



2020

Oulaisten kaupungin tilinpäätös



1. Toimintakertomus

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	1
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys	4
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	9
1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	18
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	20
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen	20
1.3.2. Toiminnan rahoitus	22
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset	24
1.5. Kokonaistulot ja – menot	27
1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	28
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	28
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus	28
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	29
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	31
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	32
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely	36

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	37
2.2. Käyttötalouden toteutuminen	94
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	99
2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen	100
2.5. Investointien toteutuminen	101
2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	105

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tase	107
3.2. Tuloslaskelma	109
3.3. Rahoituslaskelma.....	110
3.4. Konsernilaskelmat	111

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	115
4.1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja – menetelmät	115
4.1.2. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut	115
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	115
4.2.1. Toimintatuotot	115
4.2.2. Erittely verotuloista	116
4.2.3. Valtionosuuksien erittely	116

4.2.4.	Palvelujen ostojen erittely	116
4.2.5.	Suunnitelman mukaiset poistot	117
4.2.6.	Toimintatuottoihin ja – kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot	117
4.2.7.	Tuotot osuuksista muissa yrityksissä	117
4.3.	Tasetta koskevat liitetiedot	118
4.3.1.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	118
4.3.2.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	120
4.4.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	121
4.4.1.	Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	121
4.4.2.	Muut annetut takausvastuut	121
4.4.3.	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	121
4.4.4.	Muut taseen ulkopuoliset vastuut	122
4.4.5.	Arvonlisäveron palautusvastuu	122
4.5.	Henkilöstöraportointi sekä tillintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkiot ..	123
4.5.1.	Henkilöstön määrä	123
4.5.2.	Vakinaisen henkilöstön ikärakenne	123
4.5.3.	Henkilöstömenot	124
4.5.4.	Henkilöstön sairauslomat	125
4.5.5.	Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma	126
4.5.6.	Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma	126
4.5.7.	Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin	127
4.5.8.	Tilintarkastajan palkkiot	128
4.5.9.	Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	128
4.6.	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	129
4.6.1.	Konsernitilinpäätöksen laajuus	129
4.6.2.	Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	129

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5.1.	Viemäriiikelayoksen toimintakertomus.....	130
5.2.	Viemäriiikelayoksen talousarvion toteutuminen.....	132
5.3.	Viemäriiikelayoksen tilinpäätöslaskelmat	134
5.4.	Viemäriiikelayoksen tilinpäätöksen liitetiedot	137
5.5.	Iiikelayoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen	139
5.6.	Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat.....	141

6. Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

6.1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus	143
6.2.	Tilinpäätösmerkintä	143

7.	Luettelot ja selvitykset	144
-----------	---------------------------------------	------------

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2020

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin koronavirus nopeasti kevään aikana kehittyi globaaliksi pandemiaksi. Maa toisensa jälkeen teki rajoitustoimia, rokoteteollisuus alkoi kuumeisesti kehittää viruksen torjuntaan pystyviä rokotteita ja talouden täydellisen lamaantumisen estämiseksi sekä yksittäiset maat että maanosat pumppasivat markkinoille uutta rahaa. Pandemian pitkittyessä on tullut selväksi, että kevään 2020 elvytysrahat eivät kaikessa massiivisuudessaankaan riittäneet ja mm. Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi maaliskuussa 2021 jo toisen yli 2,0 biljoonan dollarin elvytyspaketin. Arvio on, että tällä mennään kesään ja elokuussa tulee hyväksyttäväksi kolmas tukipaketti, samaa suuruusluokkaa.

Myös Euroopan Unionissa jouduttiin hyväksymään EU:n elpymispaketti, jonka kokonaistaso on vuosina 2021–2027 n. 1.074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Elpymispaketin uskotaan hyödyttävän kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita ja samalla se toimii vastavetona globaalissa taloudessa Yhdysvaltojen ja Kiinan elvytyspaketeille. Suomessa tukipakettien kirjo muodostui moninaiseksi, kun tukea jaettiin eri toimijoiden kautta valtakunnantason tasolla, alueellisesti ja kuntien tasolla.

Vuoden 2020 talousarviot hyväksyttiin Suomen kunnissa vuoden 2019 lopussa autuaan tietämättöminä vuoden kulusta. Talousarviot olivat pääsääntöisesti paremmalla tasolla kuin muutamina aiempina vuosina: taloudessa oli meneillään selkeä nousutrendi, mikä näkyi verotulo-odotuksissa ja samaan aikaan kuntien valtionosuuksissa palattiin valtionosuuslainsäädännön mukaiselle tasolle. Tätäkin taustaa vasten koronakevät muutti näkymän hetkessä eikä koronan osalta voitu esittää kuin vain arvailuja sen laajuudesta. Veikkaus oli, että kuntien verotulot talouden sulkeutuessa tulevat romahtamaan, kun työllisyystilanne heikkenee, lomautuksista tulee sekä yritysten että julkisen sektorin keino sopeuttaa toiminta ja koronaan varautumiseen joudutaan satsaamaan erityisesti sairaaloissa. Kunnissa, myös Oulaisissa, tilanteeseen reagoitiin nopeasti. Kaupungin toimitiloja suljettiin ja kaupunki antoi koko henkilöstöä koskevan lomautusilmoituksen. Osittain näitä lomautuksia ehdittiin jo toimeenpannakin ennen kuin valtiovalta näki tarpeelliseksi osoittaa kunnille lisää rahaa valtionosuuksien korottamisella ja veroperustemuutoksilla. Tällä perusteella Oulaisten kaupunginhallitus perui lomautukset ja palattiin normaaliin ”korona-arkeen”. Tätä uudenlaista arkea eletään edelleen ja viikoittain tai muutaman viikon välein saadaan uusia määräyksiä tai suosituksia sosiaali- ja terveysministeriöstä, terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta, aluehallintoviranomaiselta, alueelliselta covid-19 koordinaatiotyöryhmältä ja vielä kunta-/kaupunkikohtaisena omat. Maaliskuussa 2021 eletään sulkutilassa, koronan leviämiseen liittyen valmistellaan ulkonaliikkumisrajoituksia mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Vuoden 2020 taloudellinen tulos muotoutui kevään jälkeen koko loppuvuoden ajan parempaan suuntaan. Kaupungin pystyi hyödyntämään kasvaneet valtionosuudet ja veroperusteiden muutokset mm. lainamäärän pienentämisenä ja osa (450.000 €) talouden hyvästä tuloksesta käytettiin pitkään vireillä olleen Lehtopään kevyen liikenteen väylän kaupungille kuuluvaan rahoitusosuuteen. Tämä hanke sai valtionrahoitusta vastaavasti 450.000 € alueen kansanedustajien ponnekkaan toiminnan ansiosta. Talouden ylijäämä oli lopulta 1.914.100 € ja taseessa ylijäämää on tämän jälkeen 3.809.700 €. Tämä on hyvä pohja tulevien vuosien toiminnalle myös sen jälkeen, kun tai jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vuoden 2023 alusta toteutuu ja vastuu näistä toiminnoista siirtyy perustettaville maakunnille/hyvinvointialueille.



Kaupungin ja ennen kaikkea kaupungissa tehty investoinnit olivat vuonna 2020 mittavia: kaupungin omista investoinneista merkittäviä pitkän aikavälin investointeja olivat mm. syksyllä käyttöön vihityt Kivisenkankaan ja Kintunperän teollisuusalueiden tiet ja kadut, keskusurheilukentän päivittäminen nykypäivään sekä kentän uusi huoltorakennus, satsaukset katuverkkoon ja urheilu- ja liikunta-alueisiin ja -paikkoihin. Lisäksi kaupungin omistama Oulaisten Kuitu Oy sai pääosin kaupungin valokuituverkon rakennettua ja kaupungin asukkailla ja kaupungissa toimivilla yrityksillä on edellytykset ja mahdollisuudet hyötyä nopeista tietoliikenneyhteyksistä. Kaupunkikuvallisesti merkittävää oli myös sähköyhtiö Elenian toimenpiteet, joilla ilmajohdoista siirryttiin maakaapeleihin. Kun vielä ns. Nesteen risteys sai kaupungin ensimmäiset liikennevalot ja Petäjäskoski jatkoa kevyen liikenteen väyläänsä, voi todeta, että vuoden 2020 kesällä kaupungin alueella oli töissä erilaisia kaivinkoneita ja vastaavia enemmän kuin koskaan.

Vuoden 2020 kesäkuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusta osayleiskaavan, edellinen oli hyväksytty vuonna 2000. Uuden kaavan tavoitevuosi on 2040. Osayleiskaavassa kaupungin kehityksen suunnat maankäytön näkökulmasta on nyt määriteltynä ja tässä on hyvä pohja yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle.

Oulaskankaan sairaalassa leikkaustoiminta oli vuonna 2020 ennätyksellisellä tasolla. Tähän vaikutti mm. Raahessa vuonna 2019 lopetetusta leikkaustoiminnasta aiheutunut siirtymä ja leikkausten purkautuminen myös Oulun yliopistollisesta sairaalasta Oulaskankaalle. Oulaskankaan tiloissa on uutena syksyllä 2020 alkanut alueellinen, virka-ajan ulkopuolinen hälytyskeskuksen alainen sosiaali- ja kriisi-päivystys, joka kattaa em. toiminnan 17 kunnan alueelta. Oulaisten kaupunki on tässä vastuukuntana. Korona-aika on myös osoittanut, että sairaanhoitopiirissä on tarpeen olla useampi yksikkö. Oulaisten kannalta myönteisenä näkyy myös terveydenhuollon koulutuksen lisätarve paitsi hyvinä hakijamäärinä opiskelijoissa myös lisäaloituspaikkoina. Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri teki päätöksen myös uusien ensihoitotilojen rakentamisesta Oulaskankaan välittömään läheisyyteen. Tämä korostaa sairaala-alueen keskeistä merkitystä maakunnan eteläosan palvelukeskittymänä.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne heikkeni koronavuonna selvästi eikä Oulainen ole tässä poikkeus. Siksi oli hyvä, että kaupunki sai tiedon jo ennen koronaa kaupungin oman ESR-työllisyshankkeen rahoituksesta ja lokakuun alussa ko. hankkeeseen saatiin kaksi työntekijää. Toukokuussa laitettiin yhdessä Ylivieskan, Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven kanssa vireille hakemus osallistumisesta valtakunnalliseen kuntakokeiluun, jossa tavoitteena on uudentyyppisen työllisyyden hoidon mallin rakentaminen ja tämä voi myönteisten kokemusten perusteella olla jatkossa pysyvä tapa hoitaa työllisyysasiat paikallistasolla. Kokeilun hakemus hyväksyttiin ja varsinainen kolmevuotinen kokeilu alkoi 1.3.2021. Käytännössä Oulaisiin saadaan lisäresursseja myös henkilöstöön, kun TE-keskus osoitti Oulaisiin 1,4 henkilötyövuotta. Sampsankadun kiinteistöön tulee oman hankkeen ja työllisyyskokeilun myötä täyden palvelun piste, jota täydentää ko. tilassa jo vuosia toiminut työpaja. ”Portti”-nimellä oleva kokonaisuus pystyy auttamaan sekä työllistämiseen että opiskeluun liittyvissä asioissa ja nostaa koko työllisyyden hoidon uudelle tasolle.

Ei vuotta ilman sotea, näin voitaneen sanoa. Vuoden 2020 aikana kunnat antoivat lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevaan lainsäädäntöön ja lait annettiin eduskunnalle loppuvuodesta. Mikäli ko. lainsäädäntö hyväksytään kuluvaan kevään/alkukesän aikana, lait tulevat voimaan 1.7.2021 ja 1.1.2023 lukien kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimi, terveydenhuolto, sairaanhoito sekä pelastustoimi kuuluvat perustettavien hyvinvointialueiden (maakuntien) vastuulle. Toiminnalliset muutokset tulevat olemaan merkittävät ja PopSote-nimen alla on Pohjois-Pohjanmaalla



meneillään kaksi hanketta, joilla muutoksiin valmistaudutaan. Toteutuessaan sote-uudistuksen myötä kaupungin henkilöstöstä yli puolet siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen ja hyvinvointialueen rahoitukseen liittyen kaupungin verotuloista leikataan tämänhetkisen tiedon mukaan 13,26 tuloveroprosenttia vastaava määrä. Hyvinvointialueilla ei ole omaa verotusoikeutta ja siksi ainakin ensimmäiset vuodet rahoitus menee valtion ja kuntien verotusoikeutta hyödyntämällä. Kaupungin käyttöön jää näin ollen verotuloista 8,74 tuloveroprosentin tuotto, mikä on syytä huomioida mm. kaupungin tulevien vuosien investoinneissa ja uusissa, käyttömenoja lisäävissä palveluissa. Lisäksi uusien verotulojen varmistamisessa esimerkiksi tuulivoimaloista saatavat kiinteistöverotulot ovat merkittäviä palveluvarustuksen turvaamisessa.

Vuonna 2020 niin Oulaisten kuin pääosin muidenkin alueen kuntien asukasmäärä laski. Tämä yhdessä väestörakenteen painumisella yhä enemmän vanhusväestön suuntaan vaarantaa kuntien kykyä suorittaa lakisääteisistä velvoitteistaan. Tässä on pysyvä haaste alueelle, viime vuosien aikana maakunnan eteläosan muuttotase on ollut yli 1000 asukasta vuotta kohti alijäämäinen.

Positiivisia odotuksia on Pyhäjoen Hanhikivenniemen ydinvoimalahankkeen etenemisessä. Fennovoimalle rakennetaan alueelle jo uutta toimistorakennusta, johon siirtyy noin 350 yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä pysyvästi, koko alueen infrastruktuuria rakennetaan ja itse voimalan rakennuslupa saataneen vuoden 2021 lopulla. Rakennusaikana voimalatyömaalla on töissä yli 5000 ihmistä eikä tämä yhdessä alihankintayritysten töiden kautta voi olla näkymättä myös Oulaisissa. Oulainen on mukana useissa hankkeissa, joilla on tavoitteena hyödyntää tätä tilaisuutta. Vuoden 2020 aikana valmisteilla ollut alueellinen joukkoliikennesuunnitelma tähtää siihen, että alue on valmis ottamaan ja pysyvästikin asuttamaan voimalatyömaan väkeä.

Oulainen on ollut mukana Väyläviraston rataosuuden Tampere–Oulu tarveselvityksessä, joka valmistui maaliskuussa 2021. Selvityksen tavoitevuosi on 2040, mutta selvitykseen sisältyy osatavoitteita, joista mm. kaksoisraide Ylivieska – Oulu on yksi keskeisiä koko hankkeeseen sisältyvien tavoitteiden (mm. matka-aika Oulu – Helsinki) toteutumisen kannalta. Ilmastonmuutos ym. tavoitteet korostavat joukkoliikenteen merkitystä ja Oulainen on Pohjanmaan radan radanvarsipaikkakuntana monella tapaa houkutteleva niin asuinpaikkana kuin myös teollisuuden sijoittumiselle. Konkreettinen näkymä ja hanke tästä saatiin jo viime vuonna, kun Väylävirasto päätti sijoittaa uuden puutavaran lastausalueen Oulaisiin, SSAB:n tehtaan pohjoispuolelle. Yksin tämä hanke on yli 10 milj.€ ja tuo uusia työ- ja yritysmahdollisuuksia Oulaisiin, lisäksi nykyisen lastausalueen siirtyminen pois kaupungin keskustasta mahdollistaa kaupungin ydinkeskustan kehittämisen.

Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin vuoteen 2020 on oltava tyytyväinen. Korona vei asioiden hoidosta valtavan määrän energiaa, mutta pääosin suunnitellut hankkeet voitiin toteuttaa. Korona toi myös digiloikan, johon jouduttiin sopeutumaan ennenaikaisesti mm. koulujen etätyöskentelyn kuin etätyönkin kautta, kokoukset, palaverit ja neuvottelut siirtyivät teams-/muiden yhteyksien kautta toteutettaviksi. On hyvin epätodennäköistä, että enää koskaan palattaisiin kokonaan entiseen. Vuosi 2020 oli nykyisen valtuuston viimeinen täysi vuosi ja näillä näkymin uusi valtuusto aloittaa toimikautensa kuntavaalien siirrosta johtuen 1.9.2021, kolme kuukautta lakisääteisestä aloitusta myöhemmin. Kaupunginvaltuusto voi olla tyytyväinen vastuullaan olleesta valtuustokaudesta 2017–2021. Uusi valtuusto pääsee aloittamaan toimikautensa tilanteessa, jossa Oulaisten kaupungilla on tarjolla asukkailleen hyvät palvelut, luontaisia kehittämis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä tasapainoinen talous.

Hannu Kaartinen
kaupunginjohtaja

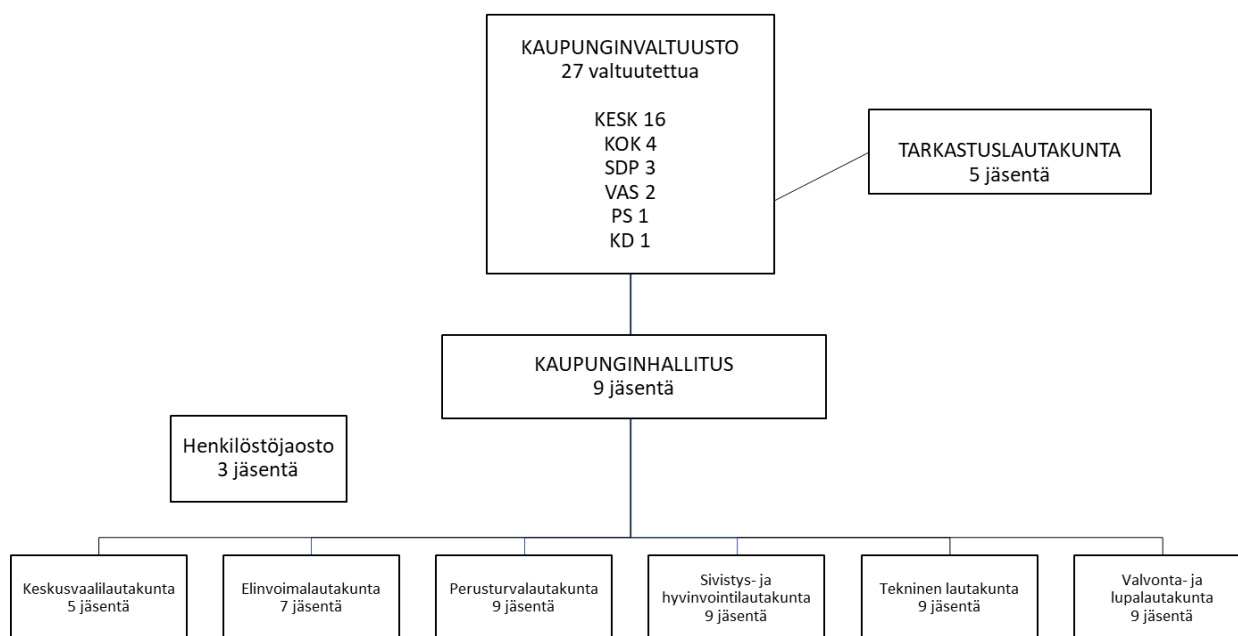


1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

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

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2020: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, elinvoimalautakunta, perusturvalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta sekä valvonta- ja lupalautakunta. Alla on esitetty luottamus-henkilöorganisaatio.

Kuva: Oulaisten kaupungin luottamushenkilöorganisaatio



1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Koronaepidemia käänsi kansantaloudet ympäri maailmaa historialliseen syöksyyn

Koronaepidemia aiheutti ennennäkemättömän pysäytyksen maailmantalouteen, kun Covid-19-tauti levisi ympäri maailmaa. Maailman laajuinen pandemia aiheutti rajoitustoimia kaikkialla ja seisautti palvelualojen kulutuskysynnän, horjutti kansalaisten luottamusta sekä yleistä investointiympäristöä. Tautitilanteella on ollut talouskasvun ja työllisyyden heikentymisen ohella myös epäsuorempia vaikutuksia yhteiskuntaan, kuten esimerkiksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja ihmisten liikkuvuuteen. Suomessa vuoden 2020 talouden taantuma on kuitenkin jäämässä pienemmäksi kuin muualla euroalueella.



Talouden toipuminen pääsee vauhtiin vuonna 2021

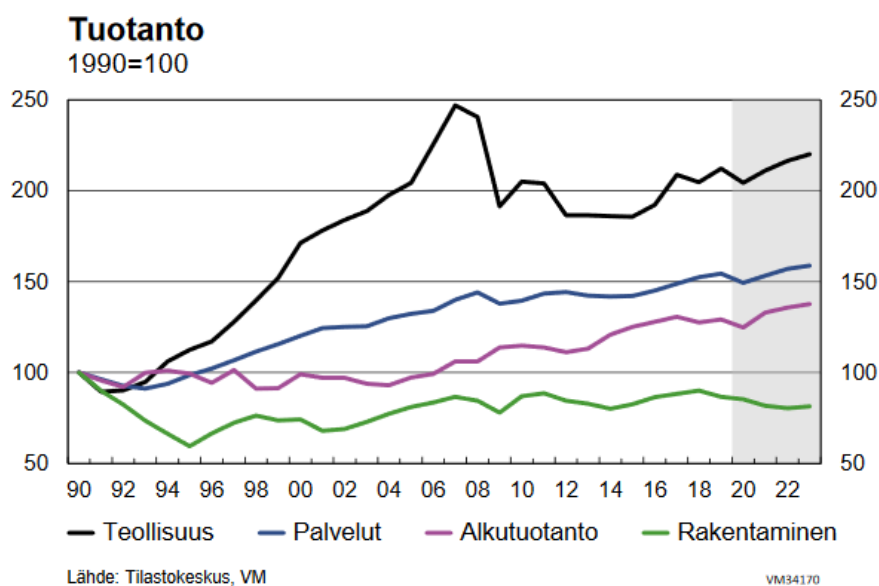
Talous alkaa toipua covid-19-epidemiasta vasta vuoden 2021 puolella, sillä epidemian toinen aalto hidastaa talouskasvua tilapäisesti vuoden vaihteen molemmin puolin. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen matalana. Suomi on vientivetoinen maa ja tulee kärsimään epidemiasta edelleen, koska vienti- ja teollisuustuotannon kysyntä ovat alhaalla globaalien pandemian vuoksi. Finanssipoliittinen elvytys on tukenut taloudellista aktiiviteettia ja keskuspankkien toimet ovat poistaneet epävarmuutta tulevastakin. Suomen BKT:n ennustetaan supistuvan vielä hieman vuoden 2020 lopulla. Koko vuonna 2020 BKT:n ennustetaan vähenevän 3,3 % edellisvuodesta. Vuonna 2021 talouskasvu käynnistyy uudelleen, ensin teollisuudessa ja myöhemmin palveluissa. Vuonna 2021 talous kasvaa VM:n ennusteen mukaan yhteensä 2,5 %.

Palvelut muodostavat jo merkittävän osan (yli 70 %) koko Suomen taloudesta. Palveluiden vähentynyt kysyntä vaikuttaa eniten sekä vuoden 2020 talouden supistumiseen että odotettavaan talouden kasvuun. Palvelutuotannon arvioidaan supistuvan 3,3 % v. 2020. Palvelualoista liikenne sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut kärsivät eniten. VM:n ennusteen mukaan vuoden 2021 kasvu on 2,6 %, minkä jälkeen palvelutuotannon kasvu vähitellen hidastuu ja palaa keskimääräisille kasvuvauhteille vuosina 2022 ja 2023. Alkutuotanto vähenee voimakkaasti v. 2020 pienen viljasadon vuoksi ja metsäteollisuuden alkuvuoden lakot pienensivät hakkuita.

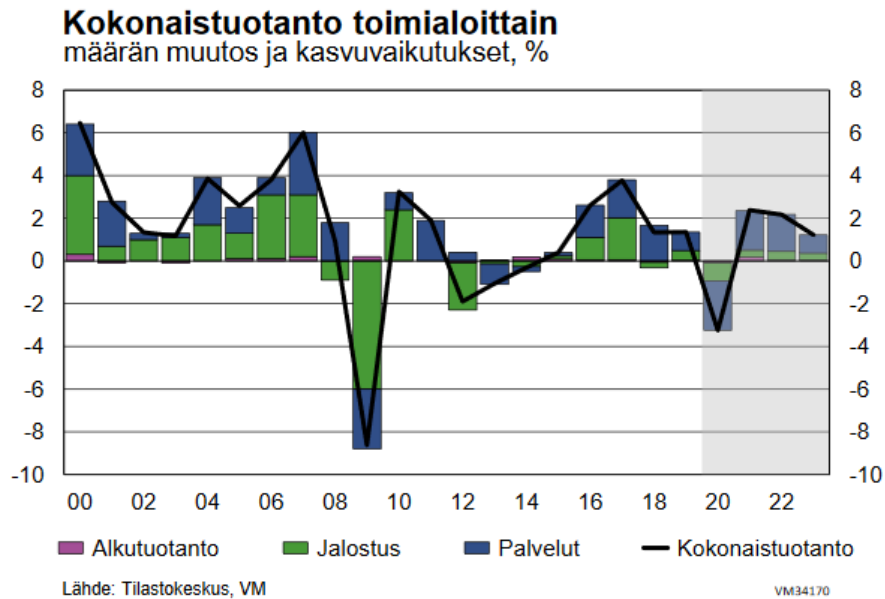
Teollisuuden tuotannon supistuminen päättyi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Tuotannon määrän arvioidaan vähenevän vajaa 4 % v. 2020. Teollisuustuotannon ennustetaan kasvavan ripeästi v. 2021. Koko vuoden kasvuennuste on 3,3 %. Kasvun ennustetaan jatkuvan hyvänä aina vuoteen 2023 asti.

Rakentamisen ennustetaan vähenevän hieman v. 2020. Vuonna 2021 rakentaminen vähenee selvästi, koska myönnettyt rakennusluvat ovat vähentyneet voimakkaasti. Erityisesti julkisten palvelurakennusten pitkä ja poikkeuksellisen korkea kasvuperiodi näyttäisi jäävän historiaan. Vuonna 2021 korjaamisen kasvu nopeutuu, kun patoutunut kysyntä purkautuu. Vuonna 2022 rakentaminen ei enää supistu, mutta vuositason kasvu jää vielä vuoden 2021 alapuolelle.

Kuvassa (alla) tuotannon kehitys 1990-2022.



Kuvassa (alla) kokonaistuotanto Suomessa toimialoittain 2000 – 2022.



Pandemian kulku ohjaa maailmantaloutta. Mahdollisimman kattava ja laaja taudin vastainen rokotaminen on tie pandemiasta ulospääsyyn ja talouden elpymiseen. Covid-19-rokotukset aloitettiin yhtä aikaa koko EU:ssa joulukuun lopulla. Haasteeksi on muodostunut lääkeyritysten heikko kapasiteetti. Rokoteannoksia ei ole pystytty toimittamaan tilattua määrää ja toimitukset ovat tapahtuneet pienissä erissä. Maailmantalouden odotetaan elpävän pandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa. Elpyminen painottuu vuoden jälkipuoliskolle. Maailmankauppa on kesästä 2020 lähtien toipunut pandemian aiheuttamasta syvästä romahduksesta ja maailmankauppa normalisoituu vähitellen. Kasvua hidastaa matkailun hidas toipuminen. Ulkomaankaupan volyymin ennakoitaan kurovan kiinni epidemiasta johtuvaa kriisiä edeltävälle tasolle vuoteen 2023 mennessä. Suomen viennin volyymin arvioidaan supistuvan 10,4 % v. 2020. Vuonna 2021 vienti kasvaa 5 % ja kasvun odotetaan painottuvan vuoden loppupuoliskolle.

Työllisyys heikentyy ja työttömyys lisääntyy

Heikosta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä on v. 2020 lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä on ollut vuotta 2019 enemmän. Työvoiman kysyntä laski alkuvuonna 2020 ja käänne on ollut hidasta sekä epävarmaa. Työllisyysasteen trendi oli lokakuussa 71,7 %, mikä on yli prosenttiyksikön pienempi kuin tammikuussa. Suurinta työllisyyden lasku on ollut kaupan alalla, sosiaalihuollon sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan palvelualoilla. Työllisyys on lisääntynyt energiahuollossa ja eräillä liike-elämän palvelualoilla.

Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen määrä väheni ennätystasolta kesällä nopeasti, mutta syksyllä lomautettujen määrä on kääntynyt uudestaan nousuun. Osa noususta selittyy kausivaihtelulla, mutta myös yritysten yhteistoimintaneuvottelut ovat syksyn kuluessa yleistyneet.

Tautitapausten lisääntymisen seurauksena käyttöönotetut uudet rajoitustoimet vähentävät etenkin palvelujen kysyntää sekä tarjontaa ja kääntävät työllisyyden uudelleen laskuun. Vuonna 2020 työllisyys supistuu keskimäärin 1,5 % ja työllisyysaste laskee noin 71,5 prosenttiin.



Työttömyysaste oli koko Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla joulukuussa 13,6 % (P-Pohjanmaalla 11,1 % v.2019) ja Oulaisissa 12,4 %.

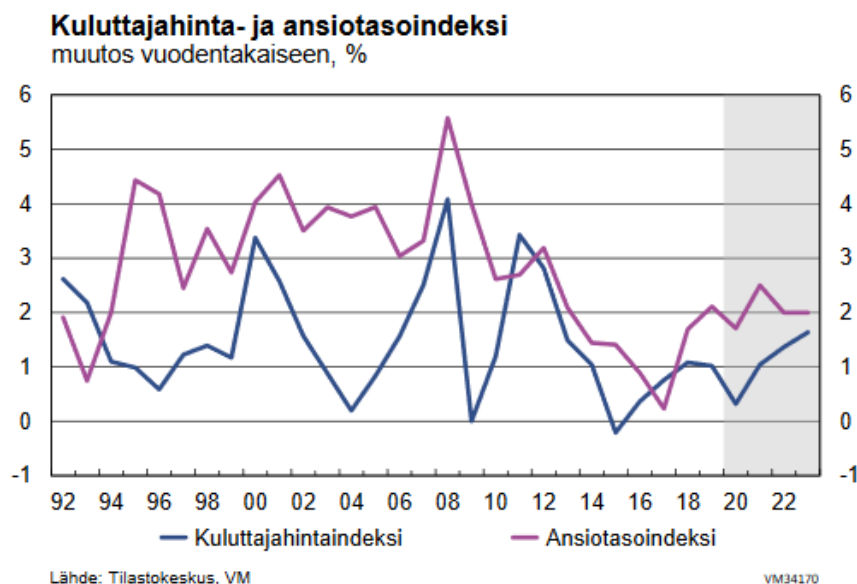
Epidemian hiipuessaa päästään viimein purkamaan talouden rajoitustoimia. Tämä vie kuitenkin vielä aikaa, joten talouskasvu elpyy selvemmin vasta vuoden 2021 loppupuoliskolla. Niinpä työvoiman kysyntä elpyy hitaasti. Elpymisen voimistuu vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. VM ennustaa työllisten määrän supistuvan v. 2021 vielä hieman ja kääntyvän kasvuun v. 2022. Työllisten määrä saavuttaa vuoden 2019 tason vasta vuoden 2023 aikana ja työllisyysaste nousee n. 73 prosenttiin.

Kuluttajahinnat

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,2 prosenttia. Vuoden 2020 keskimääräinen inflaatio on hyvin alhaisella tasolla, 0,3 prosenttia.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on jatkunut lievästi positiivisena syksyn 2020 aikana. Elintarvikkeiden, varsinkin tuoreruuan, hintojen nousu on hidastunut. Ruuan hinta edelleen kuitenkin nostaa inflaatiota, sillä muiden tuotteiden hinnat ovat nousseet ruuan hintoja hitaammin. Tavaroiden hintojen sekä energian hinnan lasku näkyvät edelleen kuluttajahintoja alentavana. Öljyn hinnan hidas nousu pitää energian hinnan kurissa.

Kysynnän heikkous sekä yleinen epävarmuus pitävät inflaatiota hitaana vielä vuoden 2021 alkupuolella. VM:n ennusteen mukaan v. 2021 inflaatio nousee 1,0 %:n tasoon kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Kuvassa kuluttajahinta- ja anisotasoindeksi 1992 – 2022.



Kuntatalous

Julkisen talouden alijäämä kasvaa mittavaksi v. 2020 heikon suhdannetilanteen ja koronaepidemian vuoksi toteutettujen tukitoimien vuoksi. Maassamme valtionhallinto kantaa suurimman osan virusepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on ollut voimakkaasti elvyttävää v. 2020. Elvytys ylläpitää taloudellista aktiviteettia edelleen v. 2021. Talous elpyy



v. 2021, mutta julkinen talous jää taantuman jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Kuntatalouden tilanne helpottuu hetkellisesti vuosina 2020 ja 2021, kun valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. Kuntien rakenteelliset ongelmat eivät tukitoimien avulla kuitenkaan poistu. Kuntien rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tämän odotetaan helpottavan kuntien menopaineita.

Väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla lisäävät toimintamenoja. Vuonna 2020 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen.

Koronapandemia on aiheuttanut kuntataloudessa vuoden mittaan niin toiminnallisia haasteita kuin myös suuria muutoksia talousennusteisiin. Keväällä 2020 epätietoisuus niin kansantalouden kehityksestä kuin myös koronan kuntatalousvaikutuksista oli suurta.

Koronan talousvaikutukset ovat kuitenkin toteutuneet odotettua maltillisempina. Verotulot eivät ole pudonneet niin kuin koronakeväänä vielä odotettiin, ja kulutkin ovat kasvaneet vain maltillisesti. Todennäköisesti kuntatalous on kuitenkin vahvistunut yhä 2020 loppuvuoden aikana ja kuntatalouden tunnusluvut paranevat selvästi vuoden 2019 heikoista lukemista. Talouden tila vaihtelee kuitenkin kunnittain ja kuntayhtymittäin paljon. Kuntien yleinen talouden tila, valtion kunnille myöntämä koronatuki ja koronapandemian taloudelliset menetykset kohdistuvat kuntiin eri tavoilla.

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja samalla toimintakulujen kasvu oli hyvin maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,7 mrd. euroa. Vuonna 2019 kunnista jopa 230 teki negatiivisen tuloksen, mutta vuonna 2020 tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa.

Tilastokeskuksen koostaman kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 1,7 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.

