

Kunnanhallitus 23.11.2010 liite 67
Kunnanhallitus 30.11.2010 liite 68
Valtuusto 13.12.2010 liite 31

OULUNSALON KUNTA

Talousarvio 2011 ja

taloussuunnitelma 2011-2012

1. Toimintasuunnitelman perusteet ja tavoite

1.1. Monikuntaliitos

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sopivat 28.6.2010 kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkaavat 31.12.2012 ja niiden tilalle perustetaan uusi kunta 1.1.2013. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain liukumalla. Osa palveluista siirtyy jo ennen uuden Oulun perustamista kaupungin palvelualustalle. Elinkeinotoimi siirtyy jo vuoden 1.1.2011 alusta. Myös muita palveluita voidaan siirtää jo vuoden 2011 aikana. Silloin budjetissa olevat ko. palvelulle varatut määrärahat käytetään palveluiden ostoon Oulun kaupungilta.

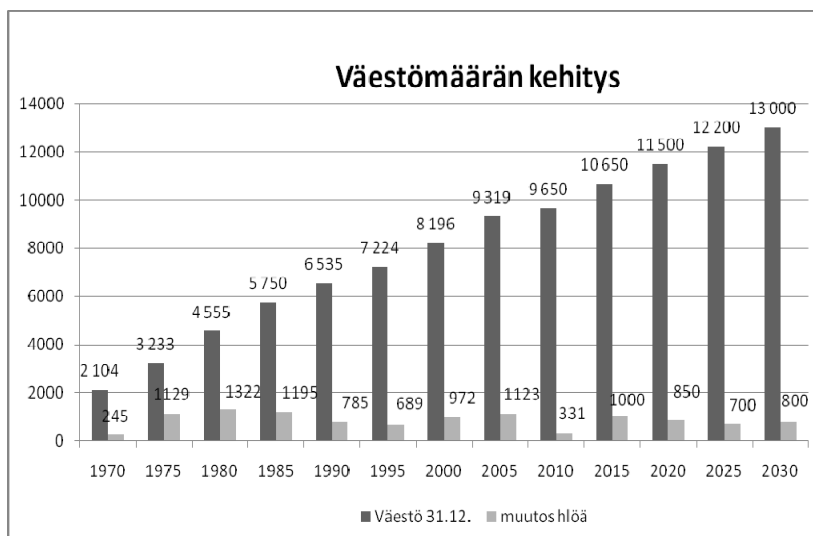
Uuden Oulun tavoitteita on kirjattu yhdistymissopimukseen. Uuden kunnan rakentamisessa on viisi pääkohtaa ja tavoitetta:

- Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
- Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
- Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen
- Erityishuomio henkilöstöhallintoon
- Yhdistymisen hyvä toteuttaminen ja jatkuva arviointi.

1.2. Oulunsalon kunnan väestökehitys

Oulunsalon kunnan väestönkasvu on ollut aiempina vuosina nopeaa. Vielä 2000 –luvun alkupuolella väestömäärä kasvoi keskimäärin 2,4 % eli n. 200 henkeä vuodessa. Sen jälkeen asukasluvun nousu on hidastunut ja vuonna 2006 se jopa laski 28 hengellä. Vuosina 2008 ja 2009 kasvu jäi vain 0,8 %:iin. Väestötavoite 9800 asukasta vuodelle 2010 ei toteutunut vaan arviota on pudotettu 9650 asukkaaseen.

Väestötavoitetta on tarkistettu toteutuneen perusteella. Suunnittelukaudella tavoitteena on keskimäärin 2 %:n kasvu, mikä tarkoittaa noin 200 henkilön lisäystä vuosittain. Se perustuu asuntotuotannon kasvuodotuksiin useiden vuosien hiljaisen kauden jälkeen. Kunta varautuu patoutuneeseen kysyntään tonttitarjonnalla ja kaavoituksella. Sen jälkeen kasvu tasaantuu keskimäärin 150 asukkaaseen/vuosi.



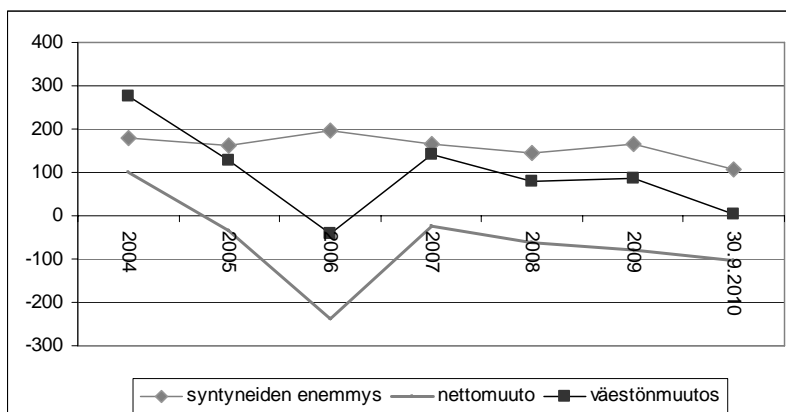
Kunnan väestötavoite poikkeaa hieman tilastokeskuksen laatimasta ennusteesta.

väestö 31.12.	kunta muutos-%	tilastokeskus	muutos-%	
toteutunut 2009	9 596	0,8	9 693	1,9
väestöennuste				
2010	9 650*	0,7	9 858	1,7
2011	9 850	2,1	10 013	1,6
2012	10 050	2,0	10 156	1,6
2013	10 250	2,0	10 296	1,4

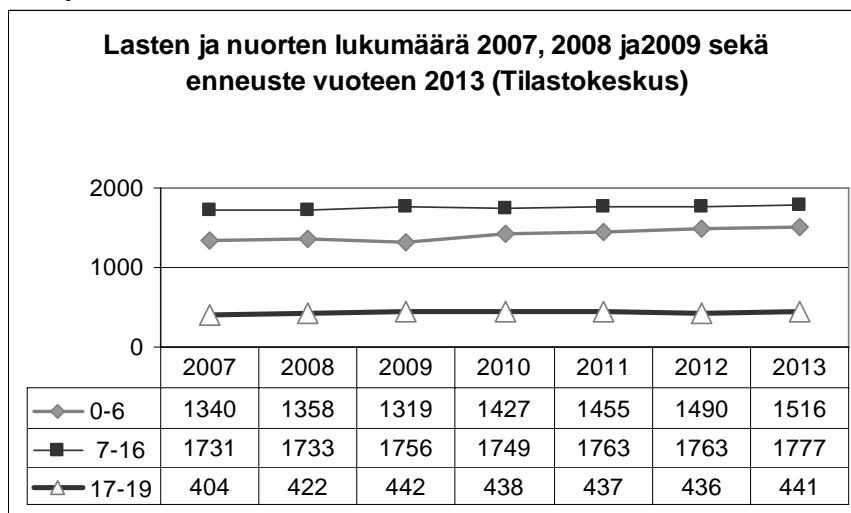
Sekä tulo- että lähtömuutto on ollut vilkasta. Vuodesta 2005 alkaen Oulunsalo on ollut muuttotappiokunta eli kuntaan on muuttanut vähemmän väkeä kuin kunnasta on muuttanut pois. Varsinkin nuorten osuus kunnasta poismuuttajista on ollut iso. Tämä on näkynyt syksyisin opiskelukauden alkaessa. Vuonna 2006 muuttotappio oli 237 henkeä. Tällöin muuttajien joukossa oli myös työikäisiä lapsiperheitä. Merkittävänä syynä oli ict-teollisuuden työpaikkojen väheneminen seudulla.

Muuttotappiosta huolimatta kunnan väkiluku on kasvanut vuotta 2006 lukuunottamatta syntyneiden enemmyydestä johtuen.

Väestönmuutokset 2007, 2008, 2009 ja 30.9. 2010mennessä

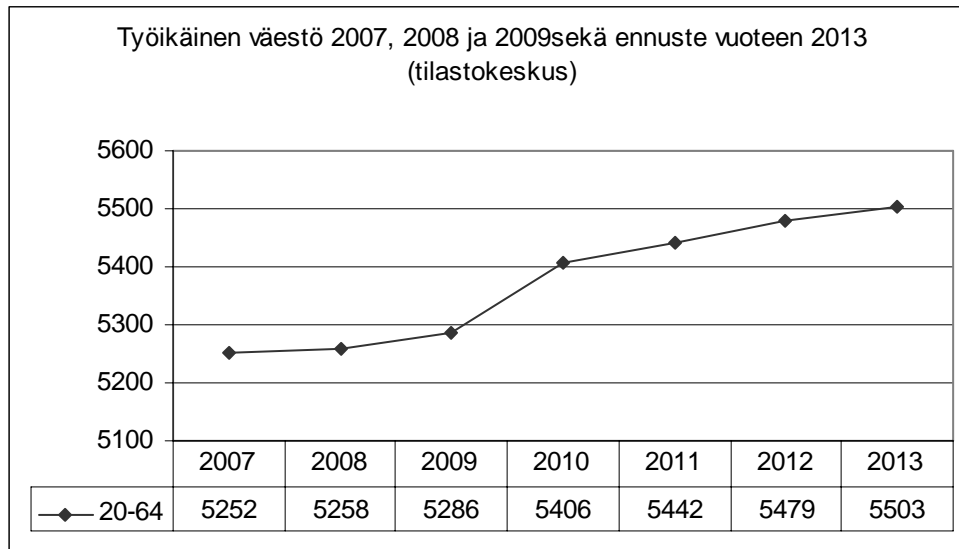


Ikärakenteen kehitys

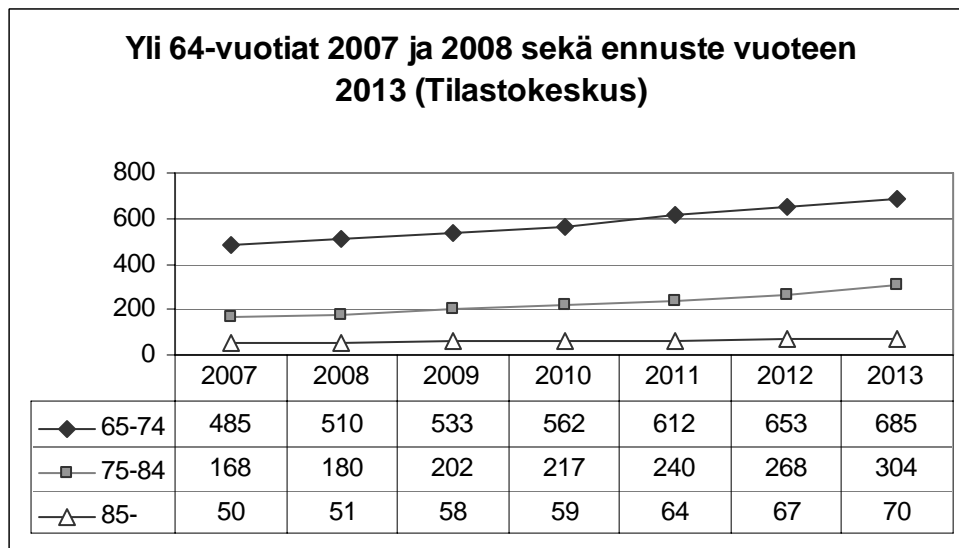


Alle 7 –vuotiaiden määrä laski 2009 edellisestä vuodesta 39 hengellä, mutta tilastokeskuksen ennusteen mukaan kasvu vuoteen 2013 tulee vajaa 200 henkeä. Ikäluokka 7-16 kasvaisi tilastokeskuksen mukaan vain 21 hengellä ja 17-19 –vuotiaita olisi 2013 yhtä vähemmän kuin 2009.

Työikäistä väestöä oli 2009 vuoden lopulla 5286. Sen osuus tulee kasvamaan, mutta toki maltillisemmin kuin seuraavassa esitetty tilastokeskuksen ennuste.



Nopeimmin kasvaa ikäihmisten osuus. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuosina 2010-2013 yli 75 –vuotiaiden määrä nousee 114 hengellä.



Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen eli demograafinen huoltosuhde on alle 15–vuotiaiden ja yli 65–vuotiaiden suhde 15-64-vuotiaisiin.

Oulunsalossa kunnan huoltosuhde pysyy merkittävästi korkeampana kuin koko maassa keskimäärin. Väestöllinen huoltosuhde 2009 ja ennuste vuoteen 2030 asti (Tilastokeskus)

	2009	2010	2015	2020	2025	2030
Oulunsalo	58,4	59,3	67,4	72,9	76,6	78,3
Koko maa	50,6	51,6	59,1	65,4	69,7	73,0

1.3. Työvoima ja työpaikat

Työvoima toimialan mukaan

	1990	%	1995	%	2000	%	2007	%	2020	%
	työvoima		työvoima		työvoima		työvoima		työvoima	
Maa- ja metsätalous	77	2,7	67	2,2	55	1,4	43	1,0	40	0,8
Teollisuus ja kaivost.	463	16,1	471	15,4	814	21,3	718	16,3	780	15,9
Rakentaminen ja ves	261	9,1	149	4,9	287	7,5	398	9,0	440	9,0
sähkö- ja vesihuolto		0,0				0,0				0,0
Kauppa, majoitustoiminta	442	15,4	396	12,9	494	13,0	603	13,6	750	15,3
Liikenne, kuljetus, teleliik	275	9,6	265	8,6	302	7,9	297	6,7	400	8,1
Muut Palvelut	1163	40,5	1155	37,7	1441	37,8	1961	44,4	2150	43,8
Tuntematon	51	1,8	50	1,6	56	1,5	48	1,1		
Työlliset yhteensä	2732	95,1	2553	83,3	3449	90,5	4068	92,1	4560	107,3
Työttömät yhteensä	320	11,1	511	16,7	364	9,5	350	7,9	350	7,1
TYÖVOIMA YHTEENSÄ	3052		3064		3813		4418		4910	
Työvoiman osuus väestöstä		46,70		42,41		46,52		46,83		43,3

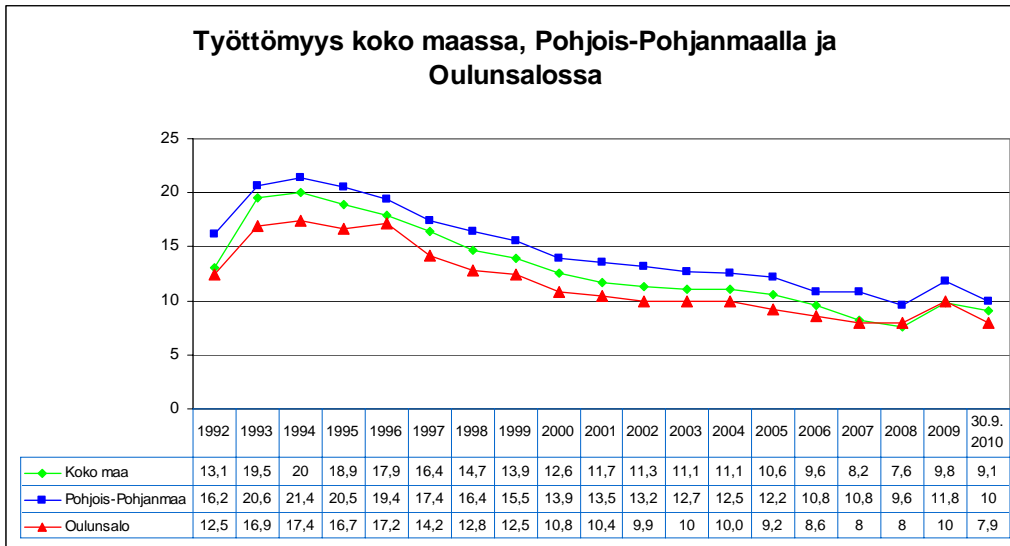
Työpaikat ja työpaikkatavoitteet

TOIMIALA	1990	%	1995	%	2000	%	2005	%	2007	2020	%	
	työpaikat		työpaikat		työpaikat		työpaikat		työpaikat	työpaikat		
Maa- ja metsätalous	76	5,8	62	4,9	47	2,3	33	1,5	36	1,4	50	1,2
Teollisuus ja kaivost.	190	14,4	117	9,3	449	21,6	334	14,7	421	16,7		
Rakentaminen ja	163	12,3	114	9,0	135	6,5	234	10,3	270	10,7	1100	25,9
sähkö- ja vesihuolto										0,0		
Kauppa	159	12,0	158	12,5	176	8,5	184	8,1	165	6,5		
Liikenne (kuljetus, tietoliik	103	7,8	135	10,7	244	11,8	265	11,7	315	12,5	3050	71,8
Muut Palvelut	577	43,7	626	49,6	971	46,8	1 154	50,9	1 267	50,2		
Tuntematon	52	3,9	50	4,0	53	2,6	63	2,8	48	1,9	50	1,2
TYÖPAIKAT YHTEENSÄ	1320	100,0	1262	100,0	2075	100,0	2 267	100,0	2 522	100,0	4250	100,0
Työpaikkaomavaraisuus		48,3		49,4		60,2		57,2		62,0		86,6

Työttömyys

Työttömyys on ollut Oulunsalossa alle koko maan keskiarvon, mutta vuosina 2008 ja 2009 se nousi maan keskiarvoa suuremmaksi. Vuonna 2010 työttömyys on kääntynyt laskuun. Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen työttömyys on ollut korkeampaa.

