



**Kunnanhallitus 30.11.2009, liite no 66**  
**Kunnanhallitus 7.12.2009 liite no 67**  
**Valtuusto 14.12.2009 liite no 26**

**Oulunsalon kunta**

**KUNTASUUNNITELMA**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013**  
**TALOUSARVIO 2010**

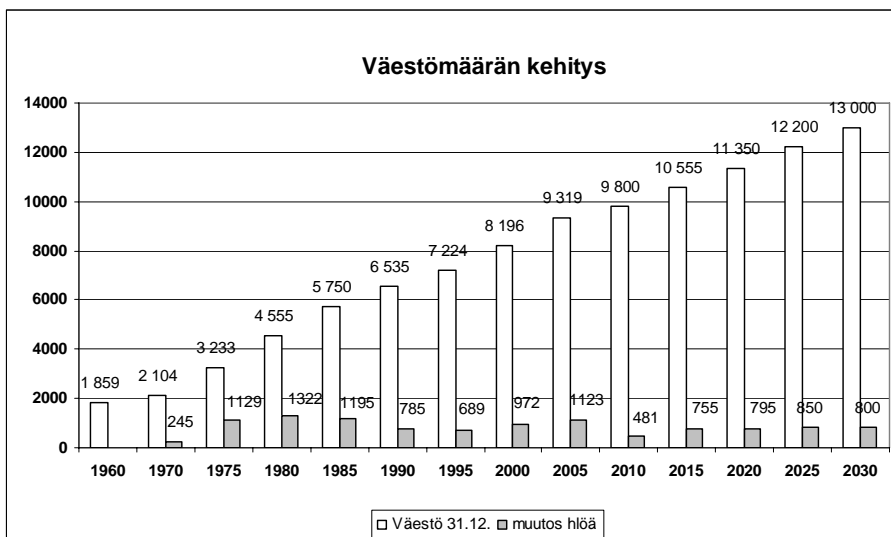


## 1. Toimintasuunnitelman perusteet ja tavoite

### 1.1. Oulunsalon kunnan väestökehitys

Oulunsalon kunnan väestönkasvu on ollut nopeaa. Vielä 2000 –luvun alkupuolella väestömäärä kasvoi keskimäärin 2,4 % eli n. 200 henkeä vuodessa. Sen jälkeen asukasluvun nousu on hidastunut ja vuonna 2006 jopa laski 28 hengellä. Vuonna 2008 kasvu jäi vain 0,8 %:iin.

Väestötavoitetta on tarkistettu toteutuneen perusteella alaspäin. Suunnittelukaudella tavoitteena on keskimäärin 1,5 %:n kasvu, mikä tarkoittaa noin 150 henkilön lisäystä vuosittain.



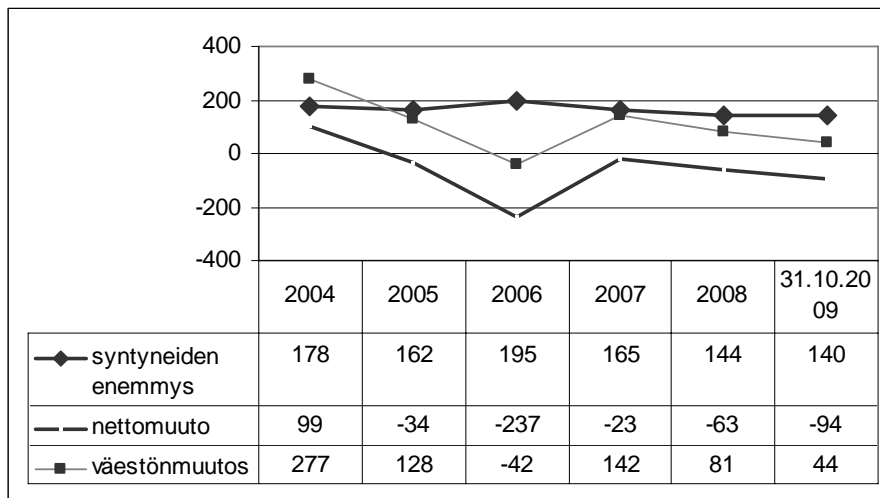
Kunnan väestötavoite poikkeaa hieman tilastokeskuksen laatimasta ennusteesta.

| väestö 31.12.   | kunta  | muutos-% | tilastokeskus | muutos-% |
|-----------------|--------|----------|---------------|----------|
| toteutunut 2008 | 9 511  | 0,8      | 9 511         | 0,8      |
| väestöennuste   |        |          |               |          |
| 2009            | 9 650  | 1,5      | 9 693         | 1,9      |
| 2010            | 9 800  | 1,6      | 9 858         | 1,7      |
| 2011            | 9 950  | 1,5      | 10 013        | 1,6      |
| 2012            | 10 100 | 1,5      | 10 156        | 1,4      |
| 2013            | 10 250 | 1,5      | 10 296        | 1,4      |

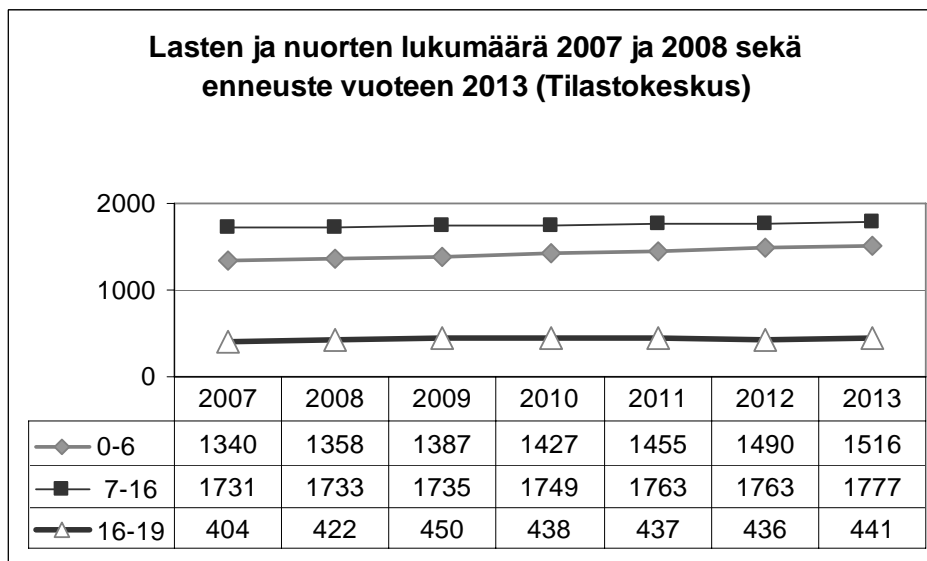
Sekä tulo- että lähtömuutto on ollut vilkasta. Vuodesta 2005 alkaen Oulunsalo on ollut muuttotappiokunta eli kuntaan on muuttanut vähemmän väkeä kuin kunnasta on muuttanut pois. Varsinkin nuorten osuus kunnasta poismuuttajista on ollut iso. Tämä on näkynyt syksyisin opiskelukauden alkaessa. Vuonna 2006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

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

## Väestönmuutokset 2007, 2008 ja 31.10.2009 mennessä

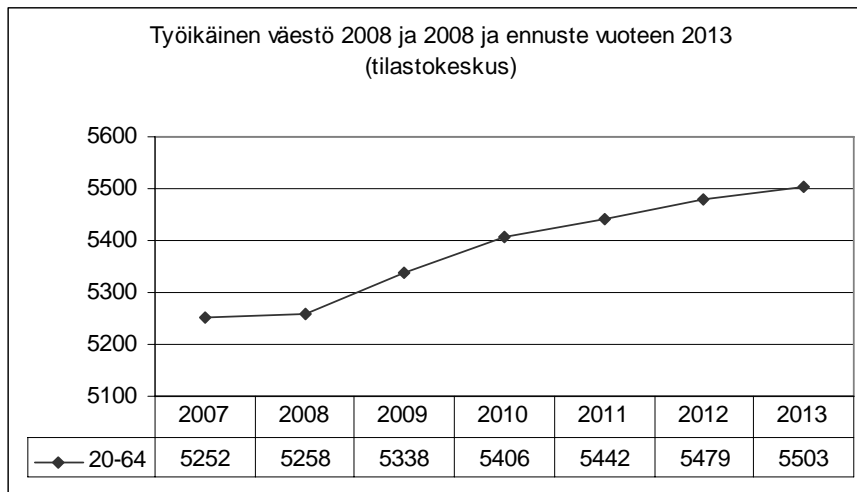


## Ikärakenteen kehitys

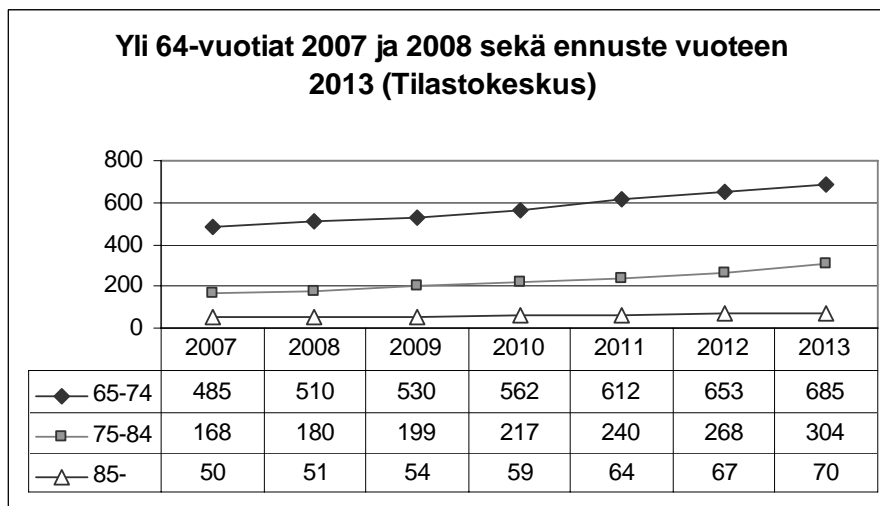


Vuodesta 2007 vuoteen 2008 0-6-vuotiaiden määrä kasvoi 18 lapsella. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuosina 2009-2013 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa 158 lapsella eli keskimäärin 32 lapsella vuodessa.. 7-16-vuotiaiden määrä kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2008 vain kahdella mutta kasvaa tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2013 mennessä 44:llä eli noin 8-9 henkilöä/vuosi. Vaikka 16-17 -vuotiaiden määrän kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2008 yhteensä 18:lla ei nuorten määrän ennusteta suunnittelukaudella juurikaan kasvavan.

Työikäisen väestön ennustetaan kasvavan vuosina 2009-2013 yhteensä 245 henkilöllä eli yli 49:llä vuodessa.



Nopeimmin kasvaa ikäihmisten osuus. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuosina 2009-2013 kasvua on 300 henkeä eli keskimäärin 60 henkeä/vuosi.



## 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 (Tilastokeskus)

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

## 1.2. 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, sähkö- 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           | <b>2732</b> | <b>95,1</b> | <b>2553</b> | <b>83,3</b> | <b>3449</b> | <b>90,5</b> | <b>4068</b> | <b>92,1</b> | <b>4560</b> | <b>107,3</b> |
| Työttömät yhteensä           | 320         | 11,1        | 511         | 16,7        | 364         | 9,5         | 350         | 7,9         | 350         | 7,1          |
| <b>TYÖVOIMA YHTEENSÄ</b>     | <b>3052</b> |             | <b>3064</b> |             | <b>3813</b> |             | <b>4418</b> |             | <b>4910</b> |              |
| Työvoiman osuus väestöstä    |             | 46,70       |             | 42,41       |             | 46,52       |             | 46,83       |             | 43,3         |

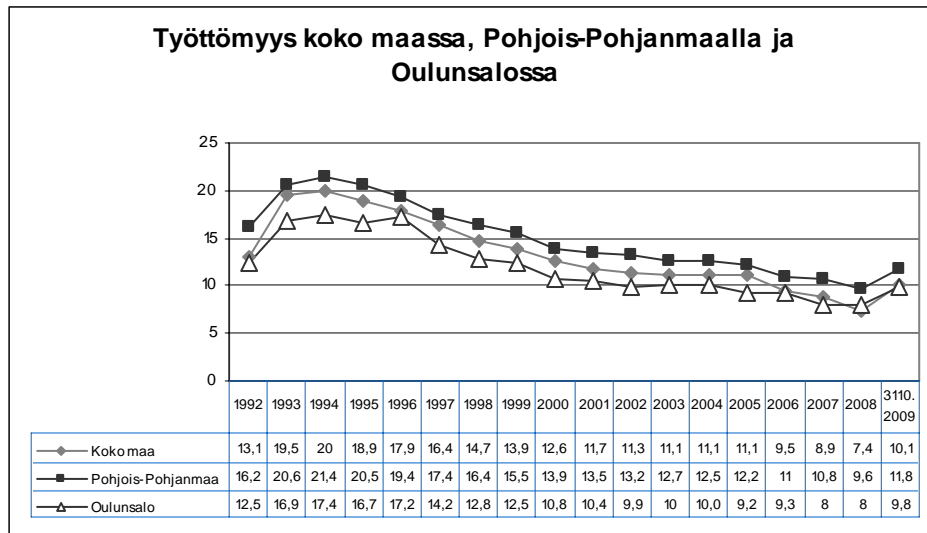
### Työpaikat ja työpaikkatavoitteet

| 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 sähkö- ja vesihuolto | 163         | 12,3         | 114         | 9,0          | 135         | 6,5          | 234          | 10,3         | 270          | 10,7         | 1100        | 25,9         |
| 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          |
| <b>TYÖPAIKAT YHTEENSÄ</b>            | <b>1320</b> | <b>100,0</b> | <b>1262</b> | <b>100,0</b> | <b>2075</b> | <b>100,0</b> | <b>2 267</b> | <b>100,0</b> | <b>2 522</b> | <b>100,0</b> | <b>4250</b> | <b>100,0</b> |
| Työpaikkaomavaraisuus                |             | 48,3         |             | 49,4         |             | 60,2         |              | 57,2         |              | 62,0         |             | 86,6         |

### Työttömyys

Työttömyys on ollut Oulunsalossa alle koko maan keskiarvon, mutta vuodesta 2008 alkaen se on noussut keskiarvoa suuremmaksi. Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen työttömyys on huomattavasti korkeampaa.