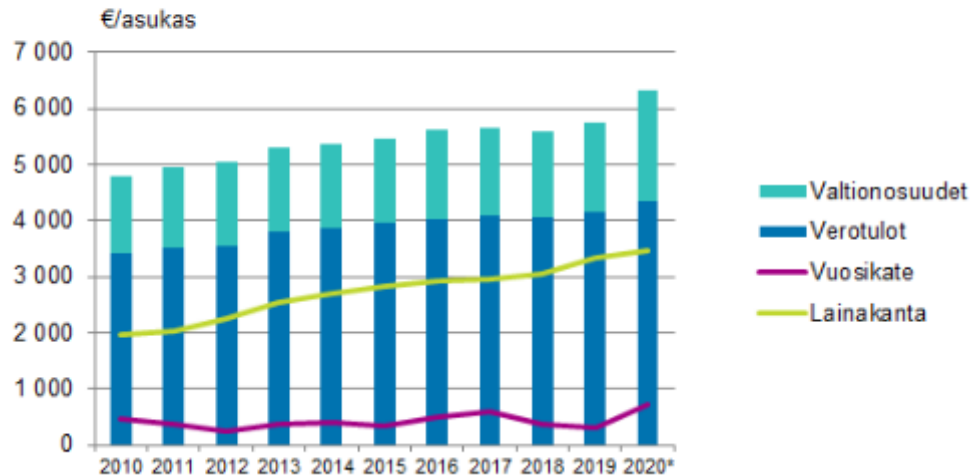
Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4 miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla eli 4,0 prosentilla 23,8 miljardiin euroon. Kuntien poikkeuksellisen vahvaa kunnallisveroa selittää mm. verokorttiuudistus, joka lykkäsi noin 350 miljoonaa euroa kunnallisveroa vuodelta 2019 vuoden 2020 puolelle. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden laskettuna 6 336 euroa.

Kuntien vuosikatteet yli kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta 4,0 miljardiin euroon. Tilinpäätösarvioiden mukaan kunnista vain kahdella oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.



Kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli 3 478 euroa. Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia 4,2 miljardiin euroon. Erilaisiin investointeihin, koulujen ja sairaaloiden rakentamiseen, otettiin lainaa yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2010–2020*



Tilastokeskus, julkinen talous 2020. *2020 ennuste.

Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuett ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Vahvan tulokehityksen ohella menot kasvoivat maltillisesti, sillä koronatilanteen vuoksi useat kuntien toiminnot olivat suljettuina sekä kevään 2020 että syksyn 2020 aikana. Kunnissa nähtiin myös ennätyksellinen määrä lomautuksia.

VM taloudellinen katsaus, talvi 2020. VM muistio kuntien tilinpäätösarvot 2020, helmikuu 2021. Tilastokeskus kuntatalous neljännesvuosittain, helmikuu 2021.

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Toiminta

Vuoden 2020 aikana tehtiin kaupungin toimintaan liittyviä kaupunginvaltuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa:

Säännöt

- 19.2. Hyväksyttiin muutokset 12.4.2017 hyväksyttyyn Oulaisten kaupungin hallintosääntöön.
- 16.12. Hyväksyttiin sääntömuutos Taukokangas -säätiön sääntöihin.



Suunnitelmat ja selvitykset

- 19.2. Hyväksyttiin lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020 – 2024.
- 2.9. Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin kototutususohjelman vuosille 2020 – 2024.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi Oulaisten kaupungin työhyvinvointikyselyn vuodelta 2020.
- 11.11. Hyväksyttiin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2020 – 2026.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntalaistutkimuksen 2020 tulokset.
- Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri merkittiin tiedoksi.
- 16.12. Valtuusto merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen vuosille 2021 – 2025.

Maankäyttö ja kaavoitus

- 3.6. Valtuusto päätti keskustan osayleiskaavan päivittämisestä.
- Tiedoksi kaavoituskatsauksen 2019–2020.

Talous- ja budjettivalta

- 19.2. Valtuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Oulaisten Kuitu Oy:n lainaan.
- 3.6. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.
- Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
- Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2020.
- Hyväksyttiin lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon työllisyyskoordinaattorin palkkaamiseen.
- Valtuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Oulaisten Amiraali Oy:n lainaan.
- 2.9. Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 talousarvion toteuma ajalla 1.1.–30.6.2020.
- Hyväksyttiin lisämääräraha opetus- ja kulttuuriministeriön avustamien hankkeiden toteuttamiseen.
- Hyväksyttiin lisämääräraha kahden määräaikaisen sairaanhoitajan palkkaamiseen koronatestaukseen.



- 11.11. Päätettiin vuoden 2020 tuloveron- ja kiinteistöveron perusteet.
- Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 talousarvion toteuma ajalla 1.1.–30.9.2020.
- 16.12. Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä investointisuunnitelma 2021-2025.
- Myönnettiin lisämääräraha opetus- ja kulttuuriministeriön avustamien hankkeiden toteuttamiseen.

Talousarvion toteutuminen

Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös, jossa on mukana myös viemärilaitos, tulos on 2.349.117,53 € ja tilikausi poistoeron muutoksen ja vapaaehtoisen varausten jälkeen on ylijäämäinen 1.914.100,09 €.

Kaupungin taseessa oli 31.12.2019 ylijäämää 1.895.612,54 euroa, joten ylijäämä nousee ylijäämäisen tilikauden vuoksi 3.809.712,63 euroon 31.12.2020. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 97,4 %, toimintakulujen 98,1 % ja toimintakatteen 98,3 %.

Koronapandemia aiheutti kaikissa hallintokunnissa kustannuksia. Koko kaupungin tasolla suorat koronakustannukset olivat n. 685.000 €. Henkilöstökuluja muodostui yhteensä 82.300 €, palvelujen ostoja 342.000 € ja aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 256.800 €. Palvelujen ostot muodostuivat laboratoriokuluista sekä koronakustannusten korvaamisesta vanhusten huollon ostopalveluyksiköille. Aineita ja tarvikkeita hankittiin suojavarusteiden ja desifiointiaineiden muodossa koranvirukselta suojautumiseen.

Verotulot

Koronapandemia aiheutti merkittäviä haasteita verotulokertymän ennustamiseen vuoden aikana. Vuoden ensimmäiset ennusteet verotulojen kehityksestä, koronaepidemian ensimmäisen aallon jälkeen, näyttivät jopa 2,0 milj. euron vajeasta kaupungin talousarvioon nähden. Vuoden edetessä pandemia rauhoittui ja talouden suhdanne parantui ennen epidemian toista aaltoa ja ennusteet parantivat niin, että vuoden lopussa toteutuma verotulojen osalta oli enää 0,620 milj. euroa alle talousarvion.

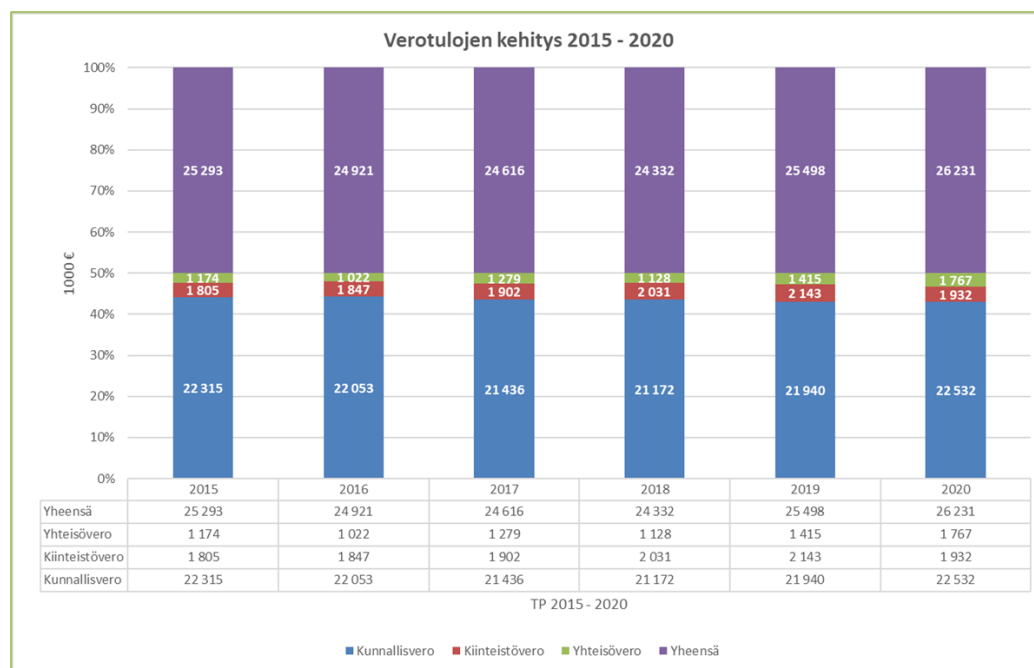
Vuonna 2020 Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti oli 22 % edellisen vuoden tapaan (V.2018 21,5 %) Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2018 tasossa. Kokonaisuutena verotulototeutuma oli 97,7 % n. 0,620 milj. € vähemmän kuin talousarviossa. Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat n. 0,732 milj. euroa (2,9 %) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnallisveron tuotto jäi talousarvioon nähden n. 0,670 milj. euroa matalammaksi ja kiinteistöverontuotto n. 0,184 milj. euroa matalammaksi. Yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion ja kertymä oli 0,351 milj. euroa korkeampi vuoteen 2019 verrattuna.

Kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen v. 2020 vaikutti kiinteistöverojen tilityksiin. Kiinteistöverotus siirtyi, tuloverotuksen tapaan, verovelvolliskohtaiseen joustavaan verotukseen. Kiinteistöverotus valmistui toukokuussa tai lokakuussa. Lokakuussa valmistuneista verotiedoista tilitykset tapahtuvat vasta helmikuussa 2021. Tämän vuoksi kiinteistöverotulojen toteutuma jää myös Oulaisissa vajeaksi (tot. 91,3 %, - 184.000 e) talousarvioon nähden, laskua -9,8 % vuodesta 2020 vuoteen 2019. Helmikuussa 2021 tilitettiin 153.600 € vuoden 2020 kiinteistöverotuloja. Verohallinto on ilmoittanut, että vuonna 2021 verotulojen siirtyminen seuraavalle vuodelle pienenee puolella.



Yhteisöverotuoton nousu johtuu, koronavirusepidemiaan liittyvästä, kunnille kohdistetusta määräaikaista tukitoimenpiteestä v. 2020 sekä v. 2021. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määrää korotettiin 10 prosenttiyksiköllä (32,13 % > 42,13 %). Tuen tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Korotuksen vaikutus Oulaisten yhteisöveron osuuteen oli 0,363 milj. euroa.

Verotulojen kehitys v. 2015-2020 on esitetty alla olevassa taulukossa.



Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousi 0,09 prosenttiyksiköä ja oli 25,46 vuonna 2020 (25,37 vuonna 2019). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2020 sekä indeksikorotuksesta.

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

Kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset kasvoivat yhteensä 674 miljoonaa euroa (+7,8 %; 123 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille päätettiin myöntää valtionosuutta yhteensä 7 013 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 269 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019).

Vuoden 2020 aikana maamme hallitus teki lukuisia lisäyksiä talousarvioon helpottaakseen kuntien taloustilannetta koronaepidemian aikana. Hallitus päätti yrityksille myönnetyn verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensoinnista kunnille. Korvaus oli suuruudeltaan 547 miljoonaa euroa,

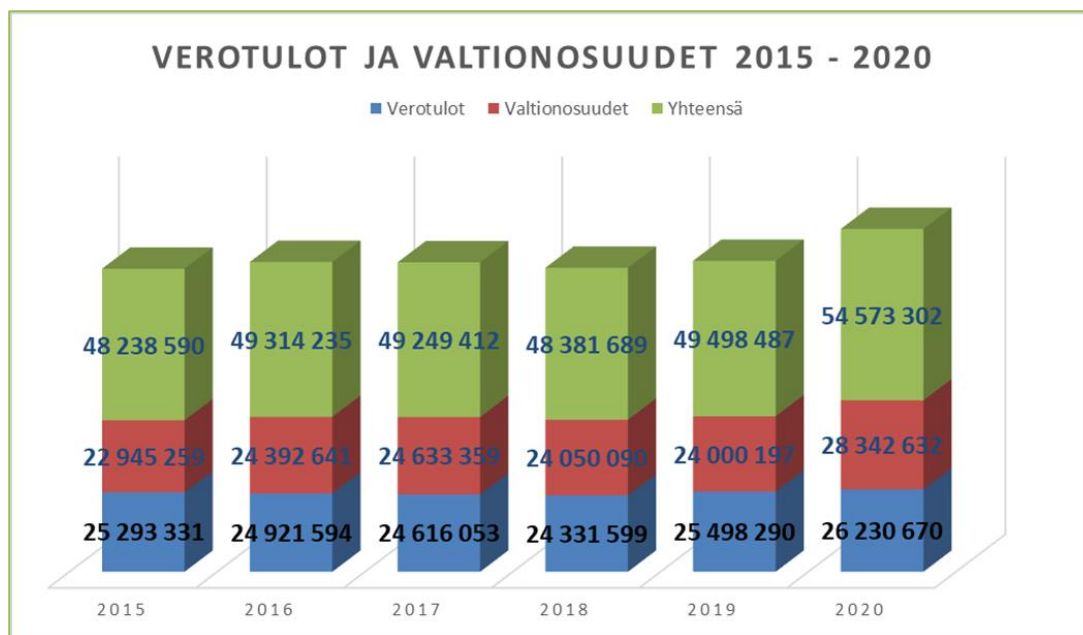


Oulaisten osuus verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensoinnista oli 0,606 milj. €. Lisäksi eduskunta hyväksyi vielä myöhemmin kaksi lisätalousarviota, joissa kunnille ohjattiin neljännessä talousarviossa valtionosuuksien muodossa 722 miljoonaa euroa ja seitsemännessä talousarviossa 350 miljoonan euron korvaus koronan testauskustannusten korvaamiseksi. Maamme hallitus tarkisti vielä kesken vuoden veronmaksulykkäyksen korvausta alemmaksi, 547 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon, kun selvisi ettei yritysten tarve veronmaksujen lykkäykselle ollutkaan alkuperäisen arvion suuruinen. Oulaisten osuudesta siirrettiin 0,479 milj. € vuodelle 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi myös tukea kulttuurin ja taiteen alalle lasten ja nuorten hyvinvointiin mm. lukiopiskeljoille, ammatilliseen koulutukseen, perusopetuksen etäopetuksen oppimisvajeeseen ja varhaiskasvatuksen tukemiseen.

Oulaisten kaupungille valtionosuuksia kertyi 2020 vuonna 28,3 milj. euroa ja kasvua 4,1 milj. euroa (18,1 %) vuodesta 2019. Peruspalvelujen valtionosuudeksi muodostui 24.738.360 euroa ja verotulomenetysten kompensaatioksi 3.604.272 euroa. Maamme hallituksen neljännessä talousarviosta Oulaisiin myönnettiin lisäystä valtionosuuksiin 0,997 milj. € ja seitsemännessä talousarviossa 0,987 milj. €. Koronatuot v. 2020 olivat yhteensä 1,9 milj. €, yhteisöveron korotus (10 %) huomioituna yhteensä 2,3 milj. €.

Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin verorahoitus ja valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2019 noin 5,0 milj. euroa (10,25 %). Alla olevassa taulukossa verotulot ja valtionosuudet vuosilta 2015 – 2020.



Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus oli tuoton puolella n. 173.000 €, talousarvio ylittyi n. 236.000 €. Korkokuluissa säästy n. 70.000 € ja muissa rahoituskuluissa oli ylitystä yhteensä n. 112.000 €. Korkokulut lyhyt- ja pitkäaikaisista luotoista olivat yhteensä 30.700 €. Vastaavasti sijoitusvarojen myyntivoitot jäivät alle talousarvion n. 245.000 €, koska voitolla olevia sijoituksia ei realisoitu tilikauden loppupuolella. Aikaisemmilla tilikausilla kirjattuja sijoitusten arvonalentumisia saatiin palauttaa 90.000 €.



Oulaisten kaupungin lainoista n. 89 % oli vuodenvaihteessa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joiden lainamäärillä painotettu keskikorko oli edelleen erittäin alhainen (0,003 %) ja kaikkien lainojen keskikorko oli sekin ainoastaan 0,1 %. Vuonna 2020 kaupungin sijoituksista ei tehty kassaan nostoja. Sijoitusten markkina-arvo vuoden 2020 lopussa oli n. 19,6 milj.€ (31.12.2019 n.18,5 milj.€). Sijoitusten markkina-arvo kehittyi, yleisestä taloustilanteesta ja koronahuolista huolimatta, vuoden aikana erinoimaisesti ja arvonnousu vuoden aikana oli n. 6,5 %.

Vuosikate oli 4.716.989 €. Poistosuunnitelman mukaisia poistoja oli 2.367.872 € eli vuosikate riittää erittäin hyvin kattamaan poistot. Tasapainoisen kuntatalouden yksi keskeisiä edellytyksiä on, että pitkällä aikavälillä vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on myös rahoituslaskelman ensimmäisenä rivinä ja tarkoittaa siinä investointien tulorahoitusta.

Vuonna 2020 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 2.586.793 € (2.871.850 € v. 2019) ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi 2.407.101 € (2.316.340 € v. 2019). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain.

Investoinneista maanhankintaan käytettiin yhteensä v. 2020 vain 43.791 € ja myyntituloja saatiin vain 135.900 €.

Suurimpia v. 2020 toteutuneita investointeja olivat urheilukenttä huoltorakennuksineen sekä Rantakartanon korjaustyöt. Oulaisten Kuitu Oy:lle kaupunginvaltuuston myöntämä avustus valokuituverkon rakentamista varten (1.070.000 €) jakautuu vuodelle 2019 sekä 2021. Muita suurimpia investointikohteita olivat teknisen keskuksen katto- sekä julkisivuremontti sekä monitoimihallin kylmälaitteiston uusinta.

Viemäriilikelaitoksella oli investointikohteena viemäriverkoston saneeraustyöt (n. 31.000 €) vuonna 2020 (n.6.100 € v. 2019).

Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli 4.716.989 € (vuosikate – tulorahoituksen korjauserät). Toiminnan ja investointien rahavirta oli 2.262.545 €. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna 2020 vaan tehtiin suunnitelman mukaan lyhennyksiä pitkäaikaisiin lainoihin 889.240 € ja myös lyhytaikaisen lainan määrä laski 845.520 €. Koko lainasalkku pienentyi 1.734.760 €. Vuoden 2020 talousarviossa oli varauduttu n. 1,2 milj. euron sijoitusvarojen käyttöön. Sijoitusvaroja ei kuitenkaan nostettu käyttöön vuoden aikana.

Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 32.961.720 € (v. 2019 34,7 milj.€). Lainapääomaa lyhennettiin 1,7 milj. euroa vuoden aikana. Lainapääomasta pitkäaikaista lainaa oli 3,6 milj.€ ja lyhytaikaista (kuntatodistusohjelmiin perustuvaa) lainaa 29,3 milj.€. Asukasta kohti pitkäaikaista lainaa oli 503 € (v. 2018 612 €) ja lainaa kaikkiaan 4 526 €/as. (v. 2017 4 670 €/as). Vuodenvaihteessa kaikkien lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli edelleen erittäin alhainen 0,1 % ja lyhytaikaisten lainojen pääomilla painotettu keskikorko oli 0,003 %.



Henkilöstö

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä väheni viidellä henkilöllä ja sijaisten ja määräaikaisten määrä kasvoi 24 henkilöllä vuoteen 2019 verrattuna. Vuodenvaihteessa vakainaista henkilöstöä oli 421 ja sijaisia 204. Kokonaismuutos henkilöstön osalta vuonna 2020 oli + 19 henkilöä. Työllistämistuella palkattuja oli keskimäärin n.12 henkilöä. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Henkilöstömenojen kehitys 2015 - 2020

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

Vuonna 2020 sairauspoissaolojen määrä jatkoi kasvuaan, 1114 kalenteripäivällä vuodesta 2019. Sairauspäiviä oli yhteensä 10 746 kpl (+ 11,6 %). Sairauspoissaolopäiviä oli 17,2 päivää/henkilö. Sairauspoissaolojen kasvua selittää osaltaan koronapandemian tuomat rajoitukset ja uudet toimintatavat, joiden mukaan pienimmästäkin hengitystieoireesta ja flunssasta tulee jäädä kotiin sairastamaan. Myös yksittäiset pitemmät sairauslomat kasvattavat sairauspäivien määrää. Sairauspoissaolojen osalta tehdään tarkkaa seuranta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja ja työterveydellä on hyvä käsitys etenkin pitkien sairauslomien osalta. Lyhyiden sairauspoissaolojen seuraamisen vastuu ja niihin puuttuminen on ennen kaikkea esimiehillä kaupungin varhaisen tuen – mallin mukaisesti. Henkilöstön määrää, hallintokuntaakohtaista jakaantumista, sairauspäivien yksikkökohtaista jakaantumista sekä eläkkeelle siirtymistä koskevia tietoja on yksityiskohtaisemmin esitelty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.5.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat

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

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

Strategisesti merkittävät riski liittyvät lainsäädäntömuutoksiin, jotka heikentävät alueen elinvoim-tekijöitä. Julkisen hallinnon toimintojen siirtyminen pois alueelta on tunnistettu riski. Merkittävä riski on myös väestön väheneminen ja siihen on haasteellista vaikuttaa. Väestön väheneminen vai-kuttaa työvoiman saatavuuteen nuorten lähtiessä oman kaupungin ulkopuolelle opiskelemaan ja myöhemmin työelämään. Väkiluvun lasku heikentää verotuloja- ja valtionosuuksia ja tämä johtaa siihen, että mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen heikentyvät.



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

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

Oulaisten kaupunki on suhteellisen velkaantunut samoin kuin alueen kunnat yleensä. Kaupungin velkamäärä on rahoitusriski, mikäli korkotaso lähtisi nopeasti nousemaan, tästäkin syystä on tärkeää lyhentää velkaa vuosittain. Kaupungin lainasalkkua ei ole tällä hetkellä suojattu merkittävästi korkotason nousulta. Tämä valinta pitää korko- ja rahoituskustannukset hyvin matalina. Pitkään jatkunut poikkeuksellisen alhainen korkotaso on merkittävä tekijä siinä, että velkamäärä ei ole vielä ollut olennainen kaupungin talouden kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi vuonna 2020 korkokustannukset lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista olivat ainoastaan n. 30.700 €, lainamäärän ollessa n. 32,9 milj.€.

Mikäli korkotaso nousee voimakkaasti, voidaan sijoitusvarallisuutta käyttää lyhytaikaisen lainan takaisinmaksuun. Kaupungin sijoitusvarallisuus on vuonna 2020 n. 19,6 milj. € eli se kattaa 60 % kaupungin velkamäärästä. Kunnille on ollut hyvin tarjolla lyhytaikaista kuntatodistuslainaa, joten suurta riskiä ei ole rahan saatavuudessa näköpiirissä. Valuuttamääräisiä luottoja ei sisälly kaupungin lainasalkkuun, eikä siten valuuttariskiä. Sijoitusvarallisuuden hoito on jaettu useamman varainhoitajan sijoitussalkuiksi. Sijoitussalkkujen sijoitusjakautuma korkojen ja osakkeiden välillä ovat 30/70. Sijoitusten jakaminen eri omaisuusluokkiin ja useammalle varainhoitajalle pienentää riskiä arvonheilahteluille ja tasaa tuotto-odotukseen liittyvää riskiä.

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

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

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

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



1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt valvovat, että eri sovellusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset.

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

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

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

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

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

Vuonna 2020 kaupungin omassa toiminnassa ei ollut tekijöitä, joiden perusteella toiminnan riskitaso olisi noussut.

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

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



Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 toimintakate oli – 50,0 milj.€ (v. 2019 – 50,2 milj.€). Kaupungin toimintatuotot laskivat 2019 vuodesta - 0,1 %, myös toimintakulut laskivat - 0,5 %. Toimintakate parani 0,4 %.

Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulorahoitusta. Vuonna 2020 vuosikate oli 4.716.989 € (v. 2019 897.611 €) ja poistot olivat n. 2,3 milj.€, vuosikate riitti erittäin hyvin kattamaan poistot. Kaupungin poistojen määrä kasvaa investointien myötä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsitelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- / alijäämään. Vuoden 2020 tulos oli 2.349.117 € ja tilikauden ylijäämä on poistoeron kirjauksen ja investointivarausten jälkeen 1.914.100 €. Positiivinen tulos mahdollistaa investointivarausten tekemisen vuodelle 2021, jolloin toteutetaan ELY-keskuksen hanke Lehtopään kevyenliikenteen väylän rakentamisesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 900.000 € ja siitä Oulaisten kaupungin osuus on 50 % (450.000 €). Hankkeen investointivarausta on 450.000 € kaupunginvaltuuston päätöksellä 3.2.2021. Tämän lisäksi tehdään 40.000 € varaus viemäriverkoston saneerausta varten, joka sisältyy viemäriiikelaikoksen investointisuunnitelmaan vuosille 2021-2025.

Tilikauden 2020 tulos on, kahden negatiivisen tilikauden jälkeen, hyvä ja reilusti ylijäämäinen. Viimeksi kuusi yhtäjaksoista ylijäämäistä tilikautta ovat olleet vuodet 2012-2017. Tilikauden 31.12.2020 lopussa kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä 3.809.700 €.

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

	2018	2019	2020
Toimintatuotot	7314	7878	7928
Toimintakulut	-55983	-58089	-57946
TOIMINTAKATE	-48669	-50211	-50018
Verotulot	24331	25498	26231
Valtionosuudet	24050	24000	28343
Rahoitustuotot ja – kulut			
Korkotuotot	24	0	0
Muut rahoitustuotot	1163	1890	556
Korkokulut	-79	-58	-32
Muut rahoituskulut	-840	-222	-363
VUOSIKATE	-19	898	4717
Poistot ja arvonalentumiset	-2541	-2370	-2368
Satunnaiset tuotot	0	51	0
TILIKAUDEN TULOS	-2560	-1422	2349
Poistoeron vähennys	55	55	55
Varausten lisäys	0	0	-490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2506	-1367	1914
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,1	13,6	13,7
Vuosikate/Poistot, %	-1	38	199
Vuosikate €/asukas	-3	123	659
Asukasmäärä	7430	7283	7152



1.3.2. Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä (rivi: Toiminnan ja investointien rahavirta) ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä (rivi: Rahoituksen rahavirta). Näiden kahden luvun erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuonna 2020 muutos oli 611.232 €.

	2018	2019	2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	-20	898	4717
Satunnaiset erät	0	51	
Tulorahoituksen korjauserät	-201	-50	-15
Toiminnan rahavirta	-221	899	4702
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1356	-2878	-2610
Rahoitusosuudet investointimenoihin	102	450	136
Käyttöomaisuuden myyntitulot	148	78	34
Investointien rahavirta	-1106	-2350	-2440
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1327	-1451	2262
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainojen takaisinmaksut	40	40	0
Antolainauksen muutokset	40	40	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1185	-1085	-889
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1900	3250	-846
Lainakannan muutokset	715	2165	-1735
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5	14	-5
Vaihto-omaisuuden muutos	-10	20	-8
Saamisten muutos	-74	-20	288
Korottomien velkojen muutos	1076	-393	-191
Muut maksuvalmiuden muutokset	987	-379	84
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1742	1826	-1651
RAHAVAROJEN MUUTOS	415	375	611
Omaisuuksien hoito 1.1.	15767	15056	17084
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	721	1847	194
- Omaisuuksien hoito 31.12.	15056	17084	17198
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	1847	194	691
	415	374	611
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta			
1 000 €	-6021	-6949	-1976
Investointien tulorahoitus, %	-1,6	37	190,6
Lainanhoitokate	0	0,8	1,1
Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset)	104	101	106



Tunnusluvut

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

Vuonna 2020 investoinnit olivat alhaiset ja tulo-rahoitus (vuosikate) riitti hyvin kattamaan investoinnit. Tulo-rahoituksella pystyttiin lyhentämään kaupungin lainamäärää n 1,7 milj. €. Taloussuunnitelman investoinnit vuosille 2021–2023 on tehty 1,8-3,2 milj.€ tasolle, jolloin myös lainamäärää päästään pienentämään ennen kuin korkotaso lähtee nousemaan.

Investointien tulo-rahoitus % lasketaan seuraavalla kaavalla: $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ (eli valtionosuudet vähennetty). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainoilla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2020 investointien tulo-rahoitus oli 190,6 %.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun ollessa alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä arvon ollessa välillä 1–2 ja heikko, kun arvo on alle 1. Oulaisissa lainanhoitokate oli 1,1 % (v. 2019 0,8 %), eli tyydyttävällä tasolla.

Maksuvalmiutta kuvataan kahdella tunnusluvulla: Ensimmäisessä ovat mukana kaupungin rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa, ja tämä jaetaan koko vuoden kassasta maksuilla, jona lukuna käytetään vuoden 2019 kokonaismenoja (kaava: $365 \cdot \text{Kassavarat } 31.12. / \text{kokonaismenot}$). Kaupungin kokonaismenot olivat vuonna 2020 62.682.936 €. Vuodenvaihteessa maksuvalmius oli 4,0 päivää.

Toisena maksuvalmiutta kuvaavana käytetään lukua, jossa likvideiksi varoiksi on otettu myös omaisuudenhoito varat (markkinahintaisina). Nämä varat mukaan lukien kaupungin maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 118 päivää (v. 2019 109 päivää)

Rahoituslaskelman alaosassa on kohdat Omaisuudenhoito 1.1. ja 31.12.. Nämä kaupungin varat ovat joko varainhoitoyhtiöiden kautta sijoitettuna valtuusto hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti tai osakesijoituksina. Laskelmassa olevat luvut ovat kirjanpitoarvossa, joka tarkoittaa esim. osakkeiden kohdalla hankintahintaa tai sitä alemmaa arvoa 31.12. tilanteessa. Markkina-arvo sijoituksille oli 31.12.2020 tilanteessa 19.761.738 €, jossa on muutosta edelliseen vuodenvaihteeseen n. 6,6 %.

Kaupungin kassan riittävyys perustuu lainanottoon, jossa on yhä suuremmalta osin käytetty kuntatodistusohjelmiin perustuvaa lyhytaikaista lainanottoa. Lainakorot ovat näissä lyhytaikaisissa lainoissa olleet erittäin alhaalla. Vuoden 2020 aikana pitkäaikaisten lainojen määrä laski 884.760 € ja lyhytaikaisten lainojen määrä laski 850.000 €. Vuodenvaihteessa kaikkien kaupungin lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli 0,1 %, lyhyiden lainojen keskiporko oli 0,003 %.



1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset

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

	12/2020	12/2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	631	111
AINEETTOMAT OIKEUDET	96	111
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	536	0
AINEELLISET HYÖDYKKEET	45 013	45 445
MAA- JA VESIALUEET	7 579	7 564
RAKENNUKSET	32 785	32 545
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	4 347	3 750
KONEET JA KALUSTO	245	239
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	57	1 347
SIJOITUKSET	8 303	8 304
OSAKKEET JA OSUUDET	8 303	8 304
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	53 947	53 860
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	1 073	898
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 073	898
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	62	54
AINEET JA TARVIKKEET	62	54
SAAMISET	1 749	2 037
PITKÄAIKAISET SAAMISET	106	114
MUUT SAAMISET	106	114
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 642	1 923
MYyntISAAMISET	824	895
MUUT SAAMISET	376	347
SIIRTOSAAMISET	442	680
RAHOITUSARVOPAPERIT	17 198	17 084
OSAKKEET JA OSUUDET	2 194	2 130
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM	15 004	14 955
RAHAT JA PANKKISAAMISET	691	194
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 700	19 369
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 720	74 127

12/2020

12/2019



VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

PERUSPÄÄOMA	27 584	27 584
MUUT OMAT RAHASTOT	70	70
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 896	3 262
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 914	-1 367
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 464	29 550

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS

POISTOERO	1 385	1 440
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	700	210
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	2 085	1 650

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VALTION TOIMEKSIANNOIT	2	10
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 073	898
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	20	17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	1 095	925

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN	2 970	3 859
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	2 777	3 666
MUUT VELAT	193	193
LYHYTAIKAINEN	37 107	38 143
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	29 300	30 150
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	889	885
SAADUT ENNAKOT	2	2
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 829	3 287
MUUT VELAT	499	474
SIIRTOVELAT	3 588	3 345
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	40 077	42 002

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 720	74 127
-----------------------------	---------------	---------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	44,9	42,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	64,1	73,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	3 809	1 896
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	533	257
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	32 966	34 701
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	4 609	4 701
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	32 966	34 701
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	4 609	4 701
Lainasaamiset, 1000 euroa	0	0
Asukasmäärä	7 152	7 382

TASEEN TUNNUSLUVUT

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

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

(Koko pääoma – Saadut ennakot)

2018	2019	2020
44,3	42,1	44,9

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

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

2018	2019	2020
-2887	-3115	-2849

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

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

2018	2019	2020
72,2	73,2	64,1

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

Mitä pienempi on suhteellinen velkaantuneisuus, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kriisikuntakriteerinä on 50 %, eli Oulaisten luvut ylittävät tämän tarkasteluvuosina. Myös tämän kriteerin kohdalla on otettava huomioon, että sijoitusvaroja ei lasketa mukaan. Sijoitukset mukaan lukien luku olisi 31.12.2020 36,6 %.

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

	2017	2018	2019	2020
Lainakanta 31.12. (M€)	32,3	34,7	34,7	32,9
Lainat €/asukas	4259	4379	4764	4609
Lainasaamiset (M€)	0,1	0,05	0	0

Lainamäärässä vuoden 2020 lopussa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli n. 29,3 milj.€ ja pitkäaikaisia talousarviolainoja n. 3,6 milj.€.



1.5. Kokonaistulot ja – menot

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

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

KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2020

TULOT		MENOT	
TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	7 927 950	TOIMINTAKULUT	57 945 654
VEROTULOT	26 230 671	KORKOKULUT	31 713
VALTIONOSUUDET	28 342 632	MUUT RAHOITUSKULUT	363 241
KORKOTUOTOT	30	INVESTOINNIT	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	555 896	INVESTOINTIMENOT	2 610 199
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		RAHOITUSTOIMINTA	
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-13 703	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	889 240
INVESTOINNIT		LYHYTAIKAISTEN LAINJOEN VÄHENNYS	845 520
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTI- MENOIHIN	135 900	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	62 685 567
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 558		
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	63 212 934		

Kokonaistulot olivat 527.786 € suuremmat kuin kokonaismenot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa kohtien *Muut maksuvalmiuden muutokset* ja *Kassavarojen muutos* summana.

