	-285 880	-8,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-309 987	-312 528	-309 633	-0,9	-285 880	-8,5

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3515 PÄIVÄKODIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 970	1 800	1 800	0,0	1 800	0,0
MAKSUTUOTOT	197 698	178 000	178 000	0,0	178 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 676	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	207 344	180 800	180 800	0,0	180 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 789 551	-1 833 410	-1 765 265	-3,7	-1 833 193	-0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 461 159	-1 498 333	-1 455 466	-2,9	-1 512 026	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-328 392	-335 077	-309 799	-7,5	-321 167	-4,2
ELÄKEKULUT	-280 797	-285 302	-257 775	-9,6	-267 135	-6,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 595	-49 775	-52 024	4,5	-54 032	8,6
PALVELUJEN OSTOT	-417 774	-477 521	-393 393	-17,6	-395 540	-17,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 644	-61 650	-61 650	0,0	-61 900	0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-158 048	-138 500	-138 500	0,0	-137 620	-0,6
TOIMINTAKULUT	-2 425 016	-2 511 081	-2 358 808	-6,1	-2 428 253	-3,3
TOIMINTAKATE	-2 217 672	-2 330 281	-2 178 008	-6,5	-2 247 453	-3,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	-2 217 681	-2 330 281	-2 178 008	-6,5	-2 247 453	-3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 652	-30 700	-30 700	0,0	-30 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 652	-30 700	-30 700	0,0	-30 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 248 333	-2 360 981	-2 208 708	-6,4	-2 278 153	-3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 248 333	-2 360 981	-2 208 708	-6,4	-2 278 153	-3,5

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 3517 ERITYISVARHAISKASVATUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-35 329	-33 000	-33 495	1,5	-41 074	24,5
PALKAT JA PALKKIOT	-29 387	-27 205	-27 889	2,5	-34 200	25,7
HENKILÖSIVUKULUT	-5 942	-5 795	-5 606	-3,3	-6 874	18,6
ELÄKEKULUT	-4 884	-4 897	-4 616	-5,7	-5 660	15,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 058	-898	-990	10,2	-1 214	35,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 141	-1 000	-2 801	180,1	-2 784	178,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-202	-300	-300	0,0	-400	33,3
TOIMINTAKULUT	-37 672	-34 300	-36 596	6,7	-44 258	29,0
TOIMINTAKATE	-37 672	-34 300	-36 596	6,7	-44 258	29,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 672	-34 300	-36 596	6,7	-44 258	29,0

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 3520 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	92	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	77	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	16	0	0		0	
ELÄKEKULUT	13	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	3	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 483	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 391	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-2 391	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 391	0	0		0	

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 3522 ESIKOULULAISTEN AP-/IP-KERHO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	5 366	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 366	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 224	-33 455	-33 957	1,5	-72 060	115,4
PALKAT JA PALKKIOT	-23 332	-27 580	-28 274	2,5	-60 000	117,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSIVUKULUT	-4 892	-5 875	-5 683	-3,3	-12 060	105,3
ELÄKEKULUT	-4 132	-4 965	-4 679	-5,8	-9 930	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-759	-910	-1 004	10,3	-2 130	134,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 652	-11 887	-8 820	-25,8	-8 875	-25,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-188	-180	-180	0,0	-280	55,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-901	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-37 965	-45 522	-42 957	-5,6	-81 215	78,4
TOIMINTAKATE	-32 599	-40 522	-37 957	-6,3	-76 215	88,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 599	-40 522	-37 957	-6,3	-76 215	88,1
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
3525 MUU PÄIVÄHOITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	77 771	73 000	73 000	0,0	73 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	77 771	73 000	73 000	0,0	73 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-798 757	-820 560	-788 834	-3,9	-789 287	-3,8
AVUSTUKSET	-449 873	-520 000	-520 000	0,0	-390 000	-25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 740	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 250 371	-1 340 560	-1 308 834	-2,4	-1 179 287	-12,0
TOIMINTAKATE	-1 172 600	-1 267 560	-1 235 834	-2,5	-1 106 287	-12,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 172 600	-1 267 560	-1 235 834	-2,5	-1 106 287	-12,7
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4005 KOULUJEN HALLINTO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-76 089	-79 117	-80 324	1,5	-75 171	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-62 925	-65 627	-67 150	2,3	-62 861	-4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-13 164	-13 490	-13 174	-2,3	-12 310	-8,7
ELÄKEKULUT	-11 523	-11 494	-10 970	-4,6	-10 259	-10,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 641	-1 996	-2 204	10,4	-2 051	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-401 144	-404 644	-409 495	1,2	-424 944	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 505	-14 165	-14 165	0,0	-14 165	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-69	-2 900	-2 900	0,0	-2 800	-3,4
TOIMINTAKULUT	-484 807	-500 826	-506 884	1,2	-517 080	3,2
TOIMINTAKATE	-484 807	-495 826	-501 884	1,2	-512 080	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-484 807	-495 826	-501 884	1,2	-512 080	3,3
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4010 OPETUSTOIMINTA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	118 319	60 000	60 000	0,0	83 000	38,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT TOIMINTATUOTOT	5 847	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	124 166	61 000	61 000	0,0	84 000	37,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 586 681	-4 589 678	-4 658 568	1,5	-4 258 745	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 788 438	-3 785 301	-3 880 523	2,5	-3 548 757	-6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-798 243	-804 377	-778 045	-3,3	-709 988	-11,7
ELÄKEKULUT	-659 625	-679 463	-640 289	-5,8	-584 948	-13,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-138 618	-124 914	-137 756	10,3	-125 040	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-241 414	-310 873	-310 163	-0,2	-304 960	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-298 743	-334 790	-334 790	0,0	-340 120	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 621	-57 120	-57 120	0,0	-62 818	10,0
TOIMINTAKULUT	-5 166 459	-5 292 461	-5 360 641	1,3	-4 966 643	-6,2
TOIMINTAKATE	-5 042 292	-5 231 461	-5 299 641	1,3	-4 882 643	-6,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	-5 042 301	-5 231 461	-5 299 641	1,3	-4 882 643	-6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-78 683	-92 670	-58 150	-37,3	-58 150	-37,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-78 683	-92 670	-58 150	-37,3	-58 150	-37,3
TILIKAUDEN TULOS	-5 120 985	-5 324 131	-5 357 791	0,6	-4 940 793	-7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 120 985	-5 324 131	-5 357 791	0,6	-4 940 793	-7,2
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
4016 ERITYISOPETUS		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 433	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	7 433	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-665 973	-755 553	-766 891	1,5	-910 910	20,6
PALKAT JA PALKKIOT	-548 978	-623 052	-638 724	2,5	-758 857	21,8
HENKILÖSIVUKULUT	-116 995	-132 501	-128 167	-3,3	-152 053	14,8
ELÄKEKULUT	-97 356	-111 941	-105 494	-5,8	-125 454	12,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 639	-20 560	-22 673	10,3	-26 599	29,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 131	-4 321	-4 235	-2,0	-7 397	71,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 733	-6 025	-6 025	0,0	-7 225	19,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 469	-1 425	-1 425	0,0	-1 625	14,0
TOIMINTAKULUT	-675 305	-767 324	-778 576	1,5	-927 157	20,8
TOIMINTAKATE	-667 873	-767 324	-778 576	1,5	-927 157	20,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-667 873	-767 324	-778 576	1,5	-927 157	20,8
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
4018 ESIOPETUS/PÄIVÄHOITO		2019				
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-133 828	-247 046
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-111 430	-205 700
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-22 398	-41 346
ELÄKEKULUT	0	0	-18 442	-34 043
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-3 956	-7 303
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-41 318	-60 782
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-2 483	-11 110
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-4 100	-4 100
TOIMINTAKULUT	0	0	-181 729	-323 038
TOIMINTAKATE	0	0	-181 729	-323 038
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-181 729	-323 038

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4019 ESIOPETUS/PERUSOPETUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-220 270	-226 051		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-183 477	-188 283		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-36 793	-37 768		
ELÄKEKULUT	0	0	-30 281	-31 084		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-6 512	-6 684		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-29 008	-31 721		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-7 775	-7 775		
TOIMINTAKULUT	0	0	-257 053	-265 547		
TOIMINTAKATE	0	0	-257 053	-265 547		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-257 053	-265 547		

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4020 ESIOPETUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-204 115	-217 015	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-167 244	-178 974	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-36 872	-38 041	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-30 348	-32 132	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 523	-5 909	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 260	-4 111	-260	-93,7	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 422	-7 775	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-424	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-208 221	-228 901	-260	-99,9	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-208 221	-228 901	-260	-99,9	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 221	-228 901	-260	-99,9	0	-100,0

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4025 KERHOTOIMINTA		2019				
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKATE	0	-890	-890	0,0	-890	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-890	-890	0,0	-890	0,0
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4030 AP/IP -TOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	13 786	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	13 786	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 639	-39 834	-40 433	1,5	-41 740	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-23 601	-32 839	-33 665	2,5	-34 754	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5 037	-6 995	-6 768	-3,2	-6 986	-0,1
ELÄKEKULUT	-4 373	-5 912	-5 572	-5,8	-5 752	-2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-665	-1 083	-1 196	10,4	-1 234	13,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 714	-3 696	-7 570	104,8	-8 055	117,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-195	-195	0,0	-195	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-829	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-31 182	-43 725	-48 198	10,2	-49 990	14,3
TOIMINTAKATE	-17 396	-26 825	-31 298	16,7	-33 090	23,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 396	-26 825	-31 298	16,7	-33 090	23,4
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4035 OPPILASKULJETUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-368 530	-371 600	-371 600	0,0	-371 600	0,0
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-368 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
TOIMINTAKATE	-368 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-368 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	877	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	238	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 114	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-499 578	-547 286	-413 081	-24,5	-487 377	-10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-410 467	-451 187	-343 949	-23,8	-405 808	-10,1
HENKILÖSIVUKULUT	-89 111	-96 099	-69 132	-28,1	-81 569	-15,1
ELÄKEKULUT	-75 360	-81 211	-56 923	-29,9	-67 161	-17,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 751	-14 888	-12 209	-18,0	-14 408	-3,2
PALVELUJEN OSTOT	-128 322	-45 533	-40 717	-10,6	-40 730	-10,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 615	-1 500	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 899	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-636 413	-594 319	-453 798	-23,6	-528 107	-11,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKATE	-635 299	-594 319	-453 798	-23,6	-528 107	-11,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-635 299	-594 319	-453 798	-23,6	-528 107	-11,1
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4041 KURAATTORI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-142 425		-136 672	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-118 589		-113 798	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-23 836		-22 874	
ELÄKEKULUT	0	0	-19 626		-18 834	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-4 210		-4 040	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-8 301		-11 163	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-1 500		-1 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	-152 226		-149 335	
TOIMINTAKATE	0	0	-152 226		-149 335	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-152 226		-149 335	
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4045 KIINTEISTÖT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	801	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 667	32 000	32 000	0,0	32 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	41 468	32 000	32 000	0,0	32 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 070	-94 697	-98 041	3,5	-90 299	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-55 259	-61 274	-62 815	2,5	-56 369	-8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-30 811	-33 423	-35 226	5,4	-33 930	1,5
ELÄKEKULUT	-29 033	-31 400	-32 996	5,1	-31 929	1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 778	-2 023	-2 230	10,2	-2 001	-1,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 156 623	-1 092 517	-1 097 718	0,5	-1 085 739	-0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 745	-1 670	-1 670	0,0	-8 170	389,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 203	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 255 642	-1 188 884	-1 197 429	0,7	-1 184 208	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 214 174	-1 156 884	-1 165 429	0,7	-1 152 208	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-504 848	-540 080	-521 900	-3,4	-521 900	-3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-504 848	-540 080	-521 900	-3,4	-521 900	-3,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 719 023	-1 696 964	-1 687 329	-0,6	-1 674 108	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 719 023	-1 696 964	-1 687 329	-0,6	-1 674 108	-1,3
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4050 LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 266	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	20 266	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-6 790	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-267	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 085	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-21 142	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-876	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-876	0	0		0	
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4055 RUOKAILU		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	110	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	110	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-226 797	-248 208	-253 337	2,1	-258 493	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-163 500	-197 210	-202 171	2,5	-206 463	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-63 298	-50 998	-51 166	0,3	-52 030	2,0
ELÄKEKULUT	-58 176	-44 489	-43 989	-1,1	-44 701	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 122	-6 509	-7 177	10,3	-7 329	12,6
PALVELUJEN OSTOT	-358 098	-343 485	-342 691	-0,2	-368 783	7,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 543	-34 202	-34 202	0,0	-35 963	5,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 612	-1 145	-1 145	0,0	-14 568	1 172,3
TOIMINTAKULUT	-618 050	-627 040	-631 375	0,7	-677 807	8,1
TOIMINTAKATE	-617 940	-627 040	-631 375	0,7	-677 807	8,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-617 940	-627 040	-631 375	0,7	-677 807	8,1
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	187 668	258 793	258 793	0,0	294 563	13,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	161	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	187 829	258 793	258 793	0,0	294 563	13,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	18	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	18	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	18	0	0		0	
TOIMINTAKATE	187 846	258 793	258 793	0,0	294 563	13,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	187 846	258 793	258 793	0,0	294 563	13,8
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
YHTEENSÄ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 927 003	1 981 300	1 903 945	-3,9	2 022 976	2,1
MAKSUTUOTOT	343 503	310 900	310 900	0,0	310 900	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TUET JA AVUSTUKSET	104 872	53 319	53 319	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 266	34 000	34 000	0,0	34 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 448 644	2 379 519	2 302 164	-3,3	2 367 876	-0,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 485 584	-9 641 414	-9 800 767	1,7	-9 802 210	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-7 650 629	-7 818 733	-8 015 560	2,5	-8 018 355	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 834 955	-1 822 681	-1 785 207	-2,1	-1 783 855	-2,1
ELÄKEKULUT	-1 563 533	-1 565 597	-1 500 778	-4,1	-1 500 909	-4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-271 422	-257 084	-284 429	10,6	-282 946	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 621 564	-4 618 094	-4 574 870	-0,9	-4 650 500	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-998 769	-1 017 999	-1 020 482	0,2	-1 044 195	2,6
AVUSTUKSET	-454 439	-525 180	-525 180	0,0	-395 180	-24,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-229 664	-207 750	-211 850	2,0	-244 986	17,9
TOIMINTAKULUT	-15 790 019	-16 010 437	-16 133 149	0,8	-16 137 071	0,8
TOIMINTAKATE	-13 341 375	-13 630 918	-13 830 985	1,5	-13 769 195	1,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	0		0	
VUOSIKATE	-13 341 393	-13 630 918	-13 830 985	1,5	-13 769 195	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-632 124	-681 434	-632 250	-7,2	-632 250	-7,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-632 124	-681 434	-632 250	-7,2	-632 250	-7,2
TILIKAUDEN TULOS	-13 973 517	-14 312 352	-14 463 235	1,1	-14 401 445	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 973 517	-14 312 352	-14 463 235	1,1	-14 401 445	0,6
4700 VAPAA-AIKATOIMI - TYHJÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	32	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	317 706	389 990	389 990	0,0	367 041	-5,9
TOIMINTATUOTOT	317 738	389 990	389 990	0,0	367 041	-5,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-113 130	-121 749	-123 582	1,5	-121 374	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-93 754	-100 372	-102 898	2,5	-101 060	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-19 376	-21 377	-20 684	-3,2	-20 314	-5,0
ELÄKEKULUT	-15 814	-18 065	-17 029	-5,7	-16 725	-7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 562	-3 312	-3 655	10,4	-3 589	8,4
PALVELUJEN OSTOT	-31 489	-318 638	-315 900	-0,9	-318 302	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 966	-5 350	-5 350	0,0	-5 300	-0,9
AVUSTUKSET	-207 984	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-271	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-356 839	-445 937	-445 032	-0,2	-445 176	-0,2
TOIMINTAKATE	-39 101	-55 947	-55 042	-1,6	-78 135	39,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 101	-55 947	-55 042	-1,6	-78 135	39,7
4700 VAPAA-AIKATOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	193	1 050	1 050	0,0	500	-52,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	280	210	210	0,0	-200	-195,2
TOIMINTATUOTOT	473	1 260	1 260	0,0	300	-76,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-59 848	-54 515	-56 197	3,1	-56 197	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-40 723	-37 441	-38 382	2,5	-38 382	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-19 125	-17 074	-17 815	4,3	-17 815	4,3
ELÄKEKULUT	-17 512	-15 839	-16 452	3,9	-16 452	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 613	-1 235	-1 363	10,4	-1 363	10,4
PALVELUJEN OSTOT	-47 334	-50 144	-42 475	-15,3	-42 476	-15,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 974	-3 520	-3 520	0,0	-2 990	-15,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 260	-1 910	-1 910	0,0	-1 910	0,0
TOIMINTAKULUT	-115 417	-110 089	-104 102	-5,4	-103 573	-5,9
TOIMINTAKATE	-114 944	-108 829	-102 842	-5,5	-103 273	-5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-117 469	-111 354	-105 367	-5,4	-105 798	-5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-117 469	-111 354	-105 367	-5,4	-105 798	-5,0
4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4701 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	92 424	57 000	57 000	0,0	57 000	0,0
MAKSUTUOTOT	136 828	159 000	159 000	0,0	158 000	-0,6
TUET JA AVUSTUKSET	16 264	20 300	20 300	0,0	20 300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 580	29 210	29 210	0,0	29 210	0,0
TOIMINTATUOTOT	283 096	265 510	265 510	0,0	264 510	-0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-221 802	-229 548	-233 776	1,8	-235 286	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-179 782	-186 191	-190 861	2,5	-192 371	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-42 020	-43 357	-42 915	-1,0	-42 915	-1,0
ELÄKEKULUT	-34 722	-37 228	-36 157	-2,9	-36 157	-2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 299	-6 129	-6 758	10,3	-6 758	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-652 840	-522 391	-523 410	0,2	-524 264	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 730	-19 295	-19 295	0,0	-23 095	19,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 093	-5 250	-5 250	0,0	-250	-95,2
TOIMINTAKULUT	-901 465	-776 484	-781 731	0,7	-782 895	0,8
TOIMINTAKATE	-618 370	-510 974	-516 221	1,0	-518 385	1,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-41	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-41	0	0		0	
VUOSIKATE	-618 411	-510 974	-516 221	1,0	-518 385	1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-348 798	-293 023	-294 356	0,5	-294 356	0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-348 798	-293 023	-294 356	0,5	-294 356	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-967 208	-803 997	-810 577	0,8	-812 741	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-967 208	-803 997	-810 577	0,8	-812 741	1,1
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4702 NUORISO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-3 601		-4 069	
TOIMINTAKULUT	0	0	-3 601		-4 069	
TOIMINTAKATE	0	0	-3 601		-4 069	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 601		-4 069	
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4705 OHJAUS- KURSSI- JA LEIRITOIMIN	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	420	420	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	420	420	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36 396	-38 615	-39 176	1,5	-39 176	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-30 229	-32 056	-32 825	2,4	-32 825	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-6 168	-6 559	-6 351	-3,2	-6 351	-3,2
ELÄKEKULUT	-4 683	-5 502	-5 186	-5,7	-5 186	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 485	-1 057	-1 165	10,2	-1 165	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-995	-2 980	-2 980	0,0	-2 980	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-340	-2 605	-2 605	0,0	-3 605	38,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-38	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	-37 769	-44 200	-44 761	1,3	-47 761	8,1
TOIMINTAKATE	-37 769	-43 780	-44 341	1,3	-47 761	9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 769	-43 780	-44 341	1,3	-47 761	9,1
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4710 OHJAUS- KERHO- JA LEIRITOIMINT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	4 000	0,0
MAKSUTUOTOT	240	1 200	1 200	0,0	1 650	37,5
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 445	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 685	5 200	5 200	0,0	5 650	8,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 932	-2 429	-2 466	1,5	-2 763	13,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 437	-2 003	-2 053	2,5	-2 300	14,8
HENKILÖSIVUKULUT	-495	-426	-413	-3,1	-463	8,7
ELÄKEKULUT	-416	-360	-340	-5,6	-381	5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79	-66	-73	10,6	-82	24,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-4 100	-4 100	0,0	-4 550	11,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 051	-1 950	-1 950	0,0	-1 950	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 259	-660	-660	0,0	-2 060	212,1
TOIMINTAKULUT	-7 478	-9 139	-9 176	0,4	-11 323	23,9
TOIMINTAKATE	-793	-3 939	-3 976	0,9	-5 673	44,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-793	-3 939	-3 976	0,9	-5 673	44,0

4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-400	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-400	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 430	-3 200	-3 200	0,0	-2 200	-31,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 378	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-87	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-8 294	-3 200	-3 200	0,0	-2 200	-31,3
TOIMINTAKATE	-8 294	-1 200	-1 200	0,0	-200	-83,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 294	-1 200	-1 200	0,0	-200	-83,3

4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4715 KILPAILUTOIMINTA		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 654	-4 200	-4 200	0,0	-4 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223	-400	-400	0,0	-400	0,0
AVUSTUKSET	-165	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 627	-2 800	-2 800	0,0	-2 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 668	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0
TOIMINTAKATE	-5 668	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 668	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0

4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4720 AVUSTUKSET		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-806	0	0		0	
AVUSTUKSET	-27 380	-30 000	-30 000	0,0	-30 500	1,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 420	-2 200	-2 200	0,0	-1 700	-22,7
TOIMINTAKULUT	-29 606	-32 200	-32 200	0,0	-32 200	0,0
TOIMINTAKATE	-29 606	-32 200	-32 200	0,0	-32 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 606	-32 200	-32 200	0,0	-32 200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4700 VAPAA-AIKATOIMI 4810 NUORISOVALTUUSTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	826	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	250	250	0,0	250	0,0
TOIMINTATUOTOT	826	1 250	1 250	0,0	1 250	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-610	-1 626	-1 626	0,0	-1 626	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-610	-1 626	-1 626	0,0	-1 626	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 540	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-182	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-146	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 478	-3 726	-3 726	0,0	-3 726	0,0
TOIMINTAKATE	-1 653	-2 476	-2 476	0,0	-2 476	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 653	-2 476	-2 476	0,0	-2 476	0,0
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4815 NUORISOTILATOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
MAKSUTUOTOT	0	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0,0	300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-38 808	-41 217	-41 834	1,5	-41 834	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 288	-33 979	-34 833	2,5	-34 833	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-6 520	-7 238	-7 001	-3,3	-7 001	-3,3
ELÄKEKULUT	-5 508	-6 116	-5 765	-5,7	-5 765	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 011	-1 122	-1 236	10,2	-1 236	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-16 361	-24 616	-25 445	3,4	-25 385	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 150	-4 700	-4 700	0,0	-3 600	-23,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-149	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-60 468	-70 633	-72 079	2,0	-70 919	0,4
TOIMINTAKATE	-60 468	-70 333	-71 779	2,1	-70 619	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 468	-70 333	-71 779	2,1	-70 619	0,4
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4825 LIIKENNEPUISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-104	-160	-160	0,0	-160	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-165	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0
TOIMINTAKATE	-165	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-165	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

