



OULAISTEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

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

1. Toimintakertomus

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	5
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	6
1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	12
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	15
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen	15
1.3.2. Toiminnan rahoitus	16
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset	18
1.5. Kokonaistulot ja –menot	20
1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	21
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä	21
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus	21
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	22
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	23
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	23
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely	28

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	29
2.2. Käyttötalouden toteutuminen	81
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	86
2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen	87
2.5. Investointien toteutuminen	88
2.6. Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	96

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tase	97
3.2. Tuloslaskelma	99
3.3. Rahoituslaskelma	100
3.4. Konsernilaskelmat	101

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	105
4.1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät.....	105
4.1.2. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut	105
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	105
4.2.1. Toimintatuotot	105
4.2.2. Erittely verotuloista	106
4.2.3. Valtionosuuksien erittely	106
4.2.4. Palvelujen ostojen erittely	106
4.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot	107
4.2.6. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta	108

4.2.7.	Toimintatuottoihin ja –kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot	108
4.2.8.	Tuotot osuuksista muissa yrityksissä	108
4.3.	Tasetta koskevat liitetiedot	109
4.3.1.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	109
4.3.2.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	111
4.4.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	113
4.4.1.	Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	113
4.4.2.	Muut annetut takausvastuut	113
4.4.3.	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	113
4.4.4.	Muut taseen ulkopuoliset vastuut	114
4.4.5.	Arvonlisäveron palautusvastuu	115
4.5.	Henkilöstöä, tillintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkioita koskevat liitetiedot	116
4.5.1.	Henkilöstön määrä	116
4.5.2.	Vakinaisen henkilöstön ikärakenne	116
4.5.3.	Henkilöstömenot	117
4.5.4.	Henkilöstön sairauslomat	118
4.5.5.	Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma	119
4.5.6.	Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma	120
4.5.7.	Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin	121
4.5.8.	Palkkasummat ja eläkemaksut vuosittain	122
4.5.9.	Tilintarkastajan palkkiot	123
4.5.10.	Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	123
4.6.	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	124
4.6.1.	Konsernitilinpäätöksen laajuus	124
4.6.2.	Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	124

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5.1.	Viemäriiikelaitoksen toimintakertomus	125
5.2.	Viemäriiikelaitoksen talousarvion toteutuminen.....	127
5.3.	Viemäriiikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	129
5.4.	Viemäriiikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot.....	132
5.5.	Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen.....	134

6. Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

6.1.	Tilinpäätöksen allekirjoitus	136
6.2.	Tilinpäätösmerkintä	136

7.	Luettelot ja selvitykset.....	137
----	-------------------------------	-----

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Oulainen 150 vuotta

Oulaisten kaupunki juhli vuonna 2016 kaupungin 150-vuotista taivalta itsenäisenä kunnallishallinnon toimijana Suomessa. Suomen Suurruhtinaskunnassa erotettiin kirkollinen ja maallinen itsehallinto kunnallisasetuksella 1865. Kuntia alettiin perustaa ja kunnallishallinto saattaa voimaan Suomessa yleisesti 1860-luvun loppupuolella. Oulainen luonnollisesti elinvoimaisena toimijana jo tuolloin oli kehityksessä mukana.

Kaupunginvaltuusto kokoontui juhlapöytäkokoukseen 23.2.2016 tehden kaksi juhlavuoteen liittyvää päätöstä. Päätökset olivat periaatepäätös tuloveroprosentin laskemisesta vuodelle 2017 sekä muistomerkin hankkiminen rautatien rakentamisen kunniaksi.

Rautatien rakentaminen Oulaisten kautta Suomen pääratana on ollut merkittävä teko valtiotalta. Tämä on vauhdittanut monella tavalla Oulaisten kaupungin kehitystä ja liikenneyhteyksiä kaupungilta.

Molemmat periaatepäätökset ovat toteutumassa. Kaupunginvaltuusto päätti alentaa veroäyriä 0,25 % kokouksessaan marraskuussa ja tätä katsausta kirjoitettaessa on varmistumassa se, että Oulaisiin saadaan rautatien rakentamisen ja rautatieliikenteen muistomeriksi Ukkopekka-veturi.

Tässä yhteydessä on hyvä toivottaa Oulaisten kaupungille menestystä itsenäisenä toimijana Suomessa myös seuraaville 150 vuodelle. Toivon, että Suomen valtiolta suo kunnallishallinnolle paikallishallinnon tärkeänä yksikkönä ja toimijana mahdollisuuden toteuttaa tämä toive. Paikallinen identiteetti ja oma päätöksenteko-oikeus kansalaisille läheisistä asioista luo yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä koko Suomeen alueesta ja kunnasta riippumatta.

Yleiskatsaus kaupungin tilanteeseen

Nykyinen teknologia avaa maailmaa ja sitä kautta mahdollisuuksia asioiden seuraamiseen globalisaation kaikilla tasoilla. Kaikki toiminnat ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa maailmanlaajuisesti. Kunnallinen toiminta ei tee tästä poikkeusta. Olemme osa Euroopan Unionia. Maailman talous vaikuttaa maamme julkisen sektorin mahdollisuuksiin toteuttaa itselleen vuosien aikana ottamia tehtäviä. Jokaisen kunnan on sopeuduttavat ja sopeutettava toimintansa yleisen taloudellisen tilanteen mukaisiin vaatimuksiin. Ellei kunta näin tee, kunnan taloudelliset toimintaedellytykset loppuvat.

Oulainen on selviytynyt suhteellisen hyvin Suomen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Kaupungin oma sijoitusvarallisuus on myötävaikuttanut tähän. Kaupungin investointitaso on kuitenkin viime vuosina ollut kaupungin kantokykyyn nähden korkea. Investointitasoa on välttämättä tulevaisuudessa laskettava.

Kaupungin suurin yksittäinen investointi kautta-aikojen, uuden uimahallin rakentaminen, on luonnollisesti ollut vuonna 2016 kaupungin erityisessä tarkkailussa ja kaupunkilaisten mielenkiinnon kohteena. Työt ovat edenneet aikataulussa sekä talousarvion mukaisessa kustannustasossa.

Kaupungin perusturvan talous on saatu kaupungin omana toimintana vakautettua kohtuullisessa määrin. Toisaalta ikääntyvä väestö koko valtakunnan tasolla nostaa perusturvan kustannuksia ennusteiden mukaan lähivuosina. Tähän on tarkoitus saada helpotusta edelleen vireillä olevan ja monilta osin tätäkin kirjoittaessa avoimien ratkaisujen sävyttämällä sosiaali- ja terveystoimen uudistuksella. Uudistuksen aikataulu on kiireellinen ja todella monilta osin suuresti kunnallisia voimavaroja sekä aineellisia että henkisiä vaativa toteuttamisprosessi. Merkittävää lievitystä sosiaali- ja terveystoimen korkeisiin kustannuksiin ei ole odotettavissa käsitykseni mukaan lähivuosina.

Taukokangas-säätiön oli alkuperäisten sääntöjen perusteella määrätty tulemaan kaupunginhallituksen kokonaan asettaman hallinnon johtamaksi viimeistään vuoden 2017 alusta lukien. Tämä olisi toteutuessaan aiheuttanut erinäisistä syistä uudenlaisen tilanteen Taukokankaalla. Uudella säännöllä asiaan saatiin kahdeksan vuoden jatkoaika ja säätiö ei siirtynyt kuntakonserniin.

Toiseksi suurimpana hallintokuntana sivistystoimi on toiminut vakaisissa olosuhteissa. Tulevaisuudessa sivistystoimi kohtaa kasvavia haasteita, joka aiheuttaa väistämättä paineita sivistystoimen toiminnan rakenteita kohtaan. Oppilaskohtaisten kustannusten tarkastelu nousee yhä keskeisemmäksi tekijäksi kuntien välisessä vertailussa sekä kunnan sisäisessä hallintokunnan toiminnan tarkastelussa. Tämä tulee vastaisuudessa aiheuttamaan paineita kouluverkoston tarkastamiselle myös paikallisella tasolla.

Yhtenäinen sivistys- ja kulttuuritoimi on nykyaikaista hallinnollista ajattelua ja toimintaa. Toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen kiinnitetään kaikilla toimialoilla julkisessa hallinnossa ja työssä yhä enemmän huomiota. Kaupunki päätti vuoden 2017 talousarviota käsitellessään perustaa Oulaisiin kulttuurituottajan toimen. Toimi on määräaikainen ja vahvistaa kaupungin odotusten mukaisesti kulttuuritoimen toiminta edellytyksiä ja yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden ja kaupungin välillä Oulaisissa. Penttilän saneeratun "porvariskodin" käytön edistäminen ja vahvistaminen ovat kaupungin kulttuuritoimen painopisteitä myös tulevaisuudessa. Taidetalo Väinölän toiminta on ollut monipuolista ja osoittaa Oulaisten kaupungin kulttuurimyönteisyyttä sekä panostusta myös esittävän taiteen esilletuomiseen kaupungissa merkittäväällä tavalla kaupungin kokoon nähden.

Kaupungin talous

Oulaisten kaupungin talous on kriisikuntamenettelyn jälkeen saavuttanut stabiilin tasapainoisen tilan. Tätä osoittaa usea peräkkäinen tilikauden tulokseltaan positiivinen tilinpäätös. Vuoden 2016 tilinpäätös on määrältään n. 800.000 € ylijäämäinen tilikauden tuloksena. Tulos noudattaa suunnilleen edellisvuosien tasoa.

Tilikauden tulokseen vaikuttaa hallintokuntien hyvä talouskuri, jota on välttämättä jatkettava myös tulevaisuudessa. Korkotason alhaisuus pitää lainanhoitokustannukset alhaisina sekä sijoitusvarallisuuden tuotot tasapainottavat taloutta myönteiseen suuntaan tilikauden tuloksessa. Vastaisuudessa on kuitenkin varauduttava sijoitusvarallisuuden arvotasojen vaihteluihin ja mahdollisesti myös muutoksiin korkotasossa. Kaupungin taloustoiminnan tulee seurata ajan merkkejä ja sopeuttaa kaupungin talous niihin vaatimuksiin, joita yleinen taloudellinen kehitys kaupungilta edellyttää.

Investoinnit ja yritystoiminta

Työpaikkakehitys Oulaisten kaupungissa vuonna 2016 on ollut erinomainen. Kaupunkiin on syntynyt uusia teollisia työpaikkoja liki 200 kpl. Saavutus on merkittävä ja antaa kaupungin tulevaisuudelle vahvaa myönteistä kehityssuuntaa. Uusien työpaikkojen syntyminen vaikuttaa ajan myötä väistämättä positiivisesti väestökehitykseen sekä kaupan toiminnan edellytyksiin kaupungissa. Oulainen, yrityksille hyvänä investointipaikkakuntana, on saanut lisää uskottavuutta ja katetta toteutuneiden tapahtumien ansiosta.

Kaupungin tekninen toimi on kaavoitusviranomainen. Kaavoituksessa ei Pyhäjoen ranta-osakaavan ja yleisosakaavan valmistuttua ole ollut vuonna 2016 vireillä laajempia hankkeita. Vastaisuudessa Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja uusiminen on huomattavin ja merkittävin nyt tiedossa oleva kaavoitushanke. Kaavoituksessa toki tapahtuu koko ajan pienempiä kaavan tarkistuksia ja muutoksia, joilla varaudutaan tulevaisuuden odotuksiin ja vaatimuksiin.

Kaupungin omat isot rakennushankkeet ovat työllistäneet runsaasti teknistä sektoria. Hankkeet ovat edenneet hyvin ja tekninen sektori on selviytynyt hankkeiden toteuttamisesta mallikelpoisesti.

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen maakunnan hoidettavaksi kaikilta merkittäviltä osiltaan lukuun ottamatta hyvinvoinnin edistämistä ja kehittämistä tulee luonnollisesti vaikuttamaan monella tavalla kaupungin palveluihin ja henkilöstörakenteeseen. Tähän tulee varautua seuraavan kahden vuoden aikana ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tehtävät henkilöstöratkaisut mahdollistavat kaupungin taloudellisen ja tehokkaan toiminnan myös vastaisuudessa. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja henkilökunnan jaksamiseen muutostilanteessa on tarkoituksenmukaista kiinnittää erityistä huomiota kaupungin päätöksentekijöiden osalta.

Tulevat muutokset ovat suurimpia sitten kunnallishallinnon perustamisen aikoihin kerralla tehtynä. Toki kunnallinen toiminta on kehityksen kautta vuosien saatossa muuttunut perustamisajastaan lähtien täydellisesti. Nyt tapahtuva yksittäinen muutos on kuitenkin kertamuuтокsena suuri ja merkittävä ja aiheuttaa paineita myös henkilöstölle sekä jaksamisen, muutoksen aiheuttaman paineen sekä töiden lisääntymisen kautta.

Alueellinen toiminta

Sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen tultua näillä näkymin voimaan vuoden 2019 alusta alueellisen toiminnan tarve kunnissa ei vähene. Kuntien välinen yhteistyö on tullut jäädäkseen ja alueellisen kehittämisen tehtävät jäävät edelleen kunnille. Yksittäiset kunnat ovat pääsääntöisesti aika pieniä toteuttamaan tehokasta kehitystoimintaa koko alueen edun mukaisesti. Alueellinen edunvalvonta myös perustettavan maakunnan suuntaan tulee edellyttämään eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä näkemystä alueen kehittämiseksi.

Oulaisten kaupungille alueellisella yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys. Oulaisissa toimii Oulun yliopistollisen sairaalan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistama ja ylläpitämä Oulaskankaan sairaala. Sairaala tarjoaa Oulun eteläiselle alueelle väestön tarvitsemia välttämättömiä terveydenhuollon palveluja kohtuullisen etäisyyden päästä. Tutkimuksissa on todettu, että Oulaskankaan sairaalan sijainti alueen palvelutarpeeseen nähden on saavutettavuudeltaan erinomainen. Sairaaloita aikoinaan perustettaessa on jo osattu huomioida sairaalan saavutettavuus ja sijainti alueen väestöön nähden keskeiselle paikalle. Koko Oulun eteläisen alueen väestön palveluiden saatavuus edellyttää alueen tiivistä yhteistyötä Oulaskankaan palvelujen säilyttämiseksi ja turvaamiseksi mahdollisimman monipuolisena Oulaisissa.

Terveydenhoitoon liittyen Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n tarjoama terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus Oulaisissa on samoin välttämätöntä terveydenhoidon ammattihenkilökunnan saamiseksi Oulun eteläiselle alueelle. Tämä tarve ei muutu eikä poistu sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen myötä. Terveydenhoidon ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tulee turvata alueelle yksinkertaisesti siitä syystä, että terveydenhoitohenkilökunnan tarve on alueella tulevaisuudessakin huomattava ja alueen väestö tarvitsee terveydenhoidon palveluja lähietäisyydeltä.

Lähialueen seutukuntien välistä yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää. Käsitykseni on, että tätä varten tarvittaisiin säännöllisesti kokoontuva toimielin tarkastelemaan yhteistyön kokonaistilannetta ja tarpeita alueen kehittämisen ja hyvinvoinnin parhaaksi.

Oulaisten kaupungin talous on suhteellisen vakaalla pohjalla. Usean tilikauden positiiviset tulokset ovat tasapainottaneet Oulaisten kaupungin taloutta ja antavan kaupungille toimintamahdollisuuksia myös tulevaisuuteen nähden. Elinkeinoelämän kehittyminen ja uusien työpaikkojen syntyminen kaupungin alueelle antaa myös vahvaa uskoa tulevaisuutta kohden kaupungin kehittymisestä ja säilymisestä monipuolisena palvelukeskuksena omalla alueellaan. Oulaisten kaupungin oma strategia ennen kaikkea kaupungin itsenäisyyden säilyttäminen on ollut kestävällä pohjalla ja sen turvaaminen vahvan talouden ja omavaraisen työpaikkakehityksen ansiosta on myös tulevaisuuteen tähtäävää kestävä kehitystä.

Kaupungin talouden vakauttaminen on saavutettu tiukalla taloudenpidolla, kuitenkin suhteellisen korkealla veroprosentilla. Ns. jakovaraa tulos ei vastaisuuteen sisällä. Nykyisessä tilanteessa kaupungin taloudellinen säilyttäminen tasapainossa edellyttää erityisesti pidättäytymistä menoja lisäävistä toimenpiteistä kaupungin omilla päätöksillä. Kaupungin perusstrategian itsenäisyyden säilyttämisen edellytys on vakaa ja alijäämätön talous.

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungissa ylintä päätösvaltaa ja noudattaa päättämäänsä strategiaa. Kaupungin on hyvä jatkaa vuodesta 2016 eteenpäin vakaalla, toiminnallisesti kestävällä sekä taloudellisella ja tehokkaalla toimintatavalla.

Oulaisissa 10.3.2017

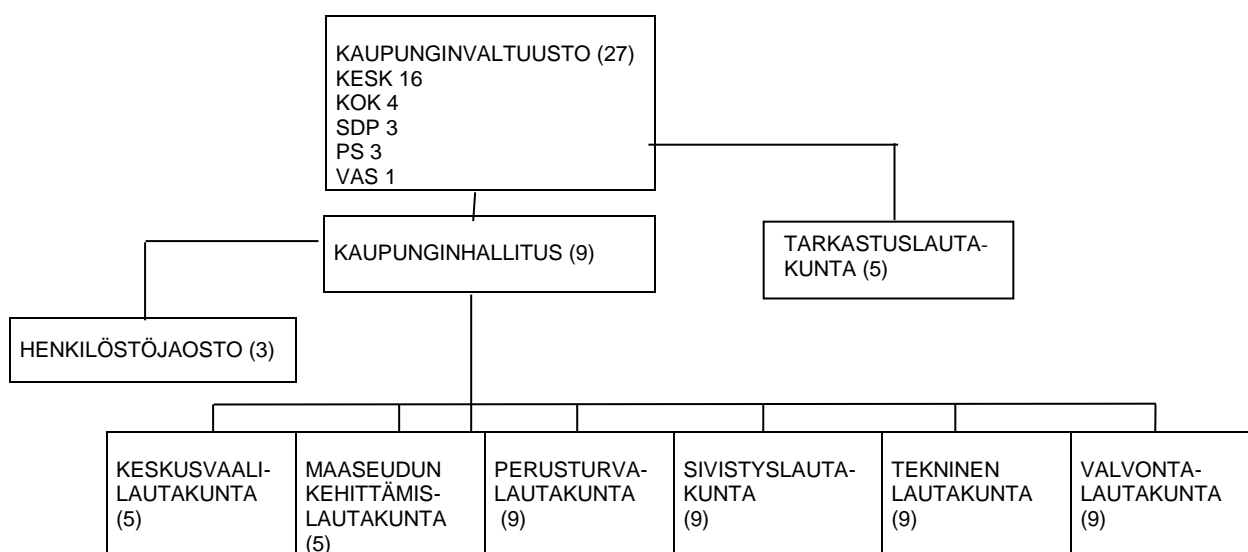
Esa Sippola
kaupunginjohtaja

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuosiksi 2013–2016 valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana oli vuonna 2016 Kai Pajala, 1. varapuheenjohtajana Hannu Rautiola ja 2. varapuheenjohtajana Veli Tirilä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli Pekka Heiska, 1. varapuheenjohtajana Pekka Rahkola ja 2. varapuheenjohtajana Jorma Perälä. Kaupunginhallituksen kolmejäseniseen henkilöstöjaostoon ovat kuuluneet Marita Toiviainen (pj), Eino Nurkkala ja Jari Männikkö.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2016 seuraavat toimielimet: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, maaseudun kehittämislautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä valvontalautakunta. Alla on esitetty luottamushenkilöorganisaatio.

OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO



1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen kansantaloudessa nähtiin vuoden 2016 aikana lievää piristymistä, vaikka maamme ei vielä päässyt samanlaiseen kehitystrendiin kuin suurin osa Euroopan maista. Tilastokeskuksen mukaan koko vuoden 2016 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Ongelmana on vienti, jonka kasvuluvut jäävät tasolle + 0,6 – 0,9 %. Hyvää on, että investoinnit kasvoivat, loppuvuodesta jopa 3,0 prosenttia edellistä vuosineljänneistä enemmän.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto kasvoi vuonna 2016 n. 3,7 %, työttömyysaste oli 7,9 % ja inflaatio 1,0 %. Luvut eivät vielä ole toivotulla tasolla ja myös kasvunäkymät vuosille 2017 – 2018 ovat laimeita. Kansainvälistä kehitystä leimaa poikkeuksellinen epävarmuus, jossa keskeisiä arvaamattomia tekijöitä ovat mm. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon tulevat toimet, Euroopassa keväen 2017 vaalit useissa EU:n jäsenmaissa sekä Kaukoidässä Kiinan lähivuosien kehitys sekä uhitteleva Pohjois-Korea. Yhdysvalloissa on ohjauksorkoa korotettu jo kahteen kertaan, Euroopassa viimeisimpien arvioiden mukaan korkotason nosto voisi tapahtua aikaisintaan noin vuoden kuluttua, keväällä 2018.

Valtiovarainministeriön mukaan kansantalouden tasolla Suomen talouden orastava elpyminen on perustunut kotimaiseen kysyntään. Viennin näkymät eivät ole olennaisesti vahvistumassa, ja vaikka kilpailukyky sopimus tukee vientiä, se ei yksin riitä vauhdittamaan vientiä selvään kasvuun. Ministeriö arvioi, että lähivuosikymmeninä on varauduttava siihen, että Suomen talouskasvu ei palaudu finanssikriisiä (v. 2008) edeltävien vuosien ja vuosikymmenten vauhtiin. Tulevan talouskasvun mahdollisuuksia rajoittavat korkea rakenteellinen työttömyys sekä työikäisen väestön määrän supistuminen. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on nyt tasolla 65 % ja se uhkaa nousta lähes 80 %:iin vuonna 2030. Tämän vuosikymmenen lopulla ennuste on, että velan määrä kävisi nykyistä alempana, mutta alkaisi nousta 2020 -luvun alussa. Hallituksen tavoite työllisyysasteen suhteen uhkaa jäädä saavuttamatta ja työllisyysaste olisi kaksi prosenttiyksikköä alle tavoitellun 72 prosentin. Työllisyydellä on keskeinen merkitys julkistaloudelle. Kokonaisveroaste on laskemassa vaalikaudella selvästi kilpailukyky sopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten vuoksi.

Kuntataloudessa vuosi 2016 oli edellisiä vuosia parempi: yhteenlasketut toimintatuotot olivat n. 9,2 mrd.€ (+ 0,3 %), toimintakulut 37,2 mrd.€ (+1,6 %) ja toimintakate n. 28,0 mrd.€ (+1,6 %). Verotulorahoitus kasvoi 30,9 mrd.€:oon (+ 1,9 %), siitä verotulot olivat n. 22,1 mrd.€ (+1,4 %) ja valtionosuudet n. 8,8 mrd.€ (+ 7,0 %). Vertailu vuosien välillä on verotulorahoituksen sisällä osittain harhaanjohtavaa, koska verotuksen muutoksia kompensoidaan valtionosuuksissa. Vuosikate oli koko kuntasektorilla n. 3,2 mrd.€, missä on parannusta edelliseen vuoteen 16,7 %. Tilikauden tulos oli 0,8 mrd.€, mikä oli kaksinkertainen edelliseen vuoteen (2015 0,4 mrd.€).

Tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2016 kuntien yhteinen toiminnan ja investointien rahavirta oli – 0,26 mrd.€ (v. 2015 – 0,83 mrd.€). Luvun parantumisen taustalla on parantunut vuosikate, investointien lievä lasku sekä käyttömaisuuden lisääntynyt myynti. Kuntien yhteinen lainakanta kasvoi 17,4 mrd.€:sta 18,0 mrd.€:oon.

Ylivieskan seutukunnan kuntien taloustietoja ei Alavieskaa ja Kalajokea lukuun ottamatta ole saatu.

	2016	Taseen yli-/alijäämä
Alavieska	+ 1.227.030 €	- 194.556 €
Kalajoki	- 250.611 €	+18.132.227 €

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Toiminta

Vuoden 2016 aikana tehtiin kaupungin toimintaan liittyviä pitkävaikutteisia valtuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa:

Organisaatiomuutokset/muutokset toiminnan organisoinnissa

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2016, että lasten päivähoito siirretään perusturvasta sivistystoimen hallinnoitavaksi 1.1.2017 lukien. Päätöksen perusteella kaupungin taloussuunnitelmaan tehtiin muutokset, joiden perusteella vuoden 2017 talousarvioon saatiin vertailutiedot vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja talousarviosta 2016.

Kuntalain muutoksen myötä valtuuston toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka tuotiin valtuustolle tiedoksi 27.9.2016 ja samassa kokouksessa valtuusto päätti, että valtuutettujen lukumäärä on myös jatkossa 27.

Hulevesiasioiden hoidon osalta valtuusto päätti 14.12., että hulevesien hoito on kaupungin tehtävä, hulevesiviranomaiseksi määrättiin tekninen lautakunta ja vastaavaksi viranomaiseksi kuntatekniikan päällikkö. Edelleen päätettiin, että vuoden 2017 aikana tulee laatia hulevesimääräykset ja päättää hulevesialue. Hulevesimaksua ei tässä vaiheessa oteta käyttöön.

Henkilöstöasiat

Järjestelmäasiantuntijan toimi muutettiin 15.6. järjestelmäasiantuntijan viraksi.

Säännöt

Valtuusto hyväksyi 22.3. Vestia Oy:n osakassopimuksen päivityksen.

Taukokangas-säätiön uusitun säännön valtuusto hyväksyi 16.11.2016.

Maksut ja taksat

Valtuusto päätti 20.4.2016 8. kaupunginosan (Kasarminmäki) korttelin 12 tonttien 22 ja 24 hinnaksi 7 € / m².

Suunnitelmat ja selvitykset

Valtuusto hyväksyi 15.6.2016 Oulaisten kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman 1.8.2016 alkaen.

Maankäyttö ja kaavoitus

Asemakaavan muutos koskien 8. kaupunginosan (Kasarminmäki) puolustusvoimain aluetta ja urheilualueen osaa hyväksyttiin 22.3. kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi 22.3.2016 tiedoksi kaavoituskatsauksen 2015–2016.

Oulaisten kaupungin ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy välinen kaavoitussopimus koskien Karahkan tuulivoimaosayleiskaavan laatimista hyväksyttiin 14.12.2016.

Valtuusto hyväksyi 14.12. 15. kaupunginosan (Kivisenkangas) kortteleita 9 ja 22 sekä Kivenhakkaajan puiston puistolaukeen osaa koskevan asemakaavan muutoksen.

Taloudellinen ja budjettivalta

Kaupunginvaltuusto teki 100 -vuotisjuhlakokouksessaan 23.2.2016 periaatepäätöksen tulo-veroprosentin laskemisesta 0,25 prosenttiyksiköllä.

Maaliskuun 22. päivän kokouksessa päätettiin myydä Jarmo Puolitaipaleelle teollisuushalli Kivisenkankaalta, kauppahinta oli 320.950 €.

Sijoitussuunnitelmaan hyväksyttiin 22.3. päivitys, jolla sijoitusten hajautusta lisättiin sekä tehtiin sijoitusallokaatioon muutoksia.

Valtuusto päätti 22.3., että vanhusten ja näkövammaisten kehittämisrahaston pääoma sijoitetaan jatkossa kaupungin sijoitusryhmän toimesta Helsingin pörssissä noteerattuihin laihaisen riskin ja korkean osinkotuoton osakkeisiin.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomus merkittiin 15.6. tiedoksi, ja samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivuodelta 2015 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Valtuusto hyväksyi 15.6. lisämäärärahan Sampsankadun yritystalon muutostöihin (8.000 €) sekä Suomen Savupiiputeollisuus Oy:n lattian valuun (30.000 €). Lisämääräraha myönnettiin myös 27.9. Kivikankankaantie 10 teollisuushallin (Energent Oy) laajennukseen, 200.000 € vuodelle 2016 ja 408.000 € vuodelle 2017 sekä 20.000 €:n lisämääräraha ns. Lehtorilan kiinteistön purkutöihin.

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 valtuusto päätti 21,50 kokouksessaan 16.11., eli johlakokouksen periaatepäätös voitiin pitää. Samassa kokouksessa päätettiin myös kiinteistöveroprosentit, joihin ei tehty muutoksia.

Valtuusto lisäsi 16.11. kokouksessaan vuoden 2016 lainanottovaltuutta 2,0 milj.€, minkä perusteella vuoden 2016 talousarvioon sisältynyttä sijoitusvarallisuuden nostoa investointien rahoitukseen ei tarvinnut toteuttaa.

Valtuusto hyväksyi 16.11. erikoissairaanhoidon 600.000 €:n lisämäärärahan sekä 50.000 €:n määrärahan takausvastuusta aiheutuvaan suoritukseen. Joulukuun 14. päivän kokouksessa hyväksyttiin hankemäärärahojen muutokset vuoden 2016 talousarvioon.

Vuoden 2017 talousarvio, taloussuunnitelma vuosille 2017–2020 sekä investointisuunnitelma vuosille 2017 – 2021 hyväksyttiin joulukuun kokouksessa 14.12.2016.

Talous

Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös, jossa on mukana myös viemärilaitos, on tilikauden tulos + 776.482,44 € ja tilikausi ylijäämäinen 796.465,00 €.

Kaupungin taseessa oli 31.12.2015 ylijäämää 3.363.799,67 €, joten ylijäämä kasvaa 4.160.264,67 €:oon 31.12.2016.

Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 103,1 %, toimintakulujen 99,0 % ja toimintakate 98,3 %.

Verotulojen toteutuma oli 100,7 % (+180.594 €) ja valtionosuuksien 99,8 % (- 57.359 €). Verotuloissa muutos oli - 1,5 %. Veroperusteisiin ei tehty muutoksia vuodelle 2016, ei tuloveroprosentissa eikä kiinteistöveroprosenteissa. Valtionosuuksissa oli kasvua 6,3 %. Valtionosuuksissa vertailua edelliseen vuoteen heikentää se, että valtiovallan tekemiä veroperustemuutosten vaikutuksia kompensoidaan valtionosuuksien kautta, Oulainen on kuitenkin ns. voittajakunta valtionosuusuudistuksessa, joka tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistuksessa huomioidaan aiempaa paremmin mm. sairastavuus ja kunnan työpaikkaomavaraisuus. Valtionosuuksien kohdalla niiden osuus peruspalveluiden rahoituksessa laskee, kun kuntien omarahoitusosuutta vuosittain nostetaan.

Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus oli + 888.542 €, joka ylitti talousarvion n. 386.962 €, korkokuluissa säästy 187.205 € ja muissa rahoituskuluissa oli ylitystä 57.954 €. Talouden jonkinasteinen piristyminen näkyi rahoitustuottojen kasvussa, lisäksi korkomenot laskivat lähes 38 % huolimatta kaupungin lainamäärän kasvusta. Kaupungin lainoista n. 75 % oli vuodenvaihteessa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joiden lainamäärillä painotettu keski-korko oli todella alhainen (0,15 %) ja kaikkien lainojen keski-korko oli sekin ainoastaan 0,43 %. Kaupungin sijoituksista ei tehty vuonna 2016 nostoja ja sijoitusten markkina-arvo oli

vuoden 2016 lopussa n. 16,9 milj.€ (31.12.2015 n.15,8 milj.€). Sijoitusten markkina-arvo kasvoi vuoden aikana n. 6,4 %.

Vuosikate oli 2.922.026 €, jossa oli laskua vuoteen 2015 verrattuna 0,2 %. Poistosuunnitelman mukaisia poistoja oli 2.145.543 €. Tasapainoisen kunnallistalouden yksi keskeisiä edellytyksiä on, että pitkällä aikavälillä vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on myös rahoituslaskelman ensimmäisenä rivinä ja tarkoittaa siinä investointien tulorahoitusta.

Vuonna 2016 kaupungin investoinnit olivat yhteensä 6.383.373 € (vuonna 2015 7.228.029 €), ja saatujen rahoitusosuuksien ja omaisuuden myyntituottojen jälkeen nettoinvestoineiksi jäi 5.302.980 € (v. 2015 5.656.535 €). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain.

Investoinneista maanhankintaan käytettiin yhteensä vuonna 2016 114.589 € ja myyntituloja saatiin 21.090 €.

Suurimmat talonrakennusinvestoinnit vuonna 2016 olivat uusi uimahalli (3.995.636 €, valti-onosuus 500.000 €), Kivikankaantie 10:ssä sijaitsevan teollisuushallin laajennus (Energent Oy) 363.025 €, Sievin Jalkine 86.333 €, Terveyskeskus 82.427 €, Metsolan päiväkotia 63.710 € ja Sampsankadun yritystalo 59.991 €. Takuuelementti Oy:n liittyminen käytettiin 122.489 €.

Katujen rakentamisessa ei ollut isoja kohteita, suurimmat olivat Puistolankadut (84.834 €), Kasarminmäen kadut (37.452 €) sekä pienemmistä koostuva Muut katutyöt 51.216 €. Skeittipuisto saatiin syksyllä, kustannukset (51.857 €) saatiin katettua lähes täysin saadulla Leader -avustuksella (50.936 €). Puistotöihin käytettiin 48.651 € ja hulevesiviemärintiini 24.716 €.

Terveyskeskuksen Efficia - tietojärjestelmään käytettiin 91.408 € ja kotihoidon mobiili -sovellukseen 35.883 €. Keskitettyjä atk-hankintoja oli 33.319 € ja osakkeisiin ja osuuksiin käytettiin 111.742 €.

Viemäriiikelaytoksen investoinnit olivat vuonna 2016 yhteensä 51.236 €. Investoinnit on esitetty tasekirjan viemäriiikelaytoksen kohdassa.

Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan perusteella kaupungille muodostui tulorahoitusta 2.925.598 € (vuosikate – tulorahoituksen korjauserät). Toiminnan ja investointien rahavirta oli – 2.377.383 €, eli investointien rahoitukseen jouduttiin ottamaan lisälainaa. Antolainoja saatiin takaisin 40.000 (Taukokangas). Pitkäaikaista lainaa otettiin budjetoitu määrä 1.500.000 € ja maksettiin pois 1.544.760 €. Lyhytaikaisen lainan määrä kasvoi 3.300.000 € ja koko lainasalkku 3.255.240 €. Vuoden 2016 talousarviossa suunniteltiin sijoitusvarallisuuden nostoa n. 1,7 milj.€, mutta tätä nostoa ei tehty, koska valtuusto marraskuussa lisäsi lainanottovaltuutta. Perusteena oli korkotason alhaisuus ja toisaalta sijoitusten selvästi parempi tuottopotentiaali. Vuodenvaihteessa kaupungin pankki tileillä oli rahaa 208.586 €.

Vuodenvaihteessa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 32,3 milj.€ (v. 2015 29,1 milj.€). Siitä pitkäaikaista lainaa oli 8,3 milj.€ ja lyhytaikaista (kuntatodistusohjelmiin perustuvaa) lainaa 24,0 milj.€. Asukasta kohti pitkäaikaista lainaa oli 1.099 € (v. 2015 1.090 €) ja lainaa kaikkiaan 4.302 € (v. 2015 3.816 €/as). Vuodenvaihteessa kaikkien lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli alhainen 0,43 %, lyhytaikaisissa lainoissa 0,15 %.

Henkilöstö

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 4 henkilöllä vuoden 2016 aikana ja sijais-ten määrä laski 9 henkilöllä, joten kokonaismuutos oli – 5 henkilöä. Vuodenvaihteessa va-kinaista henkilöstöä oli 422 ja sijaisia 129. Työllistämistuella palkattuja oli keskimääräin n.10. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä on esitetty alla olevassa taulu-kossa.

Henkilöstömenojen kehitys 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Palkat ja palkkiot	18 020 741	17 936 375	18 100 043	18 282 630	18 020 334	18 420 583
Henkilöstösivukulut						
Eläkkeet	4 500 771	4 563 765	4 630 689	4 615 406	4 742 479	4 667 340
Muut henkilöstösivukulut	1 037 163	1 051 220	977 621	1 020 080	991 663	1 114 645
	23 558 675	23 551 360	23 708 353	23 918 116	23 754 476	24 202 567
(1000 eur)	23 559	23 551	23 708	23 918	23 754	24 203
Menojen muutos edellisestä vuodesta	1,8 %	0,0 %	0,7 %	0,9 %	-0,7 %	1,9 %

Vuonna 2016 sairauspoissaolojen määrä nousi 466 päivällä vuodesta 2015. Sairauspäiviä oli 8382 kpl (v. 2015 7916 kpl), prosenteissa muutos oli + 5,9. Mukaan on laskettu sairaan lapsen hoidosta aiheutuneet poissaolot. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 14,8 päi-vää/henkilö. Henkilöstön määrää, hallintokuntakohtaista jakaantumista, sairauspäivien yk-sikkökohtaista jakaantumista sekä eläkkeelle siirtymistä koskevia tietoja on yksityiskohtai-semmin esitelty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.5.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat

Kaupungin toimintaan vaikuttavat riskit yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja va-hinkoriskit.

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

Oulaisten kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on pääsääntöisesti kokenutta ja kau-pungin säännöissä on riittävät koulutustasovaatimukset. Henkilöstöä on ollut yleensä saa-tavilla ja avoimiin virka- ja työsuhteisiin on ollut hyvin hakijoita. Kaupungin vakinaisen henki-löstön keski-ikä on vuoden 2016 lopussa n. 49 vuotta, mikä on samaa tasoa kuin vuotta ai-emminkin. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy paljon ihmisiä, mikä on riski kokemustiedon menet-tämisen näkökulmasta, toisaalta mahdollisuus toiminnan uudistamisessa.

Kaupungin tietojärjestelmiä on päivitetty taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa sekä ter-veydenhuollossa: Kaupungin käytössä on CGI:n toimittama Kuntamalli, josta vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön kirjanpidossa Raindance -järjestelmä ja siihen liittyen talouden seu-rantaan ja raportointiin Raindance -raportointiohjelma sekä talousarvion seurantaan Tane -ohjelma. Talousarviot on tehty Budnetti - ohjelmalla vuosille 2013 – 2016, ohjelma vaihtui vuoden 2016 aikana Raindance – budjetointiohjelmaan, jolla valmisteltiin vuoden 2017 ta-lousarvio. Sähköinen laskujen käsittelyohjelma Rondo on ollut käytössä vuoden 2012 alusta ja kaupungille tulevista laskuista valtaosa tulee sähköisessä muodossa.

Henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) käyttöönotto tapahtui 1.4.2014. Myös tämä ohjelma perustuu internet-pohjaiseen hajautettuun toimintaan ja vähentää päällekkäisyyksiä ja virhemahdollisuuksia. Samassa yhteydessä kaupunki siirtyi pääosin sähköisiin verkkopankin kautta tuleviin palkkalaskelmiin. Sähköpostijärjestelmä uusittiin maaliskuussa 2013, jolloin siirryttiin omalla palvelimella pidetystä järjestelmästä ulkoistettuun palveluun. Toiminnallinen riski pieneni, kun kaupungin vastuulla ei enää ole palvelimen hankinta ja ylläpito, ja käyttäjäkohtaiset postilaatikot ovat riittävän isoja.

