OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024

INVESTOINNIT 2021-2025

Kaupunginvaltuuston 16.12.2020 59 § hyväksymä

SISÄLLYS

Yleisperustelut

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

Toiminnalliset tavoitteet

Taloussuunnitelma 2021-2024

Investoinnit 2021-2025

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

Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tulokseen

Oulaisten kaupungin vuoden 2021 talousarvio, taloussuunnitelma 2021–2024 sekä investoinnit 2021–2025

Yleinen taloustilanne

Lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2020 ja Kuntaliitto

Maailmantalouden kasvu on ollut viime vuosina vahvaa, mutta kasvuvauhti alkoi jo hidastua sekä eroalueella että muualla maailmassa, myös meillä Suomessa. Kasvua hidastivat kansainvälisen talouden epävarmuus, jota kasvattivat Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota sekä Brexit, Britannian eroprosessi Euroopan Unionista. Tällä kertaa poikkeuksellinen talouden pysäytys tapahtui kuitenkin maailmanlaajuisen Covid-19-pandemian muodossa. Pandemia pakotti monenlaisiin rajoitustoimiin ja sen vaikutukset näkyvät kaikkialla yleisenä epävarmuutena ja turvattomuutena sekä talouden kehityksen pysähtymisenä ja viimein taantumana. Pandemia on ajanut julkisen talouden toimijat mittaviin elvytystoimiin.

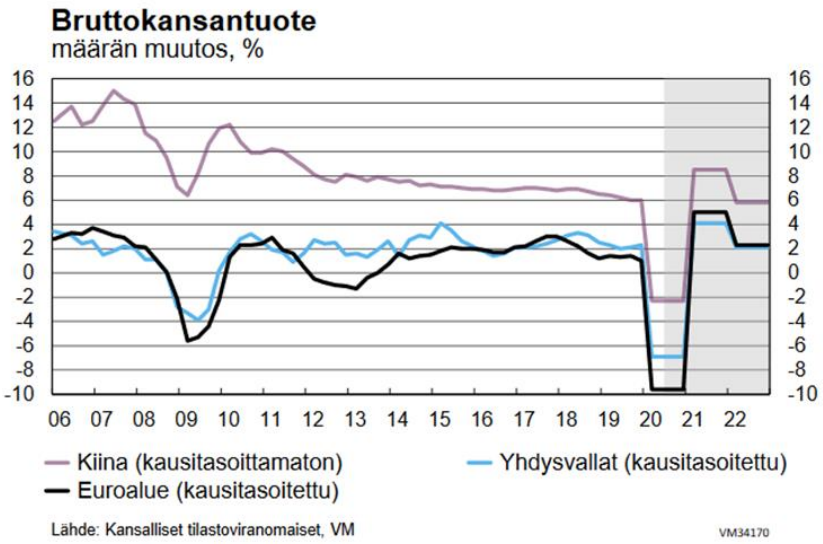
Maailmantalous

Covid-19-pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaan, mutta monet merkit viittaavat talouden elpymiseen kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Toipuminen on eritahtista ja riippuu pitkälle pandemian alueellisista vaikutuksista. Maailmantalous supistuu 6,1 % tänä vuonna ja elpyy VM:N ennusteen mukaan 5,5 prosenttiin ensi vuonna.

Kiinan talous supistui voimakkaasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pandemian ollessa vaikeimmassa vaiheessaan. Kokonaistuotanto supistuu tänä vuonna 2,3 % ja kasvun ennustetaan elpyvän 8,5 prosenttiin ensi vuonna.

Euroalueen talous supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä lähes 12 % suhteessa edelliseen neljännekseen. Etenkin palvelusektorit kärsivät hallitusten asettamista rajoittavista toimista. Vuositasolla euroalueen talous supistuu 9,6 % tänä vuonna, ja kasvaa 5 % ensi vuonna.

Vakava covid-19-pandemia jatkuu Yhdysvalloissa, mutta uusien tartuntojen määrä on laskenut. Kokonaistuotanto supistui vuoden toisella neljänneksellä yli 9 % edellisestä neljänneksestä rajoitusten vuoksi. Työttömyyden kasvuvauhti on ollut suurta. Kokonaistuotanto supistuu 6,9 % tänä vuonna ja kasvaa 4,1 % ensi vuonna.



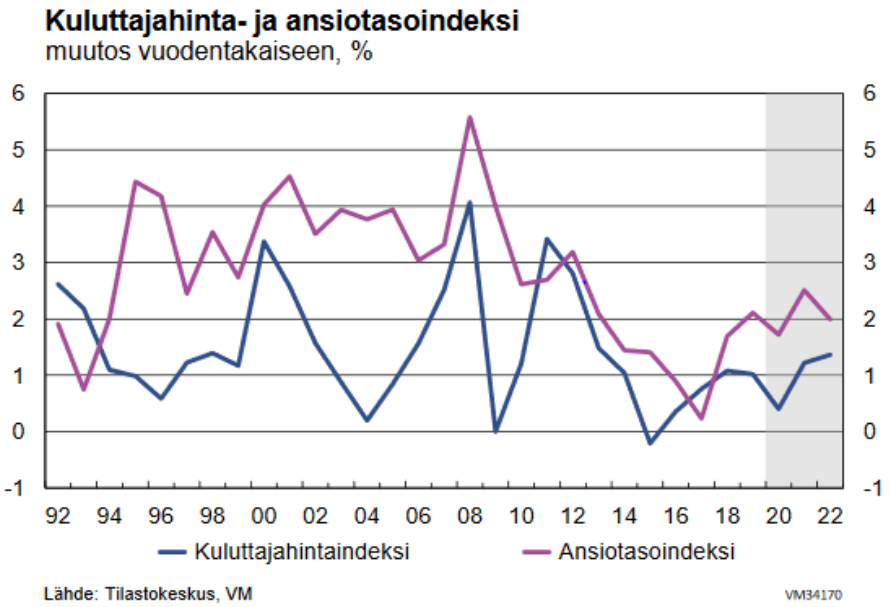
Suomen talous

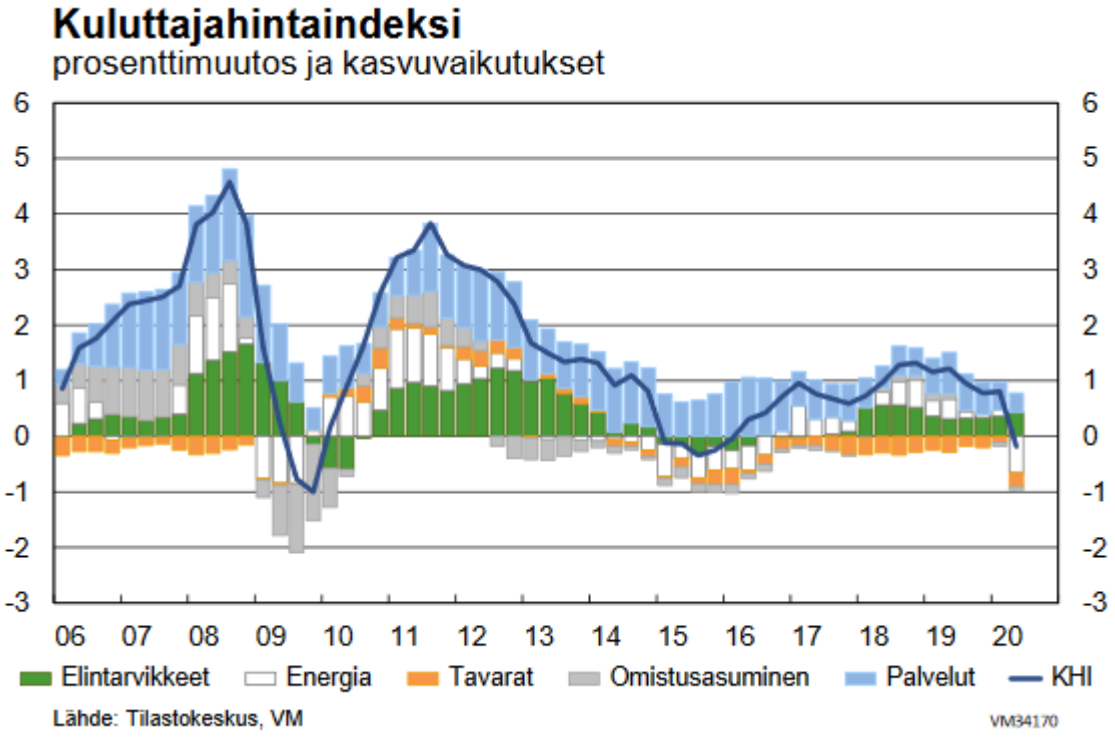
Pandemian vaikutukset ovat Suomessa olleet kuitenkin vähäisemmät muuhun maailmaan nähden. Pandemia on alkuvuonna supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Kyseessä on kuitenkin suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on maassamme merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Yksityinen kulutus väheni 6,9 % edellisestä neljänneksestä ja 10,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Näin isoja laskuja yhden vuosineljänneksen aikana ei ole ollut vuodesta 1990 kuluneeseen vuoteen mennessä. Palveluiden kulutus väheni vielä enemmän, 15 % vuoden takaisesta alemmalla tasolla. Palveluiden kulutuksen ennakoidaan kääntyvän kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan vähenee 3,8 % v, 2020. Viimeksi finanssikriisin aikaan v. 2009 yksityinen kulutus väheni 2,9 %.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan maassamme 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen matalaksi. Investointien toipumista heikentää myös ennen pandemiaa vähentynyt asuinrakentaminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kasvun kääntymistä odotetaan vasta ensi vuoden puolella. Kotimaan BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyy kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työllisyysaste on 71,5 % v. 2022.

Koheneva taloudellinen toimeliaisuus ja työllisyyden paraneminen tulevat nostamaan palkkaliukumia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat kaiken kaikkiaan 2,5 % v. 2021 ja 2,0 % v. 2022.Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin v. 2021.





Ansiotulot

Palkkasumman kehitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi yleinen työllisyyden kehitys. Työllisyyden supistuessa tänä vuonna merkittävästi, myös palkkasumma kääntyy kahden prosentin laskuun. Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kääntyvän vuosina 2021 ja 2022 runsaan 2,5 prosentin vuosittaiseen nousuun.

Nimellispalkkojen nousuvauhti hidastui alkuvuonna 1,6 prosenttiin viime vuoden 2,1 prosentista. Hidastuminen johtui pienemmistä sopimuskorotuksista, sillä palkkaliukumien määrä suureni. Julkisen sektorin ansioiden nousu oli hieman yksityistä sektoria nopeampaa, johon vaikutti lomarahaleikkausten loppuminen kesän 2019 jälkeen. Kuluvana vuonna yksityisellä ja julkisella sektorilla on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia.

Työllisyys

Työttömyys lisääntyy. Työllisyys heikentyi selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Työllisyys-asteen trendi oli heinäkuussa 71,9 %, mikä on yli prosenttiyksikön pienempi kuin tammikuussa.

Suomalaisten yritysten työllisyys-odotukset romahtivat huhtikuussa varsinkin palvelualoilla. Elokuuhun mennessä odotukset ovat elpyneet, mutta edelleen yritykset odottavat työllisyyden heikkenevän päätoimialoilla. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen työnhakijoiden määrä oli huipussaan huhtikuun lopussa, jolloin lomautettuja oli 160 000 henkilöä, lähes tuplasti enemmän kuin edellisessä huipussa v. 1991.

Työllisyyden laskun seurauksena ja suuresta lomautettujen määrästä johtuen työttömien määrä kasvaa v. 2020 noin viidenneksen ja työttömyysaste kohoaa 8 prosenttiin. Vaikka covid-19-

pandemiasta toipuminen ei keskeytyisi eikä talouden taantumasta seuraisi laajoja konkursseja ja joukkoirtisanomisia, työttömyyden nousu jatkuu vielä osin ensi vuonna. Talouden vaatimattoman toipumisen seurauksena työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja kääntyy talouskasvun myötä laskuun vasta v. 2022.

Julkinen talous

Covid-19-epidemiasta seurannut talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat julkisen talouden alijäämää tänä vuonna huomattavan paljon. Alijäämän arvioidaan olevan noin 18 mrd. euroa. 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. Valtion ja kuntien mittavat alijäämät kasvattavat velkasuhdetta myös tulevina vuosina.

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

Suomen valtio kantaa suurimman osan virusepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on voimakkaasti elvyttävää kuluvana vuonna. Ensi vuodesta lähtien valtiontalouden alijäämä alkaa pienentyä, kun talous kasvaa ja suuri osa tukitoimenpiteistä päättyy.

Julkisen talouden tämän hetken merkittävimmät riskit linkittyvät läheisesti yleiseen talouskehitykseen. Nyt näyttää siltä, että talouskasvu olisi toipumassa tämän vuoden loppupuolelta alkaen. Mahdollinen epidemian uusi aalto, yleisen epävarmuuden kasvu sekä mahdollisesti jälleen kiristettävät sulkutoimet voisivat kuitenkin hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta.

Kuntatalous

Kuntatalouden tilanne on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Kuluvana vuonna kuntien talouden arvioidaan kuitenkin kohoavan verrattuna poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen valtion tukien turvin. Vahvistumisesta huolimatta kuntasektorin taloustilanteen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Kuntien menoja kasvattavat covid-19-epidemian ja sen torjumisen ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset.

Vuonna 2021 kuntasektorin alijäämä syvenee kuluvasta vuodesta talouden elpymisestä ja hallituksen tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kuntien tulojen vaatimaton kasvu, jota hidastaa mm. valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneneminen.

Kuluvalta vuodelta arvioidaan myös siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon hoitojonoja ensi vuodelle, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kiireellisiä hoitoja on lykätty. Lisäksi covid-19-viruksen testauskulujen oletetaan kasvavan huippuunsa.

Kuntasektorin investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla, vaikka vilkkaan sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huippunsa lähivuosina. Investointipaineet pysyvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Kuntasektorin rahoitusasema heikkenee v. 2022 määräaikaisten tukitoimien päättyessä. Kuntien menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa kuntasektorin velkaantumista. Kuntasektorin velka suhteessa BKT:hen jatkaa alijäämien vuoksi kasvuaan ja on v. 2024 n. 13 % suhteessa BKT:hen.

Oulaisten kaupungin talous

Oulaisten kaupungin taloudessa on takana kuusi peräkkäistä ylijäämäistä vuotta 2017 vuoteen asti. Vuodet 2018 ja 2019 käänsivät kehityksen negatiiviseksi, kun tilikausista muodostui reilusti alijäämäisiä. Taseen ylijäämää on kuitenkin vielä jäljellä vuoden 2019 lopussa n. 1,9 miljoonaa euroa. Kuluva vuosi näyttää koronatilanteesta huolimatta positiiviselta. Erityisesti erikoissairaanhoidon menot ovat tänä vuonna olleet poikkeuksellisen alhaiset ja samalla valtion tukitoimet Covid-19-pandemian vuoksi on lisännyt valtionosuuksia merkittävästi.

Vuonna 2019 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoinneiksi jäi 2,3 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle on budjetoitu investointeja n. 3,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 lopussa lainamäärä oli kaikkiaan n. 34,7 milj. euroa ja kuluvan vuoden lopussa lainamäärä on lähellä samaa tasoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut lainamäärän keventäminen.

Kaupungin taloudessa valtionosuuksien määrä on viime vuodet ollut lähes sama kuin verotulojen määrä. Kuluvana vuonna valtionosuuksia saadaan n. 28,3 milj. euroa ja verotuloja on ennakoitu talousarvioon 26,8 milj. euroa. Verotulot jäävät viimeisimmän ennusteen mukaan n. 1 milj. € alle talousarvion.

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

Talousarvio vuodelle 2021

Vuoden 2021 talousraami annettiin syyskuussa 2020 ja sen perusteeksi otettiin tuloveroprosentti 22,00 %. Raamissa käytettiin valtionosuuksien osalta Suomen Kuntaliiton kesäkuun ennakkoarviota 27,1 milj. €, jossa on nousua n. 1,1 milj. € alkuperäiseen vuoden 2020 tasoon. Koronatilanteesta johtuen valtion lisätalousarvioista on jaettu kuluvana vuonna n. 1,9 milj. € lisää valtionosuuksina sekä veromenetysten kompensaatioita. Vuoden 2021 talousraamista muodostui n. 20.000 € ylijäämäinen.

Hallintokuntien talousarvioesitykset saatiin pääosin lokakuun alussa. Niiden perusteella talousarvion alijäämä olisi ollut vuonna 2021 n. 1,6 milj. €. Hallitus käsitteli esitykset ja päätti palauttaa esitykset hallintokuntiin ja linjasi hallintokuntia karsimaan menoistaan niin, että tilikauden tulos yltää 0-tulokseen.

Talousarvion yli-/alijäämä on +/- 0. Vuosikate on 2.514.741 € ja se kattaa poistot. Poistojen määrä vuonna 2021 on noin 270.000 € enemmän kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Investoinnit tulee jatkossa pitää maltillisena, jotta kaupungin talous saadaan pysymään taloudellisesti kestävällä tasolla.

Talousarviossa on investointeja kaikkiaan noin 3,3 milj. € ja valtionosuuksia investointeihin on budjetoitu 127.000 €. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä laskee n. 500.000 €. Lainamäärä vuoden 2020 lopussa on noin 33,5 milj. € eli 4.644 €/asukas.

Talousarvion yleistavoitteet

Vuoden 2021 talousarvio turvaa kaupungin olemassa olevat palvelut. Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä, vaikka negatiivisten vuosien vuoksi taseen ylijäämä on pienentynyt reippaasti.

Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosenttia pysyy viime vuoden tasolla (22,00 %). Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vaan säilytettiin 2020 vuoden taso.

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään perustettavaksi uusia toimia 10 kpl:tta. Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2020 tasoisina, lisättynä 1,5 %:in sopimuskorotuksella. Henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltyihin arvioihin sivukuluprosenteista.

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

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

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

Vuoden 2021 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin

- Tuloveroprosentti 22,0 — 22.742.000 €
- Kiinteistöverot — 2.200.000 €
- Yhteisövero — 2.112.000 €
- Valtionosuusrahoitus — 27.289.731 €
- Toimintatuotot — 16.866.841 €
- Toimintakulut — - 69.545.420 €; niistä
  - henkilöstökulut — - 27.619.600 €
  - palvelujen ostot — - 35.552.429 €
- Rahoitustuotot ja -kulut — + 849.589 €

Talousarvion katteet

TULOSLASKELMA

- **Toimintakate – 52.678.579 €**
- **Vuosikate + 2.514.741 €**
- **Tilikauden tulos – 55.000 €**
- **Tilikauden ylijäämä +/- 0 €**

RAHOITUSLASKELMA

- **Toiminnan rahavirta 2.495.741 €**
- **Toiminnan ja investointien rahavirta – 686.359 €**
- **Lainakannan muutos – 489.240 €**
- **Rahavarojen muutos – 1.175.599 €** (= sijoitusvarallisuuden käyttö investointien ja lainanlyhennysten maksussa sekä kassan riittävyyden turvaamisessa)

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuudella tarkoitetaan määrärahatasoa valtuustoon nähden. Toimielimellä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin. **Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot tasolla.**

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

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

Poikkeukset sitovuudessa:

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

Taulukot:

Tuloslaskelma (1 sivu)

Tuloslaskelma tilitasolla (6 sivua)

Rahoituslaskelma (1 sivu)

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

Käyttötalous, palvelualueet, kustannuspaikat, toiminnot,
palvelualue yhteensä (87 sivua)

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 544 105	7 450 503	7 553 049	8 067 397	8,3
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 677 910	2 701 329	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 027 537	1 171 562	26,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 917 803	4 926 553	1,3
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	-22 069 689	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	-4 618 174	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807	-754 790	-900 078	-931 737	23,4
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	-35 552 429	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	-4 047 847	7,1
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-1 690 680	-42,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-830 761	-634 864	4,6
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-51 598 222**	**-52 678 579**	**3,2**
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	736 700	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-251 211	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	385 489	849 589	107,5
VUOSIKATE	**788 287**	**3 580 450**	**2 479 127**	**2 514 741**	**-29,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	**-1 459 287**	**1 306 696**	**-35 614**	**-55 000**	**-104,2**
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 404 304**	**1 361 696**	**19 386**	**-0**	**-100,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

		TP 2019	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT		7 544 105	7 450 503	7 553 049	8 067 397	8,3
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	240 349	162 300	162 300	162 300	0,0
3062	Sis. siivouspalvelujen myynti	905 861	914 830	918 222	918 222	0,4
3081	Potilasvahinkokorvaukset	40 098	6 500	6 500	26 500	307,7
3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	5 638	5 000	5 000	5 000	0,0
3086	Sotilasvammalain mukaiset korv	133 335	14 500	14 500	150 500	937,9
3099	Muut korvaukset	69 311	66 310	66 310	64 210	-3,2
3100	Kotikuntakorvaukset	528 270	458 363	458 363	510 063	11,3
3101	Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta	247 669	195 500	195 500	180 500	-7,7
3106	Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	368 563	330 000	330 000	349 500	5,9
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	206 543	671 900	671 900	719 729	7,1
3132	Keskitetyt ATK-palvelut	133 400	182 716	185 212	185 212	1,4
3140	Muut myyntituotot	955 846	861 670	861 670	890 170	3,3
3142	Keskitetyt toimistopalvelut	2 373 630	2 239 034	2 295 989	2 523 076	12,7
3152	Sis. kiinteistöpalvelujen myyn	238 480	244 403	284 003	284 003	16,2
3162	Sis. ateriapalvelujen myynti	1 066 341	1 065 347	1 065 347	1 076 699	1,1
3192	Sis.palvelujen myynti /puhelin	30 772	32 130	32 233	21 713	-32,4
MAKSUTUOTOT		2 596 616	2 677 910	2 677 910	2 701 329	0,9
3251	Muut kodinhoitoapu maksut	344 589	318 000	318 000	378 000	18,9
3257	Hoitopäivämaksut	543 306	581 000	581 000	584 800	0,7
3258	Lasten päivähoitomaksut	330 408	294 000	294 000	226 569	-22,9
3261	Perusturvan asiakasmaksut	1 020 172	1 101 150	1 101 150	1 142 000	3,7
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	2 345	1 400	1 400	1 500	7,1
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	52 314	65 810	65 810	65 810	0,0
3284	Ympäristölupamaksut	5 261	3 050	3 050	3 050	0,0
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	27 918	33 330	33 330	33 330	0,0
3286	Maa-aineslupamaksut	5 778	5 000	5 000	5 000	0,0
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 410	620	620	620	0,0
3294	Muut palvelumaksut	41 863	40 900	40 900	51 900	26,9
3295	Osallistumis-/pääsymaksut	220 253	233 650	233 650	208 750	-10,7
TUET JA AVUSTUKSET		723 848	928 821	1 027 537	1 171 562	26,1
3300	Työllistämistuki	117 210	166 200	166 200	250 400	50,7
3327	Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	40 350	60 000	60 000	50 000	-16,7
3329	Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak	1 422	2 000	2 000	2 000	0,0
3330	Muut tuet ja avustukset	564 865	700 621	799 337	869 162	24,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		5 004 618	4 863 849	4 917 803	4 926 553	1,3
3410	Asuntojen vuokrat	480 658	465 850	465 850	476 150	2,2
3420	Muiden rakennusten vuokrat	715 433	716 200	716 200	709 400	-0,9
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	37 755	16 800	16 800	16 800	0,0
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 223	7 880	7 880	7 880	0,0
3460	Muut vuokratuotot	81 724	63 826	63 826	65 126	2,0
3462	Sisäinen vuokratulo	3 470 974	3 466 692	3 556 646	3 535 746	2,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3510	Pysyv. vastaavien myyntivoitot	50 279	19 000	19 000	19 000	0,0
3530	Muut tuotot	157 664	104 801	68 801	93 601	-10,7
3535	Opiskelijan ohjaus/tulot	2 908	2 800	2 800	2 850	1,8
TOIMINTATUOTOT		15 869 186	15 921 083	16 176 299	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT		-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT		-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	-22 069 689	3,5
4001	Kokouskorvaus (viranhaltija)	-27 825	-24 380	-25 319	-25 319	3,9
4002	Vakinaisten palkat	-11 427 997	-13 212 632	-13 210 875	-13 819 295	4,6
4003	Ansionmenetykset	-7 578	-2 405	-2 408	-2 408	0,1
4004	Sijaisten palkat	-1 035	-7 115	-7 221	-7 221	1,5
4005	Erilliskorvaukset	-39 447	-29 606	-35 883	-40 845	38,0
4006	Työllistettyjen palkat	-198 057	-331 377	-336 347	-519 448	56,8
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-18 648	-17 424	-17 685	-17 685	1,5
4008	Opettajien palkat	-4 393 573	-3 528 440	-3 566 348	-3 624 733	2,7
4009	Keittiöhenkilökunnan palkat	-60 703	-74 337	-75 453	-85 398	14,9
4010	Asiantuntijapalkkiot	-38	0	0	0	
4011	Määräaikaiset palkat	-1 866 035	-2 438 121	-2 392 964	-2 390 271	-2,0
4012	Tuntipalkat	-221 267	-162 326	-164 759	-164 759	1,5
4013	TVA palkat	0	0	0	0	
4014	Sairauslomasijaisten palkat	-528 923	-422 256	-428 593	-421 941	-0,1
4015	Koulutusvapaasijaisten palkat	-20 548	-6 000	-6 090	-5 800	-3,3
4016	Vuosilomansijaisten palkat	-945 124	-789 398	-801 241	-738 860	-6,4
4017	Perhevapaasijaisten palkat	-227 544	-156 979	-159 334	-127 162	-19,0
4018	Muiden sijaisten palkat	-296 565	-118 326	-122 493	-102 058	-13,7
4020	Siviilipalvelumiesten päivärah	-9 566	-7 000	-7 105	-7 105	1,5
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-147 030	-126 272	-137 481	-137 481	8,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-211 854	0	-4 900	-4 900	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	225 840	89 400	89 400	115 900	29,6
4240	Tapaturmakorvaukset	20 528	2 100	2 100	11 100	428,6
4250	Muut KELAn korvaukset	93 507	33 000	33 000	46 000	39,4
4260	Muut henkilöstömen. korjauserä	8 839	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT		-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	-4 618 174	5,3
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-3 209 449	-6 000	0	0	-100,0
4101	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-845 884	-868 390	-901 195	-901 195	3,8
4103	VAEL-maksut	-410 971	-579 751	-580 247	-589 746	1,7
4110	Eläkemaksut	-19 373	-2 932 454	-3 012 101	-3 127 233	6,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-684 807	-754 790	-900 078	-931 737	23,4
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-157 289	-287 700	-326 314	-337 633	17,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-412 648	-360 117	-360 487	-373 422	3,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-86 908	-106 973	-213 277	-220 682	106,3
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-27 963	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	-35 552 429	7,3
4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-63 745	-43 500	-43 500	-43 500	0,0
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 216 970	-1 251 034	-1 251 034	-1 261 480	0,8

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-10 077 492	-9 716 200	-9 716 200	-9 701 500	-0,2
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-6 416 242	-5 971 200	-6 012 110	-6 749 290	13,0
4304	Kotikuntakorvaukset	-177 863	-180 625	-180 625	-179 325	-0,7
4305	Kotikuntalain mukaiset korvauk	-27 893	-25 000	-25 000	0	-100,0
4306	Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	-6 576	-2 200	-2 200	-3 700	68,2
4312	Keskitetyt toimistopalvelut	-2 373 630	-2 239 034	-2 295 992	-2 523 076	12,7
4330	Perhehoitopalkkiot	-77 163	-80 000	-80 000	-112 000	40,0
4340	Toimisto- pankki- ja asiantunt	-534 950	-544 976	-545 976	-442 576	-18,8
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-10 047	-6 000	-6 000	-6 000	0,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-62 029	-48 900	-56 400	-78 450	60,4
4351	Kopiointimenot	-15 736	-39 280	-39 480	-31 110	-20,8
4352	Keskitetyt ATK-palvelut	-133 519	-182 716	-185 112	-185 112	1,3
4362	Leimaverot ja lunastukset	-1 378	-3 480	-3 480	-3 480	0,0
4365	Laboratoriotutkimukset	-557 341	-528 400	-528 400	-536 550	1,5
4366	Röntgentutkimukset	-339 012	-291 000	-291 000	-301 000	3,4
4370	Vakuutukset	-62 768	-64 302	-64 302	-65 842	2,4
4372	Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-33 892	-32 130	-32 656	-33 166	3,2
4380	Siivous-ja pesulapalvelut	-340 253	-341 640	-324 430	-335 120	-1,9
4382	Sisäinen siivouspalvelu	-935 611	-914 830	-918 222	-918 222	0,4
4385	Jätevesikulut	-49 724	-55 940	-56 740	-56 740	1,4
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-848 194	-965 840	-957 340	-893 640	-7,5
4392	Sisäinen kiinteistöpalvelu	-238 480	-244 403	-284 003	-284 003	16,2
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-102 961	-151 370	-154 570	-156 940	3,7
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-255 557	-236 905	-232 205	-229 280	-3,2
4412	Sisäinen ateriapalvelu	-1 065 247	-1 065 347	-1 065 347	-1 078 877	1,3
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 154 526	-1 171 182	-1 166 182	-1 196 058	2,1
4421	Potilaskuljetukset	-502 841	-525 000	-525 000	-525 000	0,0
4422	Henkilöstön koulutusmatkat	-7 945	-31 920	-31 920	-34 620	8,5
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-326 159	-250 900	-250 900	-250 900	0,0
4434	Perhehoidon kulukorvaukset	-37 924	-40 500	-40 500	-57 500	42,0
4440	Koulutuspalvelut	-72 259	-104 595	-114 595	-140 265	34,1
4441	Kulttuuripalvelut	-12 358	-28 940	-28 940	-24 140	-16,6
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-159 068	-175 000	-175 000	-175 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-594 679	-989 576	-989 576	-1 041 688	5,3
4470	Muut palvelut	-105 622	-90 843	-90 843	-134 691	48,3
4471	Kustannusten korv, päivähoito	-19 786	-28 500	-28 500	-28 500	0,0
4472	Suojavaatekorvaus	-254	-280	-280	-280	0,0
4473	Työkalukorvaus	-8	0	0	0	
4475	Veroton työkorvaus	-59 656	-84 500	-84 500	-51 600	-38,9
4862	Sisäinen vuokra (vyörytys)	-3 471 947	-3 466 692	-3 556 646	-3 535 746	2,0
4315	Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	0	0	0	-1 118 500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-150 322	-79 395	-79 695	-76 745	-3,3
4361	ICT-palvelut	-765 674	-850 424	-853 824	-951 217	11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	-4 047 847	7,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-106 475	-83 970	-85 647	-87 356	4,0
4501	Työaineet	-105 146	-115 422	-115 422	-113 120	-2,0
4510	Kirjallisuus	-211 672	-238 855	-238 855	-262 545	9,9
4520	Elintarvikkeet	-613 093	-608 925	-609 525	-609 156	0,0
4530	Vaatteisto	-31 434	-30 195	-30 195	-30 795	2,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4540	Lääkkeet	-138 016	-128 935	-128 935	-131 435	1,9
4541	Hoitotarvikkeet	-537 960	-493 350	-493 350	-632 820	28,3
4545	Apuvälineet	-192 383	-218 400	-218 400	-218 400	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-89 381	-120 083	-134 073	-133 773	11,4
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-24 928	-24 920	-24 920	-26 620	6,8
4561	Kemikaalit	-3 362	-100	-100	-100	0,0
4571	Lämmitys	-705 437	-663 530	-687 030	-687 030	3,5
4572	Sähkö	-626 967	-601 430	-622 030	-621 930	3,4
4573	Vesi	-54 957	-55 200	-56 840	-56 840	3,0
4580	Kalusto	-224 933	-248 451	-260 551	-271 875	9,4
4590	Rakennusmateriaali	-72 616	-7 720	-7 720	-7 720	0,0
4600	Muu materiaali	-153 922	-140 642	-142 642	-156 332	11,2
AVUSTUKSET		-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-1 690 680	-42,7
4700	Lasten kotihoidon tuki	-335 526	-350 000	-350 000	-350 000	0,0
4707	Yksityisen hoid.tuen kuntalisä	-30 543	-40 000	-40 000	-30 000	-25,0
4710	Omaishoidon tuki	-389 407	-420 000	-420 000	-450 000	7,1
4720	Toimeentulotuki	-45 822	-35 700	-35 700	-35 700	0,0
4725	Vammaisille annetut avustukset	-21 692	-38 000	-38 000	-38 000	0,0
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-195 864	-219 400	-219 400	-214 400	-2,3
4731	Kotihoidon palveluseteli	-1 085 812	-1 255 000	-1 255 000	0	-100,0
4740	Avustukset yhteisöille	-373 125	-180 580	-178 580	-182 580	1,1
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-380 610	-400 000	-400 000	-380 000	-5,0
4750	Avustukset liikelaitoksille	0	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-513 958	-606 840	-830 761	-634 864	4,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-290	-310	-310	-310	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-240 821	-213 184	-213 184	-232 250	8,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-96 680	-210 131	-211 131	-201 035	-4,3
4860	Muut vuokrat	-33 874	-33 100	-33 100	-37 600	13,6
4900	Välilliset verot	-17 049	-12 045	-12 045	-12 045	0,0
4910	Välittömät verot	-2 775	-1 200	-1 200	-1 200	0,0
4935	Opiskelijan ohjaus/menot	-1 924	-2 800	-2 800	-2 850	1,8
4940	Muut kulut	-49 914	-82 100	-305 021	-93 000	13,3
4941	Luottotappiot	-31 965	-6 060	-6 060	-6 060	0,0
4945	Edustus	-11 640	-13 180	-13 180	-15 744	19,5
4946	Stipendit ja palkkiot	-8 499	-10 820	-10 820	-10 450	-3,4
4947	Henkilökunnan muistaminen	-18 526	-21 910	-21 910	-22 320	1,9
TOIMINTAKULUT		-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE		**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-51 598 222**	**-52 678 579**	**3,2**
VEROTULOT		25 498 290	26 850 000	26 500 000	27 054 000	0,8
5000	Kunnan tulovero	21 939 878	23 200 000	22 500 000	22 742 000	-2,0
5100	Kiinteistövero	2 142 916	2 117 000	2 200 000	2 200 000	3,9
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	1 415 496	1 533 000	1 800 000	2 112 000	37,8

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

VALTIONOSUUDET		24 000 197	27 351 304	27 191 860	27 289 731	-0,2
5860	Kunnan ja peruspalv.valt.osuus	24 000 197	23 619 734	23 468 703	23 516 574	-0,4
5890	Verotulomenetysten kompensaati	0	3 731 570	3 723 157	3 773 157	1,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT		14	24 000	0	0	-100,0
6000	Korkotuotot antolain. ulkopuol	0	3 000	0	0	-100,0
6020	Korkotuot. sijoituksista ja ta	14	20 000	0	0	-100,0
6030	Maksuliikennetilien korot	0	1 000	0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		1 900 640	736 700	736 700	1 080 800	46,7
6100	Osinkotuotot ja osuuspääomien	119 299	110 000	110 000	110 000	0,0
6110	Korvaus peruspääomasta liikela	10 716	10 700	10 700	10 700	0,0
6120	Verotilitysten korot ja korotu	141	1 000	1 000	1 000	0,0
6130	Viivästyskorot	7 956	9 000	9 000	9 000	0,0
6160	Arvopapereiden myyntivoitot	1 164 263	580 000	580 000	897 000	54,7
6170	Muut rahoitustuotot	34 647	13 000	13 000	30 000	130,8
6175	Lainatakausprovisiot	1 353	3 000	3 000	13 100	336,7
6180	Arvonalentumisten palautumiset	562 265	10 000	10 000	10 000	0,0
KORKOKULUT		-56 489	-100 000	-100 000	-60 000	-40,0
6210	Korkokulut lain. ulkopuolisilt	-41 165	-50 000	-50 000	-40 000	-20,0
6220	Korkokulut kuntatodistusluotoi	-15 323	-50 000	-50 000	-20 000	-60,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-222 079	-251 211	-251 211	-171 211	-31,8
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-462	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
6340	Arvopapereiden myyntitappiot	-93 716	-60 000	-60 000	-60 000	0,0
6341	Arvopapereiden arvonalentumise	-85 817	-180 000	-180 000	-100 000	-44,4
6350	Luottoprovisiot	-252	-100	-100	-100	0,0
6380	Muut rahoituskulut	-41 832	-10 111	-10 111	-10 111	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		1 622 086	409 489	385 489	849 589	107,5
VUOSIKATE		**788 287**	**3 580 450**	**2 479 127**	**2 514 741**	**-29,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-81 872	-34 000	-33 500	-33 500	-1,5
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	-55 000	
7130	Poistot rakennuksista	-1 598 153	-1 659 158	-1 723 995	-1 723 995	3,9
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-435 747	-458 370	-644 070	-644 070	40,5
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-182 742	-122 226	-113 176	-113 176	-7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT		50 941	1 000	1 000	1 000	0,0
8050	Muut satunnaiset tuotot	50 941	1 000	1 000	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT		0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
8150	Muut satunnaiset kulut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT		50 941	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS		**-1 459 287**	**1 306 696**	**-35 614**	**-55 000**	**-104,2**
POISTOERON MUUTOS		54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
8550	Poistoeron vähennys (+)	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		**-1 404 304**	**1 361 696**	**19 386**	**-0**	**-100,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-116 870	0	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	116 870	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI Erittelykoodi: 1, 2

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 514 741	-29,8
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 279	-19 000	-19 000	0,0
	788 949	**3 561 450**	**2 495 741**	**-29,9**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850	-3 819 360	-3 316 100	-13,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	450 208	173 900	15 000	-91,4
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	77 790	119 000	119 000	0,0
	-2 343 852	**-3 526 460**	**-3 182 100**	**-9,8**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-1 554 903**	**34 990**	**-686 359**	**-2 061,6**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	0	0	
	40 000	**0**	**0**	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-257,4
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	900 000	-25,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768	-889 240	-889 240	0,0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000	0	-500 000	
	2 251 232	**310 760**	**-489 240**	**-257,4**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	13 781	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-30 095	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-365 613	0	0	
	-362 012	**0**	**0**	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**1 929 220**	**310 760**	**-489 240**	**-257,4**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**374 317**	**345 750**	**-1 175 599**	**-440,0**

RAHAVARAT 31. 12.	**17 277 986**	
1. 1.	**16 903 669**	**374 317**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-35 821	0	-21 414	-21 414	
TOIMINTAKATE	**-10 660**	**0**	**-21 414**	**-21 414**	

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT	-18 860	-19 466	-19 470	-31 470	61,7
TOIMINTAKATE	**-18 860**	**-19 466**	**-19 470**	**-31 470**	**61,7**

130 KAUPUNGINVALTUUSTO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**-51 355**	**3,0**

140 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	700 586	833 111	969 665	1 060 145	27,3
TOIMINTAKULUT	-3 002 909	-3 728 659	-3 894 665	-4 070 374	9,2
TOIMINTAKATE	**-2 302 323**	**-2 895 548**	**-2 925 000**	**-3 010 229**	**4,0**

200 ELINVOIMALAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT	-399 561	-275 136	-278 842	-324 897	18,1
TOIMINTAKATE	**-396 994**	**-172 736**	**-212 442**	**-281 397**	**62,9**

300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	5 922 725	6 011 173	6 011 173	6 616 784	10,1
TOIMINTAKULUT	-37 243 167	-37 275 632	-37 530 169	-39 193 866	5,1
TOIMINTAKATE	**-31 320 442**	**-31 264 459**	**-31 518 996**	**-32 577 082**	**4,2**

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	3 288 912	3 255 913	3 277 629	3 313 880	1,8
TOIMINTAKULUT	-18 821 545	-18 720 131	-19 030 800	-18 965 268	1,3
TOIMINTAKATE	**-15 532 632**	**-15 464 218**	**-15 753 171**	**-15 651 388**	**1,2**

500 TEKNINEN LAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	5 880 183	5 676 486	5 809 432	5 790 532	2,0
TOIMINTAKULUT	-6 446 001	-6 712 634	-6 777 385	-6 708 160	-0,1
TOIMINTAKATE	**-565 818**	**-1 036 148**	**-967 953**	**-917 628**	**-11,4**

510 VALVONTALAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	49 052	42 000	42 000	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-189 882	-169 907	-171 471	-178 616	5,1
TOIMINTAKATE	**-140 830**	**-127 907**	**-129 471**	**-136 616**	**6,8**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-51 598 222**	**-52 678 579**	**3,2**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-35 821	0	-21 414		-21 414	
TOIMINTAKATE	**-10 660**	**0**	**-21 414**		**-21 414**	

1200 TARKASTUSTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT	-18 860	-19 466	-19 470	0,0	-31 470	61,7
TOIMINTAKATE	**-18 860**	**-19 466**	**-19 470**	**0,0**	**-31 470**	**61,7**

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**0,9**	**-51 355**	**3,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	700 586	833 111	969 665	16,4	1 060 145	27,3
TOIMINTAKULUT	-3 002 909	-3 728 659	-3 894 665	4,5	-4 070 374	9,2
TOIMINTAKATE	**-2 302 323**	**-2 895 548**	**-2 925 000**	**1,0**	**-3 010 229**	**4,0**

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	-35,2	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT	-399 561	-275 136	-278 842	1,3	-324 897	18,1
TOIMINTAKATE	**-396 994**	**-172 736**	**-212 442**	**23,0**	**-281 397**	**62,9**

3000 PERUSTURVAN HALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	512 919	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTAKULUT	-742 410	-508 932	-539 943	6,1	-549 983	8,1
TOIMINTAKATE	**-229 491**	**-42 452**	**-73 463**	**73,0**	**-35 300**	**-16,8**

3100 TERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	1 940 476	1 765 637	1 765 637	0,0	1 845 484	4,5
TOIMINTAKULUT	-9 469 720	-9 252 636	-9 343 833	1,0	-9 491 528	2,6
TOIMINTAKATE	**-7 529 243**	**-7 486 999**	**-7 578 196**	**1,2**	**-7 646 044**	**2,1**

3200 SAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	54 734	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 979 151	-9 680 870	-9 683 780	0,0	-9 683 780	0,0
TOIMINTAKATE	**-9 924 417**	**-9 628 870**	**-9 631 780**	**0,0**	**-9 631 780**	**0,0**

3300 SOSIAALITOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	3 414 595	3 727 056	3 727 056	0,0	4 204 617	12,8
TOIMINTAKULUT	-17 051 886	-17 833 194	-17 962 613	0,7	-19 468 575	9,2
TOIMINTAKATE	**-13 637 291**	**-14 106 138**	**-14 235 557**	**0,9**	**-15 263 958**	**8,2**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	2 538 523	2 492 156	2 541 872	2,0	2 541 715	2,0
TOIMINTAKULUT	-16 496 348	-16 371 109	-16 665 094	1,8	-16 568 673	1,2
TOIMINTAKATE	**-13 957 825**	**-13 878 953**	**-14 123 222**	**1,8**	**-14 026 958**	**1,1**

4700 VAPAA-AIKATOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	635 732	669 051	641 051	-4,2	677 359	1,2
TOIMINTAKULUT	-1 509 308	-1 549 362	-1 556 216	0,4	-1 583 259	2,2
TOIMINTAKATE	**-873 576**	**-880 311**	**-915 165**	**4,0**	**-905 900**	**2,9**

4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	114 657	94 706	94 706	0,0	94 806	0,1
TOIMINTAKULUT	-815 889	-799 661	-809 490	1,2	-813 336	1,7
TOIMINTAKATE	**-701 232**	**-704 955**	**-714 784**	**1,4**	**-718 530**	**1,9**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	5 880 183	5 676 486	5 809 432	2,3	5 790 532	2,0
TOIMINTAKULUT	-6 446 001	-6 712 634	-6 777 385	1,0	-6 708 160	-0,1
TOIMINTAKATE	**-565 818**	**-1 036 148**	**-967 953**	**-6,6**	**-917 628**	**-11,4**

5100 VALVONTALAUTAKUNTA	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	49 052	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-189 882	-169 907	-171 471	0,9	-178 616	5,1
TOIMINTAKATE	**-140 830**	**-127 907**	**-129 471**	**1,2**	**-136 616**	**6,8**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT. 2020**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	1,6	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	1,2	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-51 598 222**	**1,1**	**-52 678 579**	**3,2**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-156	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-156	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-156**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-156**	**0**	**0**		**0**	