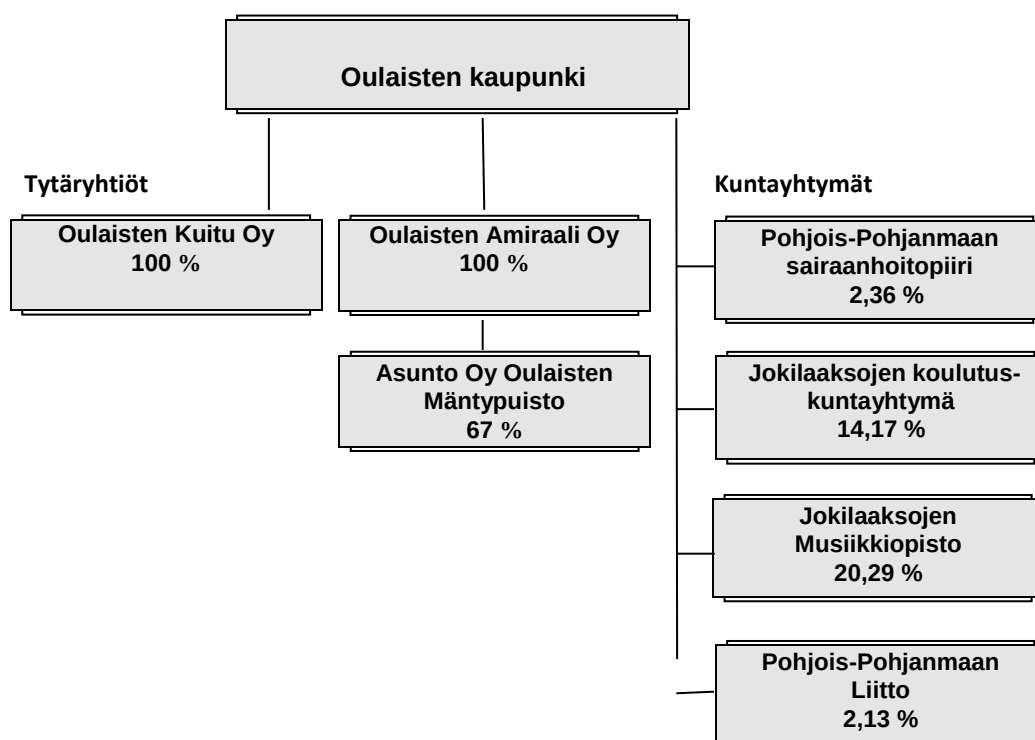


1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Alla olevassa kaaviossa on Oulaisten kaupungin konsernirakenne 31.12.2020. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän.

Konsernirakenne 31.12.2020



1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

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

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



1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy on fuusiosopimuksella 29.2.1996 perustettu Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistama vuokra-asuntoyhtiö. Perustamisvaiheessa yhtiöön sulautui kahdeksan yhtiötä ja samanaikaisesti yhtiöön hankittiin kaupungilta seitsemän erillistä vuokrataloa. Yhtiö toimi vuoteen 2012 saakka nimellä Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot. Vuosi 2020 oli yhtiön 24. toimintavuosi.

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

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

Vuoden 2020 lopussa yhtiö omistaa 4 kerrostaloa ja 24 rivitaloa. Taloissa on 222 asuinhuoneistoa ja lisäksi yhtiö omistaa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuistossa 31 asuinhuoneistoa. Vuoden 2020 aikana myytiin kolme Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoa huutokaupalla. Myynnistä syntyi myyntitappiota 43.055 euroa. Hakalinnan opiskelija-asuntolina on 80 soluasuntoa, lisäksi yhdestä opiskelija-asuntokiinteistöstä Hakalinnassa on tehty Laukkalinnan päiväkotia. Päiväkotia on kunnallinen, ja päiväkodin osalta yhtiön ja kaupungin välillä on pitkäaikainen 25 vuoden vuokrasopimus. Laukkalinnan tekemisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen.

Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 1.483.783,43 € ja liikevoitto 123.119,18 €. Rahoituserien jälkeen yhtiön tulos oli 11.847,85 €. Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana tyydyttävä.

Vuokratappiot tyhjästä huoneistoista olivat tilikaudella noin 520.000 € (v. 2019 noin 480.000 €) ja Hakalinnan oppilasasuntolasta noin 35.000 € (v. 2019 44.000 €). Huoneistojen käyttöaste oli keskimäärin 78 % (v. 2019 80 %). Korkeimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003, 94 %. Hakalinnan oppilasasuntolan käyttöaste on ollut 64 %. Käyttöasteen nostaminen on lähivuosien keskeinen tavoite. Hakalinnan oppilasasuntolassa muutettiin vuonna 2019 yksi kahden huoneen soluasunto saunalliseksi kaksioiksi ja vuonna 2020 muutettiin vielä kolme kahden huoneen soluasuntoa saunallisiksi kaksioiksi. Asuntojen myynnillä, purkamisella ja remontoinnilla pyritään nostamaan myös käyttöastetta. Vuodelle 2021 on suunnitteilla 10 huoneiston rivitalokohteen rakentaminen Uimarinkadulle.

Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa pitkäaikaista lainaa (mukana myös seuraavan tilikauden lyhennykset) n. 7,3 milj.€ (v. 2019 7,3 milj.€) ja omaisuutta n. 7,8 milj.€ (v. 2019 7,8 milj.€).

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



Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto perustettiin 25.08.2008, jolloin Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratilat (Oulaisten Amiraali Oy) siirsi Ravikatu 10 huoneistot yhtiölle apporttina. Vuosi 2020 oli yhtiön 12. toimintavuosi. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista Oulaisten Amiraali Oy omistaa 31, omistusosuus on 57 %. Yhtiö perustettiin, jotta huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saatavat varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Vuoden 2020 aikana on myyty kolme huoneistoa ko. yhtiöstä. Oulaisten kaupungin konsernissa yhtiö on Oulaisten Amiraali Oy:n tytäryhtiö eli on kaupungin näkökulmasta ns. tyttären tytär.

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston tuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 131.826,80 € ja yhtiön tulos -193,70 €. Asuntoyhtiöllä on pitkäaikaista lainaa noin 4.800 €.

Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy perustettiin 6.11.2018. Vuosi 2020 oli yhtiön toinen toimintavuosi. Yhtiö on Oulaisten kaupungin (100 %) omistama yhtiö, joka tytäryhtiönä kuuluu Oulaisten kaupunkikonserniin. Yhtiön tehtävänä on rakentaa Oulaisiin laajakaistaverkko sekä markkinoida, myydä ja hallinnoida liittymiä. Valokuituliittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille. Valokuituliittymien myynti on aloitettu keväällä 2019 ja yhtiöllä oli 31.12.2020 mennessä n. 1660 liittymää. Liittymät ovat kuluttajaliittymiä, asuntokaistoja, asunto-osakeyhtiöitä sekä Oulaisten kaupungin mustaa kuitua.

Laajakaistaverkon rakentamishanke on aloitettu syyskuussa 2019 ja valmistumisen tavoite on 30.6.2021 mennessä. Valokuituverkkoa on rakennettu 31.12.2020 mennessä 98 % runko- ja omakotitaloliittymien osalta. Asunto-osakeyhtiöt valmistuvat vuonna 2021. Koko hankealue on noin 500 km.

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

Oulaisten Kuitu Oy:n toisen tilikauden liikevaihto oli noin 393.000 €, liikevoitto noin 107.800 € ja koko tilikauden voitto noin 78.100 €. Suurin osa (70 %) liikevaihdosta sisältää liittymien myyntituloja vuonna 2020, jatkossa liikevaihto tulee muodostumaan liittymien kuukausimaksuista. Yhtiöllä oli 31.12.2020 pitkäaikaista velkaa 2 milj. €.



1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

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



1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernilaskelmat vuosilta 2019 ja 2020 ovat tässä tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissa kohdassa 3.4.

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2020	1.1.- 31.12.2019
Toimintatuotot	32 073	30 632
	626	111
Toimintakulut	-79 534	-78 788
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	785	918
	6 045	3 388
	-47 455	-48 153
Toimintakate	115	418
	26 230	25 498
Verotulot	671	290
	28 342	24 000
Valtionosuudet	632	197
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	974	3 274
Muut rahoitustuotot	576 958	1 926 060
Korkokulut	-42 936	-155 414
Muut rahoituskulut	-496 622	-225 549
Rahoitustuotot ja -kulut	38 373	1 548 372
Vuosikate	7 156 561	2 893 440
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 378	-4 058
	015	778
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.		-174 471
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	50 941
Satunnaiset kulut	0	0
		-1 288
Tilikauden tulos	2 778 546	868
Tilinpäätössiirrot	-22 136	-3 117
Tilikauden verot	-12 533	-2 804
Laskennalliset verot	-4 202	-1 331
Vähemmistöosuudet	-1 548	-1 046
		-1 297
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	<u>2 738 127</u>	<u>166</u>
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,3	38,9
Vuosikate/Poistot, %	163	68
Vuosikate euroa/asukas	1 001	392
Asukasmäärä	7 152	7 382



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2020	1.1.- 31.12.2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	7 156 137	2 893 443
Tilikauden verot	-12 045	-2 804
Satunnaiset erät	0	50 941
Tulorahoituksen korjauserät	-16 284	-164 669
Toiminnan rahavirta	7 127 808	2 776 910
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-10 277 422	-6 356 778
Rahoitusosuudet investointimenoihin	148 467	483 101
Käyttöomaisuuden myyntitulot	123 724	123 287
Investointien rahavirta	-10 005 231	-5 750 390
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 877 423	-2 973 480
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-18 199	-1 427
Antolainasaamisten vähennys	2 124	40 708
Antolainauksen muutokset	-16 075	39 281
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 070 543	2 016 427
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 430 916	-2 120 558
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 249 262	3 442 719
Lainakannan muutokset	3 888 889	3 338 587
Oman pääoman muutokset	-78 559	2 500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 812	13 700
Vaihto-omaisuuden muutos	-214 526	17 463
Saamisten muutos	256 429	-335 791
Korottomien velkojen muutos	602 182	1 355 705
Muut maksuvalmiuden muutokset	639 273	1 051 076
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 433 528	4 431 445
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 556 105	1 457 964
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	21 575 323	20 117 475
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	23 131 428	21 575 440
	1 556 105	1 457 964

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	70,7	49,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	61,9	36,2
Lainanhoitokate	5,0	1,4



KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	72488	66181
Aineettomat hyödykkeet	817	566
Aineettomat oikeudet	225	256
Muut pitkävaikutteiset menot	457	235
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	134	75
Aineelliset hyödykkeet	70963	65024
Maa- ja vesialueet	8732	8441
Rakennukset	54053	47467
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2033428	4161
Koneet ja kalusto	1689	1680
Muut aineelliset hyödykkeet	3	5
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	8519	3270
Sijoitukset	709	591
Osakkeet ja osuudet	679	577
Lainasaamiset	1	3
Muut saamiset	29	11
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1476	1339
Valtion toimeksiannot	125	65
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1078	903
Muut toimeksiannot	273	372
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27865	26344
Vaihto-omaisuus	560	346
Aineet ja tarvikkeet	403	222
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	130	124
Valmiit tuotteet	28	
Saamiset	4174	4423
Pitkäaikaiset saamiset	107	114
Muut saamiset	107	114
Lyhytaikaiset saamiset	4067	4309
Myyntisaamiset	2493	2528
Muut saamiset	663	752
Siirtosaamiset	910	1029
Rahoitusomaisuusarvopaperit	17376	17263
Osakkeet ja osuudet	2194	2130
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15181	15133
Muut arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	5756	4313
Rahat ja pankkisaamiset	5756	4313
VASTAAVAA YHTEENSÄ	101830	93864



VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	35797	33000
Peruspääoma	27490	27491
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	4	4
Muut omat rahastot	457	371
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5108	6432
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 738	-1 297
VÄHEMMISTÖOSUUDET	249	247
Vähemmistöosuudet	249	247
PAKOLLISET VARAUKSET	745	747
Muut pakolliset varaukset	745	747
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1500	1368
Valtion toimeksiannot	127	74
Lahjoitusrahastojen pääomat	1079	904
Muut toimeksiantojen pääomat	294	390
VIERAS PÄÄOMA	63539	58502
Pitkäaikainen	19105	14399
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	18912	14206
Saadut ennakot		
Pitkäaikaiset ostovelat		
Muut pitkäaikaiset velat	193	193
Lyhytaikainen	44434	44103
Joukkovelkakirjalainat	29300	30150
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	1842	1809
Saadut ennakot	1294	760
Ostovelat	5129	4744
Muut lyhytaikaiset velat	898	828
Siirtovelat	5957	5802
Laskennalliset verovelat	14	9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	101830	93864

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	35,9	35,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	71,8	72,1
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	0,0	72,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	7 846	5 134
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	1 097	696
Konsernin lainat, euroa/asukas	6 999	6 254
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	50 054 012	46 165 123
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	1	3
Kunnan asukasmäärä	7 152	7 382



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

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

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

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

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

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

1.7. Tilikauden tuloksen käsittely

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

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

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

Oulaisten kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulos on positiivinen 2.349.117,53 € ja ylijäämä 1.914.100,09 €. Kaupungin taseessa on 31.12.2019 ylijäämää 1.895.612,54 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2020 on 3.809.712,63 €.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2021–2024 koko suunnittelujakson yhteenlaskettu tilikausien ylijäämä on n. 0,347 M€, joten tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta kattamissuunnitelman tekemiseen.

Tilikauden 2020 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2020 tulokseen 2.349.117,53 € tehdään poistoeron muutoskirjaus + 54.982,56 € (liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen ja teollisuushallin rahoittamiseen rahastovaroista) sekä investointivaraukset 490.000 € (Lehtopään keveynliikenteenväylä 450.000 € sekä viemäriverkoston saneeraus 40.000 €), minkä jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 1.914.100,09 € kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen 3.809.712,63 €.



2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus on kaupunginhallituksen keskeinen virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoa, talous- ja henkilöstöhallintoa, työllistämiseen, arkistointiin, tietojärjestelmiin, posti- ja puhelinasioihin kuuluvia tehtäviä sekä pientarvikehankintoja. Yleishallinnon menoissa ovat mukana myös useat seudullisesti ja alueellisesti hoidetut tehtävät, mm. pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset.

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	Tilikaudesta muodostui erittäin hyvä. Tilikauden ylijäämäksi muodostui n. 1,9 milj. €, taseen ylijäämä parantui vastaavasti. Vuoden 2020 lopussa kaupungin taseessa on jäljellä ylijäämää 3,8 milj. €.
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	Sähköisten palveluiden kehittäminen jatkuvasti työnalla. Sähköinen taloustietojen raportointi valtiokonttorille alkaa v. 2021.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Suunnitelmien päivittäminen.	Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 16.12.2020.
Esimieskoulutus	Esimiestyön tukeminen koulutuksellisin keinoin, mm. varhaisen tuen osalta. Esimieskoulutusta tulee järjestää jatkossa vuosittain.	Henkilöstöjaosto	Esimieskoulutusta ei järjestetty vuonna 2020, mutta koulutuksia jatketaan tarpeen mukaan tulevana vuosina.
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 kuulo-kyvystä tai vammoista.	Kaupunginhallitus	Päivitystyö on kesken.
Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen	Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia.	Kaupunginhallitus	Päivitystyö on kesken.
Työsuojeluohjeistuksen päivittäminen	Työsuojeluun liittyvän ohjeistuksen päivittäminen työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan johdolla	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus on hyväksynyt työsuojelun toimintaohjelman vuodelle 2021-2025 25.1.2021



Työllistäminen ja nuorten kesätyöt	Kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä sen määrän, johon saadaan valtiolta tukea (n. 11 henkilöä). Perusturvan alla olevaa työpajatoimintaa ylläpidetään ja kehitetään Sampsankadun tiloissa. Mahdollisimman monelle nuorelle tarjotaan kesätöitä sekä kaupungin toimesta että kesätyösetelin avulla.	Kaupungin-hallitus	Kaupungin oma ESR-rahoitteinen työllisyysuhanke aloitettiin syksyllä 2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi työllistämiseen 75.000 € lisämäärärahan vuodelle 2020. Kesällä 2020 hakeuduttiin työllisyyden kuntako-keiluun yhteistyössä Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven kanssa. Kokeilu alkoi 03/2021. Kokeilu kokoaa työllistämiseen liittyvät palvelut Sampsankadulle TE-toimisto palveluineen. Koronatilanteen vuoksi nuorten kesätyöt jäivät vähäisiksi.
------------------------------------	--	--------------------	---

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Asukasluku	7430	7500	7300/7152	7200	7150
Tulovero%	21,5	22,0	22,0/22,0	22,0	22,0
Lainat, M€					
• pitkät	5,6	5,6	5,0/3,7	6,0	7,0
• lyhyet	26,9	25,0	25,5/29,3	24,5	22,5
Varainhoidon varat M€	16,9	18,5	18,7/19,6	18,9	19,0
Työttömyysaste					
• Oulainen	10,1	10,5	10,2/12,4	10,2	10,2
• Pohjois-Pohjanmaa	10,8	12,5	10,9/13,6	10,9	10,9
• Koko Suomi	9,7	11,5	9,9/13,6	9,9	9,9
Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö	15,2	14,5	14,0/17,2	13,0	13,0

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinkeinotoimi/Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi 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 Oulaistalaiset yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän. Jo nyt Oulaistalaiset 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 Oulaistalaisista). Oulaistalaisilla 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-, sisältötaavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on yksi OMA hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanke-toiminnalla.	Elinvoimalautakunta	Yksi OMA hankehenkilö. Hankkeita kaikkiaan vuoden 2020 lopussa 42 kpl joissa Oulainen/oulaistalaiset toimijat voivat olla mukana.
Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä.	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen.	Elinvoimalautakunta	Elinvoimalautakunta kokoontunut seitsemän kertaa vuoden 2020 aikana. Uusia kokeiluita Elinvoiman kehittämiseksi kuten ”KoeOulainen” kampanja sekä hanketyön kehittäminen.
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu. Päivitetään Yritysvaikutusten arviointilomake.	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään kun tiedetään maakuntauudistuksen sekä kasvupalvelulain vaikutukset.	Elinvoimalautakunta	ELPO- kokoontunut 7 kertaa. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetty yhdessä Oulaisten Yrittäjien kanssa. Tehty kaksi versiota; pidempi työkaluksi päättäjille seurata kaupungin kehittymistä ja lyhyt versio markkinointia varten.
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä).	noin + 10 kpl/vuosi	Elinvoimalautakunta	Rekisteröidyt uudet yritykset 38 kpl, lakanneet yritykset 17 kpl, nettolisäys 21 kpl joka toiseksi suurin lisäys Ylivieskan seutukunnan alueella.
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl / vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoimalautakunta	Työpaikkoja vähentynyt koronan takia, työttömyys kasvanut usealla sosiaaliturvakeskuksella vaihdellen kuukausittain. Esim toukokuussa 2020 oli 15,8% kun 2019 toukokuussa työttömyys oli 7,7%. Suuret vaihtelut määrässä.
Kuntaan saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän.	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoimalautakunta	Mikro ja pk-yritysten määrä on kasvanut, mutta suurta yritystä ei saatu. Neuvotteluja on kyllä käyty. Kaikki yritykset ovat merkittäviä.
Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja.	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja (välittäjänä, tilapörssi)	Elinvoimalautakunta	Sekä kaupungin että yksityisten omistamia toimitiloja on markkinoitu. Kysyntä ollut vähäisempää koronan takia.
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokrauksen hoitaa Tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia.	Elinvoimalautakunta	Kaupungin omistamat teolliset toimitilat ovat tehokkaasti käytössä mutta liike- ja toimistotilaa on tarjolla (Bergströmin kiinteistö).
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoimalautakunta	Markkinointia tehty sekä yrityshankintaan sekä asukashankintaan. Tehty paljon alueellista yhteistyötä sekä kuntien että maakuntien ja eri elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoimalautakunta	Uusi seutukunnallisia hankkeita suurhankkeiden (Hanhikivi 1) parempaan hyödyntämiseen on aloitettu.



RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP2018	TP2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Työpaikat	3030	3050	3080/2816****)	3100	3100
Yritysten lkm	825	850	860/554***)	570	590
Hankkeita lkm	13	10 *)	12/42 **)	42	42

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

**) Pitää sisällään kaikki hankkeet joissa Oulaisten Yrityspalvelukeskus mukana

***) PRH:n Virre-tietopalvelu, tilanne 05.01.2021, poistettu alkutuotantoyritykset ja ei aktiiviset yritykset

****) Tilastokeskus

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto / terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena 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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Perusturvan resurssien oikein kohdentaminen	Toiminta- ja henkilöstöresurssia oikein kohdentamalla luodaan asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja joustavat palvelut kuntalaisille. Työntekijöiden työhyvinvointi huomioidaan.	Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantaryhmä Kaupungin-hallitus Kaupunginvaltuusto	Perusturvassa on vuoden 2020 aikana tehty toiminnallisia muutoksia. Henkilöstöresurssia on pyritty lisäämään sinne missä tarve on suurin, jotta voidaan turvata oikea aikaiset palvelut kuntalaisille. Jokilaakojen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on aloittanut osittain toimintansa vuoden 2020 loppupuolella. Oulaisten kaupunki isäntäkuntana on pal- kannut päällikön ja 4 sosiaalityöntekijää toimintaan. Korona pandemia vaikutti 2020 toimintoihin ja henkilöstöresursseihin. Keväällä varautuminen pandemiaan muutti hetkellisesti perusturvan toimintoja.
Perusturvan asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Kuntalaiset pystyvät tehostettujen avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden turvin elämään omassa kodissa fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisinä.	Perusturvalautakunta Perusturvan talouden- ja	Ikäihmisten palveluille on suurta kysyntää väestön ikääntyessä. Vuoden 2020 aikana on tehty suunnitelmia palveluketjujen oikein kohdentumiselle, mutta varsinaiset toiminnalliset



		toiminnan seurantaryhmä Kaupungin- hallitus Kaupungin- valtuusto	muutokset jäävät seuraavalle vuodelle. Kotiin annettavien palveluiden määrään ja laatuun tullaan panostamaan. Yhteistyötä hallintokuntien välillä on tehty ja toimintamuotoja kehitetään edelleen.
	Lasten- ja nuorten palveluissa tehdään saumatonta yhteistyötä hallintokuntien välillä.		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit ja tilat	perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri	Perusturvan hallinto on siirtynyt Lautatarhankatu 7 B:n
laitteet, välineet, ohjelmat jne	hyvät	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	11	9	11/10	10	10
Kokousten pykälät	128	91	140/116	140	140
Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa	86/14	73/20	100/81 50/13	100 / 50	100 / 50

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Paljon palvelua käyttävien potilaiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen hoitoa kehitetään avohoito painotteisesti, mikä vaatii henkilöstön toimenkuvien muutosta ja alussa sekä hoitaja- että lääkäriresursseja avohoitoon jotta kalliimpia asumispalveluita voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot, uniapnea- ja 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. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke ja tutkimuskuluja. Potilaskäyttöjärjestelmän nykyversion tuki loppuu ensi vuonna ja uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaika.

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	Laadun- arvointi, palautteet Perusturva- lautakunta	Vastaanottopalveluiden ja neuvolan yhdistyminen saman esimiehen alle vuoden alusta on helpottanut töiden organisointia ja vähentänyt hoitohenkilökunnan sijaiskustannuksia. Vastaanotolla toimii kaksi reseptihoitajaa. Päivystävän sairaanhoitajan säännöllinen vastaanotto toimii hyvin vähentäen



potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjako kehittäällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi.	edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Nimetään asiakasvastaava hoitaja, joka aloittaa paljon terveystarvikkeiden käyttävien asiakkaiden hoidon koordinoimisen. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäriresursseja.		lääkärin vastaanottokäyntejä. Toisellekin lääkäripäivystäjälle hankittiin hoitaja työpariksi. Lisäys toteutettiin tehtävien uudelleenorganisoinnilla. Koronavirusepidemian vuoksi on jouduttu tekemään suojainvarusteiden hankintoja PPSHP:n suojavarustetoimitusten lisäksi myös yksityisiltä. Tämä näkyy hoitotarvikkeiden kustannuksissa. Varautuminen koronavirusaaltoon alueella aiheutti kokonaan katkoksen kiireettömien lääkäriaikojen varaamiseen noin 3 viikon ajaksi huhtikuussa. Kun epidemiaa ei alueelle tullutkaan, jatkettiin kiireetöntä toimintaa entiseen tapaan, jo ennen kuin valmiuslaki maastamme kumottiin. Kaupunginhallituksen päätöksellä vastaanotolle palkattiin syyskuun alusta kaksi sairaanhoitajaa lisäresurssiksi koronatestien ottoon. Kiireettömien aikojen luokittelussa on siirrytty tarkemmin katsomaan, kuuluuko käynti hoitotakuun piiriin vai onko kyseessä hoitotakuuseen kuulumaton kontrollikäynti. Hoitotakuuseen kuuluvan lääkäriaajan on saanut v. 2020 aikana aina 4 viikon sisällä. Kontrolliaikojen saamisessa on ollut kuukausien jono.
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. Vauvaperhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perhetyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan ”Lähituki – tutuksi”(1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. ” Lapset puheeksi” -malli 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	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	Terveystarkastajien työtä on uudelleenorganisointi johtuen syntyvyyden vähenemisestä Oulaisissa. Yksi terveystarkastajista on koulutautunut vastaanottotyöhön ja hän on osan työajasta poliklinikalla vastaanotossa. Resurssia on kuitenkin pyritty antamaan aiempaa enemmän vastaanotolle. Terveystarkastusta on annettu muun työn ohessa. Vauva-perhe leirit on korvattu EKA-vauvakerhotoiminnalla. Lapsetpuheeksi toimintamalli on käytössä. Elämäntaparyhmiä on jatkettu aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Omaishoitajien ja työttömien terveystarkastukset on pystytty hoitamaan normaalisti koronasta huolimatta. Asiakasvastaavan hoitajan vastaanotot ovat olleet suunnitella, mutta toiminnan aloittaminen on siirtynyt koronan ja osin myös tilan puutteen takia. Ehkäisyneuvola on toteutunut siitä toiminnasta vastaavan hoitajan ja lääkärin toimesta suunnitelman mukaisesti. Lastenneuvola, koulu-terveydenhuolto ja opiskelu-



	päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.		terveydenhuolto on kyetty toteuttamaan neuvola- ja kouluterveydenhuoltoasetusten mukaisesti. Oppilaiden siirtyminen etäopetukseen koronatilanteen vuoksi on vaikuttanut jonkin verran tarkastusten ajankohtiin. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on henkilöstövajeesta johtuen runsaasti tekemättömiä lääkärintarkastuksia.
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 menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	Sairaanhoitajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen. Terveysneuvontajaresurssista osa 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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lääkärin vastaanotto	Ou 7332 Ul.k.k 620	7630 Ul.k.k. 666	Ou 8000/5917 Ul.k.k. 600/579	Ou 8000 Ul.k.k. 600	Ou 8000 Ul.k.k. 600
Yhteispäivystyskäynnit (*) yht.päiv. laskutus muuttui 11.2016	3215 *	3088	3700/2540	3700	3700
Lääkärit,puhelut	2058	2324	1200/2377	1200	1200
Hoitajien vast.otto käynnit	Ou 12004 Ul.k.k. 941	9928 Ul.k.k. 861	Ou 9800/11 122 Ul.k.k. 600/977	Ou 9800 Ul.k.k. 600	Ou 9800 Ul.k.k. 600
Terveysneuvonta käynnit	Ou 2683 Ul.k.k. 122	Ou 2554 Ul.k.k. 146	Ou 3900/1895 Ul.k.k. 80/113	Ou 3900 Ul.k.k. 80	Ou 3900 Ul.k.k. 80
Koulu- ja opiskeluelijath käynnit	Ou 2540 Ul.k.k. 990	Ou 2628 ul.k.k. 784	Ou 3500/1828 Ul.k.k. 950/463	Ou 3500 Ul.k.k. 950	Ou 3500 Ul.k.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 6403 Ul.k.k. 565	Ou 7149 Ul.k.k. 700	Ou 5500/7528 Ul.k.k. 290/880	Ou 5500 Ul.k.k. 290	Ou 5500 Ul.k.k. 290



TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa Oulaisten kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiden tarvitsemia liikumista 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 omissa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä.

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

Ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan fysioterapialla ja apuvälinepalveluilla, joiden tarve on kasvanut. Tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä toimimista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Perusterveydenhuollon fysioterapian vastuu potilaiden kuntouttamisesta on lisääntynyt. Fysioterapiahenkilökunnalle kuuluu myös paljon terapiaan liittyviä välillisiä tehtäviä, jotka vievät yhä enemmän työaika. Fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta kuuluu osaltaan fysioterapian ja polin toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapiaa järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä	Perusturvalautakunta	Sekä leikattujen- että muiden fysioterapiapotilaiden ohjauskäynnit ovat järjestyneet oikea aikaisesti/lakisääteisissä aikarajoissa Riskiryhmään kuuluneiden vastaanotot toteutettiin maaliskuun puolenvälin jälkeen kesäkuun alkuun saakka korona epidemian vuoksi vain silloin, kun se oli välttämätöntä. Kesän jälkeen toiminta palasi normaaliksi, mutta ohjeistuksia tiukennettiin lähinnä maskinkäytön osalta syyskuun alkupuolella koronatilanteen muututtua valtakunnallisesti.
Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen	Perusturvalautakunta	Fysioterapiaa on vuodeosastolla kohdennettu tavoitteiden mukaisesti. Yksilökuntoutusta ovat saaneet lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen.
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssein kuin yksilökuntoutus.	Perusturvalautakunta	Fysioterapian ryhmät jouduttiin perumaan maaliskuun puolenvälin jälkeen kesäkuun alkuun saakka korona epidemian vuoksi. Kesäkuun alusta ryhmät ovat toimineet normaalisti: Allasryhmät 3 krt/vko ja kuivajumpparyhmät 3 krt/vko.
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarviot on pystytty suorittamaan viiveettä.
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut loma-aikoja lukuun ottamatta lähes viikoittain.



RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, 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 läheteiden 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 hammashoitola ja fysioterapiatilojen 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 mukaiseksi esim. kuntosalivälineiden lisääminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Yksilökäynnit	1886	1918	1000/1534	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1567	1556	1300/515	1300	1300
Apuvälinelaina	1455	1477	700/1278	700	700
Puhelut	280	383	250/357	250	250

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveys-työssä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä.	Terveyskeskuspsykologin vakanssi on täytetty määräaikaista depressiohoitajalla psykologien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Depressiohoitajalle on täyttölupa vuoden 2020 loppuun. Järjestely on toiminut erittäin hyvin.	Perusturvalautakunta	Terveyskeskuspsykologin vakanssille on palkattu henkilöstöjaoston päätöksellä määräaikaista depressiohoitaja, joka antaa lyhytterapeuttista hoitoa ja toimii myös hoidon porrastuksena Tuumaan. Tarvittavat psykologin palvelut on hankittu ostopalveluina. Kaupunginhallitus lopetti terveystieteiden psykologin vakanssin vuoden lopulla ja tilalle perustettiin vakituinen sairaanhoitajan vakanssi, johon rekrytoidaan depressiohoitaja vuoden 2021 alusta.
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neu-	Perusturvalautakunta	Puheterapeutti (n. 50 % työpanos) on hoitanut puheterapiaa suunnitelmamukaisesti. Jonoja ei ole muodostunut.



	volaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia.		
Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaali- lietuuksiin liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosi- aalisisissa ja taloudellisissa asioissa.	Vuodeosastojen ja mielenterveys- toimiston asiakkaiden sosiaali- set/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta.	Perusturva- lautakunta	Vuodeosaston ja mielenterveysyksi- kön osalta asiakkaiden sosiaali- set/taloudelliset asiat on hoidettu pääasiassa yksiköiden henkilökunnan ja sas-hoitajan toimesta.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 määräaikainen depressiohoitaja, 1 puhe- terapeutti, 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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Psykologi, käynnit	15 ostopalv	13 ostopalv	600(tai 100 ostop)/ 0	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)
Puheterapeutin käynnit	386	270	650/303	650	600
Yhteensä	401	283	1250/309	1200	1200
puhelut	2		10/0	10	10

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / suun terveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö- tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelujen taloudellinen tuottami- nen Pyritään pitämään asiakas- maksu- tulot vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 22 % seuranta	Perusturva- lautakunta	Ostopalvelut on toteutunut sopimuksen mukaisesti. Asiakasmaksutuottoja kertyi 2020 269 167€. Vuonna 2019 vastaava sum- ma oli 296 806€.
Palvelujen kattavuus	Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain	Perusturva- lautakunta	Korona pandemian on vaikuttanut pal- veluiden kattavuuteen.
Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa	Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin	Perusturva- lautakunta	Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutui sekä kiireellisen että kiireettö- män hoidon osalta pois lukien maaliskä- kuun, jolloin voimassa olivat valta- kunnalliset rajoitukset koronapandemi- an takia. Kiireettömään hoitoon asiakkaat pääsi- vät keskimäärin 18 pv sisällä.
Suusairauksien ennaltaehkäisy	Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla	Perusturva- lautakunta	Kokonaisuudessa lasten ja nuorten suun terveydentila on ollut hyvällä tasolla.



RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Käyntien määrä	8728	10493	9300/8810	9300	9300
Asiakkuudet	2963	3119	3000/3048	3000	3000
Maksutulot	263 766	296 806	250 000/269 167	250 000	250 000

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue / A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
A-klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen.	Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuuttiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoidon sijaan katkaisuhoidon pyritään toteuttaa avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitus hoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.	Perusturvalautakunta	Koronaepidemiaan varautumisen vuoksi A-klinikan hoitajat ovat olleet maaliskuun alkupuolelta muutaman viikon perehtymässä polin ja akuuttiosaston toimintaan. Tämä pidensi vastaanotolle pääsyä jonkin verran. Koronaepidemian vuoksi vastaanotto- ja pyrittiin pitämään maaliskuun loppupuolelta lähtien mahdollisuuksien mukaan puhelimitse. Kesäkuun alusta lähtien toiminta palasi normaaliksi. Resurssit eivät ole riittäneet päivittäisiin vuodeosasto- ja lääkärinvastaanottokäynteihin. Kiireelliset käynnit ovat kuitenkin onnistuneet aina tarvittaessa. Hoito on toteutunut hoitotakuun puitteissa.
Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa.	Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä omaisten kanssa tehdään asiakkaan luvalla. Omaisille on tarjottu käyntejä tarvittaessa.