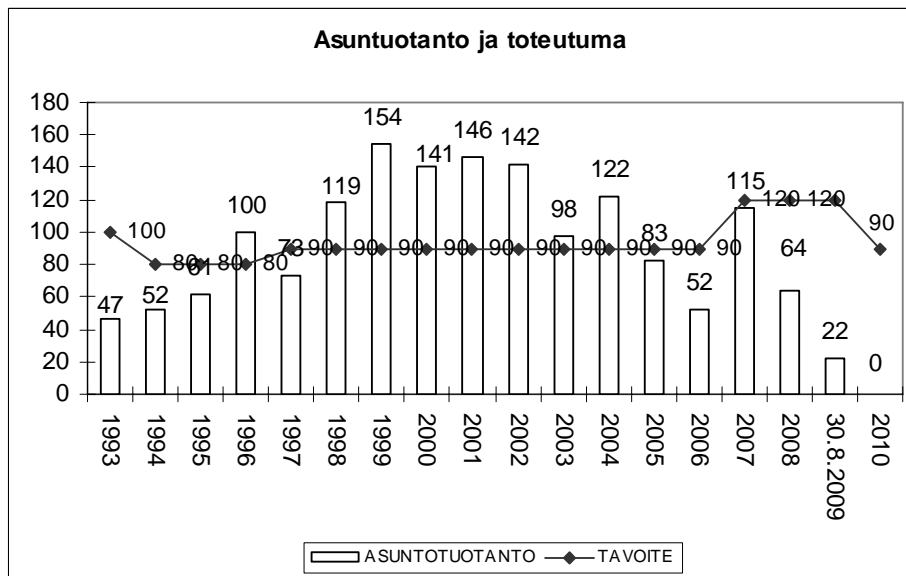
Työttömyysprosentti oli Oulunsalon kunnassa lokakuun lopulla 9,8 %. Työttömiä oli yhteensä 433, mikä on 121 henkilöä enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2008. Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 54 (vuoden 2008 syyskuussa 47 henkilöä).



### 1.3. Asuminen

#### Toteutunut asuntotuotanto ja asuntotuotantotavoite

Asuntotuotantotavoite 90 asuntoa/vuosi ylittyi reilusti vuosina 1988-2002 ja vielä 2004, mutta laski sitten alle tavoitteen vuosina 2005 ja 2006. Vuodesta 2007 asuntotuotantotavoitteena on ollut 120 asuntoa vuodessa. Tavoitteeseen ei ole päästy ja tänä vuonna toteutuneen arvioidaan jäävän vain noin neljäsosaan. Suunnittelukaudelle asuntotuotantotavoitetta on laskettu 90 asuntoon vuodessa.



Kunnan asuntotuotannosta vastaavat tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Jääskönpelto ja Oulunsalon kunnan Asunnonhankinta Oy. Niiden vastuulla on ensisijaisesti julkisesti rahoitettava vuokra-asuntotuotanto. Toiminnan tulee tukea kunnan kokonais- ja elinkeinotoimen tavoitteita. Toimintaa tuetaan osakepääoman rahoitusosuudella.

### Asuntotuotantoennuste

Väestösuunnitteen mukainen asuntotuotantotavoite on vuosien 2010–2013 aikana keskimäärin 90 asuntoa vuodessa eli suunnittelukaudella yhteensä keskimäärin 360 asuntoa. Nämä tuotetaan vuosittain seuraavalla keskimääräisellä rakenteella:

- **erillispientaloja 35**, joista 20 kpl kunnan luovuttamille rakennuspaikoilla, 10 kpl kaava-alueilla yksityisten luovuttamille rakennuspaikoilla ja 5 kpl asemakaava-alueen ulkopuolella pääosin osa-yleiskaava-alueilla
- **rivi- ja kerrostaloasuntoja sekä kytkettyjä pientaloasuntoja 55 kpl**, joista 5 kpl on vuokra-asuntoja ja 50 kpl omistusasuntoja.

Valmistuvan asuntotuotannon arvioidaan sijoittuvan seuraavasti:

| Alue                                   | Asuntoja<br>Yht. | Ao/ Ap     | Ar/ Akr    | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Keskusta ja täydennysalueet            | 220              | 20         | 200        | 30        | 20        | 15        | 10        |
| Niemenranta                            | 185              | 100        | 85         | 30        | 20        | 20        | 20        |
| Kirkkosalmi                            | 100              | 60         | 40         | 5         | 5         | 10        | 10        |
| Lassilanranta/Syrjäjä                  | 400              | 10         | 350        |           | 20        | 20        | 20        |
|  |                  |            |            |           |           |           |           |
| Hylkykari/Varjakka                     | 35               | 35         |            | 3         | 3         | 3         | 5         |
| Salonpään kyläkaava                    | 25               | 25         |            |           | 5         | 5         | 5         |
| Karhuoja                               | 40               | 40         |            | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Pellonpää                              | 45               | 10         | 35         | 5         | 5         | 5         | 10        |
| Kaava-alue, yksityiset tontit          | 20               | 10         | 10         | 2         | 2         | 2         | 5         |
| Suunnittelutarveratkaisut/poikkeamiset | 20               | 20         |            | 5         | 5         | 5         | 5         |
| <b>Yhteensä</b>                        | <b>1090</b>      | <b>330</b> | <b>720</b> | <b>85</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>95</b> |

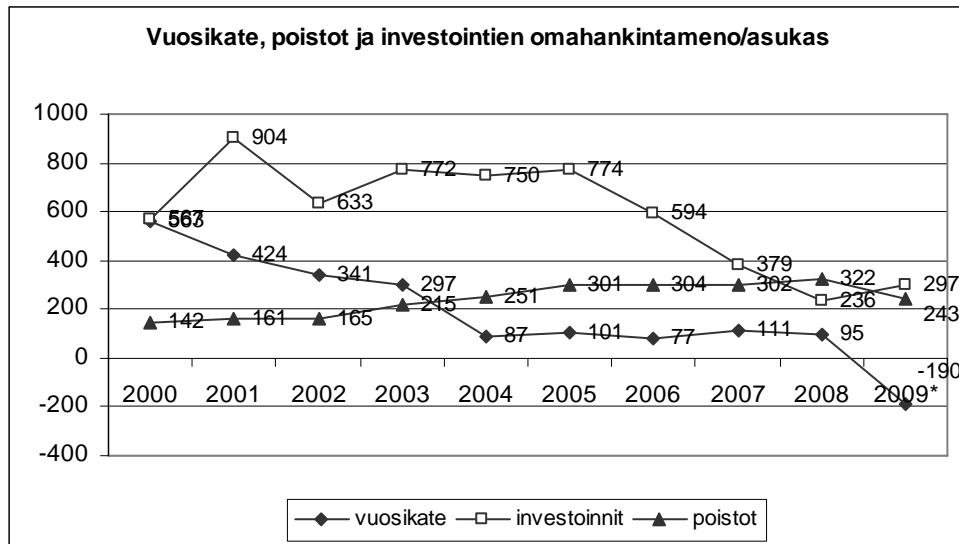
## 1.5.4. Kaavoitusohjelma 2010–2013

### KAAVOITUSOHJELMA 2010–2013

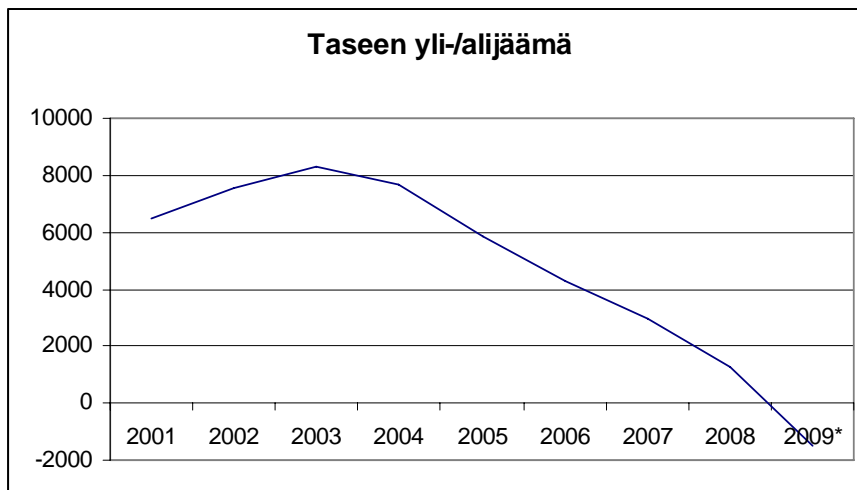
| Kaavahanke                            | Sopimukset  | 2010          | 2011          | 2012         | 2013         |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>YLEISKAAVOITUS</b>                 |   |               |               |              |              |
| Merialueen oyk                        | FCG Planeko Oy, Airix Ympäristö Oy                          | 10 000        |               |              |              |
| Salonpään Strateginen yleiskaava 2030 | Airix Ympäristö Oy  | 10 000        |               |              |              |
| Hailuodontien aluevaraussuunnitelma   | Ramboll Finland Oy  | 2 000         |               |              |              |
| Ervastinrannan osayleiskaava          |   | 5 000         | 20 000        |              |              |
| Ervastinkylän osayleiskaava           |   | 5000          | 30 000        | 15 000       |              |
| Pajuniemen osayleiskaava              |   | 5000          |               | 30 000       | 15 000       |
| Varjakan osayleiskaava                | Arkkststo Timo Takala Ky                                    | 15 000        |               |              |              |
| Kaupallisten palvelujen yleiskaava    | ?Sopimus Osuusliike Arinan kanssa                           |               |               |              |              |
| Liminganlahden rantaosayleiskaava     |   |               |               |              |              |
| <b>ASEMAKAAVOITUS</b>                 |   |               |               |              |              |
| Niemenranta IV:n asemakaava           | Arkkststo Timo Takala Ky                                    | 20 000        | 10000         |              |              |
| Kirkkosalmen asemakaava               | Arkkststo Timo Takala Ky                                    | 1 000         |               |              |              |
| Karhuojan rannan asemakaava           | Airix Ympäristö Oy  | 4 000         |               |              |              |
| Lassilanrannan asemakaava             | Sopimus Hartela-Forum Oy:n kanssa, Arkkststo Timo Takala Ky |               |               |              |              |
| Orionin asemakaava (Osuusliike Arina) | Sopimus Osuusliike Arinan kanssa                            | 5 000         |               |              |              |
| Santaniemen asemakaava                | ?Sopimus Kempeleen kunnan kanssa                            |               |               |              |              |
| Syrjälän rannan asemakaava            | Sopimus yksityisen kanssa, liikkeelle vuonna 2010           | 5 000         |               |              |              |
| Kortteleiden 50 ja 51 asemakaava      |   |               | 5000          | 10000        | 40000        |
| Korttelin 66 asemakaava               |   |               |               |              |              |
| Varjakan rannan asemakaava            |   | 5 000         |               |              |              |
| Lentokenttäalueen asemakaava          |   |               |               |              |              |
| Oulunsalotalon ympäristön asemakaava  |   |               |               |              |              |
| Keskipiirin asemakaava                |   |               |               | 20 000       | 40 000       |
|                                       | <b>Yhteensä</b>   | <b>92 000</b> | <b>95 000</b> | <b>95000</b> | <b>95000</b> |

## 1.5. Oulunsalon kunnan talouden kehitys

Vuosikate ei ole riittänyt investointeihin, vaan korkean investointitason aikana lainamäärä on kasvanut nopeasti. Vuodesta 2004 alkaen vuosikate on jäänyt poistoja pienemmäksi ja tilikauden tulos negatiiviseksi. Vuonna 2009 vuosikatekin menee negatiiviseksi, mikä tarkoittaa sitä, että toimintamenojakin joudutaan rahoittamaan lainalla.



Taseeseen 2000-luvun alkuvuosina kertynyt tilikausien ylijäämä alkoi nopeasti vähetä ja pudotus on ollut erittäin jyrkkä ja vuonna 2009 se menee jo alijäämäiseksi.



## TALouden TASAPAINOTUSSUUNNITELMA

Oulunsalon kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma eivät ole tasapainossa suunnittelukaudella. Kunnan nimeämä työryhmä valmistelee yhdessä Auditor Oy:n kanssa talouden tasapainotussuunnitelman. Kunnanhallitus esittää tasapainotussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi tammikuun aikana.

## 2. TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA

### 2.1. Verotulot

Vuosi 2009 on kuudes perättäinen alijäämäinen vuosi. Taseen ylijäämät on syöty ja vuodelta 2009 alkaen taseeseen alkaa kertyä alijäämä. Myös vuosikate jää miinusmerkkiseksi jo vuonna 2009. Tämä merkitsee sitä, että kunta joutuu rahoittamaan toimintamenojakin velalla eli ottamaan ns. ”syömävelkaa”. Kunnan velkamäärä on mittavista investoinneista johtuen asukasta kohti jo lähes kaksinkertainen koko maan keskimääräiseen velkamäärään verrattuna. Kunnan rahoitusasema on heikko.

Edellisen kerran tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2005 0,5 prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2010 joudutaan nostamaan sekä tulovero- että kiinteistöveroprosentteja. Tuloveron korotus 1,5 %:lla tuo noin 1 950 000 euroa lisää verotuloja ja kiinteistöveroprosenttien korotus noin 470 000 euroa. Kuitenkaan näinkään mittavilla korotuksilla ei pystytä nostamaan vuosikatetta plussalle eli ”syömävelkaa” otetaan vielä talousarviovuonnakin. Kaikki keinot toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi tulee ottaa käyttöön. Kunnanhallituksen tulee laatia osana taloussuunnitelmaa talouden tasapainotusohjelma.

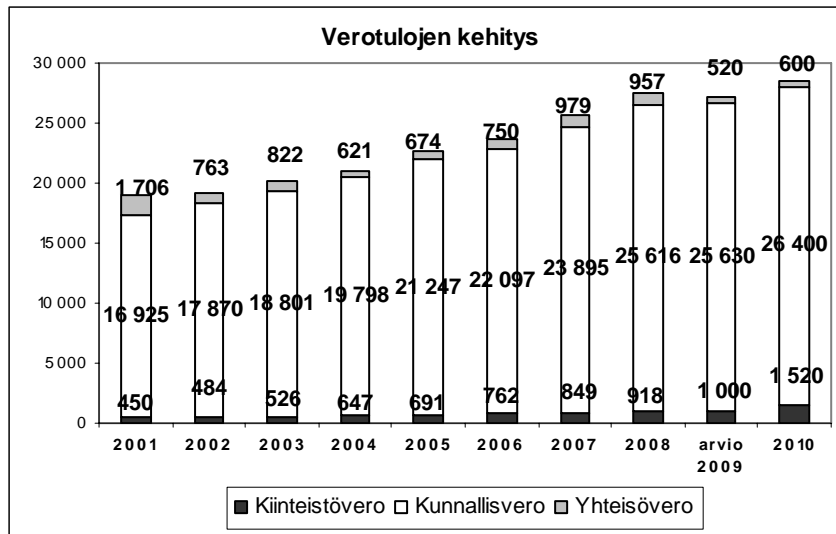
|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tuloveroprosentti 2010       | 20,5 %  |
| Kiinteistöveroprosentit 2010 |         |
| - vakinaiset asunrakennukset | 0,50 %  |
| - yleinen kiinteistövero     | 1,00 %  |
| - muu kuin vakituinen asunto | 1,00 %  |
| - yleishyödyllinen yhteisö   | 0,00 %. |

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

Verotuloarviossa on otettu huomioon talouden nopea heikkeneminen sekä verohuojennukset. Verotulojen kasvuksi on arvioitu tämän vuoden arvioituun toteutumaan verrattuna 5 prosenttia.

|                    | tp 2008<br>€ | ta 2009<br>€ | arvio2009*<br>toteutuvasta | ta 2010<br>€ | muutos-%<br>arvio tot.09/10 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Kunnallisvero      | 25 616 245   | 26 650 000   | 25 630 000                 | 26 400 000   | 3,0                         |
| Yhteisöverosuus    | 957 276      | 925 000      | 520 000                    | 600 000      | 15,3                        |
| Kiinteistövero     | 918 223      | 975 000      | 1 000 000                  | 1 520 000    | 52,0                        |
| Verotulot yhteensä | 27 491 745   | 28 550 000   | 27 150 000                 | 28 520 000   | 5,0                         |

## Verotulokehitys verolajeittain (1000 e)



## 2.2. Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin 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. 2010 verokompensaatio.

