



OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2018

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021

INVESTOINNIT 2018-2022



Oulaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvio, taloussuunnitelma 2019 – 2021 sekä investoinnit 2018 – 2022

Yleinen taloustilanne

Suomen kansantalous kasvoi 1,4 % vuonna 2016, jolloin kasvun lähteinä olivat yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa n. 1,2%:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvun arvioidaan jatkuvan vuosina 2018 (+ 1,0%) ja 2019 (+1,2 %). Em. ennusteisiin on syksyn 2017 aikana tullut lisää kasvuennustetta, nyt puhutaan jo 3,0 %:n kasvusta vuodelle 2017. Suomen luvut jäävät kuitenkin jälkeen maailmantalouden kasvusta, ja maailmakaupassa on kasvuarvio vuodelle 2017 n. 3,0% ja vuodelle 2019 kasvuksi ennakoidaan 3,7 %:ia.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyy vuonna 2017 1,2 %:iin ja hinnat nousevat valtiovarainministeriön ennustejaksolla 2017 – 2019 vajaan 1,5 %:n vuosivauhtia. Nimellisansioihin arvioidaan samaan aikaan nousevan prosentin verran vuosittain.

Investoinnit kääntyivät vuonna 2016 selvään kasvuun. Investoinnit hidastuivat tilapäisesti vuonna 2017, mutta kasvu jatkuu valtiovarainministeriön arvion mukaan laaja-alaisena koko ennustejakson 2017 – 2019 ajan. Samaan aikaan kulutuksen kasvu jatkuu reaalityöjen kehityksen mukaisena kuluttajien luottamuksen vahvistuessa. Työllisyyden arvioidaan kohenevan koko ennustejakson ajan noin puolen prosentin vuosivauhdilla ja vuoteen 2019 mennessä työttömyysaste alenee 7,8 %:iin.

Pidemmillä aikavälillä talouskasvun odotetaan olevan maltillista (n. 1,0 %), missä on taustalla jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos taloudessa ja väestörakenteessa: työikäisen väestön supistuminen vähentää työpanosta lähivuodet, mutta työvoimaosuuksien arvioidaan hieman kohoavan etenkin vanhemmissa ikäryhmissä. Toinen työpanoksen kasvua hidastava tekijä on korkea rakenteellinen työttömyys.

Julkisen talouden kokonaisuuden kohdalla voidaan todeta, että Suomen julkinen talous painui alijäämäiseksi viime vuosikymmenen loppupuolella. Parin viime vuoden aikana julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut selvästi, mutta kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa erityisesti kilpailukyky sopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten vuoksi. Vaikka sopeutustoimet ja vakaa talouskasvu vahvistavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa tulevina vuosina, julkinen talous pysyy silti alijäämäisenä. Nähtävissä oleva talouskasvu ei riitä tuottamaan tarpeeksi tuloja rahoittamaan julkisen talouden menoja. Rakenteellinen alijäämä on tasoa tasolla – 1,5% bruttokansantuotteesta ja julkisyhteisöjen velka reilut 65 mrd.€ (siitä valtio n. 50 mrd.€) ajanjaksolla vuodet 2018 – 2021.

Kuntatalous

Kuntatalouden tila oli vuonna 2016 vahva, sillä vuosikate vahvistui peräti 3,4 mrd.€:oon ja tilikauden tulos nousi 1,1 mrd.€:oon. Kuntien vuosikatteen kattoivat poistoista keskimäärin 128 %. Suotuisasta kokonaisnäkökulmasta huolimatta tilanteet vaihtelevat kunnittain, ja vuonna 2016 oli tilikauden tulos negatiivinen peräti 98 kunnalla. Joukkoon mahtui sekä suuria että pieniä kuntia.

Kuntatalouden myönteinen kehitys johtui pääosin kuntasektorin toimintamenojen historiallisen maltillisesta kasvusta. Menojen kasvua hillitsivät hallituksen ja kuntien omat sopeuttamistoimet sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvien alentuneiden lomapalkkavarausten kirjautuminen vuodelle 2016. Tulot kehittyivät myös myönteisesti.

Valtiovarainministeriö julkaisi 19.9.2017 valtion talousarvion yhteydessä kuntatalousohjelman, jossa päivitettiin kuntatalouden kehitysarvio kuluvalle vuodelle ja keskipitkälle aikavälille. Kehitysarvio on historiallisen hyvä, mutta se perustuu oletettuun "ultramaltilliseen" kehitykseen, jossa vuoden 2017 toimintamenojen arvioidaan laskevan kiky –säästöjen, työnantajan eläkemaksun alentumisen ja hallituksen sopeutustoimien vuoksi peräti 2,5 %. Kehitysarvion kohdalla luvuissa on optimismia, koska kunnat eivät tehneet läheskään täysimääräisesti niitä säästötoimia, joiden mukaan ministeriö on laskelmansa tehnyt.

Haastetta kuntatalouden ennusteuralle lisää se, että kuluvalta vuodelta lähtien kilpailukyky sopimus, perustoimeentulotuen Kela-siirto ja hallituksen esittämät sopeutustoimet tai kustannustenjaon tarkistus leikkaavat kuntataloudesta voimakkaasti myös tulopohjaa. Kunnallisveron kasvu onkin lähivuosina vaimeaa palkansaajien maksukorotusten kasvattaessa kuntien verovähennyksiä. Myös valtionosuuksien ennakoitua olevan laskusuunnassa.

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman kehitysarviossa kuntatalouden yhteenlaskettu tulos ja rahoitusasema kuluvalle vuodelle ovat muodostumassa ennätyskellisen vahvaksi, minkä vuoksi myös lainakannan ennakoitua laskevan n. 450 milj.€:lla. Myös tuleville vuosille näkymät ovat olleet hyvät, mutta syksyn aikana on ilmaantunut syitä, joiden perusteella kunnat eivät pysyisi ennustetulla tasolla. Näitä syitä ovat mm. tulevan palkkaratkaisun taso, kasvaneet investointipaineet johtuen kasvaneesta korjausvelasta sekä myös tulopohjaa heikentävät päätökset.

Oulaisten kaupungin talous

Oulaisten kaupungin taloudessa vuosi 2017 toteutuu ylijäämäisenä, ja vuosi 2017 on kuudes peräkkäinen ylijäämäinen vuosi. Taseen ylijäämä oli 31.12.2016 n. 4,2 milj.€.

Kaupungilla oli vuonna 2016 investointeja n. 6,3 milj.€ ja saatujen rahoitusosuuksien ja myyntitulojen jälkeen nettoinvestoinneiksi jäi n. 5,7 milj.€. Taso on sama kuin vuonna 2015. Kuluvan vuoden nettoinvestoinnit ovat talousarviossa n. 4,8 milj.€. Vuoden 2016 lopussa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 32,3 milj.€ (4302 €/asukas) ja vuoden 2017 lopussa lainamäärä on jonkin verran alempana. Käyttötalouden puolella tulevat säästöt ja talousarvion ulkopuolelta tulleet ylimääräiset tulot (eläkemenoperusteiset maksut Jedulta) merkitsevät tuloksen parantamista talousarviosta ja tulosta voidaan käyttää lainamäärän kasvun taittamiseen. Tämä on ollut pidemmän aikavälin tavoite, joka toteutuu vuoden etuajassa.

Kaupungin taloudessa valtionosuuksien määrä on lähes sama kuin verotulojen määrä. Vuonna 2017 valtionosuuksia saadaan n. 24,7 milj.€ ja verotuloja 24,6 milj.€.

Kokonaisuutena kaupungin talous on tasapainossa ja palvelut hyvät. Ongelma on tällä hetkellä siinä, että kaupungin väkimäärän lasku on jatkunut ja tämä tulee näkymään verotulojen heikkona kasvuna ja myös valtionosuuksien määrä laskee, perustuvathan valtionosuudet joko suoraan tai välillisesti väestöön.

Talousarvio vuodelle 2018

Vuoden 2018 talousraami annettiin elokuussa 2017 ja sen perusteeksi otettiin tuloveroprosentti 21,50 %:n mukaan. Valtionosuuksissa käytettiin raamissa Suomen kuntaliiton kesäkuussa antamaa ennakoarviota. Raami oli alijäämäinen n. 600.000 € ja merkittävää oli, että valtionosuuksien määrä laski vajaaseen 24,1 milj.€:oon, missä oli laskua n. 530.000 € vuoden 2017 tasosta. Yhteenveto valtionosuusrahoituksesta on talousarviossa erillisenä laskelmana.

Hallintokuntien talousarvioesitykset saatiin pääosin lokakuun alussa. Niiden perusteella talousarvion alijäämä olisi ollut vuonna 2018 n. 2,0 milj.€. Esitykset palautettiin uudelleen käsiteltäviksi ja tehtyjen muutosten jälkeen talousarvio on ylijäämäinen. Muutoksia tehtiin sekä meinoihin että tuloihin.

Talousarvio on ylijäämäinen n. 279.000 € ja vuosikate kattaa poistot n. 110 %:sti. Tämä tasapaino on syytä säilyttää myös jatkossa, ja tämä tavoite saavutetaan pitämällä investoinnit taloudellisesti kestäväällä tasolla. Poistojen määrä on vuonna 2018 n. 220.000 € yli vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Talousarviossa on investointeja kaikkiaan n. 3,5 milj.€:lla ja valtionosuuksia investointeihin on budjetoitu 806.000 €. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä laskee vuonna 2018 800.000 €:lla ja ottaen huomioon vuodelle 2017 näkyvissä oleva lainamäärän aleneminen, n lainamäärä vuoden 2018 lopussa n. 30,5 milj.€.

Talousarvion yleistavoitteet

Vuoden 2018 talousarvio tukee kaupunginvaltuuston päätöstä ja vuonna 2013 hyväksyttyä visiota, jonka mukaan kaupunki on itsenäinen. Talousarvio turvaa kaupungin palvelut ja vapaa-aikatoimissa uusi uimahalli parantaa palveluvarustusta. Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä, vaikka kaupungin tulopohjasta lähtee valtionosuuksien vähenemisen myötä lähes 560.000 €.

Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 2017 (21,50 %) ja kiinteistöveroprosentteihin tehtiin marginaaliset korotukset, joiden lisätuotto on luokka + 150.000 €.

Vuoden 2018 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2017 tasoisina vakituisen henkilöstön osalta ja henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltyihin, osittain vuoden 2017 prosentteja pienempiin prosentteihin. Mikäli kuntasektoria koskevissa palkkaratkaisuissa tulee palkankorotuksia, on talousarvion ylijäämäisyys vaikea säilyttää.

Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määritelty ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa. Investoinneissa on kaksi valtionosuusehtoista katuinvestointia, joilla tontitarjontaa voidaan lisätä.

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

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

Vuoden 2018 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin:

- tuloveroprosentti 21,50 (tuotto 21.300.000 €)
- kiinteistöverot, tuotto 2.042.000 €
- yhteisövero, tuotto 1.700.000 €
- valtionosuusrahoitus 24.111.000 €
- toimintatuotot 15.777.867 €
- toimintakulut - 63.399.716 €, niistä
 - henkilöstökulut - 24.499.197 €
 - palvelujen ostot - 32.254.668 €
- rahoitustuotot ja -kulut + 972.600 €

Talousarvion katteet

TULOSLASKELMA

- Toimintakate - 47.621.850 €
- Vuosikate + 2.503.939 €
- Tilikauden tulos 223.880 €
- Tilikauden ylijäämä + 278.880 €

RAHOITUSLASKELMA

- Toiminnan rahavirta 2.484.939 € (n. 72 % investoinneista)
- Toiminnan ja investointien rahavirta – 55.483 €
- Lainakannan muutos - 800.000 €
- Rahavarojen muutos – 815.483 € (= sijoitusvarallisuuden käyttö investointien ja lainanlyhennyksen maksussa ja kassan riittävyden turvaamisessa)

Talousarvion sitovuus

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

Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue.

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

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

Poikkeukset sitovuudessa:

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

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 317 162	7 653 893	7 653 893	7 693 348	0,5
MAKSUTUOTOT	2 504 996	2 489 270	2 489 270	2 633 230	5,8
TUET JA AVUSTUKSET	794 996	710 834	707 534	756 474	6,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 401 914	4 502 169	4 502 169	4 715 815	4,7
TOIMINTATUOTOT	15 019 068	15 356 166	15 352 866	15 798 867	2,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 202 567	-24 357 232	-24 188 384	-24 514 198	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-18 420 583	-18 823 916	-18 800 580	-19 365 045	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 781 985	-5 533 316	-5 387 804	-5 149 153	-6,9
ELÄKEKULUT	-4 667 340	-4 658 525	-4 514 348	-4 392 933	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 114 645	-874 791	-873 456	-756 220	-13,6
PALVELUJEN OSTOT	-31 948 061	-32 563 716	-32 474 935	-32 260 668	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 519 990	-3 540 000	-3 539 200	-3 681 147	4,0
AVUSTUKSET	-2 173 226	-1 902 180	-1 840 180	-2 448 380	28,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-594 038	-547 571	-532 571	-516 324	-5,7
TOIMINTAKULUT	-62 437 882	-62 910 699	-62 575 270	-63 420 717	0,8
TOIMINTAKATE	-47 418 814	-47 554 533	-47 222 404	-47 621 850	0,1
VEROTULOT	24 921 594	24 434 000	24 207 000	25 042 000	2,5
VALTIONOSUUDET	24 392 641	24 770 000	24 054 000	24 111 189	-2,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	23 832	5 200	22 000	24 000	361,5
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 124 141	877 700	895 700	1 126 700	28,4
KORKOKULUT	-119 894	-240 500	-220 500	-130 500	-45,7
MUUT RAHOITUSKULUT	-126 251	-57 600	-57 600	-47 600	-17,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	901 827	584 800	639 600	972 600	66,3
VUOSIKATE	2 797 249	2 234 267	1 678 196	2 503 939	12,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 058 491	-2 331 700	-2 331 700	-2 280 059	-2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 058 491	-2 331 700	-2 331 700	-2 280 059	-2,2
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	738 758	-97 433	-653 504	223 880	-329,8
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	793 740	-42 433	-598 504	278 880	-757,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	476 416	530 882	530 882	461 337	-13,1
TOIMINTATUOTOT	476 416	530 882	530 882	461 337	-13,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-201 039	-194 207	-194 207	-164 535	-15,3
PALKAT JA PALKKIOT	-152 268	-155 104	-155 104	-148 100	-4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-48 771	-39 103	-39 103	-16 435	-58,0
ELÄKEKULUT	-40 050	-32 533	-32 533	-11 184	-65,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 720	-6 570	-6 570	-5 251	-20,1
PALVELUJEN OSTOT	-250 483	-304 224	-304 224	-270 402	-11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 254	-4 900	-4 900	-4 950	1,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 603	-4 400	-4 400	-2 450	-44,3
TOIMINTAKULUT	-457 379	-507 731	-507 731	-442 337	-12,9
TOIMINTAKATE	19 037	23 151	23 151	19 000	-17,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 037	-19 000	-19 000	-19 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 037	-19 000	-19 000	-19 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	4 151	4 151	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	4 151	4 151	0	-100,0
3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 3010 VAMMAISNEUVOSTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 635	-2 857	-2 857	-3 161	10,6
PALKAT JA PALKKIOT	-2 370	-2 820	-2 820	-3 120	10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-265	-37	-37	-41	10,8
ELÄKEKULUT	-226	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39	-37	-37	-41	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-712	-630	-630	-630	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 347	-3 487	-3 487	-3 791	8,7
TOIMINTAKATE	-3 347	-3 487	-3 487	-3 791	8,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 347	-3 487	-3 487	-3 791	8,7
3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 3015 VANHUSNEUVOSTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 050	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 050	-1 500	-1 500	-1 500	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

PALVELUJEN OSTOT	-248	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13	-50	-50	-50	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-90	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 402	-2 550	-2 550	-2 550	0,0
TOIMINTAKATE	-1 402	-2 550	-2 550	-2 550	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 402	-2 550	-2 550	-2 550	0,0
3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 3020 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	22 428	29 860	29 860	46 000	54,1
TUET JA AVUSTUKSET	7 922	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	237	0	0	6 800	
TOIMINTATUOTOT	30 587	29 860	29 860	52 800	76,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-129 837	-107 273	-107 273	-146 766	36,8
PALKAT JA PALKKIOT	-105 405	-87 420	-87 420	-121 500	39,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 432	-19 853	-19 853	-25 266	27,3
ELÄKEKULUT	-16 734	-15 779	-15 779	-20 435	29,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 698	-4 074	-4 074	-4 831	18,6
PALVELUJEN OSTOT	-47 970	-57 053	-57 053	-65 558	14,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 254	-22 600	-22 600	-28 300	25,2
AVUSTUKSET	397	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-805	-500	-500	-300	-40,0
TOIMINTAKULUT	-231 469	-187 426	-187 426	-240 924	28,5
TOIMINTAKATE	-200 882	-157 566	-157 566	-188 124	19,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-200 882	-157 566	-157 566	-188 124	19,4
3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 3025 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	2 896	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	907	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	3 804	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 967	-26 200	-26 200	-25 000	-4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	0	0	-100	
AVUSTUKSET	0	0	0	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	0	0	-100	
TOIMINTAKULUT	-2 998	-26 200	-26 200	-26 200	0,0
TOIMINTAKATE	805	-26 200	-26 200	-26 200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	805	-26 200	-26 200	-26 200	0,0
3000 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	498 844	560 742	560 742	507 337	-9,5
TUET JA AVUSTUKSET	10 818	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 145	0	0	6 800	
TOIMINTATUOTOT	510 807	560 742	560 742	514 137	-8,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-334 560	-305 837	-305 837	-315 962	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-261 093	-246 844	-246 844	-274 220	11,1
HENKILÖSIVUKULUT	-73 467	-58 993	-58 993	-41 742	-29,2
ELÄKEKULUT	-57 010	-48 312	-48 312	-31 619	-34,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 457	-10 681	-10 681	-10 123	-5,2
PALVELUJEN OSTOT	-302 382	-389 107	-389 107	-362 590	-6,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 531	-27 550	-27 550	-33 400	21,2
AVUSTUKSET	397	0	0	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 520	-4 900	-4 900	-2 850	-41,8
TOIMINTAKULUT	-696 596	-727 394	-727 394	-715 802	-1,6
TOIMINTAKATE	-185 789	-166 652	-166 652	-201 665	21,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 037	-19 000	-19 000	-19 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 037	-19 000	-19 000	-19 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-204 826	-185 652	-185 652	-220 665	18,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 826	-185 652	-185 652	-220 665	18,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT 3115 MUUT TUKIPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	639 668	641 494	641 494	570 668	-11,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 017	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	640 685	641 494	641 494	570 668	-11,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-229 615	-185 173	-185 173	-175 222	-5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-184 562	-150 902	-150 902	-144 000	-4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-45 053	-34 271	-34 271	-31 222	-8,9
ELÄKEKULUT	-33 017	-27 238	-27 238	-25 520	-6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 036	-7 033	-7 033	-5 702	-18,9
PALVELUJEN OSTOT	-328 213	-372 478	-372 478	-346 896	-6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 157	-5 300	-5 300	-5 400	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 527	-4 100	-4 100	-4 150	1,2
TOIMINTAKULUT	-571 513	-567 051	-567 051	-531 668	-6,2
TOIMINTAKATE	69 172	74 443	74 443	39 000	-47,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-69 172	-70 000	-70 000	-39 000	-44,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 172	-70 000	-70 000	-39 000	-44,3
TILIKAUDEN TULOS	0	4 443	4 443	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	4 443	4 443	0	-100,0

3100 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	639 668	641 494	641 494	570 668	-11,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 017	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	640 685	641 494	641 494	570 668	-11,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-229 615	-185 173	-185 173	-175 222	-5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-184 562	-150 902	-150 902	-144 000	-4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-45 053	-34 271	-34 271	-31 222	-8,9
ELÄKEKULUT	-33 017	-27 238	-27 238	-25 520	-6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 036	-7 033	-7 033	-5 702	-18,9
PALVELUJEN OSTOT	-328 213	-372 478	-372 478	-346 896	-6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 157	-5 300	-5 300	-5 400	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 527	-4 100	-4 100	-4 150	1,2
TOIMINTAKULUT	-571 513	-567 051	-567 051	-531 668	-6,2
TOIMINTAKATE	69 172	74 443	74 443	39 000	-47,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-69 172	-70 000	-70 000	-39 000	-44,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 172	-70 000	-70 000	-39 000	-44,3
TILIKAUDEN TULOS	0	4 443	4 443	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	4 443	4 443	0	-100,0
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3120 POLIKLINIKKA (8-16)		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	315 587	337 300	337 300	356 000	5,5
MAKSUTUOTOT	125 286	114 000	114 000	140 000	22,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 126	1 200	1 200	1 000	-16,7
TOIMINTATUOTOT	442 999	452 500	452 500	497 000	9,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 127 678	-1 060 364	-1 060 364	-1 109 799	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-851 676	-809 300	-809 300	-871 000	7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-276 002	-251 064	-251 064	-238 799	-4,9
ELÄKEKULUT	-220 696	-212 884	-212 884	-204 228	-4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55 306	-38 180	-38 180	-34 571	-9,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 356 348	-1 354 197	-1 354 197	-1 308 282	-3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170 255	-153 200	-153 200	-202 800	32,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 411	-1 800	-1 800	-7 100	294,4
TOIMINTAKULUT	-2 658 692	-2 569 561	-2 569 561	-2 627 981	2,3
TOIMINTAKATE	-2 215 694	-2 117 061	-2 117 061	-2 130 981	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-780	-1 100	-1 100	-1 100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-780	-1 100	-1 100	-1 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 216 474	-2 118 161	-2 118 161	-2 132 081	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 216 474	-2 118 161	-2 118 161	-2 132 081	0,7
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3121 YHTEISPÄIVYSTYS (16-22)		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	51	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	5 890	6 000	6 000	6 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 942	6 000	6 000	6 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-6	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-572 267	-497 441	-497 441	-541 509	8,9

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-572 274	-497 441	-497 441	-541 509	8,9
TOIMINTAKATE	-566 332	-491 441	-491 441	-535 509	9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-566 332	-491 441	-491 441	-535 509	9,0
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO 3122 TERVEYSNEUVONTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	14 047	13 000	13 000	14 000	7,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	427	800	800	800	0,0
TOIMINTATUOTOT	14 474	13 800	13 800	14 800	7,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-203 335	-183 218	-183 218	-175 166	-4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-148 319	-136 900	-136 900	-134 000	-2,1
HENKILÖSIVUKULUT	-55 015	-46 318	-46 318	-41 166	-11,1
ELÄKEKULUT	-45 599	-39 891	-39 891	-35 780	-10,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 416	-6 427	-6 427	-5 386	-16,2
PALVELUJEN OSTOT	-137 422	-142 406	-142 406	-147 276	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 973	-12 600	-12 600	-12 400	-1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-388	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-352 118	-339 224	-339 224	-335 842	-1,0
TOIMINTAKATE	-337 645	-325 424	-325 424	-321 042	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-337 645	-325 424	-325 424	-321 042	-1,3
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO 3123 KOULU- JA OPISKELIJATERV.HUOLT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	445	1 000	1 000	500	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	340	200	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	785	1 200	1 200	700	-41,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-145 402	-157 706	-157 706	-152 663	-3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-110 771	-120 370	-120 370	-120 500	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-34 631	-37 336	-37 336	-32 163	-13,9
ELÄKEKULUT	-27 859	-31 727	-31 727	-27 351	-13,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 772	-5 609	-5 609	-4 812	-14,2
PALVELUJEN OSTOT	-39 452	-40 431	-40 431	-35 388	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 989	-3 200	-3 200	-3 000	-6,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-171	-300	-300	-400	33,3
TOIMINTAKULUT	-188 014	-201 637	-201 637	-191 451	-5,1
TOIMINTAKATE	-187 228	-200 437	-200 437	-190 751	-4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-112	-100	-100	-100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-112	-100	-100	-100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-187 340	-200 537	-200 537	-190 851	-4,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-187 340	-200 537	-200 537	-190 851	-4,8
3105 AVOTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	330 130	351 300	351 300	370 500	5,5
MAKSUTUOTOT	131 176	120 000	120 000	146 000	21,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 893	2 200	2 200	2 000	-9,1
TOIMINTATUOTOT	464 200	473 500	473 500	518 500	9,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 476 421	-1 401 288	-1 401 288	-1 437 628	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 110 766	-1 066 570	-1 066 570	-1 125 500	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-365 655	-334 718	-334 718	-312 128	-6,7
ELÄKEKULUT	-294 161	-284 502	-284 502	-267 359	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 494	-50 216	-50 216	-44 769	-10,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 105 489	-2 034 475	-2 034 475	-2 032 455	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-184 217	-169 000	-169 000	-218 200	29,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 970	-3 100	-3 100	-8 500	174,2
TOIMINTAKULUT	-3 771 098	-3 607 863	-3 607 863	-3 696 783	2,5
TOIMINTAKATE	-3 306 898	-3 134 363	-3 134 363	-3 178 283	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-892	-1 200	-1 200	-1 200	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-892	-1 200	-1 200	-1 200	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 307 790	-3 135 563	-3 135 563	-3 179 483	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 307 790	-3 135 563	-3 135 563	-3 179 483	1,4
3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ 3130 FYSIOTERAPIA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	10 458	6 000	6 000	10 000	66,7
MAKSUTUOTOT	20 559	16 000	16 000	22 000	37,5
TOIMINTATUOTOT	31 017	22 000	22 000	32 000	45,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-94 808	-108 876	-108 876	-104 959	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-72 719	-83 430	-83 430	-83 800	0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-22 089	-25 446	-25 446	-21 159	-16,8
ELÄKEKULUT	-17 400	-21 559	-21 559	-17 820	-17,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 689	-3 887	-3 887	-3 339	-14,1
PALVELUJEN OSTOT	-66 591	-68 123	-68 123	-117 792	72,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 931	-1 300	-1 300	-2 100	61,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 338	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-175 668	-188 299	-188 299	-234 851	24,7
TOIMINTAKATE	-144 651	-166 299	-166 299	-202 851	22,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-144 651	-166 299	-166 299	-202 851	22,0
3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3131 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	13 522	16 000	16 000	16 000	0,0
MAKSUTUOTOT	0	500	500	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	13 522	16 500	16 500	16 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 114	-15 707	-15 707	-5 223	-66,7
PALKAT JA PALKKIOT	-12 217	-12 800	-12 800	-4 200	-67,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 897	-2 907	-2 907	-1 023	-64,8
ELÄKEKULUT	-2 434	-2 310	-2 310	-837	-63,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-462	-597	-597	-186	-68,8
PALVELUJEN OSTOT	-28 645	-44 000	-44 000	-39 500	-10,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 113	-94 000	-94 000	-96 500	2,7
TOIMINTAKULUT	-119 872	-153 707	-153 707	-141 223	-8,1
TOIMINTAKATE	-106 351	-137 207	-137 207	-124 723	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 351	-137 207	-137 207	-124 723	-9,1
3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3132 ERITYISTYÖNTEKIJÄT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 710	4 000	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 710	4 000	4 000	4 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-74 438	-83 376	-83 376	-78 448	-5,9
PALKAT JA PALKKIOT	-57 701	-65 500	-65 500	-63 000	-3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-16 737	-17 876	-17 876	-15 448	-13,6
ELÄKEKULUT	-13 150	-14 823	-14 823	-12 953	-12,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 587	-3 053	-3 053	-2 495	-18,3
PALVELUJEN OSTOT	-40 342	-49 040	-49 040	-31 360	-36,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 030	-1 300	-1 300	-1 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-119 822	-133 716	-133 716	-111 108	-16,9
TOIMINTAKATE	-116 112	-129 716	-129 716	-107 108	-17,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 112	-129 716	-129 716	-107 108	-17,4
3110 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	27 690	26 000	26 000	30 000	15,4
MAKSUTUOTOT	20 559	16 500	16 500	22 500	36,4
TOIMINTATUOTOT	48 248	42 500	42 500	52 500	23,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-184 360	-207 959	-207 959	-188 630	-9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-142 637	-161 730	-161 730	-151 000	-6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-41 722	-46 229	-46 229	-37 630	-18,6
ELÄKEKULUT	-32 984	-38 692	-38 692	-31 610	-18,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 738	-7 537	-7 537	-6 020	-20,1
PALVELUJEN OSTOT	-135 578	-161 163	-161 163	-188 652	17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 075	-96 600	-96 600	-99 900	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 350	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-415 362	-475 722	-475 722	-487 182	2,4
TOIMINTAKATE	-367 114	-433 222	-433 222	-434 682	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-367 114	-433 222	-433 222	-434 682	0,3
3115 HAMMASHUOLTO 3140 HAMMASHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	32 848	30 000	30 000	30 000	0,0
MAKSUTUOTOT	218 125	200 000	200 000	250 000	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	250 978	230 000	230 000	280 000	21,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-49 783	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-23 013	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-26 770	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
ELÄKEKULUT	-25 841	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-928	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-899 586	-903 652	-903 652	-934 490	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 125	0	0	-5 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 859	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-967 353	-916 652	-916 652	-965 490	5,3
TOIMINTAKATE	-716 375	-686 652	-686 652	-685 490	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33 155	-26 600	-26 600	-9 000	-66,2

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 155	-26 600	-26 600	-9 000	-66,2
TILIKAUDEN TULOS	-749 530	-713 252	-713 252	-694 490	-2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-749 530	-713 252	-713 252	-694 490	-2,6

3115 HAMMASHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
---------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	32 848	30 000	30 000	30 000	0,0
MAKSUTUOTOT	218 125	200 000	200 000	250 000	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0	

TOIMINTATUOTOT	250 978	230 000	230 000	280 000	21,7
----------------	---------	---------	---------	---------	------

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-49 783	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-23 013	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-26 770	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
ELÄKEKULUT	-25 841	-13 000	-13 000	-26 000	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-928	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-899 586	-903 652	-903 652	-934 490	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 125	0	0	-5 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 859	0	0	0	

TOIMINTAKULUT	-967 353	-916 652	-916 652	-965 490	5,3
---------------	----------	----------	----------	----------	-----

TOIMINTAKATE	-716 375	-686 652	-686 652	-685 490	-0,2
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33 155	-26 600	-26 600	-9 000	-66,2

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 155	-26 600	-26 600	-9 000	-66,2
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	-------

TILIKAUDEN TULOS	-749 530	-713 252	-713 252	-694 490	-2,6
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-749 530	-713 252	-713 252	-694 490	-2,6
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

3120 MIELENTERVEYSTYÖ 3150 A-KLINIKKA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
--	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	2 756	3 000	3 000	4 000	33,3

TOIMINTATUOTOT	2 756	3 000	3 000	4 000	33,3
----------------	-------	-------	-------	-------	------

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-79 889	-82 483	-82 483	-73 500	-10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-59 299	-63 550	-63 550	-57 200	-10,0
HENKILÖSIVUKULUT	-20 590	-18 933	-18 933	-16 300	-13,9
ELÄKEKULUT	-16 029	-15 971	-15 971	-13 956	-12,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 561	-2 962	-2 962	-2 344	-20,9
PALVELUJEN OSTOT	-81 563	-76 890	-76 890	-75 710	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 729	-12 050	-12 050	-12 350	2,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-168 181	-171 423	-171 423	-161 560	-5,8
TOIMINTAKATE	-165 425	-168 423	-168 423	-157 560	-6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-165 425	-168 423	-168 423	-157 560	-6,4
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3151 MIELENTERVEYSTYÖ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	24 878	20 000	20 000	25 000	25,0
MAKSUTUOTOT	782	3 500	3 500	1 000	-71,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 089	3 600	3 600	3 600	0,0
TOIMINTATUOTOT	27 749	27 100	27 100	29 600	9,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-280 267	-269 474	-269 474	-319 023	18,4
PALKAT JA PALKKIOT	-206 125	-207 600	-207 600	-251 400	21,1
HENKILÖSIVUKULUT	-74 142	-61 874	-61 874	-67 623	9,3
ELÄKEKULUT	-61 442	-52 153	-52 153	-57 627	10,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 700	-9 721	-9 721	-9 996	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-283 712	-278 030	-278 030	-311 272	12,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 415	-7 600	-7 600	-8 000	5,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-355	-1 120	-1 120	-1 200	7,1
TOIMINTAKULUT	-572 750	-556 224	-556 224	-639 495	15,0
TOIMINTAKATE	-545 001	-529 124	-529 124	-609 895	15,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-545 001	-529 124	-529 124	-609 895	15,3
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3152 KRIISIRYHMÄ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 230	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 230	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 528	-2 200	-2 200	-2 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 528	-2 250	-2 250	-2 250	0,0
TOIMINTAKATE	-1 298	-2 250	-2 250	-2 250	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 298	-2 250	-2 250	-2 250	0,0
3120 MIELENTERVEYSTYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
YHTEENSÄ		2017			

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	27 634	23 000	23 000	29 000	26,1
MAKSUTUOTOT	2 012	3 500	3 500	1 000	-71,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 089	3 600	3 600	3 600	0,0
TOIMINTATUOTOT	31 735	30 100	30 100	33 600	11,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-360 156	-351 957	-351 957	-392 523	11,5
PALKAT JA PALKKIOT	-265 424	-271 150	-271 150	-308 600	13,8
HENKILÖSIVUKULUT	-94 731	-80 807	-80 807	-83 923	3,9
ELÄKEKULUT	-77 470	-68 124	-68 124	-71 583	5,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 261	-12 683	-12 683	-12 340	-2,7
PALVELUJEN OSTOT	-367 803	-357 120	-357 120	-389 182	9,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 144	-19 700	-19 700	-20 400	3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-355	-1 120	-1 120	-1 200	7,1
TOIMINTAKULUT	-743 458	-729 897	-729 897	-803 305	10,1
TOIMINTAKATE	-711 723	-699 797	-699 797	-769 705	10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-711 723	-699 797	-699 797	-769 705	10,0
3125 VUODEOSASTOHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3161 AKUUTTIOSASTO II		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	145 712	110 000	110 000	130 000	18,2
MAKSUTUOTOT	286 457	260 000	260 000	300 000	15,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 470	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	433 639	371 500	371 500	431 500	16,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 569 632	-1 487 093	-1 487 093	-1 533 930	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 180 313	-1 129 200	-1 129 200	-1 193 810	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-389 320	-357 893	-357 893	-340 120	-5,0
ELÄKEKULUT	-315 218	-304 667	-304 667	-292 389	-4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 102	-53 226	-53 226	-47 731	-10,3
PALVELUJEN OSTOT	-777 802	-785 455	-785 455	-730 534	-7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 742	-106 800	-106 800	-111 800	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 111	-2 700	-2 700	-4 700	74,1
TOIMINTAKULUT	-2 468 287	-2 382 048	-2 382 048	-2 380 964	-0,0
TOIMINTAKATE	-2 034 648	-2 010 548	-2 010 548	-1 949 464	-3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-140	0	0	-1 700	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-140	0	0	-1 700	
TILIKAUDEN TULOS	-2 034 788	-2 010 548	-2 010 548	-1 951 164	-3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 034 788	-2 010 548	-2 010 548	-1 951 164	-3,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3125 VUODEOSASTOHOITO 3162 MUU KUNTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-59 933	-20 000	-20 000	-65 000	225,0
TOIMINTAKULUT	-59 933	-20 000	-20 000	-65 000	225,0
TOIMINTAKATE	-59 933	-20 000	-20 000	-65 000	225,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 933	-20 000	-20 000	-65 000	225,0
3125 VUODEOSASTOHOITO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	145 712	110 000	110 000	130 000	18,2
MAKSUTUOTOT	286 457	260 000	260 000	300 000	15,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 470	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	433 639	371 500	371 500	431 500	16,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 569 632	-1 487 093	-1 487 093	-1 533 930	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 180 313	-1 129 200	-1 129 200	-1 193 810	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-389 320	-357 893	-357 893	-340 120	-5,0
ELÄKEKULUT	-315 218	-304 667	-304 667	-292 389	-4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 102	-53 226	-53 226	-47 731	-10,3
PALVELUJEN OSTOT	-837 735	-805 455	-805 455	-795 534	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 742	-106 800	-106 800	-111 800	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 111	-2 700	-2 700	-4 700	74,1
TOIMINTAKULUT	-2 528 220	-2 402 048	-2 402 048	-2 445 964	1,8
TOIMINTAKATE	-2 094 581	-2 030 548	-2 030 548	-2 014 464	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-140	0	0	-1 700	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-140	0	0	-1 700	
TILIKAUDEN TULOS	-2 094 721	-2 030 548	-2 030 548	-2 016 164	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 094 721	-2 030 548	-2 030 548	-2 016 164	-0,7
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 203 682	1 181 794	1 181 794	1 160 168	-1,8
MAKSUTUOTOT	658 329	600 000	600 000	719 500	19,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 474	7 300	7 300	7 100	-2,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	1 869 485	1 789 094	1 789 094	1 886 768	5,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 869 967	-3 646 470	-3 646 470	-3 753 933	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 906 715	-2 779 552	-2 779 552	-2 922 910	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-963 252	-866 918	-866 918	-831 023	-4,1
ELÄKEKULUT	-778 692	-736 223	-736 223	-714 461	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184 560	-130 695	-130 695	-116 562	-10,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 674 405	-4 634 343	-4 634 343	-4 687 209	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-423 461	-397 400	-397 400	-460 700	15,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 172	-21 020	-21 020	-28 550	35,8
TOIMINTAKULUT	-8 997 004	-8 699 233	-8 699 233	-8 930 392	2,7
TOIMINTAKATE	-7 127 519	-6 910 139	-6 910 139	-7 043 624	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 359	-97 800	-97 800	-50 900	-48,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 359	-97 800	-97 800	-50 900	-48,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 230 879	-7 007 939	-7 007 939	-7 094 524	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 230 879	-7 007 939	-7 007 939	-7 094 524	1,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3201 OYS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-22 956	-23 000	-23 000	-23 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-22 956	-23 000	-23 000	-23 000	0,0
ELÄKEKULUT	-22 956	-23 000	-23 000	-23 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 735 963	-4 750 000	-4 750 000	-4 750 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-79 281	-77 000	-77 000	-77 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-5 838 232	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000	0,0
TOIMINTAKATE	-5 838 232	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 838 232	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000	0,0
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3202 OULASKANKAAN SAIRAALA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-84 797	-85 000	-85 000	-85 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-84 797	-85 000	-85 000	-85 000	0,0
ELÄKEKULUT	-84 797	-85 000	-85 000	-85 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 160 264	-3 200 000	-3 200 000	-3 150 000	-1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 337	-28 000	-28 000	-28 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 262 398	-3 313 000	-3 313 000	-3 263 000	-1,5
TOIMINTAKATE	-3 262 398	-3 313 000	-3 313 000	-3 263 000	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 262 398	-3 313 000	-3 313 000	-3 263 000	-1,5
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3203 PSYKIATRIAN KLINIKKA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-668 663	-480 000	-480 000	-680 000	41,7
TOIMINTAKULUT	-668 663	-480 000	-480 000	-680 000	41,7
TOIMINTAKATE	-668 663	-480 000	-480 000	-680 000	41,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-668 663	-480 000	-480 000	-680 000	41,7
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3204 VISALAN SAIRAALA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 862	-21 000	-21 000	-21 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-20 862	-21 000	-21 000	-21 000	0,0
ELÄKEKULUT	-20 862	-21 000	-21 000	-21 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