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 562	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	12 562	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 632	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-15 166	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 466	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 239	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-227	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-843	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-18 193	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-5 631**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 631**	**0**	**0**		**0**	

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 599	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	12 599	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 038	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-13 620	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 418	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 188	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-230	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 854	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-329	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-17 472	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-4 873**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-4 873**	**0**	**0**		**0**	

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-18 154		-18 154	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-17 900		-17 900	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-254		-254	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-254		-254	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-2 300		-2 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-860		-860	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-100		-100	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	0	0	-21 414		-21 414	
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**-21 414**		**-21 414**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-21 414**		**-21 414**	

1100 VAALIT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	25 161	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-31 670	0	-18 154		-18 154	
PALKAT JA PALKKIOT	-28 786	0	-17 900		-17 900	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 884	0	-254		-254	
ELÄKEKULUT	-2 427	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-457	0	-254		-254	
PALVELUJEN OSTOT	-2 853	0	-2 300		-2 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-796	0	-860		-860	
MUUT TOIMINTAKULUT	-502	0	-100		-100	
TOIMINTAKULUT	-35 821	0	-21 414		-21 414	
TOIMINTAKATE	**-10 660**	**0**	**-21 414**		**-21 414**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-10 660**	**0**	**-21 414**		**-21 414**	

1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 759	-12 295	-12 295	0,0	-12 295	0,0
TOIMINTAKATE	**-1 759**	**-12 295**	**-12 295**	**0,0**	**-12 295**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 759**	**-12 295**	**-12 295**	**0,0**	**-12 295**	**0,0**

1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 419	-5 921	-5 925	0,1	-5 925	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 658	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-761	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-729	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-7 681	-1 050	-1 050	0,0	-13 050	1 142,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-17 100	-7 171	-7 175	0,1	-19 175	167,4
TOIMINTAKATE	**-17 100**	**-7 171**	**-7 175**	**0,1**	**-19 175**	**167,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-17 100**	**-7 171**	**-7 175**	**0,1**	**-19 175**	**167,4**

1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 419	-5 921	-5 925	0,1	-5 925	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-8 658	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-761	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-729	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-9 441	-13 345	-13 345	0,0	-25 345	89,9

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 860	-19 466	-19 470	0,0	-31 470	61,7
TOIMINTAKATE	**-18 860**	**-19 466**	**-19 470**	**0,0**	**-31 470**	**61,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-18 860**	**-19 466**	**-19 470**	**0,0**	**-31 470**	**61,7**

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 704	-29 921	-29 925	0,0	-29 925	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-28 804	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 900	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-1 686	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-214	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 040	-9 990	-10 430	4,4	-13 280	32,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 334	-5 800	-5 800	0,0	-6 000	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	-4 150	-4 150	0,0	-2 150	-48,2
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**0,9**	**-51 355**	**3,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**0,9**	**-51 355**	**3,0**

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 704	-29 921	-29 925	0,0	-29 925	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-28 804	-29 850	-29 850	0,0	-29 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 900	-71	-75	5,6	-75	5,6
ELÄKEKULUT	-1 686	-58	-60	3,4	-60	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-214	-13	-15	15,4	-15	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 040	-9 990	-10 430	4,4	-13 280	32,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 334	-5 800	-5 800	0,0	-6 000	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650	-4 150	-4 150	0,0	-2 150	-48,2
TOIMINTAKULUT	-43 727	-49 861	-50 305	0,9	-51 355	3,0
TOIMINTAKATE	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**0,9**	**-51 355**	**3,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-43 727**	**-49 861**	**-50 305**	**0,9**	**-51 355**	**3,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-194 896	-191 302	-192 771	0,8	-192 771	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-161 228	-160 000	-161 500	0,9	-161 500	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-33 668	-31 302	-31 271	-0,1	-31 271	-0,1
ELÄKEKULUT	-30 008	-27 716	-26 935	-2,8	-26 935	-2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 661	-3 586	-4 336	20,9	-4 336	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-22 916	-34 396	-34 385	-0,0	-34 385	-0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 328	-2 600	-2 600	0,0	-3 000	15,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 939	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-223 079	-230 298	-231 756	0,6	-232 156	0,8
TOIMINTAKATE	**-223 079**	**-230 298**	**-231 756**	**0,6**	**-232 156**	**0,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0		-55 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		-55 000	
TILIKAUDEN TULOS	**-223 079**	**-230 298**	**-231 756**	**0,6**	**-287 156**	**24,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-223 079**	**-230 298**	**-231 756**	**0,6**	**-287 156**	**24,7**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 673	-2 040	-2 042	0,1	-2 042	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 405	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-268	-40	-42	5,0	-42	5,0
ELÄKEKULUT	-224	-33	-34	3,0	-34	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43	-7	-8	14,3	-8	14,3
PALVELUJEN OSTOT	-95	-150	-150	0,0	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 768	-2 190	-2 192	0,1	-2 192	0,1
TOIMINTAKATE	**-3 768**	**-2 190**	**-2 192**	**0,1**	**-2 192**	**0,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 768**	**-2 190**	**-2 192**	**0,1**	**-2 192**	**0,1**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-272	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-272	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-272**	**-45 000**	**-45 000**	**0,0**	**-45 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-272**	**-45 000**	**-45 000**	**0,0**	**-45 000**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 100	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 143	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 243	-2 750	-2 750	0,0	-2 750	0,0
TOIMINTAKATE	**-3 243**	**-2 750**	**-2 750**	**0,0**	**-2 750**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 243**	**-2 750**	**-2 750**	**0,0**	**-2 750**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-113 000	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-113 000**	**-130 000**	**-130 000**	**0,0**	**-130 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-113 000**	**-130 000**	**-130 000**	**0,0**	**-130 000**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3
TOIMINTAKULUT	0	-1 500	-5 000	233,3	-5 000	233,3
TOIMINTAKATE	**0**	**-1 500**	**-5 000**	**233,3**	**-5 000**	**233,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-1 500**	**-5 000**	**233,3**	**-5 000**	**233,3**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						

PALVELUJEN OSTOT	-2 770	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 145	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	-200	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 660	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-8 775	-8 700	-8 700	0,0	-8 700	0,0
TOIMINTAKATE	**-8 775**	**-8 700**	**-8 700**	**0,0**	**-8 700**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-8 775**	**-8 700**	**-8 700**	**0,0**	**-8 700**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-10 000**	**-10 000**	**0,0**	**-10 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-10 000**	**-10 000**	**0,0**	**-10 000**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-26 000	-6 000	-76,9	-6 000	-76,9
AVUSTUKSET	-800	-2 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-800	-28 000	-6 000	-78,6	-6 000	-78,6
TOIMINTAKATE	**-800**	**-28 000**	**-6 000**	**-78,6**	**-6 000**	**-78,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-800**	**-28 000**	**-6 000**	**-78,6**	**-6 000**	**-78,6**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-89 018	-120 000	-120 000	0,0	-120 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-91 918	-124 000	-124 000	0,0	-124 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-91 918**	**-124 000**	**-124 000**	**0,0**	**-124 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-91 918**	**-124 000**	**-124 000**	**0,0**	**-124 000**	**0,0**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
ELÄKEKULUT	-6 239	-7 000	-6 640	-5,1	-6 640	-5,1
PALVELUJEN OSTOT	-19 216	-21 000	-21 000	0,0	-21 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-25 454	-28 000	-27 640	-1,3	-27 640	-1,3
TOIMINTAKATE	**-25 413**	**-28 000**	**-27 640**	**-1,3**	**-27 640**	**-1,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-25 413**	**-28 000**	**-27 640**	**-1,3**	**-27 640**	**-1,3**

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**

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

1400 KAUPUNGINHALLITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-204 808	-200 342	-201 453	0,6	-201 453	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-164 633	-162 000	-163 500	0,9	-163 500	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 175	-38 342	-37 953	-1,0	-37 953	-1,0
ELÄKEKULUT	-36 471	-34 749	-33 609	-3,3	-33 609	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 704	-3 593	-4 344	20,9	-4 344	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-136 387	-207 296	-190 785	-8,0	-190 785	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 616	-3 300	-3 300	0,0	-3 700	12,1
AVUSTUKSET	-114 000	-138 500	-136 500	-1,4	-136 500	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 499	-67 500	-67 500	0,0	-67 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-470 310	-616 938	-599 538	-2,8	-599 938	-2,8
TOIMINTAKATE	**-470 268**	**-616 938**	**-599 538**	**-2,8**	**-599 938**	**-2,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0		-55 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		-55 000	
TILIKAUDEN TULOS	**-470 268**	**-616 938**	**-599 538**	**-2,8**	**-654 938**	**6,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-470 268**	**-616 938**	**-599 538**	**-2,8**	**-654 938**	**6,2**

1410 HALLINTOKESKUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365 256	347 245	404 200	16,4	404 200	16,4
TUET JA AVUSTUKSET	3 364	1 400	1 400	0,0	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	306	420	420	0,0	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	368 926	349 065	406 020	16,3	406 020	16,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-418 111	-436 611	-444 596	1,8	-404 746	-7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-332 879	-349 750	-351 951	0,6	-319 083	-8,8
HENKILÖSIVUKULUT	-85 231	-86 861	-92 645	6,7	-85 663	-1,4
ELÄKEKULUT	-74 229	-74 444	-77 757	4,5	-72 166	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 002	-12 417	-14 888	19,9	-13 497	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-129 223	-175 014	-178 677	2,1	-178 795	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 021	-12 150	-12 150	0,0	-18 150	49,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 790	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-562 144	-625 025	-636 673	1,9	-602 941	-3,5
TOIMINTAKATE	**-193 217**	**-275 960**	**-230 653**	**-16,4**	**-196 921**	**-28,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-228 634**	**-306 960**	**-261 653**	**-14,8**	**-227 921**	**-25,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-228 634**	**-306 960**	**-261 653**	**-14,8**	**-227 921**	**-25,7**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1410 HALLINTOKESKUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365 256	347 245	404 200	16,4	404 200	16,4
TUET JA AVUSTUKSET	3 364	1 400	1 400	0,0	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	306	420	420	0,0	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	368 926	349 065	406 020	16,3	406 020	16,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-418 111	-436 611	-444 596	1,8	-404 746	-7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-332 879	-349 750	-351 951	0,6	-319 083	-8,8
HENKILÖSIVUKULUT	-85 231	-86 861	-92 645	6,7	-85 663	-1,4
ELÄKEKULUT	-74 229	-74 444	-77 757	4,5	-72 166	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 002	-12 417	-14 888	19,9	-13 497	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-129 223	-175 014	-178 677	2,1	-178 795	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 021	-12 150	-12 150	0,0	-18 150	49,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 790	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-562 144	-625 025	-636 673	1,9	-602 941	-3,5
TOIMINTAKATE	**-193 217**	**-275 960**	**-230 653**	**-16,4**	**-196 921**	**-28,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 417	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-228 634**	**-306 960**	**-261 653**	**-14,8**	**-227 921**	**-25,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-228 634**	**-306 960**	**-261 653**	**-14,8**	**-227 921**	**-25,7**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-83 454	-95 445	-97 687	2,3	-97 687	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-70 253	-80 225	-81 361	1,4	-81 361	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-13 201	-15 220	-16 326	7,3	-16 326	7,3
ELÄKEKULUT	-10 973	-12 532	-13 074	4,3	-13 074	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 228	-2 688	-3 252	21,0	-3 252	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 926	-20 857	-21 195	1,6	-49 392	136,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 017	-2 226	-2 226	0,0	-5 250	135,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 208	-6 000	-6 000	0,0	-8 834	47,2
TOIMINTAKULUT	-120 604	-124 528	-127 108	2,1	-161 163	29,4
TOIMINTAKATE	**-120 604**	**-124 528**	**-127 108**	**2,1**	**-161 163**	**29,4**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	**-120 610**	**-124 528**	**-127 108**	**2,1**	**-161 163**	**29,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-120 610**	**-124 528**	**-127 108**	**2,1**	**-161 163**	**29,4**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 666	-24 000	-24 000	0,0	-32 000	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 685	-20 000	-20 000	0,0	-24 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 395	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-44 746	-44 000	-44 000	0,0	-56 000	27,3
TOIMINTAKATE	**-44 746**	**-44 000**	**-44 000**	**0,0**	**-56 000**	**27,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-44 746**	**-44 000**	**-44 000**	**0,0**	**-56 000**	**27,3**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	30	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	30	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**30**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**30**	**0**	**0**		**0**	

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-845	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 049	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 956	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TOIMINTAKATE	**-2 956**	**-13 200**	**-13 200**	**0,0**	**-13 200**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 956**	**-13 200**	**-13 200**	**0,0**	**-13 200**	**0,0**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-450	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKATE	**-450**	**-300**	**-300**	**0,0**	**-300**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-450**	**-300**	**-300**	**0,0**	**-300**	**0,0**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-155	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 174	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 329	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKATE	**-1 329**	**-500**	**-500**	**0,0**	**-500**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 329**	**-500**	**-500**	**0,0**	**-500**	**0,0**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 537	10 000	10 000	0,0	3 500	-65,0
TUET JA AVUSTUKSET	30	50 400	50 400	0,0	10 000	-80,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	42 000	6 000	-85,7	30 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	-35,2	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 161	-45 711	-46 837	2,5	-46 837	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-22 474	-38 061	-38 632	1,5	-38 632	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 687	-7 650	-8 205	7,3	-8 205	7,3
ELÄKEKULUT	-3 523	-6 299	-6 571	4,3	-6 571	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 165	-1 351	-1 634	20,9	-1 634	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-674	-18 700	-18 700	0,0	-18 700	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 920	-78 411	-79 537	1,4	-79 537	1,4

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-25 354**	**23 989**	**-13 137**	**-154,8**	**-36 037**	**-250,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-25 354**	**23 989**	**-13 137**	**-154,8**	**-36 037**	**-250,2**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 275	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-561	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 836	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
TOIMINTAKATE	**-2 836**	**-14 197**	**-14 197**	**0,0**	**-14 197**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 836**	**-14 197**	**-14 197**	**0,0**	**-14 197**	**0,0**

1420 ELINKEINOTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 537	10 000	10 000	0,0	3 500	-65,0
TUET JA AVUSTUKSET	30	50 400	50 400	0,0	10 000	-80,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	42 000	6 000	-85,7	30 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	2 567	102 400	66 400	-35,2	43 500	-57,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-110 615	-141 156	-144 524	2,4	-144 524	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-92 727	-118 286	-119 993	1,4	-119 993	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-17 888	-22 870	-24 531	7,3	-24 531	7,3
ELÄKEKULUT	-14 495	-18 831	-19 645	4,3	-19 645	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 393	-4 039	-4 886	21,0	-4 886	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-73 962	-80 554	-80 892	0,4	-117 089	45,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 849	-36 426	-36 426	0,0	-43 450	19,3
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 387	-7 000	-7 000	0,0	-9 834	40,5
TOIMINTAKULUT	-200 813	-275 136	-278 842	1,3	-324 897	18,1
TOIMINTAKATE	**-198 246**	**-172 736**	**-212 442**	**23,0**	**-281 397**	**62,9**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	**-198 251**	**-172 736**	**-212 442**	**23,0**	**-281 397**	**62,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-198 251**	**-172 736**	**-212 442**	**23,0**	**-281 397**	**62,9**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7
TOIMINTAKULUT	-37 500	-53 500	-53 500	0,0	-36 000	-32,7
TOIMINTAKATE	**-37 500**	**-53 500**	**-53 500**	**0,0**	**-36 000**	**-32,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-37 500**	**-53 500**	**-53 500**	**0,0**	**-36 000**	**-32,7**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**-2 000**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-2 000**	

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
HENKILÖSIVUKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
ELÄKEKULUT	-6 263	-5 550	-6 670	20,2	-6 670	20,2
PALVELUJEN OSTOT	-820 457	-855 036	-855 036	0,0	-872 136	2,0
TOIMINTAKULUT	-826 720	-860 586	-861 706	0,1	-878 806	2,1
TOIMINTAKATE	**-826 720**	**-860 586**	**-861 706**	**0,1**	**-878 806**	**2,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-826 720**	**-860 586**	**-861 706**	**0,1**	**-878 806**	**2,1**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0
TOIMINTAKULUT	-233 774	-266 498	-266 498	0,0	-250 394	-6,0
TOIMINTAKATE	**-233 774**	**-266 498**	**-266 498**	**0,0**	**-250 394**	**-6,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-233 774**	**-266 498**	**-266 498**	**0,0**	**-250 394**	**-6,0**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-3 104	-4 160	34,0	-4 160	34,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-100	0,0	-100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 004	-4 060	35,2	-4 060	35,2
ELÄKEKULUT	0	-3 000	-4 055	35,2	-4 055	35,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4	-5	25,0	-5	25,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-59 837	-60 206	0,6	-59 165	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-64 441	-65 866	2,2	-64 825	0,6
TOIMINTAKATE	**0**	**-64 441**	**-65 866**	**2,2**	**-64 825**	**0,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-64 441**	**-65 866**	**2,2**	**-64 825**	**0,6**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
ELÄKEKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
TOIMINTAKULUT	-48	-21 000	-19 890	-5,3	-19 890	-5,3
TOIMINTAKATE	**20 347**	**-2 000**	**-890**	**-55,5**	**-890**	**-55,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**20 347**	**-2 000**	**-890**	**-55,5**	**-890**	**-55,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
HENKILÖSIVUKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
ELÄKEKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
TOIMINTAKULUT	-21 456	-1 110	-3 010	171,2	-3 010	171,2
TOIMINTAKATE	**-21 456**	**-1 110**	**-3 010**	**171,2**	**-3 010**	**171,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-21 456**	**-1 110**	**-3 010**	**171,2**	**-3 010**	**171,2**

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 395	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 767	-30 764	-33 730	9,6	-33 730	9,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-100	0,0	-100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-27 767	-30 664	-33 630	9,7	-33 630	9,7
ELÄKEKULUT	-27 767	-30 660	-33 625	9,7	-33 625	9,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4	-5	25,0	-5	25,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 091 731	-1 234 871	-1 235 240	0,0	-1 219 695	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 119 498	-1 267 135	-1 270 470	0,3	-1 254 925	-1,0
TOIMINTAKATE	**-1 099 103**	**-1 248 135**	**-1 251 470**	**0,3**	**-1 235 925**	**-1,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 099 103**	**-1 248 135**	**-1 251 470**	**0,3**	**-1 235 925**	**-1,0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	127 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 000	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	149 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-326 361	-250 000	-250 000	0,0	-250 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-326 361	-250 000	-250 000	0,0	-250 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-176 851**	**-155 000**	**-155 000**	**0,0**	**-155 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-176 851**	**-155 000**	**-155 000**	**0,0**	**-155 000**	**0,0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 805	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 690	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 495	5 200	5 200	0,0	5 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-49 376	-51 200	-51 200	0,0	-51 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 206	-12 000	-12 000	0,0	-12 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-57 620	-63 200	-63 200	0,0	-63 200	0,0
TOIMINTAKATE	**-50 125**	**-58 000**	**-58 000**	**0,0**	**-58 000**	**0,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-50 125**	**-58 000**	**-58 000**	**0,0**	**-58 000**	**0,0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-240	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-470	-500	-500	0,0	-700	40,0
TOIMINTAKULUT	-710	-500	-500	0,0	-700	40,0
TOIMINTAKATE	**-710**	**-500**	**-500**	**0,0**	**-700**	**40,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-710**	**-500**	**-500**	**0,0**	**-700**	**40,0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 483	-6 859	-6 934	1,1	-6 934	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 833	-6 400	-6 421	0,3	-6 421	0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 650	-459	-513	11,8	-513	11,8
ELÄKEKULUT	-1 382	-232	-242	4,3	-242	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268	-227	-271	19,4	-271	19,4
PALVELUJEN OSTOT	-372	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 949	-8 059	-8 134	0,9	-8 134	0,9
TOIMINTAKATE	**-9 949**	**-8 059**	**-8 134**	**0,9**	**-8 134**	**0,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-9 949**	**-8 059**	**-8 134**	**0,9**	**-8 134**	**0,9**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 711	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-11 716	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-11 716**	**-31 000**	**-31 000**	**0,0**	**-31 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-11 716**	**-31 000**	**-31 000**	**0,0**	**-31 000**	**0,0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 945	-6 213	-6 254	0,7	-6 254	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-5 736	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 209	-213	-254	19,2	-254	19,2
ELÄKEKULUT	-1 013	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-197	-213	-254	19,2	-254	19,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 836	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-8 781	-7 213	-7 254	0,6	-7 254	0,6
TOIMINTAKATE	**-8 781**	**-7 213**	**-7 254**	**0,6**	**-7 254**	**0,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-8 781**	**-7 213**	**-7 254**	**0,6**	**-7 254**	**0,6**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	0	0	0		0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**0**

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 805	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	127 511	95 000	95 000	0,0	95 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 690	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	157 006	100 200	100 200	0,0	100 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 428	-13 072	-13 188	0,9	-13 188	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-13 569	-12 400	-12 421	0,2	-12 421	0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 859	-672	-767	14,1	-767	14,1
ELÄKEKULUT	-2 395	-232	-242	4,3	-242	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-464	-440	-525	19,3	-525	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-389 897	-334 200	-334 200	0,0	-334 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 681	-12 500	-12 500	0,0	-12 700	1,6
TOIMINTAKULUT	-415 138	-359 972	-360 088	0,0	-360 288	0,1
TOIMINTAKATE	**-258 132**	**-259 772**	**-259 888**	**0,0**	**-260 088**	**0,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-258 132**	**-259 772**	**-259 888**	**0,0**	**-260 088**	**0,1**

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	135 000	135 000	0,0	225 000	66,7
TOIMINTATUOTOT	0	135 000	135 000	0,0	225 000	66,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-328 486	-336 577	2,5	-560 963	70,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-273 510	-277 613	1,5	-462 688	69,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-54 976	-58 964	7,3	-98 275	78,8
ELÄKEKULUT	0	-45 266	-47 222	4,3	-78 703	73,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-9 710	-11 742	20,9	-19 572	101,6
TOIMINTAKULUT	0	-328 486	-336 577	2,5	-560 963	70,8
TOIMINTAKATE	**0**	**-193 486**	**-201 577**	**4,2**	**-335 963**	**73,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-193 486**	**-201 577**	**4,2**	**-335 963**	**73,6**

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	26 000	103 000	296,2	103 000	296,2
TOIMINTATUOTOT	0	26 000	103 000	296,2	103 000	296,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-24 020	-92 143	283,6	-92 143	283,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-20 000	-76 000	280,0	-76 000	280,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 020	-16 143	301,6	-16 143	301,6
ELÄKEKULUT	0	-3 310	-12 928	290,6	-12 928	290,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-710	-3 215	352,8	-3 215	352,8
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 930	-35 840	352,0	-35 840	352,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-1 017	103,4	-1 017	103,4
TOIMINTAKULUT	0	-32 450	-129 000	297,5	-129 000	297,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**0**	**-6 450**	**-26 000**	**303,1**	**-26 000**	**303,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-6 450**	**-26 000**	**303,1**	**-26 000**	**303,1**

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-5 000		-5 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 000		-5 000	
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**-5 000**		**-5 000**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-5 000**		**-5 000**	

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-40 000		-40 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-14 000		-14 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-6 000		-6 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	-60 000		-60 000	
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**-60 000**		**-60 000**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-60 000**		**-60 000**	

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-18 648	-17 424	-17 685	1,5	-17 685	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 431	-618	-749	21,2	-749	21,2
ELÄKEKULUT	-1 957	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-473	-618	-749	21,2	-749	21,2
TOIMINTAKULUT	-21 079	-18 042	-18 434	2,2	-18 434	2,2
TOIMINTAKATE	**-21 079**	**-18 042**	**-18 434**	**2,2**	**-18 434**	**2,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-21 079**	**-18 042**	**-18 434**	**2,2**	**-18 434**	**2,2**

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 000	-6 000	-6 000	0,0	-6 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-5 000**	**-6 000**	**-6 000**	**0,0**	**-6 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 000**	**-6 000**	**-6 000**	**0,0**	**-6 000**	**0,0**

1435 TYÖLLISTÄMINEN	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	161 000	238 000	47,8	328 000	103,7
TOIMINTATUOTOT	0	161 000	238 000	47,8	328 000	103,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 079	-370 548	-447 154	20,7	-671 540	81,2
PALKAT JA PALKKIOT	-18 648	-310 934	-371 298	19,4	-556 373	78,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 431	-59 614	-75 856	27,2	-115 167	93,2
ELÄKEKULUT	-1 957	-48 576	-60 150	23,8	-91 631	88,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-473	-11 038	-15 706	42,3	-23 536	113,2
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-13 930	-81 840	487,5	-81 840	487,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-15 017	2 903,4	-15 017	2 903,4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-11 000		-11 000	
TOIMINTAKULUT	-26 079	-384 978	-555 011	44,2	-779 397	102,5
TOIMINTAKATE	**-26 079**	**-223 978**	**-317 011**	**41,5**	**-451 397**	**101,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-26 079**	**-223 978**	**-317 011**	**41,5**	**-451 397**	**101,5**

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	133 400	182 716	185 212	1,4	185 212	1,4
TOIMINTATUOTOT	133 400	182 716	185 212	1,4	185 212	1,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 321	-61 071	-58 762	-3,8	-58 762	-3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-47 391	-50 850	-48 467	-4,7	-48 467	-4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-9 930	-10 221	-10 295	0,7	-10 295	0,7
ELÄKEKULUT	-8 327	-8 416	-8 244	-2,0	-8 244	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 603	-1 805	-2 051	13,6	-2 051	13,6
PALVELUJEN OSTOT	-74 670	-125 350	-125 350	0,0	-125 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 409	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-133 400	-187 521	-185 212	-1,2	-185 212	-1,2
TOIMINTAKATE	**0**	**-4 805**	**0**	**-100,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-4 805**	**0**	**-100,0**	**0**	**-100,0**

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 817	21 130	21 233	0,5	21 713	2,8
TOIMINTATUOTOT	20 817	21 130	21 233	0,5	21 713	2,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-12 722	-12 630	-13 213	4,6	-13 213	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 829	-9 100	-9 100	0,0	-9 100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 893	-3 530	-4 113	16,5	-4 113	16,5
ELÄKEKULUT	-3 569	-3 206	-3 728	16,3	-3 728	16,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-324	-324	-385	18,8	-385	18,8
PALVELUJEN OSTOT	-7 663	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-432	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-20 817	-21 130	-21 713	2,8	-21 713	2,8
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**-480**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-480**		**0**	

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 450	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 460	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-23 460**	**-1 000**	**-1 000**	**0,0**	**-1 000**	**0,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-23 460**	**-1 000**	**-1 000**	**0,0**	**-1 000**	**0,0**

1440 KESKITETYT TOIMINNOT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	154 217	203 846	206 445	1,3	206 925	1,5
TOIMINTATUOTOT	154 217	203 846	206 445	1,3	206 925	1,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-70 043	-73 701	-71 975	-2,3	-71 975	-2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-56 220	-59 950	-57 567	-4,0	-57 567	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-13 823	-13 751	-14 408	4,8	-14 408	4,8
ELÄKEKULUT	-11 895	-11 622	-11 972	3,0	-11 972	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 928	-2 129	-2 436	14,4	-2 436	14,4
PALVELUJEN OSTOT	-82 333	-133 550	-133 550	0,0	-133 550	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 291	-1 400	-1 400	0,0	-1 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 010	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-177 677	-209 651	-207 925	-0,8	-207 925	-0,8
TOIMINTAKATE	**-23 460**	**-5 805**	**-1 480**	**-74,5**	**-1 000**	**-82,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-23 460**	**-5 805**	**-1 480**	**-74,5**	**-1 000**	**-82,8**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 900	-4 000	-4 000	0,0	-4 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-3 900**	**-4 000**	**-4 000**	**0,0**	**-4 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 900**	**-4 000**	**-4 000**	**0,0**	**-4 000**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-159 068	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-159 068**	**-175 000**	**-175 000**	**0,0**	**-175 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-159 068**	**-175 000**	**-175 000**	**0,0**	**-175 000**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-63	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKATE	**-63**	**-1 100**	**-1 100**	**0,0**	**-1 100**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-63**	**-1 100**	**-1 100**	**0,0**	**-1 100**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 756	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

TOIMINTAKATE	**-1 756**	**-1 500**	**-1 500**	**0,0**	**-1 500**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 756**	**-1 500**	**-1 500**	**0,0**	**-1 500**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKATE	**-1 075**	**-1 600**	**-1 600**	**0,0**	**-1 600**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 075**	**-1 600**	**-1 600**	**0,0**	**-1 600**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 200	-3 200	0,0	-3 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-4 760**	**-4 760**	**0,0**	**-4 760**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-4 760**	**-4 760**	**0,0**	**-4 760**	**0,0**

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-165 862	-186 400	-186 400	0,0	-186 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	-165 862	-187 960	-187 960	0,0	-187 960	0,0
TOIMINTAKATE	**-165 862**	**-187 960**	**-187 960**	**0,0**	**-187 960**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-165 862**	**-187 960**	**-187 960**	**0,0**	**-187 960**	**0,0**

1450 AVUSTUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 000	-34 000	-34 000	0,0	-34 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-23 000**	**-34 000**	**-34 000**	**0,0**	**-34 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-23 000**	**-34 000**	**-34 000**	**0,0**	**-34 000**	**0,0**

1450 AVUSTUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-251	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-251	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-251**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-251**	**0**	**0**		**0**	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1450 AVUSTUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-42 952	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-42 952**	**-43 000**	**-43 000**	**0,0**	**-43 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-42 952**	**-43 000**	**-43 000**	**0,0**	**-43 000**	**0,0**

1450 AVUSTUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-66 202	-77 000	-77 000	0,0	-77 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-66 202**	**-77 000**	**-77 000**	**0,0**	**-77 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-66 202**	**-77 000**	**-77 000**	**0,0**	**-77 000**	**0,0**

1900 RAHOITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 649	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-47 769	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 005	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 630 888	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	**51 129 376**	**54 610 793**	**54 077 349**	**-1,0**	**55 193 320**	**1,1**
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**51 129 376**	**54 610 793**	**54 077 349**	**-1,0**	**55 193 320**	**1,1**
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**51 184 358**	**54 665 793**	**54 132 349**	**-1,0**	**55 248 320**	**1,1**

1900 RAHOITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOKULUT	-8 720	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 720	0	0		0	
VUOSIKATE	**-8 720**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-8 720**	**0**	**0**		**0**	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

1900 RAHOITUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 649	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 005	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 169	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	**51 120 656**	**54 610 793**	**54 077 349**	**-1,0**	**55 193 320**	**1,1**
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**51 120 656**	**54 610 793**	**54 077 349**	**-1,0**	**55 193 320**	**1,1**
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**51 175 638**	**54 665 793**	**54 132 349**	**-1,0**	**55 248 320**	**1,1**

2100 MAASEUTUTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-5 500	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-5 500	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-5 500**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 500**	**0**	**0**		**0**	

2100 MAASEUTUTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-65 198	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-65 198	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-65 198**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-65 198**	**0**	**0**		**0**	

2100 MAASEUTUTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-38 374	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 374	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-38 374**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-38 374**	**0**	**0**		**0**	

2100 MAASEUTUTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 160	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 227	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 933	0	0	0
ELÄKEKULUT	-3 909	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-68 972	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 526	0	0	0
AVUSTUKSET	-246	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 772	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-89 676	0	0	0
TOIMINTAKATE	**-89 676**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-89 676**	**0**	**0**	**0**

2100 MAASEUTUTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 160	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 227	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 933	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-3 909	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-68 972	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 526	0	0		0	
AVUSTUKSET	-109 318	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 772	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-198 748	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-198 748**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-198 748**	**0**	**0**		**0**	

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	444 381	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTATUOTOT	444 381	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-183 268	-197 609	-209 522	6,0	-209 522	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-137 812	-157 920	-159 038	0,7	-159 038	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-45 456	-39 689	-50 484	27,2	-50 484	27,2
ELÄKEKULUT	-43 717	-34 628	-44 408	28,2	-44 408	28,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 739	-5 061	-6 076	20,1	-6 076	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-250 734	-262 673	-281 771	7,3	-297 361	13,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 514	-4 950	-4 950	0,0	-3 950	-20,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 865	-2 450	-2 450	0,0	-3 850	57,1
TOIMINTAKULUT	-444 381	-467 682	-498 693	6,6	-514 683	10,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-1 202**	**-32 213**	**2 580,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-1 202**	**-32 213**	**2 580,0**	**0**	**-100,0**

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 640	-1 900	-1 900	0,0	-1 900	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564	-1 900	-1 900	0,0	-1 900	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-76	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-64	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-15	-600	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	0	0		-50	

TOIMINTAKULUT	-1 672	-2 500	-2 500	0,0	-2 550	2,0
TOIMINTAKATE	**-1 672**	**-2 500**	**-2 500**	**0,0**	**-2 550**	**2,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 672**	**-2 500**	**-2 500**	**0,0**	**-2 550**	**2,0**

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 500	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 500	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-792	-1 000	-1 000	0,0	-970	-3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-81	0	0		-30	
TOIMINTAKULUT	-2 373	-2 550	-2 550	0,0	-2 550	0,0
TOIMINTAKATE	**-2 373**	**-2 550**	**-2 550**	**0,0**	**-2 550**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 373**	**-2 550**	**-2 550**	**0,0**	**-2 550**	**0,0**

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	36 905	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	24 858	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 774	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	68 538	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-166 985	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-138 223	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-28 762	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-23 046	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 715	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-86 532	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 158	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 359	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-281 034	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-212 496**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-212 496**	**0**	**0**		**0**	

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 908	-35 000	-35 000	0,0	-28 700	-18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758	-100	-100	0,0	-200	100,0
AVUSTUKSET	-250	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-35	-100	-100	0,0	-300	200,0
TOIMINTAKULUT	-12 951	-36 200	-36 200	0,0	-30 200	-16,6
TOIMINTAKATE	**-12 951**	**-36 200**	**-36 200**	**0,0**	**-30 200**	**-16,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-12 951**	**-36 200**	**-36 200**	**0,0**	**-30 200**	**-16,6**

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	481 286	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TUET JA AVUSTUKSET	24 858	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 774	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	512 919	466 480	466 480	0,0	514 683	10,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-353 393	-201 009	-212 922	5,9	-212 922	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-279 099	-161 320	-162 438	0,7	-162 438	0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-74 294	-39 689	-50 484	27,2	-50 484	27,2
ELÄKEKULUT	-66 827	-34 628	-44 408	28,2	-44 408	28,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 467	-5 061	-6 076	20,1	-6 076	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-349 981	-299 273	-318 371	6,4	-327 631	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 430	-5 100	-5 100	0,0	-4 200	-17,6
AVUSTUKSET	-250	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 356	-2 550	-2 550	0,0	-4 230	65,9
TOIMINTAKULUT	-742 410	-508 932	-539 943	6,1	-549 983	8,1
TOIMINTAKATE	**-229 491**	**-42 452**	**-73 463**	**73,0**	**-35 300**	**-16,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-229 491**	**-42 452**	**-73 463**	**73,0**	**-35 300**	**-16,8**

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	526 831	378 337	378 337	0,0	443 384	17,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 772	3 000	3 000	0,0	2 000	-33,3
TOIMINTATUOTOT	528 603	381 337	381 337	0,0	445 384	16,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-195 883	-225 164	-229 480	1,9	-229 480	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-162 602	-187 480	-189 277	1,0	-189 277	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 281	-37 684	-40 203	6,7	-40 203	6,7
ELÄKEKULUT	-30 943	-31 028	-32 196	3,8	-32 196	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 339	-6 656	-8 007	20,3	-8 007	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-286 715	-132 976	-144 453	8,6	-192 004	44,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 255	-4 200	-4 200	0,0	-3 700	-11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 864	-17 700	-17 700	0,0	-17 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-505 718	-380 040	-395 833	4,2	-442 884	16,5
TOIMINTAKATE	**22 885**	**1 297**	**-14 496**	**-1 217,7**	**2 500**	**92,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-1 203**	**-16 996**	**1 312,7**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-1 203**	**-16 996**	**1 312,7**	**0**	**-100,0**

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	526 831	378 337	378 337	0,0	443 384	17,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 772	3 000	3 000	0,0	2 000	-33,3
TOIMINTATUOTOT	528 603	381 337	381 337	0,0	445 384	16,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-195 883	-225 164	-229 480	1,9	-229 480	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-162 602	-187 480	-189 277	1,0	-189 277	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 281	-37 684	-40 203	6,7	-40 203	6,7
ELÄKEKULUT	-30 943	-31 028	-32 196	3,8	-32 196	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 339	-6 656	-8 007	20,3	-8 007	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-286 715	-132 976	-144 453	8,6	-192 004	44,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 255	-4 200	-4 200	0,0	-3 700	-11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 864	-17 700	-17 700	0,0	-17 700	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-505 718	-380 040	-395 833	4,2	-442 884	16,5
TOIMINTAKATE	**22 885**	**1 297**	**-14 496**	**-1 217,7**	**2 500**	**92,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 885	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-1 203**	**-16 996**	**1 312,7**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-1 203**	**-16 996**	**1 312,7**	**0**	**-100,0**

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	316 950	345 000	345 000	0,0	293 000	-15,1
MAKSUTUOTOT	142 578	160 000	160 000	0,0	170 000	6,3
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 440	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	460 968	506 000	506 000	0,0	469 000	-7,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 213 061	-1 291 357	-1 298 425	0,5	-1 243 232	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-955 924	-1 028 930	-1 021 049	-0,8	-975 000	-5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-257 137	-262 427	-277 376	5,7	-268 232	2,2
ELÄKEKULUT	-223 164	-225 916	-234 101	3,6	-226 778	0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 973	-36 511	-43 275	18,5	-41 454	13,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 479 750	-1 415 695	-1 417 916	0,2	-1 479 043	4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 542	-242 300	-242 300	0,0	-291 700	20,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 087	-20 100	-20 100	0,0	-30 100	49,8
TOIMINTAKULUT	-3 012 441	-2 969 452	-2 978 741	0,3	-3 044 075	2,5
TOIMINTAKATE	**-2 551 473**	**-2 463 452**	**-2 472 741**	**0,4**	**-2 575 075**	**4,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-2 554 769**	**-2 466 752**	**-2 476 041**	**0,4**	**-2 578 375**	**4,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 554 769**	**-2 466 752**	**-2 476 041**	**0,4**	**-2 578 375**	**4,5**

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	7 869	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 869	8 000	8 000	0,0	8 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-623 109	-536 018	-536 018	0,0	-515 912	-3,8
TOIMINTAKULUT	-623 109	-536 018	-536 018	0,0	-515 912	-3,8
TOIMINTAKATE	**-615 240**	**-528 018**	**-528 018**	**0,0**	**-507 912**	**-3,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-615 240**	**-528 018**	**-528 018**	**0,0**	**-507 912**	**-3,8**

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	8 866	14 000	14 000	0,0	15 000	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	800	800	0,0	600	-25,0
TOIMINTATUOTOT	9 189	14 800	14 800	0,0	15 600	5,4
TOIMINTAKULUT						

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

HENKILÖSTÖKULUT	-195 761	-245 505	-251 972	2,6	-157 433	-35,9
PALKAT JA PALKKIOT	-151 192	-193 050	-195 976	1,5	-118 000	-38,9
HENKILÖSIVUKULUT	-44 569	-52 455	-55 996	6,8	-39 433	-24,8
ELÄKEKULUT	-39 742	-45 531	-47 621	4,6	-34 357	-24,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 827	-6 924	-8 375	21,0	-5 076	-26,7
PALVELUJEN OSTOT	-119 544	-129 453	-130 237	0,6	-136 219	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 601	-12 100	-12 100	0,0	-8 510	-29,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 307	-5 100	-5 100	0,0	-4 900	-3,9
TOIMINTAKULUT	-328 213	-392 158	-399 409	1,8	-307 062	-21,7
TOIMINTAKATE	**-319 025**	**-377 358**	**-384 609**	**1,9**	**-291 462**	**-22,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-319 025**	**-377 358**	**-384 609**	**1,9**	**-291 462**	**-22,8**

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	70	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	70	700	700	0,0	700	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-143 097	-108 919	-110 540	1,5	-161 127	47,9
PALKAT JA PALKKIOT	-113 104	-85 000	-85 275	0,3	-127 000	49,4
HENKILÖSIVUKULUT	-29 994	-23 919	-25 265	5,6	-34 127	42,7
ELÄKEKULUT	-26 929	-20 864	-21 615	3,6	-28 713	37,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 064	-3 055	-3 650	19,5	-5 414	77,2
PALVELUJEN OSTOT	-35 516	-42 289	-42 220	-0,2	-43 103	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 689	-4 000	-4 000	0,0	-3 270	-18,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-161	-4 400	-4 400	0,0	-1 000	-77,3
TOIMINTAKULUT	-182 463	-159 608	-161 160	1,0	-208 500	30,6
TOIMINTAKATE	**-182 393**	**-158 908**	**-160 460**	**1,0**	**-207 800**	**30,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-182 393**	**-158 908**	**-160 460**	**1,0**	**-207 800**	**30,8**

3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	325 816	359 500	359 500	0,0	308 500	-14,2
MAKSUTUOTOT	150 447	168 000	168 000	0,0	178 000	6,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 832	2 000	2 000	0,0	1 800	-10,0
TOIMINTATUOTOT	478 096	529 500	529 500	0,0	493 300	-6,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 551 920	-1 645 781	-1 660 937	0,9	-1 561 792	-5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 220 220	-1 306 980	-1 302 300	-0,4	-1 220 000	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-331 699	-338 801	-358 637	5,9	-341 792	0,9
ELÄKEKULUT	-289 835	-292 311	-303 337	3,8	-289 848	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 864	-46 490	-55 300	19,0	-51 944	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 257 919	-2 123 455	-2 126 391	0,1	-2 174 277	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-319 832	-258 400	-258 400	0,0	-303 480	17,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 555	-29 600	-29 600	0,0	-36 000	21,6
TOIMINTAKULUT	-4 146 227	-4 057 236	-4 075 328	0,4	-4 075 549	0,5
TOIMINTAKATE	**-3 668 131**	**-3 527 736**	**-3 545 828**	**0,5**	**-3 582 249**	**1,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 296	-3 300	-3 300	0,0	-3 300	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-3 671 427**	**-3 531 036**	**-3 549 128**	**0,5**	**-3 585 549**	**1,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 671 427**	**-3 531 036**	**-3 549 128**	**0,5**	**-3 585 549**	**1,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	30 682	29 500	29 500	0,0	30 500	3,4
MAKSUTUOTOT	18 495	22 000	22 000	0,0	22 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		500	
TOIMINTATUOTOT	49 177	51 500	51 500	0,0	53 000	2,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-116 128	-114 567	-117 564	2,6	-117 064	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-93 098	-92 370	-93 763	1,5	-93 263	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-23 031	-22 197	-23 801	7,2	-23 801	7,2
ELÄKEKULUT	-19 776	-18 900	-19 814	4,8	-19 814	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 254	-3 297	-3 987	20,9	-3 987	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-114 577	-111 368	-113 638	2,0	-118 776	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 461	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 735	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-238 901	-237 935	-243 202	2,2	-245 840	3,3
TOIMINTAKATE	**-189 724**	**-186 435**	**-191 702**	**2,8**	**-192 840**	**3,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-189 724**	**-186 435**	**-191 702**	**2,8**	**-192 840**	**3,4**

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 695	4 000	4 000	0,0	6 500	62,5
TOIMINTATUOTOT	2 695	4 000	4 000	0,0	6 500	62,5
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-40 308	-38 500	-38 500	0,0	-43 500	13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 329	-76 900	-76 900	0,0	-76 900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-440	0	0		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-114 077	-115 400	-115 400	0,0	-121 400	5,2
TOIMINTAKATE	**-111 382**	**-111 400**	**-111 400**	**0,0**	**-114 900**	**3,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-111 382**	**-111 400**	**-111 400**	**0,0**	**-114 900**	**3,1**