Työttömyysprosentti oli Oulunsalon 2010 syyskuun lopulla 7,9 %. Työttömiä oli yhteensä 349, mikä on 84 henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009. Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 41 (vuoden 2009 syyskuussa 54 henkilöä).

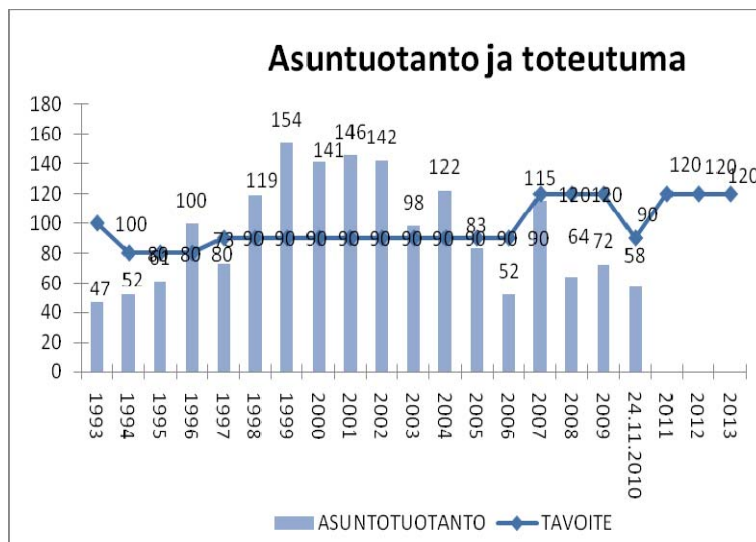


1.4. Asuminen

Toteutunut asuntotuotanto ja asuntotuotantotavoite

Asuntotuotantotavoite ylittyi reilusti vuosina 1998-2002 ja vielä 2004, mutta laski sitten alle tavoitteen vuosina 2005 ja 2006. Vuodesta 2007 asuntotuotantotavoitteena on ollut 120 asuntoa vuodessa. Tavoitteeseen ei ole päästy. Asuntotuotantotavoitetta laskettiin 90 asuntoon vuodessa, mutta siihen ei päästä tänäkään vuonna.

Asuntorakentaminen on vilkastunut ja vuodelle ja suunnittelukaudelle asuntotuotantotavoitetta on nostettu 120 asuntoon/vuosi. Ensi vuonna on omakotiasuntojen lisäksi valmistumassa kolme rivitalokohdetta.



Kunnan vuokra-asuntotuotannosta vastaavat tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oulunsalon Asunnonhankinta Oy. Niiden vastuulla on ensisijaisesti julkisesti rahoitettava vuokra-asuntotuotanto. Toiminnan tulee tukea kunnan kokonais- ja elinkeinotoimen tavoitteita. Ensi vuodelle ei ole vireillä uusia vuokratilohankkeita.

Asuntotuotantoennuste

Väestösuunnitteen mukainen asuntotuotantotavoite on vuosien 2011–2013 aikana keskimäärin 120 asuntoa vuodessa eli suunnittelukaudella yhteensä keskimäärin 360 asuntoa. Nämä tuotetaan vuosittain seuraavalla keskimääräisellä rakenteella:

- **erillispientaloja 70**, joista 40 kpl kunnan luovuttamille rakennuspaikoilla, 15 kpl asemakaava-alueilla yksityisten luovuttamille rakennuspaikoilla ja 15 kpl asemakaava-alueen ulkopuolella pääosin osayleiskaava-alueilla
- **rivi- ja kerrostaloasuntoja sekä kytkettyjä pientaloasuntoja 50 kpl**, joista 5 kpl on vuokra-asuntoja ja 45 kpl omistusasuntoja.

Alue	Asuntoja	Ao/ Ap	Ar/ Akr	2011	2012	2013
	Yht.					
Niemenranta III, Niemenranta IV	170	110	60	70	50	50
Korttelit 198 ja 200	18		18		9	9
Pellonpää	17	11	6	11	3	3
Kirkkosalmi	52	10	42	10	22	20
Karhuoja						
Salonranta	40	20	20		20	20
Kirkonseutu, yksityisten tontit	14	6	8	8	2	4
Hylkykari	3	3		1	1	1
Karhuojan kyläalue	21	21		15	3	3
Ervastinkylän pohjoisosa	10	10			5	5
Suunnittelutarve- ratkaisut/poikkeamiset	15	15		5	5	5
Yhteensä	360	206	154	120	120	120

1.5. Kaavoitusohjelma 2011-2012

YLEISKAAVOITUS

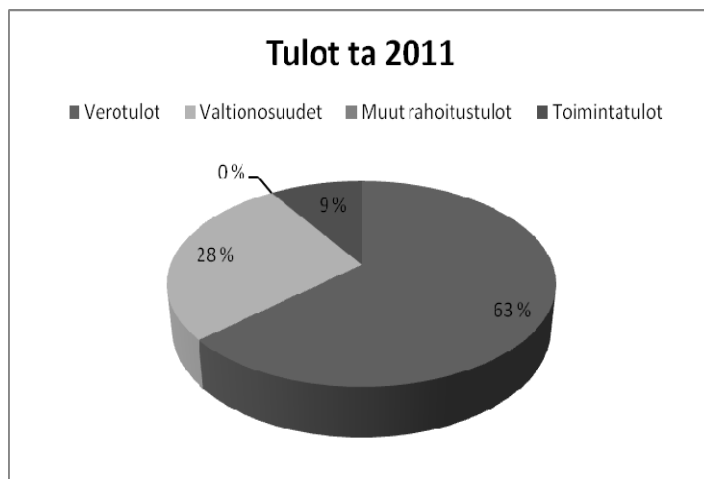
Merialueen oyk	FCG Planeko Oy, Airix Ympäristö Oy	6000	
Salonpään strateginen yleiskaava 2030	Airix Ympäristö Oy	4000	
Hailuodontien aluevaraussuunnitelma	Ramboll Finland Oy		
Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaava (uusi kaavahanke)		20000	7000
Ervastinkylän eteläosan osayleiskaava (uusi kaavahanke)			13000
Pajuniemen osayleiskaava (uusi kaavahanke)			5000
Varjakan osayleiskaava	Arkkststo Timo Takala Ky	12000	
Kaupallisten palvelujen yleiskaava	Sopimus Osuusliike Arinan kanssa FCG Planeko Oy		
Golfalueen osayleiskaava	Yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa	3000	
Uuden Oulun yleiskaava (uusi kaavahanke)	Yhteistyössä Haukiputaan, Kiimingin, Oulun ja Yli-Iin kanssa	5000	10000

ASEMAKAAVOITUS

Niemenranta IV:n asemakaava	Arkkstto Timo Takala Ky	6000	
Niemenranta V asemakaava (uusi kaavahanke)		20000	20000
Varjakan asemakaava I (uusi kaavahanke)		20000	30000
Varjakan asemakaava II (uusi kaavahanke)	(uusi)		30000
Kirkkosalmen asemakaava	Arkkstto Timo Takala Ky		
Karhuojan rannan asemakaava	Airix Ympäristö Oy	4000	
Lassilanrannan asemakaava	Sopimus Hartela-Forum Oy:n kanssa, Arkkstto Timo Takala Ky		
Orionin asemakaava (Osuusliike Arina)	Sopimus Osuusliike Arinan kanssa FCG Planeko Oy		
Salonrannan asemakaava	Sopimus Oulunsalon ranta Oy:n kanssa Ramboll Finland Oy		
Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelma (kaupallisen selvityksen mukaisesti)			15000
Santaniemen asemakaava	Yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa		
		10000	
KAAVOITUS		yhteensä	110000 130000

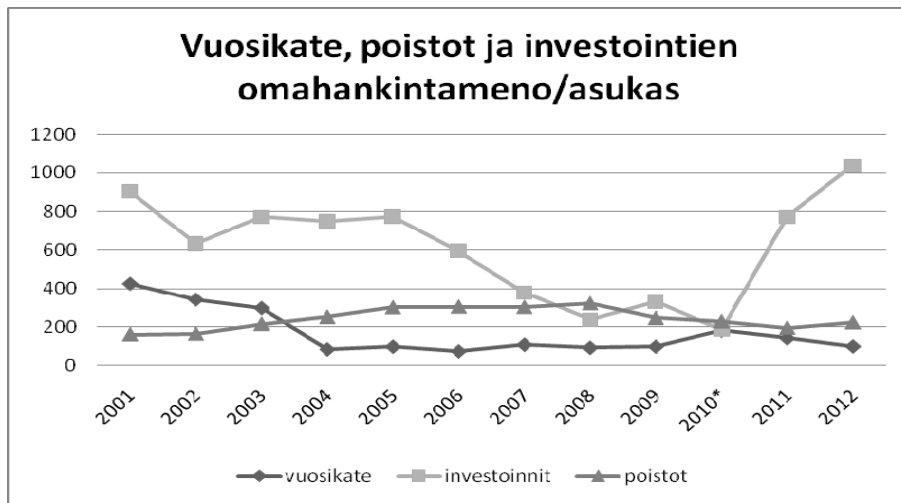
1.6. Oulunsalon kunnan talouden kehitys

Oulunsalon kunnan talouden heikkeneminen on ollut erittäin nopeaa koko 2000 –luvun. Tilikauden tulos on jäänyt viitenä peräkkäisenä vuonna 2004-2008 alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2009 saatiin puristettua positiiviseksi ensisijaisesti vesihuollon yhtiöittämisestä saatujen satunnaisten tuottojen ansiosta.

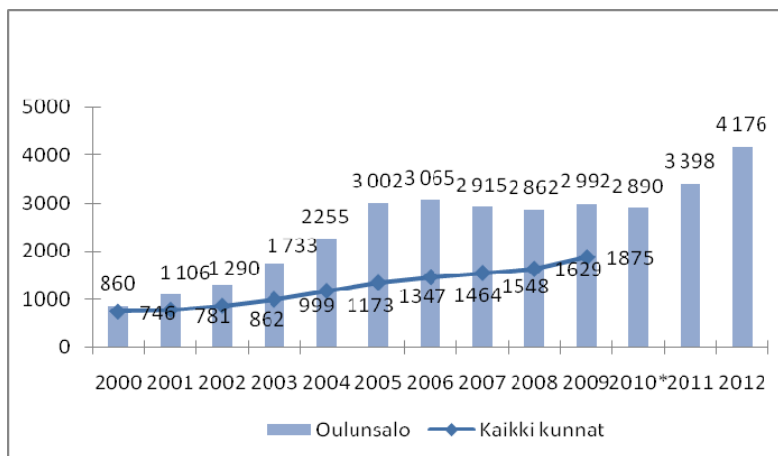


Vuodelle 2010 nostettiin tuloveroprosentti 20,5 %:iin. Myös kiinteistöveroihin tuli merkittäviä korotuksia. Vuoden 2010 verotulokehitys näyttääkin arvioitua paremmalta. Keväällä laadittiin kuntaan talouden tasapainotussuunnitelma, mutta sen edellyttämiin tavoitteisiin ei päästy. Tosin siirtämällä painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan on vuodelle 2010 saatu säästöjäkin aikaan. Vuosille 2011-2012

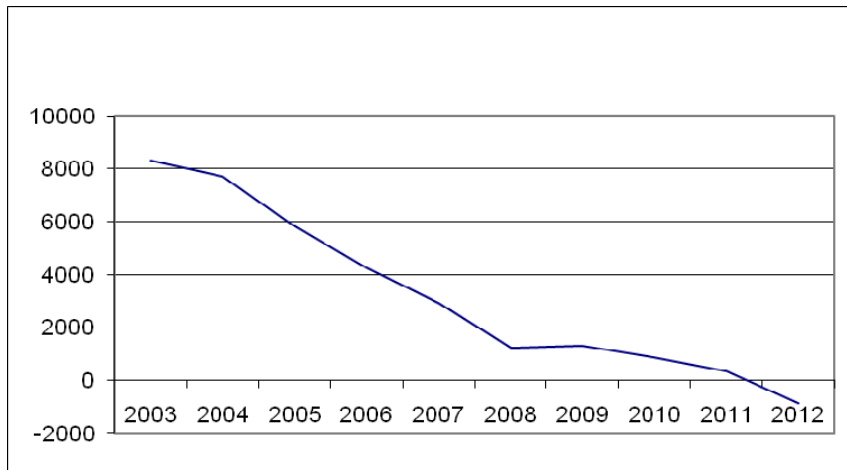
tasapainotusohjelman edellyttämiä säästöjä ei ole saavutettu. Vanhusväestön kasvu ja samalla päivähoitoikäisten ja koululaisten määrän lisäys sekä lakivelvoitteiden lisäykset palveluissa ovat johtaneet menojen kasvuun. Toimintamenojen kasvu vuoden 2010 arvioituaan toteutumaan on 6,5 prosenttia.



Koska vuosikate ei ole riittänyt investointeihin, korkean investointitason aikana lainamäärä on kasvanut nopeasti. Parina vuonna alhaisemman investointitason ansiosta lainamäärän kasvu on hidastunut, mutta suunnittelukaudella investointitaso on korkea ja lainamäärä nousee nopeasti.



Taseeseen 2000-luvun alkuvuosina kertynyt tilikausien ylijäämä alkoi nopeasti vähetä. Pudotus on ollut erittäin jyrkkä ja vuonna 2012 tase kääntyy alijäämäiseksi.



2. TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

2.1. Verotulot

Vuodelle 2010 jouduttiin nostamaan sekä tulovero- että kiinteistöveroprosentteja. Tuloveron korotus oli 1,5 %, joten veroprosentit pidetään vuosina 2011 ja 2012 samoina. Myös yhdistymishallitus on ohjeistanut liitoskuntia pitämään veroprosentit siirtymäkauden ennallaan. Koska veroprosentteja ei ole enää vara nostaa, tulee kaikki keinot toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi ottaa käyttöön.