	-toimintamalli. Aloitetaan omaisten vertaistukiryhmä.		
Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Hoitajien konsultaatioita annettu tarvittaessa eri yksiköihin. Koronan vuoksi verkostotapaamisia ei ole järjestetty.
Päihdetyön konsultaation antaminen			
Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka –toimintamallin mukaisesti	Perusturvalautakunta	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi on valittu toinen A-klinikan hoitajista.
Ryhmätoiminta	Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.		Ryhmätoimintaa on rajoitettu koronan vuoksi.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Päihdepsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 2 vakituista sairaan-hoitajaa.	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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
käynnit	1238	1393	890/785	890	890
puhelut	206	177	120/313	120	120
ryhmäkäynnit	34	0	2/0	2	2

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö / Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikkeiden 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	Hoidon tarve on määritelty lähetteen tai puhelinkeskustelun perusteella. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Pitkiä terapioita pyritään edelleen siirtämään Kelan terapioiksi. Nettiterapia-lähete on käytössä tarvittaessa. Koronaan varautumisen vuoksi henkilökunta oli perehtymässä akuuttiosaston toimintaan maaliskoukokuulla ja vastaanottoja pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan puhelimitse. Hoitoon pääsy on kuitenkin toteutunut hoitotakuun puitteissa. Kesäkuun alusta lähtien toiminta palasi normaaliksi.
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille.	Perusturvalautakunta	Kaikkiin konsultaatiopyyntöihin on kyetty vastaamaan. Yhteistyötä on



tapahtuvaa mielenterveystyötä	Koulutustilaisuudet.		tehty neuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön Monialaisen työryhmän kautta. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak – toimintamalli käytössä. Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään.	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä tehty depressiohoitajan sekä tarpeen mukaan muiden yksiköiden kanssa asiakkaan luvalla. Lapset-puheeksi ja Marak toimintamallit ovat käytössä.
Ryhmätoiminta			Ryhmätoiminta on ollut vähäisempää johtuen koronaepidemiasta.
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsu-malla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	Alueellisia kokoontumisia ei vuoden aikana ole ollut.
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä. huolehditaan jälkihoidosta.	Perusturvalautakunta	Kriisiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kriisi-istuntoja on ollut vuoden aikana 3.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Aikuis- ja nuorisopsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 4 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, koulupsykykkari (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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Käynnit	3430	3281	2890/2275	2890	2890
Puhelut	456	391	370/1338	370	370
Ryhmäkäynnit	50	111	80/20	80	80
Kriisitilaisuudet	3	0	3/3	3	3

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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



TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen.	Tuetaan arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä.	Perusturvalautakunta	Vertaistuki toteutuu yhteisen toiminnan kautta. Kotikuntoutusta ei ole pystytty lisäämään niukkojen resurssien takia. Ryhmät olivat koronan vuoksi tauolla maaliskuun puolesta välistä kesäkuun alkuun saakka. Toimintatuvan hoitajat antoivat asiakkaille puhelinaikoja ja harkinnan mukaan yksilövastaanottoja ryhmien peruuntumisen vuoksi. Kesäkuun alusta toiminta palautui normaaliksi turvavälit huomioiden ja ryhmäkokoja pienentäen.
Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa.	Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa.	Perusturvalautakunta	Yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty tarpeen mukaan.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 vakituinen lähihoitaja, 1 määräaikainen lähihoitaja	Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakas-kuntaa 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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Käynnit	1415	1440	1800/1476	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	87	53	100/0	100	100

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresurssia. 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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoidoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	Koronan takia oli maaliskuun loppupuolelta huhti-toukokuun vaihteeseen asti osastolla käytössä 18 paikkaa. Johtavan lääkärin päätöksellä 29.5 potilaspaikat vähennettiin jälleen 18 paikkaan 27.7 saakka hoitajapulan takia.



			Pienempi potilasmäärä näkyy toimintatuottojen ja hoitopäivien vähenemisenä. Sivistyspuolelta tuli lomautusten takia osastolle kolme lähihoitajaa keväällä ja tämä näkyy osaltaan kustannuksissa henkilöstömenoissa. Koronaan varautumisen vuoksi muista yksiköistä oli henkilökuntaa perehtymässä osastotyöhön. Koronatilan pahennuttua valtakunnallisesti tiukennettiin osaston vierailuohjeistusta. Koronan vuoksi suora hankintana hankitut suojavarusteet näkyvät osaston hoitotarvikekustannuksissa. Pitkäaikaipotilaiden määrän kasvun vuoksi yhä suurempi osa oulaistalaisista on ajoittain jouduttu hoitamaan ympäristökuntien terveyskeskuksissa.
Huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	seurataan jonotuspäiviä Perusturvalautakunta	Lähes kaikille erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tuleville oulaistalaisille potilaille on järjestynyt paikka saman päivän aikana.
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoidoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikkeissa ko. kustannuksiin.	Perusturvalautakunta	Polikliinisia käyntejä vuodeosastolla on ollut yhteensä 260 kpl, mikä on melkein puolet vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Osasyynä lienee koronaepidemia.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitaja 10, perushoitaja 11, osastonsihtööri, laitoshuoltaja 3 + määräaikainen 0.5	
tilat	Toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan	Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Akuuttiosastohoitopäivät	Oulainen 8581 Ulkok. 301	7448 790	8500/7264 200/424	8500 200	8500 200

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitaan 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 pitkäaikaishuolteen 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 järjestäisi riittävät palvelut ja tuki kotona pärjäämisen tukemiseksi. Ostopalveluiden tarvetta pyritään vähentämään.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Tarjotaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus	Perusturvalautakunta	
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen.	Perusturvalautakunta	Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto. Asiakkaiden asiointin tukeminen koronatilanteen huomioon.
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen., jo	Perusturvalautakunta	A-talon työhuoneissa sijaitsee turvahälytysnapit ja poistumistiet ovat kaikissa työhuoneissa. Työntekijät ovat päivittäneet EA-osaamistaan syksyllä 2020. Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työtila sijaitsee Oulaskankaalla, jonka turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelmia noudatetaan. Kaupungin koronaohjeiden läpikäynti. Hengityssuojainten ja käsidesien hankinta sekä muiden tarvittavien suojavarusteiden hankinta.
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla	Sosiaalipäivystysyksikön perustaminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Riittävän henkilöstöresurssin palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti.	Perusturvalautakunta	Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteistyösopimus on allekirjoitettu syksyllä. Toimitilat on saatu käyttöön Oulaskankaan yhteispäivystyksen yhteydestä. Neuvotteluja PPSHP:n kanssa on toiminnan sisällöstä ja henkilöstöstä on käyty koko vuosi. Alueellinen Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikön toiminta on käynnistynyt loppu vuodesta 2020 vielä vajaalla miehityksellä. Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii Oulun eteläisen ja rannikon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii kuntien omana toimintana arkinen klo 8-16.
Sosiaaliamiespalvelun saatavuus	Sosiaaliamiespalvelu on ostettu Taivassalolta.	Perusturvalautakunta	Sosiaaliamiespalvelu on ostettu Kallion peruspalvelukuntayhtymästä 1.8.2020 alkaen.
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	Toteutunut suunnitelmallisesti. Kotikuntoutusta kehitetään yhdessä terveydenhuollon kanssa



Asumispalveluiden kustannusten hillitseminen (SHL)	Palvelu ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteistyötä tehdään SAS-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotikuntoutusta.	Perusturvalautakunta	Toteutunut suunnitelmallisesti. Kotikuntoutusta kehitetään yhdessä terveydenhuollon kanssa.
--	--	----------------------	---

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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	28	31	26/33	26	26
Palveluasumis- ja tukiasumis-hoitopäivät	9850	9653	9672/10213	9672	9672
Päiväkävijöiden hoitopäivät	95	105	250/250	250	250

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan 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 omista asioistaan on mahdollista.

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

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

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

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

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

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

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



TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistävien	Lakisääteisten määräaikaisten noudattaminen. Vahvistetaan palveluohjausta, jotta noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.	Perusturvalautakunta	Uudet vakanssit ja rekrytoinnit ovat mahdollistaneet systemaattisemman palvelutarpeiden arviointityön vuoden 2020 loppupuolella. Lakisääteisten määräaikaisten noudattamiseen on ollut pääsääntöisesti mahdollista.
Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikuttavuus Perhetyön vaikuttavuus ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - lapsiperheiden kotipalvelu - sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö - tehostettu perhetyö Muiden tukitoimien vaikuttavuus ja lisääminen - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki	Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Sosiaaliohjaajan työpanosta kohdennetaan perhetyöhön ja sen kehittämiseen. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen monialaisessa yhteistyössä. Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta.	Perusturvalautakunta	Kaupungin ennalta ehkäisevä työ heijastuu lastensuojeluasiakkaiden määrään. Ennalta ehkäisevää työtä tukee Perhekeskusmallin mukainen työskentely lapsen/nuoren luonnollisessa ympäristössä. Perhetyötä on kohdennettu sh:n ja lastensuojelun asiakkaille sovitusti. Palvelua on ostettu asiakastarpeiden mukaan. Perhetyön arviointia varten on laadittu lomake, joka tukee työn kehittämistä. Asiakkaiden osallisuutta on vahvistettu yhteisen arvioinnin avulla.
Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammatilliset perhekodit	Ennaltaehkäisevän työn ja avohuollon tukitoimien riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta	Asiakastyössä noudatetaan lastensuojelulakia ja sijoituksen perusteet selvitetään perusteellisesti. Kotiin annettavien palvelujen merkitys on kasvanut.
Muun laitoshoidon	Perhekuntoutus osana lastensuojelun tukitoimia.	Perusturvalautakunta	Hankitaan asiakastarpeen mukaan.
Jälkihuoltoon (18-21v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen tukena	Perusturvalautakunta	Tehty aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan työnä ja siirretty takaisin lastensuojelun sosiaalityöntekijälle 11/2020.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen	Päivitetään suunnitelma 2019-2020		Hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuusto vuonna 2020.
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn, Perhekeskusmallin vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä.	Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatrian palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla kokoaikainen psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (koulupsykykkareiden) työtä tiimityttämällä resurssi perheneuvolan toiminnan yhteyteen. Palvelut oikeaan aikaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla	Perusturvalautakunta	Vuoden 2020 aikana perheneuvolan tiimiin integroitiin yläkoulun ja toisen asteen psykiatrisen sairaanhoitaja, joka toimi aikaisemmin mielenterveystoimisto Tuuman alaisuudessa. 2020 perheneuvolan resurssissa on ollut mukana myös sivistystoimen kanssa yhdessä resursoitu psykiatrisen sairaanhoitaja alakouluille. Psykologin palvelut ovat toteutuneet 2 pv viikossa kesäkuun loppuun. Heinäkuusta alkaen psykologia ei perheneuvolassa ole ollut. Perheneuvolan kautta psykologisiin tutkimuksiin ohjautuneet on lähetetty Taukokankaalle neuropsykologin tutkimuksiin. Lastenpsykiatrian ostopalvelu on toteutunut



Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio			suunnitelmien mukaan kerran kuukaudessa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on pyritty edelleen vahvistamaan lapset puheeksi toimintamallin mukaista perhekeskeistä toimintakulttuuria, jossa monialainen yhteistyö ja palveluohjaus ovat keskeisessä asemassa.
---	--	--	--

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lastensuojeluilmoitukset	271	252	260/348	260	260
Huostassa olevat lapset 31.12.	11	7	11/13	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltoon uoret) 31.12.	78	69	100/48	100	100
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	47/111	44/88	40/44 120/89	45/120	40/120
Elatussopimukset	74	70	70/97	70	70
Tapaamis- ja huoltosopimukset	58	73	50/39	50	50
Isyyden selvitykset maistraattiin	20	17	27/23	27	27
Perheneuvolan asiakaskäynnit	547	1566	900/2260	900	900

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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



TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveluista ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturvalautakunta	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
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	Kuljetuspalvelu on mahdollistettu palveluautolla, joka otettiin käyttöön loppukesästä. Palveluauto kulkee tietyillä palvelulinjoilla ja toimii myös kutsusta mahdollistaen päivittäisen asioinnin. Vaikeavammaisten asiakkaiden vammaispalvelulain mukaisia taksikyytejä on myös toteutettu.
Vaikeavammaisten palveluasuminen, kotona asumisen tukeminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturvalautakunta	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta riittävä	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	Perusturvalautakunta	Toimintasuunnitelman mukaisesti asiakastarpeet huomioiden.

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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	140	160	120/148	120	120
Kuljetuspalvelu/SHL	32	38	30/41	30	30
Henkilökohtainen avustaja / avustettavat	63/61	77/53	50/73 45/57	50/45	50/45
Palveluasuminen - kotiin myönn. - ostopalvelut	12 9	10 8	10/7 8/11	10 8	10 8

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

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



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

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

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

Aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä.

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

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	Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulon päätökset on tehty määräajassa.
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen.		Kaupungin sosiaalitoimen ja Työllisyshankkeen yhteistyöllä saatu asiakkaita ohjattua palveluihin.
Kuntouttavan työtoiminnan avulla syrjäytymisen ehkäisy	Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Pyritään kasvattamaan asiamääriä	Perusturvalautakunta	Toimintasuunnitelman mukaisesti.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä 1 ma yksilövalmentaja 2 työtoiminnan ohjaajaa 1 ma työtoiminnan ohjaajaa	Yksilövalmentajan ja 1 työtoiminnan ohjaajan vakinaistaminen. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja ma. tehtävä.
tilat	toimistotilat hyvät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseen keväällä 2021.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	104	119	60/80	60	60
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	65/3580	60/3973	60/57 4500/2579	60/4500	60/4500
Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö	101	65	65/	65	65

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Rantakartanon vanhusien tehostettu palveluasuminen, vanhusien 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 elämäänsä arvokkaasti ja asua turvallisesti. Hoito rakentuu tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutumista edistävästä sekä toimintakykyä ylläpitävästä työtavasta, jossa tunnustetaan vanhuksen voimavarat. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta ja palveluasumisesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakkaiden 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; Espero Oula ja Taukokangas Oy. Taukokankaan ostopalvelupaikoille ei sijoiteta enää uusia vanhus asiakkaita. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asuvien vanhusten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa toteutetaan joka arkipäivä.

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

Sairaanhoitaja 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 toimintakyvön 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-, sisältö- tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tavoitteena on vanhusten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky ylläpitävä ja parantava laadukas hoito. Palveluasuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Asukkaiden Rava indeksi pitää pääsääntöisesti olla yli 3,00.	Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Asukkaiden osallisuuden tukeminen. Tähän tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Mitoitus ei voi olla alle 0,5 tason.	Perusturvalautakunta	Koronan tuomista haasteista Rantakartano on selvinnyt hyvin. Hoito- ja palvelusuunnitelmat pyritään tekemään yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Koronasta johtuen vanhuksille ja omaisille on ollut syksystä lähtien käytössä kaksi tapaamishuonetta.



RAI- arviointimenetelmän kriteerien laatiminen palveluasumiseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien hyödyntäminen asukkaan arjessa. RAI- arviointimenetelmän laaja käyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Kotihoidon Effica järjestelmää hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka. Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidon suunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä otetaan käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro aktiivisesti käytössä. Rantakartan poistumisturvallisuus korjataan pelastuslain 379/2011 § 18 edellyttämälle tasolle. Rantakartanon yöhoitaja hoitaa yöaikana turvpuhelinhälytykset, kotihoidon yökäynnit sekä Konttilan Tuvan yökäynnit.	RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu. Työntekijöiden lääkehoidon koulutus on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarpeen mukaan. Käytetään lähdeaineistona Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL). Rantakartanossa ja Konttilan Tuvassa asukas voi asua turvallisesti. Asukkaiden siirroissa käytetään apuvälineitä monipuolisesti. Apuvälineitä on saatavilla tarvittava määrä ja henkilökunta osaa niiden turvallisen ja oikean käytön. Apuvälineiden huollot tehdään vuosittain. Rantakartanon automaattinen sammutuslaitteisto on käytössä vuonna 2020. Potilaskutsujärjestelmä uusitaan ja nykyaikaistetaan. Asukashuoneiden ovet on levennetty. Turvallisuustasoa on korotettu lisäämällä henkilökuntaa yöaikaan, siihen saakka kunnes automaattinen sammuuslaitteisto on toiminnassa. Turvapuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakartanon yöhoitaja. Tarvittaessa yhteistyö taksin kanssa. Kotihoidon saatavuus ja toiminta on ympärivuorokautista. Tämä on lisännyt Rantakartanon yökköjen määrää yhdellä työntekijällä.	Perusturvalautakunta	Kesän aikana tapaamiset olivat pääasiassa ulkona. Ammattitaitoista henkilökuntaa on saatu ja mitoitus ei ole ollut alle 0,5. Rantakartanossa on aloittanut työt uusi osastonhoitaja elokuun lopussa. Kriteerit tehostettuun palveluasumiseen on päätetty ja arvioinnin apuna käytetään RAI-arviointimittareita. Lifecare potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2020 lopussa. RAI-arviointimenetelmää käytetään hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa. Rantakartanossa on käytössä Mediecon lääkehoidon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Rantakartanon lääkehoidon suunnitelma on päivitetty vuonna 2020. Apuvälineitä on hankittu määrärahojen ja tarpeen mukaan. Rantakartanon automaattinen sammutuslaitteisto on käytössä ja asukashuoneiden ovet ovat levennetty. Potilaskutsujärjestelmä on uusittu. Yöaikaan on ollut ylimääräinen yöhoitaja siihen saakka, kunnes automaattinen sammuusjärjestelmä saatiin käyttöön. Rantakartanon yöhoitaja on hoitanut kotihoidon yökäynnit sekä turvapuhelinhälytysten käynnit yön aikana. Taksin kanssa on sopimus yhteistyöstä. Rantakartanoon on vakiintunut kotihoidon yöhoitajarinki.
SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi tehdään viipymättä. Pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Tavoite, että jokainen asiakas on oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona asumista. RAI-arviointimenetelmän hankinta ja käyttöönotto vuodelle 2019.	SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa. Toimii moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa sekä tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Tarjotaan palveluohjausta ja kartoittavia kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki (SAS-hoitaja, sairaanhoitaja ja		SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä ovat olleet toiminnassa ja työtä on tehty moniammatillisesti. RAI-arviointimenetelmä on ollut käytössä tehostetun palveluasumisen asukkaiden valinnoissa.



	geronomi). RAI-arviointimenetelmän käytön juurruttaminen ja laaja käyttöönotto arviointi – ja kartoitustyössä.		
Päiväkeskustoiminta; Päiväkeskus täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa kuntouttavassa ja virkistävässä toiminnassa.	Päiväkeskustoiminta on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Ylläpidetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuutta, omatoimisuutta ja virkeyttä.	Perusturvalautakunta	Päiväkeskustoiminta on ollut koronan takia kiinni 16.3 -5.8.2020 välisellä ajalla ja syksykin aikana päiväkeskus on toiminut vain puolella asiakasmäärällä. Eri asiakkaita on ollut 48 vuoden aikana.
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	Omavalvontasuunnitelma on päivitetty vuonna 2020.
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	Lepolan lyhytaikaishoitopaikat ovat olleet käytössä koronasta huolimatta koko vuoden. Hoitajaksoja on ollut 495 ja hoitopäiviä 4020. Taukokankaan ja Esperin lyhytaikaishoitoa on käytetty 12 hoitajaksoa ja 97 hoitopäivää. Eri asiakkaita on ollut yht. 119.
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperin Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturvalautakunta	Esperissä on ollut palvelusetelillä 22 asiakasta enimmillään ja Taukokankaalla on ollut palvelusetelillä 15 asiakasta enimmillään, vuoden 2020 aikana. Ostopalvelupaikalla on ollut enimmillään Esperissä 8 vanhusta ja Taukokankaalla 11 vanhusta. Veteraaneja on ollut Taukokankaalla 5 ja Esperissä yksi. Perhehoidossa on ollut yksi henkilö. Muualla paikkakunnalla on ollut yksi vanhus palvelusetelillä, osan vuotta.
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 vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakointiseksi.	Perusturvalautakunta	Sairaanhoitaja ja geronomi ovat tehneet ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ja palvelutarpeen arviointoja. 80 – vuotta vuonna 2020 täyttäneille on tehty kuudelle vanhukseksi kotikäynti, 29 :lle vanhukseksi on tehty puhelimitse tapahtuva palveluohjaus, osa on käynyt neuvontapisteellä, osalla on ollut omaishoidontuenkäyntejä ja osa on säännöllisen kotihoidon asiakas.
Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona.	Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyöttyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Konttilan Tuvan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto.		SAS-ryhmä on valinnut Konttilan Tuvalla asukkaat ja Konttila on ollut asukkaista täynnä. Konttilan Tuvalla on ollut 1.3.2020 lähtien sairaanhoitaja (lähihoitajan sijainen) lähiesimiehenä. Sairaanhoitajan työpanos on koettu erittäin tarpeelliseksi.

RESURSSIT

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



kodinhoitaja	1	
vanhustyön johtaja	1	
vastaava sairaanhoitaja	0,5	
SAS-hoitaja	1	
kuntohoitaja	1	
kotiavustaja (virikkeet)	0,5	
toimistosihteri	0,5	
laitoshuoltaja	1	
geronomi	1	
(kotihoidon kentällä)	1	
kiinteistönhoitaja	1	
Päiväkeskus		
henkilöstöresurssi;		
lähihoitaja	1	
osastoapulainen	1	
Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit;		
lähihoitajia	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. Effic ja Titania ohjelmat käytössä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Päiväkeskusasiakkaat/kk	59	63	70/48	70	70
Lyhytaikaishoito	13	15	15/15	15	15
Palveluasunnot	72 paikkaa yhteensä, joista 15 on lyhytaikaishoidon paikkoja ja 57 pitkäaikaispaikkoja	72, joista 15 on lyhytaik.paikkaa/kuntoutuspaikkaa	72/72 15/15	72	72
Taukokankaan ostopalvelupaikat	16	13 ei sis. rintamavet.	12/11	12	10

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut / Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Tahkokankaan laitospalvelut käytännössä muutamaaan laitospaikkaan 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 (toimintakertomus)
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määrittellään palvelusuunnitelmas- sa lait ja resurssit huomioiden.	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat	Perusturva- lautakunta	Keh.vammahuollon johtaja on tehnyt erityishuollon päätökset. Erit.huollon työryhmä edelleen käynnistämättä. Palvelusuunnitelmia päivitetään.
Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa	Laadukas, kodinomainen ja itsemää- räämis-oikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaikäisyydessä Henkilöstömitoitus vastaa hoi- tosuutta	yksiköt esimiehet	Koivulassa laadukas ympärivuorokau- den toimiva asumisyksikkö antaa asumispalveluita 14:ta asukkaalle. Kahta asiakasta ostopalveluista ei ole voitu siirtää Koivulan palvelukotiin runsaan hoitoisuuden ja erityishaas- teiden vuoksi. Lyhytaikaisia sijaisia on jouduttu palkkaamaan lähinnä tila- päishoidossa käyvien asiakkaiden vuoksi ja vuosilomien ja sair.lomien sijaisuuksien vuoksi.
Asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7- 21	Asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan Rohtoku- jalla itsenäisesti asuvia asukkaita. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta.		Asuntolassa toimii ohjattu ja tuettu palvelu asiakkaille joka päivä klo 7- 21 välillä.
Tilapäishoidon tarjoaminen asiak- kaille.	Koivulassa on 1 tilapäishoito-paikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä.		Tilapäishoito oli tauolla vain maalisi- kuun 2020 poikkeusolojen aikana, mutta lääkärin luvalla asiakkaat saivat käyttää paikkaa vanhempien jaksami- sen tukena.
Oys:n Versosta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipal- velut	Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Tahkokan- kaalla. Vuoden 2019 aikana Tahko- kangas lakkautettiin ja Verso: vaati- vien erityispalvelujen osaamiskeskus aloittaa toimintansa. Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioi- daan ostopalvelujen hankinnassa.		Oys:n Verson vuosittaiset asiakkaiden poliklinikkakäynnit toteutuivat nor- maalisti.
Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (11 paikkaa).	Palvelusuunnitelmat päivitetään vuosittain.		Muutamia osastojaksoja käytettiin Oys:n Versossa. Keh.vammahuolto joutuu edelleen ostamaan palvelua 11;lle asiakkaalle heidän erityistarpeidensa vuoksi.
Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän per- heidensä ohjaus, neuvonta ja tuki	Palvelusuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)	Perusturva- lautakunta	Kotona asuvien ja itsenäisesti asuvien asiakkaiden kanssa tehdään säännöllisi- sti palveluohjausta ja annetaan tukea ja neuvontaa.
Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen	Toimintakeskus Silmun päivä- ja työtoiminta Päivätoiminta lisääntyy, vastataan muuttuneeseen kysyntään palveluja kehittämällä. Kaikille halukaille pyritään järjes- tämään avotyöpaikka. Kehitysvammaisten työllistymistä tuetaan.	Perusturva- lautakunta Yksiköt Esimiehet	Toimintakeskus Silmu oli suljettuna 13.3.2020- 31.7.2020 Pandemian vuoksi. Silmussa jouduttiin järjestä- mään tilapäistä päivähoitoa /ja yöhoi- toa vanhemmuuden jaksamisen tueksi ja vanhempien työssäkäynnin mahdol- listamiseksi. (asiakkaita 1-3 kerrallaan) Ihan kaikki avotyöasiakkaat eivät voineet poikkeusolojen vuoksi olla



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	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	poikkeusolojen aikana työssä. 1.6.2020 jälkeen kaikki ovat palanneet avotyöhön. Kesäleiriä emme pystyneet poikkeusolojen aikaan järjestämään. Päivän mittainen kesäretki Kalajoelle tehtiin heinäkuussa 2020. Seurakunnan hartaudet toteutuivat youtube- kanavan kautta. Etäkoulun aikana (maaliskuu- toukokuu) ei järjestetty lasten aamu- ja iltapäiväkerhoja. Loma-ajan hoito järjestettiin Silmussa ja Koivulassa. Lasten tilapäishoito oli tauolla poikkeusolojen aikana ja toiminta jatkui elokuussa 2020 kaksi kertaa kk:ssa/ pe - su. Tapahtumia ei voitu järjestää eikä osallistua tapahtumiin poikkeusolojen aikana. Jelppiverkon ja työpajan kanssa tehdään yhteistyötä.
--	---	--

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 Effica Lifecare. Pro Consona ohjelma käytössä esimiehillä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Koivula (yövalvotut paikat)	15 joista 1 lomapaikka	15 joista 1 lomapaikka	15/15 joista 1 tilapäishoito- paikka	15	15



Silmun toiminnan piirissä asiakkaita	17	17	18/17	18	18
Asuntola	6 joista 1 tilapäishoitop.	5	5/4	6	6
Muualta ostetut asumispalvelut	9, joista 1 perhehoito 8 asumispalvelua	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalvelua	10/11 1 perhehoito/1 9 asumispalv/10	11 1 perhehoito/10 asumispalvelua/	11 1 perhehoito/10 asumispalvelua/

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. 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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

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

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään kotihoito Efficia järjestelmälle, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa 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 kotiutushoitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokykyisenä ja vastata palvelutarpeeseen, jotta vuodeosastolla ei ole asiakkaita odottelemassa tarpeettoman pitkiä aikoja.

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon. 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 suonensisäistä lääkkeitä voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana.

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

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

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

RAI-arviointimenetelmän hankinta ja käyttöönotto on aloitettu vuonna 2019. Menetelmä on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen 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 paranee. 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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuorossa. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin esim. hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä kotikuntoutuksessa. Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa. Kotikuntoutuksen juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoitoa. RAI-arviointimenetelmä otetaan käyttöön vuonna 2019.	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 ammattilaisten kanssa. Kotikuntoutuksen keskeisenä ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen sekä omatoimisuuden lisääminen. RAI-arviointimenetelmän juurruttaminen kotihoitoon ja sen hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa. 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, terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon arviointiin. Kotihoitoon on lisätty viikonlopun 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.	Perusturvalautakunta	Lääkärin työpanosta on ollut kotihoidossa kolmena iltapäivänä viikossa ja kahtena päivänä on ollut mahdollista konsultoida lääkäriä. Kotikuntoutuksen tehostamisessa ei ole päästy kovinkaan pitkälle, koska geronomin työpanos ei ole yksin riittävä. RAI-arviointijärjestelmä on käytössä ja tiimit tekevät toimintakyvyn arviointia asiakkailleen. RAI-arviointijärjestelmän käyttö vaatii vielä koulutusta ja juurruttamista käytäntöön. Sairaanhoitajien määrän lisäämistä tarvitaan edelleen, jotta kotihoito voisi vastata sairaanhoidolliseen tarpeeseen myös iltavuoron aikana esim. turvalliisiin kotiutuksiin, mahdollisen jatkohoidon arviointiin ja saattohoitoon. Terveyskeskuksen akuuttiosastolle on kertynyt jonoa vanhusasiakkaista, jotka jonottavat tehostettuun palveluasumiseen.
Kotona asumista tukevat turvapalvelu- ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palveluntuottajan. Sopimus turvapuhelinpalveluista loppuu 31.12.2019.	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailla. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo 07.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö klo 21.00-07.00.	Perusturvalautakunta	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu ovat toiminnassa. Siivouspalveluseteli on käytössä. Seteli oli käytössä 111 eri asiakkaalla vuoden aikana.



	Uudet turvpuhelimet on asennettava jo vuoden 2019 joulukuussa.		
Effica kotihoito tietojärjestelmässä hyödynnetään RAI-arviointimenetelmää. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen optimointijärjestelmää käyttäen siten, että välitön työaika lisääntyy.	Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakasläh- töisen ja saumattoman asiakaspalve- lun toteuttamiseen alkaen palvelu- pyynnöstä ja suunnittelusta ja pää- tyen toteutuneen palvelun kirjaami- seen, laskutukseen ja tilastointiin. Työvuorosuunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkahuippuihin. Välitön työaika tulisi saada noin 65 %:iin.	Perusturva- lautakunta	Lifecare on otettu käyttöön kotihoi- dossa. Tämä palvelee työntekijöitä asiakkaan tulovaiheesta, laskutukseen saakka. Työvuorosuunnittelussa on Titania käytössä ja kotihoidossa ovat myös mobiilit käytössä.
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Kotihoidossa on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoi- toon oikeutettavien lupien teo- riaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin. Lääkehoidonsuunnitelman päivit- täminen. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointime- nettely eli HaiPro aktiivisesti käy- tössä.	Kaikki kotihoidon työntekijät ovat säännöllisessä lääkehoidon koulu- tuksessa. Koulutus takaa ajantasai- sen tietämyksen lääkehoidosta. Lääkehoidon suunnitelman päivit- täminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Lääkehoidon toteuttamisessa käyte- tään lähdeaineistona Inkinen, Vol- manen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoidosuunni- telman tekemiseen sosiaali- ja ter- veydenhuollossa, 2015 (THL). Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet otetaan opiksi.	Perusturva- lautakunta	Kotihoidossa on käytössä Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeuttavi- en lupien teoriaosaamisen varmista- miseen ja lääkelaskuihin. Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty vuonna 2020. HaiPro on aktiivisesti käytössä.
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. RAI-arviointimenetelmän hyödyn- täminen päätöksenteossa ja omais- hoidon hoito- ja palvelusuunnitel- man laatimisessa. Omaishoitoperheitä tuetaan koti- käynneillä, vuosittainen omaishoi- don hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, omaishoitotilanteen / kokonaistilanteen kartoitus ja moni- puolinen palveluohjaus. Kaikille omaishoitajille tarjotaan koulutusta. Omaishoitajaliiton kanssa järjeste- tään yhteistyössä hoitajille valmen- nusta. Jedun opiskelijayhteistyön kautta on mahdollisuus saada opis- kelija omaishoitoperheisiin. Järjes- telmällinen lyhytaikaishoito tukee kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajille järjestetään terveys- tarkastusmahdollisuus n. kahden vuoden välein. Juhlapäivä järjeste- tään yhden kerran vuodessa.	Perusturva- lautakunta	Omaishoidontukea on myönnetty kriteerien ja määrärahojen puitteissa. Omaishoidettavia on ollut 107 henki- löä vuoden aikana. RAI -arviointijärjestelmää hyödynne- tään päätöksenteossa. Omaishoitoperheitä on tuettu koti- käynneillä, palveluohjauksella ja heille on ollut tarjolla myös valmennusta. Vertaistukiryhmä ja uimahalliryhmä ovat olleet toiminnassa, rajoitteiden salliessa. Yhteistyö Jedun kanssa on ollut tauolla keväästä asti. Omaishoitajien on ollut mahdollista saada terveystarkastus, terveystes- tityksen puolella.
Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmu- kaisuuden varmistamiseksi. Omaav- ontasuunnitelma päivitetään sään- nöllisesti.	Perusturva- lautakunta	Omaavontasuunnitelma on päivitet- ty vuonna 2020.



RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	193	204	200/206	230	240
ateriapalvelu	180	180	150/175	150	150
turvapuhelin	198	190	186/189	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	543	504	408/539	520	540
omaishoidontukea saaneet	105	110	90/107	90	90

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan 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 (+/-), asiaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	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	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Vuorohoidossa paikkoja ja henkilökuntaa riittävästi. Vuorohoittoa järjestetään Laukkalinnan päiväkodissa.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Päivähoitopaikkojen käyttöaste 100%
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Yksityinen varhaiskasvatus palvelusetelillä.
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja jonka vastuulla kaupungin



	varhaiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolaisten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joulun- ja talvilomien sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolaisten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin.	lautakunta	päiväkotien erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarpeen arviointi, tarvittavat toimenpiteet sekä henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen. Ryhmä- ja henkilökohtaisia avustajia palkattu todellisen tarpeen mukaan. Päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitopaikat täynnä.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Esiopetusta järjestetään Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Juho Oksan koulun eskareiden päivähoito järjestetty kerhotoiminnalla.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Digilaitteita uusittu ja henkilökuntaa koulutettu niiden käyttöön
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Varhaiskasvatuksen johtaja ja palvelusihteeri

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodit: 14 varhaiskasvatuksen opettajaa 19 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 7 ryhmäavustajaa 6 henkilökohtaista avustajaa 1 oppisopimusopiskelijaa 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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Päiväkodit	166	166	166/195	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2/4,2	4,2	4,2
Juho Oksan Esikot	7	7	13/13	7	7
Yksityinen varhaiskasvatus	68	68	68/47	68	68

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa
--



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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Nykyinen tuntikehys on juuri ja juuri riittänyt opetustoimintaan.
Suunnitelmat, strategiat, laadun arviointi	Sivistysstrategiatyö ja laadunarviointi resursoidaan	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
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 hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Hankkeet toteutetaan Korona-ohjeistuksen sallimissa rajoissa. Valtion kerhohanke toi paljon uusia kerhoja.
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 hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Kaikilla kouluilla on nyt kuituverkko, yhteydet toimivat hyvin. Digipassin suunnittelu hyvällä mallilla. Otetaan käyttöön syksyllä.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen vanhempainillat vanhempien vartit arviointikeskustelut	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Vanhempainiltoja pidetty Koronan vuoksi vähemmän. Muut toimintamallit toteutettu suunnitelman mukaisesti
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, perustukitoimien jatkuva kehittäminen, koulunkäynninohjaajan resurssin turvaaminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Koulupsykologitilanne jatkossa huolettaa. Tähän mennessä se on toiminut kohtuudella. Henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien tarve kasvaa koko ajan.
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella, koulujenjohtajien ja rehtorien mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön koulutukseen. TVT-koulutukseen käytetään hankerahoitusta Rannikon aluetutor –hankkeesta noin 7300€.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Koulutukset olleet pääsääntöisesti etänä.
Toiminnallinen koulu	Toiminnallisuutta, liikunnallisuutta lisää oppitunneille ja välitunnille	Rehtorit, koulujen johtajat	Pitkät välitunnit käytössä, istumista vähennetty oppitunneilla, runsaasti uusia kerhoja
Opetussuunnitelman päivittäminen	Varataan resurssi, toteutus keväällä 2020	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Ei ole päivitetty



RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
oppilasmäärä (sis. esiop.)	671	657	671/571	671	671
tuntikehys (sis. esiop.)	1299	1340	1324/1336	1324	1324
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	43	43	43/43	43	43
€/oppilas	8554	9217	8506/9858	8506	8506

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virka- rakenne	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Erityisluokanopettajaa ei ole saatu. Lähes kaikissa aineissa on pätevät opet- tajat tai sijaiset.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnalli- sessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta, rehtori	Opetustunteja on 2,13 vvt/oppilas.
Kehittämistehtävät	Monialaisten oppimiskokonaisuuksi- en kehittäminen sekä arviointimene- telmien käyttöönotto. Maailman- luokan opettaja –koulutuksen hyö- dyntäminen.	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta, rehtori	Jokainen oppilas ja opettaja ovat osallis- tuneet MOK-työhön. MOK-tiimi on hoitanut suunnittelun. Uudet arviointi- menetelmät ovat vakiintuneet.
	Jopo-toiminnan vakiinnuttaminen ja tukiluokan perustaminen	Oppilashuolto- ryhmä	Jopo-luokka ja tukiluokka ovat toimin- nassa.
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteis- to; Chromebookkien käyttöönotto kaikilla yläkoululaisilla.	Kysely	Kaikki oppilaat osaavat käyttää chrome- bookeja ja etäkouluaikana jokainen chromebookia tarvitseva sai sen käyt- tönsä kotiinsa.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoi- daan. Terve fyysinen ympäristö.	Oppilashuolto- ryhmä	THL:n terveystarkastuksen mukaan koulus- samme puututaan tehokkaasti kiusaa- mistapauksiin. Kiusaamiskysely järjeste- tään säännöllisesti kaksi kertaa lukuvuo- dessa.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	Tilasto hallinto- ohjelmasta	Erityisen tuen päätös 17 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös 22 oppilaalla (tilanne 24.9.2020). Oppilaita 321 (tilan- ne 19.12.2020).
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Tiedot opinto- ohjaajalta	Päätötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2020 mennessä. Jatko- opintopaikan saivat kaikki päättävät.
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	Sivistys- ja kulttuuri- johtaja	Tehtävänkuvaukset tehty rehtorille, vararehtorille, luokanvalvojalle, opinto- ohjaajalle, vahtimestarille ja koulusiht- eerille. Viroissa on pätevä henkilöstö.



Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	Jäi alle 1%:n.
Kodin ja koulun yhteistyö			Vanhempainvartit 7. luokan oppilaille pidetty, Pihapiiri ja ringit kokoontuneet. Vanhempainillat on pidetty etänä. Osa kokoontumisista on pitänyt perua.
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	Luokanvalvoja	Ringit ovat kokoontuneet 1-2 kertaa vuodessa.
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	Rehtori, luokanvalvoja	Tiedotus pääosin Wilman kautta.
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	Rehtori	Kokoontui 3 kertaa.

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.		chromebookeja hieman lisää.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
oppilasmäärä 20.9.	298	315	314/319	314	314
täytetyt virat	25	26	25/24	25	25
vakituinen tuntiop.	2	2	2/3	2	2
tuntiopettajat	5	5	4/6	4	4
muu henkilöstö	5	6	7/11	7	7
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	625	655	645/688	645	645
josta oppitunteihin	569	578	579/579	579	579
perusopetusryhmät	19	19	19/20	19	19

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Oleennaisia muutoksia lyhyellä aikavälillä ei ole tiedossa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia vuodessa, 75-80 /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	30,7 kurssia vuodessa, 76,2 valmistuksessa
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta	Hallinto-ohjelman tilastot	Yli 3. v:n opiskelijoita oli 4/49 eli 8%
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuksen tilasto	yliopistossa 36% ammattikorkeassa 48% ammattikoulussa 6%



Hankkeet	Mukana vähintään yhdessä hankkeessa	Lautakunnan päätökset	Lukio on ollut mukana 4 hankkeessa.
Riittävä opetus	Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen	OPH:n raportit	53,7
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työsuunnitelman raportti	Jokaisella ikäluokalla oli 2 etävanhempainiltaa tai -tapaamista vuodessa.
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Opiskelijoita 30-40	Tilastokeskuksen tilasto	23 kaksaria.

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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
opiskelijamäärä	146	140	140/121	130	140
ammattilukiolaiset	36	30	30/23	30	30
tuntikehys	285	285	285/285	285	285
josta laskutettavat	17,5	25	25/22	25	25

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Millaiset ovat mahdollisen soten vaikutukset ruokapalvelujen toimintaan.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaali-aikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkasryhmille	Ruokapalvelu-esimiehet ja ruokapalvelu-päällikkö	Teimme asiakaskyselyjä ateriapalvelu-asiakkaille sekä Matkanivan koululai-sille.
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppi-laiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelu-päällikkö/ruokapalvelu-esimies	Kouluruokailun kehittämistyöryhmä on ollut tauolla koronan vuoksi. Emme ole pitäneet palaverieita.
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurainta	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, ruokapalvelu-päällikkö ja ruokapalvelu-esimiehet	Keittiön tulot kattavat menot.



Oiva- projektia jatketaan keskus-keittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennal- laan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelu- päällikkö/ ruokapalvelu- esimiehet	Oiva-tarkastuksia ei ole tehty valvon- taviranomaisten toimesta koronasta johtuen.
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutuk- seen	Ruokapalvelu- päällikkö/ ruokapalvelu- esimiehet	Koulutuksia ei ole järjestetty koronan vuoksi

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. Lehtopään kylmäkaappi on uusittava. Petäjäskoskelle hankittava uusi astian- pesukone Lukiolle uusi kylmäkaappi Matkanivaan uusi kylmäkaappi Rantakartanoon on hankittava uusi yhdis- telmäuuni.	Juho Oksa koululle hankittiin raepesukone sekä Yhdistelmäuuni. Petäjäskosken koululle hankittiin astian- pesukone sekä Rantakartanon keittiölle hankittiin yhdistelmäuuni.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Rantakartanon suori- teet	197335	194049	170000/182544	170000	170000
Suoritteen hinta	3,65	3,45	3,90/3,95	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	239247	228884	243000/192361	243000	243000
Suoritteen hinta	2,65	2,68	2,65/2,25	2,65	2,65

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin. Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla. 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

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

Vetovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla
--



TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöta- voitteet)	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 pyöräilyverkoston hyödyntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Liikuntaneuvonta käynnistyi maaliskuussa. Ikäihmisille ole tarjolla hyvinvointipassi ja uintipassi sekä matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa. Korona-ajan nettijumput aloitettiin. Honkamajalle valmistui kuntoportaati sekä Frisbeegolfratahanke valmistui saatiin päätökseen. Honkamajalle avattiin Aarnon polku ja Kymmenenkylän polku sekä Urheilupuiston sekä Honkamajan suunnistuskartat päivitettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa
Uimahallipalveluiden kehittäminen ja toteutus	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Uimahallia pystyttiin pitämään avoimena 8 ja puoli kuukautta. Uuden kassajärjestelmän myötä kävijämäärien seuranta helpottui kesäkuun alusta.
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	Hakijamääriä ei saatu kasvatettua, koska järjestöt eivät pystyneet järjestämään toimintojaan. Pesäpallopuulaaki järjestettiin. Pyhäjokiseudun Ladun kanssa käynnistettiin avantouinti Ylitalon rannassa kumppanuussopimuksella Yksi järjestöiltä toteutui
Soveltavan liikuntapalvelun kehittäminen	Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen ohjelma	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Yhteistyöohjatun ryhmätoiminnan osalta aloitettiin Juho Oksan koulun pienryhmien kanssa Ei toteutunut
Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arviointi	Harrastekyselyn toteutus harrastepäivänä elokuussa, Kehitetään keinoja omaehtoisten liikuntapaikkojen käytön mittaamiseen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Harrastemessuja ei järjestetty eikä kyselyä pidetty. Ouluntien pururadalla testattiin QR-koodia kävijämäärän laskentaan
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Kuulemistilaisuudet, somen hyödyntäminen, asiakaspalautteet uimahallissa ja monitoimihallissa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Asiakaspalautetta kerättiin uimahallissa ja monitoimihallissa
Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen	Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa, hallintorajojen ylittävän yhteistyön lisääminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Hyteryhmä toteutti ikäkausikohtaisen asiantuntijoiden laajan kuulemisen sekä järjesti Ilmiöiltapäivän.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Aulaemäntä palkkatuettu kahvilatyöntekijä	vakituinen määräaikainen hanketyöntekijä 3 vakituista, neljättä paikkaa ei täytetty hakijapulan takia vakituinen määräaikainen



	siviilipalvelushenkilö harjoittelijat ja kesätyöntekijät	huhtikuuhun 2020 saakka määräaikainen
tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Toiminnalliset muutokset 2020 Urheilukenttä valmistui elokuussa 2020. Huoltorakennus valmistui joulukuussa ja uudet kuntoportaat tehtiin joulukuussa Honkamajalle
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Liikuntaneuvonnan hankinnat Uuden urheilukentän varustelu Uimahallin kassajärjestelmä	Kehonkoostumuslaitteen hankinta leasing- sopimuksella Vedettävän katsomon hankinta Otettiin käyttöön kesäkuussa

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Uimahallin kä- vijämäärät	54 780	56193	60000/39104 (halli avoinna 8,5kk) 2202 vesiliikun- taryhmissä kävijää, uimakoululaisten määrä 131	60.000	60.000
Urheilu-avustuksia hakeneet	9	5 toiminta- avustusta 16 kohdeavustusta	14/3 toiminta- avustushakemusta 14 avustettua kohdetta	14	14
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset 24699 Aikuiset 4472	Lapset ja nuoret 25798 Aikuisharrastajat 8475	Lapset ja nuoret 24000/11772 Aikuisharrastajat 6000/12936 (halli avoinna 6 kk)	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 897 Työikäiset 677 +65v 698 soveltava 64	lapset ja nuoret 1500/235 Työikäiset 1000/842 Seniorit 800/245(etätuoliju mpat) 329 osallistujaa ikäihmisten ryhmäli- ikuntaan	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	-	-	50/71	100	200

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus	Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta viitenäpäivänä viikossa (Avoimet ovet (5 iltaa), Touhutors-tai, ja 6P-kerho) Osallistetaan nuoria tilatoiminnan kehittämiseen Nuoriso-ohjaajan tekemä koulunuo-risotyö tiistaisin yläkoululla	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Nuorisotilat olivat avoinna alkuvuoden koronasulkuun asti sekä syksyllä mar-raskuun loppuun asti. Aloitimme menestyksekkäästi syksyllä myös uutta toimintaa alakoululaisille, mutta pandemia lopetti toiminnan. Nuoriso-ohjaajista toinen oli palkan-maksunkeskeytyksellä keväällä. Toinen nuoriso-ohjaaja toteutti digi-taalista nuorisotyötä sekä kohtaavaa työtä koululaisten ruuanjakelussa.
Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen	Digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen 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 koordinoiti yhdessä koulutoimen kanssa. Liikennepuiston markkinointi ja ohjaustoiminnan kehittäminen		Moves-tapahtumaa eijärjestetty. Päiväleiritoiminta pystytettiin järjestämään kesällä ja syyslomalla. Koululaisten kerhotoiminnan koor-dinointi toteutui ja nuorisopalvelut osallistuivat Suomen harrastamisen mallin hakuun yhdessä koulutoimen kanssa. Liikennepuistotoiminta työllisti 8 nuorta ja toiminta pystytettiin järjestämään normaalisti.
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa Toiminnan jatkaminen myös yläkou-lulla; vierailut oppitunneilla	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	6P-toiminta toimi poikkeusoloissa. Tapahtumia ei pystytty järjestämään. Syksyllä saatiin kaksi oppituntia pidettyä.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden parantaminen	Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen Nuorisovaltuustotoiminnan tukemi-nen ja tapahtumien järjestäminen Nuorisovaltuustopaikat lautakuntiin.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Yösäbää ei pystytty järjestämään Nuorten kesätöiden koordinoiti, osa kesätyöpaikoista jäi toteutumatta Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä. Paikat jäivät odottamaan uutta nuori-sovaluustoa.
Jelppiverkon koordinoiti sekä hallinnointi- ja kehittämistyö	Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Ohjausryhmä	Jelppiverkossa on toiminut kokoaikai-nen koordinaattori, joka tuki verkon toimintaa koronan aikana.
Ulkopuolisuutta kokevien nuorten etsiminen ja ohjaaminen Jelppiverkon toimintojen avulla	Nuorten seinättömän työpajan toiminta-ajatuksena on tarjota tukea ja ohjausta alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat palveluiden ulkopuo-lella	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Ohjausryhmä	Jelppiverkko toimi koko koronapan-demian ajan. Toiminnot siirtyivät verkkoon ja starttivalmennukseen kehitettiin verkkovalmennus.
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 hyvinvointi-lautakunta	Ohjaus- ja palveluverkostona toimii Oulaisissa hytetyöryhmä. Ainoastaan ystävänäpäiväluistelutapah-tuma saatiin järjestettyä. Avustusten hakijamäärää ei saatu lisättyä.



RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja 2kpl Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori (50%) harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakinainen vakinainen, määräaikainen 50% vakinainen Vakinaistettiin 2020 alusta määräaikainen, mutta kokoaikainen vuoden 2020 alusta määräaikaisia työntekijöitä, 12 kesätyöntekijää
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Nuorisotilan kävijät (perustointiminta)	176 iltaa auki 6466 kävijää	193 iltaa auki 6919 kävijää	180/180 iltaa auki 5500/5500 kävijää 2335 digitaalisella työllä tavoitettuja	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta	Touhutorstai 37 6Pkerho 15	Touhutorstai 36 kertaa 625 kävijää	Touhutorstai 40 kertaa /706 kävijää Puuhaperjantai 363 kävijää	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelppiverkon nuoret	284 kahvilassa 95 starttilaista	44 yksilövalmentajan asiakasta 75 etsivän nuorisotyöntekijän asiakasta	80/40 / 36 kertaa kahvila auki, 233 kävijää. 12 starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 83 nuorta	80/40	80/40
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-kerho 104	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 105 6P-kerho 33	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95%/98 kpl	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	630	653	900/239 (6P-retki, touhuilta, ystävänpäiväluistelu, toimintapäivät)	900	800
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	137	108	130/70 päiväleiriläistä	130	100
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	2010	2543	2000/1905	2000	1700
Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet		74	100/153 tyttöryhmäläistä	120	120

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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



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

Uusi kulttuurilaki tuli voimaan 1.3.2019. Lain voimaantulon myötä ei tullut mitään merkittäviä muutoksia kunnallisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen.
100 % määräaikainen kulttuurituottaja 1.1.-31.8.2020 ja 1.9.-31.12. kaksi kulttuurituottajaa, joilla molemmilla 50 %. Toisen kulttuurituottajan osaaminen kuva- ja yhteisötaiteilijana monipuolistanut kulttuuripalvelujen tarjontaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vuoden 2020 toimintaa varjosti yhdeksän kuukauden ajan koronapandemia, joka esti yleisötilaisuuksien järjestämisen. Alkuvuodesta ja kesällä pystyttiin kuitenkin järjestämään turvallisuusohjeita noudattaen joitakin tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä eri hallintokuntien, seurakunnan ja/tai järjestöjen kanssa. Tällaisia tilaisuuksia olivat kamarimusiikkikonsertti ja nuorten esiintyjien konsertti Penttilän talossa, Kesäillan säveliä-musiikkisarja supistettuna (320 osallistujaa), kaksi yhteislauluiltaa kesällä (40 osallistujaa) sekä Kajaanin kaupunginteatterin vierailu lokakuussa (12 osallistujaa). Ikäihmiset kokoontuivat Penttilän porinatuopaan neljä kertaa (42 käyntikertaa) ja maaliskuun alussa järjestettiin seurakunnan kanssa yhdessä lottamuistomitalien jakotilaisuus (50 osallistujaa). Päiväkotiväelle oli tammi-kuussa Porsas Urhea-vierailu (kolme esitystä) ja maaliskuun alussa Kajaanin kaupunginteatterin vierailu (kolme esitystä). Kaikki alakoulut näkivät joulukuussa Kinokulmassa uusimman Risto Räppääjä-elokuvan. Isompia tapahtumia olivat helmikuussa järjestetty Bergströmin talon + torin yhteisötilaisuus, jossa esiintyi venäläinen Gornitsa-yhtye (200) sekä marraskuussa Käpylän koululla ollut Suomen Kameraseurojen liiton valtakunnallinen teemanäyttely, jossa kävi 500 tutustujaa. Avoimet kylät-tapahtuma järjestettiin tänä vuonna virtuaalisena tapahtumana kylien toimesta.
	Oulaisten Musiikkiviikot lokamarraskuun vaihteessa	Musiikkiviikojen valmistelutyöryhmä	Oulaisten 34. Musiikkiviikot järjestettiin 28.10.-13.11. välisenä aikana vain viiden konsertin sarjana ja kävijöitä oli 250.
	Lasten kulttuuriviikko maaliskuuhuhtikuun vaihteessa (sisältää SottiisiMoves-tapahtuman, joka on alueellinen lasten ja nuorten kulttuurikatselmus tanssin osalta)		Lasten ja nuorten kulttuuriviikkoa maaliskuuhuhtikuun vaihteessa ei pystytty järjestämään. Samoin SottiisiMoves-tapahtuma peruuntui.
	Vanhusten viikko lokakuussa; järjestelyihin osallistuminen		Vanhusten viikko 4.11.-11.10. järjestettiin supistetussa muodossa ja kulttuuripalvelut järjesti taidetyöpajan Penttilän talossa.
	Tarinoiden ja talojen – ilta elokuussa		Tarinoiden ja talojen – ilta järjestettiin elokuun lopussa kirkossa ja kirkkopuistossa.



			tossa (400).
	Kaupungin vuosijuhlat – ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä, vappu, itsenäisyyspäivä)		Kansallista veteraanipäivää, kaatuneiden muistopäivää ja itsenäisyyspäivää ei voitu järjestää perinteisin menoin, vain kunniakäynnit sankarihaudoilla. Vappujuhla ei ollut.
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten myöntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Kulttuuripalvelujen avustukset (yleis- ja kohdeavustukset 10 500 €.
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		Toteutunut tapahtumakohtaisesti.
	Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tukeminen		Kulttuurituottaja kaupungin ja oulailaisten järjestöjen yhdyshenkilö. Järjestöluettelo päivitetty kaupungin kotisivuille. Kaikille järjestöille tarkoitettuja tilaisuuksia kolme, joissa osallistujia 60.
Suunnitelma- ja hanketyö	Kulttuuriohjelma 2018-2022 – seuranta ja toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vieminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kulttuuristrategiatyöryhmä	Kulttuuriohjelman seuranta, kh:n valitsema työryhmä. Kulttuurikasvatussuunnitelma tehty (ltk:n hyväksyntä 01/2021).
	Kokonaissuunnitelma Bergströmin talo-tori -alueelle		Ei ole tehty. Toriasiat yrityspalveluksen toiminnoissa.
	Kulttuurisen vanhustyön suunnitelman loppuun saattaminen		Kulttuurisen vanhustyön suunnitelman teko kesken (poikkeusolot).
	Osallistuminen Elämysten tapahtumamaakunta-hankkeeseen		1.12. järjestettiin Kinokulmassa Pohjoista kulttuurivirtaa-webinaari, jonka aiheena oli elokuvatoiminta pienillä paikkakunnilla ja pohjoisen elokuva-tuotanto. Osallistuminen hankkeeseen media-seurannan ja –näkyvyyden kautta (raportit), kokoukset ja etäkoulutukset.
Taidetalo Väinölä	Peruskorjaussuunnitelman tekeminen lausuntojen perusteella sekä peruskorjauksen aloitus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Suunnitelmaa ei ole tehty. Näyttelytoiminta siirtyi 1.2.lähtien KoronaGalleriaan (Bergströmin kiinteistö) ja Väinölä on tyhjiään sisäilmaongelmista johtuen.
	Näyttelytoiminnan profilointi		Ei ole tehty tilamuutoksista ja poikkeusoloista johtuen.
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkaminen sisältäen Kuukauden taiteilija-toiminnan	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Talon toiminta jatkui poikkeusolojen rajoitusten mukaisesti ja erityyppisiä käyttökertoja oli 269. Majoitusvuorokausia oli 402. Kuukauden taiteilija-toiminta jatkui loppuvuodesta tauon jälkeen.
	Penttilän piha-alueen kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Tekninen lautakunta	Ei ole tehty.
Väinölänranta	Väinölänrannan / Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Väinölänrannan kunnostamisesta tehtiin suunnittelukilpailun töiden perusteella jatkosuunnitelma, jonka myötä vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha kunnostustyön aloittamiseksi.
	Kesäteatteritoiminnan jatkuminen		Tauolla kesällä 2020.
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen Museoviraston avustuksen turvin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Museo oli avoinna 1.7.-5.8. välisen ajan, kävijöitä 350. Museoille tehtiin seurakunnan juhluvuoteen liittyvä näyttely ja Piipsjärven historiasta



			kertova näyttely. Verkkomuseon tekstejä täydennettiin.
	Yhteistoiminta museon esittelyjen osalta Wanha Woima ry:n kanssa (kumppanuussopimus)		Wanha Woima ry:n kanssa tehtiin kolmivuotinen kumppanuussopimus museon ylläpidosta ja aukiolosta sekä esineiden vastaanottamisesta ja näyttelyiden kehittämisestä.
	Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon sukupolvelta toiselle liittyvässä työssä		30.11. järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen ja Pyhäjokiseutu-lehden kanssa Elinvoimaa monipaikkaisuudesta-seminaari, jota striimausta seurasi 350 henkilöä.
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (yhteistyö kyläläisten kanssa)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Talon toimintaa suunniteltu yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Aittojen katot sekä talon katto suojattu pressuilla.
	Aittojen kattojen korjaus		Vuoden 2021 talousarvioon varattu määräraha kattojen kunnostukseen.
Kinokulma	Monipuolisen toiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Supistettu elokuvatoiminta poikkeusoloista johtuen. Tuolien verhoiluun ja kunnostamiseen sekä esiripun ja valkokankaan uusinnan osalta suunnitelmat/tarjoukset loppuvuodesta ja hankinta sekä Elokuvasäätiön avustuksen haku alkuvuodesta 2021.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 (määräaikainen)	1 (vakainainen)
tilat	Taidetalo Väinölä, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, Penttilän talo, museo, Kinokulma	Väinölään peruskorjauksen aloitus (ei toteutunut), Väinölänrannan/Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus (suunnitelmat valmiina, määräraha varattu 2021 töiden aloitukseen), Kallion kotiseututalon toiminnan jatkuminen (rakennuskorjauksiin varattu määräraha 2021), Kinokulman tuolien kunnostaminen vuonna 2021
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Musiikkiviikot: konsertit/ kävijät	14/ 3500	14 /3700	TA: 14/3800 TP: 5/250	14/4000	14/4000
Taidetalo Väinölä / KoronaGalleria: näyttelyt / kävijät	18 / 2283	17/1940	TA: 15 / 2000 TP: 10 / 1100	20 / 3500	20 / 3500
Kulttuuritoimen avustukset	10 500 €	10 500 €	TA: 11 000 € / TP: 10500 €	12 000 €	13 000 €
Museo: kävijät	2900	3000	TA: 4000 TP: 350	4200	4500
Penttilän talo: tilaisuu- det/majoitusvuorokaudet	415 / 106 majoitus- vrk	356 / 188	TA: 380 / 120 TP: 269 / 402	420 / 120	420 / 120

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi



TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut parantavat kuntalais-ten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelu-
jen edistämässä. 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 käyttöäännöt 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 ylläpi-to ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko; 5 avokokoelmaa hoitolai-toksissa; Celia- ja kotipalvelut ; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuo-tannossamme tiekkö.finna.fi, Kirja kantaa, Arto ja KirjastoVirma. Laajennamme e-kokoelmia 0,75 €/asukas.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Toteutuneet, paitsi Covid19-rajoituskausilla. Hoitolaitosten kokoelmia 4 käytössä (Rantakartano remon-tissa).
Kirjastopalvelujen markkinointi asiak-kaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Me-diakasvatus. 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 kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjo-ja 6 kerta/v.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Kaikki yht. 95 kpl ja 839 osallistu-jaa: sis. mm. lasten tapahtumia 26 kpl/ 445 osall., Lukupiiri 6 kpl/ 20 osall.; tiedonhaunopetus 22 kpl/ 259 osall.; vinkkaus 14 kpl/ 201 os.
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineisto-kokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Toteutuneet, paitsi poistot 3,64 %.
Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yh-teisten kirjastostrategioiden toteutus 2015-2020.	Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokan-tayhteistyössä 7 kuntaa. Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Poh-jois-Suomen kirjastot. Hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Toteutuneet. OE-kirjastojen Joki-kirjastoryhmän perustamisen valmistelut (Yksiin-hanke) ja Omatomikirjastoavustushanke

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT [vrt. koko maa]

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kävijät	60 215	62 250	65000/44738	65 000	65 000
Lainat	114310	118 980	120000/97 695	110 000	120 000
Lainat / as.	15,43 kpl [vrt. 15,43]	16,01 kpl/as	17/13,40 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as
Lainaajat / as. %	38,85 % [vrt. 35,77]	37,71 %	38/35,13 %	38 %	38 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	3,72 € [vrt. 3,78]	3,79 €	3,68/4,58 €	3,6 €	3,6 €
Toimintakulut/ as.	57,26 € [vrt 58,31]	60,62 €	60/61,35 €	58 €	58 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,72 € [vrt. 1,50]	1,74 €	1,60/2,26 €	1,60 €	1,60 €



TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskukseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaus- ja rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäri- ja jätevesilaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja lii-
kuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen sekä 1.1.2020 yksityistieasiat ja peltojen vuokraus.

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen lautakunta, valvonta- ja lupalautakunta	Toteutui tavoitteen mukaisesti.
Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan	Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu	Tekninen lautakunta, valvonta- ja lupalautakunta	Toteutui tavoitteen mukaisesti. Henkilöstö ei enää vähene.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei muutoksia

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti.	tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta cloudian kautta.	Tekninen lautakunta	Toteutui pääosin tavoitteen mukaisesti (avoimena tarjouspyyntöinä). Urheilukentän huoltorakennukseen tuli vain 1 tarjous.



RESURSSIT

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

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö- tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	Vapaita pientalotontteja on keskustassa 50 kpl ja haja-alueella 1 kpl
Tuulivoimaosayleiskaava Karahka	Tavoitteena noin 25-30 tuulivoimalaitosta, yleiskaavatyötä jatketaan rinnan YVA:n kanssa	Tekninen lautakunta	Karahkan tuulivoimayleiskaava etenee
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösopimuksen tekeminen	Tekninen lautakunta	Ei jatkettu
Asemakaavan muutos entisen Sunhotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	Ei jatkettu
Keskustan osayleiskaavan päivitys	Kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	24.8.2020 kaavan osittainen voimaantulo
Mahdollinen Kivisenkankaan kaupunginosan asemakaavan muutos	Kantatie 86:n varren teollisuustonttien laajennus ja risteysalueen liiketontin asemakaavan muutos	Tekninen lautakunta	Ei toteutunut

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



TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin ja yleisen alueen lohkomiset, toimitusaika 2 kk vireille tulosta.	Tekninen lautakunta	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Kartan ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti	Turvataan laadukkaiden mittauspalvelujen saanti Oulaisissa	Tekninen lautakunta	Lakisääteiset toteutuneet. Mittauspalvelua myyty mm. Oulaisten Kuitu Oy:lle ja Vestia Oy:lle

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 Mapinfo, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Muodostettuja kiinteistöjä	6	20	10/7	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	17	40	20/15	20	20

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

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

Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti, 6 kiinteistönhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinneissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.



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

Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen.	Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta/ Oma seuranta	Vuoden 2020 kunnossapidon määrärahat olivat raamissa. Suunnitellut korjaus kohteet toteutettiin sovitun mukaisesti. Ennalta arvaamattomia korjaus kohteita ei ollut.
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Kaukolämpö yhtiön kanssa on tehty laajalti yhteistyötä kaukolämpö kohteiden osalta. Seurantaa on tehostettu molemmin puolin ja tällä on ollut myönteistä vaikutusta optimoinnin suhteen.
Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuksien määritellyt korjaukset kiinteistöillä	Käytössä olevat sähkölaitteet ja keskuskeskukset saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä.	Oma seuranta/ tekninen lautakunta	Sähköurakoitsijalla vielä osa kiinteistöjen korjauksista tekemättä. Kiinteistökannasta n.80% tehty. Loput korjaukset tehdään 2021 kesäkuun loppuun mennessä.
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palaverite tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuositain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi	Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	Käytönopastukset suoritettu Ranta-kartanon spr-järjestelmän osalta. Auraspalaveri järjestetty syyskuun aikana.

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

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, 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 siivospäällikkö. Määräaikaisia työntekijöitä käytetään tarpeen mukaan, esimerkiksi sijaistarpeissa tai loma-aikoina. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida. Siivospäällikön työaika koostuu hallinnollisista tehtävistä sekä osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työajasta toistaiseksi 60 % kohdistuu siivoustoimeen ja 40 % tekniseen toimeen (toimistosiihteen 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 kiinteistön osalta.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	Siivoustyön mitoituksia tarkistettu ja päivitetty. Kirjasto ja monitoimihalli siirtyivät omaan siivoukseen 08/2020 alkaen henkilöstöjärjestelyjen myötä, uutta henkilöstöä ei palkattu. Tilinpäätös.
Henkilöstön koulutusohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku.	Tekninen lautakunta	Henkilöstöä hyödynnetty monipuolisesti eri kohteissa sekä ylläpito- että perussiivoustehtävissä. Lisäväkeä ollut ruokapalveluista sekä liikunta- ja vapaa-aika toimesta. Ulkoiset toimijat olleet ”katkolla” koronan vuoksi keväällä 2020 ja kohteiden siivousta toteutettu omalla väellä. Tarvittavat sijaisuudet tilattu Sarastia rekryn kautta.
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 messutahtumat.) Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta – mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset.	Tekninen lautakunta	Työntekijät saaneet kohteissaan yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutusta mm. välineiden monipuoliseen käyttöön sekä ergonomiaan. 1 työntekijä suoritti toimitilahuoltajan ammattitutkinnon. Esimiehet osallistuneet koulutuksiin, mm. ATOPs-mitoitusohjelman koulutus, digiosaajien koulutus, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja puhtausalan ammatilliset opintopäivät. Koulutuksista osa verkkokoulutuksina.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	21 (työnjohto mukaan lukien)	-
tilat	Siivottavia neliöitä n. 45752 m2	n. 45752m2
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisten standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).	Käsitöitä siivousvälineitä uudistettu. Pyykinpesukoneita hankittu rikkoutuneiden ja vanhojen koneiden tilalle. Kone- ja laitehankintoja tehty järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältetään isoilta kertaostoilta).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
m ² / h (keskitehot)	244	193	213/198	213	213
€ / sm ² /kk	1,38	1,49	1,69/1,7	1,69	1,69



TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 (+/-), asiakassuunnan 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-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
- Katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä. - Katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi. - Talvikunnossapidossa on tavoitteena saada aurakuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä. - Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä. - Muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. - Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpide aikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. - Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmenem-	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.	Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta	- Vuonna 2020 kevät oli tavanomainen. Lämpenemistä oli vaihteittain huhtikuun aikana. Kadut ehdittiin kuitenkin pääosin puhdistamaan ennen toukokuun alkua. - Sorakaduille ajettiin kesällä uutta pintaa ja lanattiin kesänaikana tiehöylällä kolme kertaa. - Tiesuolaa käytettiin n. 4000 kg. - Pintasorauksia lisättiin yhteensä 90 tn. - Asfaltin paikkausmassaa käytettiin yhteensä 3000 kg katujen paikkauksiin sekä öljysoraa 14 tn. - Talvikunnossapidon osalla haastetta oli kevätkauden lämpimien ilmojen aiheuttamien liukkauksien kanssa. Syystalvesta lumisateet olivat vähäisempiä. Lunta ei tarvinnut ajaa pois kaduilta syystalven aikana. - Hiekotusmursketta tarvittiin koko vuonna 1120 tn. - Polannetta poistettiin tiehöylällä ja traktorin alueauroilla sekä polanneterillä. - Uutta katua rakennettiin Aholan kaupunginosaan Valajantielle. Valajantien jatke Koiranevantielle



nen haittaa tai vaarantaa liikennettä.			on pituudeltaan n. 430 m. Rantakatu jatkettiin n. 35 m. - Katusaneeruksena rakennettiin Siltakatu ja Lautatarhankadun pää Siltakadun risteyksessä, Kehäkadun suojaatie, Oulaistenkadun päällystys parantolan mäellä, Pyhärannantien ja Santalantien päällystys sekä Eliaksentiestä peruskorjattiin n. 300 m. - Kt 86 kevyenliikenteen väylä välillä Hussan pyörätie - Neste urakoi kokonaisurakkana Kuljetuspolar.
– Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	- Hulevesiviemäröintiä rakennettiin urheilupuiston päätyyn Vääpelinkujalta Oulaistenkadun lähelle. Eskolantielle rakennettiin uusi sadevesiviemäri, joka ulottuu jokeen asti. Kintunperällä Kostepäässä pudistettiin Kivisenkankaalta laskevaa laskuojaa radanvarressa Merijärventielle saakka n. 200 m.
– Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta	- Oulaistenkadun katuvalot uusittiin välillä Väinölänkatu - Kaarikatu 1,05 km. Valajantielle rakennettiin uudet katuvalot.
– Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	- Siltakadun ja Oulaistenkadun välikaistan puusto ja nurmikot uusittiin rakennetuilta osin.