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

Väkiluvun lasku on riski, joka heikentää verotulo- ja valtionosuusmenetyksinä mahdollisuuksia palveluiden tuottamiselle ja järjestämiselle. Tämä näkyy suoraan myös kaupunkikonserniin kuuluvan vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy:n asuntojen huonona käyttöasteena. Oulaisissa työttömyydessä on lisäksi rakenteellista vinoutumaa, kun yli 2/3 osaa työttömistä on miehiä. Valtakunnallisessa valmistelussa oleva maakunta- ja sote-uudistus on myös riski, jonka merkitys Oulaisten kohdalla on keskimääräistä suurempi, koska täällä on alueellisestikin merkittäviä terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköitä. Päivystysasetus asettaa ympärivuorokautiselle päivystystoiminnalle henkilöstön osalta vaatimuksia, joiden perusteella päivystyspisteiden määrää vähennetään ja Oulaskankaan sairaalan kohdalla on riski, että toiminta muuttuu pelkästään päiväsairalatoiminnaksi. Oulaisissa on myös alan koulutusta, jonka pysyvyys ratkaistaan valtakunnantasoisilla ja alueen toimijoiden päätöksillä. Riski on, jos hakijamäärät oppilaitoksiin laskevat ja/tai oppilaitosten aloituspaikkamääriä pienennetään.

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä n. 12,5 tuloveroprosentin verran kaupungin tuloveron tuotosta siirtyy maakunnan tuloksi. Kuntakohtaiset koelaskelmat näyttävät siltä, että Oulaisten kaupunki ”pärjää” uudistuksessa, eli paine tuloveroa kohtaan on negatiivinen.

Alueen kunnat ovat suhteellisen velkaantuneita eikä Oulaisten kaupunki poikkea tässä olennaisesti muista. Alhaalla jo vuosia pysynyt korkotaso on merkittävä tekijä siinä, että velkamäärä ei ole vielä ollut olennainen talouden kokonaisuuden kannalta. Samaan aikaan Oulaisten kaupungin sijoitusvarallisuuden kasvu on ollut suotuisaa ja kaupungin tuloksen kannalta jopa ratkaisevaa. Mikäli korkotaso nousee voimakkaasti, joudutaan lainamäärän kasvattamisen sijaan harkitsemaan sijoitusvarallisuuden käyttöä lainanottoa korvaavana, jolloin myös tuotot pienenevät. Toistaiseksi sellaista riskiä kunnissa ei kuitenkaan ole näkyvissä, jossa luottoja ei olisi saatavissa. Valuuttamääräisiä luottoja ei sisälly kaupungin lainasalkkuun.

Kaupungin vahinkoriskejä on turvattu laajasti vakuutuksilla: Lakisääteinen tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus (kiinteistöt ja niiden irtaimisto, all risks), keskeytysvakuutus (kaikki kaupungin kohteet, 800.000 €:oon saakka), vastuuvakuutus (julkisyhteisön vastuu, hallinnon vastuu), tapaturmavakuutus (mm. kunnan ryhmätapaturmavakuutus), matkavakuutus (virkamatka, kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt) sekä kaikki ajoneuvot. Riskikartoituksilla on tunnistettu riskit, ja myönteisenä asiana on todettava, että kaupungin vahinkokehitys on ollut hyvä eikä mitään suurempia vahinkoja ole sattunut. Hyvä vahinkokehitys vaikuttaa myös vakuutusmaksutasoon.

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

1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

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

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

Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivalta ja vastuut eri luottamushenkilöelimille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Pysyväismääräyksiä ovat Oulaisissa hallintosääntö ja muut ohjeet, joihin tehdään tarvittavia lisäyksiä tai päivityksiä. Tavoitteena ovat olleet yhdenmukaiset päävastuualueiden johtosäännöt ja kuntalakiin otettujen määräysten mukaan ollaan kunnissa siirtymässä yhden hallintosäännön malliin. Uudet mallisääntöluonnokset saadaan keväällä 2016.

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

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

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden kohdassa 5 on riskit jaoteltu neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskienhallinta on kytketty osaksi talousarvion laadintaa. Toimielinten tehtävänä on raportoida merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Vuoden 2016 osalta päävastuualueet ovat antaneet raportit sisäisen valvonnan toteutumisesta alkuvuodesta 2017.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan myös vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana ei ole ilmennyt sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan osalta puutteita, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä.

Kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu perustuu kaupungin strategiaan ja sitä täydentävään palvelustrategiaan sekä valtuuston hyväksymiin hallintokunta- tai toimialakohtaisiin suunnitelmiin. Kaupungin strategian valtuusto hyväksyi 16.10.2013, ja strategiaan on kirjattu kaupungin visio vuonna 2020 sekä strategiset linjaukset vuoteen 2020. Palvelustrategiassa (kvalt 26.2.2014) on linjattu mm. palvelutuotannon järjestäminen tulevaisuudessa palvelukeskuksittain.

Talousarvioprosessin aikataulusta vastaa kaupunginhallitus. Talousraamissa lähtökohtana ovat nykyisen toiminnan edellyttämät resurssit ja tiedossa olevat lakitasoiset tai alemman-tasoiset muutokset kaupungin tulorahoituksen kannalta keskeisissä veroperusteissa ja valtion-osuuksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kaupunginhallituksen antaman raamin pohjalta tapahtuu Oulaisissa hajautetusti. Vuoden 2016 talousarvion valmistelu tapahtui Budnetti – taloussuunnitteluohjelmalla, joka vaihtui vuoden 2016 aikana Raindance – budjetointiohjelmaan, joka on osa kaupungin käytössä olevaan CGI:n Kuntamallia. Yhteensopivat, samaa tuoteperhettä olevat ohjelmat varmistavat toimintaa, ja hallintokunnilla on käytössään päätyneen tilikauden tilinpäätöstiedot, kuluvaan vuoden talousarvio sekä reaaliaikainen toteutuma kuluvaan vuodesta. Sisäisen valvonnan näkökulmasta suunnitteluprosessi nyky-muodossaan varmistaa, että valmistelu perustuu faktatietoon. Jokaisessa hallintokunnassa on myös henkilöitä, joilla on oikeudet Report Manager - raportointiohjelmaan, jolla seurannassa päästään tositetarkkuusasteelle.

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

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

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

Kaupunginhallitus ja lautakunnan määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahavarojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Varsinaisten kassojen merkitys on jatkuvasti vähentynyt, ja vuoden 2013 aikana on otettu käteisostoissa käyttöön First Card-maksukortit. Kortit ovat kaupungin vastuulla ja tilattu nimetyille henkilöille. Käyttö on rajattu kaupungin tarpeisiin ja jokainen kortinhaltija vastaa ostoksista ja niihin liittyvien kuittien säilyttämisestä. Kuitit liitetään kirjanpitositteeseen, jonka korttiyhtiö lähettää käyttäjäkohtaisesti.

Kaupungin käyttöomaisuuskirjanpitoon sisältyy poistonalainen omaisuus. Irtaimen omaisuuden osalta on valmistelussa uudet ohjeet, joilla pyritään riittävällä tarkkuudella pitämään myös pienempi omaisuus luetteloituna.

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

Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt valvovat, että eri sovellusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset.

Vuoden 2015 lopussa valmisteltiin myös ohjeet sosiaalisen median käytöstä. Ohjeet on kaupunginhallitus hyväksynyt.

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

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

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

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

Vuonna 2016 kaupungin omassa toiminnassa ei ollut tekijöitä, joiden perusteella toiminnan riskitaso olisi noussut.

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2016 toimintakate oli - 47,3 milj.€ (v. 2015 - 45,6 milj.€). Kaupungin toimintatuotot kasvoivat vuodesta 2016 +6,8 % ja toimintakulut kasvoivat + 4,5 %. Toimintakate heikkeni 3,7 %.

Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikateen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne.) käytöstä (=kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulo-rahoitusta. Vuonna 2016 vuosikate oli n. 2,9 milj.€ (v. 2015 n. 3,0 milj.€). Vuonna 2016 kaupungin poistot olivat n. 2,1 €, ja vuosikate kattoi poistot 136 %:sti (v. 2015 148 %). Kaupungin poistojen määrä on kasvanut vuosina 2015 ja 2016 johtuen suurista investoinneista, vuodelle 2016 poistojen määrää nostaa toukokuussa valmistuva uimahalli.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- / alijäämään. Vuoden 2016 tulos oli + 776.482,44 € ja tilikauden ylijäämä poistoeron kirjauksen ja viemärilaitoksen varauksen (35.000 € jäteveden puhdistamoon) jälkeen 796.465,00 €. Tilikauden tulos on hyvä. Vuosien 2012 - 2015 tulokset ovat myös olleet ylijäämäisiä, ja 31.12.2016 kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä 4.160.265 €.

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

TULOSLASKELMA (1000 €) JA SEN TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016
Toimintatuotot	6 975	7 226	7652
Toimintakulut	-51 057	-52 782	-54 933
TOIMINTAKATE	-44 082	-45 557	-47 280
Verotulot	24 535	25 293	24 922
Valtionosuudet	22 525	22 945	24 393
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	22	9	24
Muut rahoitustuotot	1198	647	1 114
Korkokulut	-266	-198	-123
Muut rahoituskulut	-206	-152	-126
VUOSIKATE	3 726	2 988	2 922
Poistot ja arvonalentumiset	-1 961	-2 013	-2 146
TILIKAUDEN TULOS	1 765	975	777
Poistoeron vähennys	55	55	55
Varausten lisäys	-50	-50	-35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 770	980	796
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,7	13,7	13,9
Vuosikate/Poistot, %	190,0	148,4	136,2
Vuosikate €/asukas	482	393	389
Asukasmäärä	7 725	7 613	7 510

1.3.2. Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä (rivi: Toiminnan ja investointien rahavirta) ja rahoitustoiminnan eli anto- ja otolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä (rivi: Rahoituksen rahavirta). Näiden kahden luvun erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuonna 2016 muutos oli 947.649 €.

RAHOITUSLASKELMA (1000 €) JA SEN TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	3 726	2 988	2 922
Tulorahoituksen korjaukset	-52	-43	3
Toiminnan rahavirta	3 673	2 945	2 926
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 717	-7 228	-6 392
Rahoitusosuudet investointimenoihin	290	1 525	619
Käyttöomaisuuden myyntitulot	230	46	470
Investointien rahavirta	-4 197	-5 657	-5 303
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-523	-2 711	-2 377
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainojen takaisinmaksut	40	40	40
Antolainauksen muutokset	40	40	40
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000	1 400	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 755	-2 160	-1 545
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000	3 650	3 300
Lainakannan muutokset	1 244	2 890	3 255
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2	-0	-4
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-1	3
Saamisten muutos	-82	314	44
Korottomien velkojen muutos	315	-467	-13
Muut maksuvalmiuden muutokset	231	-155	30
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 515	2 776	3 325
RAHAVAROJEN MUUTOS	991	64	947
Omaisuudenhoito 1.1.	13 013	14 111	14 591
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	762	656	240
- Omaisuudenhoito 31.12.	14 111	14 591	15 570
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	656	240	209
	992	64	947
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta, 1 000 €	70	-4 298	-5 586
Investointien tulorahoitus, %	84,2	52,4	49,4
Lainanhoitokate	1,32	1,35	1,83
Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset)	4,1	1,4	1,2

Tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvuissa ”**Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä 5 vuodelta** on muuttunut investointien lisääntymisen myötä olennaisesti huonommaksi. Kuluvan vuosikymmenen taitteessa erityisesti kaupungin investoinnit olivat vähäiset ja samaan aikaan mm. teollisuushallien myynnin myötä saatiin tuloja investointiosaan. Tunnusluku peilaa näin pidemmän aikavälin kehitystä. Tämä tunnusluku on keskeinen siinä, miten tarkastellaan pidemmällä aikavälillä kehitystä: Oulaisten kaupungin investointien kohdalla joudutaan investointitasoa laskemaan, koska vuosien 2013–2016 aikana tulorahoitus ei ole riittänyt ja velkamäärä on kasvanut. Tässä on keskeinen syy sille, miksi investointien kohdalla joudutaan lähivuosina tyytymään alhaisempaan tasoon. Toinen syy on poistojen määrän kasvu.

Vuonna 2017 investoinnit ovat vielä yli tulorahoituksen, sen jälkeen on investointien oltava alle tulorahoituksella katettavan tason, tasossa 1,5–2,0 milj.€. Taloussuunnitelma 2018–2020 on tehty tälle tasolle, jolloin myös päästään pienentämään korkeaksi kohonnuttua lainamäärää.

Investointien tulorahoitus % lasketaan seuraavalla kaavalla: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ (eli valtionosuudet vähennetty). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainoilla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2016 investoinneista 49,4 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Tämä näkyy velkaantumiskehityksen kiihtymisenä.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun ollessa alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä arvon ollessa välillä 1–2 ja heikko, kun arvo on alle 1. Oulaisissa lainanhoitokate oli tyydyttävällä tasolla.

Maksuvalmiutta kuvataan kahdella tunnusluvulla: Ensimmäisessä ovat mukana kaupungin rahat ja pankkisaamiset vuoden lopussa, ja tämä jaetaan koko vuoden kassasta maksuilla, jona lukuna käytetään vuoden 2016 kokonaismenoja (kaava: $365 * \text{Kassavarat } 31.12. / \text{kokonaismenot}$). Kaupungin kokonaismenot olivat vuonna 2016 63.106.410 €. Vuodenvaihteessa maksuvalmius oli 1,2 päivää.

Toisena maksuvalmiutta kuvaavana käytetään lukua, jossa likvideiksi varoiksi on otettu myös omaisuudenhoidon varat (markkinahintaisina). Nämä varat mukaan lukien kaupungin maksuvalmius oli vuodenvaihteessa 98,7 päivää. Maksuvalmius on parantunut, kun menojen kasvu on ollut pienempää kuin varallisuuden kasvu.

Rahoituslaskelman alaosassa on kohdat Omaisuudenhoito 1.1. ja 31.12.. Nämä kaupungin varat ovat joko varainhoitoyhtiöiden kautta sijoitettuina valtuusto hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti tai osakesijoituksina. Laskelmassa olevat luvut ovat kirjanpitoarvossa, joka tarkoittaa esim. osakkeiden kohdalla hankintahintaa tai sitä alemmaa arvo 31.12. tilanteessa. Markkinahintainen arvo sijoituksille oli 31.12.2016 16.854.717 €, jossa on muutosta edelliseen vuodenvaihteeseen n. + 6,4 %.

Kaupungin kassan riittävyys perustuu lainanottoon, jossa on yhä suuremmalta osin käytetty kuntatodistusohjelmiin perustuvaa lyhytaikaista lainanottoa. Lainakorot ovat näissä lyhytaikaisissa lainoissa olleet erittäin alhaalla. Vuoden 2016 aikana pitkäaikaisten lainojen määrä aleni 44.760 €:lla ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 3,3 milj.€. Vuodenvaihteessa kaikkien kaupungin lainojen pääomilla painotettu keskiporko oli 0,43 %, lyhyiden lainojen keskiporko oli 0,15 %.

1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset

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

	12/2016	12/2015		12/2016	12/2015
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
AINEETOMAT HYÖDYKKEET	322	307	PERUSPÄÄOMA	27 584	27 584
AINEETOMAT OIKEUDET	322	307	MUUT OMAT RAHASTOT	70	70
AINEELLISET HYÖDYKKEET	45 606	42 500	EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 364	2 383
MAA- JA VESIALUEET	7 524	7 423	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	797	980
RAKENNUKSET	28 024	29 117	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 815	31 018
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	3 671	3 931	POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
KONEET JA KALUSTO	489	562	POISTOERO	1 605	1 660
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	5 897	1 467	VAPAAEHTOISET VARAUKSET	210	175
SIJOITUKSET	8 621	8 628	POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	1 815	1 835
OSAKKEET JA OSUUDET	8 501	8 468	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
MUUT LAINASAAMISET	120	160	VALTION TOIMEKSIANNOT	0	5
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	54 549	51 435	LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	432	420
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	20	19
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	432	420	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	453	445
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	432	420	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			PITKÄAIKAINEN	7 014	6 948
VAIHTO-OMAISUUS	65	68	LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	6 820	6 505
AINEET JA TARVIKKEET	65	68	LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0	250
SAAMISET	1 791	1 835	MUUT VELAT	193	193
PITKÄAIKAISET SAAMISET	219	97	LYHYTAIKAINEN	31 521	28 343
MUUT SAAMISET	219	97	LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	25 235	22 045
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 572	1 737	LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	250	250
MYYNTISAAMISET	854	985	SAADUT ENNAKOT	0	22
MUUT SAAMISET	285	326	LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 657	2 566
SIIRTOSAAMISET	433	427	MUUT VELAT	411	418
RAHOITUSARVOPAPERIT	15 570	14 591	SIIRTOVELAT	2 968	3 042
OSAKKEET JA OSUUDET	1 683	1 325	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 534	35 292
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM	13 887	13 265	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	72 617	68 589
RAHAT JA PANKKISAAMISET	209	241			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	17 635	16 734			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	72 617	68 589			

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,3	47,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	67,6	63,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	4 161	3 364
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	554	442
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	32 305	29 050
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	4 302	3 816
Lainasaamiset, 1000 euroa	120	160
Asukasmäärä	7 510	7 613

TASEEN TUNNUSLUVUT

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

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

2014	2015	2016
48,9	47,9	46,3

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

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

2014	2015	2016
-2137	-2444	-2791

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

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

2014	2015	2016
60,7	63,6	67,6

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

Mitä pienempi on suhteellinen velkaantuneisuus, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella. Kriisikuntakriteerinä on 50 %, eli Oulaisten luvut ylittävät tämän tarkasteluvuosina. Myös tämän kriteerin kohdalla on otettava huomioon, että sijoitusvaroja ei lasketa mukaan.

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

	2014	2015	2016
Lainakanta 31.12. (M€)	26,2	29,1	32,3
Lainat €/asukas	3386	3816	4302
Lainasaamiset (M€)	0,2	0,2	0,2

Lainamäärässä vuoden 2016 lopussa lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli 24,05 milj.€ ja pitkäaikaisia talousarviolainoja n. 8,3 milj.€. Lainasaamisissa on mukana Taukokankaalle annettu laina, jonka pääoma oli vuoden lopussa 120.000 €. Ko. lainaa lyhennetään 40.000 € vuodessa.

1.5. Kokonaistulot ja – menot

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

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

KOKONAISTULOT JA –MENOT

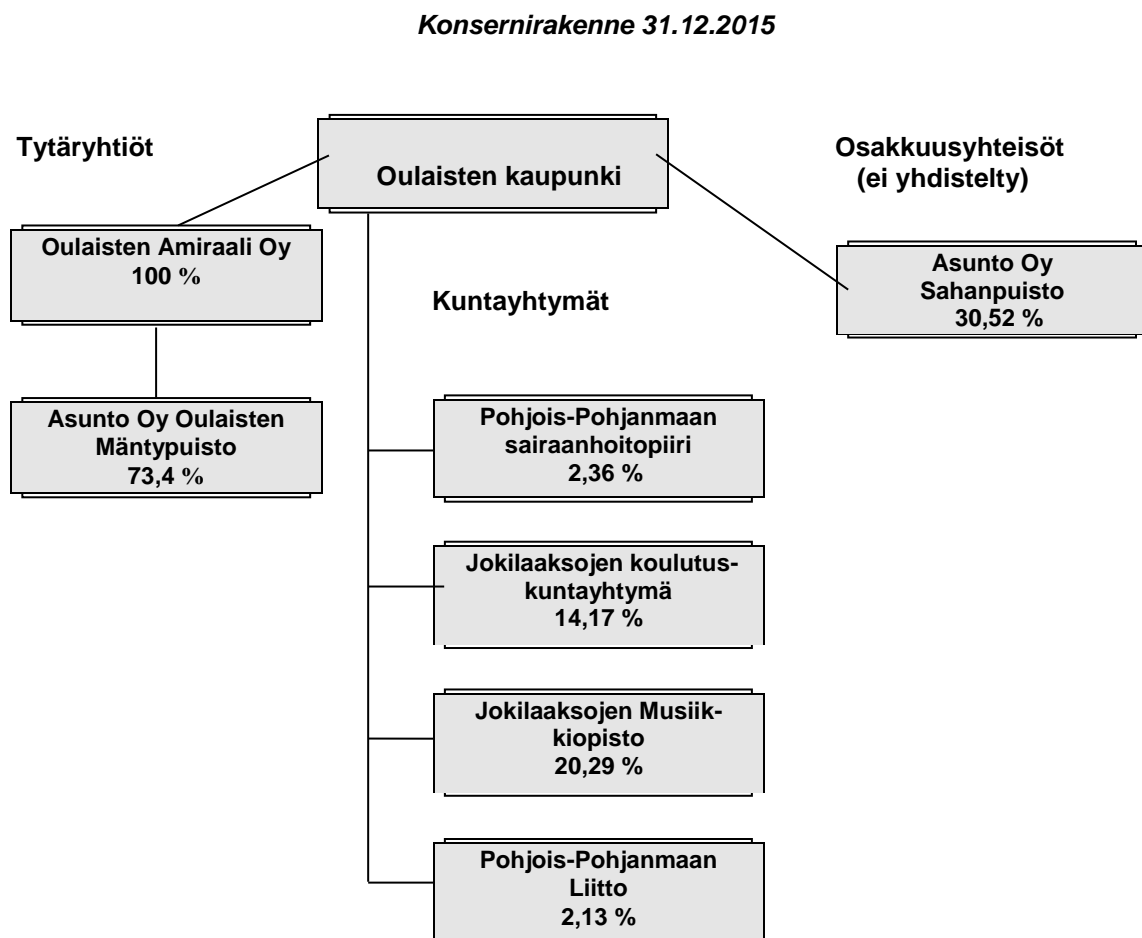
TULOT	eur	%	MENOT	eur	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	7 652 749	11,95	Toimintakulut	54 933 181	87,05
Verotulot	24 921 594	38,93	Korkokulut	122 785	0,19
Valtionosuudet	24 392 641	38,10	Muut rahoituskulut	126 254	0,20
Korkotuotot	23 832	0,04	Tulorahoituksen korjauserät		
Muut rahoitustuotot	1 113 749	1,74	- Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-12 443	-0,02
Tulorahoituksen korjauserät			Investoinnit		
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 190	-0,01	Käyttöomaisuusinvestoinnit	6 391 873	10,13
Investoinnit			Rahoitustoiminta		
Rahoitusos. investointimenoihin	619 001	0,97	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 544 760	2,45
Käyttöomaisuuden myyntitulot	469 891	0,73	Kokonaismenot yhteensä	63 106 410	100,0
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset	40 000	0,06			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500 000	2,34			
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	3 300 000	5,15			
Kokonaistulot yhteensä	64 024 267	100,0			

Vuonna 2016 kokonaistulot olivat 917.857 € suuremmat kuin kokonaismenot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa (s. 99) kohtien *Muut maksuvalmiuden muutokset* ja *Kassavarojen muutos* summana.

1.6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Alla olevassa kaaviossa on Oulaisten kaupungin konsernirakenne 31.12.2015. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän.



1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginhallituksen hyväksymät konserniohjeet ovat vuodelta 2001. Käytännössä konserniohjaus perustuu siihen, että tytäryhtiöihin ja kaupungin kannalta keskeisten kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin on nimetty edustajiksi henkilöitä, jotka ovat mukana keskeisissä luottamustehtävissä tai jotka edustavat virkansa puolesta tehtävien hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta.

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

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy on fuusiosopimuksella 29.2.1996 perustettu vuokra-asuntoyhtiö, jonka Oulaisten kaupunki omistaa 100 %:sti. Perustamisvaiheessa yhtiöön sulautui kahdeksan yhtiötä ja samanaikaisesti yhtiöön hankittiin kaupungilta seitsemän erillistä vuokrataloa. Yhtiö toimi vuoteen 2012 saakka nimellä Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot. Vuosi 2016 oli yhtiön 20. toimintavuosi.

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

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

Vuoden 2016 lopussa yhtiö omistaa 6 kerrostaloa ja 25 rivitaloa. Taloissa on 266 asuinhuoneistoa ja lisäksi yhtiö omistaa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuistossa 37 asuinhuoneisto. Hakalinnan opiskelija-asuntolina on 88 soluasuntoa, lisäksi yhdestä opiskelija-asuntokiinteistöstä Hakalinnassa tehtiin Laukkalinnan päiväkotia. Päiväkotia on kunnallinen, ja päiväkodin osalta yhtiön ja kaupungin välillä on pitkäaikainen 25 vuoden vuokrasopimus. Laukkalinnan tekemisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen.

Tilikauden aikana tehtiin Rohtokujalle kaksi asuntoa yhdestä isosta huoneistosta.

Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto oli vuonna 2016 1.663.762 € ja liikevoitto 190.726 €. Rahoituserien jälkeen yhtiön tulos oli + 83.022 €. Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Vuokratappiot tyhjästä huoneistoista olivat tilikaudella n. 370.000 € (v. 2015 noin 350.000 €) ja Hakalinnan oppilasasuntolasta 31.000 € (v. 2015 25.000 €). Huoneistojen käyttöaste oli keskimäärin 78 %, vuonna 2015 käyttöaste oli 80 %. Korkeimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003, 94 %. Käyttöasteen nostaminen on lähivuosien keskeinen tavoite, muussa tapauksessa on harkittava jopa rakennusten purkamista ja sitä kautta käyttöasteen nostamista.

Yhtiöllä oli 31.12.2016 pitkäaikaista lainaa (mukana myös seuraavan tilikauden lyhennykset) n. 8,1 milj.€ (v. 2015 8,4 milj.€) ja omaisuutta n. 9,8 milj.€ (v. 2015 10,0 milj.€).

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

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto perustettiin 25.08.2008, jolloin Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot (Oulaisten Amiraali Oy) siirsi Ravikatu 10.:n huoneistot yhtiölle apporttina. Vuosi 2016 oli yhtiön 9. toimintavuosi. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista Oulaisten Amiraali Oy omistaa 37, omistusosuus on 73,4 %. Yhtiö perustettiin, jotta huoneistoja voitaisiin myydä vapailta markkinoilla ja käyttää myynneistä saatavat varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Vuoden 2016 aikana ei ole myyty yhtään huoneistoa ko. yhtiöstä.

Tilikauden aikana yhtiössä ei ollut olennaisia tapahtumia.

Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston liikevaihto oli vuonna 2016 113.017 € ja yhtiön tulos – 7.879,20 €. Oulaisten kaupungin konsernissa yhtiö on ns. tyttären tytär.

(Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto)

Asunto Oy Oulaisten Rantapuistoa ei enää lueta kaupunkikonserniin kuuluvaksi osakkuusyhteisöksi, koska kaupungin omistusosuus oli vuoden vaihteessa n. 8,3 %, osakkuusyhteisön osalta minimivaatimus on 20 %:n omistusosuus.)

1.6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Oulaisten kaupunginvaltuusto ei ole antanut erikseen tavoitteita konsernille. Tästä syystä tavoitteiden asettaminen on jäänyt konserniin kuuluvien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet itsenäisesti. Myöskään kaupunkistrategiassa ja palvelustrategiassa konserninäkökulmaa ei mainita. Vuonna 2012 valtuuston hyväksymässä asuntopoliittisessa strategiassa on linjauksia, jotka sinällään antavat pohjaa myös valvonnalle. Yleisesti ottaen konsernivalvonta ei ole systemaattisesti järjestettyä, mikä saattaa myös johtua Oulaisten kaupunkikonsernin pelkistetyistä rakenteista. Oulaisten Amiraali Oy on ainoa yhtiö, jossa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernivalvonta toteutuu Oulaisten Amiraali Oy:n kohdalla siinä, että kaupunginhallitus on nimennyt yhtiöön yhtiökokousedustajan, joka on valinnut yhtiölle hallituksen kaupunginhallituksen suosituksen pohjalta. Yhtiön hallitukseen on nimetty edustajia, jotka ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai kaupungin viranhaltijoita, ja jotka edustavat eri hallinnonaloja. Yksi Amiraali Oy:n hallituksen jäsenistä on asukkaiden edustaja. Asukkaita edustaa Amiraalin asukkaat – niminen vapaaehtoisista asukkaista koostuva ryhmä.

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

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

Oulaisten Amiraali Oy on mukana kaupungin sähkönhankintasopimuksessa, jossa kaupunki suurempana käyttäjänä myös valvoo sopimushintojen pitävyyttä. Mikäli tässä on ongelmia, koskee valvonta myös Amiraali Oy:tä. Toistaiseksi vakuutusturva on eri yhtiöissä, minkä osalta tavoite on jatkossa päästä yhteen vakuuttajaan.

Virallisempaa konsernivalvontaa edustaa tilintarkastus, ja vuosien 2013 – 2016 tilintarkastajayhteisö on sekä kaupungille että Oulaisten Amiraali Oy:llä Ernst & Young Julkispalvelut Oy, joka on nimennyt molempiin saman vastuullisen tilintarkastajan. Vuoden 2016 osalta käytännön tarkastuksesta on vastannut JHTT Anne Räisänen.

1.6.5. Konsernitalinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernilaskelmat vuosilta 2015 ja 2016 ovat tässä tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissä kohdassa 3.4.

Konsernin tuloslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2016	1.1.- 31.12.2015
Toimintatuotot	30 220 269	29 223 566
Toimintakulut	-75 485 376	-73 003 056
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	1 121	17 287
Toimintakate	-45 263 986	-43 762 204
Verotulot	24 921 594	25 293 331
Valtionosuudet	24 392 641	22 945 259
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	27 558	12 947
Muut rahoitustuotot	1 129 872	674 224
Korkokulut	-246 411	-371 008
Muut rahoituskulut	-127 253	-154 292
Rahoitustuotot ja -kulut	783 766	161 872
Vuosikate	4 834 014	4 638 258
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 619 750	-3 513 160
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	3 251	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	1 217 515	1 125 098
Tilinpäätössirrot	-7 635	-53 211
Tilikauden verot	-5 410	-2 116
Laskennalliset verot	-3 087	-141
Vähemmistöosuudet	-2 896	-1 337
Varausten lisäys	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	1 198 488	1 068 293
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,0	40,0
Vuosikate/Poistot, %	134	132
Vuosikate euroa/asukas	644	609
Asukasmäärä	7 510	7 613

Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1.- 31.12.2016 (1000 eur)	1.1.- 31.12.2015 (1000 eur)
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	4 834 014	4 638 258
Tilikauden verot	-5 410	-2 116
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	202 818	-121 298
Toiminnan rahavirta	5 031 423	4 514 844
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-7 532 020	-8 347 795
Rahoitusosuudet investointimenoihin	633 596	1 642 045
Käyttöomaisuuden myyntitulot	502 334	77 406
Investointien rahavirta	-6 396 091	-6 628 344
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 364 668	-2 113 500
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	33 972	40 000
Antolainauksen muutokset	33 972	40 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 074 261	587 104
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 312 621	-2 069 038
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 480 377	3 673 063
Lainakannan muutokset	3 242 017	2 191 129
Oman pääoman muutokset	0	159
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 267	231
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 331	-15 994
Saamisten muutos	-53 363	320 908
Korottomien velkojen muutos	-361 080	-646 798
Muut maksuvalmiuden muutokset	-422 041	-341 653
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 853 948	1 889 634
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 489 280	-223 865
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	16 562 982	16 785 157
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	18 052 262	16 561 291
	1 489 280	-223 865
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	70,1	69,2
Pääomamenojen tulorahoitus, %	52,5	52,9
Lainanhoitokate	2,1	2,2

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	31.12.2016	31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT	67779	65030
Aineettomat hyödykkeet	558	543
Aineettomat oikeudet	507	430
Muut pitkävaikutteiset menot	11	74
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	40	39
Aineelliset hyödykkeet	66331	63602
Maa- ja vesialueet	7790	7689
Rakennukset	46180	38721
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4084	13102
Koneet ja kalusto	1870	2041
Muut aineelliset hyödykkeet	9	8
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	6399	2040
Sijoitukset	890	885
Osakkeet ja osuudet	736	717
Lainasaamiset	148	162
Muut sijoitukset	6	6
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	597	579
Valtion toimeksiannot	117	103
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	432	425
Muut toimeksiannot	47	51
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22380	20828
Vaihto-omaisuus	406	402
Aineet ja tarvikkeet	406	237
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet		165
Saamiset	3922	3864
Pitkäaikaiset saamiset	224	97
Muut saamiset	224	97
Lyhytaikaiset saamiset	3698	3767
Myyntisaamiset	2325	2557
Muut saamiset	694	577
Siirtosaamiset	679	633
Rahoitusomaisuusarvopaperit	15719	15667
Osakkeet ja osuudet	1684	1326
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	14035	13403
Muut arvopaperit		939
Rahat ja pankkisaamiset	2333	894
Rahat ja pankkisaamiset	2333	894
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90756	86436

VASTATTAVAA	31.12.2016	31.12.2015
OMA PÄÄOMA	36015	34806
Peruspääoma	27494	27488
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	4	4
Arvonkorotusrahasto	553	553
Muut omat rahastot	1391	1391
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5375	4307
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1198	1068
VÄHEMMISTÖOSUDET	223	220
Vähemmistöosuudet	223	220
PAKOLLISET VARAUKSET	794	592
Muut pakolliset varaukset	794	592
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	619	605
Valtion toimeksiannot	117	108
Lahjoitusrahastojen pääomat	433	426
Muut toimeksiantojen pääomat	69	72
VIERAS PÄÄOMA	53105	50212
Pitkäaikainen	16937	16945
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	15959	15669
Lainat julkisyhteisöiltä	785	1083
Muut pitkäaikaiset velat	193	193
Lyhytaikainen	36168	33268
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	26050	22797
Lainat julkisyhteisöiltä	299	299
Saadut ennakot	23	50
Ostovelat	3560	3328
Muut lyhytaikaiset velat	1127	1354
Siirtovelat	5099	5434
Laskennalliset verovelat	10	6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90756	86436

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	39,9	40,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66,7	64,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	6 573	5 375
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	875	706
Konsernin lainat, euroa/asukas	5 738	5 234
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	43 093	39 847
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	148	162
Kunnan asukasmäärä	7 510	7 613

Konsernin omavaraisuus (%): = 100*(Oma pääoma+Konsernireservi+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pääoma–Saadut ennakot).

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

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

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieras pääoma vähennyttynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Vuonna 2016 konsernin lainakanta kasvoi n. 8,1 %, lainamäärän kasvu johtui kaupungin lainamäärän kasvusta.

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

Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkityjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2016 lopussa näitä oli 148.000 €, siitä kaupungilla oleva antolaina Taukokankaalle on 120.000 €.

1.7. Tilikauden tuloksen käsittely

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

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

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

Oulaisten kaupungin vuoden 2016 tilikauden tulos on + 776.482,44 € ja ylijäämä 796.465,00 €. Kaupungin taseessa 31.12.2015 on ylijäämää 3.363.799,67 €, joten taseen ylijäämä 31.12.2016 on 4.160.264,67 €.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2017 – 2020 koko suunnittelujakson yhteenlaskettu ylijäämä on 892.696 €, joten tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta kattamissuunnitelman tekemiseen. Lisäksi, korkein hallinto-oikeus on 1.3.2017 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Oulaisten kaupungin valituksen hallintoriita-asiassa Jokilaaksojen koulutusyhtymää vastaan, ja tämän päätöksen perusteella kaupungin talouteen on tulossa n. + 1,2 milj.€:n oikaisu vuosien 2009 – 2018 eläkemenoperusteisten maksujen perusteella.

Tilikauden 2016 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2016 tulokseen 776.482,44 tehdään poistoeron muutoskirjaus + 54.982,56 € (liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen ja teollisuushallin rahoittamiseen rahastovaroin) sekä vieräilaitoksen ylijäämäiseen tulokseen perustuva 35.000 €:n investointivaraus jäteveden puhdistamon saneeraukseen, ja näiden jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 796.465,00 € kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen 4.160.264,67 €.

Kaupunginvaltuusto on 21.4.2010 hyväksynyt perustettavaksi henkilöstörahaston ja hyväksynyt sille säännön. Kaupunginhallitus esittää, että rahaston kartuttamisen (5 % vuoden 2016 ylijäämästä, 39.823 €) sijaan otetaan vuodelle 2018 talousarvioon em. euromäärän korotus Tyhy -toimintaan varattavaan määrärahaan.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa ja arvioida kaupungin hallintoa. Kaupunginhallitukselle kuuluu myös toiminnan ja päätösten laillisuuden valvonta niin lautakuntien kuin myös valtuuston osalta. Kaupunginhallitus vastaa myös koko kaupunkia koskevien lausuntojen antamisesta ja kaupunkikonsernia koskevista ohjeistuksista.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja yleisten edellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä elinkeinojen kehittämisestä.

Kaupunginhallituksen alainen hallintopalvelut –palvelukeskus tuottaa kuntalaisten ja luottamushenkilöiden sekä muiden vastuualueiden ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa. Hallintopalveluun kuuluvat myös monet kehittämistehtävät, valmistelutehtävät, täytäntöönpanotehtävät sekä keskusarkisto.

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

Suunnitelmakaudella on odotettavissa olennainen kaupungin toiminnan muutos, kun uudet sosiaali- ja terveydenhuollon alueet perustetaan ja näiden ammattialojen henkilöstö siirtyy alueen palvelukseen. Käytännössä Oulaisten kaupungin henkilöstömäärä puolittuu. Oulaskankaan sairaalan, Taukokankaan ja terveydenhuolto-oppilaitoksen merkitys ja asemat sote-alueen merkittävänä toimintayksikköinä tulee turvata kaikissa olosuhteissa.

Kaupungin väestömäärä on laskenut ja toimia kehityksen suunnan muuttamiseksi etsitään. Pyhäjoelle rakennettava Fennovoiman ydinvoimala tulee heijastumaan myös Oulaisiin kasvavana tuotantotilojen, palveluiden ja asuntojen kysyntänä niin voimalan rakennusaikana kuin myös voimalan tuotannon alkaessa.