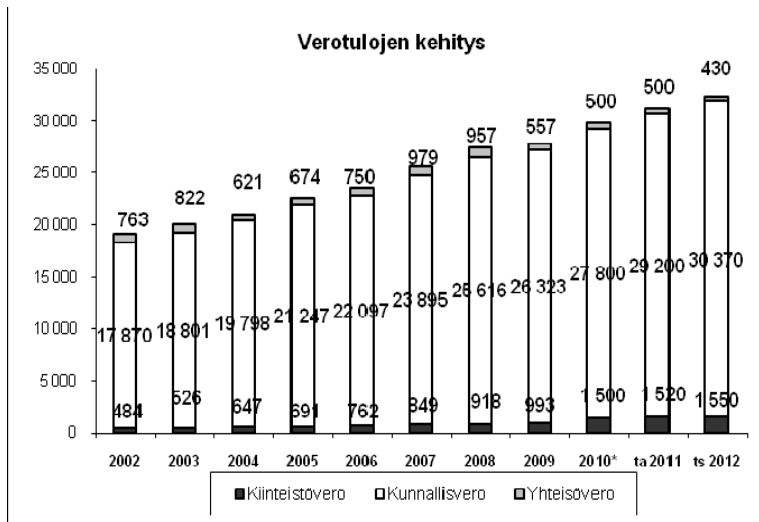
Tuloveroprosentti 2011	20,5 %
Kiinteistöveroprosentit 2011	
- vakinaiset asunrakennukset	0,50 %
- yleinen kiinteistövero	1,00 %
- muu kuin vakituinen asunto	1,00 %
- yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %

Koska verohuojennukset on tehty kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, ovat ne pienentäneet merkittävästi verotuloja. Ansiotulo- ja työtulovähennykset kompensoidaan korottamalla valtionosuutta.

Verotuloarviossa on otettu huomioon talouden nopea heikkeneminen sekä verohuojennukset. Verotulojen kasvuksi on arvioitu tämän vuoden arvioituun toteutumaan verrattuna 4,8 prosenttia.

	tp 2009 €	ta 2010 €	arvio2010* toteutuvasta	ta 2011 €	muutos- % arvio tot.10/ta11	ts 2012 muutos%
Kunnallisvero	26 323 387	26 400 000	27 800 000	29 150 000	4,7	30 370 000 4,0
Yht.verosuus	557 532	600 000	500 000	550 000	10,0	430 000 -28,1
Kiinteistövero	992 793	1 520 000	1 500 000	1 520 000	1,3	1 550 000 2,0
Verotulot yht.	27 491 745	28 550 000	29 800 000	31 220 000	4,8	32 350 000 3,6

Verotulokehitys verolajeittain (1000 e)



2.2. Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtion-osuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus.

Lisäksi yhden putken yhteyteen kuuluvat verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaiden kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella olevat eräät valtionosuutta lisäävät ja vähentävät tekijät mm. uusi v. 2011 verokompensaatio.

Kunnan saamaan kokonaisvaltionosuuden määrään vaikuttaa lisäksi muu kuin yhteen putkeen kuuluva opetustoimi. Tällä tarkoitetaan jäljelle jäävää ns. ylläpitäjäjärjestelmää, johon kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu. Ylläpitäjäjärjestelmässä on oma erillinen asukaskohtainen rahoitusosuus, joka otetaan huomioon yhden putken omarahoitus-osuuden lisäksi. Ylläpitäjäjärjestelmän asukaskohtainen rahoitusosuus vähentää lisäksi jokaisen kunnan saamaa valtionosuutta, vaikkei kunta itse ylläpidä lukiota tai muuta koulutuslaitosta. Lisäksi kunnan saamiin valtionosuuksiin kuuluvat aiemmat liikunnan, nuorisotyön, kansalaisopistojen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet.

Ylläpitäjälle maksetaan lisärahoituksena (6 - 15 v. -ikäluokan mukaan määräytyvän valtionosuuden lisäksi) oppilaskohtaista rahoitusta perusopetuksen lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavasta opetuksesta, muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä esi- ja perusopetuksesta, pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvasta perusopetuksesta (vammais-opetus) ja sisä-oppilaitoslisää järjestettäessä perusopetusta sisäoppilaitosmuotoisesti.

Verohuojennusten kompensointi nostaa sosiaali- ja terveystoimen laskennallisia valtionosuuksia. Kunta on saanut myös verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta, koska kunnan laskennalliset verotulot asukasta kohti ovat jääneet pienemmiksi kuin koko maassa keskimäärin. Kunnan saama verotulojen tasaus on vaihdellut vuosittain rajusti. Vuonna 2004 tasaus romahti 1,6 milj. eurosta 239 000 euroon. Vuonna 2011 kunnalle tuleva verotuloihin perustuvaa tasausta on 1 398 000 euroa.

	tp 2009 €	ta 2010 €	arvio2010* toteutumasta	ta 2011	Muutos %	ta 2012 €
Valtionosuudet yhteensä	12 451 255	12 700 000	13 067 000	13 500 000	3,3	13 750 000

2.3. Tuloslaskelma (kunta+kulttuuri-instituutti, ulkoinen)

	tp 2009	arvio 2010* toteutt.	ta 2011	tot 10/ta11 muutos %	ts 2012 muutos %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	679 899	702 770	620 530	-11,7	
Maksutuotot	1 201 378	1 210 000	1 260 300	4,2	
Tuet ja avustukset	653 288	735 100	639 300	-13,0	
Vuokratuotot	853 491	898 900	958 529	6,6	
Muut tuotot	749 926	200 000	1 026 800	413,4	
Toimintatuotot yhteensä	4 137 982	3 746 770	4 505 459	20,2	4 250 000
Toimintakulut					
Palkat	-14 595 525	-15 330 000	-16 276 206	6,2	
Henkilösivukulut	-4 244 285	-4 310 000	-4 626 810	7,4	
Asiakaspalveluiden ostot	-13 860 859	-14 888 000	-14 981 120	0,6	
Muiden palveluiden ostot	-4 070 885	-3 550 750	-4 520 564	27,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 624 351	-1 769 300	-1 941 798	9,7	
Avustukset	-3 673 707	-3 525 000	-3 952 550	12,1	
Vuokrat	-506 128	-537 700	-503 132	-6,4	
Muut kulut	-35 244	-40 000	-17 600	-56,0	
Toimintakulut yhteensä	-42 610 983	-43 950 750	-46 819 780	6,5	-48 100 000
Toimintakate	-38 473 001	-40 203 980	-42 314 321	5,2	-43 850 000
Verotulot	27 873 712	29 800 000	31 220 000	4,8	32 350 000
Valtionosuudet	12 451 255	13 067 000	13 500 000	3,3	13 750 000
Korkotuotot	98 906	32 000	20 000		20 000
Muut rahoitustuotot	21 932	20 000	20 000		20 000
Korkokulut	-997 207	-950 000	-1 050 000		-1 250 000
Muut rahoituskulut	-7 914	-10 000	-10 000		-10 000
Vuosikate	967 682	1 755 020	1 385 679		1 030 000
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 360 372	-2 200 855	-1 938 990		-2 240 000
Satunnaiset tuotot	1 552 972				
Satunnaiset kulut	-85 887				
Tilikauden tulos	74 395	-445 835	-553 311		-1 210 000
Toimintatuotot/toimintakulut-%	9,71	8,52	9,62		8,84
Vuosikate €/asukas	101	182	141		102
Vuosikate % poistoista	41,00	79,74	71,46		45,98
asukasluku	9 596	9 650	9 850		10 050

*9 josta elinkeinopalveluiden osto 250 000 €, Oulun Matkailu Oy:lle 10 000 € ja uuden Oulun valmisteluun 40 000 €

2.4. Rahoituslaskelma

1000 euroja	tp2009	tot. arvio	ta 2011	ta 2012
Vars. toiminn. ja invest. kassavirta	€	2010	€	€
Tulorahoitus				
Vuosikate	968	1 755	1 386	1 030
Satunnaiset erät	1 467			
Tulorahoituksen korjauserät	-2 186	-200	-1 000	-600
	249	1 555	386	430
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 280	-1 190	-9 171	-11 520
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100	350	1 570	1 290
Pysyvien vastaavien luovutustulo	8 718	100	1 600	1 300
Investoinnit netto	5 538	-740	-6 001	-8 930
Vars. toiminnan ja inv. nettokassavirta	5 787	815	-5 615	-8 500
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainojen muutokset	-2 640	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 800		10 315	13 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 833	-4 500	-4 700	-5 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500	3 685		
Lainakannan muutokset	1 467	-815	5 615	8 500
Oman pääoman muutokset				
muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 467	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 179			
Kassavarojen muutos	1 435			
Lainakanta 31.12.	28 699	27 884	33 499	41 999
e/asukas	2 992	2 890	3 401	4 179

3. Kansalaiskunta

3.1. Määrärahojen sitovuus:

Valtuuston nähdn sitovat määrärahat:

- Lapsiperheiden hyvinvointi
- Aikuisten elämänlaatu
- Ikääntyvien elinvoima
- Yhdyskuntarakenteen edellytysten luonti
- Tilojen järjestäminen
- Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito
- Yhteistoimintasopimukset
- Kansalaiskunnan määrärahat

Määrärahat sitovat kunnanhallitusta ja lautakuntia seuraavasti

Kunnanhallitus

- Hallinto- ja viranomaispalvelut
- Elinkeino- ja kehittämisspalvelut

Keskusvaalilautakunta

- Vaalit

Tarkastuslautakunta

- Hallinnon ja talouden tarkastus

Palvelulautakunta

- Lasten ja nuorten palvelut
- Sosiaalipalvelut
- Terveyspalvelut
- Elämänlaatupalvelut

Yhdyskuntalautakunta

- Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen
- Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito
- Tilojen järjestäminen
- Yhteistoimintasopimuspalvelut

Lautakuntien käyttötalousmäärärahoihin sisältyvät myös poistot, jotka on otettava huomioon palvelusopimuksia tehtäessä. Toimielimet voivat päättää muutoksista palvelualueiden välillä.

Investointien osalta sitovuus määräytyy kohteittain. Irtaimiston hankinnassa sitovuustaso on kunnanhallitus, palvelulautakunta ja yhdyskuntalautakunta.

3.2. Talousarviolainojen ja kassalainojen lainanottovaltuutus

Rahoituksessa on käytetty korkeiden ja epävakaan korkotilanteen aikana lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Valtuustoon nähdn sitova on nettolainanlisäys.

Valtuusto myöntää kunnanjohtajalle talousarviolainojen lainanottovaltuutta 10 288 000 euroa vuodelle 2011. Rahoitusjärjestelyissä on huomioitava edullisuus ja rahoitusriskit sekä myyntituottojen vaikutus lainanottotarpeeseen.

Maksuvalmiuden voidaan käyttää tarvittaessa tilapäislainoja enintään 8 000 000 euroa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

3.3. Konsernihallinto

3.3.1. Valtuusto

Valtuuston kustannusten lisäksi tähän on varattu määrärahat tulevaisuusvaliokunnalle ja nuorisovaltuustolle.

<i>Valtuusto</i>	tilinpäätös 2009	arvio toteut. 2010	talousarvio 2011	tot10/ta11	ts 2012
Toimintamenot	-58 455	-69 130	-71 372	3,2	-73 200
Toimintatulot					
Toimintakate	-58 455	-69 130	-71 372	3,,2	-73 200
Poistot					
Tilikauden yli/alijäämä	-58 455	-69 130	-71 372	3,2	-73 200

Kunnanhallitus

3.3.2. Hallinto- ja viranomaispalvelut

Hallinto- ja viranomaispalveluissa on määrärahat kunnanhallitukselle, verotus- ja yhteistoimintakorvauksiin, luottamushenkilökoulutukseen, palvelu- ja yhdyskuntalautakunnan kokous- ja hallintokustannuksiin, yhteistyötoimikunnan ja muiden toimikuntien menoihin.

Talousarvio sisältää määrärahavarausten valtuustoseminaareihin yhteensä neljälle päivälle. Henkilöstön työterveyshuoltoon on varattu 170 000 euroa ja kuntoremonttiviikkoon 10 000 euroa. Yhteisölle on varattu työllistämistuella palkattujen avustuksiin 170 euroa/työllistetty/kk keskimäärin kuudelle henkilölle ympäri vuoden. Lisäksi sisäisiin vuokriin sisältyy 26 300 euron avustus asukastuvan vuokriin.

Henkilöstö:

kunnanjohtaja
hallintosihteeri
resurssijohtaja
kaksi tilaaja/esittelijää

Talouden tasapainottaminen

Mittarit, joita raportoinnissa seurataan:

veroprosentti
vuosikate
lainat/asukas
kumulatiivinen yli-/alijäämä

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Hallinto- ja viranomaispalvelut	Tilinpäätös 2009	arvio tot 2010	Talousarvio 2011	tot10/ta11 muutos-%	Ts 2012
Toimintamenot	-1 282 971	-1 470 000	-1 512 456	2,8	-1 520 000
Toimintatulot	113 824	89 000	89 500	0,6	89 500
Toimintakate	-1 169 148	-1 381 000	-1 422 956	2,9	-1430 500
Poistot	-5 438	-10 600	-9 370	-11,6	-9 000
Tilikauden yli/alijäämä	-1 174 586	-1 391 600	-1 432 326	2,9	-1 421 500

3.3.3. Elinkeino- ja kehittämispalvelu

Elinkeinotoimen palvelut ostetaan vuoden 2011 alusta alkaen Business Oulun liikelaitokselta. Palveluiden ostoon on varattu 250 000 euroa. Oulun Matkailu Oy:n maksuosuuksien on 10 000 euron määräraha ja Inspiria –hankkeeseen 5 000 euroa. Lisäksi tähän sisältyy määrärahat seutuyhteistyöhön, uuden Oulun valmistelukustannuksiin sekä muihin pienempiin yhteistyöhankkeisiin. Tuloina on kunnan omistamien kahden luokkatilan vuokratulot Kapteenista.

Vetovoimaisuuden mittarit:

työpaikkaomavaraisuus

huoltosuhde

nettomuutto

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Elinkeino- ja kehittämispalvelut	tilinpäätös 2009	arvio toteut. 2010	talousarvio 2011	tot10/ta11	ts 2012
Toimintamenot	-300 421	-181 700	-427 601	135,2	-437 000
Toimintatulot			26 300	100,0	27 000
Toimintakate	-300 421	-181 700	-401 301	120,8	-410 000
Poistot	-403	-410	-740		
Tilikauden yli/alijäämä	-300 824	-182 182	-402 041	120,7	-410 000

Keskusvaalilautakunta

3.3.4. Vaalit

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Hallinto- ja viranomaispalvelut	Tilinpäätös 2009	arvio tot 2010	Talousarvio 2011	tot10/ta11 muutos-%	Ts 2012
Toimintamenot	-17 371	-7 710	-18 931	145,5	-19 000
Toimintatulot	11 928		11 000	100,0	12 000
Toimintakate	-5 443	-7 710	-7 931	2,9	-7 000
Tilikauden yli/alijäämä					

Tarkastuslautakunta

3.3.5. Hallinnon ja talouden tarkastus

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Ulkoisen valvonnan tehtävänä on tarkastaa esimerkiksi:

- onko kunnan toiminta ollut tuloksellista,
- ovatko valtuuston päättämät tavoitteet toteutuneet,
- miten sisäinen valvonta on järjestetty,
- onko tilinpäätöksen sisältämä tieto kunnan ja konsernin taloudesta ja toiminnasta riittävää.

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Hallinnon ja talouden tarkastus	tilinpäätös 2009	arvio toteut. 2010	talousarvio 2011	tot10/ta11	ts 2012
Toimintamenot	-20 881	-23 000	-23 486	2,3	-24 000
Toimintatulot					
Toimintakate	-20 881	-23 000	-23 486	2,3	-24 000
Poistot					
Tilikauden yli/alijäämä	-20 881	-23 000	-23 486	2,3	-24 000

TILAAJALAUTAKUNNAT

Valtuusto myöntää tilaajalautakunnille määrärahat, joilla lautakunnat hankkivat tarvittavat strategiassa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien mukaiset palvelut. Hankittavista palveluista laaditaan palvelusopimukset palveluprosessin, yhdyskuntateknisen prosessin ja tukiprosessin palvelujohtajien kanssa.