PALVELUJEN OSTOT	-179 161	-200 000	-200 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-200 023	-221 000	-221 000	-21 000	-90,5
TOIMINTAKATE	-200 023	-221 000	-221 000	-21 000	-90,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-200 023	-221 000	-221 000	-21 000	-90,5
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3205 RAAHEN ALUESAIRAALA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-158 520	-160 000	-160 000	-100 000	-37,5
TOIMINTAKULUT	-158 520	-160 000	-160 000	-100 000	-37,5
TOIMINTAKATE	-158 520	-160 000	-160 000	-100 000	-37,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 520	-160 000	-160 000	-100 000	-37,5
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO 3206 MUU ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 163	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	37 314	35 000	35 000	45 000	28,6
TOIMINTATUOTOT	38 477	35 000	35 000	45 000	28,6
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-120 437	-90 000	-90 000	-150 000	66,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-120 476	-90 000	-90 000	-150 000	66,7
TOIMINTAKATE	-82 000	-55 000	-55 000	-105 000	90,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 000	-55 000	-55 000	-105 000	90,9
3201 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 163	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	37 314	35 000	35 000	45 000	28,6
TOIMINTATUOTOT	38 477	35 000	35 000	45 000	28,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-128 615	-129 000	-129 000	-129 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-128 615	-129 000	-129 000	-129 000	0,0
ELÄKEKULUT	-128 615	-129 000	-129 000	-129 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 023 008	-8 880 000	-8 880 000	-8 830 000	-0,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-96 658	-105 000	-105 000	-105 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-10 248 313	-9 114 000	-9 114 000	-9 064 000	-0,5
TOIMINTAKATE	-10 209 837	-9 079 000	-9 079 000	-9 019 000	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 209 837	-9 079 000	-9 079 000	-9 019 000	-0,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3310 SOSIAALITYÖ 3310 SOSIAALITYÖ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	6 638	3 000	3 000	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	550	400	400	400	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 188	3 400	3 400	3 400	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-288 626	-271 848	-271 848	-277 264	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-219 015	-210 400	-210 400	-212 000	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-69 611	-61 448	-61 448	-65 264	6,2
ELÄKEKULUT	-54 834	-51 721	-51 721	-56 849	9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 777	-9 727	-9 727	-8 415	-13,5
PALVELUJEN OSTOT	-80 303	-97 226	-97 226	-90 747	-6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-885	-2 480	-2 480	-2 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-551	-700	-700	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	-370 365	-372 254	-372 254	-371 191	-0,3
TOIMINTAKATE	-363 177	-368 854	-368 854	-367 791	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 177	-368 854	-368 854	-367 791	-0,3
3310 SOSIAALITYÖ 3314 MUU SOSIAALITYÖ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	4 104	3 000	3 000	3 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 104	3 000	3 000	3 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-12 584	-18 000	-18 000	-15 000	-16,7
TOIMINTAKULUT	-12 584	-18 000	-18 000	-15 000	-16,7
TOIMINTAKATE	-8 480	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 480	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
3310 SOSIAALITYÖ 3315 ASUMISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	43 429	40 000	40 000	40 000	0,0
MAKSUTUOTOT	142 056	157 000	157 000	157 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 784	16 500	16 500	16 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	202 269	213 500	213 500	213 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-869 740	-990 300	-990 300	-940 300	-5,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-792	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-870 531	-990 300	-990 300	-940 300	-5,0
TOIMINTAKATE	-668 262	-776 800	-776 800	-726 800	-6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-668 262	-776 800	-776 800	-726 800	-6,4
3310 SOSIAALITYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3318 EHKÄISEVÄ PERHETYÖ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	446	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	302	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	748	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-74 189	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-59 863	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 326	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-10 233	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 093	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 471	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 594	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-223	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-82 477	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-81 730	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 730	0	0	0	
3310 SOSIAALITYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
YHTEENSÄ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	50 066	43 000	43 000	43 000	0,0
MAKSUTUOTOT	146 606	160 000	160 000	160 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 636	16 900	16 900	16 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	214 308	219 900	219 900	219 900	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-362 815	-271 848	-271 848	-277 264	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-278 878	-210 400	-210 400	-212 000	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-83 937	-61 448	-61 448	-65 264	6,2
ELÄKEKULUT	-65 067	-51 721	-51 721	-56 849	9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 870	-9 727	-9 727	-8 415	-13,5
PALVELUJEN OSTOT	-969 098	-1 105 526	-1 105 526	-1 046 047	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 271	-2 480	-2 480	-2 480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-774	-700	-700	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 335 958	-1 380 554	-1 380 554	-1 326 491	-3,9

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKATE	-1 121 649	-1 160 654	-1 160 654	-1 106 591	-4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 121 649	-1 160 654	-1 160 654	-1 106 591	-4,7
3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3320 AVOHUOLLON TUKITOIMET		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	400	400	400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	150	150	150	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	550	550	550	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-44 487	-111 167	-111 167	-106 025	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-33 590	-90 500	-90 500	-87 500	-3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-10 898	-20 667	-20 667	-18 525	-10,4
ELÄKEKULUT	-8 238	-16 426	-16 426	-15 040	-8,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 660	-4 241	-4 241	-3 485	-17,8
PALVELUJEN OSTOT	-218 019	-258 393	-258 393	-277 835	7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 013	-3 310	-3 310	-3 610	9,1
AVUSTUKSET	-4 498	-6 500	-6 500	-8 500	30,8
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-150	-150	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-268 017	-379 520	-379 520	-396 120	4,4
TOIMINTAKATE	-268 017	-378 970	-378 970	-395 570	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-268 017	-378 970	-378 970	-395 570	4,4
3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3325 SIJOITETUT LAPSET		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	42 784	38 000	38 000	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	42 784	38 000	38 000	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 713	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 713	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-5 595	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 118	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-756 445	-807 900	-807 900	-817 900	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	-500	0,0
AVUSTUKSET	-3 101	-5 800	-5 800	-8 000	37,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-766 307	-814 200	-814 200	-826 400	1,5
TOIMINTAKATE	-723 523	-776 200	-776 200	-788 400	1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-723 523	-776 200	-776 200	-788 400	1,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3330 MUU LAITOSHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-48 000	-48 000	-75 000	56,3
TOIMINTAKULUT	0	-48 000	-48 000	-75 000	56,3
TOIMINTAKATE	0	-48 000	-48 000	-75 000	56,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-48 000	-48 000	-75 000	56,3
3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3335 JÄLKIHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	-14 288	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	-14 288	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-53 674	-37 000	-37 000	-31 000	-16,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50	0	0	0	
AVUSTUKSET	-576	-8 500	-8 500	-10 000	17,6
TOIMINTAKULUT	-54 300	-45 500	-45 500	-41 000	-9,9
TOIMINTAKATE	-68 588	-45 500	-45 500	-41 000	-9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-68 588	-45 500	-45 500	-41 000	-9,9
3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3345 KASVATUS- JA PERHENEUVONTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	9 830	7 000	7 000	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	9 830	7 000	7 000	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-112 997	-146 931	-146 931	-142 624	-2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-88 416	-117 200	-117 200	-115 500	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-24 581	-29 731	-29 731	-27 124	-8,8
ELÄKEKULUT	-18 873	-24 245	-24 245	-22 530	-7,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 708	-5 486	-5 486	-4 594	-16,3
PALVELUJEN OSTOT	-81 144	-88 522	-88 522	-81 313	-8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 678	-4 150	-4 150	-5 450	31,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-196 818	-239 703	-239 703	-229 487	-4,3
TOIMINTAKATE	-186 988	-232 703	-232 703	-222 487	-4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186 988	-232 703	-232 703	-222 487	-4,4

3320 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	9 830	7 000	7 000	7 000	0,0
MAKSUTUOTOT	28 496	38 400	38 400	38 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	150	150	150	0,0
TOIMINTATUOTOT	38 326	45 550	45 550	45 550	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-164 197	-258 098	-258 098	-248 649	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-122 006	-207 700	-207 700	-203 000	-2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-42 192	-50 398	-50 398	-45 649	-9,4
ELÄKEKULUT	-32 706	-40 671	-40 671	-37 570	-7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 486	-9 727	-9 727	-8 079	-16,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 109 282	-1 239 815	-1 239 815	-1 283 048	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 741	-7 960	-7 960	-9 560	20,1
AVUSTUKSET	-8 174	-20 800	-20 800	-26 500	27,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	-250	-250	-250	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 285 442	-1 526 923	-1 526 923	-1 568 007	2,7
TOIMINTAKATE	-1 247 116	-1 481 373	-1 481 373	-1 522 457	2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 247 116	-1 481 373	-1 481 373	-1 522 457	2,8
3330 VAMMAISPALVELUT 3350 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 284	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 284	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-198 284	-275 000	-275 000	-225 000	-18,2
TOIMINTAKULUT	-198 284	-275 000	-275 000	-225 000	-18,2
TOIMINTAKATE	-197 000	-273 500	-273 500	-223 500	-18,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-197 000	-273 500	-273 500	-223 500	-18,3
3330 VAMMAISPALVELUT 3355 HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 637	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 637	1 500	1 500	1 500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-872	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-872	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-649	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-223	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-208 699	-236 000	-236 000	-242 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-209 579	-236 000	-236 000	-242 000	2,5
TOIMINTAKATE	-207 941	-234 500	-234 500	-240 500	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 941	-234 500	-234 500	-240 500	2,6
3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3360 KULJETUSPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 234	1 000	1 000	1 000	0,0
MAKSUTUOTOT	35	100	100	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 269	1 100	1 100	1 100	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-154 622	-152 200	-152 200	-152 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-154 622	-152 200	-152 200	-152 200	0,0
TOIMINTAKATE	-153 353	-151 100	-151 100	-151 100	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-153 353	-151 100	-151 100	-151 100	0,0
3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3365 TALOUDELLISET TUKITOIMET		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 608	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 128	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-481	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-358	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 800	-3 800	-3 800	0,0
AVUSTUKSET	-30 541	-59 000	-59 000	-42 000	-28,8
TOIMINTAKULUT	-33 149	-62 800	-62 800	-45 800	-27,1
TOIMINTAKATE	-33 149	-62 800	-62 800	-45 800	-27,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 149	-62 800	-62 800	-45 800	-27,1
3330 VAMMAISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3370 MUUT VAMMAISPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	167	300	300	300	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	167	300	300	300	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-7 421	-25 000	-25 000	-19 000	-24,0
TOIMINTAKULUT	-7 421	-25 000	-25 000	-19 000	-24,0
TOIMINTAKATE	-7 254	-24 700	-24 700	-18 700	-24,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 254	-24 700	-24 700	-18 700	-24,3
3330 VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	2 872	2 500	2 500	2 500	0,0
MAKSUTUOTOT	1 486	1 900	1 900	1 900	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 358	4 400	4 400	4 400	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 480	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 128	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 352	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-1 007	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-346	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-569 026	-692 000	-692 000	-642 000	-7,2
AVUSTUKSET	-30 541	-59 000	-59 000	-42 000	-28,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-8	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-603 055	-751 000	-751 000	-684 000	-8,9
TOIMINTAKATE	-598 696	-746 600	-746 600	-679 600	-9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-598 696	-746 600	-746 600	-679 600	-9,0
3340 TOIMEENTULOTURVA 3410 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-14 928	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 928	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
TOIMINTAKATE	-14 928	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 928	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
3340 TOIMEENTULOTURVA 3415 PERUSTOIMEENTULOTUKI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	185 231	21 000	21 000	0	-100,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	185 231	21 000	21 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-857 858	-540 000	-540 000	-450 000	-16,7
TOIMINTAKULUT	-857 858	-540 000	-540 000	-450 000	-16,7
TOIMINTAKATE	-672 627	-519 000	-519 000	-450 000	-13,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-672 627	-519 000	-519 000	-450 000	-13,3
3340 TOIMEENTULOTURVA 3420 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	6 792	4 000	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 792	4 000	4 000	4 000	0,0
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-27 649	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 649	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
TOIMINTAKATE	-20 857	-26 000	-26 000	-26 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 857	-26 000	-26 000	-26 000	0,0
3340 TOIMEENTULOTURVA 3425 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	40 713	25 000	25 000	60 000	140,0
TOIMINTATUOTOT	40 713	25 000	25 000	60 000	140,0
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET	-5 669 -83	-5 000 -700	-5 000 -700	-5 000 -700	0,0 0,0
TOIMINTAKULUT	-5 753	-5 700	-5 700	-5 700	0,0
TOIMINTAKATE	34 961	19 300	19 300	54 300	181,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	34 961	19 300	19 300	54 300	181,3
3340 TOIMEENTULOTURVA YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET	232 736	50 000	50 000	64 000	28,0
TOIMINTATUOTOT	232 736	50 000	50 000	64 000	28,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-5 669	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
AVUSTUKSET	-900 518	-590 700	-590 700	-500 700	-15,2
TOIMINTAKULUT	-906 187	-595 700	-595 700	-505 700	-15,1
TOIMINTAKATE	-673 451	-545 700	-545 700	-441 700	-19,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-673 451	-545 700	-545 700	-441 700	-19,1
3360 VANHUSTEN HUOLTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	199 674	249 688	249 688	238 732	-4,4
TOIMINTATUOTOT	199 674	249 688	249 688	238 732	-4,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-51 498	-50 926	-50 926	-51 279	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-41 336	-41 500	-41 500	-42 150	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-10 162	-9 426	-9 426	-9 129	-3,2
ELÄKEKULUT	-7 718	-7 491	-7 491	-7 460	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 444	-1 935	-1 935	-1 669	-13,7
PALVELUJEN OSTOT	-136 801	-195 107	-195 107	-173 103	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 584	-2 150	-2 150	-2 150	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-191 883	-248 383	-248 383	-226 732	-8,7
TOIMINTAKATE	7 791	1 305	1 305	12 000	819,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 791	0	0	-12 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 791	0	0	-12 000	
TILIKAUDEN TULOS	0	1 305	1 305	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	1 305	1 305	0	-100,0
3360 VANHUSTEN HUOLTO 3605 VANHUSTEN PERHEHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	0	0	8 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	8 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-235	0	0	-2 000	
HENKILÖSIVUKULUT	-235	0	0	-2 000	
ELÄKEKULUT	-192	0	0	-2 000	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 635	0	0	-18 500	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-1 870	0	0	-20 500	
TOIMINTAKATE	-1 870	0	0	-12 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 870	0	0	-12 500	
3360 VANHUSTEN HUOLTO 3610 ASUMISPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	633 586	541 000	541 000	472 000	-12,8
MAKSUTUOTOT	585 779	598 000	598 000	522 000	-12,7
TUET JA AVUSTUKSET	21 808	2 000	2 000	2 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	361 198	377 200	377 200	334 700	-11,3
TOIMINTATUOTOT	1 602 371	1 518 200	1 518 200	1 330 700	-12,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 845 831	-3 524 579	-3 524 579	-3 697 462	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 009 344	-2 785 800	-2 785 800	-2 947 350	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-836 487	-738 779	-738 779	-750 112	1,5
ELÄKEKULUT	-651 191	-605 652	-605 652	-630 525	4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-185 296	-133 127	-133 127	-119 587	-10,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 307 697	-2 293 002	-2 293 002	-2 140 338	-6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-119 728	-138 700	-138 700	-145 100	4,6
AVUSTUKSET	0	0	0	-653 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 816	-15 100	-15 100	-15 300	1,3
TOIMINTAKULUT	-6 290 072	-5 971 381	-5 971 381	-6 651 200	11,4
TOIMINTAKATE	-4 687 702	-4 453 181	-4 453 181	-5 320 500	19,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-50 500	-50 500	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-50 500	-50 500	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 687 702	-4 503 681	-4 503 681	-5 320 500	18,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 687 702	-4 503 681	-4 503 681	-5 320 500	18,1
3360 VANHUSTEN HUOLTO 3620 PÄIVÄKESKUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	73	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	36 322	40 000	40 000	40 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	253	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	36 647	40 000	40 000	40 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-83 605	-89 088	-89 088	-89 151	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-66 776	-72 600	-72 600	-73 270	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-16 828	-16 488	-16 488	-15 881	-3,7
ELÄKEKULUT	-12 595	-13 104	-13 104	-12 940	-1,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 234	-3 384	-3 384	-2 941	-13,1
PALVELUJEN OSTOT	-65 740	-90 372	-90 372	-93 979	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 204	-7 480	-7 480	-5 930	-20,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 725	-400	-400	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-164 273	-187 340	-187 340	-189 460	1,1
TOIMINTAKATE	-127 626	-147 340	-147 340	-149 460	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-4 500	-4 500	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-4 500	-4 500	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-127 626	-151 840	-151 840	-149 460	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-127 626	-151 840	-151 840	-149 460	-1,6
3360 VANHUSTEN HUOLTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	833 332	790 688	790 688	710 732	-10,1
MAKSUTUOTOT	622 102	638 000	638 000	570 000	-10,7
TUET JA AVUSTUKSET	21 808	2 000	2 000	2 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	361 450	377 200	377 200	334 700	-11,3
TOIMINTATUOTOT	1 838 692	1 807 888	1 807 888	1 617 432	-10,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 981 168	-3 664 593	-3 664 593	-3 839 892	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-3 117 456	-2 899 900	-2 899 900	-3 062 770	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-863 712	-764 693	-764 693	-777 122	1,6
ELÄKEKULUT	-671 696	-626 247	-626 247	-652 925	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-192 017	-138 446	-138 446	-124 197	-10,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 511 873	-2 578 481	-2 578 481	-2 425 920	-5,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 516	-148 330	-148 330	-153 180	3,3
AVUSTUKSET	0	0	0	-653 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 541	-15 700	-15 700	-15 900	1,3
TOIMINTAKULUT	-6 648 098	-6 407 104	-6 407 104	-7 087 892	10,6
TOIMINTAKATE	-4 809 407	-4 599 216	-4 599 216	-5 470 460	18,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 791	-55 000	-55 000	-12 000	-78,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 791	-55 000	-55 000	-12 000	-78,2
TILIKAUDEN TULOS	-4 817 197	-4 654 216	-4 654 216	-5 482 460	17,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 817 197	-4 654 216	-4 654 216	-5 482 460	17,8
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	75 973	169 630	169 630	150 208	-11,4
TOIMINTATUOTOT	75 973	169 630	169 630	150 208	-11,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-48 381	-51 120	-51 120	-48 963	-4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-36 230	-38 400	-38 400	-37 000	-3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-12 151	-12 720	-12 720	-11 963	-6,0
ELÄKEKULUT	-9 756	-10 931	-10 931	-10 498	-4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 395	-1 789	-1 789	-1 465	-18,1
PALVELUJEN OSTOT	-43 668	-125 653	-125 653	-114 787	-8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-573	-430	-430	-1 700	295,3
TOIMINTAKULUT	-92 622	-177 203	-177 203	-165 450	-6,6
TOIMINTAKATE	-16 649	-7 573	-7 573	-15 242	101,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 532	0	0	-4 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 532	0	0	-4 000	
TILIKAUDEN TULOS	-19 181	-7 573	-7 573	-19 242	154,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 181	-7 573	-7 573	-19 242	154,1
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3650 KEH.VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	247 342	251 000	251 000	251 000	0,0
MAKSUTUOTOT	23 490	22 000	22 000	22 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	102 461	103 200	103 200	102 400	-0,8
TOIMINTATUOTOT	373 292	376 200	376 200	375 400	-0,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-753 039	-664 219	-664 219	-735 377	10,7
PALKAT JA PALKKIOT	-592 957	-536 550	-536 550	-572 830	6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-160 081	-127 669	-127 669	-162 547	27,3
ELÄKEKULUT	-121 610	-102 292	-102 292	-139 229	36,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 471	-25 377	-25 377	-23 318	-8,1
PALVELUJEN OSTOT	-517 930	-548 500	-548 500	-795 956	45,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 193	-27 700	-27 700	-27 350	-1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 780	-27 100	-27 100	-26 700	-1,5
TOIMINTAKULUT	-1 331 941	-1 267 519	-1 267 519	-1 585 383	25,1
TOIMINTAKATE	-958 649	-891 319	-891 319	-1 209 983	35,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 082	-24 800	-24 800	-23 000	-7,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 082	-24 800	-24 800	-23 000	-7,3

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN TULOS	-980 731	-916 119	-916 119	-1 232 983	34,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-980 731	-916 119	-916 119	-1 232 983	34,6
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3655 KEH.VAMMAISTEN PERHEHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 221	7 000	7 000	7 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 221	7 000	7 000	7 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 969	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-3 409	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 561	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-4 015	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-546	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-41 717	-46 885	-46 885	-48 115	2,6
TOIMINTAKULUT	-49 686	-46 885	-46 885	-48 115	2,6
TOIMINTAKATE	-44 465	-39 885	-39 885	-41 115	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 465	-39 885	-39 885	-41 115	3,1
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3660 PÄIVÄTOIMINTA PUUTEX	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	32 079	29 700	29 700	34 000	14,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	225	300	300	100	-66,7
TOIMINTATUOTOT	32 304	30 000	30 000	34 100	13,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-92 199	-106 452	-106 452	-98 279	-7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-72 551	-86 750	-86 750	-81 000	-6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-19 649	-19 702	-19 702	-17 279	-12,3
ELÄKEKULUT	-14 317	-15 659	-15 659	-14 051	-10,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 331	-4 043	-4 043	-3 228	-20,2
PALVELUJEN OSTOT	-55 190	-58 524	-58 524	-58 381	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 698	-4 340	-4 340	-4 090	-5,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 082	-31 250	-31 250	-31 050	-0,6
TOIMINTAKULUT	-179 169	-200 566	-200 566	-191 800	-4,4
TOIMINTAKATE	-146 865	-170 566	-170 566	-157 700	-7,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 865	-170 566	-170 566	-157 700	-7,5
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3665 MUU PÄIVÄTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	17 586	20 000	20 000	20 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	17 586	20 000	20 000	20 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 270	-24 420	-24 420	-30 328	24,2
PALKAT JA PALKKIOT	-16 585	-19 900	-19 900	-25 000	25,6
HENKILÖSIVUKULUT	-3 685	-4 520	-4 520	-5 328	17,9
ELÄKEKULUT	-2 834	-3 592	-3 592	-4 338	20,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-851	-928	-928	-990	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-23 244	-19 424	-19 424	-28 076	44,5
TOIMINTAKULUT	-43 515	-43 844	-43 844	-58 404	33,2
TOIMINTAKATE	-25 928	-23 844	-23 844	-38 404	61,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 928	-23 844	-23 844	-38 404	61,1
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3670 KEHITYSVAMMALAITOKSET		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-495 142	-486 963	-486 963	-114 536	-76,5
TOIMINTAKULUT	-495 142	-486 963	-486 963	-114 536	-76,5
TOIMINTAKATE	-495 142	-486 963	-486 963	-114 536	-76,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-495 142	-486 963	-486 963	-114 536	-76,5
3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3675 KERHOT JA LEIRIT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	870	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	2 659	4 800	4 800	3 000	-37,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	576	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 105	4 800	4 800	3 000	-37,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-52 816	-51 475	-51 475	-91 336	77,4
PALKAT JA PALKKIOT	-42 658	-41 949	-41 949	-75 500	80,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 158	-9 526	-9 526	-15 836	66,2
ELÄKEKULUT	-7 406	-7 571	-7 571	-12 846	69,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 752	-1 955	-1 955	-2 990	52,9
PALVELUJEN OSTOT	-37 491	-28 694	-28 694	-26 075	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-391	-480	-480	-430	-10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-83	0	0	-100	
TOIMINTAKULUT	-90 781	-80 649	-80 649	-117 941	46,2
TOIMINTAKATE	-86 676	-75 849	-75 849	-114 941	51,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 676	-75 849	-75 849	-114 941	51,5

3370 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	373 851	470 330	470 330	455 208	-3,2
MAKSUTUOTOT	31 369	33 800	33 800	32 000	-5,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	103 262	103 500	103 500	102 500	-1,0
TOIMINTATUOTOT	508 482	607 630	607 630	589 708	-2,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-974 675	-897 686	-897 686	-1 004 283	11,9
PALKAT JA PALKKIOT	-764 390	-723 549	-723 549	-791 330	9,4
HENKILÖSIVUKULUT	-210 285	-174 137	-174 137	-212 953	22,3
ELÄKEKULUT	-159 939	-140 045	-140 045	-180 962	29,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 345	-34 092	-34 092	-31 991	-6,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 214 382	-1 314 643	-1 314 643	-1 185 926	-9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 855	-32 950	-32 950	-33 570	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 945	-58 350	-58 350	-57 850	-0,9
TOIMINTAKULUT	-2 282 856	-2 303 629	-2 303 629	-2 281 629	-1,0
TOIMINTAKATE	-1 774 374	-1 695 999	-1 695 999	-1 691 921	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 614	-24 800	-24 800	-27 000	8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 614	-24 800	-24 800	-27 000	8,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 798 988	-1 720 799	-1 720 799	-1 718 921	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 798 988	-1 720 799	-1 720 799	-1 718 921	-0,1
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	153 374	193 765	193 765	188 636	-2,6
TOIMINTATUOTOT	153 374	193 765	193 765	188 636	-2,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-76 921	-90 568	-90 568	-76 765	-15,2
PALKAT JA PALKKIOT	-29 781	-29 800	-29 800	-30 250	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-47 140	-60 768	-60 768	-46 515	-23,5
ELÄKEKULUT	-45 357	-59 379	-59 379	-45 317	-23,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 783	-1 389	-1 389	-1 198	-13,8
PALVELUJEN OSTOT	-64 217	-99 824	-99 824	-83 371	-16,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 862	-2 000	-2 000	-2 500	25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-220	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-144 220	-192 392	-192 392	-162 636	-15,5
TOIMINTAKATE	9 154	1 373	1 373	26 000	1 793,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 154	-500	-500	-26 000	5 100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 154	-500	-500	-26 000	5 100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	873	873	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	873	873	0	-100,0
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3710 KOTIHOITO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	14 624	4 800	4 800	4 800	0,0
MAKSUTUOTOT	225 121	220 000	220 000	245 000	11,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 579	2 500	2 500	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	241 324	227 300	227 300	249 800	9,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 075 941	-1 245 410	-1 245 410	-1 158 654	-7,0
PALKAT JA PALKKIOT	-860 205	-1 012 700	-1 012 700	-951 900	-6,0
HENKILÖSIVUKULUT	-215 736	-232 710	-232 710	-206 754	-11,2
ELÄKEKULUT	-164 941	-184 958	-184 958	-168 306	-9,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 795	-47 752	-47 752	-38 448	-19,5
PALVELUJEN OSTOT	-358 251	-302 692	-302 692	-339 352	12,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 449	-143 600	-143 600	-150 900	5,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 973	-18 800	-18 800	-19 700	4,8
TOIMINTAKULUT	-1 612 615	-1 710 502	-1 710 502	-1 668 606	-2,4
TOIMINTAKATE	-1 371 291	-1 483 202	-1 483 202	-1 418 806	-4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 200	-2 200	-2 200	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-2 200	-2 200	-2 200	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 371 291	-1 485 402	-1 485 402	-1 421 006	-4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 371 291	-1 485 402	-1 485 402	-1 421 006	-4,3
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3715 TUKIPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	142 797	158 000	158 000	152 000	-3,8
MAKSUTUOTOT	22 942	23 000	23 000	23 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	500	500	500	500	0,0
TOIMINTATUOTOT	166 239	181 500	181 500	175 500	-3,3
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-205 096	-216 777	-216 777	-208 913	-3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-83	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-205 179	-216 777	-216 777	-208 913	-3,6
TOIMINTAKATE	-38 940	-35 277	-35 277	-33 413	-5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 940	-35 277	-35 277	-33 413	-5,3
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3720 SOTILASVAMMAPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	2 011	1 000	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 011	1 000	1 000	1 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-1 671	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 671	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	340	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	340	0	0	0	
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3725 RINTAMAVETERAANIEEN PALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	11 108	10 000	10 000	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	11 108	10 000	10 000	10 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-11 108	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-11 108	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	
3380 KOTIHOITO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3730 OMAISHOIDON TUKI		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	4 918	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	1 518	0	0	-4 000	
TOIMINTATUOTOT	6 436	0	0	-4 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-31 354	-33 000	-33 000	-33 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-31 354	-33 000	-33 000	-33 000	0,0
ELÄKEKULUT	-31 351	-33 000	-33 000	-33 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-27 857	-23 831	-23 831	-51 422	115,8
AVUSTUKSET	-346 995	-340 000	-340 000	-370 000	8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-406 262	-396 831	-396 831	-454 422	14,5
TOIMINTAKATE	-399 826	-396 831	-396 831	-458 422	15,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-399 826	-396 831	-396 831	-458 422	15,5
3380 KOTIHOITO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	328 831	367 565	367 565	356 436	-3,0
MAKSUTUOTOT	249 581	243 000	243 000	264 000	8,6
TUET JA AVUSTUKSET	500	500	500	500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 579	2 500	2 500	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	580 491	613 565	613 565	620 936	1,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 184 215	-1 368 978	-1 368 978	-1 268 419	-7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-889 986	-1 042 500	-1 042 500	-982 150	-5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-294 229	-326 478	-326 478	-286 269	-12,3
ELÄKEKULUT	-241 649	-277 337	-277 337	-246 623	-11,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 580	-49 141	-49 141	-39 646	-19,3
PALVELUJEN OSTOT	-668 200	-654 124	-654 124	-694 058	6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 311	-145 600	-145 600	-153 400	5,4
AVUSTUKSET	-346 995	-340 000	-340 000	-370 000	8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 333	-18 800	-18 800	-19 700	4,8
TOIMINTAKULUT	-2 381 055	-2 527 502	-2 527 502	-2 505 577	-0,9
TOIMINTAKATE	-1 800 564	-1 913 937	-1 913 937	-1 884 641	-1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 154	-2 700	-2 700	-28 200	944,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 154	-2 700	-2 700	-28 200	944,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 809 718	-1 916 637	-1 916 637	-1 912 841	-0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 809 718	-1 916 637	-1 916 637	-1 912 841	-0,2
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 598 782	1 681 083	1 681 083	1 574 876	-6,3
MAKSUTUOTOT	1 079 641	1 115 100	1 115 100	1 066 300	-4,4
TUET JA AVUSTUKSET	255 044	52 500	52 500	66 500	26,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	483 927	500 250	500 250	454 250	-9,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	3 417 394	3 348 933	3 348 933	3 161 926	-5,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 670 550	-6 461 203	-6 461 203	-6 638 507	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-5 174 843	-5 084 049	-5 084 049	-5 251 250	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 495 707	-1 377 154	-1 377 154	-1 387 257	0,7
ELÄKEKULUT	-1 172 063	-1 136 021	-1 136 021	-1 174 929	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-323 644	-241 133	-241 133	-212 328	-11,9
PALVELUJEN OSTOT	-7 047 530	-7 589 589	-7 589 589	-7 281 999	-4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 694	-337 320	-337 320	-352 190	4,4
AVUSTUKSET	-1 286 228	-1 010 500	-1 010 500	-1 592 200	57,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 648	-93 800	-93 800	-94 400	0,6
TOIMINTAKULUT	-15 442 651	-15 492 412	-15 492 412	-15 959 296	3,0
TOIMINTAKATE	-12 025 257	-12 143 479	-12 143 479	-12 797 370	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 559	-82 500	-82 500	-67 200	-18,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 559	-82 500	-82 500	-67 200	-18,5
TILIKAUDEN TULOS	-12 066 816	-12 225 979	-12 225 979	-12 864 570	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 066 816	-12 225 979	-12 225 979	-12 864 570	5,2