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	5 000	25,0
TOIMINTATUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	5 000	25,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-68 454	-76 075	-78 162	2,7	-36 157	-52,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 446	-61 500	-61 408	-0,1	-26 500	-56,9
HENKILÖSIVUKULUT	-14 008	-14 575	-16 754	15,0	-9 657	-33,7
ELÄKEKULUT	-11 866	-12 389	-14 156	14,3	-8 473	-31,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 142	-2 186	-2 598	18,8	-1 184	-45,8
PALVELUJEN OSTOT	-22 551	-22 039	-22 082	0,2	-25 068	13,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-865	-1 100	-1 100	0,0	-2 300	109,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-263	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-92 132	-99 814	-101 944	2,1	-64 125	-35,8
TOIMINTAKATE	**-92 132**	**-95 814**	**-97 944**	**2,2**	**-59 125**	**-38,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-92 132**	**-95 814**	**-97 944**	**2,2**	**-59 125**	**-38,3**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	33 377	37 500	37 500	0,0	42 000	12,0
MAKSUTUOTOT	18 495	22 000	22 000	0,0	22 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		500	
TOIMINTATUOTOT	51 872	59 500	59 500	0,0	64 500	8,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-184 582	-190 642	-195 726	2,7	-153 221	-19,6
PALKAT JA PALKKIOT	-147 544	-153 870	-155 171	0,8	-119 763	-22,2
HENKILÖSIVUKULUT	-37 038	-36 772	-40 555	10,3	-33 458	-9,0
ELÄKEKULUT	-31 642	-31 289	-33 970	8,6	-28 287	-9,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 396	-5 483	-6 585	20,1	-5 171	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-177 436	-171 907	-174 220	1,3	-187 344	9,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 654	-80 000	-80 000	0,0	-81 200	1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 439	-10 600	-10 600	0,0	-9 600	-9,4
TOIMINTAKULUT	-445 110	-453 149	-460 546	1,6	-431 365	-4,8
TOIMINTAKATE	**-393 238**	**-393 649**	**-401 046**	**1,9**	**-366 865**	**-6,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-393 238**	**-393 649**	**-401 046**	**1,9**	**-366 865**	**-6,8**

3115 HAMMASHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	41 633	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
MAKSUTUOTOT	296 806	300 000	300 000	0,0	300 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	338 460	338 000	338 000	0,0	338 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
ELÄKEKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-962 089	-965 167	-965 167	0,0	-982 031	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 214	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 976	-16 000	-16 000	0,0	-16 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 013 285	-996 417	-994 882	-0,2	-1 011 746	1,5
TOIMINTAKATE	**-674 826**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 486	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 486	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-683 312**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-683 312**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**

3115 HAMMASHUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	41 633	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
MAKSUTUOTOT	296 806	300 000	300 000	0,0	300 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	338 460	338 000	338 000	0,0	338 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
ELÄKEKULUT	-11 006	-13 250	-11 715	-11,6	-11 715	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-962 089	-965 167	-965 167	0,0	-982 031	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 214	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 976	-16 000	-16 000	0,0	-16 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 013 285	-996 417	-994 882	-0,2	-1 011 746	1,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-674 826**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 486	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 486	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-683 312**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-683 312**	**-658 417**	**-656 882**	**-0,2**	**-673 746**	**2,3**

3120 MIELENTERVEYSTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	8 150	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
MAKSUTUOTOT	61	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	8 211	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-67 330	-79 344	-80 490	1,4	-90 248	13,7
PALKAT JA PALKKIOT	-51 082	-62 400	-63 351	1,5	-71 400	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-16 248	-16 944	-17 139	1,2	-18 848	11,2
ELÄKEKULUT	-13 259	-14 693	-14 416	-1,9	-15 785	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	-2 251	-2 723	21,0	-3 063	36,1
PALVELUJEN OSTOT	-100 791	-79 339	-79 337	-0,0	-107 623	35,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 583	-11 550	-11 550	0,0	-15 050	30,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	-1 100	-1 100	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-181 713	-171 333	-172 477	0,7	-212 921	24,3
TOIMINTAKATE	**-173 502**	**-160 333**	**-161 477**	**0,7**	**-201 921**	**25,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-173 502**	**-160 333**	**-161 477**	**0,7**	**-201 921**	**25,9**

3120 MIELENTERVEYSTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	37 446	39 000	39 000	0,0	39 000	0,0
MAKSUTUOTOT	292	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	486	1 300	1 300	0,0	800	-38,5
TOIMINTATUOTOT	38 225	40 800	40 800	0,0	42 800	4,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-315 625	-351 032	-354 118	0,9	-347 597	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-247 281	-279 250	-278 378	-0,3	-273 000	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-68 343	-71 782	-75 740	5,5	-74 597	3,9
ELÄKEKULUT	-61 731	-61 832	-63 922	3,4	-63 007	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 613	-9 950	-11 818	18,8	-11 590	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-303 225	-305 501	-307 684	0,7	-318 430	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 366	-6 550	-6 550	0,0	-5 950	-9,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-4 700	-4 700	0,0	-800	-83,0
TOIMINTAKULUT	-624 506	-667 783	-673 052	0,8	-672 777	0,7
TOIMINTAKATE	**-586 281**	**-626 983**	**-632 252**	**0,8**	**-629 977**	**0,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-586 281**	**-626 983**	**-632 252**	**0,8**	**-629 977**	**0,5**

3120 MIELENTERVEYSTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 250	-2 250	0,0	-2 250	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-2 250**	**-2 250**	**0,0**	**-2 250**	**0,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-2 250**	**-2 250**	**0,0**	**-2 250**	**0,0**

3120 MIELENTERVEYSTYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	45 596	50 000	50 000	0,0	50 000	0,0
MAKSUTUOTOT	353	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	486	1 300	1 300	0,0	800	-38,5
TOIMINTATUOTOT	46 436	51 800	51 800	0,0	53 800	3,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-382 955	-430 376	-434 608	1,0	-437 845	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-298 363	-341 650	-341 729	0,0	-344 400	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-84 592	-88 726	-92 879	4,7	-93 445	5,3
ELÄKEKULUT	-74 989	-76 525	-78 338	2,4	-78 792	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 602	-12 201	-14 541	19,2	-14 653	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-404 016	-387 040	-389 221	0,6	-428 253	10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 949	-18 150	-18 150	0,0	-21 050	16,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-299	-5 800	-5 800	0,0	-800	-86,2
TOIMINTAKULUT	-806 219	-841 366	-847 779	0,8	-887 948	5,5
TOIMINTAKATE	**-759 783**	**-789 566**	**-795 979**	**0,8**	**-834 148**	**5,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-759 783**	**-789 566**	**-795 979**	**0,8**	**-834 148**	**5,6**

3125 VUODEOSASTOHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	191 856	85 000	85 000	0,0	125 000	47,1
MAKSUTUOTOT	305 154	320 000	320 000	0,0	320 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	497 010	405 500	405 500	0,0	450 500	11,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 645 437	-1 632 559	-1 673 057	2,5	-1 675 610	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 293 471	-1 294 910	-1 310 446	1,2	-1 311 500	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-351 967	-337 649	-362 611	7,4	-364 110	7,8
ELÄKEKULUT	-305 669	-291 271	-306 693	5,3	-307 893	5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 298	-46 378	-55 918	20,6	-56 217	21,2
PALVELUJEN OSTOT	-733 900	-708 071	-712 608	0,6	-755 626	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 654	-112 100	-112 100	0,0	-139 100	24,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 952	-11 700	-11 700	0,0	-11 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 501 943	-2 464 430	-2 509 465	1,8	-2 582 036	4,8
TOIMINTAKATE	**-2 004 933**	**-2 058 930**	**-2 103 965**	**2,2**	**-2 131 536**	**3,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-2 006 581**	**-2 060 630**	**-2 105 665**	**2,2**	**-2 133 236**	**3,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 006 581**	**-2 060 630**	**-2 105 665**	**2,2**	**-2 133 236**	**3,5**

3125 VUODEOSASTOHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-51 218	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-51 218**	**-60 000**	**-60 000**	**0,0**	**-60 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-51 218**	**-60 000**	**-60 000**	**0,0**	**-60 000**	**0,0**

3125 VUODEOSASTOHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	191 856	85 000	85 000	0,0	125 000	47,1
MAKSUTUOTOT	305 154	320 000	320 000	0,0	320 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	497 010	405 500	405 500	0,0	450 500	11,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 645 437	-1 632 559	-1 673 057	2,5	-1 675 610	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 293 471	-1 294 910	-1 310 446	1,2	-1 311 500	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-351 967	-337 649	-362 611	7,4	-364 110	7,8
ELÄKEKULUT	-305 669	-291 271	-306 693	5,3	-307 893	5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 298	-46 378	-55 918	20,6	-56 217	21,2
PALVELUJEN OSTOT	-785 118	-768 071	-772 608	0,6	-815 626	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 654	-112 100	-112 100	0,0	-139 100	24,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 952	-11 700	-11 700	0,0	-11 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 553 161	-2 524 430	-2 569 465	1,8	-2 642 036	4,7
TOIMINTAKATE	**-2 056 151**	**-2 118 930**	**-2 163 965**	**2,1**	**-2 191 536**	**3,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 648	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-2 057 799**	**-2 120 630**	**-2 165 665**	**2,1**	**-2 193 236**	**3,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 057 799**	**-2 120 630**	**-2 165 665**	**2,1**	**-2 193 236**	**3,4**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 442	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 442	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
ELÄKEKULUT	-17 597	-20 080	-18 730	-6,7	-18 730	-6,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 630 168	-5 375 000	-5 375 000	0,0	-5 375 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 152	-100 000	-100 000	0,0	-100 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 731 917	-5 495 080	-5 493 730	-0,0	-5 493 730	-0,0
TOIMINTAKATE	**-5 725 475**	**-5 495 080**	**-5 493 730**	**-0,0**	**-5 493 730**	**-0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 725 475**	**-5 495 080**	**-5 493 730**	**-0,0**	**-5 493 730**	**-0,0**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
ELÄKEKULUT	-65 628	-66 230	-69 900	5,5	-69 900	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 881 371	-3 150 000	-3 150 000	0,0	-3 150 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 199	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 981 198	-3 256 230	-3 259 900	0,1	-3 259 900	0,1
TOIMINTAKATE	**-2 981 198**	**-3 256 230**	**-3 259 900**	**0,1**	**-3 259 900**	**0,1**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 981 198**	**-3 256 230**	**-3 259 900**	**0,1**	**-3 259 900**	**0,1**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 052 797	-700 000	-700 000	0,0	-700 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-1 052 797**	**-700 000**	**-700 000**	**0,0**	**-700 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 052 797**	**-700 000**	**-700 000**	**0,0**	**-700 000**	**0,0**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
ELÄKEKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
TOIMINTAKULUT	-16 104	-16 560	-17 150	3,6	-17 150	3,6
TOIMINTAKATE	**-16 104**	**-16 560**	**-17 150**	**3,6**	**-17 150**	**3,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-16 104**	**-16 560**	**-17 150**	**3,6**	**-17 150**	**3,6**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-54 668	-63 000	-63 000	0,0	-63 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-54 668**	**-63 000**	**-63 000**	**0,0**	**-63 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-54 668**	**-63 000**	**-63 000**	**0,0**	**-63 000**	**0,0**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	500	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 793	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	48 292	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-142 467	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-142 467	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-94 175**	**-98 000**	**-98 000**	**0,0**	**-98 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-94 175**	**-98 000**	**-98 000**	**0,0**	**-98 000**	**0,0**

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 942	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	47 793	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	54 734	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
ELÄKEKULUT	-99 330	-102 870	-105 780	2,8	-105 780	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-9 761 471	-9 438 000	-9 438 000	0,0	-9 438 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 351	-140 000	-140 000	0,0	-140 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 979 151	-9 680 870	-9 683 780	0,0	-9 683 780	0,0
TOIMINTAKATE	**-9 924 417**	**-9 628 870**	**-9 631 780**	**0,0**	**-9 631 780**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-9 924 417**	**-9 628 870**	**-9 631 780**	**0,0**	**-9 631 780**	**0,0**

3310 SOSIAALITYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 633	500	500	0,0	500	0,0
MAKSUTUOTOT	10	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 643	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-282 463	-280 069	-287 520	2,7	-336 788	20,3
PALKAT JA PALKKIOT	-230 162	-230 700	-234 169	1,5	-275 500	19,4
HENKILÖSIVUKULUT	-52 301	-49 369	-53 351	8,1	-61 288	24,1
ELÄKEKULUT	-44 843	-41 160	-43 425	5,5	-49 612	20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 459	-8 209	-9 926	20,9	-11 676	42,2
PALVELUJEN OSTOT	-89 543	-107 213	-107 775	0,5	-116 009	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 731	-6 180	-6 180	0,0	-2 680	-56,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-1 150	-1 150	0,0	-1 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-376 049	-394 612	-402 625	2,0	-456 627	15,7
TOIMINTAKATE	**-371 406**	**-394 112**	**-402 125**	**2,0**	**-456 127**	**15,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-371 406**	**-394 112**	**-402 125**	**2,0**	**-456 127**	**15,7**

3310 SOSIAALITYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 932	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-4 932	-10 000	-10 000	0,0	-8 000	-20,0
TOIMINTAKATE	**-2 937**	**-8 000**	**-8 000**	**0,0**	**-6 000**	**-25,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 937**	**-8 000**	**-8 000**	**0,0**	**-6 000**	**-25,0**

3310 SOSIAALITYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	84 942	42 000	42 000	0,0	54 000	28,6
MAKSUTUOTOT	137 434	157 000	157 000	0,0	135 000	-14,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 368	4 200	4 200	0,0	4 500	7,1
TOIMINTATUOTOT	233 745	203 200	203 200	0,0	193 500	-4,8
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-990 426	-1 100 300	-1 100 300	0,0	-1 000 300	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 102	-1 000	-1 000	0,0	-1 600	60,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-994 128	-1 101 300	-1 101 300	0,0	-1 001 900	-9,0
TOIMINTAKATE	**-760 383**	**-898 100**	**-898 100**	**0,0**	**-808 400**	**-10,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-760 383**	**-898 100**	**-898 100**	**0,0**	**-808 400**	**-10,0**

3310 SOSIAALITYÖ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	89 575	42 500	42 500	0,0	54 500	28,2
MAKSUTUOTOT	139 439	159 000	159 000	0,0	137 000	-13,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 368	4 200	4 200	0,0	4 500	7,1
TOIMINTATUOTOT	240 383	205 700	205 700	0,0	196 000	-4,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-282 463	-280 069	-287 520	2,7	-336 788	20,3
PALKAT JA PALKKIOT	-230 162	-230 700	-234 169	1,5	-275 500	19,4
HENKILÖSIVUKULUT	-52 301	-49 369	-53 351	8,1	-61 288	24,1
ELÄKEKULUT	-44 843	-41 160	-43 425	5,5	-49 612	20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 459	-8 209	-9 926	20,9	-11 676	42,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 084 902	-1 217 513	-1 218 075	0,0	-1 124 309	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 833	-7 180	-7 180	0,0	-4 280	-40,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 911	-1 150	-1 150	0,0	-1 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 375 109	-1 505 912	-1 513 925	0,5	-1 466 527	-2,6
TOIMINTAKATE	**-1 134 726**	**-1 300 212**	**-1 308 225**	**0,6**	**-1 270 527**	**-2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 134 726**	**-1 300 212**	**-1 308 225**	**0,6**	**-1 270 527**	**-2,3**

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-2 000	
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**-2 000**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-2 000**	

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTATUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-391 526	-401 171	2,5	-581 952	48,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-326 000	-330 890	1,5	-480 000	47,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-65 526	-70 281	7,3	-101 952	55,6
ELÄKEKULUT	0	-53 953	-56 284	4,3	-81 648	51,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 573	-13 997	20,9	-20 304	75,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-110 000	-110 000	0,0	-72 000	-34,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-10 000	-10 000	0,0	-12 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 474	-5 474	0,0	-5 000	-8,7
TOIMINTAKULUT	0	-517 000	-526 645	1,9	-670 952	29,8
TOIMINTAKATE	**0**	**-31 600**	**-41 245**	**30,5**	**-39 723**	**25,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-31 600**	**-41 245**	**30,5**	**-39 723**	**25,7**

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT	0	-15 400	-15 400	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-15 400**	**-15 400**	**0,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-15 400**	**-15 400**	**0,0**	**0**	**-100,0**

3311 ALUEELLINEN SOS.PÄIV	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTATUOTOT	0	485 400	485 400	0,0	631 229	30,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-391 526	-401 171	2,5	-581 952	48,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-326 000	-330 890	1,5	-480 000	47,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-65 526	-70 281	7,3	-101 952	55,6
ELÄKEKULUT	0	-53 953	-56 284	4,3	-81 648	51,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 573	-13 997	20,9	-20 304	75,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-125 400	-125 400	0,0	-72 000	-42,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-10 000	-10 000	0,0	-12 000	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 474	-5 474	0,0	-7 000	27,9
TOIMINTAKULUT	0	-532 400	-542 045	1,8	-672 952	26,4
TOIMINTAKATE	**0**	**-47 000**	**-56 645**	**20,5**	**-41 723**	**-11,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-47 000**	**-56 645**	**20,5**	**-41 723**	**-11,2**

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	240	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	32	400	400	0,0	400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	336	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	608	400	400	0,0	400	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-135 845	-154 346	-154 958	0,4	-158 037	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-107 985	-128 430	-127 724	-0,5	-130 000	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-27 861	-25 916	-27 234	5,1	-28 037	8,2
ELÄKEKULUT	-23 691	-21 338	-21 810	2,2	-22 453	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 170	-4 578	-5 424	18,5	-5 584	22,0
PALVELUJEN OSTOT	-222 229	-203 731	-205 923	1,1	-221 054	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 063	-2 830	-2 830	0,0	-2 060	-27,2
AVUSTUKSET	-6 749	-11 000	-11 000	0,0	-10 000	-9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-359	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-370 245	-372 107	-374 911	0,8	-391 351	5,2
TOIMINTAKATE	**-369 637**	**-371 707**	**-374 511**	**0,8**	**-390 951**	**5,2**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	**-369 646**	**-371 707**	**-374 511**	**0,8**	**-390 951**	**5,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-369 646**	**-371 707**	**-374 511**	**0,8**	**-390 951**	**5,2**

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	28 406	30 000	30 000	0,0	60 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 899	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	30 306	30 000	30 000	0,0	60 000	100,0

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 041	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 041	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 854	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-188	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-688 987	-679 300	-679 300	0,0	-1 065 300	56,8
AVUSTUKSET	-4 354	-5 800	-5 800	0,0	-5 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-695 383	-685 100	-685 100	0,0	-1 071 100	56,3
TOIMINTAKATE	**-665 077**	**-655 100**	**-655 100**	**0,0**	**-1 011 100**	**54,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-665 077**	**-655 100**	**-655 100**	**0,0**	**-1 011 100**	**54,3**

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-20 000**	**-20 000**	**0,0**	**-20 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-20 000**	**-20 000**	**0,0**	**-20 000**	**0,0**

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	-10 797	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	-10 797	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-80 914	-71 000	-71 000	0,0	-46 000	-35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	0	0		0	
AVUSTUKSET	-5 999	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-86 916	-76 000	-76 000	0,0	-51 000	-32,9
TOIMINTAKATE	**-97 712**	**-76 000**	**-76 000**	**0,0**	**-51 000**	**-32,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-97 712**	**-76 000**	**-76 000**	**0,0**	**-51 000**	**-32,9**

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	21 814	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	21 814	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-102 711	-151 233	-153 636	1,6	-212 695	40,6
PALKAT JA PALKKIOT	-82 339	-123 450	-123 787	0,3	-172 500	39,7
HENKILÖSIVUKULUT	-20 373	-27 783	-29 849	7,4	-40 195	44,7
ELÄKEKULUT	-17 388	-23 383	-24 591	5,2	-32 877	40,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 984	-4 400	-5 258	19,5	-7 318	66,3
PALVELUJEN OSTOT	-143 751	-146 724	-147 118	0,3	-152 839	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 387	-2 650	-2 650	0,0	-2 650	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-117	-2 600	-2 600	0,0	-1 700	-34,6
TOIMINTAKULUT	-247 967	-303 207	-306 004	0,9	-369 884	22,0
TOIMINTAKATE	**-226 153**	**-296 207**	**-299 004**	**0,9**	**-362 884**	**22,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-226 153**	**-296 207**	**-299 004**	**0,9**	**-362 884**	**22,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	22 054	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MAKSUTUOTOT	17 641	30 400	30 400	0,0	60 400	98,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 235	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	41 931	37 400	37 400	0,0	67 400	80,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-240 598	-305 579	-308 594	1,0	-370 732	21,3
PALKAT JA PALKKIOT	-190 323	-251 880	-251 511	-0,1	-302 500	20,1
HENKILÖSIVUKULUT	-50 275	-53 699	-57 083	6,3	-68 232	27,1
ELÄKEKULUT	-42 933	-44 721	-46 401	3,8	-55 330	23,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 342	-8 978	-10 682	19,0	-12 902	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 135 881	-1 120 754	-1 123 341	0,2	-1 505 193	34,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 453	-5 480	-5 480	0,0	-4 710	-14,1
AVUSTUKSET	-17 102	-21 800	-21 800	0,0	-20 800	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-476	-2 800	-2 800	0,0	-1 900	-32,1
TOIMINTAKULUT	-1 400 510	-1 456 413	-1 462 015	0,4	-1 903 335	30,7
TOIMINTAKATE	**-1 358 579**	**-1 419 013**	**-1 424 615**	**0,4**	**-1 835 935**	**29,4**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	**-1 358 588**	**-1 419 013**	**-1 424 615**	**0,4**	**-1 835 935**	**29,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 358 588**	**-1 419 013**	**-1 424 615**	**0,4**	**-1 835 935**	**29,4**

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 755	4 000	4 000	0,0	7 000	75,0
TOIMINTATUOTOT	6 755	4 000	4 000	0,0	7 000	75,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-529 698	-475 400	-475 400	0,0	-582 400	22,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-408	-1 500	-1 500	0,0	-2 500	66,7
TOIMINTAKULUT	-530 106	-476 900	-476 900	0,0	-584 900	22,6
TOIMINTAKATE	**-523 351**	**-472 900**	**-472 900**	**0,0**	**-577 900**	**22,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-523 351**	**-472 900**	**-472 900**	**0,0**	**-577 900**	**22,2**

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	18 621	1 500	1 500	0,0	10 000	566,7
TOIMINTATUOTOT	18 621	1 500	1 500	0,0	10 000	566,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-415	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-415	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-348	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-406 333	-410 000	-410 000	0,0	-450 500	9,9
AVUSTUKSET	-44	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-406 792	-410 000	-410 000	0,0	-450 500	9,9
TOIMINTAKATE	**-388 171**	**-408 500**	**-408 500**	**0,0**	**-440 500**	**7,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-388 171**	**-408 500**	**-408 500**	**0,0**	**-440 500**	**7,8**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	12 339	1 000	1 000	0,0	10 000	900,0
MAKSUTUOTOT	20	150	150	0,0	100	-33,3
TOIMINTATUOTOT	12 359	1 150	1 150	0,0	10 100	778,3
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-224 062	-192 200	-192 200	0,0	-172 200	-10,4
TOIMINTAKULUT	-224 062	-192 200	-192 200	0,0	-172 200	-10,4
TOIMINTAKATE	**-211 703**	**-191 050**	**-191 050**	**0,0**	**-162 100**	**-15,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-211 703**	**-191 050**	**-191 050**	**0,0**	**-162 100**	**-15,2**

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-30	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-5	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 031	-3 800	-3 800	0,0	0	-100,0
AVUSTUKSET	-21 649	-38 000	-38 000	0,0	-38 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 716	-41 800	-41 800	0,0	-38 000	-9,1
TOIMINTAKATE	**-23 716**	**-41 800**	**-41 800**	**0,0**	**-38 000**	**-9,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-23 716**	**-41 800**	**-41 800**	**0,0**	**-38 000**	**-9,1**

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 200	-12 000	-12 000	0,0	-9 000	-25,0
TOIMINTAKULUT	-3 200	-12 000	-12 000	0,0	-9 000	-25,0
TOIMINTAKATE	**-3 200**	**-11 900**	**-11 900**	**0,0**	**-9 000**	**-24,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 200**	**-11 900**	**-11 900**	**0,0**	**-9 000**	**-24,4**

3330 VAMMAISPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	30 960	2 500	2 500	0,0	20 000	700,0
MAKSUTUOTOT	6 775	4 250	4 250	0,0	7 100	67,1
TOIMINTATUOTOT	37 735	6 750	6 750	0,0	27 100	301,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-451	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-30	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-422	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-353	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 165 324	-1 093 400	-1 093 400	0,0	-1 214 100	11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-408	-1 500	-1 500	0,0	-2 500	66,7

AVUSTUKSET	-21 692	-38 000	-38 000	0,0	-38 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 187 876	-1 132 900	-1 132 900	0,0	-1 254 600	10,7
TOIMINTAKATE	**-1 150 141**	**-1 126 150**	**-1 126 150**	**0,0**	**-1 227 500**	**9,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 150 141**	**-1 126 150**	**-1 126 150**	**0,0**	**-1 227 500**	**9,0**

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-16 589	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 589	-15 000	-15 000	0,0	-15 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-16 589**	**-14 000**	**-14 000**	**0,0**	**-14 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-16 589**	**-14 000**	**-14 000**	**0,0**	**-14 000**	**0,0**

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-380 610	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-380 610	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-380 610**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-380 610**	**0**	**0**		**0**	

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	1 422	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 422	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-28 727	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 727	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-27 305**	**-19 000**	**-19 000**	**0,0**	**-19 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-27 305**	**-19 000**	**-19 000**	**0,0**	**-19 000**	**0,0**

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	40 350	60 000	60 000	0,0	50 000	-16,7
TOIMINTATUOTOT	40 350	60 000	60 000	0,0	50 000	-16,7
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 503	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
AVUSTUKSET	-506	-400 700	-400 700	0,0	-380 700	-5,0
TOIMINTAKULUT	-4 009	-405 700	-405 700	0,0	-385 700	-4,9
TOIMINTAKATE	**36 341**	**-345 700**	**-345 700**	**0,0**	**-335 700**	**-2,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**36 341**	**-345 700**	**-345 700**	**0,0**	**-335 700**	**-2,9**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	41 000	41 000	0,0	30 000	-26,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 800	6 800	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	47 800	47 800	0,0	30 000	-37,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-146 522	-145 209	-0,9	-155 187	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-122 000	-119 770	-1,8	-128 000	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-24 522	-25 439	3,7	-27 187	10,9
ELÄKEKULUT	0	-20 191	-20 373	0,9	-21 773	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 331	-5 066	17,0	-5 414	25,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-89 202	-89 482	0,3	-92 562	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-27 200	-27 200	0,0	-30 000	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-500	0,0	-1 600	220,0
TOIMINTAKULUT	0	-263 424	-262 391	-0,4	-279 349	6,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-215 624**	**-214 591**	**-0,5**	**-249 349**	**15,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-215 624**	**-214 591**	**-0,5**	**-249 349**	**15,6**

3340 TOIMEENTULOTURVA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	41 000	41 000	0,0	30 000	-26,8
TUET JA AVUSTUKSET	41 772	62 000	62 000	0,0	52 000	-16,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6 800	6 800	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	41 772	109 800	109 800	0,0	82 000	-25,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-146 522	-145 209	-0,9	-155 187	5,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-122 000	-119 770	-1,8	-128 000	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-24 522	-25 439	3,7	-27 187	10,9
ELÄKEKULUT	0	-20 191	-20 373	0,9	-21 773	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 331	-5 066	17,0	-5 414	25,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 503	-94 202	-94 482	0,3	-97 562	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-27 200	-27 200	0,0	-30 000	10,3
AVUSTUKSET	-426 432	-435 700	-435 700	0,0	-415 700	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-500	0,0	-1 600	220,0
TOIMINTAKULUT	-429 935	-704 124	-703 091	-0,1	-700 049	-0,6
TOIMINTAKATE	**-388 163**	**-594 324**	**-593 291**	**-0,2**	**-618 049**	**4,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-388 163**	**-594 324**	**-593 291**	**-0,2**	**-618 049**	**4,0**

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	137 191	131 803	131 803	0,0	135 712	3,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	138 089	131 803	131 803	0,0	135 712	3,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-89 940	-98 698	-97 437	-1,3	-97 437	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-74 216	-82 179	-80 367	-2,2	-80 367	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 724	-16 519	-17 070	3,3	-17 070	3,3
ELÄKEKULUT	-13 677	-13 601	-13 670	0,5	-13 670	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 047	-2 918	-3 400	16,5	-3 400	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-41 054	-35 859	-36 171	0,9	-37 175	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-832	-450	-450	0,0	-450	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 263	-400	-400	0,0	-650	62,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-138 089	-135 407	-134 458	-0,7	-135 712	0,2
TOIMINTAKATE	**0**	**-3 604**	**-2 655**	**-26,3**	**-0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-3 604**	**-2 655**	**-26,3**	**-0**	**-100,0**

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 750	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	43 231	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	46 981	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-317 294	-279 775	-313 399	12,0	-255 412	-8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-186 656	-175 200	-177 828	1,5	-130 000	-25,8
HENKILÖSIVUKULUT	-130 639	-104 575	-135 571	29,6	-125 412	19,9
ELÄKEKULUT	-125 214	-98 356	-128 049	30,2	-119 913	21,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 425	-6 219	-7 522	21,0	-5 499	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-37 272	-43 515	-43 468	-0,1	-41 616	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84	-70	-70	0,0	-70	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 174	-520	-520	0,0	-400	-23,1
TOIMINTAKULUT	-355 825	-323 880	-357 457	10,4	-297 498	-8,1
TOIMINTAKATE	**-308 844**	**-285 880**	**-319 457**	**11,7**	**-259 498**	**-9,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-308 844**	**-285 880**	**-319 457**	**11,7**	**-259 498**	**-9,2**

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 962	1 800	1 800	0,0	1 800	0,0
MAKSUTUOTOT	204 095	178 000	178 000	0,0	174 000	-2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	206 057	180 800	180 800	0,0	176 800	-2,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 925 927	-1 867 045	-1 881 006	0,7	-1 920 954	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 570 890	-1 540 226	-1 534 857	-0,3	-1 567 806	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-355 036	-326 819	-346 149	5,9	-353 148	8,1
ELÄKEKULUT	-301 076	-271 802	-280 801	3,3	-286 405	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 961	-55 017	-65 348	18,8	-66 743	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-448 424	-395 540	-404 949	2,4	-398 595	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 230	-61 900	-61 900	0,0	-67 550	9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 529	-137 620	-137 620	0,0	-137 900	0,2
TOIMINTAKULUT	-2 588 109	-2 462 105	-2 485 475	0,9	-2 524 999	2,6
TOIMINTAKATE	**-2 382 052**	**-2 281 305**	**-2 304 675**	**1,0**	**-2 348 199**	**2,9**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	**-2 382 057**	**-2 281 305**	**-2 304 675**	**1,0**	**-2 348 199**	**2,9**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
TILIKAUDEN TULOS	**-2 412 709**	**-2 312 005**	**-2 334 375**	**1,0**	**-2 377 899**	**2,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 412 709**	**-2 312 005**	**-2 334 375**	**1,0**	**-2 377 899**	**2,9**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-34 618	-41 074	-42 086	2,5	-42 086	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-28 664	-34 200	-34 713	1,5	-34 713	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 954	-6 874	-7 373	7,3	-7 373	7,3
ELÄKEKULUT	-4 964	-5 660	-5 905	4,3	-5 905	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-989	-1 214	-1 468	20,9	-1 468	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 594	-2 784	-2 834	1,8	-2 887	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-691	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-37 903	-44 258	-45 320	2,4	-45 373	2,5
TOIMINTAKATE	**-37 903**	**-44 258**	**-45 320**	**2,4**	**-45 373**	**2,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-37 903**	**-44 258**	**-45 320**	**2,4**	**-45 373**	**2,5**

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	164	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	164	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**164**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**164**	**0**	**0**		**0**	

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 310	5 000	5 000	0,0	7 045	40,9
TOIMINTATUOTOT	6 310	5 000	5 000	0,0	7 045	40,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-29 707	-72 060	-73 835	2,5	-33 357	-53,7
PALKAT JA PALKKIOT	-24 597	-60 000	-60 900	1,5	-27 513	-54,1
HENKILÖSIVUKULUT	-5 110	-12 060	-12 935	7,3	-5 844	-51,5
ELÄKEKULUT	-4 275	-9 930	-10 359	4,3	-4 680	-52,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-835	-2 130	-2 576	20,9	-1 164	-45,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 247	-8 875	-8 925	0,6	-15 914	79,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151	-280	-280	0,0	-2 100	650,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 108	-81 215	-83 040	2,2	-51 371	-36,7
TOIMINTAKATE	**-31 799**	**-76 215**	**-78 040**	**2,4**	**-44 326**	**-41,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-31 799**	**-76 215**	**-78 040**	**2,4**	**-44 326**	**-41,8**

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	76 608	73 000	73 000	0,0	7 524	-89,7
TOIMINTATUOTOT	76 608	73 000	73 000	0,0	7 524	-89,7
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-842 358	-789 287	-789 287	0,0	-537 479	-31,9
AVUSTUKSET	-366 068	-390 000	-390 000	0,0	-380 000	-2,6
TOIMINTAKULUT	-1 208 427	-1 179 287	-1 179 287	0,0	-917 479	-22,2
TOIMINTAKATE	**-1 131 819**	**-1 106 287**	**-1 106 287**	**0,0**	**-909 955**	**-17,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 131 819**	**-1 106 287**	**-1 106 287**	**0,0**	**-909 955**	**-17,7**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3350 VARHAISKASVATUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	142 903	133 603	133 603	0,0	137 512	2,9
MAKSUTUOTOT	330 408	294 000	294 000	0,0	226 569	-22,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	898	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	474 209	428 603	428 603	0,0	365 081	-14,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 397 485	-2 358 652	-2 407 763	2,1	-2 349 246	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 885 022	-1 891 805	-1 888 665	-0,2	-1 840 399	-2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-512 463	-466 847	-519 098	11,2	-508 847	9,0
ELÄKEKULUT	-449 204	-399 349	-438 784	9,9	-430 573	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 258	-67 498	-80 314	19,0	-78 274	16,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 379 949	-1 275 860	-1 285 634	0,8	-1 033 665	-19,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 988	-63 100	-63 100	0,0	-70 570	11,8
AVUSTUKSET	-366 068	-390 000	-390 000	0,0	-380 000	-2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-161 970	-138 540	-138 540	0,0	-138 950	0,3
TOIMINTAKULUT	-4 366 460	-4 226 152	-4 285 037	1,4	-3 972 431	-6,0
TOIMINTAKATE	**-3 892 251**	**-3 797 549**	**-3 856 434**	**1,6**	**-3 607 350**	**-5,0**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0		0	
VUOSIKATE	**-3 892 256**	**-3 797 549**	**-3 856 434**	**1,6**	**-3 607 350**	**-5,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 652	-30 700	-29 700	-3,3	-29 700	-3,3
TILIKAUDEN TULOS	**-3 922 908**	**-3 828 249**	**-3 886 134**	**1,5**	**-3 637 050**	**-5,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-3 922 908**	**-3 828 249**	**-3 886 134**	**1,5**	**-3 637 050**	**-5,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3360 VANHUSTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	220 711	239 569	239 569	0,0	247 901	3,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	25	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	220 736	239 569	239 569	0,0	247 901	3,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-50 980	-54 910	-56 263	2,5	-54 771	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-41 617	-45 720	-46 406	1,5	-45 000	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 363	-9 190	-9 857	7,3	-9 771	6,3
ELÄKEKULUT	-7 674	-7 567	-7 894	4,3	-7 825	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 689	-1 623	-1 963	20,9	-1 946	19,9
PALVELUJEN OSTOT	-164 147	-182 009	-182 430	0,2	-196 156	7,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 719	-2 050	-2 050	0,0	-2 050	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-231	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-217 077	-239 569	-241 343	0,7	-253 577	5,8
TOIMINTAKATE	**3 658**	**-0**	**-1 774**	**######**	**-5 676**	**######**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 658	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 658	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-0**	**-1 774**	**######**	**-5 676**	**######**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-0**	**-1 774**	**######**	**-5 676**	**######**

3360 VANHUSTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	6 472	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 472	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 544	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 200	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-344	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-20 497	-19 500	-19 500	0,0	-21 336	9,4
TOIMINTAKULUT	-23 042	-19 500	-19 500	0,0	-21 336	9,4
TOIMINTAKATE	**-16 570**	**-12 500**	**-12 500**	**0,0**	**-14 336**	**14,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-16 570**	**-12 500**	**-12 500**	**0,0**	**-14 336**	**14,7**

3360 VANHUSTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	530 755	532 000	532 000	0,0	532 000	0,0
MAKSUTUOTOT	544 844	587 000	587 000	0,0	610 800	4,1
TUET JA AVUSTUKSET	38 032	4 000	4 000	0,0	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	331 224	334 700	334 700	0,0	345 700	3,3
TOIMINTATUOTOT	1 444 854	1 457 700	1 457 700	0,0	1 492 500	2,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 844 265	-3 730 284	-3 781 010	1,4	-3 801 340	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 108 471	-3 022 950	-3 048 772	0,9	-3 061 750	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-735 795	-707 334	-732 238	3,5	-739 590	4,6
ELÄKEKULUT	-626 069	-598 281	-601 147	0,5	-606 757	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 726	-109 053	-131 091	20,2	-132 833	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 948 424	-1 719 138	-1 771 656	3,1	-3 044 640	77,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 802	-119 050	-119 050	0,0	-133 000	11,7
AVUSTUKSET	-1 027 132	-1 248 000	-1 248 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 326	-28 570	-28 570	0,0	-24 570	-14,0
TOIMINTAKULUT	-6 930 949	-6 845 042	-6 948 286	1,5	-7 003 550	2,3
TOIMINTAKATE	**-5 486 095**	**-5 387 342**	**-5 490 586**	**1,9**	**-5 511 050**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 486 095**	**-5 387 342**	**-5 490 586**	**1,9**	**-5 511 050**	**2,3**

3360 VANHUSTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	38 108	40 000	40 000	0,0	40 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	39 108	41 000	41 000	0,0	41 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-82 683	-94 263	-96 612	2,5	-89 931	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-68 448	-78 320	-79 511	1,5	-74 000	-5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-14 235	-15 943	-17 101	7,3	-15 931	-0,1
ELÄKEKULUT	-12 267	-13 127	-13 695	4,3	-12 758	-2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 969	-2 816	-3 406	21,0	-3 173	12,7
PALVELUJEN OSTOT	-97 520	-98 289	-99 249	1,0	-92 801	-5,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 132	-3 830	-3 830	0,0	-4 830	26,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 250	-1 250	0,0	-50	-96,0
TOIMINTAKULUT	-182 335	-197 632	-200 941	1,7	-187 612	-5,1

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-143 227**	**-156 632**	**-159 941**	**2,1**	**-146 612**	**-6,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-143 227**	**-156 632**	**-159 941**	**2,1**	**-146 612**	**-6,4**

3360 VANHUSTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	751 466	771 569	771 569	0,0	779 901	1,1
MAKSUTUOTOT	589 423	634 000	634 000	0,0	657 800	3,8
TUET JA AVUSTUKSET	39 032	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	331 249	334 700	334 700	0,0	345 700	3,3
TOIMINTATUOTOT	1 711 169	1 745 269	1 745 269	0,0	1 788 401	2,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 980 473	-3 879 457	-3 933 885	1,4	-3 946 042	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-3 218 536	-3 146 990	-3 174 689	0,9	-3 180 750	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-761 938	-732 467	-759 196	3,6	-765 292	4,5
ELÄKEKULUT	-648 209	-618 975	-622 736	0,6	-627 340	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113 728	-113 492	-136 460	20,2	-137 952	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 230 588	-2 018 936	-2 072 835	2,7	-3 354 933	66,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97 653	-124 930	-124 930	0,0	-139 880	12,0
AVUSTUKSET	-1 027 132	-1 248 000	-1 248 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 557	-30 420	-30 420	0,0	-25 220	-17,1
TOIMINTAKULUT	-7 353 403	-7 301 743	-7 410 070	1,5	-7 466 075	2,3
TOIMINTAKATE	**-5 642 234**	**-5 556 474**	**-5 664 801**	**1,9**	**-5 677 674**	**2,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 658	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 658	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-5 645 892**	**-5 556 474**	**-5 664 801**	**1,9**	**-5 677 674**	**2,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 645 892**	**-5 556 474**	**-5 664 801**	**1,9**	**-5 677 674**	**2,2**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	97 554	102 425	102 425	0,0	152 465	48,9
TOIMINTATUOTOT	97 554	102 425	102 425	0,0	152 465	48,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-51 533	-48 995	-50 567	3,2	-50 520	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-40 581	-38 955	-39 539	1,5	-39 500	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-10 952	-10 040	-11 028	9,8	-11 020	9,8
ELÄKEKULUT	-9 332	-8 657	-9 356	8,1	-9 349	8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 620	-1 383	-1 672	20,9	-1 671	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-68 516	-98 664	-98 762	0,1	-124 476	26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-962	-800	-800	0,0	-800	0,0
TOIMINTAKULUT	-121 011	-148 459	-150 129	1,1	-175 796	18,4
TOIMINTAKATE	**-23 457**	**-46 034**	**-47 704**	**3,6**	**-23 331**	**-49,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 219	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 219	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-24 676**	**-46 034**	**-47 704**	**3,6**	**-23 331**	**-49,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-24 676**	**-46 034**	**-47 704**	**3,6**	**-23 331**	**-49,3**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MYYNTITUOTOT	215 306	191 000	191 000	0,0	196 000	2,6
MAKSUTUOTOT	24 474	26 000	26 000	0,0	26 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 750	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	108 638	108 000	108 000	0,0	108 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	353 168	325 000	325 000	0,0	330 000	1,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-802 306	-726 554	-740 920	2,0	-815 760	12,3
PALKAT JA PALKKIOT	-662 845	-598 600	-604 471	1,0	-665 850	11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-139 461	-127 954	-136 449	6,6	-149 910	17,2
ELÄKEKULUT	-117 594	-106 137	-110 203	3,8	-120 983	14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 868	-21 817	-26 246	20,3	-28 927	32,6
PALVELUJEN OSTOT	-939 253	-873 456	-834 511	-4,5	-1 119 679	28,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 041	-20 200	-20 200	0,0	-18 220	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 708	-8 000	-8 000	0,0	-23 500	193,8
TOIMINTAKULUT	-1 785 308	-1 628 210	-1 603 631	-1,5	-1 977 159	21,4
TOIMINTAKATE	**-1 432 140**	**-1 303 210**	**-1 278 631**	**-1,9**	**-1 647 159**	**26,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 022	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-1 454 162**	**-1 326 210**	**-1 301 631**	**-1,9**	**-1 670 159**	**25,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 454 162**	**-1 326 210**	**-1 301 631**	**-1,9**	**-1 670 159**	**25,9**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	11 101	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	11 101	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-42 549	-31 611	-32 390	2,5	-44 859	41,9
PALKAT JA PALKKIOT	-32 115	-26 321	-26 716	1,5	-37 000	40,6
HENKILÖSIVUKULUT	-10 434	-5 290	-5 674	7,3	-7 859	48,6
ELÄKEKULUT	-9 123	-4 356	-4 544	4,3	-6 294	44,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 311	-934	-1 130	21,0	-1 565	67,6
PALVELUJEN OSTOT	-39 364	-46 829	-46 829	0,0	-47 870	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-459	-850	-850	0,0	-850	0,0
TOIMINTAKULUT	-82 372	-79 290	-80 069	1,0	-93 579	18,0
TOIMINTAKATE	**-71 271**	**-69 290**	**-70 069**	**1,1**	**-83 579**	**20,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-71 271**	**-69 290**	**-70 069**	**1,1**	**-83 579**	**20,6**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 773	19 500	19 500	0,0	19 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 773	19 600	19 600	0,0	19 600	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-109 971	-92 709	-95 005	2,5	-102 267	10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-89 353	-77 110	-78 274	1,5	-84 000	8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-20 618	-15 599	-16 731	7,3	-18 267	17,1
ELÄKEKULUT	-18 568	-12 844	-13 399	4,3	-14 629	13,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 051	-2 755	-3 332	20,9	-3 638	32,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 126	-38 536	-39 272	1,9	-38 935	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 348	-3 190	-3 190	0,0	-3 040	-4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 458	-21 450	-21 450	0,0	-22 400	4,4
TOIMINTAKULUT	-169 904	-155 885	-158 917	1,9	-166 642	6,9
TOIMINTAKATE	**-149 131**	**-136 285**	**-139 317**	**2,2**	**-147 042**	**7,9**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-149 131**	**-136 285**	**-139 317**	**2,2**	**-147 042**	**7,9**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 942	-27 203	-27 874	2,5	-32 599	19,8
PALKAT JA PALKKIOT	-16 429	-22 650	-22 990	1,5	-26 800	18,3
HENKILÖSIVUKULUT	-3 513	-4 553	-4 884	7,3	-5 799	27,4
ELÄKEKULUT	-2 967	-3 749	-3 911	4,3	-4 644	23,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-546	-804	-973	21,0	-1 155	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-9 755	-1 151	-1 151	0,0	-2 694	134,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-35	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-29 733	-28 354	-29 025	2,4	-35 293	24,5
TOIMINTAKATE	**-29 733**	**-28 354**	**-29 025**	**2,4**	**-35 293**	**24,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-29 733**	**-28 354**	**-29 025**	**2,4**	**-35 293**	**24,5**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	366	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	366	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-60 271	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5
TOIMINTAKULUT	-60 271	-101 151	-101 151	0,0	-101 694	0,5
TOIMINTAKATE	**-59 905**	**-101 151**	**-101 151**	**0,0**	**-101 694**	**0,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-59 905**	**-101 151**	**-101 151**	**0,0**	**-101 694**	**0,5**