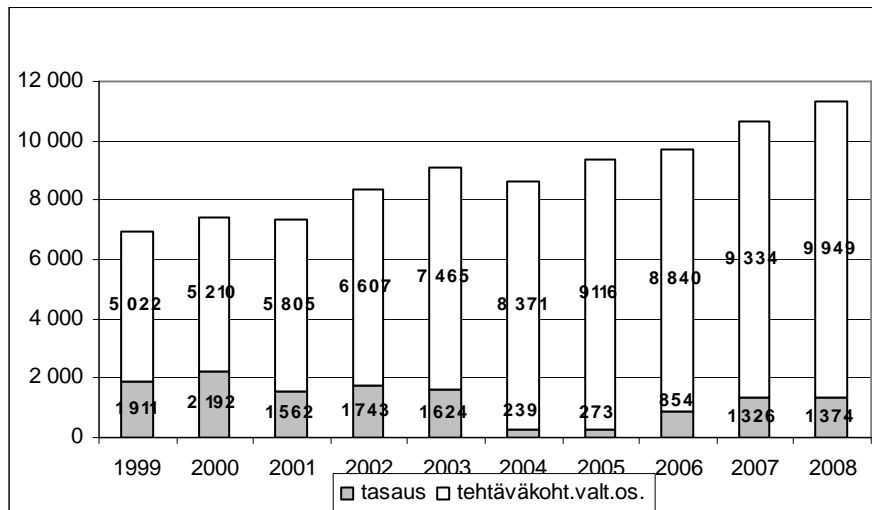
Kunnan saamaan kokonaisvaltionosuuden määrään vaikuttaa lisäksi muu kuin yhteen putkeen kuuluva opetustoimi. Tällä tarkoitetaan jäljelle jäävää ns. ylläpitäjäjärjestelmää, johon kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu. Ylläpitäjäjärjestelmässä on oma erillinen asukaskohtainen rahoitusosuus, joka otetaan huomioon yhden putken omarahoitusosuuden lisäksi. Ylläpitäjäjärjestelmän asukaskohtainen rahoitusosuus vähentää lisäksi jokaisen kunnan saamaa valtionosuutta, vaikei kunta itse ylläpidä lukiota tai muuta koulutuslaitosta.

Lisäksi kunnan saamiin valtionosuuksiin kuuluvat aiemmat liikunnan, nuorisotyön, kansalais- ja työväenopistojen, 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 (vammaisopetus) ja sisäoppilaitoslisää 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 2009 kunnalle tuleva verotuloihin perustuvaa tasausta nousi 1 591 924 euroon, mutta laskee vuonna 2010 1 346 700 euroon. Vuoden 2009 talousarvion toteutumaan verrattuna valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,8 prosenttia.

|                         | tp 2008<br>€ | ta 2009<br>.€ | arvio2009*<br>toteutumasta | ta 2010<br>€ | muutos-<br>%<br>arvio t. 09/10 |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Valtionosuudet          |              |               |                            |              |                                |
| Valtionosuudet yhteensä | 11 338 276   | 12 500 000    | 12 115 000                 | 12 700 000   | 4,8 %                          |



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

|                                       | arvio 2009*<br>toteutt. | ta 2010            | tot 09/ta10<br>muutos % |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |                         |                    |                         |
| Myyntituotot                          | 650 000                 | 684 674            | 5,3                     |
| Maksutuotot                           | 1 100 000               | 1 227 752          | 11,6                    |
| Tuet ja avustukset                    | 600 000                 | 697 300            | 16,2                    |
| Vuokratuotot                          | 880 000                 | 890 139            | 1,2                     |
| Muut tuotot                           | 400 000                 | 238 590            | -40,4                   |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>        | <b>3 630 000</b>        | <b>3 738 455</b>   | <b>3,0</b>              |
| <b>Toimintakulut</b>                  |                         |                    |                         |
| Palkat                                | -14 800 000             | -15 326 065        | 3,6                     |
| Henkilösivukulut                      | -4 300 000              | -4 538 673         | 5,6                     |
| Asiakaspalveluiden ostot              | -14 100 000             | -14 363 299        | 1,9                     |
| Muiden palveluiden ostot              | -4 200 000              | -3 986 961         | -5,1                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 800 000              | -1 864 664         | 3,6                     |
| Avustukset                            | -3 900 000              | -3 900 540         | 0,0                     |
| Vuokrat                               | -495 000                | -483 979           | -2,2                    |
| Muut kulut                            | -40 000                 | -10 350            | -74,1                   |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>         | <b>-43 635 000</b>      | <b>-44 474 531</b> | <b>1,9</b>              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-40 005 000</b>      | <b>-40 736 076</b> | <b>1,8</b>              |
| Verotulot                             | 27 150 000              | 28 520 000         | 5,0                     |
| Valtionosuudet                        | 12 115 000              | 12 700 000         | 4,8                     |
| Korkotuotot                           | 90 000                  | 20 000             | -77,8                   |
| Muut rahoitustuotot                   | 20 000                  | 20 000             | 0,0                     |
| Korkokulut                            | -1 190 000              | -1 210 000         | 1,7                     |
| Muut rahoituskulut                    | -10 000                 | -10 000            | 0,0                     |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-1 830 000</b>       | <b>-696 076</b>    |                         |
| Poistot käyttöomaisuudesta            | -2 347 300              | -2 113 920         |                         |
| Satunnaiset tuotot                    | 1 552 970               |                    |                         |
| Satunnaiset kulut                     | -85 880                 |                    |                         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-2 710 210</b>       | <b>-2 809 996</b>  |                         |
| <b>Toimintatuotot/toimintakulut-%</b> | <b>8,32</b>             | <b>8,41</b>        |                         |
| <b>Vuosikate €/asukas</b>             | <b>-190</b>             | <b>-71</b>         |                         |
| <b>Vuosikate % poistoista</b>         | <b>-77,96</b>           | <b>-32,93</b>      |                         |
| <b>asukasluku</b>                     | <b>9 650</b>            | <b>9 800</b>       |                         |

## 2.4. Rahoituslaskelma

|  | ta 2009           | ta 2010           |
|--|-------------------|-------------------|
|  | kunta+liikel.     | kunta+liikel.     |
| <b>Vars. toiminn. ja invest. kassavirta</b>    |                   |                   |
| Tulorahoitus                                   |                   |                   |
| Vuosikate                                      | -1 830 000        | -696 076          |
| Satunnaiset erät                               | 1 467 090         |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -400 000          | -200 000          |
|  | <b>-762 910</b>   | <b>-896 076</b>   |
| Investoinnit                                   |                   |                   |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                     | -1 805 000        | -4 717 000        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 15 000            | 1 485 000         |
| Pysyvien vastaavien luovutustulo               | 500 000           | 300 000           |
| Investoinnit netto                             | <b>-1 290 000</b> | <b>-2 932 000</b> |
| <b>Vars. toiminnan ja inv. nettokassavirta</b> | <b>-2 052 910</b> | <b>-3 828 076</b> |
| <b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>            |                   |                   |
| Antolainojen muutokset                         |                   | <b>-200 000</b>   |
| Lainakannan muutokset                          |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 6 152 910         | 9 128 076         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -4 100 000        | -4 500 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 |                   |                   |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   | <b>2 052 910</b>  | <b>4 628 076</b>  |
| Oman pääoman muutokset                         |                   |                   |
| muut maksuvalmiuden muutokset                  |                   | <b>-600 000</b>   |
| <b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>       | <b>2 052 910</b>  | <b>3 828 076</b>  |
| <b>Kassavarojen muutos</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Lainakanta 31.12.                              | 29 284 910        | 33 912 986        |
| <b>e/asukas</b>                                | <b>3 035</b>      | <b>3 461</b>      |

## TALOUSSUUNNITELMA 2010- 2013

### TULOS-LASKELMA ( ulkoiset) Kunta+ kulttuuri-instituutti

|                                    | ta 2010           | ts 2011           | ts 2012           | ts 2013           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | euroa             | euroa             | euroa             | euroa             |
| veroprosentti                      | 20,5              | 21,5              | 21,5              | 21,5              |
| Toimintatuotot                     | 3 738 455         | 3 944 070         | 4 160 994         | 4 389 849         |
| Toimintanmenot                     | -44 474 531       | -46 920 630       | -49 501 265       | -52 223 834       |
| Toimintakate                       | -40 736 076       | -42 976 560       | -45 340 271       | -47 833 986       |
| Verotulot                          | 28 520 000        | 30 687 000        | 31 905 000        | 33 648 200        |
| Valtionosuudet                     | 12 700 000        | 13 399 000        | 14 135 000        | 14 914 000        |
| Korkotuotot                        | 20 000            | 89 000            | 89 000            | 89 000            |
| Muut rahoitustuotot                | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Korkokulut                         | -1 210 000        | -1 190 000        | -1 150 000        | -1 195 000        |
| Muut rahoituskulut                 | -10 000           | -10 000           | -20 000           | -20 000           |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-696 076</b>   | <b>18 440</b>     | <b>-361 271</b>   | <b>-377 786</b>   |
| Poistot käyttöomaisuudesta         | -2 113 920        | -2 116 000        | -2 151 000        | -2 165 000        |
| Satunnaiset tulot                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2 809 996</b> | <b>-2 097 560</b> | <b>-2 512 271</b> | <b>-2 542 786</b> |
| <b>TULOS-LASKELMAN TUNNUSLUVUT</b> |                   |                   |                   |                   |
| Vuosikate euroa/asukas             | -71               | 2                 | -36               | -37               |
| % poistoista                       | -33               | 1                 | -17               | -17               |
| Asukasluku                         | 9800              | 9 950             | 10 100            | 10 250            |

### RAHOITUSLASKELMA

|                                     | ta 2010           | ts 2011           | ts 2012           | ts 2013           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | euroa             | euroa             | euroa             | euroa             |
| Tulorahoitus                        |                   |                   |                   |                   |
| Vuosikate                           | -696 076          | 18 440            | -361 271          | -377 786          |
| Satunnaiset erät                    |                   |                   |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät         | -200 000          | -400 000          | -400 000          | -400 000          |
|                                     | <b>-896 076</b>   | <b>-381 560</b>   | <b>-761 271</b>   | <b>-777 786</b>   |
| Investoinnit                        |                   |                   |                   |                   |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit          | -4 717 000        | -7 633 000        | -3 620 000        | -4 762 000        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 485 000         | 1 370 000         | 680 000           | 1 650 000         |
| Pysyvien vastaavien luovutustulo    | 300 000           | 400 000           | 400 000           | 450 000           |
| Investoinnit netto                  | <b>-2 932 000</b> | <b>-5 863 000</b> | <b>-2 540 000</b> | <b>-2 662 000</b> |
| Vars.toim.ja inv. nettokassavirta   | <b>-3 828 076</b> | <b>-6 244 560</b> | <b>-3 301 271</b> | <b>-3 439 786</b> |
| Antolainojen muutokset              | -200 000          |                   |                   |                   |
| Lainakannan muutokset               |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys      | 9 128 076         | 11 144 560        | 7 951 271         | 8 439 786         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys    | -4 500 000        | -4 900 000        | -4 650 000        | -5 000 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos      |                   |                   |                   |                   |
| Lainakannan muutokset               | 4 628 076         | 6 244 560         | 3 301 271         | 3 439 786         |
| Oman pääoman muutokset              |                   |                   |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset       | -600 000          |                   |                   |                   |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta   | <b>3 828 076</b>  | <b>6 244 560</b>  | <b>3 301 271</b>  | <b>3 439 786</b>  |
| Kassavarojen muutos                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lainakanta 31.12.                   | 33 912 986        | 40 157 546        | 43 458 817        | 46 898 603        |
| euroa/asukas                        | 3 461             | 3 976             | 4 219             | 4 467             |

### 3. Kansalaiskunta

#### 3.1. Määrärahojen sitovuus:

Määrärahat sitovat kunnanhallitusta ja lautakuntia seuraavasti:

**Kunnanhallitus**

- Hallinto- ja viranomaispalvelut
- Elinkeino- ja kehittämispalvelut

**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. Talonrakennuksen osalta pieniä kunnostustyitä on koottu samalle kohteelle nimellä pakolliset kunnostustyöt. Irtaimiston hankinnassa sitovuustaso on kunnanhallitus, palvelulautakunta ja yhdyskuntalautakunta.

#### 3.2. Talousarviolainojen ja kassalainojen lainanottovaltuutus

Rahoituksessa on käytetty korkeiden ja epävakaa korkotilanteen aikana lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Korkotason vakiinnuttua otetaan tilapäisen lainan tilalle talousarviolainaa. Valtuustoon nähdyn sitova on nettolainanlisäys.

Valtuusto myöntää kunnanjohtajalle talousarviolainojen lainanottovaltuutta 9 208 000 euroa vuodelle 2010. Rahoitusjärjestelyissä on huomioitava edullisuus ja rahoitusriskit sekä myyntituottojen vaikutus lainaottotarpeeseen.

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.

| Valtuusto               | talousarvio<br>2009 | arvio toteut.<br>2009 | talousarvio<br>2010 | tot09/ta10 | ta09/ta10 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
| Toimintamenot           | -61 611             | -72 000               | -74 129             | 3,0        | 20,3      |
| Toimintatulot           |                     |                       |                     |            |           |
| Toimintakate            | -61 611             | -72 000               | -74 129             | 3,0        | 20,3      |
| Poistot                 |                     |                       |                     |            |           |
| Tilikauden yli/alijäämä | -61 611             | -72 000               | -74 129             | 3,0        | 20,3      |

Toimintakuluista on sisäisten tukipalveluiden ostoja 20 979 euroa.

### 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.

Henkilöstö:

kunnanjohtaja  
hallintojohtaja  
resurssijohtaja  
kaksi tilaaja/esittelijää

#### Talouden tasapainottaminen

##### Mittarit

veroprosentti  
vuosikate  
lainat/asukas  
kumulatiivinen yli-/alijäämä

#### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Hallinto- ja viranomaispalvelut | Talousarvio<br>2009 | arvio tot<br>2009 | Talousarvio<br>2010 | tot09/ta10<br>muutos-% | ta09/ta10<br>muutos-% |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Toimintamenot                   | -1 332 367          | -1 450 000        | -1 480 046          | 2,1                    | 11,1                  |
| Toimintatulot                   | 84 000              | 84 000            | 89 000              | 6,0                    | 6,0                   |
| Toimintakate                    | -1 248 367          | -1 366 000        | -1 391 046          | 2,1                    | 11,4                  |
| Poistot                         | 5 300               | 5 300             | 10 600              | 100,0                  | 100,0                 |
| Tilikauden<br>yli/alijäämä      | -1 253 667          | -1 360 700        | -1 401 646          | 3,0                    | 11,8                  |

Toimintakuluista on sisäisten tukipalveluiden ostoja 124 783 euroa.