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

3350 VARHAISKASVATUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	260 987	257 332	257 332	252 128	-2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	978	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	261 965	257 332	257 332	252 128	-2,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-134 776	-130 073	-130 073	-129 013	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-107 656	-106 000	-106 000	-106 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-27 120	-24 073	-24 073	-23 013	-4,4
ELÄKEKULUT	-20 360	-19 133	-19 133	-18 815	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 760	-4 940	-4 940	-4 198	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-124 279	-125 686	-125 686	-132 229	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 671	-450	-450	-450	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-239	0	0	-400	
TOIMINTAKULUT	-261 965	-256 209	-256 209	-262 092	2,3
TOIMINTAKATE	0	1 123	1 123	-9 964	-987,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	1 123	1 123	-9 964	-987,3
3350 VARHAISKASVATUS 3510 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	55	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	62 030	61 500	61 500	51 500	-16,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	51	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	62 136	61 500	61 500	51 500	-16,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-413 602	-413 703	-413 703	-377 492	-8,8
PALKAT JA PALKKIOT	-240 514	-250 200	-250 200	-226 350	-9,5
HENKILÖSIVUKULUT	-173 088	-163 503	-163 503	-151 142	-7,6
ELÄKEKULUT	-158 193	-151 703	-151 703	-142 178	-6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 895	-11 800	-11 800	-8 964	-24,0
PALVELUJEN OSTOT	-73 432	-63 140	-63 140	-64 268	1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-213	-590	-590	-170	-71,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 089	-6 990	-6 990	-200	-97,1
TOIMINTAKULUT	-494 335	-484 423	-484 423	-442 130	-8,7
TOIMINTAKATE	-432 200	-422 923	-422 923	-390 630	-7,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-432 200	-422 923	-422 923	-390 630	-7,6
3350 VARHAISKASVATUS 3515 PÄIVÄKODIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	31 221	11 800	11 800	1 700	-85,6
MAKSUTUOTOT	194 018	206 000	206 000	220 000	6,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	100	100	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 360	2 000	2 000	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	227 599	219 900	219 900	223 700	1,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 450 955	-1 616 595	-1 616 595	-1 674 480	3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 146 538	-1 297 355	-1 297 355	-1 360 700	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-304 417	-319 240	-319 240	-313 780	-1,7
ELÄKEKULUT	-229 928	-258 247	-258 247	-259 500	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 488	-60 993	-60 993	-54 280	-11,0
PALVELUJEN OSTOT	-414 341	-473 280	-473 280	-521 189	10,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 847	-64 650	-64 650	-59 650	-7,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-130 576	-125 600	-125 600	-138 000	9,9
TOIMINTAKULUT	-2 050 720	-2 280 125	-2 280 125	-2 393 319	5,0
TOIMINTAKATE	-1 823 121	-2 060 225	-2 060 225	-2 169 619	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 102	-39 800	-39 800	-26 700	-32,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 102	-39 800	-39 800	-26 700	-32,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 857 223	-2 100 025	-2 100 025	-2 196 319	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 857 223	-2 100 025	-2 100 025	-2 196 319	4,6
3350 VARHAISKASVATUS					
3517 ERITYISVARHAISKASVATUS					
	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-36 513	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-30 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-6 513	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-5 325	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 188	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-5 002	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-300	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-41 815	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-41 815	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-41 815	
3350 VARHAISKASVATUS					
3520 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO					
	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	753	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	23 899	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	111	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	24 762	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-133 039	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-101 988	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-31 051	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-30 273	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-778	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-26 885	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 447	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 475	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-174 846	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-150 083	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-150 083	0	0	0	
3350 VARHAISKASVATUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3522 ESIKOULULAISTEN AP-/IP-KERHO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 940	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	10 227	7 000	7 000	5 000	-28,6
TUET JA AVUSTUKSET	3 282	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	17 449	7 000	7 000	5 000	-28,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-48 046	-68 288	-68 288	-43 938	-35,7
PALKAT JA PALKKIOT	-38 624	-55 650	-55 650	-36 100	-35,1
HENKILÖSIVUKULUT	-9 422	-12 638	-12 638	-7 838	-38,0
ELÄKEKULUT	-6 613	-10 045	-10 045	-6 408	-36,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 809	-2 593	-2 593	-1 430	-44,9
PALVELUJEN OSTOT	-9 936	-6 235	-6 235	-5 668	-9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-233	-180	-180	-180	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	-50	-50	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-58 515	-74 753	-74 753	-49 786	-33,4
TOIMINTAKATE	-41 065	-67 753	-67 753	-44 786	-33,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 065	-67 753	-67 753	-44 786	-33,9
3350 VARHAISKASVATUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
3525 MUU PÄIVÄHOITO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	114 109	140 000	140 000	100 000	-28,6
TOIMINTATUOTOT	114 109	140 000	140 000	100 000	-28,6
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-759 292	-895 411	-895 411	-700 000	-21,8
AVUSTUKSET	-516 724	-545 000	-545 000	-520 000	-4,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT TOIMINTAKULUT	-0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 276 016	-1 440 411	-1 440 411	-1 220 000	-15,3
TOIMINTAKATE	-1 161 907	-1 300 411	-1 300 411	-1 120 000	-13,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 161 907	-1 300 411	-1 300 411	-1 120 000	-13,9
3350 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	296 956	269 132	269 132	253 828	-5,7
MAKSUTUOTOT	404 282	414 500	414 500	376 500	-9,2
TUET JA AVUSTUKSET	3 282	100	100	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 500	2 000	2 000	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	708 020	685 732	685 732	632 328	-7,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 180 418	-2 228 659	-2 228 659	-2 261 436	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 635 320	-1 709 205	-1 709 205	-1 759 150	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-545 098	-519 454	-519 454	-502 286	-3,3
ELÄKEKULUT	-445 367	-439 128	-439 128	-432 226	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 731	-80 326	-80 326	-70 060	-12,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 408 165	-1 563 752	-1 563 752	-1 428 356	-8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 410	-65 870	-65 870	-60 750	-7,8
AVUSTUKSET	-516 724	-545 000	-545 000	-520 000	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 680	-132 640	-132 640	-138 600	4,5
TOIMINTAKULUT	-4 316 397	-4 535 921	-4 535 921	-4 409 142	-2,8
TOIMINTAKATE	-3 608 376	-3 850 189	-3 850 189	-3 776 814	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 102	-39 800	-39 800	-26 700	-32,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 102	-39 800	-39 800	-26 700	-32,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 642 478	-3 889 989	-3 889 989	-3 803 514	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 642 478	-3 889 989	-3 889 989	-3 803 514	-2,2
4000 KOULUTOIMISTO - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	362 320	373 337	373 337	382 583	2,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	88	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	362 408	373 337	373 337	382 583	2,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-174 895	-173 037	-173 037	-202 586	17,1
PALKAT JA PALKKIOT	-133 980	-136 778	-136 778	-162 200	18,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-40 915	-36 259	-36 259	-40 386	11,4
ELÄKEKULUT	-32 666	-30 255	-30 255	-34 296	13,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 249	-6 004	-6 004	-6 090	1,4
PALVELUJEN OSTOT	-163 009	-191 875	-191 875	-172 937	-9,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 954	-4 030	-4 030	-4 030	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 350	-3 030	-3 030	-3 030	0,0
TOIMINTAKULUT	-362 208	-371 972	-371 972	-382 583	2,9
TOIMINTAKATE	200	1 365	1 365	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	1 365	1 365	0	-100,0
4000 KOULUTOIMISTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	362 320	373 337	373 337	382 583	2,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	88	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	362 408	373 337	373 337	382 583	2,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-174 895	-173 037	-173 037	-202 586	17,1
PALKAT JA PALKKIOT	-133 980	-136 778	-136 778	-162 200	18,6
HENKILÖSIVUKULUT	-40 915	-36 259	-36 259	-40 386	11,4
ELÄKEKULUT	-32 666	-30 255	-30 255	-34 296	13,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 249	-6 004	-6 004	-6 090	1,4
PALVELUJEN OSTOT	-163 009	-191 875	-191 875	-172 937	-9,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 954	-4 030	-4 030	-4 030	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 350	-3 030	-3 030	-3 030	0,0
TOIMINTAKULUT	-362 208	-371 972	-371 972	-382 583	2,9
TOIMINTAKATE	200	1 365	1 365	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	200	1 365	1 365	0	-100,0
4010 PERUSOPETUS 4005 KOULUJEN HALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 106	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 106	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-70 100	-70 366	-70 366	-69 330	-1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-56 117	-56 431	-56 431	-56 000	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-13 982	-13 935	-13 935	-13 330	-4,3
ELÄKEKULUT	-10 826	-11 548	-11 548	-11 317	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 157	-2 387	-2 387	-2 013	-15,7
PALVELUJEN OSTOT	-426 685	-313 292	-313 292	-395 410	26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 829	-10 900	-10 900	-14 050	28,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 600	-1 600	-2 200	37,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-504 613	-396 158	-396 158	-480 990	21,4
TOIMINTAKATE	-500 507	-396 158	-396 158	-480 990	21,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	-3 400	-3 400	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 000	-3 400	-3 400	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-502 507	-399 558	-399 558	-480 990	20,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-502 507	-399 558	-399 558	-480 990	20,4
4010 PERUSOPETUS 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 481	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 404	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	17 885	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 892 544	-3 861 140	-3 861 140	-3 811 522	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-3 131 045	-3 134 553	-3 134 553	-3 126 511	-0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-761 499	-726 587	-726 587	-685 011	-5,7
ELÄKEKULUT	-581 310	-580 519	-580 519	-561 200	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180 189	-146 068	-146 068	-123 811	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-226 673	-251 100	-251 100	-245 928	-2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-270 633	-308 795	-308 795	-324 670	5,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 882	-46 765	-46 765	-51 770	10,7
TOIMINTAKULUT	-4 431 732	-4 467 800	-4 467 800	-4 433 890	-0,8
TOIMINTAKATE	-4 413 848	-4 467 800	-4 467 800	-4 433 890	-0,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-54	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-81	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-135	0	0	0	
VUOSIKATE	-4 413 982	-4 467 800	-4 467 800	-4 433 890	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-49 313	-49 800	-49 800	-1 370	-97,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 313	-49 800	-49 800	-1 370	-97,2
TILIKAUDEN TULOS	-4 463 295	-4 517 600	-4 517 600	-4 435 260	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 463 295	-4 517 600	-4 517 600	-4 435 260	-1,8
4010 PERUSOPETUS 4016 ERITYISOPETUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-673 191	-742 433	-742 433	-751 535	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-538 568	-603 362	-603 362	-616 800	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-134 623	-139 071	-139 071	-134 735	-3,1
ELÄKEKULUT	-102 124	-110 954	-110 954	-110 310	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 499	-28 117	-28 117	-24 425	-13,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 855	-3 830	-3 830	-2 114	-44,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 599	-5 400	-5 400	-5 700	5,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 503	0	0	-1 500	
TOIMINTAKULUT	-682 148	-751 663	-751 663	-760 849	1,2
TOIMINTAKATE	-682 148	-751 663	-751 663	-760 849	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-682 148	-751 663	-751 663	-760 849	1,2
4010 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4020 ESIOPETUS		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-184 269	-217 937	-217 937	-215 218	-1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-148 396	-177 000	-177 000	-176 560	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-35 873	-40 937	-40 937	-38 658	-5,6
ELÄKEKULUT	-27 597	-32 687	-32 687	-31 669	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 277	-8 250	-8 250	-6 989	-15,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 840	-3 010	-3 010	-2 109	-29,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 955	-6 700	-6 700	-6 900	3,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-331	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-188 395	-227 647	-227 647	-224 227	-1,5
TOIMINTAKATE	-188 395	-227 647	-227 647	-224 227	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-188 395	-227 647	-227 647	-224 227	-1,5
4010 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4025 KERHOTOIMINTA		2017			
TOIMINTAKULUT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-600	-600	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-600	-600	-600	0,0
TOIMINTAKATE	0	-600	-600	-600	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-600	-600	-600	0,0
4010 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4030 AP/IP -TOIMINTA		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	16 150	23 500	23 500	14 400	-38,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	16 150	23 500	23 500	14 400	-38,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-45 604	-38 751	-38 751	-40 979	5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-36 287	-31 579	-31 579	-33 670	6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 317	-7 172	-7 172	-7 309	1,9
ELÄKEKULUT	-6 487	-5 700	-5 700	-5 977	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 830	-1 472	-1 472	-1 332	-9,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 546	-3 960	-3 960	-3 701	-6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-610	-610	-200	-67,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-211	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-50 360	-43 321	-43 321	-44 880	3,6
TOIMINTAKATE	-34 210	-19 821	-19 821	-30 480	53,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 210	-19 821	-19 821	-30 480	53,8
4010 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4035 OPPILASKULJETUKSET		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-383 370	-408 200	-408 200	-367 000	-10,1
AVUSTUKSET	0	-600	-600	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-383 370	-408 800	-408 800	-367 600	-10,1
TOIMINTAKATE	-383 370	-408 800	-408 800	-367 600	-10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-383 370	-408 800	-408 800	-367 600	-10,1
4010 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4040 MUU OPPILASHUOLTO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	364	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	364	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-400 327	-441 473	-441 473	-465 057	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-320 150	-359 771	-359 771	-382 100	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-80 177	-81 702	-81 702	-82 957	1,5
ELÄKEKULUT	-60 250	-64 938	-64 938	-67 825	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 926	-16 764	-16 764	-15 132	-9,7
PALVELUJEN OSTOT	-44 338	-89 085	-89 085	-65 760	-26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 389	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-446 732	-532 058	-532 058	-532 317	0,0
TOIMINTAKATE	-446 368	-532 058	-532 058	-532 317	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	0	0	0	
VIKSIKATE	-446 375	-532 058	-532 058	-532 317	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-446 375	-532 058	-532 058	-532 317	0,0
4010 PERUSOPETUS 4045 KIINTEISTÖT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 142	29 800	29 800	31 800	6,7
TOIMINTATUOTOT	41 142	29 800	29 800	31 800	6,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-85 193	-101 840	-101 840	-91 328	-10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-46 165	-57 485	-57 485	-52 360	-8,9
HENKILÖSIVUKULUT	-39 028	-44 355	-44 355	-38 968	-12,1
ELÄKEKULUT	-36 190	-41 677	-41 677	-36 894	-11,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 838	-2 678	-2 678	-2 074	-22,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 018 027	-991 742	-991 742	-984 814	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 067	-1 720	-1 720	-1 700	-1,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-129	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 104 416	-1 095 302	-1 095 302	-1 077 842	-1,6
TOIMINTAKATE	-1 063 273	-1 065 502	-1 065 502	-1 046 042	-1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-468 677	-460 900	-460 900	-470 480	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-468 677	-460 900	-460 900	-470 480	2,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 531 951	-1 526 402	-1 526 402	-1 516 522	-0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 531 951	-1 526 402	-1 526 402	-1 516 522	-0,6
4010 PERUSOPETUS 4050 LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 989	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	29 989	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-9 549	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 715	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-30 264	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-275	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-275	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4010 PERUSOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-233 268	-238 302	-238 302	-194 241	-18,5
PALKAT JA PALKKIOT	-157 213	-159 562	-159 562	-159 590	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-76 055	-78 740	-78 740	-34 651	-56,0
ELÄKEKULUT	-66 413	-71 302	-71 302	-28 329	-60,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 642	-7 438	-7 438	-6 322	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-304 144	-296 999	-296 999	-302 719	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 755	-33 970	-33 970	-32 720	-3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-829	-820	-820	-1 310	59,8
TOIMINTAKULUT	-568 996	-570 091	-570 091	-530 990	-6,9
TOIMINTAKATE	-568 996	-570 091	-570 091	-530 990	-6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-5 900	-5 900	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-5 900	-5 900	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-568 996	-575 991	-575 991	-530 990	-7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-568 996	-575 991	-575 991	-530 990	-7,8
4010 PERUSOPETUS 4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	244 992	236 000	236 000	188 000	-20,3
TUET JA AVUSTUKSET	1 994	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	829	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	247 815	236 000	236 000	188 000	-20,3
TOIMINTAKATE	247 815	236 000	236 000	188 000	-20,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	247 815	236 000	236 000	188 000	-20,3
4010 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	246 837	236 000	236 000	188 000	-20,3
MAKSUTUOTOT	16 150	23 500	23 500	14 400	-38,7
TUET JA AVUSTUKSET	6 100	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 364	29 800	29 800	31 800	6,7
TOIMINTATUOTOT	357 450	289 300	289 300	234 200	-19,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 584 495	-5 712 242	-5 712 242	-5 639 210	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 433 941	-4 579 743	-4 579 743	-4 603 591	0,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-1 150 554	-1 132 499	-1 132 499	-1 035 619	-8,6
ELÄKEKULUT	-891 197	-919 325	-919 325	-853 521	-7,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-259 357	-213 174	-213 174	-182 098	-14,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 423 027	-2 361 218	-2 361 218	-2 369 555	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-316 515	-370 195	-370 195	-388 040	4,8
AVUSTUKSET	0	-600	-600	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 988	-49 185	-49 185	-56 780	15,4
TOIMINTAKULUT	-8 391 025	-8 493 440	-8 493 440	-8 454 185	-0,5
TOIMINTAKATE	-8 033 575	-8 204 140	-8 204 140	-8 219 985	0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-54	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-88	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142	0	0	0	
VUOSIKATE	-8 033 716	-8 204 140	-8 204 140	-8 219 985	0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-519 990	-520 000	-520 000	-471 850	-9,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-519 990	-520 000	-520 000	-471 850	-9,3
TILIKAUDEN TULOS	-8 553 706	-8 724 140	-8 724 140	-8 691 835	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 553 706	-8 724 140	-8 724 140	-8 691 835	-0,4
4020 LUKIO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4005 KOULUJEN HALLINTO		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 656	-12 086	-12 086	-11 989	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-10 974	-9 850	-9 850	-9 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 682	-2 236	-2 236	-2 139	-4,3
ELÄKEKULUT	-1 996	-1 778	-1 778	-1 749	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-686	-458	-458	-390	-14,8
PALVELUJEN OSTOT	-18 735	-29 443	-29 443	-24 352	-17,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-109	-700	-700	-200	-71,4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-32 500	-42 329	-42 329	-36 541	-13,7
TOIMINTAKATE	-32 500	-42 329	-42 329	-36 541	-13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 500	-42 329	-42 329	-36 541	-13,7
4020 LUKIO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4010 OPETUSTOIMINTA		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	65 516	60 000	60 000	60 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 461	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	66 978	60 000	60 000	60 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-778 017	-757 557	-757 557	-771 691	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-630 458	-615 000	-615 000	-633 000	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-147 559	-142 557	-142 557	-138 691	-2,7
ELÄKEKULUT	-112 211	-113 898	-113 898	-113 624	-0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 348	-28 659	-28 659	-25 067	-12,5
PALVELUJEN OSTOT	-45 796	-72 880	-72 880	-66 092	-9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 590	-11 280	-11 280	-9 400	-16,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 140	-5 370	-5 370	-7 800	45,3
TOIMINTAKULUT	-840 544	-847 087	-847 087	-854 983	0,9
TOIMINTAKATE	-773 566	-787 087	-787 087	-794 983	1,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-11	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	0	0	0	
VUOSIKATE	-773 577	-787 087	-787 087	-794 983	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 642	-4 800	-4 800	-23 400	387,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 642	-4 800	-4 800	-23 400	387,5
TILIKAUDEN TULOS	-778 219	-791 887	-791 887	-818 383	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-778 219	-791 887	-791 887	-818 383	3,3
4020 LUKIO	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4045 KIIINTEISTÖT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	190	200	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	190	200	200	200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 004	-10 989	-10 989	-10 906	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-8 171	-8 954	-8 954	-8 960	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 833	-2 035	-2 035	-1 946	-4,4
ELÄKEKULUT	-1 403	-1 617	-1 617	-1 591	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-430	-418	-418	-355	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-87 740	-101 041	-101 041	-102 293	1,2
TOIMINTAKULUT	-97 744	-112 030	-112 030	-113 199	1,0
TOIMINTAKATE	-97 554	-111 830	-111 830	-112 999	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 778	-26 000	-26 000	-38 700	48,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 778	-26 000	-26 000	-38 700	48,8
TILIKAUDEN TULOS	-122 332	-137 830	-137 830	-151 699	10,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 332	-137 830	-137 830	-151 699	10,1
4020 LUKIO 4055 RUOKAILU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 295	-21 974	-21 974	-21 799	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-18 332	-17 907	-17 907	-17 910	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 962	-4 067	-4 067	-3 889	-4,4
ELÄKEKULUT	-3 733	-3 232	-3 232	-3 179	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 229	-835	-835	-710	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-46 679	-50 994	-50 994	-55 810	9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 099	-1 800	-1 800	-1 800	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-90	-120	-120	-120	0,0
TOIMINTAKULUT	-71 163	-74 888	-74 888	-79 529	6,2
TOIMINTAKATE	-71 163	-74 888	-74 888	-79 529	6,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 163	-74 888	-74 888	-79 529	6,2
4020 LUKIO 4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	190	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	190	0	0	0	
TOIMINTAKATE	190	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	190	0	0	0	
4020 LUKIO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	65 516	60 000	60 000	60 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 841	200	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	67 358	60 200	60 200	60 200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-824 971	-802 606	-802 606	-816 385	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-667 935	-651 711	-651 711	-669 720	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-157 036	-150 895	-150 895	-146 665	-2,8
ELÄKEKULUT	-119 343	-120 525	-120 525	-120 143	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 692	-30 370	-30 370	-26 522	-12,7
PALVELUJEN OSTOT	-198 950	-254 358	-254 358	-248 547	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 798	-13 780	-13 780	-11 400	-17,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 231	-5 590	-5 590	-7 920	41,7
TOIMINTAKULUT	-1 041 950	-1 076 334	-1 076 334	-1 084 252	0,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKATE	-974 593	-1 016 134	-1 016 134	-1 024 052	0,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-11	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	0	0	0	
VUOSIKATE	-974 603	-1 016 134	-1 016 134	-1 024 052	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 421	-30 800	-30 800	-62 100	101,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 421	-30 800	-30 800	-62 100	101,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 004 024	-1 046 934	-1 046 934	-1 086 152	3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 004 024	-1 046 934	-1 046 934	-1 086 152	3,7
4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	110	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 941	49 360	26 060	30 100	-39,0
TOIMINTATUOTOT	55 051	49 360	26 060	30 100	-39,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-97 107	-50 949	-22 101	-26 864	-47,3
PALKAT JA PALKKIOT	-79 401	-41 356	-18 020	-22 044	-46,7
HENKILÖSIVUKULUT	-17 707	-9 593	-4 081	-4 820	-49,8
ELÄKEKULUT	-12 958	-7 429	-3 252	-3 946	-46,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 749	-2 164	-829	-874	-59,6
PALVELUJEN OSTOT	-27 989	-12 023	-10 442	-6 100	-49,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 931	-6 959	-6 159	-800	-88,5
AVUSTUKSET	21	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 919	-2 000	-2 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-151 926	-71 931	-40 702	-33 764	-53,1
TOIMINTAKATE	-96 875	-22 571	-14 642	-3 664	-83,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 875	-22 571	-14 642	-3 664	-83,8
4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	
4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	110	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 941	49 360	26 060	30 100	-39,0
TOIMINTATUOTOT	55 051	49 360	26 060	30 100	-39,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-97 107	-50 949	-22 101	-26 864	-47,3
PALKAT JA PALKKIOT	-79 401	-41 356	-18 020	-22 044	-46,7
HENKILÖSIVUKULUT	-17 706	-9 593	-4 081	-4 820	-49,8
ELÄKEKULUT	-12 958	-7 429	-3 252	-3 946	-46,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 749	-2 164	-829	-874	-59,6
PALVELUJEN OSTOT	-27 989	-12 023	-10 442	-6 100	-49,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 931	-6 959	-6 159	-800	-88,5
AVUSTUKSET	21	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 919	-2 000	-2 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-151 925	-71 931	-40 702	-33 764	-53,1
TOIMINTAKATE	-96 875	-22 571	-14 642	-3 664	-83,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 875	-22 571	-14 642	-3 664	-83,8
4300 AMMATILLINEN KOULUTUS - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	17 602	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	17 602	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-77 467	-51,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-39 000	
HENKILÖSIVUKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-38 467	-76,0
ELÄKEKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-36 923	-76,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 544	
PALVELUJEN OSTOT	-82 681	-50 000	0	-12 000	-76,0
TOIMINTAKULUT	-242 082	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
TOIMINTAKATE	-224 480	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-224 480	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
4300 AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	17 602	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	17 602	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-77 467	-51,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-39 000	
HENKILÖSIVUKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-38 467	-76,0
ELÄKEKULUT	-159 401	-160 000	-20 000	-36 923	-76,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 544	
PALVELUJEN OSTOT	-82 681	-50 000	0	-12 000	-76,0
TOIMINTAKULUT	-242 082	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
TOIMINTAKATE	-224 480	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-224 480	-210 000	-20 000	-89 467	-57,4
4350 KANSALAIPOISTO JA VAPAA SIVIS - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 894	19 000	19 000	17 000	-10,5
TOIMINTATUOTOT	7 894	19 000	19 000	17 000	-10,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
ELÄKEKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-189 444	-245 560	-245 560	-245 620	0,0
AVUSTUKSET	-4 108	-4 080	-4 080	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-230 924	-284 640	-284 640	-284 700	0,0
TOIMINTAKATE	-223 030	-265 640	-265 640	-267 700	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-734	-500	-500	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-734	-500	-500	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-223 763	-266 140	-266 140	-267 700	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 763	-266 140	-266 140	-267 700	0,6
4350 KANSALAIPOISTO JA VAPAA SIVIS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 894	19 000	19 000	17 000	-10,5
TOIMINTATUOTOT	7 894	19 000	19 000	17 000	-10,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
ELÄKEKULUT	-37 372	-35 000	-35 000	-35 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-189 444	-245 560	-245 560	-245 620	0,0
AVUSTUKSET	-4 108	-4 080	-4 080	-4 080	0,0
TOIMINTAKULUT	-230 924	-284 640	-284 640	-284 700	0,0
TOIMINTAKATE	-223 030	-265 640	-265 640	-267 700	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-734	-500	-500	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-734	-500	-500	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-223 763	-266 140	-266 140	-267 700	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 763	-266 140	-266 140	-267 700	0,6
4500 RUOKAPALVELU - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 151 995	1 163 381	1 163 381	1 069 462	-8,1
TUET JA AVUSTUKSET	17 735	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	534	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 170 264	1 163 381	1 163 381	1 069 462	-8,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-521 627	-502 177	-502 177	-434 811	-13,4
PALKAT JA PALKKIOT	-406 029	-402 068	-402 068	-351 500	-12,6
HENKILÖSIVUKULUT	-115 598	-100 109	-100 109	-83 311	-16,8
ELÄKEKULUT	-90 080	-81 373	-81 373	-69 391	-14,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 517	-18 736	-18 736	-13 920	-25,7
PALVELUJEN OSTOT	-74 669	-78 002	-78 002	-69 171	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545 301	-545 340	-545 340	-528 650	-3,1
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-945	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 143 041	-1 127 019	-1 127 019	-1 034 132	-8,2
TOIMINTAKATE	27 222	36 362	36 362	35 330	-2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 302	-32 100	-32 100	-35 330	10,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 302	-32 100	-32 100	-35 330	10,1
TILIKAUDEN TULOS	-80	4 262	4 262	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80	4 262	4 262	0	-100,0
4500 RUOKAPALVELU 3020 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	80	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	80	0	0	0	
TOIMINTAKATE	80	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	80	0	0	0	
4500 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 152 075	1 163 381	1 163 381	1 069 462	-8,1
TUET JA AVUSTUKSET	17 735	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	534	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 170 344	1 163 381	1 163 381	1 069 462	-8,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-521 627	-502 177	-502 177	-434 811	-13,4
PALKAT JA PALKKIOT	-406 029	-402 068	-402 068	-351 500	-12,6
HENKILÖSIVUKULUT	-115 598	-100 109	-100 109	-83 311	-16,8
ELÄKEKULUT	-90 080	-81 373	-81 373	-69 391	-14,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 517	-18 736	-18 736	-13 920	-25,7
PALVELUJEN OSTOT	-74 669	-78 002	-78 002	-69 171	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545 301	-545 340	-545 340	-528 650	-3,1
AVUSTUKSET	-500	-500	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-945	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 143 041	-1 127 019	-1 127 019	-1 034 132	-8,2
TOIMINTAKATE	27 302	36 362	36 362	35 330	-2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 302	-32 100	-32 100	-35 330	10,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 302	-32 100	-32 100	-35 330	10,1
TILIKAUDEN TULOS	0	4 262	4 262	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	4 262	4 262	0	-100,0
4600 JOUKKOLIIKENNE - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TOIMINTAKATE	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4600 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TOIMINTAKATE	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 768	-132 000	-132 000	-132 000	0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 149 201	2 120 850	2 120 850	1 970 873	-7,1
MAKSUTUOTOT	420 542	438 000	438 000	390 900	-10,8
TUET JA AVUSTUKSET	82 058	49 460	26 160	30 100	-39,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	94 327	32 000	32 000	34 000	6,3
TOIMINTATUOTOT	2 746 127	2 640 310	2 617 010	2 425 873	-8,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 580 284	-9 664 670	-9 495 822	-9 493 759	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-7 356 605	-7 520 861	-7 497 525	-7 607 205	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2 223 679	-2 143 809	-1 998 297	-1 886 554	-12,0
ELÄKEKULUT	-1 788 384	-1 793 035	-1 648 858	-1 585 446	-11,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-435 295	-350 774	-349 439	-301 108	-14,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 688 702	-4 888 788	-4 837 207	-4 684 286	-4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-983 909	-1 006 174	-1 005 374	-993 670	-1,2
AVUSTUKSET	-521 311	-550 180	-550 180	-525 180	-4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-226 114	-193 445	-193 445	-207 330	7,2
TOIMINTAKULUT	-16 000 321	-16 303 257	-16 082 028	-15 904 225	-2,4
TOIMINTAKATE	-13 254 193	-13 662 947	-13 465 018	-13 478 352	-1,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-54	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-98	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-152	0	0	0	
VUOSIKATE	-13 254 345	-13 662 947	-13 465 018	-13 478 352	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-611 548	-623 200	-623 200	-595 980	-4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-611 548	-623 200	-623 200	-595 980	-4,4
TILIKAUDEN TULOS	-13 865 893	-14 286 147	-14 088 218	-14 074 332	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 865 893	-14 286 147	-14 088 218	-14 074 332	-1,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4900 KIRJASTOTOIMINTA 4900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	1 019	500	500	800	60,0
MAKSUTUOTOT	1 477	1 800	1 800	1 500	-16,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 212	4 000	4 000	3 000	-25,0
TOIMINTATUOTOT	8 709	6 300	6 300	5 300	-15,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-251 909	-242 714	-242 714	-227 050	-6,5
PALKAT JA PALKKIOT	-188 394	-178 589	-178 589	-176 690	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-63 515	-64 125	-64 125	-50 360	-21,5
ELÄKEKULUT	-51 385	-55 892	-55 892	-43 363	-22,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 131	-8 233	-8 233	-6 997	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-115 996	-121 385	-121 385	-120 430	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 207	-95 200	-95 200	-95 850	0,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 120	-900	-900	-1 000	11,1
TOIMINTAKULUT	-459 233	-460 199	-460 199	-444 330	-3,4
TOIMINTAKATE	-450 524	-453 899	-453 899	-439 030	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 413	-23 300	-23 300	-20 500	-12,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 413	-23 300	-23 300	-20 500	-12,0
TILIKAUDEN TULOS	-470 937	-477 199	-477 199	-459 530	-3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-470 937	-477 199	-477 199	-459 530	-3,7
4910 KULTTUURITOIMINTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-30 293	-67 239	-67 239	-64 439	-4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-22 494	-52 167	-52 167	-51 760	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-7 799	-15 072	-15 072	-12 679	-15,9
ELÄKEKULUT	-5 923	-12 677	-12 677	-10 644	-16,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 875	-2 395	-2 395	-2 035	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 866	-7 113	-7 113	-18 317	157,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-1 810	-1 810	-250	-86,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-100	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-36 724	-76 262	-76 262	-83 106	9,0
TOIMINTAKATE	-36 724	-76 262	-76 262	-83 106	9,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 724	-76 262	-76 262	-83 106	9,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4910 KULTTUURITOIMINTA 4720 AVUSTUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-5 950	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 050	-1 050	-1 000	-4,8
TOIMINTAKULUT	-5 950	-11 050	-11 050	-11 000	-0,5
TOIMINTAKATE	-5 950	-11 050	-11 050	-11 000	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 950	-11 050	-11 050	-11 000	-0,5
4910 KULTTUURITOIMINTA 4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	1 020	1 020	1 000	-2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 806	4 806	4 806	4 806	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 806	5 826	5 826	5 806	-0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-609	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-500	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-109	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-89	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-20	
PALVELUJEN OSTOT	-4 513	-16 440	-16 440	-16 560	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25	-1 210	-1 210	-600	-50,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 891	-14 636	-14 636	-14 550	-0,6
TOIMINTAKULUT	-21 429	-32 286	-32 286	-32 319	0,1
TOIMINTAKATE	-15 622	-26 460	-26 460	-26 513	0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 038	-5 400	-5 400	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 038	-5 400	-5 400	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-19 660	-31 860	-31 860	-26 513	-16,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 660	-31 860	-31 860	-26 513	-16,8
4910 KULTTUURITOIMINTA 4915 NÄYTTELYTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	66	0	0	100	
TUET JA AVUSTUKSET	10 613	0	0	10 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 375	2 500	2 500	5 100	104,0
TOIMINTATUOTOT	16 053	2 500	2 500	15 200	508,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 666	-3 722	-3 722	-25 369	581,6
PALKAT JA PALKKIOT	-19 251	-3 034	-3 034	-21 000	592,2
HENKILÖSIVUKULUT	-4 415	-688	-688	-4 369	535,0
ELÄKEKULUT	-3 194	-547	-547	-3 538	546,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 221	-141	-141	-831	489,4
PALVELUJEN OSTOT	-44 290	-61 455	-61 455	-66 147	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 461	-2 730	-2 730	-3 100	13,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-416	0	0	-50	
TOIMINTAKULUT	-74 833	-67 907	-67 907	-94 666	39,4
TOIMINTAKATE	-58 780	-65 407	-65 407	-79 466	21,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 130	-18 700	-18 700	-17 443	-6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 130	-18 700	-18 700	-17 443	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	-77 910	-84 107	-84 107	-96 909	15,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 910	-84 107	-84 107	-96 909	15,2
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4920 MUSIIKKIVIIKOT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	1 613	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	87 858	59 000	59 000	59 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	900	1 000	1 000	900	-10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	67	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	90 438	60 000	60 000	59 900	-0,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-29 302	-17 063	-17 063	-8 186	-52,0
PALKAT JA PALKKIOT	-24 304	-14 294	-14 294	-7 100	-50,3
HENKILÖSIVUKULUT	-4 998	-2 769	-2 769	-1 086	-60,8
ELÄKEKULUT	-3 721	-2 201	-2 201	-888	-59,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 277	-568	-568	-198	-65,1
PALVELUJEN OSTOT	-101 573	-89 504	-89 504	-90 239	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-546	-1 150	-1 150	-600	-47,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 284	-8 970	-8 970	-18 500	106,2
TOIMINTAKULUT	-151 705	-116 687	-116 687	-117 525	0,7
TOIMINTAKATE	-61 267	-56 687	-56 687	-57 625	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 267	-56 687	-56 687	-57 625	1,7
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4925 MUU MUSIIKKITOIMINTA		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	1 020	1 020	500	-51,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	0	1 020	1 020	500	-51,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-3 274	-3 274	-3 285	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	0	-3 160	-3 160	-3 160	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-114	-114	-125	9,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-114	-114	-125	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-251	-2 860	-2 860	-1 950	-31,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-160	-160	-160	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-210	-210	-500	138,1
TOIMINTAKULUT	-251	-6 504	-6 504	-5 895	-9,4
TOIMINTAKATE	-251	-5 484	-5 484	-5 395	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-251	-5 484	-5 484	-5 395	-1,6

4910 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 613	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	87 924	61 040	61 040	60 600	-0,7
TUET JA AVUSTUKSET	11 513	1 000	1 000	10 900	990,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 248	7 306	7 306	9 906	35,6
TOIMINTATUOTOT	112 297	69 346	69 346	81 406	17,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-83 262	-91 298	-91 298	-101 888	11,6
PALKAT JA PALKKIOT	-66 050	-72 655	-72 655	-83 520	15,0
HENKILÖSIVUKULUT	-17 212	-18 643	-18 643	-18 368	-1,5
ELÄKEKULUT	-12 838	-15 425	-15 425	-15 159	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 374	-3 218	-3 218	-3 209	-0,3
PALVELUJEN OSTOT	-156 492	-177 372	-177 372	-193 213	8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 098	-7 060	-7 060	-4 710	-33,3
AVUSTUKSET	-5 950	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 090	-24 966	-24 966	-34 700	39,0
TOIMINTAKULUT	-290 892	-310 696	-310 696	-344 511	10,9
TOIMINTAKATE	-178 594	-241 350	-241 350	-263 105	9,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 169	-24 100	-24 100	-17 443	-27,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 169	-24 100	-24 100	-17 443	-27,6
TILIKAUDEN TULOS	-201 763	-265 450	-265 450	-280 548	5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 763	-265 450	-265 450	-280 548	5,7
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 632	500	500	800	60,0
MAKSUTUOTOT	89 401	62 840	62 840	62 100	-1,2
TUET JA AVUSTUKSET	11 513	1 000	1 000	10 900	990,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 461	11 306	11 306	12 906	14,2
TOIMINTATUOTOT	121 006	75 646	75 646	86 706	14,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-335 171	-334 012	-334 012	-328 938	-1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-254 444	-251 244	-251 244	-260 210	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-80 727	-82 768	-82 768	-68 728	-17,0
ELÄKEKULUT	-64 223	-71 317	-71 317	-58 522	-17,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 504	-11 451	-11 451	-10 206	-10,9
PALVELUJEN OSTOT	-272 488	-298 757	-298 757	-313 643	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97 305	-102 260	-102 260	-100 560	-1,7
AVUSTUKSET	-5 950	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 210	-25 866	-25 866	-35 700	38,0
TOIMINTAKULUT	-750 124	-770 895	-770 895	-788 841	2,3
TOIMINTAKATE	-629 118	-695 249	-695 249	-702 135	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 581	-47 400	-47 400	-37 943	-20,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 581	-47 400	-47 400	-37 943	-20,0
TILIKAUDEN TULOS	-672 699	-742 649	-742 649	-740 078	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-672 699	-742 649	-742 649	-740 078	-0,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-50 086	-52 685	-52 685	-25 908	-50,8
PALKAT JA PALKKIOT	-36 365	-36 415	-36 415	-18 000	-50,6
HENKILÖSIVUKULUT	-13 721	-16 270	-16 270	-7 908	-51,4
ELÄKEKULUT	-11 449	-14 573	-14 573	-7 195	-50,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 272	-1 697	-1 697	-713	-58,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 368	-19 285	-19 285	-21 148	9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 665	-1 070	-1 070	-1 070	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-83	-470	-470	-1 370	191,5
TOIMINTAKULUT	-71 201	-73 510	-73 510	-49 496	-32,7
TOIMINTAKATE	-71 201	-73 510	-73 510	-49 496	-32,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 201	-73 510	-73 510	-49 496	-32,7
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4701 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	88 491	65 020	65 020	74 320	14,3
MAKSUTUOTOT	39 351	79 000	79 000	232 800	194,7
TUET JA AVUSTUKSET	10 287	10 000	10 000	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 560	9 560	9 560	8 810	-7,8
TOIMINTATUOTOT	152 689	163 580	163 580	325 930	99,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-101 607	-155 404	-155 404	-200 045	28,7
PALKAT JA PALKKIOT	-77 274	-126 984	-126 984	-160 425	26,3
HENKILÖSIVUKULUT	-24 333	-28 420	-28 420	-39 620	39,4
ELÄKEKULUT	-20 051	-23 581	-23 581	-33 287	41,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 282	-4 839	-4 839	-6 333	30,9
PALVELUJEN OSTOT	-259 786	-385 895	-385 895	-506 792	31,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 830	-13 360	-13 360	-14 960	12,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 251	-21 070	-21 070	-20 650	-2,0
TOIMINTAKULUT	-390 474	-575 729	-575 729	-742 447	29,0
TOIMINTAKATE	-237 785	-412 149	-412 149	-416 517	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 429	-237 000	-237 000	-315 543	33,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 429	-237 000	-237 000	-315 543	33,1
TILIKAUDEN TULOS	-275 214	-649 149	-649 149	-732 060	12,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-275 214	-649 149	-649 149	-732 060	12,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4705 OHJAUS- KURSSI- JA LEIRITOIMIN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	420	420	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	420	420	420	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-2 651	-2 651	-38 094	1 337,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-2 397	-2 397	-31 520	1 215,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-254	-254	-6 574	2 488,2
ELÄKEKULUT	0	-159	-159	-5 325	3 249,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-95	-95	-1 249	1 214,7
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 950	-1 950	-3 140	61,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-460	-460	-2 610	467,4
TOIMINTAKULUT	0	-5 061	-5 061	-43 844	766,3
TOIMINTAKATE	0	-4 641	-4 641	-43 424	835,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 641	-4 641	-43 424	835,7
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-200	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-200	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-200	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-200	
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4715 KILPAILUTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 264	-4 500	-4 500	-4 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224	-400	-400	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 205	-2 600	-2 600	-2 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 692	-7 500	-7 500	-7 500	0,0
TOIMINTAKATE	-3 692	-7 500	-7 500	-7 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 692	-7 500	-7 500	-7 500	0,0
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4720 AVUSTUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

AVUSTUKSET	-25 246	-25 000	-25 000	-25 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-579	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-25 825	-27 000	-27 000	-27 000	0,0
TOIMINTAKATE	-25 825	-27 000	-27 000	-27 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 825	-27 000	-27 000	-27 000	0,0
4710 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	88 491	65 020	65 020	74 320	14,3
MAKSUTUOTOT	39 351	79 420	79 420	233 220	193,7
TUET JA AVUSTUKSET	10 287	10 000	10 000	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 560	9 560	9 560	8 810	-7,8
TOIMINTATUOTOT	152 689	164 000	164 000	326 350	99,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-151 693	-210 740	-210 740	-264 047	25,3
PALKAT JA PALKKIOT	-113 639	-165 796	-165 796	-209 945	26,6
HENKILÖSIVUKULUT	-38 054	-44 944	-44 944	-54 102	20,4
ELÄKEKULUT	-31 500	-38 313	-38 313	-45 807	19,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 554	-6 631	-6 631	-8 295	25,1
PALVELUJEN OSTOT	-280 417	-411 630	-411 630	-535 780	30,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 719	-15 290	-15 290	-19 040	24,5
AVUSTUKSET	-25 246	-25 000	-25 000	-25 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 117	-26 140	-26 140	-26 620	1,8
TOIMINTAKULUT	-491 193	-688 800	-688 800	-870 487	26,4
TOIMINTAKATE	-338 504	-524 800	-524 800	-544 137	3,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 429	-237 000	-237 000	-315 543	33,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 429	-237 000	-237 000	-315 543	33,1
TILIKAUDEN TULOS	-375 932	-761 800	-761 800	-859 680	12,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 932	-761 800	-761 800	-859 680	12,8
4720 NUORISOPALVELUT 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	660	1 050	1 050	1 050	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 596	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 699	510	510	510	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 955	1 560	1 560	1 560	0,0
TOIMINTAKULUT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSTÖKULUT	-60 765	-45 943	-45 943	-31 407	-31,6
PALKAT JA PALKKIOT	-40 618	-29 944	-29 944	-18 000	-39,9
HENKILÖSIVUKULUT	-20 147	-15 999	-15 999	-13 407	-16,2
ELÄKEKULUT	-17 865	-14 604	-14 604	-12 694	-13,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 282	-1 395	-1 395	-713	-48,9
PALVELUJEN OSTOT	-32 638	-26 190	-26 190	-22 341	-14,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 351	-2 450	-2 450	-2 450	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-713	-140	-140	-140	0,0
TOIMINTAKULUT	-98 468	-74 723	-74 723	-56 338	-24,6
TOIMINTAKATE	-91 513	-73 163	-73 163	-54 778	-25,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-94 038	-75 263	-75 263	-56 878	-24,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94 038	-75 263	-75 263	-56 878	-24,4
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4710 OHJAUS- KERHO- JA LEIRITOIMINT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	4 000	4 000	4 000	0,0
MAKSUTUOTOT	1 920	1 200	1 200	1 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	5 920	5 200	5 200	5 200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 419	-2 442	-2 442	-2 442	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 781	-1 990	-1 990	-1 990	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-639	-452	-452	-452	0,0
ELÄKEKULUT	-475	-359	-359	-373	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-163	-93	-93	-79	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 833	-4 100	-4 100	-4 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-308	-1 950	-1 950	-1 950	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-509	-660	-660	-660	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 069	-9 152	-9 152	-9 152	0,0
TOIMINTAKATE	-1 149	-3 952	-3 952	-3 952	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 149	-3 952	-3 952	-3 952	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	2 000	2 000	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	2 000	2 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 900	-2 900	-3 200	10,3
TOIMINTAKULUT	0	-2 900	-2 900	-3 200	10,3
TOIMINTAKATE	0	-900	-900	-1 200	33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-900	-1 200	33,3
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4720 AVUSTUKSET		2017			
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-200	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	0,0
TOIMINTAKATE	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4810 NUORISOVALTUUSTO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	947	500	500	1 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	250	250	250	0,0
TOIMINTATUOTOT	947	750	750	1 250	66,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-804	-1 660	-1 660	-1 660	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-804	-1 660	-1 660	-1 660	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 474	-1 100	-1 100	-1 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382	-500	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-66	0	0	-500	
TOIMINTAKULUT	-2 726	-3 260	-3 260	-3 760	15,3
TOIMINTAKATE	-1 780	-2 510	-2 510	-2 510	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 780	-2 510	-2 510	-2 510	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4815 NUORISOTILATOIMINTA		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	100	100	100	0,0
MAKSUTUOTOT	295	300	300	200	-33,3
TUET JA AVUSTUKSET	750	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 045	400	400	300	-25,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-35 478	-36 813	-36 813	-42 899	16,5
PALKAT JA PALKKIOT	-29 640	-30 000	-30 000	-35 000	16,7
HENKILÖSIVUKULUT	-5 838	-6 813	-6 813	-7 899	15,9
ELÄKEKULUT	-4 344	-5 415	-5 415	-6 513	20,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 494	-1 398	-1 398	-1 386	-0,9
PALVELUJEN OSTOT	-20 037	-24 750	-24 750	-36 232	46,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 645	-4 860	-4 860	-4 700	-3,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 676	-100	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-61 836	-66 523	-66 523	-83 931	26,2
TOIMINTAKATE	-60 791	-66 123	-66 123	-83 631	26,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 791	-66 123	-66 123	-83 631	26,5
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4825 LIIKENNEPUISTO		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 006	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 631	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-375	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-279	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-877	-160	-160	-160	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 033	-1 160	-1 160	-1 160	0,0
TOIMINTAKATE	-3 033	-1 160	-1 160	-1 160	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 033	-1 160	-1 160	-1 160	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4830 RAITTIUSTYÖ		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-562	-1 520	-1 520	-1 520	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-653	-710	-710	-710	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-664	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 879	-3 230	-3 230	-3 230	0,0
TOIMINTAKATE	-1 879	-3 230	-3 230	-3 230	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 879	-3 230	-3 230	-3 230	0,0
4720 NUORISOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4835 KANSAINVÄLISYYSSTOIMINTA		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-520	-520	-520	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	0	-520	-520	-520	0,0
TOIMINTAKATE	0	-520	-520	-520	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-520	-520	-520	0,0
4720 NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	660	5 150	5 150	5 150	0,0
MAKSUTUOTOT	3 162	4 000	4 000	4 400	10,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 346	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 699	760	760	760	0,0
TOIMINTATUOTOT	14 867	9 910	9 910	10 310	4,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-102 472	-86 858	-86 858	-78 408	-9,7
PALKAT JA PALKKIOT	-75 474	-63 594	-63 594	-56 650	-10,9
HENKILÖSIVUKULUT	-26 998	-23 264	-23 264	-21 758	-6,5
ELÄKEKULUT	-22 964	-20 378	-20 378	-19 580	-3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 035	-2 886	-2 886	-2 178	-24,5
PALVELUJEN OSTOT	-58 421	-61 240	-61 240	-69 173	13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 490	-11 470	-11 470	-11 310	-1,4
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 828	-2 100	-2 100	-2 600	23,8
TOIMINTAKULUT	-180 211	-166 668	-166 668	-166 491	-0,1
TOIMINTAKATE	-165 345	-156 758	-156 758	-156 181	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 525	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 525	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-167 870	-158 858	-158 858	-158 281	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-167 870	-158 858	-158 858	-158 281	-0,4
4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET - TYHJÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	9 104	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	319 500	372 874	372 874	378 974	1,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	126	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	328 731	372 874	372 874	378 974	1,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-127 973	-122 380	-122 380	-121 382	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-103 093	-99 732	-99 732	-99 732	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 880	-22 648	-22 648	-21 650	-4,4