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 59 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 82 km	- Kunnossapidettävä katuosuus lisääntyi Uusista kaavakaduista, Valajantien jatkoon sekä Rantakadun jatkoon kunnossapidon vuoksi 0,5 km. Aurattavia katuja on nyt n. 59,5 km - Sadevesiverkosto lisääntyi 0,9 km ja on nyt 83 km.



TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
	-692 979	-754 246	-846 383/-756 115		

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen.

Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve.

Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin ostopalveluna, jonkin verran omana työnä.

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

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 2020 50 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	Puunmyynti 52000 € pääte- ja kasvatushakkuuta
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteiden vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta	Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha Maanmuokkauksia 8,9 ha	Tekninen lautakunta	Taimikonhoitoa tehty 4 ha, Maanmuokkaukset siirtyi hakkuiden viivästyksen vuoksi vuodelle 2021
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdään luontopolun ym. laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	Polttopuita myyty 21 m ³ pääasiassa laavujen käyttöön
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		PEFC-sertifikaatti on voimassa

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
	48 350	120 353	15 800 / 7900	17 500	17 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito.

Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen.

Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja.

Kurjenrannan uimarannan ja matonpesupaikan kunnossapito.



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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.	Tekninen lautakunta	Matonpesupasseja myyty 125 kpl Kesäkukka-astioita lisättiin 15 kpl Rantapuiston ja veturipuiston alueet kunnostettiin. Puistometsien hakkuita siirrettiin huonojen korjuuolosuhteiden vuoksi.
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	Leikkikentät huollettiin ja osa kalusteista jouduttiin purkamaan pois, 2021 tehdään selvitys leikkikenttäverkosta. Turvallisuusasiakirjojen päivitys jatkuu.
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	Torialue pestiin keväällä, Käyttöaste on heikko osittainen toritoimikunnan toiminnan puuttumisesta johtuen.
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Kurjenrannan kioskia pyöritti 4H-toiminta, nurmikon leikkuu oli omassa hoidossa. Ympäristöpalvelut Helmi otti vesinäytteet kolme kertaa kesässä.

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	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
	-113 394	-106 027	131 717/134 737	-98 500	-98 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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



TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä	Kunnosaapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Tekninen lautakunta	Merkittävien yksityisteiden avustuksia jaettiin vuonna 2020 yhteensä 46 yksityistielle. Pysyvän ulospääsyteiden avustuksia jaettiin vuonna 2020 yhteensä 117 yksityistielle.
Avustetaan vuosittain 8-10 merkittävän yksityistien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista	Merkittävien yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Tekninen lautakunta	Pysyvän asutuksen yksityistien avustuksia jaettiin yhdelle yksityistielle. Avustusten hakuaika oli vuoden loppuun asti, joten siihen mennessä hakemuksia tuli yhteensä 10 kpl.
Oikeudenmukainen tieyksikköjako	Uusitaan vuosittain 8-10 tiekunnan tieyksiköt.	Tekninen lautakunta	Kaupunki ei tee enää tiekuntien tieyksiköintiä syysystä 2020 lähtien.

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 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kunnossapitoavustukset	181	65	66/46	195	195
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	45,60	65,00	46,45	92	92
Yt. peruskojaukset kpl	8	10	1	15	15
Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa	37,68	43,50	50,00/1	50,00	50,00

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Suuri osa naapurikunnista ovat ottaneet käyttöön lupapistein, 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 katselmuksat suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmuksat suoritetaan 6 päivän kuluessa.	Valvonta- ja lupalautakunta	Lupahakemusten käsittelyssä ja katselmusten pitämisessä on pääsääntöisesti päästy tavoitteisiin. Rakennushankkeiden tiedot on ilmoitettu suunnitellusti. Lupapiste ohjelman kilpailijalla, asi-



ilmoitetaan maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys	Selvitetään sähköisen rakennuslupamenettelyn mahdollisuuksia sekä hyötyjä. Pyritään ottamaan palvelu käyttöön vuoden 2020 aikana. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2021 aikana		oin.fi/ CGI:n ohjelman kehitys on viimeisien tietojen mukaan hidastunut ratkaisevasti ja ohjelman valmistuminen voi viivästyä useammalla vuodel-la. Lupapisteen hinnoittelu on muuttunut kuukausihinnoitteluksi ja paremmaksi toimintatavaksi. Talousarvio sisältää varauksen sähköistä rakentamis- ja ympäristölupien hakupalvelua varten, joten tavoitteena on, että sähköinen lupajärjestelmä on käytössä vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakennusjärjestyksen uusiminen on alkanut ja osallistumis- ja arvionti-suunnitelma on laadittu. Tavoitteena on, että kuulutus uuden rakennusjärjestyksen voimaantulosta on alkuvuodesta 2022.
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteisiin päästy.
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta- ja lupalautakunta	Pienissä kohteissa joitakin puutteita, muuten on tavoitteisiin päästy.
Rakennusvalvonta suljetaan kesäksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteisiin ei päästy.
Sähköiseen rakennuslupajärjestelmään, lupapisteeseen siirtyminen	Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti netissä. Sähköinen arkistointi	Valvonta- ja lupalautakunta	Tavoitteeseen ei olla päästy.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lupia	112	116	110 / 110	110	110
Menoista katetaan	36 %	22 %	30 % / 75 %	30 %	30 %
Korjausavust.	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla
Energia avust.	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla	ARAlla



TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Valvonta- ja lupautakunta
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.

-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	Ympäristökatselmuksot vuosittain	Valvonta- ja lupautakunta	2 katselmusta, 42 kohdetta, yhteensä 19 kehotusta (ympäristönsuojelu 5 kpl)
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnin vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit -Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2020	Valvonta- ja lupautakunta	- maa-aineslupien tarkastukset 10 kpl - ympäristölupien ja rekisteröityjen valvontakäynnit 6 kpl - valvontaohjelma päivitetty
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa	Valvonta- ja lupautakunta	Hyväksytty lautakunnassa. Kaupunginhallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi v. 2021.
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupautakunta	Jatkuvaa toimintaa, kehitettävä edelleen. Somen hyödyntäminen aloitettu.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
Ympäristöluvat	5	1	2/1	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	2	2	2/0	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	5	1	5/1	5	5
Meluilmoitusten käsittely	10	4	10/2	10	10
Jätevesien johtamislusunnot	15	2	20/1	15	15
Lannan aumaasilmoitusten käsittely	8	6	8/3	8	8
Katselmuskehotukset	20	29	20/5	15	15
Maa-aineslupien tarkastukset	21	7	21/10	21	21
Ympäristölupien tarkastukset	10	3	10/5	10	10
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	2	3	2/1	5	5



2.2. Käyttötalouden toteutuminen

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

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

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

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

Käyttötalouden kokonaisuus (talousarvio + talousarviomuutokset) toteutui koronavuodesta huolimatta erittäin hyvin, vaikka tuloista kaikki eivät toteutuneet, jäivät menot talousarviota pienemmäksi. Tulojen toteutuma oli 15,7 milj. € (toteutumaprosentti 98,4 %). Menojen toteutuma oli – 65,8 milj. € (toteutumaprosentti 98,3 % ja nettomenot olivat – 50,1 milj. € (toteutuma 98,2 %).

Toimielintasoisissa tarkastelussa voidaan todeta, että melkein kaikki toimielimet pysyivät talousarvioissaan, ainoa merkittävä ylitys oli perusturvalautakunnassa (tot. 102,5 %), 798.250 €.

Vastuualueetasoisissa (määrärahasoisissa) tarkastelussa nähdään, että terveydenhuollon ylitys oli n. 251.350 € ja tuotot ovat toteutuneet 95,2 % tasolla €, sosiaalitoimen ylitys oli n. 476.319 € ja tuotot ovat toteutuneet 96,5 % tasolla ja teknisen toimen ylitys 209.000 €. Pienet ylitykset olivat tarkastuslautakunnalla (13.568 €) sekä valvontalautakunnalla (2163 €) Muilta osin talousarvion käyttötalous toteutui hyvin talousarvion mukaisena, myös erikoissairaanhoidon toteutui alle talousarvion.

Korona aiheutti kaikissa hallintokunnissa kustannuksia. Koko kaupungin tasolla suorat koronakustannukset olivat n. 685.000 €. Henkilöstökuluja muodostui yhteensä 82.300 €, palvelujen ostoja 342.000 € ja aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 256.800 €. Suurimmat kustannukset kohdistuivat perusturvalautakuntaan, yhteensä n. 601.000 €. Vanhustenhuollon koronakustannukset olivat 280.000 €, avoterveydenhuollon kustannukset 165.400 € ja vuodeosastohoidon kustannukset 72.400 €. Sivistystoimeen kirjattiin koronakustannuksia 28.800 €, tekniselle toimelle 25.400 € ja yleishallintoon 15.000 €. Suurimmat kustannuserät kohdistuivat koronasta aiheutuneisiin laboratorionäytteiden ottamiseen, suojarusteisiin sekä desifointiaineisiin.



Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
110 Keskusvaalilauta-								
kunta								
Tuotot	0	0	0	0	0	25161	25161	-100
Kulut	0	0	-421,02	421	*****	-35821	-35821	-98,8
Netto	0	0	-421,02	421	*****	-10660	-10660	-96,1
120 Tarkastuslautakunta								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19466	0	-33034,5	13568	169,7	-18860	-18860	75,2
Netto	-19466	0	-33034,5	13568	169,7	-18860	-18860	75,2
130 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-49861	0	-36567,94	-13293	73,3	-43727	-43727	-16,4
Netto	-49861	0	-36567,94	-13293	73,3	-43727	-43727	-16,4
140 Kaupunginhallitus								
Tuotot	807111	-75000	804951,53	-72841	109,9	700586	700586	14,9
Kulut	-3928000	485277	-3057748,21	-384975	88,8	-3002909	-3002909	1,8
Netto	-3120889	410277	-2252796,68	-457815	83,1	-2302323	-2302323	-2,2
200 Elinvoimalautakunta								
Tuotot	102400	0	41355,86	61044	40,4	2567	2567	1511,2
Kulut	-275136	0	-211506,36	-63630	76,9	-399561	-399561	-47,1
Netto	-172736	0	-170150,5	-2586	98,5	-396994	-396994	-57,1
300 Perusturvalauta-								
kunta								
Tuotot	6011173	55500	5844008,58	222664	96,3	5922725	5922725	-1,3
Kulut	-37172918	-232566	-37982466,53	576983	101,5	-37243167	-37243167	2
Netto	-31161745	-177066	-32138457,95	799647	102,6	-31320442	-31320442	2,6
400 Sivistyslautakunta								
Tuotot	3103633	204808	3498928,39	-190487	105,8	3288912	3288912	6,4
Kulut	-18463514	-387281	-18136839,18	-713956	96,2	-18821545	-18821545	-3,6
Netto	-15359881	-182473	-14637910,79	-904443	94,2	-15532632	-15532632	-5,8
500 Tekninen lautakunta								
Tuotot	5676486	32000	5406298,82	302187	94,7	5880183	5880183	-8,1
Kulut	-6663873	-122011	-6209863,32	-576021	91,5	-6446001	-6446001	-3,7
Netto	-987387	-90011	-803564,5	-273834	74,6	-565818	-565818	42
510 Valvontalautakunta								
Tuotot	42000	0	102965	-60965	245,2	49052	49052	109,9
Kulut	-169907	0	-172069,82	2163	101,3	-189882	-189882	-9,4
Netto	-127907	0	-69104,82	-58802	54	-140830	-140830	-50,9
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	15742803	217308	15698508,18	261603	98,4	15869186	15869186	-1,1
Kulut	-66742675	-256581	-65840516,88	-1158739	98,3	-66201473	-66201473	-0,5
Netto	-50999872	-39273	-50142008,7	-897136	98,2	-50332286	-50332286	-0,4



Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
110 Keskusvaalilautakunta								
1100 Vaalit								
Tuotot	0	0	0	0	0	25161	25161	-100
Kulut	0	0	-421,02	421	*****	-35821	-35821	-98,8
Netto	0	0	-421,02	421	*****	-10660	-10660	-96,1
120 Tarkastuslautakunta								
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19466	0	-33034,5	13568	169,7	-18860	-18860	75,2
Netto	-19466	0	-33034,5	13568	169,7	-18860	-18860	75,2
130 Kaupunginvaltuusto								
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-49861	0	-36567,94	-13293	73,3	-43727	-43727	-16,4
Netto	-49861	0	-36567,94	-13293	73,3	-43727	-43727	-16,4
140 Kaupunginhallitus								
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	807111	-75000	804951,53	-72841	109,9	700586	700586	14,9
Kulut	-3928000	485277	-3057748,21	-384975	88,8	-3002909	-3002909	1,8
Netto	-3120889	410277	-2252796,68	-457815	83,1	-2302323	-2302323	-2,2
200 Elinvoimalautakunta								
2000 Elinvoimakeskus hallinto								
Tuotot	102400	0	41355,86	61044	40,4	2567	2567	1511,2
Kulut	-275136	0	-211506,36	-63630	76,9	-399561	-399561	-47,1
Netto	-172736	0	-170150,5	-2586	98,5	-396994	-396994	-57,1
300 Perusturvalautakunta								
3000 Perusturvan hallinto								
Tuotot	466480	0	468279,59	-1800	100,4	512919	512919	-8,7
Kulut	-507730	-1202	-472040,29	-36892	92,8	-742410	-742410	-36,4
Netto	-41250	-1202	-3760,7	-38691	8,9	-229491	-229491	-98,4
3100 Terveydenhuolto								
Tuotot	1765637	0	1680013,76	85623	95,2	1940476	1940476	-13,4
Kulut	-9210574	-42062	-9503986,17	251350	102,7	-9469720	-9469720	0,4
Netto	-7444937	-42062	-7823972,41	336973	104,5	-7529243	-7529243	3,9
3200 Sairaanhoito								
Tuotot	52000	0	45292,04	6708	87,1	54734	54734	-17,3
Kulut	-9680870	0	-9567075,21	-113795	98,8	-9979151	-9979151	-4,1
Netto	-9628870	0	-9521783,17	-107087	98,9	-9924417	-9924417	-4,1
3300 Sosiaalitoimi								
Tuotot	3727056	55500	3650423,19	132133	96,5	3414595	3414595	6,9
Kulut	-17773744	-189302	-18439364,86	476319	102,7	-17051886	-17051886	8,1
Netto	-14046688	-133802	-14788941,67	608452	104,3	-13637291	-13637291	8,4
300 Perusturvalautakunta yhteensä								
Tuotot	6011173	55500	5844008,58	222664	96,3	5922725	5922725	-1,3
Kulut	-37172918	-232566	-37982466,53	576983	101,5	-37243167	-37243167	2
Netto	-31161745	-177066	-32138457,95	799647	102,6	-31320442	-31320442	2,6



400 Sivistyslautakunta**4000 Sivistyslautakunta**

Tuotot	2367876	158808	2753627,31	-226943	109	2538523	2538523	8,5
Kulut	-16137071	-326270	-16019365,24	-443976	97,3	-16496348	-16496348	-2,9
Netto	-13769195	-167462	-13265737,93	-670919	95,2	-13957825	-13957825	-5

4700 Vapaa aikatoimi

Tuotot	641051	28000	691636,91	-22586	103,4	635732	635732	8,8
Kulut	-1533989	-15373	-1455044,39	-94317	93,9	-1509308	-1509308	-3,6
Netto	-892938	12627	-763407,48	-116903	86,7	-873576	-873576	-12,6

4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi

Tuotot	94706	18000	53664,17	59042	47,6	114657	114657	-53,2
Kulut	-792455	-45638	-662429,55	-175663	79	-815889	-815889	-18,8
Netto	-697749	-27638	-608765,38	-116621	83,9	-701232	-701232	-13,2

400 Sivistyslautakunta yhteensä

Tuotot	3103633	204808	3498928,39	-190487	105,8	3288912	3288912	6,4
Kulut	-18463514	-387281	-18136839,18	-713956	96,2	-18821545	-18821545	-3,6
Netto	-15359881	-182473	-14637910,79	-904443	94,2	-15532632	-15532632	-5,8

500 Tekninen lautakunta**5000 Tekninen toimi**

Tuotot	5676486	32000	5406298,82	302187	94,7	5880183	5880183	-8,1
Kulut	-6663873	-122011	-6209863,32	-576021	91,5	-6446001	-6446001	-3,7
Netto	-987387	-90011	-803564,5	-273834	74,6	-565818	-565818	42

510 Valvontalautakunta**5100 Valvontalautakunta**

Tuotot	42000	0	102965	-60965	245,2	49052	49052	109,9
Kulut	-169907	0	-172069,82	2163	101,3	-189882	-189882	-9,4
Netto	-127907	0	-69104,82	-58802	54	-140830	-140830	-50,9

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	15742803	217308	15698508,18	261603	98,4	15869186	15869186	-1,1
Kulut	-66742675	-256581	-65840516,88	-1158739	98,3	-66201473	-66201473	-0,5
Netto	-50999872	-39273	-50142008,7	-897136	98,2	-50332286	-50332286	-0,4



Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus)

4920 Musiikkiviikot	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Tuotot	64900	0	8919,33	55981	13,7	69599	69599	-87,2
Kulut	-115843	0	-36863,38	-78979	31,8	-132824	-132824	-72,2
Netto	-50943	0	-27944,05	-22999	54,9	-63225	-63225	-55,8

4500 Ruokapalvelu	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Tuotot	1100347	20700	1121677,13	-630	100,1	1146371	1146371	-2,2
Kulut	-1078847	-67855	-1098607,65	-48095	95,8	-1124096	-1124096	-2,3
Netto	21500	-47155	23069,48	-48725	-89,9	22275	22275	3,6

1900 Rahoitus

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Tuotot	53712637	2292602	55194823,4	810416	98,6	51454132	51454132	7,3
Kulut	-352211	0	-393331,11	41120	111,7	-278494	-278494	41,2
Netto	53360426	2292602	54801492,3	851536	98,5	51175638	51175638	7,1



2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

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

Tuloslaskelma toteutuma (sisältää sisäiset erät, ei viemärlaitosta)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	7 450 503,00	0,00	7 450 503,00	7 496 212,21	45 709,21	0,61%	100,61%
MAKSUTUOTOT	2 677 910,00	0,00	2 677 910,00	2 386 970,64	-290 939,36	-10,86%	89,14%
TUET JA AVUSTUKSET	750 541,00	217 308,00	967 849,00	1 130 943,10	163 094,10	16,85%	116,85%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 863 849,00	0,00	4 863 849,00	4 684 382,23	-179 466,77	-3,69%	96,31%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 742 803,00	217 308,00	15 960 111,00	15 698 508,18	-261 602,82	-1,64%	98,36%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-26 270 958,00	-227 281,00	-26 498 239,00	-25 795 072,99	703 166,01	2,65%	97,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-21 164 297,00	-187 972,00	-21 352 269,00	-20 611 797,84	740 471,16	3,47%	96,53%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 106 661,00	-39 309,00	-5 145 970,00	-5 183 275,15	-37 305,15	-0,72%	100,72%
ELÄKELIIVUKULUT	-4 358 509,00	-31 822,00	-4 390 331,00	-4 433 621,27	-43 290,27	-0,99%	100,99%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-748 152,00	-7 487,00	-755 639,00	-749 653,88	5 985,12	0,79%	99,21%
PALVELUJEN OSTOT	-33 136 568,95	-26 300,00	-33 162 868,95	-32 757 438,10	405 430,85	1,22%	98,78%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 779 628,00	-3 000,00	-3 782 628,00	-3 974 620,37	-191 992,37	-5,08%	105,08%
AVUSTUKSET	-2 948 680,00	0,00	-2 948 680,00	-2 831 951,29	116 728,71	3,96%	96,04%
MUUT TOIMINTAKULUT	-606 840,00	0,00	-606 840,00	-481 434,13	125 405,87	20,67%	79,33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 742 674,95	-256 581,00	-66 999 255,95	-65 840 516,88	1 158 739,07	1,73%	98,27%
TOIMINTAKATE	-50 999 871,95	-39 273,00	-51 039 144,95	-50 142 008,70	897 136,25	1,76%	98,24%
VEROTULOT	26 850 000,00	0,00	26 850 000,00	26 230 671,04	-619 328,96	-2,31%	97,69%
VALTIONOSUDET	26 045 937,00	2 292 602,00	28 338 539,00	28 342 632,00	4 093,00	0,01%	100,01%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	24 000,00	0,00	24 000,00	29,90	-23 970,10	-99,88%	0,12%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	736 700,00	0,00	736 700,00	566 511,77	-170 188,23	-23,1%	76,9%
KORKOKULUT	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-30 704,01	69 295,99	69,3%	30,7%
MUUT RAHOITUSKULUT	-251 211,00	0,00	-251 211,00	-363 240,94	-112 029,94	-44,6%	144,6%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	409 489,00	0,00	409 489,00	172 596,72	-236 892,28	-57,85%	42,15%
VUOSIKATE	2 305 554,05	2 253 329,00	4 558 883,05	4 603 891,06	45 008,01	0,99%	100,99%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 273 754,00	0,00	-2 273 754,00	-2 300 330,97	-26 576,97	-1,17%	101,17%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 273 754,00	0,00	-2 273 754,00	-2 300 330,97	-26 576,97	-1,17%	101,17%
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,0%	0,0%
SATUNNAISET KULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	31 800,05	2 253 329,00	2 285 129,05	2 303 560,09	18 431,04	0,81%	100,81%
POISTOERON MUUTOS	55 000,00	0,00	55 000,00	54 982,56	-17,44	-0,03%	99,97%
VARAUSTEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	86 800,05	2 253 329,00	2 340 129,05	1 908 542,65	-431 586,40	-18,44%	81,56%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 98,4 %, toimintakulujen 98,3 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 98,2 %-sti. Verotulot olivat -619.330 € alle budjetoidun (tot. 97,7 %) ja valtionosuuksia kertyi 2,3 milj. € alkuperäistä talousarviota enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli + 172.600 € (vuonna 2019 + 1.610.405 €). Poistoja oli talousarvioon verrattuna n. 26.700 € enemmän.



2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen

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

Pitkääikaista lainaa ei otettu vuonna 2020, lyhennyksiä tehtiin n. 1,7 milj. € ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 3,7 milj.€. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa 29,3 milj.€ turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korkotasot ovat olleet selvästi alle pitkäaikaisten lainojen korkotason.

Vuoden 2020 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli 2.261.421,53 €. Varainhoidon varoja ei nostettu käyttöön v. 2020.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSKATE	2 430 754,05	2 253 329,00	4 684 083,05	4 716 989,68	32 906,63	0,69%
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TULORAHJOITUKSEN KORJAUSERÄT	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-14 408,44	4 591,56	24,17%
	2 411 754,05	2 253 329,00	4 665 083,05	4 702 581,24	37 498,19	0,79%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 984 360,00	-40 000,00	-4 024 360,00	-2 610 198,90	1 414 161,10	35,14%
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIIN	133 900,00	40 000,00	173 900,00	135 900,00	-38 000,00	-21,85%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	119 000,00	0,00	119 000,00	33 557,59	-85 442,41	-71,8%
	-3 731 460,00	0,00	-3 731 460,00	-2 440 741,31	1 290 718,69	34,59%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 319 705,95	2 253 329,00	933 623,05	2 261 839,93	1 328 216,88	142,3%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-100,0%
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-889 240,00	0,00	-889 240,00	-889 240,00	0,00	0,0%
LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-845 520,00	-845 520,00	
	310 760,00	0,00	310 760,00	-1 734 760,00	-2 045 520,00	-658,23%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0,00	0,00	0,00	-4 852,78	-4 852,78	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-8 174,73	-8 174,73	
SAAJASTEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	288 321,58	288 321,58	
KOROTTOJEN VELKOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	-190 723,17	-190 723,17	
	0,00	0,00	0,00	84 570,90	84 570,90	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	310 760,00	0,00	310 760,00	-1 650 607,50	-1 960 949,10	-631,02%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 008 945,95	2 253 329,00	1 244 383,05	611 232,43	-633 150,62	-50,82%
RAHAVAROJEN MUUTOS						
RAHAVARAT 31. 12.				17 889 217,94		
RAHAVARAT 1.1.				17 277 985,51		
				611 232,43		



2.5. Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain.

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

Huom! Määrärahat hankkeille ovat valtuuston hyväksymän talousarvion suuruisina. Toteutumassa näkyy myös vuoden 2019 toteutuma taulukon oikeassa reunassa.

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8011 Maanhankinta ja myynti	-50 000	0	-50 000	13 291	63 291	126,58%	-26,58%	85 204
Menot	-150 000	0	-150 000	-30 500	119 500	79,67%	20,33%	-20 097
Tulot	100 000	0	100 000	43 791	-56 209	-56,21%	43,79%	105 301
Pysyvien vastaavien myynnit	100 000	0	100 000	43 791	-56 209	-56,21%	43,79%	105 301
8015 Osakkeet ja osuudet	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	0,0%	100,0%	0
Menot	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	0,0%	100,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8021 Keskitetyt ohjelmahankinnat	-35 000	0	-35 000	-29 812	5 188	14,82%	85,18%	-75 542
Menot	-35 000	0	-35 000	-29 812	5 188	14,82%	85,18%	-75 542
Tulot	0	0	0	0	0			0
8023 Kassajärjestelmä	-15 000	0	-15 000	-11 085	3 915	26,1%	73,9%	0
Menot	-15 000	0	-15 000	-11 085	3 915	26,1%	73,9%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8041 Lukion kalustus	-9 500	0	-9 500	-9 152	348	3,66%	96,34%	-7 983
Menot	-19 500	0	-19 500	-9 152	10 348	53,07%	46,93%	-23 727
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	15 744
Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	15 744
8051 Elokuvatatteri	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8052 Keskuskeittiön kalusteet	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8053 Koulujen keittiöt	-68 180	0	-68 180	-59 936	8 244	12,09%	87,91%	0
Menot	-68 180	0	-68 180	-59 936	8 244	12,09%	87,91%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8081 Tekn.toimen koneet ja laitteet	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	-13 306
Menot	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	-13 306
Tulot	0	0	0	0	0			0
8090 Tarveselvitykset/hankesuunnit.	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0



8091	Varaus/kaupungin omat tilat	-100 000	100 000	0	0	0			0
Menot		-100 000	100 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8093	Kulttuurikeskus	-535 500	0	-535 500	0	535 500	100,0%	0,0%	-535 500
Menot		-535 500	0	-535 500	0	535 500	100,0%	0,0%	-535 500
Tulot		0	0	0	0	0			0
8100	Kaupungintalo	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-13 815
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-13 815
Tulot		0	0	0	0	0			0
8200	Terveyskeskus	-160 000	0	-160 000	0	160 000	100,0%	0,0%	-46 420
Menot		-160 000	0	-160 000	0	160 000	100,0%	0,0%	-46 420
Tulot		0	0	0	0	0			0
8300	Tekninen keskus	-95 000	0	-95 000	-100 969	-5 969	-6,28%	106,28%	0
Menot		-95 000	0	-95 000	-100 969	-5 969	-6,28%	106,28%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8310	Rantakartano	-300 000	-45 000	-345 000	-359 795	-14 795	-4,29%	104,29%	-767 406
Menot		-300 000	-45 000	-345 000	-359 795	-14 795	-4,29%	104,29%	-767 406
Tulot		0	0	0	0	0			0
8315	Metsola	-50 000	10 000	-40 000	-17 978	22 022	55,06%	44,95%	0
Menot		-50 000	10 000	-40 000	-17 978	22 022	55,06%	44,95%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8400	Sivistyskeskus, B-talo	-95 000	0	-95 000	-46 790	48 210	50,75%	49,25%	0
Menot		-95 000	0	-95 000	-46 790	48 210	50,75%	49,25%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8410	Kirjasto	-15 000	0	-15 000	-14 600	400	2,67%	97,33%	0
Menot		-15 000	0	-15 000	-14 600	400	2,67%	97,33%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8415	Taidetalo Väinölä	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8450	Monitoimihalli	-295 000	0	-295 000	-288 962	6 038	2,05%	97,95%	0
Menot		-295 000	0	-295 000	-288 962	6 038	2,05%	97,95%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8455	Urheilukentän huoltorakennus	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8460	Piipsjärven liikuntasali	-65 000	0	-65 000	-61 213	3 787	5,83%	94,17%	0
Menot		-65 000	0	-65 000	-61 213	3 787	5,83%	94,17%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0



8485	Varasto	0	0	0	0	0			-23 284
Menot		0	0	0	0	0			-23 284
Tulot		0	0	0	0	0			0
8490	Paloasema	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8500	Juho Oksan koulu	-50 000	-10 000	-60 000	-84 251	-24 251	-40,42%	140,42%	0
Menot		-50 000	-50 000	-100 000	-96 251	3 749	3,75%	96,25%	0
Tulot		0	40 000	40 000	12 000	-28 000	-70,0%	30,0%	0
Rahoitusosuudet		0	40 000	40 000	12 000	-28 000	-70,0%	30,0%	0
8505	Jauhinkankaan koulu	-40 000	0	-40 000	-26 613	13 387	33,47%	66,53%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-26 613	13 387	33,47%	66,53%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8520	Petäjäskosken koulu	-23 000	0	-23 000	-18 298	4 702	20,45%	79,55%	0
Menot		-23 000	0	-23 000	-18 298	4 702	20,45%	79,55%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8522	Piipsjärven koulu	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8525	Yläkoulu ja puulukio	-50 000	0	-50 000	-4 036	45 964	91,93%	8,07%	-183 700
Menot		-50 000	0	-50 000	-4 036	45 964	91,93%	8,07%	-183 700
Tulot		0	0	0	0	0			0
8550	Terveystenhuolto-oppilaitos	-15 000	0	-15 000	-11 863	3 137	20,91%	79,09%	0
Menot		-15 000	0	-15 000	-11 863	3 137	20,91%	79,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8801	Kadut/Oulas	0	0	0	0	0			-42 447
Menot		0	0	0	0	0			-42 447
Tulot		0	0	0	0	0			0
8802	Kadut/Puistola	0	0	0	0	0			-24 439
Menot		0	0	0	0	0			-24 439
Tulot		0	0	0	0	0			0
8803	Kadut/Saha	0	0	0	0	0			-8 110
Menot		0	0	0	0	0			-8 110
Tulot		0	0	0	0	0			0
8806	Kadut/Halmeperä	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8808	Kadut/Kasarminmäki	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8809	Kadut/Haaranmäki	-120 000	50 000	-70 000	-103 855	-33 855	-48,36%	148,36%	0
Menot		-120 000	50 000	-70 000	-103 855	-33 855	-48,36%	148,36%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0



8810	Kadut/Eteläranta	-35 000	0	-35 000	-34 996	4	0,01%	99,99%	0
Menot		-35 000	0	-35 000	-34 996	4	0,01%	99,99%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8814	Valajantie	-290 000	170 000	-120 000	-109 160	10 840	9,03%	90,97%	0
Menot		-290 000	170 000	-120 000	-109 160	10 840	9,03%	90,97%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8815	Kt 86 kevyenliikenteen väylä	-80 000	0	-80 000	-59 713	20 287	25,36%	74,64%	0
Menot		-80 000	0	-80 000	-59 713	20 287	25,36%	74,64%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8817	Kadut/EAKR-hanke	0	0	0	0	0			-444 250
Menot		0	0	0	0	0			-825 614
Tulot		0	0	0	0	0			381 364
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			381 364
8818	Kadut/ei hankerah.	0	0	0	0	0			-6 639
Menot		0	0	0	0	0			-6 639
Tulot		0	0	0	0	0			0
8819	Ilmavalajohtojen maakaapeloint	-70 000	25 000	-45 000	-46 172	-1 172	-2,61%	102,61%	-12 192
Menot		-70 000	25 000	-45 000	-46 172	-1 172	-2,61%	102,61%	-12 192
Tulot		0	0	0	0	0			0
8820	Kadut/muut	-50 000	-245 000	-295 000	-248 183	46 817	15,87%	84,13%	-57 955
Menot		-50 000	-245 000	-295 000	-248 183	46 817	15,87%	84,13%	-57 955
Tulot		0	0	0	0	0			0
8852	Piipsjärven kalatie	0	0	0	0	0			-76 720
Menot		0	0	0	0	0			-76 720
Tulot		0	0	0	0	0			0
8859	Muut puistotyöt	-10 000	0	-10 000	-9 690	310	3,1%	96,9%	-10 448
Menot		-10 000	0	-10 000	-9 690	310	3,1%	96,9%	-10 448
Tulot		0	0	0	0	0			0
8862	Urheilukentän päällyste	-528 100	-55 000	-583 100	-582 590	510	0,09%	99,91%	-23 688
Menot		-652 000	-55 000	-707 000	-706 490	510	0,07%	99,93%	-76 788
Tulot		123 900	0	123 900	123 900	0	0,0%	100,0%	53 100
Rahoitusosuudet		123 900	0	123 900	123 900	0	0,0%	100,0%	53 100
8871	Urheilupuisto/keskuskenttä	-39 180	0	-39 180	-13 068	26 112	66,65%	33,35%	0
Menot		-39 180	0	-39 180	-13 068	26 112	66,65%	33,35%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8876	Yhdysreitti Honkamajalle	-30 000	0	-30 000	-25 449	4 551	15,17%	84,83%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-25 449	4 551	15,17%	84,83%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8878	Kuntoradat	-28 500	0	-28 500	-16 564	11 936	41,88%	58,12%	-7 836
Menot		-28 500	0	-28 500	-16 564	11 936	41,88%	58,12%	-7 836
Tulot		0	0	0	0	0			0
8890	Hulevesiviemäröinti	-40 000	0	-40 000	-13 175	26 825	67,06%	32,94%	-19 864
Menot		-40 000	0	-40 000	-13 175	26 825	67,06%	32,94%	-19 864
Tulot		0	0	0	0	0			0
8925	Verkon saneeraus	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8950	Jätevesiverkon vuotovesikor	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot		-3 545 460	0	-3 545 460	-2 399 178	1 146 282	32,33%	67,67%	-2 316 340
Tulot		-3 779 360	-40 000	-3 819 360	-2 578 869	1 240 491	27,39%	67,52%	-2 871 850
Rahoitusosuudet		233 900	40 000	273 900	179 691	-94 209	-34,4%	65,6%	555 510
Pysyvien vastaavien myynnit		133 900	40 000	173 900	135 900	-38 000	-21,85%	78,15%	450 208
		100 000	0	100 000	43 791	-56 209	-56,21%	43,79%	105 301