Varsinaiseen talousarvioon suurimmat kasvut on kokouspalkkioissa, verotuskustannuksissa ja henkilöstön työterveyshuollossa.

### 3.3.3. Elinkeino- ja kehittämispalvelut

Tähän on varattu määrärahat elinkeino- ja seutuyhteistyöhön. Seutuyhteistyön kunnan osuuksiin on varattu 138 000 euroa: Lisäksi on määrärahat kokouspalkkioihin.. Kunta on irtisanonut sopimuksen seudun yrityspalveluiden kanssa ja Oulunsalon Kehitysyhtiö järjestää palvelut.

Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:n liiketoimintasuuntaus on kiinteistökauppojen myötä muuttunut. Uuden liiketoimintasuunnan käynnistämiseksi kunta myöntää yhtiölle 200 000 euron pääomallainan.

**Vetovoimaisuuden mittarit:**  
**työpaikkaomavaraisuus**  
**huoltosuhde**  
**nettomuutto**

#### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Elinkeino- ja kehittämispalvelut | Talousarvio 2009 | Talousarvio 2010 | ta 09/ta10 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Toimintamenot                    | -281 900         | -181 772         | -35,5      |
| Toimintatulot                    |                  |                  |            |
| Toimintakate                     |                  | -181 772         | -35,5      |
| Poistot                          | 410              | -410             |            |
| Tilikauden yli/alijäämä          | -281 310         | -182 182         |            |

Toimintakuluista on sisäisten tukipalveluiden ostoja 2 572 euroa.

### Keskusvaalilautakunta

#### 3.3.4. Vaalit

#### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Vaalit                  | Talousarvio 2009 | Talousarvio 2010 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Toimintamenot           | -20 287          | -7 710           |
| Toimintatulot           | 11 000           |                  |
| Toimintakate            | -9 287           | -7 710           |
| Poistot                 |                  |                  |
| Tilikauden yli/alijäämä | -9 287           | -7 710           |

### Tarkastuslautakunta

#### 3.2.5. 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 | Talousarvio<br>2009 | Talousarvio<br>2010 | ta09/ta10<br>muutos -% |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintamenot                   | -21 803             | -24 386             | 11,8                   |
| Toimintatulot                   |                     |                     |                        |
| Toimintakate                    | -21 803             | -24 386             | 11,8                   |
| Poistot                         |                     |                     |                        |
| Tilikauden yli/alijäämä         | -21 803             | -24 386             | 11,8                   |

Toimintakuluista on sisäisten tukipalveluiden ostoja 466 euroa.

### TILAAJALAUTAKUNNAT

Valtuusto myöntää tilaajalautakunnille määrärahat, joilla lautakunnat hankkivat tarvittavat strategiasa 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

#### 3.4.1.1. Päivähoitopalvelut

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  |   | <b>Tehtäväalue</b><br>Päivähoitopalvelut  |   |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Päivähoitopalvelujen tarkoituksena on järjestää perheiden tarpeiden mukaisia monimuotoisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja, joista vanhemmat voivat valita lapselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Päivähoitopalvelut sisältävät päiväkotihoidon, perhepäivähoidon, erityispäivähoidon, vuorohoidon, jatkettun hoidon, varhaiskasvatuskerhotoiminnan, ostopalvelun, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän sekä kotihoidontuen ja kuntalisän. |   |   |   |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Päivähoitopalvelujen tavoitteena on tuottaa monipuolisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita oulunsalolaisille lapsiperheille. Varhaiskasvatuksen perustana on laaja-alainen osaaminen, jonka avulla edistämme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa.   |   |   |   |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>  | <b>Mittari</b>  |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi<br><br>Asiakastyytyväisyys   | Lasten kasvun tukemisen prosessi toimii niin hyvin, että erityistä tukea tarvitsevien suhteellinen osuus vähenee.<br>Ennaltaehkäisevien työmuotojen käyttöönotto<br>Asiakastyytyväisyystaso on hyvä.  | Varhaisen puuttumisen seurantamenetelmät<br>Tilastot:<br>Päivähoitopaikkatilanne ja täyttöaste %/Effic<br><br>Asiakastyytyväisyys:<br>ZEF -asiakaskysely<br>Hoito- ja kasvatuskeskustelut   |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Moniammatilliset tiimit<br>Seurantamenetelmät<br><br>Palvelujen saavutettavuus<br><br>Lapsiperheiden palvelujen verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen<br><br>Avoimen toiminnan laajuus | Yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku sekä varhaisen tukemisen toimintamallien kehittäminen<br>Asiakas saa päivähoitopaikan lain mukaisten aikarajojen puitteissa (2vko-4kk)<br><br>Yhteisten toimintakäytäntöjen selkiyttäminen oman kunnan palveluissa<br><br>Avoimen varhaiskasvatus-toiminnan monimuotoistaminen | Tilastot ja muut seurantamenetelmät; lasten määrät päivähoitossa/Effic = tunnusluvut, kansalliset indikaattorit (mm. erityistä tukea tarvitsevien suhteellisen osuuden seuranta)<br>Säännöllinen seuranta/tilastojen keruu kuukausittain<br><br>Asiakasprosessien mallintaminen<br><br>Seurantamenetelmät (asiakasmäärät, käyntikerrat) |
| <b>Henkilöstö</b>   | Pätevyys ja koulutus<br>Hyvinvointi ja motivaatio<br>Työtyytyväisyys<br>Kehittämistoiminta<br>Resurssi  | Pätevä ja koulutettu henkilöstö<br>Henkilöstöressurssin joustava käyttö<br>Kehittämistoiminnan aktiivisuustaso<br>Henkilöstöorganisaatioiden yhteensovittaminen   | Kehityskeskustelut, tehtäväkuvaukset<br>Työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi<br>Poissaolotilastot yksiköittäin<br>Henkilöstön pysyvyys ja koulutustaso, täydennyskoulutus  |
| <b>Talous</b>   | Kustannustehokkuus  | Palvelujen järjestämiskustannukset ovat oikeassa suhteessa tuottavuuteen. Paikkojen joustava, taloudellinen käyttö.   | Talouden raportointi<br>Osavuosisraportit<br>Palvelusopimuksen raportointi<br>Tunnusluvut ja seudulliset vertailut. Ryhmien paikkaluku/, käyttöaste %/Effic, ennusteet  |

|   |
|---|
| <p><b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b></p> <p>Yhtenäisen oppimispolun kokonaisuuden kehittäminen ja varhaiskasvatuksen roolin vahvistaminen.<br/>Kunnallisten ja yksityisten päivähoitopalvelujen tasapainotus (yksityisen osuus jo yli 40 %)<br/>Varhaisen tukemisen toimintamallien kehittäminen.<br/>Avoimen varhaiskasvatus toiminnan kehittäminen monimuotoisemmaksi.<br/>Seudullisen yhteistyön ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen.</p> |
|---|

### Tunnusluvut (25.11.2009 mukaan)

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <b>2010</b> |
| Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa | 265         |
| Lapsia perhepäivähoidossa          | 101         |
| Lapsia ostopalveluissa             | 42          |
| Lapsia yksityisessä päivähoidossa  | 200         |
| Kunnallisen päivähoiton henkilöstö | 96          |

### Toimen nimikkeen muutos ja täyttölupa:

Avoimen perhepäivähoitajan vakanssin (40002-001) muuttaminen vuorohoidon **lastentarhanopettajan vakanssiksi**. Kolmannen lastentarhanopettajan toimen vakinaistamiselle on päivähoitolain ja asetuksen mukainen tarve. Päivähoitoasetuksen (1973/239) § 6:n mukaisesti päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla lastentarhanopettajan kelpoisuus

|  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Suunniteltu palvelutilaus</b>         | <b>ta 2009</b> | <b>ta 2010</b> | <b>muutos %</b> |
| Sisäisten päivähoitopalveluiden osto     | 6 060 430 €    | 6 122 663 €    | 1,0             |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | 17 660 €       | 12 598 €       |                 |

### 3.4.1.2. Esiopetus

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  | <b>Tehtäväalue</b><br>Esiopetus  |  |  |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Esiopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat kunnallisten, yksityisten päiväkotien ostopalvelujen ja sekä koulujen esiopetuspalvelut. Esiopetustuote sisältää opetuksen ja kasvatuksen sisällöt ja tavoitteet, esioppilaan erityisen ja yleisen tuen, kodin kanssa tehtävän yhteistyön sekä esiopetussuunnitelman laatimisen. |  |  |  |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Esiopetuksessa tavoitellaan perusopetuslaissa ja – asetuksessa sekä esiopetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita kunkin lapsen omien oppimisedellytysten mukaisesti.   |  |  |  |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>   | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>   | <b>Mittari</b>   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Asiakastyytyväisyys<br>Lapsen esiopetussuunnitelma   | Esiopetuksessa viihtyvä, oppimishaluinen ja -kykyinen, hyvinvoiva lapsi.                                 | Asiakaskyselyt<br>Kunnan ja lapsen esiopetussuunnitelma<br>Keskustelut vanhempien kanssa   |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Perusopetuslain – ja asetuksen sekä esiopetussuunnitelman tavoitteet<br>Varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen | Esiopetuksen tasalaatuisuus<br><br>Erityistä tukea tarvitsevien esioppilaiden suhteellinen osuus vähenee | Nivelvaiheen tiedonsiirto –<br>Matkalla kouluun -tehtävistä, koulunvalmiustestit, kasvun ja kehityksen portfoliot<br>Kansalliset indikaattorit<br>Erilaiset seurantamenetelmät (asiakkuuksien määrä) |
| <b>Henkilöstö</b>   | Pätevyys ja koulutus<br>Hyvinvointi ja motivaatio<br>Kehittämistoiminta, aktiivisuus                                       | Pätevä ja koulutettu henkilöstö<br>Henkilöstöresurssin joustava käyttö                                   | Kehityskeskustelut<br>Työtyytyväisyys<br>Poissaoloraportit<br>Henkilöstön pysyvyys ja kou-   |

|   |                    |  |   |
|---|--------------------|--|---|
|   | Resurssi           | Kehittämistoiminnan aktiivisuustaso<br>Henkilöstöorganisaatioiden yhteensovittaminen | lutustaso täydennyskoulutus   |
| <b>Talous</b>   | Kustannustehokkuus | Esiopetuspalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisilla hinnoilla                          | Talouden seuranta ja raportointi, osavuosisraportit ja toimintakertomukset, käyttöaste, ennusteet, palvelusopimuksen raportointi, seudulliset vertailut |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b><br>Yhtenäisen oppimispolun kokonaisuus ja esiopetuksen pedagoginen vahvistaminen.<br>Varhaisen tukemisen toimintamallien kehittäminen. |                    |  |   |

Tunnusluvut (25.11.2009 mukaan)

| 2010                | Kunnalliset päiväkodit | Yksityiset päiväkodit | Koulut | Yhteensä |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------|
| Esioppilaiden määrä | 82                     | 32                    | 80     | 194      |
| Henkilöstön määrä   | 7,9                    | -                     | 7,7    | 15,5     |

| Suunniteltu palvelutilaus                | ta 2009   | ta 2010   | muutos % |
|--|-----------|-----------|----------|
| Sisäisten esiopetuspalveluiden osto      | 885 549 € | 795 647 € | -10,2    |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | 17 655    | 1 594 €   |          |

### 3.4.1.3. Perusopetus

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  | <b>Tehtäväalue</b><br>Perusopetus   |   |  |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tehtävänä on järjestää lakiin ja opetussuunnitelmaan perustuva laadukas opetus ja kasvatus perusopetuksessa. Palvelu sisältää myös iltapäivätoiminnan, yksilöllistetyn 11-vuotisen perusopetuksen luokilla 0-9 sekä lisäluokka 10 ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen.<br>Tehtäväalueeseen kuuluu nuorisotyö. Nuorisotoimi järjestää nuorten vapaa-aika palveluja, neuvontaa ja ohjausta sekä nuorille kanavia vaikuttaa nuorten asioihin kunnassa. Erityisnuorisotyö toimii osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Koulukuraattori ja koulupsykologi edistävät oppilaiden koulunkäynnin edellytyksiä antamalla psykososiaalista tukea yhteistyössä sidosryhmien kanssa. |   |   |  |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Tavoitteena on lakisääteisen perusopetuksen järjestäminen ja sen kehittäminen. Nuorisotoimi vastaa nuorisopalvelujen järjestämisestä, nuorten viihtyvyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä sekä ennaltaehkäisevä työstä. Palvelu perustuu elinkaari- ja periaatteelle, missä korostuu lapsiperheiden hyvinvointi ja varhainen tukeminen moniammatillisena yhteistyönä.  |   |   |  |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>  | <b>Mittari</b>   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Oppimistulokset<br>Oppilasmäärä/ryhmäkoko/tuntikehys<br>Asiakastyytyväisyys<br>Yhtenäinen oppimisen ja kasvun polku | Yksiköiden ja oppilaspaikkojen määrä/ottoalueet<br>Seutukunnallinen vertailtavuus<br>Jatko-opintoprosentti 100<br>Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen<br>Syrjäytymisen ehkäisy oikea-aikaisella tuella | Oppilastilastot<br>Tunnusluvut, osavuosisraportit<br>Oppilasarviointi<br>Asiakastyytyväisyyskysely<br>Jatko-opintoihin sijoittuminen |
| <b>Palvelurakenteet ja</b>  | Opetus ja kasvatus<br>Oppilaan yleinen, tehostettu ja   | Lähikouluperiaatteen toteuttaminen  | Työsuunnitelma<br>Oppilashuollon tilastot:   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>-prosessit</b>   | erityinen tuki<br>Varhainen tukeminen ja oppi-<br>lashuolto<br>Nuorisopalveluiden laatu, mää-<br>rä ja saatavuus | Tarvelähtöisyys: reagointi<br>ja kehittäminen<br>Yhtenäisen perusopetuk-<br>sen muodostaminen ja<br>kehittäminen   | käyntikerrat, käytetty aika,<br>käyntityyppi, asiakasmäärä<br>Henkilöstön määrä, työ-<br>aika/työtunnit<br>Erityisopetuspäätökset<br>HOJKS:at<br>Nuorisokyselyt, osallistuja-<br>määrä, käyntikerrat |
| <b>Henkilöstö</b>   | Pätevyys ja koulutus<br>Hyvinvointi ja motivaatio<br>Kehittämistoiminta<br>Resurssi                              | Pätevä ja koulutettu henki-<br>löstö<br>Henkilöstöresurssin joustava<br>käyttö<br>Kehittämistoiminnan aktii-<br>visuustaso<br>Henkilöstöorganisaatioiden<br>yhteensovittaminen     | Kehityskeskustelut, tehtä-<br>väkuvaukset<br>Täydennyskoulutustilasto<br>Poissaolotilasto<br>Tilastot ja raportit<br>Työtyytyväisyyskysely joka<br>toinen vuosi                                      |
| <b>Talous</b>   | Kustannustehokkuus   | Talouden tasapainoinen<br>kehitys<br>Palvelujen järjestämis-<br>kustannukset ovat oikeas-<br>sa suhteessa tuottavuu-<br>teen<br>oppilaspaikkojen joustava,<br>taloudellinen täyttö | Osavuosisraportti<br>Tunnusluvut<br>Tilojen ja asiakaspaikkojen<br>käyttöaste  |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b><br>Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen ja muodostaminen<br>Oppilaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, joiden pohjana on laki- ja ops-muutokset<br>Joustavan perusopetuksen vakiintuminen<br>Aktiivinen hankkeisiin osallistuminen ja perusopetuksen laadun kehittäminen laatuksiteerien mukaisesti<br>Lasten ja perheiden varhaisen tukemisen toimintamallien kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä.<br>Nuorisopalvelujen kehittäminen osallistavuuden periaatteella ja osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä |  |  |  |