Pohjanmaan rata sekä hyvät maaliikenteen liikenneyhteydet ovat hyvä peruste yritysten sijoittumiselle Oulaisiin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Itsenäinen Oulainen	Kaupunki ei käy neuvotteluja naapurikuntien kanssa kuntaliitoksista vaan huolehtii palveluista joko omana tuotantona tai ostopalveluilla sekä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.	Khall	Tarvetta kuntaliitoksiin ei ole ja kaupungin toiminta on jatkunut vuonna 2016 aiempien vuosien tapaan ilman muutoksia.
Talous tasapainossa	Kaupungin ja kaupunkikonsernin talous pidetään ylijäämäisenä, mikä estää ulkopuolisen puuttumisen kaupungin toimintaan. Kriisikuntakriteereitä estetään täyttymästä mm. siten, että investointien rahoituksessa käytetään lainojen lisäksi sijoitusvarallisuutta. Käytettävät rahoitusmuodot ratkaistaan mm. korkotason muutosten mukaan.	Khall	Vuoden 2016 tulos on ylijäämäinen viidettä vuotta peräkkäin ja kaupungin taseessa on 2016 lopussa ylijäämää yli 4 milj.€. Sijoitusvarallisuutta ei vuonna 2016 käytetty investointien rahoitukseen, sen sijaan valtuusto lisäsi lainanottovaltuutta marraskuussa. Syynä muutokseen oli erittäin alhaisena pysynyt korkotaso sekä toisaalta sijoitusten hyvä tuotto.
Hallintosäännön uusiminen	Kuntalain muutoksen perusteella erilliset johtosäännöt korvataan yhdellä hallintosäännöllä.	Khall	Hallintosääntö uusitaan kevään 2017 aikana ja uusi sääntö on voimassa, kun uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.
Konserniohjeiden uusiminen.	Kuntalain muutoksen perusteella kaupungin toimintaa tarkastellaan ja seurataan konsernitasolla, mikä edellyttää toimivia konserniohjeita.	Khall	Uusi hallintosääntö sisältää myös konsernia koskevia määräyksiä. Konserniohjeiden päivittäminen tapahtuu uuden valtuuston toimesta.
Asuntopoliittisen strategian päivittäminen	Nykyinen asuntopoliittinen strategia (vuodet 2013 – 2016) päivitetään.	Khall Oulaisten Amiraali Oy	Asuntopoliittinen strategia päivitetään vuoden 2017 aikana.
Uusien työpaikkopaikkojen syntymistä edistäviä strategisia	Kaupunki osallistuu de minimis –säädösten sallimissa tukirajoissa	Khall	Vuoden 2016 talousarvioon sisältyi Takuuelementti Oy:n liittymien

päätöksiä valmistellaan ja toimeenpannaan	hankkeisiin, joissa työpaikkoja syntyy merkittävä määrä (> 20 uutta työpaikkaa). Tuet sisällytetään talousarvioon tai niistä tehdään erillispäätös valtuustossa. Edellytetään aina tapauskohtainen päätös.		hankintaan 105.000 €:n määräraha. Yritys maksaa liittymät ja maanvuokran 20 vuoden aikana.
Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Päivitetään suunnitelmat	Khall	Suunnitelmaa ei ole päivitetty, tulee keväällä 2017 valtuustoon.
Turvallisuussuunnitelma	Kaupunginjohtajan asettama työryhmä valmistelee suunnitelman.	Khall	Suunnitelmaa ei ole päivitetty.
Palkkiosäännön uusiminen	Uusitaan palkkiosääntö siten, että se voidaan ottaa käyttöön uuden valtuustokauden alusta 1.7.2017.	Khall	Palkkiosääntö tulee valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2017 ja voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017.
Riskianalyysi	Tarkistetaan/päivitetään riskianalyysi.	Khall	Päivitetään uuden valtuuston toimesta 2017. Analyysia käytetään myös perehdyttämisen välineenä uusille luottamushenkilöille.
Taukokankaan tulevaisuus	Turvataan Taukokangas Oy:n toiminta ja työpaikat, kun Taukokangas-säätiön hallitus tulee 1.1.2017 lukien kaupungin nimettäväksi.	Khall	Taukokangas –säätiön uudet säännöt hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2016. Sääntöjä muutettiin siten, että säätiön ja sen yhtiöiden toiminnan jatkuvuus voitiin turvata.
Oulainen 150-juhlavuosi	Kaupunginhallituksen asettama juhlatoimikunta valmistelee tapahtumia, mm. kansalaisjuhla, valtuuston juhlakokous, henkilöstöjuhla ja sen yhteydessä henkilöstölle ja luottamushenkilöille juhlaconsertti.	Khall	Juhlavuoden tapahtumat toteutuvat suunnitellusti: Tapahtumia olivat mm. 100-vuotis juhlavaltuusto, juhlaseminaari ja kansanjuhla torilla. Lisäksi julkaistiin erillinen juhlalehti.
Tuetaan henkilöstön työssä jaksamista	Tyhy- toimikunnan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaan toteutetaan työhyvinvointia tukevia toimia. Juhlavuonna jaetaan ansiomerkit työssä oleville henkilöille 40, 30 ja 20 vuoden kunnallisen palvelun perusteella.	Khall	Työhyvinvointia tukevat toimet toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Ansiomerkkejä kaupunki luovutti 10 kpl 40 vuoden, 88 kpl 30 vuoden ja 98 kpl 20 vuoden kunnallisen palvelun perusteella henkilökunnalle 11.11.2016 järjestetyssä juhlassa. Juhla päättyi henkilökunnalle tarjottuun Paula Koivunimen konserttiin.
Työllistäminen ja nuorten kesätyöt	Tukityöllistettyjä otetaan kaupungin palvelukseen määrä, johon saadaan valtiolta tukea. Tämänhetkinen arvio on 13 henkilöä, tuki 50 %. Nuoria työllistetään n. 40 kaupungin toimesta kaupungin kohteisiin, lisäksi n. 40 setelien avulla yksityiselle sektorille. Toimiva työpaja tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan kautta työtä mm. puu-, metalli- ja palvelualoilta.	Khall, perusturvaltk	Palkkatukisia oli kaupungilla tuen turvin töissä keskimäärin 13 henkilöä / kk ja nuorten kesätöissä 29 nuorta eri työpisteissä. Kesäsetelin avulla nuoria oli yrityksissä ja yksityisillä 29.
Työharjoittelijoiden ottaminen	Kaupunki pyrkii ottamaan työharjoittelijoita, joilla ammattiin valmistumisen edellytyksenä on harjoittelujakson suorittaminen hyväksytysti.	Khall	Työharjoittelijoita on otettu mahdollisuuksien mukaan, koulutuksen muuttumisen myötä kysyntää harjoittelupaikoista on enemmän kuin mitä voidaan ottaa harjoitteluun.
Kuntarekryn käytön laajennu.	Otetaan käyttöön Kuntarekry myös sijaisten ottamisen osalta.	Khall	Esimiehet koulutettiin Kuntarekryn sijaisrekryn käyttöön, ohjelman käyttöönotto on vielä kesken.
Dynastyn päivitys	Vuoden 2016 aikana uusitaan/päivitetään Dynasty –asianhallintaohjelma.	Khall	Ohjelman asiahallinta päivitetään huhti-toukokuussa, kokoushallinnan osalta ohjelma päivitettiin marraskuussa 2016.

Pakolaiskysymys hallinnassa	Pyritään siihen, että kaupungin kotouttamissuunitelma on ajan tasalla ja toimiva, mikäli Oulaisiin sijoittuu pakolaisia.	Khall, perus- turvaltk	
-----------------------------	--	---------------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	12	ei muutosta
tilat	käyttökelpoiset, terveet	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	ajantasalla	päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Asukasluku	7725	7613	7650/7510	7600	7750
Tulovero%	21,50	21,75	21,75	21,50	21,50
Lainat, M€					
- pitkäaik.	9,1	8,3	9,1/8,3	8,6	8,4
- lyhytaik.	17,1	20,8	22,3/24,1	25,1	24,5
Varainhoidon varat, M€	15,0	15,8	15,0/16,9	16,7	18,9
Työttömyysaste					
* Oulainen	12,5	12,4	14,0/12,4	12,0	11,5
* Pohjois-Pohjanmaa	13,0	13,5	15,0/14,7	14,0	13,0
* koko maa	11,3	11,0	13,0/13,3	13,0	12,0
Henkilökunnan sairauspäiviä, keskim/hlö	16,5	15,5	15,0/14,8	14,5	14,0

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vastuualue	Elinkeinoelämän kehittäminen
------------	------------------------------

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. Käy neuvotteluja ja tekee ehdotuksia paikkakunnalle siirtymisen ehdoista. YPK koordinoi hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä kokonaisvaltaisen elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin. Verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista kaupunkina ja yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen seutukunnallisessa toiminnassa

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

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) käynnissä ja yritykset aktivoituvat niihin. Tulee myös uusia asukkaita Oulaisiin
 - Kaupungissa menossa olevat investoinnit auttavat yrityksiä rakennusaikanaan ja tuovat paikallisille työtä sekä lisäävät kaupungin vetovoimaa
 - Yritysten hankalan taloudellisen tilanteen jatkuessa, on haaste myös tukea olemassa olevia yrityksiä rakennemuutoksessa
- Kaupungin kehittymisessä auttavat seutukunnalliset hankkeet jotka tukevat yritystoimintaa. Uudellaohjelmakaudella ollaan ahkerasti mukana useassa hankkeessa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on kaksi hankehenkilöä (Sirpa ja Sari). Uusi ohjelmakausi on alkanut ja se hyödynnetään yrityksille	Khall	Sari ja Sirpa on Oulaisissa. Uusi toimipiste Yritystalolla. Lisäksi avattu Voltti- yrityskehittäjä joka on jo täynnä StartUp yrityksiä. Haetaan lisätiloja.
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokountuu n. 10 kpl / vuosi.	Khall	Elpo kokoontunut 2016 vuonna yhteensä 8 kertaa. Elinkeinopoliittikkaa päivitetty joustavaksi sekä tilannetta vastaavaksi
Yritysvaikutusten arvioinnin tehostamista kaupungin viranhaltijoiden päätöksen teossa	Uusi lomake käyttöön ja seuranta päätöksien vaikutuksille	Khall	Uusi lomake esitelty sekä yritelty ottaa käyttöön mutta viranhaltijoiden taholta sitä ei hyväksytty

			käyttöön. Ei ole tiedossa tehdäänkö yritysvaikutusten arviointia kirjallisesti esim hankinnoissa tai teknisessä toimessa. Lisäksi ei ole saatu selville tietoa siitä, kuinka paljon kaupungin hankinnoista (ei investoinneista) suuntautuu oman kunnan yrityksille. Oulussa noin 70%, Oulaisissa ?
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyminen (nettolisäystä)	noin +10-20 kpl / vuosi	Khall	Vuonna 2016 PRH siivosi yritysrekisteriä jonka vuoksi yrityslista pieneni. Kokonaissaldo lopetettu 37 joista 1 osuuskunta ja perustettu 27 joista Kiinteistöasakeyhtiötä 5. = -10
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	+ 20 kpl / vuosi. Painopisteenä kaiken yritystoiminnan tukeminen (mm. teollinen-, ICT- ja hyvinvointiyritykset)	Khall	Työpaikkoja tullut kaikkiaan noin 200 Lehto (Takuelementti) 150 Sievin jalkine 30 Junnikkala 7 Contra Solutions 8 Työttömyys% 12/2014 15,8 Työttömyys% 12/2015 14,1 Työttömyys% 12/2016 13,1 Työttömyys% 01/2017 12,4
Yrityksille on tarjolla toimitiloja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja (välittäjänä, tilapörssi). Haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita tarvittavien toimitilojen rakentamiseen koska kaupunki ei niitä rakenna	Khall	<u>Kaupungin kaikki omat teolliset toimitilat ja hallit ovat nyt käytössä ja teollisista sopivista toimitiloista on puute ja rajoittaa yritysten tuleamista kaupunkiin.</u> Markkinoin koko ajan yksityisten tiloja jotka nekin käyvät vähäksi. Pitäisi olla <u>vaastanottotiloja tuotannollisille yrityksille</u> johon he voisivat siirtyä Oulaisiin. Tällainen suuri halli, josta vuokrattaisiin yrityksen tarvitsemat tilat olisi tärkeä teollisten työpaikkojen saamiseksi kaupunkiin.
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta.	Khall	Ei ole mitään kaupungin teollisuustilaa vapaana, liiketilaa on vapaana mutta ei välttämättä sopivaa yritysten tarpeisiin.
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoidaan yhdessä kaupunkia hyvänä yritysten sijaintipaikkana.	Khall	Laaja verkostomainen toiminta on tuottanut tulosta ja yrityksiä ja työpaikkoja on saatu kaupunkiin
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan	Khall	Mukana Hanhikivityöryhmässä kunnan edustajana ja myös suunnittelemassa tuulivoimaa kuntaan
Tehostaa kaupungin markkinointia	Nettisivut uudelle visuaaliselle ilmeelle. Messuille ja esitteisiin myös uusi ilme. Kaupungintalon ulkovalaistus käyttöön	Khall	Kaupungin nettisivuille ei ole haluttu laittaa uutta visuaalista ilmettä, mikä on harmi. Elinvoimatoimi on käyttänyt sitä koko ajan ja se on saanut kiitosta yhteistyökumppaneilta. Kaupungin nettisivut olisi pitänyt mielestäni päivittää samaan aikaan kuin uusi visuaalinen ilme tuli

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1YPK +2 YSK (harjoittelija aloittaa 9.11.2015 väh 6 vko max 6kk)	2016 ei tarvetta muutoksiin
tilat	3 huonetta,	+ Neuvotteluhuone yhteiskäytössä
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	ok	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Työpaikat	2890	2910	2920	2940	2960
Yritysten lkm	431	1026	1026, mistä - 150 oy - 48 ky -35 ay -elinkeinoyhtymiä 6 - 787 yksityinen elinkei- nonharjoittaja **		
Hankkeita lkm	2	13	13	13	13

Hankkeiden lukumäärä jossa Oulainen mukana Ylivieskan seutukunta Sirpa Nevanperä

** Yritysten lukumäärä tp 2014 perustuu yritysrekisteriin, ta 2016 luku on Tilastokeskuksen yritysten lukumäärätieto (Oulainen, tilanne 16.11.2015).

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Maaseudun kehittämislautakunta
Vastuualue	Kylätoiminta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Maaseutukylien asukkaiden elinkeinorakenne monipuolistuu. Maatilatalouden harjoittajien osuus kylien elinkeinorakenteessa vähenee. Kylätoimintaa aktivoidaan edelleen vireillä olevilla uusilla kylähankkeilla. Vuonna 2014 perustetun Kylien neuvoston toimintaa lisätään.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vireä kylätoiminta.	Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-4.	Maaskeh	Tavoite toteutui. Vuoden aikana avustettiin neljää (4) kyläyhdistystä yhteensä 6 100 euroa.
Kylien yhteistyön lisääminen.	Kylien neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana.	Maaskeh	Tavoite toteutui. Kylien neuvosto kokoontui kolme (3) kertaa vuoden aikana.
Kylien ja keskustaajaman vuorovaikutus.	Järjestetään Avoimet kylät-tapahtuma kesäkuussa.	Maaskeh	Tavoite toteutui. Avoimet Kylät-päivä 11.6. osallistujia yli 300. Maakunnallinen kyläjuhla/koulutuspäivä 17.9. osallistujia 84.
Kyläasukkaiden säilyttäminen.	Tonttipörssin päivitys.	Maaskeh	Tavoitteiden mukaisesti.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Avustus kylätoimintaan	3 400 €	6 200 €	6 000 €/6 100	6 500 €	6 500 €
Tonttipörssi	50	50	50	50	50

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Maaseudun kehittämislautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Liikennemäärät ja ajoneuvojen akselipainot ovat lisääntyneet tuntuvasti viime vuosina. Vanhempien yksityisteiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityisteiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Yksityisteiden peruskorjausavustusten määrärahan tarve kasvaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnan säilyttäminen hyvänä.	Kunnossapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Maaskeh	Tavoite toteutui. Kunnossapitoavustusta maksettiin yhteensä 45 480 euroa ja saajia oli 190.
Avustetaan vuosittain 8-10 merkittävän yksitystien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista.	Merkittävien yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä.	Maaskeh	Tavoite ei ihan toteutunut. Perusparantamisavustusta sekä uuden tien rakentamisavustusta maksettiin yhteensä 20 409 euroa, saajia oli 12.
Oikeudenmukainen tieyksikköjako.	Uusitaan vuosittain 8-10 tiekunnan tieyksiköt.	Maaskeh	Tavoite toteutui. Yksiköintejä tehtiin yhteensä 16 tiekunnalle.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	maaseutuasiamies (oto)	ennallaan
tilat	maaseututsto.	ennallaan
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Wintie 1- ohjelma	ennallaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Kunnossapitoavustukset	192	192	195/190	195	197
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	45,6	45,84	46,00/45,48	46,00	50,00
Yt. peruskorjaukset kpl	12	15	10/12	12	10
Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa	30,9	32,78	40,00/20,40	39,50	40,00

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänsä ajan. Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena siten, että varmistetaan niiden toimiminen asiakaslähtöisesti nykyoloissa sekä mahdollisesti suunnittelukautena tulevissa uusissa järjestämisen ja tuottamisen muodoissa.

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

Perusturvapalvelut tuotetaan nykyoloissaan Oulaisten n. 7800:lle asukkaalle. Oulaisten kaupunki ei ole paras-lain eikä kuntarakennelain suuntauksien mukaisesti liittynyt kuntaympäristönsä sote-yhteistoiminta-alueisiin eikä muodostanut myöskään kuntaliitoksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen on syksyn 2015 tilanteen perusteella määrä siirtymä muodostettavien sote-alueiden vastuulle vuosien 2019 tai 2020 aikana. Rahoitusvastuu on siirtymässä samassa uudistuksessa mahdollisesti pois kunnilta kokonaisuudessaan valtion vastuulle.

Oulaisissa perusturvan palvelut järjestetään ja tuotetaan olemassaolevan kunnallisen palvelumallin mukaisesti siihen saakka, kunnes uudet järjestämisen ja rahoittamisen mallit otetaan käyttöön.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta velvoittaa kunnat viimeistään vuoden 2016 alussa yhteistyöhön TE-keskuksen ja Kelan kanssa. Tämä lain velvoittama toiminta kustannuksineen sisältyy perusturvan hallinnon toimintoihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integroiminen	Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulainen osallistuu jokilaaksojen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja sote-palveluiden sisältöjen kehittämistä koordinoivan Jokisote -yhteistyöelimen työhön.	ltk kaupunginhall kaupunginvaltuusto	Tehtäväalueiden yhteistoiminta saumatonta, mutta asiakasnäkökulmasta ei vielä yhtenäistä palveluketjua. Jokisote-yhteistyö säännöllistä. Toimintavuonna osallistuttu Pohjois-Pohjanmaan PoPSTER-hankkeen työhön tulevan maakuntahallinnon palvelusuunnittelussa.
Perusturvan asiakasprosessien ja palveluprosessien yhteensovittaminen Näiden pohjalta strategisten tavoitteiden asettaminen, johtamisen kehittäminen rakenteellisten muutosten valmistelu	Asiakasta kohdellaan saman hoito- ja hoivasuunnitelman mukaan perhe-, vanhus-, ja terveyspalveluissa Kustannushallinta, tuotteistus, palveluohjauksen, -suunnittelun luominen, palvelutasojen määrittely, henkilöstösuunnitelma	ltk	Vanhusten hoito- ja hoivatyössä palvelusuunnittelun yhtenäistämisen pisimmällä. Lapset-puheeksi menetelmä tiivistänyt yhteistyötä oppilashuollon osalta. Oman toiminnan kustannushallinta toimivaa. Henkilöstökirjanpito osavuosikatsauksessa vuosittain.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistos sihteeri	
tilat	hyvät	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	11	10	11/10	11	11
Kokousten pykälät	182	130	200/148	200	200
Viranhaltijoiden tekemät päätökset sosiaali-toimessa/terveystoimessa	615/ 136 huom. Populus-ohj	70/ 15	4500/92 400/2	4500 / 400	4500 / 400

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Valinnanvapauden myötä olemme saaneet 325 uutta asiakasta, jotka voivat käyttää palvelujamme. E-reseptin ja Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) laajeneva käyttö johtaa edelleen lisääntyvään ajankäyttöön tietojärjestelmän käytössä. Uusi sotelainsäädäntö edellyttää hallinnon ajankäyttöä valmistautumiseen seuraavina vuosina. Erikoissairaanhoidon vastaa kustannuspaineisiin siirtämällä vaativaa seurantaa, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita enenevässä määrin perusterveydenhuoltoon mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke ja tutkimuskuluja. Sairaanhoidajien lääkkeenmääräämiskoulutuksella, uudella teknologialla (ABI mittari, otometri) voidaan lääkäreiden tehtäviä siirtää hoitohenkilökunnalle. Tules -potilaat voidaan ohjata ensisijaisesti fysioterapeutille jos resursseja saadaan käyttöön. Fysioterapia on meillä vähiten resursoitu naapurikuntiin verrattuna.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys	Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa.	laadunarviointi, palautteet	Hoito on pystytty toteuttamaan hoitotakuun puitteissa. Kiireettömät ajat on voitu antaa 1 viikon – 1

<p>ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoispalveluja kehitetään edelleen. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta kehitämällä pyritään järkevään resurssien jakoon. Potilaita kannustetaan itsehoitoon ja pyritään tukemaan kotona pärjäämistä erikoistuneiden hoitajavastaanottojen avulla. Lääkemääräysten uusiminen oma Kanta palvelun kautta.</p>	<p>Akuuttihoidon tarpeeseen vastataan viiveettä. Lääkärin tehtäviä siirretään hoitajille ja fysioterapeuteille lisäämällä päivystävän hoitajan työpanosta ja hoitajien erikoisvastaanottoja ja ohjaamalla tules -potilaat ensisijaisesti fysioterapeuteille samalla kun lääkärin konsultaatiotukea parannetaan. Lähierikoislääkäri palveluita lisäämällä pyritään vähentämään erikoissairaanhoiton käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä.</p>	<p>ltk</p>	<p>kuukauden sisään. Lääkärivajausta on edelleen ollut jonkin verran vakituisten erikoistumisjaksojen aikana. Hoitajan vastaanoton lisääminen ja fysioterapeutin suoravastaanoton aloittaminen on osaltaan vähentänyt tarvetta lääkärin vastaanotolle ja nopeuttanut hoitoon pääsyä. Niiden tueksi on konsultaatiotukea on parannettu. Ortopedin konsultaatiot aloitettiin syksyllä ja ne ovat vähentäneet esh läheteitä ja polikäyntejä tällä erikoisalalla.</p>
<p>Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä hoitajan vastaanotot) turvataan. "Lapset puheeksi" ennaltaehkäisevän työn menetelmä juurrutetaan käytännöksi koko sosiaali-terveydenhuoltoon.</p> <p>Opiskelijaterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.</p>	<p>Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain (28.5.2009/380,30.12.2013/1287) velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekesisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauvaperhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perhetyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Kaksi vauvaperheleiriä vuodessa Metsolan päiväkodissa, joissa neljä vertaistapaamista leirin jälkeen. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa jatketaan "Lähituki tutuksi" (1lk), murrosikä (5lk), ryhmäytymispäivät (7lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti (8lk). Yksilöllinen oppilashuolto uuden oppilashuoltolain mukaan. Lapset puheeksi toimintamalli käytössä. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla, Oulaisten ammattiopistolla lähahoitajaopiskelijoille ja Oulun seudun ammattikorkeakoululla Oulaisten yksikön sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijoita on n. 900. 1,5 terveydenhoitajan työpanos.</p>	<p>laadunarviointi, palautteet ltk</p>	<p>Kaikki terveydenhoitajat ovat tehneet terveysneuvontaa oman työnsä ohessa. Vauva-perhe leirejä on järjestetty suunnitelman mukaisesti. Lapset-puheeksi toimintamalli on käytössä. Ehkäisyneuvola on toteutunut siitä toiminnasta vastaavan hoitajan ja lääkärin toimesta suunnitelman mukaisesti. Lastenneuvola, koulu-terveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto on kyetty toteuttamaan oppilashuoltolain mukaisesti. Aikuisväestölle on pidetty edelleen Elämäntapa-ryhmiä.</p>
<p>Ensihoito</p>	<p>Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnat ja niiden kustannukset</p>	<p>laadunarviointi, palautteet ltk</p>	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
<p>henkilöstöresurssit</p>	<p>lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, gynekologi 1-2x/kk), neurologi, fysiatri, reumatologi maksusitoumuksella 6 sairaanhoitajaa , 1 terveys-</p>	<p>lisätarve: vakinaistaa 1 sairaanhoitaja lääkäri-hoitaja –työparityöskentelyyn ja hoitajan vastaanottojen pitämiseen; (Atk-vastuuhoitajan tehtäviin ½-hoitajan työpanos, astmahoitajan tehtäviin 1pv/vko, muistihoitajan tehtäviin 1pv/vko, diabeteshoitajan tehtäviin kokopäiväinen</p>

	keskusavustaja, 1, 1 määräaikainen lääkintävahtimestari, osastonsihtööri, koko avohoidolla 2 yhteistä laitospulaista Terveysneuvonta: 3 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: 3,5 terveydenhoitajaa	hoitaja, INR-tutkimuksiin noin ½-hoitajan työpanos, uniapneapotilaat 1pv/kk). ½ terveydenhoitajan työstä aikuisneuvola hoitajavastaanotto.
tilat	saneeraustarvetta vastaanottotiloissa	saneeraussuunnitelma v.2015-2017.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. tutkimuspöytiä 2 kpl, potilaspaarit, pyörätuoli, otsalampuja, ohjelmistopäivityksiä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Lääkärin vastaanotto	8218 Ulk.k. 565	9820 Ulk.k. 739	Ou 9201/8022 Ulk.k. 739/620	Ou 8600 Ulk.k. 500	Ou 8600 Ulk.k. 500
Yhteispäivystys- käynnit	2711	2429	3765/3767	3000	3000
puhelut	433	536	400/470 (1-10 kk)	400	400
hoitajan vo	643	803	600/515 (1-10 kk)	600	600
Lääkärit,puhelut	1935	1380	1257/1614	2000	2000
Hoitajien vast.otto käynnit	10580 Ulk.k. 542	9913 Ulk.k. 597	Ou 8694/12661 Ulk.k. 580/821	Ou 9800 Ulk.k. 500	Ou 9800 Ulk.k.500
Terveys- neuvonta käynnit	4046	3749 Ulk.k. 173	Ou 3856/3347 Ulk.k. 153/175	Ou 3900 Ulk.k. 80	Ou 3900 Ulk.k. 80
Koulu- ja opiskiskelijath käynnit	3166 Ulk.k. 941	2866 Ulk.k. 928	Ou 2651/2598 Ulk.k. 811/1153	Ou3500 Ulk.k. 950	Ou 3500 Ulk.k. 950
Hoitajan puhelut	6478	6505 Ulk.k. 534	Ou 6571/5892 Ulk.k. 580/488	Ou 5500 Ulk.k. 290	Ou 5500 Ulk.k. 290

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa asiakkaiden tarvitsemia liikkumista ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä omien voimavarojen käyttämiseksi selviytyäkseen arjesta kuntoutus- ja apuvälinepalvelujen raamien mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä. Kuntoutuksellinen työote ymmärretään koko terveydenhuollossa ennaltaehkäisevänä menetelmänä.

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

Väestön ikääntyminen lisää fysioterapian tarvetta asiakkaiden toimintakyvyn turvaamiseksi. Tehtäväalue on laajentunut omaisten ja perheiden tukemiseen elämän eri vaiheissa eri-ikäisten osalta. Erikoissairaanhoidosta tulee enenevässä määrin yhä aikaisemmassa vaiheessa akuuttia kuntoutusta vaativia potilaita sekä vuodeosastolle että avohoitoon. Kuntoutustarve ja apuvälineisiin liittyvien palvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja leikkausten jatkohoidossa. Fysioterapiahenkilökunnan aikaa kuluu merkittävästi myös välillisiin tehtäviin; mm. lääkinnällisen kuntoutuksen valmisteluun ja toimeenpanoon. Tekonivelleikattujen potilaiden postoperatiiviset kontrollit ovat siirtyneet vuoden 2012 alusta erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen fysioterapiaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Fysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä.	ltk	Sekä leikattujen - että yksittäisten fysioterapiapotilaiden ohjauskäynnit ovat järjestyneet oikea aikaisesti. Huhtikuussa aloittanut määräaikainen fysioterapeutti on pitänyt muun työn ohella suoravastaan-

			ottoa, mikä on vähentänyt tarvetta lääkärinvastaanotolle. Määräaikaisen fysioterapeutin tuoman lisäresurssin ansiosta fysioterapiapalvelut on kyetty järjestämään tavoitteiden mukaisesti.
Kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiuttaminen, laitostumisen ehkäisy. Tarjotaan fysioterapiapalveluita vuodeosaston potilaille.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen.	ltk	Fysioterapia on vuodeosastolla kohdennettu tavoitteiden mukaisesti. Vuodeosastolla on pidetty syksystä lähtien jumpparyhmää noin kerran viikossa.
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään allaskuntoutuksena, allaskuntoutukselle on runsas kysyntä, se soveltuu monien eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntouttamiseen. Allasryhmiin saadaan siirrettyä leikattuja potilaita yksilökuntoutuksesta suhteellisen akuutissa vaiheessa, mikä vähentää yksilökäyntejä.	ltk	Allasryhmiä järjestetty noin 3 kertaa viikossa. Ryhmät ovat olleet täynnä ja niihin pääsyä on osa joutunut odottamaan. Uusina ryhminä aloitettu 2 kuntosali-ryhmää ja olkapääryhmä.
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	ltk	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvot on suoritettu viiveettä. Remontin jälkeen varastotilat ovat asianmukaiset ja riittävät apuvälineille.
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	ltk	Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut loma-aikoja lukuun ottamatta lähes viikoittain.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 fysioterapeutti ja 1 kuntohoitaja sekä 0.4 osastonsihteerin, laitospulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko	Esitys; 1 fysioterapeutin toimi tarvittaisiin lisää. Nykyiset resurssit eivät riitä laajan perusterveydenhuollon fysioterapian hoitoon. Terapioiden määrää joudutaan karsimaan liikaa sekä avo- että osastoterapiassa. Useissa terapioissa tarvittaisiin kahta terapeuttia, mutta nykyisillä resursseilla joudutaan toimimaan usein yksin, mikä kasvattaa riskejä. Toinen fysioterapeutti turvaisi joustavamman ja riittävän palvelun asiakkaille ja helpottaisi merkittävästi fysioterapian työjärjestelyjä.
tilat	Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon uudet tilat ovat sijainniltaan hyvät, koska sijaitsevat terveyskeskuksen päärakennuksessa. Allasryhmiä varten vuokrataan Taukokankaan allastilaa 3 tuntia/vko sekä ostetaan 2 kymmenen kertaa Taukokankaan pitämää allasryhmää. Yhdessä ryhmässä keskimäärin 10-15 asiakasta, joilla on lääkinnällisen kuntoutuksen päätös.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tarkoituksenmukaiset laitteet ja välineet hankitaan.	Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaisesti.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Yksilökäynnit	1023	870	1000/1276	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1993	1445	1300/1572	1300	1300

Apuvälinelainaus	665	528	700/933	700	700
Puhelut	286	242	250/210	250	250

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii puolen työajan osalta ennaltaehkäisevässä mielenterveys-työssä ja puoleksi tutkimus- ja terapiatyössä. Arvioidaan terveyskeskuspsykologin tarvetta terveyshallinnon henkilöstön toimesta.	Terveyskeskuspsykologi toimii ohjaus-, neuvonta ja valistustehtävissä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyössä pääasiassa lapsille ja nuorille. Toimii konsulttina muille työntekijöille. Psykologin oikea sijoittuminen terveydenhuollon organisaatioon.	ltk	Psykologin palvelut hankittiin ostopalveluna vuoden alusta toukokuun alkuun, asiakaskäyntejä kertyi 62. Terveyskeskuspsykologi aloitti toukokuussa 2016 ja vuoden loppuun mennessä hänellä oli asiakaskäyntejä 286. Asiakkaat ovat olleet iältään kouluikäisistä aikuisväestöön.
Puheterapeutti tarjoaa puheterapiapalveluita	Puheterapeutti hoitaa etupäässä leikki-ikäisiä ja aivoverenkiertohäiriöstä johtuvia puhevaikeuksia sairastavia potilaita.	ltk	Puheterapeutti on hoitanut puheterapiaa suunnitelman mukaisesti. Hoitojonoja ei ole muodostunut.
Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta. Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan peruskunnan sosiaalityöntekijän toimesta.	ltk	Vuodeosaston ja mielenterveysyksikön osalta asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat on hoidettu pääasiassa yksiköiden henkilökunnan ja sas-hoitajan toimesta.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 psykologi, 1 puheterapeutti, sosiaalihoitajan työpanos sisäisenä resurssin siirtona. Psykologin työpanos ostetaan Taukokankaalta n. 1 pv/vko.	Sosiaalihoitajan virka tulisi täyttää lähi-vuosina. Psykologin virka täytetään vakinaisesti, mikäli löytyy pätevä hakija. Psykologin tarve Tuuman osalta arvioitava, psykologin testauksien tarve aikuispsykiatriassa.
tilat	terveyskeskuksessa omat työhuoneet	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk –välineistöä kohtuullisesti	Vuosittain päivitettävä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Psykologi, käynnit	99	108	600/348	600(tai 100)	600(tai 100)
Puheterapeutin käynnit	640	673	670/547	650	600
Yhteensä	739	781	1250/895	1250	1200
puhelut	4	7	10/135	10	10

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/suun terveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.

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

Suun terveydenhuolto on ulkoistettu sopimuksella Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ajalla 1.7.2013 – 31.12.2016, sekä mahd. optiona ajalle 1.1.2017 – 31.12.2018. Palvelun kiinteään vuosihintaan tehdään indeksitarkistus 1.1.2016.

Sopimuksen seurantaan varten on asetettu seurantaryhmä valvomaan sopimuksen toteutumista.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakasmaksutulot vakaana	Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 22 % seuranta	ltk	Ostopalvelu toteutunut sopimuksen mukaisesti. Maksutulot n. 23 % menoista, ne ovat kasvaneet 23 000 tuhatta €.
Palvelujen kattavuus	Tavoitetaan väestöstä vähintään 30 % vuosittain	ltk	Kokonaispeittävyys oli n. 36 %.
Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa	Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin	ltk	Kiireettömän hoidon ajat tarjottu edelleen alle 2 kk viiveellä, vrt 6 kk hoitotakuu.
Suusairauksien ennaltaehkäisy	Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla	ltk	0-5 vuotiaiden DMF-indeksi 0,3 ja 12 vuotiaiden 0,7 eli valtakunnallista tasoa parempi Oulaisissa.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Käyntien määrä	9502	9478	9100/9066	9100	9100
Asiakkuudet	3247	3042	3000/2827	3000	3000
Maksutulot	180 942	195 360	192 000/218 125	192 000	192 000

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue/A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

Riippuvuusongelmien (alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) ennaltaehkäisy, 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)

Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava korvaushoito, lastensuojeluasiakkaiden sekä valtiolta siirtyvien koevapaus ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden päihdekuntoutusjaksot vaativat lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. Palveluiden painopistettä tulevana toimintavuotena suunnataan entistä enemmän lääkärinvastaanoton yhteyteen niin että asiakas pääsee hoidon piiriin heti ensikontaktissa ilman ajanvarausta. Ensikontakti päihdeasiakkaaseen tulee tapahtua heti hoidon alkuvaiheessa. Vuodeosastohoidossa olevien päihdeasiakkaiden varhainen auttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sisällä. A-klinikan työtä on kehitettävä 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 lääkärinvastaanotolla sekä hoitaja käy päivittäin vuodeosastolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu-, laitospieritus- ja korvaushoito pyritään järjestämään. Lisätään yhteistyötä terveyskeskuksen poliklinikan ja vuodeosaston kanssa. Laitoskatkaisuhoitojen sijaan katkaisuhoito pyritään toteuttamaan avohoidossa omalla henkilöstöresurssilla	ltk	Resurssit eivät ole riittäneet päivittäisiin vuodeosasto- ja lääkärinvastaanottokäynteihin. Käynnit ovat kuitenkin onnistuneet aina tarvittaessa. Hoito on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Uudet remontoitavat tilat ovat osoittautuneet toimiviksi.
Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa.	Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto.	ltk	Kotikäyntejä on lisätty huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Yhteistyötä omaisten kanssa tehdään asiakkaan luvalla. Omaisille on järjestetty ennalta suunniteltuja käyntejä tarvittaessa. Vuodeosaston henkilökunnalle järjestetty Suboksone -filmi koulutus.
Yhteistyö sosiaalitoimen toimijoiden kanssa. Yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken. Päihdetyön konsultaation antaminen	Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	ltk	Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa toimii hyvin. Hoitajien konsultaatioita annettu tarvittaessa eri yksiköihin.
Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka -toimintamallin mukaisesti	ltk	Ehkäisevän Päihdetyön viikolla järjestetty teemapäiviä, henkilökunnalle on annettu tietoa puheeksi otosta ja hoidosta. Päihdestrategiaa on edelleen päivitetty. Käytössä Lapset-puheeksi toimintamalli. Päihdehaittoja ehkäisevässä työssä noudatetaan pakka-toimintamallia.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäripalvelut ostopalveluna, 1 vakituinen sairaanhoitaja 1 määräaikainen sairaanhoitaja 4 pv/vko vartijaa käytetään tarvittaessa	Ajoittain tarvitaan vartijaa. Moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve. Uusi hoitotyön Johtaja päihdehoidon asiantuntijana.
tilat	Terveyskeskuksen yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat	tarvittavat päivitykset atk-ohjelmiin

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Käynnit	1141	1211	1059/1427	890	890
Puhelut	90	187	193/408	120	120
Ryhmäkäynnit	30	8	12/10	2	2

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.

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

Nuorten ja työikäisten mielenterveysongelmat vaativat lisääntyvästi mielenterveysyksikön palveluita. Aikaisemmin sairaalassa hoidettuja asiakkaita on nykyisin avohoidossa, koska diagnosointi on muuttunut. Mielenterveystyössä tulee ottaa huomioon uudistunut sosiaalihuoltolaki. Mielenterveystyötä tulee kehittää moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn, jotta voidaan turvata riittävän monipuoliset terapiat ja tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Jatketaan psykoositoimintamallin juurruttamista käyttöön. Nuorten, 13 – 17 -vuotiaiden, hoito on palautunut takaisin mielenterveysyksikköön aiempaa pienemmällä resursilla. Mielenterveystyössä pyritään kokemus-asiiantuntijuuden lisäämiseen. Asumispalveluiden piirissä olevien mielenterveysasiakkaiden asumismuodon keventäminen kotiin annettavan tuen varmistamisella.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten ja nuorten erityisosaamista vaativien psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu.	Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin heti. Hoitotakuu toteutuu täysimääräisesti. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Pitkien terapiahoitojen siirtäminen Kelan terapioksi.	ltk	Hoitoon pääsy on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Hoidon tarve on määritelty usein lähetteen tai puhelinkeskustelun perusteella. Ajat on järjestetty ajanvarauksella, päivystysaikoja ei ole ollut mahdollista järjestää. Pitkiä terapioiden on pyritty siirtämään Kelan terapiaksi, mutta terapeuttien huono saatavuus vaikeuttaa tilannetta. Uudet remontoidut tilat ovat osoittautuneet asiallisiksi ja toimiviksi.
Oma mielenterveystyö on perustasoa. Terveystieteiden menetelmien suunnataan omaa toimintaa vastaamaan perustason mielenterveystyötä. Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet Oman toiminnan muuttaminen perustason mielenterveystyöksi.	ltk	Kaikkiin konsultaatiopyyntöihin on kyetty vastaamaan. Työnohjauksellista yhteistyötä tehty neuvolan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asiakkaat edelleen vaikeita ja keskivaikeita mielenterveysongelmaisia, koska erikoissairaanhoitoa ei ole riittävästi tarjolla.
Saumaton hoito- ja palveluketju ilman eri hoidon tasoja. Mielenterveysongelmaisten kotiin annettavan asumisen tuen lisääminen. Toimiva hoidonpöytäkirja perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön Monialaisen työryhmän kautta. Osallistutaan VIRTÄ –hankkeessa kehitetyn nuorten syrjäytymistä ehkäisevän työmenetelmän juurruttamiseen käytäntöön. Lapset –puheeksi toimintamalli käytössä.	ltk	Yhteistyötä tehty tarpeen mukaan muiden yksiköiden kanssa asiakkaan luvalla. Monialaisen työryhmän puitteissa osallistuttu nuorten kriisityön suunnitelman tekemiseen. VIRTÄ-hankkeen aikana kehitetty nuorisotiimi jatkaa toimintaa. Lapset-puheeksi toimintamalli on käytössä. Ryhmätoimintaa lisätty.
Alueellinen työskentely	Osallistutaan alueelliseen työskentelyyn. Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatristen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	ltk	Alueellista yhteistyötä jatkettu, kokoontumiset puolivuositain.
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä huolehditaan jälkihoidosta.	ltk	Kriisiryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Kaikkiin kriisiryhmälle tulleisiin pyyntöihin on vastattu ja tarvittaessa ohjattu jatkohoitoon. Kriisiryhmä järjesti terveydenhuol-

Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.		to-oppilaitoksen kanssa yhteisesti "Kriisityön uudet tuulet"- koulutuspäivän.
---	--	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Psykiatrin ja psykologin palvelut ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, sosiaalityöntekijän työpanos tulee sosiaalitoimistosta	Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi terapiat avohoidossa kattavammin sekä laitoshoidon tarpeen arvioinnit tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisemmin. Päivystysaikoja ei ole. Asiakaspaine mielenterveysyksikköön kasvanut huomattavasti mm. terveyskeskuspsykologin puuttuessa sekä lääkärivajeen vuoksi lääkärin vastaanotolla.
tilat	Terveyskeskuksessa omat saneeratut vastaanottotilat.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Käynnit	2751	2782	2890/2674	2890	2890
Puhelut	604	365	370/398	370	370
Ryhmäkäynnit	58	14	80/121	80	80
Kriisitilaisuudet	11	4	3/5	3	3

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan avulla

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

Toimintatuvan palveluita kehitettävä entistä paremmin tukemaan nuorten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. Toimintatupa tukee kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia arjessa selviytymistä yhdessä kotiin annettavan asumisen tuen kanssa.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen.	Arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytäminen. Vertaistuki. Annetaan myös kotikuntoutusta. Lisätään erilaisten ryhmien määrää.	ltk	Vertaistuki toteutuu yhteisen toiminnan kautta. Kotikuntoutusta ei ole pystytty lisäämään niukkojen resurssien takia. Toimintaa on muutettu ryhmämuotoisemmaksi. Uudet remontoidut tilat ovat lisänneet toimintamahdollisuuksia.
Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa.	Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa.	ltk	Yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty tarpeen mukaan.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	½ -psyk.sairaanhoitaja ja ½ -lähihoitaja (puoleksi vakituinen, puoleksi määräaikainen. ½ sairaanhoitaja	½ -lähihoitajan toimi tarvitaan suurehkojen ryhmien sekä asiakas- ja henkilökunnan turvallisuuden vuoksi.
tilat	terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä	

laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan	Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä.
-----------------------------------	--	---

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Käynnit	1904	1863	1800/1695	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	108	111	100/111	100	100

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

Vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoidon vaativia potilaita 24:llä sairaansijalla.