Palvelutuotannon mittarit
Palveluiden kustannustehokkuus
Palveluiden taso

3.4. Palvelulautakunta

Palvelulautakunnan alaisessa palveluprosessissa tähdätään lapsiperheiden hyvinvointiin, aikuisten elämänlaatuun ja ikääntyvien elinvoiman edistämiseen.

3.4.1. Lasten ja nuorten palvelut**Keskeiset tavoitteet 2011**

Näkökulma	Arviointikriteeri 2010-2014	Tavoitetaso 2011	Mittarit 2011
TALOUS	Kustannus- tehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen ja opetus- palveluiden hoito- /oppilaspaiikkojen joustava, taloudellinen täyttö - Kunnallisten päivähoitopaikkojen/tilojen lisääminen - Keskustan päiväkodin suunnittelu ja mahdollinen toteutus elinkaarimallilla paikka- ja tarveselvityksen mukaisesti - Erityispäivähoidon ja varhaiskasvatus- kerhotoiminnan tehostaminen - Taloudellisten resurssien tarkastelu ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta - Valtion myöntämän - Keskustan päiväkodin suunnittelu ja mahd. toteutus elinkaarimallilla paikka tarveselvittelyn mukaisesti hankerahoituksen 	Palvelua tarjoavien yksiköiden määrä Palvelun rakenne Tilojen käyttöaste Ryhmien määrä ja koko Osavuosisraportti
	Palveluverkko		
	Hankerahoitus		Myönnetty hankerahoitus

		hakeminen	
HENKILÖSTÖ	Elinikäinen oppiminen Työhyvinvointi Henkilöstö-resurssi- ja rakenne	Motivoitunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö - Henkilöstöresurssin joustava ja tehokas käyttö koko palveluprosessin tasolla - Henkilöstön sitoutuminen olemassa oleviin resursseihin	Kelpoisuudet ja täydennyskoulutuksen määrä, sairauspoissaolot Henkilöstön määrä, työaika /työtunnit Kehityskeskustelut, tehtäväkuvaukset
PALVELU-ALUEET JA -PROSESSIT	Lakisääteiset palvelut Monitoimisuus ja asiantuntijuus Lastensuojelutyö	- Lakisääteisten palvelujen turvaaminen ja kehittäminen. - Uuden lainsäädännön ja opetus-suunnitelmien perusteiden muutosten mukainen suunnitelmien päivittäminen - Varhainen tuki ja palveluprosessin sisäinen moniosaaminen ja – ammatillisuus elinkaarimallin mukaisesti - Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö	Tunnusluvut, asiakasmittarit Palvelukuvaukset, osavuosisraportti Opetussuunnitelmat Lastensuojelusuunnitelman toteutumisen arviointi
VAIKUTTA-VUUS	Palvelun laatu ja toimivuus Peruspalvelut Kehittämistoiminta	- Syrjäytymisen ehkäisy oikea-aikaisella tuella - Erityistä ja tehostettua tukea ja kasvatusta tarvitsevien lasten tuen polun kehittäminen - Toimiva peruspalvelu lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - Toiminnan laadun kehittäminen mm. hankerahoituksella	Tunnusluvut ja tilastot Asiakastyytyväisyyskysely, tunnusluvut, tilastot Esi- ja perusopetussuunnitelmat Hankeraportit

Tunnusluvut (18.11.2010 mukaan)

	2010
Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa	305
Lapsia perhepäivähoidossa	116
Lapsia ostopalveluissa	42
Lapsia yksityisessä päivähoidossa	191
Kunnallisen päivähoidon henkilöstö	112

Toimen nimikkeiden muutokset ja täyttölupa:

Avoimen perhepäivähoitajan vakanssin (40052-001) muuttaminen **kiertävän lastentarhanopettajan vakanssiksi**.

Kiertävän lastentarhanopettajan toimen vakinaistamiselle on päivähoitolain ja asetuksen mukainen tarve sekä STM:n julkaisun 2007:14 mukainen suositus erityislastentarhanopettajapalveluiden määrästä.

Avoimen perhepäivähoitajan vakanssin (40102-001) muuttaminen **lastentarhanopettajan vakanssiksi**. Lastentarhanopettajan toimen vakinaistamiselle on päivähoitolain ja asetuksen mukainen tarve. Asetuksen lasten päivähoidosta (239/1973) 8 §:n mukaan, kun perhepäiväkodissa (Kuovinpesä) hoidetaan samanaikaisesti useampaa (enintään 12 lasta) lasta kuin 2 mom. säädetään, tulee yhdellä hoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henki-

löstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Lastentarhanopettajan toimelle on pysyvä tarve ja se mahdollistaa myös avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen Oulunsalon kunnassa.

Nimike	Tilanne 1.11.2010	ta 2011	ts 2012
PÄIVÄHOITO			
Vakinainen henkilöstö			
päivähoidon johtaja	1	1	1
päiväkodin johtaja/perhep.ohjaaj.	4	4	4
lastentarhanopettaja	16	17	19
erityislastentarhanopettaja	1	1	2
kiertävä erityislastentarhanopettaja	1	2	2
lastenhoitaja	30	30	33
avustava henkilökunta	12,5	13,5	13,5
perhepäivähoitaja	35,5	35,5	35,5
Tilapäinen henkilöstö			
Määräaikaiset	12	10	6
Työllistetyt (ka/vuosi)	5	5	5
Harjoittelijat (ka/vuosi)			
Yhteensä	118	119	121
PERUSKOULU			
Vakinainen henkilöstö			
rehtori	3(+1)	3(+1)	4
esiopettaja	4	4	4
luokanopettaja	46	48	49
aineenopettaja	34	38	39
erityisopettaja	12	12	14
kuraattori	1,2	1,2	1,5
koulupsykologi	1	1	1
Koulunkäynnin ohjaaja	16,7	16,7	17,7
Vahtimestarit	2,5	2,5	2,5
Tilapäinen henkilöstö			
Määräaikainen luokanopettaja	5	4	2
määräaikainen aineenopettaja/tuntiopettaja	10	6	5
määräaikainen erityisopettaja	2	2	2
määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja	17	17	16
Työllistetyt ka/v	3	3	3
harjoittelija	3	3	3
	160,4	161,4	163,7
LUKIO			
Vakinainen henkilöstö			
	Tilanne	ta	ts
	1.11.2010	2011	2012

rehtori	1	1	1
opettajat (osa-aikaeläke suluissa)	12	12	12
yläkoulun kanssa yhteiset	3	3	3
muu henkilökunta	1	1	1
Tilapäinen henkilöstö			
Määräaikaiset	1	1	1
Yhteensä	19	19	19
ilman yläkoulunopettajia	16	16	16
	Tilanne	ta	ts
NUORISOTYÖ	1.11.2010	2011	2012
Vakinainen henkilöstö			
nuoriso-ohjaaja + määräraha	80 %	1	1
+erityisnuorisotyöntekijä	1	1	1
Tilapäinen henkilöstö			
Työllistetyt (ka/vuosi)	1	1	1
Harjoittelijat (ka/vuosi)	0		
Kuntouttava työtoiminta	1		
YHTEENSÄ	3,8	2,8	2,8
Esiopetus	päivähoito	tuettu	koulut
Oppilaita	85	12	85
Perusopetus oppilaita			
Vuosiluokat 1-6			1054
vuosiluokat 7-9			520
11v- oppivelvollisuus			23
Lukio-opetus			242
Suunniteltu palvelutilaus	ta 2010		ta 2011
Sisäisten päivähoitopalveluiden osto	6 122 663		6 309 700
Sisäisten esiopetuspalveluiden osto	795 647		890 358
Sisäisten iltapäivä- ja aamupäivätoimintapalveluiden osto		177 827	184 186
Sisäisten perusopetuspalveluiden osto	9 060 704		9 421 462
Sisäisten lukio- ja oppilaitospalveluiden osto	1 268 828		1 361 149
Sisäisten nuorisopalveluiden osto	107 618		119 300
Sisäisten palveluprosessien kehittäminen	35 009		41 050

Lasten ja nuorten palvelut	tp 2009	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos ta2010/2011%	ts 2012
€	16 814 818	17 582 854	17 682 000	18 327 205	4,2	19 000 000

+10 000 päivähoito+7000 nuorisotyö vuodelle 2011

Iltapäivätoiminnan lisäksi järjestetään myös koululaisten aamupäivätoimintaa.

Henkilöstölisäys: 1 tuntiopettajan toimi, perhepäivähoitajan toimi muutetaan kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi ja yksi perhepäivähoitajan toimi lastentarhanopettajan toimeksi.

3.4.2. Sosiaalipalvelut

Keskeiset tavoitteet v. 2011

	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
	Sosiaalipalveluissa lakien mukaisen	Palvelutakuiden toteutuminen <ul style="list-style-type: none"> Lastensuojelutarpeen selvitys kolmen kuukauden kuluessa 	Hyvinvoinnin indikaattorit Tilastot

	toiminnan toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Vammaispalvelusuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa • Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen käsittely seitsemän arkipäivän kuluessa • Sosiaalipäivystys 	
	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen moniosaamisen ja ennaltaehkäisevän sekä varhaisen tuen avulla	<ul style="list-style-type: none"> • Lastensuojelun suunnitelman mukainen toiminta 	Lastensuojelun suunnitelman indikaattorit
	Aikuisten elämänlaadun tukeminen moniosaamisen sekä ennaltaehkäisevä ja varhaisen tuen avulla	<ul style="list-style-type: none"> • Toimeentuloturvan varmistaminen • Työllistämispolkujen vahvistaminen; palkkatuettu työ, työpaja- ja kuntouttava työ • Avokuntoutuksen vahvistaminen päihdepalveluissa • Vammaispalveluissa lain mukaisen toiminnan toteutuminen 	Palvelutakuut Tilastot
	Ikääntyneiden elinvoiman vahvistaminen Vajaakuntoisten elämänhallinnan tukeminen ennaltaehkäisevän tuen ja moniosaamisen avulla	<ul style="list-style-type: none"> • Vanhuspoliittisen strategian mukainen toiminta • Vajaakuntoisten asumispalvelujen parantaminen • Palveluasumisen tehostaminen • Kotona annettavien palvelujen vahvistaminen • Teknologian hyödyntäminen • Päivätoiminnan kehittäminen 	Tilastot
	Palvelujen parantaminen kustannustehokkaasti	<ul style="list-style-type: none"> • Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki • Moniosaaminen • Yli hallinnon alojen rakentuva yhteistyö 	Toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit
Palvelurakenteet ja – prosessit			
	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Mittari
	<p>Palvelurakenteiden ja – mallien kehittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Moniosaamisen hyödyntäminen palveluprosessissa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uuden Oulun liittyvien palvelurakenteiden, prosessien ja –toimintamallien suunnitteleminen ja rakentaistaminen • Perhetyön kehittäminen / ryhmätoiminnallisen perhetyön kehittäminen • Perhehoidon kehittäminen osaksi lastensuojelun sijaishuoltoa • Kuraattorin/ erityisnuorisotyön / lastensuojelun yhteistyön kehittäminen • Kuntouttavan työtoiminta on osa toimintaa • Työllistämistoimenpiteiden käynnistys 	Toimintarakenteet muodostuneet
Henkilöstö ja työhyvinvointi			

	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Mittari
	Riittävä ja pätevä henkilökunta	<ul style="list-style-type: none"> • Moniosaamisen varmistaminen työnohjauksella ja koulutuksella • Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja sen kehittäminen • Sijaisrekisterin hyödyntäminen 	Työhyvinvoinnin indikaattorit
Talous			
	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Mittari
	Kustannusten tarkoituksen mukainen ja riittävä kohdentaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Talousarviossa pysyminen 	Osavuosisiraportit

Suunniteltu palvelutilaus	ta 2010	ta 2011
Sisäisten sosiaalityön palveluiden osto	2 814 279	2 876 421
Sisäisten kotipalveluiden osto	3 606 850	4 016 201
Sisäisten palveluprosessien kehittäminen	35 009	41 050

Sosiaalipalvelut	tp 2009	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos 2010/2011%	ta 2012
€	6 292 930	6 456 438	6 456 500	6 933 672	7,39	7 100 000

Vakanssit	2010	2011	2012
Sosiaali palvelut			
Sosiaalijohtaj	1	1	1
Vakanssit sosiaalityössä			
Sosiaalityöntekijä	3	4	4
Hoitaja	3	3	0
Kodinhoitaja	2	2	0
Perhetyöntekijä	1	1	6
Sosiaaliohjaaja Auvinen, Finnilä	2	1	1
Työpajavastaava	1	1	1
Kotihoidossa			
Palveluesimies *	1	1	1
Lähi/ perus/ hoitaja	11	18	19
Kodinhoitaja	3	0	0
Kotiavustaja	1	1	1
Ylihoitaja	0	0	0
Sairaanhoitaja 2 vak.,2määr	4	4	4
Asuntolanhoitaja	2	0	0
Kehitysvammaohjaaja	1	0	0
Sosiaaliohjaaja	1	0	0
Vastaava hoitaja	1	1	1
Työohjaaja	1	1	1
Ohjaajaksi		2	4
	39	42	43

Henkilölisäykset 2011: 3 lähihoitajan tointa Salonkartanon tehostetun hoidon palveluasumiseen.