2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sitovuus	Määrärahat (1000 €)					Tuloarviot (1000 €)				
	N / B	Talous-arvio	TA:n muutokset	Ta muutn jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Talous-arvio	TA:n muutokset	Ta muutn jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	B	0		0	421	-421	0		0	0	0
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	B	19 466		19 466	33 035	-13 569					
Kaupunginvaltuusto											
Kaupunginvaltuusto	B	49 861		49 861	36 568	13 293				0	0
Kaupunginhallitus											
Kaupunginhallitus	B	3 928 000	-485 277	3 442 723	3 057 748	384 975	807 111	-75 000	732 111	804 952	-72 841
Elinvoimalautakunta											
Elinvoimalautakunta	B	275 136		275 136	211 506	63 630	102 400		102 400	41 356	61 044
Perusturvalautakunta											
Perusturvan hallinto	B	507 730	1 202	508 932	472 040	36 892	466 480		466 480	468 280	-1 800
Terveysneuvosto	B	9 210 574	42 062	9 252 636	9 503 986	-251 350	1 765 637		1 765 637	1 680 014	85 623
Sairaanhoido	B	9 680 870		9 680 870	9 567 075	113 795	52 000		52 000	45 292	6 708
Sosiaalitoimi	B	17 773 744	189 302	17 963 046	18 439 365	-476 319	3 727 056	55 500	3 782 556	3 650 423	132 133
Sivistyslautakunta											
Sivistystoimi	B	15 058 224	258 415	15 316 639	14 920 758	395 881	1 267 529	138 108	1 405 637	1 631 950	-226 313
Ruokapalvelut	N	1 078 847	67 855	1 146 702	1 098 608	48 094	1 100 347	20 700	1 121 047	1 121 677	-630
Vapaa-aikatoimi	B	1 533 989	15 373	1 549 362	1 455 044	94 318	641 051	28 000	669 051	691 637	-22 586
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	676 612	45 638	722 250	625 566	96 684	29 806	18 000	47 806	44 745	3 061
Oulaisten Musiikkiviikot	N	115 843	0	115 843	36 863	78 980	64 900		64 900	8 919	55 981
Tekninen lautakunta											
Tekninen toimi	B	6 663 873	122 011	6 785 884	6 209 863	576 021	5 676 486	32 000	5 708 486	5 406 299	302 187
Valvontalautakunta											
Valvontatoimi	B	169 907	0	169 907	172 070	-2 163	42 000		42 000	102 965	-60 965
Liikelaitos											
Viemäri- ja jätehuolto	B	429 637		429 637	407 804	21 833	477 800		477 800	464 568	13 232
		67 172 313	256 581	67 428 894	66 248 321	1 180 573	16 220 603	217 308	16 437 911	16 163 076	274 835
TULOSLASKELMAOSA	N										
Verotulot							2 685 000		2 685 000	26 230 671	-23 545 671
Valtionosuudet							26 045 937	2 292 602	28 338 539	28 342 632	-4 093
Korkotulot							24 000		24 000	30	23 970
Muut rahoitustulot							736 700		736 700	555 896	180 804
Korkomenot		100 000		100 000	31 713	68 287					
Muut rahoitusmenot		251 211		251 211	363 241	-112 030					
Varausten lisäys					-490 000	490 000					
Satunnaiset erät		1 000		1 000	0	1 000	1 000		1 000		1 000
		352 211	0	352 211	-95 046	447 257	29 492 637	2 292 602	31 785 239	55 129 229	-23 343 990



INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Kiinteistöjen hankinta	B	150 000		150 000	30 500	119 500	100 000		100 000	21 134	78 866
Osakkeet ja osuudet	B	4 500		4 500	4 500	0				0	0
Kuituverkko	B	535 500		535 500	0	535 500					
Koneet ja kalusto	B	35 000		35 000	29 812	5 188					
Perusturvalautakunta											
Koneet ja kalusto	B	0		0	0	0					
Sivistyslautakunta											
Koneet ja kalusto	B	207 680	40 000	247 680	164 482	83 198	10 000	40 000	50 000	12 000	38 000
Vapaa-aikatoimi											
Koneet ja kalusto	B	15 000		15 000	11 085	3 915			0		0
Liikunta-alueet	B	39 180		39 180	0	39 180					
Kirjasto- ja kulttuuritoimi											
Koneet ja kalusto	B	15 000		15 000	14 600	400					
Tekninen lautakunta											
Rakennukset	B	1 333 000	-55 000	1 278 000	937 375	340 625	0		0	22 657	-22 657
Kadut	B	675 000	0	675 000	602 080	72 920	0		0	0	0
Puistot	B	10 000	0	10 000	9 690	310	0		0	0	0
Liikunta-alueet	B	710 500	55 000	765 500	761 570	3 930	123 900		123 900	123 900	0
Koneet ja kalusto	B	9 000		9 000	0	9 000					
Hulevesirakentaminen	B	40 000		40 000	13 175	26 825					
Viemäri- ja viemärihuolto											
Viemäri- ja viemärihuolto	B	205 000		205 000	31 330	173 670					0
		3 984 360	40 000	4 024 360	2 610 199	1 414 161	233 900	40 000	273 900	179 691	94 209
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainojen lisäys				0		0					
Antolainojen takaisinmaksut							0		0	0	0
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							1 200 000		1 200 000	0	1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		889 240		889 240	-889 240	0					
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	0		0			0	845 520	-845 520
		889 240	0	889 240	-889 240	0	1 200 000	0	1 200 000	845 520	354 480
Oman pääoman muutokset											
Vaikutus maksuvalmiuteen							25 250 984	-2 253 329	22 997 655	-6 221 763	25 662 458
YHTEENSÄ		72 398 124	296 581	72 694 705	66 095 754	3 041 991	72 398 124	296 581	72 694 705	66 095 754	3 041 991



3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

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

3.1. Tase

	12/2020	12/2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	631 008,58	110 757,02
AINEETTOMAT OIKEUDET	95 508,58	110 757,02
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	535 500,00	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET	45 012 807,87	45 445 471,24
MAA- JA VESIALUEET	7 579 218,45	7 563 762,74
RAKENNUKSET	32 785 163,81	32 545 002,61
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	4 346 599,42	3 750 191,89
KONEET JA KALUSTO	244 901,66	239 182,20
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	56 924,53	1 347 331,80
SJOITUKSET	8 303 499,70	8 303 810,29
OSAKKEET JA OSUUDET	8 303 499,70	8 303 810,29
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	53 947 316,15	53 860 038,55
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	1 072 503,08	898 202,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 072 503,08	898 202,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	62 440,46	54 265,73
AINEET JA TARVIKKEET	62 440,46	54 265,73
SAAMISET	1 748 975,50	2 036 878,68
PITKÄAIKAISET SAAMISET	106 317,35	113 911,44
MUUT SAAMISET	106 317,35	113 911,44
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 642 658,15	1 922 967,24
MYYNTISAAMISET	824 668,90	895 385,24
MUUT SAAMISET	375 825,30	347 089,91
SIIRTOSAAMISET	442 163,95	680 492,09
RAHOITUSARVOPAPERIT	17 197 821,79	17 084 382,95
OSAKKEET JA OSUUDET	2 194 168,73	2 129 725,15
SJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM	15 003 653,06	14 954 657,80
RAHAT JA PANKKISAAMISET	691 396,15	193 602,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 700 633,90	19 369 129,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 720 453,13	74 127 371,19



	12/2020	12/2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	27 584 047,61	27 584 047,61
MUUT OMAT RAHASTOT	70 169,32	70 169,32
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 895 612,54	3 262 432,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 914 100,09	-1 366 819,83
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 463 929,56	29 549 829,47
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	1 385 025,34	1 440 007,90
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	699 600,00	209 600,00
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	2 084 625,34	1 649 607,90
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	2 042,57	9 795,79
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 072 503,08	898 202,72
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	20 355,57	17 455,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	1 094 901,22	925 453,64
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	2 969 986,36	3 859 226,36
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	2 776 960,00	3 666 200,00
MUUT VELAT	193 026,36	193 026,36
LYHYTAIKAINEN	37 107 010,65	38 143 253,82
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	29 300 000,00	30 150 000,00
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	889 240,00	884 760,00
SAADUT ENNAKOT	1 959,70	2 466,00
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 828 552,41	3 286 522,48
MUUT VELAT	499 439,01	474 029,11
SIIRTOVELAT	3 587 819,53	3 345 476,23
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	40 076 997,01	42 002 480,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 720 453,13	74 127 371,19



3.2. Tuloslaskelma

	12/2020	12/2019
TOIMINTATUOTOT		
MYYNITUOTOT	3 034 425,18	3 042 590,95
MAKSUTUOTOT	2 385 449,41	2 592 856,49
TUET JA AVUSTUKSET	1 130 943,10	723 847,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 377 551,02	1 518 228,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 928 368,71	7 877 523,58
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-25 795 072,99	-25 471 127,48
PALKAT JA PALKKIOT	-20 611 797,84	-20 300 643,02
HENKILÖSIVUKULUT	-5 183 275,15	-5 170 484,46
ELÄKEKULUT	-4 433 621,27	-4 485 677,14
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-749 653,88	-684 807,32
PALVELUJEN OSTOT	-24 766 651,23	-25 244 588,87
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 081 126,86	-4 020 265,05
AVUSTUKSET	-2 831 911,29	-2 858 401,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-470 891,23	-494 422,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 945 653,60	-58 088 805,00
TOIMINTAKATE	-50 017 284,89	-50 211 281,42
VEROTULOT	26 230 671,04	25 498 290,03
VALTIONOSUDET	28 342 632,00	24 000 197,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	29,90	13,53
MUUT RAHOITUSTUOTOT	555 895,83	1 890 107,43
KORKOKULUT	-31 713,26	-57 611,78
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 240,94	-222 104,06
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	160 971,53	1 610 405,12
VIISIKATE	4 716 989,68	897 610,73
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 367 872,15	-2 370 353,62
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 367 872,15	-2 370 353,62
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT	0,00	50 940,50
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0,00	50 940,50
TILIKAUDEN TULOS	2 349 117,53	-1 421 802,39
POISTOERON MUUTOS	54 982,56	54 982,56
VARAUSTEN MUUTOS	-490 000,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 914 100,09	-1 366 819,83



3.3. Rahoituslaskelma

			2020	2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	4 603 891,06		788 286,76	
SATUNNAISET ERÄT	0,00		50 940,50	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-14 408,44	4 589 482,62	-50 278,68	788 948,58
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 578 868,94		-2 871 850,01	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	135 900,00		450 208,26	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 557,59	-2 409 411,35	77 790,00	-2 343 851,75
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		2 180 071,27		-1 554 903,17
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-835 026,67		-998 768,20	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-845 601,53	-1 680 628,20	3 250 000,00	2 251 231,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 852,78		13 780,62	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-8 174,73		19 915,07	
SAAMISTEN MUUTOS	340 084,78		-30 094,81	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-215 267,91	111 789,36	-365 612,56	-362 011,68
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-1 568 838,84		1 929 220,12
RAHAVAROJEN MUUTOS		611 232,43		374 316,95
RAHAVARAT	31. 12.	17 889 217,94		17 277 985,51
	1. 1.	17 277 985,51	611 232,43	16 903 668,56
				374 316,95



3.4. Konsernilaskelmat

Konsernitase

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	72 488 288	66 181 138
Aineettomat hyödykkeet	816 784	566 131
Aineettomat oikeudet	225 019	256 405
Muut pitkävaikutteiset menot	457 472	234 631
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	134 293	75 095
Aineelliset hyödykkeet	70 962 793	65 024 411
Maa- ja vesialueet	8 732 320	8 440 773
Rakennukset	54 053 026	47 466 844
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 033 428	4 161 109
Koneet ja kalusto	1 688 758	1 680 030
Muut aineelliset hyödykkeet	3 389	5 475
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	8 518 726	3 270 181
Sijoitukset	708 711	590 596
Osakkeet ja osuudet	678 997	576 957
Lainasaamiset	595	2 719
Muut saamiset	29 119	10 920
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 476 027	1 339 202
Valtion toimeksiannot	125 399	64 678
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 077 728	902 809
Muut toimeksiannot	272 900	371 716
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 865 373	26 344 068
Vaihto-omaisuus	560 343	345 816
Aineet ja tarvikkeet	403 144	222 224
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	129 565	123 593
Valmiit tuotteet	27 634	
Saamiset	4 173 556	4 422 641
Pitkäaikaiset saamiset	107 000	113 911
Muut saamiset	107 000	113 911
Lyhytaikaiset saamiset	4 066 556	4 308 729
Myyntisaamiset	2 492 864	2 527 632
Muut saamiset	663 408	752 190
Siirtosaamiset	910 284	1 028 907
Rahoitusomaisuusarvopaperit	17 375 632	17 262 633
Osakkeet ja osuudet	2 194 416	2 129 972
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 181 216	15 132 661
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 755 842	4 312 977
Rahat ja pankkisaamiset	5 755 842	4 312 977
VASTAAVAA YHTEENSÄ	101 829 688	93 864 408



VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	35 797 275	33 000 438
Peruspääoma	27 490 750	27 490 750
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	3 969	3 969
Muut omat rahastot	456 634	371 296
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5 107 795	6 431 588
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 738 127	-1 297 166
VÄHEMMISTÖOSUUDET	248 588	247 017
Vähemmistöosuudet	248 588	247 017
PAKOLLISET VARAUKSET	744 505	747 098
Muut pakolliset varaukset	744 505	747 098
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 500 253	1 368 325
Valtion toimeksiannot	127 441	74 473
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 078 689	903 729
Muut toimeksiantojen pääomat	294 123	390 123
VIERAS PÄÄOMA	63 539 067	58 501 530
Pitkäaikainen	19 104 685	14 398 791
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	18 911 658	14 205 765
Saadut ennakot		
Pitkäaikaiset ostovelat		
Muut pitkäaikaiset velat	193 026	193 026
Lyhytaikainen	44 434 383	44 102 739
Joukkovelkakirjalainat	29 300 000	30 150 000
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	1 842 354	1 809 359
Saadut ennakot	1 294 480	760 056
Ostovelat	5 128 678	4 744 022
Muut lyhytaikaiset velat	897 698	828 300
Siirtovelat	5 957 488	5 801 520
Laskennalliset verovelat	13 684	9 482
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	101 829 688	93 864 408



Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2020	1.1.- 31.12.2019
Toimintatuotot	32 073 626	30 632 111
Toimintakulut	-79 534 785	-78 788 918
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	6 045	3 388
Toimintakate	-47 455 115	-48 153 418
Verotulot	26 230 671	25 498 290
Valtionosuudet	28 342 632	24 000 197
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	974	3 274
Muut rahoitustuotot	576 958	1 926 060
Korkokulut	-42 936	-155 414
Muut rahoituskulut	-496 622	-225 549
Rahoitustuotot ja -kulut	38 373	1 548 372
Vuosikate	7 156 561	2 893 440
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 378 015	-4 058 778
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.		-174 471
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	50 941
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	2 778 546	-1 288 868
Tilinpäätössirrot	-22 136	-3 117
Tilikauden verot	-12 533	-2 804
Laskennalliset verot	-4 202	-1 331
Vähemmistöosuudet	-1 548	-1 046
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	2 738 127	-1 297 166



Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2020	1.1.- 31.12.2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	7 156 137	2 893 443
Tilikauden verot	-12 045	-2 804
Satunnaiset erät	0	50 941
Tulorahoituksen korjauserät	-16 284	-164 669
Toiminnan rahavirta	7 127 808	2 776 910
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-10 277 422	-6 356 778
Rahoitusosuudet investointimenoihin	148 467	483 101
Käyttöomaisuuden myyntitulot	123 724	123 287
Investointien rahavirta	-10 005 231	-5 750 390
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 877 423	-2 973 480
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-18 199	-1 427
Antolainasaamisten vähennys	2 124	40 708
Antolainauksen muutokset	-16 075	39 281
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 070 543	2 016 427
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 430 916	-2 120 558
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 249 262	3 442 719
Lainakannan muutokset	3 888 889	3 338 587
Oman pääoman muutokset	-78 559	2 500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 812	13 700
Vaihto-omaisuuden muutos	-214 526	17 463
Saamisten muutos	256 429	-335 791
Korottomien velkojen muutos	602 182	1 355 705
Muut maksuvalmiuden muutokset	639 273	1 051 076
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 433 528	4 431 445
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 556 105	1 457 964
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	21 575 323	20 117 475
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	23 131 428	21 575 440
	1 556 105	1 457 964

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	70,7	49,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	61,9	36,2
Lainanhoitokate	5,0	1,4



4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

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

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

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

4.1.2. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei aikaisempia tilikausiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja ja kuluja.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

4.2.1. Toimintatuotot

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	388 538,74	373 123,60	273 670,63	213 027,56
Sosiaali- ja terveyspalvelut	21 631 980,31	20 767 024,11	4 383 968,31	4 421 669,33
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 979 123,43	6 624 492,43	1 824 815,39	1 639 027,94
Tekninen toimi	1 578 127,46	1 366 768,37	1 129 580,56	1 301 846,70
Viemäriiikelaytos	442 464,59	459 125,46	442 464,59	459 125,46
Toimintatuotot yhteensä	31 020 234,53	29 590 533,97	8 054 499,48	8 034 696,99



4.2.2. Erittely verotuloista

	2020	2019
Kunnan tulovero	22 531 528	21 939 878
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 766 672	1 415 496
Kiinteistövero	1 932 471	2 142 916
Verotulot yhteensä	26 230 671	25 498 290

Tuloveron määräytymisen perusteet

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

4.2.3. Valtionosuuksien erittely

	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 182 706	18 861 647
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 931 468	5 629 073
Verotulomenetysten kompensatio	3 604 272	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-375 814	-490 523
Valtionosuudet yhteensä	28 342 632	24 000 197

4.2.4. Palvelujen ostojen erittely

	Kunta	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	17 751 771	17 776 143
Muiden palvelujen ostot	7 014 880	7 468 446
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	24 766 651	25 244 589



4.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot

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

4.2.6. Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot

Maakaupoista saatu 13.702,71 € myyntivoittoa.

4.2.7. Tuotot osuuksista muissa yrityksissä

Osingot ja osuuspääomien korot	
Osuuskunta PPO	4 880,00
Kuntarahoitus Oyj	2 579,20
Nordic Option Oy	480,00
1515 Op Varainhoito	18 649,79
1535 OP-Private arvo-osuustili	33 368,61
1540 Nordea Avista sijoitustili	34 019,34
1542 Front Capital	1 359,56
	95 336,50



4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana

Kaupunki ja liikelaitos yhdessä

	Aineettomat oikeudet	Aineelliset hyödykkeet					KOM- luettelo	Kesken- eräiset hankinnat	Yhteensä
		Tietokone- ohjelmistot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto			
Poistamaton hankintameno 1.1.	110 757,02	7 563 762,74	32 545 002,61	3 750 191,89	239 182,20	44 098 139,44	44 208 896,46	1 347 331,80	45 556 228,26
Lisäykset tilikauden aikana	30 572,00	30 500,00	1 877 230,03	1 175 337,21	135 715,45	3 218 782,69	3 249 354,69		3 249 354,69
- rahoitusosuus			-12 000,00		-11 942,79	-23 942,79	-23 942,79		-23 942,79
Vähennykset tilikauden aikana						0,00	0,00		0,00
- myyntitulot		-15 044,29				-15 044,29	-15 044,29		-15 044,29
- myyntivoitot/tappiot		0,00				0,00	0,00		0,00
Siirrot erien välillä							0,00	-1 290 407,27	-1 290 407,27
Poistamaton hankintameno 31.12.	141 329,02	7 579 218,45	34 410 232,64	4 925 529,10	362 954,86	47 277 935,05	47 419 264,07	56 924,53	47 476 188,60
- Sumu-poistot	45 820,44		1 625 068,83	578 929,68	118 053,20	2 322 051,71	2 367 872,15		2 367 872,15
- Lisäpoistot						0,00	0,00		0,00
= Jäännösarvo	95 508,58	7 579 218,45	32 785 163,81	4 346 599,42	244 901,66	44 955 883,34	45 051 391,92	56 924,53	45 108 316,45
Jäännösarvo 31.12.2019	110 757,02	7 563 762,74	32 545 002,61	3 750 191,89	239 182,20	44 098 139,44	44 208 896,46	1 347 331,80	45 556 228,26
Muutos vuoden 2020 aikana	-15 248,44	15 455,71	240 161,20	596 407,53	5 719,46	857 743,90	842 495,46	-1 290 407,27	-447 911,81

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				Lainasaamiset
	Tytäryhtiö- osakkeet	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkuus- yhteisöt	Muut osakkeet	Lainasaamiset muilta
Hankintameno 1.1.2020	1 938 155,48	5 959 060,07	0,00	406 594,74	0,00
Lisäykset				4 500,00	
Vähennykset				-4 810,59	0,00
Hankinta-arvo 31.12.2020	1 938 155,48	5 959 060,07	0,00	406 284,15	0,00



Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Nimi	Kotipaikka	Omistus- osuus %	Osuus omasta pääomasta	Osuus vieraasta pääomasta	Osuus tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
Oulaisten Amiraali Oy	Oulainen	100,00	534 421	7 489 408	11 848
Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto	Oulainen	60,70	49 260	21 653	-118
Oulaisten Kuitu Oy	Oulainen	100,00	2 500	4 302 794	78 180
Kuntayhtymät					
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,36	4 523 615	11 014 347	305 349
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Nivala	14,17	5 501 632	563 837	-54 266
Jokilaaksojen Musiikkiopisto	Nivala	20,29	26 061	27 303	0
Pohjois-Pohjanmaan Liitto	Oulu	2,13	37 640	20 225	-2 600
Osakkuus- ja omistusyhteisyydet					
Asunto Oy Rantapuisto	Oulainen	1,26	4 280	76	0

Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin

Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat:

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

	31.12.2020	31.12.2019
Myyntisaamiset	19 646,46	31 808,39
Siirtosaamiset	-	-

Siirtosaamiset

	Konserni		Kunta	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Siirtyvät korot	- 8 784	7 243	-8 784	7 243
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	11 361	12 302	11 361	12 302
Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto	167 760	152 036	115 342	113 509
Tuet ja avustukset	173 614	62 041	152 728	7 651
Tasausrahasto	484 521	529 272	420 662	460 119
Muut siirtosaamiset	227 066	626 005	140 815	539 754
	1 055 539	1 388 899	832 125	1 140 578

Rahoitusarvopaperit

	Osakkeet ja osuudet	Rahamarkkina- instrumentit	Yhteensä
Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo)	2 573 437,83	16 938 137,63	19 511 575,46
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 194 168,73	15 003 653,05	17 197 821,78
Erotus	379 269,10	1 934 484,58	2 313 753,68



4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

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

Pitkäaikaiset velat

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat

Konserni		Kunta	
31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
31 156 214	27 702 336	1 330 000	1 639 240

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	744 505	747 098	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	26 220	0	0
	744 505	773 318	0	0

Velat omistajayhteisöittäin

2020	2019
Lyhytaikainen	Lyhytaikainen

Ostovelat

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä	433 169,26	1 010 766,87
Muut ostovelat		
Ilman liikelaitosta	2 372 208,51	2 244 339,18
Viemäriliikelaitos	36 138,12	31 416,43
Yhteensä	2 841 515,89	3 286 522,48

Siirtovelat

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Tuloennakot	150 141	196 013		
Lomapalkkajaksotus	4 497 581	4 459 004	2 876 694	2 876 694
Korkojaksotus	13 975	11 016	9 990	9 990
Muut siirtovelat				
- Jaksotetut palkat	175 747	180 148		
- Potilasvakuutusvelka	86 807	93 638		
- Muut siirtovelat	787 473	85 558	458 058	458 058
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 711 724	5 025 377	3 344 742	3 344 742



4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.4.1. Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

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

Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2021 tulee maksettavaksi vuokratappioita vuodelta 2020 opiskelija-asuntola Hakalinnan osalta 34.977,58 €.

	31.12.2020	31.12.2019
Takausvastuut, Oulaisten kaupunki		
Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus	500 000,00	500 000,00
Oulaisten Amiraali Oy	7 112 960,94	6 946 579,69
Oulaisten Kuitu Oy	1 600 000,00	240 000,00
Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto	6 030,42	14 509,94
	<u>7 858 991,36</u>	<u>7 701 089,63</u>
Konserni		
Oulaisten kaupunki	7 858 991,36	7 701 089,63
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	287 432,00	287 432,00
Takausvastuut konserniyhteisöille yhteensä	<u>8 146 423,36</u>	<u>7 988 521,63</u>

4.4.2. Muut annetut takausvastuut

	31.12.2020	31.12.2019
Vestia Oy	207 857,10	240 738,56
Yhteensä	<u>207 857,10</u>	<u>240 738,56</u>

4.4.3. Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	48 615 469	44 730 789
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	30 292	29 430



4.4.4. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

Vuokravastuut

Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2024 asti

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Leasingvastuut yhteensä

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Konserni		Kunta	
2020	2019	2020	2019
555 251	563 241	76 233	33 394
-157 696	-276 825	-20 652	-16 096
252 906	632 632	145 863	206 549
-112 240	-22 766	-75 394	-88 486

Johdannaissopimukset

Konserni		Kunta	
2020	2019	2020	2019

Pohjois-Pohjanmaan shp

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

236 000 236 000 236 000 236 000

Käypä arvo yhteensä

-2 844 -5 647 -2 844 -5 647

Koronvaihtosopimus Danske Bank

Sopimus erääntyy 16.10.2020

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

Oulaisten Amiraali Oy

Koronvaihtosopimus Op Yrityspankki Oyj

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

- markkina-arvo 31.12.2016

40 327 -208 522 -264 757 -208 522

- astuu voimaan 16.9.2019 ja erääntyy 15.9.2026

4.4.5. Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

Erittely kohteittain saldospelvityksissä	ALV-vastuu 2020	2019
V. 2010 valmistuneet	0	13 419
V. 2011 valmistuneet	0	22 980
V. 2012 valmistuneet	8 180	16 359
V. 2013 valmistuneet	45 860	68 790
V. 2014 valmistuneet	78 587	104 783
V. 2015 valmistuneet	683 043	853 803
V. 2016 valmistuneet	54 787	65 744
V. 2017 valmistuneet	1 350 045	1 575 052
V. 2018 valmistuneet	70 543	80 620
V. 2019 valmistuneet	48 304	54 342
V. 2019 valmistuneet	380 157	54 342
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2 719 504	2 910 234
Arvonlisäveron palautusvastuu konserni		
Oulaisten kaupunki	2 719 504	2 855 892
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	110 382	147 899
Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä	2 829 886	3 003 791



4.5. Henkilöstöraportointi sekä tilintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkiot

4.5.1. Henkilöstön määrä

OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2019 ja 2020 (31.12.)

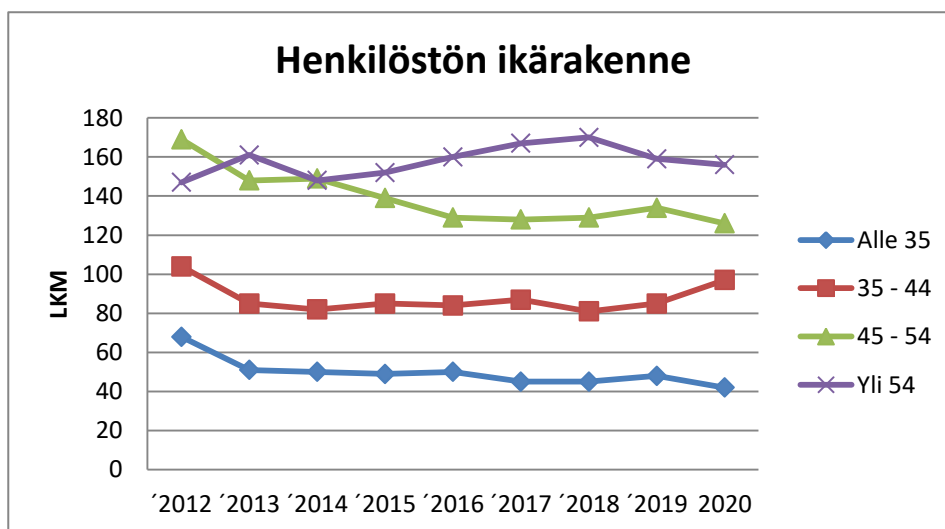
	VUOSI 2019				VUOSI 2020				Lis./väh.
	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	
KESKUSHALLINTO	11	2	13	2,1	13	4	17	2,7	4
PERUSTURVAN HALLINTO	14	6	20	3,3	7	3	10	1,6	-10
SOSIAALITYÖ*	0	0	0	0,0	10	6	16	2,6	16
KOTIHOITO	29	14	43	7,1	30	9	39	6,2	-4
KEHITYSVAMMAHUOLTO	16	11	27	4,5	15	13	28	4,5	1
VANHUSTEN HUOLTO	69	29	98	16,2	67	36	103	16,5	5
VARHAISKASVATUS	43	26	69	11,4	39	34	73	11,7	4
TERVEYSKESKUS	59	21	80	13,2	60	23	83	13,3	3
SIVISTYSTOIMISTO	4	2	6	1,0	4	4	8	1,3	2
PERUSOPETUS	95	50	145	23,9	93	54	147	23,5	2
RUOKAPALVELU	14	4	18	3,0	13	4	17	2,7	-1
LUKIO	10	2	12	2,0	9	3	12	1,9	0
VAPAA-AIKATOIMI	7	6	13	2,1	8	5	13	2,1	0
KIRJASTO	6	1	7	1,2	6	1	7	1,1	0
TEKNINEN TOIMI	20	1	21	3,5	19	1	20	3,2	-1
KIINTEISTÖPALVELUT	9	2	11	1,8	8	3	11	1,8	0
SIIVOUSTOIMI	20	3	23	3,8	20	1	21	3,4	-2
YHTEENSÄ	426	180	606	100,0	421	204	625	100,0	19

HENKILÖSTÖ HALLINNONALOITTAIN (31.12.)

	VUOSI 2019				VUOSI 2020				Lis./väh.
	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	Vak.henk.	Sij./Määr.	Yht.	%	
YLEISHALLINTO	10	1	11	1,8	12	3	15	2,4	4
ELINVOIMAKESKUS	1	1	2	0,0	1	1	2	0,0	1
PERUSTURVA	187	81	268	44,2	189	90	263	42,1	-5
SIVISTYSTOIMI	179	91	270	44,6	172	105	277	44,3	7
TEKNINEN TOIMI	49	6	55	9,1	47	5	52	8,3	-3
Yhteensä	426	180	606	100,0	421	204	625	100,0	19

*perusturvan hallinto ja sosiaalityö huomioitu yhdessä v. 2019 tilinpäätöksessä ja erikseen v. 2020 tilinpäätöksessä

4.5.2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne



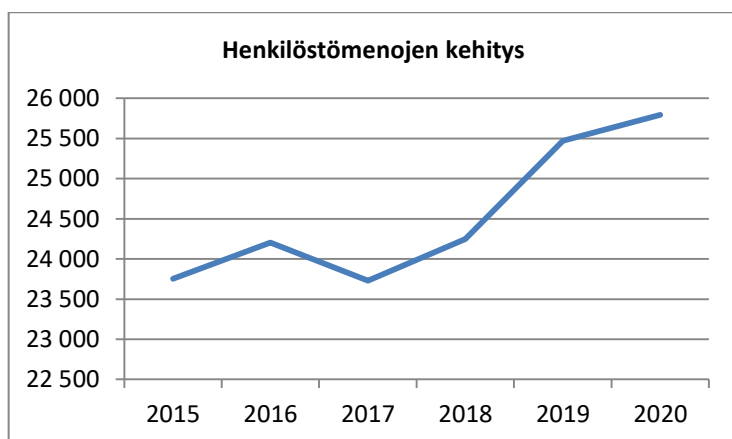
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta 31.12.2020.