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

Saneerattu osasto otetaan käyttöön joulukuussa 2015. Osasto toimii 24 -paikkaisena. Lab, rtg, ruoka ja pesula kustannukset tulevat jonkin verran nousemaan lisääntyneen potilasmäärän vuoksi (18 ss:sta 24 ss:aan) kun vastaavasti kuljetuskustannuksissa tulee jonkin verran laskua. Vakituisten henkilöstön lisäksi joudumme käyttämään sijaisia vuosi- ja sairauslomiin. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. Huumeasiakkaiden korvaushoidot ja polikliiniset iv-hoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, joihin tarvitaan henkilökuntaresursseja noin ½ sairaanhoitajan työpanos. Kuntoutuksellisten työmenetelmien lisääminen jotta asiakas voidaan kotiuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyö kotihoidon kanssa saumatonta, kotiin annettavan tuen varmistaminen. Tunnistetaan laitostumisen vaara sosiaalisten ongelmien lisääntyessä. Yksinäisyys ja turvattomuus kuormittavat somatisoivien potilaiden muodossa akuuttiosastoa.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hoidetaan akuutisti sairaita, kuntoutusta, katkaisuhoidon ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa.	Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa.	laadunarviointi, palautteet ltk	Osasto on toiminut vuoden alusta 24:llä sairaansijalla. Osa akuutisti sairaista oulaistalaisista on edelleen jouduttu hoitamaan ympärystökuntien terveyskeskuksissa.
Huolehditaan jatkohoitoa erikoissairaanhoitosta tuleville potilaille.	Erikoissairaanhoitosta otetaan jatkohoitoon viiveettä.	seurataan jonotuspäiviä ltk	Suurimmalle osalle erikoissairaanhoitosta tuleville oulaistalaisille potilaille on järjestynyt paikka omalta osastolta saman päivän aikana.
Iv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin.	Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tiedotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin.	ltk	Polikliinisiä potilaita on hoidettu akuutilla yhteensä 532. Käyntejä on yli sata enemmän kuin edellisellä vuonna.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri kiertää arkipäivisin, osastonhoitaja, sairaanhoitaja 10, perushoitaja 10+1 varahenkilö, terveyskeskusavustaja, laitospulaisia 3.	Sijaisia tarvitaan vuosi- ja sairauslomiin. Asiakasyödyin lisääminen uusien hoitotyön menetelmien myötä. Uusi innovatiivinen hoitoyksikkö, kehitystyö hoitotyön johtajan, osastonhoitajan ja osastonlääkärin toimesta.
tilat	saneeratut tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Apuvälineiden hankintaan varaudutaan..	mm. liikkumisen, siirtymisen ja hoitamisen apuvälineitä tarvitaan lisää.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Akuuttiosasto- hoitopäivät	Oulainen 6937 Ulkok. 212	6623 146	8500/8145 200/437	8500 200	8500 200

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3310 Sosiaalityö/sosiaalityö, muu sosiaalityö, asumispalvelut, ehkäisevä perhetyö- ja lapsiperheiden kotipalvelu

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetään asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Kaikessa asiakastyössä huomioidaan hyvän hallinnon vaatimus periaatteet eli asiakkaan kuuleminen, päätöksenteko perusteluineen ja viivytyksetön käsittely, sekä lisäksi neuvonta ja ohjaus.

Perhetyötä tehdään kotikäyntityönä sekä erilaisissa vertaisryhmissä. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

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

Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Terveyskeskuksen sosiaalityö hoidetaan aikuissosiaalityöntekijän resursseilla kerran viikossa.

Sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4.2015. Lain kotipalvelua koskevat pykälät ovat tulleet sovellettavaksi 1.1.2015 lukien. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna.

Laissa on säädetty palvelukohtaisia oikeuksia tiettyjen palvelujen saamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi näitä palveluja ovat lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta sekä päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut raskaana oleville henkilöille.

Asiakkaalla on oikeus saada omatyöntekijä koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Viimeistään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä on nimettävä omatyöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijällä on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus eli sosiaalityöntekijä.

Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Näistä yhden työntekijän määräaikainen työsuhte päättyy 31.12.2015 ja tarve on toimen vakinaistamiseen, jotta lapsiperheiden palvelujen tarve saadaan hoidettua jatkossa.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaispalveluasuminen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluasumista järjestetään sekä tuettuna että tehostettuna palveluasumisena. Palveluasumisen tarvisijoiden määrä on kasvanut ja tavoitteena on kehittää kunnan omaa palvelurakennetta /toimintaa, jotta ostopalveluilta vältyttäisiin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus	ltk	Asiakkailta suora palaute. Hallintokanteluita kertomusvuonna ei ole tehty.
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Asiakas saa sosiaalitoimistosta vastaanottoajan 1-3 päivän sisällä varauksesta. Kiireellisessä tapauksessa toimitaan välittömästi. Asiakkaan kohtelu hyvien hallintovaatimusten mukaisesti.	ltk	Asiakas on saanut vastaanottoajan 1-2 päivän sisällä. Kiireelliset asiat hoidettu välittömästi samana päivänä.
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelu saatavuuden turvaaminen.	ltk	Vartijapalvelu ostettu Securitas Oy:ltä.
Sosiaalipäivystys -perjantaista klo16 seuraavan	Jokilaaksojen päivystysalueeseen kuuluu Oulainen, Pyhäntä, Kärämäki sekä Ppky:n Kallion,	ltk	Jokilaaksojen päivystysalueella oli kertomusvuonna yhteensä 379 yhteydenottoa, joista 38 hälytystä

viikon perjantaihin klo 8.00 /kaksi päivystäjää	Selänteen ja Helmen kunnat (yhteensä 12 kuntaa). Oulaisiin tulee viisi päivystysviikkoa vuodessa. Päivystäjillä käytössä Virve puhelimet.		kohdistui Oulaisiin. Päivystysviikkoja 5 Oulaisissa.
Sosiaaliasiamiespalvelu	Sosiaaliasiamiehen työ perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun asiakaslakiin (22.9.2000 /812). Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta.	ltk	Palvelu ostettu Taukokankaalta.
Muu sosiaalityö -tuki- ja päiväkynnit	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Palvelulla tuetaan heidän selviytymistään omassa kodissaan.	ltk	Päivä- ja tukikäyntiasiakkaita kertomusvuonna oli viisi asiakasta. Palvelua ostettiin Malttiasta, Toivontuvalta ja Kuusistokodilta.
Asumispalvelut (SHL) -päihde- ja mielenterveysasiakkaat	Palvelu ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteistyötä tehdään Sas-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotiin saatavia palveluja, jotta asiakas pärjäisi omassa kodissaan.	ltk	Sosiaalihuoltolain mukaisessa tehostetussa (yövalvotussa) palveluasumisessa oli kertomusvuoden aikana 18 hlöä, ei-tehostetussa palveluasumisessa 11 hlöä ja tukiasumisessa 3 hlöä. Palvelujen tarve ja jatkokuntoutus sovitaan hoitoneuvottelussa.
Perhetyö - ennaltaehkäisevä perhetyö -lapsiperheiden kotipalvelu	Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsenhyvää kasvua ja kehitystä. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Mm. perhekahvila, Ve-TuRi -leiri ja erityistä tukevien lasten kesäleiri.	ltk	Lapsiperheiden kotipalvelu muuttui maksulliseksi 1.5.2016 lähtien 4e/tunti. Kolmannen perhetyöntekijän toimi vakinaistettiin 1.7.2016 lukien. Perhetyöntekijän ja neuvolan terveydenhoitajan kanssa tehty yhteisiä kotikäyntejä 79 perheeseen. Perhekahvilaa pidettiin kertomusvuoden aikana auki 33 kertaa. Vetäjinä 2 perhetyöntekijää. Vauvaperheille tarkoitettu Veturi-leiri järjestettiin kaksi kertaa kertomusvuoden aikana: maaliskuussa 2016, jossa mukana 7 perhettä ja syyskuussa 2016 mukana 10 perhettä. Lisäksi veturi-leiriin liittyvinä pidettiin vertaisryhmätapaamisia 4 keväällä ja 4 syksyllä yhteistyössä neuvolan, seurakunnan ja oppilaitosten kanssa. Erityislasten leiri järjestettiin kesäkuussa 2016 yhteistyössä kehitysvammahuollon, seurakunnan ja perheneuvolan (psy.sh) kanssa. Leiriin osallistui 18 lasta, ikä 6-15 vuotta. Erityislasten kerhon pitämiseen osallistuttiin (1x/vko/1 perhetyöntekijä) yhteistyössä 4H:n, ja kehitysvammaapuolen kanssa. Kerho kokoontui kertomusvuonna 29 kertaa Metsolassa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 johtava sosiaalityöntekijä 1 sosiaalityöntekijä 2 perhetyöntekijää	toisen määräaikaisen perhetyöntekijän työsuhde päättyy 31.12.2015, tarve vakinaistamiseen
tilat	toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne	pro consona ohjelma	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	28	29	25/28	25	25
Palvelu- ja tukiasumis- hoitopäivät	9629	10297	9125/9448	9125	9125
Päiväkävijöiden hoito- päivät	800	619	800/247	800	800
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	11/39	37/148	20/*50 100/*244	20/100	20/100

* mukana lapsiperheiden kotipalvelun perheet

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tehtävä on näiden oikeuksien turvaaminen ja kasvattajien/huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Lastensuojelu voi olla vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perheneuvolas-
sa 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 lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

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

Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä muutoksia on tehty myös lastensuojelulakiin. Avohuollon tukitoimista osa on siirtynyt sosiaalihuoltolakiin, kuten perhetyö, tukiperhetoiminta. Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus tulee järjestää lastensuojelulainsäädännön kautta, samoin kiireellinen avohuollon tukitoimi.

Lastensuojeluasiakkaiden perhetyössä on yksi työntekijä. Perhetyöntekijä on mukana myös ehkäisevän työn toiminnassa esim. perhekahvilassa ja leiritoiminnassa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lapset puheeksi -menetelmä ja toimintamallin käyttöönotto käynnistyi syksyllä 2015. Lapset puheeksi toimintamalli on yksi lapsi- ja perhetyön työmenetelmä lapsen arjen tueksi, mikä koostuu keskustelusta ja neuvonpidosta. Menetelmä on ylisektoriaalinen ja tavoite on juurruttaa menetelmä sivistys-, sosiaali- ja terveystieteiden perustoimintoihin. Käyttöönotto toteutuu vaiheittain ja laaja-alaisesti sen on tarkoitus olla käytössä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Uusi isyyslaki tulee voimaan 1.1.2016 alkaen, jolla kumotaan vuodesta 1976 voimassa ollut laki. Jatkossa isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää selvissä tapauksissa tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan lastenvalvojalle, joka tarkistaa syntymän jälkeen äidin siviilisäädyn ja huolehtii tarvittaessa kuulemisista. Oikeusgeneettisten isyystutkimusten näytteenotto (poskitikkunäyte) otetaan lastenvalvojan luona.

Terveys- ja hyvinvointilaitos (THL) valvoo kaksi kertaa vuodessa lastensuojelulain mukaisten määräaikaisten toteutumista.

Perheneuvolan tiimissä on toiminut lisäresurssina psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on hoitanut alakoulun oppilashuollollisen erikoisresurssin, määräaikaisuus päättyy 31.12.2015.

TAVOITTEET

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

<p>Lastensuojeluilmoitus/ Yhteydenotto sos.huoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi</p> <p>Palvelutarpeen arviointi/Lastensuojelutarpeen selvitys</p>	<p>Ls-imoitukset käsitellään 7 arkipäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta/THL:n valvonta.</p> <p>Arvioinnin tekeminen on aloitettava viipymättä ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.</p>	ltk	<p>Ilmoitukset on saatu käsiteltyä määräajassa.</p> <p>Selvitykset ja palvelutarpeen arvioinnit on tehty määräajassa.</p>
<p>Avohuollon tukitoimet</p> <ul style="list-style-type: none"> • perhetyö • taloudellinen tuki • tukiperhe ja/tai perhe-kodin tukiviikonloput • virikkeellinen päivähoito 	<p>Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Avohuollon tukitoimin turvataan perheen jaksamista ja selviytymistä arjessa. Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Tarvittaessa ostetaan tehostettua, kuntouttavaa perhetyötä yksityiseltä palveluntuottajalta.</p> <p>Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että PeLan kautta. Perhekoodilta ostetaan nuorille tukiviikonloppuja. Näillä toimilla tuetaan perheiden jaksamista.</p>	ltk	<p>Avohuollon tukitoimena on tuettu lasten/nuorten harrastustoimintaa myöntämällä taloudellista tukea. Koulun käynnin tukemiseksi on ostettu ryhmämuotoista palvelua ja perhetyötä Neljä Asteelta.</p> <p>Tehostettua perhetyötä kotikuntoutuksena ostettiin Muruvanalta, Neljä Asteelta ja Villamiinasta.</p> <p>Perhekoodissa tapahtuvia tukiviikonloppuja myönnettiin 13 lapselle/nuorelle. Tukiperhe/tukihenkilöpalvelujen piirissä oli 6 lasta/nuorta.</p>
<p>Sijoitetut lapset</p> <p>-perhehoito -ammattilliset perhekodit</p>	<p>Lapsia/nuoria voi olla sijoitettuna lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena, huostaan otettuina tai kiireellisen sijoituksen kautta perhekoodissa ja sijaisperheissä.</p> <p>Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.</p>	ltk	<p>Kertomusvuoden aikana sijoitettuna ja/tai huostassa oli 17 lasta/nuorta, joista avohuollon sijoituksia 6, kiireellisiä 10. Sijoitus jatkuu 13 lapsen/nuoren kohdalla ja näistä avohuollon sijoituksena 5 lasta/nuorta ja huostaanottona 8.</p>
<p>Muu laitoshoido</p>	<p>Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Sen tavoitteena on lasten kasvuolosuhdeiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perhekuntoutus tapahtuu laitosympäristössä.</p>	ltk	<p>Kertomusvuonna ei ollut perheitä laitoskuntoutuksessa. Perhekuntoutusta järjestettiin kotiin ostopalveluna.</p>
<p>Jälkihuolto (18-21v)</p> <ul style="list-style-type: none"> • taloudellinen tuki • tuettu asuminen • muu tuki 	<p>Sijoituksen päättymisen jälkeen tehdään nuoren kanssa jälkihuoltosuunnitelma, jossa määritellään tuen ja palveluiden tarve.</p>	ltk	<p>Kertomusvuoden aikana jälkihuollon piirissä oli 8 lasta/nuorta. Jälkihuollon tuetta on tuettu taloudellisesti sekä järjestetty tukiviikonloppuja ja tukiasumista perhekotiin.</p>
<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma</p>	<p>Suunnitelman päivittäminen.</p>	ltk	<p>Suunnitelman päivittämistä ei ole aloitettu.</p>
<p>Kasvatus- ja perheneuvonta</p> <p>- lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukeminen</p>	<p>Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen sekä tutkimuksen hoidon toteuttaminen ja järjestäminen. Psyk., sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset ja arviot. Lastenpsykiatrian palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa.</p>	ltk	<p>Perheneuvola on muuttanut maaliskuussa uusiin remontoituihin tiloihin terveyskeskukseen. Huoneet kalustettu loppuvuodesta ja asiakkaille saatu asianmukaiset odotustilat aulaan. Huoneissa edelleen tarve saada äänieristys kuntoon äänieristysovien avulla.</p> <p>Psykologipalvelut on ostettu ostopalveluna tammikuusta 2016 kesäkuulle 2016 asti. Syyskuusta 2016 alkaen virka on ollut kokoaikaisesti täytetty.</p> <p>Lasten psykiatrian palvelut tuetaan ostopalveluna kerran kuukaudessa.</p>

<p>- ohjaus- ja neuvonta ja muu asiantuntija-avun antaminen ihmissuhteissa, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa</p> <p>- perhekeskeinen asiakkaan tarpeista lähtävä ja toimiva työskentely.</p> <p>-oppilashuollollinen tuki</p>	<p>Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa konsultaatio, perheasiainsoveltelu, neuvottelut, työryhmät, lausunnot.</p> <p>Asiakkaan perhe otetaan aina mukaan työskentelyyn. Ensimmäinen aika tilanteen arvioon annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Useimmiten asiakas saa ensimmäisen ajan noin kuukauden kuluttua ilmoittautumisesta. Kiireellisissä ja kriisitilanteissa aika pyritään järjestämään viikon sisällä ilmoittautumisesta.</p> <p>Määräaikainen psyk.sairaanhoitaja toimii alakoululla osana psykososiaalista oppilashuoltoa tukien lasten psykiatrista hyvinvointia. Toiminnan jatkaminen on tarpeellista ja esitetään toimen vakinaistamista.</p>		<p>Neuropsykologisia tutkimuksia on ostettu Taukokankaalta lokakuun alusta lähtien.</p> <p>Työskentely ja hoito on toteutettu pääasiassa asiakkaan perheen kanssa. Perhetapaamisia lasten kasvatusasioissa on toteutettu parityöskentelyinä. Lisäksi vanhempien yksilötapaamisia on järjestetty vanhemmuuden tukemiseksi.</p> <p>Parisuhdeasioissa paritapaamisia on tehty yhteistyössä Ylivieskan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa Ylivieskassa.</p> <p>Työryhmiin on osallistuttu ja yhteistyötä tehty muiden toimijoiden kanssa tarpeen mukaan.</p> <p>Hoitoon on pääsy toteutunut pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Aikatauluissa pysyminen kohentunut loppu vuotta kohden psykologin viran täyttämisen myötä.</p> <p>Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi alakoululle vakinaistettiin 1.7.2016 alkaen.</p> <p>Lapset puheeksi – toimintakokous on integroitu osaksi valtakunnallista LAPE-kehitystyötä.</p>
--	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 lastensuojelun sosiaalityöntekijä 1 perhetyöntekijä 1 psykologi 1 sosiaalityöntekijä 1 psykiatrisen sairaanhoitaja	Ostopalveluna konsultoiva lastenpsykiatri 1pv/kk Psyk.sairaanhoitajan määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2015, tarve vakinaistamiseen
tilat	hyvät ja toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma sosiaalityössä effica –ohjelma perheneuvolassa	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Lastensuojeluilmoitukset	170	177	90/193	90	90
Huostassa olevat lapset 31.12.	10	11	11/8	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltoonuooret)	117	68	80/85	80	80
Elatussopimukset	131	94	120/85	120	120
Tapaamis- ja huoltosopimukset	80	65	90/73	90	90
Isyyden selvitykset maistraattiin	31	34	45/39	45	45
Perheneuvolan asiakaskäynnit	837	896	540/ 1244	540	540

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. 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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Henkilökohtainen apu lisääntyy. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä niin paljon kuin vaikeavammaisen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten, harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten, apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Työnantajan vastuu vammaisella itsellään.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	Käsittelyaikojen huomioiminen. Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja päätös tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tavoitteena on, että vammaisen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. kodin muutostöiden ja tarvittavat välineiden ja laitteiden turvin tai kotiin myönnetyn palveluasumisen avuin. Palvelusuunnitelmat tehdään kaikille useamman palvelun piirissä olevalle ja niiden päivittäminen.	ltk	Palvelun tarpeen selvittämisen aloittaminen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta on pääosin toteutunut, mutta ei täysin. Päätökset on tehty määräajassa. Kodin muutostöitä on toteutettu fysioterapeutin, kuntahoitajien sja Oys:sta tulevien suositusten perusteella. Kaikille uusille vammaispalveluasiakkaille palvelusuunnitelmat on pyritty tekemään. Vanhojen suunnitelmien päivittämiset eivät ole ajan tasalla.
Kuljetuspalvelu - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus	SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla ja palvelubussilla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. VPL:n kuljetuspalvelu. Toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.	ltk	Vpl:n mukainen kuljetuspalvelu on toteutettu taksipalveluna. Asiakkaila käytössä taksikortit.
Vaikeavammaisten palveluasuminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	ltk	Kertomusvuoden aikana palveluasumista ostettiin Taukokankaalta, Caritakselta ja Validialta.
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	ltk	Palvelu ostettu Taukokankaalta, Validialta ja Caritakselta.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Vaikeavammaisten kulj.palv./VPL	110	118	86/116	86	86
Kuljetuspalvelu/SHL	30	29	40/26	40	40
Henkilökohtainen avustaja/avustettavat	44/34	45/41	30/49 20/38	30/20	30/20
Palveluasuminen					
- kotiin myönn.	14	11	12/11	12	12
- ostopalvelut	5	5	8/4	8	8

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Toimeentulotukiasiakkaiden hakemukset käsittelevät sosiaalityöntekijät. Väilystiliasiakkaiden hakemukset käsittelee palvelusihteeri. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea hakevien avustukset käsitellään sosiaalityöntekijöiden viikkopalaverissa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työpajalla ja kunnan eri työpisteissä. Terveys- ja hyvinvointilaitos (THL) tulee seuraamaan toimeentulotukilain mukaisten käsittelyaikojen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toimeentuloturvan menoihin on kirjattu Kelan työmarkkinaosuudet, jotka nostattavat toimeentuloturvan kustannuksia huomattavasti. Kunnan vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa moninkertaisesti, mikäli valtio siirtää työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kunnille vuonna 2015. Tämän mukaan kunta vastaa 50 % niiden työmarkkinatuen maksuista, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 300-999 päivää ja 70 % vähintään 1000 päivää saaneiden osalta.

Huom. Kelan muutos v.2017 toimeentulotuen käsittelyssä, jolloin **perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa**. Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin jäävät ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus.	Vastaanottoaika sosiaalityöntekijälle muutaman päivän sisällä ajanvarauksesta. Kiireellisissä tapauksissa seuraavana päivänä. Toimeentulotukipäätös tehdään 1-7 työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. THL:n valvonta ja seuranta.	ltk	Päätökset saatu tehtyä kertomusvuonna keskimäärin 1-2 päivässä hakemuksen jättöpäivästä tai lisäselvityspyynnön toimittamisesta. Kiireelliset käsitelty samana päivänä.
Kuntouttava työtoiminta Työpaja	Aktivointisuunnitelmat ja palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä, jonka jälkeen asiakas siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä kunnan muiden organisaatioiden kanssa.	ltk	Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmat tehty yhteistyössä asiakkaan, työvoimaviranomaisen ja sosiaalityöntekijän kokoonpanolla. Työpajan lisäksi kuntouttavaa työtoiminnan paikkoja oli kunnan eri toimipisteissä (Puutex, tekninen toimi, ym) , seurakunnalla ja yhdistyksissä. Kertomusvuonna työpajalla työskenteli keskimäärin kuukaudessa 25-30 henkilöä..

Nuorisotiimi	Nuorisotiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja käsittelee alle 29-vuotiaiden nuorten asioita. Kokoonpanoon kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, Jelpiverkon työntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, Taukokankaan työntekijä ja tarvittaessa työpajan ohjaaja.	Kertomusvuonna käynnistettiin työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP-toiminta, jossa mukana Te-toimisto, kunta (sosiaalityöntekijä) ja Kela, jotka yhdessä osallistuvat asiakkaan kanssa työllistämissuunnitelman laadintaan. Nuorisotiimi kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa.
--------------	--	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 sosiaalityöntekijä	
tilat	toimistotilat hyvät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	232	241	350/262	350	350
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	28 /1598	42/3473	30/57 1300/4035	30/1300	30/1300
Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö	49	64	95/85	95	95

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut/päivähoito

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota perheille heidän tarpeitaan vastaava laadukas ja turvallinen päivähoito huomioiden vuoro- ja erityishoito sekä tarjota asianmukaiset hoito- ja työskentelytilat päivähoidossa. Turvata asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Toteuttaa sivistystoimen kanssa yhteistyössä esiopetus. Toteuttaa päivähoito kustannustehokkaasti.

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

Talousarvion perustuen vuoden 2016 aikana ei mitään merkittävää muutosta. Suunnitelmissa vuodelle 2017 ryhmiksen perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä Pirpanoitten vuoro- ja hoitoyksikön muuttaminen Laukkalinnan päiväkodin vuoro- ja hoito-osastoksi.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen päivähoiton turvaaminen lasten hoidontarpeen mukaan huomioiden vuoro- ja hoitotarpeet. Erityislasten hoidon tukeminen.	Lapselle osoitetaan hoitopaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	ltk	Lapsille on osoitettu hoitopaikat määrääjän puitteissa. Tukea tarvitsevien lasten kasvua ja kehitystä tuettiin henkilökohtaisten avustajien avulla.
Tehokas päivähoitopaikkojen käyttö.	Mittarina lapsia / hoitaja (4.2) ja päiväkotien 100% käyttöaste.	ltk	Kunnallisissa päiväkodeissa lapsia oli hoidossa yhteensä 201, kunnallisessa perhepäivähoidossa lapsia yhteensä 62 ja päivähoiton esiopetuksessa 77 lasta.

Yksityinen päivähoito Ostopalvelu	Tällä hetkellä ostetaan yksityiseltä 83 hoitopaikkaa, joka tavoitteena myös vuonna 2016		Yksityisellä puolella päiväkodeissa lapsia hoidossa oli yhteensä 118 lasta.
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisen jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen ryhmäperhepäivähoitokodin ja yksityisen perhepäivähoidon toiminnan. Kuntalaisen saajia on n.18 lasta.	ltk	Yksityisellä puolella perhepäivähoidossa oli yhteensä 9 lasta. Kuntalaisä maksettiin 21 lapselle.
Kustannustehokkuus	Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmäavustajia todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitopalvelut keskitetään Pirpanoitten vuorohoitoryhmikseen. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen oikeaan kohteeseen (kesäajan sulut, vuosilomien ja sairauslomien sijaistus). Naperoitten varahoitoyksikössä hoidetaan perhepäivähoitajien lomien, työntasauspäivien ja sairauslomien aikana varahoitua tarvitsevat lapset.	ltk	Avustajia työskenteli tukea tarvitsevien lasten ryhmissä 12 avustajaa. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitopaikkana toimi Laukkalinnan päiväkodin Pirpanoiden ryhmä, jonne lapset siirtyivät toisista ryhmistä vuorohoidon ajaksi. Pirpanoiden vuorohoitoyksikkö on muutettu 1.8.2016 alkaen Laukkalinnan päiväkodin vuorohoitoryhmäksi. Ajalla 6.6 – 1.8.2016 kunnalliset päiväkodit toimivat päivystäen vuorotellen.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan kaikille kuusivuotiaille. Päivähoidon tarjoama esiopetus Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodissa. Sivistystoimen tarjoama esiopetus eri kouluilla.	ltk	Metsolan päiväkodissa esiopetusta järjestettiin 35 lapselle, Laukkalinnan päiväkodissa 42 lapselle ja Juho Oksan koulun esikouluryhmässä oli 21 lasta.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa on valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöönottoon. Lasten kulunvalvonta otetaan käyttöön kun tunti-perusteinen päivähoito maksujärjestelmä otetaan käyttöön.	ltk	Henkilökunnan kulun valvontaa ei otettu vielä käyttöön.
Toimistotyö	Päivähoitotoimistossa yksi palvelusihiteeri.	ltk	Päivähoitotoimistossa työskenteli yksi palvelusihiteeri.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Perhepäivähoito: 10 hoitajaa, joista 2 määräaikaista Lapsen koti: ei yhtään hoitajaa Ryhmis: 1 lastenhoitaja, 10 pphoitajaa, joista 3 osaaikaeläkkeellä, 2 tekee 80%työaikaa ja 1 keittiötyöntekijä Juho Oksa esikoululaisten op-hoito 1 hoitaja Päiväkodit: 12 lto 12 lh, joista 1 sijainen 5 perhepäivähoitajaa 7 avustajaa, joista 5 määräaikaista 1 päivähoitojohtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 palvelusihiteeri	Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito: 9 perhepäivähoitajaa Lapsen koti: 1 perhepäivähoitaja Ryhmis: 1 lastenhoitaja, 8 perhepäivähoitajaa, joista 1 tekee 50 % työaikaa, 1 tekee 35% työaikaa ja 1 tekee 80% työaikaa, 1 avustaja, joka tekee 50% työaikaatoinen 50% Laukkalinnan päiväkodin puolella Juho Oksan esikoululaisten kerho: 1 perhepäivähoitaja Päiväkodit: 12 lto, 12 lh, 5 perhepäiväh, joista 1 tekee 50% työaikaa ja 1 tekee 60% työaikaa, 8 avustajaa, joista 6 on määräaikaista ja 1 tekee 50% työaikaa, toinen 50% Laukkalinnan päiväkodin puolella 1 päivähoitojohtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 palvelusihiteeri
tilat	Päiväkodit: Metsola, Laukkalinna Ryhmäperhepäivähoito: vuorohoitoyksikkö Pirpanat ja varahoitoyksikkö Naperot Esikoululaisten osapäiväkerho Juho Oksan koulu	Päiväkodit: Metsola, Laukkalinna Ryhmäperhepäivähoito: vuorohoitoyksikkö Pirpanat ja varahoitoyksikkö Naperot Juho Oksan esikoululaisten osapäiväkerho Esikot
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Päiväkotipaikat	152	152	152/168	152	152
Perhepäivähoito, lapsia/hoitaja	4,5	4,2	4,5/4,5	4,5	4,5
Ryhmäperhepäivähoito	20	17	16/0	16	16
Yksityinen päivähoito:	110	85	89/89	89	75
-ryhmäpph.	0	0	0/0	0	0
-päiväkoti	102	83	85/85	85	85
-esik. kerho	8	2	4/4	4	4

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Rantakartanon vanhusten tehostettu palveluasuminen, vanhusten päiväkeskus sekä ostopalvelupaikat Taukokankaalta. Vanhuspalveluiden johtaminen.

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartano tukevat lyhytaikaishoidon ja päivähoidon avulla vanhusten kotona asumista. Rantakartano on paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Tavoitteena on vanhusen hyvä olo sekä asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta ja palveluasumisesta.

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

Rantakartano on fyysisesti paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka.

Lomapaikkatoiminta tullaan järjestämään kokonaan Lepolan yksikköön, josta tulee vuorohoitoyksikkö. Yksikköön tulee 2 "odotuspaikkaa", jossa asiakas voi odottaa vakituisen paikan vapautumista Rantakartanoon. Tavoitteena on saada tk:n vuodeosaston paikkoja vapautetuksi akuuttikäyttöön.

Sopulan paikkamäärän pienentäminen aloitetaan hallitusti. Aloitetaan kolmen paikan vähentämisestä siinä vaiheessa, kun Lepolaa järjestellään uudelleen.

Mitoitus vaihtelee 0,6-0,75 yksiköstä riippuen. Lisätyövoimaa tarvitaan 4-5 työntekijää, jotta mitoitus on joka yksikössä asiallinen.

Päiväkeskustoiminta saa uudet tilat keväällä 2016. Tämä mahdollistaa toiminnan laajentamisen viisipäiväiseksi. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asumista.

SAS- hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa asukkaat, SAS- ryhmän tuella. Hänen toimenkuvaan kuuluvat myös asiakkaiden monipuolinen neuvonta ja ohjaus. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä.

Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80- vuotiaille ja riskiryhmille (jotka eivät ole palveluiden piirissä). Iäkkäille tarkoitettu neuvontapiste siirtyy kirjastolta Rantakartanon tiloihin.

Rantakartanon hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään sähköiseen kotihoidon Effica järjestelmään. Käyttöön otetaan myös osastonhallinnan osio ja hyödynnetään ohjelmaa asiakastyössä, aina laskutukseen saakka.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 joka tarkensi kunnan velvoitteita ikäihmisille.

Iäkkäille henkilöille tarjottavien palvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Laadukkaiden ja hyvän hoidon turvaavien palvelujen keskeiset elementit ovat toimintayksikön riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat. Henkilöstön vähimmäismitoitus ei voi olla alle suosituksen mukaisen 0,5 tason. Kunnan on myös laadittava valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa on arvioitava vuosittain.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palveluasunnot: Tavoitteena on vanhuksen hyvä hoito ja olo. Palveluasuminen on paljon hoitoa tarvitsevien kodinomaisen asuinpaikka. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat ovat huonokuntoisia ja tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaiden Rava indeksi pitää pääsääntöisesti olla yli 3,00.	Asukkaan kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Tähän tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Mitoitus ei voi olla alle 0,5 tason.	ltk	Rantakartanon henkilökunta on ammattitaitoista ja koulutettua. Rantakartanossa on ollut sijaisia tarvittaessa ja ylimääräistä lisätyövoimaa n. 4 työntekijää, jotta työntekijä mitoitus on asiallinen. Asukkaiden Rava indeksi on yli 3.5. Mitoitus on joka yksikössä 0.6-0.7 välillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on 71. Sopulan yksiköstä on

<p>Hoito- ja palvelusuunnitelmat elävät asukkaan arjessa ja ne tehdään sähköiseen muotoon. Kotihoidon Efficaa hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka.</p> <p>Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasalla sekä IV- hoidot tehdään Rantakartanossa.</p> <p>Potilasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet raportoidaan HaiPro järjestelmään.</p> <p>Rantakartanon yökkö partioi turvapuhelinhälytykset ja kotihoidon säännölliset yökäynnit.</p>	<p>Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa sähköiseen järjestelmään. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu.</p> <p>Työntekijöiden lääkehoidon koulutus on ajantasainen. Rantakartanossa pystytään hoitamaan IV-hoidot eli asukkaiden ei tarvitse mennä vuodeosastolle IV-hoitoa varten. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi. Lääkehoidon toteuttaminen Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana. Geriatriin palvelut tukevat lääkehoitoa ja gerontologista hoitotyötä.</p> <p>Rantakartanossa asukas voi asua turvallisesti ja vähältä piti tilanteet otetaan vakavasti ja niistä opitaan. Asukkaiden siirroissa tarvitaan apuvälineitä ja niitä on oltava tarvittava määrä ja huollot niihin on tehtään säännöllisesti ja asiantuntemuksella.</p> <p>Turvapuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakartanon yökkö, tarvittaessa taksi kaverina. Näin kotihoidon saatavuus on 24 tuntia / vrk:ssa. Rantakartanossa tarvitaan 4 yöhoitajaa, vaikka kaikki toiminta vakiintuu Rantakartanon tiloihin.</p>		<p>vähentynyt 3 asukaspaikkaa. Hoito- ja palvelusuunnitelmat on laadittu Effica kotihoidon järjestelmään. Asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen on kiinnitetty huomiota.</p> <p>Rantakartanossa on annettu ivhoitoja asukkaille. Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty. Lääkehoidon koulutusta on ollut lähihoitajille ja kodinhoitajille. Rantakartanossa on käynyt geriatri viikoittain.</p> <p>Vähältä piti tilanteet on raportoitu ja niistä otetaan opiksi. Kaikki hoitosängyt ja nostolaitteet on huollettu vuoden aikana. Huollot on suorittanut Rehaco Oy. Apuvälineitä on hankittu tarpeen mukaan.</p> <p>Rantakartanon yökkö on hoitanut kotihoidon ja Konttilan Tuvan yökäynnit. Tarvittaessa on ollut taksi apuna. Rantakartanossa on neljä yöhoitajaa.</p>
<p>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 palveluasumiseen vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona olemista.</p>	<p>SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjotaan neuvontapalveluja ja kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan.</p>	ltk	<p>Sas-hoitaja on työskennellyt kokopäiväisesti asiakkaiden jatkohoitopaikan ja kotiutuksen suhteen. Jatkohoitopaikkaan siirtoja on tehty 41, joista 16 siirtoa on tehty tk:n vuodeosastolta, 13 siirtoa on tehty kotoa, 9 siirtoa on tehty Lepolasta ja 3 siirtoa on tehty muusta palveluasumisesta tai laitoksesta / muusta kunnasta. Kotiutuksia on päivittäin esim: vuodeosastolta asiakkaan kotiin. Sas- hoitajan toimenkuvaan on kuulunut myös kotikäynnit, johon kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta. Neuvontapalveluja on myös tarjottu keskiviikkoisin kirjastolla. Asiakkaita siellä on käynyt riittävästi ja kotikäyntejä on tehty myös neuvontapisteiden asukkailla. Sas- ryhmä on valinnut asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan.</p>
<p>Päiväkeskushoito: Päiväkeskushoito täydentää kotihoitoa. Pääpaino kuntouttavaan ja</p>	<p>Päiväkeskushoito on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Pidetään yllä asiakkaan omatoimisuutta ja virkeyttä.</p>		<p>Päiväkeskus ja kotihoito ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, jotta asiakkaat pysyisivät mahdollisimman omatoimisina ja kotikuntoisina.</p>

virikävään toimintaan.	Asiakkaiden määrä voidaan nostaa vähän, kun siirrytään uusiin tiloihin. Tavoite on 12-15 asiakasta / päivä. Päiväkeskuspäivien lisääminen neljästä päivästä viiteen päivään / viikko.		Päiväkeskustoiminta on toiminut Törmänhovin tiloissa ja siellä on ollut noin 8-10 kävijää / päivä. Päiväkeskus on ollut auki 4 päivää viikossa. Törmänhovin tilat eivät ole sallineet suurempaa päiväkävijämäärää. Joulukuussa päiväkeskustoiminta siirtyi uusittuihin tiloihin ent. Tuuman tilaan.
Omavalvontaa toteutetaan ja nimetään vastuutyöntekijä sitä tarvitsevalle asiakkaalle.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.	ltk	Omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä. Vastuutyöntekijä on nimetty iäkkäälle henkilölle tarvittaessa.
Lomapaikkatoiminta tukee kotona pärjäämistä, kuntouttavaan toimintaan pääpaino. Lomapaikkatoiminta vakiintuu kokonaisuudessa Lepolan osastolle 2016 vuoden alusta ja samalla saadaan 2 "odotuspaikkaa", jotta vuodeosastolle ei kertyisi Rantakartanoon odottavia asiakkaita.	Lomapaikkojen suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Lomapaikkatoimintaa tullaan järjestämään vain Lepolan vuorohoitoyksikössä.	ltk	Lomapaikkatoimintaa on järjestetty vain Lepolan yksikössä ja se on ollut suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Vuonna 2016 lomapaikoilla oli 102 eri asiakasta, 526 jaksoa ja 3958 hoitopäivää. Lepolassa on ollut 9 asiakasta odottamassa Rantakartanon vakiintuista paikkaa. Vuorohoitopaikkojen määrää on voitu nostaa 13:sta, koska Lepola on isompi tiloiltaan, kuin Rohtokujan yksikkö oli.
Taukokankaan ostopalvelu.	Käytetään vain tarvittaessa Taukokankaan paikkoja tasaamaan ruuhkahuippuja palveluasumisessa.	ltk	Taukokankaan tehostetun palveluasumisen paikkoja on käytetty tasaamaan esim: vuodeosaston ruuhkahuippuja ja muutamilla omaishoidon asiakkailla lomapaikkana, kun Rantakartanon ja vuorohoidon paikat eivät ole riittäneet. Vuodeosasto ruuhkaantui syksyllä huonokuntoisista vanhuksista ja tämän takia Taukokankaalta ostettiin tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää. Perhehoidosta on tehty sopimus yhden perhehoitajan kanssa.
Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 80 -vuotiaille (jotka eivät ole palveluiden piirissä) ja avataan neuvontapiste iäkkäille ihmisille.	Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä saadaan asiakas vielä pärjäämään omassa kodissa esim: tukipalveluiden avulla. Neuvontapiste saadaan vakiintumaan ja ikäihmiset löytävät sen, kun tarvitsevat neuvoa ja apua erilaisista ikäihmisten palveluista. Avataan neuvontapiste Rantakartanoon tilanteen vakiinnuttua.	ltk	Kaikkiin 80 vuotta täyttäneisiin, jotka eivät ole palvelujen piirissä on otettu yhteyttä ja heidän halutesaan heille on tehty kotikäynti tai he ovat käyneet neuvontapisteesä. Neuvontapiste on koettu tarpeelliseksi ja ikäihmiset ovat löytäneet sen. Neuvontapistettä ei ole avattu Rantakartanoon, vaan se toimii kaupungin kirjastolla.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit yhteensä	65	Vanhusten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus suhteutetaan asumispaikkojen määrään.
sairaanhoidajia	7	
lähih./perush.	44	
osastoapulaisia	5	
kodinhoitajia	2	

vanhustyön johtaja	1	
vastaava sairaanhoitaja	1	
SAS-hoitaja	1	
sh/osastonhoitaja	1	
kuntohoitaja	0,5	
kotiavustaja	0,5	
toimistos sihteeri	1	
kiinteistöhoitaja	1	
lisätyövoimaa	tarvitaan 4-5 henkilöä	
tilat	Siivouskeskus ja pyykkitupatilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon. Henkilökunnalla ei ole yhteistä ruokailutilaa.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Kotihoidon Efficahjelma ja Titania ohjelma käytössä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Päiväkeskusasiakkaat/kk	48	56	70/54	70	70
Kuntoutusmispaiikat	9	9	11/13	11	11
Palveluasunnot	72	72	79/71	79	79
Taukokankaan ostopalvelupaikat	vaihdellut 16-21 välillä	vaihdellut 20-22 välillä	12/ määrä on vaihdellut ja enimmillään määrä on ollut 26 vanhusta.	12	12

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut/Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee.
Tahtokankaan toiminta muutoksessa, pitkäaikaiset asumipalvelut poistuu lähivuosina.
Palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve kasvaa. Tilapäishoidon tarve kasvussa.
Lakimuutoksia on tulossa ja niiden vaikutusta on vielä vaikea ennakoida.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksilölliset palvelut, jotka on määritelty palvelusuunnitelman pohjalta lait ja resurssit huomioiden.	Ajantasaiset palvelusuunnitelmat	ltk	Palvelusuunnitelma on laadittu tarpeen mukaisesti. Kaikilla ei ole voimassa olevia palvelusuunnitelmia. IMO –lain voimaantuloon nopealla aikataululla ei ole päätösten tasolla pystytty vastaamaan.
Yövalvottu yksikkö Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien aikuisten kehitysvammaisten hoito	Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. 13 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Asiakaskirjaukset siirtyvät tietokantaan Toimintakykyä mittaava mittaristo saadaan käyttöön.		Koivulassa on 13 asiakaspaikkaa, joista 1 varattu lomapaikaksi. Ulkokuntalaisia 2. Hoidettavuuden lisääntyessä on palkattu määräaikaista työntekijöitä. Efficapotilastietojärjestelmä on otettu käyttöön 2015. TOIMI-mittaristo käyttäjä koulutusta on ollut.