3.4.3. Terveyspalvelut

1. Keskeiset tavoitteet v. 2011

- Erikoissairaanhoidon menojen hallinta
- Perusterveydenhuollon toiminnan tehostaminen:
 - MTT-potilaiden hoidon tehostaminen kontrolleja lisäämällä (kotikäynnit)
 - Neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetuksen noudattaminen
- Diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäisy
- Lasten ja nuorten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen (uusi asetus)

Mittari

Eurot, käyntimäärät

Sairaalajaksot/ESH tilasto

Sairastavuusindeksi/ESH tilasto

Sairastavuusindeksi/ESH tilasto

TERVEYSPALVELUT	1.11.2010	2011	2012
Terveyskeskuslääkäri	7	8	8
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	2	2	2
Perushoitaja	2	2	2
Terveydenhoitaja	10	11	11
Laboratorionhoitaja	2	2	2
Kuntohoitaja	2	2	2
Fysioterapeutti	2	2	2
Toimintaterapeutti	1	1	1
Psykologi	2	2	2
Psykiatrian erik. sairaanhoitaja	2	2	2
Tilapäinen henkilöstö			
Yhteensä	33	35	35
Suun terveydenhoito			
Hammaslääkäri	5	5	5
Hammashoitaja	7	7	7
Suuhygienisti	1	1	1
Tilapäinen henkilöstö			
Yhteensä	13	13	13

Henkilöstö lisäys ta 2011: 1.3.2011 alkaen 1 terveyskeskuslääkärin virka ja 1 terveydenhoitajan toimi

Suunniteltu palvelutilaus:

	ta 2010	ta 2011
sisäisten terveyspalveluiden osto	13 024 658	13 668 886
sisäisten palveluprosessien kehittäminen	35 009	41 050

Keskeiset tavoitteet			
Näkökulma	Arviointikriteeri 2010-14	Tavoitetaso 2011	Mittari 2011
Vaikuttavuus	Kansantautisairastavuuden kehitys	Sairastavuus vähenee seurantakauden aikana	Kansantautisummaindeksi (KELA) Tilastot, raportit
	Väestön hyvinvointi	Terveyspalveluja tarjolla niitä tarvitseville Nuorten ja lasten syrjäytyminen vähenee (vrt uusi asetus) Pähteiden käyttö vähenee	Tilastot, hoitotakuun seuranta Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit /asetuksen noudattaminen/työpajanuorten terveystarkastukset Kouluterveyskysely DMF 6v ja 12v Tukeva-hankkeen pilotoinnit,
Palvelu- rakenteet ja – prosessit	Hoitoon pääsy	Hoitotakuun mukainen seurantakauden aikana	Hoitotakuuseuranta Tilastot
	Terveyspalvelujen saatavuus	Vastaanottoaika viimeistään kahdenkolmen viikon kuluessa Suun terveydenhuolto , ei kiireellinen 1-2kk	Ajanvarauskirjat, Efficaseuranta Kuntalaisille järjestettävät P-PSHP:n kyselyt
	Hoidonporrastus	Hoidonporrastus toteutuu seurantakauden aikana	Lähete / epikriisiyhteenvedo Tunnusluvut
	Toimintaa säätelevät lait, asetukset ja suositukset	Lakien-, asetusten- ja suositusten mukainen toiminta toteutuu seurantakauden aikana	Raportit, tilastot
	Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Erikoissairaanhoidon kustannukset laskevat seurantakauden aikana	Käyntien määrä, käyntityypit, osavuosisiraportit, kuntalaskutus
Henkilöstö	Ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstöresurssit	Kehityskeskustelut/osaamiskartoitukset toteutuvat seurantakaudella Riittävyys, pätevyys	Toteuma Henkilöstöresurssit kasvavat (1 lääkäri+ 1 terveydenhoitaja)
	Työhyvinvointi	Hyvä työkyky	Virkojen ja toimien edellyttämä ammattipätevyys Sairauspoissaolopäivät, kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely
Talous	Talousarvion toteuma	Talousarviossa pysyminen	Osavuosisiraportit

Terveyspalvelut	tp 2009	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos 2010/2011%	ts 2012
€	12 531 447	13 059 667	13 059 667	13 709 936	5,0	13 940 000

3.4.4. Elämänlaatupalvelut

Keskeiset tavoitteet v. 2011

NÄKÖKULMA	ARVIOINTIKR TEERI	TAVOITE A O 2011	MITTARI 2011
VAIKU TA- VUUS	Kirjasto- ja liikuntapalvelujen tavoitettavuus ja saavutettavuus. Monipuoliset kirjasto- ja liikuntapalvelut kunnassa	Osallistujamäärien ennallaan pysyminen	Tapahtuma- ja kävijämäärät, aukiolotunnit
	Monipuoliset kirjasto- ja liikuntapalvelut kunnassa	Kirjaston asiakasanalyysi Yksi liikuntaosallistuminen / asukas / viikko	Asikasanalyysi tehti/tulosten esittely Asiakastyytyväisyyskyselyt / palautteet. Tilastot, raportit
PALVELURA- KENTEET JA - PROSESSIT	Kirjaston kokoelma- ja asiantuntijapalvelut	Seutukunnallinen vertailtavuus uutuushankinnoissa	Uutuushankintatilastot
	Liikuntatapahtumien järjestäminen ja liikunnanohjaus sekä muiden toimijoiden tukeminen	Kunnan liikuntapalveluiden painopiste kunto-, terveys- ja erityisliikunnassa	Raportit, osallistujat
	Liikuntapaikat / kirjastotilat. Eri toimijoiden välinen yhteistyö	Seudulliset turvalliset ja toimivat tilat. Yhteistyötoimintaedellytysten lisääminen	Asiakaskyselyt ja arvioinnit. Yhteistyömuodot
HENKILÖSTÖ	Pätevyys ja koulutus. Hyvinvointi ja motivaatio. Kehittämistoiminta, aktiivisuus. Resurssi	Pätevä koulutettu henkilöstö. Henkilöresurssin joustava käyttö	Kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, poissaolotilastot, tilastot, raportit ja kyselyt, työtyytyväisyyskysely
TALOUS	Kustannustehokkuus	Talouden tasapainoinen kehitys. Palveluiden järjestämiskustannukset ovat oikeassa suhteessa tuottavuuteen.	

Tilanne ta ts
1.11.2010 2011 2012

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vakinainen henkilöstö

kirjasto-tietopalvelupäällikkö	1	1	1
kirjastonhoitaja	1	2	2
informaatikko	1	1	1
kirjastosihteeri *	2,5	1,5	1,5

*nimikemuutos 2011

Tilapäinen henkilöstö

Sijaiset	0	0	0
Määräaikaiset (= oppisopimus)	1	1	1
Työllistetyt (ka/vuosi)	0,33	1	1
Harjoittelijat (ka/vuosi)	0,9	0,8	0,8
YHTEENSÄ	7,73	8,3	8,3

Liikuntatoimi**Vakinainen henkilöstö**

Liikuntasihtööri	1	1	1
------------------	---	---	---

Suunniteltu palvelutilaus

	ta 2010	ta 2011
Sisäisten liikunta-,kirjasto- ja tietopalveluiden osto	750 147	746 980
Sisäisten palveluprosessien kehittäminen	35 009	41 050

Elämänlaatu-palvelut	tp 2009	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos ta 2010/2011%	ts 2012
€	701 085	785 156	785 150	788 030	0,37	810 000

Palveluprosessi yhteensä	tp 2009	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos ta 2010/2011%	ts 2012
€	38 318 375	37 885 822	38 485 000	39 744 716	4,77	40 850 000

Kulttuuri-instituutti

	2009	2010	ta 2011	2012	muutos ta 2010/2011 %
Toimintamenot/kuntaosuus	586 736	563 671	593 671	605 544	2,0

Palvelulautakunta yhteensä	tp 2 09	ta 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos ta 2010/2011%
€	38 318 375	37 885 822	38 485 000	40 350 260	4,9

3.5 Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta päättää erityislainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä toimien mm. kunnan kaava- ja lupakäytön kunnan omaisuuden rakennuttajana ja ylläpitäjänä. Lautakunta tilaa kuntalaisten tarvitsemat yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen,
Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito,
Tilojen järjestäminen ja
Yhteistoimintasopimukset

Näistä kolme ensimmäistä tilataan pääosin omilta prosesseilta ja yhteistoimintasopimukset seudullisilta toimijoilta.

3.5.1. Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen

Lautakunta Yhdyskuntalautakunta		Tehtäväalue: Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen: maankäytön suunnittelu, mittaustoiminta, rakennusvalvonta, maatalouden tukeminen	
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Tehtävänä on yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen, mihin kuuluvat kunnan maankäytön suunnittelu, maanhankinta, mittaus ja tontin luovutus, rakennusvalvonta ja maatalouden tukeminen.			
Tehtäväalueen yleistavoite Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän edellytyksiä ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle.			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011–2012	Mittari
Vaikuttavuus	Asumisviihtyisyys Tonttien riittävyys suhteessa väestötavoitteeseen Tonttien monipuolisuus Palveluiden tavoitettavuus Lupaprosessin sujuvuus	Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla keskimäärin 40 kpl luovutettua tonttia/vuosi Pystytään vastaamaan erilaiseen tonttikysyntään kaavoitettuja palvelutontteja kysyntää vastaava määrä Joustava lupakäsittely	Palvelutytytyväisyystutkimus kahden vuoden välein Asiakaspalaute Luovutettujen tonttien lukumäärä kaavoitusalueella 95 % asemakaava-alue 5 % osayleiskaava-alue tonttien lukumäärä/palvelutarve Käsittelyaika
Palvelu- rakenteet ja – prosessit	Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen Toimivat kumppanuuskonsulttisuhteet	Toimivat palvelusopimukset Suunnittelun joustavoituminen Tonttitarjonta vastaa kysyntää ja maareserviä on riittävästi = väestönkasvun hallinta	Sopimusten ja tarjousten pitävyys Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä Tonttitarjonnan/maareservin (raakamaan) riittävyys
Henkilöstö	Työhyvinvointi Osaamisen kehittäminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee Ammattitaitoinen henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät/työntekijä Koulutukseen käytetty aika ja raha Henkilöstökyselyt

Talous	Kustannustaso Taksojen ja maksujen taso Tonttien hinnoittelu Kaavatalouden laskentamallien kehittäminen	Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä Kilpailukykyistä seudullista tasoa Tonttien luovutushinnan taso on määritelty sellaiseksi, että ko. alueelle koituvat kustannukset saadaan katettua Tonttien edullinen hintataso	Tuotteiden hinta Taksojen ja maksujen vertaaminen omakustannushintoihin sekä niiden seudullinen vertailu Hinnat €/tontti Tontinmuodostuskustannukset
<p>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen. Palkataan kolmeksi kuukaudeksi harjoittelijat kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan. Toiminta siirtyy uuden Oulun hoidettavaksi suunnittelukaudella.</p>			

Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisten yhdyskuntarakenteen edellytyspalveluiden osto 405 177 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

kustannuspaikka	nimike	tilanne 1.11.2010	ta 2011	ts 2012
	Vakinainen henkilöstö			
maankäytön suunnittelu	kaavoittaja	1	1	1
rakennusvalvonta	rakennustarkastaja	0,6	0,6	0,6
	tarkastusinsinööri	0,2	0,2	0,2
kiinteistö- ja mittaus toiminta	maanmittausteknikko	1	1	1
	paikkatietosuunnittelija	1	1	1
	mittamies	2	2	2
maataloushallinto	maaseutuasiamies	1	1	1
	yhteensä	6,8	6,8	6,8

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen	tilinpäätös 2009	talousarvio +muutos 2010	arvio tot. 2010	ta 2011	muutos-% 2010/2011	ts 2012
euroa	-422 411	-415 727	-416 000	-405 177	-2,6	-397 000

3.5.2. Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito

Lautakunta Yhdyskuntalautakunta		Tehtäväalue yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito	
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Tehtävänä on yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito, mihin kuuluvat kunnan ulkoalueiden yhdyskuntatekniikan suunnittelu, toteutus ja ylläpito.			
Tehtäväalueen yleistavoite Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle.			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2012	Mittari
Vaikuttavuus	Liikennejärjestelmien toimivuuden kehittäminen Asumisviihtyvyys	Onnettomuuksien suhteellinen osuus ei kasva Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla	Henkilöonnettomuustilastot ja liikennemäärät Palautettyytyväisyystutkimus kahden vuoden välein Asiakaspalaute
Palvelu- rakenteet ja – prosessit	Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen Toimivat kumppanuussuhteet	Toimivat palvelusopimukset Toiminnan joustavoituminen	Sopimusten ja tarjousten pitävyys Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä
Henkilöstö	Työhyvinvointi Osaamisen kehittäminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee Ammattitaitoinen henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät / työntekijä Koulutukseen käytetty aika ja raha
Talous	Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen Kustannustietoisuuden parantaminen Kustannustaso	Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja katuomaisuuden jälkeen - jääneisyyden korjaaminen Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä	Henkilöstökyselyt Korvausinvestoinnit = Poistot Toteuma Tavoitearviot /toteutuneet kustannukset Tuotteiden hinta

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen.
Tienhoitokuntien toiminnan elvyttäminen.

Päivitetään katujen ja puistojen saneeraussuunnitelman jatko.
Tiestön ja viheralueiden hoidon määrää ja laatua lasketaan.
Alueurakan kilpailutus hoidetaan Uuden Oulun kanssa.
Toiminta siirtyy Uuden Oulun hoidettavaksi suunnittelukaudella.

Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisen yhdyskuntatekniikan tuotannon ja ylläpidon osto 1 801 770 euroa

Henkilöstösuunnitelma

kustannuspaikka	nimike	tilanne 1.11.2010	ta 2011	ts 2012
	Vakinainen henkilöstö			
ulkoaluepalvelut	tiemestari	1	1	1
yhdyskuntarakentaminen	yhdyskuntatekniikan insinööri	1	1	1
huoltopalvelut	varikkopäällikkö	0,57	0,57	0,57
	erikoisammattimies	1	1	1
	traktorinkuljettaja	1	1	1
	Tilapäinen henkilöstö			
	työllistetty	1	1	1
	yhteensä	5,57	5,57	5,57

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito	tilinpäätös 2009	talousarvio +muutos 2010	arvio tot. 2010	talousarvio 2011	muutos-% 2010/2011	ts 2012
euroa	-2 174 180	- 1 826 841	-1 825 000	-1 801 770	-1,4	-1 835 000

3.5.3 Tilojen järjestäminen

Lautakunta Yhdyskuntalautakunta	Tehtäväalue Yhdyskuntatekniset palvelut: tilojen järjestäminen
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta	
Kunnalla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat, kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta ja kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä.	
Tehtäväalueen yleistavoite	
Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle.	

Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2012	Mittari
Vaikuttavuus	Kiinteistöjen hyötykäyttö	Vajaakäyttöisten tilojen käytön tehostaminen	Vajaakäyttö %
	Kiinteistöjen käytettävyys	Tilojen käytettävyys vastaa palvelutarvetta	Käyttäjäkysely vuosittain
Palvelu- rakenteet ja – prosessit	Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen Toimivat kumppanuussuhteet Sopimukset	Toimivat palvelusopimukset Toiminnan joustavoituminen Ajan tasalla olevat vuokra-, huolto- ja kunnossapitosopimukset	Sopimusten ja tarjousten pitävyys Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä Sopimukset
Henkilöstö	Työhyvinvointi	Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Sairauspoissaolopäivät/työntekijä
	Osaamisen kehittäminen	Ammattitaitoinen henkilöstö	Koulutukseen käytetty aika ja raha (henkilöstökyselyt)
Talous	Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen Kustannustietoisuuden parantaminen Kustannustaso	Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä	Korvausinvestoinnit = Poistot Toteuma Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset Tuotteiden hinta

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen.

Rakennusten kunnossapidon turvaaminen.

Kunnossapitomäärärahoja on lisätty tavoitteena mahdollistaa ennakoivat korjaustoimenpiteet.

Jatketaan energiansäästöä.

Toiminta siirtyy uuden Oulun hoidettavaksi suunnittelukaudella.

Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisten tilojen järjestämispalveluiden osto 2 376 365 euroa

Henkilöstösuunnitelma

kustannuspaikka	nimike	tilanne 1.11.2010	ta 2011	ts 2012
	Vakinainen henkilöstö			
kiinteistöjen ylläpito	tarkastusinsinööri kiinteistönhoitaja	0,8 4	0,8 4	0,8 4
siivous	siivoustyönjohtaja siivooja	1 17,5	1 17,5	1 17,5
	Tilapäinen henkilöstö			
	sijaiset määräaikaiset harjoittelijat	4,5		
	yhteensä	27,8	23,3	23,3

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Tilojen järjestäminen	talousarvio 2009	talousarvio +muutos 2010	arvio tot.2010	ta 2011	muutos-% 2010/2011	ts 2012
Toimintamenot	- 2 079 231	- 2 253 567	-2 250 000	- 2 376 365	5,4	- 2 424 000

3.5.4. Yhteistoimintasopimukset

Lautakunta Yhdyskuntalautakunta		Tehtäväalue Yhdyskuntatekniset palvelut: yhteistoimintasopimukset	
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Tehtävänä on yhdyskuntateknisten palveluiden kuuluvien turvallisuus- ja ympäristöpalveluiden järjestäminen yhteistoimintasopimuksilla sekä joukkoliikenteen kehittäminen.			
Tehtäväalueen yleistavoite Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle.			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2012	Mittari
Vaikuttavuus	Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja palvelutaso säilyvät vähintään nykyisellä tasollaan	Myydyt lipputuotteet ja ajatut vuorot
	Asumisviihtyisyys		Asiakaspalaute
Palvelu- rakenteet ja – prosessit	Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen	Toimivat sopimukset	Sopimusten ja tarjousten pitävyys

Henkilöstö			
Talous	Kustannustietoisuuden parantaminen Kustannustaso	Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä	Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset tuotteiden hinta
Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen. Toiminta siirtyy uuden Oulun hoidettavaksi suunnittelukaudella.			

Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisten yhteistoimintapalveluiden osto 794 588 euroa.

Valtuustoon nähden sitova määräraha

Yhteistoimintapalveluiden osto	tilinpäätös 2009	talousarvio 2010	arvio tot.2010	ta 2011	muutos-% 2010/2011	ts 2012
euroa	- 704 172	- 725 382	-725 000	- 794 588	9,5	-815 000

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	tilinpäätös 2009	talousarvio +muutos 2010	arvio tot. 2010	talousarvio 2011	muutos-% 2010/2011	ts 2012
euroa	- 5 379 994	- 5 221 517	-5 216 000	- 5 377 900	3,1	- 5 471 000

4. Palvelukunta

Palvelukunnan organisaatioon kuuluvat: palveluprosessi, yhdyskuntatekninen prosessi ja tukiprosessi. Palveluprosessi sisältää päivähoito-, esiopetus-, iltapäivätoiminta-, perusopetus-, lukio-, nuoriso-, sosiaalityö-, kotihoito-, terveys-, kirjasto- ja liikuntapalvelut. Yhdyskuntatekninen prosessi sisältää kaavoitus-, maanmittaus-, rakennusvalvonta-, tilojen järjestämis-, yhdyskuntatekniikan tuotanto- ja ylläpito- sekä yhteistyösopimuksilla järjestettävät palvelut.

Palvelukunnan tuottamien palveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet määritellään lautakuntien kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa. Palvelusopimuksissa sovitaan myös lautakuntien ostamien palveluiden yksikköhinnat, jotka sisältävät kaikki välittömät ja välilliset kustannukset sekä poistot.

Palvelukunnan prosessien toiminta on tulorahoitteista eli tulojen tulee kattaa kaikki toiminnan menot. Palveluprosessien tulot muodostuvat ulkoisista tuloista sekä sisäisesti laskutettavista sisäisten palveluiden myyntituloista.

4.1. Palveluprosessi

Palveluprosessin tuloslaskelma sisäinen ja ulkoinen

	p 2009	ta 2010	ta 2011	muutos ta10/11 %
Myyntituotot				
Myyntituotot, sisäiset	36 310 320	37 884 115	39 765 910	4,9
Myyntitulot, ulkoiset	188 236	161 316	152 600	-5,4
Maksutuotot	1 061 903	1 100 252	1 033 300	-6,1
Tuet ja avustukset	503 512	562 800	510 500	-9,3
Vuokratuotot	203 922	180 200	207 320	15,0
Muut toimintatuotot	50 481	37 590	24 000	-36,2
Toimintatuotot yhteensä	38 318 374	39 926 273	41 683 636	4,1
Henkilöstökulut				
Palkat	-11 614 464	-12 218 375	-13 196 720	7,9
Henkilöstösivukulut	-3 400 961	-3 624 814	-3 742 728	3,2
Palveluiden ostot				
Asiakaspalveluiden ostot	-13 897 456	-14 363 299	-14 980 620	4,2
Muiden palveluiden ostot	-2 743 575	-2 690 617	-2 655 369	-1,3
Aineet ja tarvikkeet	-592 432	-703 536	-744 910	5,9
Avustukset	-3 602 928	-3 827 700	-3 878 400	1,3
Vuokrat	-2 181 454	-2 276 469	-2 348 939	3,2
Muut toimintakulut	-26 701	-1 950	-13 500	
Toimintakulut yhteensä	-38 059 971	39 706 760	41 571 186	4,7
Poistot	-258 404	-221 220	-122 450	
Yli-/alijäämä	-1	-1 707	0	

4.2. Yhdyskuntatekninen prosessi

Yhdyskuntateknisen prosessin tuloslaskelma sisäinen ja ulkoinen

	p 2009	ta 2010	ta 2011	muutos ta10/11 %
Myyntituotot	5 483 814	5 449 777	5 551 920	
josta sisäiset	5 379 994	5 216 000	5 377 900	2,8
Maksutuotot	135 512	123 500	223 000	
Tuet ja avustukset	32 283	33 500	28 800	-14,0
Vuokratuotot	388 789	419 660	421 940	0,5
Muut toimintatuotot	176	1 000	2 500	
Toimintatuotot yhteensä	6 040 573	6 027 437	6 228 160	3,4
Henkilöstökulut				
Palkat	-1 046 980	-1 024 610	-1 035 860	1,1
Henkilöstösivukulut	-375 338	-318 280	-355 200	11,6
Palveluiden ostot				
Asiakaspalveluiden ostot				
Muiden palveluiden ostot	-1 796 148	-1 927 094	-2 145 300	10,8
Aineet ja tarvikkeet	-711 185	-795 250	-805 600	1,3
Avustukset	-4 578	-8 600	-8 750	1,7
Vuokrat	-73 306	-98 443	-90 280	-8,3
Muut toimintakulut	-2 517			
Toimintakulut yhteensä	- 4 010 522	-4 172 277	-4 440 990	6,4
Poistot	-2 074 026	-1 855 160	-1 787 170	
Yli-/alijäämä	-43 504	0	0	

4.3. Tukiprosessi

Palvelu: Tukipalvelut / toimisto-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto-, atk- ja ruokapalvelut.

Vastuhenkilö: Antti Koistinen

TUKIPALVELUT		Tehtäväalue	
		Tukee muiden palveluprosessien toimintaa.	
<p>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Tukipalvelut tukee omalta osaltaan palvelutuotannon ja yhdyskuntateknisen palvelun prosesseja ja kehittää palveluita yhteistyössä prosessien kanssa kuntalaisille.</p> <p>Tukipalvelut tuottaa toimistopalveluja, taloushallintopalveluja, henkilöstöhallintopalveluja, ATK-palveluja sekä ruokapalveluja.</p>			
<p>Tehtäväalueen yleistavoite Palvelun käyttäjät saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua mikä turvaa palveluprosessien korkean tason ja toiminnan tuloksellisuuden ja ammattitaitoisen työskentelyn. Palvelua pyritään kehittämään toisten prosessien kanssa käytävän dialogin kautta.</p>			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2012	Mittari
Vaikuttavuus	Palveluiden käyttäjät saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua joilla turvataan kaikkien palveluprosessien laadukas toiminta.	Laadukkaat ajantasaiset palvelut kuntalaisille yhdessä muiden palveluprosessien kanssa.	Asiakaspalautteet, kyselytutkimukset.
Palvelurakenteet ja -prosessit	Organisaatiota kehitetään uuden organisaatiomallimme pohjalta. Yhteistyötä tekevä ja virheistään oppiva prosessiajattelu. Oppivaorganisaatio.	Tuotteistuksen kehittäminen saatujen palautteiden ja kokemusten pohjalta. Työprosessien läpikäynti uusien sopimusten mukaan. Palvelu tehdään saatavuudeltaan helpoksi ja selkeäksi.	Seudullisesti vertailu kun saadaan luotua samat standardit. Kyselytutkimukset, palautteet henkilökunnalta ja muilta yhteistyötahoilta. Kehityskeskustelut ja palautteet tilaajaorganisaatiolta.
Henkilöstö	Henkilöstö viihtyy työssään. Kaikilla on selkeät työnkuvat ja mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kouluttautua omien voimavarojen mukaan. Henkilöstö saa selkeää palautetta.	Hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö. Työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työpaikan vetovoimaisuus taataan oikeudenmukaisella palkkauksella sekä sopivasti haastavilla työnkuvilla. Laatutasoa on laskettava mikäli joudutaan tekemään henkilöstösäästöjä	Kehityskeskustelut, päivittäiset palautteet henkilökunnalta. Sairaslomat. Henkilöstökyselyt.

Talous	Uuden organisaatiomallin kautta saavutettu tehokkuus. Prosessien kehittäminen.	Saavutettu taloudellinen hyöty laatua ja tuotantomäärää heikentämättä.	Tuloslaskelma.
<p>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</p> <p>Tukipalveluiden yhteistyö Uuden Oulun kanssa syvenee ja sulautuminen uuteen palvelukeskukseen alkanee jo vuoden 2012 aikana.</p> <p>Henkilöstö otetaan vahvasti mukaan kehittämistyöhön. Tutustuminen Uuden Oulun prosesseihin on jo aloitettu. Henkilöstön jaksamiseen muutostilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.</p>			

Toimisto-, Talous-, Henkilöstöhallinto- ja Atk-palveluiden sisäiset myyntitulot

tilinpäätös 2009	ta 2010	ta 2010 tot.arvio	ta 2011	Muutos
1 113 991,40	1 225 673,00	1 188 144,00	1 181 811,00	-3,6 %

Tunnusluvut:

Henkilöstö:

Hallintosihteeri 3
 Henkilöstösihteeri 3
 Kahviotyöntekijä 1
 Kirjanpitäjä 1
 Koulusihteeri 3,5
 Kurssisihteeri 1
 Palvelusihteeri 1
 Pääkirjanpitäjä 1
 Reskontranhoitaja 2
 Tietopalvelusihteeri 1
 Toimistos sihteeri 4,5
 Viestintäsihteeri 1
 ATK-asiantuntija 1

Yhteensä: 25 henkilöä.

Palvelu: Tukipalvelut / Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Pirjo Kukkola

	Tehtäväalue Ruokapalvelut
<p>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</p> <p>Ruokapalveluyksikkö valmistaa ja tarjoaa asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa suositusten mukaan. Ruokapalveluyksikkö valmistaa aterioita Kirkonkylän koululle, Pitkäkankaan koulukeskukseen, Salonpään koululle, vanhusten huoltoon, lasten päivähoitoon sekä kunnan henkilöstölle. Myös yksityissektorille myydään ruokapalveluita esim. yksityiset päiväkodit.</p>	

Tehtäväalueen yleistavoite			
Laadukas ja maukas ruokailuhetki kaikille palvelun käyttäjille.			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2013	Mittari
Vaikuttavuus	Eri asiakasryhmien makumieltymysten ja ravintosuositusten mukainen ateria.	Maukas ja terveellinen ruoka.	Eri asiakasryhmien ravitsemuksellisen laadun kriteerit. Asiakaskyselyt.
Palvelu-rakenteet ja -prosessit	Prosessikuvausten tehokas hyödyntäminen ja jatkuva kehittäminen.	Tasalaatuinen ateria kaikille asiakasryhmille	Aterioiden määrä, aterian hinta ja henkilökunnan määrä ja tehdyt työtunnit.
Henkilöstö	Henkilöstö viihtyy työssään. Kaikilla on selkeät työnkuvat ja mahdollisuus kehittää osaamistaan ja kouluttautua omien voimavarojen mukaan. Henkilöstö saa selkeää palautetta. Itse vastuullinen hyvinvointi.	Hyvin koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvin motivoitunut henkilöstö. Ammattitaidon ylläpito.	Kehityskeskustelut ja palautteet. Sairas poissaolot. Henkilöstökyselyt. Koulutuspäivien määrä.
Talous	Uuden organisaation kautta saavutettu tehokkuus	Saavutettu taloudellinen hyöty, laatua ja tuotantomäärää heikentämättä.	Tuloslaskelma.
Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella			
<p>Nopeasti muuttuvat osaamisen tarpeet pidetään ajan tasalla koulutuksella. Kehitetään työolosuhteita vastaamaan tulevia tarpeita ja vaatimuksia (Niemenrantatalo, hygieniavaatimukset) Toiminnassa huomioidaan Pitkäkankaan koulun Vihreälippuhanke.</p>			

Tukiprosessin tuloslaskelma**sisäinen ja ulkoinen**

	p 2009	ta 2010	ta 2011	muutos ta10/11 %
Myyntituotot				
Myyntituotot, sisäiset	1 927 696	2 065 453	2 033 168	-1,6
Myyntitulot, ulkoiset	22 785	22 600	22 600	
Maksutuotot	17			
Tuet ja avustukset	4 057	2 000	2 000	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	3 824			
Toimintatuotot yhteensä	1 958 379	2 090 053	2 057 768	-1,5
Henkilöstökulut				
Palkat	-982 578	-1 033 929	-1 009 619	-2,4
Henkilöstösivukulut	-265 916	-303 206	-283 236	7,6
Palveluiden ostot	-223 914	-265 516	-274 994	3,6
Asiakaspalveluiden ostot	36 460			
Muiden palveluiden ostot				
Aineet ja tarvikkeet	-287 669	-331 085	-334 185	0,9
Avustukset				
Vuokrat	-126 772	-133 887	-140 394	4,9
Muut toimintakulut	-1 513			
Toimintakulut yhteensä	-1 851 901	-2 067 623	-2 042 428	-1,2
Poistot	-22 100	-22 610	-15 340	
Yli-/alijäämä	84 378	-180	0	

5. INVESTOINNIT

TA 2011 TS - 12 TS -13
 € 1000€ 1000€

5.1 IRTAIMISTOHANKINNAT, OSAKKEET JA MAA-ALUEET

5.1.1 PALVELULAUTAKUNTA

Niemenrantatalon ensikertainen kalusto
 (koulu ja päiväkot)

-800 -200

5.1.2 TAIDEHANKINNAT

Niemenrantatalon % taide

-50 -30

5.1.3 PALVELUPROSESSI

Kalustohankinnat

-150.000 -50

5.1.4 TUKIPROSESSI

Kalustohankinnat

-20.000 -35

IRTAIMISTOHANKINNAT

Investointimenot

-170.000 -935 -230

MAAN HANKINTA

-100.000 -100 -100

MAAN MYYNTI

100.000 100 100

Nettomenot

-170.000 -935 -230

5.2. TALONRAKENNUS

5.2.1 MUSEO

Saneeraus, kustannusennuste 90.000 €

-30.000 -40 -40

Valtionavustus 20.000 €

10.000 10 10

Välttämätön kunnostustyö

Museoviraston kanssa sopimus

5.2.2 NIEMENRANTATALO

I vaihe

-4.000.000 -3900

Kustannusennuste 8.070.000 €

Sisältää alakoulu- ja esiopetustilat, laajuus 3409 brm2
 hintataso 71,0/ 9.2009 (tuoteindeksikorjaus 2010 mukana)

Jälkirahoitteinen valtionapu 1940.000 €

600.000 700

Niemenrantatalo sisältää liikuntasalin (800 m2),
 johon haetaan liikuntat. valtionosuutta 341.500 €

Kunnan netto 6.130.000 €

II vaihe

Käynnistetään suunnittelulla v. 2012

-200 -300

Kustannusennuste 10.000.000 €

5.2.3 NIEMENRANTATALO

PÄIVÄKOTI

-500.000 -2000

Hankesuunnitelman mukainen 100-paikkainen päiväkot, laajuus 982 brm2

Kustannusennuste 2.500.000 €(alv 0%),
hintatasossa 78,0/12.2007), rakentamisvaihtoehdot selvitetään ja asiasta päättää kunnanhallitus.