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 542	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	2 213	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 055	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-76 479	-63 893	-63 007	-1,4	-38 191	-40,2
PALKAT JA PALKKIOT	-63 248	-53 200	-51 969	-2,3	-31 500	-40,8
HENKILÖSIVUKULUT	-13 231	-10 693	-11 038	3,2	-6 691	-37,4
ELÄKEKULUT	-11 326	-8 805	-8 840	0,4	-5 358	-39,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 904	-1 888	-2 198	16,4	-1 333	-29,4
PALVELUJEN OSTOT	-39 319	-28 497	-28 497	0,0	-23 630	-17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-688	-580	-580	0,0	-1 170	101,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-126	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-116 612	-93 070	-92 184	-1,0	-63 091	-32,2
TOIMINTAKATE	**-112 557**	**-90 070**	**-89 184**	**-1,0**	**-60 091**	**-33,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-112 557**	**-90 070**	**-89 184**	**-1,0**	**-60 091**	**-33,3**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	335 174	312 925	312 925	0,0	367 965	17,6
MAKSUTUOTOT	38 154	39 000	39 000	0,0	39 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 050	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	108 638	108 100	108 100	0,0	108 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	487 017	460 025	460 025	0,0	515 065	12,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 102 780	-990 965	-1 009 763	1,9	-1 084 196	9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-904 571	-816 836	-823 959	0,9	-884 650	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-198 209	-174 129	-185 804	6,7	-199 546	14,6
ELÄKEKULUT	-168 910	-144 548	-150 253	3,9	-161 257	11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 300	-29 581	-35 551	20,2	-38 289	29,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 197 605	-1 188 284	-1 150 173	-3,2	-1 458 978	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 498	-25 620	-25 620	0,0	-24 080	-6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 328	-29 550	-29 550	0,0	-46 000	55,7
TOIMINTAKULUT	-2 365 211	-2 234 419	-2 215 106	-0,9	-2 613 254	17,0
TOIMINTAKATE	**-1 878 195**	**-1 774 394**	**-1 755 081**	**-1,1**	**-2 098 189**	**18,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 241	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 241	-23 000	-23 000	0,0	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-1 901 436**	**-1 797 394**	**-1 778 081**	**-1,1**	**-2 121 189**	**18,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 901 436**	**-1 797 394**	**-1 778 081**	**-1,1**	**-2 121 189**	**18,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	199 467	195 912	195 912	0,0	200 172	2,2
TOIMINTATUOTOT	199 467	195 912	195 912	0,0	200 172	2,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 736	-83 784	-84 238	0,5	-84 246	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-32 064	-33 000	-33 495	1,5	-33 500	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-47 672	-50 784	-50 743	-0,1	-50 746	-0,1
ELÄKEKULUT	-46 447	-49 612	-49 327	-0,6	-49 328	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 225	-1 172	-1 416	20,8	-1 418	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-99 341	-109 428	-109 602	0,2	-114 822	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 306	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-248	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-182 630	-195 912	-196 540	0,3	-201 768	3,0
TOIMINTAKATE	**16 837**	**0**	**-628**	**######**	**-1 596**	**######**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 837	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 837	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**-628**	**######**	**-1 596**	**######**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-628**	**######**	**-1 596**	**######**

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	23 609	3 300	3 300	0,0	11 500	248,5
MAKSUTUOTOT	297 574	270 000	270 000	0,0	330 000	22,2
TUET JA AVUSTUKSET	19 000	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	644	0	0		250	
TOIMINTATUOTOT	340 827	276 300	276 300	0,0	344 750	24,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 392 164	-1 514 977	-1 533 078	1,2	-1 720 705	13,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 560	-1 258 250	-1 261 169	0,2	-1 414 000	12,4
HENKILÖSIVUKULUT	-244 604	-256 727	-271 909	5,9	-306 705	19,5
ELÄKEKULUT	-204 818	-211 385	-217 757	3,0	-245 624	16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 786	-45 342	-54 152	19,4	-61 081	34,7
PALVELUJEN OSTOT	-363 281	-336 231	-336 495	0,1	-335 901	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178 841	-163 400	-163 400	0,0	-213 980	31,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 579	-28 300	-28 300	0,0	-22 950	-18,9
TOIMINTAKULUT	-1 951 865	-2 042 908	-2 061 273	0,9	-2 293 536	12,3
TOIMINTAKATE	**-1 611 038**	**-1 766 608**	**-1 784 973**	**1,0**	**-1 948 786**	**10,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 611 038**	**-1 766 608**	**-1 784 973**	**1,0**	**-1 948 786**	**10,3**

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	165 062	167 000	167 000	0,0	165 000	-1,2
MAKSUTUOTOT	25 257	24 000	24 000	0,0	35 000	45,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	500	500	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	190 319	191 500	191 500	0,0	200 000	4,4
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-217 425	-236 380	-236 380	0,0	-244 513	3,4
AVUSTUKSET	-11 794	-7 000	-7 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-229 232	-243 380	-243 380	0,0	-244 513	0,5
TOIMINTAKATE	**-38 914**	**-51 880**	**-51 880**	**0,0**	**-44 513**	**-14,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-38 914**	**-51 880**	**-51 880**	**0,0**	**-44 513**	**-14,2**

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 093	1 000	1 000	0,0	500	-50,0
TOIMINTATUOTOT	1 093	1 000	1 000	0,0	500	-50,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 093	-1 000	-1 000	0,0	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-1 093	-1 000	-1 000	0,0	-500	-50,0
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**0**	

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	122 017	10 000	10 000	0,0	150 000	1 400,0
TOIMINTATUOTOT	122 017	10 000	10 000	0,0	150 000	1 400,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-75 130	-10 000	-10 000	0,0	-150 000	1 400,0
AVUSTUKSET	-46 887	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-122 017	-10 000	-10 000	0,0	-150 000	1 400,0
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**0**	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**0**	

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	866	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	866	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
HENKILÖSIVUKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
ELÄKEKULUT	-28 228	-2 760	-1 945	-29,5	-1 945	-29,5
PALVELUJEN OSTOT	-35 305	-49 323	-49 323	0,0	-49 421	0,2
AVUSTUKSET	-389 407	-420 000	-420 000	0,0	-450 000	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-65	0	0		-100	
TOIMINTAKULUT	-453 005	-472 083	-471 268	-0,2	-501 466	6,2
TOIMINTAKATE	**-452 138**	**-470 083**	**-469 268**	**-0,2**	**-499 466**	**6,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-452 138**	**-470 083**	**-469 268**	**-0,2**	**-499 466**	**6,3**

3380 KOTIHOITO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	511 248	377 212	377 212	0,0	527 172	39,8
MAKSUTUOTOT	323 697	296 000	296 000	0,0	367 000	24,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 000	3 500	3 500	0,0	3 000	-14,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	644	0	0		250	
TOIMINTATUOTOT	854 590	676 712	676 712	0,0	897 422	32,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 500 128	-1 601 521	-1 619 261	1,1	-1 806 896	12,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 179 624	-1 291 250	-1 294 664	0,3	-1 447 500	12,1
HENKILÖSIVUKULUT	-320 503	-310 271	-324 597	4,6	-359 396	15,8
ELÄKEKULUT	-279 493	-263 757	-269 029	2,0	-296 897	12,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 011	-46 514	-55 568	19,5	-62 499	34,4
PALVELUJEN OSTOT	-791 575	-742 362	-742 800	0,1	-895 157	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-182 147	-165 600	-165 600	0,0	-216 180	30,5
AVUSTUKSET	-448 087	-427 000	-427 000	0,0	-450 000	5,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 905	-28 800	-28 800	0,0	-23 550	-18,2
TOIMINTAKULUT	-2 939 842	-2 965 283	-2 983 461	0,6	-3 391 783	14,4
TOIMINTAKATE	**-2 085 253**	**-2 288 571**	**-2 306 749**	**0,8**	**-2 494 361**	**9,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 837	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 837	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-2 102 090**	**-2 288 571**	**-2 306 749**	**0,8**	**-2 494 361**	**9,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 102 090**	**-2 288 571**	**-2 306 749**	**0,8**	**-2 494 361**	**9,0**

4000 KOULUTOIMISTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTATUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-191 874	-213 570	-219 397	2,7	-219 397	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-152 809	-174 795	-174 778	-0,0	-174 778	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-39 064	-38 775	-44 619	15,1	-44 619	15,1

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

ELÄKEKULUT	-34 190	-32 863	-37 580	14,4	-37 580	14,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 874	-5 912	-7 039	19,1	-7 039	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-195 152	-166 660	-184 492	10,7	-202 682	21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 079	-4 450	-4 450	0,0	-3 450	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 048	-2 230	-2 230	0,0	-2 230	0,0
TOIMINTAKULUT	-391 153	-386 910	-410 569	6,1	-427 759	10,6
TOIMINTAKATE	**-0**	**-4 447**	**-28 106**	**532,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-0**	**-4 447**	**-28 106**	**532,0**	**0**	**-100,0**

4000 KOULUTOIMISTO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTATUOTOT	391 153	382 463	382 463	0,0	427 759	11,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-191 874	-213 570	-219 397	2,7	-219 397	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-152 809	-174 795	-174 778	-0,0	-174 778	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-39 064	-38 775	-44 619	15,1	-44 619	15,1
ELÄKEKULUT	-34 190	-32 863	-37 580	14,4	-37 580	14,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 874	-5 912	-7 039	19,1	-7 039	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-195 152	-166 660	-184 492	10,7	-202 682	21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 079	-4 450	-4 450	0,0	-3 450	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 048	-2 230	-2 230	0,0	-2 230	0,0
TOIMINTAKULUT	-391 153	-386 910	-410 569	6,1	-427 759	10,6
TOIMINTAKATE	**-0**	**-4 447**	**-28 106**	**532,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-0**	**-4 447**	**-28 106**	**532,0**	**0**	**-100,0**

4006 ESIOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-249 328	-253 132	1,5	-211 362	-15,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-207 600	-208 786	0,6	-174 334	-16,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-41 728	-44 346	6,3	-37 028	-11,3
ELÄKEKULUT	0	-34 357	-35 514	3,4	-29 654	-13,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-7 371	-8 832	19,8	-7 374	0,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-60 782	-60 678	-0,2	-48 593	-20,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-11 110	-11 110	0,0	-9 739	-12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4 100	-4 100	0,0	-4 100	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-325 320	-329 020	1,1	-273 793	-15,8
TOIMINTAKATE	**0**	**-325 320**	**-329 020**	**1,1**	**-273 793**	**-15,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-325 320**	**-329 020**	**1,1**	**-273 793**	**-15,8**

4006 ESIOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-226 051	-230 548	2,0	-230 548	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-188 283	-191 106	1,5	-191 106	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 768	-39 442	4,4	-39 442	4,4
ELÄKEKULUT	0	-31 084	-31 360	0,9	-31 360	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-6 684	-8 082	20,9	-8 082	20,9
PALVELUJEN OSTOT	0	-31 721	-31 657	-0,2	-66 308	109,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 775	-7 775	0,0	-7 166	-7,8
TOIMINTAKULUT	0	-265 547	-269 980	1,7	-304 022	14,5
TOIMINTAKATE	**0**	**-265 547**	**-269 980**	**1,7**	**-304 022**	**14,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-265 547**	**-269 980**	**1,7**	**-304 022**	**14,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4006 ESIOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-475 379	-483 680	1,7	-441 910	-7,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-395 883	-399 892	1,0	-365 440	-7,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-79 496	-83 788	5,4	-76 470	-3,8
ELÄKEKULUT	0	-65 441	-66 874	2,2	-61 014	-6,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-14 055	-16 914	20,3	-15 456	10,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-92 503	-92 335	-0,2	-114 901	24,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-18 885	-18 885	0,0	-16 905	-10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4 100	-4 100	0,0	-4 100	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-590 867	-599 000	1,4	-577 816	-2,2
TOIMINTAKATE	**0**	**-590 867**	**-599 000**	**1,4**	**-577 816**	**-2,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-590 867**	**-599 000**	**1,4**	**-577 816**	**-2,2**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	5 000	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 146	-65 191	-67 215	3,1	-67 215	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-64 621	-54 551	-55 368	1,5	-55 368	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-13 526	-10 640	-11 847	11,3	-11 847	11,3
ELÄKEKULUT	-11 494	-8 884	-9 723	9,4	-9 723	9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 031	-1 756	-2 124	21,0	-2 124	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-399 002	-395 316	-395 510	0,0	-431 760	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 180	-13 965	-13 965	0,0	-11 250	-19,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-64	-2 800	-2 800	0,0	-2 100	-25,0
TOIMINTAKULUT	-483 392	-477 272	-479 490	0,5	-512 325	7,3
TOIMINTAKATE	**-483 392**	**-472 272**	**-474 490**	**0,5**	**-507 325**	**7,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-483 392**	**-472 272**	**-474 490**	**0,5**	**-507 325**	**7,4**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	54 407	23 000	23 000	0,0	23 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 355	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	59 762	23 000	23 000	0,0	23 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 045 319	-3 557 988	-3 627 636	2,0	-3 627 636	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-3 334 187	-2 965 049	-3 009 523	1,5	-3 009 523	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-711 132	-592 939	-618 113	4,2	-618 113	4,2
ELÄKEKULUT	-597 084	-488 605	-491 782	0,7	-491 782	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114 048	-104 334	-126 331	21,1	-126 331	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-186 715	-215 742	-215 985	0,1	-226 423	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-294 095	-330 120	-330 120	0,0	-327 544	-0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 212	-54 818	-54 818	0,0	-54 818	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 575 341	-4 158 668	-4 228 559	1,7	-4 236 421	1,9
TOIMINTAKATE	**-4 515 579**	**-4 135 668**	**-4 205 559**	**1,7**	**-4 213 421**	**1,9**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-36	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-36	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

VUOSIKATE	**-4 515 615**	**-4 135 668**	**-4 205 559**	**1,7**	**-4 213 421**	**1,9**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 201	-44 150	-44 150	0,0	-44 150	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 201	-44 150	-44 150	0,0	-44 150	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-4 561 815**	**-4 179 818**	**-4 249 709**	**1,7**	**-4 257 571**	**1,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-4 561 815**	**-4 179 818**	**-4 249 709**	**1,7**	**-4 257 571**	**1,9**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-843 888	-926 404	-931 439	0,5	-931 143	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-694 796	-771 757	-770 239	-0,2	-770 239	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-149 091	-154 647	-161 200	4,2	-160 904	4,0
ELÄKEKULUT	-124 123	-127 589	-128 964	1,1	-128 668	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 969	-27 058	-32 236	19,1	-32 236	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 834	-7 397	-7 770	5,0	-7 290	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 674	-7 225	-7 225	0,0	-7 475	3,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 097	-1 625	-1 625	0,0	-1 625	0,0
TOIMINTAKULUT	-858 492	-942 651	-948 059	0,6	-947 533	0,5
TOIMINTAKATE	**-858 492**	**-942 651**	**-948 059**	**0,6**	**-947 533**	**0,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-858 492**	**-942 651**	**-948 059**	**0,6**	**-947 533**	**0,5**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-230 225	-1 202	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-189 494	-1 000	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-40 730	-202	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-33 999	-166	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 731	-36	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 396	0	0		-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 247	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-506	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-234 374	-1 202	0	-100,0	-50	-95,8
TOIMINTAKATE	**-234 374**	**-1 202**	**0**	**-100,0**	**-50**	**-95,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-234 374**	**-1 202**	**0**	**-100,0**	**-50**	**-95,8**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKULUT	-26	-890	-890	0,0	-890	0,0
TOIMINTAKATE	**-26**	**-890**	**-890**	**0,0**	**-890**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-26**	**-890**	**-890**	**0,0**	**-890**	**0,0**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 441	-41 740	-42 770	2,5	-42 770	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-26 743	-34 754	-35 276	1,5	-35 276	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 698	-6 986	-7 494	7,3	-7 494	7,3
ELÄKEKULUT	-4 741	-5 752	-6 001	4,3	-6 001	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-958	-1 234	-1 493	21,0	-1 493	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 458	-8 055	-8 001	-0,7	-5 803	-28,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-267	-195	-195	0,0	-195	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-702	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-38 868	-49 990	-50 966	2,0	-48 768	-2,4
TOIMINTAKATE	**-22 262**	**-33 090**	**-34 066**	**2,9**	**-31 868**	**-3,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-22 262**	**-33 090**	**-34 066**	**2,9**	**-31 868**	**-3,7**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-392 530	-371 600	-371 600	0,0	-371 600	0,0
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-392 530	-372 200	-372 200	0,0	-372 200	0,0
TOIMINTAKATE	**-392 530**	**-372 200**	**-372 200**	**0,0**	**-372 200**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-392 530**	**-372 200**	**-372 200**	**0,0**	**-372 200**	**0,0**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-584 630	-495 785	-499 384	0,7	-499 384	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-478 158	-412 808	-411 896	-0,2	-411 896	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-106 472	-82 977	-87 488	5,4	-87 488	5,4
ELÄKEKULUT	-89 571	-68 320	-70 063	2,6	-70 063	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 901	-14 657	-17 425	18,9	-17 425	18,9
PALVELUJEN OSTOT	-125 219	-40 730	-40 330	-1,0	-40 290	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-637	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 075	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-712 561	-536 515	-539 714	0,6	-539 674	0,6
TOIMINTAKATE	**-712 561**	**-536 515**	**-539 714**	**0,6**	**-539 674**	**0,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-712 561**	**-536 515**	**-539 714**	**0,6**	**-539 674**	**0,6**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-139 314	-140 038	0,5	-199 930	43,5
PALKAT JA PALKKIOT	0	-115 998	-115 505	-0,4	-164 905	42,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-23 316	-24 533	5,2	-35 025	50,2
ELÄKEKULUT	0	-19 198	-19 647	2,3	-28 050	46,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 118	-4 886	18,6	-6 975	69,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-11 163	-11 163	0,0	-13 354	19,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-151 977	-152 701	0,5	-214 784	41,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**0**	**-151 977**	**-152 701**	**0,5**	**-214 784**	**41,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-151 977**	**-152 701**	**0,5**	**-214 784**	**41,3**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	319	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 523	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	39 842	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 766	-81 080	-90 565	11,7	-90 565	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-47 054	-48 692	-48 408	-0,6	-48 408	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-39 712	-32 388	-42 157	30,2	-42 157	30,2
ELÄKEKULUT	-38 209	-30 659	-40 109	30,8	-40 109	30,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 503	-1 729	-2 048	18,4	-2 048	18,4
PALVELUJEN OSTOT	-997 649	-981 796	-1 009 274	2,8	-1 006 374	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535	-8 170	-8 170	0,0	-8 170	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-72	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 086 022	-1 071 046	-1 108 009	3,5	-1 105 109	3,2
TOIMINTAKATE	**-1 046 180**	**-1 039 246**	**-1 076 209**	**3,6**	**-1 073 309**	**3,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-481 218	-490 900	-488 800	-0,4	-488 800	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-481 218	-490 900	-488 800	-0,4	-488 800	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	**-1 527 398**	**-1 530 146**	**-1 565 009**	**2,3**	**-1 562 109**	**2,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 527 398**	**-1 530 146**	**-1 565 009**	**2,3**	**-1 562 109**	**2,1**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 413	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 372	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	20 786	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 164	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-416	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 372	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-21 952	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-1 166**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 166**	**0**	**0**		**0**	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	550	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	550	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-208 086	-234 603	-250 579	6,8	-250 579	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-154 057	-186 570	-188 353	1,0	-188 353	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 029	-48 033	-62 226	29,5	-62 226	29,5
ELÄKEKULUT	-48 199	-41 409	-54 259	31,0	-54 259	31,0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 830	-6 624	-7 967	20,3	-7 967	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-351 920	-321 169	-321 159	-0,0	-340 981	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 052	-34 163	-34 163	0,0	-29 363	-14,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 979	-10 610	-10 610	0,0	-7 365	-30,6
TOIMINTAKULUT	-597 036	-600 545	-616 511	2,7	-628 288	4,6
TOIMINTAKATE	**-596 487**	**-600 545**	**-616 511**	**2,7**	**-628 288**	**4,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-596 487**	**-600 545**	**-616 511**	**2,7**	**-628 288**	**4,6**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0
TOIMINTATUOTOT	258 792	294 563	294 563	0,0	294 563	0,0
TOIMINTAKATE	**258 792**	**294 563**	**294 563**	**0,0**	**294 563**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**258 792**	**294 563**	**294 563**	**0,0**	**294 563**	**0,0**

4010 PERUSOPETUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	315 481	322 563	322 563	0,0	322 563	0,0
MAKSUTUOTOT	16 606	16 900	16 900	0,0	16 900	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 251	31 800	31 800	0,0	31 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	396 338	371 263	371 263	0,0	371 263	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 109 501	-5 543 307	-5 649 626	1,9	-5 709 222	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 989 109	-4 591 179	-4 634 568	0,9	-4 683 968	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 120 391	-952 128	-1 015 058	6,6	-1 025 254	7,7
ELÄKEKULUT	-947 421	-790 582	-820 548	3,8	-828 655	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-172 970	-161 546	-194 510	20,4	-196 599	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 468 887	-2 352 968	-2 380 792	1,2	-2 443 925	3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-343 130	-396 228	-396 228	0,0	-386 387	-2,5
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-79 077	-69 853	-69 853	0,0	-65 908	-5,6
TOIMINTAKULUT	-9 000 595	-8 362 956	-8 497 099	1,6	-8 606 042	2,9
TOIMINTAKATE	**-8 604 257**	**-7 991 693**	**-8 125 836**	**1,7**	**-8 234 779**	**3,0**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-36	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-36	0	0		0	
VUOSIKATE	**-8 604 293**	**-7 991 693**	**-8 125 836**	**1,7**	**-8 234 779**	**3,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-527 418	-535 050	-532 950	-0,4	-532 950	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-527 418	-535 050	-532 950	-0,4	-532 950	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	**-9 131 711**	**-8 526 743**	**-8 658 786**	**1,5**	**-8 767 729**	**2,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-9 131 711**	**-8 526 743**	**-8 658 786**	**1,5**	**-8 767 729**	**2,8**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4020 LUKIO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 697	-9 980	-10 226	2,5	-16 731	67,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 010	-8 310	-8 435	1,5	-13 800	66,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 687	-1 670	-1 791	7,2	-2 931	75,5
ELÄKEKULUT	-1 563	-1 375	-1 435	4,4	-2 347	70,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124	-295	-356	20,7	-584	98,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 052	-29 628	-29 708	0,3	-29 291	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-36 749	-39 808	-40 134	0,8	-46 222	16,1
TOIMINTAKATE	**-36 749**	**-39 808**	**-40 134**	**0,8**	**-46 222**	**16,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-36 749**	**-39 808**	**-40 134**	**0,8**	**-46 222**	**16,1**

4020 LUKIO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	49 354	60 000	60 000	0,0	47 000	-21,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 223	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	50 577	61 000	61 000	0,0	48 000	-21,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-762 791	-700 757	-714 376	1,9	-712 144	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-630 815	-583 708	-592 465	1,5	-590 646	1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-131 976	-117 049	-121 911	4,2	-121 498	3,8
ELÄKEKULUT	-110 937	-96 343	-96 866	0,5	-96 528	0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 039	-20 706	-25 045	21,0	-24 970	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-48 740	-89 218	-89 270	0,1	-77 580	-13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 861	-10 000	-10 000	0,0	-37 605	276,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 727	-8 000	-8 000	0,0	-10 780	34,8
TOIMINTAKULUT	-834 119	-807 975	-821 646	1,7	-838 109	3,7
TOIMINTAKATE	**-783 542**	**-746 975**	**-760 646**	**1,8**	**-790 109**	**5,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 622	-14 000	-9 000	-35,7	-9 000	-35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 622	-14 000	-9 000	-35,7	-9 000	-35,7
TILIKAUDEN TULOS	**-824 164**	**-760 975**	**-769 646**	**1,1**	**-799 109**	**5,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-824 164**	**-760 975**	**-769 646**	**1,1**	**-799 109**	**5,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4020 LUKIO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	905	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	905	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 639	-10 421	-10 678	2,5	-10 678	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-8 797	-8 677	-8 807	1,5	-8 807	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 842	-1 744	-1 871	7,3	-1 871	7,3
ELÄKEKULUT	-1 528	-1 436	-1 498	4,3	-1 498	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-314	-308	-373	21,1	-373	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-99 267	-103 943	-108 240	4,1	-108 240	4,1
TOIMINTAKULUT	-109 907	-114 364	-118 918	4,0	-118 918	4,0
TOIMINTAKATE	**-109 001**	**-114 164**	**-118 718**	**4,0**	**-118 718**	**4,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 059	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 059	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-140 061**	**-145 164**	**-149 718**	**3,1**	**-149 718**	**3,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-140 061**	**-145 164**	**-149 718**	**3,1**	**-149 718**	**3,1**

4020 LUKIO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-22 429	-25 092	-25 711	2,5	-25 711	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-18 427	-20 893	-21 207	1,5	-21 207	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 002	-4 199	-4 504	7,3	-4 504	7,3
ELÄKEKULUT	-3 331	-3 458	-3 607	4,3	-3 607	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-671	-741	-897	21,1	-897	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-45 984	-47 614	-47 612	-0,0	-57 407	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 419	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 864	-3 958	-3 958	0,0	-3 958	0,0
TOIMINTAKULUT	-71 696	-78 464	-79 081	0,8	-88 876	13,3
TOIMINTAKATE	**-71 696**	**-78 464**	**-79 081**	**0,8**	**-88 876**	**13,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-71 696**	**-78 464**	**-79 081**	**0,8**	**-88 876**	**13,3**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4020 LUKIO	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	49 354	60 000	60 000	0,0	47 000	-21,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 128	1 200	1 200	0,0	1 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	51 483	61 200	61 200	0,0	48 200	-21,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-805 556	-746 250	-760 991	2,0	-765 264	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-666 049	-621 588	-630 914	1,5	-634 460	2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-139 507	-124 662	-130 077	4,3	-130 804	4,9
ELÄKEKULUT	-117 359	-102 612	-103 406	0,8	-103 980	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 148	-22 050	-26 671	21,0	-26 824	21,7
PALVELUJEN OSTOT	-221 043	-270 403	-274 830	1,6	-272 518	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 280	-12 000	-12 000	0,0	-39 605	230,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 592	-11 958	-11 958	0,0	-14 738	23,2
TOIMINTAKULUT	-1 052 471	-1 040 611	-1 059 779	1,8	-1 092 125	5,0
TOIMINTAKATE	**-1 000 988**	**-979 411**	**-998 579**	**2,0**	**-1 043 925**	**6,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 681	-45 000	-40 000	-11,1	-40 000	-11,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 681	-45 000	-40 000	-11,1	-40 000	-11,1
TILIKAUDEN TULOS	**-1 072 670**	**-1 024 411**	**-1 038 579**	**1,4**	**-1 083 925**	**5,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 072 670**	**-1 024 411**	**-1 038 579**	**1,4**	**-1 083 925**	**5,8**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 309	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 735	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	65 844	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 353	-158 384	-7 258	-95,4	-241 179	52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-54 495	-130 695	-5 986	-95,4	-199 016	52,3
HENKILÖSIVUKULUT	-11 857	-27 689	-1 272	-95,4	-42 163	52,3
ELÄKEKULUT	-10 263	-22 202	-1 018	-95,4	-33 745	52,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 594	-5 487	-254	-95,4	-8 418	53,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 441	0	0		-396	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 886	-632	-632	0,0	-596	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	0	-211 821		0	
TOIMINTAKULUT	-95 693	-159 016	-219 711	38,2	-242 171	52,3
TOIMINTAKATE	**-29 849**	**-34 736**	**-45 715**	**31,6**	**-42 458**	**22,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-29 849**	**-34 736**	**-45 715**	**31,6**	**-42 458**	**22,2**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 309	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 735	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	65 844	124 280	173 996	40,0	199 713	60,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 353	-158 384	-7 258	-95,4	-241 179	52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-54 495	-130 695	-5 986	-95,4	-199 016	52,3
HENKILÖSIVUKULUT	-11 857	-27 689	-1 272	-95,4	-42 163	52,3
ELÄKEKULUT	-10 263	-22 202	-1 018	-95,4	-33 745	52,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 594	-5 487	-254	-95,4	-8 418	53,4
PALVELUJEN OSTOT	-26 441	0	0		-396	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 886	-632	-632	0,0	-596	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	0	-211 821		0	
TOIMINTAKULUT	-95 693	-159 016	-219 711	38,2	-242 171	52,3
TOIMINTAKATE	**-29 849**	**-34 736**	**-45 715**	**31,6**	**-42 458**	**22,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-29 849**	**-34 736**	**-45 715**	**31,6**	**-42 458**	**22,2**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4300 AMMATILLINEN KOULUTUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 500	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	264	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 764	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 584	-69 440	-63 618	-8,4	-63 618	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-38 424	-39 435	-40 027	1,5	-40 027	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 160	-30 005	-23 591	-21,4	-23 591	-21,4
ELÄKEKULUT	-20 761	-28 606	-21 899	-23,4	-21 899	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 399	-1 399	-1 692	20,9	-1 692	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-6 329	-13 834	-13 884	0,4	-13 937	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 028	-83 474	-77 702	-6,9	-77 755	-6,9
TOIMINTAKATE	**-60 264**	**-76 474**	**-70 702**	**-7,5**	**-70 755**	**-7,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-60 264**	**-76 474**	**-70 702**	**-7,5**	**-70 755**	**-7,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4300 AMMATILLINEN KOULUTUS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 500	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	264	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 764	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 584	-69 440	-63 618	-8,4	-63 618	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-38 424	-39 435	-40 027	1,5	-40 027	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 160	-30 005	-23 591	-21,4	-23 591	-21,4
ELÄKEKULUT	-20 761	-28 606	-21 899	-23,4	-21 899	-23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 399	-1 399	-1 692	20,9	-1 692	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-6 329	-13 834	-13 884	0,4	-13 937	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-67 028	-83 474	-77 702	-6,9	-77 755	-6,9
TOIMINTAKATE	**-60 264**	**-76 474**	**-70 702**	**-7,5**	**-70 755**	**-7,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-60 264**	**-76 474**	**-70 702**	**-7,5**	**-70 755**	**-7,5**

4350 KANSALAISOPISTO JA VAPAA SIVIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTATUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
ELÄKEKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
PALVELUJEN OSTOT	-237 737	-263 069	-263 069	0,0	-308 225	17,2
AVUSTUKSET	-4 097	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-257 789	-292 549	-284 119	-2,9	-329 275	12,6
TOIMINTAKATE	**-251 427**	**-275 549**	**-267 119**	**-3,1**	**-323 275**	**17,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-251 427**	**-275 549**	**-267 119**	**-3,1**	**-323 275**	**17,3**

4350 KANSALAISOPISTO JA VAPAA SIVIS	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTATUOTOT	6 362	17 000	17 000	0,0	6 000	-64,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
ELÄKEKULUT	-15 954	-25 400	-16 970	-33,2	-16 970	-33,2
PALVELUJEN OSTOT	-237 737	-263 069	-263 069	0,0	-308 225	17,2
AVUSTUKSET	-4 097	-4 080	-4 080	0,0	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-257 789	-292 549	-284 119	-2,9	-329 275	12,6
TOIMINTAKATE	**-251 427**	**-275 549**	**-267 119**	**-3,1**	**-323 275**	**17,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-251 427**	**-275 549**	**-267 119**	**-3,1**	**-323 275**	**17,3**

4500 RUOKAPALVELU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 126 250	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 820	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 146 371	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-488 820	-445 866	-449 503	0,8	-449 503	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-395 834	-366 672	-363 951	-0,7	-363 951	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-92 987	-79 194	-85 552	8,0	-85 552	8,0
ELÄKEKULUT	-80 558	-66 484	-70 468	6,0	-70 468	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 429	-12 710	-15 084	18,7	-15 084	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-78 743	-75 203	-75 070	-0,2	-77 087	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-553 583	-548 700	-548 700	0,0	-558 350	1,8
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 449	-18 305	-18 305	0,0	-7 459	-59,3
TOIMINTAKULUT	-1 124 096	-1 088 574	-1 092 078	0,3	-1 092 899	0,4
TOIMINTAKATE	**22 275**	**11 773**	**8 269**	**-29,8**	**18 800**	**59,7**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
TILIKAUDEN TULOS	**781**	**-9 727**	**-10 531**	**8,3**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**781**	**-9 727**	**-10 531**	**8,3**	**0**	**-100,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4500 RUOKAPALVELU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 126 250	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	19 820	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 146 371	1 100 347	1 100 347	0,0	1 111 699	1,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-488 820	-445 866	-449 503	0,8	-449 503	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-395 834	-366 672	-363 951	-0,7	-363 951	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-92 987	-79 194	-85 552	8,0	-85 552	8,0
ELÄKEKULUT	-80 558	-66 484	-70 468	6,0	-70 468	6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 429	-12 710	-15 084	18,7	-15 084	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-78 743	-75 203	-75 070	-0,2	-77 087	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-553 583	-548 700	-548 700	0,0	-558 350	1,8
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 449	-18 305	-18 305	0,0	-7 459	-59,3
TOIMINTAKULUT	-1 124 096	-1 088 574	-1 092 078	0,3	-1 092 899	0,4
TOIMINTAKATE	**22 275**	**11 773**	**8 269**	**-29,8**	**18 800**	**59,7**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 493	-21 500	-18 800	-12,6	-18 800	-12,6
TILIKAUDEN TULOS	**781**	**-9 727**	**-10 531**	**8,3**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**781**	**-9 727**	**-10 531**	**8,3**	**0**	**-100,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4600 JOUKKOLIIKENNE	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 000	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKULUT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKATE	**-141 064**	**-140 000**	**-140 000**	**0,0**	**-145 400**	**3,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-141 064**	**-140 000**	**-140 000**	**0,0**	**-145 400**	**3,9**

4600 JOUKKOLIIKENNE	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5 000	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKULUT	-141 064	-140 000	-140 000	0,0	-150 400	7,4
TOIMINTAKATE	**-141 064**	**-140 000**	**-140 000**	**0,0**	**-145 400**	**3,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-141 064**	**-140 000**	**-140 000**	**0,0**	**-145 400**	**3,9**

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	429	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19	-300	-300	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	448	-300	-300	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-38 762	-26 888	-29 777	10,7	-31 817	18,3
PALKAT JA PALKKIOT	-26 956	-19 806	-19 088	-3,6	-20 770	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-11 806	-7 082	-10 689	50,9	-11 047	56,0
ELÄKEKULUT	-10 967	-6 378	-9 882	54,9	-10 168	59,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-839	-704	-807	14,6	-879	24,9
PALVELUJEN OSTOT	-30 002	-20 620	-20 821	1,0	-25 605	24,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 643	-1 070	-1 070	0,0	-1 070	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-634	-1 370	-1 370	0,0	-1 370	0,0
TOIMINTAKULUT	-72 040	-49 948	-53 038	6,2	-59 862	19,8
TOIMINTAKATE	**-71 592**	**-50 248**	**-53 338**	**6,1**	**-59 862**	**19,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-71 592**	**-50 248**	**-53 338**	**6,1**	**-59 862**	**19,1**

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	94 234	57 000	57 000	0,0	57 000	0,0
MAKSUTUOTOT	141 676	158 000	158 000	0,0	133 000	-15,8
TUET JA AVUSTUKSET	12 862	20 300	20 300	0,0	14 500	-28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 538	29 210	29 210	0,0	29 210	0,0
TOIMINTATUOTOT	290 310	264 510	264 510	0,0	233 710	-11,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-201 063	-242 732	-243 296	0,2	-218 947	-9,8
PALKAT JA PALKKIOT	-161 543	-198 571	-195 255	-1,7	-175 172	-11,8
HENKILÖSIVUKULUT	-39 520	-44 161	-48 041	8,8	-43 775	-0,9
ELÄKEKULUT	-35 527	-37 183	-39 868	7,2	-36 452	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 993	-6 978	-8 173	17,1	-7 323	4,9
PALVELUJEN OSTOT	-581 787	-524 264	-529 179	0,9	-531 089	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 360	-23 095	-23 095	0,0	-23 095	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 356	-250	-250	0,0	-250	0,0
TOIMINTAKULUT	-813 566	-790 341	-795 820	0,7	-773 381	-2,1

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-523 256**	**-525 831**	**-531 310**	**1,0**	**-539 671**	**2,6**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0		0	
VUOSIKATE	**-523 271**	**-525 831**	**-531 310**	**1,0**	**-539 671**	**2,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
TILIKAUDEN TULOS	**-816 163**	**-820 187**	**-856 486**	**4,4**	**-864 847**	**5,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-816 163**	**-820 187**	**-856 486**	**4,4**	**-864 847**	**5,4**

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	497	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	497	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-41 544	-8 207	-40 136	389,0	-20 856	154,1
PALKAT JA PALKKIOT	-34 389	-6 825	-33 317	388,2	-17 415	155,2
HENKILÖSIVUKULUT	-7 156	-1 382	-6 819	393,4	-3 441	149,0
ELÄKEKULUT	-5 859	-883	-5 410	512,7	-2 705	206,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 297	-499	-1 409	182,4	-736	47,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 601	-2 980	-2 980	0,0	-1 980	-33,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-844	-3 605	-3 605	0,0	-3 605	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 888	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-46 877	-16 792	-48 721	190,1	-28 441	69,4
TOIMINTAKATE	**-46 381**	**-16 792**	**-48 721**	**190,1**	**-28 441**	**69,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-46 381**	**-16 792**	**-48 721**	**190,1**	**-28 441**	**69,4**

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-926	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-954	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-954**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-954**	**0**	**0**		**0**	

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 319	-4 200	-4 200	0,0	-4 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-484	-400	-400	0,0	-400	0,0
AVUSTUKSET	-110	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 126	-2 800	-2 800	0,0	-2 800	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 039	-7 400	-7 400	0,0	-7 400	0,0
TOIMINTAKATE	**-5 039**	**-7 400**	**-7 400**	**0,0**	**-7 400**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 039**	**-7 400**	**-7 400**	**0,0**	**-7 400**	**0,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-622	0	0		0	
AVUSTUKSET	-24 610	-25 500	-25 500	0,0	-25 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 190	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 423	-27 000	-27 000	0,0	-27 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-26 423**	**-27 000**	**-27 000**	**0,0**	**-27 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-26 423**	**-27 000**	**-27 000**	**0,0**	**-27 000**	**0,0**

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	94 662	57 000	57 000	0,0	57 000	0,0
MAKSUTUOTOT	142 173	158 000	158 000	0,0	133 000	-15,8
TUET JA AVUSTUKSET	12 862	20 300	20 300	0,0	14 500	-28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 557	28 910	28 910	0,0	29 210	1,0
TOIMINTATUOTOT	291 255	264 210	264 210	0,0	233 710	-11,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-281 370	-277 827	-313 209	12,7	-271 620	-2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-222 888	-225 202	-247 660	10,0	-213 357	-5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-58 481	-52 625	-65 549	24,6	-58 263	10,7
ELÄKEKULUT	-52 353	-44 444	-55 160	24,1	-49 325	11,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 128	-8 181	-10 389	27,0	-8 938	9,3
PALVELUJEN OSTOT	-618 257	-552 064	-557 180	0,9	-562 874	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 358	-28 170	-28 170	0,0	-28 170	0,0
AVUSTUKSET	-24 720	-25 500	-25 500	0,0	-25 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 193	-7 920	-7 920	0,0	-7 920	0,0
TOIMINTAKULUT	-964 898	-891 481	-931 979	4,5	-896 084	0,5
TOIMINTAKATE	**-673 644**	**-627 271**	**-667 769**	**6,5**	**-662 374**	**5,6**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0		0	
VUOSIKATE	**-673 659**	**-627 271**	**-667 769**	**6,5**	**-662 374**	**5,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-292 892	-294 356	-325 176	10,5	-325 176	10,5
TILIKAUDEN TULOS	**-966 551**	**-921 627**	**-992 945**	**7,7**	**-987 550**	**7,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-966 551**	**-921 627**	**-992 945**	**7,7**	**-987 550**	**7,2**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365	500	500	0,0	500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 865	600	600	0,0	600	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-26 413	-31 952	-30 041	-6,0	-31 132	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-17 217	-20 776	-19 870	-4,4	-20 770	-0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-9 196	-11 176	-10 171	-9,0	-10 362	-7,3
ELÄKEKULUT	-8 635	-10 439	-9 330	-10,6	-9 483	-9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-561	-737	-841	14,1	-879	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-21 401	-21 856	-21 981	0,6	-17 386	-20,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 887	-1 920	-1 920	0,0	-1 920	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-544	-540	-540	0,0	-540	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-50 245	-56 268	-54 482	-3,2	-50 978	-9,4
TOIMINTAKATE	**-48 380**	**-55 668**	**-53 882**	**-3,2**	**-50 378**	**-9,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-50 905**	**-58 193**	**-56 407**	**-3,1**	**-52 903**	**-9,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-50 905**	**-58 193**	**-56 407**	**-3,1**	**-52 903**	**-9,1**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 000	4 000	0,0	3 500	-12,5
MAKSUTUOTOT	0	1 650	1 650	0,0	1 950	18,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 880	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 880	5 650	5 650	0,0	5 450	-3,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 070	-2 763	-2 831	2,5	-4 569	65,4
PALKAT JA PALKKIOT	-5 840	-2 300	-2 335	1,5	-3 768	63,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 230	-463	-496	7,1	-801	73,0
ELÄKEKULUT	-1 031	-381	-397	4,2	-641	68,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	-82	-99	20,7	-160	95,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 201	-4 550	-4 550	0,0	-5 620	23,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-968	-1 950	-1 950	0,0	-2 400	23,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 522	-2 060	-2 060	0,0	-1 150	-44,2
TOIMINTAKULUT	-11 761	-11 323	-11 391	0,6	-13 739	21,3
TOIMINTAKATE	**-9 881**	**-5 673**	**-5 741**	**1,2**	**-8 289**	**46,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-9 881**	**-5 673**	**-5 741**	**1,2**	**-8 289**	**46,1**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 666	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 766	-2 200	-2 200	0,0	-2 200	0,0
TOIMINTAKATE	**-1 766**	**-200**	**-200**	**0,0**	**-200**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 766**	**-200**	**-200**	**0,0**	**-200**	**0,0**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-5 200	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 700	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKATE	**-5 700**	**-5 200**	**-5 200**	**0,0**	**-5 200**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 700**	**-5 200**	**-5 200**	**0,0**	**-5 200**	**0,0**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	726	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	39	250	250	0,0	250	0,0
TOIMINTATUOTOT	766	1 250	1 250	0,0	1 250	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-460	-1 626	-1 650	1,5	-1 650	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-460	-1 626	-1 650	1,5	-1 650	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 908	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-381	-500	-500	0,0	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-233	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 982	-3 726	-3 750	0,6	-3 750	0,6
TOIMINTAKATE	**-2 216**	**-2 476**	**-2 500**	**1,0**	**-2 500**	**1,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 216**	**-2 476**	**-2 500**	**1,0**	**-2 500**	**1,0**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	100	100	0,0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	0	200	200	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	258	0	0		300	
TOIMINTATUOTOT	258	300	300	0,0	300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-33 068	-44 476	-42 866	-3,6	-40 212	-9,6
PALKAT JA PALKKIOT	-27 272	-37 033	-35 356	-4,5	-33 167	-10,4
HENKILÖSIVUKULUT	-5 796	-7 443	-7 510	0,9	-7 045	-5,3
ELÄKEKULUT	-4 955	-6 129	-6 014	-1,9	-5 642	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-842	-1 314	-1 496	13,9	-1 403	6,8
PALVELUJEN OSTOT	-21 468	-25 385	-26 262	3,5	-26 262	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 712	-3 600	-3 600	0,0	-4 300	19,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-59 272	-73 561	-72 828	-1,0	-70 874	-3,7
TOIMINTAKATE	**-59 014**	**-73 261**	**-72 528**	**-1,0**	**-70 574**	**-3,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-59 014**	**-73 261**	**-72 528**	**-1,0**	**-70 574**	**-3,7**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-214	-160	-160	0,0	-160	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-214	-1 160	-1 160	0,0	-1 160	0,0
TOIMINTAKATE	**-214**	**-1 160**	**-1 160**	**0,0**	**-1 160**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-214**	**-1 160**	**-1 160**	**0,0**	**-1 160**	**0,0**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 634	-18 217	-18 667	2,5	-37 039	103,3
PALKAT JA PALKKIOT	-9 617	-15 168	-15 396	1,5	-30 550	101,4
HENKILÖSIVUKULUT	-2 017	-3 049	-3 271	7,3	-6 489	112,8
ELÄKEKULUT	-1 526	-2 510	-2 619	4,3	-5 197	107,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-492	-539	-652	21,0	-1 292	139,7
PALVELUJEN OSTOT	-396	-1 300	-1 300	0,0	-1 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-550	-550	0,0	-550	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-776	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 814	-21 067	-21 517	2,1	-39 889	89,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-12 814**	**-21 067**	**-21 517**	**2,1**	**-39 889**	**89,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-12 814**	**-21 067**	**-21 517**	**2,1**	**-39 889**	**89,3**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-520	-520	0,0	-520	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-520	-520	0,0	-520	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-520**	**-520**	**0,0**	**-520**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-520**	**-520**	**0,0**	**-520**	**0,0**