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

ELÄKEKULUT	-18 155	-18 001	-18 001	-17 702	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 725	-4 647	-4 647	-3 948	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-29 672	-304 185	-304 185	-302 909	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 034	-5 400	-5 400	-5 500	1,9
AVUSTUKSET	-220 074	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 676	0	0	-200	
TOIMINTAKULUT	-393 428	-431 965	-431 965	-429 991	-0,5
TOIMINTAKATE	-64 697	-59 091	-59 091	-51 017	-13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 697	-59 091	-59 091	-51 017	-13,7
4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
4915 NÄYTTELYTOIMINTA		2017			
TOIMINTAKULUT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-280	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-280	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-280	0	0	0	
4730 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
YHTEENSÄ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	9 104	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	319 500	372 874	372 874	378 974	1,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	126	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	328 731	372 874	372 874	378 974	1,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-127 973	-122 380	-122 380	-121 382	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-103 093	-99 732	-99 732	-99 732	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 880	-22 648	-22 648	-21 650	-4,4
ELÄKEKULUT	-18 155	-18 001	-18 001	-17 702	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 725	-4 647	-4 647	-3 948	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-29 672	-304 185	-304 185	-302 909	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 314	-5 400	-5 400	-5 500	1,9
AVUSTUKSET	-220 074	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 676	0	0	-200	
TOIMINTAKULUT	-393 708	-431 965	-431 965	-429 991	-0,5
TOIMINTAKATE	-64 977	-59 091	-59 091	-51 017	-13,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 977	-59 091	-59 091	-51 017	-13,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	98 256	70 170	70 170	79 470	13,3
MAKSUTUOTOT	42 512	83 420	83 420	237 620	184,8
TUET JA AVUSTUKSET	337 133	382 874	382 874	388 974	1,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 386	10 320	10 320	9 570	-7,3
TOIMINTATUOTOT	496 286	546 784	546 784	715 634	30,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-382 138	-419 978	-419 978	-463 837	10,4
PALKAT JA PALKKIOT	-292 206	-329 122	-329 122	-366 327	11,3
HENKILÖSIVUKULUT	-89 932	-90 856	-90 856	-97 510	7,3
ELÄKEKULUT	-72 619	-76 692	-76 692	-83 089	8,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 314	-14 164	-14 164	-14 421	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-368 509	-777 055	-777 055	-907 862	16,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 523	-32 160	-32 160	-35 850	11,5
AVUSTUKSET	-250 320	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 621	-28 240	-28 240	-29 420	4,2
TOIMINTAKULUT	-1 065 112	-1 287 433	-1 287 433	-1 466 969	13,9
TOIMINTAKATE	-568 826	-740 649	-740 649	-751 335	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 953	-239 100	-239 100	-317 643	32,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 953	-239 100	-239 100	-317 643	32,8
TILIKAUDEN TULOS	-608 779	-979 749	-979 749	-1 068 978	9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-608 779	-979 749	-979 749	-1 068 978	9,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5000 TEKNINEN TOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	32 730	38 910	38 910	38 910	0,0
MAKSUTUOTOT	0	20 810	20 810	20 810	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	32 832	59 720	59 720	59 720	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-435 567	-458 902	-458 902	-455 739	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-309 291	-325 495	-325 495	-325 495	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-126 276	-133 407	-133 407	-130 244	-2,4
ELÄKEKULUT	-108 547	-118 672	-118 672	-117 723	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 729	-14 735	-14 735	-12 521	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-123 684	-144 022	-144 022	-185 870	29,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 504	-6 440	-6 440	-12 748	98,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 748	-29 600	-29 600	-15 600	-47,3
TOIMINTAKULUT	-592 503	-638 964	-638 964	-669 957	4,9
TOIMINTAKATE	-559 671	-579 244	-579 244	-610 237	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-559 671	-591 244	-591 244	-622 237	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-559 671	-591 244	-591 244	-622 237	5,2
5000 TEKNINEN TOIMI 5010 ELÄKEMENOMAKSUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	12	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	12	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-38	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-31	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-5	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-45	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-33	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5000 TEKINEN TOIMI 5020 KIIINTEISTÖNHOITOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	229 964	246 057	246 057	235 655	-4,2
TOIMINTATUOTOT	229 964	246 057	246 057	235 655	-4,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-208 535	-198 997	-198 997	-208 921	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-163 020	-160 820	-160 820	-168 884	5,0
HENKILÖSIVUKULUT	-45 515	-38 177	-38 177	-40 037	4,9
ELÄKEKULUT	-35 277	-31 084	-31 084	-33 350	7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 238	-7 093	-7 093	-6 687	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-15 262	-17 150	-17 150	-16 389	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 207	-7 990	-7 990	-6 970	-12,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	-400	-400	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-231 303	-224 537	-224 537	-232 680	3,6
TOIMINTAKATE	-1 339	21 520	21 520	2 975	-86,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 339	21 520	21 520	2 975	-86,2
5000 TEKINEN TOIMI 5040 VARIKKOPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 047	1 020	1 020	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	24	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 937	12 220	12 220	9 821	-19,6
TOIMINTATUOTOT	16 008	13 240	13 240	9 821	-25,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 720	-29 014	-29 014	-29 574	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-7 218	-10 652	-10 652	-11 152	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-12 501	-18 362	-18 362	-18 422	0,3
ELÄKEKULUT	-12 078	-17 878	-17 878	-17 981	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-424	-484	-484	-441	-8,9
PALVELUJEN OSTOT	-61 085	-58 182	-58 182	-68 080	17,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 610	-29 940	-29 940	-25 270	-15,6
AVUSTUKSET	1 112	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 562	-11 420	-11 420	-7 620	-33,3
TOIMINTAKULUT	-111 865	-128 556	-128 556	-130 544	1,5
TOIMINTAKATE	-95 857	-115 316	-115 316	-120 723	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 450	-36 400	-36 400	-36 400	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 450	-36 400	-36 400	-36 400	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-126 307	-151 716	-151 716	-157 123	3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 307	-151 716	-151 716	-157 123	3,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5000 TEKNINEN TOIMI 5050 LASKUTETTAVAT TYÖT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	25 572	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	16 736	32 100	32 100	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	42 313	32 100	32 100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 548	-15 340	-15 340	-15 215	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-6 955	-12 500	-12 500	-12 500	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 594	-2 840	-2 840	-2 715	-4,4
ELÄKEKULUT	-1 186	-2 256	-2 256	-2 219	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-407	-584	-584	-496	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 232	-11 230	-11 230	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 570	-5 430	-5 430	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-20 350	-32 000	-32 000	-15 215	-52,5
TOIMINTAKATE	21 962	100	100	-15 215	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	21 962	100	100	-15 215	#####
5000 TEKNINEN TOIMI 5055 LIIKELAITOS / LASKUTETTAVAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	62 770	72 860	72 860	65 370	-10,3
TUET JA AVUSTUKSET	15	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	62 785	72 860	72 860	65 370	-10,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-63 237	-71 907	-71 907	-12 720	-82,3
PALKAT JA PALKKIOT	-50 391	-58 599	-58 599	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 847	-13 308	-13 308	-12 720	-4,4
ELÄKEKULUT	-9 255	-10 576	-10 576	-10 401	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 591	-2 732	-2 732	-2 319	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 413	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-701	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-65 351	-71 907	-71 907	-12 720	-82,3
TOIMINTAKATE	-2 566	953	953	52 650	5 424,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 566	953	953	52 650	5 424,7
5000 TEKNINEN TOIMI 5060 KAAVOITUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MAKSUTUOTOT	28 536	18 000	18 000	7 000	-61,1
TOIMINTATUOTOT	28 536	18 000	18 000	7 000	-61,1
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-6 679	-53 000	-53 000	-50 000	-5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68	0	0	-200	
TOIMINTAKULUT	-6 747	-53 000	-53 000	-50 200	-5,3
TOIMINTAKATE	21 789	-35 000	-35 000	-43 200	23,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	21 789	-35 000	-35 000	-43 200	23,4
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5070 MAASTOMITTAUSPALVELUT		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	3 000	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	45 660	38 000	38 000	38 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	48 660	38 000	38 000	38 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-65 805	-75 568	-75 568	-74 952	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-52 498	-61 582	-61 582	-61 582	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-13 307	-13 986	-13 986	-13 370	-4,4
ELÄKEKULUT	-11 118	-11 116	-11 116	-10 931	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 189	-2 870	-2 870	-2 439	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-9 080	-11 720	-11 720	-933	-92,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 158	-5 300	-5 300	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-79 059	-92 588	-92 588	-75 885	-18,0
TOIMINTAKATE	-30 399	-54 588	-54 588	-37 885	-30,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 728	-5 800	-5 800	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 728	-5 800	-5 800	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33 127	-60 388	-60 388	-37 885	-37,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 127	-60 388	-60 388	-37 885	-37,3
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
YHTEENSÄ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	355 082	358 847	358 847	339 935	-5,3
MAKSUTUOTOT	90 932	108 910	108 910	65 810	-39,6
TUET JA AVUSTUKSET	44	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 051	12 220	12 220	9 821	-19,6

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	461 110	479 977	479 977	415 566	-13,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-801 450	-849 728	-849 728	-797 121	-6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-589 403	-629 648	-629 648	-579 613	-7,9
HENKILÖSIVUKULUT	-212 047	-220 080	-220 080	-217 508	-1,2
ELÄKEKULUT	-177 467	-191 582	-191 582	-192 605	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 580	-28 498	-28 498	-24 903	-12,6
PALVELUJEN OSTOT	-222 440	-295 304	-295 304	-321 272	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 818	-55 100	-55 100	-45 188	-18,0
AVUSTUKSET	1 112	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 626	-41 420	-41 420	-23 620	-43,0
TOIMINTAKULUT	-1 107 222	-1 241 552	-1 241 552	-1 187 201	-4,4
TOIMINTAKATE	-646 113	-761 575	-761 575	-771 635	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33 177	-54 200	-54 200	-48 400	-10,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 177	-54 200	-54 200	-48 400	-10,7
TILIKAUDEN TULOS	-679 290	-815 775	-815 775	-820 035	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-679 290	-815 775	-815 775	-820 035	0,5
5005 SIIVOUSTOIMI	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1111 HALLINTO JA TOIMISTO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	817 194	940 530	940 530	1 396 304	48,5
TOIMINTATUOTOT	817 194	940 530	940 530	1 396 304	48,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-59 864	-121 576	-121 576	-117 256	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-48 226	-97 460	-97 460	-96 340	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-11 639	-24 116	-24 116	-20 916	-13,3
ELÄKEKULUT	-8 778	-19 575	-19 575	-17 100	-12,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 861	-4 541	-4 541	-3 816	-16,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 847	-20 530	-20 530	-22 738	10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 932	-34 810	-34 810	-34 810	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 602	-17 460	-17 460	-17 460	0,0
TOIMINTAKULUT	-81 246	-194 376	-194 376	-192 264	-1,1
TOIMINTAKATE	735 948	746 154	746 154	1 204 040	61,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	735 948	746 154	746 154	1 204 040	61,4
5005 SIIVOUSTOIMI	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5030 SIIVOUS- JA PUHTAANAPITOPALVEL		2017			
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	2 801	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	2 801	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-686 710	-737 355	-737 355	-777 775	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-552 951	-600 890	-600 890	-639 040	6,3
HENKILÖSIVUKULUT	-133 759	-136 465	-136 465	-138 735	1,7
ELÄKEKULUT	-101 465	-108 464	-108 464	-113 428	4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 294	-28 001	-28 001	-25 307	-9,6
PALVELUJEN OSTOT	-5 801	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 878	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-61	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-709 450	-737 355	-737 355	-777 775	5,5
TOIMINTAKATE	-706 649	-737 355	-737 355	-777 775	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-706 649	-737 355	-737 355	-777 775	5,5

5005 SIIVOUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
-------------------------------	---------	------------------	------------	----------	------

TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	817 194	940 530	940 530	1 396 304	48,5
TUET JA AVUSTUKSET	2 801	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	819 995	940 530	940 530	1 396 304	48,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-746 574	-858 931	-858 931	-895 031	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-601 177	-698 350	-698 350	-735 380	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-145 398	-160 581	-160 581	-159 651	-0,6
ELÄKEKULUT	-110 242	-128 039	-128 039	-130 528	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 155	-32 542	-32 542	-29 123	-10,5
PALVELUJEN OSTOT	-14 648	-20 530	-20 530	-22 738	10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 810	-34 810	-34 810	-34 810	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 663	-17 460	-17 460	-17 460	0,0
TOIMINTAKULUT	-790 696	-931 731	-931 731	-970 039	4,1
TOIMINTAKATE	29 299	8 799	8 799	426 265	4 744,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 299	8 799	8 799	426 265	4 744,5

5010 RAKENNUKSET 5101 YLEISTEHTÄVÄT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------

TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	519	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	771 814	706 250	706 250	755 750	7,0
TOIMINTATUOTOT	772 333	706 250	706 250	755 750	7,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-119 927	-117 998	-117 998	-115 309	-2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-66 573	-68 941	-68 941	-68 941	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-53 354	-49 057	-49 057	-46 368	-5,5
ELÄKEKULUT	-49 247	-45 844	-45 844	-43 637	-4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 107	-3 213	-3 213	-2 731	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-308 756	-274 727	-274 727	-279 907	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 293	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 420	-3 640	-3 640	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-447 396	-396 365	-396 365	-395 216	-0,3
TOIMINTAKATE	324 936	309 885	309 885	360 534	16,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-607 191	-597 700	-597 700	-587 670	-1,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-607 191	-597 700	-597 700	-587 670	-1,7
TILIKAUDEN TULOS	-282 255	-287 815	-287 815	-227 136	-21,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-282 255	-287 815	-287 815	-227 136	-21,1
5010 RAKENNUKSET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5102 TK:N MUUTTO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	1 136	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 136	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 644	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-5 403	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 241	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-924	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-317	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-400	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-7 044	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-5 908	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 908	0	0	0	
5010 RAKENNUKSET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5103 LÄMPÖHUOLTO		2017			
TOIMINTAKULUT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-594 564	-624 020	-624 020	-656 530	5,2
TOIMINTAKULUT	-594 564	-624 020	-624 020	-656 530	5,2
TOIMINTAKATE	-594 564	-624 020	-624 020	-656 530	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-594 564	-624 020	-624 020	-656 530	5,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5010 RAKENNUKSET 5104 SÄHKÖHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	113	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 600	2 700	2 700	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4 713	2 700	2 700	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-51	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-473 591	-518 810	-518 810	-525 070	1,2
TOIMINTAKULUT	-473 642	-518 810	-518 810	-525 070	1,2
TOIMINTAKATE	-468 929	-516 110	-516 110	-525 070	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-468 929	-516 110	-516 110	-525 070	1,7
5010 RAKENNUKSET 5105 VESIHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-44 154	-48 140	-48 140	-48 140	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 126	-45 720	-45 720	-56 570	23,7
TOIMINTAKULUT	-85 280	-93 860	-93 860	-104 710	11,6
TOIMINTAKATE	-85 280	-93 860	-93 860	-104 710	11,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85 280	-93 860	-93 860	-104 710	11,6
5010 RAKENNUKSET 5106 ERITYSLAITEHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-79 761	-44 340	-44 340	-56 470	27,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-297	-210	-210	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-80 059	-44 550	-44 550	-56 470	26,8
TOIMINTAKATE	-80 059	-44 550	-44 550	-56 470	26,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 213	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 213	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-82 272	-74 550	-74 550	-86 470	16,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 272	-74 550	-74 550	-86 470	16,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5010 RAKENNUKSET 5107 SIIVOUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	73	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	73	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-418	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-340	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-78	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-58	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-952 319	-1 123 370	-1 123 370	-1 232 974	9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 780	-67 050	-67 050	-72 540	8,2
TOIMINTAKULUT	-1 027 517	-1 190 420	-1 190 420	-1 305 514	9,7
TOIMINTAKATE	-1 027 444	-1 190 420	-1 190 420	-1 305 514	9,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 027 444	-1 190 420	-1 190 420	-1 305 514	9,7
5010 RAKENNUKSET 5108 JÄTEHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-315	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-256	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-59	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-44	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 571	-75 780	-75 780	-77 750	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 820	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 468	-6 500	-6 500	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-77 174	-82 280	-82 280	-84 250	2,4
TOIMINTAKATE	-77 174	-82 280	-82 280	-84 250	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 174	-82 280	-82 280	-84 250	2,4
5010 RAKENNUKSET 5109 ULKOALUEIDEN HOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	1 116	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 116	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 180	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-10 718	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 462	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-1 833	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-629	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 745	-98 460	-98 460	-111 560	13,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 846	-400	-400	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-85 771	-98 860	-98 860	-111 960	13,3
TOIMINTAKATE	-84 655	-98 860	-98 860	-111 960	13,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-84 655	-98 860	-98 860	-111 960	13,3
5010 RAKENNUKSET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5110 KUNNOSSAPITO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	7 000	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	39	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	7 039	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 016	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-20 479	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 537	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-2 704	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 833	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-314 560	-391 030	-391 030	-407 500	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 176	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-379 752	-391 030	-391 030	-407 500	4,2
TOIMINTAKATE	-372 713	-391 030	-391 030	-407 500	4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-372 713	-391 030	-391 030	-407 500	4,2
5010 RAKENNUKSET	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5119 RAKENNUSINVESTOINNIT		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 729	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-4 705	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 025	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 025	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-5 729	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-5 729	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 201	0	0	-8 200	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 201	0	0	-8 200	
TILIKAUDEN TULOS	-13 930	0	0	-8 200	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 930	0	0	-8 200	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5010 RAKENNUKSET 5120 KIIINTEISTÖMENOJEN VYÖRYTYSTULO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 924 546	3 155 003	3 155 003	3 366 198	6,7
TOIMINTATUOTOT	2 924 546	3 155 003	3 155 003	3 366 198	6,7
TOIMINTAKATE	2 924 546	3 155 003	3 155 003	3 366 198	6,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 924 546	3 155 003	3 155 003	3 366 198	6,7
5010 RAKENNUKSET 5210 RAKENNUSTEN KUNTOTUTKIMUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-15 060	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
TOIMINTAKULUT	-15 060	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
TOIMINTAKATE	-15 060	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 060	-15 000	-15 000	-12 000	-20,0
5010 RAKENNUKSET 5215 RAKENNUSTEN PURKUKUSTANNUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	53	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	53	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-588	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-478	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-110	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-82	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-78 281	-30 000	-10 000	-20 000	-33,3
TOIMINTAKULUT	-78 868	-30 000	-10 000	-20 000	-33,3
TOIMINTAKATE	-78 815	-30 000	-10 000	-20 000	-33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 815	-30 000	-10 000	-20 000	-33,3
5010 RAKENNUKSET YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	7 113	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TUET JA AVUSTUKSET	2 935	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 700 960	3 863 953	3 863 953	4 121 948	6,7
TOIMINTATUOTOT	3 711 008	3 863 953	3 863 953	4 121 948	6,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-171 818	-117 998	-117 998	-115 309	-2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-108 952	-68 941	-68 941	-68 941	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-62 866	-49 057	-49 057	-46 368	-5,5
ELÄKEKULUT	-54 891	-45 844	-45 844	-43 637	-4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 975	-3 213	-3 213	-2 731	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 926 657	-2 100 847	-2 080 847	-2 246 301	6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 245 495	-1 256 210	-1 256 210	-1 311 110	4,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 888	-10 140	-10 140	-6 500	-35,9
TOIMINTAKULUT	-3 357 857	-3 485 195	-3 465 195	-3 679 220	5,6
TOIMINTAKATE	353 151	378 758	398 758	442 728	16,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-617 605	-627 700	-627 700	-625 870	-0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-617 605	-627 700	-627 700	-625 870	-0,3
TILIKAUDEN TULOS	-264 454	-248 942	-228 942	-183 142	-26,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-264 454	-248 942	-228 942	-183 142	-26,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5400 YLEISKULUT (JAKAMATTOMAT)		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	3 000	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-465	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-378	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-87	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-65	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-14 022	-3 987	-3 987	-2 780	-30,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131	0	0	-727	
TOIMINTAKULUT	-14 617	-3 987	-3 987	-3 507	-12,0
TOIMINTAKATE	-11 617	-3 987	-3 987	-3 507	-12,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-374 917	-370 000	-370 000	-370 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-374 917	-370 000	-370 000	-370 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-386 535	-373 987	-373 987	-373 507	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-386 535	-373 987	-373 987	-373 507	-0,1

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5401 KESÄKUNNOSSAPITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	187	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	187	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-16 881	-31 905	-31 905	-31 645	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-11 873	-26 000	-26 000	-26 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 008	-5 905	-5 905	-5 645	-4,4
ELÄKEKULUT	-4 040	-4 693	-4 693	-4 615	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-968	-1 212	-1 212	-1 030	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-15 774	-19 850	-19 850	-15 300	-22,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 764	-12 950	-12 950	-16 950	30,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-240	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-42 659	-64 705	-64 705	-63 895	-1,3
TOIMINTAKATE	-42 472	-64 705	-64 705	-63 895	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 472	-64 705	-64 705	-63 895	-1,3
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5402 TALVIKUNNOSSAPITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	1 105	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 105	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-18 566	-15 953	-15 953	-15 823	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-15 098	-13 000	-13 000	-13 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 468	-2 953	-2 953	-2 823	-4,4
ELÄKEKULUT	-2 582	-2 347	-2 347	-2 308	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-886	-606	-606	-515	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-100 989	-130 670	-130 670	-120 670	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 532	-8 079	-8 079	-18 079	123,8
TOIMINTAKULUT	-131 087	-154 702	-154 702	-154 572	-0,1
TOIMINTAKATE	-129 982	-154 702	-154 702	-154 572	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-129 982	-154 702	-154 702	-154 572	-0,1
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5403 LIIKENNEVIHREÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	1 512	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 512	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 764	-4 296	-4 296	-4 260	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-5 500	-3 500	-3 500	-3 500	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 263	-796	-796	-760	-4,5
ELÄKEKULUT	-941	-632	-632	-621	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-323	-164	-164	-139	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 466	-3 640	-3 640	-4 640	27,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 996	-2 857	-2 857	-3 617	26,6
TOIMINTAKULUT	-18 226	-10 793	-10 793	-12 517	16,0
TOIMINTAKATE	-16 714	-10 793	-10 793	-12 517	16,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 714	-10 793	-10 793	-12 517	16,0
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5410 VALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNN.PI		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 785	-2 577	-2 577	-2 557	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 264	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-520	-477	-477	-457	-4,2
ELÄKEKULUT	-387	-379	-379	-373	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-133	-98	-98	-84	-14,3
PALVELUJEN OSTOT	-6 952	-7 460	-7 460	-6 930	-7,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 438	-63 200	-63 200	-63 530	0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-100	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-77 175	-73 337	-73 337	-73 017	-0,4
TOIMINTAKATE	-77 175	-73 337	-73 337	-73 017	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 767	-23 000	-23 000	-23 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 767	-23 000	-23 000	-23 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-105 941	-96 337	-96 337	-96 017	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 941	-96 337	-96 337	-96 017	-0,3
5040 LIIKENNEVÄYLÄT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
5420 PUHTAANAPITO		2017			
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	504	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	504	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 357	-3 179	-3 179	-3 153	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 730	-2 591	-2 591	-2 591	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-627	-588	-588	-562	-4,4
ELÄKEKULUT	-467	-468	-468	-460	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-160	-120	-120	-102	-15,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

PALVELUJEN OSTOT	-9 758	-15 540	-15 540	-14 540	-6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 517	-420	-420	-420	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 631	-19 139	-19 139	-18 113	-5,4
TOIMINTAKATE	-14 127	-19 139	-19 139	-18 113	-5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 127	-19 139	-19 139	-18 113	-5,4
5040 LIIKENNEVÄYLÄT 5425 SADEVESIVIEMÄRIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 660	-9 940	-9 940	-9 859	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-7 855	-8 100	-8 100	-8 100	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 804	-1 840	-1 840	-1 759	-4,4
ELÄKEKULUT	-1 343	-1 462	-1 462	-1 438	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-461	-378	-378	-321	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 070	-5 100	-5 100	-8 200	60,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 643	-12 000	-12 000	-12 444	3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-242	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-25 615	-27 040	-27 040	-30 503	12,8
TOIMINTAKATE	-25 615	-27 040	-27 040	-30 503	12,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 123	-2 300	-2 300	-3 123	35,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 123	-2 300	-2 300	-3 123	35,8
TILIKAUDEN TULOS	-27 738	-29 340	-29 340	-33 626	14,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 738	-29 340	-29 340	-33 626	14,6
5040 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 000	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 309	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	6 309	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-58 477	-67 850	-67 850	-67 297	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-45 699	-55 291	-55 291	-55 291	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 778	-12 559	-12 559	-12 006	-4,4
ELÄKEKULUT	-9 825	-9 981	-9 981	-9 815	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 954	-2 578	-2 578	-2 191	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-160 031	-186 247	-186 247	-173 060	-7,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 021	-99 506	-99 506	-115 767	16,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-482	-100	-100	0	-100,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-324 011	-353 703	-353 703	-356 124	0,7
TOIMINTAKATE	-317 702	-353 703	-353 703	-356 124	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-405 807	-395 300	-395 300	-396 123	0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-405 807	-395 300	-395 300	-396 123	0,2
TILIKAUDEN TULOS	-723 509	-749 003	-749 003	-752 247	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-723 509	-749 003	-749 003	-752 247	0,4
5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 5350 PUISTOT JA YL.ALUEET/KÄYTTÖMEN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 258	2 200	2 200	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 212	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	8 470	2 200	2 200	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-43 425	-40 151	-40 151	-39 824	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-35 291	-32 722	-32 722	-32 722	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-8 134	-7 429	-7 429	-7 102	-4,4
ELÄKEKULUT	-6 140	-5 906	-5 906	-5 808	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 994	-1 523	-1 523	-1 294	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-15 487	-32 590	-15 390	-17 890	-45,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 620	-11 640	-11 640	-11 640	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-654	-310	-310	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-66 186	-84 691	-67 491	-69 664	-17,7
TOIMINTAKATE	-57 716	-82 491	-65 291	-67 464	-18,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 465	-32 800	-32 800	-32 800	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 465	-32 800	-32 800	-32 800	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-90 180	-115 291	-98 091	-100 264	-13,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 180	-115 291	-98 091	-100 264	-13,0
5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 5359 PUISTOT JA YL.ALUEET/INVESTOIN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	319	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	319	0	0	0	
TOIMINTAKATE	319	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	319	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 5360 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 154	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 154	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 154	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 154	0	0	0	

5050 PUISTOT JA YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 258	2 200	2 200	2 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 531	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	8 789	2 200	2 200	2 200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-43 425	-40 151	-40 151	-39 824	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-35 291	-32 722	-32 722	-32 722	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-8 134	-7 429	-7 429	-7 102	-4,4
ELÄKEKULUT	-6 140	-5 906	-5 906	-5 808	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 994	-1 523	-1 523	-1 294	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-15 487	-32 590	-15 390	-17 890	-45,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 620	-11 640	-11 640	-11 640	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-654	-310	-310	-310	0,0
TOIMINTAKULUT	-66 186	-84 691	-67 491	-69 664	-17,7
TOIMINTAKATE	-57 397	-82 491	-65 291	-67 464	-18,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33 619	-32 800	-32 800	-32 800	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 619	-32 800	-32 800	-32 800	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-91 016	-115 291	-98 091	-100 264	-13,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 016	-115 291	-98 091	-100 264	-13,0

5060 LIIKUNTAPAIKAT 5360 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	479	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	38	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	516	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSTÖKULUT	-72 280	-95 572	-95 572	-94 862	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-58 099	-77 941	-77 941	-77 941	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 181	-17 631	-17 631	-16 921	-4,0
ELÄKEKULUT	-10 807	-14 013	-14 013	-13 834	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 374	-3 618	-3 618	-3 087	-14,7
PALVELUJEN OSTOT	-60 255	-48 820	-48 820	-50 124	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 455	-23 660	-23 660	-23 860	0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 974	-1 910	-1 910	-1 910	0,0
TOIMINTAKULUT	-163 964	-169 962	-169 962	-170 756	0,5
TOIMINTAKATE	-163 448	-169 962	-169 962	-170 756	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 154	-47 200	-47 200	-47 200	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 154	-47 200	-47 200	-47 200	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-203 601	-217 162	-217 162	-217 956	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-203 601	-217 162	-217 162	-217 956	0,4

5060 LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	479	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	38	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	516	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-72 280	-95 572	-95 572	-94 862	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-58 099	-77 941	-77 941	-77 941	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 181	-17 631	-17 631	-16 921	-4,0
ELÄKEKULUT	-10 807	-14 013	-14 013	-13 834	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 374	-3 618	-3 618	-3 087	-14,7
PALVELUJEN OSTOT	-60 255	-48 820	-48 820	-50 124	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 455	-23 660	-23 660	-23 860	0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 974	-1 910	-1 910	-1 910	0,0
TOIMINTAKULUT	-163 964	-169 962	-169 962	-170 756	0,5
TOIMINTAKATE	-163 448	-169 962	-169 962	-170 756	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 154	-47 200	-47 200	-47 200	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 154	-47 200	-47 200	-47 200	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-203 601	-217 162	-217 162	-217 956	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-203 601	-217 162	-217 162	-217 956	0,4

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5070 MAA- JA METSÄTILAT 5710 MAA-ALUEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 501	35 800	35 800	35 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	36 501	35 800	35 800	35 800	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-958	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-779	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-179	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-133	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 302	-1 400	-1 400	-1 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-249	-310	-310	-310	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 210	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-14 720	-1 710	-1 710	-1 710	0,0
TOIMINTAKATE	21 781	34 090	34 090	34 090	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	21 781	34 090	34 090	34 090	0,0
5070 MAA- JA METSÄTILAT 5715 MYYNTIHAKKUUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	90 308	60 000	60 000	70 000	16,7
TUET JA AVUSTUKSET	1 580	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	91 888	60 000	60 000	70 000	16,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-31 671	-26 132	-26 132	-25 919	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-25 833	-21 296	-21 296	-21 296	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 838	-4 836	-4 836	-4 623	-4,4
ELÄKEKULUT	-5 476	-3 844	-3 844	-3 780	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-362	-992	-992	-843	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 181	-10 730	-10 730	-10 730	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-322	-4 480	-4 480	-4 130	-7,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-200	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-38 674	-41 542	-41 542	-40 979	-1,4
TOIMINTAKATE	53 214	18 458	18 458	29 021	57,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 214	18 458	18 458	29 021	57,2
5070 MAA- JA METSÄTILAT 5720 METSÄNHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	194	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	194	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 406	-14 759	-14 759	-14 670	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-3 801	-8 767	-8 767	-8 767	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 604	-5 992	-5 992	-5 903	-1,5
ELÄKEKULUT	-4 381	-5 583	-5 583	-5 556	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-223	-409	-409	-347	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-17 395	-12 080	-12 080	-12 080	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 991	-6 620	-6 620	-5 620	-15,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-32 092	-33 459	-33 459	-32 370	-3,3
TOIMINTAKATE	-31 898	-33 459	-33 459	-32 370	-3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 898	-33 459	-33 459	-32 370	-3,3
5070 MAA- JA METSÄTILAT 5725 HALKOJEN HANKINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	300	300	300	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	500	500	500	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 222	-1 222	-1 212	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-995	-995	-995	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-227	-227	-217	-4,4
ELÄKEKULUT	0	-180	-180	-177	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-47	-47	-40	-14,9
PALVELUJEN OSTOT	0	-500	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-1 722	-1 722	-1 712	-0,6
TOIMINTAKATE	0	-1 222	-1 222	-1 212	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 222	-1 222	-1 212	-0,8
5070 MAA- JA METSÄTILAT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	90 308	60 300	60 300	70 300	16,6
TUET JA AVUSTUKSET	1 773	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	36 501	36 000	36 000	36 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	128 583	96 300	96 300	106 300	10,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-41 035	-42 113	-42 113	-41 801	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-30 414	-31 058	-31 058	-31 058	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-10 621	-11 055	-11 055	-10 743	-2,8
ELÄKEKULUT	-9 990	-9 607	-9 607	-9 513	-1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-631	-1 448	-1 448	-1 230	-15,1
PALVELUJEN OSTOT	-24 878	-24 710	-24 710	-24 710	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 562	-11 410	-11 410	-10 060	-11,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 010	-200	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-85 485	-78 433	-78 433	-76 771	-2,1
TOIMINTAKATE	43 098	17 867	17 867	29 529	65,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 098	17 867	17 867	29 529	65,3
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 274 434	1 361 877	1 361 877	1 808 739	32,8
MAKSUTUOTOT	90 932	108 910	108 910	65 810	-39,6
TUET JA AVUSTUKSET	18 432	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 752 512	3 912 173	3 912 173	4 167 769	6,5
TOIMINTATUOTOT	5 136 310	5 382 960	5 382 960	6 042 318	12,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 935 060	-2 072 343	-2 072 343	-2 051 245	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 469 035	-1 593 951	-1 593 951	-1 580 946	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-466 025	-478 392	-478 392	-470 299	-1,7
ELÄKEKULUT	-379 362	-404 972	-404 972	-405 740	0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86 662	-73 420	-73 420	-64 559	-12,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 424 396	-2 709 048	-2 671 848	-2 856 095	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 463 780	-1 492 336	-1 492 336	-1 552 435	4,0
AVUSTUKSET	1 112	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 298	-71 540	-71 540	-50 000	-30,1
TOIMINTAKULUT	-5 895 422	-6 345 267	-6 308 067	-6 509 775	2,6
TOIMINTAKATE	-759 112	-962 307	-925 107	-467 457	-51,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 130 362	-1 157 200	-1 157 200	-1 150 393	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 130 362	-1 157 200	-1 157 200	-1 150 393	-0,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 889 473	-2 119 507	-2 082 307	-1 617 850	-23,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 889 473	-2 119 507	-2 082 307	-1 617 850	-23,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

5100 RAKENNUSVALVONTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	419	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	419	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-86 848	-90 543	-90 543	-89 951	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-59 134	-61 799	-61 799	-61 799	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-27 715	-28 744	-28 744	-28 152	-2,1
ELÄKEKULUT	-24 784	-25 985	-25 985	-25 808	-0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 931	-2 759	-2 759	-2 344	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 688	-2 492	-2 492	-22 825	815,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 274	0	0	-4 540	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 259	-6 700	-6 700	-6 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-107 069	-99 735	-99 735	-124 016	24,3
TOIMINTAKATE	-106 650	-99 735	-99 735	-124 016	24,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 650	-99 735	-99 735	-124 016	24,3
5100 RAKENNUSVALVONTA 5800 RAKENNUSTARKASTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	73 109	33 850	33 850	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	73 109	33 850	33 850	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-10 550	-10 550	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134	-4 380	-4 380	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 134	-14 930	-14 930	0	-100,0
TOIMINTAKATE	71 975	18 920	18 920	33 850	78,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	71 975	18 920	18 920	33 850	78,9
5100 RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	73 528	33 850	33 850	33 850	0,0
TOIMINTATUOTOT	73 528	33 850	33 850	33 850	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-86 848	-90 543	-90 543	-89 951	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-59 134	-61 799	-61 799	-61 799	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-27 715	-28 744	-28 744	-28 152	-2,1
ELÄKEKULUT	-24 784	-25 985	-25 985	-25 808	-0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 931	-2 759	-2 759	-2 344	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 688	-13 042	-13 042	-22 825	75,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 408	-4 380	-4 380	-4 540	3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 259	-6 700	-6 700	-6 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-108 203	-114 665	-114 665	-124 016	8,2
TOIMINTAKATE	-34 675	-80 815	-80 815	-90 166	11,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 675	-80 815	-80 815	-90 166	11,6
5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	27 724	25 390	25 390	25 390	0,0
MAKSUTUOTOT	7 461	8 150	8 150	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 184	33 540	33 540	33 540	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-48 610	-53 608	-53 608	-54 286	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-39 367	-44 038	-44 038	-45 138	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 243	-9 570	-9 570	-9 148	-4,4
ELÄKEKULUT	-7 840	-7 606	-7 606	-7 479	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 403	-1 964	-1 964	-1 669	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 432	-5 729	-5 729	-10 356	80,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-966	-310	-310	-842	171,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 629	-3 300	-3 300	-3 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-58 638	-62 947	-62 947	-68 784	9,3
TOIMINTAKATE	-23 453	-29 407	-29 407	-35 244	19,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 453	-29 407	-29 407	-35 244	19,8
5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU 5810 VESISTÖNTARKKAILU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-1 475	-2 600	-2 600	-1 000	-61,5
TOIMINTAKULUT	-1 475	-2 600	-2 600	-1 000	-61,5
TOIMINTAKATE	-1 475	-2 600	-2 600	-1 000	-61,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 475	-2 600	-2 600	-1 000	-61,5
5110 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MYYNITUOTOT	27 724	25 390	25 390	25 390	0,0
MAKSUTUOTOT	7 461	8 150	8 150	8 150	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 184	33 540	33 540	33 540	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-48 610	-53 608	-53 608	-54 286	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-39 367	-44 038	-44 038	-45 138	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-9 243	-9 570	-9 570	-9 148	-4,4
ELÄKEKULUT	-7 840	-7 606	-7 606	-7 479	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 403	-1 964	-1 964	-1 669	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 908	-8 329	-8 329	-11 356	36,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-966	-310	-310	-842	171,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 629	-3 300	-3 300	-3 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-60 113	-65 547	-65 547	-69 784	6,5
TOIMINTAKATE	-24 928	-32 007	-32 007	-36 244	13,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 928	-32 007	-32 007	-36 244	13,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	27 724	25 390	25 390	25 390	0,0
MAKSUTUOTOT	80 989	42 000	42 000	42 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	108 713	67 390	67 390	67 390	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-135 459	-144 151	-144 151	-144 237	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-98 501	-105 837	-105 837	-106 937	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-36 958	-38 314	-38 314	-37 300	-2,6
ELÄKEKULUT	-32 625	-33 591	-33 591	-33 287	-0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 334	-4 723	-4 723	-4 013	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 595	-21 371	-21 371	-34 181	59,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 374	-4 690	-4 690	-5 382	14,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 888	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-168 316	-180 212	-180 212	-193 800	7,5
TOIMINTAKATE	-59 603	-112 822	-112 822	-126 410	12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 603	-112 822	-112 822	-126 410	12,0

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2018

YHTEENVETO

Taulukon täyttöohje:

Valitse, syötä tai tarkista sinisten kenttien tiedot
Tiedot siirtyvät automaattisesti työkirjan muista taulukoista keltaisiin kenttiin. Tarkista tiedot.