<p>Rohtokujan kehitys -vammaisten asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu. Työntekijä klo 7-21</p> <p>Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.</p> <p>Vaativa laitoshoidon ostetaan Tahkokankaan palvelukeskuksesta (3 paikkaa).</p> <p>Ostopalveluna hankittu Asumispalvelu ryhmäkodeista (5 paikkaa.)</p>	<p>Asuntolassa 8 paikkaa ja vuokralla omilla asunnoissa 3 asiakasta. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta. Asiakaskirjaukset siirtyvät tietokantaan. Toimintakykyä mittaava mittaristo saadaan käyttöön Asuntolan yhteistilat/ 4 asukasta +lomahuone muutto Rohtokuja D. Uudemmat tilat</p> <p>1-2 lomapaikkaa Koivulassa Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten tilapäisen hoidon haastavat hoidot saadaan järjestettyä toimivalla tavalla.</p> <p>Tahkokankaan pitkäaikaispaikkojen purku toteutuu hallitusti yhteistyössä</p> <p>Ensisijaisesti palvelut järjestetään omilla yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan. Yhteistyö ja seuranta tarpeen mukaan.</p>		<p>Asuntolassa asuu 7 asiakasta, 1 lomapaikka. Ulkokuntalaisia 2. Omissa vuokra-asunnoissa 5, jotka saavat tarvittaessa tukea asuntolasta. Asuntolan yhteistilat ja 5 asiakaspaikkaa siirtyivät uusiin tiloihin samassa pihapiirissä. Rohtokuja 8 D 4-5 1.4.2016 alkaen. Kirjaaminen siirtyi Efficapotilastietojärjestelmään 6.4.2016</p> <p>Koivulassa ja asuntolassa on 1 lomapaikka molemmissa. Perhehoito ja toimeksiantoon perustuva hoito on pääsääntöisesti käytössä lapsien ja nuorten kohdalla. Kokeiluluonteisesti järjestettiin tilapäishoitoa omana toimintana. Ostopalvelu on käytössä harkiten tilapäishoidossa. Edelleenkin kaikille perheille ei pystytä tarjoamaan toivotunlaista lomapaikkaa.</p> <p>Tahkokankaalla on edelleen 3 vakituista paikkaa. 2 asiakkaan kohdalla muuttovalmennus menossa liittyen laitospaikkojen purkuun. Lisäksi Tahkokankaalla on tutkimus- ja hoitajaksoja tarpeen mukaan.</p> <p>Ostopalveluna ostetaan 6 pitkäaikaispaikkaa asumispalveluista ja yksi perhehoitosopimus</p>
<p>Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki</p>	<p>Palvelusuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moni ammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.) Toimintakyvyn mittaus Toimimenetelmällä.</p>	ltk	<p>Palvelut järjestetään tarpeen mukaisesti. Itsenäistyvien ja itsenäisesti asuvien tukeminen on haasteena edelleen. Yhteistyö eri työntekijäryhmien välillä on toimivaa</p>
<p>Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestäminen</p> <p>Kouluikäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Juho-Oksan koululla. Tarvittaessa lomaaikojen hoito</p>	<p>Puutexin työtoiminta, tällä hetkellä 15 asiakasta. Avosuojatyössä tällä hetkellä 9 asiakasta. Kaikille halukkaille löytyy työtoiminta- tai suojatyöpaikka. Sopimukset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan 2016.</p> <p>Päivätoimintaa ja vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Torstai- kerho Koivulassa jatkuu Kesäleiri (5 pv).</p> <p>Kerhossa 9 lasta 1 osa-aikainen ohjaaja ja 4 osa-aikaista henkilökohtaista avustajaa</p>	ltk	<p>Puutexilla on kirjoilla 17 henkilöä päivä- ja työtoiminnassa. Päivätoiminta on lisääntynyt. Määräaikaista henkilökuntaa on lisätty toiminnan muuttuessa. Avotyössä on ollut 10 henkilöä.</p> <p>Retkiä ja tapahtumia on järjestetty omana toimintana sekä osallistuttu lähialueella järjestettyyn toimintaan.</p> <p>Aikuisten leiri järjestettiin 5 päivän heinäkuussa.</p> <p>KELPO-hankkeen kautta on työllistynyt 1 henkilö.</p> <p>Leinikit kerhossa on 9 lasta. Toiminta tapahtuu yhdessä Esikot-esikouluryhmän kanssa sekä tilojen</p>

Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa	Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Esim Leirit ja kerhot		että henkilökunnan puolesta.
---	--	--	------------------------------

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 3 avustajaa sekä vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. 1 henkilökohtainen avustaja koulun ja päivähoidon yhteisenä . Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin.	Henkilöstömäärä ja sen tarve pysyy samana.
tilat	Koivulassa asukkailla hyvät tilat. Asuntolassa yhteistiloissa ahtautta. Hoitajien kirjaamiseen, lääkehuoltoon ja muuhun hoidon oheistyöhön käyttämät tilat ahtaat, rauhattomat ja epäkäytännölliset. Asumisyksiköissä ilmastointi/lämpötila ongelmia. Työkeskus Puutex toimii vuokratiloissa	Asuntolan osittainen muutto Rohtokuva D taloon Ilmastoinnin korjaaminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen - apuvälineitä tarvitaan lisää. Asiakaskirjaaminen yhdenmukaistetaan muun sosiaali- ja terveystoimen kanssa	Tarvittavat apuvälineet ja hoitotarvikkeet hankittava. Atk-laitteiston ja yhteyksien päivittäminen Koivulassa ja Asuntolassa

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Koivula (yövalvotut paikat)	13 1 lomapaikka	14 1 lomapaikka	14/14 1 lomapaikka	14 1 lomapaikka	14 1 lomapaikka
Puutexin toiminnan piirissä asiakkaita	17	18	15/17	15	15
Kehitysvammaisten asuntola-paikkoja	7 1 lomapaikka	8	8/8	8	8

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoido, tukipalvelut ja omaishoidontuki sekä tavallista palveluasumista oleva Konttilan Tupa

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kotihoidoa on saatavilla 24 tuntia / vrk:ssa. Yöhoito säännöllisille kotihoidon asiakkaille ja turvapuhelinpäivystys yöllä hoidetaan Rantakartanon yökköjärjestelyn kanssa.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään uudelle järjestelmälle kotihoidon Effica järjestelmään 1.11.2015 alkaen. Järjestelmä tuo toimivamman palvelutarpeen arviointijärjestelmän sekä hoito- ja palvelusuunnitelman eli järjestelmän avulla saadaan saumattomampi palveluketju. Kotihoidon optimointi ja mobiili otetaan käyttöön keväällä 2016. Näiden avulla kotihoido voi rakentaa sellaisen työnjaon, että asiakkaat saavat mahdollisimman hyvän palvelun käytettävissä olevilla resursseilla. Oikeilla työkaluilla myös työpäivän suunnittelu on tehokasta.

Kotihoidon Itä-tiimi siirtyy uuden vanhusten palvelutalon Konttilan Tuvan kanssa yksityiselle palveluntuottajalle 1.1.2016. Tämä luo mahdollisuuden uudelle toimintamallille vanhustyöhön. Tarvitaan molempinpuolista, sekä kaupungin että yksityisen palvelun välistä tiivistä yhteistyötä. Konttilan Tupa sijoittuu tehostetun palveluasumisen ja kotona asumisen hoitoportaan välille kevyenä ja kodinomaisena palveluasumisen muotona.

Kotihoidon länsipuolella tulevat kotihoidon tiimijärjestelyt myös uudelleen tarkastelun alle, kun Itä-tiimi on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle. Mahdollisesti osa kotihoidon työntekijöistä tulee siirtymään esim: päiväkeskukseen ja Lepolan yksikköön, jos yksityiselle palveluntuottajalle ei ole halukkuutta siirtyä.

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

Vanhuspalvelulaki

Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia.

Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan.

Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä.

Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä ja kotona selviämistä mahdollisimman pitkälle.

Laadukkaat, oikea-aikaiset, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti parane.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotihoidon saatavuus 24 tuntia / vrk:ssa tuo asiakkaalle mahdollisuuden asua kotona vielä pidempään.	Kotihoidon yökäynnillä on selvästi vaikutusta kotihoidon asiakkaan kotona pärjäämiseen ja turvallisuuteen. Tehostetun palveluasumisen tarve pienenee.	ltk	Kotihoidon yökäyntejä on ollut säännöllisessä kotihoidossa noin 10-13 / yö ja lisäksi Konttilan Tuvan yövalvonta. Turvapuhelinhälytykset yön aikana tulevat myös yöhoitajalle. Yövalvonta on koettu erittäin tarpeelliseksi. Kotihoidon asiakasmäärä on noussut sekä säännöllisessä, että tilapäisessä kotihoidossa. Kotihoito on pystynyt hoitamaan kaikki säännöllisen kotihoidon tarpeessa olevat asiakkaat.
Itä-tiimi ja uuden vanhusten palvelutalon Konttilan Tuvan siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle 1.1.2016 alkaen.	Kotihoidon uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on vanhusten avopalvelujen kehittäminen sekä kustannushallinta. Tiivis yhteistyö uuden palveluntarjoajan kanssa. Konttilan Tuvassa asukas saa tarvitsemansa palvelut, kun hän niitä tarvitsee ja hoitojärjestelyt ovat pysyviä. Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat taloon.		Konttilan Tupa ja kotihoidon Itä-tiimi palasivat 1.4.2016 kaupungille takaisin yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityiseltä palveluntuottajalta siirtyivät toistaiseksi otetut työntekijät kaupungin palvelukseen yht: 8 työntekijää sekä kaksi määräaikaista työntekijää. Itä-tiimiin sijoittui heistä 4 työntekijää ja loput Konttilan Tupaan. Konttilassa on tarvittu lisäksi lähihoitaja lisätyövoimaa n.4.5 työntekijää. Määräaikaiset työntekijät eivät ole enää työsuhteessa. Konttilan Tuvan toimintamalli on selkiytynyt syksyn aikana, koska siellä on aloittanut lähiesimies 1.11.2016. Myös työntekijävahvuus on vakiintunut. Itä-tiimin kotihoito toimii kaupungin kotihoidon toimintamallin mukaan. Kotihoidosta on ollut kaksi työntekijää Lepolan yksikössä työkierrossa. Sas-ryhmä on valinnut asukkaat Konttilan Tupaan.
Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laaja-alaisesti.	Saattohoitoa ja suonensisäistä hoitoa jatketaan kotihoidossa eli vuodeosastolle siirtoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Saattohoitovaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus olla turvallisesti hyvässä hoidossa kotona. Tarvitaan myös enenevässä määrin lääkärin	ltk	Saattohoitoa ja suonensisäistä hoitoa on annettu kotihoidossa. Lääkärin säännöllistä työpanosta kotihoitoon olisi tarvittu enemmän. Lääkäriasioita kertyy paljon, koska kotihoidon asiakkaat ovat huonokuntoisia, monisairaita ja asiakasmäärä on nousussa. Hyvän hoidon

	työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan.		saavuttamiseksi tarvitaan säännöllistä lääkärin työpanosta kotihoitossa, ainakin kaksi iltapäivää viikossa.
Kotona asumista tukevat turvapalvelu ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palvelun tuottajan.	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelut jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä saadaan toimivaksi osaksi kotihoitoa. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo: 07.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yöhoitaja.	ltk	Ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu ovat säilyneet ennallaan. Siivouspalveluseteli päätöksiä tehtiin 85 kappaletta. Turvapuhelinhälytyksiin kotihoito on vastannut klo: 07.00-21.00 välillä ja yöaikana Rantakartanon yökkö.
Effica kotihoito tietojärjestelmä saadaan käyttöön, joka tuo hallittavuutta kotihoidon asiakaskuntaan ja yksilöllistä palvelujen suunnittelua ja henkilökunnan resurssien seurannan käyttöä. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen siten, että välitön työaika lisääntyy. Kotihoidon optimoinnin ja mobiilin käyttöönotto keväällä 2016.	Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakaslähtöisen ja saumattoman asiakaspalvelun toteuttamiseen alkaen palvelupyynnöstä ja suunnittelusta ja päätyen toteutuneen palvelun kirjaamiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Järjestelmä tarjoaa myös rajapinnan mobiilille työvälineen käyttämiseksi kotihoidon asiakastyössä. Työvuorosuunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkahuippuihin. Kotihoidossa aloitetaan toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu, jotta välitön työaika saadaan lisääntymään. Välitön työaika tulisi saada noin 60 %:iin.	ltk	Kotihoidon Effica on käytössä laaja-alaisesti kotihoidossa aina tilastointiin ja laskutukseen saakka. Kotihoidon mobiililaitte ja optimointi otettiin käyttöön kesällä 2016. Työntekijät pystyvät lukemaan asiakkaan kotona mobiililaitteesta asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sekä kirjaamaan ja tilastoi-maan käynnin. Myös työntekijän työlista asiakkaista on mobiililaitteessa. Työvuorosuunnittelu tehdään Titanian ohella toiminnanohjausjärjestelmällä. Kotihoidossa yksi lähihoitaja optimoi (asiakaskäyntien jakaminen) kotihoidon kaikille työntekijöille asiakaslistat seuraavalle päivälle. Tällä suunnittelulla sijaistarvetta on saatu vähenemään. Välitön työaika asiakkaiden luona on saatu parhaimmillaan noin 50 % ja sitä pyritään lisäämään.
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen ja potilasturvallisuus-suunnitelmaan liittyvä potilasturvallisuuden vaarantavien tapahtumien raportointimenetelmä eli HaiPro-ohjelma käytössä.	Kaikki kotihoidon työntekijät ovat säännöllisessä lääkehoidon koulutuksessa. Koulutus takaa ajantasaisen tietämyksen lääkehoidosta. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Lääkehoidon toteuttaminen Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana. Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja vähältä piti tilanteet otetaan opiksi.	ltk	Kotihoidossa on ollut lääkehoidon koulutusta kodinhoitajille ja lähihoitajille. Lääkehoidonsuunnitelma on päivitetty. Vähältä piti tilanteet kirjataan HaiPro-järjestelmään ja niistä otetaan opiksi.
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. läkkäitä hoitajia tuetaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Järjestelmällinen lomapaikka-toiminta tukee kotona asumista.	ltk	Omaishoidontukea on myönnetty kriteerien mukaan. Syyskuusta alkaen ei ole tehty uusia päätöksiä lainkaan määrärahatilanteen vuoksi. Kotikäynti on tehty kaikille uusille hoitajille ja tarvittaessa muillekin. Omaishoidettavien lomapaikkatoiminta on ollut hyvin suunniteltua ja järjestelmällistä. Hoidettavien määrä on pysynyt lähes ennallaan ed. vuoteen verrattuna.
Omavalvontaa toteutetaan ja vastuutyöntekijä on nimetty sitä tarvitsevalle asiakkaalle.	Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. läkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen arvioidaan tarvitsevan	ltk	Omavalvontasuunnitelma on tehty. Vastuutyöntekijä on nimetty tarvittaessa.

	apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.		
--	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	27,5	
tilat	Kotihoidon optimoinnin ja mobiilin tulon jälkeen, suurin osa asiakkaan kirjauksista tapahtuu asiakkaan kotona. Toimistotilan ja toimistolla olevien koneiden käyttö vähenee.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kotihoidon Effica ohjelma, optimointi sekä mobiili ja Titania ohjelma. Kotihoito tarvitsee mobiilit välineet (älykännykät windows 8.1) uuteen järjestelmään siirtyessä.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	145	154	150/192	150	150
ateriapalvelu	167	149	150/140	150	150
turvapuhelin	203	203	186/183	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	427	445	408/516	408	408
omaishoidontukea saaneet	76	86	76/88	76	76

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa. Ala-asteen opetusta järjestetään kuudessa toimipisteessä.

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

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.	sivistyslautakunta	Resurssit olivat riittävät koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.
Suunnitelmat, strategiat, laadun arviointi	Ops2016- valmiiksi ohjausryhmän laatiman aikataulun mukaisesti Strategiatyö ja laadunarviointi resurssoidaan	sivistyslautakunta	OPS valmistui aikataulun mukaisesti. Strategiatyö ja laadunarviointi ei ole lähtenyt käyntiin.
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Liikkuva koulu Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään kunkin koulun omaan toimintaan. Ohjelmien tuomien mallien jatkuva kehittäminen. Turvallinen koulu kaikille	sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujenjohtajat	Liikkuva koulu on aktivoitunut lapsia. 3-vuotinen Yrityskylä-projekti on nyt lopullaan. Se on koettu hyväksi. Kiva-koulu -järjestelmä on käytössä ja hyväksi koettu. Hankerahoituksella toimivat kerhot ovat pyörineet hyvin
ICT	Uuden opetusteknologian hankkiminen ja ajan tasalla pitäminen Sähköisen oppimateriaalin käytön	sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujen-	Opetusteknologia kehittyi koko ajan. Ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa keskustelua ja toimia.

	lisääminen yhteyksien parantaminen ja toimivuuden turvaaminen	johtajat	Olemme päässeet alkuun. Yhteyksien kanssa on ollut yllättävän paljon ongelmia.
Koulun ja kodin välinen yhteistyö Toimiva oppilashuolto	Pihapiirien toiminnan kehittämisen oppilashuoltolain edellyttämien toimintojen yhdenmukaistaminen perustukitoimien jatkuva kehittäminen	rehtorit ja koulujenjohtajat sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujenjohtajat	Pihapiirit toimivat osin aktiivisesti ja osin hakevat vieläkin muotoaan. Oppilashuollon läpikäynti aloitettiin ja työ jatkuu.
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. Koulujenjohtajien ja rehtoreiden mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön koulutukseen ICT koulutus henkilökunnalle	sivistyslautakunta, rehtorit ja koulujenjohtajat	Henkilöstön koulutusta on lisätty. Koulutus on keskittynyt uuden OPS:n jalkautumiseen koulun arkeen.
Tiedonkulkua	Koulujen sisäisen tiedonkulun parantaminen	sivistyslautakunta	Maanantaiamun palaverit, sähköpostit ja ilmoitustaulut käytössä. Tiedonkulkua kehitellään edelleen.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit		
luokanopettajat	34	
esiopettajat	5	+1 (Petäjäskoskelle)
englannin opettajat	3	
erityisopettajat	7	
rehtorit	1	
koulunkäyntiavustajat		
vakinaiset	14	
määräaikaiset	13	+1
kerho-ohjaaja/koulunkäyntiav.	3	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA2016/TP2016	TS 2017	TS 2018
oppilasmäärät (sis. esiopp.)	693,5	693	690,5/678	685	675
tuntikehys (sis. esiop.)	1332,5	kevät 1332,5 syys 1272	1286,5/1172,5	1286,5	1286,5
perus opetusryhmät (sis.esi- ja er.op.)	46	kevät 46 syys 44	44/44	44	44
€/oppilas	8038	8293	8319/8437	8379	8504

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokkien osalta syksyllä 2017.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisäl- tötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne.	Primus	Pätevä erityisopettaja aloittanut elokuun alusta.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa.	työmäärät Primuksesta	Valtakunnallinen keskiarvo on 2,0 vuosiviikkotuntia oppilasta kohden. Se toteutui vuonna 2016.
Kehittämistehtävät	Erityisopetuksen vakiinnuttaminen.	kysely	Erityisopettajia on kaksi, jotka molemmat ovat vakituksessa virassa.

			Toteutunut tavoitteen mukaisesti.
	Yläkoulun pihan rakentaminen.	kysely oppilaille	Yläkoulun pihaan on saatu liikuntavälineistöä. Maanpinnan pintamateriaali vielä puuttuu. Asennetaan keväällä 2017.
	Pilvipalveluiden ja tablettien käyttöönotto oppilaiden ja opettajien kanssa.	kysely	Tablettien käyttöönotto on sujunut kohtalaisesti. Opettajien ja oppilaiden koulutukseen pitäisi löytää sopiva henkilö ja hänelle resurssi.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Tapaturmia 0 kpl.	kysely, OPH:n raportti	Kaikkiin kiusaamistapauksiin on reagoitu. Osa kiusaamisesta tapahtuu netissä ja siihen puuttuminen on mahdotonta.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10 % oppilaista.	Primus	2015-2016: 10 oppilaalla erityisen tuen päätös. Tehostetun tuen päätös 7 oppilaalla. 2016-2017 10 oppilaalla erityisen tuen päätös. Tehostetun tuen päätös 7 oppilaalla. Oppilaita 312 (20.9.2016)
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.		Molemmat toteutuivat.
Henkilöstö			
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, jolla tehtäviin tehtävänkuvaukset.	Primus	Tehtävänkuvaukset tehty luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle, vahtimestarille, rehtorille, koulusihteerille ja vararehtorille.
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Talouden seuranta	Ei ole toteutunut vaan se on jäänyt huomattavasti pienemmäksi (0,26%).
Kodin ja koulun yhteistyö			
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/vuosiluokka.	Vuosikerromus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100 %.	seuranta Primuksesta	Tiedotus pääosin Wilman kautta. Käyttö on noin 95 % tasolla.
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa ja läsnäolo 90 % .	Muistiot	Pihapiiri kokoontui 3 kertaa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	38	
tilat		Tarvitaan välinevarasto liikuntasalin päätyyn.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP2016	TS 2017	TS 2018
oppilasmäärä	345	336	312	330	328
täytetyt virat	28	28	28	28	28
tuntiopettajat	5	5	5	5	5
muu henkilöstö	5	5	5	5	5
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	721	721	730	698	698
josta oppitunteihin	636	636	642	615	615
perusopetusryhmät	18	18	18	18	18

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Lukio

TOIMINTA-AJATUS

Turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä edistämme opiskelijoidemme aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten.

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

Sähköinen yo-tutkinto ja kurssikokeet vaativat uuden tekniikan käyttöönoton. Oppikirjat ja opetusmateriaali saatavissa tietoverkossa ja vaatii kannettavat/tablet-laitteet. Pitkät koulukuljetukset estävät opiskelijoiden hakeutumista lukioomme lähialueelta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
opintojen eteneminen	opiskelijoilla keskimäärin 30 kurssia/lv ja 78 valmistuessa	tilasto hallinto-ohjelmasta	30,7 ja valmistuvilla 77,3.
yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	4. vuoden opiskelijoita alle 5 kpl (10% ikäluokasta)	tilasto hallinto-ohjelmasta	vain 1 henkilö
jatko-opinnot	yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 %	Tilastokeskuksen tilasto	yliopisto 38% amm.korkeak. 53% amm.koulu 9% Ei uudempaa tietoa kuin 2014
hankkeet	mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa	Lautakunnan ja päätökset	Cern-projekti Nivalan ja Sievin kanssa
riittävä opetus	opetustien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52)	OPH:n raportti	59 h/opiskelija, ammattilukiolaiset huomioiden 51
osaava henkilöstö	koulutusta 1,5% palkkasummasta tai 3 tpv	Raportti tilinpäätöksestä	toteutui 3 tpv
yhteistyö koteihin	vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa	Raportti työsuunnitelmasta	toteutuivat suunnitellusti 2 krt/vuosi
jatketaan lukio-opetusta ammatikoulujen opiskelijoille	opiskelijoita 35/a	tilasto tilastokeskukseen	(24+33)/2 = 28,5
laskutettavat kurssit	30 kpl	laskutus	27,3 kurssia

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+½+8+5 yhteistä	ei muutosta
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	ohjelmat kunnossa välineitä tarpeeksi pöytäkoneita tarpeeksi tietoverkot kunnossa	kannettavia laitteita hankittu projektoriyhteydet on osin kunnostettu sähköistä yo-koetta varten on hankittu varavoimalaitteet

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TS 2018
opiskelijamäärä, josta	130	135	163	160	150	150
ammattilukiolaiset	36	28	28	28,5	30	30
tuntikehys	285	284	280	280	280	280
laskutettavat kurssit	23,8	26,0	30	27,3	25	25

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Ruokapalvelut 4500 (Juho Oksa 4500 ja Rantakartano 7305)

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipsjärven koululle. Matkanivan – ja Lehtopään kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Puutex, Laukkalinnan päiväkotit ja 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)

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta	ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	Olemme tehneet tarvittaessa korjauksia saamamme palautteen mukaan ja teemme päivittäin omavalvontaan liittyvät tehtävät
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	Tulot kattavat vuosittaiset menot
Oiva- projektia jatketaan jakelu-keittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymynaamat jokaiseen keittiöön.	ruokapalvelupäällikkö	Oivatarkastukset on tehty kaikkiin jakelu-keittiöihin

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat ok	Ei tarvetta saneeraukseen.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Rantakartanossa padat (3 kpl:n sarja) ovat elinkaarensa lopussa. Yksi pata on hankittu 2015 ja pitäisi hankkia loput kaksi pataa. Lehtopäähän hankittava uusi astianpesukone, koska nykyinen on ihan loppumaisillaan. Juho Oksan koululle on hankittava uusi jäähdytyskaappi edellisen rikkouduttua (ei kannattanut korjata)	Rantakartanon padat on uusittu. Lehtopäähän on hankittu uusi astianpesukone. Juho Oksan jäähdytyskaappiin on budjetoitu määräraha ja kaappi on tarkoitus hankkia alkuvuodesta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TS 2017	TS 2018
Rantakartanon suoritteet	199941	171639	188767	170000	170000
Suoritteen hinta	3,67	4,03	3,97	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	250086	245284	242708	243000	243000
Suoritteen hinta	2,55	2,60	2,53	2,65	2,65

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta/Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikunta

TOIMINTA-AJATUS

Uusi liikuntalaki ja -asetus astuivat voimaan 1.5.2015.

Liikuntalaki (390/2015) ja valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015) eli ns. liikunta-asetus tulivat voimaan 1.5.2015.

Uuden lain eräänä keskeisenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikunta sekä vähentää eriarvoisuutta liikunnassa. Tarkoitus on myös edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua.

Myös huippu-urheilun rehellisyys ja eettiset periaatteet on mainittu laissa.

Kuntien tärkeänä tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle. Liikuntaa edistetään mm. järjestämällä liikuntapalveluita, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja tukemalla kansalaistoimintaa, kuten seuroja.

Kunnan tulee kuulla myös asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Uimahallin rakentaminen aloitettu 14.9.2015	Eka työmaa kokous pidettiin 4.9.2015	Tekninen lautakunta	12.05.2017 Toteutuu
Koululaisten uimataidon parantaminen ja saatava se pysymään kiitettävällä tasolla	6.Ik testiuinti keväällä.. Uimaopettajan Sanna Oja palaa äiskä lomalta 6.11.2015.	Sivistyslautakunta	Toteutunut

Jäähallin / uimahallin kävijämäärien kasvattaminen	2017 valmistuva uimahalli	Sivistyslautakunta	Toteutuu
Kuntalaisten sekä eri urheiluseurojen / järjestöiden käyttämiä eri liikuntapaikkojen käyttökorvaus.	Liikuntapaikkojen käyttömaksujen tasapuolisuus tällä hetkellä käyttökorvausmaksu on haarukassa 4 €>>>>>>>100 €	Sivistyslautakunta	Ei toteudu
Urheilukentän perusparannus	Vuonna 2017	Sivistyslautakunta/ Tekninen lautakunta	Siirretty vuodelle 2018
Suorituspaikkojen kunnossa pitäminen	Oulainen- Honkamajan välisen reitin parantaminen, jotta kesä käyttökäsiin saataisiin nousemaan.	Sivistyslautakunta/ Tekninen lautakunta	Ei toteutunut

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit Uimahallille lisättävä uuden uimahallin valmistettua	Uimahalli 2 henk. uinninvalvoja/ uimaopettaja Tsto. Liik.paikkojen isännöitsijä 1	Kun uusi uimahalli valmistuu on henkilökunnan tarve, uinnin -valvoja 4 henk/opetus sekä 2 siivoojaa ja 1 laitosmies
tilat	Urheilukenttä huonossa kunnossaHuoltorakennus. Toimistotilat hyvässä kunnossa Monitoimihalli valmistunut v. 2000 hyvässä kunnossa	Peruskorjaus 2018 Ränsistynyt/homeinen uusiminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineet vanhentuneet uimahalli/ urheilupuisto	Uimahallin osalta 2017 parannus Toteutuu

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TS 2017	TS 2018
Uimahallin kävijämäärät	30.626	27.431	25.970	15.500 tammi-kesäkuu 30.500 elo-joulukuu	55.000
Avustuksia urheilujärjestöille	9	11	11	11	11
Jäähalli Vakiovuoroilla/harrastajia	23.000/54.1486	50.934	45.000	40.000	40.000

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Nuorisotyöllä on tuettava nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Lähtökohdina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

- Nuorisolaki 27.1.2006/72

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

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden määrä pysyy ennallaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen koh-	Laadukas ja laaja-alainen nuori-		Nuorisotila oli avoinna kuutena

taaminen ja ohjaus	sotilatoiminta kuutena päivänä viikossa (Avoimet ovet, Jelpi-kahvila, toisen asteen ilta, Touhutorstai, Äijäklubi, 6P-kerho, Bändikerho) Leiri-, retki-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskittyen lasten ja nuorten loma-aikoihin ja viikonloppuihin. Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen! Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen kanssa Liikkuva koulu-hankkeen myötä. Kansainvälisen nuorisotoiminnan aloittaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa Työntekijöiden kohdennettu tuki- nuori-toiminta yhdessä sosiaali- toimen kanssa		iltana viikossa ja tavoitti ennätysmäärän nuoria. Pääsääntöisesti kävijät olivat nuoria, joilla ei ole muita säännöllisiä harrastuksia. 70% kävijöistä on ollut poikia. Bändikerho ei noussut pystyyn, muut toiminnot pyörivät säännöllisesti Perinteinen yöleiritoiminta on hii- punut, mutta päiväleiritoiminta on toteutunut reilusti yli odotusten kävijämäärien suhteen. Nuorisiohjaaja on koordinoit koulujen kerhotoimintaa. Kerhoja on järjestöillä runsaasti tarjolla jokaiselle oulaistalaiselle, mutta koulujen kerhoihin iltapäivisin ei riitä aikuisia vetäjiä. Liikkuva koulu-hanke on siirtynyt opettajavetoiseksi. Nuorisotyötä kouluissa on toteutettu 6P-toiminnan, välintuntiohjausten sekä nuorisiohjaajan koulupäivien myötä. Yhdessä 4Hn kanssa haettu evs-kansainvälistä vapaaehtoistyöntekijää. Tukinuorisotoiminta toteutunut (1).
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-toimintaa 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa	sivltk	Toiminta on tavoittanut 100% kaikista 6-luokkalaisista ja päihteettömyyteen sitoutunut 99%.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen	Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen Nuorten ideat-kanavan ylläpito.	sivltk	Nuorisovaltuustotoiminta on ollut aktiivista ja tapahtumat ovat onnistuneet. Nuorten ideat-vaikuttamiskanavan ylläpitoon ei ole ollut resursseja.
Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen	Nuorten aktivointipalvelun toiminta-ajatuksena on tarjota tukea, ohjausta ja neuvontaa alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, opiskelutai työpaikkaa.	sivltk Ohjausryhmä	Jelppiverkko sai normaalitasoiset AVI:n ja Opetusministeriön avustukset. Toiminta on ollut tavoitteenmukaista.
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Tavoitteena ylläpitää ja kehittää yhteistyötä paikallisten ja seutukunnallisten toimijoiden kanssa.	sivltk	Nuorisolain alainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kokoontunut ja valmistellut tulevaa muutosta ryhmän kokoonpanoon ja tavoitteisiin.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Nuorisotoimenjohtaja Nuorisiohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Työhönvalmentaja harjoittelija/sivari kesätyöntekijät	ei muutosta
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TS 2017	TS 2018
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	174 iltaa auki 5048 kävijää	190 iltaa auki 5600 kävijää	180 iltaa auki 7802 kävijää	190 iltaa auki 5600 kävijää	190 iltaa auki 5600 kävijää

Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta		Touhutorstai 30 6Pkerho 30 Toisen asteen ilta 25	Touhutorstai 27 lasta/kerta 6Pkerho 18 lasta/kerta Toisen asteen ilta 25	Touhutorstai 30 6Pkerho 30 Toisen asteen ilta 30	Touhutorstai 30 6Pkerho 30 Toisen asteen ilta 30
Jelppiverkon nuoret	etsivä 24 yksilövalm. 52	80	Etsivä 61 Yksilövalm. 35	80	80
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat nuoret		300	550 (retket, matkat, yösäbä, yökoulu, tenavailta)	300	300
Leiriläiset	130	100	110	100	100
Liikennepuiston kävijät	1100	1200	980	1200	1200

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Kulttuuritoimi

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuritoimen tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille, luoda kansalaisille mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin taide-elämyksiin ja kulttuuripalveluihin sekä edistää toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostumista. Tavoitteena on myös aktiivinen yhteydenpito paikallisiin kulttuurin tekijöihin, alueellisiin toimijoihin sekä muihin kaupungin hallintokuntiin.