4720 NUORISOPALVELUT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	365	4 600	4 600	0,0	4 000	-13,0
MAKSUTUOTOT	726	4 850	4 850	0,0	4 950	2,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 178	350	350	0,0	650	85,7
TOIMINTATUOTOT	4 769	9 800	9 800	0,0	9 600	-2,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 646	-99 034	-96 055	-3,0	-114 602	15,7
PALKAT JA PALKKIOT	-60 406	-76 903	-74 607	-3,0	-89 905	16,9
HENKILÖSIVUKULUT	-18 240	-22 131	-21 448	-3,1	-24 697	11,6
ELÄKEKULUT	-16 146	-19 459	-18 360	-5,6	-20 963	7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 094	-2 672	-3 088	15,6	-3 734	39,7
PALVELUJEN OSTOT	-48 254	-57 071	-58 073	1,8	-54 548	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 955	-9 520	-9 520	0,0	-10 670	12,1
AVUSTUKSET	-5 200	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 699	-4 400	-4 400	0,0	-3 490	-20,7
TOIMINTAKULUT	-144 753	-175 025	-173 048	-1,1	-188 310	7,6
TOIMINTAKATE	**-139 984**	**-165 225**	**-163 248**	**-1,2**	**-178 710**	**8,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 525	-2 525	0,0	-2 525	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-142 509**	**-167 750**	**-165 773**	**-1,2**	**-181 235**	**8,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-142 509**	**-167 750**	**-165 773**	**-1,2**	**-181 235**	**8,0**

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 419	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	332 290	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTATUOTOT	339 709	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-124 460	-154 985	-124 363	-19,8	-172 816	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-102 956	-129 260	-102 575	-20,6	-142 540	10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 504	-25 725	-21 788	-15,3	-30 276	17,7
ELÄKEKULUT	-18 166	-21 392	-17 449	-18,4	-24 247	13,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 338	-4 333	-4 339	0,1	-6 029	39,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 692	-318 302	-317 258	-0,3	-305 595	-4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 430	-5 300	-5 300	0,0	-6 300	18,9
AVUSTUKSET	-216 700	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-200	-200	0,0	-7 895	3 847,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT	-399 656	-478 787	-447 121	-6,6	-492 605	2,9
TOIMINTAKATE	**-59 948**	**-83 746**	**-80 080**	**-4,4**	**-58 556**	**-30,1**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0		0	
VUOSIKATE	**-59 959**	**-83 746**	**-80 080**	**-4,4**	**-58 556**	**-30,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-59 959**	**-83 746**	**-80 080**	**-4,4**	**-58 556**	**-30,1**

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9
TOIMINTAKULUT	0	-4 069	-4 068	-0,0	-6 260	53,9
TOIMINTAKATE	**0**	**-4 069**	**-4 068**	**-0,0**	**-6 260**	**53,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-4 069**	**-4 068**	**-0,0**	**-6 260**	**53,9**

4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 419	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	332 290	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTATUOTOT	339 709	395 041	367 041	-7,1	434 049	9,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-124 460	-154 985	-124 363	-19,8	-172 816	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-102 956	-129 260	-102 575	-20,6	-142 540	10,3
HENKILÖSIVUKULUT	-21 504	-25 725	-21 788	-15,3	-30 276	17,7
ELÄKEKULUT	-18 166	-21 392	-17 449	-18,4	-24 247	13,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 338	-4 333	-4 339	0,1	-6 029	39,1
PALVELUJEN OSTOT	-41 692	-322 371	-321 326	-0,3	-311 855	-3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 430	-5 300	-5 300	0,0	-6 300	18,9
AVUSTUKSET	-216 700	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-200	-200	0,0	-7 895	3 847,3
TOIMINTAKULUT	-399 656	-482 856	-451 189	-6,6	-498 865	3,3
TOIMINTAKATE	**-59 948**	**-87 815**	**-84 148**	**-4,2**	**-64 816**	**-26,2**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-12	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12	0	0		0	
VUOSIKATE	**-59 959**	**-87 815**	**-84 148**	**-4,2**	**-64 816**	**-26,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-59 959**	**-87 815**	**-84 148**	**-4,2**	**-64 816**	**-26,2**

4900 KIRJASTOTOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 120	800	800	0,0	800	0,0
MAKSUTUOTOT	2 345	1 400	1 400	0,0	1 500	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 131	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 595	5 200	5 200	0,0	5 300	1,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-242 601	-255 052	-260 220	2,0	-260 220	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-185 186	-202 524	-199 472	-1,5	-199 472	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-57 415	-52 528	-60 748	15,6	-60 748	15,6

ELÄKEKULUT	-51 135	-45 338	-52 310	15,4	-52 310	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 280	-7 190	-8 438	17,4	-8 438	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-112 496	-132 523	-131 448	-0,8	-132 059	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 003	-89 760	-89 760	0,0	-89 230	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 139	-700	-700	0,0	-1 400	100,0
TOIMINTAKULUT	-443 239	-478 035	-482 128	0,9	-482 909	1,0
TOIMINTAKATE	**-435 644**	**-472 835**	**-476 928**	**0,9**	**-477 609**	**1,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
TILIKAUDEN TULOS	**-456 302**	**-492 235**	**-495 828**	**0,7**	**-496 509**	**0,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-456 302**	**-492 235**	**-495 828**	**0,7**	**-496 509**	**0,9**

4900 KIRJASTOTOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 120	800	800	0,0	800	0,0
MAKSUTUOTOT	2 345	1 400	1 400	0,0	1 500	7,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 131	3 000	3 000	0,0	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 595	5 200	5 200	0,0	5 300	1,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-242 601	-255 052	-260 220	2,0	-260 220	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-185 186	-202 524	-199 472	-1,5	-199 472	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-57 415	-52 528	-60 748	15,6	-60 748	15,6
ELÄKEKULUT	-51 135	-45 338	-52 310	15,4	-52 310	15,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 280	-7 190	-8 438	17,4	-8 438	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-112 496	-132 523	-131 448	-0,8	-132 059	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 003	-89 760	-89 760	0,0	-89 230	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 139	-700	-700	0,0	-1 400	100,0
TOIMINTAKULUT	-443 239	-478 035	-482 128	0,9	-482 909	1,0
TOIMINTAKATE	**-435 644**	**-472 835**	**-476 928**	**0,9**	**-477 609**	**1,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 659	-19 400	-18 900	-2,6	-18 900	-2,6
TILIKAUDEN TULOS	**-456 302**	**-492 235**	**-495 828**	**0,7**	**-496 509**	**0,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-456 302**	**-492 235**	**-495 828**	**0,7**	**-496 509**	**0,9**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-79 981	-43 877	-45 303	3,2	-45 303	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-64 780	-35 317	-35 847	1,5	-35 847	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-15 200	-8 560	-9 456	10,5	-9 456	10,5
ELÄKEKULUT	-12 416	-7 313	-7 949	8,7	-7 949	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 784	-1 247	-1 507	20,9	-1 507	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-17 551	-14 389	-14 625	1,6	-14 286	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-495	-300	-300	0,0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-412	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-98 438	-58 666	-60 328	2,8	-59 989	2,3
TOIMINTAKATE	**-98 438**	**-58 666**	**-60 328**	**2,8**	**-59 989**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-98 438**	**-58 666**	**-60 328**	**2,8**	**-59 989**	**2,3**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-10 500	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 200	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 700	-11 000	-11 000	0,0	-11 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-12 700**	**-11 000**	**-11 000**	**0,0**	**-11 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-12 700**	**-11 000**	**-11 000**	**0,0**	**-11 000**	**0,0**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	3 882	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 223	4 806	4 806	0,0	4 806	0,0
TOIMINTATUOTOT	10 105	5 806	5 806	0,0	5 806	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-332	-620	-635	2,4	-635	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-275	-516	-524	1,6	-524	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-58	-104	-111	6,7	-111	6,7
ELÄKEKULUT	-48	-85	-89	4,7	-89	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9	-19	-22	15,8	-22	15,8
PALVELUJEN OSTOT	-17 925	-16 810	-17 030	1,3	-17 030	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193	-600	-600	0,0	-600	0,0
AVUSTUKSET	-400	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 528	-15 050	-15 050	0,0	-15 050	0,0
TOIMINTAKULUT	-34 379	-33 080	-33 315	0,7	-33 315	0,7
TOIMINTAKATE	**-24 274**	**-27 274**	**-27 509**	**0,9**	**-27 509**	**0,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-24 274**	**-27 274**	**-27 509**	**0,9**	**-27 509**	**0,9**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-202	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-202	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**-202**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-202**	**0**	**0**		**0**	

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	100	100	0,0	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 635	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 609	8 200	8 200	0,0	8 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	27 243	18 300	18 300	0,0	18 300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-31 883	-25 401	-26 028	2,5	-26 028	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-26 324	-21 151	-21 468	1,5	-21 468	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 559	-4 250	-4 560	7,3	-4 560	7,3
ELÄKEKULUT	-4 755	-3 500	-3 652	4,3	-3 652	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-804	-750	-908	21,1	-908	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-49 424	-69 920	-72 887	4,2	-71 987	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 269	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-100	-100	0,0	-4 300	4 200,0
TOIMINTAKULUT	-89 628	-97 221	-100 815	3,7	-104 115	7,1
TOIMINTAKATE	**-62 385**	**-78 921**	**-82 515**	**4,6**	**-85 815**	**8,7**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
TILIKAUDEN TULOS	**-80 692**	**-96 234**	**-97 785**	**1,6**	**-101 085**	**5,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-80 692**	**-96 234**	**-97 785**	**1,6**	**-101 085**	**5,0**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	68 699	64 000	64 000	0,0	64 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	900	900	900	0,0	900	0,0
TOIMINTATUOTOT	69 599	64 900	64 900	0,0	64 900	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 216	-7 842	-8 021	2,3	-8 021	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 607	-6 775	-6 877	1,5	-6 877	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 608	-1 067	-1 144	7,2	-1 144	7,2
ELÄKEKULUT	-1 346	-878	-916	4,3	-916	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262	-189	-228	20,6	-228	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-114 416	-87 901	-87 899	-0,0	-88 003	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 717	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 474	-19 000	-19 000	0,0	-19 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-132 824	-115 843	-116 020	0,2	-116 124	0,2
TOIMINTAKATE	**-63 225**	**-50 943**	**-51 120**	**0,3**	**-51 224**	**0,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-63 225**	**-50 943**	**-51 120**	**0,3**	**-51 224**	**0,6**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	115	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	115	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 599	-3 206	-3 274	2,1	-3 274	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-2 233	-3 096	-3 142	1,5	-3 142	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-365	-110	-132	20,0	-132	20,0
ELÄKEKULUT	-306	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59	-110	-132	20,0	-132	20,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 472	-1 950	-1 950	0,0	-1 950	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223	-160	-160	0,0	-160	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-186	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 480	-5 816	-5 884	1,2	-5 884	1,2
TOIMINTAKATE	**-4 365**	**-5 316**	**-5 384**	**1,3**	**-5 384**	**1,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-4 365**	**-5 316**	**-5 384**	**1,3**	**-5 384**	**1,3**

4910 KULTTUURITOIMINTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	72 695	65 600	65 600	0,0	65 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	16 535	10 900	10 900	0,0	10 900	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 832	13 006	13 006	0,0	13 006	0,0
TOIMINTATUOTOT	107 062	89 506	89 506	0,0	89 506	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-125 010	-80 946	-83 261	2,9	-83 261	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-102 220	-66 855	-67 858	1,5	-67 858	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-22 791	-14 091	-15 403	9,3	-15 403	9,3
ELÄKEKULUT	-18 872	-11 776	-12 606	7,0	-12 606	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 919	-2 315	-2 797	20,8	-2 797	20,8

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

PALVELUJEN OSTOT	-200 989	-190 970	-194 391	1,8	-193 256	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 898	-3 960	-3 960	0,0	-3 960	0,0
AVUSTUKSET	-10 900	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 853	-35 750	-35 750	0,0	-39 950	11,7
TOIMINTAKULUT	-372 650	-321 626	-327 362	1,8	-330 427	2,7
TOIMINTAKATE	**-265 588**	**-232 120**	**-237 856**	**2,5**	**-240 921**	**3,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 308	-17 313	-15 270	-11,8	-15 270	-11,8
TILIKAUDEN TULOS	**-283 896**	**-249 433**	**-253 126**	**1,5**	**-256 191**	**2,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-283 896**	**-249 433**	**-253 126**	**1,5**	**-256 191**	**2,7**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	37 576	38 910	38 910	0,0	38 910	0,0
MAKSUTUOTOT	0	20 810	20 810	0,0	20 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	26	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	37 602	59 720	59 720	0,0	59 720	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-420 855	-490 560	-468 262	-4,5	-468 262	-4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-314 066	-353 282	-350 119	-0,9	-350 119	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-106 789	-137 278	-118 143	-13,9	-118 143	-13,9
ELÄKEKULUT	-96 346	-125 067	-103 727	-17,1	-103 727	-17,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 443	-12 211	-14 416	18,1	-14 416	18,1
PALVELUJEN OSTOT	-202 084	-201 589	-211 568	5,0	-192 378	-4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 427	-12 440	-12 440	0,0	-12 440	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-2 600	-2 600	0,0	-2 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-631 389	-707 189	-694 870	-1,7	-675 680	-4,5
TOIMINTAKATE	**-593 787**	**-647 469**	**-635 150**	**-1,9**	**-615 960**	**-4,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-593 787**	**-647 469**	**-635 150**	**-1,9**	**-615 960**	**-4,9**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	238 480	244 403	284 003	16,2	284 003	16,2
TOIMINTATUOTOT	238 480	244 403	284 003	16,2	284 003	16,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-210 222	-227 483	-229 078	0,7	-229 078	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-168 985	-186 078	-187 156	0,6	-187 156	0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-41 236	-41 405	-41 922	1,2	-41 922	1,2
ELÄKEKULUT	-34 970	-34 834	-34 255	-1,7	-34 255	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 266	-6 571	-7 667	16,7	-7 667	16,7
PALVELUJEN OSTOT	-16 195	-16 546	-16 040	-3,1	-16 050	-3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 655	-8 260	-8 260	0,0	-8 260	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-161	-100	-100	0,0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-238 233	-252 389	-253 478	0,4	-253 488	0,4
TOIMINTAKATE	**247**	**-7 986**	**30 525**	**-482,2**	**30 515**	**-482,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**247**	**-7 986**	**30 525**	**-482,2**	**30 515**	**-482,1**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	441	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	62	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT TOIMINTATUOTOT	12 618	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTATUOTOT	13 121	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-20 037	-31 762	-23 455	-26,2	-23 455	-26,2
PALKAT JA PALKKIOT	-9 549	-11 742	-11 918	1,5	-11 918	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-10 488	-20 020	-11 537	-42,4	-11 537	-42,4
ELÄKEKULUT	-10 162	-19 604	-11 032	-43,7	-11 032	-43,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326	-416	-505	21,4	-505	21,4
PALVELUJEN OSTOT	-56 830	-63 095	-66 084	4,7	-63 029	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 671	-25 630	-25 630	0,0	-27 230	6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 315	-7 620	-7 620	0,0	-12 620	65,6
TOIMINTAKULUT	-108 852	-128 107	-122 789	-4,2	-126 334	-1,4
TOIMINTAKATE	**-95 731**	**-118 286**	**-112 968**	**-4,5**	**-114 513**	**-3,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
TILIKAUDEN TULOS	**-109 148**	**-125 026**	**-123 718**	**-1,0**	**-125 263**	**0,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-109 148**	**-125 026**	**-123 718**	**-1,0**	**-125 263**	**0,2**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	47 997	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	23 222	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	133	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	71 352	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 461	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-12 767	-13 161	-13 358	1,5	-13 358	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 694	-2 646	-2 837	7,2	-2 837	7,2
ELÄKEKULUT	-2 254	-2 178	-2 272	4,3	-2 272	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440	-468	-565	20,7	-565	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-21 862	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 109	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-415	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-48 848	-15 807	-16 195	2,5	-16 195	2,5
TOIMINTAKATE	**22 504**	**-15 807**	**-16 195**	**2,5**	**-16 195**	**2,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**22 504**	**-15 807**	**-16 195**	**2,5**	**-16 195**	**2,5**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	74 006	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTATUOTOT	74 006	65 370	65 370	0,0	65 370	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-72 240	-1 441	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-59 824	-1 200	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 416	-241	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-9 797	-199	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 619	-42	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 508	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-338	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-74 085	-1 441	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	**-80**	**63 929**	**65 370**	**2,3**	**65 370**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-80**	**63 929**	**65 370**	**2,3**	**65 370**	**2,3**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	550	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	550	7 000	7 000	0,0	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-35 041	-70 000	-70 000	0,0	-50 000	-28,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-137	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-35 468	-70 200	-70 200	0,0	-50 200	-28,5
TOIMINTAKATE	**-34 918**	**-63 200**	**-63 200**	**0,0**	**-43 200**	**-31,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-34 918**	**-63 200**	**-63 200**	**0,0**	**-43 200**	**-31,6**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	28 542	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	28 542	38 000	38 000	0,0	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 130	-38 780	-39 735	2,5	-39 735	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 402	-32 290	-32 774	1,5	-32 774	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-6 728	-6 490	-6 961	7,3	-6 961	7,3
ELÄKEKULUT	-6 059	-5 344	-5 575	4,3	-5 575	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-669	-1 146	-1 386	20,9	-1 386	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-17 826	-9 660	-9 885	2,3	-10 580	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 085	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 294	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-63 335	-48 440	-49 620	2,4	-50 315	3,9
TOIMINTAKATE	**-34 793**	**-10 440**	**-11 620**	**11,3**	**-12 315**	**18,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-34 793**	**-10 440**	**-11 620**	**11,3**	**-12 315**	**18,0**

5000 TEKNINEN TOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	398 500	348 683	388 283	11,4	388 283	11,4
MAKSUTUOTOT	52 314	65 810	65 810	0,0	65 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	222	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 618	9 821	9 821	0,0	11 821	20,4
TOIMINTATUOTOT	463 653	424 314	463 914	9,3	465 914	9,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-777 943	-805 833	-776 725	-3,6	-776 725	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-597 592	-597 753	-595 325	-0,4	-595 325	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-180 351	-208 080	-181 400	-12,8	-181 400	-12,8
ELÄKEKULUT	-159 587	-187 226	-156 861	-16,2	-156 861	-16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 764	-20 854	-24 539	17,7	-24 539	17,7
PALVELUJEN OSTOT	-351 347	-360 890	-373 577	3,5	-332 037	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 422	-46 530	-46 530	0,0	-48 130	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 499	-10 320	-10 320	0,0	-15 320	48,4
TOIMINTAKULUT	-1 200 211	-1 223 573	-1 207 152	-1,3	-1 172 212	-4,2
TOIMINTAKATE	**-736 557**	**-799 259**	**-743 238**	**-7,0**	**-706 298**	**-11,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 417	-6 740	-10 750	59,5	-10 750	59,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN TULOS	**-749 975**	**-805 999**	**-753 988**	**-6,5**	**-717 048**	**-11,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-749 975**	**-805 999**	**-753 988**	**-6,5**	**-717 048**	**-11,0**

5005 SIIVOUSTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTATUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-44 325	-81 587	-81 135	-0,6	-81 135	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-36 694	-67 932	-66 921	-1,5	-66 921	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 632	-13 655	-14 214	4,1	-14 214	4,1
ELÄKEKULUT	-6 349	-11 243	-11 383	1,2	-11 383	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 283	-2 412	-2 831	17,4	-2 831	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-21 354	-27 767	-24 528	-11,7	-25 238	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 050	-16 810	-12 310	-26,8	-12 310	-26,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 232	-1 550	-1 550	0,0	-1 550	0,0
TOIMINTAKULUT	-77 961	-127 714	-119 523	-6,4	-120 233	-5,9
TOIMINTAKATE	**858 584**	**810 216**	**821 799**	**1,4**	**821 089**	**1,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**858 584**	**810 216**	**821 799**	**1,4**	**821 089**	**1,3**

5005 SIIVOUSTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-667 648	-861 431	-857 751	-0,4	-857 751	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-551 811	-717 477	-707 735	-1,4	-707 735	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-115 838	-143 954	-150 016	4,2	-150 016	4,2
ELÄKEKULUT	-98 514	-118 743	-120 388	1,4	-120 388	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-25 211	-29 628	17,5	-29 628	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-6 629	0	-6 000		-6 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 161	0	-27 000		-27 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 068	0	-1 000		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-701 505	-861 431	-891 751	3,5	-891 751	3,5
TOIMINTAKATE	**-701 505**	**-861 431**	**-891 751**	**3,5**	**-891 751**	**3,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-701 505**	**-861 431**	**-891 751**	**3,5**	**-891 751**	**3,5**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

5005 SIIVOUSTOIMI	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTATUOTOT	936 546	937 930	941 322	0,4	941 322	0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-711 974	-943 018	-938 886	-0,4	-938 886	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-588 504	-785 409	-774 656	-1,4	-774 656	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-123 469	-157 609	-164 230	4,2	-164 230	4,2
ELÄKEKULUT	-104 863	-129 986	-131 771	1,4	-131 771	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 606	-27 623	-32 459	17,5	-32 459	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-27 983	-27 767	-30 528	9,9	-31 238	12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 211	-16 810	-39 310	133,8	-39 310	133,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 299	-1 550	-2 550	64,5	-2 550	64,5
TOIMINTAKULUT	-779 467	-989 145	-1 011 274	2,2	-1 011 984	2,3
TOIMINTAKATE	**157 079**	**-51 215**	**-69 952**	**36,6**	**-70 662**	**38,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**157 079**	**-51 215**	**-69 952**	**36,6**	**-70 662**	**38,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	51	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	132	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	823 123	816 550	816 550	0,0	816 550	0,0
TOIMINTATUOTOT	823 306	816 550	816 550	0,0	816 550	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-93 168	-122 549	-122 164	-0,3	-122 164	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-51 888	-72 997	-74 092	1,5	-74 092	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-41 280	-49 552	-48 072	-3,0	-48 072	-3,0
ELÄKEKULUT	-40 585	-46 961	-44 938	-4,3	-44 938	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-695	-2 591	-3 134	21,0	-3 134	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-360 056	-286 867	-326 463	13,8	-326 463	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 934	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 691	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-480 849	-409 416	-448 627	9,6	-448 627	9,6
TOIMINTAKATE	**342 457**	**407 134**	**367 923**	**-9,6**	**367 923**	**-9,6**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-740 052	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-740 052	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
TILIKAUDEN TULOS	**-397 595**	**-374 166**	**-447 177**	**19,5**	**-447 177**	**19,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-397 595**	**-374 166**	**-447 177**	**19,5**	**-447 177**	**19,5**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-178	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-717 496	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
TOIMINTAKULUT	-717 674	-663 530	-687 030	3,5	-687 030	3,5
TOIMINTAKATE	**-717 674**	**-663 530**	**-687 030**	**3,5**	**-687 030**	**3,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-717 674**	**-663 530**	**-687 030**	**3,5**	**-687 030**	**3,5**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	145	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 136	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 281	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-245	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-203	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-43	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-36	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-377	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534 145	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9
TOIMINTAKULUT	-534 768	-523 640	-544 240	3,9	-544 240	3,9
TOIMINTAKATE	**-529 487**	**-523 640**	**-544 240**	**3,9**	**-544 240**	**3,9**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-529 487**	**-523 640**	**-544 240**	**3,9**	**-544 240**	**3,9**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-49 995	-55 940	-56 740	1,4	-56 740	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 110	-52 420	-54 060	3,1	-54 060	3,1
TOIMINTAKULUT	-100 106	-108 360	-110 800	2,3	-110 800	2,3
TOIMINTAKATE	**-100 106**	**-108 360**	**-110 800**	**2,3**	**-110 800**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-100 106**	**-108 360**	**-110 800**	**2,3**	**-110 800**	**2,3**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-53 152	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-774	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-53 926	-55 620	-56 920	2,3	-56 920	2,3
TOIMINTAKATE	**-53 926**	**-55 620**	**-56 920**	**2,3**	**-56 920**	**2,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-53 926**	**-55 620**	**-56 920**	**2,3**	**-56 920**	**2,3**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	16	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 178 113	-1 151 430	-1 137 312	-1,2	-1 137 312	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 172	-79 060	-71 550	-9,5	-71 550	-9,5
TOIMINTAKULUT	-1 209 285	-1 230 490	-1 208 862	-1,8	-1 208 862	-1,8
TOIMINTAKATE	**-1 209 269**	**-1 230 490**	**-1 208 862**	**-1,8**	**-1 208 862**	**-1,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 209 269**	**-1 230 490**	**-1 208 862**	**-1,8**	**-1 208 862**	**-1,8**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-503	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-416	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-88	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-73	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 718	-80 270	-73 530	-8,4	-73 530	-8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-149	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 929	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-73 299	-86 770	-80 030	-7,8	-80 030	-7,8
TOIMINTAKATE	**-73 293**	**-86 770**	**-80 030**	**-7,8**	**-80 030**	**-7,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-73 293**	**-86 770**	**-80 030**	**-7,8**	**-80 030**	**-7,8**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	1 220	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 220	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-17 223	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-14 226	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 997	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 511	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-486	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-90 905	-115 970	-115 910	-0,1	-115 910	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 511	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-117 639	-116 370	-116 310	-0,1	-116 310	-0,1
TOIMINTAKATE	**-116 419**	**-116 370**	**-116 310**	**-0,1**	**-116 310**	**-0,1**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-116 419**	**-116 370**	**-116 310**	**-0,1**	**-116 310**	**-0,1**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	10 058	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	10 058	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 967	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-16 542	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 425	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 652	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-773	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-349 855	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 219	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-416 244	-412 100	-410 600	-0,4	-410 600	-0,4
TOIMINTAKATE	**-406 186**	**-412 100**	**-410 600**	**-0,4**	**-410 600**	**-0,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-406 186**	**-412 100**	**-410 600**	**-0,4**	**-410 600**	**-0,4**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 201	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 201	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-8 201**	**0**	**0**		**0**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-8 201**	**0**	**0**		**0**	

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0
TOIMINTATUOTOT	3 403 495	3 399 192	3 489 146	2,6	3 468 246	2,0
TOIMINTAKATE	**3 403 495**	**3 399 192**	**3 489 146**	**2,6**	**3 468 246**	**2,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**3 403 495**	**3 399 192**	**3 489 146**	**2,6**	**3 468 246**	**2,0**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-2 000**	**-2 000**	**0,0**	**-2 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-2 000**	**-2 000**	**0,0**	**-2 000**	**0,0**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 049	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-867	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-183	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-153	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-20 556	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-21 627	-50 000	-50 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	**-21 627**	**-50 000**	**-50 000**	**0,0**	**0**	**-100,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-21 627**	**-50 000**	**-50 000**	**0,0**	**0**	**-100,0**

5010 RAKENNUKSET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	196	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	11 416	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 231 770	4 215 742	4 305 696	2,1	4 284 796	1,6
TOIMINTATUOTOT	4 243 382	4 215 742	4 305 696	2,1	4 284 796	1,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-132 156	-122 549	-122 164	-0,3	-122 164	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-84 141	-72 997	-74 092	1,5	-74 092	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-48 015	-49 552	-48 072	-3,0	-48 072	-3,0
ELÄKEKULUT	-46 009	-46 961	-44 938	-4,3	-44 938	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 006	-2 591	-3 134	21,0	-3 134	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 169 906	-2 210 197	-2 229 475	0,9	-2 179 475	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 415 532	-1 319 050	-1 357 280	2,9	-1 357 280	2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 823	-6 500	-6 500	0,0	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 725 417	-3 658 296	-3 715 419	1,6	-3 665 419	0,2
TOIMINTAKATE	**517 965**	**557 446**	**590 277**	**5,9**	**619 377**	**11,1**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-748 253	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-748 253	-781 300	-815 100	4,3	-815 100	4,3
TILIKAUDEN TULOS	**-230 288**	**-223 854**	**-224 823**	**0,4**	**-195 723**	**-12,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-230 288**	**-223 854**	**-224 823**	**0,4**	**-195 723**	**-12,6**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-66 000**	**-66 000**	**0,0**	**-66 000**	**0,0**

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-66 000**	**-66 000**	**0,0**	**-66 000**	**0,0**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
TOIMINTAKATE	**0**	**-50 000**	**-50 000**	**0,0**	**-50 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-50 000**	**-50 000**	**0,0**	**-50 000**	**0,0**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 200	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	3 200	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-260	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-215	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-45	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-38	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-129	-2 780	-2 875	3,4	-2 875	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-727	-727	0,0	-727	0,0
TOIMINTAKULUT	-389	-3 507	-3 602	2,7	-3 602	2,7
TOIMINTAKATE	**2 811**	**-3 507**	**-3 602**	**2,7**	**-3 602**	**2,7**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-328 421	-352 000	-500 000	42,0	-500 000	42,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-328 421	-352 000	-500 000	42,0	-500 000	42,0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	0	0		0	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-274 669**	**-355 507**	**-503 602**	**41,7**	**-503 602**	**41,7**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-274 669**	**-355 507**	**-503 602**	**41,7**	**-503 602**	**41,7**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	85	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	85	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 152	-33 206	-34 025	2,5	-34 025	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-15 885	-27 649	-28 064	1,5	-28 064	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 267	-5 557	-5 961	7,3	-5 961	7,3
ELÄKEKULUT	-2 714	-4 576	-4 774	4,3	-4 774	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-553	-981	-1 187	21,0	-1 187	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 634	-15 300	-15 300	0,0	-15 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 394	-17 450	-17 450	0,0	-17 450	0,0
TOIMINTAKULUT	-34 180	-65 956	-66 775	1,2	-66 775	1,2
TOIMINTAKATE	**-34 096**	**-65 956**	**-66 775**	**1,2**	**-66 775**	**1,2**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-34 096**	**-65 956**	**-66 775**	**1,2**	**-66 775**	**1,2**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	2 635	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 635	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-24 245	-16 438	-16 843	2,5	-16 843	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-20 026	-13 687	-13 892	1,5	-13 892	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-4 219	-2 751	-2 951	7,3	-2 951	7,3
ELÄKEKULUT	-3 534	-2 265	-2 363	4,3	-2 363	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-685	-486	-588	21,0	-588	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-164 698	-120 670	-120 670	0,0	-120 670	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 304	-16 400	-16 400	0,0	-16 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-212 247	-153 508	-153 913	0,3	-153 913	0,3
TOIMINTAKATE	**-209 612**	**-153 508**	**-153 913**	**0,3**	**-153 913**	**0,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-209 612**	**-153 508**	**-153 913**	**0,3**	**-153 913**	**0,3**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	202	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	202	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 867	-4 426	-4 534	2,4	-4 534	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-3 194	-3 685	-3 740	1,5	-3 740	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-673	-741	-794	7,2	-794	7,2
ELÄKEKULUT	-564	-610	-636	4,3	-636	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-131	-158	20,6	-158	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-10 567	-5 440	-5 440	0,0	-5 440	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 748	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-17 182	-11 866	-11 974	0,9	-11 974	0,9
TOIMINTAKATE	**-16 980**	**-11 866**	**-11 974**	**0,9**	**-11 974**	**0,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-16 980**	**-11 866**	**-11 974**	**0,9**	**-11 974**	**0,9**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	46	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	46	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 967	-2 656	-2 720	2,4	-2 720	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625	-2 211	-2 244	1,5	-2 244	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-342	-445	-476	7,0	-476	7,0
ELÄKEKULUT	-287	-366	-382	4,4	-382	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56	-79	-94	19,0	-94	19,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 562	-6 930	-6 930	0,0	-6 930	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 717	-67 500	-67 500	0,0	-67 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-85 246	-77 086	-77 150	0,1	-77 150	0,1
TOIMINTAKATE	**-85 200**	**-77 086**	**-77 150**	**0,1**	**-77 150**	**0,1**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 386	-14 000	-24 000	71,4	-24 000	71,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 386	-14 000	-24 000	71,4	-24 000	71,4

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TILIKAUDEN TULOS	**-105 586**	**-91 086**	**-101 150**	**11,0**	**-101 150**	**11,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-105 586**	**-91 086**	**-101 150**	**11,0**	**-101 150**	**11,0**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	431	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	431	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 799	-3 276	-3 357	2,5	-3 357	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 138	-2 728	-2 769	1,5	-2 769	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-661	-548	-588	7,3	-588	7,3
ELÄKEKULUT	-554	-451	-471	4,4	-471	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107	-97	-117	20,6	-117	20,6
PALVELUJEN OSTOT	-7 703	-14 440	-14 440	0,0	-14 440	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-660	-700	-700	0,0	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	-12 162	-18 416	-18 497	0,4	-18 497	0,4
TOIMINTAKATE	**-11 731**	**-18 416**	**-18 497**	**0,4**	**-18 497**	**0,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-11 731**	**-18 416**	**-18 497**	**0,4**	**-18 497**	**0,4**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 288	-10 244	-10 494	2,4	-10 494	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-6 020	-8 528	-8 656	1,5	-8 656	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 268	-1 716	-1 838	7,1	-1 838	7,1
ELÄKEKULUT	-1 062	-1 412	-1 473	4,3	-1 473	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-206	-304	-365	20,1	-365	20,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 403	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 395	-14 000	-14 000	0,0	-14 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 087	-32 444	-32 694	0,8	-32 694	0,8
TOIMINTAKATE	**-26 087**	**-32 444**	**-32 694**	**0,8**	**-32 694**	**0,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 943	-1 600	-14 300	793,8	-14 300	793,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 943	-1 600	-14 300	793,8	-14 300	793,8
TILIKAUDEN TULOS	**-34 030**	**-34 044**	**-46 994**	**38,0**	**-46 994**	**38,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-34 030**	**-34 044**	**-46 994**	**38,0**	**-46 994**	**38,0**

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		-12 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		-12 500	
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**		**-12 500**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-12 500**	

5040 LIIKENNEVÄYLÄT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 200	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 399	0	0		0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTATUOTOT	6 599	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 579	-70 246	-71 973	2,5	-71 973	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-50 103	-58 488	-59 365	1,5	-59 365	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-10 476	-11 758	-12 608	7,2	-12 608	7,2
ELÄKEKULUT	-8 753	-9 680	-10 099	4,3	-10 099	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 723	-2 078	-2 509	20,7	-2 509	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-211 696	-173 760	-173 855	0,1	-186 355	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115 219	-118 777	-118 777	0,0	-118 777	0,0
AVUSTUKSET	0	-116 000	-116 000	0,0	-116 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-387 493	-478 783	-480 605	0,4	-493 105	3,0
TOIMINTAKATE	**-380 894**	**-478 783**	**-480 605**	**0,4**	**-493 105**	**3,0**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-356 750	-367 600	-538 300	46,4	-538 300	46,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-356 750	-367 600	-538 300	46,4	-538 300	46,4
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	0	0		0	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-686 704**	**-846 383**	**-1 018 905**	**20,4**	**-1 031 405**	**21,9**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-686 704**	**-846 383**	**-1 018 905**	**20,4**	**-1 031 405**	**21,9**

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 202	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 100	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 956	-41 707	-42 733	2,5	-42 733	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 893	-34 726	-35 247	1,5	-35 247	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 063	-6 981	-7 486	7,2	-7 486	7,2
ELÄKEKULUT	-6 283	-5 748	-5 996	4,3	-5 996	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-1 233	-1 490	20,8	-1 490	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 649	-37 960	-37 960	0,0	-38 160	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 299	-12 220	-12 220	0,0	-12 220	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-68 194	-92 197	-93 223	1,1	-93 423	1,3
TOIMINTAKATE	**-62 094**	**-89 997**	**-91 023**	**1,1**	**-91 223**	**1,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
TILIKAUDEN TULOS	**-106 362**	**-131 717**	**-144 743**	**9,9**	**-144 943**	**10,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-106 362**	**-131 717**	**-144 743**	**9,9**	**-144 943**	**10,0**

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 202	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 898	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	6 100	2 200	2 200	0,0	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-39 956	-41 707	-42 733	2,5	-42 733	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 893	-34 726	-35 247	1,5	-35 247	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 063	-6 981	-7 486	7,2	-7 486	7,2
ELÄKEKULUT	-6 283	-5 748	-5 996	4,3	-5 996	4,3

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-1 233	-1 490	20,8	-1 490	20,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 649	-37 960	-37 960	0,0	-38 160	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 299	-12 220	-12 220	0,0	-12 220	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-290	-310	-310	0,0	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-68 194	-92 197	-93 223	1,1	-93 423	1,3
TOIMINTAKATE	**-62 094**	**-89 997**	**-91 023**	**1,1**	**-91 223**	**1,4**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 268	-41 720	-53 720	28,8	-53 720	28,8
TILIKAUDEN TULOS	**-106 362**	**-131 717**	**-144 743**	**9,9**	**-144 943**	**10,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-106 362**	**-131 717**	**-144 743**	**9,9**	**-144 943**	**10,0**

5060 LIIKUNTAPAIKAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	5 101	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 101	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-138 363	-102 544	-101 992	-0,5	-101 992	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-114 559	-85 382	-84 125	-1,5	-84 125	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 805	-17 162	-17 867	4,1	-17 867	4,1
ELÄKEKULUT	-19 348	-14 131	-14 310	1,3	-14 310	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 456	-3 031	-3 557	17,4	-3 557	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-64 261	-58 046	-58 080	0,1	-58 085	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 737	-24 350	-24 350	0,0	-24 350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 687	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-237 049	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
TOIMINTAKATE	**-231 948**	**-190 140**	**-189 622**	**-0,3**	**-189 627**	**-0,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
TILIKAUDEN TULOS	**-266 677**	**-239 190**	**-241 672**	**1,0**	**-241 677**	**1,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-266 677**	**-239 190**	**-241 672**	**1,0**	**-241 677**	**1,0**

5060 LIIKUNTAPAIKAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	5 101	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	5 101	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-138 363	-102 544	-101 992	-0,5	-101 992	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-114 559	-85 382	-84 125	-1,5	-84 125	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 805	-17 162	-17 867	4,1	-17 867	4,1
ELÄKEKULUT	-19 348	-14 131	-14 310	1,3	-14 310	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 456	-3 031	-3 557	17,4	-3 557	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-64 261	-58 046	-58 080	0,1	-58 085	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 737	-24 350	-24 350	0,0	-24 350	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 687	-5 200	-5 200	0,0	-5 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-237 049	-190 140	-189 622	-0,3	-189 627	-0,3
TOIMINTAKATE	**-231 948**	**-190 140**	**-189 622**	**-0,3**	**-189 627**	**-0,3**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 729	-49 050	-52 050	6,1	-52 050	6,1
TILIKAUDEN TULOS	**-266 677**	**-239 190**	**-241 672**	**1,0**	**-241 677**	**1,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-266 677**	**-239 190**	**-241 672**	**1,0**	**-241 677**	**1,0**

5070 MAA- JA METSÄTILAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 618	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 278	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	90 896	35 800	35 800	0,0	35 800	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-178	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-147	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-31	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-26	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-494	-1 400	-1 400	0,0	-1 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-310	-310	0,0	-310	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-695	-1 710	-1 710	0,0	-1 710	0,0
TOIMINTAKATE	**90 201**	**34 090**	**34 090**	**0,0**	**34 090**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**90 201**	**34 090**	**34 090**	**0,0**	**34 090**	**0,0**

5070 MAA- JA METSÄTILAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	125 899	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	108	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	126 007	60 000	60 000	0,0	60 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 378	-27 257	-27 928	2,5	-27 928	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-19 409	-22 696	-23 036	1,5	-23 036	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 969	-4 561	-4 892	7,3	-4 892	7,3
ELÄKEKULUT	-3 576	-3 756	-3 918	4,3	-3 918	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392	-805	-974	21,0	-974	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 424	-11 730	-11 730	0,0	-11 730	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-186	-4 130	-4 130	0,0	-4 130	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-28 988	-43 317	-43 988	1,5	-43 988	1,5
TOIMINTAKATE	**97 019**	**16 683**	**16 012**	**-4,0**	**16 012**	**-4,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**97 019**	**16 683**	**16 012**	**-4,0**	**16 012**	**-4,0**

5070 MAA- JA METSÄTILAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	346	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	346	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 934	-15 516	-14 403	-7,2	-14 403	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 366	-9 230	-9 368	1,5	-9 368	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 569	-6 286	-5 035	-19,9	-5 035	-19,9
ELÄKEKULUT	-3 454	-5 958	-4 639	-22,1	-4 639	-22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-115	-328	-396	20,7	-396	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 163	-14 080	-14 080	0,0	-14 080	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 079	-4 120	-4 120	0,0	-6 120	48,5
TOIMINTAKULUT	-15 177	-33 716	-32 603	-3,3	-34 603	2,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-14 831**	**-33 716**	**-32 603**	**-3,3**	**-34 603**	**2,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-14 831**	**-33 716**	**-32 603**	**-3,3**	**-34 603**	**2,6**

5070 MAA- JA METSÄTILAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 554	300	300	0,0	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 554	500	500	0,0	500	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 685	-1 257	-1 289	2,5	-1 289	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 392	-1 047	-1 063	1,5	-1 063	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-293	-210	-226	7,6	-226	7,6
ELÄKEKULUT	-246	-173	-181	4,6	-181	4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48	-37	-45	21,6	-45	21,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 626	-500	-500	0,0	-800	60,0
TOIMINTAKULUT	-3 311	-1 757	-1 789	1,8	-2 089	18,9
TOIMINTAKATE	**-1 757**	**-1 257**	**-1 289**	**2,5**	**-1 589**	**26,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 757**	**-1 257**	**-1 289**	**2,5**	**-1 589**	**26,4**