Kunta: **Oulainen** *Klikkaa solu aktiiviseksi ja valitse kunta alavasvetovalikosta*

Asukasluku 31.12.2016: **7 514** *Tarkista asukasluku*

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:	euroa	euroa/asukas
Ikärakenne	29 199 872	3 886,06
Sairastavuus	13 354 822	1 777,33
Muut laskennalliset kustannukset	1 244 367	165,61
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus	-3 599,08 €/asukas	-3 599,08
Lisäosat	291 853	38,84
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	1 634 033	217,47
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	0	0,00

"Kunnan valtionosuusprosentti"
38 %

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta **18 681 459** **2 486,22**

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) 5 859 872 779,86

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus **24 541 331** **3 266,08**

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2017 **-430 142** **-57,25**

Sisältää

- kunnan omarahoitusosuuden -255,00 €/asukas -1 916 070
- positiiviset erät (esim. vammaiskorotukset, lukio, opistot, taidelaitokset, apip jne.) 1 485 928

OKM:n rahoitus itse laskemalla
taulukoiden 9-10 avulla:
-1 889 290

Kunnan valtionosuusrahoitus 2018 **24 111 189** **3 208,84**

Kotikuntakorvaukset, netto 78 781 10,48

Maksatus 2018 **24 189 970** **3 219,32**

- mistä euroa / kuukausi 2 015 831

Kunnan valtionosuusrahoitus 2018
22 652 041 3 014,64

Valtionosuusmaksatus 2018
22 730 822 3 025,13

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 (tilitasolla)

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT					
	7 317 162	7 653 893	7 653 893	7 693 348	0,5
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	264 771	224 140	224 140	241 770	7,9
3062 Sis. siivouspalvelujen myynti	722 466	849 760	849 760	1 313 554	54,6
3081 Potilasvahinkokorvaukset	17 224	18 500	18 500	18 500	0,0
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	18 358	50 000	50 000	20 000	-60,0
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	150 877	15 500	15 500	19 500	25,8
3099 Muut korvaukset	70 459	57 310	57 310	60 810	6,1
3100 Kotikuntakorvaukset	507 935	479 000	479 000	422 800	-11,7
3101 Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta	118 988	116 000	116 000	116 000	0,0
3106 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	269 831	253 000	253 000	300 000	18,6
3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k	113	0	0	0	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	262 956	246 190	246 190	262 390	6,6
3132 Keskitetyt ATK-palvelut	59 065	142 853	142 853	159 612	11,7
3140 Muut myyntituotot	950 123	899 250	899 250	795 120	-11,6
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	2 545 343	2 846 388	2 846 388	2 622 292	-7,9
3152 Sis. kiinteistöpalvelujen myyn	229 964	246 057	246 057	235 655	-4,2
3162 Sis. ateriapalvelujen myynti	1 090 043	1 124 481	1 124 481	1 069 462	-4,9
3192 Sis.palvelujen myynti /puhelin	38 647	85 464	85 464	35 883	-58,0
MAKSUTUOTOT					
	2 504 996	2 489 270	2 489 270	2 633 230	5,8
3251 Muut kodinhoitoapu maksut	268 391	268 000	268 000	293 000	9,3
3257 Hoitopäivämaksut	503 378	480 000	480 000	490 000	2,1
3258 Lasten päivähoitomaksut	405 381	415 700	415 700	376 500	-9,4
3261 Perusturvan asiakasmaksut	978 244	976 900	976 900	1 023 800	4,8
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 477	1 800	1 800	1 500	-16,7
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	90 932	76 810	76 810	65 810	-14,3
3284 Ympäristölupamaksut	2 422	3 050	3 050	3 050	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	71 868	33 330	33 330	33 330	0,0
3286 Maa-aineslupamaksut	4 994	5 000	5 000	5 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 290	32 720	32 720	620	-98,1
3294 Muut palvelumaksut	39 507	46 500	46 500	37 400	-19,6
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	137 112	149 460	149 460	303 220	102,9
TUET JA AVUSTUKSET					
	794 996	710 834	707 534	756 474	6,4
3300 Työllistämistuki	107 024	145 000	145 000	155 000	6,9
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	7 560	7 560	0	-100,0
3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust	158 290	19 000	19 000	0	-100,0
3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	40 713	25 000	25 000	60 000	140,0
3328 Perustoim.tulotuen tak.perintä	26 946	2 000	2 000	0	-100,0
3329 Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak	6 792	4 000	4 000	4 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	455 231	508 274	504 974	537 474	5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT					
	4 401 914	4 502 169	4 502 169	4 715 815	4,7
3410 Asuntojen vuokrat	501 044	550 750	550 750	481 450	-12,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	686 038	619 400	619 400	716 200	15,6
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	28 066	16 800	16 800	16 800	0,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 417	8 110	8 110	8 290	2,2
3460 Muut vuokratuotot	78 767	69 426	69 426	61 226	-11,8
3462 Sisäinen vuokratulo	2 965 950	3 155 003	3 155 003	3 366 198	6,7
3510 Pysyv. vastaavien myyntivoitot	9 190	19 000	19 000	19 000	0,0
3530 Muut tuotot	109 559	49 330	49 330	40 001	-18,9
3535 Opiskelijan ohjaus/tulot	15 882	14 350	14 350	6 650	-53,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 (tilitasolla)

TOIMINTATUOTOT	15 019 068	15 356 166	15 352 866	15 798 867	2,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 202 567	-24 357 232	-24 188 384	-24 514 198	0,6
PALKAT JA PALKKIOT	-18 420 583	-18 823 916	-18 800 580	-19 365 045	2,9
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-19 450	-23 590	-23 590	-26 030	10,3
4002 Vakinaisten palkat	-10 352 633	-11 647 328	-11 647 328	-11 941 085	2,5
4003 Ansionmenetykset	-2 105	-3 720	-3 720	-3 610	-3,0
4004 Sijaisten palkat	-533	-977 552	-977 552	-1 026 600	5,0
4005 Erilliskorvaukset	-21 072	-38 360	-38 360	-51 720	34,8
4006 Työllistettyjen palkat	-156 592	-240 000	-240 000	-309 000	28,8
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-11 288	-13 660	-13 660	-15 000	9,8
4008 Opettajien palkat	-4 265 729	-4 369 191	-4 351 465	-4 349 055	-0,5
4009 Keittiöhenkilökunnan palkat	-40 616	-71 955	-71 955	-72 100	0,2
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 100	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-1 831 135	-1 207 287	-1 201 677	-1 386 931	14,9
4012 Tuntipalkat	-226 314	-211 493	-211 493	-153 394	-27,5
4014 Sairauslomasijaisten palkat	-449 400	-15 800	-15 800	-20 000	26,6
4015 Koulutusvapaasijaisten palkat	-13 955	0	0	0	
4016 Vuosilomansijaisten palkat	-765 491	0	0	0	
4017 Perhevapaasijaisten palkat	-147 808	0	0	0	
4018 Muiden sijaisten palkat	-359 946	0	0	0	
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	-4 119	0	0	-500	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-104 949	-129 180	-129 180	-151 520	17,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	50 593	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	214 505	92 700	92 700	98 500	6,3
4240 Tapaturmakorvaukset	3 389	2 000	2 000	2 500	25,0
4250 Muut KELAn korvaukset	87 165	30 500	30 500	40 500	32,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5 781 985	-5 533 316	-5 387 804	-5 149 153	-6,9
ELÄKEKULUT	-4 667 340	-4 658 525	-4 514 348	-4 392 933	-5,7
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-2 824 225	-2 477 582	-2 476 642	-2 472 634	-0,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-1 188 744	-1 230 800	-1 090 800	-925 720	-24,8
4102 KuEL-varhemaksut	-213 681	-184 762	-184 529	-257 413	39,3
4103 VAEL-maksut	-440 689	-765 381	-762 377	-737 166	-3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 114 645	-874 791	-873 456	-756 220	-13,6
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-398 111	-198 840	-198 346	-164 223	-17,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-668 335	-582 042	-581 318	-496 500	-14,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77 453	-93 909	-93 792	-95 497	1,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	29 254	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 948 061	-32 563 716	-32 474 935	-32 260 668	-0,9
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-44 525	-42 000	-42 000	-34 500	-17,9
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 175 310	-1 203 520	-1 203 520	-1 264 730	5,1
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-10 848 485	-9 587 400	-9 537 400	-9 150 800	-4,6
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-5 661 813	-5 990 210	-5 990 210	-5 998 420	0,1
4304 Kotikuntakorvaukset	-191 928	-136 300	-136 300	-208 300	52,8
4305 Kotikuntalain mukaiset korvauk	-61 375	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
4306 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	-1 059	-1 700	-1 700	-1 700	0,0
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-2 545 343	-2 846 388	-2 846 388	-2 622 292	-7,9
4322 Toimistopalvelut (palv.keskus)	-7 032	0	0	0	
4330 Perhehoitopalkkiot	-69 439	-67 000	-67 000	-74 000	10,4
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-339 646	-333 970	-333 970	-364 170	9,0
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-5 380	-1 000	-1 000	-8 000	700,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-48 320	-52 505	-52 505	-47 990	-8,6
4351 Kopiointimenot	-51 308	-53 075	-53 075	-50 840	-4,2
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-59 065	-142 853	-142 853	-159 612	11,7
4360 Posti- ja telepalvelut	-129 578	-199 724	-199 724	-160 350	-19,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 (tilitasolla)

4361	ATK-palvelut	-672 343	-753 440	-753 440	-765 630	1,6
4362	Leimaverot ja lunastukset	-648	-4 100	-4 100	-4 150	1,2
4365	Laboratoriotutkimukset	-467 204	-452 200	-452 200	-489 350	8,2
4366	Röntgentutkimukset	-310 795	-305 000	-305 000	-301 000	-1,3
4370	Vakuutukset	-83 214	-52 641	-52 641	-68 752	30,6
4372	Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-33 844	-85 464	-85 464	-35 883	-58,0
4380	Siivous- ja pesulapalvelut	-290 091	-378 210	-378 210	-381 350	0,8
4382	Sisäinen siivouspalvelu	-722 466	-849 760	-849 760	-964 734	13,5
4385	Jätevesikulut	-44 154	-48 140	-48 140	-48 140	0,0
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-792 173	-868 380	-831 180	-883 860	1,8
4392	Sisäinen kiinteistöpalvelu	-230 226	-246 057	-246 057	-235 655	-4,2
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-144 857	-133 790	-133 790	-139 000	3,9
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-226 146	-190 770	-190 770	-205 070	7,5
4412	Sisäinen ateriapalvelu	-1 089 873	-1 124 481	-1 124 481	-1 069 462	-4,9
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 066 598	-1 117 591	-1 116 710	-1 078 550	-3,5
4421	Potilaskuljetukset	-454 795	-455 000	-455 000	-455 000	0,0
4422	Henkilöstön koulutusmatkat	-16 270	-34 280	-34 280	-35 660	4,0
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 849	0	0	0	
4434	Perhehoidon kulukorvaukset	-34 467	-37 000	-37 000	-42 000	13,5
4440	Koulutuspalvelut	-63 520	-98 920	-98 920	-95 660	-3,3
4441	Kulttuuripalvelut	-9 126	-18 000	-17 300	-18 400	2,2
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-177 317	-192 470	-192 470	-185 000	-3,9
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-642 555	-1 010 124	-1 010 124	-977 970	-3,2
4470	Muut palvelut	-49 641	-121 370	-121 370	-96 010	-20,9
4471	Kustannusten korv, päivähoido	-26 548	-30 000	-30 000	-30 000	0,0
4472	Suojavaatekorvaus	-1 855	-1 280	-1 280	-280	-78,1
4475	Veroton työkorvaus	-89 148	-92 600	-92 600	-92 200	-0,4
4862	Sisäinen vuokra (vyörytys)	-2 962 730	-3 155 003	-3 155 003	-3 366 198	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 519 990	-3 540 000	-3 539 200	-3 681 147	4,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-81 895	-81 820	-81 620	-89 330	9,2
4501	Työaineet	-93 380	-102 485	-102 285	-111 420	8,7
4510	Kirjallisuus	-205 253	-227 550	-227 550	-237 740	4,5
4520	Elintarvikkeet	-573 191	-604 180	-603 980	-610 710	1,1
4530	Vaatteisto	-26 137	-33 320	-33 320	-27 630	-17,1
4540	Lääkkeet	-101 864	-120 510	-120 510	-128 610	6,7
4541	Hoitotarvikkeet	-410 264	-371 100	-371 100	-438 900	18,3
4545	Apuvälineet	-174 151	-202 500	-202 500	-205 400	1,4
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-125 975	-124 560	-124 560	-130 880	5,1
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-21 459	-26 687	-26 687	-24 997	-6,3
4561	Kemikaalit	-4 919	-10 140	-10 140	-100	-99,0
4571	Lämmitys	-594 500	-622 400	-622 400	-656 530	5,5
4572	Sähkö	-554 932	-595 590	-595 590	-600 060	0,8
4573	Vesi	-42 765	-49 430	-49 430	-59 350	20,1
4580	Kalusto	-330 009	-253 699	-253 499	-252 160	-0,6
4590	Rakennusmateriaali	-57 768	-22 729	-22 729	-10 789	-52,5
4600	Muu materiaali	-121 527	-91 300	-91 300	-96 541	5,7
AVUSTUKSET		-2 173 226	-1 902 180	-1 840 180	-2 448 380	28,7
4700	Lasten kotihoidon tuki	-479 232	-500 000	-500 000	-480 000	-4,0
4707	Yksityisen hoid.tuen kuntalisä	-37 650	-45 000	-45 000	-40 000	-11,1
4710	Omaishoidon tuki	-346 995	-340 000	-340 000	-370 000	8,8
4720	Toimeentulotuki	-386 181	-90 700	-90 700	-50 700	-44,1
4725	Vammaisille annetut avustukset	-30 541	-59 000	-59 000	-42 000	-28,8
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-149 757	-194 900	-174 900	-192 100	-1,4
4731	Palveluseteli	0	0	0	-653 000	
4740	Avustukset yhteisöille	-219 897	-132 580	-90 580	-140 580	6,0
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-514 337	-500 000	-500 000	-450 000	-10,0
4750	Avustukset liikelaitoksille	-8 636	-40 000	-40 000	-30 000	-25,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 (tilitasolla)

MUUT TOIMINTAKULUT		-594 038	-547 571	-532 571	-516 324	-5,7
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-285	-310	-310	-310	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat		-340 139	-300 736	-300 736	-292 720	-2,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-62 233	-72 430	-72 430	-93 850	29,6
4860 Muut vuokrat		-12 996	-12 550	-12 550	-12 500	-0,4
4900 Välilliset verot		-15 928	-11 400	-11 400	-12 650	11,0
4910 Välittömät verot		-1 614	-1 520	-1 520	-2 170	42,8
4920 Pysyv vastaavien myyntitappiot		-12 443	0	0	0	
4935 Opiskelijan ohjaus/menot		-9 406	-14 350	-14 350	-4 650	-67,6
4940 Muut kulut		-58 870	-72 360	-57 360	-37 660	-48,0
4941 Luottotappiot		-12 325	-3 560	-3 560	-6 060	70,2
4942 Vakuutuksen omavastuuosuus		-216	0	0	0	
4945 Edustus		-12 995	-23 480	-23 480	-17 964	-23,5
4946 Stipendit ja palkkiot		-6 671	-11 255	-11 255	-11 320	0,6
4947 Henkilökunnan muistaminen		-47 918	-23 620	-23 620	-24 470	3,6
TOIMINTAKULUT		-62 437 882	-62 910 699	-62 575 270	-63 420 717	0,8
TOIMINTAKATE		-47 418 814	-47 554 533	-47 222 404	-47 621 850	0,1
VEROTULOT		24 921 594	24 434 000	24 207 000	25 042 000	2,5
5000 Kunnan tulovero		22 052 768	21 564 000	21 112 000	21 300 000	-1,2
5100 Kiinteistövero		1 846 669	1 846 000	1 883 000	2 042 000	10,6
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta		1 022 157	1 024 000	1 212 000	1 700 000	66,0
VALTIONOSUJEDET		24 392 641	24 770 000	24 054 000	24 111 189	-2,7
5860 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus		24 392 641	24 770 000	24 054 000	24 111 189	-2,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT		23 832	5 200	22 000	24 000	361,5
6000 Korkotuotot antolain. ulkopuol		4 197	0	0	3 000	
6020 Korkotuot. sijoituksista ja ta		19 635	3 200	20 000	20 000	525,0
6030 Maksuliikennetilien korot		0	2 000	2 000	1 000	-50,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		1 124 141	877 700	895 700	1 126 700	28,4
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien		75 939	150 000	150 000	130 000	-13,3
6110 Korvaus peruspääomasta liikela		10 716	10 700	10 700	10 700	0,0
6120 Verotilitysten korot ja korotu		151	1 000	1 000	1 000	0,0
6130 Viivästyskorot		6 067	8 000	8 000	9 000	12,5
6160 Arvopapereiden myyntivoitot		887 768	680 000	700 000	950 000	39,7
6170 Muut rahoitustuotot		15 586	13 000	13 000	13 000	0,0
6175 Lainatakausprovisiot		5 429	5 000	3 000	3 000	-40,0
6180 Arvon alentumisten palautumiset		122 486	10 000	10 000	10 000	0,0
KORKOKULUT		-119 894	-240 500	-220 500	-130 500	-45,7
6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt		-79 054	-140 000	-120 000	-70 000	-50,0
6220 Korkokulut kuntatodistusluotoi		-40 841	-100 000	-100 000	-60 000	-40,0
6240 Maksuliikennetilien korot		0	-500	-500	-500	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-126 251	-57 600	-57 600	-47 600	-17,4
6310 Verotilitysten korot		10	-500	-500	-500	0,0
6320 Viivästyskorot ja korotukset		-308	-1 000	-1 000	-1 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 (tilitasolla)

6340	Arvopapereiden myyntitappiot	-41 541	-30 000	-30 000	-20 000	-33,3
6341	Arvopapereiden arvonalentumise	-67 708	-15 000	-15 000	-15 000	0,0
6350	Luottoprovisiot	-252	-100	-100	-100	0,0
6380	Muut rahoituskulut	-16 452	-11 000	-11 000	-11 000	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		901 827	584 800	639 600	972 600	66,3
VUOSIKATE		2 797 249	2 234 267	1 678 196	2 503 939	12,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-2 058 491	-2 331 700	-2 331 700	-2 280 059	-2,2
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-145 672	-123 100	-123 100	-120 900	-1,8
7130	Poistot rakennuksista	-1 215 731	-1 474 800	-1 474 800	-1 466 004	-0,6
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-477 749	-471 800	-471 800	-472 623	0,2
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-219 340	-262 000	-262 000	-220 532	-15,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 058 491	-2 331 700	-2 331 700	-2 280 059	-2,2
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT		0	1 000	1 000	1 000	0,0
8050	Muut satunnaiset tuotot	0	1 000	1 000	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT		0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
8150	Muut satunnaiset kulut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT		0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS		738 758	-97 433	-653 504	223 880	-329,8
POISTOERON MUUTOS		54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
8550	Poistoeron vähennys (+)	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		793 740	-42 433	-598 504	278 880	-757,2

563 OULAISTEN KAUPUNKI
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2018

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	TAe 2018	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	2 797 249	2 234 267	2 503 939	12,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	3 253	-19 000	-19 000	0,0
	2 800 502	2 215 267	2 484 939	12,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-6 340 637	-5 125 140	-3 465 422	-32,4
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIN	615 292	252 500	806 000	219,2
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	469 891	100 000	119 000	19,0
	-5 255 454	-4 772 640	-2 540 422	-46,8
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 454 953	-2 557 373	-55 483	-97,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				0,0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	40 000	40 000	0,0
	40 000	40 000	40 000	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-154,8
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 410 600	1 600 000	1 000 000	-37,5
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 440 257	-1 240 000	-1 200 000	-3,2
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 300 000	1 100 000	-600 000	-154,5
	3 270 343	1 460 000	-800 000	-154,8
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-4 178	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 907	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	28 862	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	64 668	0	0	
	92 259	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 402 602	1 500 000	-760 000	-150,7
RAHAVAROJEN MUUTOS	947 649	-1 057 373	-815 483	-22,9
	RAHAVARAT 31. 12.	15 778 915		
	1. 1.	14 831 266	947 649	

110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Muutos%
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	20 000	30 000	
Toimintamenot	-201	-21 150	-21 150	-49 815	135,5 %
Toimintakate (Netto)	-201	-21 150	-1 150	-19 815	-6,3 %
120 TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-24 377	-17 380	-17 380	-19 132	10,1 %
Toimintakate (Netto)	-24 377	-17 380	-17 380	-19 132	10,1 %
130 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-38 712	-51 494	-51 494	-51 067	-0,8 %
Toimintakate (Netto)	-38 712	-51 494	-51 494	-51 067	-0,8 %
140 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	574 463	909 307	909 307	823 115	-9,5 %
Toimintamenot	-2 783 273	-3 482 048	-3 420 048	-3 385 077	-3,2 %
Toimintakate (Netto)	-2 208 810	-2 572 741	-2 510 741	-2 561 962	-1,0 %
200 ELINVOIMALAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-327 462	-403 524	-403 524	-382 526	-5,2 %
Toimintakate (Netto)	-327 462	-403 524	-403 524	-382 526	-5,2 %
300 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	5 836 163	5 733 769	5 733 769	5 607 831	-2,2 %
Toimintamenot	-35 384 565	-34 033 039	-34 033 039	-34 669 490	1,9 %
Toimintakate (Netto)	-29 548 401	-28 299 270	-28 299 270	-29 061 659	2,7 %
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	3 363 419	3 239 440	3 239 440	3 228 213	-1,1 %
Toimintamenot	-17 815 556	-18 330 356	-18 140 356	-18 160 035	-1,1 %
Toimintakate (Netto)	-14 452 137	-15 090 916	-14 900 916	-14 931 822	-1,1 %
500 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	5 136 310	5 382 960	5 382 960	6 042 318	12,2 %
Toimintamenot	-5 895 422	-6 308 067	-6 308 067	-6 509 775	2,6 %
Toimintakate (Netto)	-759 112	-925 107	-925 107	-467 457	-51,4 %
510 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	108 713	67 390	67 390	67 390	0,0 %
Toimintamenot	-168 316	-180 212	-180 212	-193 800	7,5 %
Toimintakate (Netto)	-59 603	-112 822	-112 822	-126 410	12,0 %
RAPORTTI	TP 2016	TA 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	15 019 068	15 332 866	15 352 866	15 798 867	2,9 %
Toimintamenot	-62 437 882	-62 827 270	-62 575 270	-63 420 717	0,8 %
Toimintakate (Netto)	-47 418 814	-47 494 404	-47 222 404	-47 621 850	0,1 %

**KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN
(=MÄÄRÄRAHA =SITOVUUSTASO)**

1100 VAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 000		30 000	
TOIMINTAKULUT	-201	-21 150	-21 150	0,0	-49 815	135,5
TOIMINTAKATE	-201	-21 150	-1 150	-94,6	-19 815	-6,3
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT	-24 377	-17 380	-17 380	0,0	-19 132	10,1
TOIMINTAKATE	-24 377	-17 380	-17 380	0,0	-19 132	10,1
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT	-38 712	-51 494	-51 494	0,0	-51 067	-0,8
TOIMINTAKATE	-38 712	-51 494	-51 494	0,0	-51 067	-0,8
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	574 463	909 307	909 307	0,0	823 115	-9,5
TOIMINTAKULUT	-2 783 273	-3 497 048	-3 420 048	-2,2	-3 385 077	-3,2
TOIMINTAKATE	-2 208 810	-2 587 741	-2 510 741	-3,0	-2 561 962	-1,0
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT	-327 462	-403 524	-403 524	0,0	-382 526	-5,2
TOIMINTAKATE	-327 462	-403 524	-403 524	0,0	-382 526	-5,2
3000 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	510 807	560 742	560 742	0,0	514 137	-8,3
TOIMINTAKULUT	-696 596	-727 394	-727 394	0,0	-715 802	-1,6
TOIMINTAKATE	-185 789	-166 652	-166 652	0,0	-201 665	21,0
3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 869 485	1 789 094	1 789 094	0,0	1 886 768	5,5
TOIMINTAKULUT	-8 997 004	-8 699 233	-8 699 233	0,0	-8 930 392	2,7
TOIMINTAKATE	-7 127 519	-6 910 139	-6 910 139	0,0	-7 043 624	1,9
3200 SAIRAANHOITO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	38 477	35 000	35 000	0,0	45 000	28,6
TOIMINTAKULUT	-10 248 313	-9 114 000	-9 114 000	0,0	-9 064 000	-0,5
TOIMINTAKATE	-10 209 837	-9 079 000	-9 079 000	0,0	-9 019 000	-0,7
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	3 417 394	3 348 933	3 348 933	0,0	3 161 926	-5,6
TOIMINTAKULUT	-15 442 651	-15 492 412	-15 492 412	0,0	-15 959 296	3,0
TOIMINTAKATE	-12 025 257	-12 143 479	-12 143 479	0,0	-12 797 370	5,4

**KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN
(=MÄÄRÄRAHA =SITOVUUSTASO)**

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	Ero%	TAe 2018	Ero%
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2 746 127	2 640 310	2 617 010	-0,9	2 425 873	-8,1
TOIMINTAKULUT	-16 000 321	-16 303 257	-16 082 028	-1,4	-15 904 225	-2,4
TOIMINTAKATE	-13 254 193	-13 662 947	-13 465 018	-1,4	-13 478 352	-1,4
4700 VAPAA-AIKATOIMI						
TOIMINTATUOTOT	496 286	546 784	546 784	0,0	715 634	30,9
TOIMINTAKULUT	-1 065 112	-1 287 433	-1 287 433	0,0	-1 466 969	13,9
TOIMINTAKATE	-568 826	-740 649	-740 649	0,0	-751 335	1,4
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	121 006	75 646	75 646	0,0	86 706	14,6
TOIMINTAKULUT	-750 124	-770 895	-770 895	0,0	-788 841	2,3
TOIMINTAKATE	-629 118	-695 249	-695 249	0,0	-702 135	1,0
5000 TEKINEN TOIMI						
TOIMINTATUOTOT	5 136 310	5 382 960	5 382 960	0,0	6 042 318	12,2
TOIMINTAKULUT	-5 895 422	-6 345 267	-6 308 067	-0,6	-6 509 775	2,6
TOIMINTAKATE	-759 112	-962 307	-925 107	-3,9	-467 457	-51,4
5100 VALVONTALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	108 713	67 390	67 390	0,0	67 390	0,0
TOIMINTAKULUT	-168 316	-180 212	-180 212	0,0	-193 800	7,5
TOIMINTAKATE	-59 603	-112 822	-112 822	0,0	-126 410	12,0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	15 019 068	15 356 166	15 352 866	-0,0	15 798 867	2,9
TOIMINTAKULUT	-62 437 882	-62 910 699	-62 575 270	-0,5	-63 420 717	0,8
TOIMINTAKATE	-47 418 814	-47 554 533	-47 222 404	-0,7	-47 621 850	0,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1100 VAALIT 1101 PRESIDENTIN VAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	20 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	20 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-25 817	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-25 500	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-317	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-317	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-3 100	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-650	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-100	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-29 667	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-9 667	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-9 667	
1100 VAALIT 1102 EDUSKUNTAVAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-150	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-150	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-43	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-193	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-193	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-193	0	0	0	
1100 VAALIT 1104 KUNNALLISVAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-16 900	-12 000	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-16 900	-12 000	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 300	-800	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-850	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-7	-21 150	-12 800	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7	-21 150	-12 800	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7	-21 150	-12 800	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1100 VAALIT 1105 MAAKUNTAVAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	20 000	10 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 000	10 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-4 900	-16 098	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-4 900	-15 900	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-198	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-198	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-2 500	-3 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-850	-650	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	0	0	-8 350	-20 148	
TOIMINTAKATE	0	0	11 650	-10 148	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	11 650	-10 148	
1100 VAALIT YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	20 000	30 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	20 000	30 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-150	-16 900	-16 900	-41 915	148,0
PALKAT JA PALKKIOT	-150	-16 900	-16 900	-41 400	145,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-515	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-515	
PALVELUJEN OSTOT	-51	-3 300	-3 300	-6 400	93,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-850	-850	-1 300	52,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	-100	-200	100,0
TOIMINTAKULUT	-201	-21 150	-21 150	-49 815	135,5
TOIMINTAKATE	-201	-21 150	-1 150	-19 815	-6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201	-21 150	-1 150	-19 815	-6,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 1201 AMMATTITARKASTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-15 050	-12 170	-12 170	-12 330	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-15 050	-12 370	-12 370	-12 430	0,5
TOIMINTAKATE	-15 050	-12 370	-12 370	-12 430	0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 050	-12 370	-12 370	-12 430	0,5
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 1202 LUOTTAMUSHENKILÖTARKASTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 554	-4 010	-4 010	-5 502	37,2
PALKAT JA PALKKIOT	-6 363	-4 010	-4 010	-5 350	33,4
HENKILÖSIVUKULUT	-191	0	0	-152	
ELÄKEKULUT	-170	0	0	-124	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	0	-28	
PALVELUJEN OSTOT	-2 551	-750	-750	-950	26,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222	-250	-250	-250	0,0
TOIMINTAKULUT	-9 327	-5 010	-5 010	-6 702	33,8
TOIMINTAKATE	-9 327	-5 010	-5 010	-6 702	33,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 327	-5 010	-5 010	-6 702	33,8
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 554	-4 010	-4 010	-5 502	37,2
PALKAT JA PALKKIOT	-6 363	-4 010	-4 010	-5 350	33,4
HENKILÖSIVUKULUT	-191	0	0	-152	
ELÄKEKULUT	-170	0	0	-124	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	0	-28	
PALVELUJEN OSTOT	-17 601	-12 920	-12 920	-13 280	2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222	-450	-450	-350	-22,2
TOIMINTAKULUT	-24 377	-17 380	-17 380	-19 132	10,1
TOIMINTAKATE	-24 377	-17 380	-17 380	-19 132	10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 377	-17 380	-17 380	-19 132	10,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 826	-26 150	-26 150	-28 727	9,9
PALKAT JA PALKKIOT	-22 234	-24 300	-24 300	-28 650	17,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 592	-1 850	-1 850	-77	-95,8
ELÄKEKULUT	-1 315	-1 400	-1 400	-63	-95,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-277	-450	-450	-14	-96,9
PALVELUJEN OSTOT	-8 584	-14 834	-14 834	-12 290	-17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 498	-9 800	-9 800	-8 300	-15,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 804	-710	-710	-1 750	146,5
TOIMINTAKULUT	-38 712	-51 494	-51 494	-51 067	-0,8
TOIMINTAKATE	-38 712	-51 494	-51 494	-51 067	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 712	-51 494	-51 494	-51 067	-0,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-174 622	-177 897	-177 897	-186 937	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-135 178	-146 474	-146 474	-154 900	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-39 445	-31 423	-31 423	-32 037	2,0
ELÄKEKULUT	-34 444	-27 396	-27 396	-28 200	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 001	-4 027	-4 027	-3 837	-4,7
PALVELUJEN OSTOT	-43 481	-65 407	-65 407	-60 663	-7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 518	-3 050	-3 050	-3 200	4,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-46	-1 310	-1 310	-2 300	75,6
TOIMINTAKULUT	-220 668	-247 664	-247 664	-253 100	2,2
TOIMINTAKATE	-220 668	-247 664	-247 664	-253 100	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 668	-247 664	-247 664	-253 100	2,2
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1405 TOIMIKUNNAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 058	-1 300	-1 300	-2 086	60,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 012	-1 300	-1 300	-2 000	53,8
HENKILÖSIVUKULUT	-46	0	0	-86	
ELÄKEKULUT	-43	0	0	-71	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	0	0	-15	
PALVELUJEN OSTOT	521	-860	-860	-500	-41,9
TOIMINTAKULUT	-537	-2 160	-2 160	-2 586	19,7
TOIMINTAKATE	-537	-2 160	-2 160	-2 586	19,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-537	-2 160	-2 160	-2 586	19,7
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1410 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-2	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2	0	0	0	
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSTÖKULUT	-5 532	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-4 746	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-786	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-585	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-201	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-17 782	-3 000	-3 000	-15 000	400,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 894	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 244	-51 000	-36 000	-4 000	-92,2
TOIMINTAKULUT	-38 452	-54 000	-39 000	-19 000	-64,8
TOIMINTAKATE	-38 452	-54 000	-39 000	-19 000	-64,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 452	-54 000	-39 000	-19 000	-64,8
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1420 MARKKINOINTI		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 806	-1 800	-1 800	-1 800	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-3 000	
TOIMINTAKULUT	-2 806	-1 800	-1 800	-4 800	166,7
TOIMINTAKATE	-2 806	-1 800	-1 800	-4 800	166,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 806	-1 800	-1 800	-4 800	166,7
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1421 TUKIPAKETTI		2017			
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	0	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-100 000	-100 000	-100 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-5 000	-5 000	-5 000	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1430 EDUSTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-3 091	-1 500	-1 500	-2 000	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 059	0	0	-500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 162	-9 500	-9 500	-9 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-11 312	-11 000	-11 000	-12 000	9,1
TOIMINTAKATE	-11 312	-11 000	-11 000	-12 000	9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 312	-11 000	-11 000	-12 000	9,1
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 002	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-815	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-187	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-139	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-3 297	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-750	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-6 049	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	-6 049	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 049	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
AVUSTUKSET	0	0	0	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-25	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-25	-10 000	-10 000	-12 000	20,0
TOIMINTAKATE	-25	-10 000	-10 000	-12 000	20,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25	-10 000	-10 000	-12 000	20,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1435 JÄSENMAKSUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-167 755	-181 500	-181 500	-159 000	-12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 495	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-171 250	-181 500	-181 500	-159 000	-12,4
TOIMINTAKATE	-171 250	-181 500	-181 500	-159 000	-12,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 250	-181 500	-181 500	-159 000	-12,4

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1450 MUU TOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	897	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	897	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 153	-10 000	-10 000	-8 000	-20,0
HENKILÖSIVUKULUT	-11 153	-10 000	-10 000	-8 000	-20,0
ELÄKEKULUT	-11 153	-10 000	-10 000	-8 000	-20,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 254	-12 460	-12 460	-20 000	60,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-453	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-350	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-48 210	-22 460	-22 460	-28 000	24,7
TOIMINTAKATE	-47 313	-22 460	-22 460	-28 000	24,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 313	-22 460	-22 460	-28 000	24,7

1400 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	897	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	897	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-193 368	-189 197	-189 197	-197 023	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-141 751	-147 774	-147 774	-156 900	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-51 617	-41 423	-41 423	-40 123	-3,1
ELÄKEKULUT	-46 365	-37 396	-37 396	-36 271	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 252	-4 027	-4 027	-3 852	-4,3
PALVELUJEN OSTOT	-273 946	-281 527	-281 527	-273 963	-2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 674	-3 050	-3 050	-6 700	119,7
AVUSTUKSET	0	-100 000	-100 000	-102 000	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 322	-71 810	-56 810	-25 800	-64,1
TOIMINTAKULUT	-499 310	-645 584	-630 584	-605 486	-6,2
TOIMINTAKATE	-498 413	-645 584	-630 584	-605 486	-6,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-498 413	-645 584	-630 584	-605 486	-6,2

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1410 HALLINTOKESKUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	382 625	434 030	434 030	381 200	-12,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	420	420	420	0,0
TOIMINTATUOTOT	382 625	434 450	434 450	381 620	-12,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-465 727	-467 154	-467 154	-463 544	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-354 436	-361 140	-361 140	-361 140	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-111 291	-106 014	-106 014	-102 404	-3,4
ELÄKEKULUT	-90 879	-89 185	-89 185	-88 102	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 413	-16 829	-16 829	-14 302	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-111 390	-212 387	-212 387	-150 392	-29,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 671	-9 410	-9 410	-13 230	40,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-722	-2 050	-2 050	-2 050	0,0
TOIMINTAKULUT	-584 510	-691 001	-691 001	-629 216	-8,9
TOIMINTAKATE	-201 885	-256 551	-256 551	-247 596	-3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-67 516	-58 000	-58 000	-40 000	-31,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 516	-58 000	-58 000	-40 000	-31,0
TILIKAUDEN TULOS	-269 401	-314 551	-314 551	-287 596	-8,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-269 401	-314 551	-314 551	-287 596	-8,6
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1550 YLIVIESKAN SEUTUK(LEADER-OS.)		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-29 876	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-29 876	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
TOIMINTAKATE	-29 876	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 876	-50 000	-50 000	-50 000	0,0
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1555 PALO- JA PELASTUSTOIMI		2017			
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 281	-8 500	-8 500	-6 000	-29,4
PALKAT JA PALKKIOT	-50	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 231	-8 500	-8 500	-6 000	-29,4
ELÄKEKULUT	-6 231	-8 500	-8 500	-6 000	-29,4
PALVELUJEN OSTOT	-790 582	-770 000	-770 000	-807 020	4,8

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-796 863	-778 500	-778 500	-813 020	4,4
TOIMINTAKATE	-796 863	-778 500	-778 500	-813 020	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-796 863	-778 500	-778 500	-813 020	4,4
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1560 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-240 823	-246 720	-246 720	-250 010	1,3
TOIMINTAKULUT	-240 823	-246 720	-246 720	-250 010	1,3
TOIMINTAKATE	-240 823	-246 720	-246 720	-250 010	1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-240 823	-246 720	-246 720	-250 010	1,3
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1570 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT)	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 449	28 400	28 400	22 000	-22,5
TOIMINTATUOTOT	23 449	28 400	28 400	22 000	-22,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 873	-28 000	-28 000	-22 000	-21,4
HENKILÖSIVUKULUT	-28 873	-28 000	-28 000	-22 000	-21,4
ELÄKEKULUT	-28 873	-28 000	-28 000	-22 000	-21,4
TOIMINTAKULUT	-28 873	-28 000	-28 000	-22 000	-21,4
TOIMINTAKATE	-5 424	400	400	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 424	400	400	0	-100,0
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1571 OIKEUSAPU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 817	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 817	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-1 817	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 817	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-1 817	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 817	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 449	28 400	28 400	22 000	-22,5
TOIMINTATUOTOT	23 449	28 400	28 400	22 000	-22,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-36 971	-36 500	-36 500	-28 000	-23,3
PALKAT JA PALKKIOT	-50	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-36 921	-36 500	-36 500	-28 000	-23,3
ELÄKEKULUT	-36 921	-36 500	-36 500	-28 000	-23,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 061 281	-1 066 720	-1 066 720	-1 107 030	3,8
TOIMINTAKULUT	-1 098 252	-1 103 220	-1 103 220	-1 135 030	2,9
TOIMINTAKATE	-1 074 803	-1 074 820	-1 074 820	-1 113 030	3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 074 803	-1 074 820	-1 074 820	-1 113 030	3,6
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1600 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	80 000	90 000	90 000	95 000	5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 200	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	81 200	90 000	90 000	95 000	5,6
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-173 444	-180 000	-180 000	-190 000	5,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-763	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-174 207	-180 000	-180 000	-190 000	5,6
TOIMINTAKATE	-93 007	-90 000	-90 000	-95 000	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 007	-90 000	-90 000	-95 000	5,6
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1605 TYHY-TOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	T Ae 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 336	4 000	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 136	0	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	6 472	4 000	4 000	5 000	25,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-45 191	-75 000	-75 000	-48 000	-36,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 981	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-74 220	-75 000	-75 000	-48 000	-36,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKATE	-67 748	-71 000	-71 000	-43 000	-39,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 748	-71 000	-71 000	-43 000	-39,4
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1608 VIRKISTYSTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1610 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	-216	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-216	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKATE	-216	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-216	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1615 TYÖSUOJELUTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 873	0	0	-1 500	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 334	0	0	-1 500	
HENKILÖSIVUKULUT	-538	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-406	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 873	0	0	-1 500	
TOIMINTAKATE	-2 873	0	0	-1 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 873	0	0	-1 500	
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1620 HENKILÖSTÖN KOULUTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-17 949	-15 610	-15 610	-16 000	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	0	0	0	

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT	-18 031	-15 610	-15 610	-16 000	2,5
TOIMINTAKATE	-18 031	-15 610	-15 610	-16 000	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 031	-15 610	-15 610	-16 000	2,5
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 862	-3 152	-3 152	-6 000	90,4
PALKAT JA PALKKIOT	-4 804	-3 040	-3 040	-6 000	97,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1 058	-112	-112	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-815	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-242	-112	-112	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 462	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-7 324	-3 152	-3 152	-6 000	90,4
TOIMINTAKATE	-7 324	-3 152	-3 152	-6 000	90,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 324	-3 152	-3 152	-6 000	90,4
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 336	4 000	4 000	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	80 000	90 000	90 000	95 000	5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 336	0	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	87 672	94 000	94 000	100 000	6,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 735	-3 152	-3 152	-7 500	137,9
PALKAT JA PALKKIOT	-7 138	-3 040	-3 040	-7 500	146,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 596	-112	-112	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 221	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-375	-112	-112	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-238 045	-272 610	-272 610	-256 000	-6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 966	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-276 870	-276 762	-276 762	-264 500	-4,4
TOIMINTAKATE	-189 198	-182 762	-182 762	-164 500	-10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 198	-182 762	-182 762	-164 500	-10,0
1435 TYÖLLISTÄMINEN 1700 TYÖLLISTÄMISTUKI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	135 000	135 000	135 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTATUOTOT	0	135 000	135 000	135 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-267 762	-267 762	-270 000	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-220 000	-220 000	-270 000	22,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-47 762	-47 762	0	-100,0
ELÄKEKULUT	0	-37 510	-37 510	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-10 252	-10 252	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-267 762	-267 762	-270 000	0,8
TOIMINTAKATE	0	-132 762	-132 762	-135 000	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-132 762	-132 762	-135 000	1,7
1435 TYÖLLISTÄMINEN 1705 NUORTEN KESÄTYÖT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 949	-14 299	-14 299	-15 000	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-11 288	-13 660	-13 660	-15 000	9,8
HENKILÖSIVUKULUT	-661	-639	-639	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-198	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-463	-639	-639	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-84	-100	-100	0	-100,0
AVUSTUKSET	0	-7 500	-7 500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-12 033	-21 899	-21 899	-15 000	-31,5
TOIMINTAKATE	-12 033	-21 899	-21 899	-15 000	-31,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 033	-21 899	-21 899	-15 000	-31,5
1435 TYÖLLISTÄMINEN 1710 KESÄTYÖSETELI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-5 380	0	0	-8 000	
TOIMINTAKULUT	-5 380	0	0	-8 000	
TOIMINTAKATE	-5 380	0	0	-8 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 380	0	0	-8 000	
1435 TYÖLLISTÄMINEN YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	135 000	135 000	135 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	135 000	135 000	135 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 949	-282 061	-282 061	-285 000	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-11 288	-233 660	-233 660	-285 000	22,0
HENKILÖSIVUKULUT	-661	-48 401	-48 401	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-198	-37 510	-37 510	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-463	-10 891	-10 891	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-5 464	-100	-100	-8 000	7 900,0
AVUSTUKSET	0	-7 500	-7 500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-17 413	-289 661	-289 661	-293 000	1,2
TOIMINTAKATE	-17 413	-154 661	-154 661	-158 000	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 413	-154 661	-154 661	-158 000	2,2
1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1750 KESKITETTY ATK		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	59 065	142 853	142 853	159 612	11,7
TOIMINTATUOTOT	59 065	142 853	142 853	159 612	11,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-46 630	-46 630	-46 250	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-38 000	-38 000	-38 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-8 630	-8 630	-8 250	-4,4
ELÄKEKULUT	0	-6 859	-6 859	-6 745	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 771	-1 771	-1 505	-15,0
PALVELUJEN OSTOT	-58 235	-89 320	-89 320	-113 262	26,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-275	0	0	-100	
TOIMINTAKULUT	-58 509	-135 950	-135 950	-159 612	17,4
TOIMINTAKATE	556	6 903	6 903	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-556	-6 500	-6 500	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-556	-6 500	-6 500	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	403	403	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	403	403	0	-100,0
1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1755 PUHELINVAIHDE		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	20 754	74 604	74 604	24 883	-66,6
TOIMINTATUOTOT	20 754	74 604	74 604	24 883	-66,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 344	-24 820	-24 820	-11 923	-52,0
PALKAT JA PALKKIOT	-8 320	-18 351	-18 351	-8 400	-54,2

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

HENKILÖSIVUKULUT	-4 024	-6 469	-6 469	-3 523	-45,5
ELÄKEKULUT	-3 582	-5 613	-5 613	-3 191	-43,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-442	-856	-856	-332	-61,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 168	-47 330	-47 330	-10 610	-77,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223	-1 260	-1 260	-1 350	7,1
TOIMINTAKULUT	-19 734	-73 410	-73 410	-23 883	-67,5
TOIMINTAKATE	1 020	1 194	1 194	1 000	-16,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 020	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 020	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	194	194	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	194	194	0	-100,0
1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
1760 TOIMISTOTARVIKEVARASTO		2017			
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-140	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 691	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 465	0	0	-1 300	
TOIMINTAKULUT	-1 914	0	0	-1 300	
TOIMINTAKATE	-1 914	0	0	-1 300	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 914	0	0	-1 300	
1440 KESKITETYT TOIMINNOT	TP 2016	TA+MUUT.	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
YHTEENSÄ		2017			
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	79 819	217 457	217 457	184 495	-15,2
TOIMINTATUOTOT	79 819	217 457	217 457	184 495	-15,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 344	-71 450	-71 450	-58 173	-18,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 320	-56 351	-56 351	-46 400	-17,7
HENKILÖSIVUKULUT	-4 024	-15 099	-15 099	-11 773	-22,0
ELÄKEKULUT	-3 582	-12 472	-12 472	-9 936	-20,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-442	-2 627	-2 627	-1 837	-30,1
PALVELUJEN OSTOT	-65 542	-136 650	-136 650	-123 872	-9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 194	-1 260	-1 260	-1 450	15,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 465	0	0	-1 300	
TOIMINTAKULUT	-80 158	-209 360	-209 360	-184 795	-11,7
TOIMINTAKATE	-339	8 097	8 097	-300	-103,7