Tunnusluvut ennuste 2010

|           | Oppilasmäärä | Henkilöstö | Tuntikehys | Oppilasryhmän keskikoko |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| Alakoulut | 1086         | 71         | 1711,7     | 21,4                    |
| Yläkoulu  | 521          | 44         | 1047,1     | 21,7                    |

#### Uudet virat ja toimet:

luokanopettaja/tuntiopettaja/ (1.lk), yhden koulunkäynninohjaajan vakanssin muuttaminen määrä-  
aikaisesta toistaiseksi, yhden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Salonpään  
koulun yhdistettävään ryhmään, erityisnuorisotyöntekijä.

| Suunniteltu palvelutilaus                   | ta 2009     | ta 2010     | muutos % |
|---|-------------|-------------|----------|
| Sisäisten iltapäivätoimintapalveluiden osto | 170 340 €   | 177 827 €   | 4,4      |
| Sisäisten perusopetuspalveluiden osto       | 9 272 977 € | 9 060 704 € | -2,2     |
| Sisäisten nuorisopalveluiden osto           | 127 223 €   | 107 618 €   | -15,4    |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen    | 17 660 €    | 18 196 €    |          |

### 3.4.1.4. Lukiokoulutus

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  |  | <b>Tehtäväalue</b><br>2. asteen koulutus, lukiokoulutus  |  |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tehtävänä on järjestää lakiin ja opetussuunnitelmaan perustuvaa laadukasta lukiokoulutusta. Tämä sisältää opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien yleissivistävän lukiokoulutuksen sisällöt ja tavoitteet.  |  |  |  |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Tarjota opiskelijoille lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oulunsalon lukiossa lukiotutkinnon suoritettuaan nuori on itsenäinen, yhteistyökykyinen ja hänellä on sekä jatko-opinnoissa että elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.  |  |  |  |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>   | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>   | <b>Mittari</b>   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | 1.Oppimistulokset<br><br>2. Opiskelijamäärä/ryhmäkoko ja kurssia/opiskelija<br>3. Asiakastytyväisyys<br>4. Seudullisen yhteistyön kehittäminen | 1. Yo-kirjoitukset kokonaisuutena vähintään valtakunnan keskitasoa (vertailu)<br>2. Seudullinen keskiarvo<br><br>3. Tyytyväisyys pysyy hyvänä<br>4. Lukio säilyy itsenäisenä yksikkönä seudullisessa kokonaisuudessa | 1. Yo-tilastot.<br><br>2. Koulun tilastot ja seudulliset tilastot<br><br>3. Opiskelija- ja huoltajakyselyt<br>4. Yhteistyön määrä, tilastot (yhteiset kurssit, osanottajamäärät) |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Opetus ja kasvatus<br>Opiskelijan yleinen ja erityinen tuki<br>Opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus   | Lähilukion palvelut<br>Tarvelähtöisyys: reagointi ja kehittäminen (resurssit mitoitetaan tarpeen mukaan)   | Työsuunnitelma<br>Tilastot, seudulliset raportit<br>Opiskelijahuollon tilasto: käyntikerta/-tyyppi, käytetty aika, asiakasmäärä  |
| <b>Henkilöstö</b>   | Pätevä ja koulutettava henkilökunta<br><br>Toiminnan jatkuva kehittäminen, oma aktiivisuus<br><br>Resurssit                                    | Pätevä ja koulutettu henkilökunta<br><br>Henkilöstön hyvä työhyvinvointi<br>Kehittämistoiminnan aktiivisuustaso  | Kehityskeskustelut, tehtäväkuvaukset<br>Täydennyskoulutustilastot<br>Poissaolotilasto<br>Työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi   |
| <b>Talous</b>   | Kustannustehokkuus   | Talouden tasapainoinen kehitys (resurssit vastaavat laatuvaatimuksia)  | Osavuosisiraportti<br>Tunnusluvut, ryhmien määrä ja koko, tilojen käyttöaste   |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b>  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seudullisen yhteistyön lisääntyminen (esim. yhteiset kurssit, aikataulut) – Lukio on aktiivisesti mukana Oulun seudun toisen asteen (lukioiden) yhteistyössä.</li> <li>- Opiskelijamäärän lisääntyminen (perusopetuksen opiskelijamäärän suhteessa). – Kunnan oman lukion elinvoimaisuuden takaaminen mm. kurssitarjonnalla ja laadukkaalla toiminnalla.</li> <li>- Opetusteknologian kehittyminen ja sen hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa.</li> </ul> |  |  |  |

Tunnusluvut vuonna 2010:

**Opiskelijamäärä koko vuonna ka** (arvio): 220

**Henkilöstö:** 13 päätoimista, 2 sivutoimista tuntiopettajaa

**Tuntikehys koko vuonna ka** (arvio): 247,8 kurssia (ilman kertoimia) eli n. 1,11 kurssia / opiskelija

**Opiskelijaryhmän keskikoko:** 25 opiskelijaa/kurssi

|  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Suunniteltu palvelutilaus</b>         | <b>ta 2009</b> | <b>ta 2010</b> | <b>muutos %</b> |
| Sisäisten lukiopalveluiden osto          | 1 251 255 €    | 1 267 888 €    | 1,3             |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | 17 655 €       | 2 621 €        |                 |

## LASTEN JA NUORTEN PALVELUT YHTEENSÄ

### Valtuustoon nähden sitova määräraha

€

| Lasten ja nuorten palvelut | talousarvio 2009 | talousarvio 2010 | muutos % |
|----------------------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintamenot              | -17 835 394 €    | -17 582 854 €    | -1,5     |

### 3.4.2. Sosiaalipalvelut

#### 3.4.2.1. Sosiaalityö

| Lautakunta<br>PALVELULAUTAKUNTA   |  | Tehtäväalue<br>SOSIAALITYÖ  |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br/>           Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat erilaiset lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön palvelut. Lastensuojelupalveluita ovat ehkäisevä lastensuojelu, avohuollon tukitoimet, avohuollon sijoitukset, huostaanotot ja jälkihuolto. Muita alueita ovat päihdehuolto, toimeentuloturva, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, isyysasiat, huolto- ja elatussopimukset, lausunnot oikeudelle, nuorten työpaja ja kuntouttava työtoiminta.<br/>           Nämä palvelut ovat ensisijaisesti yksilöön tai perheeseen kohdistuvia asiakaskohtaisesti suunniteltuja ja toteutettuja erityispalveluita.</p> |  |   |  |
| <p><b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br/>           Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on ensisijaisesti tukea yksilön ja perheen omatoimista selviytymistä ja tarvittaessa lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvata asiakkaan fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi.</p>  |  |   |  |
| <b>Näkökulma</b><br>kuntalaisen omatoimisuus  | <b>Arviointikriteeri</b><br>pitkäaikaisasiakkuuksien määrä.<br>tuen tarpeen varhainen havaitseminen                | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b><br>asiakkuuksien keston ja määrän aleneminen suhteessa väestön muutokseen                                      | <b>Mittari</b><br>asiakastilastot  |
| <b>Vaikuttavuus</b><br>elämänlaadun muutos  | palvelun vaikuttavuus mitattavissa hyvinvointimittareilla  | Positiivinen muutossuunta keskimääräisissä hyvinvointiarvioissa   | Asiakaskyselyt, ns. raskaiden toimenpiteiden väheneminen verrattuna väestömuutokseen. Alueellinen vertailu Hyvinvointi-indikaattorit   |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Palvelurakenteen muutos prosessinomaiseen suuntaan. Prosessiajattelun sisäistäminen osaksi arkipäiväistä toimintaa | Prosessiajattelu läpi koko palveluorganisaation. Palvelutakuiden toteutumisen lain säättämässä ajassa Työllistämistoimenpiteiden käynnistys | Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja toimijoiden yhteistyö<br>Asiakaksiin kohdistunut työaika, käyntimäärät ja -tyypit, hoitoisuusaste, ostopalveluiden %-osuus<br>säästö työmarkkinatuen kantaosuudessa, toimeentulotuksessa |

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Henkilöstö</b> | Henkilöstö sisäistänyt prosessiajattelun ja samalla työtyytyväisyys lisääntynyt. Riittävä ja pätevä henkilöstö. | Moniosaamisen varmistaminen<br>Työhyvinvoinnin parantaminen | Työtyytyväisyysmittaukset joka toinen vuosi<br>Poissaolotilastot               |
| <b>Talous</b>     | Kustannusten tarkoituksenmukainen kohdentaminen   | Palveluprosessien myönteinen vaikutus kuntatalouteen        | Talousarvioiden toteutumat arviointijaksolla.<br>Palvelusopimuksen raportointi |

### Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Uuden hallintomallin mukaisen prosessiajattelun sisäistäminen ja prosessien kehittäminen arviointikaudella. Palvelutakuiden myötä tulleet tehtävien laajentumiset lastensuojelussa ja vammaispalveluissa (subjektiivisten oikeuksien laajentuminen, sosiaalihjaan virka). Kuntouttavan työtoiminnan ja muiden aktivointitoimenpiteiden vahvistaminen. Perhehoidon ja – työn kehittäminen.

|  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Suunniteltu palvelutilaus</b>         | <b>ta 2009</b> | <b>ta 2010</b> | <b>muutos %</b> |
| Sisäisten sosiaalityön palveluiden osto  | 1 891 721 €    | 2 814 579 €    | 48,8            |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | 15 541 €       | 15 541 €       |                 |

### 3.4.2.2. Kotihoito

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  | <b>Tehtäväalue</b><br>Kotihoito   |  |   |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b>  |   |  |   |
| Ikäihmisten ja vajaakuntoisten kotona asumisen tukeminen, päivätoiminnot ja palveluasuminen.          |   |  |   |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Ikäihmisten ja vajaakuntoisten elämänhallinta ja voimaantuminen. |   |  |   |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>   | <b>Mittari</b>  |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Asiakaslähtöisyys   | Ikäihmiset ja vajaakuntoiset asuvat omilla koteissaan tai palveluasumisessa mahdollisimman pitkään. Tuetaan omatoimisuuteen. Ilta- ja viikonloppuhoito     | Asiakastyytyväisyys<br>Hyvinvointi-indikaattorit<br>Tilastot, seudulliset vertailut   |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Palvelujen tuottamisessa harkitaan erilaisia tuotantotapoja   | Kyetään vastaamaan palvelujen kysyntään palvelumuotoja kehittämällä (esim. palvelusetelien käyttöönotto).<br>Tuotetaan ja hankitaan laadukkaita palveluja. | Toiminnan vertailu alueellisiin ja valtakunnallisiin tilastoihin<br>Asiakasmäärät kotihoidossa<br>Asiakkaisiin kohdistuva työaika, asiakasmäärät, hoitoisuusaste, käyntityypit, ostopalveluiden %-osuus |
| <b>Henkilöstö</b>   | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus.<br>Henkilöstön motivaatio.<br>Työtyytyväisyys.<br>Ammattitaidon kehittäminen.<br>Palkkaus | Henkilöstön mahdollisimman pieni vaihtuvuus.<br>Täydennyskoulutus suositusten mukaisesti.<br>Palkkojen kehittyminen  | Työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi.<br>Henkilöstön sairauspoissaolot.<br>Henkilöstön koulutuspäivät.<br>Seudullinen palkkauksen seuranta.  |

|               |   |                          |  |
|---------------|---|--------------------------|--|
| <b>Talous</b> | Kustannusten tarkoituk-<br>senmukainen kohdentami-<br>nen | Talousarviossa pysyminen | Toteumat, osavuosisraportit,<br>palvelusopimuksen raportoin-<br>ti |
|---------------|---|--------------------------|--|

#### Tehtävääalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Kotihoidossa kotona annettavien palveluiden laajentuminen arki-iltoihin (kaksi lähihoitajan tointa ja yksi sairaanhoitajan toimi)

|  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Suunniteltu palvelutilaus</b>         | <b>ta 2009</b> | <b>ta 2010</b> | <b>muutos %</b> |
| Sisäisten kotipalveluiden osto           | 3 112 176 €    | 3 606 850 €    | 15,9            |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | 17 660 €       | 19 468 €       |                 |

### SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

Valtuustoon nähden sitova määräraha

€

| Sosiaalipalvelut | talousarvio<br>2009 | talousarvio 2010 | muutos<br>% |
|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Toimintamenot    | - 5 039 212         | - 6 456 438 €    | 28,1        |

#### 3.4.3. Terveyspalvelut

| <b>Lautakunta</b><br>Palvelulautakunta  |   | <b>Tehtävääalue</b><br>Terveyskeskus                         |   |
|---|---|--|---|
| <b>Yleiskuvaus tehtävääalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Ennalta ehkäisevä ja korjaava terveyden- ja sairaanhoito |   |  |   |
| <b>Tehtävääalueen yleistavoite</b><br>Väestön terveyden parantaminen  |   |  |   |
| Näkökulma   | Arviointikriteeri                               | Tavoitetaso 2010-2014  | Mittari   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   |   | Kansansairauksien vähentäminen                               | Sairastuvuuden vähentymisen (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, mielen-terveys)<br>DMF 6v. ja 12v.<br>Raportointi 1 x v                    |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Shp:n sopimus + mahdollinen yhteistoiminta-alue | Lain mukainen toiminta<br>Perusterveydenhuollon tehostaminen | Saatavuus + kustannusten hallinta<br>Erikoissairaanhoidon menojen lasku<br>Lähetteen määrä erikoissairaanhoidon<br>Käyntien määrä, käyntityypit |
| <b>Henkilöstö</b>   | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus          | Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys                      | Henkilöstön pysyvyys<br>Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi  |
| <b>Talous</b>   | Kustannusten hallinta                           | Kustannusten hallinta  | Toteumat, osavuosisraportit, Palvelusopimuksen toteuman raportointi   |

**Tehtävääalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella**

Mahdollisen yhteistoiminta-alueen (-alueiden ) muodostuminen. Asetus lasten ja nuorten neuvola- ja koulu-terveydenhuollosta. Erikoissairaanhoidon toimintoja siirretään perusterveydenhuollon tehtäviin. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen siirto sairaanhoitopiiristä terveyskeskukseen (ei lisää kokonaiskustannuksia)