5.2.4 VARJAKKA 2020 –HANKE

EAKR-rahoitteinen hanke II vaihe	-800.000	-800	-800
EU:n rahoitus	570.000	580	500
Kunnan sitoumus			
- kartanon alueen peruskorjaaminen matkailukäyttöön			
- alueen ulkoilu- ja retkeilyverkosto			

5.2.5 SALONPÄÄN KOULUN

energiainvestointi	-160.000		
valtion energia-avustus	30.000		

5.2.6 PITKÄKANKAAN KOULUN

keittiön laajennus

Tarvitaan niemenrannan koulun toimintaa varten

- suunnittelu (ei saa aloittaa ennen selvitystä uuden Oulun kanssa)	-50.000		
- toteutus		-450	

5.2.7 PITKÄKANKAAN KOULUN

pihan parannus

Pihan toimivuuden ja välineiden parantaminen,
oppilaiden ja vanhempien yhteistyönä
osana ympäristökasvatusprosessia

-10.000	-20	-30
----------------	-----	-----

5.2.8 RIUTUN KALASATAMAN VARASTOHALLI

-300.000		
Eakr-rahoitus 90 %	270.000	

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Investointimenot	-5.850.000	-7410	-1170
Rahoitusosuudet	1.480.000	1.290	510
Nettomenot	-4.370.000	-6.120	-660

5.3 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

KESKENERÄISET TYÖT

5.3.1 KOURANPELTO

Puistotyöt, Urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt	-5.000		
---	---------------	--	--

5.3.2 NIEMENRANNAN PUISTOT

Kustannusennuste 1.650.000 €

Istutukset	-70.000		
Urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt		-10	

5.3.3 NIEMENRANTA II

Kustannusennuste 1.000.000 €

Onkikujan ja Nuottamiehentien asfaltointi	-100.000		
---	-----------------	--	--

5.3.4 NIEMENRANTA III

v. 2011 tonttien edellyttämä kunnallistekniikka Kustannusennuste 1.000.000 €	-600.000	-200	-200
5.3.5 KATUJEN SANEERAUS			
Kustannusennuste 3.000.000 €			
Karsitun saneerausohjelman mukainen. Saneerausohjelma päivitetään. (selvitetään haja-asutusalueiden teiden kunnostustarve ja käyttö)	-900.000	-650	-700
5.3.6 PUISTOJEN JA LEIKKIKENTTIEN SANEERAUS			
Kustannusennuste 600.000 €			
Tarkistettavan suunnitelman mukaisesti	-100.000	-200	-200
5.3.7 NIEMENRANTA			
Hailuodontien alikulkukäytävä, kevyenliikenteen ja Niemenrantatalon pysäköintialuejärjestelyt	-400.000	-400	-200
Kustannusennuste 1.000.000 €			
5.3.8 PELLONPÄÄ			
Kustannusennuste 90.000 €			
Hautalankujan asfaltointi ja viimeistely Kaavoitussopimus		-25	
5.3.9 AKIONLAHDEN EU-KUNNOSTUSHANKE			
Kustannusennuste 140.000 € käytetty 30.000 €	-110.000		
Eu-rahoitus 115.000 € käytetty 25.000 €	90.000		
UUDET HANKKEET			
5.3.10 NIEMENRANTA IV			
Kustannusennuste 1.500.000 €			
Uuden alueen infran rakentaminen	-100.000	-800	-600
5.3.11 VARJAKANTIEN VALAISTUS			
Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä Yhteishanke ELY:n kanssa, 50/50 Kustannusennuste 42.000 €	-21.000		
5.3.12 KEVYENLIIKENTEEN YHTEYS KAPTEENI-KESKUSTA			
Välttämätön puuttuva jk+pp-tieyhteys lentokenttä-Oulu Kustannusennuste 140.000 €		-140	
5.3.13 KURKKUKUJA			
Alueen kuivatusjärjestelyt Kustannusennuste 25.000 €	-25.000		
5.3.14 PALOASEMAN YRITYSALUEEN KUIVATUS			
Tarvitaan yritysalueen laajentumisen takia Kustannusennuste 40.000 €	-40.000		
- Toteutus tarjousten perusteella			
5.3.15 KIRKKOSALMI			
Kadut ja muut väylät Kustannusennuste .320.000 €	-200.000	-500	-500
Kaavoitussopimuksilla perittävät	200.000	500	500

kustannukset 1.320.000 €

5.3.16 YRITYSPUISTO ORION	2011		
Teiden kanavointi ja kadun parantaminen	-180 000		
Tontinmyyntitulo	200 000		
5.3.17 SALONRANTA			
Kouranrannantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000		
Kaavoitussopimuksilla perittävät	100 000		
5.3.18 LASSILANRANTA JA KARHUOJANRANTA, LIIKENNEJÄRJESTELYT			
Hailuodontien kanavointi ja liikennevalot, kustannusennuste 350.000 €	-100	-500	
Lassilantien alikulkukäytävä, kustannusennuste 300.000 €			
Kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset, 650.000 €	100	500	
5.3.19 KARHUOJAN OSA-ALUEET			
Kaavoitussopimuksen mukaiset väylät	-50.000		
Kustannusennuste 50.000 €			
5.3.20 OSUDET HAILUODONTIEN HANKKEISIIN			
Hailuodontien liikenneturvallisuuden parantaminen			
Kustannusennuste 400.000 €	-50	-200	
5.3.21 SALMIOJAAN LASKEVAN OJAN KUNNOSTUS	-50.000		
Kuntaa velvoittava vesioikeuden päätös			
Kustannusennuste 50.000 €			
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ			
Investointimenot	-3.051.000	-3.075	-3.100
Rahoitusosuudet	590.000	600	1.000
Nettomenot	-2.461.000	-2.475	-2.100
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointimenot	-9.171.000	-11.520	-4.600
Rahoitusosuudet	2.170.000	1.990	1.610
NETTOMENOT	-7.001.000	-9.530	-2.990

Kulttuuri-instituutti

Kunnallinen liikelaitos

Kulttuuri-instituutti

Oulunsalon kulttuuri-instituutti

Lautakunta Palvelulautakunta		Tehtäväalue Kulttuuri-instituutin palvelut	
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Taiteen perusopetuksen (musiikki, kuvataide, teatteri, tanssi), vapaan sivistystyön opetuksen, liikuntakoulun opetuksen järjestäminen, Oulunsalo-talon markkinointi, Kulttuuritoimen ja museon hoitaminen sekä Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien organisointi.			
Tehtäväalueen yleistavoite Kulttuuri-instituutti tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan koulutuspalveluita yli 2000 oulunsalolaisille ja tapahtumia noin 9 000 henkilölle. Palvelut tuotetaan eri ikäryhmille vauvoista senioreihin. Tavoitteena on tuottaa monipuolisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita kulttuuripalveluita oulunsalolaisille lapsiperheille.			
Näkökulma	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2011-2012	Mittari
Vaikuttavuus	Asukkaiden osallistuminen ja tyytyväisyys järjestettyyn toimintaan Kulttuuri- ja koulutuspalveluiden moniarvoisuus ja monipuolisuus eri väestöryhmille	Asiakastyytyväisyys hyvää tasoa ja osallistujamäärät vuoden 2010 tasolla. Koulutusta ja kulttuuripalveluja on erikäisille sekä toimintaa suunnataan eri väestöryhmille	Asiakastyytyväisyyskyselyt ja osallistujamäärät. Palveluiden käyttäjäryhmien seurantaluetelo.
2. Yhteistoiminta	Henkilöstön ja sidosryhmien yhteistoiminnallisuus Ammattitaito	Yhteistyön kehittäminen instituutin toimijoiden sisällä, mutta myös lisääntynyt yhteistyö sidosryhmien kanssa Laadukas toiminta	Henkilöstön yhteistyö. Sisäinen kysely instituutin toimijoiden välisestä yhteistyöstä Asiakaskysely / opetuksen laatu, osallistujien lukumäärä sekä koulutuksissa että tapahtumissa
3. Talous	Kustannustehokkuus Oulunsalon kunnan ulkopuolisen rahoituksen saaminen	Kustannusten kurissa pysyminen ja positiivinen tilikauden tulos Talousarvion mukaiset avustukset ja muu rahoitus toteutuvat	Tilikauden tulos Toteutuneet avustukset + muu rahoitus / arvioidut avustukset + muu rahoitus
4. Hankkeet / kehittämis-kohteet	Oulunsalon kulttuuristrategian valmistelu Kulttuuri-instituutin uusi rooli uudessa Oulussa Kempele-yhteistyön kehittäminen	Työ valmiina 31.5.2011 Saavutettu osaaminen ja palvelutaso säilytetään Yhteistyö Kempeleen kunnan kansal. op:n ja kult. toimen kanssa.	Linjapaperi valmis ja tiedotettu eri sidosryhmille. Vuoden 2011 aikana organisoitumismalli rakentunut Raportti hankkeiden vaiheista ja onnistumisesta

	Oulunsalo Soi – musiikkijuhlien rooli uudessa Oulussa	Festivaali jatkuu ja resurssoidaan uudessa Oulussa	Toteutuminen
	Muistelu valokuvien avulla (ikäihmiset)	kokoonnut 1 x kuukaudessa kevätkaudella 2011	Jatkohanke vuonna 2010 alkaneelle (OPM:n rahoitus)
	Musiikin ryhmäopetuksen kehittäminen.	Jatketaan yksilöopetuksen rinnalle ryhmäopetuksen kehittämistä musiikkiin (tarjontaa kehitetään vastaamaan kysyntää).	Ryhmiin osallistuneiden lukumäärä ja kustannukset.
	Opintoselityyppisten avustusten myöntäminen.	Opetushallitus myöntää rahat hankkeeseen.	Avustuksen saaneet kohderyhmittäin.
	Kulttuurin seudulliseen Rumputtaja-verkkosivujen käyttöönotto Oulun seudulla.	Oulunsalon tapahtumat mukana seudullisilla verkkosivuilla.	Toteutuminen.
	Kulttuurin yhteistuotannot.	Yhteistuotantojen toteuttaminen oulunsalolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa.	Toteutuminen.
	Kotiseutuopetus kouluille kotiseutumuseolla.	Perinnetietomateriaalin kehittäminen koulujen kotiseutuopetukseen.	Toteutuminen.
Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella ks. projektit yllä.			

Asiakkaiden määrä

	Liikunta- koulu	Kansalais- opisto	Taide- koulu	Kulttuuri- palvelut ja museo	Oulunsalo Soi	Yhteensä
koulutus	450	895	602			1947
tapahtumat	200	200	1500	2102	2000	6002

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

HENKILÖSTÖSUMMNNITELMA		HENKILÖTYÖVUOSIA!	
Nimike	Tilanne	ta	ts
	1.11.2010	2011	2012
Kulttuuri-instituuti			
Vakinainen henkilöstö			
kulttuurituottaja/kult.siht. Virka	1	1	1
kansalaisopiston rehtori	0,28	0,28	0,5
pianonsoiton opettaja	2	2	2
kuvataiteen opettaja	1	1	1
viulunsoiton opettaja	1	1	1
taidekoulun opettaja	0	0	1
liikelaitoksen johtaja			1
liikuntakoulun rehtori			0,5
kansalaisopiston opettaja			
taidekoulun rehtori			
vahtimestari	0,56	0,56	0,56
festivaalituottaja			
yhteensä	5,84	5,84	8,56
Tilapäinen henkilöstö			
Määräaikaiset			
johtaja	0,5	0,5	
kulttuurituotantopäällikkö			
liikuntakoulun rehtori	0,2	0,2	
kansalaisopiston tuntiopettajat	4,5	4,5	4,5
taidekoulun tuntiopettajat	2	2	3
liikuntakoulun tuntiopettaja	1,8	1,8	1,8
kotiseutumuseon hoitaja	0,25	0,25	0,25
taidekoulun rehtorin virka	0,5	0,5	0,5
taiteellinen johto / Oulunsalo soi	0,25	0,25	0,25
festivaalituottaja	0,4	0,5	1
avustajat ja harjoittelijat	0,33	0,33	0,5
esiintyjät	0,15	0,15	0,2
yhteensä	10,88	10,98	12
KAIKKI YHTEENSÄ	16,72	16,82	20,56

Talous

Vuonna 2009 kulttuuri-instituutissa on toteutettu säästöohjelma, jonka mukaisesti mm. kansalaisopistossa kasvatettiin ryhmäkokoja ja opetusviikkoja vähennettiin; lukukausimaksuja korotettiin kansalaisopistossa, taidekoulussa ja liikuntakoulussa; yksilöopetusta vähennettiin taidekoulussa ja Oulunsalo-talon vuokrahinnastoa korotettiin. Toteutettujen toimenpiteiden myötä kuluvana vuonna kunnan nettomenot kulttuuri-instituutista vähenevät 59 700 euroa edelliseen vuoteen 2009 verrattuna valtionosuudet huomioituna.

Kulttuuri-instituutin asiakas- ja opetustuntimääriin ei ole tulossa olennaisia muutoksia vuodelle 2011. Talousarvio-ohjeiden 2011 mukaisesti palkkamenot kasvavat 1,7 prosenttia, samoin hankintamenot kasvavat. Myös päätoimisen henkilökunnan palkkamenot nousevat palveluvuosien mukaisten henkilökohtaisten lisien myötä.

Esitetään, että vuoden 2011 kuntaosuudet pidetään vuoden 2010 tasolla. Säästöt kasvavien kustannusten kattamiseksi haetaan toiminnan tehostamisesta.

Kolmetoista kertaa järjestetyt Oulunsalo Soi -musiikkijuhlat ovat yksi Oulunsalon kunnan kulttuuriosaamisen ja -toiminnan keskeisiä vahvuusalueita. Oulunsalo Soi -musiikkijuhlat tulisi pystyä siirtämään elinvoimaisena oulunsalolaisena tapahtumana osaksi uuden Oulun toimintaa. Jotta vuosina 2011–

2012 festivaalin toimintaedellytykset saadaan turvattua, esitetään festivaalille 30 000 euron kuntaosuutta vuodelle 2011.

	2009	2010	ta 2011	2012
Toimintamenot/kuntaosuus	586 736	563 671	593 671	605 544

Oulunsalon kulttuuri-instituutti Sivu 5
22.11.2010

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011 - 31.12.2011

	Tilinp. 2009	Ed.Bud. 2010	Budj. 2011
--	-----------------	-----------------	---------------

Yhteensä

3000 TULOSLASKELMA

3050 LIIKEVAIHTO

3051 MYYNTITUOTOT 847.645 936.029 917.271

3050 LIIKEVAIHTO 847.645 936.029 917.271

3055 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 19.074 17.969 17.969

3060 TUET JA AVUSTUKSET 18.769 14.000 13.000

3065 MATERIAALIT JA PALVELUT

3066 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR

3067 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -15.622 -21.537 -26.803

3066 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -15.622 -21.537 -26.803

3069 PALVELUJEN OSTOT -204.285 -174.503 -193.114

3065 MATERIAALIT JA PALVELUT -219.907 -196.040 -219.917

3070 HENKILÖSTÖKULUT

3071 HENKILÖSTÖKULUT

3072 PALKAT JA PALKKIOT -486.611 -545.786 -535.157

3073 HENKILÖSTÖSIVUKULUT

3074 ELÄKEKULUT -75.803 -126.757 -89.013

3076 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -29.730 -35.021 -39.293

3073 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -105.533 -161.778 -128.306

3071 HENKILÖSTÖKULUT -592.144 -707.564 -663.463

3070 HENKILÖSTÖKULUT -592.144 -707.564 -663.463

3075 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

3077 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST -3.920 -3.920 -3.920

3075 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3.920 -3.920 -3.920

3080 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -59.759 -59.321 -59.965

3680 TILIKAUDEN TULOS **13.678** **1.153** **975**

3699 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13.678 1.153 975

TYTÄRYHTIÖT**Oulunsalon Vesihuolto Oy****Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy****Kiinteistö Oy Jääskönpelto****Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab**

Oulunsalon Vesihuolto Oy

Toiminta-ajatus:

Oulunsalon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia vesihuollon toiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Se vastaa toiminta-alueellaan tulevista perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista, puhtaan talousveden hankinnasta, käsittelystä ja johtamisesta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta (ostopalvelu Lakeuden Keskuspuhdistamolta) sekä hulevesien johtamisesta.

Toimintatavoitteet:

- Uusille kaava-alueille rakennetaan verkostoa kysyntää vastaavasti
- Vanhaa verkostoa ja laitteita pidetään kunnossa sekä korjataan ja uusitaan tarvittaessa toiminnan turvaamiseksi.