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 576	-7 500	-7 500	-1 000	-86,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 576	-7 500	-7 500	-1 000	-86,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 914	597	597	-1 300	-317,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 914	597	597	-1 300	-317,8
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1800 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-6 283	-6 240	-6 240	-4 000	-35,9
TOIMINTAKULUT	-6 283	-6 240	-6 240	-4 000	-35,9
TOIMINTAKATE	-6 283	-6 240	-6 240	-4 000	-35,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 283	-6 240	-6 240	-4 000	-35,9
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1805 KUNNALLISVEROTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-177 308	-192 470	-192 470	-185 000	-3,9
TOIMINTAKULUT	-177 308	-192 470	-192 470	-185 000	-3,9
TOIMINTAKATE	-177 308	-192 470	-192 470	-185 000	-3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 308	-192 470	-192 470	-185 000	-3,9
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1810 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-4 083	-3 100	-3 100	-4 400	41,9
TOIMINTAKULUT	-4 083	-3 100	-3 100	-4 400	41,9
TOIMINTAKATE	-4 083	-3 100	-3 100	-4 400	41,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 083	-3 100	-3 100	-4 400	41,9
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1815 PIENELÄINTEN HOITOLA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-1 902	-3 130	-3 130	-3 130	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 902	-3 130	-3 130	-3 130	0,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKATE	-1 902	-3 130	-3 130	-3 130	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 902	-3 130	-3 130	-3 130	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1820 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-1 316	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 316	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
TOIMINTAKATE	-1 316	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 316	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1825 MUUT PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 650	-3 650	-3 650	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 080	-2 080	-2 080	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-7 290	-7 290	-7 290	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-13 020	-13 020	-13 020	0,0
TOIMINTAKATE	0	-13 020	-13 020	-13 020	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-13 020	-13 020	-13 020	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-190 892	-210 090	-210 090	-201 680	-4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 080	-2 080	-2 080	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-7 290	-7 290	-7 290	0,0
TOIMINTAKULUT	-190 892	-219 460	-219 460	-211 050	-3,8
TOIMINTAKATE	-190 892	-219 460	-219 460	-211 050	-3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-190 892	-219 460	-219 460	-211 050	-3,8
1450 AVUSTUKSET 1900 YLEISAVUSTUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-27 550	-32 000	0	-34 000	6,3
TOIMINTAKULUT	-27 550	-32 000	0	-34 000	6,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKATE	-27 550	-32 000	0	-34 000	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 550	-32 000	0	-34 000	6,3
1450 AVUSTUKSET 1905 AVUSTUKSET SOTAVETERAANEILLE	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-834	-20 000	0	-18 000	-10,0
TOIMINTAKULUT	-834	-20 000	0	-18 000	-10,0
TOIMINTAKATE	-834	-20 000	0	-18 000	-10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834	-20 000	0	-18 000	-10,0
1450 AVUSTUKSET 1920 VUOKRATALOYHTIÖN TUKEMINEN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-7 484	-10 000	0	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 484	-10 000	0	-10 000	0,0
TOIMINTAKATE	-7 484	-10 000	0	-10 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 484	-10 000	0	-10 000	0,0
1450 AVUSTUKSET YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-35 868	-62 000	0	-62 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-35 868	-62 000	0	-62 000	0,0
TOIMINTAKATE	-35 868	-62 000	0	-62 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 868	-62 000	0	-62 000	0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	462 444	651 487	651 487	565 695	-13,2
MAKSUTUOTOT	5 336	4 000	4 000	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	80 000	225 000	225 000	230 000	2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 682	28 820	28 820	23 420	-18,7
TOIMINTATUOTOT	574 463	909 307	909 307	823 115	-9,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-729 094	-1 049 514	-1 049 514	-1 039 240	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-522 983	-801 965	-801 965	-856 940	6,9
HENKILÖSIVUKULUT	-206 110	-247 549	-247 549	-182 300	-26,4
ELÄKEKULUT	-179 165	-213 063	-213 063	-162 309	-23,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 945	-34 486	-34 486	-19 991	-42,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 946 560	-2 180 084	-2 180 084	-2 120 937	-2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 276	-15 800	-15 800	-23 460	48,5
AVUSTUKSET	-35 868	-169 500	-107 500	-164 000	-3,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 475	-82 150	-67 150	-37 440	-54,4
TOIMINTAKULUT	-2 783 273	-3 497 048	-3 420 048	-3 385 077	-3,2
TOIMINTAKATE	-2 208 810	-2 587 741	-2 510 741	-2 561 962	-1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-69 091	-65 500	-65 500	-41 000	-37,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 091	-65 500	-65 500	-41 000	-37,4
TILIKAUDEN TULOS	-2 277 901	-2 653 241	-2 576 241	-2 602 962	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 277 901	-2 653 241	-2 576 241	-2 602 962	-1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

1420 ELINKEINOTOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-66 077	-77 094	-77 094	-75 496	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-54 161	-63 381	-63 381	-62 600	-1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-11 916	-13 713	-13 713	-12 896	-6,0
ELÄKEKULUT	-9 284	-10 899	-10 899	-10 544	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 632	-2 814	-2 814	-2 352	-16,4
PALVELUJEN OSTOT	-35 639	-28 119	-28 119	-24 974	-11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 947	-1 000	-1 000	-550	-45,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-215	-1 400	-1 400	-2 200	57,1
TOIMINTAKULUT	-103 878	-107 613	-107 613	-103 220	-4,1
TOIMINTAKATE	-103 878	-107 613	-107 613	-103 220	-4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-103 878	-107 613	-107 613	-103 220	-4,1
1420 ELINKEINOTOIMI 1420 MARKKINOINTI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-14 976	-14 950	-14 950	-14 600	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 727	-500	-500	-3 000	500,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-902	-1 500	-1 500	-1 000	-33,3
TOIMINTAKULUT	-19 604	-16 950	-16 950	-18 600	9,7
TOIMINTAKATE	-19 604	-16 950	-16 950	-18 600	9,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 604	-16 950	-16 950	-18 600	9,7
1420 ELINKEINOTOIMI 1510 SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-48	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-48	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48	0	0	0	
1420 ELINKEINOTOIMI 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 439	0	0	-3 400	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121	-500	-500	-200	-60,0
AVUSTUKSET	-1 152	-40 000	-40 000	-30 000	-25,0

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 574	0	0	-1 934	
TOIMINTAKULUT	-5 286	-40 500	-40 500	-35 534	-12,3
TOIMINTAKATE	-5 286	-40 500	-40 500	-35 534	-12,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 286	-40 500	-40 500	-35 534	-12,3
1420 ELINKEINOTOIMI 1515 YRITYSREKISTERI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-500	-500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-500	-500	0	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-500	-500	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-500	-500	0	-100,0
1420 ELINKEINOTOIMI 1520 TORITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-349	-300	-300	-600	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-710	-710	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-300	-300	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-349	-1 310	-1 310	-600	-54,2
TOIMINTAKATE	-349	-1 310	-1 310	-600	-54,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-349	-1 310	-1 310	-600	-54,2
1420 ELINKEINOTOIMI 1525 MESSUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 510	-1 510	-500	-66,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-700	-700	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-300	-300	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 510	-2 510	-500	-80,1
TOIMINTAKATE	0	-2 510	-2 510	-500	-80,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 510	-2 510	-500	-80,1
1420 ELINKEINOTOIMI 1530 ESITTEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

PALVELUJEN OSTOT	-3 610	-3 000	-3 000	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3 610	-3 000	-3 000	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-3 610	-3 000	-3 000	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 610	-3 000	-3 000	0	-100,0
1420 ELINKEINOTOIMI 1535 KÄYTTÖVARAUS (ELINK)	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 000	-7 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 250	0	0	-1 250	
TOIMINTAKULUT	-1 250	-7 000	-7 000	-1 250	-82,1
TOIMINTAKATE	-1 250	-7 000	-7 000	-1 250	-82,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 250	-7 000	-7 000	-1 250	-82,1
1420 ELINKEINOTOIMI 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-13 678	-24 600	-24 600	-21 000	-14,6
TOIMINTAKULUT	-13 678	-24 600	-24 600	-21 000	-14,6
TOIMINTAKATE	-13 678	-24 600	-24 600	-21 000	-14,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 678	-24 600	-24 600	-21 000	-14,6
1420 ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-66 077	-77 094	-77 094	-75 496	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-54 161	-63 381	-63 381	-62 600	-1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-11 916	-13 713	-13 713	-12 896	-6,0
ELÄKEKULUT	-9 284	-10 899	-10 899	-10 544	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 632	-2 814	-2 814	-2 352	-16,4
PALVELUJEN OSTOT	-70 690	-79 979	-79 979	-65 074	-18,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 843	-3 410	-3 410	-3 750	10,0
AVUSTUKSET	-1 152	-40 000	-40 000	-30 000	-25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 941	-3 500	-3 500	-6 384	82,4
TOIMINTAKULUT	-147 703	-203 983	-203 983	-180 704	-11,4
TOIMINTAKATE	-147 703	-203 983	-203 983	-180 704	-11,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-147 703	-203 983	-203 983	-180 704	-11,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

2100 MAASEUTUTOIMI 1910 KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-5 500	-6 500	-6 500	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 500	-6 500	-6 500	-6 500	0,0
TOIMINTAKATE	-5 500	-6 500	-6 500	-6 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 500	-6 500	-6 500	-6 500	0,0
2100 MAASEUTUTOIMI 1915 TIEAVUSTUKSET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-428	-46 000	-46 000	-46 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-428	-46 000	-46 000	-46 000	0,0
TOIMINTAKATE	-428	-46 000	-46 000	-46 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-428	-46 000	-46 000	-46 000	0,0
2100 MAASEUTUTOIMI 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET	-19 550	-39 500	-39 500	-43 500	10,1
TOIMINTAKULUT	-19 550	-39 500	-39 500	-43 500	10,1
TOIMINTAKATE	-19 550	-39 500	-39 500	-43 500	10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 550	-39 500	-39 500	-43 500	10,1
2100 MAASEUTUTOIMI 2100 MAASEUTUTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 063	-5 900	-5 900	-3 900	-33,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 250	-1 900	-1 900	-100	-94,7
HENKILÖSIVUKULUT	-3 813	-4 000	-4 000	-3 800	-5,0
ELÄKEKULUT	-3 813	-4 000	-4 000	-3 800	-5,0
PALVELUJEN OSTOT	-84 561	-84 541	-84 541	-84 822	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 916	-4 800	-4 800	-4 800	0,0
AVUSTUKSET	-48 427	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 313	-12 300	-12 300	-12 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-154 280	-107 541	-107 541	-105 822	-1,6
TOIMINTAKATE	-154 280	-107 541	-107 541	-105 822	-1,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154 280	-107 541	-107 541	-105 822	-1,6
2100 MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 063	-5 900	-5 900	-3 900	-33,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 250	-1 900	-1 900	-100	-94,7
HENKILÖSIVUKULUT	-3 813	-4 000	-4 000	-3 800	-5,0
ELÄKEKULUT	-3 813	-4 000	-4 000	-3 800	-5,0
PALVELUJEN OSTOT	-84 561	-84 541	-84 541	-84 822	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 916	-4 800	-4 800	-4 800	0,0
AVUSTUKSET	-73 906	-92 000	-92 000	-96 000	4,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 313	-12 300	-12 300	-12 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-179 759	-199 541	-199 541	-201 822	1,1
TOIMINTAKATE	-179 759	-199 541	-199 541	-201 822	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179 759	-199 541	-199 541	-201 822	1,1
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	RAAMI 2018	TAe 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-71 140	-82 994	-82 994	-79 396	-4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-55 411	-65 281	-65 281	-62 700	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-15 729	-17 713	-17 713	-16 696	-5,7
ELÄKEKULUT	-13 097	-14 899	-14 899	-14 344	-3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 632	-2 814	-2 814	-2 352	-16,4
PALVELUJEN OSTOT	-155 251	-164 520	-164 520	-149 896	-8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 759	-8 210	-8 210	-8 550	4,1
AVUSTUKSET	-75 057	-132 000	-132 000	-126 000	-4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 254	-15 800	-15 800	-18 684	18,3
TOIMINTAKULUT	-327 462	-403 524	-403 524	-382 526	-5,2
TOIMINTAKATE	-327 462	-403 524	-403 524	-382 526	-5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-327 462	-403 524	-403 524	-382 526	-5,2

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa.	Kaupungin ja kaupunkikonsernin talous pidetään ylijäämäisenä, jolloin vältetään ulkopuolinen puuttuminen kaupungin toimintaan sekä negatiiviset korjaustoimet.	Kaupunginhallitus	
Konserniohjeet ajan tasalla.	Päivitetään konserniohjeet kuntalain mukaisiksi.	Kaupunginhallitus	
Riskianalyysin päivittäminen.	Riskianalyysin päivittämisen tavoitteena on varmistaa, että toiminnan riskit tunnistetaan ja kaupungilla on valmiudet ennaltaehkäistä riskien toteutuminen sekä toipua kriisitilanteissa.	Kaupunginhallitus	
Kaupungin merkityksen säilyttäminen maakunta- ja sote -uudistuksen jälkeisessä tilanteessa.	Oulaskankaan sairaalan aluetason palvelut turvataan ja Oulaisiin muodostuu vahva maakunnan toimintayksikkö.	Kaupunginhallitus	
Kuntastrategia	Laaditaan kuntalaissa säädetty kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet sekä toimenpiteet että aikataulun niiden saavuttamiseksi. Strategiassa otetaan kantaa myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Kaupungilla on yksi yhteinen strategia.	Kaupunginhallitus	
Sähköinen arkisto	Hankitaan järjestelmä, jonne arkistoidaan sähköiseen muotoon arkistolain määräämällä tavalla materiaalit eri hallintoaloilta.	Kaupunginhallitus	

Sähköiset palvelut	Kehitetään sähköisiä palveluita edelleen. Kuntalain mukaan kunnan tiedottaminen ja asiointi siirtyy entistä enemmän sähköiseksi ja verkkoon, joka vaatii jatkuvaa uudistamista myös kunnalta. Uusi- taan kaupungin kotisivut huomioi- den mobiilisoveltuvuus sekä saa- vutettavuus direktiivin vaikutuk- set.	Kaupungin- hallitus	
Kuntien yhteinen tietosuoja- vastaava	Joki ICT:ltä ostopalveluna. Tie- tosuojavastaava tulee nimetä v. 2018 aikana. Kuntien yhteinen tietosuojavastaava huolehtii koordinaation ja ohjeistuksen tarvittavista toimenpiteistä, hyvistä käytännöistä, raportoin- nista jne.	Kaupungin- hallitus	
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma	Suunnitelmien päivitys saatetaan loppuun.	Kaupungin- hallitus	
Hyvinvointikertomus	Tehdään laaja hyvinvointikerto- mus.	Kaupungin- hallitus	
Työsuojelun kehittäminen	Uusitaan työhyvinvointiohjelma ja vaarojen ja haittojen arviointi.	Kaupungin- hallitus	
Työllistäminen ja nuorten ke- sätyöt	Kaupunki palkkaa tukityöllistetty- jä sen määrän, johon saadaan valtiolta tukea (n. 11 henkilöä). Työpajatoimintaa ylläpidetään ja kehitetään Sampsankadun tilois- sa. N. 40 nuorelle tarjotaan kesätöi- tä sekä kaupungin toimesta että työllistämisseleleiden avulla.	Kaupungin- hallitus	
Harjoittelupaikat	Kaupunki pyrkii ottamaan työhar- joittelijoita, joilla ammattiin valmistumisen edellytyksenä on harjoittelujakson suorittaminen hyväksytysti.		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	12	Ei muutosta
tilat	Käyttökelpoiset, terveet	Ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Pääosin ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Asukasluku	7510	7600	7450	7500	7600
Tulovero%	21,75	21,50	21,50	21,50	9,00
Lainat, M€					
- pitkäaik.	8,3	8,6	8,4	8,5	8,5
- lyhytaik.	24,1	25,2	24,6	23,6	23,6
Varainhoidon varat M€	16,9	16,7	18,0	19,7	20,5

Työttömyysaste					
• Oulainen	12,4	12,0	10,5	10,0	9,5
• Pohjois-Pohjanmaa	14,7	14,0	12,5	12,0	11,5
• Koko maa	13,3	13,0	11,5	11,0	10,5
Henkilökunnan sairauspäiviä, keskim/hlö	14,8	14,5	14,0	14,0	14,0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

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

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

- Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) menossa ja Oulaistelaiset yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän. Jo nyt Oulaisissa toimivat yritykset ovat ja ovat olleet Hanhikiveä rakentamassa noin 30 M€ arvosta (Lehto Group Takuelementti, Rakennusliike Sorvoja sekä joukko heidän alihankkijayrityksiä mm. maansiirto, sähkö ja lvi yrityksiä Oulaisista)
- Kaupungissa nytkin alkamassa yritysten mittavia investointeja jotka työllistävät kattavasti myös muita paikallisia yrityksiä ja työllistävät sekä lisäävät kaupungin vetovoimaa
- Yritysten tilanne parantunut yleisen taloudellisen tilanteen elvyttyä ja nousun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018. On myös yrityksiä jotka ovat haastavammassa tilantessa ja näitä yrityksiä on tuettava rakennemuutoksessa.
- Kaupunkiin on mahdollisesti tulossa lisää uusia yrityksiä sekä seutukunnallisia hankkeita tukemaan yritystoimintaa.
- Riskinä ole että ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa ei enää saada riittävästi yrityksiin.
- Vaikka työttömyys on pienentynyt ja yritykset ovat työllistäneet Oulaisiin runsaasti työntekijöitä, ei se näy vielä kaupungin väkiluvun positiivisena kehityksenä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on vähintään kaksi hankehenkilöä. Uusi alkanut ohjelmakausi alkanut ja se hyödynnetään löytämällä tuettavia hankkeita.	Elinvoimalautakunta	
Elinvoimalautakunta ottaa kaupungin kehittämisessä tärkeän roolin	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi sekä kaupungin imagon parantaminen	Elinvoimalautakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu	ELPO:n toiminta jatkuu. Se koostuu n. 10 kpl/vuosi	Elinvoimalautakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä)	+ 20 kpl/vuosi	Elinvoimalautakunta	

Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	+ 50 kpl/vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoimalautakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja + 75 kpl	Elinvoimalautakunta	
Yrityksille on tarjolla toimitiloja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja (välittäjänä, tilapörssi)	Elinvoimalautakunta	
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta.	Elinvoimalautakunta	
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella on käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoimalautakunta	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan, mm. yhteiset infisivut käytössä	Elinvoimalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 YPK + 2 YSK	ei tarvetta muutoksiin
tilat	1 huone (Jarmo) 1 huone (Sirpa ja Sari) + yksi varastohuone markkinointimateriaalille Oulaisten Yritystalolla	ei tarvetta muutoksiin
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kannettava tietokone, iPad, puhelin, projektori	Kannettava tietokone nopeammaksi (SSD) sekä Rondon verkkoversio jotta voi hyväksyä laskut myös etänä! Ei ole kallis noin 2000€ ei ole haluttu ostaa kaupungille

TUNNUSLUVUT Tilastokeskus

Tunnusluvut	TP 2016	TA2017	TA2018	TS 2019	TS 2020
Työpaikat	2782	3000	3030	3050	3080
Yritysten lkm	1026	813*)	825	850	860
Hankkeita lkm	13	13	13	13	13

Asiakastieto.fi 12.10.2017 mukaan:

*) Oulaisissa 813 yritystä jossa mukana **Osakeyhtiöt, Toiminimet, Avoimet yhtiöt, Kommandiittiyhtiöt ja Elinkeinoyhtymät**. Asiakastieto Oy:n kautta. Luku pitää sisällään myös yritykset joiden toimipiste ei ole Oulainen mutta joiden kotipaikka on Oulainen. **Mukana vain aktiiviset yritykset**, joilla liikevaihtoa vuonna 2017. PRH ja YTJ poistivat 2017 alussa suomen yrityksistä 50 000 kpl sellaista yritystä, jotka eivät olleet aktiivisia useaan vuoteen. Tästä johtuu että Oulaisten yritysten määräkin on pienempi. **Uusia yrityksiä Oulaisiin on 2017 vuonna perustettu 12.10 mennessä 16 kpl.**

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018- 2020

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Kylätoiminta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vireä kylätoiminta.	Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-4.	Elinvoimalautakunta	
Kylien yhteistyön lisääminen.	Kylien neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana.	Elinvoimalautakunta	
Kylien ja keskustajaman vuorovaikutus.	Järjestetään Avoimet kylätapahtuma kesäkuussa.	Elinvoimalautakunta	
Kyläasukituksen säilyttäminen.	Tonttipörssin päivitys.	Elinvoimalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Avustus kylätoimintaan	6 804 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Tonttipörssi	40	50	50	50	50

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2020

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnan säilyttäminen hyvänä.	Kunnosapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin.	Elinvoimalautakunta	
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.	Elinvoimalautakunta	
Oikeudenmukainen tieyksikköjako.	Uusitaan vuosittain 8-10 tiekunnan tieyksiköt.	Elinvoimalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2019
Kunnossapitoavustukset	190	195	195	195	195
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	45,638	46,00	46,00	50,00	50,00
Yt. peruskorjaukset kpl	11	10	10	10	12
Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa	21,464	39,50	43,50	43,50	43,50

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänsä ajan. Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena siten, että varmistetaan niiden toimiminen asiakaslähtöisesti nykyoloissa sekä suunnittelukautena tulevassa maakunta-hallinnossa.

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

Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan nykyoloissaan Oulaisten noin 7500:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 2018 ja 2019. Valtiohallinnon tavoitteena on uudistetun aikataulun mukaisesti perustaa uudet maakunnat siten, että sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämisvastuu siirtyä kunnilta maakunnille 1.1.2020 alkaen.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden saumaton yhteensovittaminen.	Palveluketjujen saumaton toiminta.	Perusturvalautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto	
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integroiminen	Oulaisten kaupunki /perusturva osallistuu tulevan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sote-palveluja suunnittelevaan yhteistyöhön kiinteästi.	Perusturvalautakunta	
Perusturvan asiakasprosessien ja palveluprosessien yhteensovittaminen PoPSTer- hankkeen sisällöllisten suuntaviivojen mukaisesti	asiakasta kohdellaan saman hoito- ja hoivasuunnitelman mukaan perhepalveluissa, vanhuspalveluissa, terveystalouden palveluissa	Perusturvalautakunta	
Näiden pohjalta strategisten tavoitteiden asettaminen, johtamisen kehittäminen ja rakenteellisten muutosten valmistelu	kustannushallinta, tuotteistus, palveluohjauksen, -suunnittelun luominen, palvelutasojen määrittely		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri	Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimisto muuttavat keväällä 2018 Reservikompaniankadulle
tilat	hyvät	Huom. edellä.
laitteet, välineet, ohjelmat jne	hyvät	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi	11	11	11	11	11
Kokousten pykälät	148	200	150	150	150
Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystalouden toimessa	92/2	4500/400	4500/400	4500 / 400	4500 / 400

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

Kotisairaanhoidosta on tullut lisääntyvästi pyyntöjä lääkärikonsultaatioihin ja osaltaan tarvetta on lisännyt Esperin hoitokodin avaaminen. Lääkärin työaikaa pyritään antamaan aiempaa enemmän ksh:n tueksi. Valinnanvapausasiakkaiden määrä alkaa vakiintua viime vuotiselle tasolle lähelle 400 asiakasta. Erikoissairaanhoidon siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkkeitä perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääkkeitä ja tutkimuskuluja. Kaksi reseptihoitajaa on aloittanut keuhkokuumeen ja heidän työpanostaan vakiinnutetaan jolloin lääkäreiden työpanosta voidaan siirtää hoitajille. Fysioterapeutin suoravastaanotto on vähentänyt tules-potilaiden lääkärikäyntejä, jatkossa suoravastaanottoon kehitetään selkeä toimintamalli.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon ja parantamaan itsehoitoa ja kotona pärjäämistä. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi.	Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Päivystävien hoitajien, reseptihoitajien ja erikoishoitajien vastaanottoa kehitetään edelleen. Fysioterapeutin suoravastaanottoon kehitetään toimintamalli. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	
Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan.	Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain veloitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnitellaan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauvaperhe- ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä päivähoiton, seurakunnan ja MLL:n kanssa.	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.	Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan "Lähituki - tutuksi"(1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. " Lapset puheeksi" -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Ollaan mukana aktiivisesti LAPE-hankkeessa kehittämässä lapsiperheiden palveluita. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ollaan mukana VESOTE hankkeen Tulppa-osiossa, joka on suunnattu sydänpotilaille. Aikuisneuvolassa aloitetaan omaishoitajien terveystarkastukset. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.		
Ensihoito	Sairaanhoidopiiri määrittelee toiminnot ja niiden kustannukset	Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk,), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella. 7½ sairaanhoitajaa. Tästä resurssista 3½ hoitajan työpanos menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihtööri, Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	Sairaanhoidajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen. 0,5 terveydenhoitajan resurssista menee aikuisneuvolatyöhön.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lääkärin vastaanotto	Ou 8022 Ulk.k 620	8000 ulkok. 500	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600	Ou 8000 Ulk.k. 600
Yhteispäivystyskäynnit	3767	3000	2500	2500	2500

puhelut	470 (1-10 kk)	400	400	400	400
hoitajan vo	515 (1-10 kk)	600	800	800	800
Lääkärit,puhelut	Ou 1614	2000	1200	1200	1200
Hoitajien vast.otto käynnit	Ou 12661 Ulko.k. 821	9800 Ulko.k. 500	Ou 9800 Ulko.k. 600	Ou 9800 Ulko.k. 600	Ou 9800 Ulko.k.600
Terveys-neuvonta käynnit	Ou 3347 Ulko.k. 175	Ou 3900 Ulko.k. 80	Ou 3900 Ulko.k. 80	Ou 3900 Ulko.k. 80	Ou 3900 Ulko.k. 80
Koulu- ja opiskelijath käynnit	Ou 2598 Ulko.k. 1153	Ou 3500 ulko.k. 950	Ou 3500 Ulko.k. 950	Ou 3500 Ulko.k. 950	Ou 3500 Ulko.k. 950
Hoitajan puhelut	Ou 5892 Ulko.k. 488	Ou 5500 Ulko.k. 290	Ou 5500 Ulko.k. 290	Ou 5500 Ulko.k. 290	Ou 5500 Ulko.k. 290

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/ Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

Fysioterapia tuottaa Oulaisten kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiden tarvitsemia liikkumista ja toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja perusturvassa sovittujen raamien mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä	Perusturvalautakunta	
Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen	Perusturvalautakunta	
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uuden uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumppa-	Perusturvalautakunta	

	ryhmiä on aloitettu ja ne pyritään saamaan säännölliseksi toiminnaksi. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmin resurssein kuin yksilökuntoutus.		
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja sekä 0.4 osastonsihteeri, laitospulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko.	Määräaikainen fysioterapeutti vakinaistettiin alkuvuodesta 2017. Fysioterapeutin suoravastaanotto on vakiintunut osaksi fysioterapian ja polin toimintaa. Suoravastaanotto on vapauttanut lääkäriresursseja muuhun vastaanotto toimintaan ja vähentänyt osaltaan röntgentutkimuksia sekä erikoissairaanhoidon lähetteiden määrää.
tilat	Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Alilasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko .	Tilojen yhteydestä puuttuu asianmukaiset pysäköintipaikat, jotka tulisi olla hammashoitolan fysioterapian tilojen välissä. Lisäksi pelastustie on kapea, koska siinä kulkee muukin liikenne.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä.	Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaiseksi esim. kuntosalivälineiden lisääminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Yksilökäynnit	1276	1000	1000	1000	1000
Ryhmäkäynnit	1572	1300	1300	1300	1300
Apuvälinelainausta	933	700	700	700	700
Puhelut	210	250	250	250	250

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut/erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä.	Terveyskeskuspsykologi arvioi, ohjaa ja hoitaa nuoria ja aikuisia painottuen nuorten mielenterveystyöhön. Toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta	
Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus.	Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.	Lääkinälliseen kuntoutukseen liittyvät asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajan toimesta. Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajan toimesta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 psykologi, 1 puheterapeutti, sosiaaliohjaajan työpanos sisäisenä resurssina siirtäen.	
tilat	terveyskeskuksessa omat työhuoneet	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk -välineistöä kohtuullisesti	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Psykologi, käynnit	348	600(tai 100)	600(tai 100)	600(tai 100)	600(tai 100)
Puheterapeutin käynnit	547	650	650	650	600
Yhteensä	895	1250	1250	1250	1200
puhelut	135	10	10	10	10

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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. Hankinnassa on vahvistettu optiovuosien käyttö ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018. Hammahuollon tuottaminen vuodelle 2019 omana toimintana, kilpailutuksen avulla tai muutoin ratkaistaan vuoden 2018 aikana.

Sopimuksen toteutumista seurataan kuukausittaisissa yhteisneuvotteluissa. Sopimuseurainta varten on olemassa myös sopimusehtojen mukainen seurantaryhmä.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Käyntien määrä	9066	9300	9300	9300	9300
Asiakkuudet	2827	3000	3000	3000	3000
Maksutulot	218 125	194 000	194 000	194 000	194 000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue/A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

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

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

12/2015 voimaan tullut uudistunut Päihdehuoltolaki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa ehkäisevään päihdetyöhön. Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava

korvaushoito, lastensuojeluasiakkaiden sekä valtiolta siirtyvien koevapaus ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden päihdekuntoutusjaksot vaativat lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. Palveluiden painopistettä suunnataan entistä enemmän niin, että asiakas pääsee hoidon piiriin heti ensikontaktissa ilman ajanvarausta. Vuodeosastohoidossa olevien päihdeasiakkaiden varhainen auttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sisällä. A-klinikan työtä 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. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosalla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoidon sijaan katkaisuhoidon pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä.	Perusturvalautakunta	
Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa.	Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Aloitetaan omaisten vertaistukiryhmä.	Perusturvalautakunta	
Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen	Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset	Perusturvalautakunta	
Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi Ryhmätoiminta	Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka -toimintamallin mukaisesti Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Päihdepsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 1 vakituinen sairaanhoitaja ja 1 määräaikainen sairaanhoitaja	Asiakasmäärien ja hoidon vaativuuden lisääntyessä tarvitaan A -klinikalle kahden sairaanhoitajan työpanos. Toiminnan kehittämisen ja hoitosuhteen turvallisen jatkuvuuden kannalta on määräaikaisen sairaanhoitajan toimi syytä vakinaistaa. Moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve.
tilat	Terveyskeskuksen yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat	Tarvittavat päivitykset atk-ohjelmiin

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
käynnit	1427	890	890	890	890
puhelut	408	120	120	120	120
ryhmäkäynnit	10	2	2	2	2

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/Mielenterveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan.	Perusturvalautakunta	
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturvalautakunta	

<p>Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoido)</p> <p>Ennalta ehkäisevä mielenterveytyö, syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Ryhmätoiminta</p>	<p>Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla.</p> <p>Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveytyöhön Monialaisen työryhmän kautta.</p> <p>Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak -toimintamalli käytössä.</p> <p>Määräaikainen terveydenhoitaja, jolla loppusuoralla oleva psykoterapiakoulutus, työskentelee alakoululla psyykkarina ja pitää tarvittaessa myös muuta vastaanottoa.</p> <p>Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään.</p>	Perusturvalautakunta	
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	
<p>Kriisityö:</p> <p>Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen.</p> <p>Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen.</p> <p>Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.</p>	<p>Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti.</p> <p>Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä huolehditaan jälkihoidosta.</p>	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Aikuis- ja nuorisopsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihtööri, terveydenhoitaja (määräaikainen).	Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi tiiviimmän lääkehoidon seurannan akuuttitilanteissa ilman laitoshoidoa. Päivystysaikoja ei ole.
tilat	Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Käynnit	2674	2890	2890	2890	2890
Puhelut	398	370	370	370	370
Ryhmäkäynnit	121	80	80	80	80
Kriisitilaisuudet	5	3	3	3	3

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan ja hoidollisten ryhmien avulla.

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

Toimintatuvan palveluita kehitetään entistä paremmin tukemaan nuorten aikuisten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. Visalan sairaalan toiminnan loppuminen lisää osaltaan sekä kuntouttavan että hoidollisen toiminnan tarvetta.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 määräaikainen sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja	Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakaskuntaa. Syksyllä 2017 rekrytoidun sairaanhoitajan työpanos kohdentuu ryhmien vetämiseen, kotikuntoutukseen sekä tarvittaessa yksilövastaanottoihin.
tilat	terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan	Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Käynnit	1695	1800	1800	1800	1800
Ulkokuntien käynnit	111	100	100	100	100

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 10, perushoitajia 11, osastonsihtööri, laitosapulaisia 3,5	
tilat	Toimivat tilat	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan	Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Akuuttiosasto-hoitopäivät	Oulainen 8145 Ulkok. 437	8500 200	8500 200	8500 200	8500 200

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. 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 vaatimusperiaatteet eli asiakkaan kuuleminen, päätöksenteko perusteluineen ja viivytyksetön käsittely, sekä lisäksi neuvonta ja ohjaus.

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

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuollon toimin vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Tavoitteena on tarpeenmukaisten, riittävien ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen saaminen yhdenvertaisin perustein. Jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä. Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Sosiaalipalveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen.

Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Terveyskeskuksen sosiaalityö hoidetaan aikuissosiaalityön palveluna.

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 sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

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

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Sosiaalipäivystystä kehitetään yhteistyössä Jokilaaksojen sosiaalipäivystykseen kuuluvien kuntien kanssa, jotta se tulee vastaamaan sosiaalihuollon päivystysuudistusta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus	Perusturvalautakunta	
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.	Perusturvalautakunta	

Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalipäivystys -perjantaista klo16 perjantaihin klo 8.00 /kaksi päivystäjää	Jokilaaksojen päivystysalueeseen kuuluu Oulainen, Pyhäntä, Kärsämäki, Ppky Kallion kunnat (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska), Ppky Selänteen kunnat (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Haapavesi ja Siikalatva. Päivystäjillä käytössä Virve puhelimet.	Perusturvalautakunta	
Sosiaaliasiamiespalvelu	Sosiaaliasiamiehen työ perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun asiakaslakiin (22.9.2000/812). Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta.	Perusturvalautakunta	
Muu sosiaalityö -tuki- ja päiväkäynnit	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Palvelulla tuetaan heidän selviytymistään omassa kodissaan.	Perusturvalautakunta	
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.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Asumispalveluasiakkaat 31.12.	28	25	25	25	25
Palveluasumis- ja tukiasumis- hoitopäivät	9448	9125	9125	9125	9125
Päiväkävijöiden hoitopäivät	247	800	800	800	800

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

TOIMINTA-AJATUS

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa sosiaalihuollon toimisissa, jotka koskevat lasta, on ensisijassa otettava huomioon lapsen etu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omilla asioissaan on mahdollista.

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

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

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

Ehkäisevien palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Avohuollon tukitoimia annetaan yleisinä perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tuki-perheiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Perhetyötä tehdään perheiden kodeissa 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.

Kotipalvelu on maksullista palvelua, jota annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Lapset puheeksi (LP) -menetelmä ja toimintamalli käyttöönotto on käynnistynyt syksyllä 2015. LP- menetelmän koulutusta järjestetään myöhemminkin, mikäli tarvetta ilmenee. Lapset puheeksi toimintamalli on yksi lapsi- ja perhetyön työmenetelmä lapsen arjen tueksi, mikä koostuu keskustelusta ja neuvonpidosta. Menetelmä on ylisektoriaalinen ja tavoite on juurruttaa menetelmän käyttöönotto lasten ja perheiden parissa työskentelevien perustoimintoihin.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat mukana LAPE eli Lapsi-perhepalveluiden muutosohjelmassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista (2016-2018). LAPE on uudistusohjelma, joka tähtää toimintakulttuurin muutokseen ja lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen kokonaisuutena. Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke on Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla. LAPE-hanke käynnistyi Oulaisissa syksyllä 2016. Hanke on jatkumo Lapset puheeksi (LP) - toimintakokonaisuuden työlle. Oulaisissa on lähdetty kehittämään palveluohjausta. Palveluohjaustiimissä mukana on koulu-, terveydenhuollon- ja sosiaalipuolen edustus. Palveluohjauksen puhelin- ja sähköpostipäivystys alkaa syyskuussa 2017.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yhteydenotto/Lastensuojeluilmoitus	Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.	Perusturvalautakunta	
Palvelutarpeen arviointi			

<p>Avohuollon tukitoimet</p> <p>Perhetyö -ennalta ehkäisevä perhetyö -lapsiperheiden kotipalvelu - lastensuojelun perhetyö</p> <p>Muut tukitoimet - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki</p>	<p>Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä tukea lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.</p> <p>Tarvittaessa ostetaan tehostettua, kuntouttavaa perhetyötä yksityiseltä palveluntuottajalta.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen jokapäiväisen elämän toiminnoista selviytymisessä. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.</p> <p>Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Avohuollon tukitoimin turvataan perheen jaksamista ja selviytymistä arjessa.</p> <p>Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	
<p>Sijoitetut lapset</p> <p>-perhehoito -ammattilliset perhekodit</p>	<p>Lapsia/nuoria voi olla sijoitettuna avohuollon sijoituksena, huostaan otettuina tai kiireellisen sijoituksen (30pv) kautta perhekodeissa ja sijaisperheissä.</p> <p>Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	
<p>Muu laitoshoido</p>	<p>Akuutit kriisisijoitukset Ensi- ja turvakotiin.</p> <p>Varaudutaan yhden perheen perhekuntoutukseen.</p>	<p>Perusturvalautakunta</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>	<p>Perusturvalautakunta</p>	
<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma</p>	<p>Suunnitelman päivittäminen.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	

<p>Kasvatus- ja perheneuvonta</p> <p>- lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukeminen</p> <p>- ohjaus- ja neuvonta ja muu asiantuntija-avun antaminen ihmissuhteissa, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa</p> <p>- perhekeskeinen asiakkaan tarpeista lähtevä ja toimiva työskentely.</p> <p>- oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio</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. Lastenpsykiatriin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa.</p> <p>Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa konsultaatio, perheasiainsovittelevu, 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>psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	
---	--	-----------------------------	--

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lastensuojeluilmoitukset	193	90	90	90	90
Huostassa olevat lapset 31.12.	8	11	11	11	11
Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltoonuooret) 31.12.	85	80	80	80	80
Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä	*50/*244	20/100	20/100	20/100	20/100

Elatussopimukset	85	120	120	120	120
Tapaamis- ja huoltosopimukset	73	90	90	90	90
Isyyden selvitykset maistraattiin	39	45	45	45	45
Perheneuvolan asiakaskäynnit	1244	540	540	540	540

*mukana lapsiperheiden kotipalvelun perheet

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki sovitetaan yhteen uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislainsiksi, joka tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019. Vaikeavammaisen henkilön subjektiivisena oikeutena henkilökohtainen avun tarve on lisääntynyt. Lähes kaikkien henkilökohtaisten avustajan palkat hoidetaan vaikeavammaisten puolesta kunnan kautta, vaikka muutoin työnantajan vastuu on vammaisella itsellään. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammaisen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelma tulisi tehdä kaikille vammaispalvelun asiakkaille.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve.	<p>Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheutonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos:</p> <p>1) henkilö on yli 75-vuotias; 2) henkilö saa vammaisuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea.</p> <p>Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian</p>	Perusturvalautakunta	

	<p>vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.</p> <p>Tavoitteena on, että vammainen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. kodin muutostöiden ja tarvittavat välineiden ja laitteiden turvin tai kotiin myönnetyn palveluasumisen avuin.</p>		
<p>Kuljetuspalvelu</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus 	<p>SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla taksijaman ulkopuolelta ja palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla.</p> <p>VPL:n kuljetuspalvelu. Toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit.</p>	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten palveluasuminen	Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla.	Perusturvalautakunta	
Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta	Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL	116	86	86	86	86
Kuljetuspalvelu/SHL	26	40	40	40	40
Henkilökohtainen avustaja / avustettavat	49/38	30/20	30/20	30/20	30/20
Palveluasuminen					
- kotiin myönn.	11	12	12	12	12
- ostopalvelut	4	8	8	8	8

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään vahvistamaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista sosiaalityön keinoin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä, jonka jälkeen asiakas voi siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan tai henkilön työ- ja toimintakykyä parantaviin sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jos henkilö ei työ- ja toimintakykynsä puolesta voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Aktivointisuunnitelman tulee perustua henkilön palvelutarpeeseen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Kuntouttava työtoiminta voidaan sisällyttää monialaiseen työllistymissuunnitelmaan.