4700 VAPAA-AIKATOIMI 4830 RAITTIUSTYÖ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-17 946	-18 217	1,5	-18 217	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	0	-14 795	-15 168	2,5	-15 168	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 151	-3 049	-3,2	-3 049	-3,2
ELÄKEKULUT	0	-2 663	-2 510	-5,7	-2 510	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-488	-539	10,5	-539	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-860	-1 520	-1 520	0,0	-1 300	-14,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-710	-710	0,0	-550	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-935	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 795	-21 176	-21 447	1,3	-21 067	-0,5
TOIMINTAKATE	-1 795	-21 176	-21 447	1,3	-21 067	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 795	-21 176	-21 447	1,3	-21 067	-0,5
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4835 KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-312	-520	-520	0,0	-520	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-338	-520	-520	0,0	-520	0,0
TOIMINTAKATE	-338	-520	-520	0,0	-520	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-338	-520	-520	0,0	-520	0,0
4700 VAPAA-AIKATOIMI 4900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 482	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 482	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-1 482	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 482	0	0		0	
4700 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	92 649	62 150	62 150	0,0	61 600	-0,9
MAKSUTUOTOT	137 894	163 820	163 820	0,0	162 850	-0,6
TUET JA AVUSTUKSET	337 970	410 290	410 290	0,0	387 341	-5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 305	29 670	29 670	0,0	29 260	-1,4
TOIMINTATUOTOT	608 818	665 930	665 930	0,0	641 051	-3,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-473 925	-507 645	-516 874	1,8	-516 473	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-380 222	-408 463	-418 646	2,5	-418 565	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-93 703	-99 182	-98 228	-1,0	-97 908	-1,3
ELÄKEKULUT	-78 655	-85 773	-83 439	-2,7	-83 176	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 049	-13 409	-14 789	10,3	-14 732	9,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

PALVELUJEN OSTOT	-764 442	-933 569	-928 611	-0,5	-931 506	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 081	-40 030	-40 030	0,0	-42 990	7,4
AVUSTUKSET	-235 529	-30 000	-30 000	0,0	-30 500	1,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 285	-14 620	-14 620	0,0	-12 520	-14,4
TOIMINTAKULUT	-1 529 261	-1 525 864	-1 530 135	0,3	-1 533 989	0,5
TOIMINTAKATE	-920 443	-859 934	-864 205	0,5	-892 938	3,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-41	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-41	0	0		0	
VUOSIKATE	-920 484	-859 934	-864 205	0,5	-892 938	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-351 323	-295 548	-296 881	0,5	-296 881	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-351 323	-295 548	-296 881	0,5	-296 881	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 271 807	-1 155 482	-1 161 086	0,5	-1 189 819	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 271 807	-1 155 482	-1 161 086	0,5	-1 189 819	3,0
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 330	-69 171	-70 358	1,7	-43 877	-36,6
PALKAT JA PALKKIOT	-64 650	-55 963	-57 366	2,5	-35 317	-36,9
HENKILÖSIVUKULUT	-14 680	-13 208	-12 992	-1,6	-8 560	-35,2
ELÄKEKULUT	-11 677	-11 368	-10 962	-3,6	-7 313	-35,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 002	-1 840	-2 030	10,3	-1 247	-32,2
PALVELUJEN OSTOT	-17 072	-18 151	-13 908	-23,4	-14 389	-20,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 164	-300	-300	0,0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-202	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-97 768	-87 722	-84 666	-3,5	-58 666	-33,1
TOIMINTAKATE	-97 768	-87 722	-84 666	-3,5	-58 666	-33,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 768	-87 722	-84 666	-3,5	-58 666	-33,1
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4720 AVUSTUKSET						
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-3 450	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 550	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
TOIMINTAKATE	-4 550	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 550	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4900 KIRJASTOTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	1 090	800	800	0,0	800	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MAKSUTUOTOT	2 420	1 500	1 500	0,0	1 400	-6,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 409	2 800	2 800	0,0	3 000	7,1
TOIMINTATUOTOT	6 918	5 100	5 100	0,0	5 200	2,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-235 217	-243 195	-247 846	1,9	-247 846	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-182 549	-191 702	-196 524	2,5	-196 524	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-52 668	-51 493	-51 322	-0,3	-51 322	-0,3
ELÄKEKULUT	-46 357	-45 166	-44 345	-1,8	-44 345	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 311	-6 327	-6 977	10,3	-6 977	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-103 003	-130 053	-126 354	-2,8	-132 523	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 059	-91 159	-91 159	0,0	-89 760	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 263	-800	-800	0,0	-700	-12,5
TOIMINTAKULUT	-417 542	-465 207	-466 159	0,2	-470 829	1,2
TOIMINTAKATE	-410 624	-460 107	-461 059	0,2	-465 629	1,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0		0	
VUOSIKATE	-410 627	-460 107	-461 059	0,2	-465 629	1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 480	-20 500	-19 400	-5,4	-19 400	-5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 480	-20 500	-19 400	-5,4	-19 400	-5,4
TILIKAUDEN TULOS	-431 107	-480 607	-480 459	-0,0	-485 029	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-431 107	-480 607	-480 459	-0,0	-485 029	0,9
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4910 KULTTUURITOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	2 663	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 806	4 806	4 806	0,0	4 806	0,0
TOIMINTATUOTOT	8 469	5 806	5 806	0,0	5 806	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60	-611	-620	1,5	-620	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-60	-503	-516	2,6	-516	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-0	-108	-104	-3,7	-104	-3,7
ELÄKEKULUT	0	-91	-85	-6,6	-85	-6,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-0	-17	-19	11,8	-19	11,8
PALVELUJEN OSTOT	-13 168	-16 810	-16 810	0,0	-16 810	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114	-600	-600	0,0	-600	0,0
AVUSTUKSET	-1 200	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 264	-15 050	-15 050	0,0	-15 050	0,0
TOIMINTAKULUT	-31 807	-33 071	-33 080	0,0	-33 080	0,0
TOIMINTAKATE	-23 337	-27 265	-27 274	0,0	-27 274	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 337	-27 265	-27 274	0,0	-27 274	0,0
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4915 MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	17	100	100	0,0	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	10 447	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 473	7 200	7 200	0,0	8 200	13,9
TOIMINTATUOTOT	21 937	17 300	17 300	0,0	18 300	5,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 328	-24 841	-25 401	2,3	-25 401	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-19 386	-20 633	-21 151	2,5	-21 151	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 943	-4 208	-4 250	1,0	-4 250	1,0
ELÄKEKULUT	-3 214	-3 527	-3 500	-0,8	-3 500	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-728	-681	-750	10,1	-750	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-38 596	-70 001	-69 800	-0,3	-69 920	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-875	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-86	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-62 885	-96 742	-97 101	0,4	-97 221	0,5
TOIMINTAKATE	-40 948	-79 442	-79 801	0,5	-78 921	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 308	-17 443	-17 313	-0,7	-17 313	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 308	-17 443	-17 313	-0,7	-17 313	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-59 255	-96 885	-97 114	0,2	-96 234	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 255	-96 885	-97 114	0,2	-96 234	-0,7
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4920 MUSIIKKIVIHKOT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	69 664	64 000	64 000	0,0	64 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	900	900	900	0,0	900	0,0
TOIMINTATUOTOT	70 564	64 900	64 900	0,0	64 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 685	-7 748	-7 842	1,2	-7 842	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 394	-6 645	-6 775	2,0	-6 775	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 292	-1 103	-1 067	-3,3	-1 067	-3,3
ELÄKEKULUT	-1 067	-932	-878	-5,8	-878	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-225	-171	-189	10,5	-189	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-94 705	-87 300	-87 433	0,2	-87 901	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 315	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 320	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-123 025	-115 148	-115 375	0,2	-115 843	0,6
TOIMINTAKATE	-52 461	-50 248	-50 475	0,5	-50 943	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 461	-50 248	-50 475	0,5	-50 943	1,4
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
4925 MUU MUSIIKKITOIMINTA		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	575	500	500	0,0	500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT	575	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 946	-3 197	-3 206	0,3	-3 206	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-2 696	-3 096	-3 096	0,0	-3 096	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-250	-101	-110	8,9	-110	8,9
ELÄKEKULUT	-201	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49	-101	-110	8,9	-110	8,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 683	-1 950	-1 950	0,0	-1 950	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-160	-160	0,0	-160	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-834	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 491	-5 807	-5 816	0,2	-5 816	0,2
TOIMINTAKATE	-4 916	-5 307	-5 316	0,2	-5 316	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 916	-5 307	-5 316	0,2	-5 316	0,2
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 090	800	800	0,0	800	0,0
MAKSUTUOTOT	75 339	67 100	67 100	0,0	67 000	-0,1
TUET JA AVUSTUKSET	11 347	10 900	10 900	0,0	10 900	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 688	14 806	14 806	0,0	16 006	8,1
TOIMINTATUOTOT	108 465	93 606	93 606	0,0	94 706	1,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-350 567	-348 763	-355 273	1,9	-328 792	-5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-277 734	-278 542	-285 428	2,5	-263 379	-5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-72 832	-70 221	-69 845	-0,5	-65 413	-6,8
ELÄKEKULUT	-62 517	-61 084	-59 770	-2,2	-56 121	-8,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 316	-9 137	-10 075	10,3	-9 292	1,7
PALVELUJEN OSTOT	-268 226	-324 265	-316 256	-2,5	-323 493	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 556	-95 119	-95 119	0,0	-93 720	-1,5
AVUSTUKSET	-4 650	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 069	-36 550	-36 550	0,0	-36 450	-0,3
TOIMINTAKULUT	-743 067	-814 697	-813 198	-0,2	-792 455	-2,7
TOIMINTAKATE	-634 603	-721 091	-719 592	-0,2	-697 749	-3,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0		0	
VUOSIKATE	-634 606	-721 091	-719 592	-0,2	-697 749	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-38 788	-37 943	-36 713	-3,2	-36 713	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 788	-37 943	-36 713	-3,2	-36 713	-3,2
TILIKAUDEN TULOS	-673 394	-759 034	-756 305	-0,4	-734 462	-3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-673 394	-759 034	-756 305	-0,4	-734 462	-3,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

5000 TEKINEN TOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	915 537	1 035 810	957 240	-7,6	976 840	-5,7
MAKSUTUOTOT	0	20 810	20 810	0,0	20 810	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	915 553	1 056 620	978 050	-7,4	997 650	-5,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-401 596	-589 536	-559 897	-5,0	-559 897	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-301 713	-436 721	-411 014	-5,9	-411 014	-5,9
HENKILÖSIVUKULUT	-99 884	-152 815	-148 883	-2,6	-148 883	-2,6
ELÄKEKULUT	-91 183	-138 712	-134 622	-2,9	-134 622	-2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 701	-14 103	-14 261	1,1	-14 261	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-172 066	-257 901	-244 597	-5,2	-229 356	-11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 406	-47 250	-29 250	-38,1	-29 250	-38,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 281	-14 150	-4 150	-70,7	-4 150	-70,7
TOIMINTAKULUT	-612 349	-908 837	-837 894	-7,8	-822 653	-9,5
TOIMINTAKATE	303 204	147 783	140 156	-5,2	174 997	18,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-12 000	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-12 000	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	303 204	135 783	140 156	3,2	174 997	28,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	303 204	135 783	140 156	3,2	174 997	28,9
5000 TEKINEN TOIMI 1915 TIEAVUSTUKSET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	0	-66 000		-66 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-66 000		-66 000	
TOIMINTAKATE	0	0	-66 000		-66 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-66 000		-66 000	
5000 TEKINEN TOIMI 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	0	-50 000		-50 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-50 000		-50 000	
TOIMINTAKATE	0	0	-50 000		-50 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-50 000		-50 000	
5000 TEKINEN TOIMI 5020 KIIINTEISTÖNHOITOPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	227 373	237 077	242 432	2,3	244 403	3,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT	227 373	237 077	242 432	2,3	244 403	3,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-201 373	-215 747	-219 683	1,8	-219 683	1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-162 485	-175 175	-179 578	2,5	-179 578	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-38 888	-40 572	-40 105	-1,2	-40 105	-1,2
ELÄKEKULUT	-32 874	-34 814	-33 765	-3,0	-33 765	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 014	-5 758	-6 340	10,1	-6 340	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-13 364	-17 224	-16 350	-5,1	-16 546	-3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 089	-8 810	-8 260	-6,2	-8 260	-6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-898	-400	-100	-75,0	-100	-75,0
TOIMINTAKULUT	-226 724	-242 181	-244 393	0,9	-244 589	1,0
TOIMINTAKATE	649	-5 104	-1 961	-61,6	-186	-96,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	649	-5 104	-1 961	-61,6	-186	-96,4

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5030 SIVOUS- JA PUHTAANAPITOPALVEL		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-725 173	-803 336	-829 210	3,2	-837 166	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-595 263	-662 051	-690 652	4,3	-697 277	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-129 910	-141 285	-138 558	-1,9	-139 889	-1,0
ELÄKEKULUT	-109 789	-119 438	-114 303	-4,3	-115 399	-3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 121	-21 847	-24 255	11,0	-24 490	12,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 811	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 197	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-110	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-756 291	-803 336	-829 210	3,2	-837 166	4,2
TOIMINTAKATE	-756 291	-803 336	-829 210	3,2	-837 166	4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-756 291	-803 336	-829 210	3,2	-837 166	4,2

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5040 VARIKKOPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTUOTOT	2 063	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	546	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 837	9 821	11 721	19,3	9 821	0,0
TOIMINTATUOTOT	18 445	9 821	11 721	19,3	9 821	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 598	-29 894	-31 762	6,2	-31 762	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-9 807	-11 454	-11 742	2,5	-11 742	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 791	-18 440	-20 020	8,6	-20 020	8,6
ELÄKEKULUT	-9 434	-18 061	-19 604	8,5	-19 604	8,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-357	-379	-416	9,8	-416	9,8
PALVELUJEN OSTOT	-64 208	-67 539	-62 004	-8,2	-63 095	-6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 445	-24 270	-25 630	5,6	-25 630	5,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 565	-7 620	-7 620	0,0	-7 620	0,0
TOIMINTAKULUT	-113 816	-129 323	-127 016	-1,8	-128 107	-0,9
TOIMINTAKATE	-95 371	-119 502	-115 295	-3,5	-118 286	-1,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 350	-18 000	-6 740	-62,6	-6 740	-62,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 350	-18 000	-6 740	-62,6	-6 740	-62,6
TILIKAUDEN TULOS	-107 721	-137 502	-122 035	-11,2	-125 026	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 721	-137 502	-122 035	-11,2	-125 026	-9,1
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5050 LASKUTETTAVAT TYÖT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	42 175	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	27 530	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	235	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	69 940	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 916	-15 571	-15 807	1,5	-15 807	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-4 915	-12 838	-13 161	2,5	-13 161	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 001	-2 733	-2 646	-3,2	-2 646	-3,2
ELÄKEKULUT	-827	-2 310	-2 178	-5,7	-2 178	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-174	-423	-468	10,6	-468	10,6
PALVELUJEN OSTOT	-7 293	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 201	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-18 410	-15 571	-15 807	1,5	-15 807	1,5
TOIMINTAKATE	51 530	-15 571	-15 807	1,5	-15 807	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	51 530	-15 571	-15 807	1,5	-15 807	1,5
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5055 LIIKELAITOS / LASKUTETTAVAT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	62 198	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTATUOTOT	62 198	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-59 215	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-49 214	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-10 002	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-7 438	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 563	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 552	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-242	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-62 009	0	0		0	
TOIMINTAKATE	189	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	189	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5060 KAAVOITUSPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MAKSUTUOTOT	0	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-54 582	-70 000	-70 000	0,0	-70 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-166	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-54 748	-70 200	-70 200	0,0	-70 200	0,0
TOIMINTAKATE	-54 748	-63 200	-63 200	0,0	-63 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 748	-63 200	-63 200	0,0	-63 200	0,0

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5070 MAASTOMITTAUSPALVELUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	39 657	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	39 657	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-70 115	-38 232	-38 780	1,4	-38 780	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-57 625	-31 498	-32 290	2,5	-32 290	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-12 490	-6 734	-6 490	-3,6	-6 490	-3,6
ELÄKEKULUT	-10 119	-5 695	-5 344	-6,2	-5 344	-6,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 371	-1 039	-1 146	10,3	-1 146	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-16 330	-9 994	-9 612	-3,8	-9 660	-3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 164	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 331	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-96 940	-48 226	-48 392	0,3	-48 440	0,4
TOIMINTAKATE	-57 282	-10 226	-10 392	1,6	-10 440	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 282	-10 226	-10 392	1,6	-10 440	2,1

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5101 YLEISTEHTÄVÄT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	944	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 641	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	819 843	755 750	755 750	0,0	816 550	8,0
TOIMINTATUOTOT	822 428	755 750	755 750	0,0	816 550	8,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-107 472	-117 789	-122 549	4,0	-122 549	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-67 413	-71 204	-72 997	2,5	-72 997	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-40 060	-46 585	-49 552	6,4	-49 552	6,4
ELÄKEKULUT	-37 563	-44 236	-46 961	6,2	-46 961	6,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 497	-2 349	-2 591	10,3	-2 591	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-342 330	-279 615	-284 896	1,9	-286 867	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 054	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 460	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-483 316	-397 404	-407 445	2,5	-409 416	3,0
TOIMINTAKATE	339 112	358 346	348 305	-2,8	407 134	13,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-773 599	-713 590	-781 300	9,5	-781 300	9,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-773 599	-713 590	-781 300	9,5	-781 300	9,5
TILIKAUDEN TULOS	-434 487	-355 244	-432 995	21,9	-374 166	5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-434 487	-355 244	-432 995	21,9	-374 166	5,3
5000 TEKNINEN TOIMI 5103 LÄMPÖHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-701 456	-662 030	-663 530	0,2	-663 530	0,2
TOIMINTAKULUT	-701 456	-662 030	-663 530	0,2	-663 530	0,2
TOIMINTAKATE	-701 456	-662 030	-663 530	0,2	-663 530	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-701 456	-662 030	-663 530	0,2	-663 530	0,2
5000 TEKNINEN TOIMI 5104 SÄHKÖHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	226	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 783	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 009	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-121	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-100	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-17	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-15	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-531 947	-505 440	-523 640	3,6	-523 640	3,6
TOIMINTAKULUT	-532 082	-505 440	-523 640	3,6	-523 640	3,6
TOIMINTAKATE	-527 073	-505 440	-523 640	3,6	-523 640	3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-527 073	-505 440	-523 640	3,6	-523 640	3,6
5000 TEKNINEN TOIMI 5105 VESIHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-53 986	-50 940	-55 940	9,8	-55 940	9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 149	-65 770	-52 420	-20,3	-52 420	-20,3
TOIMINTAKULUT	-106 134	-116 710	-108 360	-7,2	-108 360	-7,2
TOIMINTAKATE	-106 134	-116 710	-108 360	-7,2	-108 360	-7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 134	-116 710	-108 360	-7,2	-108 360	-7,2
5000 TEKNINEN TOIMI 5106 ERITYSLAITEHUOLTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

PALVELUJEN OSTOT	-92 904	-56 620	-55 620	-1,8	-55 620	-1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 931	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-94 835	-56 620	-55 620	-1,8	-55 620	-1,8
TOIMINTAKATE	-94 835	-56 620	-55 620	-1,8	-55 620	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94 835	-56 620	-55 620	-1,8	-55 620	-1,8
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5107 SIIVOUS		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 108 414	-1 211 840	-1 167 310	-3,7	-1 151 430	-5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 254	-74 740	-73 060	-2,2	-79 060	5,8
TOIMINTAKULUT	-1 140 668	-1 286 580	-1 240 370	-3,6	-1 230 490	-4,4
TOIMINTAKATE	-1 140 668	-1 286 580	-1 240 370	-3,6	-1 230 490	-4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 140 668	-1 286 580	-1 240 370	-3,6	-1 230 490	-4,4
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5108 JÄTEHUOLTO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-81	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-67	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-11	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-63 581	-78 090	-80 270	2,8	-80 270	2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-638	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 468	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-70 768	-84 590	-86 770	2,6	-86 770	2,6
TOIMINTAKATE	-70 762	-84 590	-86 770	2,6	-86 770	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 762	-84 590	-86 770	2,6	-86 770	2,6
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5109 ULKOALUEIDEN HOITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	3 959	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	3 959	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-24 815	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-20 588	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 227	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-3 448	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-779	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-88 871	-113 270	-115 970	2,4	-115 970	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 803	-400	-400	0,0	-400	0,0

TOIMINTAKULUT	-121 489	-113 670	-116 370	2,4	-116 370	2,4
TOIMINTAKATE	-117 530	-113 670	-116 370	2,4	-116 370	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-117 530	-113 670	-116 370	2,4	-116 370	2,4

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5110 KUNNOSSAPITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	2 323	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	93	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 417	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 158	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-19 207	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 951	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 706	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 245	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-353 993	-407 500	-412 100	1,1	-412 100	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 443	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-418 593	-407 500	-412 100	1,1	-412 100	1,1
TOIMINTAKATE	-416 177	-407 500	-412 100	1,1	-412 100	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-416 177	-407 500	-412 100	1,1	-412 100	1,1

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5119 RAKENNUSINVESTOINNIT		2019				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 201	-8 200	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 201	-8 200	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-8 201	-8 200	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 201	-8 200	0	-100,0	0	-100,0

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5120 KIINTEISTÖMENOJEN VYÖRYTYSTULO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 458 632	3 426 893	3 366 718	-1,8	3 399 192	-0,8
TOIMINTATUOTOT	3 458 632	3 426 893	3 366 718	-1,8	3 399 192	-0,8
TOIMINTAKATE	3 458 632	3 426 893	3 366 718	-1,8	3 399 192	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 458 632	3 426 893	3 366 718	-1,8	3 399 192	-0,8

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5210 RAKENNUSTEN KUNTOTUTKIMUKSET		2019				
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-15 200	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTAKULUT	-15 200	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	-15 200	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 200	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5215 RAKENNUSTEN PURKUKUSTANNUKSET		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 160	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	24 160	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-123 329	-35 000	-35 000	0,0	-50 000	42,9
TOIMINTAKULUT	-123 329	-35 000	-35 000	0,0	-50 000	42,9
TOIMINTAKATE	-99 169	-35 000	-35 000	0,0	-50 000	42,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 169	-35 000	-35 000	0,0	-50 000	42,9