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

Penttilän talon toiminnan käynnistäminen koko kansan kulttuurikeskukseksi. Juhlavuosi kulttuuritoimessa: Oulainen 150 vuotta. Oulaisten Musiikkiviikot 30 vuotta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuurin tuottaminen	Oulaisten musiikkiviikot 30. keran kulttuuripalvelujen tuottaminen lapsille ja nuorille päivähoitossa ja kouluissa keväällä ja syksyllä Taiteiden yö tapahtuman järjestäminen Yleisavustusten jakaminen	sivistyslautakunta, musiikkiviikokotoimikunta, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, kirjastotoimi yhteistyössä	Musiikkiviikot järjestettiin aj. 30.10.-20.11.2016 Taiteiden Yö –tapahtuma järjestettiin 19.8.2016 Kulttuuritoimen avustuksia jaettiin kulttuuritoimijoille yht.
Kotiseutumuseo	Näyttelytoiminnan ylläpito, kokoelman uudistaminen ja kehittäminen, museon auki pitäminen Museotapahtuman järjestäminen syksyllä		Kotiseutumuseo on ollut avoinna kesällä Wanhan Woiman päivien yhteydessä
Kuvataiteen näyttelytoiminta, Taidetalo väinölä	Näyttelytoiminnan kehittäminen, juhluvuoden huomioiminen	sivistyslautakunta, kulttuuritoimi	Väinölässä on ollut kuukausittain uusi näyttely. Oulainen syntyy ja tapahtuu vuodesta 1866 -Oulaisten kaupungin historiaa ja taidetta. 30.8.-2.10.2016
Penttilän perinnekiinteistöistä koko kansan kulttuurikeskus: Henkilöstöresurssit yhteistyössä Taidetalo Väinölän kanssa. Toiminnan resurssointi	Penttilän talon käytön ja toiminnan organisointi vuosikelloperiaatteella, taidetyöpajatoiminta, kurssit kouluille, taiteilijaresidenssi ym. Penttilän perinnekiinteistöön ja Taidetalo Väinölään yhteinen työntekijä	sivistyslautakunta, kulttuuritoimi	Projektityöntekijän järjestämiä tilaisuuksia kaikkiaan 59 kpl. Muiden järjestämiä tilaisuuksia yhteensä 19 kpl. Vrt. Elävä Penttilä ja toimiva taidetalo! –hankeen loppuraportti, jossa tarkempi selvitys Projektityöntekijän toteuttamia tapahtumia, kursseja ja työpajoja

	Järjestökäytön organisointi kokonaisvaltaiseksi		kohderyhmittäin. Tässä muutama poiminta kohderyhmittäin: Lapset. Lasten puuhapäivä Penttilässä ja Väinölässä (piha-alueet mukaan lukien), lasten oma kirppis, huolinukketyöpaja ja Pentti Rasinkankaan konsertit Juho Oksan koulun ekaluokkalaisille. Nuoret. Game Days yläkoululla yhteistyössä kirjaston, nuorisotoimen ja 4H:n kanssa: asiantuntija kertomassa pelialasta, työpajat ysiluokkalaisille, välituntidisco ja ammattiopiston datanomiopiskelijat esittelemässä suunnittelemaansa pelejä ja kertomassa opinnoistaan. Elokuvatyöpaja, keskustelutilaisuus ajankohtaisista nuorten asioista, poikkitaiteellinen työpaja, DJ-kurssi, sekä Palefacen vierailu nuorisotalolla ja esiintymisen taidetalo Väinölässä. Ikäihmiset. Pentti Rasinkankaan päiväkahvikonsertti, vanhustenviikon iltasoitto: esiintymässä Jokilaaksojen musiikkiopiston oppilaita, yhteislaulutilaisuudet.
Elokuvateatteri	Toiminnan mahdollistaminen ja kiinteistön käytön lisääminen.		Elokuvateatterin toiminta jatkuu.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA2016/TP 2016	TS 2017	TS 2018
Musiikkiviikot kävijät	4 800	3 568	3 500/5443	3 500	3 500
Taidetalo Väinölä näyttelyt kävijät	11 2000	11 2000	11/17 2000	11 2000	11 2000
Kulttuuritoimen avustus hakijat	10 400 € 10 kpl	3500 8 kpl	10 450/2950 6 kpl	10 450 10 kpl	10 450 10 kpl

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Kirjastolaki 904 / 1998). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämiseksi. Paikallisista tarpeista rakennetut kirjaston lähipalvelut edistävät kuntalaisten pyrkimyksiä ja viihtymistä.

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

Uusi kirjastolaki ja -asetus tulee voimaan 2017.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä, laatu, sisältö)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Kirjaston sähköisten	Pääkirjasto auki 38 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 34 h, 5 pv/viikko ; 6+1 avokokoelmaa hoitolaitoksissa ; kotipalvelu ; 5 kyläkoulun	Lautakunta	Toteutuneet: Aukioloajat ja koulukirjastot. Laitosten avokokoelmat 5 (Oulask.os. 1-3;

palvelujen ylläpito ja kehitys.	kokoelmat. Sähköiset palvelut: tiekko.fi, Kirja kantaa, Ostrobotnia, KirjastoVirma ja e-kokoelmat		Rantakartano; Konttilan tupa). Arvi-palvelu uudelle alustalle. Ostrobotnia liitetty Kansalliskirjaston Arto-tietokantaan. Uutta e-äänikirjat.
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus.	Lautakunta	OKM-tilastot. Uusien verkkokirjasto-ominaisuuksien testiaika ja sen asiakaskysely. Genreuudistuksia kaikilla osastoilla. Lainausautomaatin käyttöönotto.
Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus 2015-2020.	Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa ; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa ; Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot ; Yhteiset hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Lautakunta	Toteutuneet. Tiekkö-johtoryhmä, KON-hankintatyöryhmä, Into- ja Arena-työryhmät. OEK-ohjaustyöryhmä ja Ilona-seminaari. Pääasiaan/ OEK-hanke; Oulaisten UPS OPS 2016 jatkoajalla
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat 30 kpl. Lasten tapahtumat 30 kpl. Kirjavinkkaukset 12 kpl. Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/ v.	Lautakunta	Yht. 222 kpl/ 4319 osall.: Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat 119 kpl/ 1821 osall. Lasten tapahtumat 79 kpl/ 2031 osall.; Kirjavinkkaukset 24 kpl/ 467 osall. Kirjasto-opetus on liitetty Oulaisten koulujen opetussuunnitelmiin. Kyläkoulujen kokoelmia uusittu 7 kertaa/v.

RESURSSIT

Resurssit	Nykyinen	Tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötyövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as.
Tilat : Hyötypinta-ala 954 m ² .	Mediapaja perustettu valtionavustuksella, jota ei kalusteisiin myönnetty. Vanhoja kierrätyskalusteita.	Uusia kalusteita asiakaskäyttöön ja työtiloihin. Akustointi
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

[vrt. Pohjois-Pohjanma]

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TS 2018
Kävijät	98 530	82 807	66281	100 004	100 006
Lainat	135 081	128 289	124890	137 000	138 000
Lainat/as. 7610 (v. 2016)	17,38 kpl [vrt. 18,47]	16,61 kpl [vrt 16,39]	16,41 kpl	19	20
Lainajat/as.	42,02 % [vrt. 39,33]	41,27 % [vrt. 36,65]	41,30 %	43 %	44 %
Lainan hinta (TP/lainat)	3,44 € [vrt. 3,01]	3,55 € [vrt. 3,56]	3,95 €	3,2	3,1
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut)/Fyysiset käynnit + lainaus	1,31 € [1,33 vrt.]	1,50 €	1,80 €	1,30	1,30

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50	Tekninen lautakunta	Vapaita tontteja keskustassa 52, haja-alueella 2. Hyväksyttiin ns. entisen sotilaspiirin

haja-asutusalueella	- haja-alueella 10		alueen asemakaavan muutos, jolla alueelle syntyi uusia kerros- ja rivitalotontteja.
Rantayleiskaavan laatiminen Pyhäjoen varteen keskustan itäpuoli	Rantaosayleiskaavan valmiiksi tekeminen vuoden 2015 loppuun mennessä	Tekninen lautakunta	Loppuunsaatettu vuonna 2015.
Tuulivoimaosayleiskaava Tuulivoimayhtiö Pohjola Oy:n kaavahanke	Tavoitteena 89 tuulivoimalaitosta, FCG konsulttina, kaavoitussojimus	Tekninen lautakunta	Hanke ei edennyt, odottaa maakuntakaavan 3. vaihekaavaa/ hankeselvitysvaiheessa. Karahka käynnistyy 2017.
Ns. ent. Pappilanrannan asemakaavamuutos	AP-tontteja, puistomaata, kaavoitussojimus srk:n kanssa, omana työnä	Tekninen lautakunta	Loppuunsaatettu vuonna 2015. Kivisenkankaan kaupunginosassa hyväksyttiin teollisuustonttien kaavamuutos (Takuuelementti).
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus	AP -alueeksi, maankäyttösojimus	Tekninen lautakunta	Vireillä
Maakuntakaavan uudistustyö	Kaupungin tavoitteiden turvaaminen maakuntakaavassa	Tekninen lautakunta	Jatkuu
Liiketonttien kaavamerkintöjen päivittäminen Mittauspäällikkö	Vähittäiskaupan kaavamerkintöjen päivitys	Tekninen lautakunta	Kaavamuutokset saatettu ehdotusvaiheen.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv mittauspäällikkö 0,50 htv kiint.rek.hoitaja 0,55 htv yhteensä 2 henkilön työpanos	Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurtulostin YT – Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Myyty tontteja (kpl)	5	3	10/3	10	10
Hankittu raakamaata (ha)	5,3	0	15/4,6	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	3	1	3-5/2	3-5	3-5

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun 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 vuonna 2015

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin lohkomisia 25/vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5/vuosi	Tekninen lautakunta	Tontin lohkomisia 11 kpl, yleisen alueen lohkomisia 4 kpl.
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden ositukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	Pysytty tavoitteessa.
Kartan ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajantasallapitäminen	Tekninen lautakunta	Keskustan pohjakarttaa ja Piipsjärven pohjakarttaa ajantasaistettu.
Mittausstoimen tulojen säilyminen	Myyntipalveluiden osuus kaikista	Tekninen	Asiakkaina mm.:

vähintään nykyisellä tasolla	tehtävistä kasvaa. Luodaan uusia asiakkuussuhteita.	lautakunta	Elenia Lämpö Oy Siikalatvan kunta Vestia Oy, Ylivieska Haapaveden kaupunki Rakennusliike Sorvoja Oy Vesikolmio Oy
------------------------------	---	------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,50 htv Kiint.rek.hoitaja 0,45 htv Kartoittajat 2 htv Yhteensä n. 3 henklön työpanos	Ei muutoksia
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Map-info, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Muodostettuja kiinteistöjä	17	24	30/15	20	20
Rakennuksen paikan osoituksia	37	39	60/29	40	40
Toiminnan tuot yhteensä (1000 €)	59	71	70/65	70	70

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei muutoksia

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti, 7 kiinteistöhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinneissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

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

Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältöavoitteet)	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 käytetty TANE:a seurannassa.
Kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen	Vuokrahinnoittelun saattaminen oikealle tasolle <ul style="list-style-type: none"> - käyttömenot ja yleiskulut saatava vuokratuloina - pitkällä aikavälillä vuokratuotot apuna kiinteistöjen investointi tarpeissa 	Oma seuranta Kirjanpito Tekninen lautakunta	Toteutumisvertailut
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Toteutumisvertailut
Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastukset	Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5-10 vuoden välein	Oma seuranta	Toteutus tehdään vuoden 2017 aikana.
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palaverite tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuositain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi	Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Käydään eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa neuvottelut kiinteistöjen korjaus/muutostarpeista tuleville TA-kausille.	Pysytään aina sovitussa TA-raamissa ja minimoidaan ohi budjetin tulevat asiat. Määräraha kysymys	Oma seuranta	Sovittu kyseiset palaverit pidettäväksi vuoden 2017 aikana. Pyydetty myös siivouspäällikköä osallistumaan neuvotteluihin.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9	
tilat	61 250 m ²	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Air-ix Alfa huoltokirja ohjelma, Rakenusautomaatio-ohjelma Stenfors	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	62 623 m ²	68 106 m ²	68 106 m ²	72 388 m ²	72 388 m ²

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Valtuuston hyväksymä teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma selvitysmenettelyn yhteydessä on toteutunut odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö on pienentynyt vuosien 2009 ja 2010 aikana viidellä henkilöllä. Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoojaa, 1 siivoustyön ohjaaja ja 1 siivouspäällikkö.

Siivoustyön ohjaajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyön ohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön siivoustoimen toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja toissijaisesti kiinteistöpäällikkö.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältö-tavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitus- ja hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	Tilinpäätös. Laskutushintaa voitiin laskea 17,16 % talousarviosuunnitelmasta.
Henkilöstön koulutusohjelman hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen sekä mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku.	Tekninen lautakunta	Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä ja siivouspuolen henkilökuntaa keittiötehtävissä. Sijaisuuksiin on palkattu myös muuta työvoimaa tilanteesta riippuen. Kaikkiin sijaisuuksiin ei ole palkattu työvoimaa vaan töitä on organisoitu tilanteen mukaan uudelleen.
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen.	Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla – kehityksessä mukana pysyminen. Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta – mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset.	Tekninen lautakunta	Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutus- ja näyttelytapahtumiin, myös hankintasopimukseen on sisällytetty koulutusta. Henkilöstö on saanut myös täsmäkoulutusta tarpeesta riippuen. Esimiehillä on mahdollisuus osallistua puhtausalan esimiespäiville ja alan koulutus- ja näyttelytapahtumiin.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	20	-
tilat	Siivottavia neliöitä n. 42152 m ²	-
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisten standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).	Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältetään isoilta kertastoilta).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
m ² /h (keskitehot)	259	284	213/255	213	213
€/sm ² /kk	1,35	1,58	1,69/1,59	1,69	1,69

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon sekä liikennevihreän hoidon että katuvalaistuksen.
Katujen kesä kunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkiaisella työvoimalla samoin liikennevihreän hoito.

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä.
 Katujen kevätsiivous (hiekoitusshiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.
 Konetyöt kilpailutusmallia tutkitaan ja selvitetään.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - talvi kunnossapidossa 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. 	<p>Tavoitteena on hoitaa liikenteenväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Talvikunnossapidosta selvittiin tavoitteiden osalta yleensä hyvin. Polanteen muodostuminen kevättalvella ja liukkauden torjunta syystalvella lisäsivät työmäärää huomattavasti. Hiekoitusmursketta käytettiin n. 700 000 kg. - Kevätsiivous saatiin tehtyä hyvissä ajoin huhtikuussa aikaisen kevään vuoksi. - Sorakatuja lanauksissa ja kunnossapidossa onnistuttiin yleensä hyvin. - Puistolankadusta peruskorjattiin Jäkäläkuja, Mielikintie, Jousikatu ja Muurainkuja. Oulaistenkatu päällystettiin uudelleen välillä Keskuskatu - Ravustajankatu ja pohjolankatu - Kantatien liikenneympyrä. - Valorannan rantapolku myös peruskorjattiin. - Amiraalintien katuvalojen valaisimet uusittiin suurpainenatrium lamppuiksi. - Uutta sadevesiviemärointiä rakennettiin Hussan alueelle 380 jm ja avo-ojaa n. 200 m. - Kehäkadun sv-pumppaamo saneerattiin. - Sadevesiviemäriin sulatuksiin ja tukosten aukaisuun pystyttiin vastaamaan saman päivän aikana.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	<p>Katulana, katuharja 2 kpl, lumiaura. Vesisäiliöitä 2 kpl. Höyrynehtin.</p> <p>Sv-verkosto 62,53 km Sv-pumppaamot 5 kpl, Piipsjärvi 2 kpl</p>	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
	-680 673	-751 176	-690 450/-720 940	-690 450	-690 450

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), 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.	Tekninen lautakunta	Matonpesupasseja myyty 156 kpl. Märkä syksy rajoitti kunnossapitoa.
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Leikkipaikkoja ei vähennetty. Uusia rakennettiin Senioripuisto, Skeittipuisto ja Fitness-park yläkouluille, jonka viimeistely keväällä 2017.
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Uimarannalla tehtiin pihamökkien peruskunnostus, jonkin verran kalustolisäyksiä. WC-rakennus joutui ilkeivallan kohteeksi ja sen kunnostus keväällä 2017. Vesinäytteet kolme kertaa vuodessa ja sinilevätarkkailu kerran viikossa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 20 koululaista	vähintään nykyinen taso
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl	Ajoleikkureiden uusiminen n. 1500 ajotunnin välein

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
	-99 348	-101 831	-117 150/-90 969	-98 500	-98 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kestävä hakkuusuositus ylitetty viime vuosina, jolloin metsien käsittely pääosin hoitotyötä.
Koulujen polttopuutarve loppunut, polttopuuta tarvitaan enää laavuilla ja Kurjenrannassa.
Metsälain uudistuminen 2014 ei muuta nykyistä käytäntöä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 2016 40 000 €, kasvatus- ja energiapuuhakkuita	Tekninen lautakunta	Puuta myyty n. 90000 €, uudis- ja kasvatushakkuuta. Energiapuuta ei mene kaupaksi.
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuita	Vuodelle 2016 26 000 tainta, maanmuokkausta 13 ha Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha	Tekninen lautakunta	Istutettu 25200 kpl, maanmuokkautta 13,5 ha. Taimikonhoitoa tehty 10 ha
Polttopuut omista metsistä	Polttopuiden tarve loppuu lähes kokonaan Jauhinkankaan lämpöremontin jälkeen, pidetään pieni varasto satunnaisia tarpeita varten	Tekninen lautakunta	Polttopuuta ei tehty lisää, metrin halkoja pienitty klapeiksi.

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
	30 000	35 669	3 230/35 729	17 500	17 500

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Valvontalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia, 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)

Maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja rakentamismääräyskokoelmaan tuli useita muutoksia vuoden 2015 aikana. Muutokset edellyttävät koulutusta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.) 1.1.2016 – 31.12.2016
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Selvitetään mahdollisuutta sähköiseen rakennuslupamenettelyyn (Lupa-piste), sekä laitetaan alulle uuden ra-	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja lopputarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennushankeilmoitukset kuu-kausittain.	Valvontalautakunta	Lupalausunnot ja -päätökset ovat toteutuneet, paitsi loma-aikana. Yksi lupapäätös kesällä venyi yli 4 viikon mittaiseksi. Lisäksi joitain lupia esim. suojellun rakennuksien purkuluvat, jotka venyivät lausunto- ja odotellessa. Pyydetty käyttöönotto- ja lopputarkastukset on suoritettu, paitsi Heinäkuun aikana

kennusjärjestyksen laatiminen.			Rakennushankeilmoitukset maistraattiin ja väestökisterikeskukseen on toteutunut. Mahdollisuutta lupapisteen käyttöön on selvitelty, ja todettu, että hoidetaan rakennuslupaohjelma ensin käyttöön, ja sen jälkeen kartoitetaan lupa-pisteen käyttöönottoa uudelleen
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeus.	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvontalautakunta	Tavoitteisiin on päästy
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevien suunnittelijoiden tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvontalautakunta	Työnjohtajien, työmaapöytäkirjojen ja suunnittelijoiden osalta tavoitteeseen on päästy. Kaikki lupapäätöksessä määrätty aloituskokoukset on toimitettu. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeet on jonkin verran puutteellisia.
Rakennusvalvontaa ei suljeta kesällä. Rakennustarkastajan lomasijaisuus tehdään kaupungin omalla työvoimalla, oman työohessa.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvontalautakunta	Tavoitteisiin ei päästy. Toimistojen sulkemisen aikana rakennusvalvontatoimisto oli kiinni ja rakennustarkastajalla ei ollut sijaista. Sairausloman aikana ei valvontatehtäviä suoritettu

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 + lupasihteerin työt on jaettu kahdelle ihmiselle: Toimistosihteerille sekä kiinteistörekisterinhoitajalle	Sama
tilat	1 1/2 huone	sama
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	1 tietokone / henkilö	Lupapiste ohjelman käyttöönottoa on kartoitettu, mutta sitä ei vielä ole kannattava ottaa käyttöön. Rakennusvalvontaohjelman uudistaminen sen sijaan on kartoituksessa

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Lupia kpl	130	103	110/105	110	110
Menoista katetaan tuloilla %	55	61	55/67	55	55
Korjausavustukset	10 kpl 40 000 €	0 kpl 0 €	10/8 kpl 40 000 €/33 956 €	Siirtyy ARA:lle	ARA hoitaa
Energiaavustukset	12 kpl 13 000 €	2 kpl 4 975 €	12/2 kpl 13 000 €/3 500 €	Siirtyy ARA:lle	ARA hoitaa

TOIMINTAKERTOMUS/TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin	Valvontalautakunta
Vastuualue	Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma 1.1.–31.12.2016
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmuksot vuosittain	Valvonta-lautakunta	Vuoden 2016 ympäristökatselmus kohdistui yhteensä 35 kohteeseen, joihin kuului 6 yritystä, urakoitsijaa tai teollista toimijaa, 18 asuinkiinteistöä ja 11 puistoa tai asumatonta aluetta. Katselmuksen perusteella annettiin yhteensä 16 kunnostuskehotusta.
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonta -Maa-ainestarkastusten valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvonta tarkastuskäynnein vähintään 5 vuoden välein -Ympäristönsuojelulain mukaisen säännöllisen valvonnan valvontasuunnitelman laadinta ja käyttöönotto 1.9.2017 mennessä	Valvonta-lautakunta	-Maa-ainestarkastuksiin liittyviä tarkastuskäyntejä on tehty 4 kpl -Ympäristölupien valvontakäyntejä on tehty 2 kpl -Valvontasuunnitelman laadinta ei ehditty aloittamaan vuoden 2016 aikana.
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa	Valvonta-lautakunta	Ei ole ehditty aloittaa vuonna 2016.
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta -Uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä neuvonta	Valvonta-lautakunta	Ympäristön tilaan ja ympäristölupahakemusten tekemiseen liittyvää neuvontaa on annettu yksittäisille kansalaisille ja ympäristölupavollisille toimijoille. Ympäristöhaitan aiheuttamisesta (mm. roskaantumista ja jätteiden ympäristöön jättämisestä, lannan levittämisestä liian lähelle vesistöä ja hajuhaitoista) tulleisiin ilmoituksiin on puututtu ja hoidettu.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
Ympäristöluvat	9	5	5/2	5	5
Maa-ainestarkastukset	-	-	2/2	2	2
Meluilmoitusten käsittely	5	5	10/7	10	10
Jätevesien johtamislausunnot	8	5	15/0	15	15
Lannan patterointi-ilmoitusten käsittely	3	5	8/8	8	8
Katselmuskehotukset	27	18	20/16	20	20
Maa-ainestarkastukset	18	17	21/4	22	21
Ympäristölupien tarkastukset	16	16	10/2	10	10

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 65§). Edellä esitetyt toiminnalliset tavoitteet perustuvat talousarvion hyväksymisen yhteydessä määriteltyihin toiminnan sisältöä kuvaaviin tavoitteisiin.

Seuraavilla sivuilla on käyttötalouden euromääriä tarkasteltu toimielin- ja vastuualueetasolla. Kaupunginhallituksen kohtaan sisältyy näissä taulukoissa ainoastaan käyttötulot ja –menot sekä sisäiset hallintokuntien väliset erät (vyörytykset). Rahoituksen osuus (verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut) käyvät ilmi tuloslaskelman toteutumisvertailusta, sivu 99. Käyttötalouden toteutumisissa ei ole mukana viemärilaitos, joka on erikseen talousarvion lopussa. Virallisissa tilinpäätöslaskelmissä (tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma) viemärilaitos on mukana.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on määritellyt määrärahatasoksi (sitovuustasoksi valtuustoon nähden) vastuualueen menot ja tulot. Käyttötaloudessa on tästä poikkeava nettositovuus Ruokapalveluissa ja Oulaisten Musiikkiviikoilla sekä kustannuspaikalla 1900 (Rahoitus). Ruokapalvelut sisältyvät sivistyslautakunnan menoihin ja Oulaisten Musiikkiviikot Kirjasto- ja kulttuurijaoston menoihin. Näiden menot ja tulot on esitetty erikseen vastuualueetasoisen toteutumisvertailun lopussa. Myös kustannuspaikka 1900 Rahoitusosa (nettositovuus) on esitetty samassa yhteydessä.

Käyttötalouden toteutumisvertailut ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu sisältävät myös sisäiset erät eli kaupungin eri hallintokuntien väliset ostot ja myynnit sekä vyörytyserät. Liikelaitoksen osalta käyttötalouden toteutuma on esitetty erillistilinpäätöksenä sivulla 136.

Käyttötalouden kokonaisuus (talousarvio + talousarviomuutokset) toteutui hyvin: Tulojen toteutuma oli 15,1 milj. € (toteutumaprosentti 101,2 %, + 6,8 % vuodesta 2015). Menojen toteutuma oli – 64,5 milj. € (toteutumaprosentti 98,9 %, + 4,5 % vuodesta 2015) ja nettomenot olivat - 49,4 milj. € (toteutuma 98,2 %, + 3,9 % vuodesta 2015).

Toimielintasoisessa tarkastelussa voidaan todeta, että kaikki toimielimet pysyivät talousarvioissaan, ainoa merkittävä ylitys oli perusturvassa (tot. 102,0 %).

Vastuualueetasoisessa (määrärahatasoisessa) tarkastelussa nähdään edellä mainittu sairaanhoidon ylitys, joka oli vielä lisämäärärahan (600.000 €) jälkeen vielä n. 535.000 € ja muutos vuodesta 2015 6,1 %. Perusturvan hallinnossa ylitystä oli n. 62.000 € (menojen toteutuma 109,5 %). Muilta osin talousarvion käyttötalous toteutui hyvin talousarvion mukaisena.

Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä)

	Talousarvio 2016	Ta- muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tp 2015	Tot. muutos %
110 Keskusvaalilautakunta							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	12329	-100,0
Kulut	0	0	-201	201	****	-14506	-98,6
Netto	0	0	-201	201	****	-2177	-90,8
120 Tarkastuslautakunta							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Kulut	-17380	0	-24377	6997	140,3	-13040	86,9
Netto	-17380	0	-24377	6997	140,3	-13040	86,9
130 Kaupunginvaltuusto							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Kulut	-42030	0	-38712	-3318	92,1	-34912	10,9
Netto	-42030	0	-38712	-3318	92,1	-34912	10,9
140 Kaupunginhallitus							
Tuotot	924470	-135000	629445	160025	79,7	640862	-1,8
Kulut	-3891110	170010	-3179825	-541275	85,5	-3111807	2,2
Netto	-2966640	35010	-2550380	-381250	87,0	-2470946	3,2
300 Perusturvalautakunta							
Tuotot	6260540	41100	6544183	-242543	103,8	5910294	10,7
Kulut	-38441640	-670800	-39899018	786578	102,0	-37695309	5,8
Netto	-32181100	-629700	-33354835	544035	101,7	-31785015	4,9
400 Sivistyslautakunta							
Tuotot	2516190	157140	2655399	17931	99,3	2583054	2,8
Kulut	-14586210	-270401	-14160141	-696470	95,3	-13917240	1,7
Netto	-12070020	-113261	-11504742	-678539	94,4	-11334186	1,5
500 Tekninen lautakunta							
Tuotot	5030300	27700	5136310	-78310	101,5	4864521	5,6
Kulut	-7227680	-74110	-7025784	-276006	96,2	-6741297	4,2
Netto	-2197380	-46410	-1889473	-354317	84,2	-1876776	0,7
510 Valvontalautakunta							
Tuotot	67390	0	108713	-41323	161,3	104696	3,8
Kulut	-179140	0	-168316	-10824	94,0	-171839	-2,1
Netto	-111750	0	-59603	-52147	53,3	-67144	-11,2
RAPORTTI YHTEENSÄ							
Tuotot	14798890	90940	15074051	-184221	101,2	14115756	6,8
Kulut	-64385190	-845301	-64496373	-734118	98,9	-61699952	4,5
Netto	-49586300	-754361	-49422322	-918339	98,2	-47584196	3,9

Käyttötalouden toteutuminen, vastualueet (= määrärahataso) ilman liikelaitosta ja rahoitusosan tilejä

	Talousarvio	Ta- muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tp 2015	Tot. muu- tos %
110 Keskusvaalilautakunta							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	12329	-100,0
Kulut	0	0	-201	201	*****	-14506	-98,6
Netto	0	0	-201	201	*****	-2177	-90,8
120 Tarkastuslautakunta							
1200 Tarkastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Kulut	-17380	0	-24377	6997	140,3	-13040	86,9
Netto	-17380	0	-24377	6997	140,3	-13040	86,9
130 Kaupunginvaltuusto							
1300 Kaupunginvaltuusto							
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Kulut	-42030	0	-38712	-3318	92,1	-34912	10,9
Netto	-42030	0	-38712	-3318	92,1	-34912	10,9
140 Kaupunginhallitus							
1400 Kaupunginhallitus							
Tuotot	924470	-135000	629445	160025	79,7	640862	-1,8
Kulut	-3891110	170010	-3179825	-541275	85,5	-3111807	2,2
Netto	-2966640	35010	-2550380	-381250	87,0	-2470946	3,2
300 Perusturvalautakunta							
3000 Perusturvan hallinto							
Tuotot	501920	11600	510807	2713	99,5	491942	3,8
Kulut	-627320	-26400	-715633	61913	109,5	-560992	27,6
Netto	-125400	-14800	-204826	64626	146,1	-69050	196,6
3100 Terveydenhuolto							
Tuotot	1634920	0	1869485	-234565	114,3	1486323	25,8
Kulut	-8865570	0	-9100364	234794	102,6	-8253844	10,3
Netto	-7230650	0	-7230879	229	100,0	-6767521	6,8
3200 Sairaanhoido							
Tuotot	20000	0	38477	-18477	192,4	40490	-5,0
Kulut	-9113550	-600000	-10248313	534763	105,5	-9658487	6,1
Netto	-9093550	-600000	-10209837	516287	105,3	-9617998	6,2
3300 Sosiaalitoimi							
Tuotot	4103700	29500	4125414	7786	99,8	3891540	6,0
Kulut	-19835200	-44400	-19834708	-44892	99,8	-19221986	3,2
Netto	-15731500	-14900	-15709294	-37106	99,8	-15330447	2,5
300 Perusturvalautakunta yhteensä							
Tuotot	6260540	41100	6544183	-242543	103,8	5910294	10,7
Kulut	-38441640	-670800	-39899018	786578	102,0	-37695309	5,8
Netto	-32181100	-629700	-33354835	544035	101,7	-31785015	4,9

400 Sivistyslautakunta**4000 Sivistyslautakunta**

Tuotot	1912810	131840	2038107	6543	99,7	1932280	5,5
Kulut	-12581360	-200841	-12261371	-520830	95,9	-12021664	2,0
Netto	-10668550	-69001	-10223263	-514288	95,2	-10089385	1,3

4700 Vapaa aikatoimi

Tuotot	526820	9700	496286	40234	92,5	563704	-12,0
Kulut	-1203590	-37660	-1105065	-136185	89,0	-1168262	-5,4
Netto	-676770	-27960	-608779	-95951	86,4	-604558	0,7

4900 Kirjasto ja kulttuuri-toimi

Tuotot	76560	15600	121006	-28846	131,3	87070	39,0
Kulut	-801260	-31900	-793705	-39455	95,3	-727314	9,1
Netto	-724700	-16300	-672699	-68301	90,8	-640244	5,1

400 Sivistyslautakunta yhteensä

Tuotot	2516190	157140	2655399	17931	99,3	2583054	2,8
Kulut	-14586210	-270401	-14160141	-696470	95,3	-13917240	1,7
Netto	-12070020	-113261	-11504742	-678539	94,4	-11334186	1,5

500 Tekninen lautakunta**5000 Tekninen toimi**

Tuotot	5030300	27700	5136310	-78310	101,5	4864521	5,6
Kulut	-7227680	-74110	-7025784	-276006	96,2	-6741297	4,2
Netto	-2197380	-46410	-1889473	-354317	84,2	-1876776	0,7

510 Valvontalautakunta**5100 Valvontalautakunta**

Tuotot	67390	0	108713	-41323	161,3	104696	3,8
Kulut	-179140	0	-168316	-10824	94,0	-171839	-2,1
Netto	-111750	0	-59603	-52147	53,3	-67144	-11,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	14798890	90940	15074051	-184221	101,2	14115756	6,8
Kulut	-64385190	-845301	-64496373	-734118	98,9	-61699952	4,5
Netto	-49586300	-754361	-49422322	-918339	98,2	-47584196	3,9

Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus)

4920 Musiikkiviikot

	Talousarvio	Ta-muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tilinpäätös 2015	Tot muutos %
Tuotot	59370	0	90438	-31068	152,3	61099	48,0
Kulut	-118350	0	-151705	33355	128,2	-119925	26,5
Netto	-58980	0	-61267	2287	103,9	-58826	4,1

Musiikkiviikkojen kohdalla talousarvio ylitettiin, mutta positiivista oli tulojen kasvu edellisestä vuodesta.

4500 Ruokapalvelu

	Talousarvio	Ta-muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tilinpäätös 2015	Tot muutos %
Tuotot	1187710	25800	1170344	43166	96,4	1105088	5,9
Kulut	-1187710	-57600	-1170344	-74966	94,0	-1106285	5,8
Netto	0	-31800	0	-31800	0,0	-1196	-100

1900 Rahoitus

	Talousarvio	Ta-muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tilinpäätös 2015	Tot muutos %
Tuotot	50126870	0	50517245	-390375	100,8	48959961	3,2
Kulut	-359100	0	-246047	-113053	68,5	-344698	-28,6
Netto	49767770	0	50271197	-503427	101,0	48615263	3,4

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Kertomuksen alussa oli tuloslaskelman luvut esitettyinä karkeasti tuhansina euroina. Alla esitetty toteutumisvertailu on hienojakoisempi, ja lisäksi se osoittaa toteutuneen suhteessa arviointuun. Tässä toteutumisessa ei ole viemärlaitosta, mukana ovat sisäiset erät. Ulkoinen tuloslaskelma (kaupunki + viemärlaitos) on esitetty tilinpäätöslaskelmissä sivulla 99.

Tuloslaskelma toteutuma (sisältää sisäiset erät, ei viemärlaitosta)

	Talousarvio	Ta-muutos	Tot. 2016	Jäljellä	Tot%	Tp 2015	Tot. muutos%
Toimintatuotot	14 742 890	90 940	15 019 068	-185 238	101,2	14 060 773	6,8
Myyntituotot	7 196 980	0	7 317 162	-120 182	101,7	6 774 917	8,0
Maksutuotot	2 353 040	0	2 504 996	-151 956	106,5	2 273 055	10,2
Tuet ja avustukset	835 960	90 940	761 258	165 642	82,1	853 153	-10,8
Muut toimintatuotot	4 356 910	0	4 435 651	-78 741	101,8	4 159 647	6,6
Toimintakulut	-62 189 890	-845 301	-62 437 882	-597 309	99,1	-59 775 188	4,5
Henkilöstökulut	-24 040 380	-747 828	-24 202 567	-585 641	97,6	-23 754 476	1,9
Palkat ja palkkiot	-18 252 510	-596 190	-18 420 583	-428 117	97,7	-18 020 334	2,2
Henkilösivukulut	-5 787 870	-151 638	-5 781 985	-157 523	97,3	-5 734 142	0,8
Eläkekulut	-4 742 030	-120 724	-4 667 340	-195 414	96,0	-4 742 479	-1,6
Muut henkilösivukulut	-1 045 840	-30 914	-1 114 645	37 891	103,5	-991 663	12,4
Palvelujen ostot	-31 745 220	27 286	-31 948 061	230 127	100,7	-30 122 836	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 516 370	-20 759	-3 519 990	-17 139	99,5	-3 266 106	7,8
Avustukset	-2 335 850	-100 000	-2 173 226	-262 624	89,2	-2 126 247	2,2
Muut toimintakulut	-552 070	-4 000	-594 038	37 968	106,8	-505 523	17,5
Toimintakate	-47 447 000	-754 361	-47 418 814	-782 547	98,4	-45 714 415	3,7
Verotulot	24 741 000	0	24 921 594	-180 594	100,7	25 293 331	-1,5
Valtionosuudet	24 450 000	0	24 392 641	57 359	99,8	22 945 259	6,3
Rahoitustuotot ja -kulut	521 770	0	901 827	-380 057	172,8	321 656	180,4
Korkotuotot	5 200	0	23 832	-18 632	458,3	8 567	178,2
Muut rahoitustuotot	874 670	0	1 124 141	-249 471	128,5	657 821	70,9
Korkokulut	-300 500	0	-119 894	-180 606	39,9	-193 096	-37,9
Muut rahoituskulut	-57 600	0	-126 251	68 651	219,2	-151 636	-16,7
Vuosikate	2 265 770	-754 361	2 797 249	-1 285 840	185,1	2 845 831	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 194 300	0	-2 058 491	-135 809	93,8	-1 924 764	6,9
Suunnitelman muk. poistot	-2 194 300	0	-2 058 491	-135 809	93,8	-1 924 764	6,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Satunnaiset tuotot	1 000	0	0	1 000	0,0	0	0,0
Satunnaiset kulut	-1 000	0	0	-1 000	0,0	0	0,0
Tilikauden tulos	71 470	-754 361	738 758	-1 421 649	-108,2	921 067	-19,8
Poistoeron muutos	55 000	0	54 983	17	100,0	54 983	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	126 470	-754 361	793 740	-1 421 631	-126,4	976 050	-18,7

Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 101,2 %, toimintakulujen 99,1 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 98,4 %:sti. Verotulot olivat 180.594 € yli budjetoidun (tot. 100,7 %) ja valtionosuuksia kertyi 57.359 € arvioitua vähemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli + 901.827 € (vuonna 2015 + 321.656 €).

Poistoja oli budjetoituun verrattuna 135.809 € talousarviota vähemmän, mutta investointien myötä poistojen määrä kasvoi 6,9 % vuodesta 2015. Investoinneista merkittävimmät valmistuivat toisella vuosipuoliskolla ja loppuvuodesta, mistä syystä poistojen määrä ei kasvanut tästä aivan talousarviossa arvioitua määrää.

2.4. Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena on alla taulukkona, jossa on mukana myös viemärlaitos. Investointimenojen toteutuma oli 98,7 %, investointien rahoitusosuuksien 107,5 %, myyntitulojen (luovutusvoitot) 470 % ja neton 91,5 %. Myyntituloissa on mukana teollisuushallin myynti Kivisenkankaalta.

Pitkäaikaista lainaa otettiin vuonna 2016 1,5 milj. € ja lyhennyksiä oli n. 1,54 milj. €, pitkäaikaista lainaa oli 31.12.2016 vajaan 8,3 milj.€. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa 24.050.000 € turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet jatkuvasti selvästi alle pitkäaikaista perittävän koron. Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin 40.000 €, kun Taukokangas lyhensi sillä olevaa lainaa. Lainaa on jäljellä 120.000 €.