5070 MAA- JA METSÄTILAT	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	130 071	60 300	60 300	0,0	60 300	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	454	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 278	36 000	36 000	0,0	36 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	218 803	96 300	96 300	0,0	96 300	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-32 175	-44 030	-43 620	-0,9	-43 620	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-24 314	-32 973	-33 467	1,5	-33 467	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 861	-11 057	-10 153	-8,2	-10 153	-8,2
ELÄKEKULUT	-7 302	-9 887	-8 738	-11,6	-8 738	-11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-560	-1 170	-1 415	20,9	-1 415	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-11 708	-27 710	-27 710	0,0	-28 010	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 265	-8 560	-8 560	0,0	-10 560	23,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-48 171	-80 500	-80 090	-0,5	-82 390	2,3
TOIMINTAKATE	**170 632**	**15 800**	**16 210**	**2,6**	**13 910**	**-12,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**170 632**	**15 800**	**16 210**	**2,6**	**13 910**	**-12,0**

5100 RAKENNUSVALVONTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	80	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	80	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-103 358	-94 934	-94 361	-0,6	-94 361	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-74 585	-65 384	-66 326	1,4	-66 326	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-28 773	-29 550	-28 035	-5,1	-28 035	-5,1
ELÄKEKULUT	-26 187	-27 321	-25 340	-7,3	-25 340	-7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 586	-2 229	-2 695	20,9	-2 695	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-29 097	-26 925	-27 145	0,8	-27 840	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 951	-4 480	-4 480	0,0	-4 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-135 406	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TOIMINTAKATE	**-135 326**	**-126 539**	**-126 186**	**-0,3**	**-126 881**	**0,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-135 326**	**-126 539**	**-126 186**	**-0,3**	**-126 881**	**0,3**

5100 RAKENNUSVALVONTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	29 748	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	29 748	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 947	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-2 947	0	0		0	
TOIMINTAKATE	**26 801**	**33 850**	**33 850**	**0,0**	**33 850**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**26 801**	**33 850**	**33 850**	**0,0**	**33 850**	**0,0**

5100 RAKENNUSVALVONTA	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	29 828	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	29 828	33 850	33 850	0,0	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-103 358	-94 934	-94 361	-0,6	-94 361	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-74 585	-65 384	-66 326	1,4	-66 326	1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-28 773	-29 550	-28 035	-5,1	-28 035	-5,1
ELÄKEKULUT	-26 187	-27 321	-25 340	-7,3	-25 340	-7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 586	-2 229	-2 695	20,9	-2 695	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-32 044	-26 925	-27 145	0,8	-27 840	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 951	-4 480	-4 480	0,0	-4 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-138 353	-126 539	-126 186	-0,3	-126 881	0,3
TOIMINTAKATE	**-108 525**	**-92 689**	**-92 336**	**-0,4**	**-93 031**	**0,4**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-108 525**	**-92 689**	**-92 336**	**-0,4**	**-93 031**	**0,4**

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 685	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	11 539	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 224	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 207	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 860	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 347	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 019	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	671	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-40 134	-38 858	-40 775	4,9	-47 225	21,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 444	-510	-510	0,0	-510	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-50 810	-42 368	-44 285	4,5	-50 735	19,7
TOIMINTAKATE	**-31 586**	**-34 218**	**-36 135**	**5,6**	**-42 585**	**24,5**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-31 586**	**-34 218**	**-36 135**	**5,6**	**-42 585**	**24,5**

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-718	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	**-718**	**-1 000**	**-1 000**	**0,0**	**-1 000**	**0,0**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-718**	**-1 000**	**-1 000**	**0,0**	**-1 000**	**0,0**

5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 685	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	11 539	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 224	8 150	8 150	0,0	8 150	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 207	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 860	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 347	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-2 019	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	671	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-40 853	-39 858	-41 775	4,8	-48 225	21,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 444	-510	-510	0,0	-510	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-51 529	-43 368	-45 285	4,4	-51 735	19,3
TOIMINTAKATE	**-32 305**	**-35 218**	**-37 135**	**5,4**	**-43 585**	**23,8**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-32 305**	**-35 218**	**-37 135**	**5,4**	**-43 585**	**23,8**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2019**	**TA+MUUT.**	**RAAMI I 2021**	**Ero%**	**TA 2021**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	7 544 105	7 450 503	7 553 049	1,4	8 067 397	8,3
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 677 910	0,0	2 701 329	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 027 537	10,6	1 171 562	26,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 917 803	1,1	4 926 553	1,3
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	1,6	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	1,1	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	0,2	-22 069 689	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	4,9	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	2,4	-4 618 174	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807	-754 790	-900 078	19,2	-931 737	23,4
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	0,7	-35 552 429	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	2,0	-4 047 847	7,1
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-0,1	-1 690 680	-42,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-830 761	36,9	-634 864	4,6
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	1,2	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-51 598 222**	**1,1**	**-52 678 579**	**3,2**
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	-1,3	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VUOSIKATE	**788 287**	**3 580 450**	**2 479 127**	**-30,8**	**2 514 741**	**-29,8**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	10,6	-2 569 741	13,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	10,6	-2 569 741	13,0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	**-1 459 287**	**1 306 696**	**-35 614**	**-102,7**	**-55 000**	**-104,2**
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 404 304**	**1 361 696**	**19 386**	**-98,6**	**-0**	**-100,0**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

Toiminnalliset tavoitteet

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

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 hallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, työllistämiseen, arkistointiin, tietojärjestelmiin, posti- ja puhelinasioihin kuuluvia tehtäviä sekä pientarvikehankintoja. Yleishallinnon menoissa ovat mukana myös useat seudullisesti ja alueellisesti hoidetut tehtävät, mm. pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	
Luottamushenkilökoulutus	Vaalien jälkeen luottamushenkilöille tarjotaan koulutusta toimielinkohtaisesti.	Kaupunginhallitus	
Hallintosäännön päivitys	Päivitetään hallintosääntö.	Kaupunginhallitus	
Sähköiset palvelut	Kehitetään sekä ulkoisia että sisäisiä sähköisiä palveluita edelleen. Ulkoisissa palveluissa kehitetään kuntalaisten sähköisten palveluiden saatavuutta. Sisäisten sähköisten palveluiden osalta kehittämistä vaativat mm. johdon raportointi, taloustietojen raportointi valtiokonttorille, tulorekisteri. Lisäksi vuonna 2021 otetaan käyttöön Dynasty-ohjelman uusi versio, joka parantaa sähköistä asiakirjahallintoa (ml. sähköinen allekirjoitus). Toteutetaan tiedonhallintalain edellyttämät toimintamuutokset	Kaupunginhallitus	
Esimieskoulutus	Esimiestyön tukeminen koulutuksellisin keinoin yhdessä työterveyden kanssa..	Henkilöstöjaosto	
Verkkopalveluiden saavutettavuus	Viestintä (ml. www-sivut) uudistetaan saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi. Lisätään viestintää sosiaalisessa mediassa ja laaditaan viestintästrategia ja -ohje.	Kaupunginhallitus	
Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen	Varautumis- ja riskienhallinta-suunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia.	Kaupunginhallitus	
Työsuojeluohjeistuksen päivittäminen	Työsuojeluun liittyvän ohjeistuksen päivittäminen työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan johdolla	Kaupunginhallitus	
Työllistäminen ja nuorten kesätyöt	Lisätään kaupungin palkkatuen käyttöä 20 henkilöön/vuosi. Työpajan yhteyteen rakennetaan työllisyyden monipalvelupiste. Työllisyydenhoito kootaan yhtenäiseksi myös hallinnollisesti. Otetaan käyttöön työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021. Mahdollisimman monelle nuorelle tarjotaan kesätöitä sekä kaupungin toimesta että kesätyösetelin avulla.	Kaupunginhallitus	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	10	9
tilat	Käyttökelpoiset ja terveet tilat	Ei muutostarpeita
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasluku	7283	7200	7100	7150	7100
Tulovero%	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Lainat, M€ • pitkät • lyhyet	 4,6 30,2	 5,0 25,5	 5,0 25,5	 6,0 24,5	 7,0 22,5
Varainhoidon varat M€	18,5	18,7	18,7	18,9	19,0
Työttömyysaste • Oulainen • Pohjois-Pohjanmaa • Koko Suomi	 11,9 11,1 9,8	 12,1 11,8 12,0	 11,9 11,5 11,0	 11,3 10,9 10,5	 10,5 10,1 9,7
Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö	15,9	14,0	14,0	13,0	13,0

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinkeinotoimi/Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen (YPK) tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi omaa sekä seudullista hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin.
YPK Verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista hyvänä kaupunkina asua sekä yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen alueellisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa.

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

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) menossa ja Oulaistelaiset yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän.
- Ydinvoimalan aikatauluviiveet tulevat vaikuttamaan koko alueen elinkeinoelämän kehittymiseen.
- Pyritään edistämään oulaistelaisten yritysten mukaan pääsemistä muihinkin suurhankkeisiin.
- Korona on aiheuttanut maaliskuun 2020 jälkeen suuria vaikeuksia yrityksille. Tilanne on nyt paranemaan päin niin yrityksissä kuin myös työllisyyden osalta. Pyritään edistämään kaupungissa menossa ja sunnittelussa olevia yritysten investointeja jotka tulisivat työllistämään ja tuomaan liikevaihtoa myös muille paikallisille yrityksille. Näillä investoinneilla olisi suuri vaikutus myös kaupungin vetovoimaan asukkaiden silmissä.
- Yritysten usko tulevaisuuteen on selvästi heikentynyt vuoden takaisesta johtuen koronasta. Riippuen miten koronan toinen aalto pääsee vaikuttamaan, on 2021 odotettavissa talouden elpymistä, jonka odotetaan jatkuvan myös vuonna 2022. Mutta tällaista tilannetta ei olla aikaisemmin koettu ja tarkka ennustaminen yritysten tulevaisuuteen on myös vaikeaa.
  Samaan aikaan on kuitenkin yrityksiä jotka ovat pärjänneet hyvin koronasta huolimatta. Haastavimmassa tilantessa olevia yrityksiä pyritään auttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Varmaa on, että korona tulee muuttamaan yritysten toimintaympäristöä monellakin tavalla joita kaikkia emme voi vielä tunnistaa. Työttömien määrä on kriisin takia kasvanut mutta samaanaikaan joillakina aloilla on osaavan työvoiman saatavuudessa ongelmia.
- Suurin haaste niin Oulaisissa kuin muissakin alueemme kunnissa on pienenevä asukkaiden määrä. Asukasmäärä väheneminen vaikuttaa kaikkeen toimintaan kaupungissa supistavasti. Tämä onkin elinekeinotoimen mielestä tärkein asia mihin kaupungin sekä elinkeinotoimen täytyy tehdä toimenpiteitä ja reagoida voimakkaasti. Tämä vaatii myös lisäpanostus tukiin/markkinointiin

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on yksi OMA hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla	Elinvoima-lautakunta	
Tehdään hanketyötä muiden kuntien ja seutukuntien kanssa	Aluekehitys 86/63 Ry toiminnan käynnistäminen	Elinvoima-lautakunta	

Elnvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen	Elinvoima-lautakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu. Päivitetään Yritysvaikutusten arviointilomake	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään 2020	Elinvoima-lautakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä)	noin + 20 kpl/vuosi	Elinvoima-lautakunta	
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl/vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoima-lautakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoima-lautakunta	
Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamiaan tiloja ja tontteja (välittäjänä, tilapörssi yms.). Kaupunki kehittää omaa toimitilarakentamista yrityksille	Elinvoima-lautakunta	
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	Elinvoima-lautakunta	
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoima-lautakunta	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Kunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoima-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	1 vakinainen + 1 määräaikainen	2/2021 ei muutosta
tilat	2 huonetta + vaarastotila Yritystalolla	2/2021 ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	2 henkilön työvälineet (puhelin, tietokone, printteri)	2/2021 ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Työpaikat	2955	3100	3300	3350	3500
Yritysten lkm*	850	***) 580	610	640	670
Hankkeita lkm **	26	30	30	30	30

- uusia yrityksiä perustettu 2020 Oulaisiin elokuuuhun mennessä 27 kpl
- **) Oulainen mukana hankkeissa joko hanketoimijana tai hakemassa Oulaistelaisia toimijoita mukaan muiden hallinnoimiin hankkeisioin. On erittäin tärkeää, että Oulaisissa on omaa haketoimintaa tai hanketoimintaa yhdessä muiden kuntien kanssa. Mitä isompi ja laajempi alainen hanke, sitä todennäköisempää on saada rahoitusta.
- ***) TIlastokeskus poistanut ei aktiiviset yritykset rekisteristä
- Ei alkutuotannon yrityksiä, kuolinpesiä, kiiteistöosakeyhtiöitä
- Yritysten määrä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11dc.px/table/tableViewLayout1/
- Kuntien avainluvut: https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2020&active1=563

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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 elämänkaarensa ajan.
Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena huomioiden resurssien oikein kohdentaminen ja työntekijöiden työhyvinvointi huomioon ottaen.

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

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan Oulaisten noin 7500:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 2021. Väestön voimakas ikääntyminen otetaan huomioon palvelurakenteita muuttamalla ja kehittämällä toimintamalleja, joilla pystytään tarjoamaan kuntalaisille asiakakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja joustavia palveluita. Kotiin annettavia palveluita tehostetaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Perusturvan resurssien oikein kohdentaminen	Toiminta- ja henkilöstöresurssia oikein kohdentamalla luodaan asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja joustavat palvelut kuntalaisille. Työtekijöiden työhyvinvointi huomioidaan.	Perusturva-lautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantaryhmä Kaupungin-hallitus Kaupungin-valtuusto	
Perusturvan asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Kuntalaiset pystyvät tehostettujen avopalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden turvin elämään omassa kodissa fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisinä. Lasten- ja nuorten palveluita kehitetään ja palveluissa tehdään saumatonta yhteistyötä hallintokuntien välillä.	Perusturva-lautakunta Perusturvan talouden- ja toiminnan seurantaryhmä Kaupungin-hallitus Kaupungin-valtuusto	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	9	10	10	10	10
Kokousten pykälät	91	140	140	140	140
Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa	73/20	100/ 50	100/ 50	100 / 50	100 / 50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Paljon palvelua käyttävien potilaiden, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen hoitoa kehitetään avohoito painotteisesti, mikä vaatii henkilöstön toimenkuvien muutosta ja alussa sekä hoitaja- että lääkärilisäresursseja avohoitoon, jotta kalliimpia asumispalveluita voidaan vähentää. Erikoissairaanhoitajan vastaanotolla ovat lisääntyneet diabeetikot,

uniapnea- ja muistiasiakkaat. Asiakkaiden seurannat ja kontrollit pyritään järjestämään hoitosuunnitelman puitteissa. Syöpähoitaja on nimetty. Koulutukseen täytyy varata resursseja. Erikoissairaanhoito siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke ja tutkimuskuluja. Potilaskäyttöjärjestelmän uuden version käyttöönotto vaatii rahaa ja koulutus vie työaikaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Vastaanottopalveluiden ja neuvolan siirtyminen saman esimiehen alle mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan käytön. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjakoa kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi. Varaudutaan korona epidemian vaatimiin lisätoimiin tarvittaessa.	Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta . Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden hoidon vaikuttavuus paranee asiakasvastaavan hoitajan vastaanottotyön myötä. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäriresurssia. Korona epidemian mahdolliseen laajentumiseen pystytään vastaamaan riittävällä tavalla. Korona testien ottoon on resurssoitu 2 ylimääräistä sairaanhoitajaa. Testit otetaan Oulaskankaan tiloissa. Vastaanoton tiloissa on eristetty infektiokäytävä.	Laadunarviointi, Palautteet Perusturva-lautakunta Laadunarviointi, Palautteet Perusturva-lautakunta	
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	Laadunarviointi, Palautteet Perusturva-lautakunta	

	terveystottumusten omaksumista osana päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.		
Ensihoito	Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnat ja niiden kustannukset	Laadunarviointi, Palautteet Perusturva-lautakunta	

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.1 osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista yhteensä 2 hoitajan resurssi menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, Terveysneuvonta: 3 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	Sairaanhoitajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lääkärin vastaanotto	Ou 7630 Ulk.k 666	8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600
Yhteispäivystyskäynnit *) yht.päiv. laskutus muuttui 11.2016	3088	3700	3700	3700	3700
Lääkärit,puhelut	2324	1200	1200	1200	1200
Hoitajien vast.otto käynnit	Ou 9928 Ulk.k. 861	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k. 600	Ou 9800 Ulk.k.600
Terveysneuvonta käynnit	Ou 2554 Ulk.k. 146	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80
Koulu- ja opiskiskelijath käynnit	Ou 2628 Ulk.k. 784	Ou 3500 ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 7149 Ulk.k. 700	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa liikkumista ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas/potilas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä.

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

Ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan fysioterapialla ja apuvälinepalveluilla, joiden tarve on kasvanut. Tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä toimimista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Perusterveydenhuollon fysioterapian vastuu potilaiden kuntouttamisessa on lisääntynyt. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta kuuluu osaltaan fysioterapian ja lääkärinvastaanoton toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapiaa järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä. Fysioterapeutin suoravastaanotto mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun saannin.	Perusturva-lautakunta	
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	Perusturva-lautakunta	
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmin resurssein kuin yksilökuntoutus.	Perusturva-lautakunta	
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturva-lautakunta	
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko.	
tilat	Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko.	Tilojen yhteydestä puuttuvat pysäköintipaikat. Lisäksi pelastustie on kapea, koska siinä kulkee muukin liikenne.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä.	Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaiseksi esim. kuntosalivälineiden lisääminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yksilökäynnit	1918	1000	1000	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1556	1300	1300	1300	1300
Apuvälinelainaus	1477	700	700	700	700
Puhelut	383	250	250	250	250

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskus tarjoaa psykologin ja puheterapeutin palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalityön tehtävät

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Depressiohoitaja tarjoaa oulaistelaiselle väestölle suunnattuja ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja sairaanhoidollisia mielenterveyden palveluja (esim. elämänkriiseihin sekä eriasteisiin mielenterveysongelmiin tukea, ohjausta ja terapeuttista keskusteluapua). Tarvittavat psykologin tehtävät hankitaan ostopalveluna.	Terveyskeskuspsykologin vakanssin nimikkeen muuttaminen sairaanhoitajan nimikkeeksi, jolloin terveyskeskuksessa työskentelee vakituinen depressiohoitaja. Tämä mahdollistaa sen, että akuutissa tilanteessa asiakas saa nopeasti apua ja hoidontarpeen arvioinnin. Depressiohoitaja tekee matalan kynnyksen lyhytterapeuttista hoitotyötä, jolle on olemassa selkeä tilaus.	Perusturva-lautakunta	
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia.	Perusturva-lautakunta	
Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaalietuuksiin liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Psykologi, käynnit	13 ostopalv	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)	600(tai 100 ostop)
Puheterapeutin käynnit	270	600	600	600	600
Yhteensä	283	1200	1200	1200	1200

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / suun terveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakas-maksutulot vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 25 % seuranta	Perusturva-lautakunta	
Palvelujen kattavuus	Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain	Perusturva-lautakunta	
Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa	Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin	Perusturva-lautakunta	
Suusairauksien ennaltaehkäisy	Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Käyntien määrä	10493	9300	9300	9300	9300
Asiakkuudet	3119	3000	3000	3000	3000
Maksutulot	296 806	250 000	250 000	250 000	250 000

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue / A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
A–klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen.	Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuuttiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan	Perusturva-lautakunta	

	hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoitojen sijaan katkaisuhoito pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.		
Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa.	Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli.	Perusturva-lautakunta	
Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm. sosiaalitoimi, Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Alueelliset päihdetyöntekijöiden tapaamiset. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	Perusturva-lautakunta	
Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi Ryhmätoiminta	Ehkäisevän päihdetyön koordinointi. Tehdään ehkäisevää päihdetyötä moniammatillisesti Pakka –toimintamallin mukaisesti. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
käynnit	1393	1400	1400	1400	1400
puhelut	177	180	180	180	180
ryhmäkäynnit	0	12	12	12	12

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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 keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Asiakkaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Yksi sairaanhoitaja on kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joten jatkossa neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana toimintana, mikä vähentää ostopalvelun tarvetta.	Perusturva-lautakunta	
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturva-lautakunta	
Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy Ryhmätoiminta	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistuminen mielenterveystyöhön eri moniammatillisten työryhmien kautta. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak – toimintamalli käytössä. Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään.	Perusturva-lautakunta	
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	Perusturva-lautakunta	
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.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Psykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 4 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri.	Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi tiiviimmän lääkehoidon seurannan akuuttitilanteissa ilman laitoshoitoa. Päivystysaikoja ei ole.
tilat	Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Käynnit	3281	3250	3250	3250	3250
Puhelut	391	400	400	400	400
Ryhmäkäynnit	111	120	120	120	120
Kriisitilaisuudet	0	3	3	3	3

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan ja hoidollisten ryhmien avulla.

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 vakituinen lähihoitaja, 1 määräaikainen lähihoitaja	2 vakituista lähihoitajaa. Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakaskuntaa mm. erilaisten ryhmien avulla.
tilat	terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan	Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Käynnit	1440	1800	1800	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	53	100	100	100	100

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

Vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoitoa 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.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoitoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	laadunarviointi, palautteet Perusturva-lautakunta	
Huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	seurataan jonotuspäiviä Perusturva-lautakunta	
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin. Varaudutaan mahdollisten korona-potilaiden hoitoon riittävillä eristys mahdollisuuksilla.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin. Tarvittaessa osaston toinen käytävä eristetään korona-potilaille.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia 10, perushoitajia 10, osastonsihteeri, laitoshuoltajia 3 + määräaikainen 0.5	
tilat	Toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan	Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Akuuttisasto-hoitopäivät	Oulainen 7448 Ulkok. 790	8500 200	8500 200	8500 200	8500 200

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3310 Sosiaalityö / sosiaalityö, muu/ aikuis- ja vammaissosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, tukea asiakasta löytämään omat voimavaransa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityö on suunnitelmallista lakiin perustuvaa ja tavoitteellista asiakkaan, asiakasperheen ja sovitun verkoston kanssa toteutettavaa toimintaa. Asiakasta autetaan hyödyntämään omia voimavarojaan. Vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä.

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) käyttöönottaminen ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaispalveluasuminen ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. Palveluasumista järjestetään sekä tuettuna että tehostettuna palveluasumisena. Asumispalvelujen tarve on kasvanut ja tavoitteena on kehittää kunnan omaa palvelurakennetta yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kehittämällä kotikuntoutusta ja muuta toimintaa, jotta asiakkaalle järjestyisi riittävät palvelut ja tuki kotona pärjäämisen tukemiseksi. Ostopalveluiden tarvetta pyritään vähentämään.

Virka-ajan ulkopuolista 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. Virka-ajan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii sosiaalitoimiston omana työnä. Perheoikeudelliset palvelut toteutetaan ostopalveluna.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Tarjotaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus	Perusturva-lautakunta	
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto.	Perusturva-lautakunta	
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen. Henkilökunnan EA-taitojen ylläpitäminen.	Perusturva-lautakunta	
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla	Sosiaalipäivystysyksikön perustaminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Riittävän henkilöstöresurssin palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti.	Perusturva-lautakunta	
Sosiaaliasiamiespalvelun saatavuus	Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Kallion peruspalvelukuntayhtymältä.	Perusturva-lautakunta	
Muun sosiaalityön vaikuttavuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Kehitetään ja suunnitellaan omaa kotikuntoutusmallia yhteistyössä terveydenhuollon kanssa	Perusturva-lautakunta	
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.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	31	26	26	26	26
Palveluasumis- ja tukiasumishoitopäivät	9653	9672	9672	9672	9672
Päiväkävijöiden hoitopäivät	105	250	250	250	250

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3311 Alueellinen sosiaalipäivystys

TOIMINTA-AJATUS

Alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ammatillisen yksikön toiminta. 17 osallistujakunnan kanssa perustettavaan yksikköön (1.10.2020) keskitetään virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 palveluesimies 4 sosiaalityöntekijää	
tilat	Oulaskankaan yhteispäivystys ja hallinnon tila	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Sosiaali- ja kriispäivystyksen käytössä olevan portaalin kautta kuntien omille palvelimille. Päivtystehtävän laitteet sovitaan toiminnan ohjausryhmän kanssa.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3320 Lasten ja perheiden palvelut / avohuollon tukitoimet, sijoitetut lapset, muu laitoshoito, 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 omissa asioissaan on mahdollista asiakasprosessin kaikissa vaiheissa.

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

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua lasten kasvatukseen ja kehitykseen, perheiden ihmissuhteisiin sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin kuten kriiseihin ja menetyksiin liittyvissä asioissa. Työskentely voi olla yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, verkostotyöskentelyä sekä lapsen sosiaalista, psykologista ja psykiatrista sekä lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

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

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tukitoimia annetaan moninaisina perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tukiperheiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää. Kehitetään perhekeskustoimintamallia osana matalan kynnyksen palvelua ja monialaista yhteistyötä. LP-menetelmä (lapset puheeksi) ja neuvonpitokäytäntö on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokunta rajojen. Kehitetään ja vahvistetaan palveluohjausta tekemällä toimintaa aktiivisesti tunnetuksi.
Perheneuvolan psykologipalvelut kilpailutetaan ja resurssia haetaan tällä hetkellä 2pvää/vko. Perheneuvolan jalkautuvan psykiatrisen työn kehittäminen jatkuu perheneuvolan muun toiminnan yhteydessä.
Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen perhetyön menetelmiä hyödyntämällä.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistäen	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Palveluohjauksen vahvistaminen palveluohjausta, jotta noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.	Perusturva-lautakunta	
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.	Perusturva-lautakunta	
Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammatilliset perhekodit	Ennaltaehkäisevät työkäytännöt, kaupungin perhekeskus-mallin mukaisen työskentelyn juurruttaminen ja avohuollon tukitoimien riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturva-lautakunta	
Muu laitoshoito	Akuutit kriisisijoitukset Ensi-ja turvakotiin valtion korvaamana.	Perusturva-lautakunta	
Jälkihuoltonuorten (18-21v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen tukena sosiaalityön keinoin.	Perusturva-lautakunta	
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020 -2024 on laadittu.		
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn, Perhekeskusmallin vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä. Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio	Lasten ja nuorten kehityk-sellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatrin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla 2 pv/vkossa ostopalveluna psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (koulupsyykkareiden) työtä tiimiyttämällä resurssi perheneuvolan toiminnan yhteyteen. Palvelut oikeaan aikaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lastensuojeluilmoitukset	252	260	260	260	260
Huostassa olevat lapset 31.12.	7	11	11	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltonuoret) 31.12.	69	100	100	100	100
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	44/88	40/120	40/120	40/120	40/120
Elatussopimukset	70	70	70	70	70
Tapaamis- ja huoltosopimukset	73	50	50	50	50
Isyyden selvitykset maistraattiin	17	45	27	27	27
Perheneuvolan asiakaskäynnit	1566	900	900	900	900

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveluista ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen	Perusturva-lautakunta	
Kuljetuspalvelu riittävän kattava - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja	Perusturva-lautakunta	

	väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.		
Vaikeavammaisten palveluasuminen, kotona asumisen tukeminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturva-lautakunta	
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta riittävä	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	Perusturva-lautakunta	

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 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	160	125	125	125	125
Kuljetuspalvelu/SHL	38	30	30	30	30
Henkilökohtainen avustaja / avustettavat	77/53	50/45	50/45	50/45	50/45
Palveluasuminen - kotiin myönn. - ostopalvelut	10 8	10 8	10 8	10 8	10 8

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään lain määrittämänä ja kunnan vahvistaman soveltamisohjeen mukaisesti. Soveltamisohje päivitetään. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa 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 varten. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma. Kaupungin työllisyyspalvelujen kehittäminen on aktiivista. Oulainen osallistuu kuntakokeiluun.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattamien	Perusturva-lautakunta	
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen.		
Kuntouttavan työtoiminnan avulla syrjäytymisen ehkäisy	Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Pyritään kasvattamaan asiakasmääriä	Perusturva-lautakunta	

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	137	60	60	60	60
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	69/3969	60/4500	60/4500	60/4500	60/4500
Aktivointisuun-nitelmat yhteensä /hlö	139	65	65	65	65

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon vuorohoito tukevat vanhusten kotona asumista.
Tehostettu palveluasuminen on kodinomaista asumista vanhuksille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
Konttilan Tupa on palveluasumista, joka tarjoaa yhteisöllistä ja itsenäisempää asumista. Konttilan tuvalla hoitohenkilökunta on paikalla klo 7-21 sekä kotihoidon yöhoitaja tavoitettavissa (säännölliset käynnit + hälytykset) klo 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 tunnistetaan vanhuksen voimavarat.
Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta, vuorohoidosta ja palveluasumisesta.

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

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

Tehostetun palveluasumisen jono on kasvanut ja tarvitaan uusia keinoja, miten selvitä kasvavasta palveluasumisen asiakasmäärästä. Lepolan yksiköstä on mahdollisuus muuttaa 9-10 paikkaa tehostetuksi palveluasumiseksi ja lisäksi siellä olisi 3-5 vuorohoitopaikkaa, noin 1000 vuorohoitopäivää / vuosi. Vuorohoidosta n.3500 hoitopäivää / vuosi järjestettäisiin muualla esim. ostopalveluna (vuorohoitoa tarvitaan n. 4500 hoitopäivää / vuodessa).
Työntekijämitoitus pitää saada Lepolassa samalle tasolle, kuin muissakin yksiköissä, jos Lepola muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 2017. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy.

Esperi Oulaan on sijoitettu 8 vanhusasiakasta ostopalvelupaikoille keväällä 2020, jotta vuodeosastolle saatiin väljyyttä ns. koronapaikkoja varten.

Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asuvien vanhusten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa toteutetaan joka arkipäivä.

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

Sairaanhoitaja antaa palveluohjausta ja tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. 80- vuotiaille kotikäyntiä (ohjausta / neuvontaa) tarjotaan puhelimitse ja muille iäkkäille palvelua tarvitseville ohjausta, neuvontaa ja kotikäynnit tarpeen mukaan. Iäkkäille tarkoitettu neuvontapiste kirjastolla on auki kerran viikossa.

Konttilan Tupa on tuonut palveluihin uudentyyppisen asumismahdollisuuden. Ryhmäkodissa asuminen on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma asunto. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät asumaan Konttilan Tuvassa vaikka toimintakyky laskee. Konttilan tupa ei saisi kasvattaa asiakasjonoa tehostettuun palveluasumiseen. Konttilan Tuvalla on ollut kokeiluna keväästä 2020 sairaanhoitaja lähiesimiehenä. Sairaanhoitajan toimen vakiinnuttaminen vuonna 2021 Konttilaan, koska se on koettu tarpeelliseksi.

Rantakartanossa ja Konttilan Tuvalla tehdään toimintakyvyn arviointi RAI-arviointimenetelmällä, jota hyödynnetään hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Rai-arvioinnilla saadaan ajantasainen kuvaus asiakkaasta, hänen voinnistaan ja elämäntilanteesta. Se on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013, joka tarkensi kunnan velvoitteita ikäihmisille.
Iäkkäille henkilöille tarjottavien palvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Laadukkaiden ja hyvän hoidon turvaavien palvelujen keskeiset elementit ovat toimintayksikön riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Tavoitteena on vanhusten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakykyä ylläpitävä ja parantava laadukas hoito. Palveluasuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. RAI- arviointimenetelmän kriteerien laatiminen palveluasumiseen. RAI-arviointimenetelmän laaja käyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Lääkehoidonkoulutusta jatke-taan suunnitelmallisesti ja	Asukkaiden kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Asukkaiden osallisuuden tukeminen. Kotiavustajan toimen muuttaminen virikeohjaajan toimeksi. Tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Hoitajamitoitus 1.10.2020 tulee olla väh.0,5 työntekijää. 1.1.2021 väh. 0,55 työnt. ja 1.1.2022 väh .0,66 työntekijää asiakasta kohden. 1.4.2023 edellytetään väh. 0.7 mitoitusta. RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu. Työntekijöiden lääkehoidon koulutus ja osaaminen on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman	Perusturva-lautakunta	

lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.	päivittäminen 1 x / vuosi tai tarpeen mukaan. Käytetään lähdeaineistona Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL).		
SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi tehdään viipymättä. Pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Tavoite, että jokainen asiakas on oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona asumista.	SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa. Toimii moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa sekä tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Tarjotaan palveluohjausta ja kartoittavia kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki (SAS-hoitaja, sairaanhoitaja ja geronomi). RAI-arviointimenetelmän käytön juurruttaminen ja laaja käyttöönotto arviointi – ja kartoitustyössä.	Perusturva-lautakunta	
Päiväkeskustoiminta; Päiväkeskus täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa kuntouttavassa ja virkistävässä toiminnassa.	Päiväkeskustoiminta on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Ylläpidetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuutta, omatoimisuutta ja virkeyttä. Päiväkeskus on auki arkipäivisin.	Perusturva-lautakunta	
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturva-lautakunta	
Vuorohoito tukee kotona asumista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä, pääpaino on kuntouttavassa toiminnassa. Lepolan vuorohoitoyksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi ja vuorohoidon järjestäminen esim. ostopalveluna n.3500 hoitopäivää / vuodessa.	Vuorohoidon suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoi. Vuorohoidossa asiakasta kuntoutetaan ja huomioidaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Lepolan mitoituksen nostaminen, jos yksikkö muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi.	Perusturva-lautakunta	
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan määrärahojen puitteissa. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturva-lautakunta	
Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palvelutarpeenarviointia ikäihmisille. Tarjotaan puhelimitse hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja palveluohjausta 80-vuotiaille.	Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi.	Perusturva-lautakunta	

Ikäihmisten neuvontapiste on auki kerran viikossa kirjastolla keskiviikkoisin.	Neuvontapisteen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakyvyn säilymistä, kotona asumista ja selviytymistä.		
Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona. Konttilan Tuvalle tarvitaan sairaanhoitaja lähiesimieheksi.	Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Konttilan Tuvan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto. Yhden lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
Rantakartano henkilöstöresurssi; sairaanhoitajia (sis.neuvontapisteen sairaanhoitajan) lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitaja vanhustyön johtaja osastonhoitaja SAS-hoitaja kuntohoitaja kotiavustaja (virikkeet) toimistosihteeri osastoapulainen (pyykkihuolto) geronomi (kotihoidon kentällä) kiinteistönhoitaja Päiväkeskus henkilöstöresurssi; lähihoitaja osastoapulainen Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit; lähihoitajia keittiötyöntekijä	 7 46 1 1 0,5 1 1 0,5 ja 0,5 kotihoidossa 1 0,7 ja 0,3 kotihoidossa 1 1 1 1 1 8 1	Yksiköiden mitoitus 0,6-0,7. Lepolan yksikön muuttuessa tehostetun palveluasumisen yksiköksi tarvitaan 3 uutta lähihoitajan tointa, jotta saadaan 4 lähihoitajaa aamuvuoroon (kylpypäivinä 5) ja kolme iltavuoroon. Rantakartanon lähihoitajista 2 on kotihoidon yöhoitajia. Eli heidän työpanos menee kotihoitoon.
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupatilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Lifecare ja Titania ohjelmat käytössä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Päiväkeskusasiakkaat	63	70	70	70	70
Lyhytaikaishoito Lepola	15	15	15	15	15
Rantakartanon palveluasunnot	72 paikkaa, joista 15 on lyhytaikais-/kuntoutuspaikkaa	72	72	72	72
Taukokankaan ostopalvelupaikat	13 ei sis. rintamavet.	12	8	7	5
Esperin ostopalvelupaikat		8	6	5	4

Taukokangas palvelusetelit		10	10	10	10
Esperi palvelusetelit		23	21	21	21

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut / Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Verson laitospalvelut käytännössä muutamaan laitospaikkaan. Asiakkuuksien määrä on Oulaisissa ollut kasvava samoin palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve.
Toimintatapoja on mukautettu lainsäädäntöä vastaavaksi, viimeisimpänä esimerkkinä muutoksista on kehitysvammaisia koskeva itsemääräämisoikeuden vahvistuminen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertomus)**
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden. Koivula Ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Saattohoito voidaan toteuttaa Koivulassa Asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu Työntekijä paikalla päivittäin klo 7-21 Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille. Oys;n Versosta ostetaan tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut/ osastojaksot Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (11 paikkaa).	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat Laadukas, kodinomainen ja itsemääräämisoikeutta tukeva hoito 14 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Henkilöstömitoitus vastaa hoitosuutta. Asiakasaines on nykyisin hoitoinen, joten tarvitsemme yhä enemmän koulutusta ja osaavaa henkilökuntaa ja toisen vakinaisen sairaanhoitajan. Asuntolassa on 5 asiakaspaikkaa. Lisäksi asuntolasta tuetaan/ autetaan kuutta Rohtokujalla itsenäisesti asuvaa asukasta. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta. Koivulassa on 1 tilapäishoitopaikka. Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tutkimusjaksot ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat Oys;n Versossa; vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus. Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa.	Perusturva-lautakunta Yksiköt Esimiehet	
Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki	Palvelusuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston	Perusturva-lautakunta	

	kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)		
Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Koivula (yövalvotut paikat)	15 joista 1 tilapäis-hoitopaikka	14 joista 1 tilapäis-hoitopaikka	14 joista 1 tilapäis-hoitopaikka	14 joista 1 tilapäis-hoitopaikka	14 joista 1 tilapäis-hoitopaikka
Silmun toiminnan piirissä asiakkaita	17	18	18	18	18
Asuntola	5	5	5	5	5
Muualta ostetut asumispalvelut	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv	11, joista 1 perhehoito 10 asumispalv

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta.
Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa arjen apua ja tukea. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.
Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma.

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

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

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

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

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

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon, jotta kasvava palveluasumisen asiakasmäärä saadaan hallintaan. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiakkaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päivystys-vuodeosasto ”kierrettä”. Myös saattohoitoa ja suonensisäistä lääkehoitoa voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana. Lääkehoidon- ja sairaanhoidon osaamista tarvitaan yhä enempi.
Kotihoitoon tarvitaan myös lähihoitajan toimia lisää, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen kotihoidon tarpeeseen. Tulevaisuudessa pitää voida hoitaa asiakkaat kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa hoitotarvikejakelu on laajentunut ja siihen tarvitaan päivittäin kotihoidon sairaanhoitajan työpanosta. Tulevaisuudessa hoitotarvikejakelun uudelleen järjestely, koska se vie kotihoidon sairaanhoitajien aikaa kohtuuttomasti.