Tulostavoite:

- Vesihuollon maksut ja taksat pidetään tasolla, jolla voidaan toiminnan lisäksi kattaa pitkällä aikavälillä myös investoinnit.

Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy

Elinkeinotoimen palvelut ostetaan vuonna 2011 Oulun kaupungilta. Ainoastaan kiinteistöjen ylläpito ja vuokraus jää Kehitysyhtiölle. Tavoitteena on, että tilat saadaan vuokrattua ja vuokratuloilla pystytään kattamaan menot.

Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oy Oulunsalon Asuntoyhtiö Ab

Toiminta-ajatus:

Vuokrataloyhtiöt vastaavat kunnan vuokra-auntojen rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta kunnan asettamien asuntotuotantotavoitteiden mukaisesti sekä tarjoavat vuokra-asuntoja kilpailukykyisillä hinnoilla.

Toimintatavoitteet:

- Suunnitelmien mukainen vuokra-asuntotuotanto
- Vuokratalojen arvon säilyttäminen
- Vuokrataso vakaa ja kilpailukykyinen

Tulostavoite:

Yhtiöiden tulee rahoittaa toimintansa omalla tulorahoituksella. Kunta voi erillisellä päätöksellä rahoittaa uusien vuokra-asuntojen rakentamista omarahoitussuudella.

TUOTELUETELO

LIITE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT TA 2011

Tuote	Kustannus yht.	Yksikkö	Kappale 2011	Hinta/tuote
Esiopetus koulut	372 010	oppilas	85	4 376,59
Esiopetus päiväkotii	386 860	oppilas	85	4 551,29
Tuettu esiopetus	133 379	oppilas	12	11 115,42
Iltapäivätoiminta	184 186	ryhmä/tunti 9/4,5/pv	7 574	24,32
Perusopetus				
- vuosiluokat 1-6	5 620 449	oppilas	1 054	5 332,49
- vuosiluokat 7-9	3 381 813	oppilas	520	6 503,49
- 11-v oppivelvollisuus 0-9 vuosilk.	440 804	oppilas	23	19 165,39
- maahanmuuttajien valmistava opet.		oppilas	0	0,00
Lukio-opetus	1 363 362	opiskelija	242	5 633,73
Nuorisopalvelut	112 770	kävijämäärä	7 000	16,11
Päivähoito				
- perhepäivähoito	1 043 321	hoitopäivä	19 950	52,30
- päiväkotihoido	1 616 577	hoitopäivä	35 500	45,54
- ympärivrk .päivähoito	577 830	hoitopäivä	7 300	79,15
- Erityispäivähoito	240 379	hoitopäivä	2 100	114,47
- Ostopalvelu	324 409	hoitopaikka/kk	49	551,72
- Leikkitoiminta	4 171	kerhopäivä	232	17,98
- Hoitotuet kotitalouksille	2 507 885	lapsia/kk	620	337,08
YHTEENSÄ	18 310 205			

Aamupäivätoiminta: 1 ryhmä/ alakoulu + tuetun opetuksen ryhmä 1.1.2011 alkaen. Toimintaa 3 h/päivä/ryhmä.
Kustannus 26 655 euroa/v, tunteja 2256/v a) 11,82.

SOSIAALIPALVELUT

Palvelu				
Sosiaalityö	budjetti 2011	yksikkö	kappale	hinta/tuote
Ehkäisevä lastensuojelutyö	240 326 €	käynti	2650	90,00 €
Lastensuojelun tukitoimet	231 971 €	kk/lapsi	131	143,00 €
Korjaava lastensuojelutyö	661 211 €	sijoitusvrk	2920	226,00 €
Lastenvalvonta	30 149 €	vuosi/lapsi	310	101,00 €
Päihdehuollon avo- ja kunt.palvelut	40 473 €	vuosi/käynti	118	342,00 €
Mielenterveyskunt.asumispalvelut	230 267 €	asumisvrk	4015	57,00 €
Toimeentuloturva	686 300 €	asiakas/kk	168	390,00 €
Vammaispalvelut	610 297 €	kk/asiakas	150	338,00 €
Työllistäminen	143 767 €	asiakas	95	1 511,00 €
Sosiaalityön ohjaus ja neuvonta	18 983 €	kk	12	1 660,00 €
YHTEENSÄ	2 893 744 €			
Kotihoito				
Kotihoito omassa kodissa	738 461 €	käynti	11700	63,00 €
Asumispalvelut	3 089 401 €	asumis vrk	34600	90,00 €
Laitospalvelut	212 065 €	suorite	2170	98,00 €
YHTEENSÄ	4 039 928 €			
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	6 933 672 €			

TERVEYSPALVELUT TA 2011

Tuote	Kust. Yht.	Yksikkö	Kappalearvio	Hinta/yksikkö
PERUSTERVEYDENHUOLTO				
Avosairaanhoito	1 814 366	Käynnit	25748	70,47
Äitiys- ja lastenneuvola	375 415	Käynnit	7500	50,06
Kouluterveydenhoito	147 154	Käynnit	3600	40,88
Kuntoutus	252 056	Käynnit	2500	100,82
Mielenterveystyö	225 455	Käynnit	2300	98,02
Ostopalvelut	362 258	palvelu	9500	38,13
Vuodeosasto	1 442 415	Hoitopäivä	5500	262,26
Suun terveydenhuolto	794 172	Käynnit	13000	61,09
Yhteensä	5 413 291			
ERIKOISSAIRAANHOITO	8 296 645	Asukas	9850	842,30

ELÄMÄNLAATUPALVELUT TA 2011

Tuote	Kustannus yht.	Yksikkö	Kappale TA2010	Hinta/yksikkö
Kirjasto- ja tietopalvelut	627 395	Aukiolotunti (kaikilla palveluilla)	1 910	328,48
Liikuntapalvelut	160 635	Asukas	9 850	16,31
Yhteensä	788 030			

TUOTE-/PALVELULUETTELO

**YHDYSKUNTARAKENTTEEN
EDELITYSTEN LUOMINEN TA
2011/korjattu 2.12.2010**

Tuote	Toimintakulut	Yksikkö	Kappale arvio	Hinta/yksikkö
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	210 548 €			
kaavoituksen ohjaus, vuorovaikutuksen järjestäminen, päätösten valmistelu	75 047 €	tunti	1057	71 €/h
yleiskaavojen laatiminen: Merialueen osayleiskaava 125 ha, Salonpään strateginen yleiskaava 2030 1590 ha, Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaava 113 ha, Varjakan osayleiskaava 212 ha, Golfalueen osayleiskaava 29 ha, Uuden Oulun yleiskaava (YKLTk tilaa pääosin konsultilta)	50 000 €	ha (maa-ala)	2070	24 €/ha
asemakaavojen laatiminen Niemenranta IV 61 ha, Niemenranta V 13 ha, Karhuojan ranta 15 ha, Varjakka I 62 ha (YKLTk tilaa konsultilta)	50 000 €	ha (maa-ala)	151	331 €/ha
suunnittelutarveratkaisujen valmistelu	7 100 €	ratkaisu	20	355 €/kpl
poikkeamislupalausuntojen valmistelu	3 550 €	lausunto	10	355 €/kpl
neuvottelujen ja seminaarien valmistelu ja pitäminen	7 100 €	tunti	100	71 €/h
kaavoituskatsauksen laatiminen	3550 €	tunti	50	71 €/h
neuvontatyö	14 200 €	tunti	200	71 €/h

Tuote	Toimintakulut	Yksikkö	Kappale arvio	Hinta/yksikkö
KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMINTA	250 064 €			
		ha	8100	30,87 €/ha

Tuote	Toimintakulut	Yksikkö	Kappale arvio	Hinta/yksikkö
RAKENNUSVALVONTA	104 002 €			
rakennuslupa AO	53 400 €	kpl	60	890 €/kpl
rakennuslupa muut rakennukset	22 800 €	kem2	6000	3,8 €/kem2
neuvontatyö	27 880 €	tunti	410	68 €/h

Tuote	Kust. Yht.	Yksikkö	Kappale arvio	Hinta/yksikkö
MAATALOUDEN TUKEMINEN	49 553 €			
peltopinta-ala	49 553 €	ha	1200	41,29 €/ha

KUNTATEKNIIKAN TUOTANTO JA YLLÄPITO

	Yksikkö	Määrä	a`hinta	Menot	Tulot	Poistot
Tuotanto						
Kuntatekn.tuottaminen	h	1 930	33	63 158	57 200	
Ylläpito						
Kaavateiden hoito	km	49	5 528	270 862		937 010
Yksitysteiden hoito	km	68	932	63 352		700
Kev.liik.väylien hoito	km	29	1 710	49 592		37 700
Puistojen hoito	ha	30	2 612	78 352		67 930
Leikkikenttien hoito	kpl	10	1 241	12 412		760
Metsien hoito	ha	100	67	6 726	6 000	
Jääkenttien hoito	kpl	8	7 655	61 241		
Pallokenttien hoito	kpl	6	8 684	52 103		
Latujen hoito	km	50	518	25 916		
Ulkoilureittien hoito	km	50	85	4 242		5 500
Satamien hoito	kpl	2	16 932	33 863	31 000	12 700
Uimarantojen hoito	kpl	2	3 946	7 892		1 160
Matonpesupaikan hoito	kpl	1	5 701	5 701	2 000	1 200
Läjitysalueiden hoito	kpl	2	2 186	4 372	2 000	13 720
Huoltopalveluiden hoito	m2	23 336	5	119 086	47 500	10 220
yhteensä				858 870	145 700	1 088 600
Kuntatekniikan tuotanto ja ylläpito				menot	858 870	
				tulot	145 700	
				netto	713 170	
				poistot	1 088 600	
				yht.	1 801 770	

TILOJEN JÄRJESTÄMINEN

	yksikkö	määrä	a`hinta	
Kiinteistöhoito	m3	165 623	7,55	1 249 879
Siivous	m2	27 902	24,02	670 128
Kunnossapito	m3	223 699	2,04	456 358
yhteensä				2 376 365

TUKIPALVELUT TA 2011

Tuote	Kustannus yht.	Yksikkö	Kappale 2	Hinta/tuote
ATK-palvelut	126287	Työasema	234	539,69
Henkilöstöhallintopalvelut	135296	Palkkaerittely	8825	15,33
Taloushallintopalvelut	232944	Vienti	55684	4,2
Toimistopalvelut:	629428			
- Toimistosihteeri		Henkilötyövuosi	3,7	53235,11
- Hallintosihteeri		Henkilötyövuosi	3	60215,35
- Koulutoimen sihteeri		Henkilötyövuosi	4,5	43377,36
- Tietopalvelusihteeri		Henkilötyövuosi	1	56614,64
Vartiointipalvelu	44400	Kustannus/kk	12	3700
Kahvilapalvelu	13456	Kustannus/kk	12	1121
YHTEENSÄ	1181811			

Ruokapalvelut / tulot

TA2011

Kirkonkylän koulun keskuskeittiö

		aterioita	ateria €/alv 0 %		
<u>Kirkonkylän koulu</u>	oppilaat	78 504	1,55 €	121 681	
	opettajat	6016	2,97 €	17 868	
	välipalat	4500	0,39 €	1 755	
esiopetus	oppilaat	3760	1,55 €	5 828	
	opettajat	374	2,97 €	1 111	
				0	148 243 €
<u>Salonkartano</u>	lounas	19 500	3,72 €	72 540	
<u>Kotipalvelu</u>	päivällinen	4000	2,96 €	11 840	
	henkilökunta	2200	3,31 €	7 282	91 662 €
				0	
<u>Saloilan päiväkoti</u>	lapset	9950	1,54 €	15 323	
	aikuiset	3200	2,97 €	9 504	24 827 €
				0	
<u>Kauppiaantien päiväk.</u>	lapset	9240	1,54 €	14 230	
Vekkulit	aikuiset	2860	2,97 €	8 494	22 724 €
Nassikat	lapset		1,54 €	0	
	aikuiset		2,97 €	0	0 €
Seikkailijat	lapset	4620	1,54 €	7 115	
	aikuiset		2,97 €	0	7 115 €
Henkilökunta		2900	2,97 €	8 613	ulkop.tulo

Salonpään koulu

Oppilaat	38 306	1,54 €	58 991	
opettajat	2 820	2,97 €	8 375	
välipalat	2 740	0,39 €	1 069	
Esiopetus lapset	5 364	1,55 €	8 314	
aikuiset	564	2,97 €	1 675	78 425 €

Salonpään päiväkoti

Lapset	7 700	1,54 €	11 858	
aikuiset	1 760	2,97 €	5 227	17 085 €

Kukkuluuruu 3 660 1,97 € 7 210 **ulkop.tulo**

Kirkonkylän keittiö aterioita yhteensä
KIRKONKYLÄN KEITTIÖ TULOJA
YHTEENSÄ

214 538	Sisäiset tulot yhteensä	390 080 €
		405 903 €

Pitkäkankaan koulukeskuksen keittiö

Yläaste	oppilaat	97760	1,69 €	165 214	
	välipalat	13500	0,39 €	5 265	
	opettajat	8976	2,97 €	26 659	197 138 €
Pitkäkankaan koulu	oppilaat	86544	1,55 €	134 143	
	opettajat	6171	2,97 €	18 328	
	välipalat	2000	0,39 €	780	
Esiopetus	oppilaat	6204	1,55 €	9 616	
	op+av	748	2,97 €	2 222	165 089 €
EHA	oppilaat	2632	1,55 €	4 080	
	avustajat+op	1496	2,97 €	4 443	8 523 €

Pitkäkankaan päiväkoti

Tuohikuja	lapset	13860	1,54 €	21 344	
	aikuiset	2860	2,97 €	8 494	29 839 €
Kuovit	lapset	11000	1,54 €	16 940	
	aikuiset	3080	2,97 €	9 148	26 088 €
Kuovinpesä	lapset	2200	1,54 €	3 388	
	aikuiset	880	2,97 €	2 614	6 002 €
Taaperot Kauppiaanite	lapset	3300	1,54 €	5 082	
	aikuiset	1100	2,97 €	3 267	8 349 €
Pitkäkankaan keittiön tulot yhteensä				sisäiset	441 026

Henkilökunnan ateriat + muut
myynnit

Neptunus	0	1,63 €		2 000 €
				0
				443 026 €
	264311			848 929 €
	478 849			

Kulttuuri-instituutti

TUOTERYHMÄ	Palvelu- sopimus2009	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
TUOTE	Kunta-osuus €	Määrä	Arvioidut asiakas- maksut €	Arvioidut muut tulot €	Kunta- osuus €	Palvelun hintaa YHT. €	Määrä	Arvioidut asiakas- maksut €	Arvioidut muut tulot €
1. Hallinto					44 115	44 115			
2. Kansalaisopisto									
2.1. Kansalaisopisto		2700 h	27 500	1 500	165 004	194 004	2700		
2.2. Liikuntakoulu		1030 h	21 000	0	60 906	81 906	1060		
2.2. Taidekoulun tukiresurssi		4490 h	0	0	152 033	152 033	4500		
Kansalaisopisto yhteensä	388 431	8220 h	48 500	1 500	377 943	427 943	8260	48 500	3 000
3. Taidekoulu	75 460		114 670	18 170	55 547	188 387		125 000	19 000
4. Kulttuuri	89 159		4 500	1 500	83 866	89 866		4 500	2 460
5. Oulunsalo Soi	33 124		0	0	0	0		20 000	35 000
6. Varjakka	562		2 180		0	2 180		2 290	0
7. Oulunsalo-talo	0		20 200	0	2 200	22 400		20 000	0
PALVELUT YHTEENSÄ	586 736		190 050	21 170	563 671	774 891		220 290	59 460