Vuoden 2016 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli – 2.377.383 €. Varainhoidon varoja ei ole otettu käyttöön vuoden 2016 aikana.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	2 264 770,00	-754 361,00	1 510 409,00	2 797 248,85	-1 286 839,85	185,2%
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-19 000,00	0,00	-19 000,00	3 252,75	-22 252,75	-17,12%
	2 245 770,00	-754 361,00	1 491 409,00	2 800 501,60	-1 309 092,60	187,78%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-6 082 140,00	-288 000,00	-6 370 140,00	-6 340 637,00	-29 503,00	99,54%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	575 500,00	0,00	575 500,00	615 291,72	-39 791,72	106,91%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	100 000,00	0,00	100 000,00	469 891,18	-369 891,18	469,89%
	-5 406 640,00	-288 000,00	-5 694 640,00	-5 255 454,10	-439 185,90	92,29%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 160 870,00	-1 042 361,00	-4 203 231,00	-2 454 952,50	-1 748 278,50	58,41%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 410 600,00	89 400,00	94,04%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 575 000,00	0,00	-1 575 000,00	-1 440 257,09	-134 742,91	91,44%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	200 000,00	94,29%
	1 425 000,00	2 000 000,00	3 425 000,00	3 270 342,91	154 657,09	95,48%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0,00	0,00	0,00	-4 178,04	4 178,04	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	2 907,41	-2 907,41	
SAAMISTEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	28 862,13	-28 862,13	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	64 667,50	-64 667,50	
	0,00	0,00	0,00	92 259,00	-92 259,00	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 465 000,00	2 000 000,00	3 465 000,00	3 402 601,91	62 398,09	98,2%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 695 870,00	957 639,00	-738 231,00	947 649,41	-1 685 880,41	-128,37%
RAHAVARAT	31. 12.	15 778 914,95				
	1. 1.	14 831 265,54		947 649,41		

8856	Skeittipuisto	-29 000,00	29 000,00	0,00	-921,02	921,02		0,00
Menot		-86 000,00	29 000,00	-57 000,00	-51 857,02	-5 142,98	90,98%	0,00
Tulot		57 000,00	0,00	57 000,00	50 936,00	6 064,00	89,36%	0,00
Rahoitusosuudet		57 000,00	0,00	57 000,00	50 936,00	6 064,00	89,36%	0,00
8857	Yläkoulun pihakalusteet	0,00	-29 000,00	-29 000,00	-23 992,70	-5 007,30	82,73%	0,00
Menot		0,00	-29 000,00	-29 000,00	-23 992,70	-5 007,30	82,73%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8859	Muut puistotyöt	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-48 650,68	-10 349,32	82,46%	-10 339,43
Menot		-59 000,00	0,00	-59 000,00	-48 650,68	-10 349,32	82,46%	-10 339,43
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8890	Hulevesiviemäröinti	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-24 715,51	-15 284,49	61,79%	0,00
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	-24 715,51	-15 284,49	61,79%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8920	Muut viemäryöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8950	Jätevesiverkoston vuotovesikor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-318 000,00	0,00	-318 000,00	-268 826,00	-49 174,00	84,54%	-263 259,33
Menot		-375 000,00	0,00	-375 000,00	-342 617,72	-32 382,28	91,36%	-263 259,33
Tulot		57 000,00	0,00	57 000,00	73 791,72	-16 791,72	129,46%	0,00
Rahoitusosuudet		57 000,00	0,00	57 000,00	73 791,72	-16 791,72	129,46%	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
116	KI / Koneet ja kalusto							
8033	EKG:t terveyskeskus	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-24 720,00	-2 280,00	91,56%	0,00
Menot		-27 000,00	0,00	-27 000,00	-24 720,00	-2 280,00	91,56%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8034	Terveyskeskuksen työasemat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	-17 555,60
Menot		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	-17 555,60
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8035	Tk:n irtokalusteet (peruskorj)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-124 116,59
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-124 116,59
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8040	Rantakartanon keittiö	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,0%	0,00
Menot		-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8041	Lukion kalustus	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-56 794,10	6 794,10	113,59%	0,00
Menot		-60 000,00	0,00	-60 000,00	-56 794,10	-3 205,90	94,66%	0,00
Tulot		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00

316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-59 000,00	0,00	-59 000,00	-40 792,02	-18 207,98	69,14%	-59 010,90
Menot		-59 000,00	0,00	-59 000,00	-40 792,02	-18 207,98	69,14%	-59 010,90
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
320	UI / Osakkeet ja osuudet							
8015	Osakkeet ja osuudet	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-111 741,53	61 741,53	223,48%	-766,05
Menot		0,00	-50 000,00	-50 000,00	-111 741,53	61 741,53	223,48%	-766,05
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-111 741,53	61 741,53	223,48%	-766,05
Menot		0,00	-50 000,00	-50 000,00	-111 741,53	61 741,53	223,48%	-766,05
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-4 164 000,00	-50 000,00	-4 214 000,00	-4 270 658,94	56 658,94	101,34%	-1 767 979,64
Menot		-4 664 000,00	-50 000,00	-4 714 000,00	-4 770 658,94	56 658,94	101,2%	-2 711 002,64
Tulot		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%	943 023,00
Rahoitusosuudet		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%	943 023,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 406 640,00	-288 000,00	-5 694 640,00	-5 704 255,28	9 615,28	100,17%	-5 562 175,89
Menot	-6 082 140,00	-288 000,00	-6 370 140,00	-6 340 637,00	-29 503,00	99,54%	-7 039 657,14
Tulot	675 500,00	0,00	675 500,00	636 381,72	39 118,28	94,21%	1 477 481,25
Rahoitusosuudet	575 500,00	0,00	575 500,00	615 291,72	-39 791,72	106,91%	1 431 436,75
Pysyvien vastaavien myynnit	100 000,00	0,00	100 000,00	21 090,00	78 910,00	21,09%	46 044,50

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sitovuus N / B	Määrärahat (1000 €)					Tuloarviot (1000 €)				
		Talous- arvio	TA:n muutokset	Ta muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Talous- arvio	TA:n muutokset	Ta muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Keskusvaalilautakunta											
Vaalit	B										
Tarkastuslautakunta											
Tarkastustoimi	B	17		17	24	-7					
Kaupunginvaltuusto											
Kaupunginvaltuusto	B	42		42	39	3					
Kaupunginhallitus											
Kaupunginhallitus	B	3625	-170	3455	2931	524	868	-135	733	519	214
Maaseutotoimi	B	199		199	180	19					
Perusturvalautakunta											
Perusturvan hallinto	B	608	26	635	697	-62	502	12	514	511	3
Terveystoimi	B	8768		8768	8997	-229	1635		1635	1869	-235
Sairaanhoito	B	9114	600	9714	10248	-535	20		20	38	-18
Sosiaalitoimi	B	19713	44	19757	19759	-2	4104	30	4133	4125	8
Sivistyslautakunta											
Sivistystoimi	B	10842	143	10986	10541	445	725	106	831	868	-37
Ruokapalvelut	N	1156	58	1213	1143	70	1188	26	1214	1170	43
Vapaa-aikatoimi	B	1140	38	1178	1065	113	527	10	537	496	40
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	636	32	667	598	69	17	16	33	31	2
Oulaisten Musiikkiviikot	N	118		118	152	-33	59		59	90	-31
Tekninen lautakunta											
Tekninen toimi	B	6032	74	6106	5895	211	5030	28	5058	5136	-78
Valvontalautakunta											
Valvontatoimi	B	179		179	168	11	67		67	109	-41
Liikelaitos											
Viemäriiikelaivos	B	364		364	367	-3	485		485	506	-21
		62554	845	63399	62805	594	15228	91	15319	15470	-151
TULOSLASKELMAOSA	N										
Verotulot							24741		24741	24922	-181
Valtionosuudet							24450		24450	24393	57
Korkotulot							5		5	24	-19
Muut rahoitustulot							875		875	1114	-239
Korkomenot		310		310	123	187					
Muut rahoitusmenot		68		68	126	-58					
Varausten lisäys					-35	35					
Satunnaiset erät		1		1		1	1		1		1
		379		379	214	165	50072		50072	50452	-380
INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Kiinteistöjen hankinta	B	150		150	115	35	100		100	14	86
Osakkeet ja osuudet	B		50	50	112	-62					
Koneet ja kalusto	B	50		50	33	17					
Perusturvalautakunta											
Koneet ja kalusto	B	242		242	152	90					
Sivistyslautakunta											
Koneet ja kalusto	B	152		152	116	36	10		10		10
Tekninen lautakunta											
Rakennukset	B	5079	238	5317	5446	-129	500		500	533	-33
Kadut	B	190		190	193	-3				23	-23
Puistot	B	162		162	142	20	66		66	59	6
Liikunta-alueet	B	9		9		9					
Koneet ja kalusto	B	9		9	7	2					
Hulevesirakentaminen	B	40		40	25	15					
Viemäriiikelaivos											
Viemärirakentaminen	B	100		100	51	49				4	-4
		6182	288	6470	6392	78	676		676	633	43
RAHOITUSOSA	N										
Antolainauksen muutokset											
Antolainojen lisäys							40		40	40	
Antolainojen takaisinmaksut											
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							1500		1500	1500	
Pitkäaikaisten lainojen vä-											
hennys		1575		1575	1545	30					
Lyhytaikaisten lainojen											
muutos							1500	2000	3500	3300	200
Oman pääoman muutokset											
Vaikutus maksuvalmiuteen							1675	-958	717	-438	1156
YHTEENSÄ		70690	1133	71824	70956	868	70690	1133	71824	70956	868

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

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

3.1. Tase

	12/2016	12/2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	321 657,00	306 718,38
AINEETTOMAT OIKEUDET	321 657,00	306 718,38
AINEELLISET HYÖDYKKEET	45 606 190,86	42 500 423,52
MAA- JA VESIALUEET	7 524 271,71	7 423 248,11
RAKENNUKSET	28 023 995,56	29 116 781,59
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	3 671 232,90	3 931 350,44
KONEET JA KALUSTO	489 285,12	561 824,97
ENNAKKOMAKS JA KESKENERHANKIN	5 897 405,57	1 467 218,41
SIJOITUKSET	8 621 167,15	8 627 689,23
OSAKKEET JA OSUUDET	8 501 167,15	8 467 689,23
MUUT LAINASAAMISET	120 000,00	160 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	54 549 015,01	51 434 831,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	432 461,65	420 060,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	432 461,65	420 060,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	64 748,95	67 656,36
AINEET JA TARVIKKEET	64 748,95	67 656,36
SAAMISET	1 791 392,99	1 834 953,33
PITKÄAIKAISET SAAMISET	219 405,45	97 495,95
MUUT SAAMISET	219 405,45	97 495,95
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 571 987,54	1 737 457,38
MYYNTISAAMISET	854 046,20	984 696,34
MUUT SAAMISET	284 567,63	325 849,81
SIIRTOSAAMISET	433 373,71	426 911,23
RAHOITUSARVOPAPERIT	15 570 328,72	14 590 743,93
OSAKKEET JA OSUUDET	1 683 354,76	1 325 415,03
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM	13 886 973,96	13 265 328,90
RAHAT JA PANKKISAAMISET	208 586,23	240 521,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	17 635 056,89	16 733 875,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ	72 616 533,55	68 588 767,33

	12/2016	12/2015
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	27 584 047,61	27 584 047,61
MUUT OMAT RAHASTOT	70 169,32	70 169,32
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 363 759,17	2 383 289,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	796 783,92	980 469,39
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 814 760,02	31 017 976,10
POISTOERO JA VAPAAEHT VA- RAUKS		
POISTOERO	1 604 955,58	1 659 938,14
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	209 600,00	174 600,00
POISTOERO JA VAPAAEHT VA- RAUKS YHTEENSÄ	1 814 555,58	1 834 538,14
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	0,00	5 084,08
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	432 461,65	420 060,97
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	20 393,24	19 487,20
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YH- TEENSÄ	452 854,89	444 632,25
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	7 013 506,36	6 948 266,36
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUU- TUSL	6 820 480,00	6 505 240,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	250 000,00
MUUT VELAT	193 026,36	193 026,36
LYHYTAIKAINEN	31 520 856,70	28 343 354,48
LAINAT RAH.-JA VA- KUUT.LAITOKS.	25 234 760,00	22 044 760,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	250 000,00	250 000,00
SAADUT ENNAKOT	0,00	22 296,87
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	2 657 247,48	2 566 228,08
MUUT VELAT	410 755,09	417 582,90
SIIRTOVELAT	2 968 094,13	3 042 486,63
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 534 363,06	35 291 620,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	72 616 533,55	68 588 767,33

3.2. Tuloslaskelma

	12/2016	12/2015
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	2 941 459,47	2 621 678,58
MAKSUTUOTOT	2 495 659,60	2 269 956,52
TUET JA AVUSTUKSET	761 258,25	853 153,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 454 371,39	1 481 029,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 652 748,71	7 225 817,56
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-24 202 567,48	-23 754 476,22
PALKAT JA PALKKIOT	-18 420 582,54	-18 020 334,23
HENKILÖSIVUKULUT	-5 781 984,94	-5 734 141,99
ELÄKEKULUT	-4 667 339,59	-4 742 478,87
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 114 645,35	-991 663,12
PALVELUJEN OSTOT	-24 350 098,85	-23 057 116,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 642 380,01	-3 364 689,48
AVUSTUKSET	-2 172 596,27	-2 126 049,48
MUUT TOIMINTAKULUT	-565 538,54	-480 151,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 933 181,15	-52 782 483,35
TOIMINTAKATE	-47 280 432,44	-45 556 665,79
VEROTULOT	24 921 594,22	25 293 330,55
VALTIONOSUUDET	24 392 641,00	22 945 259,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	23 831,61	8 567,42
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 113 749,29	647 331,52
KORKOKULUT	-122 785,31	-197 693,21
MUUT RAHOITUSKULUT	-126 253,55	-151 636,17
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	888 542,04	306 569,56
VUOSIKATE	2 922 344,82	2 988 493,32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 145 543,46	-2 013 006,49
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 145 543,46	-2 013 006,49
TILIKAUDEN TULOS	776 801,36	975 486,83
POISTOERON MUUTOS	54 982,56	54 982,56
VARAUSTEN MUUTOS	-35 000,00	-50 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	796 783,92	980 469,39

3.3. Rahoituslaskelma

	2016	2015
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	2 922 344,82	2 988 493,32
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	3 252,75	-43 088,76
	2 925 597,57	2 945 404,56
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-6 391 872,66	-7 228 029,18
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTI- NOIHIN	619 001,39	1 525 449,68
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEI- DEN LUOVUTUSTULOT	469 891,18	46 044,50
	-5 302 980,09	-5 656 535,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 377 382,52	-2 711 130,44
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000,00	40 000,00
	40 000,00	40 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 500 000,00	1 400 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 544 760,00	-2 159 842,49
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 300 000,00	3 650 000,00
	3 255 240,00	2 891 157,51
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄ- OMIEN MUUTOKSET	-4 178,04	254,24
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 907,41	-1 156,81
SAAMISTEN MUUTOS	43 560,34	313 793,59
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-12 497,78	-467 442,12
	29 791,93	-154 551,10
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 325 031,93	2 775 606,41
RAHAVAROJEN MUUTOS	947 649,41	64 475,97
RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31. 12.	15 778 914,95	14 831 265,54
RAHAVARAT 1.1.	14 831 265,54	14 766 789,57
	947 649,41	64 475,97

3.4. Konsernilaskelmat

Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2016	31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT	67 779 450	65 029 724
Aineettomat hyödykkeet	557 875	543 255
Aineettomat oikeudet	507 108	429 923
Muut pitkävaikutteiset menot	10 973	74 085
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	39 794	39 247
Aineelliset hyödykkeet	66 331 313	63 601 508
Maa- ja vesialueet	7 789 626	7 688 551
Rakennukset	46 179 842	38 721 491
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 083 889	13 102 453
Koneet ja kalusto	1 869 740	2 040 692
Muut aineelliset hyödykkeet	8 743	8 202
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	6 399 473	2 040 120
Sijoitukset	890 263	884 961
Osakkeet ja osuudet	736 109	716 713
Lainasaamiset	147 856	161 949
Muut sijoitukset	6 298	6 298
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	596 560	578 950
Valtion toimeksiannot	116 668	103 116
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	432 462	425 312
Muut toimeksiannot	47 430	50 521
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 379 649	20 827 598
Vaihto-omaisuus	405 576	402 036
Aineet ja tarvikkeet	405 576	236 717
Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet	0	165 319
Saamiset	3 921 811	3 864 270
Pitkäaikaiset saamiset	223 985	97 496
Muut saamiset	223 985	97 496
Lyhytaikaiset saamiset	3 697 825	3 766 774
Myyntisaamiset	2 324 598	2 557 199
Muut saamiset	694 039	576 891
Siirtosaamiset	679 189	632 684
Rahoitusomaisuusarvopaperit	15 718 947	15 667 245
Osakkeet ja osuudet	1 683 602	1 325 662
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	14 035 345	13 402 654
Muut arvopaperit	0	938 929
Rahat ja pankkisaamiset	2 333 315	894 047
Rahat ja pankkisaamiset	2 333 315	894 047
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 755 659	86 436 272

VASTATTAVAA	31.12.2016	31.12.2015
OMA PÄÄOMA	36 014 921	34 806 480
Peruspääoma	27 493 583	27 488 101
Säätiöiden ja yhd.peruspääoma	3 969	
Arvonkorotusrahasto	552 793	552 793
Muut omat rahastot	1 391 435	1 390 748
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5 374 653	4 306 544
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 198 488	1 068 293
VÄHEMMISTÖOSUDET	222 710	219 762
Vähemmistöosuudet	222 710	219 762
PAKOLLISET VARAUKSET	793 789	592 128
Muut pakolliset varaukset	793 789	592 128
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	618 747	605 404
Valtion toimeksiannot	116 668	108 200
Lahjoitusrahastojen pääomat	432 687	425 646
Muut toimeksiantojen pääomat	69 392	71 557
VIERAS PÄÄOMA	53 105 492	50 212 498
Pitkäaikainen	16 937 178	16 944 890
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	15 959 370	15 669 340
Lainat julkisyhteisöiltä	784 782	1 082 524
Muut pitkäaikaiset velat	193 026	193 026
Lyhytaikainen	36 168 314	33 267 608
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	26 050 059	22 796 663
Lainat julkisyhteisöiltä	299 049	298 972
Saadut ennakot	22 915	49 724
Ostovelat	3 560 406	3 327 966
Muut lyhytaikaiset velat	1 126 955	1 354 249
Siirtovelat	5 099 395	5 433 597
Laskennalliset verovelat	9 534	6 437
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 755 659	86 436 273

Konsernin tuloslaskelma

	1.1.- 31.12.2016	1.1.- 31.12.2015
Toimintatuotot	30 220 269	29 223 566
Toimintakulut	-75 485 376	-73 003 056
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	1 121	17 287
Toimintakate	-45 263 986	-43 762 204
Verotulot	24 921 594	25 293 331
Valtionosuudet	24 392 641	22 945 259
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	27 558	12 947
Muut rahoitustuotot	1 129 872	674 224
Korkokulut	-246 411	-371 008
Muut rahoituskulut	-127 253	-154 292
Rahoitustuotot ja -kulut	783 766	161 872
Vuosikate	4 834 014	4 638 258
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 619 750	-3 513 160
Kertaluontoiset poistot ja arvonalent.	3 251	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	1 217 515	1 125 098
Tilinpäätössiirrot	-7 635	-53 211
Tilikauden verot	-5 410	-2 116
Laskennalliset verot	-3 087	-141
Vähemmistöosuudet	-2 896	-1 337
Varausten lisäys	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	1 198 488	1 068 293

Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2016	1.1.- 31.12.2015
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	4 834 014	4 638 258
Tilikauden verot	-5 410	-2 116
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	202 818	-121 298
Toiminnan rahavirta	5 031 423	4 514 844
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-7 532 020	-8 347 795
Rahoitusosuudet investointimenoihin	633 596	1 642 045
Käyttöomaisuuden myyntitulot	502 334	77 406
Investointien rahavirta	-6 396 091	-6 628 344
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 364 668	-2 113 500
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	33 972	40 000
Antolainauksen muutokset	33 972	40 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 074 261	587 104
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 312 621	-2 069 038
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 480 377	3 673 063
Lainakannan muutokset	3 242 017	2 191 129
Oman pääoman muutokset	0	159
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 267	231
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 331	-15 994
Saamisten muutos	-53 363	320 908
Korottomien velkojen muutos	-361 080	-646 798
Muut maksuvalmiuden muutokset	-422 041	-341 653
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 853 948	1 889 634
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 489 280	-223 865
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.	16 562 982	16 785 157
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.	18 052 262	16 561 291
	1 489 280	-223 865

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

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

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

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

4.1.2 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei aikaisempia tilikausiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja ja kuluja.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

4.2.1. Toimintatuotot

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Yleishallinto	234 493	272 347	115 065	151 213
Sosiaali- ja terveystoimet	19 806 600	18 714 826	4 716 244	4 242 404
Opetus- ja kulttuuritoimet	7 001 864	7 023 792	1 140 013	1 168 641
Tekninen toimi	2 858 021	2 845 322	1 311 799	1 296 280
Viemäri- ja jätehuolto	504 485	512 366	504 485	512 366
Toimintatuotot yhteensä	30 405 465	29 368 653	7 787 606	7 370 904

4.2.2. Erittely verotuloista

	Talousarvio	Ta-muutos	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma v. 2015
Kunnan tulovero	21 985 000		22 052 767,90	67 767,90	22 314 974,47
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 826 000		1 846 669,25	20 669,25	1 173 617,97
Kiinteistövero	930 000		1 022 157,07	92 157,07	1 804 738,11
Verotulot yhteensä	<u>24 741 000</u>		<u>24 921 594,22</u>	<u>180 594,22</u>	<u>25 293 330,55</u>

Tuloveron määräytymisen perusteet

Vuosi	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo 1000 euroa	Muutos %
2011	21,00	94 495	5,1
2012	21,00	95 921	1,5
2013	21,50	99 667	3,9
2014	21,50	101 507	1,8
2015	21,75	101 844	0,3
2016	21,75	102 549	0,7

4.2.3. Valtionosuuksien erittely

	Talousarvio	Ta-muutos	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma v. 2015
Peruspalvelujen valtionosuus	19 360 000		19 487 801	127 801,00	17 950 379,00
Verotuloihin perustuva tasaus	5 650 000		5 646 684	-3 316,00	5 793 153,00
Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus	-560 000		-741 844	-181 844,00	-798 273,00
Valtionosuudet yhteensä	<u>24 450 000</u>	<u>0</u>	<u>24 392 641,00</u>	<u>-57 359,00</u>	<u>22 945 259,00</u>

4.2.4. Palvelujen ostojen erittely

	Kunta	
	2016	2015
Asiakaspalvelujen ostot	17 728 805	16 643 392
Muiden palvelujen ostot	6 621 294	6 413 725
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	<u>24 350 099</u>	<u>23 057 117</u>

4.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot

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

4.2.6. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Keskiarvo
Poistonalaiset investoinnit	7 217 954	6 110 410	5 450 140	2 024 500	1 218 000	1 099 500	
Rahoitusosuudet	1 525 450	624 001	352 500	340 000	100 000	100 000	
Investointien omahankintamenot	5 692 504	5 486 409	5 097 640	1 684 500	1 118 000	999 500	3 346 426
Suunnitelman mukaiset poistot	2 013 006	2 023 017	2 331 700	2 500 000	2 550 000	2 600 000	2 336 287
Ero							1 010 138
Poikkeama %							30,2

4.2.7. Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot

Maakaupoista on saatu 9.190 € myyntivoittoa. Myyntitappiota on 12.442,81 €.

4.2.8. Tuotot osuuksista muissa yrityksissä

Osingot ja osuuspääomien korot

Osuuskunta PPO	8 330,00
Osuuskunta Metsäliitto	884,70
1520 SEB	416,43
1535 OP-Private arvo-osuustili	37 918,02
1540 Nordea Avista sijoitustili	28 389,46
	75 938,61

4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana

Kaupunki ja liikelaitos yhteensä

	Aineettomat oikeudet	Aineelliset hyödykkeet				Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
		Tietokone-ohjelmistot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet		
				29 116			
Poistamaton hankintameno 1.1.	306 718,38	7 423 248,11	781,59	3 931 350,44	561 824,97	1 467 218,41	42 807 141,90
Lisäykset tilikauden aikana	160 610,68	114 588,98	493 401,20	378 463,13	147 748,24	4 930 187,16	6 224 999,39
- rahoitusosuus			-33 000,00	-91 001,39		-500 000,00	-624 001,39
Vähennykset tilikauden aikana							0,00
- myyntitulot		-22 755,44	-443 477,06				-466 232,50
- myyntivoitot/tappiot		9 190,06	-232,37				8 957,69
Siirrot erien välillä							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	467 329,06	7 524 271,71	29 133	4 218 812,18	709 573,21	5 897 405,57	47 950 865,09
			473,36	4 218 812,18	709 573,21	5 897 405,57	47 950 865,09
- Sumu-poistot	145 672,06		1 109 477,80	547 579,28	220 288,09		2 023 017,23
- Lisäpoistot							0,00
= Jäännösarvo	321 657,00	7 524 271,71	28 023	3 671 232,90	489 285,12	5 897 405,57	45 927 847,86
			29 022				
Jäännösarvo 31.12.2015	306 718,38	7 423 248,11	768,66	4 025 363,37	561 824,97	1 467 218,41	42 807 141,90
Muutos vuoden 2016 aikana	14 938,62	101 023,60	-998 773,10	-354 130,47	-72 539,85	4 430 187,16	3 120 705,96

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				Lainasaamiset
	Tytäryhtiö-osakkeet	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkuus-yhteisöt	Muut osakkeet	Lainasaamiset muilta
Hankintameno 1.1.2016	1 935 655,48	5 959 060,07	60 043,09	512 930,59	160 000,00
Lisäykset				49 384,70	
Vähennykset				-15 906,78	-40 000,00
Hankinta-arvo 31.12.2016	1 935 655,48	5 959 060,07	60 043,09	546 408,51	120 000,00

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Nimi	Kotipaikka	Omistus- osuus %	Osuus omasta pääomasta	Osuus vieraasta pääomasta	Osuus tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt					
Oulaisten Amiraali Oy	Oulainen	100,00	1 565 855	8 402 728	83 022
Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto	Oulainen	73,40	588 941	35 453	-5 783
Kuntayhtymät					
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	2,36	3 687 149	5 109 116	126 929
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	Nivala	14,17	5 615 370	958 426	217 920
Jokilaaksojen Musiikkiopisto	Nivala	20,29	4 790	32 632	0
Pohjois-Pohjanmaan Liitto	Oulu	2,13	23 090	25 394	1 663
Osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöt					
Asunto Oy Rantapuisto	Oulainen	8,27	28 097	3 259	67

Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin

Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat:

Lyhytaikaiset saamiset	31.12.2016	31.12.2015
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
Myyntisaamiset	82 631,79	51 030,24
Siirtosaamiset	7 722,80	9 899,14

Siirtosaamiset

	Konserni		Kunta	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Siirtyvät korot	20 558	25 080	20 558	25 080
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	14 917	60 984	14 917	18 557
Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto	130 769	151 048	86 000	86 000
Tuet ja avustukset	128 512	209 134	82 267	172 291
Tasausrahasto	77 052	48 710	0	0
Muut siirtosaamiset	307 380	137 730	229 631	124 983
	679 189	632 686	433 374	426 911

Rahoitusarvopaperit

	Osakkeet ja osuudet	Rahamarkkina- instrumentit	Yhteensä
Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo)	1 789 160,90	14 888 147,64	16 677 308,54
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>1 683 354,76</u>	<u>13 886 973,96</u>	<u>15 570 328,72</u>
Erotus	105 806,14	1 001 173,68	1 106 979,82

4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset

	31.12.2016		31.12.2015	
Peruspääoma				
Ilman liikelaitosta	27 048 234,75		27 048 234,75	
Viemäriiikelaytos	<u>535 812,86</u>	27 584 047,61	<u>535 812,86</u>	27 584 047,61
Muut omat rahastot				
Vahinkorahasto		70 169,32		70 169,32
Ed. tilikausien yli-/alijäämä				
Ilman liikelaitosta	3 008 008,55		2 031 958,99	
Viemäriiikelaytos	<u>355 750,62</u>	3 363 759,17	<u>351 330,79</u>	2 383 289,78
Tilikauden ylijäämä				
Ilman liikelaitosta	793 740,15		976 049,56	
Viemäriiikelaytos	<u>3 043,77</u>	796 783,92	<u>4 419,83</u>	980 469,39
Oma pääoma yhteensä		31 814 760,02		31 017 976,10

Konsernin oman pääoman erittely

	31.12.2016	31.12.2015
Peruspääoma 1.1.	27 488 101	27 584 048
+ lisäykset	5 482	
- vähennykset		- 95 947
Peruspääoma 31.12.	27 493 583	27 488 101
Arvonkorotusrahassto 1.1.	552 793	556 756
+ lisäykset		
- vähennykset		- 3 963
Arvonkorotusrahassto 31.12.	552 793	552 793
Muut omat rahastot 1.1.	1 390 749	1 483 035
+ lisäykset	4 655	
- vähennykset		- 92 287
Muut omat rahastot 31.12.	1 395 404	1 390 749
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	5 374 653	4 306 544
Tilikauden ylijäämä	1 198 488	1 068 293
Vähemmistöosuus	<u>222 710</u>	<u>219 762</u>
Oma pääoma yhteensä	36 237 631	35 026 242

Pitkäaikaiset velat

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät lainat

Konserni		Kunta	
31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
10 011 520	9 946 331	2 776 960	2 766 200

Pakolliset varaukset

	Konserni	
	31.12.2016	31.12.2015
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	793 789	593 058

Velat omistajayhteisöittäin**Lyhytaikaiset velat**

Ostovelat	31.12.2016	31.12.2015
-----------	------------	------------

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

	224	
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	729,22	423 324,78
Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä	9 509,09	234 238,31

Muut ostovelat

Ilman liikelaitosta	2 371 247,69	2 037 950,27
Viemäriiikelaitos	51 761,48	80 413,03
	<u>2 657 247,48</u>	<u>2 541 688,08</u>

Siirtovelat

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Tuloennakot	74 325	54 699		
Lomapalkkajaksotus	4 134 627	4 298 592	2 628 517	2 717 174
Korkojaksotus	16 695	29 141	15 595	27 849
Muut siirtovelat				
- Jaksotetut palkat	141 791	129 820		
- Sosiaalimenovaraus	0	92 921		
- Potilasvakuutusvelka	101 434	100 176		
- Muut siirtovelat	630 504	583 122	323 981	297 463
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>5 099 376</u>	<u>5 288 470</u>	<u>2 968 094</u>	<u>3 042 487</u>

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.4.1. Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

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

Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2017 ei tule maksettavaksi vuokratappioita vuodelta 2016.

	31.12.2016	31.12.2015
Takausvastuut, Oulaisten kaupunki		
Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus	500 000,00	200 000,00
Oulaisten Amiraali Oy	7 956 670,11	8 369 382,97
Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto	39 375,62	78 611,65
	8 496 045,73	8 647 994,62
Konserni		
Oulaisten kaupunki	8 496 045,73	8 647 994,62
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	216 752,00	226 560,00
Takausvastuut konserniyhteisöille yhteensä	8 712 797,73	8 874 554,62

4.4.2. Muut annetut takausvastuut

	31.12.2016	31.12.2015
Pyhäjokilaakson Ratsastajat	934,48	6 892,37
Vestia Oy	339 885,11	372 264,41
Junnikkala Oy	142 857,13	200 096,43
Yhteensä	483 676,72	579 253,21

4.4.3. Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2016	2015
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	36 695 249	36 839 747
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	27 391	26 252

4.4.4. Muut taseen ulkopuoliset vastuut

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2020 asti	54 344	89 738	44 251	24 188
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	-10 192	-14 986	-12 795	-5 543
Leasingvastuut yhteensä	114 807	68 501	52 441	61 297
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	-33 933	-27 142	-16 293	-18 320
Yhteensä	169 150	158 240	96 692	85 485

	Konserni	
	2016	2015
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	92 362	89 079

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015

Johdannaissopimukset

Pohjois-Pohjanmaan shp

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

236 000	236 000	236 000	236 000
-11 134	-11 178	-11 134	-11 178

Koronvaihtosopimus Handelsbanken

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

110 625	147 500	110 625	147 500
1 298	2 143	1 298	2 143

Korkokattosopimus SEB

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

110 625	147 500	110 625	147 500
1 923	872	1 923	872

Koronvaihtosopimus Danske Bank

Sopimus erääntyy 31.12.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

377 600	377 600	377 600	377 600
-6 173	-3 891	-6 173	-3 891

Koronvaihtosopimus Danske Bank

Sopimus erääntyy 16.10.2020

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä

Käypä arvo yhteensä

63 425	75 520	63 425	75 520
-5 783	-3 637	-5 783	-3 637

Oulaisten Amiraali Oy

Koronvaihtosopimus Op Yrityspankki Oyj

- markkina-arvo 31.12.2016

- astuu voimaan 16.9.2019 ja erääntyy 15.9.2026

3 500 000	3 500 000
30 150	

4.4.5. Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

<i>Erittely kohteittain saldoseselvityksissä</i>	ALV-vastuu 2016	2015
V. 2008 valmistuneet	16 860	34495
V. 2009 valmistuneet	16 726	25555
V. 2010 valmistuneet	40 238	54944
V. 2011 valmistuneet	91 919	116245
V. 2012 valmistuneet	40 898	49077
V. 2013 valmistuneet	137 580	160510
V. 2014 valmistuneet	183 370	209566
V. 2015 valmistuneet	1 366 085	1536846
V. 2016 valmistuneet	98 616	
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	1 992 292	2187238
Arvonlisäveron palautusvastuu konserni		
Oulaisten kaupunki	1 992 292	2 187 238
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä	675 084	736 192
Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä	2 667 376	2 923 430

4.5. Henkilöstöä, tilintarkastajien ja luottamushenkilöiden palkkioita koskevat liitetiedot

4.5.1. Henkilöstön määrä

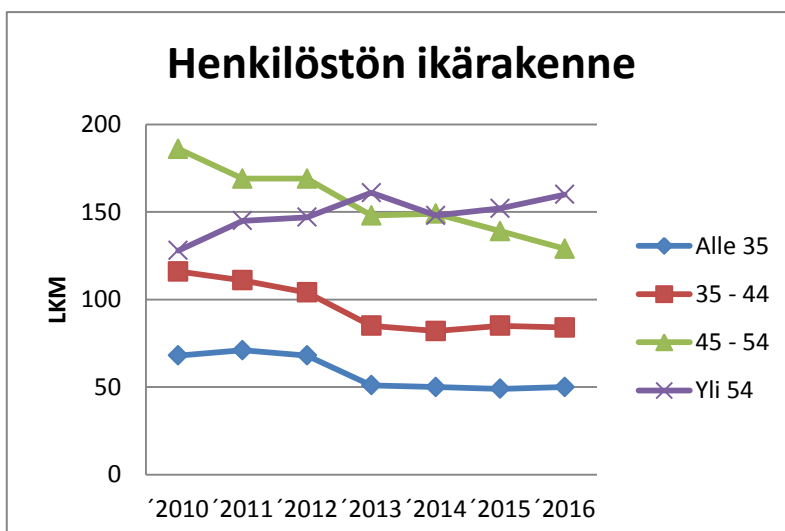
OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2015 ja 2016 (31.12.)

	VUOSI 2015				VUOSI 2016				Lis./väh.
	Vak.henk.	Sij.	Yht.	%	Vak.henk.	Sij.	Yht.	%	
Keskushallinto	11	2	13	2,3	11	1	12	2,2	-1
Sosiaalitoimisto	9	6	15	2,7	10	6	16	2,9	1
Kotihoito	26	6	32	5,8	28	1	29	5,3	-3
Kehitysvammahuolto	16	7	23	4,1	17	8	25	4,5	2
Vanhusten huolto	63	37	100	18,0	62	33	95	17,2	-5
Lasten hoito	47	9	56	10,1	46	14	60	10,9	4
Terveyskeskus	62	13	75	13,5	65	12	77	14,0	2
Koulutoimisto	3		3	0,5	4	1	5	0,9	2
Perusopetus	99	22	121	21,8	100	16	116	21,1	-5
Ruokapalvelu	12	3	15	2,7	12	5	17	3,1	2
Lukio	10		10	1,8	10		10	1,8	0
Vapaa-aikatoimi	5	10	15	2,7	5	9	14	2,5	-1
Kirjasto	6		6	1,1	6		6	1,1	0
Tekninen toimi	18	4	22	4,0	17	5	22	4,0	0
Kiinteistöpalvelut	11	9	20	3,6	11	9	20	3,6	0
Siivoustoimi	20	10	30	5,4	18	9	27	4,9	-3
Yhteensä	418	138	556	100,0	422	129	551	100,0	-5

HENKILÖSTÖ HALLINNONALOITTAIN

	VUOSI 2015				VUOSI 2016				Lis./Väh.
	Vak.henk.	Sij.	Yht.	%	Vak.henk.	Sij.	Yht.	%	
Yleishallinto	11	2	13	2,3	11	1	12	2,2	-1
Perusturva	223	78	301	54,1	228	74	302	54,8	1
Sivistystoimi	135	35	170	30,6	137	31	168	30,5	-2
Muut palvelut	49	23	72	12,9	46	23	69	12,5	-3
Yhteensä	418	138	556	100,0	422	129	551	100,0	-5

4.5.2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne

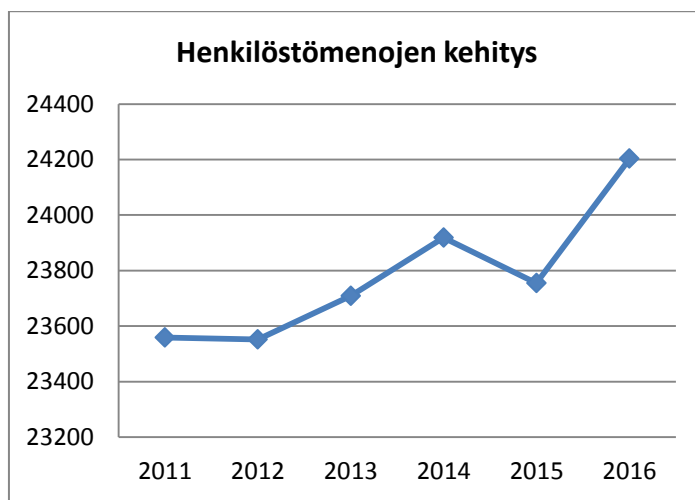


Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2016 49 vuotta.