Kotikuntoutusta kehitetään tiimityönä ja on jo toteutettu pienimuotoisesti 2018-2020, 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 moniammatillisessa tiimissä ja kotihoidontyöntekijöiden rinnalla, asiakkaan kotona. Fysioterapeutilla olisi prosessissa ohjaava ja koordinoiva rooli erityisesti kotikuntoutussuunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Fysioterapeutti ohjaisi kotihoidon työntekijöitä arvioimaan ja tukemaan asiakkaiden toimintakykyä sekä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Fysioterapeutin rooli painottuu usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä apuvälineiden käytön ohjaukseen. Kotikuntoutus tapahtuu 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, vuorohoito, päiväkeskus). Vanhuspalvelulaki Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä ja kotona selviämistä mahdollisimman pitkälle. Laadukkaat, oikea-aikaiset, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee. Vanhustyönjohtajalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti ja kotihoidossa on sairaanhoitaja myös iltavuorossa. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin esim. hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä kotikuntoutuksessa. Työntekijöiden kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toiminnoissa. Kotikuntoutuksen juurruttaminen osaksi toimivaa kotihoitoa. RAI-arviointimenetelmä on otettu käyttöön.	Tarvitaan lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Lääkäri käy kolme kertaa viikossa kotihoidossa. Kotikuntoutuksen tehostaminen, siihen tarvitaan fysioterapeutin toimi osaksi moniammatillista tiimiä, yksistään geronomin työpanos ei ole riittävä. Kotihoidon tiimin roolin selkeyttäminen kotikuntoutusprosessissa→ toteuttaa ja arvioi yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Kotikuntoutuksen keskeisenä ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen sekä omatoimisuuden lisääminen. RAI-arviontimenetelmän juurruttaminen kotihoitoon ja sen hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä päätöksenteossa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Kotihoitoon tarvitaan lisää kolme sairaanhoitajaa, jotta iltavuoroon saadaan sairaanhoitajan työpanos. Sairaanhoitajan ammattitaitoa tarvitaan iltavuorossa esim. suonensisäisiin lääkehoitoihin, saattohoitoon, kotiutuksen varmistamiseen sekä terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon arviointiin. iltavuoron aikana, jotta jonoa ei syntyisi Tk:n vuodeosastolle. Myös lähihoitajien lisäystä perushoitotyöhön tarvitaan lisää. Tavoite; asiakkaat pystyvät asumaan kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi.	Perusturva-lautakunta	
Kotona asumista tukevat siivouspalveluseteli, turvapalvelu sekä ateriapalvelu.	Ateriapalvelu ja turvapuhelin-palvelu jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailla. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo 07.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö	Perusturva-lautakunta	

	klo 21.00-07.00.		
Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasainen. Vanhustyössä on otettu käyttöön Mediecon verkkokurssi lääkehoitoon oikeutettavien lupien teoriaosaamisen varmistamiseen ja lääkelaskuihin.	Työntekijöiden lääkehoidon koulutus ja osaaminen on ajantasainen. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Lääkehoidon toteuttamisessa käytetään lähdeaineistona Inkinen, Volmanen & Hakoinen: Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2015 (THL).	Perusturva-lautakunta	
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteossa ja omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Omaishoitoperheitä tuetaan kotikäynneillä, vuosittainen omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen, omaishoitotilanteen / kokonaistilanteen kartoitus ja monipuolinen palveluohjaus. Omaishoitajaliiton kanssa järjestetään yhteistyössä hoitajille valmennusta. Jedun kanssa tehdään opiskelijayhteistyötä. Järjestelmällinen lyhytaikaishoito tukee kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Omaishoitajille järjestetään terveystarkastusmahdollisuus n. kahden vuoden välein. Juhlapäivä ja koulutuspäivä järjestetään yhden kerran vuodessa.	Perusturva-lautakunta	
Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely eli HaiPro on aktiivisesti käytössä koko vanhustyössä. Saadaan tietoa asiakasturvallisuuden kehittämisen kohteista ja keinoista sekä tietoa siitä, mihin voimavaroja olisi tarkoituksenmukaista suunnata.	Haipro raportit käydään säännöllisesti läpi ja niissä ilmenneet asiat käsitellään vanhustyön eri yksiköissä.	Perusturva-lautakunta	
Omavalvontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti.	Perusturva-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	30 (lisäksi Rantakartanosta kaksi yöhoitajaa)	kolme sairaanhoitajaa, yksi fysioteraupeutti sekä yksi lähihoitaja
tilat	Kotihoidon toimistotilat ovat käyneet ahtaiksi.	Rantakartanon Sopulan tilasta otetaan käyttöön kolme toimistohuonetta, keittiötila, lääkehoidonhuone sekä pukuhuone
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Lifecare, Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaite jokaisella työntekijällä käytössä.	Lifecare, Titania ja optimointiohjelma ovat käytössä sekä mobiililaitteet.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	204	200	200	230	240
ateriapalvelu	180	150	150	150	150
turvapuhelin	190	186	186	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	504	408	408	520	540
omaishoidontukea saaneet	110	90	90	90	90

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Koronaepidemia vaikutti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, kun kaikki poissaolot hyvitettiin asiakkaille 18.3.2020 – 31.8.2020 välisenä aikana.
Juho Oksan Esikot siirrettiin Laukkalinnan päiväkodin alaisuuteen 1.6.2020 alkaen ja hoitajien työaika on jaettu osittain Laukkalinnaan.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään siirryttiin 1.8.2020 alkaen.
Matkanivan eskarikerhon (esikoululaisten varhaiskasvatus) toiminnan käynnistyminen 12.8.2020 alkaen lukuvuodelle 2020-2021.
Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja suuntaus näyttää olevan edelleen kasvava.
Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on aleneva.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Tehokas varhaiskasvastupaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Palveluseteli	Täydentää kunnallista varhaiskasvatusta.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmäavustajien ja henkilö-kohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

	Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joulu- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten vara-hoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin. Esikot-ryhmän työntekijöiden työajan jakaminen osittain Laukkalinnaan.		
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkotien esiopetusryhmissä Wilma -ohjelmisto.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodit & Esikot: 1 päiväkodinjohtaja 1 päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja 15 lastentarhanopettajaa 19 lastenhoitajaa 8 ryhmäavustajaa 5 henkilökohtaista avustajaa Perhepäivähoito: 4 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa	Yhteensä kolmen (3) lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi vuoteen 2030 mennessä, jolloin opettajia olisi 18 henkilöä eli 2/3 ryhmien henkilöstöstä. Vuonna 2021 yhden (1) lastenhoitajan toimen muuttaminen opettajan toimeksi.
Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot Matkanivan eskarikerho	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Pro Consona	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Päiväkodit	166	166	166	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Juho Oksan esikot	13	13	13	13	13
Yksityinen varhaiskasvatus	67	68	50	50	50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa

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

Oulaisten kaupungin syntyvyys on laskenut n. 50 lasta / vuosi -tasolle. Näin ollen oppilasmäärät kouluissa tulevat pienenemään tulevaisuudessa. V. 2021 asialla ei vielä ole merkittävää vaikutusta opetustoimintaan. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Kiva koulu kerhotoiminta Valtion Korona-tuen myötä saatu rahoitus tukiopetukseen ja henkilöstön palkkaamiseen	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy. Koronakevään aiheuttamien oppimis- ja osaamisvajeiden sekä sosiaalisten ja psyykkisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niissä tukeminen.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Rehtori	
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatimiin haasteisiin. Varautuminen mahdollisiin Korona-toimenpiteisiin sekä laitteiston, että osaamisen kannalta.. (etäopetus)	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Rehtori	
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut	Rehtori Luokan-opettajat	
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Rehtori	
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. Huomioidaan mahdollisen etäopetuksen vaatimat toimet.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Rehtori	
	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä	Nykyinen taso tarvitaan jatkossakin
tilat	riittävä	Nykyinen taso riittää toteuttamaan opetussuunnitelmaa.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitekanta on hyvä	Ohjelmistot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Digitaalisten oppimateriaalien merkitys kasvaa jatkuvasti.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
oppilasmäärä (sis. esiop.)	657	642	626	616	589
tuntikehys (sis. esiop.)	1340	1324	1299	1299	1274
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	43	43	42	42	41
tietokoneiden määrä/oppilas	-	-	0,5	0,6	0,8
€/oppilas	9217	9007	8782	8679	8263
opettajien määrä	-	-	52	50	50
avustajien	-	-	38	36	36
muun henkilöstön määrä	-	-	12	12	12

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei suuria muutoksia näkyvissä tällä aikavälillä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta Rehtori	
Kehittämistehtävät	Liikuntasalin ja ruokalan remontti	Kysely henkilökun-nalle	
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto	Kysely	
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	Rehtori	
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä noin 10% oppilaista.	Rehtori	
Jatko-opintokelpoisuus	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Rehtori, opo	
Pätevyys	Virassa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset.	Sivistys- ja kulttuuri-toimenjohtaja	
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	
Kodin ja koulun yhteistyö	Vanhempainvartit 7. luokan oppilailla, vanhempainillat joka luokkatasolla, Pihapiiri, ringit.	Rehtori, Luokanvalvojat	
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/lukuvuosi	Luokanvalvojat	
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista. Wilman käyttö on 100%.	Rehtori, Luokanvalvoja	
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
Henkilöstöresurssit Rehtori Opettajat Koulunkäynninohjaajat Koulusihteeri Vahtimestari	1 33 9 0,5 0,5	Koulusihteeri 1
tilat	Riittävät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasaiset	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
oppilasmäärä 20.9.	315	314	320	310	310
täytetyt virat	26	25	25	25	25
tuntiopettajat	5	4	4	4	4
muu henkilöstö	6	7	10	7	7

tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	655	645	655	655	655
josta oppitunteihin	578	579	546	546	546
perusopetusryhmät	19	19	19	19	19

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Lukio-ikäisten ikäluokkien pienuus ja lukioiden välisen kilpailun kiristyminen pakottavat uudistumaan ja profiloitumaan selkeämmin. Toisen asteen tuleminen oppivelvollisuuden piiriin lisäisi kustannuksia vuosien 2021-2024 aikana. Opetussuunnitelman uudistuminen 2021 pakottaa uudistamaan opetusvälineistöä poikkeuksellisen paljon seuraavina kolmena vuotena.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia vuodessa, 75-80 /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännen opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta	Hallinto-ohjelman tilastot	
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuksen tilasto	
Hankkeet	Mukana 1-3 yhdessä hankkeessa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunnan päätökset	
Riittävä opetus	Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen	OPH:n raportit	
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa, vanhempainneuvosta kerran.	Työsuunnitelman raportti	
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Opiskelijoita 30-40	Tilastokeskuksen tilasto	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	1+6½+6 yhteistä, 3 tuntiopettajaa	Ei muutosta
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 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
opiskelijamäärä	131	121	125	135	135
ammattilukiolaiset	30	22	25	30	30
tuntikehys	285	285	285	285	285
josta laskutettavat	25	20	20	20	20

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvintointilautakunta
Vastuualue	Ruokapalvelut 4500 (Juho Oksa 4500 ja Rantakartano 7305)

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipsjärven ja Matkanivan kouluille. Petäjäskosken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkoti 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-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkaille	Ruokapalvelu-esimiehet ja ruokapalvelu-päällikkö	
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärien kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelu-päällikkö/ ruokapalvelu-esimies	
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, ruokapalveku-päällikkö ja -esimiehet	
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelu-päällikkö/ ruokapalvelu-esimiehet	
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelu-päällikkö/-esimiehet	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremontoille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksan koululle on hankittava uusi tunneliastianpesukone. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava samoin Matkanivan koululle Rantakartanoon on hankittava uusi tunneliastianpesukone.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rantakartanon suoritteet	194 049	170 000	175 000	175 000	175 000
Suoritteen hinta	3,45	3,90	3,90	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	228 884	243 000	243 000	243 000	243 000
Suoritteen hinta	2,68	2,65	2,65	2,65	2,65

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

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

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

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	Liikuntaneuvonta Matalankynnyksen ryhmätoiminnot lapsille ja nuorille, työikäiselle sekä ikäihmisille saavutettavuus huomioiden. Suomen harrastusmallin toteutus Tapahtumat Kampanjat ja kyselyt, asiakaspalautteet	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Paikkakunnan liikuntaolosuhteiden kehittämien	Laadukas uimahallipalvelu ja sen kehittäminen Urheilukentän avajaiset kevät 2021 Jää- ja monitoimihallin toiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa Muiden liikuntapaikkojen kehittäminen yhdessä teknisen toimen sekä kuntalaisten kanssa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Yhteiskunnalliset liikuntapalvelut	Toiminta- ja kohdeavustukset Leader-hanke pyöräilyreitistön kehittämiseen Järjestöyhteistyö ja osallisuuden lisääminen Kuntalaiskyselyt liikuntapaikoista ja liikunnan harrastamisesta, Teaviisari-tulosten julkistaminen ja näiden edellisten tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa Liikuntasuunnitelmatyöryhmän kokoaminen ja liikuntasuunnitelman päivitys	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen	Keväällä 2021 hyvinvointikertomuksen hyväksyminen valtuustossa. Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa, hallintorajojen ylittävän yhteistyön lisääminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin aulaemäntä työllistetty kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen hanketyöntekijä 50% määräaikaisen työntekijän tarve lapsi/nuori ja ikäihmisten ohjaamiseen (ei TA-vaikutusta) Yhden vakituisen paikan täyttäminen vakituinen määräaikainen
tilat	Uimahalli Jää- ja monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Urheilukentän perusparannuksen loppuunvieminen, tenniskentän aitaaminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Uimahallin kävijämäärät	56193	60 000	50000	50000	50000
Urheilu-avustuksia hakeneet	5 toiminta-avustushakijaa, 16 kohdeavustus-hakijiaa	10	14	14	14
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset 25 798 Aikuiset 8475	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 24 000 Aikuisharrastajat 6 000	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrastajat 6 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 8475 Työikäiset 677 seniorit 869 soveltava liikunta 64	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000 Seniorit 600	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvon-nan asiakkaat	-	50	50	50	50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

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

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

Suomen harrastusmalli otetaan käyttöön, mahdollinen korona-avustus koulunuorisotyöhön

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yhteisöllinen nuorisotyö (nuoren itsetuntemuksen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittyminen, tukee suvaitsevaisuutta, itseilmaisua, suhdetta elämänpiiriinsä kuuluviin yhteisöihin sekä nuoren ja vanhemman välistä suhdetta)	Nuorisotilatoiminta Koulunuorisotyö Harrastustoiminnan tukeminen Ennaltaehkäisevä päihdetyö Digitaalinen nuorisotyö Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminta, tapahtumatyö, liikennepuistotoiminta	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Yhteiskunnallinen nuorisotyö (nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan, nuorten suhde alueeseen ja omaan lähiympäristöön)	NUPS:in laatiminen 2020 Nuorten kesätyöt Yhdistysten avustaminen Hytetyö Työllisyyshanke ja nuoret	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Osallisuustoiminta	Nuorisovaltuusto Nuorten ideat.fi-palvelun laajentaminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kohdennettu nuorisotyö	Jelppiverkon toiminta Kohdennettu pienryhmätyö	Ohjausryhmä Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Nuoriso-ohjaaja 50% Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakinainen vakinainen tarve toiselle kokopäiväiselle nuoriso-ohjaajalle vakinainen vakinainen määräaikainen määräaikaisia työntekijöitä
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	nuorisotilan lattiaremontti
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	193 iltaa auki 6919 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta alakoulut	Touhutorstai 36 kertaa, 625 kävijää	Touhutorstai 40 6Pkerho 30 Puuhaperjantai 40	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelppiverkon nuoret	75 etsivän asiakasta, 44 yksilövalmentajan asiakasta	80/40	80/40	80/40	80/40
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	105 6P-toimintaan sitoutunutta 40 6P-kerhokertaa, 267 osallistujaa	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 30	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 30	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	653	500	500	500	500

Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	108	100	100	100	100
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	2543	2500	2500	2500	2500

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kolmen Oulun Eteläisen alueen kirjastotietokannan yhdistäminen (Joki-kirjastot). Yhteiset käyttösäännöt ja maksut Joki-kirjastoille keväällä 2021. Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Kirjaston omatoimikäyttö varsinaisten aukioloajan ulkopuolella (Sujuvaksi-hanke).

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet** (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	**Seuranta**	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Omatoimipalvelujen kehitys. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja e-aineistojen hyvä saatavuus.	**Pääkirjasto** auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko; 6 avokokoelmaa hoitolaitoksissa; Kotipalvelu; 5 kyläkoulun kokoelmat. **Sähköiset palvelut** sisällöntuotannossamme tiekko.finna.fi, Kirja kantaa, Arto ja KirjastoVirma. eKokoelmassa 11 palvelua. Omatoimiaikojen laajennus.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedon-haun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja luku-harrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	**Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 40 kpl**. Kirjaston opetussuunnitelman toteutus. Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
Tiekkö-, Kiri- ja Reisjärven kirjastojen tietokantojen ja toimintakulttuuri yhdistäminen/ Joki-kirjastot	Yhteiset asiakkaat 14 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 14 kuntaa. Seutulainaus- ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Työryhmät 4 kpl.	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

RESURSSIT

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

[vrt. koko maa]

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Kävijät	62 250	65 000	62 000	61 000	60 000
Lainat	118 980	120 000	115 000	114 000	113 000
Lainat / as.	16,01 kpl/as [vrt. 15,66]	17 kpl/as	16 kpl/as	16 kpl/as	16 kpl/as
Lainaajat / as. %	37,71 % [vrt. 36,43]	40 %	37 %	37 %	37 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	3,79 € [vrt. 3,81]	3,68 €	3,8 €	3,8 €	3,8 €
Toimintakulut/ as.	60,62 € [vrt. 59,66]	60 €	60 €	60 €	60 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,74 € [vrt. 1,48]	1,7 €	1,7 €	1,8 €	1,9 €

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

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)

Vuoden 2020 koronapandemia vaikutti merkittävästi ko. vuoden kulttuuritoimintaan, etenkin erilaisten ja eri kokoisten tapahtumien järjestämiseen ja vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ei moniltakaan osin pystytty toteuttamaan. Määräaikaisen kulttuurituottajan tointa jatkettiin 30.6.2022 saakka. 1.9.2020 lähtien kulttuuripalveluissa työskentelee kaksi määräaikaista kulttuurituottajaa (50 % ja 50 %), joka mahdollistaa toiminnan jatkumisen, kulttuuripalveluihin kohdistuvan kehittämistyön ja uusien kulttuuritoimintojen suunnittelun.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Oulaisten Musiikkiviikot loka-marraskuun vaihteessa	Musiikkiviikko työryhmä, Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Lasten kulttuuriviikko maalis-huhtikuun vaihteessa		
	Vanhusten viikko lokakuun alussa: kulttuuritapahtuma(t)		
	Talojen ja tarinoiden ilta elokuun lopussa		
	Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä)		
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten myöntäminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		
	Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tukeminen, mm. yhdistysillat		
Suunnitelma- ja hanketyö	Kulttuuriohjelma 2018-2022-seuranta ja toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vieminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, kulttuuristrategiatyöryhmä	
	Bergströmin talo – tori-alueen kehittäminen		
	Osallistuminen Elämysten tapahtuma-maakuntahankkeeseen		
Taidetalo Väinölä	Talon jatkotoiminta ja käyttötarkoitus tehtyjen rakenneselvitysten perusteella: suunnitelma	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, tekninen ltk	
KoronaGalleria	Näyttelytoiminnan kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	

Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkuminen; tilaisuudet, näyttelyt, majoitustoiminta	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Piharakennusten saaminen takaisin kaupungin omaan käyttöön	Tekninen lautakunta	
Väinölänranta	Väinölänrannan / Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, tekninen lautakunta	
	Kesäteatteritoiminnan mahdollistaminen kunnostuksen aikana		
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä Wanha Woima ry:n kanssa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon		
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan ja käyttötarkoituksen selkiyttäminen yhdessä kyläläisten kanssa	Sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	
	Päärakennuksen ja aittojen kattojen korjaus	Tekninen lautakunta	
Kinokulma	Monipuolisen toiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvoint-lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	50 % + 50 % (määräaikainen)	1 (vakinainen)
tilat	Väinölä, KoronaGalleria, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, Penttilän talo, museo, Kinokulma	tarve / arvioitu muutos: ks. edellä olevat kohdat
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	-	-

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Musiikkiviikot: kävijät	3780	4000	4000	4000	4000
KoronaGalleria: kävijät	1920	2000	2500	2500	2500
Kulttuuripalvelut: avustukset	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
Museo: kävijät	3200	4000	4000	4000	4000
Penttilän talo: tilaisuudet / majoitusvuorokaudet	352 / 205	420 / 120	400 / 150	400 / 150	400 / 150

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen mukaisesti.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	
Henkilöstön tehtäväkuvaukset, kehityskeskustelut ja yhteistyö	Tehtäväkuvaukset ja kehittämiskeskustelut käydään läpi vuosittain. Toimistokokouksia pidetään tiedonkulun parantamiseksi viikottain.	Tekninen ja valvonta- ja lupalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstön määrä	53	52	52	52	52

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösopimuksen tekeminen. Tavoitteena on, että kaavoitus voitaisiin aloittaa v. 2022	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä mahdollisesti jatketaan	Tekninen lautakunta	
Kivisenkankaan ja Kintunperän kaupunginosien asemakaavan muutos ja -laajennus	Kantatie 86:n varren teollisuustonttien laajennus, risteysalueen liiketontin asemakaavan muutos, lämpölaitoksen tontin kaavoittaminen ja Kintunperän teollisuusalueen laajennus Mekaniikankadun eteläpuolelle.	Tekninen lautakunta	
Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus	Asemakaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan mukaiselle uudelle Kehäkadun eteläpuoliselle AP-alueelle.	Tekninen lautakunta	
Kasarminmäen kaupunginosan korttelin 1 asemakaavan muutos	Asemakaavan muuttaminen Salen tontin osalta. Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa tontille polttoaineenjakelupiste.	Tekninen lautakunta	
Maankäyttösuunnitelman laatiminen Haikosaareen	Piipsjärven osayleiskaavan mukaiselle kaupungin omistamalle AP-alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman laatiminen osayleiskaavan mukaisesti. Alueella olevan sähkölinjan siirtäminen/kaapelointi sovittava Elenian kanssa ennen suunnitelman laatimista.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi	Selvitystyö aloitetaan. Tavoitteena on, että arviointi suoritetaan v. 2022	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv Maanmitt.insinööri 0,2 htv kiint.rek.hoitaja 0,60 htv yhteensä 1,05 henkilön työpanos	Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä, samoin vaativammat asemakaavan muutokset.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurtulostin YT – Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyty tontteja (kpl)	2	10	5	5	5
Hankittu raakamaata (ha)	4	15	15	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	0	3-5	2-3	2-3	2-3

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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 2021

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin ja yleisen alueen lohkomiset, toimitusaika 2 kk vireille tulosta.	Tekninen lautakunta	
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	
Kartan ajantasaistaminen	Olemassa olevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	
Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti	Turvataan laadukkaiden mittaustoimen palvelujen saanti Oulaisissa	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,7 htv 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 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
Muodostettuja kiinteistöjä	6	20	10	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	17	40	20	20	20

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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. Kiinteistöhoidon henkilöstö seuraavasti, 6 kiinteistönhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

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

Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	8	
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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	72 388 m²	71 628 m²	71 628 m²	71 628 m²	71 628 m²

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

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

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	21 (työnjohto mukaan lukien)	+ 1 uusi toimi
tilat	Siivottavia neliöitä n. 45752 m2	-
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).	Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältytään isoilta kertaostoilta).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
m² / h (keskitehot)	244	213	213	213	213
€ / sm²/kk	1,38	1,69	1,98	1,98	1,98

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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 31.12.20120 mennessä ja toisen vuoden osalta 31.12.2021 mennessä. Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka, joten kilpailutus on tehtävä syksyllä 2020. Kiviainestoimitukset on kilpailutettu kaupungin rakennuskohteisiin vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka, joten kilpailutus on tehtävä rakennuskaudelle 2020 syksyn aikana. Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

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

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa. Talvelle 2020 – 2021 jaettiin kaupungin aurausalue neljään osaan, joista kutakin osaa talvikunnossapitää vain yksi urakoitsija. Ainoastaan tiehöyläreitti säilyi ennallaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
– katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä – katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi – talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä – Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä – muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. – Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. – Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.	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	
– Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
– Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
– Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Talvikunnossapito: - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl Aurattavia katuja 58 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km Höyrysulatusvaunu, agregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 83 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	-673 784	-754 246	-846 383		

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna. Keskustan viihtyvyyden lisääminen istutusastioiden muodossa jatkuu, jokirannan maisemointia raivaamalla. VL-alueiden niitto kerran kesässä, VP-alueet ja kiinteistöjen pihat sekä liikenneviheralueet pyritään leikkaamaan viikon kierrolla	Tekninen lautakunta	
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Leikkipaikoista laaditaan kunnnossapito-ohjelma ja paikkoja keskitetään paremmin sekä vähällä käytöllä olevia poistetaan käytöstä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle. Leikkipaikkojen sijainnin	Tekninen lautakunta	

	priorisointi, jonka perusteella puretaan vähällä käytöllä olevia leikkikenttiä. Hoito- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti.		
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä. Toritoiminnalle elinvoimalautakunnan ohjeistukset	Tekninen lautakunta	
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä ja kioskiin etsitään yhteistyökumppania	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 16 koululaista	vähintään nykyinen taso
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl	Suurteholeikkurin hankinta kuntarahoituksella, ajoleikkuri investointihankintana

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TA 2023**
	-106 027	-98 500	-98 500	-98 500	-98 500

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen.
Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve.
Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin ostopalveluna, jonkin verran omana työnä.

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

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 60000 €, Pääasiassa kasvatushakkuuta ja energiapuuhakkuuta	Tekninen lautakunta	
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta	Maanmuokkausta 8,9 ha, istutusta 17800 kpl	Tekninen lautakunta	
Polttopuut omista metsistä	Laavuja 16 kpl huollettavana joten polttopuita tarvitaan n. 30 m^3	Tekninen lautakunta	
Sertifikaatti	PEFC-sertifioinnin tarkistettujen uusien kriteerien noudattaminen hakkuissa, tarkastellaan tarvittaessa FSC-sertifioinnin tarpeellisuutta		

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	120 353	17 500	17 500	17 500	17 500

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden kunnossapitoon. Pyritään kehittämään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Noudatetaan voimassa olevaa yksityistielainsäädäntöä.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä	Kunnossapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Tekninen lautakunta	
Avustetaan vuosittain merkittävien yksityistien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista	Merkittävien yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnossapito-avustukset	181	140	195	195	195
Kunnossapito-avustukset 1 000 euroa	65,20	92,00	92,00	92,00	92,00
Yt. peruskor-jaukset kpl	14	10	15	15	15
Yt. peruskor-jausavustukset 1 000 euroa	38,37	43,50	50,00	50,00	50,00

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Suuri osa naapurikunnista ovat ottaneet käyttöön sähköisen asiointijärjestelmän. Monet ammattirakentajat käyttävät sitä, ja siitä on tullut paljon kyselyä. Läheisesti siihen liittyy myös sähköinen arkistointi.
Luvan hakemisen turhan byrokratian karsiminen on suunnittelussa, miten sitä voitaisiin sujuvoittaa siten, että päätökset olisivat lainmukaisia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset ja katselmukset suoritetaan. Rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittaminen ja ylläpitäminen Digi- ja väestövirastolle. Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 6 päivän kuluessa. Selvitetään sähköisen rakennuslupamenettelyn mahdollisuuksia sekä hyötyjä. Pyritään ottamaan palvelu käyttöön vuoden 2021 aikana. Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2021 aikana	Valvonta- ja lupalautakunta	
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeamine	 1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarankennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakennusvalvonta suljetaan kesäksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen.	Asiakkaat voisivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti. Sähköinen arkistointi	Valvonta- ja lupalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lupia	116	110	110	110	110
Menoista katetaan	22 %	30 %	30 %	30 %	30 %

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on
-ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja;
-turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö;
-ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia;
-tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä
-tukea muutenkin kestävää kehitystä.

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

-Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä ollaan muuttamassa siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Käytännössä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti.
- Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli 1.9.2020 alkaen: luvanhakijalle mahdollisuus usean luvan yhtäaikaiseen vireillelaittoon ja käsittelyyn ns. yhden luukun periaatteella silloin, kun hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa sekä luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Yhteensovittavana viranomaisena kunnassa ympäristönsuojeluviranomainen.
-Ympäristösuojelulain muutos (19/2017) velvoittaa kiinteistön omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Poikkeamishakemusten käsittely ja hajajätevesiasetuksen valvonta lisäävät ympäristönsuojelun työtehtäviä edelleen vuonna 2021.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmukset vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit -Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2021	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo vuonna 2021	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupalautakunta	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristöluvat ja ilmoituspäätökset	1	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	2	2	2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	1	5	3	3	3
Meluilmoitusten käsittely	4	10	10	10	10
Jätevesien johtamislausunnot	2	20	20	15	15
Lannan aumausilmoitusten käsittely	6	8	8	8	8
Katselmuskehotukset	29	20	20	15	15
Maa-aineslupien tarkastukset	7	21	17	17	17
Ympäristölupien tarkastukset	3	10	10	10	10
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	3	2	3	3	3

OULAISTEN AMIRAALI OY

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

Yhtiön toiminta perustuu Oulaisten kaupungin laatimaan asuntopoliittiseen ohjelmaan.

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

Kohteissa, joissa on runsaasti tyhjäkäyttöä, suunnitellaan käyttötarkoituksen muutos esim. tukiasunnoiksi tilanteen mukaan. Tavoitteena on aloittaa uuden 10 huoneiston rivitalon rakentaminen vuonna 2021-2022 ja purkaa mahdollisuuksien mukaan jokin vuokratalo sekä myydä Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

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

Yhtiön toiminnan riskinä ovat käyttöasteen laskeminen ja tästä aiheutuva huono taloudellinen tilanne tulevia korjauksia ajatellen. Käyttöasteen parantamiseksi tehostetaan markkinointia.

2.11.2020

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

Yhtiö aloitti valokuituverkon rakentamisen syyskuussa 2019 ja verkko saatiin rakennettua lähes valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan valokuituverkkoa on rakennettu noin 400 km.

Asiakkaat ja tiedottaminen

Yhtiön asiakkaille pyritään lähettämään asiakaskirjeet sähköpostitse vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden aikana ryhdytään selvittämään vikailmoitusten lähettämismahdollisuutta KeyCom -verkkotietojärjestelmän kautta.

Vuoden aikana hankitaan 50 uutta asiakkuutta.

Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelu ostetaan yhteistyökumppanilta ja asiakaspalvelun laatua seurataan kuukusittain.

Asiakasyhteydenottoihin vastataan arkisin vuorokauden kuluessa yhteydenotosta ja asiakaspalautteet käsitellään viiden työpäivän sisällä palautteen saapumisesta.

Asiakastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Verkon rakentaminen

Verkon rakentamiseen liittyvät jälkityöt pyritään saattamaan päätökseen juhannukseen 2021 mennessä.

Asunto-osakeyhtiöiden kuiduttamiset aloitetaan heti vuoden vaihteen jälkeen ja saatetaan loppuun vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Myös asunto-osakeyhtiöiden VDSL -verkkoratkaisut saatetaan loppuun samana ajanjaksona.

2.11.2020

Verkon dokumentointi ja kartoitus

Rakennettu verkko kartoitetaan ja dokumentoidaan KeyCom –verkkotietojärjestelmään mahdollisimman pian verkon valmistumisen jälkeen. Kaikki verkkoon liittyvä tieto (myös asiakastieto) pyritään saamaan tähän yhteen ympäristöön. Dokumentointi viimeistellään vuoden 2021 aikana.

Verkon ylläpito ja vikojen korjaaminen

Vuoden 2021 alkupuolella solmitaan yhteistyö/ palvelunostosopimukset verkon valvonnasta, ylläpidosta sekä vikojen korjauksista.

Yhtiön työntekijät

Yhtiölle palkattu yksi työntekijä jatkaa kesäkuun 2021 loppuun saakka. Alkuvuodesta yhtiö linjaa ja päättää yhtiön työntekijätilanteen tavoitteen ja edettävän suunnan. Pelkästään yhtiölle työskentelevä toimitusjohtaja tai jokin muu järjestely.

Yhtiön toimitilat

Yhtiö jatkaa Oulaisten Yritystalolta vuokratuissa toimistotiloissa.

Yhtiön käytössä oleva varastoalue Tukkitien päässä tyhjennetään rakentamisen päätyttyä kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteistyökumppanit

Yhtiön yhteistyö Kaisanet Oy:n kanssa jatkuu verkon operoinnissa, asiakaspalvelussa ja laskutuksessa. Vuoden aikana etsitään yhteistyökumppanit verkon ylläpidon ja kunnossapidon järjestämiseen sekä tulevien verkonrakennustöiden totuttamiseen.

Kaikissa valinnoissa pyritään löytämään yhteistyökumppani mahdollisimman läheltä yhtiön toimialuetta.

Muuta

Verkon valmistumisen jälkeen Traficom:ille toimitettava materiaali on valmiina huhtikuun alkuun mennessä.

Taloussuunnitelma 2021-2024

Taloussuunnitelma 2021–2024 sekä investoinnit 2020–2025

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

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

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2021–2024 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon**.** Investointisuunnitelma on hanke- ja projektitasoisena esitetty vuoteen 2025 saakka.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on hieman ylijäämäinen suunnitelmavuosina. 2022 vuonna 130.000 €, 2023 vuonna 87.500 € ja 2024 vuonna 129.900 €. Suunnitelmavuosille on arvioitu tulojen ja menojen muutosta sote-uudistuksen jälkeen vuosina 2023-2024. Vaikutukset näkyvät perusturvan toimintakatteen vähentymisenä sekä verorahoituksen merkittävänä laskuna. Sote-uudistuksen myötä perusturvan tulot- ja menot poistuvat. Sotekiinteistöistä on arvioitu vuokratuloja ja kiinteistöverotuloja suunnitelmissa olevien tuulivoimapuistojen osalta suunnitelmavuosille 2023 ja 2024.

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

Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta säilyy positiivisena. Korkotason lievä nousu on odotettavissa suunnitelmakauden loppuvuosina, mutta nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvu taittuu ja kääntyy laskuun. Lainamäärä laskee suunnitelmavuosina 2022–2024 yhteensä n. 0,240 milj. €.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2019 n. 2,3 milj. € ja vuonna 2024 poistot ovat yli 2,5 milj.€. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin (100 %) omistamat tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy ja Oulaisten Kuitu Oy ovat laatineet omat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa taloussuunnitelma vuodelle 2021. Oulaisten Amiraali Oy:n tarkoituksena on vastata kaupunkilaisten vuokra-asuntotarpeeseen omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokraamalla niitä. Tavoitteena on vähentää huoneistojen tyhjäkäyttöä käyttötarkoitusta muuttamalla, rakentaa uusia vuokra-asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan sekä myydä omistamansa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

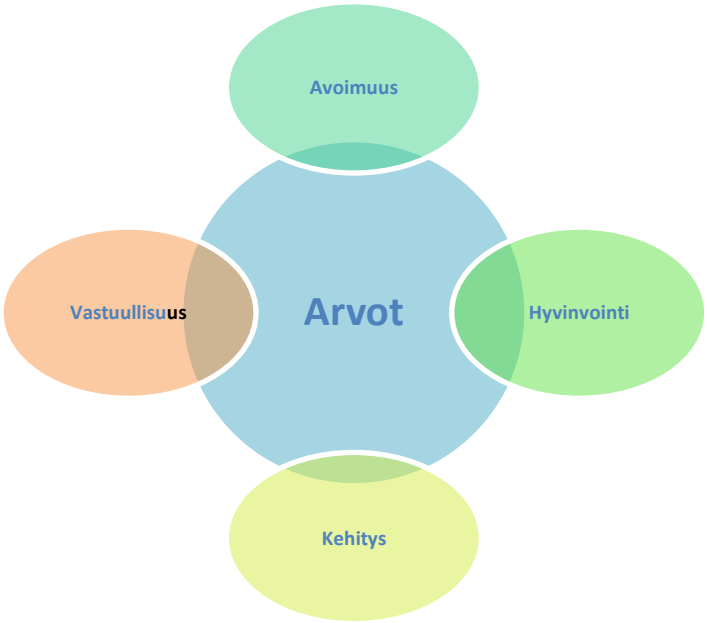
Oulaisten Kuitu Oy:n tehtävänä on rakentaa Oulaisiin laajakaistaverkko sekä markkinoida, myydä ja hallinnoida liittymiä. Liittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille. Vuoden 2021 toiminnallisena ja taloudellisena tavoitteena on saada laajakaistaverkko kokonaisuudessaan käyttövalmiiksi kustannusarvion 4,5 milj. € puitteissa.

Oulaisten kaupungin strategia 2018–2025: Yhteinen sävel

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

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

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



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

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

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

Oulaisten kaupungin strategian toteutuminen 2017 – 2019 ja tavoitteet vuodelle 2025

Strategian seuranta ja tavoitteet

	Asukasmäärä	Syntyneitä	Nettomuutto	Yritykset	Työpaikat
2017	7472	56	-11		2782
2018	7 430	53	-19	411	3 121
2019	7 288	56	-129	415	*
Tavoite 2025	**7 900**	**100**	**30**	**420**	**3 300**

	Työpaikkaomavaraisuus	Työttömyysprosentti	Sairastavuuskerroin
2017	103 %	12,0 %	1,539
2018	104 %	10,1 %	1,624
2019	*	11,9 %	*
Tavoite 2025	**100 %**	**10,0 %**	**1,300**

Lähde: tilastokeskus, työllisyyskatsaus, vos-laskuri *tiedot päivittyvät

Kokonaistaloudelliset tavoitteet:

Oulaisten tuloveroprosentti on 22,00. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella. Oulaisissa on vireillä Karahkan ja Maaselänkankaan tuulipuistohankkeet. Mahdollinen toteutuminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2022. Kiinteistöverotuloihin on laskettu vuosille 2023 (0,400 milj. €) sekä 2024 (0,600 milj. €) mukaan mahdollinen tuulipuistosta kertyvä kiinteistövero. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen.

Investoinnit pidetään sellaisella tasolla, että niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulorahoituksella myös sote-uudistuksen jälkeen alhaisemman verorahoituksen turvin. Kaupungin velkamäärä on tavoitteena pitää kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä alenee hieman vuoden 2019 lopun tasosta, taso on vuonna 2024 n. 4.611 €/asukas.

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

Tuloslaskelma 2021–2024

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuoden 2022 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2021 talousarvion luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä. Suunnitelmavuosille 2023–2024 on arvioitu sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Perusturvan toimintatuotot ja -kulut on vähennetty ja sotekiinteistöjen sekä paloaseman osalta lisätty vuokratuloja viimeisimmän arvion mukaan 1,5 milj. €. Vuokratuloja voidaan ennustaa kolmelle vuodelle.

Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton veroennustetta v. 2022. Verotus tulee muuttumaan sote-uudistuksen myötä. Verotuloja on arvioitu Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan sote-uudistuksen jälkeen.

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

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

Lainarahan hinta tulee olemaan suunnitelmakaudella vielä historiallisen alhainen. Korkokulujen ennakoidaan siten vielä pysyvän nykyisellä erittäin alhaisella tasolla ainakin vielä vuodet 2021–2022. Kaupungin lainamäärä laskee rahoituslaskelman mukaan 2023 vuoteen ja vuonna 2024 lainamäärää on kasvatettava investointisuunnitelmien vuoksi. Tuloslaskelmassa korkomenot kasvavat maltillisesti tulevasta koron noususta huolimatta, koska lainamäärää pyritään tavoitteellisesti vähentämään. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen.

Vuosikate kattaa poistojen määrän suunnitelmavuosina 2022-2024. Poistojen määrä kasvaa investointien mukaan. Kaupungin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2021–2024 kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä noin 0,350 milj. €. Kaupungin taseessa on 31.12.2020 ylijäämää noin 1,9 milj. €. Vuoden 2020 tilinpäätöksen arvioidaan olevan kahden tappiollisen tilikauden jälkeen ylijäämäinen. Positiivisen suunnitelmakauden vuoksi ei kaupungin taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2022-2024

Rahoituslaskelma kokoaa yhteen kaupungin rahankäytön. Taloussuunnitelmavuosien 2022-2024 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) kattaa investoinnit ja toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen suunnitelmakaudella 0,350 milj. €. Vuonna 2024 korkean investointitason vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 0,350 milj. €.

Kaupungin lainamäärän alenee suunnitelmakaudella vain vähän 0,240 milj. €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään vähäinen määrä sijoitusvaroja v. 2022 noin 0,330 milj. € ja v. 2024 n. 0,113 milj. €. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä tehdään sen mukaan, miten lainojen korkotaso muuttuu suhteessa sijoituksista saataviin tuottoihin.

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

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2022–2024 ovat seuraavilla sivuilla.

563 OULAISTEN KAUPUNKI
Toiminto: - - 5810

Yleinen: - - YL
Tuote: - - -

Kohde: - - TILI
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021
Projekti: - - 8965

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	TA 2021	Ero%	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	7 544 105	7 450 503	3 483 426	8 067 397	8,3	8 100 000	4 190 000	4 200 000
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	1 206 086	2 701 329	0,9	2 730 000	570 500	570 500
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	736 321	1 171 562	26,1	1 200 000	1 177 000	1 200 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	2 261 835	4 926 553	1,3	5 000 000	6 035 000	6 040 000
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	7 687 668	16 866 841	5,9	17 030 000	11 972 500	12 010 500
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-12 272 056	-27 619 600	4,3	-27 800 000	-15 200 000	-15 250 000
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-9 741 660	-22 069 689	3,5	-27 800 000	-15 200 000	-15 250 000
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-2 530 396	-5 549 911	7,9	0	0	0
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-2 168 206	-4 618 174	5,3	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807	-754 790	-362 190	-931 737	23,4	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-16 365 574	-35 552 429	7,3	-35 900 000	-11 400 000	-11 700 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 892 683	-3 780 128	-2 046 267	-4 047 847	7,1	-4 100 000	-2 800 000	-3 000 000
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-1 238 113	-1 690 680	-42,7	-1 700 000	-1 200 000	-1 200 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-222 268	-634 864	4,6	-650 000	-450 000	-450 000
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-32 144 279	-69 545 420	3,9	-70 150 000	-31 050 000	-31 600 600
TOIMINTAKATE	**-50 332 286**	**-51 030 343**	**-24 456 611**	**-52 678 579**	**3,2**	**-53 120 000**	**-19 077 500**	**-19 590 100**
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	12 878 737	27 054 000	0,8	27 750 000	13 115 000	13 795 000
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	13 268 882	27 289 731	-0,2	27 025 000	7 700 000	7 750 000

563 OULAISTEN KAUPUNKI
Toiminto: - - 5810

Yleinen: - - YL
Tuote: - - -

Kohde: - - TILI
Projekti: - - 895

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	14	24 000	30	0	-100,0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	327 179	1 080 800	46,7	1 100 000	1 000 000	1 000 000
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-14 479	-60 000	-40,0	-100 000	-120 000	-140 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-240 368	-171 211	-31,8	-180 000	-185 000	-190 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	72 362	849 589	107,5	820 000	695 000	670 000
VUOSIKATE	**788 287**	**3 580 450**	**1 763 371**	**2 514 741**	**-29,8**	**2 475 000**	**2 432 500**	**2 624 900**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 298 514	-2 273 754	-1 135 695	-2 569 741	13,0	-2 400 000	-2 400 000	-2 550 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 298 514	-2 273 754	-1 135 695	-2 569 741	13,0	-2 400 000	-2 400 000	-2 550 000
SATUNNAISET ERÄT								
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	0	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	-1 000	0,0	-1 000	-1 000	-1 000
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-1 459 287**	**1 306 696**	**627 675**	**-55 000**	**-104,2**	**75 000**	**32 500**	**74 900**
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	54 983	55 000	0,0	55 000	55 000	55 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 404 304**	**1 361 696**	**682 658**	**-0**	**-100,0**	**130 000**	**87 500**	**129 900**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0	0

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS2022-2024 Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 514 741	-29,8	2 475 000	2 432 500	2 624 900	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 279	-19 000	-19 000	0,0	0	0	0	
	788 949	**3 561 450**	**2 495 741**	**-29,9**	**2 475 000**	**2 432 500**	**2 624 900**	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850	-3 819 360	-3 316 100	-13,2	-2 515 000	-1 889 000	-3 183 000	-7 587 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	450 208	173 900	15 000	-91,4	0	0	105 000	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	77 790	119 000	119 000	0,0	100 000	100 000	100 000	
	-2 343 852	**-3 526 460**	**-3 182 100**	**-9,8**	**-2 415 000**	**-1 789 000**	**-2 978 000**	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-1 554 903**	**34 990**	**-686 359**	**-2 061,6**	**60 000**	**643 500**	**-353 100**	**350 400**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET								
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	0	0		0	0	0	
	40 000	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-257,4				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	900 000	-25,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768	-889 240	-889 240	0,0	-889 240	-490 000	-160 000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000	0	-500 000		-500 000	-600 000	-600 000	
	2 251 232	**310 760**	**-489 240**	**-257,4**	**-389 240**	**-90 000**	**240 000**	**-239 240**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET								
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	13 781	0	0		0	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915	0	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-30 095	0	0		0	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-365 613	0	0		0	0	0	
	-362 012	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**1 929 220**	**310 760**	**-489 240**	**-257,4**	**-389 240**	**-90 000**	**240 000**	
RAHAVAROJEN MUUTOS	**374 317**	**345 750**	**-1 175 599**	**-440,0**	**-329 240**	**553 500**	**-113 100**	**111 160**

RAHAVARAT	**31. 12.**	**17 277 986**	
	1. 1.	**16 903 669**	**374 317**

Investoinnit 2021-2025

- numero-osa
- perustelulomakkeet

563 OULAISTEN KAUPUNKI

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot		INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
10	Korvausinvestoinnit						
100	KI / Aineettomat oikeudet						
8090	Tarveselvitykset/hankesuunnit.						
Menot		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8093	Kuituverkko						
Menot		-535 500	-535 000	0	0	0	0
100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä						
Menot		-550 500	-550 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-550 500	-550 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
101	KI / Tietokoneohjelmistot						
8021	Keskitetyt ohjelmahankinnat						
Menot		-35 000	-44 000	0	0	0	0
8030	Effica-päivitys						
Menot		0	-150 000	0	0	0	0
101	KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä						
Menot		-35 000	-194 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-35 000	-194 000	0	0	0	0
110	KI / Maa- ja vesialueet						
8011	Maanhankinta ja myynti						
Menot		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

8860	Pyöräilyreittihanke						
Menot		0	-30 000	0	0	0	0
Tulot		0	15 000	0	0	0	0
Netto		0	-15 000	0	0	0	0
8873	Urheilupuisto						
Menot		0	0	0	0	-350 000	0
Tulot		0	0	0	0	105 000	0
Netto		0	0	0	0	-245 000	0
8876	Yhdysreitti Honkamajalle						
Menot		-30 000	0	0	-30 000	0	0
8878	Kuntoradat						
Menot		-28 500	-9 000	-50 000	-9 000	-9 000	-9 000
110	KI / Maa- ja vesialueet yhteensä						
Menot		-208 500	-189 000	-200 000	-189 000	-509 000	-159 000
Tulot		100 000	115 000	100 000	100 000	205 000	100 000
Netto		-108 500	-74 000	-100 000	-89 000	-304 000	-59 000
111	KI / Rakennukset						
8091	Varaus/kaupungin omat tilat						
Menot		-60 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat						
Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8100	Kaupungintalo						
Menot		-20 000	-17 000	0	0	0	0
8200	Terveyskeskus						

Menot		**-160 000**	**-100 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-2 250 000**	**-2 250 000**
8300	**Tekninen keskus**						
Menot		**-95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8310	**Rantakartano**						
Menot		**-300 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**
8311	**Koivula**						
Menot		**0**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8315	**Metsola**						
Menot		**-40 000**	**-20 000**	**0**	**-21 000**	**0**	**0**
8400	**Sivistyskeskus, B-talo**						
Menot		**-95 000**	**-80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8405	**Kallion kotiseututalo**						
Menot		**0**	**-52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8415	**Taidetalo Väinölä**						
Menot		**-30 000**	**-70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8441	**Vanha Honkamaja**						
Menot		**0**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8456	**Kalustosuoja**						
Menot		**0**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8460	**Piipsjärven liikuntasali**						
Menot		**-65 000**	**0**	**0**	**-150 000**	**0**	**0**
8490	**Paloasema**						

Menot		**0**	**-350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	**Juho Oksan koulu**						
Menot		**-100 000**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tulot		**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto		**-60 000**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8505	**Jauhinkankaan koulu**						
Menot		**-40 000**	**-30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8510	**Jokiraitin koulu/Lehtopää**						
Menot		**0**	**-100 000**	**-300 000**	**0**	**0**	**0**
8515	**Jokiraitin koulu/Matkaniva**						
Menot		**0**	**-60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8520	**Petäjäskosken koulu**						
Menot		**-23 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8525	**Yläkoulu ja puulukio**						
Menot		**-50 000**	**-70 000**	**-950 000**	**-950 000**	**0**	**0**
8535	**Uusi lukio**						
Menot		**0**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8550	**Terveydenhuolto-oppilaitos**						
Menot		**-15 000**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8600	**Sampsankadun yritystalo**						
Menot		**0**	**-110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8610	**Sievin Jalkine**						
Menot		**0**	**0**	**-70 000**	**0**	**0**	**0**

8611	Kivikankaantie 7						
Menot		0	0	-70 000	0	0	0
8650	Bergströmin kiinteistö						
Menot		0	-20 000	0	0	0	0
8680	Viranhaltijain rivitalo						
Menot		0	0	-100 000	0	0	0
8685	Kujala (ent. Väyrysen talo)						
Menot		0	0	0	0	0	-8 500
8710	Sahakangas, C-talo						
Menot		0	0	-70 000	0	0	0
111	KI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-1 143 000	-1 439 000	-1 760 000	-1 321 000	-2 430 000	-2 438 500
Tulot		40 000	0	0	0	0	0
Netto		-1 103 000	-1 439 000	-1 760 000	-1 321 000	-2 430 000	-2 438 500
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8801	Kadut/Oulas						
Menot		0	-12 000	-25 000	-65 000	0	0
8802	Kadut/Puistola						
Menot		0	-217 000	-20 000	-120 000	0	0
8803	Kadut/Saha						
Menot		0	0	0	0	-20 000	-15 000
8804	Kadut/Kostepää						
Menot		0	0	-80 000	0	0	0

8805	**Kadut/Tohola**						
Menot		**0**	**-135 000**	**-125 000**	**-40 000**	**-40 000**	**0**
8806	**Kadut/Halmeperä**						
Menot		**0**	**0**	**-80 000**	**0**	**0**	**0**
8808	**Kadut/Kasarminmäki**						
Menot		**-30 000**	**-90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8809	**Kadut/Haaranmäki**						
Menot		**-70 000**	**-70 000**	**-55 000**	**0**	**0**	**0**
8810	**Kadut/Eteläranta**						
Menot		**-35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8814	**Valajantie**						
Menot		**-120 000**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8815	**Kt 86 kevyenliikenteen väylä**						
Menot		**-80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8819	**Ilmavalojohtojen maakaapeloint**						
Menot		**-45 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
8820	**Kadut/muut**						
Menot		**-295 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**
8855	**Liikennepuisto**						
Menot		**0**	**0**	**0**	**-20 000**	**0**	**0**
8859	**Muut puistotyöt**						
Menot		**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**

8862	**Urheilukentän päällyste**						
Menot		**-692 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tulot		**123 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto		**-568 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8871	**Urheilupuisto/keskuskenttä**						
Menot		**-39 180**	**-120 000**	**0**	**0**	**-50 000**	**-40 000**
8890	**Hulevesiviemäröinti**						
Menot		**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**
113	**KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä**						
Menot		**-1 456 180**	**-794 000**	**-495 000**	**-355 000**	**-220 000**	**-165 000**
Tulot		**123 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto		**-1 332 280**	**-794 000**	**-495 000**	**-355 000**	**-220 000**	**-165 000**
116	**KI / Koneet ja kalusto**						
8038	**Laukkalinnan päiväkodin irtaim**						
Menot		**0**	**-21 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8041	**Lukion kalustus**						
Menot		**-19 500**	**0**	**-16 000**	**0**	**0**	**0**
Tulot		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto		**-9 500**	**0**	**-16 000**	**0**	**0**	**0**
8052	**Keskuskeittiön kalusteet**						
Menot		**0**	**0**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**
8053	**Koulujen keittiöt**						
Menot		**-68 180**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**KI / Koneet ja kalusto yhteensä**						

	Menot		-87 680	-41 600	-36 000	0	0	0
	Tulot		10 000	0	0	0	0	0
	Netto		-77 680	-41 600	-36 000	0	0	0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä							
Menot			-3 480 860	-3 207 600	-2 506 000	-1 880 000	-3 174 000	-2 777 500
Tulot			273 900	115 000	100 000	100 000	205 000	100 000
Netto			-3 206 960	-3 092 600	-2 406 000	-1 780 000	-2 969 000	-2 677 500
20	Laajennusinvestoinnit							
	213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.						
	8410	Kirjasto						
	Menot		-15 000	-8 000	0	0	0	0
	8450	Monitoimihalli						
	Menot		-295 000	0	0	0	0	0
	213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
	Menot		-310 000	-8 000	0	0	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0
	Netto		-310 000	-8 000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä							
Menot			-310 000	-8 000	0	0	0	0
Tulot			0	0	0	0	0	0
Netto			-310 000	-8 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit							
	316	UI / Koneet ja kalusto						
	8023	Kassajärjestelmä						
	Menot		-15 000	0	0	0	0	0
	8026	Perusop. tietotekn.						