**henkilöstö:** 41 vakinaista

| Suunniteltu palvelutilaus                | ta 2009       | ta 2010      | muutos % |
|--|---------------|--------------|----------|
| Sisäisten terveyspalveluiden osto        | -12 211 631 € | 13 024 658 € | 6,7      |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen | -17 660 €     | 35 009 €     |          |

**TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ****Valtuustoon nähden sitova määräraha**

€

| Terveyspalvelut | talousarvio 2009 | talousarvio 2010 | muutos % |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintamenot   | -12 229 291      | -13 059 667      | 6,8      |

**3.4.4. Elämänlaatupalvelut****3.4.4.1. Liikunta-, kirjasto-, ja tietopalvelut**

| Lautakunta  | Tehtävääalue   |  |   |
|---|--|--|---|
| Palvelulautakunta   | Liikunta-, kirjasto- ja tietopalvelut  |  |   |
| <b>Yleiskuvaus tehtävääalueen palveluista ja tarkoituksesta</b>   |  |  |   |
| Tehtävänä on järjestää lakiin ja kuntasuunnitelmaan perustuvat laadukkaat liikunta-, kirjasto- ja tietopalvelut.  |  |  |   |
| <b>Tehtävääalueen yleistavoite</b>  |  |  |   |
| Tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää yhteiskunnallista osallisuutta tarjoamalla mahdollisuudet itsensä kehittämiseen sekä virkistykseen.<br>Palvelu perustuu elinkaari- ja palvelu-periaatteelle, jossa huomioidaan lasten ja lapsiperheiden, aikuisten ja ikääntyvien tarpeet. |  |  |   |
| Näkökulma   | Arviointikriteeri  | Tavoitetaso 2010-2014  | Mittari   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Kirjasto- ja liikuntapalvelujen tavoitettavuus ja saavutettavuus<br>Monipuoliset kirjasto- ja liikuntapalvelut kunnassa  | Osallistuja- ja käyntimäärien pysyminen ennallaan<br><br>Kirjaston asiakasanalyysi<br>Yksi liikuntaosallistuminen/asukas/viikko  | Tapahtuma- ja kävijämäärät, aukiolotunnit<br><br>Asiakasanalyysi tehty: tulosten esittely lautakunnalle<br>Asiakastytytyväisyysskysely/palautteet |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Kirjaston kokoelma- ja asiantuntijapalvelut<br>Liikuntatapahtumien järjestäminen ja liikunnanohjaus sekä muiden toimijoiden tukeminen<br>Liikuntapaikat/kirjastotilat<br>Eri toimijoiden välinen yhteistyö | Seutukunnallinen vertailtavuus uutuushankinnoissa<br>Kunnan liikuntapalveluiden painopiste kunto-, terveys ja erityisliikunnassa<br><br>Turvalliset ja toimivat tilat<br>Yhteistoimintaedellytysten lisääminen | Uutuushankintatilastot<br><br>Raportit, osallistujat<br><br>Asiakaskyselyt ja arvioinnit<br>Yhteistyömuodot                                       |
| <b>Henkilöstö</b>   | Pätevyys ja koulutus<br>Hyvinvointi ja motivaatio<br>Kehittämistoiminta, aktiivisuus<br>Resurssi   | Pätevä ja koulutettu henkilöstö<br>Henkilöresurssin joustava käyttö  | Kehityskeskustelut<br>Täydennyskoulutus<br>Poissaolotilastot<br>Tilastot<br>Raportit ja kyselyt   |

|               |                    |                                |  |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--|
|               |                    |                                | Työtyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi   |
| <b>Talous</b> | Kustannustehokkuus | Talouden tasapainoinen kehitys | Talouden raportointi<br>Osavuositraportti<br>Palvelusopimuksen toteuman raportointi<br>Tunnusluvut |

#### Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Lasten, nuorten, aikuisikäisten ja ikääntyvien kirjasto- ja tietohuoltopalveluja kehitetään varhaisen tuen näkökulmasta.

Kirjasto- ja tietopalvelujen markkinoidaan määritellyille käyttäjäryhmille (esim. nuoret, aikuisopiskelijat, ikääntynyt väestö) osana Pohjois- Pohjanmaan kirjastojen yhteistä kirjastomarkkinointiprojektia.

Ikääntyvien ja vajaakuntoisten liikuntapalveluja kehitetään varhaisen tuen näkökulmasta.

Outi-kirjastojen ja Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokantojen ja aineistonkuljetusjärjestelmän yhdistämishanke jatkuu opetusministeriön tuella. Kirjaston tiloja markkinoidaan ulkopuolisille käyttäjille.

Yhteistyötä tiivistetään kunnan sisällä liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Liikuntapalvelut osallistuu Oulun seudun Uusi Askel – liikuntapalveluinnovaatioprojektiin.

#### Tunnusluvut 2010

|                                    |           |                   |                     |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Kirjastokäynnit; fyysiset          | 125 000   | Lainaus           | 210 000 kpl         |
| Käynnit/asukas                     | 13,5      | Lainaus/as        | 22 kpl              |
| Verkkokäynnit                      |           | 120 000           | Aukioloaika 2 900 h |
| verkkokäynnit/asukas               | 12.6      | Uutuushankinta/as | 8,3 €               |
| Ammattihenkilöstön määrä/ 1000 as: | 0,57 hlöä |                   |                     |
| Liikuntatoimintaan osallistujat    | 0 200     |                   |                     |

| Suunniteltu palvelutilaus                               | ta 2009   | ta 2010   | muutos % |
|---|-----------|-----------|----------|
| Sisäisten liikunta-, kirjasto- ja tietopalveluiden osto | 722 845 € | 750 147 € | 3,8      |
| Sisäisten palveluprosessien kehittäminen                | 17 660 €  | 35 009 €  |          |

#### 3.4.4.2. Kulttuuri-instituutin palvelut

| Suunniteltu palvelutilaus               | ta 2009   | ta 2010   | muutos % |
|---|-----------|-----------|----------|
| Sisäisten koulutuspalveluiden osto      | 553 050 € | 433 478 € |          |
| Sisäisten kulttuuripalveluiden osto     | 33 686 €  | 130 193 € |          |
| Tilaus kulttuuri-instetuutilta yhteensä | 586 736 € | 563 671 € | -3,9     |

#### ELÄMÄNLAATUPALVELUT YHTEENSÄ

##### Valtuustoon nähden sitova määräraha

€

| Elämänlaatu palvelut | talousarvio 2009 | talousarvio 2010 | muutos % |
|----------------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintamenot        | -1 327 241 €     | -1 348 827 €     | 1,6      |

#### PALVELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

|               | talousarvio 2009 | talousarvio 2010 | muutos % |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| Toimintamenot | -36 431 138 €    | -38 447 786      | 5,5      |

### 3.5. Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta päättää erityislainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä toimien mm. kunnan kaava- ja lupalautakuntana, tielautakuntana, vesilautakuntana sekä kunnan omaisuuden rakennuttajana ja ylläpitäjänä. Lautakunta tilaa kuntalaisten tarvitsemat yhdyskuntatekniset palvelut neljässä prosessissa, jotka ovat:

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

| <b>Lautakunta</b><br>Yhdyskuntalautakunta  |  | <b>Tehtäväalue:</b><br>Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen:<br>maankäytön suunnittelu, mittaustoiminta, rakennusvalvonta, maatalouden tukeminen   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tehtävänä on yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen, mihin kuuluvat kunnan maanhankinta, maankäytön suunnittelu, mittaus ja tontin luovutus, rakennusvalvonta ja maatalouden tukeminen. |  |   |  |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>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 2010-2013   | Mittari  |
| <b>Vaikuttavuus</b>  | Asumisviihtyisyys<br><br>Tonttien riittävyys suhteessa väestötavoitteeseen<br>Tonttien monipuolisuus<br><br>Palveluiden tavoitettavuus<br><br>Lupaprosessin sujuvuus | Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla keskimäärin 20 kpl luovutettua tonttia/vuosi<br>Pystytään vastaamaan erilaiseen tonttikysyntään<br>kaavoitettuja palvelutontteja kysyntää vastaava määrä<br>Joustava lupakäsittely ja selkeät toimenkuvat/delegointi | Palvelutyytyväisyystutkimus kahden vuoden välein<br>Asiakaspalaute<br><br>luovutettujen tonttien lukumäärä kaavoitusalueella<br>95 % asemakaava-alue<br>5 % osayleiskaava-alue<br>tonttien lukumäärä/palvelutarve<br><br>käsittelyaika |
| <b>Palvelurakenteet ja – prosessit</b>   | Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen<br>Toimivat kumppanuskonsulttisuhteet   | Toimivaa palvelusopimukset<br><br>Suunnittelun joustavuus<br>Tonttitarjonta vastaa kysyntää ja maareserviä on riittävästi = väestönkasvun hallinta  | Sopimusten ja tarjousten pitävyys<br><br>Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä<br><br>Tonttitarjonnan/maareservin(raakamaan) riittävyys  |
| <b>Henkilöstö</b>  | Työhyvinvointi<br><br>Osaamisen kehittäminen   | Sairaspoissaolojen määrä vähenee<br>Ammattitaitoinen henkilöstö   | sairaspoissaolopäivät/työntekijä<br><br>koulutukseen käytetty aika ja raha henkilöstökyselyt   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Talous</b>   | Kustannustaso<br><br>Taksojen ja maksujen taso<br><br>Tonttien hinnoittelu<br><br>Kaavatalouden laskentamallien kehittäminen | Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä<br>Kilpailukykyistä seudullista tasoa<br>Tonttien luovutushinnan taso on määritelty sellaiseksi, että ko. alueelle koituvat kustannukset saadaan katettua<br>Tonttien edullinen hintataso | tuotteiden hinta<br><br>Taksojen ja maksujen vertaaminen omakustannushintoihin sekä niiden seudullinen vertailu<br><br>hinnat €/tontti<br><br>Tontinmuodostuskustannukset |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b><br>Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen. |  |   |   |

Tunnusluvut

### Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisten yhdyskuntarakenteen edellytyspalveluiden osto 435 727 euroa

Tähän on kirjattu tuloiksi tonttien myyntivoittoja 200 000 euroa ja tonttien vuokratuloja 270 000 euroa.

### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Yhdyskuntarakenteen edellytysten luominen | talousarvio 2009 | talousarvio 2010 |
|---|------------------|------------------|
| Toimintamenot                             | -334 058         | -435 727         |
| Toimintatulot                             | 680 000          | 473 500          |
| Toimintakate                              | 345 942          | 37 756           |

### 3.5.2. Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Lautakunta</b><br>Yhdyskuntalautakunta   |   | <b>Tehtäväalue</b><br>yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito                                  |  |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tehtävänä on yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito, mihin kuuluvat kunnan ulkoalueiden yhdyskuntatekniikan suunnittelu, toteutus ja ylläpito.  |   |   |  |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle. |   |   |  |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2013</b>  | <b>Mittari</b>   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Liikennejärjestelmien toimivuuden kehittäminen<br><br>Asumisviihtyisyys | Onnettomuuksien suhteellinen osuus ei kasva<br><br>Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla | Henkilöonnettomuustilastot ja liikennemäärät<br>Palvelutyytyväisyystutkimus 2 v:n välein<br>Asiakaspalaute |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Palvelurakenteet ja – prosessit</b> | Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen<br><br>Toimivat kumppanuuskonsulttisuhteet            | Toimivaa palvelusopimukset<br><br>Suunnittelun joustavuuttuminen  | Sopimusten ja tarjousten pitävyyys<br><br>Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä  |
| <b>Henkilöstö</b>                      | Työhyvinvointi<br><br>Osaamisen kehittäminen   | Sairaspoissaolojen määrä vähenee<br>Ammattitaitoinen henkilöstö   | sairaspoissaolopäivät/työntekijä<br><br>koulutukseen käytetty aika ja raha henkilöstökyselyt                       |
| <b>Talous</b>                          | Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen<br><br>Kustannustietoisuuden parantaminen<br><br>Kustannustaso | Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja katuomaisuuden osalla jälkeenjääneisyyden korjaaminen<br>Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen<br><br>Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä | Korvausinvestoinnit = Poistot<br><br>Toteuma<br><br>Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset<br><br>tuotteiden hinta |

#### Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen.

Tienhoitokuntien toiminnan elvyttäminen.

Selvitetään katujen ja puistojen saneeraussuunnitelman jatko.

Tiestön ja viheralueiden hoidon määrää ja laatua lasketaan. Ulkoliikunta-alueiden määrää vähennetään. Sata-mamaksuja korotetaan.

#### Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisen yhdyskuntatekniikan tuotannon ja ylläpidon osto 1 831 841 euroa

#### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Yhdyskuntatekniikan tuotanto ja ylläpito | talousarvio<br>2009 | talousarvio<br>2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| Toimintamenot                            | -2 149 257          | - 1 831 848         |

#### 3.5.3. Tilojen järjestäminen

|  |   |                              |                |
|--|---|------------------------------|----------------|
| <b>Lautakunta</b><br>Yhdyskuntalautakunta  | <b>Tehtäväalue</b><br>Yhdyskuntatekniset palvelut:<br>tilojen järjestäminen |                              |                |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b>   |   |                              |                |
| Kunnalla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat, kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta ja kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä. |   |                              |                |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b>  |   |                              |                |
| Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle. |   |                              |                |
| <b>Näkökulma</b>   | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2013</b> | <b>Mittari</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Vaikuttavuus</b>                    | Kiinteistöjen hyötykäyttö<br>Kiinteistöjen käytettävyys  | Vajaakäyttöisten tilojen käytön tehostaminen<br>Tilojen käytettävyys vastaa palvelutarvetta  | vajaakäyttö %<br>käyttäjäkysely<br>käyttäjäkysely vuosittain   |
| <b>Palvelurakenteet ja – prosessit</b> | Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen<br><br>Toimivat kumppanuussuhteet<br><br>Sopimukset | Toimivat palvelusopimukset<br><br>Toiminnan joustavoittuminen<br><br>Ajan tasalla olevat vuokra-, huolto- ja kunnossapitosopimukset  | Sopimusten ja tarjousten pitävyys<br><br>Tehtyjen kilpailutusten lukumäärä<br><br>sopimukset                   |
| <b>Henkilöstö</b>                      | Työhyvinvointi<br><br>Osaamisen kehittäminen   | Sairauspoissaolojen määrä vähenee<br>Ammattitaitoinen henkilöstö   | sairauspoissaolopäivät/työntekijä<br><br>koulutukseen käytetty aika ja raha<br>henkilöstökyselyt               |
| <b>Talous</b>                          | Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen<br><br>Kustannustietoisuuden parantaminen<br>Kustannustaso   | Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla<br>Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen<br>Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä | Korvausinvestoinnit = Poistot<br><br>Toteuma<br><br>Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset<br>tuotteiden hinta |

#### Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen.

Rakennusten kunnossapidon turvaaminen.

Kunnossapitomäärärahan pienuus ei mahdollista ennakoivia korjaustoimenpiteitä ja uhkaa rakennusten säilymistä pitkällä aikavälillä.