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5350 PUISTOT JA YL.ALUEET/KÄYTTÖMEN		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 750	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	10 345	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	13 095	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-53 974	-41 102	-41 707	1,5	-41 707	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-44 799	-33 874	-34 726	2,5	-34 726	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 175	-7 228	-6 981	-3,4	-6 981	-3,4
ELÄKEKULUT	-7 282	-6 111	-5 748	-5,9	-5 748	-5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 893	-1 117	-1 233	10,4	-1 233	10,4
PALVELUJEN OSTOT	-25 713	-17 560	-21 460	22,2	-37 960	116,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 597	-11 820	-12 220	3,4	-12 220	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-491	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-89 774	-70 792	-75 697	6,9	-92 197	30,2
TOIMINTAKATE	-76 679	-68 592	-73 497	7,2	-89 997	31,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 043	-28 400	-41 720	46,9	-41 720	46,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 043	-28 400	-41 720	46,9	-41 720	46,9
TILIKAUDEN TULOS	-112 722	-96 992	-115 217	18,8	-131 717	35,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 722	-96 992	-115 217	18,8	-131 717	35,8

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5360 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT		2019				
TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TUET JA AVUSTUKSET	5 356	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	47	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 404	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-123 430	-98 112	-99 539	1,5	-99 539	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-102 064	-80 850	-82 882	2,5	-82 882	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-21 365	-17 262	-16 657	-3,5	-16 657	-3,5
ELÄKEKULUT	-17 748	-14 593	-13 717	-6,0	-13 717	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 617	-2 669	-2 940	10,2	-2 940	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-38 432	-53 119	-53 097	-0,0	-58 046	9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 836	-26 660	-26 660	0,0	-24 350	-8,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 241	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-193 939	-183 091	-184 496	0,8	-187 135	2,2
TOIMINTAKATE	-188 535	-183 091	-184 496	0,8	-187 135	2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 055	-24 700	-49 050	98,6	-49 050	98,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 055	-24 700	-49 050	98,6	-49 050	98,6
TILIKAUDEN TULOS	-219 590	-207 791	-233 546	12,4	-236 185	13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-219 590	-207 791	-233 546	12,4	-236 185	13,7

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5400 YLEISKULUT (JAKAMATTOMAT)		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 000	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 000	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 519	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 257	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-262	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-211	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-61	-2 780	-2 780	0,0	-2 780	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-539	-727	-727	0,0	-727	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 119	-3 507	-3 507	0,0	-3 507	0,0
TOIMINTAKATE	-1 119	-3 507	-3 507	0,0	-3 507	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-327 807	-370 000	-352 000	-4,9	-352 000	-4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-327 807	-370 000	-352 000	-4,9	-352 000	-4,9
TILIKAUDEN TULOS	-328 926	-373 507	-355 507	-4,8	-355 507	-4,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-328 926	-373 507	-355 507	-4,8	-355 507	-4,8

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5401 KESÄKUNNOSSAPITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	530	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TOIMINTATUOTOT	530	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 608	-32 728	-33 206	1,5	-33 206	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-16 395	-26 970	-27 649	2,5	-27 649	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 214	-5 758	-5 557	-3,5	-5 557	-3,5
ELÄKEKULUT	-2 734	-4 868	-4 576	-6,0	-4 576	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-479	-890	-981	10,2	-981	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 860	-15 300	-15 300	0,0	-15 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 717	-16 950	-16 950	0,0	-17 450	2,9
TOIMINTAKULUT	-48 186	-64 978	-65 456	0,7	-65 956	1,5
TOIMINTAKATE	-47 655	-64 978	-65 456	0,7	-65 956	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 655	-64 978	-65 456	0,7	-65 956	1,5
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5402 TALVIKUNNOSSAPITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	4 365	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 365	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 458	-16 196	-16 438	1,5	-16 438	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-21 150	-13 351	-13 687	2,5	-13 687	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 308	-2 845	-2 751	-3,3	-2 751	-3,3
ELÄKEKULUT	-3 549	-2 404	-2 265	-5,8	-2 265	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-759	-441	-486	10,2	-486	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-113 553	-120 670	-120 670	0,0	-120 670	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 917	-18 079	-18 079	0,0	-16 400	-9,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-19	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-153 946	-154 945	-155 187	0,2	-153 508	-0,9
TOIMINTAKATE	-149 581	-154 945	-155 187	0,2	-153 508	-0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149 581	-154 945	-155 187	0,2	-153 508	-0,9
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5403 LIIKENNEVIHREÄ		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	838	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	838	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 002	-4 361	-4 426	1,5	-4 426	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-4 986	-3 595	-3 685	2,5	-3 685	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 016	-766	-741	-3,3	-741	-3,3
ELÄKEKULUT	-835	-647	-610	-5,7	-610	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180	-119	-131	10,1	-131	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 749	-4 640	-4 640	0,0	-5 440	17,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 805	-3 617	-3 617	0,0	-2 000	-44,7
TOIMINTAKULUT	-14 556	-12 618	-12 683	0,5	-11 866	-6,0
TOIMINTAKATE	-13 717	-12 618	-12 683	0,5	-11 866	-6,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 717	-12 618	-12 683	0,5	-11 866	-6,0
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
5410 VALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNN.PI		2019				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 310	-2 617	-2 656	1,5	-2 656	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 085	-2 157	-2 211	2,5	-2 211	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-226	-460	-445	-3,3	-445	-3,3
ELÄKEKULUT	-182	-389	-366	-5,9	-366	-5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44	-71	-79	11,3	-79	11,3
PALVELUJEN OSTOT	-16 959	-6 930	-6 930	0,0	-6 930	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 565	-63 530	-63 530	0,0	-67 500	6,2
TOIMINTAKULUT	-90 835	-73 077	-73 116	0,1	-77 086	5,5
TOIMINTAKATE	-90 835	-73 077	-73 116	0,1	-77 086	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 701	-23 000	-14 000	-39,1	-14 000	-39,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 701	-23 000	-14 000	-39,1	-14 000	-39,1
TILIKAUDEN TULOS	-114 536	-96 077	-87 116	-9,3	-91 086	-5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 536	-96 077	-87 116	-9,3	-91 086	-5,2
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
5420 PUHTAANAPITO		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	900	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	900	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 795	-3 228	-3 276	1,5	-3 276	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 153	-2 661	-2 728	2,5	-2 728	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-642	-567	-548	-3,4	-548	-3,4
ELÄKEKULUT	-528	-479	-451	-5,8	-451	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114	-88	-97	10,2	-97	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-8 115	-14 540	-14 540	0,0	-14 440	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 415	-420	-420	0,0	-700	66,7
TOIMINTAKULUT	-14 325	-18 188	-18 236	0,3	-18 416	1,3
TOIMINTAKATE	-13 424	-18 188	-18 236	0,3	-18 416	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 424	-18 188	-18 236	0,3	-18 416	1,3
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT. RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%	
5425 SADEVESIVIEMÄRIT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	45	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	45	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 189	-10 089	-10 244	1,5	-10 244	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 971	-8 318	-8 528	2,5	-8 528	2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

HENKILÖSIVUKULUT	-1 218	-1 771	-1 716	-3,1	-1 716	-3,1
ELÄKEKULUT	-1 001	-1 498	-1 412	-5,7	-1 412	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-217	-273	-304	11,4	-304	11,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 170	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 975	-12 444	-12 444	0,0	-14 000	12,5
TOIMINTAKULUT	-21 334	-30 733	-30 888	0,5	-32 444	5,6
TOIMINTAKATE	-21 289	-30 733	-30 888	0,5	-32 444	5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 850	-3 200	-1 600	-50,0	-1 600	-50,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 850	-3 200	-1 600	-50,0	-1 600	-50,0
TILIKAUDEN TULOS	-25 139	-33 933	-32 488	-4,3	-34 044	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 139	-33 933	-32 488	-4,3	-34 044	0,3
5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5710 MAA-ALUEET		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 270	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	34 270	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 400	-1 400	0,0	-1 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-310	-310	0,0	-310	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-40	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-40	-1 710	-1 710	0,0	-1 710	0,0
TOIMINTAKATE	34 231	34 090	34 090	0,0	34 090	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	34 231	34 090	34 090	0,0	34 090	0,0
5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA+MUUT.	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
5715 MYYNTIHAKKUUT		2019				
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	74 261	120 000	60 000	-50,0	60 000	-50,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 130	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	76 390	120 000	60 000	-50,0	60 000	-50,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-33 726	-26 868	-27 257	1,4	-27 257	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-28 182	-22 139	-22 696	2,5	-22 696	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 544	-4 729	-4 561	-3,6	-4 561	-3,6
ELÄKEKULUT	-4 386	-3 998	-3 756	-6,1	-3 756	-6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 159	-731	-805	10,1	-805	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-10 879	-10 730	-10 730	0,0	-11 730	9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 230	-4 130	-4 130	0,0	-4 130	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-47 834	-41 928	-42 317	0,9	-43 317	3,3
TOIMINTAKATE	28 556	78 072	17 683	-77,4	16 683	-78,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 556	78 072	17 683	-77,4	16 683	-78,6

5000 TEKINEN TOIMI 5720 METSÄNHOITO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	846	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	846	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 426	-14 923	-15 516	4,0	-15 516	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 346	-9 004	-9 230	2,5	-9 230	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 080	-5 919	-6 286	6,2	-6 286	6,2
ELÄKEKULUT	-2 996	-5 621	-5 958	6,0	-5 958	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84	-298	-328	10,1	-328	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 284	-12 080	-14 080	16,6	-14 080	16,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 152	-7 120	-4 120	-42,1	-4 120	-42,1
TOIMINTAKULUT	-13 862	-34 123	-33 716	-1,2	-33 716	-1,2
TOIMINTAKATE	-13 016	-34 123	-33 716	-1,2	-33 716	-1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 016	-34 123	-33 716	-1,2	-33 716	-1,2

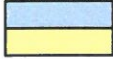
5000 TEKINEN TOIMI 5725 HALKOJEN HANKINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	653	300	300	0,0	300	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	103	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	756	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-718	-1 240	-1 257	1,4	-1 257	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-594	-1 022	-1 047	2,4	-1 047	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-124	-218	-210	-3,7	-210	-3,7
ELÄKEKULUT	-100	-184	-173	-6,0	-173	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24	-34	-37	8,8	-37	8,8
PALVELUJEN OSTOT	-689	-500	-500	0,0	-500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-557	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 964	-1 740	-1 757	1,0	-1 757	1,0
TOIMINTAKATE	-1 208	-1 240	-1 257	1,4	-1 257	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 208	-1 240	-1 257	1,4	-1 257	1,4

5000 TEKINEN TOIMI 5730 MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	210	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	210	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-88	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-73	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-15	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-12	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-88	0	0		0	
TOIMINTAKATE	122	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	122	0	0		0	
5000 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 329 389	1 460 757	1 327 542	-9,1	1 349 113	-7,6
MAKSUTUOTOT	67 188	65 810	65 810	0,0	65 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	34 169	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 357 683	4 228 464	4 170 189	-1,4	4 261 563	0,8
TOIMINTATUOTOT	5 788 428	5 755 031	5 563 541	-3,3	5 676 486	-1,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 920 875	-2 061 569	-2 073 210	0,6	-2 081 166	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 520 451	-1 604 882	-1 620 503	1,0	-1 627 128	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-400 424	-456 687	-452 707	-0,9	-454 038	-0,6
ELÄKEKULUT	-346 971	-404 058	-395 809	-2,0	-396 905	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 453	-52 629	-56 898	8,1	-57 133	8,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 818 289	-2 925 982	-2 885 996	-1,4	-2 896 330	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 653 891	-1 554 717	-1 539 597	-1,0	-1 546 297	-0,5
AVUSTUKSET	0	0	-116 000		-116 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 902	-34 380	-24 080	-30,0	-24 080	-30,0
TOIMINTAKULUT	-6 441 958	-6 576 648	-6 638 883	0,9	-6 663 873	1,3
TOIMINTAKATE	-653 530	-821 617	-1 075 342	30,9	-987 387	20,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 216 608	-1 201 090	-1 246 410	3,8	-1 246 410	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 216 608	-1 201 090	-1 246 410	3,8	-1 246 410	3,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 870 138	-2 022 707	-2 321 752	14,8	-2 233 797	10,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 870 138	-2 022 707	-2 321 752	14,8	-2 233 797	10,4
5100 VALVONTALAUTAKUNTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	RAAMI I 2020	Ero%	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	29 228	25 390	25 390	0,0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	4 797	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	34 025	33 540	33 540	0,0	8 150	-75,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-144 482	-148 262	-151 764	2,4	-97 934	-33,9
PALKAT JA PALKKIOT	-111 613	-110 564	-113 205	2,4	-68 384	-38,1
HENKILÖSIVUKULUT	-32 870	-37 698	-38 559	2,3	-29 550	-21,6
ELÄKEKULUT	-29 569	-34 235	-34 739	1,5	-27 321	-20,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 301	-3 463	-3 820	10,3	-2 229	-35,6
PALVELUJEN OSTOT	-38 123	-44 823	-39 865	-11,1	-65 783	46,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 228	-5 290	-5 290	0,0	-4 990	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 631	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-193 465	-198 575	-197 119	-0,7	-168 907	-14,9

TOIMINTAKATE	-159 440	-165 035	-163 579	-0,9	-160 757	-2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 440	-165 035	-163 579	-0,9	-160 757	-2,6
 5100 VALVONTALAUTAKUNTA 5800 RAKENNUSTARKASTUS	 TP 2018	 TA+MUUT. 2019	 RAAMI I 2020	 Ero%	 TA 2020	 Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	47 684	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	47 684	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-409	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-409	0	0		0	
TOIMINTAKATE	47 275	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	47 275	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
 5100 VALVONTALAUTAKUNTA 5810 VESISTÖNTARKKAILU	 TP 2018	 TA+MUUT. 2019	 RAAMI I 2020	 Ero%	 TA 2020	 Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 185	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 185	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	-3 185	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 185	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
 5100 VALVONTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	 TP 2018	 TA+MUUT. 2019	 RAAMI I 2020	 Ero%	 TA 2020	 Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	29 228	25 390	25 390	0,0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	52 481	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	81 709	67 390	67 390	0,0	42 000	-37,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-144 482	-148 262	-151 764	2,4	-97 934	-33,9
PALKAT JA PALKKIOT	-111 613	-110 564	-113 205	2,4	-68 384	-38,1
HENKILÖSIVUKULUT	-32 870	-37 698	-38 559	2,3	-29 550	-21,6
ELÄKEKULUT	-29 569	-34 235	-34 739	1,5	-27 321	-20,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 301	-3 463	-3 820	10,3	-2 229	-35,6
PALVELUJEN OSTOT	-41 717	-45 823	-40 865	-10,8	-66 783	45,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 228	-5 290	-5 290	0,0	-4 990	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 631	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-197 058	-199 575	-198 119	-0,7	-169 907	-14,9
TOIMINTAKATE	-115 350	-132 185	-130 729	-1,1	-127 907	-3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115 350	-132 185	-130 729	-1,1	-127 907	-3,2

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2020
Taulukon täyttöohje:


Valitse, syötä tai tarkista sinisten kenttien tiedot

Tiedot siirtyvät automaattisesti työkirjan muista taulukoista keltaisiin kenttiin. Tarkista tiedot.

Lisätiedot: Suomen Kuntaliitto / Sanna Lehtonen, p. 050-5759090

Kunta: **Oulainen** *Klikkaa solu aktiiviseksi ja valitse kunta alasvetovalikosta*
Asukasluku 31.12.2018: 7 430

YHTEENVETO

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)	euroa	euroa/asukas	
Ikärakenne	29 431 242	3 961	
Sairastavuus	14 203 924	1 912	
Muut laskennalliset kustannukset	1 384 740	186	
Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	45 019 906	6 059	
Kunnan omarahoitussuos laskennallisesta kustannuksesta -3 655,41 €/asukas	-27 159 696	-3 655	
Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	17 860 210	2 404	
Lisäosat	307 634	41	1 %
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	-1 171 085	-158	-5 %
- mistä kunnan rahoitus Kelan myöntämän perustoimeentulotuen menoihin	-211 063	-28	-1 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta	16 996 759	2 288	76 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys)	5 954 294	801	27 %
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)	22 951 054	3 089	102 %
2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet			
Vuoden 2019 rahoitus	-490 523	-66	-2 %
Laskurilla laskettu rahoitus vuodelle 2020	-424 681	-57	-2 %
Mistä			
- kunnan omarahoitussuos lukiokoulutukseen	-84 €/asukas	-623 408	
- kunnan omarahoitussuos ammatilliseen koulutukseen	-179 €/asukas	-1 327 270	
- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorotukset, opistot, taidelaitoks)		1 525 997	
unnan valtionosuusrahoitus 2020	22 460 531	3 023	100 %
HUOM! Uusi momentti 28.90.35 Veromenetysten kompensatiot			
- veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2020	3 585 406	483	16 %
unnan valtionosuus ja veromen. kompensatiot 2020	26 045 937	3 506	116 %
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset			
Kotikuntakorvausmenot (-)	-115 125		
Kotikuntakorvaustulot (+)	294 563		
Kotikuntakorvaukset, netto	179 437		

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti
25,47 %
Kunnan oma valtionosuusprosentti
39,67 %

Toiminnalliset tavoitteet

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	
Sähköiset palvelut	Kehitetään sekä ulkoisia että sisäisiä sähköisiä palveluita edelleen. Sisäisten sähköisten palveluiden osalta kehittämistä vaatii mm. johdon raportointi, taloustietojen raportointi valtiokonttorille, kehityskeskustelulomakkeet jne.	Kaupunginhallitus	
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Suunnitelmien päivittäminen.	Kaupunginhallitus	
Esimieskoulutus	Esimiestyön tukeminen koulutuksellisin keinoin, mm. varhaisen tuen osalta. Esimieskoulutusta tulee järjestää jatkossa vuosittain.	Henkilöstöjaosto	
Verkkopalveluiden saavutettavuus	Kotisivujen päivittäminen saavutettavuus direktiivin mukaisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kotisivut on käytettävissä kaikille vierailijoille riippumatta henkilön toimintarajoitteista tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai vammoista.	Kaupunginhallitus	
Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen	Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia.	Kaupunginhallitus	
Työsuojeluohjeistuksen päivittäminen	Työsuojeluun liittyvän ohjeistuksen päivittäminen työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan johdolla	Kaupunginhallitus	
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.	Kaupunginhallitus	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	10	11
tilat	Käyttökelpoiset ja terveet tilat	Ei muutostarpeita, v. 2019 hankittu kaille sähköpöydät ja viilennys asennettu
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asukasluku	7430	7500	7300	7200	7150
Tulovero%	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0
Lainat, M€					
• pitkät	5,6	5,6	5,0	6,0	7,0
• lyhyet	26,9	25,0	25,5	24,5	22,5
Varainhoidon varat M€	16,9	18,5	18,7	18,9	19,0
Työttömyysaste					
• Oulainen	10,1	10,5	10,2	10,2	10,2
• Pohjois-Pohjanmaa	10,8	12,5	10,9	10,9	10,9
• Koko Suomi	9,7	11,5	9,9	9,9	9,9
Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö	15,2	14,5	14,0	13,0	13,0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 – 2023

Toimielin	Elinvoimalautakunta -> siirtyy kaupunginhallitukselle
Vastuualue	Kylätoiminta

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), 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.	Kaupunginhallitus	
Kylien yhteistyön lisääminen	Kylien neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana.	?	
Kylien ja keskustaajaman vuorovaikutus	Järjestetään Avoimet kylätapahtuma kesäkuussa.	?	
Kyläasutuksen säilyttäminen	Tonttipörssin päivitys.	?	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Avustus kylätoimintaan	5 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Tonttipörssi	50	50	50	50	50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 haattaessa. YPK koordinoi 7/2019 lähtien omaa hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin (Ylivieskan seutukunta loppuu 2019 lopussa). YPK Verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista hyvänä kaupunkina asua sekä yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen alueellisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa.

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

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) menossa ja Oulaistellaiset 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). Oulaisissa toimivilla yrityksillä on mittavia urakoita olemassa, mutta ydinvoimalan aikatauluviiveet tulevat vaikuttamaan koko alueen elinkeinoelämän kehittymiseen.
- Kaupungissa menossa ja suunnittelussa yritysten investointeja jotka työllistävät myös muita paikallisia yrityksiä ja työllistävät työntekijöitä sekä lisäävät kaupungin vetovoimaa.
- Yritysten usko tulevaisuuteen on lievästi heikentynyt johtuen yleisestä talouden näkymistä. Lievän taloudellisen nousun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2020. On myös yrityksiä jotka ovat haastavammassa tilantessa ja näitä yrityksiä on tuettava muuttuvassa toimintaympäristössä. Työttömien määrän kehittyminen suotuisasti ja osaavan työvoiman saatavuus vaikuttaa jo yritysten investointihalukkuuteen joillakin toimialoilla, esimerkiksi kivialalla. Työttömien työllistämisen edistäminen on tärkeä osa toimintaa.
- Suurin haaste niin Oulaisissa kuin muissakin alueemme kunnissa on pienenevä asukkaiden määrä. Asukasmäärä väheneminen vaikuttaa kaikkeen toimintaan kaupungissa supistavasti. Tämä onkin elinkeinotoimen mielestä tärkein asia mihin kaupungin täytyy tehdä toimenpiteitä ja reagoida voimakkaasti. Mitkä ovat toimenpiteet, sitä on vaikea sanoa. Megatrendi on että väestö muuttaa suuriin kaupunkeihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on yksi oma hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmallia tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla.	Elinvoimalautakunta	
Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen.	Elinvoimalautakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu. Päivitetään Yritysvaikutusten arviointilomake.	ELPO:n toiminta jatkuu. Se koostuu n. 10 kertaa/vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään, kun tiedetään maakuntautuudistuksen sekä kasvupalvelulain vaikutukset.	Elinvoimalautakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä).	Noin + 10 kpl/vuosi.	Elinvoimalautakunta	
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl/vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoimalautakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän.	Työpaikkoja noin + 50 kpl.	Elinvoimalautakunta	
Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja.	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja (välittäjänä, tilapörssi).	Elinvoimalautakunta	
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokruksen hoitaa Tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia.	Elinvoimalautakunta	

Toiminta verkostoituu.	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoidaan yhdessä kaupunkia hyvä yritys-ten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoima- lautakunta	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan .	Elinvoima- lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1	2/2020 +1
tilat	2 huonetta + vaarastotila Yritystalolla	2/2020
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	2 henkilön työvälineet (puhelin, tietokone, printteri)	2/2020 2 henkilön työvälineet, (2 tietokone, 2 puhelin, 2 tulostin skannaava)

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Työpaikat	3030	3050	3080	3100	3100
Yritysten lkm	825	850	860	870	880
Hankkeita lkm	13	10 *)	12	15	15

*) Oulainen mukana hankkeissa joko hanketoimijana tai hakemassa Oulaistalaisia toimijoita mukaan muiden hallinnoimiin hankkeisiin. Ylivieskan seutukunnan toiminta loppuu jonka johdosta on erittäin tärkeää, että Oulaisissa on omaa hanketoimintaa tai hanketoimintaa yhdessä muiden kuntien kanssa. Mitä isompi ja laajempi alainen hanke, sitä todennäköisempää on saada rahoitusta. Oma hanketoiminta 2019 vuodesta eteenpäin.