563 OULAISTEN KAUPUNKI

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Menot		0	-60 000	0	0	0	0
8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet						
Menot		-9 000	-19 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
8082	Siivoustoimen koneet/laitteet						
Menot		0	-16 000	0	0	0	0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä						
Menot		-24 000	-95 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-24 000	-95 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
320	UI / Osakkeet ja osuudet						
8015	Osakkeet ja osuudet						
Menot		-4 500	-5 000	0	0	0	0
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä						
Menot		-4 500	-5 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-4 500	-5 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit yhteensä						
Menot		-28 500	-100 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-28 500	-100 500	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
Menot	-3 819 360	-3 316 100	-2 515 000	-1 889 000	-3 183 000	-2 786 500
Tulot	273 900	115 000	100 000	100 000	205 000	100 000
Netto	-3 545 460	-3 201 100	-2 415 000	-1 789 000	-2 978 000	-2 686 500

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ Käyttäjähallintokunnat
Investointihanke	8090 Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat kiinteistöpuolen investoinneista 15.000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019 - 2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tarvittavat tarve- ja hankesuunnitelmat kiinteistöhallinnan projektin puitteissa
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 15.000 € 2022 15.000 € 2023 15.000 € 2024 15.000 € 2025 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutus-ajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Investointien perusteena käytettävät asiakirjat
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Siirretään mahdolliselle investointikohteelle.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Kaupungin hallitus
Investointihanke	8093 Kuituverkko 535.500 €/ 2019 535.500 €/ 2021 Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019- 2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2019 535.500 € 2021 535.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutus-ajankohta	kk/v – kk/v 2019-2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Kaupunginhallitus
Investointihanke	8021 Keskitetyt ohjelmistohankinnat 1) Dynasty 10 –versiopäivitys. Kyseessä on täysin uudistettu Dynasty, nykyistä versiota ei enää päivitetä. Sisältää sähköisen allekirjoituksen sekä uuden palvelimen. 32.000 € 2) Myyntireskontraportaalin päivitys täysin uuteen versioon. 12.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	44.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Ohjelmien kohdalla noudatetaan 5 vuoden poistoaikaa

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Perusturvalautakunta
Investointihanke	8030 Effica pääjulkaisu 2021 - käyttöoikeus ja tukipalvelu 8.200,00 Kliiniset moduulit, sisältäen: Kertomuskatselin, LC Hoidonseuranta, Lc Kasvun ja kehityksen seuranta - käyttöoikeus ja tukipalvelu 13.200,00 Em. käyttöönoton kustannusarvio 100.050,00 Mediakeskus - käyttöoikeus ja tukipalvelu 5.000,00 - käyttöönotto, arvio 9.338,00 Em. yhteensä 135.788,00 Laskutuksen lakisääteiset ominaisuudet 2020 - käyttöoikeus ja tukipalvelu 1.700,00 - käyttöönotto, arvio 8.004,00 Lisäksi vuotuinen tuki / ylläpito arvio kustannuksia 4.560,00 Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Perusturva
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	noin 150.000,00 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Järjestelmällä on vaikutus poistoihin (5 v)

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8011 Maanhankinta ja myynti 150.000 €/vuosi maanhankinta 100.000 €/ vuosi maan (tonttien) myynti Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019- 2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tonttien myynti ja maanhankinta strategisilta alueilta
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 150.000 € 2022 150.000 € 2023 150.000 € 2024 150.000 € 2025 150.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Tulot vuosittain 100 000 €/ vuosi - € %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Maapolitiikan hoito Oulaisissa.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8860 Pyöräilyreittihanke 2021 30.000 € Hanke pyöräilyreitistöjen kartoittamiseen, merkintään ja rakentamiseen. Rieskaleader-avustus 50 % Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Rieskaleader 15.000 € 50 %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8873 Siirtonurmen perusparannus / hiekkatekonurmi 2024 350.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Urheilupuisto
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 35. 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- 105 000 €
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Ympäristön parantaminen, toiminnallisuuden parantaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8876 Honkamajan ulkoilureitin jatko 2023 30.000 € Yhdysladun jatkokunnostus Pyrröntieltä eteenpäin Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Ouluntien kuntorata – Honkamaja välinen yhdyslatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2023 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8878 Kuntoradat, latupohjien kunnostus 2021 9.000 € 2022 50.000 € 2023 9.000 € 2024 9.000 € 2025 9.000 € 2022 Latupohjien kunnostus valaistulta osalta 1. Ouluntie 2. Honkamaja 3. Kalliokangas Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten kuntoradat
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 50.000 € 2021, 2023-2025 9.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021- 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8091 Kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset, 2021–2025 100.000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja päättää tarvittaessa rahojen käytöstä, ennalta arvaamattomat työt kaupungin omissa kiinteistöissä, mahdolliset lisätyöt hyväksytyissä investoinneissa
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021–2025 100. 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 – 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen peruskorjaus ennalta arvaamattomat kohteet, mahdolliset lisätyöt investointikohteissa
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Investointisuunnitelman mukaan kohdekohtaisesti.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ kaupunginhallitus
Investointihanke	8092 Teollisuus ja yritystilojen muutos työtarpeet 2021 50.000€ Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja määrittelee käyttökohteet ja päättää määrärahan käytöstä kh päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 50.000 € 2022 50.000 € 2023 50.000 € 2024 50.000 € 2025 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v vuosittain 2021 – 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Teollisuus- ja yritystilojen muutostyöt vuoden aikana, kustannukset lisätään vuokraan, kaupunginhallitus määrittelee periaatteet
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistosuunnitelman mukaisesti.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8100 kaupungintalo 2021 17.000€ Osoitteellisen paloilmoitinkeskuksen uusinta Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kaupungintalo
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 17.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8200 Terveyskeskus Vuosi 2021 80-luvun siiven peruskorjaus Rakentaminen 2021 (kustannusarvio laskettu akuuttiosaston peruskorjauksen perusteella, tarkka kustannusarvio saadaan ensi vuonna laadittavien suunnitelmien perusteella) vuosi 2022 ja 2023 varausluontoisia määrärahoja, huonokuntoiset rakennukset, toiminnalliset muutokset Tarveselvitys Tehty 2014 (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Terveyskeskus
Koko (m^2, m^3)	Reservikomppaniankatu 7
Kokonaiskustannus	2021 100.000 € 2022 20.000 € 2023 20.000 € 2024 2.250.000 € 2025 2.250.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 - 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus Sisäilmaongelmat ns. polisiivessä
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta rakennus tai koneet/ laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8310 Rantakartano 2021–2025 30.000 €/v, toiminnallisia muutoksia, piha-alueen korjauksia Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Reservikomppaniankatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 30.000 € 2022 30.000 € 2023 30.000 € 2024 30.000 € 2025 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ Rakennusaikainen ☐ Jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 20 vuotta, tasapoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8311 Koivula 2021 20.000 € Koivulan piha-aidan uusiminen, 100 m Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Reservikomppaniankatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	202 20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ Rakennusaikainen ☐ Jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 20 vuotta, tasapoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8315 Metsola 2021 20.000 €, leikkikalusteiden uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Reservikomppaniankatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 20.000 e
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ Rakennusaikainen ☐ Jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 20 vuotta, tasapoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistystoimi
Investointihanke	8315 Metsolan päiväkoti Pataryhmä 17 000 € Induktiotaso 4 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Metsolan päiväkoti, Kaarikatu 46, 86300 OULAINEN
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	21.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 3 - 8/2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Pakastekaappi on alkuperäinen, elinkaarensa päässä. Huollettu usein ja kylmäaine karkaa pois. Ei kannata enää korjata. Pataryhmä alkuperäinen ja nyt olisi toiminnan kannalta tarvetta sekoittavaan pataan. Vanha liesi vaihdetaan induktiotasoon, koska muuten ei sekoittava pataryhmä mahdu
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, 4.970 €/vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8400 Sahakankaan B-talo Vuosi 2021 vesikaton uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lautatarhankatu 7 B
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta rakennus tai koneet/laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8405 Kallion kotiseututalo 2021 40.000€ Päärakennuksen ja aittojen kattojen uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kallion kotiseututalo
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta, 2.000 €/v.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8405 Kallion kotiseututaloon liittyvät peruskorjaustoimenpiteet 1) Kallion kotiseututalon sekä pihapiirin kahden aitan pärekatot ovat niin huonossa kunnossa että vesi tulee sisälle rakenteisiin eri puolilta rakennusta lahottaen näin itse rakennuksia. Tällä hetkellä aittojen katot on suojattu pressuin, jotka ovat olleet siinä jo kaksi vuotta! Kattojen korjaus tulee tehdä mahdollisimman pian, jotta niiden myötä aitat voidaan siivota ja ottaa asianmukaiseen käyttöön. Päärakennuksen katon korjaus mahdollisimman pian on myös kiireellistä, koska katto vuotaa jo muutamasta kohdasta kosteuttaen tukirakenteita. Tämänhetkisten ohjeiden mukaan pärekatot voidaan korvata kolmiorimahuopakatolla. 2) Kotiseututalon eteisen rappuset ovat erittäin huonossa kunnossa, paikoin jopa vaaralliset (isoja aukkoja yms.), ja ne tulisi korjata välittömästi. 3) Luhtiaitan takana on kävijöiden käytössä puucee, joka ei vastaa tämän hetken vaatimuksia, edes puuceen osalta. Kattona toimii luhtiaittaa peittävä pressu, joka päästää veden läpi sisälle rakenteisiin, jotka ovat jo osittain lahonneet. Esitys pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Kulttuuriohjelmaan 2018-2022. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Petäjäskoski, Kuljuntie 587
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	12.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 05-08/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Talon toimintaa voidaan kehittää ja käyttöastetta nostaa joko kaupungin omana toimintana tai jonkin muun tahon toimintana. Edellä luetellut korjausta vaativat toimenpiteet ovat välttämätöntä toteuttaa, jotta toiminta voisi mahdollistua.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8415 Väinölänrannan kehittäminen 2021 70.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Väinölänranta
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8415 Väinölänpuiston ja Väinölänrannan kunnostustyö Vuoden 2019 aikana Väinölänpuiston ja –rannan osalta järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka työt on lunastettu kaupungin käyttöön. Vuoden 2020 aikana em. suunnitelmien sekä kaupunkilaisille suunnatun kyselyn (sähköinen ja kirjallinen) perusteella valmistuu lopullinen suunnitelma kokonaisuudesta. Alueelle on tulossa kesäteatteri, uusia istutuksia, penkkejä, pöytiä yms. eli alue olisi merkittävä puistokokonaisuus ihan ydinkeskustassa. Esitys pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Kulttuuriohjelmaan 2018-2022. Tarveselvitys Tehty _____2019_____ (aika) Tehdään ___2020_____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Väinölänkatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 01-10/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Väinölänpuisto merkittäväksi puistoalueeksi ydinkeskustassa -> asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen. Uusi kesäteatteri mahdollistaa teatteritoiminnan lisäksi erilaisten tilaisuuksien järjestämisen puistoalueella.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8415 Taidetalo Väinölä Vuonna 1878 rakennettu Väinölä on otettu kulttuuripalvelujen käyttöön vuonna 1983 ja yläkerran osalta 1988. Hirsirakenteinen, puuverhoiltu rakennus on kaavasuojattu. Rakennuksen käyttötarkoitus on vuosien varrella muuttunut monta kertaa ja tämä on vaikuttanut myös talossa tehtyihin muutos- ja korjaustöihin. Vuoden 1988 jälkeen talossa on osittain uusittu ulkovuorausta ja maalattu ulkopuolisia osia. Vuonna 2012 rakennus on jälleen maalattu ulkoapäin. Talosta on tehty kuntotutkimusraportti (9.4.2020), jossa suositellaan vielä muutamia jatkotutkimuksia. Talossa vuodesta 1983 jatkunut näyttelytoiminta lopetettiin sisäilmaongelmien takia vuoden 2019 lopussa, ja näyttelytilana toimii KoronaGalleria (Keskuskatu 2). Talvella 2020 galleriassa toteutettiin kaupunkilaisille kyselyä Väinölän mahdollisesta tulevasta toiminnasta ja siinä nousi esille mm. talon remontoiminen esittävän taiteen taloksi. Tämän jälkeen kulttuuritilojen tarvekentässä on tapahtunut muutoksia mm. Jokihelmen opiston uusien tilaratkaisujen myötä. Vuoden 2021 Väinölän osalta tulisi tehdä tila- ja toimintaselvitys tavoitteena ko. vuoden lopussa oleva kokonaisselvitys talon rakenteellisesta tilanteesta (sisä- ja ulkorakenteet) sekä taloon suunnitelluista toiminnoista. Esitys pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Kulttuuriohjelmaan 2018-2022. Tarveselvitys Tehty 2016-2020 (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Väinölänkatu
Koko (m^2, m^3)	380
Kokonaiskustannus	10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 01-12/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kaavasuojellun talon säilyminen Oulaisten keskustassa. Tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestäminen talossa (talo osana Väinölänrannan ja –puiston kokonaisuutta).
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8441 Honkamaja 2021 20.000€ Asuin- ja majoitustilan vesikaton korjaus > kattopeltien uusiminen. Ulkovaraston korjaus. Vaihtoehtona pienempi uusi ulkorakennus. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Honkamaja
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen elinkaari, turvallinen ja terveellinen kiinteistö.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta, 1000 €/v

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8456 Kalustosuoja 2021 50.000 € Kalustosuojan rakentaminen urheilualueiden työkoneille Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Paikka avoin
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta, 2.500 €/v

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8460 Piipsjärven liikuntasali ja koulurakennus 2023 lämmitysjärjestelmän muutos, maalämpö Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Piipsjärvi
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2023 150.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttö. Ilmastonmuutos, ei julkisia rakennuksia öljylämmitteisinä.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta tasapoisto, 2.500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8490 Paloaseman peruskorjaus 2021 Toimisto-osan peruskorjaus ja toiminnalliset muutokset hallin osalle 350.000 € Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 350.000€
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	peruskorjaus, investointi tuottaa tappiota, pelastuslaitos ei maksa nykyisten sopimusten mukaan kaikkia poistokuluja
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta tasapoisto Investointi tuottaa tappiota, koska pelastuslaitos ei maksa vuokraa todellisen lain mukaisen poistojärjestelmän mukaan johtokunnan päätöksellä.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8500 Juho Oksan koulu 2021 30.000 € Piha-aitojen ja valaistuksen uusiminen, suojaverkko peliareenan ja p-paikan väliin Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan koulu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta tasapoisto, 1.500 € /a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8500 Juho Oksan koulu Suojaverkot Juho Oksan koulun pihassa olevan peliareenan ympärille. Heti areenan OP-puoleiselle päädyssä ja Kaarikadun puoleisella sivulla on parkkipaikka-alue, joista menee hukkaan todella monta paikkaa, kun niille paikoille ei voi autoa jättää. Verkko suojaisi myös Kaarikadulle lentävistä palloista. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan koulun peliareena
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	05/21 – 07/21
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulu 2021 10.000 € Kentän reunan putkitus, leikkialueiden kunnostus Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lehtopää
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	10 vuotta tasapoisto, 1.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulun käsityöluokan remontti Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jauhinkankaan koulu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 6/2021-12/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Käsityöluokan saattaminen kalustukseltaan ja tiloiltaan turvalliseen ja lain vaatimukset täyttävään kuntoon.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8510 Jokiraitin koulu/Lehtopää 2021 100 000 € Liikuntasalin salaojitus Vesikaton uusiminen v. 2022 300.000 € Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lehtopää
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 100.000 € 2022 300.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021-2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta tasapoisto, 15.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8515 Jokiraitin koulu/Matkaniva Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön lähiliikuntapaikka Pihan virikkeellistäminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jokiraitin koulun Matkanivan yksikön piha-alueet
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	60.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8525 Oulaisten yläkoulu 2021 palloiluhallin peruskorjaus, suunnittelu 70.000 € 2022-2023 palloiluhallin peruskorjaus 950.000 €/v sisältää myös pelikentän uusimisen Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Yläaste, Oulaistenkatu 58
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 50.000 € 2022 950.000 € 2023 950.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021, 2022, 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyyden, viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuoden tasapoistoaika, 2500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8535 Lukio 2021 10. 000 € Lukion piha-alueen laatoitusten ja istutusten kunnostus / uusiminen Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lukio
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	10 vuotta tasapoisto, 1.000 € /a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8550 Terveydenhuolto-oppilaitos Ilmastointikoneiden puhaltimien uusiminen ja ohjauksen muuttaminen kammipaineohjatuksi 2021 40.000 € Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Terveydenhuolto-oppilaitos
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	Kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyyden, viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	10 vuoden tasapoistoaika, 4.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8600 Sampsankadun yritystalo 2021 110.000 € Työllisyyspalvelut, muutostyöt Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Sampsankadun yritystalo
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 110.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	5.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8610 Sievin jalkine 2022 70.000 € Lämmitysjärjestelmän muutos Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Sievin jalkine
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	3.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8611 Kivikankaantie 7 2022 70.000 € Lämmitysjärjestelmän muutos Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kivikankaantie 7
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon säilyttäminen, toiminnan kehittäminen Ilmastomuutos, ei öljylämmitteisiä julkisia rakennuksia.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	3.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8680 Virkailijoiden rivitalon vesikaton uusiminen 2022 100.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Virkailijoiden rivitalo
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 100.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta, 5.000 €/v

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8685 Kujalan talon jätevesijärjestelmän uusiminen 2025 8.500 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Törmäperä
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2025 8.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan kehittäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8710 Sahakankaan C-talo Vuosi 2021 vesikaton uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lautatarhankatu 7 C
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	20 vuotta rakennus tai koneet/laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8801 Oulas 2021 Laitumentien pohjoispään peruskorjaus 12 000 € 2021 KT 86 kiertoliittymän viheralueiden muutos kiveykseksi 60 000 € 2022 Oulaistenkadun parantaminen välillä alikäytävä-ympyrä 25 000 € 2023 Keskuskadun päällystys välillä Kehäkatu – Lastaajantie 30 000 €, Laitakadun peruskorjaus välillä Peltokatu – Pyykölänkatu 35 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, Oulaistenkadun parantaminen sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille (investointisuunnitelmasta on vuonna 2019 tehty puolet)
	☒ uusi esitys Laitumen tien peruskorjaus, Keskuskadun päällysteen uusiminen, Laitakadun peruskorjaus
Investointihankkeen sijainti	Rautatienkatu, Oulaistenkatu, Keskuskatu, Laitakatu
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	v. 2021 12.000 + 60.000 € v. 2022 25.000 € v. 2023 65.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 - 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus, urien poistaminen Peruskorjaus, sujuvuus, liikenneturvallisuus, hulevesien johtaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8802 Puistola 2021 Pohjolankadun peruskorjaus + sadevesiviemäröinti 190 000 € 2021 Sampsankatu peruskorjaus + sadevesiviemäröinti 27 000€ 2023 Vasamatie, Liponkuja, Naavakuja + pikkukadut 120 000 € 2022 Ravustajapuiston pyörätie 20 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys, Ravustajanpuiston pyörätie
Investointihankkeen sijainti	Puistola
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 27.000 €, 190.000 € 2022 20.000 € 2023 120.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kantavuuden parantaminen, urien poisto Peruskorjaus, sujuvuus, liikenneturvallisuus, hulevesien johtaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8803 Sahan alue 2024 Sahanpolun peruskorjaus, 20 000 € 2025 Pekanpolun peruskorjaus, 15 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Saha
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2024 20.000 € 2025 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2024, 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kevyenliikenteen väylän / tonttiliikenneväylän peruskorjaus, turvallisuus. As Oy Pikkapekan aloite päällysteestä, kevyen liikenteen väylää ei voida päällystää ilman rakentamista
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8804 Kostepää 2022 Miilutien eteläpää, Tervatien Muhakuja peruskorjaus 80 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys; Leinikkitien peruskorjaus
Investointihankkeen sijainti	Kostepää
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 80 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8805 Tohola 2021 Veteraaninkadun pyörätie 15 000 € 2021 Touko-, Apila-, Riihi- ja Talkootie 80 000 € 2021 Toholankadun päällystys 40 000 € 2022 Oulaistenkadun eteläpuolen pyörätien peruskorjaus välillä Väinölä – Irvantie 90 000€ 2022 Juntintie rakentaminen 35 000 € 2023, 2024 Tanhupolku, Oksantie, Anttilankatu 40 000 € + 40 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juntintie, Tohola
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 5.000 + 40.000 + 80.000 € 2022 125.000 € 2023 40.000 € 2024 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 - 2024
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8806 Halmeperä 2022 Halmeperän kaava-alueen kadut rakentaminen 80 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Halmeperän kadut
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2022 80.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikennöitävyys, liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8808 Vääpelinkujan päällystys 2021 Vääpelinkujan päällystys 30.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Vääpelinkuja
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 30.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikennöitävyys, liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8809 Haaranmäki 2021 Eliaksentien peruskorjaus 70.000 € 2022 Ravikadun pohjoisosan ja Riimintien päällystys 55.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Haaranmäki
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 € 2022 55.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2020, 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8814 Valajantien jatkeen rakentaminen 2021 Valajantien jatkeen päällystys 40 000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Ahola
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8819 2021 – 2025 Ilmavalojohtojen maakaapelointi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Valaistuksen uusiminen, tekninen lautakunta valitsee kohteet työohjelman hyväksymisen yhteydessä kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 10.000 € 2022 10.000 € 2023 10.000 € 2024 10.000 € 2025 10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2025 Myös muille suunnitelmakauden vuosille
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen ja ympäristön siistiytyminen. EU- vaatimukset turvallisuus
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8820 Muut katutyöt Muita ennalta arvaamattomia katutöitä, 2021 – 2025 50 000 € / vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Määrärahaa saa siirtää teknisen johtajan päätöksellä jonkin projektin mahdolliseen ylitykseen tai ennalta arvaamattomaan kohteeseen Ennalta arvaamattomat työt. Tekninen lautakunta päättää ja priorisoi kohteet.
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 – 2025 50 000 € / vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 -2025 Myös kokosuunnittelujaksolle varaukset.
Investointiin liittyvät Toiminnalliset tavoitteet	Ennalta arvaamattomat työt.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8855 Liikennepuiston päällystäminen 2023 20.000 € Liikennepuiston päällystäminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Liikennepuisto
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	€
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8859 Muut puistotyöt, kalustouusimisia, kunnostuksia 2021-2025 10.000 €/ a Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään_____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Puistot, peruskorjaukset 2021–2025 10.000 € vuosittain
Koko (m^2, m^3)	Puistot
Kokonaiskustannus	
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021–2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen peruskorjaus ja parantaminen, turvallisuus ja terveys vaatimusten täyttäminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8871 Urheilupuisto 2021 Uhreilukentän peruskorjauksen loppuunsaattaminen 120.000 € 2024 Padel monitoimikenttä tenniskenttien yhteyteen, valtionapuehto 30% 50.000€ 2025 Ulkokuntosali urheilukentän huoltorakennuksen viereen 40.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Urheilupuisto
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 120 000 € 2024 50 000 € 2025 40 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ 30%
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2024, 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8890 Hulevesiviemärikohteet Hulevesiviemäreiden rakentaminen Tekninen lautakunta priorisoi kohteet. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulas, Kivisenkangas
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 – 2025 40 000 €/v.
Valtionosuus tai muu avustus	€
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuntoalueiden hulevesien poisjohtaminen, turvallisuus, terveellisyys
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8038 Laukkalinnan päiväkodin ergonomian parantaminen. Päiväkodissa työskentely on fyysistä työtä ja työasennot ovat monesti epäergonomiset. Aluehallintoviraston tarkistuskäynnillä vuonna 2018 ergonomiassa huomattuja puutteita on osittain hoidettu, mutta vaipanvaihtopisteitä ja tietotekniikkapisteitä ei olla vielä saatu ergonomisiksi. Pienten ryhmissä työntekijöillä tulee paljon nostelua, kumartelua ja lattiatasossa työskentelyä. Vaipanvaihtoa on päivittäin monta kertaa. Allas, missä lapset pestään, on siivousallas ja siihen lapsen nostaminen, kannatteleminen ja peseminen on hankalaa ja raskasta ja hyvää työskentelyasentoa on vaikea löytää. Työntekijöillä on paljon selkävaivoja, jonka takia ergonomisiin työasentoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, myös ennaltaehkäisevässä mielessä. Jokaisessa ryhmässä on tietokonetyöskentelylle piste, näissä pisteissä on normaalit pöydät ja normaalit tuolit (ei säätömahdollisuuksia). Varhaiskasvatuksen opettajat suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät toimintaa työpaikalla tapahtuvalla suunnitteluajalla, johon pitää olla asianmukaiset tilat ja kalusteet. Meillä on erillinen tila suunnitteluajalle, jota kaikki varhaiskasvatuksen opettajan vuorotellen käyttävät, mutta myös sieltä puuttuu ergonomiset ja säädettävät työskentelypisteet. Investoinnit: 1) Pienten ryhmien (2kpl) vaipanvaihtohuoneiden remontit, sisältäen uuden altaan, hoitopöydän ja säilytyskalusteet. Kustannukset riippuvat hankittavista kalusteista ja työnmäärästä. Yhteiskustannukset n. 10 000€ (kalusteet 8 000€ + sähkö, LVI ja asennus työt n.2000€). 2) Jokaiseen ryhmään sekä kahteen suunnittelutilaan säädettävät satulatuolit ja säädettävät toimistopöydät (yht. 8kpl tuoleja, 7kpl pöytiä) . Satulatuolit 3200€, säädettävät toimistopöydät 8400€. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Hakakatu 28 A 86300 Oulainen
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	Ergonomiakalusteet 11 600 € + vaipanvaihtohuoneen remontti 10 000€ = yht. 21 600 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v touko-heinäkuu 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Laukkalinnan päiväkodin ergonomian parantaminen, puutteiden korjaaminen hyvien työskentelyasentojen mahdollistamiseksi ja ennaltaehkäistäksemme epäergonomisista työasennoista aiheutuvia selkävaivoja.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8041 Työskentelytilojen uudelleenkalustus vastaamaan ergonomian nykyvaatimuksia. Hankitaan korkeudeltaan säädettäviä työpöytiä 12 kpl. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten lukio
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	16.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 6/2022 – 8/2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Parantaa ergonomiaa ja nopeuttaa työskentelyä. Vaikuttaa terveydentilaan ja mielialaan sekä mahdollisesti vähentää sairauspoissaoloja.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Käyttöaika noin 25 vuotta. Poistot mahdollista tehdä 4 vuodessa.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointihanke	8041 Työskentelytilojen uudelleenkalustus vastaamaan ergonomian nykyvaatimuksia. Hankitaan korkeudeltaan säädettäviä työpöytiä 12 kpl. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten lukio
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	16 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 6/2022 – 8/2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Parantaa ergonomiaa ja nopeuttaa työskentelyä. Vaikuttaa terveydentilaan ja mielialaan sekä mahdollisesti vähentää sairauspoissaoloja.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Käyttöaika noin 25 vuotta. Poistot mahdollista tehdä 4 vuodessa.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta/ Ruokapalvelut
Investointihanke	8052 Rantakartanon keittiölle uusi tunneliastianpesukone Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Rantakartanon keittiö, Valonkuja 1, 86300 Oulainen
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	20 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Nykyinen kone on hankittu vuonna 2014. Toiminta on ympärivuotista ja ilman toimivaa konetta on mahdotonta jatkaa toimintaa. Jos kone menee rikki joudumme hankkimaan koneen hyvin nopealla aikataululla.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, 4 000 €/ vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistys- ja hyvintointilautakunta/Ruokapalvelut
Investointihanke	8053 Juho Oksan koulun keittiölle uusi tunneliastianpesukone Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Juho Oksan koulu, Kaarikatu 3
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	20 000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 3 -8 /2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Nykyinen tunnelikone on hankittu 2004. Konetta on jouduttu useasti korjaamaan eli kone alkaa olla elinkaarensa päässä. Ilman toimivaa konetta on mahdotonta jatkaa toimintaa. Ruokailijoita Juho Oksan koululla on 372 ja koululle tulee myös astiahuoltoon jakelukeittiöistä kuljetusastiat.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta, 4 000 €/ vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Kirjastotoimi
Investointihanke	8410 Asiakaspalvelutiskin ympärille rullaseinämät (3 kpl) Tarveselvitys Tehty ___2020_____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten pääkirjasto
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	8.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Hankinta liittyy Sujuvaksi-hankkeeseen, jossa perustetaan omatoimipalvelutila kirjastosaliin. Valtionavustus (80 %) on saatu 4/2020. Hankkeen toteutus 12/2021 mennessä. Rakenteisiin tai kalustukseen avustusta ei voida käyttää.
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Luodaan asiakkaille omatoimiaikana käytettävä tila kirjastosalista rajaamalla henkilökunnan työtilat pois omatoimitilasta. Murtoturvalliset avattavat seinämät. Asiakkaat voivat vierailla kirjastossa henkilökunnan poissa ollessa.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	1.600 €/vuosi

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Sivistyslautakunta
Investointihanke	8026 Perusopetuksen tietotekniikan jatkohanke Tarveselvitys Tehty __2017_____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019-2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Oulaisten perusopetus
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	60.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 02/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Perustelu ja toiminnalliset tavoitteet: Perusopetuksessa on käynnissä digitalisaation murrosvaihe. Oppimateriaali on siirtymässä digitaaliseksi ja oppilaiden tulee osata käyttää opetussuunnitelman mukaan tietoteknisiä laitteita. Alkuvaiheessa kouluille hankintaan oppilaiden yhteiskäyttöön luokkaan tulevat tietotekniset laitteet (läppäri, tietokone tai tabletti). Investoinnin avulla pystytään hankkimaan laitteet ja kuljetusvaunu noin viidelle opetusryhmälle. Investointiin sisällytetään koulutusta ja käyttötukea tarpeen mukaan. Opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdotonta, mikäli laitteita ei ole riittävästi. Ihannetilanteessa jokaisella oppilaalla olisi henkilökohtainen laite. Tämä vaihe toteutetaan myöhemmin.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika on 5 vuotta eli 12.000 € vuodessa.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8081 Teknisen toimen koneet ja laitteet 2021 19.500€ Ajoleikkuri, leikkuuleveys n. 130 cm, 1 kpl 15.000 € Jäähallille kaukalon reunajyrsin, akkukäyttöinen 1.500 € Pienkalustoa 3.000 € Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2019 - 2023 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Puistot ja yleiset alueet Liikuntapaikat
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 19.500 € 2022 - 2025 9.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito, liikuntapaikkojen ylläpito hiekkatekonurmikenttä, toiminnan tehostaminen, muuttuvat määräykset myyntipalvelut
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 3 vuotta.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8082 Siivoustoimen koneet ja laitteet 2021 16.000€ Neljän yhdistelmäkoneen ja kahden painehuuhtelulaitteen hankinta siivoustoimeen. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☐ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☒ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	1. Yhdistelmäkone Juho Oksan koulu 2. Yhdistelmäkone Rantakartanon vanhainkoti 3. Yhdistelmäkone Terveydenhuolto-oppilaitos 4. Yhdistelmäkone Tuuma/Toimintatupa/Päiväkeskus (ei konetta tällä hetkellä) 5. 2 painehuuhtelulaitetta siivoustoimeen (voidaan kuljettaa helposti eri kohteissa)
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	16.000 € alv 0%
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 01/2021 – 12/2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Siivoustoimen konekalusto osittain vanhaa ja koneiden huoltokustannukset lisääntyneet viime vuosina.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Poistoaika 5 vuotta. Poistot 3.200 € vuodessa.

Viemäriliikelaitos

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

OULAISTEN KAUPUNKI
Tekninen keskus
Viemäriliikelaitos

4.12.2020

Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvio, taloussuunnitelma 2022 – 2025 sekä investoinnit 2021 - 2025

Liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja investoinnit johtokunta voi lopullisesti hyväksyä vasta, kun valtuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvioesityksen. Liikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana.

Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys on 54 880 € ylijäämäinen. Käyttömaksua tullaan nostamaan vuonna 2021, jotta saadaan paremmin hallintaan vuotovedet. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2021 10716 €:a.

Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 210 000 €:a. Investoinnit sisältävät vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä verkoston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauksia.

Vuoden 2019 alkupuolella valmistui siirtoviemäri- ja puhdistamovaihtoehdot. Suunnittelutyö ei edennyt vuoden 2020 aikana koronapandemian aiheuttamien lisätöiden vuoksi. Alkuvuodesta 2021 pitää voida päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto, koska jätevedenpuhdistamon rakennus on heikossa kunnossa. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskorjaus tai uuden rakentaminen tai siirtoviemärivaihtoehto maksaa arviolta 5 - 7 milj.€:a. Siirtoviemäri-/ yhteispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmalta vaihtoehdolta, kun tarkastellaan jätevesitaksaa. Mikäli uusi puhdistamo rahoitetaan kiinteistöleasingilla, investointimäärärahaa ei tarvita. Siirtoviemärivaihtoehdossa määräraha taas tarvitaan talousarvioon.

Oulaisissa 4.12.2020

Markku Ketonen , tekninen johtaja
viemäriliikelaitoksen johtaja

Osoite
Lautatarhankatu 7 A
86300 OULAINEN
Email: etunimi.sukunimi@oulainen.fi
08 - 479 31
Telefax 08 - 473 915
www.oulainen.fi

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriliikelaitos

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vaihtoehdoista nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemärivaihtoehtojen Alavieska / Kalajoki välillä on tehty kustannusvertailuja 2019. Päätös jätevedenpuhdistamon rakentamisesta tehdään loppuvuodesta 2020.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	**Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)**	**Seuranta**	**Toteutuma (toimintakertom.)**
- jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset rajaarvot. - jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisena tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m^3:n vähennystä.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	**nykyinen**	**tarve/arvioitu muutos**
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitiloineen on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 11 kpl piipsjärven pumppaamot 2 kpl jv-verkosto 91,90 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	**TP 2019**	**TA 2020**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**
	50 932	50 730	34 447	34 447	34 447

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	RAAMI 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
LIIKEVAIHTO	457 477	477 800	193 922	477 800	0,0	497 800	4,2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 324	0	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-333 859	-337 707	-105 891	-337 707	0,0	-337 707	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103 080	-108 147	-45 900	-108 147	0,0	-108 147	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-103 080	-108 147	-45 900	-108 147	0,0	-108 147	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-230 779	-229 560	-59 991	-229 560	0,0	-229 560	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 839	-90 320	-33 326	-90 320	0,0	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-71 839	-90 320	-33 326	-90 320	0,0	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 937	-1 610	-1 204	-1 610	0,0	-1 610	0,0
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	49 165	48 163	53 500	48 163	0,0	68 163	41,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 681	-13 283	-10 657	-13 283	0,0	-13 283	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	183	324	59	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 123	-2 891	0	-2 891	0,0	-2 891	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	-10 716	0,0	-10 716	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-25	0	0	0		0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	37 485	34 880	42 843	34 880	0,0	54 880	57,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**37 485**	**34 880**	**42 843**	**34 880**	**0,0**	**54 880**	**57,3**

100 VIEMÄRILIIKELAITOS Erittelykoodi: 1, 2

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	49 165	48 163	68 163	41,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	71 839	90 320	90 320	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 681	-13 283	-13 283	0,0
	109 324	**125 200**	**145 200**	**16,0**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-6 099	-205 000	-210 000	2,4
	-6 099	**-205 000**	**-210 000**	**2,4**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**103 225**	**-79 800**	**-64 800**	**-18,8**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-31 860	0	0	
	-31 860	**0**	**0**	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-25 599	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-21 149	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	31 310	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-1 795	0	0	
	-17 233	**0**	**0**	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**-49 093**	**0**	**0**	
RAHAVAROJEN MUUTOS	**54 132**	**-79 800**	**-64 800**	**-18,8**

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot			INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
10	Korvausinvestoinnit							
	111	KI / Rakennukset						
	8965	Jäteveden puhdistamo/rakennus						
	Menot		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	111	KI / Rakennukset yhteensä						
	Menot		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	Tulot		0	0	0	0	0	0
	Netto		-150 000	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
	8920	Muut viemärityöt						
	Menot		-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	8925	Verkoston saneeraukset						
	Menot		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	8950	Verkoston vuotovesiselvitys						
	Menot		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
	Menot		-55 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Tulot		0	0	0	0	0	0
	Netto		-55 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä							
Menot			-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000
Tulot			0	0	0	0	0	0
Netto			-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	INV. 2020	INV. 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	TS4 2025
Menot	-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-205 000	-210 000	-3 560 000	-3 560 000	-60 000	-60 000

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriliikelaitos
Investointihanke	8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	8920 Muut työt
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	20.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen % ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021 – 2025 jokaiselle vuodelle 20000 €
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriliikelaitos
Investointihanke	8925 Verkoston saneeraus Suunnitelmajakso 2021-2025 30000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	vuodet 2021–2025 30.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021–2025 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännös poisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriliikelaitos
Investointihanke	8950 Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys ja -korjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Koko verkosto
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	10.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2025
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Vuotovesiselvitys, rankkasateisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvion laatiminen, pienehköt korjauskohteet
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2021 – 2025

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriliikelaitos
Investointihanke	8965 Jätevedenpuhdistamon uusiminen Uusi puhdistamo tai siirtoviemäri 2021 150.000 € 2022 3.500.000 € 2023 3.500.000 € Toinen vaihtoehto kiinteistöleasing. Ei tarvitsisi investointimäärärahaa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään ____ (aika)
	☒ vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2020-2024 vuodelle/vuosille
	☐ uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jätevedenpuhdistamo Sarvantiellä
Koko (m^2, m^3)	
Kokonaiskustannus	2021 150.000 € 2022 3.500.000 € 2023 3.500.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: ☐ rakennusaikainen ☐ jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v – kk/v 2021-2023
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen
Investoinnin vaikutus käyttötalouteen Poistoaika, poisto €/v Leasingrahoitus, vuokra-aika	Tasapoisto 20 vuotta

Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tulokseen

Liikelaitoksen vaikutus tuloslaskelmaan

	Talousarvio 2021		Eliminoinnit		
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	**Ulkoinen talousarvio**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 067 397	497 800	-105 000		**8 460 197**
Maksutuotot	2 701 329				**2 701 329**
Tuet ja avustukset	1 171 562				**1 171 562**
Muut toimintatuotot	4 926 553				**4 926 553**
T o i m i n t a t u o t o t	16 866 841	497 800	-105 000		**17 259 641**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 069 689				**22 069 689**
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	4 618 174				**4 618 174**
Muut henkilöstösivukulut	931 737				**931 737**
Palvelujen ostot	35 552 429	229 560		105 000	**35 886 989**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 047 847	108 147			**4 155 994**
Avustukset	1 690 680				**1 690 680**
Muut toimintakulut	634 864	1 610			**636 474**
T o i m i n t a k u l u t	69 545 420	339 317		105 000	**69 989 737**
Toimintakate	-52 678 579	158 483			**-52 520 096**
Verotulot	27 054 000				**27 054 000**
Valtionosuudet	27 289 731				**27 289 731**
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0				**0**
Muut rahoitustuotot	1 080 800	324	-10 716		**1 070 408**
Korkokulut	-60 000	-2 891			**-62 891**
Muut rahoituskulut	-171 211	-10 716		10 716	**-171 211**
Vuosikate	2 514 741	145 200			**2 659 941**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 569 741	-90 320			**-2 660 061**
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				**1 000**
Satunnaiset kulut	-1 000				**-1 000**
Tilikauden tulos	-55 000	54 880			**-120**
Poistoeron muutos	55 000				**55 000**
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	0	54 880			**54 880**

Liikelaitoksen vaikutus rahoituslaskelmaan

	Rahoitusosan talousarvio 2021		**Rahoituslaskelma (= ulkoinen talousarvio)**
	Kunta	Liikelaitos	
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 514 741	145 200	**2 659 941**
Tulorahoituksen korjauserät	-19 000		
Tulorahoitus	**2 495 741**	**145 200**	**2 640 941**
Investoinnit			
Investointimenot	-3 316 100	-210 000	**-3 526 100**
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000	0	**15 000**
Pysyvien vastaavien luovutustulot	119 000		**119 000**
			0
Investoinnit	**-3 182 100**	**-210 000**	**-3 392 100**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-686 359**	**-64 800**	**-751 159**
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennykset	0		**0**
Antolainauksen muutokset	**0**		**0**
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000		**900 000**
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-889 240	0	**-889 240**
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500 000		**-500 000**
Lainakannan muutokset	**-489 240**	**0**	**-489 240**
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-489 240**	**0**	**-489 240**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**-1 175 599**	**-64 800**	**-1 240 399**