Tunnusluvut

#### Suunniteltu palvelutilaus

Sisäisten tilojen järjestämispalveluiden osto 2 258 587 euroa

#### Valtuustoon nähden sitova määräraha

| Tilojen järjestäminen | talousarvio<br>2009 | talousarvio<br>2010 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Toimintameno          | - 2 240 629         | - 2 258 587         |
| Toimintatulot         | 2 002 090           | 2 136 816           |
| Toimintakate          | - 238 539           | - 121 771           |

#### 3.5.4. Yhteistoimintasopimukset

|   |  |
|---|--|
| <b>Lautakunta</b><br>Yhdyskuntalautakunta   | <b>Tehtäväalue</b><br>Yhdyskuntatekniset palvelut:<br>yhteistoimintasopimukset |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tehtävänä on yhdyskuntateknisten palveluiden kuuluvien turvallisuus- ja ympäristöpalveluiden järjestäminen yhteistoimintasopimuksilla sekä joukkoliikenteen kehittäminen. |  |

| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b>  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja luoda sekä määrälliset että laadulliset edellytykset, turvallisen, viihtyisän ja toimivan kuntarakenteen syntymiselle ja kehittymiselle. |  |   |   |
| <b>Näkökulma</b>   | <b>Arviointikriteeri</b>   | <b>Tavoitetaso 2010-2013</b>  | <b>Mittari</b>  |
| <b>Vaikuttavuus</b>  | Joukkoliikenteen toimivuuden kehittäminen<br><br>Asumisviihtyisyys | Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja palvelutaso säilyvät vähintään nykyisellä tasollaan            | Myydyt lipputuotteet ja ajetut vuorot<br><br>Asiakaspalaute |
| <b>Palvelurakenteet ja – prosessit</b>   | Budjetointi- ja ohjausjärjestelmän vahvistaminen                   | Toimivat sopimukset   | Sopimusten ja tarjousten pitävyys                           |
| <b>Henkilöstö</b>  |  |   |   |
| <b>Talous</b>  | Kustannustietoisuuden parantaminen<br>Kustannustaso                | Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen<br>Vertailukelpoiset kustannukset kilpailukykyisiä | Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset<br>tuotteiden hinta  |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b><br>Palvelutason mitattavuuden ja seurannan kehittäminen.  |  |   |   |

Tunnusluvut

**Suunniteltu palvelutilaus**

Sisäisten yhteistoimintapalveluiden osto 725 382 euroa.

**Valtuustoon nähden sitova määräraha**

|                                       | <b>talousarvio<br/>2009</b> | <b>talousarvio<br/>2010</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Yhteistoimintapalveluiden osto</b> |                             |                             |
| Toimintamenot                         | - 712 547                   | - 725 389                   |

**YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

|               | <b>talousarvio<br/>2009</b> | <b>talousarvio<br/>2010</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Toimintamenot | - 5 436 491                 | - 5 251 578                 |
| Toimintatulot | 2 682 090                   | 2 610 326                   |
| Toimintakate  | 2 754 401                   | 2 641 252                   |

## 4. Palvelukunta

Palvelukunnan palvelujohtajien tehtävänä on vastata lautakuntien tilaamien palveluiden tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti ja kehittää palveluorganisaatiota ja tuotantoprosesseja.

Palvelukunnan organisaatioon kuuluvat: palveluprosessi, yhdyskuntatekninen prosessi ja tukiprosessi.

Palveluprosessi sisältää päivähoito-, esiopetus-, iltapäivätoiminta-, perusopetus-, lukio-, nuoriso-toiminta-, sosiaalityö-, kotihoito-, terveys-, kirjasto- ja liikuntapalvelut. Yhdyskuntatekninen prosessi sisältää kaavoitus-, maanmittaus-, rakennusvalvonta-, tilojen järjestämis-, yhdyskuntatekniikan tuotanto- ja ylläpito- sekä yhteistoimintasopimuksilla 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 pääomakustannukset.

Palvelukunnan prosessien toiminta on tulo-rahoitteista eli tulojen tulee kattaa kaikki toiminnan menot. Palveluprosessien tulot muodostuvat ulkoisista tuloista sekä sisäisesti laskutettavista myyntituloista.

### 4.1. Palveluprosessi

#### Palveluprosessin tuloslaskelma

|                               | ta2009 €            | ta 2010            | muutos<br>ta09/ta10<br>% |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Myyntituotot                  |                     |                    |                          |
| Myyntituotot sisäiset         | 35 844 402          | 37 884 115         | 5,7                      |
| Myyntituotot ulkoiset         | 244 305             | 161 316            | -37,0                    |
| Maksutuotot                   | 933 924             | 1 100 252          | 17,8                     |
| Tuet ja avustukset            | 430 700             | 562 800            | 30,7                     |
| Vuokratuotot                  | 179 240             | 180 200            | 0,5                      |
| Muut toimintatuotot           | 67 500              | 37 590             | -44,3                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>37 700 071</b>   | <b>39 926 273</b>  | <b>5,8</b>               |
| Henkilöstökulut               |                     |                    |                          |
| Palkat ja palkkiot            | -11 868 719         | -12 218 375        | 1,7                      |
| Henkilöstösivukulut           | -3 530 319          | -3 624 814         | 2,2                      |
| Palveluiden ostot             |                     |                    |                          |
| Asiakaspalveluiden ostot      | -12 977 038         | -14 363 299        | 11,6                     |
| Muiden palveluiden ostot      | -2 555 589          | -2 690 617         | 2,9                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 697 293           | - 703 536          | -2,0                     |
| Avustukset                    | - 3 620 100         | -3 827 700         | 8,7                      |
| Vuokrat                       | -2 164 533          | -2 276 469         |                          |
| Muut toimintakulut            | -950                | -1 950             |                          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 37 414 541</b> | <b>-39 706 760</b> | <b>6,1</b>               |
| Poistot                       | - 285 530           | -221 220           |                          |
| Tilikauden yli-/alijäämä      | 0                   | -1 707             |                          |

## 4.2. Yhdyskuntatekninen prosessi

Yhdyskuntateknisen prosessin tuloslaskelma

|                               | ta2009€            | ta2010            | Muutos<br>ta09/10<br>% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Myyntituotot                  |                    |                   |                        |
| Myyntituotot sisäiset         | 5 436 491          | 5 356 377         | -1,5                   |
| Myyntituotot ulkoiset         | 112 710            | 93 400            | -17,1                  |
| Maksutuotot                   | 171 000            | 123 500           | -27,8                  |
| Tuet ja avustukset            | 41 660             | 33 500            | -19,6                  |
| Vuokratuotot                  | 402 170            | 419 660           | 4,3                    |
| Muut toimintatuotot           | 2 000              | 1 000             | -50,0                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>6 166 031</b>   | <b>6 027 437</b>  | <b>-2,2</b>            |
| Henkilöstökulut               |                    |                   |                        |
| Palkat ja palkkio             | - 1 050 497        | -1 024 610        | -2,5                   |
| Henkilöstösivukulut           | -320 150           | -318 280          | -0,6                   |
| Palveluiden ostot             |                    |                   |                        |
| Asiakaspalveluiden ostot      |                    |                   |                        |
| Muiden palveluiden ostot      | -1 940 634         | -1 927 094        | -0,7                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 823 680          | -795 250          | -3,5                   |
| Avustukset                    | -1 840             | -8 600            | -27,4                  |
| Vuokrat                       | - 82 690           | -98 443           | 19,1                   |
| Muut toimintakulut            |                    |                   |                        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 4 229 491</b> | <b>-4 172 277</b> | <b>-1,4</b>            |
| Poistot                       | - 1 936 540        | -1 855 160        | -4,2                   |
| Tilikauden yli-/alijäämä      | 0                  | 0                 |                        |

## 4.3. Tukiprosessi

Tukiprosessi tuottaa toimisto-, talous-, henkilöstöhallinnon palveluita sekä atk-, viestintä- ja ruokapalveluita kansalaiskunnalle ja palveluprosesseille. Tukipalvelut tekee palvelusopimukset sekä palvelukunnan prosessien että kansalaiskunnan toimielimien kanssa. Se jakaantuu kahteen alaprosessiin:

1. Toimisto-, talous-, henkilöstöhallinto atk ja viestintä
2. Ruokapalvelut

### 4.3.1. Palvelu: Tukipalvelut / toimisto-, talous-, henkilöstöhallinto, atk ja viestintä.

**Vastuhenkilö:** Antti Koistinen

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>TUKIPALVELUT</b>   |   | <b>Tehtäväalue</b><br>Tukee muiden palveluprosessien toimintaa.  |   |
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b><br>Tukipalvelut tukee omalta osaltaan palvelutuotannon ja yhdyskuntateknisen palvelun prosesseja ja kehittää palveluita yhteistyössä prosessien kanssa kuntalaisille.<br><br>Tukipalvelut tuottaa kokouspalveluja, atk-palveluja, arkistopalveluja, toimistopalveluja, viestintäpalveluja, kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja koulusihteerin palveluja. |   |  |   |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b><br>Palvelun käyttäjät saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua mikä turvaa palveluprosessien korkean tason ja toiminnan tuloksellisuuden ja ammattitaitoisen työskentelyn.<br>Palvelua pyritään kehittämään toisten prosessien kanssa käytävän dialogin kautta.  |   |  |   |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Arviointikriteeri</b>  | <b>Tavoitetaso 2010-2014</b>   | <b>Mittari</b>  |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Palveluiden käyttäjät saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua joilla turvataan kaikkien palveluprosessien laadukas toiminta.  | Laadukkaat ajantasaiset palvelut kuntalaisille yhdessä muiden palveluprosessien kanssa.  | Asiakaspalautteet, kyselytutkimukset.   |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Organisaatiota kehitetään uuden organisaatiomallimme pohjalta.<br><br>Yhteistyötä tekevä ja virheistään oppiva prosessiajattelu. Oppivaorganisaatio.                          | Tuotteistuksen kehittäminen saatujen palautteiden ja kokemusten pohjalta.<br>Työprosessien läpikäynti uusien sopimusten mukaan.<br><br>Palvelu tehdään saatavuudeltaan helpoksi ja selkeäksi.  | Seudullisesti vertailu kun saadaan luotua samat standardit.<br><br>Kyselytutkimukset, palautteet henkilökunnalta ja muilta yhteistyötahoilta.<br><br>Kehityskeskustelut ja palautteet tilaajaorganisaatiolta. |
| <b>Henkilöstö</b>   | 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.<br><br>Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö.<br>Työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.<br><br>Työpaikan vetovoimaisuus taataan oikeudenmukaisella palkkauksella sekä sopivasti haastavilla työnkuvilla.<br><br>Laatutasoa on laskettava mikäli joudutaan tekemään henkilöstösäästöjä | Kehityskeskustelut, päivittävät palautteet henkilökunnalta.<br><br>Sairaslomien.<br><br>Henkilöstökyselyt.  |
| <b>Talous</b>   | Uuden organisaatiomallin kautta saavutettu tehokkuus. Prosessien kehittäminen.  | Saavutettu taloudellinen hyöty laatua ja tuotantomäärää heikentämättä.   | Tuloslaskelma.  |
| <b>Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella</b><br><br>Tukipalveluiden roolia syvennetään toisten palveluprosessien kanssa käytyjen sopimusneuvotteluiden ja saatujen palautteiden pohjalta.   |   |  |   |

Henkilöstö otetaan vahvasti mukaan työprosessien kehittämiseen kuntalaisten ja toisten prosessien tarpeet huomioiden. Henkilöstöllä on selkeät työnkuvat, asialliset työolosuhteet ja palveluiden helppo saatavuus asiakkaalle.

Kiinnitetään huomio prosessien toimintaan. Prosessien kehittämiskeskusteluja käydään toimintakauden aikana. Työtiimit kokoontuvat säännöllisesti ja sovitut kehittämistavoitteet kirjataan.

Tavoitteisiin pääsyä kontrolloidaan jatkuvasti.

Sähköisiä toimintoja otetaan käyttöön palkanlaskennassa ( sähköinen palkkaerittely ) ja hankinnoissa ( seudullinen hankintajärjestelmä ).

Tukipalvelut ovat mukana neuvottelemassa osakeyhtiömuotoisen kuntien omistama ICT –palvelukeskushankkeessa.

Henkilöstö:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Hallintosihteeri 3     | Henkilöstösihteeri 4 |
| Pääkirjanpitäjä 1      | Kirjanpitäjä 1       |
| Reskontranhoitaja 2    | Kurssisihteeri 1     |
| Tietopalvelusihteeri 1 | Toimistosihteeri 4,5 |
| Viestintäsihteeri 1    | Koulusihteeri 3,5    |
| ATK-suunnittelija 1    | Kahviotyöntekijä 1   |
| Palvelusihteeri 1      |                      |

**Yhteensä: 25 henkilöä.**

#### 4.3.2.Palvelu: Tukipalvelut / Ruokapalvelut

**Vastuhenkilö:** Pirjo Kukkola

|   |  | Tehtäväalue<br>Ruokapalvelut  |   |
|---|--|---|---|
| <b>Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta</b>  |  |   |   |
| Ruokapalveluyksikkö valmistaa ja tarjoaa asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa suositusten mukaan.<br>Ruokapalveluyksikkö valmistaa aterioita Kirkonkylän koululle, Pitkäkankaan koulukeskukseen, Salonpään koululle, vanhusten huoltoon, lasten päivähoitoon sekä kunnan henkilöstölle. Myös yksityissektorille myydään ruokapalveluita esim. yksityiset päiväkodit. |  |   |   |
| <b>Tehtäväalueen yleistavoite</b>   |  |   |   |
| Laadukas ja maukas ruokailuhetki kaikille palvelun käyttäjille.   |  |   |   |
| Näkökulma   | Arviointikriteeri  | Tavoitetaso 2009-2013   | Mittari   |
| <b>Vaikuttavuus</b>   | Eri asiakasryhmien maku- mieltymysten ja ravintosuositusten mukainen ateria. | Maukas ja terveellinen ruoka.   | Eri asiakasryhmien ravitsemuksellisen laadun kriteerit<br>Uudet kouluruokasuositukset.<br><br>Asiakaskyselyt. |
| <b>Palvelurakenteet ja -prosessit</b>   | Prosessikuvausten tehokas hyödyntäminen ja jatkuva kehittäminen.             | Tasalaatuinen ateria kaikille asiakasryhmille<br><br>Yhtenäinen reseptiikka | Aterioiden määrä, aterian hinta ja henkilökunnan määrä ja tehdyt työtunnit.<br><br>Asiakaspalaute             |

|                   |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| <b>Henkilöstö</b> | 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.<br>Sairas poissaolot.<br>Henkilöstökyselyt.<br>Koulutuspäivien määrä. |
| <b>Talous</b>     | Uuden organisaation kautta saavutettu tehokkuus  | Saavutettu taloudellinen hyöty, laatua ja tuotantomäärää heikentämättä.                      | Tuloslaskelma.  |

### Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

Nopeasti muuttuvat osaamisen tarpeet pidetään ajan tasalla koulutuksella.