4.5.3. Henkilöstömenot

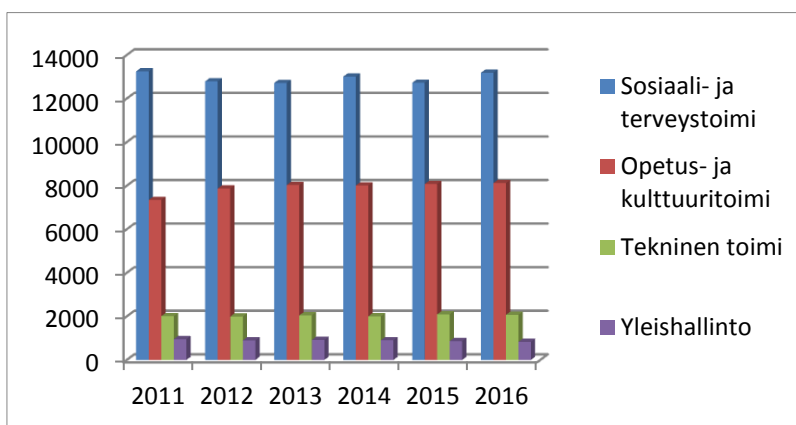
Henkilöstömenojen kehitys 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Palkat ja palkkiot	18 020 741	17 936 375	18 100 043	18 282 630	18 020 334	18 420 583
Henkilöstösivukulut						
Eläkkeet	4 500 771	4 563 765	4 630 689	4 615 406	4 742 479	4 667 340
Muut henkilöstösivukulut	1 037 163	1 051 220	977 621	1 020 080	991 663	1 114 645
	23 558 675	23 551 360	23 708 353	23 918 116	23 754 476	24 202 567
(1000 eur)	23 559	23 551	23 708	23 918	23 754	24 203
Menojen muutos edellisestä vuodesta	1,8 %	0,0 %	0,7 %	0,9 %	-0,7 %	1,9 %



Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sosiaali- ja terveystoimi	13 249	12 788	12 715	13 005	12 725	13 184
Opetus- ja kulttuuritoimi	7 347	7 871	8 030	8 007	8 073	8 117
Tekninen toimi	2 009	1 994	2 046	2 002	2 093	2 071
Yleishallinto	954	898	917	904	863	831
	23 559	23 551	23 708	23 918	23 754	24 203



4.5.4. Henkilöstön sairauslomat

OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSSLOMAT VUOSINA 2009-2016

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spv/henk.	keskim/henk.	Henk.
Keskushallinto	22	121	101	43	21	3	3	25	2,1	3,5	12
Sosiaalityö ja tsto	119	253	390	464	396	151	96	180	11,3	16,0	16
Lastenhoito	1732	1760	1608	1522	1215	1515	1104	1341	20,0	22,0	67
Vanhusten huolto	895	1531	1336	1428	1226	1767	1692	1901	20,0	15,5	95
Kehitysvammahuolto	374	307	725	790	464	519	395	630	26,3	21,9	24
Kotihoito	591	302	597	629	426	721	486	513	17,7	18,4	29
Koulutoimisto	54	6	72	17	48	14	19	3	0,8	7,3	4
Perusopetus	954	1337	1339	1588	1360	1713	1461	1831	15,6	12,4	117
Lukio	4	35	8	10	0	7	16	84	8,4	2,1	10
Ruokapalvelu	90	32	2	230	82	201	242	183	10,8	7,8	17
Vapaa-aikatoimi	56	141	237	146	110	90	73	44	3,1	8,0	14
Kirjasto	8	14	2	14	73	91	9	32	5,3	5,1	6
Tekninen toimi	233	181	121	99	178	430	303	145	7,3	10,6	20
Siivoustoimi	344	433	76	363	367	304	773	310	11,5	13,8	27
Varasto- ja kiinteistötoimi	89	393	248	360	294	137	344	26	2,0	18,2	13
Tk:n tukipalv. Ja kuntoutus	52	79	24	61	64	22	43	125	13,9	6,5	9
Avoterveydenhuolto	458	225	564	666	390	439	218	96	3,3	13,2	29
Mielenterveystoimi	190	67	260	72	68	292	105	116	11,6	14,6	10
Vuodeosastohoito	1655	1820	1419	636	626	355	302	529	17,6	30,6	30
Yhteensä	7920	9037	9129	9138	7408	8771	7684	8114	14,8	15,3	549
Tilapäinen hoitovapaa	160	231	310	148	252	274	232	268			

spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä vuonna 2016 henkilöstöä kohti

keskim/henk. tarkoittaa sairauspäiviä keskimäärin henkilöstöä kohti vuodesta 2009 vuoteen 2016

4.5.5. Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma

Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosittain

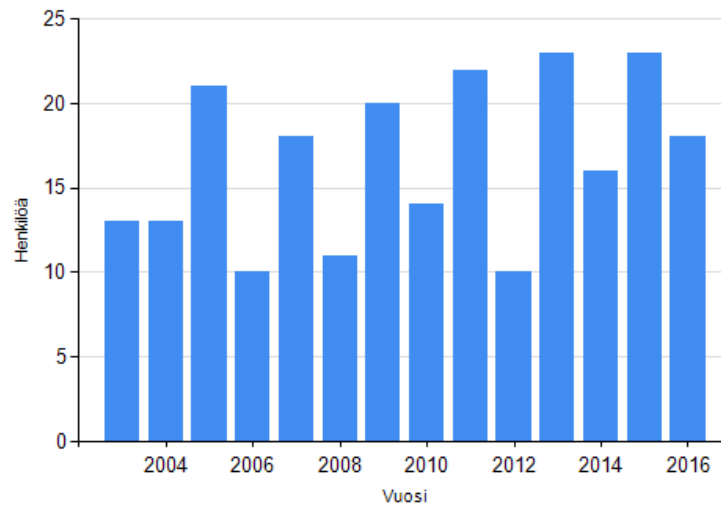
2003 - 2016

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä aikasarjana. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen.	Tarkastelujakson alkuvuosi = 2003 Tarkastelujakson loppuvuosi = 2016 Työnantaja = Oulaisten kaupunki (20-00002211)

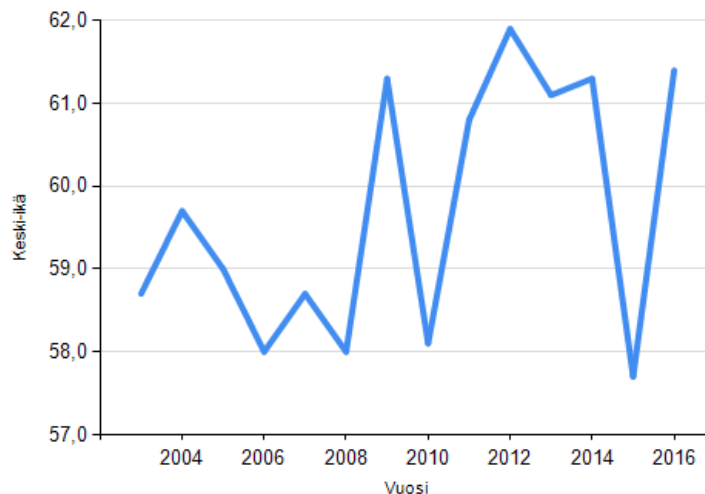
Eläkkeelle siirtyneet

Vuosi	Eläkkeelle siirtyneet	Keski-ikä
2003	13	58,7
2004	13	59,7
2005	21	59,0
2006	10	58,0
2007	18	58,7
2008	11	58,0
2009	20	61,3
2010	14	58,1
2011	22	60,8
2012	10	61,9
2013	23	61,1
2014	16	61,3
2015	23	57,7
2016	18	61,4
Yhteensä	232	59,8

Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003 - 2016



Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 2003 - 2016



4.5.6. Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma

Vakuutettujen eläköitymisennuste

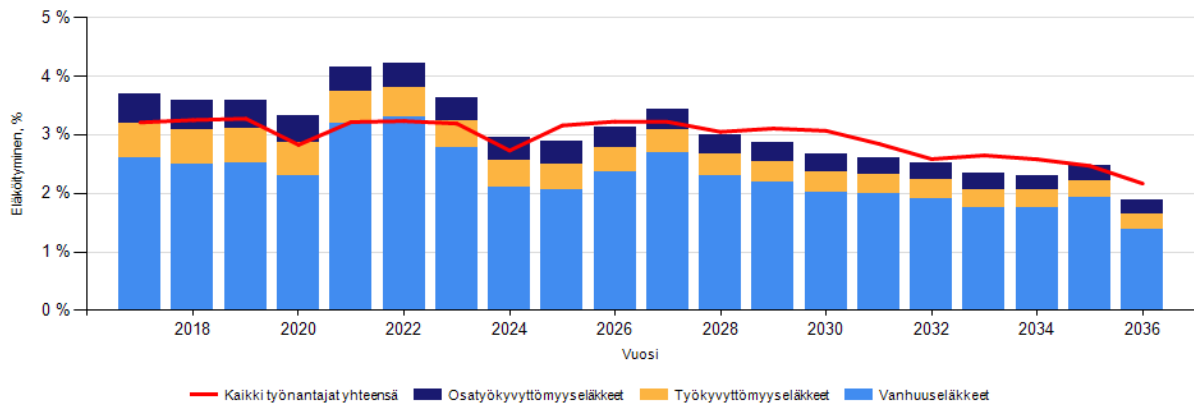
2017 - 2036, Tarkasteluaika

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
<p>Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.</p> <p>Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa. Työraueläkkeet sisältyvät täysin työkyvyttömyyseläkkeisiin.</p> <p>Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon.</p> <p>Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain.</p>	<p>Näkymä = Kaikki Vuoden laskenta = Tarkasteluaika Ammattiluokka = Kaikki Työnantaja = Oulaisten kaupunki (20-00002211)</p>

Vakuutettujen eläköitymisennuste 2017 - 2036

Vuosi	Vanhuuseläkkeet, henk.	Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.	Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet, % 2015 tilanteesta	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnantajat yhteensä
2017	14	3	3	20	3,7	3,2
2018	13	3	3	19	3,6	3,2
2019	13	3	3	19	3,6	3,3
2020	12	3	2	18	3,3	2,8
2021	17	3	2	22	4,2	3,2
2022	18	3	2	23	4,2	3,2
2023	15	2	2	19	3,6	3,2
2024	11	2	2	16	3,0	2,7
2025	11	2	2	15	2,9	3,2
2026	13	2	2	17	3,1	3,2
2027	14	2	2	18	3,4	3,2
2028	12	2	2	16	3,0	3,0
2029	12	2	2	15	2,9	3,1
2030	11	2	2	14	2,7	3,1
2031	11	2	2	14	2,6	2,8
2032	10	2	2	14	2,5	2,6
2033	9	2	1	12	2,3	2,6
2034	9	2	1	12	2,3	2,6
2035	10	2	1	13	2,5	2,5
2036	7	1	1	10	1,9	2,2
Yhteensä	244	45	38	328	61,2	59,0

Eläköitymisennuste 2017 - 2036



Tulevan seitsemän vuoden (vuodesta 2017 vuoteen 2023) aikana jää vuosittain lähes 30 henkilöä eläkkeelle.

4.5.7. Henkilöstön eläkepoistuma ammattiryhmittäin

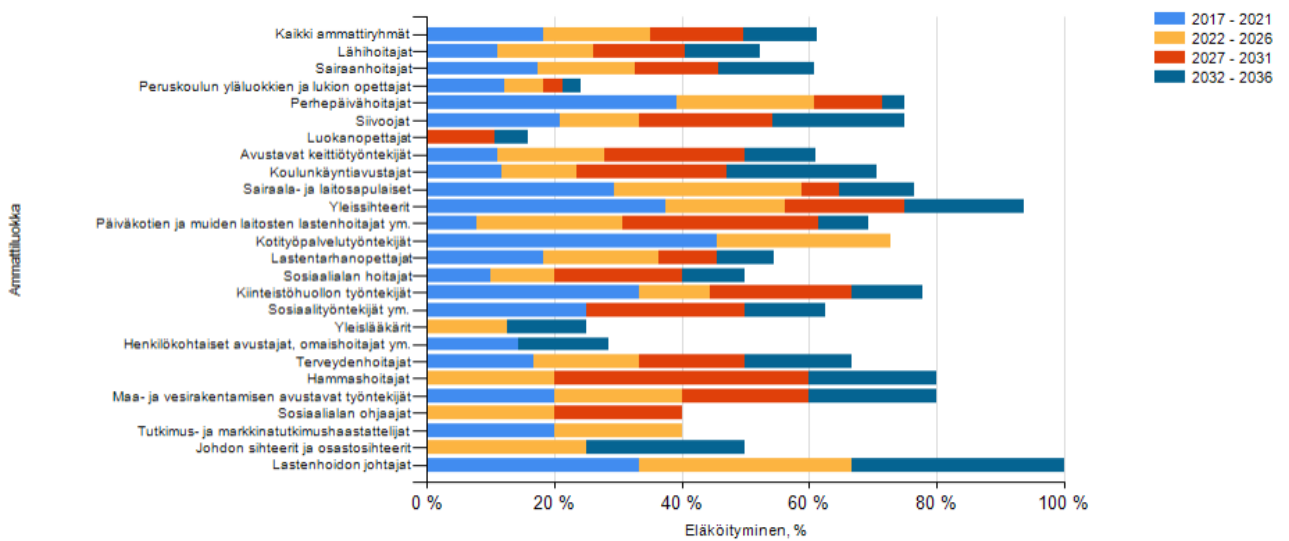
Vakuutettujen eläköitymisennuste suurimmissa ammattiryhmissä

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
<p>Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana suurimmissa ammattiryhmissä. Ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt.</p> <p>Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa. Työraaeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.</p> <p>Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiän nousevat syntymävuoden mukaan portaittain.</p>	<p>Näkymä = Kaikki Työnantaja = Oulaisten kaupunki (20-00002211)</p>

Eläköitymisennuste

Ammattiluokka	Vakuutetut	2017 - 2021,		2022 - 2026		2027 - 2031		2032 - 2036	
		Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%
Lähihoitajat	126	14	11,1	19	15,1	18	14,3	15	11,9
Sairaanhoitajat	46	8	17,4	7	15,2	6	13,0	7	15,2
Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat	33	4	12,1	2	6,1	1	3,0	1	3,0
Perhepäivähoitajat	28	11	39,3	6	21,4	3	10,7	1	3,6
Siivoojat	24	5	20,8	3	12,5	5	20,8	5	20,8
Luokanopettajat	19	0	0,0	0	0,0	2	10,5	1	5,3
Avustavat keittiötyöntekijät	18	2	11,1	3	16,7	4	22,2	2	11,1
Koulunkäyntiavustajat	17	2	11,8	2	11,8	4	23,5	4	23,5
Sairaala- ja laitosapulaiset	17	5	29,4	5	29,4	1	5,9	2	11,8

Eläköitymisennuste 2017 - 2036 ammattiluokittain



4.5.8. Palkkasummat ja eläkemaksut vuosittain

Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain

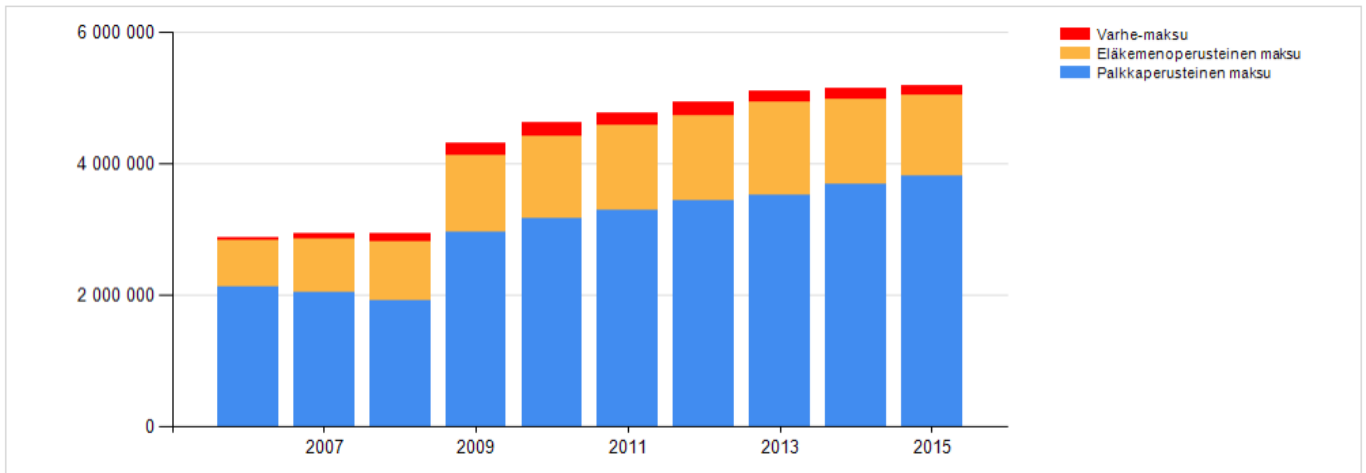
2006 - 2015

Raportin kuvaus	Valintaparametrit
Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia. Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhemaksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle.	Tarkastelujakson alkuvuosi = 2006 Tarkastelujakson loppuvuosi = 2015 Työnantaja = Oulaisten kaupunki (20-00002211)

Palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain euroissa

Vuosi	Palkkasumma	Palkkaperusteinen maksu	Eläkemenoperusteinen maksu	Varhe-maksu	Maksut yhteensä
2006	9 794 472	2 124 327	713 212	52 479	2 890 018
2007	9 722 642	2 051 020	806 708	79 056	2 936 784
2008	9 433 709	1 926 878	893 629	125 503	2 946 010
2009	14 469 963	2 971 759	1 168 757	176 836	4 317 352
2010	15 450 152	3 164 139	1 254 808	222 960	4 641 907
2011	15 582 721	3 306 877	1 286 186	179 605	4 772 668
2012	15 719 559	3 450 532	1 295 112	205 415	4 951 059
2013	16 019 814	3 535 149	1 419 398	149 255	5 103 802
2014	16 119 967	3 696 834	1 297 289	151 976	5 146 099
2015	16 285 057	3 817 168	1 236 375	133 483	5 187 025
Yhteensä	138 598 056	30 044 683	11 371 474	1 476 568	42 892 724

Eläkemaksut vuosittain euroissa



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

4.5.9. Tilintarkastajan palkkiot

	2016	2015	2014	2013	
	Ernst & Young	Ernst & Young	Ernst & Young	Audiator	Ernst & Young
Tilintarkastuspalkkiot	14840	4635	5120	4545	3160
Tilintarkastajan lausunnot					
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2125	2490	3450	1825	1080
Muut palkkiot	875		930	1740	510
	17840	7125	9500	8110	4750

4.5.10. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

PUOLUE	vuosi 2015	vuosi 2016
Kokoomus	1264,5	1270,5
Keskusta	4760,5	4584
SDP	1293	1308
Vasemmistoliitto	350	270,5
Perussuomalaiset	603	513,5
Yhteensä	8271	7946,5

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

4.6. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

4.6.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiönä kaupungin 100 %:sti omistaman Oulaisten Amiraali Oy:n ja tämän 75,4 % omistaman Asunto Oy Mäntypuiston tilinpäätös.

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

4.6.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

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

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

Tytäryhtiöiden maksama kiinteistövero on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

	Tilinpäätös	Sumu-poisto	Poistojen oikaisu
Oulaisten Amiraali Oy	344 515	431 002	86 487
As Oy Oulaisten Mäntypuisto	0	30 044	30 044

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

5.1. Viemäriiikelayoksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat viemäriiikelayoksen toiminnassa ja taloudessa

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

Laskutettava jätevesimäärä vuonna 2016 oli yhteensä 281 947 m³. Laskutettava jätevesimäärä laski edellisestä vuodesta 2295 m³.

Jätevedenpuhdistamolla ja verkostossa ei ollut vuonna 2016 isoja ongelmia. Vuotovesien määrä laski vuodesta 2015 noin 140000 m³ (koko vuosi 2016 398 042 m³). Vuotovesiselvitystä jatkettiin vuonna 2016 ja ilmenneet ongelmat korjattiin. Viemärien tukkeentumiset pystyttiin avaamaan määrääjassa.

Vuoden 2016 aikana uusia viemäriiikelysopimuksia tehtiin yhteensä 6 kpl, joista keskustan alueella Hussan kaupunginosassa 1 kpl, Haaranmäen kaupunginosassa 1 kpl, Karminmäen kaupunginosassa 1 kpl, Kivirannantiellä Pyrrössä 1 kpl ja Ojakankaantiellä Miettimmäellä 2 kpl. Yhteensä viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä Oulaisissa on 1396 kpl. Nettoinvestoinnit olivat vuonna 2016 -47 526 €. Juntipään alueella saneerattiin verkostoa sujuttamalla. Työ jatkuu myös vuonna 2017. Jätevedenpuhdistamon ympärille asennettiin aita ja portti. Jätevedenpuhdistamo on auki arkipäivisin virka-aikaan.

Jätevedenpuhdistamolle laadittiin kuntoarvio sekä teetettiin hankesuunnitelma peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihtoehdoista. Hankesuunnitelman laati Pöyry Oy. Peruskorjausvaihtoehdonkin hinnaksi tulee hankeselvityksen mukaan yli 10 milj.€:a. Kiinteistö on erittäin huonokuntoinen. Vuonna 2017 jätevedenpuhdistamolla rakennetaan valvomo-/ sosiaalilaraken- nus. Hankeselvitystyö jatkuu vuonna 2017. Myös siirtoviemäri ja liittyminen Kalajoen yhteispuhdistamoon tulee yhdeksi selvitettäväksi vaihtoehdoksi.

Liikelayoksen käyttöpäällikkönä toimii kuntatekniikan päällikkö. Kuntatekniikan päällikön virka tuli syksyllä 2015 avoimeksi. Kuntatekniikan päällikön virassa aloitti 1.1.2016 rakennusinsinööri Hannu Yppäriä.

Liikelayoksen taksoihin ei tullut korotuksia.

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto oli 4,5 %. Koko liikelayoksen tilikauden tulos on 38 043,77 €:a ylijäämäinen. Liikelayos voi tehdä vapaaehtoisen investointivarauksen tuloksestaan, jos kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen. Jätevedenpuhdistamon peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi arviolta viiden vuoden kuluessa, joten tehdään 35 000 €:n investointivarausta jätevedenpuhdistamon peruskorjaukseen. Näin ollen tilikauden 2016 ylijäämäinen tulos on 3043,77 €.

Liikelayos maksaa vuoden 2016 osalta Oulaisten kaupungille korvauksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 10 716 €:a. Kirjanpito toimii viemäriiikelayoksessa vesihuoltolain mukaisesti.

Oulaisissa 14.3.2017

Markku Ketonen, tekninen johtaja
viemäriiikelayoksen johtaja

Toimintakertomus/Tavoitteiden toteutuminen

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Jätevedenpuhdistamolle tehdään kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu aloitetaan. Korjausajankohta voisi olla esim. vuosi 2020.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot - jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä - sadevesiviemäreiden sulatukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmeneisestä 	<p>Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa.</p> <p>Konkreettisenä tavoitteena on vähentää vuotovesiä seuraavan kolmen vuoden aikana 30 %, joka merkitsee noin 100000 m³:n vähennystä.</p>	<p>Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta.</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	Toteutui.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	jv-pumppaamot 10 kpl sv-pumppaamot 6 kpl piipsjärven pumppaamot 3 kpl jv-verkosto 91,67 km sv-verkosto 62,15 km	verkoston pituus lisääntyy

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TA/TP 2016	TA 2017	TS 2018
	+ 4 798	+ 4 420	+ 11 450/ 3 043,77	+ 37 093	+ 37 093

5.2. Viemäriiikelaytoksen talousarvion toteutuminen

5.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	485 000,00	502 293,03	-17 293,03	103,6
Liiketoiminnan muut tuotot		3 533,63	-3 533,63	***
Materiaalit ja palvelut	-362 950,00	-366 852,04	3 902,04	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 270,00	-130 914,82	46 644,82	155,4
Ostot tilikauden aikana	-84 270,00	-130 914,82	46 644,82	155,4
Palvelujen ostot	-278 680,00	-235 937,22	-42 742,78	84,7
Poistot ja arvonalentumiset	-89 400,00	-87 052,20	-2 347,80	97,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 400,00	-87 052,20	-2 347,80	97,4
Liiketoiminnan muut kulut	-1 010,00	-593,28	-416,72	58,7
Liikelylijäämä	31 640,00	51 329,14	-19 689,14	162,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		323,82	-323,82	***
Muille maksetut korkokulut	-9 490,00	-2 890,91	-6 599,09	30,5
Korvaus peruspääomasta	-10 700,00	-10 716,00	16,00	100,1
Muut rahoituskulut	0,00	-2,28	2,28	***
Ylijäämä ennen varauksia	-20 190,00	-13 285,37	-6 904,63	65,8
Vapaaehtoisten varausten muutos		-35 000,00	35 000,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	11 450,00	3 043,77	8 406,23	26,6

5.2.2. Rahoituslaskelman toteutuminen

Toiminnan rahavirta

Liikelylijäämä	31 640,00	51 329,14	-19 689,14	162,2
Poistot ja arvonalentumiset	89 400,00	87 052,20	2 347,80	97,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 190,00	-13 285,37	-6 904,63	65,8
Tulorahoitus	100 850,00	125 095,97	-24 245,97	124,0

Investointien rahavirta

Investointimenot	-100 000,00	-51 235,66	-48 764,34	51,2
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	3 709,67	-3 709,67	**
Investoinnit	-100 000,00	-47 525,99	-52 474,01	47,5

Toiminnan ja investointien rahavirta	850,00	77 569,98	-76 719,98	9125,9
---	--------	------------------	------------	--------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys		89 400,00	-89 400,00	**
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-104 502,91	104 502,91	**

Lainakannan muutokset

		-15 102,91	15 102,91	**
--	--	-------------------	-----------	----

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta		-34 008,20	34 008,20	**
---------------------------	--	-------------------	-----------	----

Saamisten muutos muilta		9 318,35	-9 318,35	**
-------------------------	--	-----------------	-----------	----

Korottomien velkojen muutos kunnalta		5 379,86	-5 379,86	**
--------------------------------------	--	-----------------	-----------	----

Korottomien velkojen muutos muilta		-43 157,08	43 157,08	**
------------------------------------	--	-------------------	-----------	----

Rahoituksen rahavirta		-77 569,98	77 569,98	**
------------------------------	--	-------------------	-----------	----

5.2.3. Käyttötalouden toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Tot-%
Hallinto				
Tuotot	465 800,00	456 185,54	9 614,46	97,9
Menot	-74 600,00	-51 884,84	-22 715,16	69,6
Netto	391 200,00	404 300,70	-13 100,70	103,3
Jätevesiviemärit				
Tuotot	19 200,00	46 091,12	-26 891,12	240,1
Menot	-112 700,00	-126 273,41	13 573,41	112,0
Netto	-93 500,00	-80 182,29	-13 317,71	85,8
Pumppaamot				
Tuotot	0,00	0,00	0,00	***
Menot	-39 650,00	-12 859,27	-26 790,73	32,4
Netto	-39 650,00	-12 859,27	-26 790,73	32,4
Jäteveden puhdistamo				
Tuotot	0,00	3 550,00	-3 550,00	***
Menot	-212 800,00	-270 772,18	57 972,18	
Netto	-212 800,00	-267 222,18	54 422,18	125,6
Varikkopalvelut				
Tuotot	0,00	0,00	0,00	***
Menot	-900,00	-1 677,47	777,47	
Netto	-900,00	-1 677,47	777,47	
Käyttötalous yhteensä				
Tuotot	485 000,00	505 826,66	-20 826,66	104,3
Menot	-440 650,00	-463 467,17	22 817,17	105,2
Netto	44 350,00	42 359,49	1 990,51	209,5

5.2.4. Investointien toteutumisvertailu

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama	Tot-%
Verkoston saneeraukset				
Menot	-30 000,00	-29 522,92	-477,08	98,4
Jäteveden puhdistamo/rakennus				
Menot	-45 000,00	-21 712,74	-23 287,26	48,3
Muut viemäryöt				
Menot	-15 000,00			
Tulot	0,00	3 709,67	-3 709,67	
Investoinnit yhteensä				
Tuotot	0,00	3 709,67	-3 709,67	***
Menot	-90 000,00	-51 235,66	-38 764,34	
Netto	-90 000,00	-47 525,99	-42 474,01	52,8

5.3. Viemäriiikelayoksen tilinpäätöslaskelmat

5.3.1. Tase

VASTAAVAA	31.12.2016	31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 034 227,52	1 073 753,73
Aineelliset hyödykkeet	1 034 227,52	1 073 753,73
Rakennukset	129 093,15	132 822,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	895 965,16	939 982,60
Koneet ja kalusto	0,00	948,59
Keskenkäydyt hankkeet	9 169,21	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	831 385,35	806 695,50
Lyhytaikaiset saamiset	831 385,35	806 695,50
Myyntisaamiset	7 899,98	10 852,36
Saamiset kunnalta	815 723,94	781 715,74
Siirtosaamiset	7 761,43	14 127,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 865 612,87	1 880 449,23
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	894 607,25	891 563,48
Peruspääoma	535 812,86	535 812,86
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	355 750,62	351 330,79
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 043,77	4 419,83
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	209 600,00	174 600,00
Investointivaraus	209 600,00	174 600,00
VIERAS PÄÄOMA	761 405,62	814 285,75
Pitkäaikainen	571 413,06	587 616,35
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	378 386,70	382 567,49
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	12 022,50
Muut pitkäaikaiset velat	193 026,36	193 026,36
Lyhytaikainen	189 992,56	226 669,40
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	93 580,79	92 480,41
Lainat julkisyhteisöiltä	12 022,50	12 022,50
Ostovelat	51 761,48	80 413,03
Korottomat velat kunnalta	23 275,28	17 895,42
Muut velat	8 691,06	22 153,02
Siirtovelat	661,45	1 705,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 865 612,87	1 880 449,23
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuus, %	59,2	56,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	150,5	158,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	359	356
Lainakanta 31.12., 1000 e	484	499

5.3.2. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Liikevaihto	502 293,03	503 729,36
Liiketoiminnan muut tuotot	3 533,63	8 637,52
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-130 914,82	-107 262,79
Palvelujen ostot	-235 937,22	-246 972,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 052,20	-88 242,41
Liiketoiminnan muut kulut	-593,28	-383,06
Liikelylijäämä	51 329,14	69 506,35
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	323,82	226,40
Muille maksetut korkokulut	-2 890,91	-4 596,92
Korvaus peruspääomasta	-10 716,00	-10 716,00
Muut rahoituskulut	-2,28	0,00
Yli-/alijäämä ennen varauksia	38 043,77	54 419,83
Vapaaehtoisten varausten vähennys	-35 000,00	-50 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 043,77	4 419,83

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,3	4,4
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4,5	6,3
Voitto, %	7,6	10,8

5.3.3. Rahoituslaskelma

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		31.12.2016	31.12.2015
Toiminnan rahavirta			
	Liikelyljäämä	51 329,15	69 506,35
	Poistot ja arvonalentumiset	87 052,19	88 242,41
	Rahoitustuotot ja -kulut	-13 285,37	-15 086,52
	Tulorahoitus	125 095,97	142 662,24
Investointien rahavirta			
	Investointimenot	-51 235,66	-188 372,04
	Rahoitusosuudet investointeihin	3 709,67	94 012,93
	Investoinnit	-47 525,99	-94 359,11
Toiminnan ja investointien rahavirta		77 569,98	48 303,13
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	89 400,00	25 480,00
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-104 502,91	-123 331,39
	Lainakannan muutokset	-15 102,91	-97 851,39
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
	Saamisten muutos kunnalta	-34 008,20	38 473,54
	Saamisten muutos muilta	9 318,35	79 845,13
	Korottomien velkojen muutos kunnalta	5 379,86	-3 973,39
	Korottomien velkojen muutos muilta	-43 157,08	-64 797,02
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-62 467,07	49 548,26
Rahoitustoiminnan rahavirta		-77 569,98	-48 303,13

5.4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA

Viemäri liikelaitos

	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	132 822,54	939 982,60	948,59	0,00	1 073 753,73
Lisäykset tilikauden aikana	12 543,53	29 522,92		9 169,21	51 235,66
- rahoitusosuus		-3 709,67			-3 709,67
Poistamaton hankintameno 31.12.	145 366,07	965 795,85	948,59	9 169,21	1 121 279,72
- Poistot	16 272,92	69 830,69	948,59		87 052,20
= Jäännösarvo	129 093,15	895 965,16	0,00	9 169,21	1 034 227,52
Jäännösarvo 31.12.2015	132 822,54	939 982,60	948,59	0,00	1 073 753,73
Muutos vuoden 2016 aikana	-3 729,39	-44 017,44	-948,59	9 169,21	-39 526,21

Oman pääoman muutokset

	31.12.2016	31.12.2015
Peruspääoma	535 812,86	535 812,86
Ylijäämä ed.tilikausilta	355 750,62	351 330,79
Tilikauden yli-/alijäämä	3 043,77	4 419,83
Oma pääoma yhteensä	894 607,25	891 563,48

Erittely siirtovelosta

	31.12.2016	31.12.2015
Korkojaksotus	661,45	1 705,02

5.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen

5.5.1. Vaikutus tuloslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäri- laitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 571 584,09	502 167,29	3 073 751,38	-132 291,91	2 941 459,47
MAKSUTUOTOT	2 496 014,20	0,00	2 496 014,20	-354,60	2 495 659,60
TUET JA AVUSTUKSET	761 258,25	0,00	761 258,25	0,00	761 258,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 454 263,84	2 318,20	1 456 582,04	-2 210,65	1 454 371,39
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 283 120,38	504 485,49	7 787 605,87	-134 857,16	7 652 748,71
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 202 567,48	0,00	-24 202 567,48	0,00	-24 202 567,48
PALKAT JA PALKKIOT	-18 420 582,54	0,00	-18 420 582,54	0,00	-18 420 582,54
HENKILÖSIVUKULUT	-5 781 984,94	0,00	-5 781 984,94	0,00	-5 781 984,94
ELÄKEKULUT	-4 667 339,59	0,00	-4 667 339,59	0,00	-4 667 339,59
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 114 645,35	0,00	-1 114 645,35	0,00	-1 114 645,35
PALVELUJEN OSTOT	-24 250 359,96	-234 596,05	-24 484 956,01	134 857,16	-24 350 098,85
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 511 465,19	-130 914,82	-3 642 380,01	0,00	-3 642 380,01
AVUSTUKSET	-2 172 596,27	0,00	-2 172 596,27	0,00	-2 172 596,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-564 945,26	-593,28	-565 538,54	0,00	-565 538,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 701 934,16	-366 104,15	-55 068 038,31	134 857,16	-54 933 181,15
TOIMINTAKATE	-47 418 813,78	138 381,34	-47 280 432,44	0,00	-47 280 432,44
VEROTULOT	24 921 594,22	0,00	24 921 594,22	0,00	24 921 594,22
VALTIONOSUUDET	24 392 641,00	0,00	24 392 641,00	0,00	24 392 641,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	23 831,61	0,00	23 831,61	0,00	23 831,61
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 124 141,47	323,82	1 124 465,29	-10 716,00	1 113 749,29
KORKOKULUT	-119 894,40	-2 890,91	-122 785,31	0,00	-122 785,31
MUUT RAHOITUSKULUT	-126 251,27	-10 718,28	-136 969,55	10 716,00	-126 253,55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	901 827,41	-13 285,37	888 542,04	0,00	888 542,04
VUOSIKATE	2 797 248,85	125 095,97	2 922 344,82	0,00	2 922 344,82
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 058 491,26	-87 052,20	-2 145 543,46	0,00	-2 145 543,46
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 058 491,26	-87 052,20	-2 145 543,46	0,00	-2 145 543,46
TILIKAUDEN TULOS	738 757,59	38 043,77	776 801,36	0,00	776 801,36
POISTOERON MUUTOS	54 982,56	0,00	54 982,56	0,00	54 982,56
VARAUSTEN MUUTOS	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	793 740,15	3 043,77	796 783,92	0,00	796 783,92


5.5.2. Vaikutus rahoituslaskelmaan

	Oulaisten kaupunki	Viemäri- laitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 797 248,85	125 095,97	2 922 344,82	0,00	2 922 344,82
TULORAHOITUKSEN KORJAUS- ERÄT	3 252,75	0,00	3 252,75	0,00	3 252,75
	2 800 501,60	125 095,97	2 925 597,57	0,00	2 925 597,57
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 340 637,00	-51 235,66	-6 391 872,66	0,00	-6 391 872,66
RAHOITUSOSUUDET INVE- STOINTIMENOIHIIN	615 291,72	3 709,67	619 001,39	0,00	619 001,39
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖ- DYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	469 891,18	0,00	469 891,18	0,00	469 891,18
	-5 255 454,10	-47 525,99	-5 302 980,09	0,00	-5 302 980,09
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA- HAVIRTA	-2 454 952,50	77 569,98	-2 377 382,52	0,00	-2 377 382,52
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHEN- NYS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 410 600,00	89 400,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 440 257,09	-104 502,91	-1 544 760,00	0,00	-1 544 760,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	3 270 342,91	-15 102,91	3 255 240,00	0,00	3 255 240,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU- TOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 178,04	0,00	-4 178,04	0,00	-4 178,04
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 907,41	0,00	2 907,41	0,00	2 907,41
SAAMISTEN MUUTOS	28 862,13	-24 689,85	4 172,28	39 388,06	43 560,34
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	64 667,50	-37 777,22	26 890,28	-39 388,06	-12 497,78
	92 259,00	-62 467,07	29 791,93	0,00	29 791,93
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 402 601,91	-77 569,98	3 325 031,93	0,00	3 325 031,93
RAHAVAROJEN MUUTOS	947 649,41	0,00	947 649,41	0,00	947 649,41
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31. 12.	15 778 914,95	0,00	15 778 914,95	0,00	15 778 914,95
RAHAVARAT 1.1.	14 831 265,54	0,00	14 831 265,54	0,00	14 831 265,54
	947 649,41	0,00	947 649,41	0,00	947 649,41

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus**

Oulainen 3.4.2017

OULAISTEN KAUPUNGINHALLITUS




Anne Räsänen

Sari Paavola

Maija Kuru

Jenni Penttilä



Katri Pulkkinen

Helena Pyy

Matti Paavola

Esa Pyy

6.2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritusta tarkastuksesta on jätetty kertomus tänään.

Oulainen 15.4.2017

Julkispalvelut EY Oy
JHTT-yhteisö
_____Anne Räsänen
JHT, KHT

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2016

1. Päiväkirja
2. Pääkirja

7.2. Käytetyt tosittelajit/tositenumerot vuonna 2016

TOSITELAJI	TOSITENUMEROT	
ALKUSA	1001 - 1001	Avaava tase
BUD	2001 - 2008	Talousarvio
BUDL	3001 - 3029	Talousarvion muutokset
KLALKU	99910001 - 99910003	Konsernin alkusaldot
KLKIRJ	99930001 - 99930002	Konsernikirjaukset
KLYHT	99920001 - 99920016	Konsernin tytär/ky
KOMMUI	39001 - 39044	Käyttöomaisuusmuistiot
LIITETIEDOT	40001 - 40042	Tilinpäätöksen liitetiedot
MUIST1	10001 - 10456	Muistiotosite (ulkoinen, Raindance)
MUIRO2/MUISRO	15001 - 15087	Muistiotosite (ulkoinen, Rondo)
MUISIS	20001 - 20100	Muistiotosite (sisäinen, Raindance)
MUIRS2/MUISRS	25001 - 25174	Muistiotosite (sisäinen, Rondo)
KOMTOS	34001 - 34081	Käyttöomaisuustositteet
PALKAT	100001 - 100067	Palkat
PANKKI	101001 - 101814	Pankin tiliotetosite
SOSTYO	111001 - 111258	ProConsona sosiaalityö
YMRMAN	5110001 - 5111742	Manuaalisuoritukset myyntireskontraan
YMRVII	5210001 - 5210259	Viitesuoritukset
YMRHYV	5310001 - 5310618	Hyvityslaskujen kuittaus
OSTOT	8000001 - 8013905	Ostolaskut Rondosta
OMAKSU	8990001 - 8990337	Ostoreskontran maksut
YMR11	11000001 - 11000416	Laskulaji 11 Hallintokeskus (toimitilavuokrat)
YMR12	12000001 - 12001626	Laskulaji 12 Perusturvakeskus
YMR13	13000001 - 13001547	Laskulaji 13 Sivistyskeskus
YMR14	14000001 - 14000353	Laskulaji 14 Hallintokeskus (yleislaskutus)
YMR15	15000001 - 15000414	Laskulaji 15 Tekninen keskus
YMR18	18000001 - 18000067	Laskulaji 18 Asuntolainat ja vuokrat
YMR21	21000001 - 21000005	Laskulaji 21 Kirjasto
YMR25	25000001 - 25000151	Laskulaji 25 Tekninen keskus (julk.oikeudellinen)
YMR30	30000001 - 30004513	Laskulaji 30 Efficca-laskut (hammashuolto)
YMR32	32000001 - 32008843	Laskulaji 32 Efficca-laskut (avoterveydenhoito)
YMR33	33000001 - 33001236	Laskulaji 33 Efficca-laskut (vuodeosastohoito)
YMR35	35000001 - 35005610	Laskulaji 35 Kotipalvelu
YMR54	54000001 - 54002031	Laskulaji 54 Lasten päivähoito
YMR98	98000001 - 98000144	Laskulaji 98 Viivästyskorkolaskut

7.3. Tililuettelo

Luettelo vuonna 2015 käytetyistä tileistä ja kustannuspaikoista on esitetty saldoselvitysten yhteydessä.

7.4. Kirjanpitoaineiston säilytys

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

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

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

Tasekirja sidotaan ja säilytetään keskusarkistossa pysyvästi.