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 – 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänsä ajan. Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena huomioiden resurssien oikein kohdentaminen ja työntekijöiden työhyvinvointi huomioon ottaen.

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

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan Oulaisten noin 7500:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 2020. Väestön voimakas ikääntyminen otetaan huomioon palvelurakenteita muuttamalla ja kehittämällä toimintamalleja, joilla pystytään tarjoamaan kuntalaisille asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja joustavia palveluita. Kotiin annettavia palveluita tehostetaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Perusturvan resurssien oikein kohdentaminen	Toiminta- ja henkilöstöresurssia oikein kohdentamalla luodaan asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja joustavat palvelut kuntalaisille. Työntekijöiden työhyvinvointi huomioidaan.	Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantarayhmä Kaupungin hallitus Kaupunginvaltuusto	

Perusturvan asiakas- ja palvelu-prosessien kehittäminen	Kuntalaiset pystyvät tehostettujen avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden turvin elämään omassa kodissa fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisinä. Lasten- ja nuorten palveluissa tehdään saumatonta yhteistyötä hallintokuntien välillä.	Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantaryhmä Kaupungin-hallitus Kaupungin-valtuusto	
---	--	---	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri	Perusturvan hallinto on siirtynyt Lautatarhankatu 7 B:n ja sosiaalitoimisto muuttaa 10/2019 Lautarhankatu 7 A:n
tilat	Tk:n yhtydessä olevat sosiaalitoimintatilat eivät ole terveet eivätkä toimivat	Muutto Lautatarhankadulle 10/2019 aikana
laitteet, välineet, ohjelmat jne	hyvät	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	11	11	11	10	10
Kokousten pykälät	128	140	140	140	140
Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa	86/14	100/50	100/50	100 / 50	100 / 50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Paljon palvelua käyttävien potilaiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen hoitoa kehitetään avohoito painotteisesti, mikä vaatii henkilöstön toimenkuvien muutosta ja alussa sekä hoitaja- että lääkäri-lisäresursseja avohoitoon jotta kalliimpia asumispalveluita voidaan vähentää. Erikoissairaanhoitajan vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot, uniapnea- ja muistipotilaat ja heidän kontrollit ja seurannat pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Syöpähoitajan tehtävät ovat olleet monta vuotta suunnitelmassa ja tavoite on saada työ aloitettua ensi vuonna. Koulutukseen täytyy varata resursseja. Erikoissairaanhoito siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkahoitoja 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.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Ajanvarauksen neuvontaa ja	Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Poliklinikalla oma sydänhoitaja ja syöpähoitaja. Fysioterapeutin suora vastaanoton toimintamalli valmis ja käytössä. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan.	Laadun-arviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjakoja kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi.	Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Nimetään asiakasvastaava hoitaja, joka aloittaa paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden hoidon koordinoinnin. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäriresurssia.		
Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan. Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.	Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauva-perhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perhetyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan "Lähituki – tutuksi" (1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis- (7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. " Lapset puheeksi" -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pyritään jatkamaan VESOTE hankkeen myötä alkaneita sydänpotilaille suunnattuja ryhmiä. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa. Aikuisneuvolassa aloitetaan yli 65-vuotiaiden terveystarkastukset. Tarkastusten tavoitteena on lisätä suotuisten terveystottumusten omaksumista osana päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.	Laadun-arviointi, palautteet Perusturvalautakunta	
Ensihoito	Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnot ja niiden kustannukset	Laadun-arviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk,), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella. 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista 3½ hoitajan työpanos	Sairaanhoitajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen.

	menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihtööri, Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	0,5 terveydenhoitajan resurssista menee sairaanhoidolliseen hoitajan vastaanottoon.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lääkärin vastaanotto	Ou 7332 Ulk.k 620	8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600
Yhteispäivystys-käynnit (*) yht.päiv. laskutus muuttui 11.2016	3215 *	3700	3700	3700	3700
Lääkärit,puhelut	2058	1200 Ulk.k. 100	1200 Ulk.k. 100	1200 Ulk.k. 100	1200 Ulk.k. 100
Hoitajien vast.otto käynnit	Ou 12004 Ulk.k. 941	9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k.600
Terveys-neuvonta käynnit	Ou 2683 Ulk.k. 122	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80
Koulu- ja opiskelijajath käynnit	Ou 2540 Ulk.k. 990	Ou 3500 ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 6403 Ulk.k. 565	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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. Tehävässä onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä toimimista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Perusterveydenhuollon fysioterapian vastuu potilaiden kuntouttamisessa on lisääntynyt. Fysioterapiapersonalille kuuluu myös paljon terapiaan liittyviä välillisiä tehtäviä, jotka vievät yhä enemmän työaikaa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta kuuluu osaltaan fysioterapian ja polin toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintaker-tom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapi-aa järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä	Perusturva-lautakunta	
Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepal-veluista huolehditaan. Vuodeosas-topotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen	Perusturva-lautakunta	

Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssein kuin yksilökuntoutus.	Perusturvalautakunta	
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, laitospulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko.	Fysioterapeutin suoravastaanotto toimii hyvin osana fysioterapian ja polin toimintaa. Suoravastaanotto on vapauttanut lääkäriresursseja muuhun vastaanottotoimintaan ja vähentänyt osaltaan röntgentutkimuksia sekä erikoissairaanhoidon lähteiden määrää.
tilat	Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko.	Tilojen yhteydestä puuttuu asianmukaiset pysäköintipaikat, jotka tulisi olla hammashoitolan ja fysioterapiantilojen välissä. Lisäksi pelastustie on kapea, koska siinä kulkee muukin liikenne.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä.	Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaisesti esim. kuntosalivälineiden lisääminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yksilökäynnit	1886	1000	1000	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1567	1300	1300	1300	1300
Apuvälinelaina	1455	700	700	700	700
Puhelut	280	250	250	250	250

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalityön tehtävät

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä.	Terveyskeskuspsykologin vakanssi on täytetty määräajaksi depressiohoitajalla psykologien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Depressiohoitajalle on täyttölupa vuoden 2020 loppuun.	Perusturvalautakunta	

	Järjestely on toiminut erittäin hyvin.		
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaali- ja terveysasioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Vuodeosastojen ja mielenterveys- ja somaattisten asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalityöntekijän toimesta.	Perusturvalautakunta	

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Psykologi, käynnit	15	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)
Puheterapeutin käynnit	386	650	650	650	600
Yhteensä	401	1250	1250	1200	1200
puhelut	2	10	10	10	10

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 ulkoistettu sopimuksella Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ajalla 1.1.2019-31.12.2025 ja mahdollinen option käyttämättömyys on 1.1.2026-31.12.2028 väliselle ajalle.

Sopimuksen toteutumista seurataan tapaamisissa tuottajan ja tilaajan kesken.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käyntien määrä	8728	9300	9300	9300	9300
Asiakkuudet	2963	3000	3000	3000	3000
Maksutulot	263 766	250 000	250 000	250 000	250 000

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue/A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
A–klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen.	Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuutiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoitojen sijaan katkaisuhoito pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.	Perusturvalautakunta	
Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa.	Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi-toimintamalli. Aloitetaan omaisten vertaistukiryhmä.	Perusturvalautakunta	
Yhteistyön tekeminen ja tehottaminen eri toimijoiden kesken	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja	Perusturvalautakunta	

Päihdetyön konsultaation antaminen	vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset		
Raittiuuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka –toimintamallin mukaisesti	Perusturvalautakunta	
Ryhmätoiminta	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.		

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
käynnit	1238	890	890	890	890
puhelut	206	120	120	120	120
ryhmäkäynnit	34	2	2	2	2

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.
--

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan.	Perusturvalautakunta	
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielen-terveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturvalautakunta	
Toimiva hoidonporrastus 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. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak – toimintamalli käytössä.	Perusturvalautakunta	

Ryhmätoiminta	Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään.		
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työhönohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä huolehditaan jälkihoidosta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käynnit	3430	2890	2890	2890	2890
Puhelut	456	370	370	370	370
Ryhmäkäynnit	50	80	80	80	80
Kriisitilaisuuudet	3	3	3	3	3

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen.	Tuetaan arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittele mattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytäminen. Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä.	Perusturvalautakunta	
Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa.	Tarpeen mukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käynnit	1415	1800	1800	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	87	100	100	100	100

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresursseja. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. Hoitojaksojen määrä on merkittävästi lisääntynyt ja samalla keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt, mikä tarkoittaa käytännössä suurta potilasvaihtuvuutta.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidon ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	
Huolehditaan jatkohoitoa erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	Seurataan jonotuspäiviä Perusturvalautakunta	
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tiedotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoitoon ym. hoitotarvikkeiden kuluissa ko. kustannuksiin.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitaja 10, perushoitaja 11, osastonsihteeri, 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Akuuttisastohoitopäivät	Oulainen 8581 Ulkok. 301	8500 200	8500 200	8500 200	8500 200

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 – 2023

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. Vahvistetaan 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. Sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston (Kanta) käyttöönotto ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Tarjotaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus	Perusturvalautakunta	
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturvalautakunta	
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla	Sosiaalipäivystyksikön perustaminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Riittävän henkilöstöresurssin palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuviin kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti.	Perusturvalautakunta	
Sosiaaliasiamiespalvelun saatavuus	Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta.	Perusturvalautakunta	
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	
Asumispalveluiden kustannusten hillitseminen (SHL)	Palvelu ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Yhteistyötä tehdään SAS-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotikuntoutusta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	28	26	26	26	26
Palveluasumis- ja tukiasumis-hoitopäivät	9850	9672	9672	9672	9672
Päiväkävijöiden hoitopäivät	95	250	250	250	250

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa toimissa on 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 sosiaali-palvelut 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, opetuk-sessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki.

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

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

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tukitoimia annetaan moninaisina perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenki-lö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tukiper-heiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää. Kehitetään perhekeskustoimintamallia osana mata-lan kynnyksen palvelua ja monialaista yhteistyötä. LP-menetelmä (lapset puheeksi) ja neuvonpitokäytäntö on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokunta rajojen. Kehitetään ja vahvistetaan palveluohjausta.

Perheneuvolan psykologipalvelut tällä hetkellä ostopalveluna, pyritään vahvistamaan psykologipalvelua kokoaikaisella henkilöresurssilla, työ kohdentuu sekä perheneuvolan psykologin työhön 2pvää/vko ja koulupsykologin työhön 3pvää/vko. Psykiatristen sairaanhoitajien tiimiytymistä ja työn kehittämistä vahvistetaan, koulupsykykarit hallinnollisesti perheneuvolan henkilöstöresurssiin.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsi-perheiden 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. Vahvistetaan palveluohjauksen juurtumista ja toimintaa osana sosiaalipalvelun asiakasohjausta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisäl-tötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laaduk-kaasti ja asiakkaan osallisuutta edistäen	Lakisääteisten määräaikojen nou-dattaminen. Vahvistetaan palve-luohjausta, jotta noudatetaan laki-sääteisiä määräaikoja.	Perusturva-lautakunta	
Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikutta-vuus	Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ	Perusturva-lautakunta	
Perhetyön vaikuttavuus ja asiak-kaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - lapsiperheiden kotipalvelu - sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö - tehostettu perhetyö	Perheiden kanssa tehdään tavoit-teellista ja suunnitelmallista perhe-työtä. Sosiaaliohjaajan työpanosta koh-dennetaan perhetyöhön ja sen kehittämiseen.		

Muiden tukitoimien vaikuttavuus ja lisääminen - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki	Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen monialaisessa yhteistyössä. Tukiperheitä on sekä kunnan omalla toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppu- ja ostetaan perhekodelta.		
Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammatilliset perhekodit	Ennaltaehkäisevän työn ja avo- huollon tukitoimien riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittä- minen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulu- tuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturva- lautakunta	
Muun laitoshoidon	Perhekuntoutus osana lastensuojelun tukitoimia.	Perusturva- lautakunta	
Jälkihuoltoon (18-21v) tu- keminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja päättämisen tukena	Perusturva- lautakunta	
Lasten ja nuorten hyvinvointi- suunnitelman päivittäminen	Päivitetään suunnitelma 2019-2020		
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhe- keskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn, Perhe- keskusmallin vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä. Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio	Lasten ja nuorten kehityk-sellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdolli- simman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatriin palvelut ostopal- veluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla koko- aikainen psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (kou- lupsykikkareiden) työtä tiimityttä- mällä resurssi perheneuvolan toi- minnan yhteyteen. Palvelut oikeaan aikaan psykiatristen sairaanhoitajan vas- taanotto koululla	Perusturva- lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	3 sosiaalityöntekijää (pene+ ls + per- hepalvelut) 3 perhetyöntekijää 1 ma sosiaaliohjaaja 1 psykologi (2 pv/vko ostopalveluna) 2 psykiatrin sairaanhoitaja	
tilat	hyvät ja toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma effica –ohjelma perheneuvolassa	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmis- tautuminen OMNI360 asiakastietojärjes- telmän käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lastensuojeluilmoitukset	271	260	260	260	260
Huostassa olevat lapset 31.12.	11	11	11	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälki- huoltoon) 31.12.	78	100	100	100	100

Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	*47/*111	40/120	40/120	40/120	40/120
Elatussopimukset	74	70	70	70	70
Tapaamis- ja huoltosopimukset	58	50	50	50	50
Isyyden selvitykset maistraattiin	20	45	27	27	27
Perheneuvolan asiakaskäynnit	547	540	900	900	900

*mukana lapsiperheiden kotipalvelun perheet

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveluista ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen	Perusturvalautakunta	
Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla taajaman ulkopuolelta ja palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten palveluasuminen, kotona asumisen tukeminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta riittävä	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä 1 palvelusihteeri	
tilat	toimiva tila	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	140	120	120	120	120
Kuljetuspalvelu/SHL	32	30	30	30	30
Henkilökohtainen avustaja / avustettavat	63/61	50/45	50/45	50/45	50/45
Palveluasuminen - kotiin myönn. - ostopalvelut	12 9	12 8	10 8	10 8	10 8

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

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

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään lain määrittämänä ja kunnan vahvistaman soveltamisohjeen mukaisesti. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikottaisissa palaverissa. Työpajatoiminnan talousarviomäärärahat on siirretty toimeentuloturvan kustannuspaikalle perusturvan hallinnon alta.

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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturvalautakunta	
Kelan työmarkkinatuen kuntasuuden pienentäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen.		
Kuntouttavan työtoiminnan avulla syrjäytymisen ehkäisy	Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Pyritään kasvattamaan asiakasmääriä	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä	
tilat	toimistotilat hyvät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	104	60	60	60	60
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	65/3580	60/4500	60/4500	60/4500	60/4500
Aktivointisuunnitelmatyhteensä /hlö	101	65	65	65	65

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon lyhytaikaishoito tukevat vanhusten kotona asumista. Rantakartano on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa järjestetään kodinomaista asumista vanhuksille joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Konttilan tupa on palveluasumista, joka tarjoaa yhteisöllistä ja itsenäisempää asumista. Konttilan tuvalla hoitohenkilökunta on paikalla 7-21 sekä kotihoidon yöhoitaja tavoitettavissa (säännölliset käynnit+hälytykset) 21-07. Tavoitteena on luoda vanhukselle asumisympäristö, jossa hänellä on mahdollisuus elää elämänsä arvokkaasti ja asua turvallisesti. Hoito rakentuu tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutumista edistävästä sekä toimintakykyä ylläpitävästä työtavasta, jossa tunnustetaan vanhuksen voimavarat. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta ja palveluasumisesta.

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

Rantakartano on fyysisesti paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Lyhytaikaishoito on järjestetty kokonaisuudessaan Lepolan yksikköön ja se on suunnitelmallista toimintaa. Työntekijämitoitus on 0.66-0,75. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2017. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Esperio Oula ja Taukokangas Oy. Taukokankaan ostopalvelupaikoille ei sijoiteta enää uusia vanhusasiakkaita. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asuvien vanhusten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa toteutetaan joka arkipäivä.

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

Sairaanhoitaja tekee 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. Konttilan Tupa on iso ja haasteellinen yksikkö vanhustyössä. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät asumaan Konttilan Tuvassa vaikka toimintakyky laskee. Konttilan tupa ei saisi kasvattaa asiakasjonoa tehostettuun palveluasumiseen.

Rantakartanossa ja Konttilan Tuvalla tehdään toimintakyvyn arviointi RAI-arviointimenetelmällä, jota hyödynnetään hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään Effican sähköiseen järjestelmään. RAI-arviointimenetelmän hankinta ja käyttöönotto on aloitettu 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-, sisäl- tötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tavoitteena on vanhusten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakykyä ylläpitävä ja parantava laadukas hoito. Palvelu-	Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Asukkaiden osallisuuden tukeminen.	Perusturvalautakunta	

asuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhus-ten kodinomainen asuinpaikka. Asukkaiden Rava indeksi pitää pääsääntöisesti olla yli 3,00. RAI- arviointimenetelmän kriteer-ien laatiminen palveluasumi-seen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien hyödyntäminen asukkaan arjes-sa. RAI-arviointimenetelmän laaja käyttäminen hoito- ja palv-leusuunnitelman laatimisessa. Kotihoidon Effica järjestelmää hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka. Lääkehoidonkoulutusta jatke-taan suunnitelmallisesti ja lää-kehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä otetaan käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoi-toon oikeutettavien lupien teo-riaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Potilasturvallisuuden vaarata-pahtumien raportointimenettely eli HaiPro aktiivisesti käytössä. Rantakartanon poistumisturvalli-suus korjataan pelastuslain 379/2011 § 18 edellyttämälle tasolle. Rantakartanon yöhoitaja hoitaa yöaikana turvpuhelinhälytykset, kotihoidon yökäynnit sekä Kont-tilan Tuvan yökäynnit.	Tähän tarvitaan riittävä ja ammat-titaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Mitoitus ei voi olla alle 0,5 tason. RAI-arviointimenetelmän hyödyn-täminen päätöksenteossa. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu. Työntekijöiden lääkehoidon kou-lutus on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivit-täminen 1 x / vuosi tai tarpeen mukaan. Käytetään lähdeaineistona Inki-nen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemi-seen sosiaali- ja terveydenhuol-lossa, 2015 (THL). Rantakartanossa ja Konttilan Tuvassa asukas voi asua turvalli-sesti. Asukkaiden siirroissa käy-tetään apuvälineitä monipuolises-ti. Apuvälineitä on saatavilla tarvittava määrä ja henkilökunta osaa niiden turvallisen ja oikean käytön. Apuvälineiden huollot tehdään vuosittain. Rantakartanon automaattinen sammustuslaitteisto on käytössä vuonna 2020. Potilaskutsujärjestelmä uusitaan ja nykyaikaistetaan. Asukashuoneiden ovet on leven-netty. Turvallisuustasoa on korotettu lisäämällä henkilökuntaa yöai-kaan, siihen saakka kunnes au-tomaattinen sammutuslaitteisto on toiminnassa. Turvapuhelinhälytyksiin ja sään-nöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakarta-non yöhoitaja. Tarvittaessa yh-teistyö taksin kanssa. Kotihoidon saatavuus ja toiminta on ympärivuorokautista. Tämä on lisännyt Rantakartanon yökköjen määrää yhdellä työntekijällä.		
SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi teh-dään viipymättä. Pystytään tarjoamaan jo varhai-nessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Tavoite, että jokainen asiakas on	SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa. Toimii moniammatilli-nessa yhteistyössä eri ammatti-laisten kanssa sekä tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kans-sa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä.	Perusturva-lautakunta	

oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona asumista. RAI-arviointimenetelmän hankinta ja käyttöönotto vuodelle 2019.	SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Tarjotaan palveluohjausta ja kartoitettavia kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki (SAS-hoitaja, sairaanhoitaja ja geronomi). RAI-arviointimenetelmän käytön juurruttaminen ja laaja käyttöönotto arviointi – ja kartoitustyössä.		
Päiväkeskustoiminta; Päiväkeskus täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa kuntouttavassa ja virkistävissä toiminnassa.	Päiväkeskustoiminta on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Ylläpidetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuutta, omatoimisuutta ja virkeyttä.	Perusturvalautakunta	
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	
Lyhytaikaishoito tukee kotona asumista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä, pääpaino on kuntouttavassa toiminnassa.	Lyhytaikaishoidon suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Lyhytaikaishoidossa asiakasta kuntoutetaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat.	Perusturvalautakunta	
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturvalautakunta	
Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 80 -vuotiaille (jotka eivät ole palveluiden piirissä).	Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä saadaan asiakas vielä pärjäämään omassa kodissa esim: tukipalveluiden avulla. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vanhusien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoiduksi.	Perusturvalautakunta	
Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona.	Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Konttilan Tuvan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asuismuoto.		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Rantakartano henkilöstöresurssi; sairaanhoitajia (sis.neuvontapisteen sairaanhoitajan) lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitaja	7 46 1 1	Koko talo; 54 hoitohenkilöä jaetaan 72 asukkaalla, niin mitoitus saadaan 0.75. Lepolassa mitoitus on 0.66 riippuen asukkaiden määrästä.

vanhustyön johtaja	0,5	
vastaava sairaanhoitaja	1	
SAS-hoitaja	1	
kuntohoitaja	0,5	
kotiavustaja (virikkeet)	0,5	
toimistos sihteeri	1	
laitoshuoltaja	1	
geronomi	1	
(kotihoidon kentällä)		
kiinteistönhoitaja	1	
Päiväkeskus		
henkilöstöresurssi;		
lähihoitaja	1	
osastoapulainen	1	
Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit;		
lähihoitaja	8	
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupatilat 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkeskusasiakkaat/kk	59	70	70	70	70
Lyhytaikaishoito	15	15	15	15	15
Palveluasunnot	72 paikkaa yhteensä, joista 15 on lyhytaikaishoidon paikkoja ja 57 pitkäaikaipaikkoja	72	72	72	72
Taukokankaan ostopalvelupaikat	16	12	12	12	10

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 muuttamaan laitospaikkaan tulevaisuudessa. 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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakerrom.)
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat	Perusturvalautakunta	

Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa Asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21 Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille. Tahkokankaan palvelukeskuksesta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (10 paikkaa).	Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaishoidossa Henkilöstömitoitus vastaa hoitosuutta Asuntolassa on 6 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan Rohtokujalla itsenäisesti asuvia asukkaita. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta. Koivulassa on 1 tilapäishoito-paikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä. Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Tahkokankaalla. Vuoden 2020 aikana Tahkokangas lakkautetaan ja Verso: vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus aloittaa toimintansa. Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa. Palvelusuunnitelmat päivitetään vuosittain.	yksiköt esimiehet	
Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki	Palvelusuunnitelmissa määriteltujen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)	Perusturvalautakunta	
Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen Kouluikäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juho Oksan koululla. Tarvittaessa loma-aikojen hoito. Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa	Toimintakeskus Silmun päivä- ja työtoiminta Päivätoiminta lisääntyy, vastataan muuttuneeseen kysyntään palveluja kehittämällä. Kaikille halukkaille pyritään järjestämään avotyöpaikka. Kehitysvammaisten työllistymistä tuetaan. Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Torstai-kerho Koivulassa. Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu. Kerhossa 8-10 lasta, 2 osa-aikaista ohjaajaa ja 3 osa-aikaista henkilökohtaista avustajaa Yhteistyö esikoululaisten kerhon kanssa jatkuu edelleen. Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Kesällä 3 pv erityislasten leiri	Perusturvalautakunta yksiköt esimiehet	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 4 määräaikaista avustajaa osa-aikaisina. Koivulassa, Silmussa ja muussa päivätoiminnassa määräaikaista avustajia yhteensä 3. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin.	Määräaikaisen avustavan henkilökunnan määrä pysyy vähintään nykyisellään.
tilat	Koivulassa asukkailla hyvät ja esteettömät tilat. Lääkehuollolle tehty oma tila 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. Silmussa, Asuntolassa ja Koivulassa käytössä Effic. Pro Consona ohjelma käytössä esimiehillä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Koivula (yövalvotut paikat)	15 joista 1 lomapaikka	14 joista 1 lomapaikka	15 joista 1 tilapäishoitopaikka	15	15
Silmun toiminnan piirissä asiakkaita	17	18	13	18	18
Asuntola	6 joista 1 tilapäishoitop.	6 joista 1 tilapäishoitop.	6	6	6
Muualta ostetut asumispalvelut	9, joista 1 perhehoito 8 asumispalvelua	10, joista 1 perhehoito 9 asumispalvelua	10, joista 1 perhehoito 9 asumispalvelua	9	9

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 – 2023

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. Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa arjen apua ja tukea. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma, 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. Ympäri vuorokautista kotihoitoa järjestetään säännöllisille kotihoidon asiakkaille ja turvapuהלinpäivystys hoidetaan yöllä Rantakartanon yöhoitaja järjestelyn avulla. Yöhoitaja hoitaa Konttilan Tuvalle suunnitellut yökäynnit ja vastaa hälytyksiin.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään kotihoito Efficca järjestelmälle, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimises- sa hyödynnetään RAI- arviointimenetelmää.