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.	Perusturvalautakunta	
Kelan työmarkkinatuki	Kunnan rahoitusvastuun huomioiminen. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen.		
Kuntouttava työtoiminta	Aktivointisuunnitelmat tai TYP:n työllistämissuunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakas voi siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan. Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	262	350	350	350	350
Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä	57/4035	30/1300	30/1300	30/1300	30/1300
Aktivointisuunnitelmat yhteensä /hlö	85	95	95	95	95

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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 avattiin 2014.

Konttilan Tupa tuo palveluihin uudentyypisen asumismahdollisuuden. Ryhmäkodissa asuminen on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma asunto.

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

Rantakartanon ja Konttilan Tuvan hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään Effican sähköiseen järjestelmään. Kotihoidon Effica järjestelmä on käytössä koko vanhustenhuollossa ja ohjelmaa hyödynnetään asiakastyössä aina laskutukseen saakka.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 joka tarkensi kunnan velvoitteita ikäihmisille.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tavoitteena on vanhuksen hyvä hoito ja olo. Palveluasuminen on paljon hoitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. 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.	Perusturvalautakunta	
Hoito- ja palvelusuunnitelmat elävät asukkaan arjessa. Kotihoidon Effica järjestelmää hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka.	Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu.		
Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasalla sekä IV- hoidot tehdään Rantakartanossa.	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 tai tarpeen vaatiessa. Lääkehoidon toteuttaminen Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana. Geriatriin konsultaatio tukee lääkehoitoa ja gerontologista hoitotyötä.		
Potilasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet raportoidaan HaiPro järjestelmään, joka on aktiivisessa käytössä.	Rantakartanossa asukas voi asua turvallisesti ja vähältä piti tilanteet otetaan vakavasti ja niistä opitaan. Asukkaiden siirroissa tarvitaan apuvälineitä ja		

Rantakartanon yökkö hoitaa yöaikana turvpuhelinhälytykset, kotihoidon yökäynnit sekä hoitaa Konttilan Tuvan yökäynnit.	niitä on oltava tarvittava määrä ja huollot niihin tehdään vuosittain. Turvpuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakartanon yökkö, tarvittaessa taksi kaverina. Näin kotihoidon saatavuus on 24 tuntia / vrk:ssa. Tämä on lisännyt Rantakartanon yökköjen määrää yhdellä työntekijällä.		
SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi tehdään viipymättä. Pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Tavoite, että jokainen asiakas on oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona olemista.	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.	Perusturvalautakunta	
Päiväkeskushoito: Päiväkeskushoito täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan.	Päiväkeskushoito on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Pidetään yllä asiakkaan omatoimisuutta ja virkeyttä. Asiakkaiden määrä 8-13 / päivä. Päiväkeskus on saanut uudet tilat ja on avoinna joka arkipäivä.		
Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavontopalvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	
Lyhytaikaispaikkatoiminta tukee kotona pärjäämistä, kuntouttavaan toimintaan pääpaino.	Lyhytaikaispaikkojen suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAS-hoitaja organisoii. Lyhytaikaispaikalla asiakasta kuntoutetaan mahdollisimman paljon.	Perusturvalautakunta	
Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli.	Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperio Oula ja Taukokangas Oy.	Perusturvalautakunta	
Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 80 -vuotiaille (jotka eivät ole palveluiden piirissä).	Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä saadaan asiakas vielä pärjäämään omassa kodissa esim: tukipalveluiden avulla. Neuvontapiste vakiintuu ja asiakkaat löytävät tämän palvelun.	Perusturvalautakunta	

<p>Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asuismuotona.</p>	<p>Asukas saa ryhmäkodissa 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. Työntekijäresurssien vakiinnuttaminen 0,5 mukaiselle tasolle merkitsee 10 työntekijän ponnasta.</p> <p>Konttilan Tuvalla tarvitaan tiimivastaavaa lähiesimiestä, joka vastaa arjessa talon toiminnasta. Konttilan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asuismuoto.</p>		
--	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
<p>Rantakartanon henkilöstöresurssit yhteensä</p> <p>sairaanhoitajia lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitajia vanhustyön johtaja vastaava sairaanhoitaja SAS-hoitaja osastonhoitaja kuntohoitaja kotiavustaja toimistosihiteeri kiinteistöhoitaja laitoshuoltaja</p> <p>lisätyövoimaa</p> <p>Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit, lähinhoitajia</p>	<p>69</p> <p>7 46 2 2 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Vanhusten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus suhteutetaan asuinpaikkojen määrään.</p> <p>lisätyövoimana toimivien 4 lähinhoitajan toimet esitetään vakinaistettavaksi</p>
<p>tilat</p>	<p>Siivouskeskus ja pyykkitilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon.</p>	
<p>laitteet, välineet, ohjelmat jne.</p>	<p>Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Effica ja Titania ohjelmat käytössä.</p>	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Päiväkeskusasiakkaat/kk	54	70	70	70	70
Kuntoutusmispaikat	13	11	11	11	11
Palveluasunnot	71	79	79	79	79
Taukokankaan ostopalvelupaikat	määrä on vaihdellut ja enim. on ollut 26 vanhusta	12	12	12	12

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Tahkokankaan laitospalvelut käytännössä muutamaaan laitospaikkaan. Muutoksessa pitkäaikaiset asumipalvelut poistuvat lähivuosina. Asiakkuuksien määrä on Oulaisissa ollut kasvava samoin palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve. Toimintatapoja mukautetaan uutta lainsäädäntöä vastaavaksi, viimeisimpänä esimerkkinä muutoksista on kehitysvammaisia koskeva itsemääräämisoikeuden vahvistuminen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määrittää palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden.	Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat,	Perusturvalautakunta	
Yövalvottu yksikkö Koivula Ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito. Myös saattohoito toteutetaan Koivulassa.	Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. 13 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Toimintakykyä mittaava mittari saadaan vakiinnutettua käyttöön. Henkilöstömitoitus vastaa hoitoisuutta.	Yksiköt Esimiehet	
Rohtokujan kehitys - vammaisten asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu. Työntekijä klo 7-21	Asuntolassa 9 asiakasta, joista 4 asuu asuntolan yhteydessä olevissa asunnoissa. 5 asiakasta asuu vuokralla omissa asunnoissa asuntolan läheisyydessä. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta.		

<p>Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille.</p> <p>Tahkokankaan palvelukeskuksesta ostetaan vaativa laitoshoido (1 paikka), tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut</p> <p>Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (9 paikkaa.)</p>	<p>Toimintakykyä mittaava mittaristo saadaan vakiinnutettua käyttöön.</p> <p>1 lomapaikka Koivulassa Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä.</p> <p>Tahkokankaan pitkäaikaispaikkojen purku toteutuu hallitusti yhteistyössä. Tutkimusjaksot toteutuvat suunnitellusti joko Tahkokankaalla tai kuntakäynnein.</p> <p>Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa. Yhteistyö ja seuranta tarpeen mukaan.</p>		
<p>Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki</p>	<p>Palvelusuunnitelmissa määrittelyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.) Toimintakyvyn mittaus Toimimenetelmällä.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p>	
<p>Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestäminen</p>	<p>Puutexin työtoiminta, tällä hetkellä 17 asiakasta. Päivätoiminta lisääntyy, vastaan muuttuneeseen kysyntään palveluja ja henkilöstöresurssia lisäämällä.</p> <p>Avosuojatyössä tällä hetkellä 10 asiakasta. Kaikille halukkaille löytyy työtoiminta- tai suojatyöpaikka. KELPO-hankkeeseen osallistamalla kehitämme työmuotoja ja tuemme kehitysvammaisten työllistymistä.</p> <p>Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Torstai-kerho Koivulassa. Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan ja Helmi-opiston kanssa jatkuu.</p>	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>Yksiköt Esimiehet</p>	

<p>Koulukäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Esi- kot/Leinikit kerhossa Juho- Oksan koululla. Tarvittaessa loma-aikojen hoito.</p> <p>Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa</p> <p>Yhteistyö lähialueen toimijoi- den kanssa</p>	<p>Kerhossa 8-10 lasta 1 osa- aikainen ohjaaja ja 4 osa- aikaista henkilökohtaista avus- taja.</p> <p>Yhteistyö esikoululaisten ker- hon kanssa jatkuu edelleen.</p> <p>Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Ke- sällä 3 pv erityislasten leiri</p>		
---	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapä- iväkerhossa 4 määräaikaista avustajaa osa-aikaisina sekä vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. Koivulassa, Puutexilla ja muussa päivätoiminnassa määräaikaista avustajia yhteensä 3. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin.	Määräaikaisen avustavan henkilökun- nan määrä pysyy vähintään nykyi- sellään.
tilat	Koivulassa asukkailla hyvät tilat. Lääkehuolto ja lääkekaapit siirretty asukashuoneesta kansliaksi muo- kattuun tilaan.	
	Asuntolassa ilmastointi/lämpötila ong- elmia.	
	Työkeskus Puutex toimii vuokratiloissa	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen - apuvälineitä tar- vitaan lisää.	
	Asiakaskirjaaminen on siirtynyt atk- pohjaiseen järjestelmään.	
	Puutexilla ja Koivulassa käytössä Ef- fica ja Pro Consona ohjelmat	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Koivula (yövalvo- tut paikat)	14 1 lomapaikka	14 joista 1 lomapaikka	14 joista 1 lomapaikka	14	14
Puutexin toimin- nan piirissä asiakkaita	17	18	18	18	18
Kehitysvammais- ten asuntola- paikkoja	8 joista 1 lomapaikka	8 joista 1 lomapaikka	9 joista 1 lomapaikka	8	8

Muualta ostetut asumispalvelut	10, joista 1 perhehoito 3 laitospaikka 6 asumispalvelua	11, joista 1 perhehoito 1 laitospaikka 9 asumispalvelua	11, joista 1 perhehoito 1 laitospaikka 9 asumispalvelua	8	8
--------------------------------	--	--	--	---	---

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoido, tukipalvelut ja omaishoidontuki

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja.

Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma, missä selviää annettavat palvelut.

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

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

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty uudelle Effica järjestelmälle. Järjestelmä tuo toimivamman palvelutarpeen arviointijärjestelmän ja hoito- ja palvelusuunnitelman eli järjestelmän avulla saadaan saumattomampi palveluketju. Kotihoidon optimointi ja mobiililaitteet ovat olleet käytössä keväästä 2016. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan ja kotihoidon välittömän työajan lisääntyminen.

Omaishoitajuutta tuetaan lomapaikkatoiminnalla ja iäkkäiden hoitajien kohdalla ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Kotihoidon siivouspalvelu on siirtynyt siivouspalvelusetelijärjestelmään.

SAS-hoitaja toimii aktiivisesti kotiutushoitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokäykyisenä, 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 paranee.

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

Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laaja-alaisesti. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin. Työntekijöillä kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toimintoihin.	Saattohoitoa ja suonensisäistä hoitoa jatketaan kotihoidossa eli vuodeosastolle siirtoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Saattohoitovaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus olla turvallisesti hyvässä hoidossa kotona. Tarvitaan myös lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Asiakkaat pystyvät olemaan kotihoidossa turvallisesti mahdollisimman	Perusturvalautakunta	

	pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkityisi.		
Kotona asumista tukevat turvapalvelu ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palveluntuottajan.	Ateriapalvelu ja turvapuhelin palvelut jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailta. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo: 07.00-21.00 ja yöaikana Rantakartanon yökkö aamu 07.00 saakka.	Perusturvalautakunta	
Effica kotihoito tietojärjestelmä käytössä maximaalisesti sekä optimointi ja mobiili, jotka tuovat hallittavuutta kotihoidon asiakaskuntaan ja yksilöllistä palvelujen suunnittelua ja henkilökunnan resurssien seurannan käyttöä. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen siten, että välitön työaika lisääntyy.	Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakaslähtöisen ja saumattoman asiakaspalvelun toteuttamiseen alkaen palvelupyynnöstä ja suunnittelusta ja päätyen toteutuneen palvelun kirjaamiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Työntekijät käyttävät mobiililaitteita asiakastyössä. Työvuorosunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkahuippuihin. Välitön työaika tulisi saada noin 65 %:iin.	Perusturvalautakunta	
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen ja potilasturvallisuussuunnitelmaan liittyvä potilasturvallisuuden vaarantavien tapahtumien raportointimenetelmä eli HaiPro-ohjelma on aktiivisessa 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.	Perusturvalautakunta	
Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä.	Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. Iäkkäitä hoitajia tuetaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Järjestelmällinen lomapaikkatoiminta tukee kotona asumista. Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus terveystarkastukseen vuoden 2017 syksystä, noin 3 vuoden välein.	Perusturvalautakunta	
Omaavontaa toteutetaan 1.1.2015 lukien.	Järjestetään omaavontaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat	192	150	150	150	150
ateriapalvelu	140	150	150	150	150
turvapuhelin	183	186	186	186	186
kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito)	516	408	408	408	408
omaishoidontu- kea saaneet	88	76	76	76	76

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

1.1.2017 päivähoito siirtyi perusturvasta sivistystoimeen, jolloin nimi muuttui varhaiskasvatukseksi.
1.3.2017 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuivat varhaiskasvatuksen aikaperusteisiksi asiakasmaksuiksi.
1.9.2017 varhaiskasvatuksessa on aloittanut erityislastentarhanopettaja.
1.10.2019 Laukkalinnan päiväkodin Naperot -ryhmä on avattu kuuden lapsen ryhmänä, koska vuoro- ja erityishoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt.
Lasten syntyvyyssennuste Oulaisissa on aleneva.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	hakemuksen saapumisesta.		
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ostopalvelu/Emilio Kids Oy		Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kustannustehokkuus	Erityislastentarhanopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmävustajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkohteihin.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön. Päiväkotien esiopetusryhmiin Wilma ohjelmisto.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusohjaaja Palvelusihteeri Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit: 13 lastentarhanopettajaa 19 lastenhoitajaa 6 ryhmävustajaa 6 henkilökohtaista avustajaa 2 oppisopimusopiskelijaa Perhepäivähoito: 8 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja	Toisen lastenhoitajan palkkaaminen Naperot -ryhmään.

Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Päiväkodit	168	166	166	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2
Ryhmäperhepäivähoito	0	8			
Yksityinen päivähoito	89	89			
- ryhmäpph	0	0			
- päiväkotit	85	85			
- esik. kerho	4	4			
Juho Oksan esikot			7	7	7
Yksityinen varhaiskasvatus			72	68	68

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa.
--

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

Uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomien uusien työtapojen ja käytänteiden käyttöönotto.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatus-tehtävän toteuttamiseksi.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Liikkuva koulu Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille. Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
ICT	Uuden opetusteknologian hankkiminen ja sen ajantasalla pitäminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. Luokan asioiden tiedottamisen parantaminen. Vanhempainillat Vanhempien vartit	Rehtori, luokanopettajat	

Toimiva oppilashuolto	oppilashuollon ohjauskirjan käyttöönotto. Perustukitoimien jatkuva kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. ICT-koulutusta opettajille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Tiedonkulku	Koulun kotisivujen kehittäminen. Koulun sisäisen tiedonkulun kehittäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit:		
luokanopettajat	34	
esiopettajat	5	
englannin opettajat	4	
erityisopettajat	6	
rehtorit	0,5	
koulunkäyntiavustajat		
vakinaiset	14	
määräaikaiset	6	
kerho-ohjaaja/koulunkäyntiav.	2	
koulusihteeri	1	
vahtimestari	1	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Oppilasmäärät (sis. esiopp.)	678	690,5	661	660	660
tuntikehys (sis. esiop.)	1172,5	1286,5	1267,5	1267,5	1267,5
opetusryhmät (sis. esi- ja erityisop.)	44	44	43	43	43
€/oppilas	8437	8256	8506	8506	8506

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 2017-2019 luokkatasoisin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Kehittämistehtävät	Uuden OPS:n käyttöönotto lukujen 1-12 osalta. Uuden valinnaisainekokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto sekä arviointimenetelmien käyttöönotto.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
	Yläkoulun pihan kehittäminen viihtyisäksi ja käytännölliseksi.	Kysely oppilaille	
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto	Kysely	
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	Rehtori	
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	Rehtori	
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Rehtori, opot	
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	Sivistys- ja kulttuurijohtaja	
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	Rehtori	
Kodin ja koulun yhteistyö			
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	Luokanvalvoja	
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	Rehtori, luokanvalvoja	
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	Rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit		
Rehtori	0,5	
Lehtorit	27	
Erytisopettajat	2	1
Koulunkäyntiavustajat	3	1
Koulusihteeri	0,5	
Vahtimestari	0,5	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
oppilasmäärä	334	330	303	300	300
täytetyt virat	28	28	23	23	23
tuntiopettajat	5	5	6	6	6
muu henkilöstö	5	5	6	6	6

tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	698	691	655	655	655
josta oppitunteihin	615	606	575	575	575
perusopetusryhmät	18	18	19	19	19

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Olenaisia opiskelijamäärän vaikuttavia muutoksia ei ole tiedossa. Keväälle 2018 on tulossa lukiokoulutuksen lainsäädännöllinen uudistus, jonka tarkasta sisällöstä ei ole tietoa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
opintojen eteneminen	opiskelijoilla keskimäärin 30 kurssia/lv ja 78 valmistuessa	Tilasto hallinto-ohjelmasta	
yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	3. vuoden opiskelijoita alle 5 kpl (10% ikäluokasta)	Tilasto hallinto-ohjelmasta	
jatko-opinnot	yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 %	Tilastokeskuksen tilasto	
hankkeet	mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa	Lautakunnan päätökset	
riittävä opetus	opetustien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52)	OPH:n raportti	
yhteistyö koteihin	vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa	Raportti työsuunnitelmasta	
jatetaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoille	opiskelijoita 35/vuosi	Tilasto tilastokeskukseen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+ $\frac{1}{2}$ +7+5 yhteistä	ei muutosta
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kannettavia tietokoneita on lisättävä vuosittain sähköisiä oppimateriaaleja ja kokeita varten	parannetaan internetyhteyden nopeutta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
opiskelijamäärä	130	150	140	140	140
ammattilukiolaiset	28,5	30	25	30	30
tuntikehys	280	280	270	270	270
josta laskutettavat	27,3	25	25	25	25

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan, Lehtopään ja Piipsjärven koululle. Matkanivan ja Lehtopään kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat palvelutalot, Puutex, Laukkalinnan päiväkotiki ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

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

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta sekä määräajoin suoritettavalla asiakastytyväisyyskyselyllä	Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Ruokaa valmistetaan riittävästi hävikkiä välttämällä. Ruoka on terveellistä, maittavaa ja annettujen suositusten mukaista.	Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	
Omavalvontasuunnitelman päivittäminen	Päivitetään keittiöiden omavalvontasuunnitelma ajantasalle	Ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	
tilat	Tilat ok	Juho Oksan koulun lattiakaivoremontti tehdään kesällä 2018
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksalle ja Lehtopään koululle on hankittava uudet yhdistelmäunit. Juho Oksan koulun lattiakaivoremontti tehtävä kesällä 2018. Hankitaan keittiöille uusi ohjelma lämpötilan seuranta varten.	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Rantakartanon suoritteet	188 767	167 632	170 000	170 000	170 000
Suoritteiden hinta	3,97	3,95	3,90	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	242 708	242 708	243 000	243 000	243 000
Suoritteiden hinta	2,53	2,63	2,65	2,65	2,65

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin. Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

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

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

Liikuntapalveluiden toimintakentän uusiutuminen ja uusien ammattitaitoisten työntekijöiden toimenkuvien selkiytyminen

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen	Järjestää kaikenikäisille kuntalaisille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sekä edullisesti. Eri liikuntapaikkojen hyödyntäminen koko kunnan alueella. <i>Liikunnanohjaajapalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.</i> <i>Koululiikuttajapalvelun kehittäminen yhdessä koulutoimen kanssa</i>	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Uimahallipalveluiden kehittäminen	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kansalaistoiminnan tukeminen	Järjestöavustusten jakaminen, järjestöavustuskäytänteiden uusiminen ja hakijamäärän lisääminen Kilpaurheilun tukeminen Liikuntatilojen jakoperusteiden laatiminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Erityisryhmätoiminnan aloittaminen liikuntapalveluissa	Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arviointi	Selvitettävä, miten meillä voidaan toteuttaa tämä tavoite	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Säännölliset kokoontumiset järjestöistä koottavan työryhmän kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja Liikunnanohjaaja koululiikuttaja Uimahalli 4 uinninvalvoja- toiminnanohjaaja kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen/haetaan vakinaista- mista määräaikainen/haetaan vakinaista- mista vakituinen vakituinen määräaikainen
tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus pesäpallokenttä nurmikentät Yhdysreitti Honkamajalle liikuntasalit muut ulkoliikuntatilat muut sisäliikuntatilat	valmistunut 8/2017 rakentaminen, mikäli avustus saadaan Yhdysreitin kerrokset ja kuivatus Honkamajan valaistuksen uusiminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tilavarausjärjestelmän hankkiminen uuden urheilukentän varustelu	selvitetään tarve uusien välineiden hankinta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Uimahallin kä- vijämäärät	25.970	45.500	60.000	60.000	60.000
Urheilu- avustuksia ha- keneet	11	7	10	10	10
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	54.1486	40.000	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet			lapset ja nuoret 1000 Aikuiset 1000	lapset ja nuoret 1000 Aikuiset 1000	lapset ja nuoret 1000 Aikuiset 1000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena

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

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

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

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

Liikuntatoimen ja nuorisotoimen yhdistäminen liikunta- ja nuorisopalveluiksi
Nuoriso-ohjaajan toimenkuvan laajeneminen

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus	Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta kuutena päivänä viikossa (Avoimet ovet, Jelpi-kahvila, toisen asteen ilta, Touhutorstai, bänditoiminta, 6P-kerho, Bändikerho) Leiri-, retki-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskittyen lasten ja nuorten loma-aikoihin ja viikonloppuihin. Osallisuuden lisääminen! Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen kanssa liikkuva koulu-hankkeen myötä sekä ohjaajan koulukohtaiset Kansainvälisen nuorisotoiminnan jatkaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa (EVS)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa Selvitystyö toiminnan jatkumisesta yläkoululla	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen	Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen Nuortenideat.fi-palvelun aktiivisempi käyttöönotto	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu	Nuorten aktivointipalvelun toiminta-ajatuksena on tarjota	Sivistys- ja hyvinvointi-	

Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen	tukea, ohjausta ja neuvontaa alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, opiskelu- tai työpaikkaa.	lautakunta Ohjausryhmä	
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Uuden Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan käynnistäminen Tapahtumien järjestäminen kolmannen sektorin kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Työhönvalmentaja koordinaattori EVS-kansainväliset vapaaehtoiset nuoret harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakainainen vakainainen vakainainen esitetään vakinaistamista esitetään vakinaistamista esitetään vakinaistamista kaksi työntekijää määräaikaisia työntekijöitä
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	190 iltaa auki yht. 5600 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta	Touhutorstai 30 6Pkerho 30	Touhutorstai 30 6Pkerho 30	Touhutorstai 40 6Pkerho 20	Touhutorstai 40 6Pkerho 30	Touhutorstai 40 6Pkerho 30
Jelppiverkon nuoret Kahvila/ 2.asteen ilta	80/30	80/30	80/40	80/40	80/40
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	330	300	1000	1200	1200
Leiriläiset	100 leiriläistä	100	160	160	160
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	1200	1200	2200	2500	2500
Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet			50	60	60

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietoaan 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. väestönmuuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016). Tiekko-kirjastojen yhteiset käytösäännöt ja maksut (1.6.2017)

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisalin palvelujen laajennus. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko ; 7 avokokoelmaa hoitolaitoksissa ; Celia- ja kotipalvelu ; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossamme www.tiekkko.fi, Kirja kantaa, Arto ja Kirjasto-Virma. Laajennamme e-kokoelmia: kartunta 50 e-äänikirjaa ja 25 ekirjaa/v.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 85 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 35 kpl, vinkkaukset 15 kpl, tiedonhaun opetus 25 kpl, lukupiiri 10). Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus 2015-2020.	Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa. Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Yhteiset hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötyövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. Mediaohjaaja 40 %/ koulut 60%
Tilat : Hyötypinta-ala 954 m ²	Vanhoja tuoleja ja pöytiä asiakastiloissa	Uusia kalusteita.
Laitteet, välineet, ohjelmat	Lainausautomaatin ja rfid-tekn. hyödynnys	Lehtilukusalin laajempi käyttö

TUNNUSLUVUT

[vrt. koko maa]

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kävijät	66 281	80 004	80 004	80 006	80 010
Lainat	124 870	130 002	130 002	130 004	130 006
Lainat/as.	16,41 kpl [16,02]	17 kpl/as	16 kpl/as	16 kpl/as	16 kpl/as
Lainajat/as. %	41,30 % [36,31]	43 %	42 %	42 %	42 %
Lainan hinta (TP/lainat)	3,95 € [3,62]	3,5 €	3,60	3,60	3,60
Toimintakulut/as. (TP 2016 sis. kehittämisavustuksen bruttokuluinal)	64,84 € [58,02]	58 €	60 €	60 €	60 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut)/Fyysiset käynnit + lainaus	1,80 € [1,52 vrt.]	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuritoimi

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuritoimi tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.

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

Kulttuurituottaja aloittanut työnsä 1.3.2017 -> henkilöstöresurssien myötä kulttuuritoiminnan ympärivuotisen toiminnan monipuolistuminen sekä tilojen käyttöasteen ja toiminnan monipuolistuminen ja laajentuminen. Kulttuuristrategian 2018-2023 valmistuminen.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuurin tuottaminen	Monipuolisten kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille Oulaisten Musiikkiviikot	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; Musiikkiviikojen järjestelyryhmä; yhteistyö järjestöjen ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa	
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Kulttuuriavustusten (yleis- ja kohdeavustukset) myöntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Strategiatyö	Kulttuuristrategian 2018-2023 valmistuminen	Kulttuuristrategiatyöryhmä; sivistys- ja hyvinvointilautakunta; kh ja kv	
Taidetalo Väinölä	Näyttelytoiminnan uudistaminen/profilointi Väinölään remontointi	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; tekninen ltk	
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkuminen Yhteistyö koulujen kanssa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Väinölänranta	Väinölänrannan / Väinölänpuiston / Väinölään alueen kehittämisen kokonaissuunnitelman laatiminen (ml. kesäteatteritoiminta ja -alue)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; tekninen ltk	
Museo	Näyttelytoiminnan kehittäminen	Sivistys- ja	

	Museon aukiolot	hyvinvointi- lautakunta	
Kallion kotiseututalo	Välittömästi korjausta vaativien kohteiden (katot) korjaus Talon toiminnan profilointi	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta; tekninen ltk; kyläyhdistys	
Elokuvateatteri Kinokulma	Monipuolisen toiminnan mahdollistaminen	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1	1
tilat	Taidetalo Väinölä, Penttilän talo, museo, Kallion kotiseututalo, elokuvateatteri Kinokulma, Väinölännannan alue	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	-	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kulttuuritoimen avustukset	11 450 €	11 050 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
Musiikkiviikot/kävijät	5 443	3 500	4 000	4 000	4 000
Taidetalo Väinölä: näyttelyt kävijät	17 näyttelyä 2827 kävijää	18 näyttelyä 3000 kävijää	20 näyttelyä 3200 kävijää	20 näyttelyä 3200 kävijää	20 näyttelyä 3200 kävijää
Museo/kävijät	2 500	2 800	2 900	3 000	3 000
Penttilän talo/tilaisuudet	100	300 tilaisuutta	320	320	320

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018- 2021

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	50	51
tilat	vuokratilat 350 m ²	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstön määrä	50	51	51	51	51

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	
Tuulivoimaosayleiskaava Karahka	Tavoitteena noin 23 tuulivoimalaitosta, kaavoitussopimus tulee uusia, yleiskaavatyö alkaa rinnan YVA:n kanssa	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus	AP -alueeksi, maankäyttösopimus, keskustan osayleiskaavan yhteydessä	Tekninen lautakunta	
Maakuntakaavan uudistustyö	Kaupungin tavoitteiden turvaaminen maakuntakaavassa	Tekninen lautakunta	
Asemakaavamuuotos ent. sun hotellin tontin osalta	Alueen kehittäminen	Tekninen lautakunta	
Keskustan osayleiskaavan päivitys	Valmistelu käynnistyy	Tekninen lautakunta	
Kaavallinen tarkastelu mahdollisen koirapuiston osalta	Kaavallinen sijaintipaikan tutkiminen ja mahdollisesta toteuttajasta/ rahoittajasta päättämisen		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv mittauspäällikkö 0,50 htv kiint.rek.hoitaja 0,55 htv yhteensä 1,3 henkilön työpanos	Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä

laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurtulostin YT - Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo	
-----------------------------------	--	--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyty tontteja (kpl)	3	10	10	10	10
Hankittu raakamaata (ha)	4,6	15	15	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuuoksia	2	3-5	3-5	3-5	3-5

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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)

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin lohkomisia 15/vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5/vuosi	Tekninen lautakunta	
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden ositukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaus-työt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	
Kartan ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajantasallapitäminen	Tekninen lautakunta	
Mittaustoimen tulojen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla	Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Luodaan uusia asiakkuussuhteita.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk - insinööri 0,50 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Muodostettuja kiinteistöjä	15	20	20	20	20
Rakennuksen paikan osoituksia	29	40	40	40	40
Toiminnan tuot yhteensä (1000 €)	65	70	70	70	70

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

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	

RESURSSIT

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

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti, 6 kiinteistönhoitajaa ja 2 laitosmiestä joista toinen toimii uimahallin laitosmiehenä ja toinen henkilö toimii rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies, myöhemässä vaiheessa tehtävänimike muutetaan rakennusammattimies nimikkeeksi. Isommassa investoinneissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

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

Tällä hetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen.	Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta/Oma seuranta	Tilinpäätös ja toteutusvertailut sekä käytetään TANE seurantaa.
Kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen	Vuokrahinnoittelun saattaminen oikealle tasolle – käyttömenot ja yleiskulut saatava vuokratuloina – pitkällä aikavälillä vuokratuotot apuna kiinteistöjen investointi tarpeissa	Oma seuranta Kirjanpito Tekninen lautakunta	Toteutusvertailu
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Tane/Budnetti
Teknistenlaitteiden kuten ilmastoinnin hyvä ja oikeaoppinen huolto-ohjelma jaksotus, käyntiajat	Saavutetaan hyvä ja toimiva sisäilma kiinteistön käyttäjille	Oma seuranta/ tekninen lauta	
Kiinteistöille syntyneet vauriot korjataan välittömästi.	Tavoitteena on rakennuskannan arvon säilyttäminen.	Oma seuranta	
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	Toteutusvertailut

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Air-ix Alfa huoltokirja ohjelma, Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	68 106 m ²	72 388 m ²	72 388 m ²	72 388 m ²	72 388 m ²

TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA 2018 - 2020

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoojaa, 1 siivoustyönohjaaja ja 1 siivouspäällikkö. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.

Siivouspäällikön työaika koostuu pääosin hallinnollisista tehtävistä, osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä.

Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön, siivoustoimen toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta, sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja mikäli työpäällikkö on estynyt, 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 kiinteistö kustannukset - huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
m ² /h (keskitehot)	255	213	213	213	213
€/sm ² kk	1,59	1,69	1,69	1,69	1,69

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

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

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

Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none">– katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä– katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi– talvi kunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu,	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.	Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta	

<p>Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 			
<ul style="list-style-type: none"> - sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	<p>Talvikunnossapito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiehöylä - kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl <p>Aurattavia katuja 55 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 23 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti.</p> <p>Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 79,3 km</p>	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	-720 940	-690 450	-690 450	-690 450	-690 450

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viher- ympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.	Tekninen lautakunta	
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle.	Tekninen lautakunta	
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarananvesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 16 koululaista	vähintään nykyinen taso
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl	Ajoleikkureiden uusiminen n. 1500 ajotunnin välein

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	-90 969	-98 500	-98 500	-98 500	-98 500

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

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

Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), 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 2018 60 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisveloitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa pätehakkuusta	Istutusta 6000 kpl Maanmuokkausta 9,8 ha Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha	Tekninen lautakunta	
Polttopuut omista metsistä	Polttopuuta tehdään Kurjenrantaa ja laavuja varten pääasiassa pilkkomalla vanhoja metrin halkoja	Tekninen lautakunta	
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		

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 käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa Suojavarusteet työturvallisuusvaatimusten mukaisesti

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	35 729	17 500	17 500	17 500	17 500

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
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. väestömuutos (+/-), 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-, si- säلتtötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Selvitetään mahdollisuutta sähköiseen rakennuslupamenettelyyn (Lupapiste), sekä laitetaan alulle uuden rakennusjärjestyksen laatiminen.	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmuksot suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja loppu- tarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennus- hankeilmoitukset kuukausittain.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeus.	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakentamisen laatu: - pätevät suunnittelijat - vastaavat työnjohtajat - työmaapöytäkirja - käyttö- ja huolto-ohje - asuin- ja työpaikkaraken- nusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevien suunnittelijoiden tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset pite- tään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakennusvalvontaa ei sulje- ta kesällä. Rakennustarkas- tajan lomasijaisuus teh- dään kaupungin omalla työ- voimalla, oman työ ohessa.	Toimistojen sulkemisen aikana kii- reiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapää- töksiä ei tehdä.	Valvonta- ja lupalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 + 60%	sama
tilat	2 huonetta	sama
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	1 tietokone/henkilö, sähköinen lupaohjelma suunnitteilla	Sähköistä rakennuslupamenettelyä ei ole otettu käyttöön. Selvitetään ensi vuodelle sen käyttöönottomahdollisuutta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lupia kpl	105	110	110		

Menoista katetaan tuloilla %	67	55	55		
Korjausavust.	8 kpl 33 956 €	Siirtyy ARA:lle	Siirtyy ARA:lle		
Energia-avust.	2 kpl 3 500 €	Siirtyy ARA:lle	Siirtyy ARA:lle		

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmukset vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonta Maa-ainelupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain Ympäristölupien valvonta tarkastuskäynnein vähintään 5 vuoden välein Ympäristönsuojelulain mukaisen säännöllisen valvonnan valvontasuunnitelman laadinta ja käyttöönotto 1.9.2017 mennessä	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristötietoisuuden lisääminen	Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta Uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä neuvonta	Valvonta- ja lupalautakunta	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Ympäristöluvat	2	5	5	5	
Maa-ainelain mukaiset ottamisluvat	2	2	2	2	
Meluilmoitusten käsittely	7	10	10	10	
Jätevesien johtamislausekset	0	15	15	15	
Lannan patterointi-ilmoitusten käsittely	8	8	8	8	
Katselmuskehotukset	16	20	20	20	
Maa-ainelupien tarkastukset	4	22	21	21	
Ympäristölupien tarkastukset	2	10	10	10	

Taloussuunnitelma 2018 – 2021 sekä investoinnit 2018 – 2022

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2018 – 2021 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- /projektitasoisena esitetty vuoteen 2022 saakka. Tuloslaskelman osalta vuosien 2020 ja 2021 luvut perustuvat oletukseen, että Suomessa on 1.1.2020 lukien olemassa maakuntahallinto, jolle on siirtynyt vastuu terveydenhuollosta, sairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista sekä palo- ja pelastustoimesta, maaseutuhalinnosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Näiden lisäksi maakuntien vastuulla on valtionhallinnosta siirtyneitä tehtäviä, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (Ely) sekä aluevalvontavirastojen (AVI) tehtävät. Maakuntien rahoituksesta merkittävä osa perustuu kuntien verotuloista tehtäviin leikkauksiin, joita ovat n. 12,5 prosenttiyksikön tuoton leikkaaminen kunnan tuloveron tuotosta ja yhteisöveron tuotosta leikataan kolmannes (1/3).

Maakunta- ja sote –uudistuksen toteutuessa Oulaisten kaupungin verotulojen määrä laskee nykyiseltä n. 25 milj.€:n tasolta n. 14 milj.€:oon. Verotulorahoitus kokonaisuutena (verotulot + valtionosuudet) laskee suhteessa enemmän, koska valtionosuusrahoituksen rakenteessa painopiste on maakunnan vastuulle siirtyvissä peruspalveluissa. Valtionosuus on vuonna 2020 n. 7,0 milj.€, laskua vuoden 2018 tasosta on n. 17,2 milj.€.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on ylijäämäinen kaikkina suunnitelmavuosina, vuonna 2019 149.000 €, vuonna 2020 356.000 € ja vuonna 2021 59.000 €. Kuntakenttä muuttuu olennaisesti suunnitelmakauden aikana, kun vuoden 2020 alusta toteutuu maakuntauudistus ja sen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Taloussuunnitelmassa ovat vuodet 2020 ja 2021 simuloitu uuden mallin mukaiseksi niiden tietojen varassa, joita uudistuksesta on olemassa. Yksi väline simuloinnissa on Suomen Kuntaliiton lanseeraama ”jakoavain”.

Käytännössä kaupungin toimintakate uudistuksen myötä supistuu n. - 47,6 milj.€:n tasolta n. - 19 milj.€:oon, verotulojen määrä laskee n. 13,8 milj.€ ja valtionosuudet n. 7,0 milj.€:oon. Tuloslaskelmatasolla vuosikate olisi samaa tasoa kuin edeltävinäkin vuosina, olettaen että kaupungin poistojen piiriin kuuluva omaisuus säilyy kaupungilla. Talouden tasapainovaatimusta uudistus ei muuta.

Suunnitelmakaudella on odotettavissa on, että ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu muutoksia, kun ikäluokat pienenevät ja ammatilliseen koulutukseen sekä ammattiopisto- että ammattikorkeakoulutasolla sisältyy kovia säästösuunnitelmia, joilla koulutuspaikkaverkostoa harvennetaan. Näiden osalta suunnitelmassa ei ole ennakoitu vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa joudutaan myös tarkastelemaan kriittisesti, mikäli kaupungin peruskouluikäisten määrä edelleen laskee.

Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulojen kohta säilyy positiivisena, tasolla 834.000 – 974.000 €. Korkotason nousu on odotettavissa suunnitelmakauden loppuvuosina, mutta nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvu taittuu ja kääntyy laskuun. Lainamäärä laskee vuosina 2018 – 2021 yhteensä 5,2 milj.€.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2016 hieman yli 2,0 milj.€. Vuonna 2017 poistojen määrä on 200.000 € korkeampi ja vuonna 2020 ollaan tasolla 2,5 milj.€. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2018 – 2021

Aluetavoitteet:

Maantieteellisesti Oulainen on kompaktin keskustaajaman ja elävien kylien muodostama kokonaisuus, josta on toimivat maantieyhteydet kaikkiin pääilmansuuntiin ja valtakunnan päärata kulkee kaupungin keskustan halki. Kaupungilla ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti tarvetta aluemuutoksiin ja valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunki on ja pysyy itsenäisenä.

Asematavoitteet:

Oulainen on profiloitunut alueellisesti terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen keskuspaikkana sekä näitä ja kaupallisia koulutuspalveluita alueellisesti tarjoavana kaupunkina. Kaupungin omien palveluiden lisäksi Oulaisissa on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulaskankaan sairaala ja Taukokangas Oy, koulutuksessa Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) Oulaisten ammattiopisto, jolla on kolme koulutusyksikköä Oulaisissa. Tavoitteena on säilyttää ja kehittää kaikkia edellä mainittujen palveluntarjoajien merkitystä sekä säilyttää samalla mahdollisuudet palvelutarjonnan täydentämiselle yksityisillä palveluilla.

Perusopetuksen kouluverkon rakenteessa pidetään huoli siitä, että koulut ovat riittävän kokoisia monipuolisen opetuksen turvaamiseksi sekä myös taloudellisesti kilpailukykyisiä. Lukion kilpailukykyä parannetaan mm. pitämällä koulun oppimisympäristöt ja oppimateriaali ajan tasalla.

Vapaa-aikatoimessa ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä toiminnoissa ja hankkeissa omia resursseja vahvistetaan yhteistyöllä lähikuntien kanssa sekä tukeudutaan myös ns. kolmannen sektorin tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on monipuolisesti tarjolla kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Väestö- ja elinkeinotavoitteet:

Oulaisten kaupungin asukasluvua pyritään kasvattamaan, ja tätä tavoitetta tukee se, että kaupungin palveluiden määrä ja myös se, että kaupungin tila- ja henkilöresurssit ovat riittävät nykyistä suuremmallekin asukasmäärälle. Asukasluvun kasvattamistavoitteen saavuttamiseksi kaupungin talousarviossa on varauduttu maksamaan tukea syntyvistä lapsista, avustamaan Oulaisiin muuttavia lapsiperheitä sekä tukemaan myös ensiasunnon ostajia. Lisäksi toteutetaan tonttien myyntiä edistäviä kampanjoita, joilla pyritään myös nopeuttamaan kaava-alueiden valmistumista.