4.5.3. Henkilöstömenot

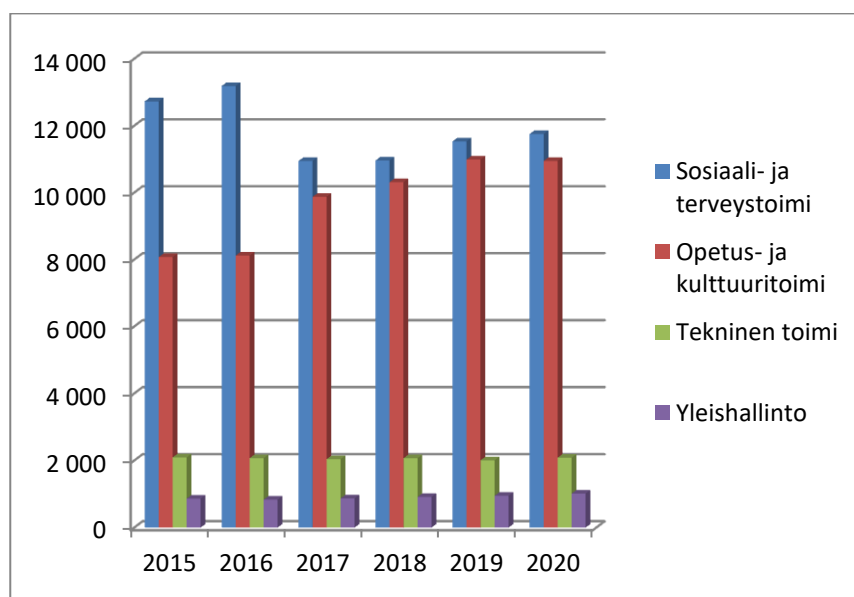
Henkilöstömenojen kehitys 2015 - 2020

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



Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sosiaali- ja terveystoimi	12 725	13 184	10 946	10 958	11 531	11 749
Opetus- ja kulttuuritoimi	8 073	8 117	9 872	10 311	10 988	10 947
Tekninen toimi	2 093	2 071	2 039	2 067	2 006	2 084
Yleishallinto ja elinvoimakeskus	863	831	870	912	946	1 015
	23 754	24 203	23 727	24 248	25 471	25 795



4.5.4. Henkilöstön sairauslomat

OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA 2012 - 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	spv/henk	keskim/henk	Henk.
Keskushallinto	43	21	3	3	25	59	83	27	11	0,6	1,8	17
Perusturvan hallinto & työpaja	464	396	151	96	180	48	111	171	161	16,1	19,8	10
Sosiaalityö	0	0	0	0	0	0	0	0	375	23,4	2,6	16
Varhaiskasvatus	1522	1215	1515	1104	1341	1820	1425	1306	2175	29,8	20,4	73
Vanhusten huolto	1428	1226	1767	1692	1901	1315	2111	2433	1492	14,5	16,6	103
Kehitysvammahuolto	790	464	519	395	630	312	441	306	931	33,3	19,0	28
Kotihoito	629	426	721	486	513	418	383	566	871	22,3	14,3	39
Sivistystoimisto & kulttuuri	17	48	14	19	3	9	221	14	12	1,5	5,0	8
Perusopetus	1588	1360	1713	1461	1831	1229	1932	2120	2236	15,2	11,7	147
Lukio	10	0	7	16	84	11	35	6	13	1,1	1,7	12
Ruokapalvelu	230	82	201	242	183	84	248	445	126	7,4	12,0	17
Vapaa-aikatoimi	146	110	90	73	44	90	94	71	110	8,5	7,1	13
Kirjasto	14	73	91	9	32	90	358	251	237	33,9	18,3	7
Tekninen toimi	99	178	430	303	145	281	234	230	139	7,0	11,3	20
Siivoustoimi	363	367	304	773	310	359	636	288	280	13,3	19,5	21
Varasto- ja kiinteistöt.	360	294	137	344	26	51	92	55	122	11,1	15,0	11
Kuntoutus	61	64	22	43	125	33	24	76	158	39,5	16,8	4
Avoterveydenhuolto	666	390	439	218	96	183	319	135	618	22,1	12,2	28
Mielenterveystoimi	72	68	292	105	116	119	182	137	95	10,6	14,6	9
Vuodeosastohoito	636	626	355	302	529	589	346	995	584	13,9	13,1	42
Yhteensä	9138	7408	8771	7684	8114	7100	9275	9632	10746	17,2	13,8	625
Tilapäinen hoitovapaa	148	252	274	232	268	249	324	377	361			

spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä henkilöä kohti

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

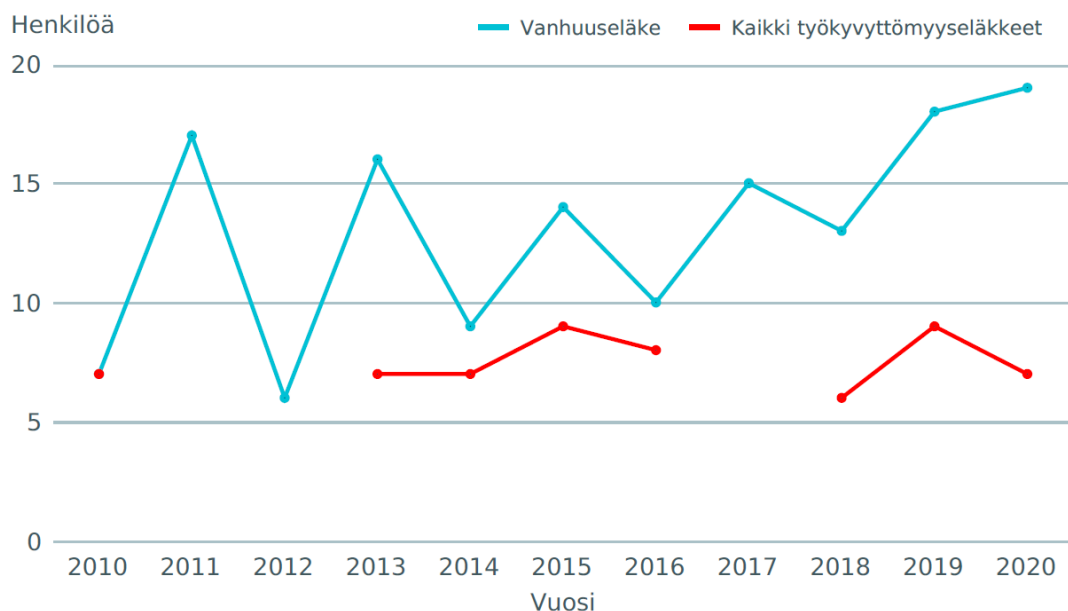
* v. 2018 eteenpäin huomioitu kalenteripäivät



4.5.5. Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma

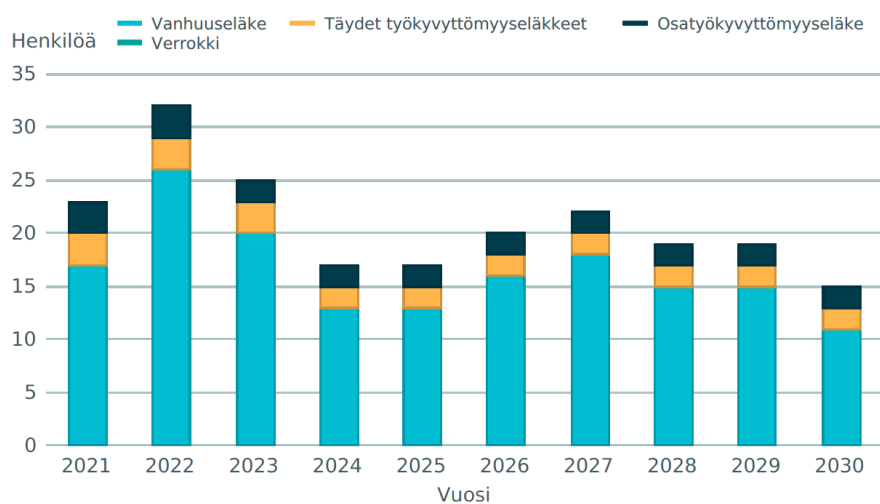
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä (kpl) vuosilta 2010–2020. Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (pl. osa-aikaeläke ja perhe-eläke) alkoi tilastovuonna.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä



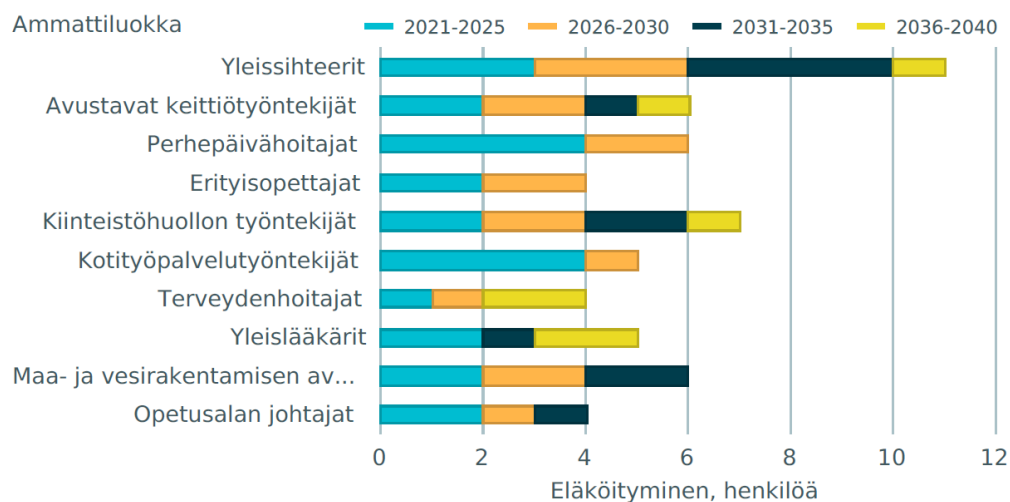
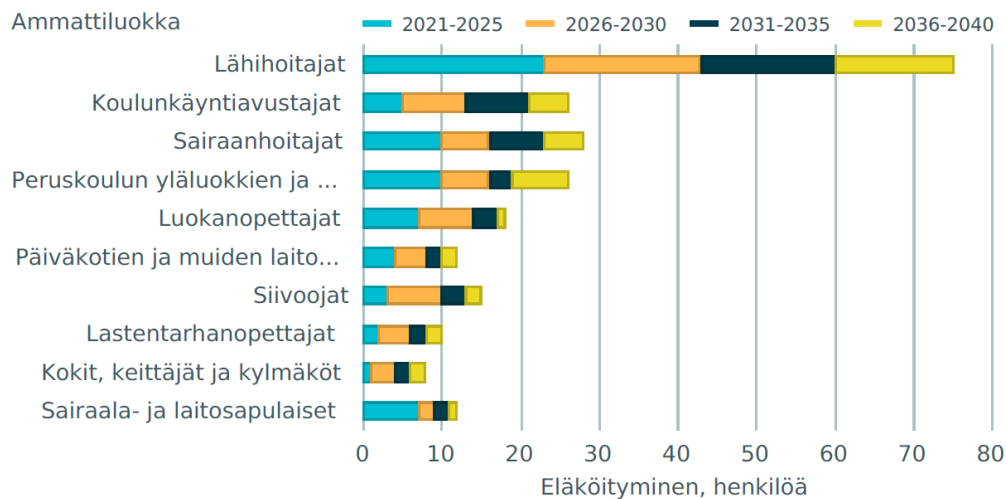
4.5.6. Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma

Eläköitymisennuste



4.5.7. Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä.



4.5.8. Tilintarkastajan palkkiot

	2020	2019	2019	2018	2017	2016
	KPMG Oy	KPMG Oy	Ernst & Young	Ernst & Young	Ernst & Young	Ernst & Young
Tilintarkastuspalkkiot	8490,32	2903,23	4017	8973	8474	14840
Tilintarkastajan lausunnot						
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	11309,68	2496,77	0	1390	2370	2125
Muut palkkiot	3400					875
	23200	5400	4017	10363	10844	17840

4.5.9. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

PUOLUE	Vuosi 2020	Vuosi 2019
Kokoomus	598	792
Keskusta	6 426	6 163
SDP	1 103	1 000
Vasemmistoliitto	690	756
Kristillisdemokraatit	199	329
Perussuomalaiset	597	502
Yhteensä	9 611	9 541

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



4.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

4.6.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

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

4.6.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

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

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

Tytäryhtiöiden maksama kiinteistövero on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

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



5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

5.1. Viemäriiikelayoksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat viemäriiikelayoksen toiminnassa ja taloudessa

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

Laskutettava jätevesimäärä vuonna 2020 oli yhteensä 265 768 m³. Oheismateriaalina vesiosuuskunnan selvitys tästä asiasta. Näin ollen Laskutettava jätevesimäärä lisääntyedellisestä vuodesta 2533 m³.

Jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2020 erittäin hyvin 19.11. saakka, jolloin puhdistamolle tuli verkostosta suuri määrä rankkasateen johdosta vuotovettä ja sekoitti prosessi-toiminnan. Loppuvuoden osalta puhdistamotoiminta ei täyttänyt lupavaatimuksia miltään osin. Muuten verkosto on toiminut tavanomaisesti. Puhdistamolle tullut kokonaisvesimäärä vuonna 2020 oli 636 043 m³/a, josta vuotovettä oli 370 275 m³/a. Lisäystä edellisvuoden vuotovesimäärään oli 79482 m³.

Vuoden 2020 aikana uusia viemäriiikelysopimuksia tehtiin yhteensä 4 kpl ja siirtosopimuksia 2 kpl. Uusia omakotitaloja 2 kpl ja viemäriverkostoon liittyneitä vanhoja omakotitaloja 2 kpl. Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä on yhteensä 1418 kpl. Ainoana investointikohteena on viemäriverkoston saneeraus, mihin kului määrärahaa 31330 €:a.

Sakokaivolietteen käsittelymaksua nostettiin vaiheittain teknisen lautakunnan päätöksen (9.5.2019 § 39) mukaisesti. Jätevesimaksua korotettiin lautakunnan päätöksen (22.4.2020 § 41) mukaisesti 1.7.2020 lähtien. Muita muutoksia ei liikelayoksen maksu taksoihin tullut vuoden 2020 aikana.

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto oli 4,1 %. Koko liikelayoksen tilikauden tulos on 45139 € ylijäämäinen. Liikelayos voi tehdä vapaaehtoisen investointivaruksen tuloksestaan, jos kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen. Tuloksesta kannattaa tehdä 40000 € investointivaraus viemäriverkoston saneeraukseen, koska kaupungin tulos on vuodelta 2020 positiivinen. Liikelayos maksaa vuoden 2020 osalta Oulaisten kaupungille korvauksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 10 716 €. Kirjanpito toimii viemäriiikelayoksessa vesihuoltolain mukaisesti.

Markku Ketonen, tekninen johtaja
viemäriiikelayoksen johtaja



Toimintakertomus/Tavoitteiden toteutuminen

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelayos

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotet-

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

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvovala viranomaisena ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia Viemäriiikelayoksen toimintatavoille.

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehtoista nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiivaihtoehtojen Alavieska/Kalajoki välillä on tehty kustannusvertailu 2019. Neuvottelu yhteistyöstä Vesikolmion kanssa siirtyi vuodelle 2021. Päätös jäteveden saneerauksesta tai rakentamisvaihtoehtoista tehdään vuoden 2021 kevään aikana.

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 hä lytyksestä. Sadevesiviemäreiden sulatukset hoide - taan vuorokauden kuluessa vian il - menemisestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100 000 m ³ :n vähennystä.	Oma seuranta talouden suh teen ja kuntalaisten palaute toiminnal - listen tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	Jäteveden puhdistamo on toiminut suurim - man osan vuodesta moitteettomasti. Mar - raskuun loppupuolella lauhan ja vesiteisen viikonlopun aikana puhdistamolle tuli päiväkohtaisesti jätevetä/vuotovettä yli nelinkertainen määrä normaaliin vesi - määrään nähden. Käytännössä puhdistamon mikrobitoiminta huuhtoutui pois. Puhdistamo on käynnistetty siitä lähtien. Puhdistamo ei täyttänyt lupaehtoja miltään osin joulukuun seurantamittauksissa. Ohjuok - sutuksia ei ole tehty, joskin niitä olisi pitänyt tehdä sen jälkeen, kun tuleva jätevesimäärä ylittää kolminkertaisen vesimäärän normaaliin nähden. Tästä on raportoitu valvovalle viranomaiselle. Jätevesiverkoston johtamisessa ja pump - paamisessa on pystytty toimimaan tavoittei - den mukaisesti. Jätevesiverkoston tukoksiin/ jäätyksiin on pystytty vastaamaan alle tunnissa. Jätevesiverkoston vuotovettä on vähennetty uusimaalla viemäritöiden yhteydessä löytyneitä rikkoutuneita kaivoja. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tammi-, helmi-, heinä-, syys-, loka-, marras- ja joulukuussa on ollut 10 000 – 25 000 m ³ kuukausitasolla enemmän puhdistettavaa jätevetä. Lasku - tettu jätevesimäärä on lisääntynyt 2533 m ³ , vuotovesi on lisääntynyt 79 000 m ³

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo so - siaalitaloineen on Sarvantiellä	Jäteveden puhdistamisen vaihtoehtoja selvitettiin uuden puhdis - tamon ja siirto- viemärin välillä.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 11 kpl piipsjärven pumppaamot 2 kpl jv-verkosto 91,94 km	Eskopään pumppaamoon on uusittu 2. pumppu. Pumppaamoi - den omatoiminen pesu jahuolto tehdään vuosittain. -Uutta jätevesiviemärin runkolinjaa rakennettiin Haaranmäelle 140 m.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TS 2022
	50 932	37 485	34 880 / 5139	34 447	34 447



5.2. Viemäri- ja liikelaikojen talousarvion toteutuminen

5.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Poikk-%
LIKEVAIHTO	477 800,00	461 207,75	-16 592,25	-3,47%
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0,00	3 360,21	3 360,21	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-337 707,00	-335 318,67	2 388,33	0,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-108 147,00	-110 089,14	-1 942,14	-1,8%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-108 147,00	-110 089,14	-1 942,14	-1,8%
PALVELUJEN OSTOT	-229 560,00	-225 229,53	4 330,47	1,89%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 320,00	-67 541,18	22 778,82	25,22%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-90 320,00	-67 541,18	22 778,82	25,22%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 610,00	-4 943,88	-3 333,88	-207,07%
 LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	 48 163,00	 56 764,23	 8 601,23	 17,86%
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -13 283,00	 -11 625,19	 1 657,81	 12,48%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	324,00	100,06	-223,94	-69,12%
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-2 891,00	-1 009,25	1 881,75	65,09%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716,00	-10 716,00	0,00	0,0%
 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERÄ YHTEENSÄ	 34 880,00	 45 139,04	 10 259,04	 29,41%
VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	34 880,00	5 139,04	-29 740,96	-85,27%

5.2.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	48 163,00	56 764,23	8 601,23	17,86%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	90 320,00	67 541,18	-22 778,82	-25,22%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13 283,00	-11 625,19	1 657,81	12,48%
	125 200,00	112 680,22	-12 519,78	-10,0%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-205 000,00	-31 329,96	173 670,04	84,72%
	-205 000,00	-31 329,96	173 670,04	84,72%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-79 800,00	81 350,26	161 150,26	201,94%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	0,00	-54 131,80	-54 131,80	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALLA/KY:LTÄ	0,00	34 372,26	34 372,26	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	0,00	-6 278,51	-6 278,51	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALLA/KY:LTÄ	0,00	-45 484,69	-45 484,69	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	0,00	-9 827,52	-9 827,52	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0,00	-81 350,26	-81 350,26	



5.2.3. Käyttötalouden toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Jäljellä	Toteuma%
6500 Hallinto				
Tuotot	465800	452229,19	13571	97,1
Kulut	-54816	-59250,07	4434	108,1
Netto	410984	392979,12	18005	95,6
6510 Jätevesiviemärit				
Tuotot	12000	12338,77	-339	102,8
Kulut	-123500	-134432,39	10932	108,9
Netto	-111500	-122093,62	10594	109,5
6530 Pumppaamot				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-31835	-24471,48	-7364	76,9
Netto	-31835	-24471,48	-7364	76,9
6540 Jäteveden puhdistamo				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-226682	-198825,68	-27856	87,7
Netto	-226682	-198825,68	-27856	87,7
6550 Varikkopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3520	-1540,11	-1980	43,8
Netto	-3520	-1540,11	-1980	43,8
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	477800	464567,96	13232	97,2
Kulut	-440353	-418519,73	-21833	95
Netto	37447	46048,23	-8601	123

5.2.4. Investointien toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Jäljellä	Toteuma%
8920 Muut viemäryöt				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-15000	0	-15000	0
Netto	-15000	0	-15000	0
8925 Verkoston saneeraukset				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-30000	-31329,96	1330	104,4
Netto	-30000	-31329,96	1330	104,4
8950 Verkoston vuotovesiselvitys				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	0	-10000	0
Netto	-10000	0	-10000	0
8965 Jäteveden puhdistamo/rakennus				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-150000	0	-150000	0
Netto	-150000	0	-150000	0
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Kulut	-205000	-31329,96	-173670	15,3
Netto	-205000	-31329,96	-173670	15,3



5.3.2. Tuloslaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
LIIKEVAIHTO	461 207,75	457 476,52
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 360,21	2 323,88
MATERIAALIT JA PALVELUT	-335 318,67	-333 859,08
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 089,14	-103 079,69
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-110 089,14	-103 079,69
PALVELUJEN OSTOT	-225 229,53	-230 779,39
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 541,18	-71 839,36
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-67 541,18	-71 839,36
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 943,88	-4 936,58
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	56 764,23	49 165,38
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -11 625,19	 -11 680,77
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100,06	183,36
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 009,25	-1 123,13
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716,00	-10 716,00
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	-25,00
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	45 139,04	37 484,61
 VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	 -40 000,00	 0,00
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	 5 139,04	 37 484,61
 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,1	3,5
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4,6	4,1
Voitto,%	9,8	8,2



5.3.3. Rahoituslaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 764,23	49 165,38
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	67 541,18	71 839,36
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 625,19	-11 680,77
	112 680,22	109 323,97
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-31 329,96	-6 099,03
	-31 329,96	-6 099,03
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	81 350,26	103 224,94
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAikaisten Lainojen		
Vähennys muilta	-54 131,80	-85 991,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS	34 372,26	-25 599,17
KUNNALTA/KY:LTÄ		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-6 278,51	-21 149,33
KOROTTOMIEN VELKOJEN	-45 484,69	31 310,16
MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ		
KOROTTOMIEN VELKOJEN	-9 827,52	-1 794,80
MUUTOS MUILTA		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-81 350,26	-103 224,94



5.4. Viemäri- ja jätevesilaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

5.4.1. Arvostusperiaatteet ja –menetelmät

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

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

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

5.4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

Jätevesimaksut	442 464,59
Liittymismaksut	11 854,81
Muut tuotot	6 888,35
Muut korvaukset	0,00
	<u>461 207,75</u>

Suunnitelman mukaiset poistot

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

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2012-2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	yhteensä	Keskiarvo
Poistonalaiset investoinnit	118 998	92 697	341 000	282 384	54 945	258 222	0	6 099	31 330	1 185 675	
Rahoitusosuudet	25 966	10 000	204 800	94 012	3 709	6 290	0	0	0	344 777	
Investointien omahankintamenot	93 032	82 697	136 200	188 372	51 236	251 932	0	6 099	31 330	840 898	105 112
Suunnitelman mukaiset poistot	18 183	83 921	85 192	88 242	87 052	133 019	139 072	71 839	67 541,18	774 062	96 758
Ero											8 355
Poikkeama %											7,9



5.4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA

Viemäriiikelayos

	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	184 791,94	751 146,48	0,00	6 099,03	942 037,45
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	31 329,96	0,00	0,00	31 329,96
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rahoitusosuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	184 791,94	782 476,44	0,00	6 099,03	973 367,41
- Poistot	10 035,57	57 505,61	0,00	0,00	67 541,18
- Lisäpoistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jäännösarvo	174 756,37	724 970,83	0,00	6 099,03	905 826,23
Jäännösarvo 31.12.2019	184 791,94	751 146,48	0,00	6 099,03	942 037,45
Muutos vuoden 2020 aikana	-10 035,57	-26 175,65	0,00	0,00	-36 211,22

Oman pääoman muutokset	31.12.2020	31.12.2019
Peruspääoma	535 812,86	535 812,86
Ylijäämä ed.tilikausilta	447 210,58	409 725,97
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>5 139,04</u>	<u>37 484,61</u>
Oma pääoma yhteensä	988 162,48	983 023,44

Erittely siirtoveloista	31.12.2020	31.12.2019
Korkojaksotus	970,22	734,34



5.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen

5.5.1. Vaikutus tuloslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäriiikela itos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUTUOTOT	2 717 804,86	461 207,75	3 179 012,61	-144 587,43	3 034 425,18
MAKSUTUOTOT	2 385 473,44	0,00	2 385 473,44	-24,03	2 385 449,41
TUET JA AVUSTUKSET	1 130 943,10	0,00	1 130 943,10	0,00	1 130 943,10
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 378 231,89	2 584,54	1 380 816,43	-3 265,41	1 377 551,02
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 612 453,29	463 792,29	8 076 245,58	-147 876,87	7 928 368,71
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 795 072,99	0,00	-25 795 072,99	0,00	-25 795 072,99
PALKAT JA PALKKIOT	-20 611 797,84	0,00	-20 611 797,84	0,00	-20 611 797,84
HENKILÖSIVUKULUT	-5 183 275,15	0,00	-5 183 275,15	0,00	-5 183 275,15
ELÄKEKULUT	-4 433 621,27	0,00	-4 433 621,27	0,00	-4 433 621,27
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-749 653,88	0,00	-749 653,88	0,00	-749 653,88
PALVELUJEN OSTOT	-24 690 074,24	-224 453,86	-24 914 528,10	147 876,87	-24 766 651,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 971 037,72	-110 089,14	-4 081 126,86	0,00	-4 081 126,86
AVUSTUKSET	-2 831 911,29	0,00	-2 831 911,29	0,00	-2 831 911,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-465 947,35	-4 943,88	-470 891,23	0,00	-470 891,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 754 043,59	-339 486,88	-58 093 530,47	147 876,87	-57 945 653,60
TOIMINTAKATE	-50 141 590,30	124 305,41	-50 017 284,89	0,00	-50 017 284,89
VEROTULOT	26 230 671,04	0,00	26 230 671,04	0,00	26 230 671,04
VALTIONOSUUKSET	28 342 632,00	0,00	28 342 632,00	0,00	28 342 632,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90
MUUT RAHOITUSTUOTOT	566 511,77	100,06	566 611,83	-10 716,00	555 895,83
KORKOKULUT	-30 704,01	-1 009,25	-31 713,26	0,00	-31 713,26
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 240,94	-10 716,00	-373 956,94	10 716,00	-363 240,94
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	172 596,72	-11 625,19	160 971,53	0,00	160 971,53
VUOSIKATE	4 604 309,46	112 680,22	4 716 989,68	0,00	4 716 989,68
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 300 330,97	-67 541,18	-2 367 872,15	0,00	-2 367 872,15
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300 330,97	-67 541,18	-2 367 872,15	0,00	-2 367 872,15
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 303 978,49	45 139,04	2 349 117,53	0,00	2 349 117,53
POISTOERON MUUTOS	54 982,56	0,00	54 982,56	0,00	54 982,56
VARAUSTEN MUUTOS	-450 000,00	-40 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 908 961,05	5 139,04	1 914 100,09	0,00	1 914 100,09



5.5.2. Vaikutus rahoituslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäri- laitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 603 891,06	112 680,22	4 716 989,68	0,00	4 716 989,68
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-14 408,44	0,00	-14 408,44	0,00	-14 408,44
	4 589 482,62	112 680,22	4 702 162,84	0,00	4 702 162,84
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 578 868,94	-31 329,96	-2 610 198,90	0,00	-2 610 198,90
RAHOITUSOSUUKSET	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	135 900,00
INVESTOINTIMENOIHIN					
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 557,59	0,00	33 557,59	0,00	33 557,59
	-2 409 411,35	-31 329,96	-2 440 741,31	0,00	-2 440 741,31
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 180 071,27	81 350,26	2 261 421,53	0,00	2 261 421,53
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-835 026,67	-54 213,33	-889 240,00	0,00	-889 240,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-845 601,53	81,53	-845 520,00	0,00	-845 520,00
	-1 680 628,20	-54 131,80	-1 734 760,00	0,00	-1 734 760,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 852,78	0,00	-4 852,78	0,00	-4 852,78
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-8 174,73	0,00	-8 174,73	0,00	-8 174,73
SAAMISTEN MUUTOS	340 084,78	28 093,75	368 178,53	-79 856,95	288 321,58
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-215 267,91	-55 312,21	-270 580,12	79 856,95	-190 723,17
	111 789,36	-27 218,46	84 570,90	0,00	84 570,90
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 568 838,84	-81 350,26	-1 650 189,10	0,00	-1 650 189,10
RAHAVAROJEN MUUTOS	611 232,43	0,00	611 232,43	0,00	611 232,43
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31. 12.	17 889 217,94	0,00	17 889 217,94	0,00	17 889 217,94
RAHAVARAT 1.1.	17 277 985,51	0,00	17 277 985,51	0,00	17 277 985,51
	611 232,43	0,00	611 232,43	0,00	611 232,43



5.6. Eriytetyt tilinpäätöslaskelmat

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

Bergströmin liikekiinteistö

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Toimintatuotot	38000	0	43647	-5647	114,9	47894	47894	-8,9
Myyntituotot	0	0	230	-230	*****	0	0	*****
Muut toimintatuotot	38000	0	43417	-5417	114,3	47894	47894	-9,3
Toimintakulut	-63010	0	-54964	-8046	87,2	-60024	-60024	-8,4
Henkilöstökulut	0	0	-595	595	*****	-216	-216	174,9
Palkat ja palkkiot	0	0	-495	495	*****	-179	-179	176,6
Henkilösivukulut	0	0	-101	101	*****	-38	-38	167,1
Eläkekulut	0	0	-83	83	*****	-32	-32	162,6
Muut henkilösivukulut	0	0	-18	18	*****	-6	-6	190,3
Palvelujen ostot	-18010	0	-19837	1827	110,1	-21465	-21465	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45000	0	-34531	-10469	76,7	-38343	-38343	-9,9
Toimintakate	-25010	0	-11317	-13693	45,2	-12130	-12130	-6,7
Vuosikate	-25010	0	-11317	-13693	45,2	-12130	-12130	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21200	0	-21201	1	100	-21201	-21201	0
Suunnitelman muk. poistot	-21200	0	-21201	1	100	-21201	-21201	0
Tilikauden tulos	-46210	0	-32517	-13693	70,4	-33330	-33330	-2,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-46210	0	-32517	-13693	70,4	-33330	-33330	-2,4

Teollisuushalli Energent Oy

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Toimintatuotot	82000	0	81552	448	99,5	81788	81788	-0,3
Muut toimintatuotot	82000	0	81552	448	99,5	81788	81788	-0,3
Toimintakulut	-5180	0	-4130	-1050	79,7	-3665	-3665	12,7
Henkilöstökulut	0	0	-469	469	*****	-159	-159	196,1
Palkat ja palkkiot	0	0	-394	394	*****	-131	-131	201,1
Henkilösivukulut	0	0	-75	75	*****	-28	-28	172,8
Eläkekulut	0	0	-62	62	*****	-23	-23	168,4
Muut henkilösivukulut	0	0	-13	13	*****	-4	-4	195,5
Palvelujen ostot	-5180	0	-3641	-1539	70,3	-3367	-3367	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-19	19	*****	-139	-139	-86
Toimintakate	76820	0	77422	-602	100,8	78123	78123	-0,9
Vuosikate	76820	0	77422	-602	100,8	78123	78123	-0,9
Poistot ja arvonalentumiset	-90000	0	-89986	-14	100	-89907	-89907	0,1
Suunnitelman muk. poistot	-90000	0	-89986	-14	100	-89907	-89907	0,1
Tilikauden tulos	-13180	0	-12563	-617	95,3	-11784	-11784	6,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13180	0	-12563	-617	95,3	-11784	-11784	6,6



Teollisuushalli Kivikankaantie 7

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Toimintatuotot	70000	0	46440	23560	66,3	52590	52590	-11,7
Muut toimintatuotot	70000	0	46440	23560	66,3	52590	52590	-11,7
Toimintakulut	-17900	0	-17315	-585	96,7	-26185	-26185	-33,9
Henkilöstökulut	0	0	-276	276	*****	-798	-798	-65,4
Palkat ja palkkiot	0	0	-231	231	*****	-659	-659	-64,9
Henkilösivukulut	0	0	-45	45	*****	-139	-139	-67,6
Eläkekulut	0	0	-37	37	*****	-116	-116	-68,1
Muut henkilösivukulut	0	0	-8	8	*****	-23	-23	-65
Palvelujen ostot	-4600	0	-4026	-574	87,5	-5878	-5878	-31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13300	0	-13013	-287	97,8	-19509	-19509	-33,3
Toimintakate	52100	0	29125	22975	55,9	26405	26405	10,3
Vuosikate	52100	0	29125	22975	55,9	26405	26405	10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-23600	0	-23547	-53	99,8	-23492	-23492	0,2
Suunnitelman muk. poistot	-23600	0	-23547	-53	99,8	-23492	-23492	0,2
Tilikauden tulos	28500	0	5578	22922	19,6	2913	2913	91,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	28500	0	5578	22922	19,6	2913	2913	91,5

Teollisuushalli Sievin Jalkineen halli

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2020	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2019 (kk)	Tilinpäätös 2019	Toteutuman muutos %
Toimintatuotot	42800	300	43539	-439	101	43423	43423	0,3
Tuet ja avustukset	0	300	116	184	38,7	0	0	*****
Muut toimintatuotot	42800	0	43423	-623	101,5	43423	43423	0
Toimintakulut	-18110	0	-18478	368	102	-22312	-22312	-17,2
Henkilöstökulut	0	0	-1786	1786	*****	-1471	-1471	21,4
Palkat ja palkkiot	0	0	-1487	1487	*****	-1214	-1214	22,5
Henkilösivukulut	0	0	-299	299	*****	-257	-257	16,4
Eläkekulut	0	0	-246	246	*****	-215	-215	14,3
Muut henkilösivukulut	0	0	-53	53	*****	-42	-42	27,2
Palvelujen ostot	-18110	0	-16233	-1877	89,6	-20186	-20186	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-459	459	*****	-655	-655	-30
Toimintakate	24690	300	25060	-70	100,3	21111	21111	18,7
Vuosikate	24690	300	25060	-70	100,3	21111	21111	18,7
Poistot ja arvonalentumiset	-97000	0	-96903	-97	99,9	-96686	-96686	0,2
Suunnitelman muk. poistot	-97000	0	-96903	-97	99,9	-96686	-96686	0,2
Tilikauden tulos	-72310	300	-71843	-167	99,8	-75576	-75576	-4,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-72310	300	-71843	-167	99,8	-75576	-75576	-4,9



6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

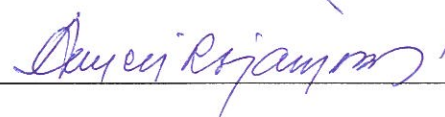
6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus

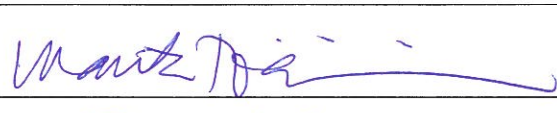
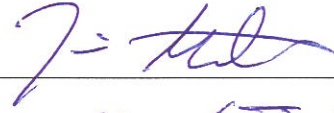
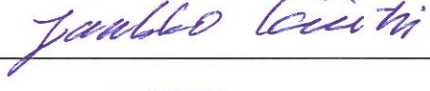
Oulainen 29.3.2021

OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUS







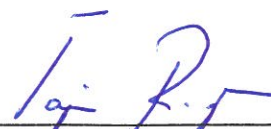






6.2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on jätetty kertomus tänään.

Oulainen ^{27.5}2021

KPMG Oy Ab


 Tapio Raappana
 JHT, KHT



7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Käytetyt kirjanpito kirjat vuonna 2020

Päiväkirja

Pääkirja

7.2. Käytetyt tositelajit/tositenumerot vuonna 2020

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



7.3. Tililuettelo

Luettelo vuonna 2020 käytetyistä tileistä ja kustannuspaikoista on esitetty saldospelvitysten yhteydessä.

7.4. Kirjanpitoaineiston säilytys

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

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

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

Tasekirja sidotaan ja säilytetään keskusarkistossa pysyvästi.