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

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

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiakkaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päivystys-vuodeosasto "kierrettä". Myös saattohoitoa ja suomensisäistä lääkehoitoa voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana.

Kotikuntoutusta on aloitettu kehittämään ja toteutettu pienimuotoisesti 2018-2019, tiimin vetäjänä toimii geronomi. Tarkoituksena on luoda kotikuntoutusmalli, jossa kokonaisvaltainen kuntoutus ja palveluohjaus yhdistyvät saumattomasti. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentun- teen parantaminen siten, että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Samalla vähennetään kotihoidon tarvetta ja viivästyttään ympärivuokautisen hoidon tarvetta. Kotikuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja voimavarat. Tavoite on saada kotikuntoutus toiminta tehokkaasti käytäntöön ja juurrutettua osaksi kotihoidon toimintaa, jotta tehostetun palveluasumisen jono saataisiin kohtuulliseksi.

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

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

RAI-arviointimenetelmän hankinta ja käyttöönotto on aloitettu vuonna 2019. Menetelmä on tarkoitettu asiakkaan palvelu- tarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen sekä päätöksenteon tueksi.

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 parane.

Vanhuspalveluiden eli Rantakartanon johtajan ja kotihoidon johtajan tehtävät on osoitettu vanhustyön johtajalle. Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöta-voitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotihoito toimii ympärivuoro- kautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuoros- sa. Lääkärin työpanosta tarvi- taan yhä enenevässä määrin esim. hoito- ja palvelusuunnitel- mien laatimisessa ja päivittämi- sessä sekä kotikuntoutuksessa. Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa. Kotikuntoutuksen juurruttaminen	Tarvitaan lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Kotikuntoutuksen tehostaminen, siihen tarvitaan fysioterapeutin toimi osaksi moniammatillista tiimiä, yksistään geronomin työpanos ei ole riittävä. Kotihoidon tiimin roolin selkeyttäminen kotikuntoutusprosessissa→ toteuttaa ja arvioi yhdessä muiden ammattilais- ten kanssa. Kotikuntoutuksen keskeisenä ajatuk- sena on asiakkaan toimintakyvyn pa-	Perusturva- lautakunta	

osaksi toimivaa kotihoitoa. RAI-arviointimenetelmä otetaan käyttöön vuonna 2019.	lauttaminen ja ylläpitäminen sekä omatoimisuuden lisääminen. RAI-arviointimenetelmän juurruttaminen kotihoitoon ja sen hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa. RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Kotihoitoon tarvitaan myös kolme sairaanhoitajaa, jotta iltavuoroon saadaan riittävä sairaanhoitajan työpanos. Sairaanhoitajan ammattitaitoa tarvitaan esim. suonensisäisiin lääkehoitoihin, saattohoitoon, kotiutuksen varmistamiseen iltavuoron aikana, terveyden tilan ja mahdollisen jatkohoidon arviointiin. Kotihoitoon on lisätty viikonloppun aamuvuoroihin yksi lähihoitaja syksyllä 2019, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen ja jonoa ei syntyisi Tk:n vuodeosastolle. Tavoite; asiakkaat pystyvät asumaan kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi.		
Kotona asumista tukevat turvapalvelu- ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palveluntuottajan. Sopimus turvpuhelinpalveluista loppuu 31.12.2019.	Ateriapalvelu ja turvpuhelin- palvelu jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailla. Turvpuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo 07.00-21.00 ja yöaikana Ranta-kartanon yökkö klo 21.00-07.00. Uudet turvpuhelimet on asennettava jo vuoden 2019 joulukuussa.	Perusturvalautakunta	
Effica kotihoito tietojärjestelmässä hyödynnetään RAI-arviointimenetelmää. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen optimointijärjestelmää käyttäen siten, että välitön työaika lisääntyy.	Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakaslähtöisen ja saumattoman asiakaspalvelun toteuttamiseen alkaen palvelupyynnöstä ja suunnittelusta ja päättyen toteutuneen palvelun kirjaamiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Työvuorosuunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkauipeihin. Välitön työaika tulisi saada noin 65 %:iin.	Perusturvalautakunta	
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Kotihoidossa on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro aktiivisesti käytössä.	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 Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL). Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet otetaan opiksi.	Perusturvalautakunta	
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa ja omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.	Perusturvalautakunta	

	Omaishoitoperheitä tuetaan kotikäynneillä, vuosittainen omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, omaishoitotilanteen / kokonaistilanteen kartoitus ja monipuolinen palveluohjaus. Kaikille omaishoitajille tarjotaan koulutusta. Omaishoitajaliiton kanssa järjestetään yhteistyössä hoitajille valmennusta. Jedun opiskelijayhteistyön kautta on mahdollisuus saada opiskelija omaishoitoperheisiin. Järjestelmällinen lyhytaikaishoito tukee kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajille järjestetään terveystarkastusmahdollisuus n. kahden vuoden välein. Juhlapäivä järjestetään yhden kerran vuodessa.		
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	30 (sis.0,5 vanhustyönjohtaja)	3 sairaanhoitajaa ja yksi fysioterapeutti
tilat	Mobiililaitteet ovat vähentäneet toimistola kirjaamista.	Kotihoidon tilat riittävät tämänhetkiseen työntekijämäärään.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Effica ,Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaitteet jokaisella työntekijällä käytössä.	Effica, Titania ja optimointiohjelma ovat käytössä sekä mobiililaitteet.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	212	200	200	230	240
ateriapalvelu	182	150	150	150	150
turvapuhelin	198	186	186	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	515	408	408	520	540
omaishoidontukea saaneet	106	90	90	90	90

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Lasten syntyvyyssennuste Oulaisissa on aleneva, varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä vähenee. Ostopalvelusopimus yksityisen palvelun tuottaja Emilio Kids Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019. Keskimäärin 70 varhaiskasvatustikäisen lapsen varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.1.2020 alkaen. Mahdollisesti syksyllä 2020 alkaa 5-vuotiaiden esiopetus.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisen jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien sekä kesäelokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkohteihin.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodit: 14 varhaiskasvatuksen opettajaa 19 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 7 ryhmäavustajaa 6 henkilökohtaista avustajaa 1 oppisopimusopiskelija Perhepäivähoito: 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja	
Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkodit	166	166	166	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Juho Oksan Esikot	13	13	13	13	13
Yksityinen varhaiskasvatus	72	68	68	50	50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintaker-tom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Suunnitelmat, strategiat, laadun arviointi	Sivistysstrategiatyö ja laadunarviointi resursoidaan	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta Paikallinen tutorhanke Rannikon aluetutor -hanke	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	
TVT-opetuksen yhtenäisyyden ja jatkuvuuden turvaaminen	TVT-tavoitteiden toteutuminen ja sähköisen opetusmateriaalin käytön lisääminen. Tvt-ryhmän toiminnan jatkuminen. Oppilaskäytössä olevan laitteiston (chromebookit) sekä niiden käyttöä tukevan esitystekniikan lisääminen. Sähköisten oppimisympäristöjen käytön koulutus opettajille. Oppilasagentti-toiminnan vakiinnuttaminen niin, että kaikilla alakouluilla on nimetyt oppilasagentit. Tulevan kuituverkon myötä yhteyksien paraneminen vähintään 100Mbit/s tasolle.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen vanhempainillat vanhempien vartit arviointikeskustelut	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, perustuki-toimien jatkuva kehittäminen, koulunkäynninohjaajan resurssin turvaaminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella, koulujenjohtajien ja rehtorien mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön koulutukseen. TVT-koulutukseen käytetään hankerahoitusta Rannikon aluetutor –hankkeesta noin 7300€.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	

Toiminnallinen koulu	Toiminnallisuutta, liikunnallisuutta lisää oppitunneille ja välitunnille	Rehtorit, koulujen johtajat	
Opetussuunnitelman päivittäminen	Varataan resurssi, toteutus keväällä 2020	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävät	
tilat	riittävät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tietoteknikkaan tarvitaan päivistystä	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
oppilasmäärä (sis. esiop.)	671	671	680	671	671
tuntikehys (sis. esiop.)	1299	1324	1324	1324	1324
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	43	43	43	43	43
€/oppilas	8554	8506	8506	8506	8506

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää.

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

Jopo-toiminnan vakiinnuttaminen ja tukiluokan perustaminen
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakerrom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Kehittämistehtävät	Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittäminen sekä arviointimenetelmien käyttöönotto. Maailmanluokan opettaja – koulutuksen hyödyntäminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
	Jopo-toiminnan vakiinnuttaminen ja tukiluokan perustaminen	Oppilashuolto-ryhmä	
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto; Chromebookkien käyttöönotto kaikilla yläkoululaisilla.	Kysely	
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	Oppilashuolto-ryhmä	
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	Tilasto hallinto-ohjelmasta	
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötdodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Tiedot opinto-ohjaajalta	
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	Sivistys- ja kulttuurijohtaja	
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	
Kodin ja koulun yhteistyö			
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	Luokanvalvoja	
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	Rehtori, luokanvalvoja	
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit:		
rehtori	1	
lehtorit	26	
erityisopettajat	3	
JOPO-opettajat	1	
koulunkäynninohjaajat	5	
koulusihteeri	0,8	
vahtimestari	0,75	
tilat		Liikunta- ja ruokasali tarvitsevat peruskorjauksen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
oppilasmäärä	299 (31.12.18)	314 (20.9.19)	314	314	314
täytetyt virat	23	23	25	25	25
vakituinen tuntiop.	2	2	2	2	2
tuntiopettajat	4	5	4	4	4
muu henkilöstö	5	7	7	7	7
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	625	625	645	645	645
josta oppitunteihin	569	569	579	579	579
perusopetusryhmät	18	19	19	19	19

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Olenaisia muutoksia lyhyellä aikavälillä ei ole tiedossa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia vuodessa, 75-80 /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta	Hallinto-ohjelman tilastot	
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuksen tilasto	
Hankkeet	Mukana vähintään yhdessä hankkeessa	Lautakunnan päätökset	
Riittävä opetus	Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen	OPH:n raportit	
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työsuunnitelman raportti	
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Opiskelijoita 30-40	Tilastokeskuksen tilasto	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+½+7+5 yhteistä	Rehtorin valinta ratkaisee
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	Ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tietokoneiden, ohjelmien ja laitteiden uusimista

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
opiskelijamäärä	146	140	140	140	140
ammattilukiolaiset	36	30	30	30	35
tuntikehys	285	285	285	285	285
josta laskutettavat	17,5	25	25	25	28

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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, Silmu, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

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

Millaiset ovat mahdollisen sotien 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 asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakasryhmille	Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimies	
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimiehet	
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksan koululle on hankittava uusi raepesukone, 300 l pata jäädytyksellä sekä korkeussäätöpöytä. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava. Petäjäskoskelle hankittava uusi	

	astianpesukone Lukiolle uusi kylmäkaappi Matkanivaan uusi kylmäkaappi Rantakartanoon on hankittava uusi yhdistelmäuuni.	
--	--	--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rantakartanon suoritteet	193077	170000	170000	170000	170000
Suoritteet hinta	3,56	3,90	3,90	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	237583	243000	243000	243000	243000
Suoritteet hinta	2,9	2,65	2,65	2,65	2,65

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen
- 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille
- 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa
- 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä
- 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
- 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

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

Vetovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	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. Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Senioripassin kehittäminen Kuntien pyöräilyverkon hyödyntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Uimahallipalveluiden kehittäminen ja toteutus	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kansalaistoiminnan tukeminen ja verkostoituminen	Järjestöavustusten jakaminen ja hakijamäärän lisääminen Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen erityisavustuksella. Tapahtuminen ja toiminnan järjestäminen yhdessä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Puulaakiurheilun tukeminen Kaksi järjestöiltä	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

Soveltavan liikuntapalvelun kehittäminen	Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen ohjelma	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arviointi	Harrastekyselyn toteutus harrastepäivänä elokuussa, Kehitetään keinoja omaehtoisten liikuntapaikkojen käytön mittaamiseen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Kuulemistilaisuudet, somen hyödyntäminen, asiakaspalautteet uimahallissa ja monitoimihallissa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen	Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa, hallintorajojen ylittävän yhteistyön lisääminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin palvelusihteeri työllistetty kahvilatyöntekijä siviilipalvelushenkilö harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen/haetaan vakinaistamista Yhden vakituisen paikan täyttäminen vakituinen määräaikainen huhtikuuhun 2020 saakka määräaikainen
tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Toiminnalliset muutokset 2020 Urheilukentän valmistuminen 30.6.2020 mennessä
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tilavarausjärjestelmä uuden urheilukentän varustelu Uimahallin kassajärjestelmä	lopullinen käyttöönotto uusien välineiden hankinta kilpailutus ja hankinta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Uimahallin kävijämäärät	54 780	60 000	60.000	60.000	60.000
Urheilu-avustuksia ha- keneet	10	10	14	14	14
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset 24699 Aikuiset 4472	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 24 000 Aikuisharrastajat 6 000	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toi- mintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 1300 Työikäiset 820 seniorit 500 soveltava liikunta 40	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000 Seniorit 600	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvon- nan asiakkaat	-	-	50	100	200

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena

1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3)tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

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

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

Asukasluku pienenee, lasten osallistuminen vähenee, starttivalmennuksen osuus lisääntyy

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisäl- tötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen koh- taaminen ja ohjaus	Laadukas ja laaja-alainen nuori- sotilatoiminta viitenäpäivänä viikossa (Avoimet ovet (5 iltaa), Touhutorstai, ja 6P-kerho) Osal- listetaan nuoria tilatoiminnan kehittämiseen Nuoriso-ohjaajan tekemä koulu- nuorisotyö tiistaisin yläkoululla	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	
Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen	Digitaalisen nuorisotyön hyödyn- täminen Kohdennettu pienryhmätoiminta yhdessä kuraattorin kanssa. 4.4.Nuori Kulttuuri Moves- aluetapahtuman järjestäminen Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskittyen lasten ja nuorten loma-aikoihin ja viikonloppuihin. Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa. Liikennepuiston markkinointi ja ohjaustoiminnan kehittäminen		
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-toiminta 6-luokkalaisille yh- dessä koulutoimen ja seurakun- nan kanssa Toiminnan jatkaminen myös yläkoululla; vierailut toppitunneilla	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden parantami- nen	Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen Nuorisovaltuustotoiminnan tuke- minen ja tapahtumien järjestämi- nen Nuorisovaltuustopaikat lautakun- tiin.	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	
Jelppiverkon koordinointi sekä hallinnointi- ja kehittämistyö	Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiver- kon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta Ohjausryhmä	

Ulkopuolisuutta kokevien nuorten etsiminen ja ohjaaminen Jelpiverkon toimintojen avulla	Nuorten seinättömän työpajan toiminta-ajatuksena on tarjota tukea ja ohjausta alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat palveluiden ulkopuolella	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Ohjausryhmä	
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	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelpiverkon koordinaattori (50%) Startti/työhönvalmentaja harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakainainen vakainainen vakainainen esitetään vakinaistamista määräaikainen kokoaikainen seutukunnallinen määräaikaisia työntekijöitä
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	180 iltaa auki/176 5500 kävijää/6466	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ ilta	Touhutorstai 40/37 6Pkerho 20/15	Touhutorstai 40 6Pkerho 30	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelpiverkon nuoret	80/284 kahvilassa 2.asteen iltaa ei pidetty 95 starttilaista	80/40	80/40	80/40	80/40
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	Touhutorstai 30, 6P-kerho 30	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 30	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 30	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	1000/630	1000	900	900	800
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	100	137	130	130	100
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät		2200	2000	2000	1700
Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet		96	100	120	120

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 käyttö säännöt ja maksut 1.7.2018

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisalin palvelujen laajennus. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko; 5 avokokoelmaa hoitolaitoksissa; Celia- ja kotipalvelut ; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossamme tiekko.finna.fi, Kirja kantaa, Arto ja KirjastoVirma. Laajennamme e-kokoelmia 0,75 €/asukas.	Sivistys- hyvinvointi- lautakunta	
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 80 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 30 kpl, vinkkaukset 10 kpl, tiedonhaun opetus 30 kpl, lukupiiri 10). Ajantasainen kirjallisuudiplomi ja hyvä kirjojen saataavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Sivistys- hyvinvointi- lautakunta	
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- hyvinvointi- lautakunta	
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. Hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Sivistys- hyvinvointi- lautakunta	

RESURSSIT

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/ arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. Mediaohjaaja 40 %/ koulut 60%
Tilat : Hyötypinta-ala 954 m ²	Avoin kirjastosali ja työtilat. Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita.	Kirjastosalin käytön monipuolistus. Tutkijanhuone. Uusia kalusteita.
Laitteet, välineet, ohjelmat	Vanhat asiakaspäätteet ja työkoneet	Uudet tietokoneet 15 kpl

TUNNUSLUVUT [vrt. koko maa]

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kävijät	60 215	65 000	65 000	65 000	65 000
Lainat	114310	120 000	114 000	110 000	120 000
Lainat / as.	15,43 kpl [vrt. 15,43]	17 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as
Lainaaajat / as. %	38,85 % [vrt. 35,77]	38,85 %	38 %	38 %	38 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	3,72 € [vrt. 3,78]	3,68 €	3,6 €	3,6 €	3,6 €
Toimintakulut/ as.	57,26 € [vrt. 58,31]	60 €	60 €	58 €	58 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,72 € [vrt. 1,50]	1,72 €	1,72 €	1,60 €	1,60 €

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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

Uusi kulttuurilaki tuli voimaan 1.3.2019. Lain voimaantulon myötä ei tullut mitään merkittäviä muutoksia kunnallisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen.
Määräaikaisen kulttuurituottajan tointa jatkettiin 30.6.2020 saakka, joka mahdollisti toiminnan jatkumisen sekä kulttuuripalveluihin kohdistuvan kehittämistyön.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintaker-tom.)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympäri-vuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Oulaisten Musiikkiviikot loka-marraskuun vaihteessa	Musiikki-viikkojen valmistelutyö-ryhmä	
	Lasten kulttuuriviikko maaliskuun vaihteessa (sisältää SottiisiMöves-tapahtuman, joka on alueellinen lasten ja nuorten kulttuurikatselmus tanssin osalta)		
	Vanhusten viikko lokakuussa; järjestelyihin osallistuminen		
	Tarinoiden ja talojen – ilta elokuussa		
	Kaupungin vuosijuhlat – ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä, vappu, itse-näisyyspäivä)		
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten myöntäminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		
	Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tukeminen		
Suunnitelma- ja hanketyö	Kulttuuriohjelma 2018-2022 –seuranta ja toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vieminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, kulttuurisra-tegiatyöryhmä	
	Kokonaissuunnitelma Bergströmin talo-tori -alueelle		
	Kulttuurisen vanhustyön suunnitelman loppuun saattaminen		
	Osallistuminen Elämysten tapahtuma-maakunta-hankkeeseen		
Taidetalo Väinölä	Peruskorjaussuunnitelman tekeminen lausuntojen perusteella sekä peruskor-jauksen aloitus	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, tekninen lautakunta	
	Näyttelytoiminnan profilointi		

Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkaminen sisältäen Kuukauden taiteilija-toiminnan	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Penttilän piha-alueen kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Tekninen lautakunta	
Väinölänranta	Väinölänrannan / Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	
	Kesäteatteritoiminnan jatkuminen		
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen Museoviraston avustuksen turvin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Yhteistoiminta museon esittelyjen osalta Wanha Voima ry:n kanssa (kumppanuussopimus)		
	Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon sukupolvelta toiselle liittyvässä työssä		
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (yhteistyö kyläläisten kanssa)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	
	Aittojen kattojen korjaus		
Kinokulma	Monipuolisen toiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 (määräaikainen)	1 (vakainainen)
tilat	Taidetalo Väinölä, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, Penttilän talo, museo, Kinokulma	Väinölään peruskorjauksen aloitus, Väinölänrannan/Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus, Kallion kotiseututalon toiminnan jatkuminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Musiikkiviikot: kävijät	3500	4000	4000	4000	4000
Taidetalo Väinölä: näyttelyt/kävijät	18/2283	20/3000	15/2000	20/3500	20/3500
Kulttuuritoimen avustukset	11 000 €	11 000 €	11 000 €	12 000 €	13 000 €
Museo: kävijät	2900	3000	4000	4200	4500
Penttilän talo: tilaisuudet	415/106 majoitus-vrk	420/120	420/120	420/120	420/120

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020- 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskuksen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaus- ja rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäri- ja jätehuollon toiminnasta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen sekä 1.1.2020 yksityistieasiat ja peltomaiden vuokraus.