Kaupunki yhdessä kaupungin omistaman Oulaisten Amiraali Oy:n kanssa pitää huolen siitä, että kaupungissa on tarjolla riittävästi omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontteja sekä hyviä vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia.

Kaupungin elinvoimapolitiikassa tavoitteena on monipuolistaa elinkeinorakennetta tavalla, joka tuo kaupunkiin sekä nais- että miestyöpaikkoja. Yrityksille on tarjolla kunnallistekniikaltaan valmiita tontteja tai tontit ja niiden liikenneyhteydet sekä liittymät saadaan nopeasti toteutettua. Työpaikkaomavaraisuus kaupungissa on yli 100 %.

Väestö- ja elinkeinotavoitetta tukevat myös toimet, joilla kaupunki aktivoi työttömäksi joutuneita mm. laajentuneen työpajatoiminnan avulla.

Kokonaistaloudelliset tavoitteet:

Oulaisten tuloveroprosentti on 21,50. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella eikä taloussuunnitelmaan sisälly verokorotuksia.

Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen.

Investointien määrä pidetään tasolla, jolla niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulo-rahoituksella. Tähän liittyy myös kaupungin velkamäärä, joka pidetään kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä alenee vuoden 2016 lopun tasosta selvästi, taso on vuonna 2021 n. 3500 €/asukas.

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

Tuloslaskelma 2018 – 2021

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuosien 2019 – 2021 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa on pohjalukuina ovat vuoden 2018 talousarvion luvut.

Verotus muuttuu maakuntahallinnon synnyn myötä. Verotulojen muutos perustuu Kuntaliiton arvioon. Veroperusteisiin ei ole suunnitelman mukaan tulossa muutoksia, ja kuntien osalta ainakin kunnan tuloveron osalta ollaan mahdollisesti asettamassa verokatto tai muutokset rajataan määrääjäksi.

Valtionosuuksien kohdalla vaikuttaa paitsi em. maakuntauudistus myös kaupungin oma tilanne. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden ja määriteltyjen normien ja muiden suoritteiden perusteella sekä verotulotasauksen mukaan.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arviointi on erittäin vaikeata pidemmälle periodille. Erityisesti erät ”Muut rahoitustuotot” ja ”Muut rahoituskulut” vaihtelevat vuosittain huomattavasti, ja kun kaupungilla on sijoitusvarallisuutta, on näillä erillä myös merkitystä. Korkokulujen kohdalla ainakin vielä vuodet 2018 - 2020 ovat matalien korkojen aikaa, joskin näkyvässä on korkotason nousu sen jälkeen, kun talouden noususuhdanne alkaa. Kaupungin lainamäärä laskee rahoituslaskelman mukaan koko suunnitelmakauden ajan. Lainamäärä on vuoden 2017 lopussa n. 31,3 milj.€, n. 4190 €/asukas. Tuloslaskelman maltillinen kasvu korkomenoissa perustuu tähän: korot nousevat, mutta lainamäärän alenemiseen perustuen kokonaissumma säilyy lähes nykytasoisena. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen.

Vuosikate on suunnitelmakaudella tasoa 2,4 – 2,8 milj.€. Vuosikate kattaa poistojen määrän suunnitelmavuosina 2019 - 2021. Poistojen määrä kasvaa investointien perusteella. Kaupun-

gin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2018 – 2021 kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä n. 840.000 €. Kaupungin taseessa on 31.12.2016 ylijäämää n. 4,2 milj. € ja vuoden 2017 tilinpäätöksen arvioidaan olevan ylijäämäinen. Tämän mukaan ei kaupungin taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2018 - 2021

Rahoituslaskelmassa kootaan yhteen kaupungin rahankäyttö. Taloussuunnitelmavuosien 2018 – 2021 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) kattaa kaupungin investoinneista vuonna 2018 n. 98 %, ja muiden suunnitelmavuosien kohdalla toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, mikä mahdollistaa lainamäärän supistumisen. Vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksissä investointien tulorahoitusprosentti on ollut 52 % ja 49 %.

Varsinaisen toiminnan (käyttötalous ja rahoitus) ja investointien kassavirta on ollut negatiivinen vuosina 2016 (n. -2,5 milj.€) ja vuoden 2017 talousarviossa (- 2,6 milj.€). Vuoden 2018 kohdalla päästään tässä lähes tasapainoon, kun rahavirta on enää n. - 55.000 €. Kaupungin lainamäärän kasvu päättyy vuonna 2017 ja vuoden 2018 lopussa lainaa on n. 30,6 milj.€. Suunnitelmakaudella maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään sijoitusvaroja vuonna 2018 n. 0,8 milj.€ ja vuonna 2020 n. 0,6 milj.€. Jos tämä kehitys tapahtuu, vahvistaa se kaupungin tulosta, mahdollista on myös nopeuttaa lainojen takaisinmaksua. Lisäksi on huomattava, että maakuntauudistuksen jälkeen kaupungin sijoitusvarojen suhteellinen merkitys kasvaa ja turvaa talouden pohjaa merkittävästi nykyistäkin enemmän. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä joudutaan tekemään sen mukaan, miten tuleva korkotaso on suhteessa sijoituksille saattaviin tuottoihin.

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

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2018 – 2021 ovat seuraavilla sivuilla.

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSSUUNNITELMAN TULOSLASKELMA

TP 2016		TA+MUUT. 2017	TAe 2018	Ts 2019	Ts 2020	Ts 2021
	TOIMINTATUOTOT					
7 317 162	MYYNITUOTOT	7 653 893	7 693 348	7 700 000	4 350 000	4 300 000
2 504 996	MAKSUTUOTOT	2 489 270	2 633 230	2 650 000	960 000	900 000
794 996	TUET JA AVUSTUKSET	710 834	756 474	800 000	400 000	400 000
4 401 914	MUUT TOIMINTATUOTOT	4 502 169	4 715 815	4 750 000	2 500 000	2 700 000
15 019 068	TOIMINTATUOTOT	15 356 166	15 798 867	15 900 000	8 210 000	8 300 000
	TOIMINTAKULUT					
-24 202 567	HENKILÖSTÖKULUT	-24 357 232	-24 514 198	-24 700 000	-12 080 000	-12 720 000
-18 420 583	PALKAT JA PALKKIOT	-18 823 916	-19 365 045	-19 500 000	-9 500 000	-9 900 000
-5 781 985	HENKILÖSIVUKULUT	-5 533 316	-5 149 153	-5 200 000	-2 580 000	-2 820 000
-4 667 340	ELÄKEKULUT	-4 658 525	-4 392 933	-4 400 000	-2 200 000	-2 400 000
-1 114 645	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-874 791	-756 220	-800 000	-380 000	-420 000
-31 948 061	PALVELUJEN OSTOT	-32 563 716	-32 260 668	-32 500 000	-11 500 000	-11 700 000
-3 519 990	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 540 000	-3 681 147	-3 700 000	-2 000 000	-2 100 000
-2 173 226	AVUSTUKSET	-1 902 180	-2 448 380	-2 450 000	-1 000 000	-1 000 000
-594 038	MUUT TOIMINTAKULUT	-547 571	-516 324	-540 000	-400 000	-300 000
-62 437 882	TOIMINTAKULUT	-62 910 699	-63 420 717	-63 890 000	-26 980 000	-27 820 000
-47 418 814	TOIMINTAKATE	-47 554 533	-47 621 850	-47 990 000	-18 770 000	-19 520 000
	VEROTULOT					
24 921 594	5000 Kunnan tulovero	24 434 000	25 042 000	25 660 000	13 800 000	14 200 000
22 052 768	5100 Kiinteistövero	21 564 000	21 300 000	21 710 000	10 450 000	10 800 000
1 846 669	5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 846 000	2 042 000	2 150 000	2 150 000	2 200 000
1 022 157		1 024 000	1 700 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000
24 392 641	VALTIONOSUUDET	24 770 000	24 111 189	23 800 000	6 937 000	6 960 000
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
23 832	KORKOTUOTOT	5 200	24 000	24 000	24 000	24 000
1 124 141	MUUT RAHOITUSTUOTOT	877 700	1 126 700	1 130 000	1 100 000	1 150 000
-119 894	KORKOKULUT	-240 500	-130 500	-130 000	-190 000	-210 000
-126 251	MUUT RAHOITUSKULUT	-57 600	-47 600	-50 000	-100 000	-100 000
901 827	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	584 800	972 600	974 000	834 000	864 000
2 797 249	VUOSIKATE	2 234 267	2 503 939	2 444 000	2 801 000	2 504 000
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
-2 058 491	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 331 700	-2 280 059	-2 350 000	-2 500 000	-2 500 000
	SATUNNAISET ERÄT					
0	SATUNNAISET TUOTOT	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0	SATUNNAISET KULUT	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
738 758	TILIKAUDEN TULOS	-97 433	223 880	94 000	301 000	4 000
54 983	POISTOERON MUUTOS	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
793 740	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 433	278 880	149 000	356 000	59 000

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSSUUNNITELMAN RAHOITUS-
LASKELMA

TP 2016		TA+MUUT. 2017	TAe 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
2 797 249	VUOSIKATE	2 234 267	2 503 939	2 444 000	2 801 000	2 504 000
0	SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
3 253	TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-19 000	-19 000	0	0	0
2 800 502		2 215 267	2 484 939	2 444 000	2 801 000	2 504 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
-6 340 637	INVESTOINTIMENOT	-5 125 140	-3 465 422	-1 016 000	-1 734 500	-716 000
615 292	RAHOITUSOSUJUEDET INVESTOINTIMENOIHIN	252 500	806 000	0	0	0
469 891	PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	100 000	119 000	100 000	100 000	100 000
-5 255 454		-4 772 640	-2 540 422	-916 000	-1 634 500	-616 000
-2 454 953	TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 557 373	-55 483	1 528 000	1 166 500	1 888 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
40 000	ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	40 000	40 000	0	0
40 000		40 000	40 000	40 000	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
1 410 600	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 600 000	1 000 000	1 000 000	600 000	1 000 000
-1 440 257	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 240 000	-1 200 000	-900 000	-900 000	-900 000
3 300 000	LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 100 000	-600 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 300 000
3 270 343		1 460 000	-800 000	-1 400 000	-1 800 000	-1 200 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
-4 178	TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
2 907	VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	0	0	0	0
28 862	SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	0	0
64 668	KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
92 259		0	0	0	0	0
3 402 602	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 500 000	-760 000	-1 360 000	-1 800 000	-1 200 000
947 649	RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 057 373	-815 483	168 000	-633 500	1 888 000

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018

Menot		0	0	0	-20 000	0	0	0	0
	Liikennepuiston kalusto								
8858	Jousiammuntapaikka								
Menot		0	0	-10 000	0	0	0	0	0
8859	Muut puistotyöt								
Menot		0	0	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8862	Urheilukentän päällyste								
Menot		0	0	0	-805 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	232 000	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-573 000	0	0	0	0
8890	Hulevesiviemärointi								
Menot		0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Laitakadun kuivatusjärjestelyt + pumppaamoiden rarkastus, Lammaojan syventäminen välillä Koiraoja - Hopeasaarentie, Hulevesiviemärin saneeraus (Pyykölä, Puistola, Kostepää)								
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä								
Menot		0	0	-295 000	-2 313 000	-300 000	-565 000	-250 000	-215 000
Tulot		0	0	24 000	756 000	0	0	0	0
Netto		0	0	-271 000	-1 557 000	-300 000	-565 000	-250 000	-215 000
116	KI / Koneet ja kalusto								
8034	Terveyskeskuksen työasemat								
Menot		0	0	-20 000	0	0	0	0	0
8041	Lukion kalustus								
Menot		0	0	-27 000	-46 000	0	0	0	0
	Käytäväsohvoryhmät, työtasot, toimistokalusteet ja kannettavat tietokoneet								
Tulot		0	0	16 000	20 000	0	0	0	0
Netto		0	0	-11 000	-26 000	0	0	0	0
8043	Yläkoulun kalustus								
Menot		0	0	-50 000	0	0	0	0	0
8048	Lukion kaapelijärjestelmä								
Menot		0	0	-38 000	0	0	0	0	0
8052	Keskuskeittiön kalusteet								
Menot		0	0	-22 140	0	0	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018

Menot		0	0	-3 400 000	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	200 000	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-3 200 000	0	0	0	0	0
316	UI / Koneet ja kalusto								
8020	Keskitetetyt ATK-hankinnat								
Menot		0	0	-30 000	0	0	0	0	0
8026	Perusop. tietotekn.								
Menot	Yhteiskäyttöön tarkoitetut tietotekniset laitteet	0	0	0	-60 000	0	0	0	0
8029	Lukio tietotekniikka								
Menot		0	0	0	-27 000	0	0	0	0
8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet								
Menot		0	0	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä								
Menot		0	0	-39 000	-96 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-39 000	-96 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
30	Uusinvestoinnit yhteensä								
Menot		0	0	-3 439 000	-96 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	200 000	0	0	0	0	0
Netto		0	0	-3 239 000	-96 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
RAPORTTI YHTEENSÄ									
		KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2016	INV. 2017	INV. 2018	TS1 2019	TS2 2020	TS3 2021	TS4 2022
Menot		0	0	-5 125 140	-3 465 422	-1 016 000	-1 734 500	-716 000	-931 000
Tulot		0	0	352 500	906 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		0	0	-4 772 640	-2 559 422	-916 000	-1 634 500	-616 000	-831 000

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8011 Maanhankinta ja myynti 150.000 €/vuosi maanhankinta 100.000 €/ vuosi maan (tonttien) myynti Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017 - 2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tonttien myynti ja maanhankinta strategisilta alueilta
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 150.000 € 2019 150.000 € 2020 150.000 € 2021 150.000 € 2022 150.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Tulot vuosittain 100.000 €/vuosi - € % Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	kk/v - kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Maapoliitiikan hoito Oulaisissa.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Perusturvalautakunta/terveyskeskus irtaimisto	
Investointihanke	8030 Effica Vuosijulkaisu 2015 Lifecare 1.0 10.200 € - käyttöönottoprojekti alustava arvio 46 htp (sis mobiilin päivitys ja h-hetki) 78.994 € Lifecare lääkitys 13.440 € - käyttöönottoprojekti alustava 12 htp 15.390 € Lifecare Suun terveydenhuolto 12.000 € - käyttöönottoprojekti alustava 12 htp 15.390 € Kantajulkaisu 2017 Lifecareen (todistus+kansalliset) 4.900 € - käyttöönottoprojekti alustava 11 htp 14.108 €	
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille	
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys	
Investointihankkeen sijainti	Perusturva, Terveyskeskus	
Koko (m², m³)		
Kokonaiskustannus	164.422 €	
Valtionosuus tai muu avustus	€	%
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus	
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2018	
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Sähköisen potilastiedon toimiminen.	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen+poistot (investointi/poisto aika)	Järjestelmällä on vaikutus poistoihin (5 v)	

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	<p>8081 Teknisen toimen koneet ja laitteet</p> <p>- vuosi 2018 4-veto mönkijä (yhdessä mittapuolen kanssa) 9.000 € tai muu kalusto</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017 - 2021 vuodelle/vuosille</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys</p>
Investointihankkeen sijainti	Puistot ja yleiset alueet Liikuntapaikat
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2017 - 2022 9.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	<p>Valtionosuus:</p> <p><input type="checkbox"/> rakennusaikainen</p> <p><input type="checkbox"/> jälkirahoitus</p>
Investoinnin toteutus-ajankohta	kk/v - kk/v 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito, liikuntapaikkojen ylläpito hiekkatekonurmikenttä, toiminnan tehostaminen, muuttuvat määräykset myyntipalvelut
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	1.800 € /vuosi, 5 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta/ Käyttäjähallintokunnat
Investointihanke	8090 Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat kiinteistöpuolen investoinneista 15.000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017 - 2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tarvittavat tarve- ja hankesuunnitelmat kiinteistöhallinnan projektin puitteissa
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 15.000 € 2019 15.000 € 2020 15.000 € 2021 15.000 € 2022 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	kk/v - kk/v
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Investointien perusteena käytettävät asiakirjat
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Siirretään mahdolliselle investointikohteelle.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8091 Kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset 2018 - 2022 100.000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja päättää tarvittaessa rahojen käytöstä, ennalta arvaamattomat työt kaupungin omissa kiinteistöissä, mahdolliset lisätyöt hyväksytyissä investoinneissa
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 - 2022 100.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen peruskorjaus ennalta arvaamattomat kohteet, mahdolliset lisätyöt investointikohteissa
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Investointisuunnitelman mukaan kohdekohtaisesti.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta/kaupunginhallitus
Investointihanke	8092 Teollisuus ja yritystilojen muutos työtarpeet Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen johtaja määrittelee käyttökohteet ja päättää määrärahan käytöstä kh päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 50.000 € 2019 50.000 € 2020 50.000 € 2021 50.000 € 2022 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v vuosittain 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Teollisuus- ja yritystilojen muutostyöt vuoden aikana, kustannukset lisätään vuokraan, kaupunginhallitus määrittelee periaatteet
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Poistosuunnitelman mukaisesti.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8176 Vanhan kaatopaikan kunnostustyöt, tarkkailuvelvoite
	Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Törmäperä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	9.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Tarkkailu- ja ympäristövelvoitteen toteuttaminen, kunnostustarve
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös-poisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	<p>8200 Terveyskeskus</p> <p>vuosi 2019, 2020, 2021, 2022 varausluontoisia määrärahoja, huonokuntoiset rakennukset, toiminnalliset muutokset</p> <p>Vuosi 2018 polisiiven ilmastoinnin tarveselvitys ja suunnittelu</p> <p>Tarveselvitys Tehty ___2014_____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys</p>
Investointihankkeen sijainti	Terveyskeskus
Koko (m², m³)	Reservikomppaniankatu 7
Kokonaiskustannus	2018 40.000 € 2019 - 2022 vuosittain 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	<p>Valtionosuus:</p> <p><input type="checkbox"/> rakennusaikainen</p> <p><input type="checkbox"/> jälkirahoitus</p>
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	20 vuotta rakennus tai koneet/laitteet 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8300 Perusturvatsto/tekninen keskus Pintakorjauksia toimijan vaihtuessa. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Lautatarhankatu 7
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	Vuosi 2018 10.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: Rakennusaikainen Jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	1000 €/a, 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta										
Investointihanke	<p>8310 Rantakartano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018 muutostyöt sopulassa toimistotiloiksi • 2019 Potilaskutsujärj. uusinen 150.000 € • 2020 Ilmastoinnin uusiminen 200.000 € • 2021 ja 2022 Varaus 30.000 € <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2016-2020 vuodelle/vuosille</p> <p><input type="checkbox"/> uusi esitys</p>										
Investointihankkeen sijainti	Reservikomppaniankatu										
Koko (m², m³)											
Kokonaiskustannus	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2018</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> </table>	2018	40.000 €	2019	150.000 €	2020	200.000 €	2021	30.000 €	2022	30.000 €
2018	40.000 €										
2019	150.000 €										
2020	200.000 €										
2021	30.000 €										
2022	30.000 €										
Valtionosuus tai muu avustus	<p>Valtionosuus:</p> <p style="padding-left: 20px;">Rakennusaikainen Jälkirahoitus</p>										
Investoinnin toteutusajankohta	<p>kk/v - kk/v</p> <p>2017 - 2021</p>										
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta										
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	<p>Poisto aika 20 vuotta, tasapoisto</p> <p>2018 investointi 2.000 €/a</p>										

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8350 Tukiasuntorivitalo Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2016-2020 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tukiasuntorivitalo, paikka avoin Koirannevantien varsi?
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	250.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta 12.500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8410 Kirjasto Kiinteistön salaojituksen uusiminen valmiiksi pääsisäänkäynnin puolelta Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille <input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kirjasto, Sahankatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	25.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuotta 2.500 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8450 Monitoimihalli Kylmälaitteiden uusinta Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2019 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2019
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen, turvallisuus
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	10 vuotta tasapoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8490 Palosema 2018 Ikkunoiden ja yläkerran lattian uusiminen Vesikaton uusiminen (pahoja vuotoja 2017) Pihan uusiminen, hallin valaisimien uusiminen Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 100.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	peruskorjaus, investointi tuottaa tappiota, pelastuslaitos ei maksa nykyisten sopimusten mukaan kaikkia poistokuluja
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	20 vuotta tasapoisto Investointi tuottaa tappiota, koska pelastuslaitos ei maksa vuokraa todellisen lain mukaisen poistojärjestelmän mukaan johtokunnan päätöksellä.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8505 Jauhinkankaan koulu
	Liikuntasalin lattian uusiminen massalattiaksi, jakelukeittiön lattian ja kalusteiden uusiminen
	Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	55.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttö. Nykyinen puulattia erittäin huonossa kunnossa ja vaarallinen liikuntasalissa.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	20 vuotta tasapoisto, 2.750 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8510 Lehtopään koulu - ilmastoinnin rakentaminen - vesikaton uusiminen Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Pärekuja 7
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	300.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	20 vuotta tasapoisto, 15.000 €/a

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8525 Oulaisten yläkoulu 2020 palloiluhallin peruskorjaus, varastotila 200.000 € Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään 2017(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Yläaste, Oulaistenkatu 58
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 200.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisyyden, viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	20 vuoden tasapoisto aika

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8527 Piipsjärven, Lehtopään ja Juho Oksan koulujen piha-aitojen uusiminen Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017 - 2021 vuodelle/vuosille <input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Piipsjärven, Lehtopään ja Juho Oksan koulujen piha-alue
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	20.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	- € % Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Pihaturvallisuuden varmistaminen.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Tasapoisto 10 vuotta. Siirretään poistot todellisten kulujen mukaisesti kunkin koulun kohdalle menoksi.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8550 Terveystieteiden oppilaitos – hissien sähköistyksen uusiminen Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kuntotie 2
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 25.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	Kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Terveellisuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Korjaustarve tullut esiin hissien vuositarkastuksen yhteydessä.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	10 vuoden tasapoisto-aika

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8650 Bergströmin kiinteistö 2021 kiinteistön iv-koneen uusiminen ja vesiputkistojen uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Bergströmin kiinteistö
Koko (m², m³)	850 m ²
Kokonaiskustannus	2022 250.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon ja arvon säilyttäminen Ravintolaosassa ja kirppis-osassa iv-koneet erittäin huonossa kunnossa, käyttöään lopussa Vesiputkistojen uusiminen, vesivahinkojen ehkäisy.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	12.500 €/a, 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8655 Mannerkorven kiinteistö 2020 kiinteistön ikkunoiden uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Bergströmin kiinteistö
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 25.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Rakennuksen kunnon ja arvon säilyttäminen Ravintolaosassa ja kirppis-osassa iv-koneet erittäin huonossa kunnossa, käyttöään lopussa Vesiputkistojen uusiminen, vesivahinkojen ehkäisy.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	2.500 €/a, 10 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8658 Kujalan talon jätevesijärjestelmän uusiminen Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika) <input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Törmäperä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 8.500 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan kehittäminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8801 Oulas 2021 Rautatienkatu 70.000 € peruskorjaus 2022 Oulaistenkatu väli alikäytävä-ympyrä parantaminen 90.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Rautatienkatu, Oulaistenkatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2021 70.000 € 2022 90.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2021 ja 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8802 Puistola 2018 Leipurinkadun pk 50.000 € 2018 Kevyen liikenteen väylä Leipurinkatu + sadevesiviemäri 25.000 € 2019 Vasamatie, Sampskankatu, Liponkuja, Naavakuva 80.000 € 2020 Pohjolankadun peruskorjaus + sadevesiviemärointi 140.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Pohjolankatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 75.000 € 2019 80.000 € 2020 140.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018-2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Kantavuuden parantaminen, urien poisto Peruskorjaus, sujuvuus, liikenneturvallisuus, hulevesien johtaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäätös-poisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8803 Sahan alue 2020 Siltakadun päällystys 2022 Pekanpolun peruskorjaus Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 80.000 € 2022 15.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ % Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2020, 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen peruskorjaus, turvallisuus. As Oy Pikkapekan aloite päällysteestä, kevyen liikenteen väylää ei voida päällystää ilman rakentamista
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8804 Kostepää Miilutien, Tervetien, Talkootien, Jyväkadun ja Tanhupolun peruskorjaus Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kostepää
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	70.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2021
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäätös-poisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta		
Investointihanke	<p>8805 Tohola</p> <p>2018 Juntintie rakentaminen 35.000 € 2019 Oulaistenkadun kevyen liikenteen väylät välillä Putilankatu-Koiranoja ja päällystys 50.000 € 2020 Toukotie, Horsmatie, Apilatie, Riihitie, Talkootie päällysteen uusiminen 80.000 €</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys</p>		
Investointihankkeen sijainti	Oulaistenkatu , Juntintie		
Koko (m², m³)			
Kokonaiskustannus	2018 30.000 € 2019 50.000 € 2020 80.000 €		
Valtionosuus tai muu avustus	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">€</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">%</td> </tr> </table> <p>Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus</p>	€	%
€	%		
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018, 2019, 2020		
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen		
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännös-poisto 15 %		

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8806 Halmeperä 2018 Kyyhkystie (väli Oulaistenkatu - Ojaperäntie), Närhitie päällystys 20.000 € 2020 Halmeperän kaava-alueen kadut rakentaminen 80.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Halmeperän kadut
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 20.000 € 2020 80.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 ja 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikennöitävyys, liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös-poisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8809 Haaranmäki Eliaksentien peruskorjaus Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2020 75.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2020
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäätös-poisto 5 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
	8812 Kintunperä 2018 Mekaniikkakadun rakentaminen, EU-avustusehto 366.000 €, johon avustusehto 183.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	366.000 € Mekaniikkakadun rakentaminen, avustusehto
Valtionosuus tai muu avustus	183.000 € 50 % Kalliokuruntien jatke
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus, toimivuus, yritystoiminnan varmistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
	<p>8816 Kivisenkangas</p> <p>2018 Kivikankaantien peruskorjaus, sekoitusjyrsintä, levennys 125.000 €</p> <p>Kalliokuruntien jatkeen rakentaminen, EU-avustusehto 682.000 €, johon avustusehto 341.000 €</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys</p>
Investointihankkeen sijainti	Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnan ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 125.000 € Kivikankaantien pk 682.000 € Kalliokuruntien jatkeen rakentaminen, avustusehto
Valtionosuus tai muu avustus	341.000 € 50 % Kalliokuruntien jatke
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Liikenneturvallisuus, toimivuus, yritystoiminnan varmistaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta												
Investointihanke	<p>8819</p> <p>2018 Katuvalojen uusiminen Hg -lampuista SpNa valoiksi 2019 Oulaistenkadun länsipään valaistuksen uusiminen 2020 - 2022 Ilmavalajohtojen maakaapelointi</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille</p> <p><input type="checkbox"/> uusi esitys</p>												
Investointihankkeen sijainti	<p>Valaistuksen uusiminen, tekninen lautakunta valitsee kohteet työohjelman hyväksymisen yhteydessä</p> <p>kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylitä</p>												
Koko (m², m³)													
Kokonaiskustannus	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">2018</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> </table>	2018	10.000 €	2019	70.000 €	2020-2022	10.000 €						
2018	10.000 €												
2019	70.000 €												
2020-2022	10.000 €												
Valtionosuus tai muu avustus	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">€</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valtionosuus:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> rakennusaikainen</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> jälkirahoitus</td> </tr> </table>		€	%	Valtionosuus:			<input type="checkbox"/> rakennusaikainen			<input type="checkbox"/> jälkirahoitus		
	€	%											
Valtionosuus:													
<input type="checkbox"/> rakennusaikainen													
<input type="checkbox"/> jälkirahoitus													
Investoinnin toteutusajankohta	<p>kk/v - kk/v</p> <p>2018 - 2022 Myös muille suunnitelmakauden vuosille</p>												
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	<p>Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen ja ympäristön siistiytyminen</p> <p>EU- vaatimukset turvallisuus</p>												
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännös-poisto 15 %												

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8820 Muut katutyöt Muita ennalta arvaamattomia katutöitä, 2018 - 2022 50.000 € Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Määrärahaa saa siirtää teknisen johtajan päätöksellä jonkin projektin mahdolliseen ylitykseen tai ennalta arvaamattomaan kohteeseen Ennalta arvaamattomat työt. Tekninen lautakunta päättää ja priorisoi kohteet.
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 - 2022 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 -2022 Myös kokosuunnittelujaksolle varaukset.
Investointiin liittyvät Toiminnalliset tavoitteet	Ennalta arvaamattomat työt.
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännös-poisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8825 Ajoharjoittelualueen uusiminen (päällyste) Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Paloaseman vieressä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 55.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Ajo-opetuksen säilyminen Oulaisissa
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8859 Muut puistotyöt, kalustousimisia, kunnostuksia Vuosi 2018 - 2022, 10.000 €/a Tarveselvitys Tehty _____(aika) Tehdään _____(aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Puistot, peruskorjaukset 2018 - 2022 10.000 € vuosittain
Koko (m², m³)	Puistot
Kokonaiskustannus	
Valtionosuus tai muu avustus	- € %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutus- ajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Puistojen peruskorjaus ja parantaminen, turvallisuus ja terveys vaatimusten täyttäminen
Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännöspoisto 15 %

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	<p>8862 Urheilukentän päällysrakenteen uusiminen 2018</p> <p>Ulkovaraston purku ja uuden huoltorakennuksen rakentaminen 600.000 € (sisältää kalusteita ja varusteita)</p> <p style="padding-left: 40px;">Purkaminen käyttöpuolella Lämmin tila 70 m² * 1000 €/m² = 70.000 € Kylmä tila 150 m² * 700 €/m² = 105.000 € Pieni katsomo 30.000 €</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2016-2020 vuodelle/vuosille</p> <p><input type="checkbox"/> uusi esitys</p>
Investointihankkeen sijainti	Urheilukenttä.
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 805.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionapuehto -232.000 € 30 %
	Valtionosuus: <input checked="" type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Urheilukentän peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen. Toiminnan varmistaminen Nykyinen huoltorakennus homeessa, kunnostuskehotus valvontalrk
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto urheilukentälle, huoltorakennukselle tasapoisto 20 vuotta

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	<p>8876 ja 8878</p> <p>8876 2018 Yhdysreitti Honkamajalle 60.000 € Avustusehto 30000 €</p> <p>(2018 ruvetaan tekemään järjestelmällisesti pururadalta lähtien kerrokset ja kuivatukset, kausi keskeytetään aikaisin keväällä. Leader-hanke mahdollisesti)</p> <p>2019 - 2022 Yhdysreitti Honkamajalle 8.500 €</p> <p>8878 2019 - 2022 Kuntoradat 8.500 € Honkamajan ulk.reitin valaistuksen uusiminen alueen portti, latuopasteet 2018 43.500 € (sis. kuntoratoja 8.500 €)</p> <p>Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2016-2020 vuodelle/vuosille</p> <p><input type="checkbox"/> uusi esitys</p>
Investointihankkeen sijainti	Honkamajan yhdysreitti ja kuntoradat
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	<p>8876 2018 60.000 € 2019 - 2022 8.500 €</p> <p>8878 2018 43.500 € 2019 - 2022 8.500 €</p>
Valtionosuus tai muu avustus	<p>2018 leader -hanke, haetaan 50 % avustusta, jolloin koko käytössä oleva rakentamisraha olisi 60000 €</p> <p>Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus</p>
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Honkamajan yhdysreitien kehittäminen, kesäaikainen käyttö. Liikuntapaikkojen ratojen kunnostus
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäätös

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Investointihanke	8890 Hulevesiviemäreiden rakentaminen Hulevesiviemärikohteet Tekninen lautakunta priorisoi kohteet. Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input checked="" type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Kehäkatu, Laitakatu
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 - 2022 40.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Asuntoalueiden hulevesien poisjohtaminen, turvallisuus, terveellisyys
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäätös-poisto



**Oulaisten kaupungin viemäriiikelaytoksen vuoden 2018 talousarvio,
taloussuunnitelma 2019 - 2022 sekä investoinnit 2018 - 2022**

Viemäriiikelaytoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa lii-
kelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuo-
den aikana. Taksat, taksarakenteet ja investointikohteet liikelaitoksen johto-
kunta hyväksyy itsenäisesti. Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvio-
esitys 46430 € ylijäämäinen. Jätevesilietteen käsittelyn ja kuljetuksen kilpai-
lutus tuo säästöjä myös vuoden 2018 aikana. Perusmaksuun eikä jätevesitaksaan
ei ole tulossa muutoksia. Liittymismaksut uusitaan ja päivitetään alkuvuodesta
2018.

Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 105 000 €:a. Investoinnit sisältävät
vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä ver-
koston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauk-
sia. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna 2018 10716 €:a.

Vuoden 2017 loppuvuodella valmistui jätevedenpuhdistamon esisuunnitteluvaiht-
toehdot. Suunnittelutyö jatkuu vuoden 2018 aikana, jonka perusteella pitää
päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto. Talousarvioesi-
tyksen investointisuunnitelmaa päivitetään jätevedenpuhdistamon osalta ennen
lopullista hyväksyntää. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskor-
jaus tai uuden rakentaminen maksaa arviolta 5 - 8 milj.€:a. Siirtoviemäri-/ yh-
teispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmilta
vaihtoehtoilta, kun tarkastellaan jätevesitakkaa. Nämäkin vaihtoehdot tutki-
taan alkuvuoden aikana.

Toiminnallisissa tavoitteissa on myös vuotovesiselvityksen jatkuminen. Toimin-
taympäristössä ei tapahdu muutoksia vuonna 2018.

Oulaisissa 11.12.2017

Markku Ketonen, tekninen johtaja
viemäriiikelaytoksen johtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018- 2021

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 kunnosapito ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaistentyöntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan Viemäriiikelaytoksen menoiksi. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että Viemäriiikelaytos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi Viemäriiikelaytos voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

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

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotarkastus betonirakenteille kesäkuussa 2017. Hhankesuunnittelua on jatkettu vertailemalla eri puhdistusjärjestelmiä. Liittyminen Kalajoen yhteispuhdistamoon on selvitetty ja todettu kannattamattomaksi. Uudisrakennusajankohta voisi olla esim. vuosi 2020. Uusi erillinen valvomo on rakenteilla ja valmistuu marraskuussa 2017.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään nykyisen lupaehtojen mukaiset raja-arvot - jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä 	<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>	.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomorakennus Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Varavoimakone, aggregaatti jv-pumppaamot 14 kpl jv-verkosto 96,9 km	verkoston pituus lisääntyy

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	3 044	37 093	46 430	46 430	46 430

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

TALOUSRIVION TULOSLASKELMA 2018

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	HKE 2018	Ero%
LIIKEVAIHTO	502 293	485 000	485 000	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 534	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-366 852	-336 387	-333 957	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 915	-102 547	-102 547	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-130 915	-102 547	-102 547	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-235 937	-233 840	-231 410	-1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87 052	-90 320	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-87 052	-90 320	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-593	-1 010	-1 010	0,0
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	51 329	57 283	59 713	4,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13 285	-20 190	-13 283	-34,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	324	0	324	
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-2 891	-9 490	-2 891	-69,5
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 700	-10 716	0,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	38 044	37 093	46 430	25,2
VAPAAEHT.VARAUST.LIS(-) VÄH(+)	-35 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 044	37 093	46 430	25,2

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	TA 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	51 329	57 283	59 713
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	87 052	90 320	90 320
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13 285	-20 190	-13 283
	125 096	127 413	136 750
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-51 236	-325 000	-105 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	3 710	0	0
	-47 526	-325 000	-105 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	77 570	-197 587	31 750
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA	89 400	0	0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	1 100	0	0
	90 500	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-34 008	0	0
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	9 318	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	5 380	0	-96 700
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-43 157	0	0
	-62 467	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	28 033	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	105 603	-197 587	-64 950

100 VIEMÄRILIIKELAITOS

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018

Projektiryhmä - Projekti (- Menot ja Tulot)	KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2016	INV. 2017	INV. 2018	TS1 2019	TS2 2020	TS3 2021	TS4 2022
- tyhjä								
- tyhjä								
8920 Muut viemäryöt								
Menot	0	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8925 Verkoston saneeraukset								
Menot	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8950 Verkoston vuotovesi- selvitys								
Menot	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8952 Ns. sotilaspiirin runkolinjat								
Menot	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
8965 Jäteveden puhdistamo/ rakennus								
Menot	0	0	-250 000	-50 000	0	0	0	0
- tyhjä yhteensä								
Menot	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
- tyhjä yhteensä								
Menot	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
RAPORTTI YHTEENSÄ	KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2016	INV. 2017	INV. 2018	TS1 2019	TS2 2020	TS3 2021	TS4 2022
Menot	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-325 000	-105 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	8920 Muut työt
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	15.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen % <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022 jokaiselle vuodelle 15.000 €
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta, viemäriiikelaytos
Investointihanke	8925 Verkoston saneeraus, työsuunnitelmassa määritetään kohteet Suunnitelmajakso 2018-2022 30000 €/vuosi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Junttipää
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	vuodet 2018 - 2022 30.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022 jokaiselle suunnitelmakauden vuodelle
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Verkoston toimivuus, ongelmakohteet.
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)	Menojäännös poisto.

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta/ viemäriiikelaitos
Investointihanke	8950 Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys ja -korjaukset Selvitys jatkuu
	Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään _____ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuo- delle/vuosille <input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Koko verkosto
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	10.000 €/vuosi
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Vuotovesiselvitys, rankkasateisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvion laatiminen, pienehköt korjauskohteet
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto-aika)	Menojäännöspoisto

INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2018 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta/viemäriiikelayos
Investointihanke	8965 2018 Peruskorjauksen suunnittelu 50000 €/vuosi Vaihtoehtoselvitys Kiinteistön peruskorjaus/ uudisrakennus 2020, kustannukset kun- totutkimuksen perusteella, siirtoviemäriselvitys Kalajoki tai Haa- pavesi Tarveselvitys Tehty _____ (aika) Tehdään __2016, 2017__ (aika)
	<input checked="" type="checkbox"/> vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan 2017-2021 vuodelle/vuosille
	<input type="checkbox"/> uusi esitys
Investointihankkeen sijainti	Jätevedenpuhdistamo Sarvantiellä
Koko (m², m³)	
Kokonaiskustannus	2018 50.000 €
Valtionosuus tai muu avustus	€ %
	Valtionosuus: <input type="checkbox"/> rakennusaikainen <input type="checkbox"/> jälkirahoitus
Investoinnin toteutusajankohta	kk/v - kk/v 2018 - 2022
Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet	Toiminnan turvaaminen
Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poisto aika)	Tasapoisto 20 vuotta

Liikelaitoksen vaikutus tuloslaskelmaan

	Talousarvio 2018		Eliminoinnit		Ulkoinen talousarvio
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 693 348	485 000	-105 000		8 073 348
Maksutuotot	2 633 230				2 633 230
Tuet ja avustukset	756 474				756 474
Muut toimintatuotot	4 715 815				4 715 815
Toimintatuotot	15 798 867	485 000	-105 000		16 178 867
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	19 365 045				19 365 045
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	4 392 933				4 392 933
Muut henkilöstösivukulut	756 220				756 220
Palvelujen ostot	32 260 668	231 410		105 000	32 597 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 681 147	102 547			3 783 694
Avustukset	2 448 380				2 448 380
Muut toimintakulut	516 324	1 010			517 334
Toimintakulut	63 420 717	334 967		105 000	63 860 684
Toimintakate	-47 621 850	150 033			-47 471 817
Verotulot	25 042 000				25 042 000
Valtionosuudet	24 111 189				24 111 189
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	24 000				24 000
Muut rahoitustuotot	1 126 700	324	-10 716		1 116 308
Korkokulut	-130 500	-2 891			-133 391
Muut rahoituskulut	-47 600	-10 716		10 716	-47 600
Vuosikate	2 503 939	136 750			2 640 689
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 280 059	-90 320			-2 370 379
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				1 000
Satunnaiset kulut	-1 000				-1 000
Tilikauden tulos	223 880	46 430			270 310
Poistoeron muutos	55 000				55 000
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	278 880	46 430			325 310

Liikelaitoksen vaikutus rahoituslaskelmaan

	Rahoitusosa talousarvio 2018		Rahoituslaskelma (= ulkoinen tilinpäätös)
	Kunta	Liikelaitos	
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	2 503 939	150 033	2 653 972
Tulorahoituksen korjaukset	-19 000	-13 283	-32 283
Tulorahoitus	2 484 939	136 750	2 621 689
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 465 422	-105 000	-3 570 422
Rahoitusosuudet investointimenoihin	806 000		806 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	119 000		119 000
Investoinnit	-2 540 422	-105 000	-2 645 422
Toiminnan ja investointien rahavirta	-55 483	31 750	-23 733
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennykset	40 000		40 000
Antolainauksen muutokset	40 000		40 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000		1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 200 000		-1 200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000	-96 700	-696 700
Lainakannan muutokset	-800 000	-96 700	-896 700
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0
Korottomien velkojen muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-760 000	-96 700	-856 700
RAHAVAROJEN MUUTOS	-815 483	-64 950	-880 433