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen ja valvontalautakunta	
Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan	Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu	Tekninen ja valvontalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	53	52
tilat	vuokratilat 350 m²	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön määrä	53	52	52	52	52

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 pientalotontitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	
Tuulivoimaosayleiskaava Karahka	Tavoitteena noin 25-30 tuulivoimalaitosta, yleiskaavatyötä jatketaan rinnan YVA:n kanssa	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösopimuksen tekeminen	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	
Keskustan osayleiskaavan päivitys	Kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	

Mahdollinen Kivisenkankaan kaupunginosan asemakaavan muutos	Kantatie 86:n varren teollisuustonttien laajennus ja risteysalueen liiketontin asemakaavan muutos	Tekninen lautakunta	
---	---	---------------------	--

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyty tontteja (kpl)	2	10	5	5	5
Hankittu raakamaata (ha)	4	15	15	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	0	3-5	2-3	2-3	2-3

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, 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 ja yleisen alueen lohkomiset, toimitusaika 2 kk vireille tulosta.	Tekninen lautakunta	
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	
Kartan ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	
Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti	Turvataan laadukkaiden mittaus-toimen palvelujen saanti Oulaisissa	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,7 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Ei muutoksia
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Map-info, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Muodostettuja kiinteistöjä	6	20	10	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	17	40	20	20	20

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei muutoksia

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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

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

Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen.	Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta/Oma seuranta	Tilinpäätös ja toteutumisvertailut sekä käytetään TANE seuranta.
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Tane/Budnetti
Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuksien määritellyt korjaukset kiinteistöillä.	Käytössä olevat sähkölaitteet ja keskuskeskukset saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä.	Oma seuranta/ tekninen lautakunta	Tane
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palaverite tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuositain. Kiinteistö-päällikkö koordinoi	Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	72 388 m²	71 628 m²	71 628 m²	71 628 m²	71 628 m²

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 21 vakituista siivoojaa, 1 siivoustyönohjaaja (60 % siivoustoimessa ja 40 % teknisessä toimessa) ja 1 siivouspäällikkö. Määräaikaisia työntekijöitä käytetään tarpeen mukaan, esimerkiksi sijaistarpeissa tai loma-aikoina. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.

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

Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta 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. Tarkoituksena on turvata varsinainen ydintoiminta kohteissa sekä välttää muilla tavoin (esimerkiksi muut kiinteistökustannukset – huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitus- ja hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	
Henkilöstön koulutusohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku.	Tekninen lautakunta	
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen.	Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla – kehityksessä mukana pysyminen. (esimerkiksi oma sisäinen koulutus tai yhteistyökumppaneiden tarjoamat koulutusmahdollisuudet sekä mini Clean-, Finn Clean-koulutus- ja messutapahtumat.)	Tekninen lautakunta	

	Ajan tasalla pysyminen koulutuksen yms. kautta – mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset.		
--	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23 (työnjohto mukaan lukien)	-
tilat	Siivottavia neliöitä n. 45752 m2	-
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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
m² / h (keskitehot)	244	213	213	213	213
€ / sm²/kk	1,38	1,69	1,69	1,69	1,69

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 2019. Nykyiset tarjoukset ovat voimassa 30.9.2021 saakka. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus käyttää optiovuodet 1 + 1 vuotta. Erillinen päätös ensimmäisen optiovuoden käytöstä on tehtävä 31.12.2020 mennessä ja toisen vuoden osalta 31.12.2021 mennessä. Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka, joten kilpailutus on tehtävä syksyllä 2019.

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

Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
- Katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - Katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - Talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisaateen päättymisestä	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.	Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kunta-laisten palautte toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta	

- 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 kevyenliikenteen väylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. - Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisu tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.			
- Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
- Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
- Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Talvikunnossapito: - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl Aurattavia katuja 57 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkosta 82 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	-692 979	-754 246	-846 383		

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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	
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Leikkipaikoista laaditaan kunnossapito-ohjelma ja paikkoja keskitetään paremmin sekä vähällä käytöllä olevia poistetaan käytöstä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle.	Tekninen lautakunta	
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TA 2022
	-113 394	-98 500	-98 500	-98 500	-98 500

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 2020 50 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta	Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha Maanmuokkausta 8,9 ha	Tekninen lautakunta	
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdään luontopolun ym laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	48 350	17 500	17 500	17 500	17 500

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 – 2023

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä	Kunnosaapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Tekninen lautakunta	
Avustetaan vuosittain 8-10 merkittävän yksityistien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista	Merkittävien yksityistieiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityistieiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Tekninen lautakunta	
Oikeudenmukainen tieyksikköjako	Uusitaan vuosittain 8-10 tiekunnan tieyksiköt.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kunnossapitoavustukset	190	195	195	195	195
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	45,66	46,00	92,00	92,00	92,00
Yt. peruskorjaukset kpl	8	10	15	15	15
Yt. Peruskorjausavustukset 1 000 euroa	37,68	43,50	50,00	50,00	50,00

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2020 – 2023

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Suuri osa naapurikunnista ovat ottaneet käyttöön lupapisteen, eli sähköisen luvanhaku 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-, sisältö-tavoitteet)	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. Pyritään ottamaan palvelu käyttöön vuoden 2020 aikana. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2021 aikana	Valvonta- ja lupalautakunta	
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta ja lupalautakunta	
Rakennusvalvonta suljetaan kesäksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta ja lupalautakunta	
Sähköiseen rakennuslupajärjestelmään, lupapisteeseen siirtyminen	Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti netissä. Sähköinen arkistointi	Valvonta ja lupalautakunta	

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS2022
Lupia	112	110	110	110	110
Menoista katetaan	36 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Korjausavustukset	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla
Energia-avustukset	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 - 2023

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. lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

- Ympäristönsuojelulakiin (527/2014) tehty muutos on siirtänyt mm. eläinsuojat ilmoitusmenettelyn piiriin, mikä vähentää myönnettyjen ympäristölupapäätösten määrää ja vastaavasti lisää ilmoituspäätösten määrää. Lisäksi lainsäädännön muutokset tulevat 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. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi ollaan määräämässä veloitteesta poikkeamisen myöntäminen hakemuksesta viiden vuoden määräajaksi. Poikkeamishakemusten käsittely ja hajajätevesiasetuksen valvonta lisäävät ympäristönsuojelun työtehtäviä vuonna 2020.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmukset vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit -Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2020	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupalautakunta	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Ympäristöluvut	5	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	2	2	2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	5	5	5	5	5
Meluilmoitusten käsittely	10	10	10	10	10
Jätevesien johtamislausekset	15	20	20	15	15
Lannan aumaussuunnitelmien käsittely	8	8	8	8	8
Katselmusohjeet	20	20	20	15	15
Maa-aineslupien tarkastukset	21	21	21	21	21
Ympäristölupien tarkastukset	10	10	10	10	10
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	2	2	2	5	5

OULAISTEN AMIRAALI OY**TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020**

Yhtiön toiminta perustuu Oulaisten kaupungin laatimaan asuntopoliittiseen ohjelmaan.

Tavoitteena on tarjota monipuolisesti vuokra-asuntoja eri väestöryhmille eri asuntoalueilla. Kohteiden sijoittelussa, rakennustekniikassa ja laitteissa huomioidaan kestävä kehitys.

Kohteissa, joissa on runsaasti tyhjääkäyttöä, suunnitellaan käyttötarkoituksen muutos esim. tukiasunnoiksi tilanteen mukaan.

Tavoitteena on myös rakentaa uusia vuokra-asuntoja tarpeen ja kysynnän mukaan sekä myydä Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

Taloudellisena tavoitteena on pitää asunnot hyvässä kunnossa omilla vuokratuotoilla. Isommat korjaukset ja uusien asuntojen rakentaminen toteutetaan lainarahoituksella.

Yhtiön toiminnan uhkana ovat tyhjät huoneistot ja tästä johtuen huono taloudellinen tilanne tulevia korjauksia ajatellen.

OULAISTEN KUITU OY**TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020**

Oulaisten Kuitu Oy on loppuvuodesta 2018 perustettu Oulaisten kaupungin omistama valokuituverkkoyhtiö.

Yhtiö aloitti valokuituverkon rakentamisen syyskuussa 2019 tavoitteena rakentaa valokuituverkkoa noin 50 km vuoden 2019 lopun aikana ja loput noin 350 km vuonna 2020.

Asiakkaat ja tiedottaminen

Yhtiön asiakkaille tiedotetaan rakentamisen edistymisestä sähköpostilla lähetettävien asiakastiedottein aina tarvittaessa, mutta vähintään kahden kuukauden välein.

Tiedottamista jatketaan koko rakentamisen ajan myös viikoittain Seutu Majakassa julkaistavassa Kuidun Kulmassa, yhtiön kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Vuoden aikana hankitaan 250 uutta asiakkuutta.

Asiakaspalautteet ja asiakastytyväisyys

Asiakaspalvelu ostetaan yhteistyökumppanilta ja asiakaspalvelun laatua seurataan kuukausittain. Asiakasyhteydenottoihin vastataan arkisin vuorokauden kuluessa yhteydenotosta ja asiakaspalautteet käsitellään viiden työpäivän sisällä palautteen saapumisesta.

Asiakastytyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa kehitetään asiakastytyvyyden varmistamiseksi.

Verkon suunnittelu

Verkko on valmiiksi suunniteltuna toukokuun 2020 loppuun mennessä. Pieniä muutoksia joudutaan kuitenkin tekemään myös rakentamisen edetessä.

Taajama-alueen karttasuunnittelu suunnitellaan valmiiksi ensimmäisenä. Taajama-alueen suunnittelun valmistuttua suunnitelmat hyväksytetään vielä kertaalleen kaupungilla, jotta kaupungin puolelta tulevat vaatimukset ja muutostarpeet tulevat huomioituiksi ennen rakentamistoimenpiteitä. Hyväksytettyjen suunnitelmien toteuttamiseen tarvitaan myös kaupungin johdon sitoutuminen.

Verkon rakentaminen

Verkon rakentamista jatketaan toukokuussa 2020 tavoitteena saada koko suunniteltu verkko valmiiksi ja yhteydet kytkettyä kaikille tilaajille marraskuun 2020 loppuun mennessä. Viimeiset viimeistelyt ja lopputarkastukset 6/2021 mennessä.

Verkon dokumentointi ja kartoitus

Rakennettu verkko kartoitetaan ja dokumentoidaan Keycom –järjestelmään mahdollisimman pian verkon valmistumisen jälkeen. Dokumentoinnin viimeistely jää vuodelle 2021.

Yhtiön työntekijät

Yhtiölle palkattu yksi työntekijä jatkaa vuoden loppuun saakka. Syyskuussa yhtiö linjaa ja päättää yhtiön työntekijätilanteen tavoitteen ja edettävän suunnan. Pelkästään yhtiölle työskentelevä toimitusjohtaja tai jokin muu järjestely.

Yhtiön toimitilat

Yhtiö jatkaa Oulaisten Yritystalolta vuokratuissa toimistotiloissa.

Yhtiön käytössä oleva varastoalue Tukkitien päässä pyritään tyhjentämään rakentamisen päätyttyä vuoden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa alue tyhjennetään alkuvuoden 2021 aikana.

Yhteistyökumppanit

Yhtiön yhteistyö Kaisanet Oy:n kanssa jatkuu verkon operoinnissa ja laskutuksessa. Vuoden aikana etsitään yhteistyökumppanit verkon kunnossapidon järjestämiseen ja tukiajan jälkeisten tulevien verkonrakennustöiden totuttamiseen.

Kaikissa valinnoissa pyritään löytämään yhteistyökumppani mahdollisimman läheltä yhtiön toimialuetta.

Vuoden alkupuolella suunnitellaan myös mahdollinen yhteisrakentaminen Elenian kanssa Puistolan ja Haaranmäen alueilla.

Muuta

Verkon valmistumisen jälkeen Traficom:ille toimitettavasta materiaalista 80% on valmiina vuoden 2020 loppuun mennessä. Loput 20% valmistuu vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Taloussuunnitelma 2020-2023

Taloussuunnitelma 2020–2023 sekä investoinnit 2020–2024

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

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

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2020–2023 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- ja projektitasoisena esitetty vuoteen 2024 saakka.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on hieman ylijäämäinen suunnitelmavuosina. 2021 vuonna 100.500 €, 2022 vuonna 332.500 € ja 2023 vuonna 310.500 €. Suunnitelmavuosille on tehty n. 2,0 % korotukset sekä henkilöstökuluihin että palvelujen ostoihin.

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

Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta säilyy positiivisena. Korkotason nousu on odotettavissa suunnitelmakauden loppuvuosina, mutta nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvu taittuu ja kääntyy laskuun. Lainamäärä laskee vuosina 2020–2023 yhteensä 1,9 milj. €.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2018 hieman yli 2,4 milj. €. Vuonna 2019 poistojen määrä on hieman alhaisempi 2,3 milj. € ja vuonna 2023 ollaan 2,5 milj. € tasolla. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin (100 %) omistamat tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy ja Oulaisten Kuitu Oy ovat laatineet omat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa taloussuunnitelma vuodelle 2020. Oulaisten Amiraali Oy:n tarkoituksena on vasta kaupunkilaisten vuokra-asuntotarpeeseen omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokraamalla niitä. Tavoitteena on vähentää huoneistojen tyhjääkäyttöä käyttötarkoitusta muuttamalla, rakentaa uusia vuokra-asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan sekä myydä omistamansa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

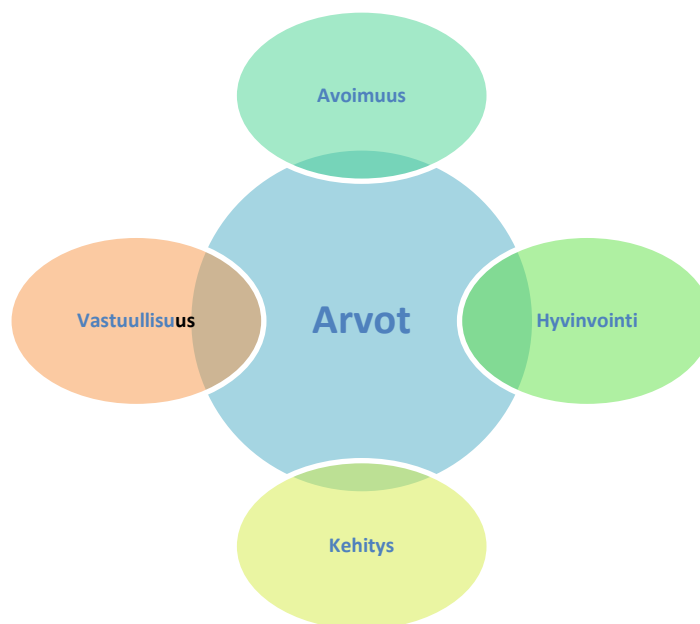
Oulaisten Kuitu Oy:n tehtävänä on rakentaa Oulaisiin laajakaistaverkko sekä markkinoida, myydä ja hallinnoida liittymiä. Liittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille. Vuoden 2020 toiminnallisena ja taloudellisenä tavoitteena on saada laajakaistaverkko käyttövalmiiksi kustannusarvion 4,5 milj. € puitteissa.

Oulaisten kaupungin strategia 2018–2025: Yhteinen sävel

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

Strategian *toiminta-ajatus* muodostuu lupauksesta järjestää laadukkaita, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä palveluita sitoutumalla kehittämään elinkeinoelämää ja asuinympäristöä kestävästi. *Visiona* on olla tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu.

Arvot koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) avoimuus, 2) hyvinvointi, 3) kehitys sekä 4) vastuullisuus.



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

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



Oulainen *näky ja kuuluu* meille ja muualle. Se tarkoittaa mm. että, kyllä kehitetään, kaavoitus toimii tarkoituksenmukaisesti, keskustan yleisilmettä parannetaan, kaupungin vesistöt ja luonnon arvot tuodaan esille. *Arjen turva* tarkoittaa kaupungin palveluiden monipuolista kehittämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä, lasten ja perheiden hyvinvointiin panostamista ja kaupungin talouden vakaana pitämistä. *Monipuolisesti vahva* pitää sisällään tavoitteen kääntää asukasluvun kehitys positiiviseksi, huolehditaan yritys- ja elinkeinoelämästä hyvinvoinnin perustana sekä hyödynnetään kantatien ja pääradan liikennemäärät sekä alueen suurhankkeet. *Yhdessä eteenpäin* mahdollistaa kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen sekä kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen.

Oulaisten kaupungin strategian toteutuminen 2017 – 2018 ja tavoitteet vuodelle 2025

Strategian seuranta ja tavoitteet

	Asukasmäärä	Syntyneitä	Nettomuutto	Yritykset	Työpaikat
2017	7472	56	-11		2782
2018	7 430	53	-19	411	3 121
Tavoite 2025	7 900	100	30	420	3 300
	Työpaikkaomavaraisuus		Työttömyysprosentti		Sairastavuuskerroin
2017	103 %		12,0 %		1,539
2018	104 %		10,1 %		1,624
Tavoite 2025	100 %		10,0 %		1,300

Lähde: tilastokeskus, työllisyyskatsaus, vos-laskuri

Kokonaistaloudelliset tavoitteet:

Oulaisten tuloveroprosentti on 22,00. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella. Oulaisissa on vireillä Karahkan ja Maaselänkankaan tuulipuistohankkeet. Mahdollinen toteutuminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2021. Verotuloihin on laskettu vuosille 2021 sekä 2022 mukaan mahdollinen tuulipuistosta kertyvä kiinteistövero. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen.

Investoinnit pidetään sellaisella tasolla, että niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulorahoituksella. Kaupungin velkamäärä on tavoitteena pitää kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä alenee vuoden 2018 lopun tasosta selvästi, taso on vuonna 2023 noin 4.240 €/asukas.

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

Tuloslaskelma 2020–2023

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuosien 2021 – 2023 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2020 talousarvion luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä, mutta suunnitelmavuosille on tehty n. 2,0 % korotukset sekä henkilöstökuluihin että palvelujen ostoihin.

Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton veroennustetta. Veroperusteisiin ei ole tämän hetkisen suunnitelman mukaan tulossa muutoksia. Verotus tulee muuttumaan maakunta- ja soteuudistuksen myötä.

Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat maakunta- ja soteuudistuksen lisäksi Oulaisten kaupungin väestötekijät. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden, määriteltujen normien sekä muiden suoritteiden perusteella että verotulotasauksen mukaan.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arviointi on erittäin haasteellista pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Erityisesti erät ”Muut rahoitustuotot” ja ”Muut rahoituskulut” vaihtelevat vuosittain huomattavasti sijoitusvarallisuuden kehityksen mukaan. Sijoitustuottojen kehityksessä on huomioitu mahdollinen sijoitusvarojen käyttö investointeihin. Korkokulujen ennakoidaan vielä pysyvän nykyisellä erittäin alhaisella tasolla ainakin vielä vuodet 2021–2022. Kaupungin lainamäärä laskee rahoituslaskelman mukaan koko suunnitelmakauden ajan. Tuloslaskelmassa korkomenot kasvavat maltillisesti tulevasta koron noususta huolimatta, koska lainamäärää pyritään tavoitteellisesti vähentämään. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen.

Vuosikate kattaa poistojen määrän suunnitelmavuosina 2021-2023. Poistojen määrä kasvaa investointien mukaan. Kaupungin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2021–2023 kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä noin 0,743 milj. €. Kaupungin taseessa on 31.12.2018 ylijäämää noin 3,3 milj. €. Vuoden 2019 tilinpäätöksen arvioidaan olevan vuoden 2018 tapaan reippaasti alijäämäinen. Positiivisen suunnitelmakauden vuoksi ei kaupungin taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2020-2023

Rahoituslaskelma kokoa yhteen kaupungin rahankäytön. Taloussuunnitelmavuosien 2020-2023 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) ei kata kaikkia investointeja vaan toiminnan ja investointien rahavirta jää negatiiviseksi -1.239.906 € suunnitelmavuonna 2020 ja alhaisen investointitason vuoksi vuosi 2021 on positiivinen 843.000 € ja seuraavat suunnitelmavuodet ovat jälleen negatiivisia.

Kaupungin lainamäärän alenee suunnitelmakaudella 1,9 milj. €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään sijoitusvaroja v. 2020 noin 0,929 milj. € ja v. 2022 sekä v. 2023 noin 1,5 milj. €. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä tehdään sen mukaan, miten lainojen korkotaso muuttuu suhteessa sijoituksista saataviin tuottoihin.

Investoinnit on esitetty projekteittain. Investoinnit merkitsevät aina tulevia menoja käyttötalouden rahoituksen, poistojen ja käyttökustannusten muodossa. Tämä kustannusrasitus on otettava huomioon kaikissa investoinneissa, ja varsinkin niissä investoinneissa, joilla ei voida odottaa olevan menojen kasvua hillitsevää vaikutusta.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2020–2023 ovat seuraavilla sivuilla.

LOULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSSUUNNITELMAN TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 9/2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 883 395	7 098 811	5 190 414	7 450 503	7 700 000	7 730 000	7 750 000
MAKSUTUOTOT	2 537 366	2 551 980	1 853 794	2 677 910	2 690 000	2 700 000	2 710 000
TUET JA AVUSTUKSET	701 607	781 409	540 567	750 541	750 000	750 000	750 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 973 436	4 807 060	3 598 200	4 863 849	4 800 000	4 800 000	4 800 000
TOIMINTATUOTOT	15 095 803	15 239 260	11 182 975	15 742 803	15 940 000	15 980 000	16 010 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 247 376	-25 066 416	-19 002 234	-26 270 958	-27 000 000	-27 300 000	-27 610 000
PALKAT JA PALKKIOT	-19 306 272	-20 037 394	-15 109 466	-21 164 297	-27 000 000	-27 300 000	-27 610 000
HENKILÖSIVUKULUT	-4 941 104	-5 029 022	-3 892 768	-5 106 661	0	0	0
ELÄKEKULUT	-4 283 584	-4 371 149	-3 371 079	-4 358 509	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-657 520	-657 873	-521 688	-748 152	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-32 864 911	-33 361 553	-25 065 518	-33 136 569	-33 750 000	-33 900 000	-34 500 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 607	-3 802 171	-2 788 625	-3 779 628	-3 780 000	-3 800 000	-3 870 000
AVUSTUKSET	-2 633 690	-2 900 880	-2 055 533	-2 948 680	-2 950 000	-3 068 000	-3 240 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-482 514	-470 210	-366 552	-606 840	-610 000	-610 000	-610 000
TOIMINTAKULUT	-63 966 099	-65 601 230	-49 278 462	-66 742 675	-68 090 000	-68 678 000	-69 830 000
TOIMINTAKATE	-48 870 296	-50 361 970	-38 095 487	-50 999 872	-52 150 000	-52 698 000	-53 820 000
VEROTULOT	24 331 599	26 488 000	18 788 692	26 850 000	27 400 000	28 200 000	28 500 000
5000 Kunnan tulovero	21 172 058	22 708 000	16 594 437	23 200 000	23 550 000	23 550 000	23 850 000
5100 Kiinteistövero	2 031 333	2 080 000	1 091 317	2 117 000	2 150 000	2 850 000	2 850 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 128 208	1 700 000	1 102 938	1 533 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
VALTIONOSUUDET	24 050 090	23 677 406	17 758 035	26 045 937	26 200 000	26 350 000	27 300 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	24 180	24 000	14	24 000	25 500	25 500	25 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 173 941	956 700	436 762	736 700	1 100 000	1 000 000	1 000 000
KORKOKULUT	-78 854	-90 000	-50 398	-100 000	-130 000	-150 000	-200 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-840 171	-46 211	-89 561	-251 211	-50 000	-50 000	-50 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	279 096	844 490	296 817	409 489	945 500	825 500	775 500
VUOSIKATE	-209 510	647 926	-1 251 944	2 305 554	2 395 500	2 677 500	2 755 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET	-2 402 268	-2 329 515	-1 710 921	-2 273 754	-2 350 000	-2 400 000	-2 500 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 402 268	-2 329 515	-1 710 921	-2 273 754	-2 350 000	-2 400 000	-2 500 000
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 611 778	-1 681 589	-2 962 865	31 800	45 500	277 500	255 500
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	54 983	55 000	55 000	55 000	55 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 556 796	-1 626 589	-2 907 882	86 800	100 500	332 500	310 500

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSSUUNNITELMAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	-209 510	647 926	2 305 554	2 395 500	2 677 500	2 755 500	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-201 152	-19 000	-19 000	0	0	0	
	-410 663	628 926	2 286 554	2 395 500	2 677 500	2 755 500	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 356 075	-3 985 312	-3 779 360	-1 652 500	-3 297 500	-3 762 500	-12 491 860
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	101 542	707 406	133 900	0	0	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	147 647	119 000	119 000	100 000	100 000	100 000	
	-1 106 886	-3 158 906	-3 526 460	-1 552 500	-3 197 500	-3 662 500	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 517 549	-2 529 980	-1 239 906	843 000	-520 000	-907 000	-1 823 906
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	40 000	0	0	0	0	
	40 000	40 000	0	0	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	1 200 000	900 000	500 000	500 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 091 179	-900 000	-889 240	-490 000	-490 000	-160 000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 900 000	-500 000	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
	808 821	-200 000	310 760	-590 000	-990 000	-660 000	-1 929 240
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-5 233	0	0	0	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-10 315	0	0	0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-77 046	0	0	0	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 176 394	0	0	0	0	0	
	1 083 800	0	0	0	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 932 621	-160 000	310 760	-590 000	-990 000	-660 000	
RAHAVAROJEN MUUTOS	415 072	-2 689 980	-929 146	253 000	-1 510 000	-1 567 000	-3 753 146
RAHAVARAT 31. 12.		16 903 669					
1. 1.		16 488 597	415 072				

Investoinnit 2020-2024

- numero-osa
- perustelulomakkeet

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta/ Käyttäjähallintokunnat
Investointihanke	8090 Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat kiinteistöpuolen investoinneista 15.000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019 - 2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tarvittavat tarve- ja hankesuunnitelmat kiinteistöhallinnan projektin puitteissa
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 15 000 € 2021 15 000 € 2022 15 000 € 2023 15 000 € 2024 15 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Investointien perusteena käytettävät asiakirjat
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Siirretään mahdolliselle investointikohteelle

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Kaupunginhallitus
Investointihanke	8093 Kuituverkko 535.500 €/ 2019 535.500 €/ 2020 Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019- 2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tonttien myynti ja maanhankinta strategisilta alueilta
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2019 535.500 € 2020 535.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	 Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	15-20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Kaupunginhallitus
Investointihanke	8021 Keskitetyt ohjelmistohankinnat 1) Dynasty 10 –versiopäivitys. Kyseessä on täysin uudistettu Dynasty, nykyistä versiota ei enää päivitetä, ainoastaan olemassa olevat virheet korjataan. 2) Myyntireskontraportaalin päivitys täysin uuteen versioon. 3) Basware-maksuliikenneohjelman päivitys uuteen Analyste-pilvipalvelupohjaiseen maksuliikenneohjelmaan Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	35.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Ohjelmien kohdalla noudatetaan 5 vuoden poisto aikaa

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8011 Maanhankinta ja myynti 150.000 €/vuosi maanhankinta 100.000 €/vuosi maan (tonttien) myynti Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019- 2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tonttien myynti ja maanhankinta strategisilta alueilta
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 150 000 € 2021 150 000 € 2022 150 000 € 2023 150 000 € 2024 150 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Tulot vuosittain 100.000 €/vuosi % Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Maapolitiikan hoito Oulaisissa
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
	8876 ja 8878
	8876 2021 Honkamajan ulkoilureitin jatko 30.000 € vli Jouhtenentie Pyrröntie
	8878 Kuntoradat 28 500 € 2020 2020 Ouluntien ja Kalliokankaan valojen muutos ledeiksi 20.000€ 2020–2024 8.500 €
	Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Honkamajan yhdysreitti ja kuntoradat
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	8876 2021 30.000 € 8878 2020 28.500 € 2021–2024 8.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020-2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Honkamajan yhdysreitin kehittäminen, kesäaikainen käyttö. Liikuntapaikkojen ratojen kunnostus, toiminnallisuus ja turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8091 Kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset, 2020- 2024 100.000 €/vuosi
	Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja päättää tarvittaessa rahojen käytöstä, ennalta arvaamattomat työt kaupungin omissa kiinteistöissä, mahdolliset lisätyöt hyväksytyissä investoinneissa.
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020–2024 100.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020–2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen peruskorjaus ennalta arvaamattomat kohteet, mahdolliset lisätyöt investointikohteissa.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Investointisuunnitelman mukaan kohdekohtaisesti

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta/ kaupunginhallitus
Investointihanke	8092 Teollisuus ja yritystilojen muutos työtarpeet 2020 50.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja määrittelee käyttökohteet ja päättää määrärahan käytöstä kh päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 50.000 € 2021 50.000 € 2022 50.000 € 2023 50.000 € 2024 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v vuosittain 2020–2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Teollisuus- ja yritystilojen muutostyöt vuoden aikana, kustannukset lisätään vuokraan, kaupunginhallitus määrittelee periaatteet.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Poistosuunnitelman mukaisesti

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Yleishallinto/kaupungintalo
Investointihanke	8100 Kaupungintalon yläkerran keittiön/kahvituksen ja hallituksen huoneen remontointi sekä kalusteiden uusinta. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Kaluston poistoaika on 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8200 Terveyskeskus 2020 80-luvun siiven peruskorjaussuunnittelu Rakentaminen 2022–2023 (kustannusarvio laskettu akuuttiosaston peruskorjauksen perusteella, tarkka kustannusarvio saadaan ensi vuonna laadittavien suunnitelmien perusteella) 2021 ja 2024 varausluontoisia määrärahoja, huonokuntoiset rakennukset, toiminnalliset muutokset Tarveselvitys Tehty ____2014____ (aika) Tehdään ____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Terveyskeskus
Koko (m², m³)	Reservikomppaniankatu 7
Kokonaiskustannus	2020 160.000 € 2021 15.000 € 2022 2.250.000 € 2023 2.250.000 € 2024 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020-2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus Sisäilmaongelmat ns. polysiivessä
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta rakennus tai koneet/ laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8300 Tekninen keskus 2020 vesikaton uusimiset, ulkoseinien home- ja kosteusvaurioiden korjaukset Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 95.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus Kosteusvaurioiden korjaus, vuotavan vesikaton korjaus.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	20 vuotta rakennus tai koneet/ laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8310 Rantakartano ja Koivula (sprinklauksen osalta.) 2020 Potilaskutsujärjestelmä, sprinklaus, iv-koneet 300 000 € iv-koneet sisältävät uusimisen ja jäähdytyksen 2021-2024 Varaus 30.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Reservikomppaniantkatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 300.000 € 2021 30.000 € 2022 30.000 € 2023 30.000 € 2024 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ Rakennusaikainen ☐ Jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2019 - 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Poistoaika 20 vuotta, tasapoisto 2019 investointi osalta 30.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8315 Metsolan päiväkodin piha-alueen leikkivälineiden uusiminen, koska osa leikkivälineet eivät enää ole turvallisia lasten leikkimiseen. Päiväkodin perustamisvuodelta 1983 olevat leikkivälineet tulee poistaa niiden turvallisuusriskin vuoksi. Näiden leikkivälineiden tilalle tulisi hankkia ajanmukaiset lasten liikkumista innostavia ja kehittäviä välineitä. Lapset ulkoilevat päiväkodissa kaksi kertaa päivässä, joten piha-alueen tulee mahdollistaa lasten omaehtoista liikuntaa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kaarikatu 46, 86300 OULAINEN
Koko (m², m³)	15 113 m2
Kokonaiskustannus	leikkivälineet 50.000 € (sis. asennuskustannukset)
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v touko-heinäkuu/2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Metsolan päiväkodin piha-alueen leikkivälineiden uusiminen käyttöturvalliseksi ja lasten ikätason mukaisiksi. Fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveille kasvuille, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8400 Sivistyskeskus 2020 vesikaton uusimiset, ulkoseinien home- ja kosteusvaurioiden korjaukset Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Sivistyskeskus, Lautatarhankatu 7 B
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 95.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus Kosteusvaurioiden ja vuotavan vesikaton korjaus.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta rakennus tai koneet/ laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8415 Väinölä, peruskorjauksen suunnittelu 30 000€ Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Väinölä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuotta 3.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8460 Piipsjärven liikuntasali 2020 ulkomaalaus, välinevarasto 2021 lämmitysjärjestelmän muutos, maalämpö Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Piipsjärvi
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 65.000 € 2021 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020-2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttö. Ilmastomuutos, ei julkisia rakennuksia öljylämmitteisinä.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta tasapoisto, 2500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Juho Oksan koulu
Investointihanke	8500 Koulun piha-alueiden uudistaminen. Leikkikelineet vaativat uudistusta ja alustahiekan vaihtaminen nykyaikaiseen pehmeään mattoon. Hiekan kantautuminen koulun sisätiloihin on turvallisuusriski liukkauden ja pölyn vuoksi. Aiheuttaa siistijöille todella paljon ylimääräistä työtä. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan piha-alueet
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	50.000 € (sis. asennuskustannukset)
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v piha-alue: 06/20-08/20
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulu Koulun ulko- ja sisäovien uusiminen 20.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lehtopää
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	20 vuotta tasapoisto, 1.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistystoimi
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulun luokkien esitystekniikan uudistaminen. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään 12/2019 mennessä ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jauhinkankaan koulu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	n. 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v alkuvuosi 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Nykyisten dataprojektoreiden ollessa suurelta osin käyttöikänsä lopussa on ajankohtaista uudistaa luokkien esitystekniikkaa kauttaaltaan. Digitaalisia oppimateriaaleja käytetään entistä enemmän ja niiden täysimittainen hyödyntäminen etenkin alkuopetuksessa edellyttää interaktiivista näyttötaulua. Nykyaikainen esitystekniikka mahdollistaa myös oppilaslaitteiden (iPadit ja chromebookit) näytön jakamisen helposti langattomasti luokan näyttötaululle, mikä tukee uuden opetussuunnitelman mukaista oppijälhtöistä lähestymistapaa luokkatyöskentelyssä.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	poisto aika 5v, eli 3.000 €/vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistystoimi
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulun käsityöluokan pölyn- ja purunpoistolaitteisto. Tarveselvitys Tehty _____ 2019 _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jauhinkankaan koulu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	5.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v kesä 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitteena on, että käsityöluokan käytettävyyttä, viihtyisyys ja turvallisuus paranevat ja mahdollisia pölystä ja haitallisista kaasusta aiheutuvia terveyshaittoja ennaltaehkäistään asianmukaisesti. Tällä hetkellä käsityöluokassa ei ole toimivaa purun- ja pölynpoistoa. Myöskään esim. juotoskolvien aiheuttamaa käryä ei voida poistaa tilasta koneellisesti. Tämä on ongelmallista sekä oppilaiden, että opettajien työturvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta. Lisäksi luokkatilaan kertyvä hienojakoinen pöly aiheuttaa lattioiden liukkaita sekä suurentaa paloriskiä.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	poisto-aika 5v, eli 1.000 € /vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8510 Lehtopään koulu Vesikaton uusiminen v. 2022 300.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lehtopää
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2022 300.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta tasapoisto, 15.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8520 Petäjäsken koulu 2020 ulkomaalaus 23.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Petäjäsken koulu
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 23.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuotta tasapoisto, 2.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8525 Oulaisten yläkoulu 2020 palloiluhallin peruskorjaus, suunnittelu 50 000 € 2023-2024 palloiluhallin peruskorjaus Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Yläaste, Oulaistenkatu 58
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 50.000 € 2023 950.000 € 2024 950.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020, 2023, 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisuuden, viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuoden tasapoisto-aika, 2.500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8550 Terveystenhuolto-oppilaitos 2020 15.000 € Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Terveystenhuolto-oppilaitos
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisuuden, viihtyvyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuoden tasapoisto-aika, 1.500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8610 Sievin jalkine 2021 Lämmitysjärjestelmän muutos Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Sievin jalkine
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	3.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8611 Kivikankaantie 7 2021 Lämmitysjärjestelmän muutos Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kivikankaantie 7
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2021 70 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	3.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8625 Energent halli 2021 Lämmitysjärjestelmän muutos Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Energent halli
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2021 70 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	3.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8650 Bergströmin kiinteistö 2024 LVI peruskorjaus, sisäpihan rappauskorjaus / maalaus, ulko-ovet 250.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Bergströmin kiinteistö
Koko (m², m³)	850 m ²
Kokonaiskustannus	2024 250 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon ja arvon säilyttäminen Ravintolaosassa iv-koneet erittäin huonossa kunnossa, käyttöiän lopussa Vesiputkistojen uusiminen, vesivahinkojen ehkäisy.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	12.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8685 Kujalan talon jätevesijärjestelmän uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Törmäperä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	vuosi 2024 8.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan kehittäminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8710 Sahakankaan C-talo, 2021 vesikaton uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lautatarhankatu 7 C
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	20 vuotta rakennus tai koneet/ laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Kaupunginvaltuusto
Investointihanke	8022 Äänentoistolaitteet Valtuustosalin kaluston ja audiovisuaalisen tekniikan uusiminen äänestystekniikka huomioiden. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Audiovisuaalisen tekniikan ja kaluston poistoaika on 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8801 Oulas 2022 Oulaistenkatu väli alikäytävä-ympyrä parantaminen 90 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Rautatienkatu, Oulaistenkatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	v. 2022 90 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8802 Puistola 2021 Pohjolankadun peruskorjaus + sadevesiviemäröinti 180.000 € 2021 Sampsankatu 70.000 € 2021 Vasamatie, Liponkuja, Naavakuja + pikkukadut 80.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaistenkatu, Pohjolankatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	v. 2021 70.000 €, 80.000 €, 180.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kantavuuden parantaminen, urien poisto Peruskorjaus, sujuvuus, liikenneturvallisuus, hulevesien johtaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8803 Sahan alue 2021 Siltakadun uudelleenpäällystys 2024 Pekanpolun peruskorjaus Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2021 90.000 € v. 2024 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021, 2023, 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen peruskorjaus, turvallisuus. As Oy Pikkapekan aloite päällysteestä, kevyen liikenteen väylää ei voida päällystää ilman rakentamista
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8804 Kostepää 2022 Miilutien eteläpää, Tervatien, Muhakuja peruskorjaus Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kostepää
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8805 Tohola 2021 Toukatie, Horsmatie, Apilatie, Riihitie, Talkootie päällysteen uusiminen 80.000 € 2021 Veteraaninkadun pyörätie 15.000 € 2021 Toholankatu päällystys 40.000 € 2022 Juntintie rakentaminen 35.000 € 2023, 2024 Tanhupolku, Oksantie, Anttilankatu 40.000 € + 40.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaistenkatu , Juntintie
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	v. 2021 80.000 €, 15.000 €, 40.000 € v. 2022 35.000€ v. 2023 40.000 € v. 2024 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020 - 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8806 Halmeperä 2022 Halmeperän kaava-alueen kadut rakentaminen 80.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Halmeperän kadut
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	v. 2022 80.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikenneitävyyys, liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8808 Vääpelinkujan päällystys 2020 Vääpelinkujan päällystys 30 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Vääpelinkuja
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2020 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikennöitävyys, liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8809 Haaranmäki 2020 Eliaksentien peruskorjaus 120.000 € 2023 Ravikadun pohjoisosan ja Riimintien päällystys 50.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2020 120.000 € v. 2023 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020, 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8810 Kadut, Eteläranta 2020 Rantakadun jatkaminen, uusi asemakaavan muk. 10.000 € 2020 Pyhärannantie, Santalantie päällystys 25.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2020 35.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020, 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8814 Valajantien jatkeen rakentaminen 2020 Valajantien jatkeen rakentaminen 290.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2020 290.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8815 Kt 86 kevyen liikenteen väylä 2020 Kt kevyen liikenteen väylä, väli Husa – Matkanivantie 80.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	v. 2020 80 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8819 2020 Oulaistenkadun länsipään valaistuksen uusiminen 2020–2024 Ilmavalajohtojen maakaapelointi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Valaistuksen uusiminen, tekninen lautakunta valitsee kohteet työohjelman hyväksymisen yhteydessä kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 70.000 € 2021 10.000 € 2022 10.000 € 2023 10.000 € 2024 10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020-2024 Myös muille suunnitelmakauden vuosille
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen ja ympäristön siistiytyminen. EU- vaatimukset turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8820 Muut katutyöt Muita ennalta arvaamattomia katutöitä, 2020–2024 50.000 € vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Määrärahaa saa siirtää teknisen johtajan päätöksellä jonkin projektin mahdolliseen ylitykseen tai ennalta arvaamattomaan kohteeseen Ennalta arvaamattomat työt. Tekninen lautakunta päättää ja priorisoi kohteet.
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020–2024 50.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2019-023 Myös kokosuunnittelujaksolle varaukset.
Investointiin liittyvät Toiminnalliset tavoitteet	Ennalta arvaamattomat työt.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8859 Muut puistotyöt, kalustouusimisia, kunnostuksia 2020-2024 10.000 €/a Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Puistot, peruskorjaukset 2020–2024 10.000 € vuosittain
Koko (m ² , m ³)	Puistot
Kokonaiskustannus	
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020–2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen peruskorjaus ja parantaminen, turvallisuus ja terveys vaatimusten täyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8862 Urheilukentän päällysrakenteen uusiminen 2020 Peruskorjaus kenttä, uusi sosiaalityötilarakennus ja uudet kalusteet ja varusteet Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Urheilukenttä.
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 652.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionapuehto 123.900 €, 30 % Valtionosuus: ☒ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Urheilukentän peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen. Toiminnan varmistaminen Nykyinen huoltorakennus homeessa, kunnostuskehitys valvonta- ja lupaltk
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto urheilukentälle, huoltorakennukselle tasapoisto 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8871 Tulostaulujen hankinta pesäpallo- ja keskuskentälle sekä urheilukentän takarinne Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Pesäpallo- ja urheilukentän välinen alue
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	39.180€ (alv 0%) + jalusta ja mahdolliset pystytyskulut
Valtionosuus tai muu avustus	€ Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v Huhti-toukokuu 2020, urheilukenttäremontin yhteydessä
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Pesäpalloa pelataan Oulaisissa tasolla, joka vaatii sähköisen tulostaulun. Myös jalkapallon sarjanousu puoltaa tulostaulun hankintaa keskuskentälle. Hyvä, näkyvä tulostaulu palvelee yleisön lisäksi myös pelaajia, toimitsijoita ja tuomareita. Yhtäaikaisten pelit vaativat molemmille kentille omat taulut.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8874 Urheilupuisto Urheilu- ja pesäpallokentän katsomoiden sekä urheilu- ja tenniskentän aitojen uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Urheilupuisto
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2021 90.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020-2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Ympäristön parantaminen, toiminnallisuuden parantaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8890 Hulevesiviemärikohteet Hulevesiviemäreiden rakentaminen Tekninen lautakunta priorisoi kohteet. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kehäkatu, Laitakatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020–2024 40. 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020-2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuntoalueiden hulevesien poisjohtaminen, turvallisuus, terveellisyys
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8041 Hankitaan kannettavia tietokoneita lukion alkaville opiskelijoille sähköisten oppimateriaalien käyttöä ja ylioppilaskokeen tekoa varten. Laitemäärä: 40 Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten lukio
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	19.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	10.000 € laitevuokrina Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2/2020–5/2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Ylioppilaskokeet tehdään näillä läppäreillä. Osa opiskelusta ja opintomateriaaleista on sähköisessä muodossa. Yhtenäinen konekanta helpottaa toimintaa. Koneiden vuokraaminen opiskelijoille vapauttaa koulun niiden huollosta.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Poistot 3 vuotta. Osa koneista hankitaan koneiden vuokrista saaduilla tuloilla ja kolmen vuoden vuokralla olon jälkeen saadulla myyntituloilla.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Koulujen keskuskeittiön korkeussäätöpöytä. Korkeussäätöpöytä tarvitaan, jotta ergonominen työskentely onnistuu. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2.600 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 1-6/2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 3 vuotta, poisto 867 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 3 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Koulujen keskuskeittiön raepesukone. Nykyinen kone on elinkaarensa lopussa. Korjaaminen ei ole enää kannattavaa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2.7000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 1-6/2019
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, poisto 5.400 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Koulujen keskuskeittiön sekoittava pata 300 l jäähdyttimellä. Nykyinen pata on elinkaarensa lopussa. Korjaaminen ei ole enää kannattavaa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	27.800 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 1-6/2019
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, poisto 5.560 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Jokiraitin kouluun, Lehtopään yksikköön kylmäkaappi. Aikaisempi kylmäkaappi on rikkoutunut ja tilalle tarvitaan uusi. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2.940 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 1-3/2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 3 vuotta, poisto 980 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 3 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Jokiraitin kouluun, Matkanivan yksikköön, astianpesukone. Vanha astianpesukone on hajoamassa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2.860 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 3 vuotta, poisto 953 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 3 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8053 Petäjäsken koululle astianpesukone. Nykyinen astianpesukone on elinkaarensa lopussa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan keskuskeittiö
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	4.900 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 1-4/2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Turvataan toiminnan keskeytyksetön jatkuminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, poisto 980 €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8410 Tarve: tutkijan huone ja tiimityötila Avonaisessa kirjastosalissa on erilaisten toimintojen jako ja äänieristys ongelma. Kirjastolaissa yleisten kirjastojen tehtäväksi määrätään tarjota myös tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Hankinta KL-Kuntahankintojen puitesopimuksella. Äänieristetty Framery Q on ilmastoitu, sähköistetty ja kalustettu valmis tiimityötila, joka voidaan tarvittaessa siirtää. Tarveselvitys Tehty <u>2019</u> (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten pääkirjasto
Koko (m ² , m ³)	222 cm x 220 cm x 120 cm (k, l, s)
Kokonaiskustannus	15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Tarjota kirjastoasiakkaille monikäyttöinen kirjastosalista eristetty tila, joka toimii tutkijanhuoneena, opiskelutilana, tiimityötilana, harrastetilana ja kohtaamispaikkana. Kirjastohenkilöstön ei tarvitse käyttää neuvottelutilana kirjaston keittiötä/ sosiaalitiloja.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	3.000 €/vuosi



INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8450 Monitoimihalli 295.000€ Jäähdytyskontin uusiminen, tulostaulu ja toiminnalliset muutokset Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020 295.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen, turvallisuus
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuotta tasapoisto, 25.000 €/vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8023 Uimahalli Lähteen kassajärjestelmän hankinta. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Uimahalli Lähde
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	15.000 €, kuukausittaiset kustannukset järjestelmästä ovat n. 410 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v kevät 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Uimahallin kassajärjestelmän nykyaikaistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	5 vuoden poisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Sivistyslautakunta
Investointihanke	8026 Perusopetuksen tietotekniikan jatkohanke Tarveselvitys Tehty ____2017____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten perusopetus
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	60.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Perustelu ja toiminnalliset tavoitteet: Perusopetuksessa on käynnissä digitalisaation murrosvaihe. Oppimateriaali on siirtymässä digitaaliseksi ja oppilaiden tulee osata käyttää opetussuunnitelman mukaan tietoteknisiä laitteita. Alkuvaiheessa kouluille hankitaan oppilaiden yhteiskäyttöön luokkaan tulevat tietotekniset laitteet (läppäri, tietokone tai tabletti). Investoinnin avulla pystytään hankkimaan laitteet ja kuljetusvaunu noin viidelle opetusryhmälle. Investointiin sisällytetään koulutusta ja käyttötukea tarpeen mukaan. Opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollonta, mikäli laitteita ei ole riittävästi. Ihannetilanteessa jokaisella oppilaalla olisi henkilökohtainen laite. Tämä vaihe toteutetaan myöhemmin.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Poisto aika on 5 vuotta eli 12.000 € vuodessa

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8081 Teknisen toimen koneet ja laitteet 2020 9.000€ Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019 - 2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Puistot ja yleiset alueet Liikuntapaikat
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	2020-2024 9.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito, liikuntapaikkojen ylläpito hiekkatekonurmikenttä, toiminnan tehostaminen, muuttuvat määräykset myyntipalvelut
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Investointihanke	Effica Vuosijulkaisu 2015, 2019 ja 2020 Lifecare Työpöytä Lifecare lääkitys Lifecare Suun terveydenhuolto Kotihoidon mobiili ja optimointi LC versio Kantajulkaisu 2017 Lifecareen (todistus+kansalliset) Cardiax Ekg nauhoitteiden siirto Tietokoneiden uusiminen Lifecare ja Windows 10 käyttöönoton vuoksi. Kaupunginhallituksen päätös Lifecare ohjelmiston päivityksestä 25.3.2019 § 88. Projekti on jo alkanut. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys, osin uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Perusturva
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	329.400 € (Tarkempi kustannuserittely järjestelmäasiantuntijalta)
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020–2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Sähköisen potilastietojärjestelmän toimiminen ja lakisääteiset muutokset mukaan lukien Tietosuojan vaatimukset sekä nykyisen potilastietojärjestelmän versiotuen lakkaaminen vuoden 2019 loppuun mennessä.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Leasingrahoitus Lifecare ohjelmistojen päivitys 60 kk Tietokonehankinnat 60 kk

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta, Hammashoitolan irtaimisto
Investointihanke	Juho Oksan koulun hammashoitoyksikkö. Hammashoitoyksikköön kuuluu hoitotuoli, porausyksikkö ja imut. Terveystalon Helena Kovarin ilmoittama hankintahinta 25.000,- alvillisena. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2018-2022 vuodelle/vuosille ☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan koulun hammashoitola
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	20.000 € ilman alvia
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Välinehuollon toimiminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Leasingrahoitus 36 kk

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot		KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2018	INV. 2019	INV. 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023	TS4 2024
10	Korvausinvestoinnit								
100	KI / Aineettomat oikeudet								
8090	Tarveselvitykset/hankesuunnit.								
Menot		0	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8093	Kuituverkko								
Menot		0	0	-740 000	-535 500	0	0	0	0
100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä								
Menot		0	0	-755 000	-550 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-755 000	-550 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
101	KI / Tietokoneohjelmistot								
8021	Keskitetty ohjelmahankinnat								
Menot		0	0	-70 000	-35 000	0	0	0	0
101	KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä								
Menot		0	0	-70 000	-35 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-70 000	-35 000	0	0	0	0
110	KI / Maa- ja vesialueet								
8011	Maanhankinta ja myynti								
Menot		0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot		0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8852	Piipsjärven kalatie								
Menot		0	0	-180 000	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	100 000	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-80 000	0	0	0	0	0
8876	Yhdysreitti Honkamajalle								
Menot		0	0	0	-30 000	0	0	0	0
8878	Kuntoradat								
Menot		0	0	-8 500	-28 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

110	KI / Maa- ja vesialueet yhteensä								
Menot		0	0	-338 500	-208 500	-158 500	-158 500	-158 500	-158 500
Tulot		0	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		0	0	-138 500	-108 500	-58 500	-58 500	-58 500	-58 500

111	KI / Rakennukset								
8051	Elokuvateatteri								
Menot		0	0	-25 000	0	0	0	0	0
8091	Varaus/kaupungin omat tilat								
Menot		0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat								
Menot		0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8100	Kaupungintalo								
Menot		0	0	-40 000	-20 000	0	0	0	0
8200	Terveyskeskus								
Menot		0	0	-40 000	-160 000	-15 000	-2 250 000	-2 250 000	-15 000
8300	Tekninen keskus								
Menot		0	0	0	-95 000	0	0	0	0
8310	Rantakartano								
Menot		0	0	-600 000	-300 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8315	Metsola								
Menot		0	0	0	-50 000	0	0	0	0
8400	Sivistyskeskus, B-talo								
Menot		0	0	0	-95 000	0	0	0	0
8415	Taidetalo Väinölä								
Menot		0	0	-20 000	-30 000	0	0	0	0
8460	Piipsjärven liikuntasali								
Menot		0	0	-35 000	-65 000	-150 000	0	0	0
8485	Varasto								

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Menot		0	0	-20 000	0	0	0	0	0
8490	Paloasema								
Menot		0	0	-20 000	0	0	0	0	0
8500	Juho Oksan koulu								
Menot		0	0	0	-50 000	0	0	0	0
8505	Jauhinkankaan koulu								
Menot		0	0	0	-40 000	0	0	0	0
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää								
Menot		0	0	-20 000	0	0	-300 000	0	0
8520	Petäjäskosken koulu								
Menot		0	0	0	-23 000	0	0	0	0
8525	Yläkoulu ja puulukio								
Menot		0	0	-130 000	-50 000	0	0	-950 000	-950 000
8550	Terveystenhuolto-oppilaitos								
Menot		0	0	0	-15 000	0	0	0	0
8610	Sievin Jalkine								
Menot		0	0	0	0	-70 000	0	0	0
8611	Kivikankaantie 7								
Menot		0	0	0	0	-70 000	0	0	0
8625	Energenthalli								
Menot		0	0	0	0	-70 000	0	0	0
8650	Bergströmin kiinteistö								
Menot		0	0	0	0	0	0	0	-250 000
8685	Kujala (ent. Väyrysen talo)								
Menot		0	0	0	0	0	0	0	-8 500
8710	Sahakangas, C-talo								
Menot		0	0	0	0	-70 000	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

111	KI / Rakennukset yhteensä								
Menot		0	0	-1 100 000	-1 143 000	-625 000	-2 730 000	-3 380 000	-1 403 500
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-1 100 000	-1 143 000	-625 000	-2 730 000	-3 380 000	-1 403 500
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
8022	Äänentoistolaitteet								
Menot		0	0	0	0	-30 000	0	0	0
8801	Kadut/Oulas								
Menot		0	0	-40 000	0	0	-90 000	0	0
8802	Kadut/Puistola								
Menot		0	0	-30 000	0	-330 000	0	0	0
8803	Kadut/Saha								
Menot		0	0	-15 000	0	-90 000	0	0	-15 000
8804	Kadut/Kostepää								
Menot		0	0	0	0	0	-70 000	0	0
8805	Kadut/Tohola								
Menot		0	0	0	0	-135 000	-35 000	-40 000	-40 000
8806	Kadut/Halmeperä								
Menot		0	0	0	0	0	-80 000	0	0
8808	Kadut/Kasarminmäki								
Menot		0	0	0	-30 000	0	0	0	0
8809	Kadut/Haaranmäki								
Menot		0	0	0	-120 000	0	0	-50 000	0
8810	Kadut/Eteläranta								
Menot		0	0	0	-35 000	0	0	0	0
8814	Valajantie								
Menot		0	0	0	-290 000	0	0	0	0
8815	Kt 86 kevyenliikenteen väylä								
Menot		0	0	0	-80 000	0	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

8817	Kadut/EAKR-hanke								
Menot		0	0	-776 812	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	388 406	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-388 406	0	0	0	0	0
8818	Kadut/ei hankerah.								
Menot		0	0	-30 000	0	0	0	0	0
8819	Ilmavalajohtojen maakaapeloint								
Menot		0	0	-10 000	-70 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8820	Kadut/muut								
Menot		0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8859	Muut puistotyöt								
Menot		0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8862	Urheilukentän päällyste								
Menot		0	0	-680 000	-652 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	204 000	123 900	0	0	0	0
Netto		0	0	-476 000	-528 100	0	0	0	0
8871	Urheilupuisto/keskuskenttä								
Menot		0	0	0	-39 180	0	0	0	0
8874	Urheilup/katsomo								
Menot		0	0	0	0	-90 000	0	0	0
8890	Hulevesiviemäröinti								
Menot		0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä								
Menot		0	0	-1 681 812	-1 416 180	-785 000	-385 000	-200 000	-165 000
Tulot		0	0	592 406	123 900	0	0	0	0
Netto		0	0	-1 089 406	-1 292 280	-785 000	-385 000	-200 000	-165 000
116	KI / Koneet ja kalusto								
8041	Lukion kalustus								
Menot		0	0	-23 000	-19 500	0	0	0	0
Tulot		0	0	15 000	10 000	0	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Netto		0	0	-8 000	-9 500	0	0	0	0
8053	Koulujen keittiöt								
Menot		0	0	0	-68 180	0	0	0	0
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä								
Menot		0	0	-23 000	-87 680	0	0	0	0
Tulot		0	0	15 000	10 000	0	0	0	0
Netto		0	0	-8 000	-77 680	0	0	0	0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä								
Menot		0	0	-3 968 312	-3 440 860	-1 583 500	-3 288 500	-3 753 500	-1 742 000
Tulot		0	0	807 406	233 900	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		0	0	-3 160 906	-3 206 960	-1 483 500	-3 188 500	-3 653 500	-1 642 000
20	Laajennusinvestoinnit								
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.								
8410	Kirjasto								
Menot		0	0	0	-15 000	0	0	0	0
8450	Monitoimihalli								
Menot		0	0	0	-295 000	0	0	0	0
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä								
Menot		0	0	0	-310 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-310 000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä								
Menot		0	0	0	-310 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-310 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit								
316	UI / Koneet ja kalusto								
8023	Kassajärjestelmä								
Menot		0	0	0	-15 000	0	0	0	0
8026	Perusop. tietotekn.								
Menot		0	0	0	0	-60 000	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020

Projekti: 4760, 5010, 5020, 5090, 7305, 8011, 8012..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet								
Menot		0	0	-17 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä								
Menot		0	0	-17 000	-24 000	-69 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-17 000	-24 000	-69 000	-9 000	-9 000	-9 000
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
8015	Osakkeet ja osuudet								
Menot		0	0	0	-4 500	0	0	0	0
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä								
Menot		0	0	0	-4 500	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-4 500	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit yhteensä								
Menot		0	0	-17 000	-28 500	-69 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-17 000	-28 500	-69 000	-9 000	-9 000	-9 000
RAPORTTI YHTEENSÄ		KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2018	INV. 2019	INV. 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023	TS4 2024
Menot		0	0	-3 985 312	-3 779 360	-1 652 500	-3 297 500	-3 762 500	-1 751 000
Tulot		0	0	807 406	233 900	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		0	0	-3 177 906	-3 545 460	-1 552 500	-3 197 500	-3 662 500	-1 651 000

Viemäriiikelaivos

- yleisperustelut
- toiminnalliset tavoitteet
- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
- investoinnit + perustelut



28.11.2019

**Oulaisten kaupungin viemäriiikelaityksen vuoden 2020 talousarvio,
taloussuunnitelma 2021 - 2024 sekä investoinnit 2020 - 2024**

Liikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana. Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys 34880 € ylijäämäinen. Taksoihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Jätevesilietteen käsittelyn ja kuljetus joudutaan kilpailuttamaan uudelleen vuodelle 2020. Talousarviossa on varauduttu kustannusten nousuun.

Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 205 000 €:a. Investoinnit sisältävät vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä verkoston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauksia. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2020 10716 €:a.

Vuoden 2019 alkupuolella valmistui siirtoviemäri- ja puhdistamovaihtoehtot. Suunnittelutyö jatkuu vuoden 2020 aikana, jonka perusteella pitää päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskorjaus tai uuden rakentaminen tai siirtoviemäri vaihtoehto maksaa arviolta 5 - 7 milj.€:a. Siirtoviemäri-/ yhteispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmalta vaihtoehdolta, kun tarkastellaan jätevesitaksaa. Investointiesityksessä on varauduttu puhdistamovaihtoehtojen suunnitteluun ja mahdolliseen investointiin 2021 - 2022. Mikäli uusi puhdistamo rahoitetaan kiinteistöleasingilla, investointimäärärahaa ei tarvita.

Jätevesitaksaa voidaan esittää vuoden 2020 aikana muutoksia, kun tiedetään ja päätetään, mihin vaihtoehtoon lähdetään varautumaan ja miten tilikauden ylijäämän voi viemäriiikelaitys hyödyntää tulevassa investoinnissa.

Oulaisissa 28.11.2019

Markku Ketonen , tekninen johtaja
viemäriiikelaityksen johtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaytos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäri-laitoksella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut me-not kirjataan suoraan Viemäriiikelaytoksen menoiksi. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että Viemäriiikelaytos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi Viemäriiikelaytos voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

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

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

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiivaihtoehtojen Alavieska / Kalajoki välillä on tehty kustannusvertailu 2019. Päätös jäteveden saneerauksesta tai rakentamisvaihtoehtoja tehdään 2020.

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. - Sadevesiviemäreiden sulatukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m³:n vähennystä.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitiloineen on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 11 kpl piipsjärven pumppaamot 2 kpl jv-verkosto 91,80 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	50 932	50 730	34 447	34 447	34 447

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%
LIKEVAIHTO	513 666	477 800	477 800	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 831	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-311 945	-322 457	-337 707	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 774	-105 047	-108 147	3,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-125 774	-105 047	-108 147	3,0
PALVELUJEN OSTOT	-186 172	-217 410	-229 560	5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-139 072	-90 320	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-139 072	-90 320	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 287	-1 010	-1 610	59,4
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	62 192	64 013	48 163	-24,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 261	-13 283	-13 283	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	202	324	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-747	-2 891	-2 891	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	50 932	50 730	34 880	-31,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	50 932	50 730	34 880	-31,2

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	62 192	64 013	48 163
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	139 072	90 320	90 320
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 261	-13 283	-13 283
	190 004	141 050	125 200
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	0	-125 000	-205 000
	0	-125 000	-205 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	190 004	16 050	-79 800
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys Muilta	-7 589	0	0
	-7 589	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-99 782	0	0
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	52	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	3 473	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-167	0	0
	-96 423	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-104 012	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	85 992	16 050	-79 800

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti (-Menot ja Tulot)		INV. 2019	INV. 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023	TS4 2024
10	Korvausinvestoinnit						
111	KI / Rakennukset						
8965	Jäteveden puhdistamo/rakennus						
Menot		-50 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
111	KI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-50 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-50 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8920	Muut viemäryöt						
Menot		-35 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8925	Verkoston saneeraukset						
Menot		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8950	Verkoston vuotovesiselvitys						
Menot		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-75 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-75 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot		-125 000	-205 000	-3 555 000	-3 555 000	-55 000	-55 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-125 000	-205 000	-3 555 000	-3 555 000	-55 000	-55 000
RAPORTTI YHTEENSÄ		INV. 2019	INV. 2020	TS1 2021	TS2 2022	TS3 2023	TS4 2024
Menot		-125 000	-205 000	-3 555 000	-3 555 000	-55 000	-55 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-125 000	-205 000	-3 555 000	-3 555 000	-55 000	-55 000

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaitys								
Investointihanke	8965 Jätevedenpuhdistamon uusiminen 2020 150 000 € 2021 3 500 000 € 2022 3 500 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys								
Investointihankkeen sijainti	Jätevedenpuhdistamo Sarvantiellä								
Koko (m², m³)									
Kokonaiskustannus	2020 150.000 € 2021 3.500.000 € 2022 3.500.000 €								
Valtionosuus tai muu avustus	<table border="0"> <tr> <td align="center">€</td> <td align="center">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valtionosuus:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ rakennusaikainen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ jälkirahoitus</td> </tr> </table>	€	%	Valtionosuus:		☐ rakennusaikainen		☐ jälkirahoitus	
€	%								
Valtionosuus:									
☐ rakennusaikainen									
☐ jälkirahoitus									
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020 - 2022								
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen								
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Tasapoisto 20 vuotta								

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaitys								
Investointihanke	8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys								
Investointihankkeen sijainti	8920 Muut työt								
Koko (m², m³)									
Kokonaiskustannus	15.000 €/vuosi								
Valtionosuus tai muu avustus	<table border="0"> <tr> <td align="center">€</td> <td align="center">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valtionosuus:</td> </tr> <tr> <td>☐ rakennusaikainen</td> <td align="center">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ jälkirahoitus</td> </tr> </table>	€	%	Valtionosuus:		☐ rakennusaikainen	%	☐ jälkirahoitus	
€	%								
Valtionosuus:									
☐ rakennusaikainen	%								
☐ jälkirahoitus									
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020–2024 jokaiselle vuodelle 15.000 €								
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet									
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto								

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelayos
Investointihanke	8925 Verkoston saneeraus Suunnitelmajakso 2020-2024 30000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	vuodet 2020–2024 30.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ % Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020–2024 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännös poisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2020 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelayos
Investointihanke	8950 Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys ja -korjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) ☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille ☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Koko verkosto
Koko (m ² , m ³)	
Kokonaiskustannus	10.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ % Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020 - 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Vuotovesiselvitys, rankkasateisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvion laatiminen, pienehköt korjauskohteet
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto

Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tulokseen

Liikelaitoksen vaikutus tuloslaskelmaan

	Talousarvio 2020		Eliminoinnit		Ulkoinen talousarvio
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 450 503	477 800	-105 000		7 823 303
Maksutuotot	2 677 910				2 677 910
Tuet ja avustukset	750 541				750 541
Muut toimintatuotot	4 863 849				4 863 849
Toimintatuotot	15 742 803	477 800	-105 000		16 115 603
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	21 164 297				21 164 297
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	4 358 509				4 358 509
Muut henkilöstösivukulut	748 152				748 152
Palvelujen ostot	33 136 569	229 560		105 000	33 471 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 779 628	108 147			3 887 775
Avustukset	2 948 680				2 948 680
Muut toimintakulut	606 840	1 610			608 450
Toimintakulut	66 742 675	339 317		105 000	67 186 992
Toimintakate	-50 999 872	138 483			-50 861 389
Verotulot	26 850 000				26 850 000
Valtionosuudet	26 045 937				26 045 937
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	24 000				24 000
Muut rahoitustuotot	736 700	324	-10 716		726 308
Korkokulut	-100 000	-2 891			-102 891
Muut rahoituskulut	-251 211	-10 716		10 716	-251 211
Vuosikate	2 305 554	125 200			2 430 754
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 273 754	-90 320			-2 364 074
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				1 000
Satunnaiset kulut	-1 000				-1 000
Tilikauden tulos	31 800	34 880			66 680
Poistoeron muutos	55 000				55 000
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	86 800	34 880			121 680

Liikelaitoksen vaikutus rahoituslaskelmaan

Rahoitusosan talousarvio 2020		Rahoituslaskelma (= ulkoinen talousarvio)
Kunta	Liikelaitos	

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Tulorahoitus

Vuosikate	2 305 554	125 200	2 430 754
Tulorahoituksen korjauserät	-19 000		
Tulorahoitus	2 286 554	125 200	2 411 754

Investoinnit

Investointimenot	-3 779 360	-205 000	-3 984 360
Rahoitusosuudet investointimenoihin	133 900	0	133 900
Pysyvien vastaavien luovutustulot	119 000		119 000
			0
Investoinnit	-3 526 460	-205 000	-3 731 460

Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 239 906	-79 800	-1 319 706
---	-------------------	----------------	-------------------

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset	0		0
Antolainauksen muutokset	0		0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200 000		1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-889 240	0	-889 240
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0
Lainakannan muutokset	310 760	0	310 760

Rahoitustoiminnan rahavirta	310 760	0	310 760
------------------------------------	----------------	----------	----------------

RAHAVAROJEN MUUTOS	-929 146	-79 800	-1 008 946
---------------------------	-----------------	----------------	-------------------