Kehitetään työolosuhteita vastaamaan tulevia tarpeita ja vaatimuksia (Niemenrantatalo, hygieniavaatimukset)

Toiminnassa huomioidaan Oulunsalon yläasteen Vihreälippuhanke.

### Henkilöstö: 13

#### Tukiprosessi tuloslaskelma

|                               | 2009 €             | 2010              | muutos %   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Myyntituotot                  |                    |                   |            |
| Myyntituotot sisäiset         | 1 921 942          | 2 030 453         | 5,6        |
| Myyntituotot ulkoiset         | 48 600             | 57 600            | 18,5       |
| Maksutuotot                   |                    |                   |            |
| Tuet ja avustukset            | 4 000              | 2 000             | -50,0      |
| Vuokratuotot                  |                    |                   |            |
| Muut toimintatuotot           |                    |                   |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 986 142</b>   | <b>2 090 053</b>  | <b>5,4</b> |
| Henkilöstökulut               |                    |                   |            |
| Palkat ja palkkio             | - 974 660          | 1 033 929         | 6,1        |
| Henkilöstösivukulut           | - 299 070          | -303 206          | 1,4        |
| Palveluiden ostot             |                    |                   |            |
| Asiakaspalveluiden ostot      |                    |                   |            |
| Muiden palveluiden ostot      | - 237 444          | -265 516          | 11,8       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 315 810          | -331 085          | 4,8        |
| Avustukset                    |                    |                   |            |
| Vuokrat                       | - 129 338          | -133 887          | 3,5        |
| Muut toimintakulut            |                    |                   |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 1 956 322</b> | <b>-2 067 623</b> | <b>5,7</b> |
| Poistot                       | - 29 820           | -22 610           | -24,2      |
| Tilikauden yli-/alijäämä      | 0                  | -180              |            |

**4. INVESTOINNIT**

|  | <b>TA 2010</b>    | <b>TS - 11</b> | <b>TS -12</b> | <b>TS -13</b> |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|  | €                 | 1000€          | 1000€         | 1000€         |
| <b>4.1 IRTAIMISTOHANKINNAT, OSAKKEET JA MAA-ALUEET</b>   |                   |                |               |               |
| <b>4.1.1 OSAKEPÄÄOMA</b>   |                   |                |               |               |
| Lentoaseman kehittämishanke (valtuuston päätös)  | <b>-87.000</b>    |                |               |               |
| <b>4.1.2 KUNNANHALLITUS</b>  |                   |                |               |               |
| Osakepääoman korotus, vuokratyhtiöt  |                   |                | -80           |               |
| <b>4.1.3 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA</b>  |                   |                |               |               |
| Uuden kokoustilan kalustaminen   |                   | -15            |               |               |
| <b>4.1.4 PALVELULAUTAKUNTA</b>   |                   |                |               |               |
| Niemenrantatalon ensikertainen kalusto   |                   | -370           | -300          |               |
| <b>4.1.5 PALVELUPROSESSI</b>   |                   |                |               |               |
| Terveyskeskuksen Effica<br>Palveluprosessin kalusto, opetusvälineet ja laitehankinnat<br>määrärahojen puitteissa   | <b>-50.000</b>    | -50            | -50           | -50           |
| <b>4.1.6 TUKIPROSESSI</b>  |                   |                |               |               |
| Ohjelmistohankinnat, palvelin, verkkolaitteet ja<br>muut laitehankinnat  | <b>-35.000</b>    | -35            | -35           | -35           |
| <b>MAAN HANKINTA</b>   | <b>-100.000</b>   | -100           | -100          | -100          |
| <b>MAAN MYYNTI</b>   | <b>100.000</b>    | 100            | 100           | 100           |
| <b>4.2. TALONRAKENNUS</b>  |                   |                |               |               |
| <b>4.2.1 MUSEO</b>   |                   |                |               |               |
| Saneeraus, kustannusennuste 90.000 €   | <b>-40.000</b>    |                |               |               |
| Valtionavustus 20.000 €  | <b>10.000</b>     |                |               |               |
| Välttämätön kunnostustyö<br>Museoviraston kanssa sopimus   |                   |                |               |               |
| <b>4.2.3 NIEMENRANTATALO I vaihe</b>   |                   |                |               |               |
| Kustannusennuste 8.070.000 €   | <b>-3.000.000</b> | -5.000         |               |               |
| Sisältää alakoulu- ja esiopetustilat, laajuus 3522 brm2<br>hintataso 71,0/ 9.2009 (tuoteindeksikorjaus mukana)   |                   |                |               |               |
| Jälkirahoitteinen valtionapu 1.940.000 €<br>Niemenrantatalo sisältää liikuntasalin (700 m2),<br>johon haetaan liikuntat. valtioosuutta 341.500 €<br>Kunnan netto 6.130.000 € | <b>600.000</b>    | 700            |               |               |
| <b>4.2.4 NIEMENRANTATALO II vaihe</b>  |                   |                |               |               |
| Kustannusennuste 2.400.000 €<br>Päiväkoti, laajuus 1264 b  |                   |                |               |               |
| <b>4.2.5. VARJAKKA 2020 –HANKE</b>   |                   |                |               |               |
| EAKR-rahoitteinen hanke II vaihe   | <b>-500.000</b>   | -800           | -800          | -1500         |
| EU:n rahoitus  | <b>400.000</b>    | 570            | 580           | 1000          |

| <b>TA 2010</b>  | <b>TA 2010</b>  | <b>TS - 11</b> | <b>TS -12</b> | <b>TS -13</b> |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | <b>€</b>        | <b>1000€</b>   | <b>1000€</b>  | <b>1000€</b>  |
| Kunnan sitoumus   |                 |                |               |               |
| - kartanon alueen peruskorjaaminen  |                 |                |               |               |
| matkailukäyttöön  |                 |                |               |               |
| - alueen ulkoilu- ja retkeilyverkosto   |                 |                |               |               |
| <b>4.2.6. UUSI PÄIVÄKOTI KESKUSTAAN</b>   |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 2.500.000 €  |                 | -250           | -1000         | -1250         |
| Keskustan uuden päiväkodin rakentaminen,<br>vaihtoehto Salonkulman saneeraukselle |                 |                |               |               |
| <b>4.3 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN<br/>KESKENERÄISET TYÖT</b>                          |                 |                |               |               |
| <b>4.3.1 KOURANPELTO</b>  |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 450.00 €   |                 |                |               |               |
| Urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt                                     | <b>-5.000</b>   |                |               |               |
| <b>4.3.2 NIEMENRANNAN PUISTOT</b>   |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 1.650.000 €  |                 |                |               |               |
| Istutukset  |                 | -33            |               |               |
| Urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt                                     |                 |                | -5            | -5            |
| <b>4.3.3 NIEMENRANTA II</b>   |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 1.000.00 €   |                 |                |               |               |
| Onkikujan ja Nuottamiehentien asfaltointi   |                 | -80            |               |               |
| <b>4.3.4 PELLONPÄÄ</b>  |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 90.000 €   |                 |                |               |               |
| Hautalankujan rakentaminen  | <b>-60.000</b>  |                |               |               |
| Kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset                                     | <b>60.000</b>   |                |               |               |
| <b>UUDET HANKKEET</b>   |                 |                |               |               |
| <b>4.3.5 KATUJEN SANEERAUS</b>  |                 |                |               |               |
| Hyväksytyin ohjelman mukainen katujen saneeraus                                   |                 | -450           | -300          | -300          |
| <b>4.3.6 PIENET KATUHANKKEET</b>  |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 150.000 €  |                 |                |               |               |
| Keskustan korttteleiden katumuutokset   | <b>-50.000</b>  |                |               |               |
| Liittyy YIT:n kortteliin  |                 |                |               |               |
| <b>4.3.7 NIEMENRANTA III</b>  |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 900.000 €  |                 |                |               |               |
| Kadut ja LPA  | <b>-350.000</b> |                |               |               |
| valtionapu (ARA)  | <b>100.000</b>  |                |               |               |
| Asunto-ohjelman mukainen alue,<br>tontit tulossa rakentamiseen 05/10              |                 |                |               |               |
| <b>4.3.7 NIEMENRANTA</b>  |                 |                |               |               |
| Hailuodontien alikäytävä ja kevyenliikenteen järjestelyt                          |                 |                |               |               |
| Kustannusennuste 400.000 €  | <b>-100</b>     | -200           | -100          |               |

|   | <b>TA 2010</b>    | TS - 11       | TS -12        | TS -13        |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | €                 | 1000€         | 1000€         | 1000€         |
| <b>4.3.8 KIRKKOSALMI</b>  |                   |               |               |               |
| Kustannusennuste 1.320.000 €  |                   |               |               |               |
| Kaavoitussopimuksen mukainen  |                   |               |               |               |
| Kadut ja muut väylät  | <b>-200.000</b>   |               |               |               |
| Kaavoitussopimuksella perittävät kustannukset, tulevat viiveellä          | <b>200.000</b>    |               |               |               |
| <b>4.3.9 NIEMENRANTA IV</b>   |                   |               |               |               |
| Kustannusennuste 1.000.000 €  |                   | -100          | -500          | -500          |
| <b>4.3.10. LASSILANRANTA JA KARHUOJANRATA, LIIKENNEJÄRJESTELYT</b>        |                   | -100          | -100          | -450          |
| Hailuodontien kanavointi ja liikennevalot, kustannusennuste 350.000 €     |                   |               |               |               |
| Kaavoitussopimukset   |                   |               |               |               |
| Lassilantien alikulkukäytävä, kustannusennuste 300.000 €                  |                   |               |               |               |
| Rakentamisen edellytys  |                   |               |               |               |
| Kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset, kustannusennuste 650,000 € |                   | 100           | 100           | 450           |
| <b>4.3.12 KARHUOJAN OSA-ALUEET</b>  |                   |               |               |               |
| Kustannusennuste 50.000 €   |                   |               | -50           |               |
| Kaavoitussopimuksen mukainen  |                   |               |               |               |
| <b>4.3.13 INSPIRIA</b>  |                   |               |               |               |
| Kustannusennuste 400.000 €  |                   |               |               |               |
| Alueen kunnallistekniikan hankkeet  |                   |               | -100          | -100          |
| <b>4.3.14 URHEILUPIISTO</b>   |                   |               |               |               |
| II ja III vaiheen suunnittelu ja toteutus, kustannusennuste 1.900.000 €   |                   |               |               | -372          |
| Valtionapu 260.000 €  |                   |               |               | 100           |
| Skeittiramppi, valtuustoaloite, kustannusennuste 100.000 €                |                   |               |               |               |
| <b>4.3.15. AKIONLAHDEN EU-KUNNOSTUSHANKE</b>                              | <b>-140</b>       |               |               |               |
| Kunnan sitoumus   |                   |               |               |               |
| rahoitusosuus   | <b>115</b>        |               |               |               |
| <b>4.3.16. OSUUEDET HAILUODONTIEN HANKKEISIIN</b>                         |                   |               |               |               |
| Kustannusennuste 400.000 €  |                   | -50           | -100          | -100          |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>  |                   |               |               |               |
| <b>Investointimenot</b>   | <b>-4.717.00</b>  | <b>-7.633</b> | <b>-3.620</b> | <b>-4.762</b> |
| <b>Investointitulot</b>   | <b>1.585.000</b>  | <b>1.470</b>  | <b>780</b>    | <b>1650</b>   |
| <b>NETTOMENOT</b>   | <b>-3.132.000</b> | <b>-6.163</b> | <b>-2.840</b> | <b>-3.112</b> |

## INVESTOINNIT 2010-2013 (1000 €)

### Investointiohjelma sekä siihen esitetyt hankkeet

|   | kust.<br>ennuste | ta<br>2010   | ta<br>2011  | ta<br>2012  | ta<br>2013  |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Museo, Kirkkotie 5</b>   |                  |              |             |             |             |
| Saneeraus   | 90               | <b>40</b>    |             |             |             |
| - valtionavustus  | -20              | <b>-10</b>   |             |             |             |
| <b>Terveysaseman saneeraus</b>  | 3000             |              |             |             |             |
| <b>Niemenrantatalo I -vaihe</b>   | 8070             | <b>3 000</b> | 5000        |             |             |
| Sisältää alakoulu ja esiopetustilat, laajuus 3522 brm2<br>hintataso 71,0 / 9.2009 (tuoteindeksikorjaus 2010 mukana) |                  |              |             |             |             |
| Jälkirahoitteinen valtionapu  | -1940            | <b>-600</b>  | -700        |             |             |
| Niemenrantatalo sis. liikuntasalin(700 m2), johon haetaan<br>liikuntat. valtionosuutta 341 500 €                    |                  |              |             |             |             |
| <b>Kunnan netto</b>   | 6130             |              |             |             |             |
| <b>Niemenrantatalo II vaihe</b>   | 2400             |              |             |             |             |
| päiväkoti, laajuus 1264 brm2  |                  |              |             |             |             |
| <b>Tilaelementtikoulun perustukset</b>  | 100              |              |             |             |             |
| <b>Salontupa</b>  | 2500             |              |             |             |             |
| Yhteishanke   |                  |              |             |             |             |
| <b>Jäähallin saaneeraus</b>   | 1100             |              |             |             |             |
| - jäähallin saneeraus   |                  |              |             |             |             |
| valtionapu  | -350             |              |             |             |             |
| <b>Varjakka 2020 -hanke</b>   |                  | <b>500</b>   | 800         | 800         | 1500        |
| - EAKR -rahoitteinen hanke II vaihe, EU -rahoitus   |                  | <b>-400</b>  | -570        | -580        | -1 000      |
| - kunnan osuus  |                  |              |             |             |             |
| <b>Uusi päiväkoti keskustaan</b>  | 2500             |              | 250         | 1 000       | 1 250       |
| <b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>   |                  | <b>2530</b>  | <b>4780</b> | <b>1220</b> | <b>1750</b> |

| <b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>                                  |         | <b>2530</b> | <b>4780</b> | <b>1220</b> | <b>1750</b> |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>YHDYSKUNTARAKENTAMINEN</b>                                  | kust.   | <b>ta</b>   | <b>ta</b>   | <b>ta</b>   | <b>ta</b>   |
| <b>KESKENERÄISET TYÖT</b>                                      | ennuste | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| <b>Kouranpelto</b>   | 450     |             |             |             |             |
| Puistotyöt   |         | <b>5</b>    |             |             |             |
| urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt                  |         |             |             |             |             |
| <b>Niemenranta puistot</b>                                     | 1650    |             |             |             |             |
| -istutukset  |         |             | 33          |             |             |
| urakkasopimuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt                  |         |             |             | 5           | 5           |
| <b>Niemenranta II</b>  | 1000    |             | 80          |             |             |
| - Onkikujan ja Nuottamihentien asfaltointi                     |         |             |             |             |             |
| <b>Pellonpää</b>   | 90      |             |             |             |             |
| - Hautalankujan rakentaminen                                   |         | <b>60</b>   |             |             |             |
| - kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset                | -90     | <b>-60</b>  |             |             |             |
| <b>UUDET HANKKEET</b>  |         |             |             |             |             |
| <b>Katujen saneeraus</b>                                       | 3000    |             |             |             |             |
| Saneerausohjelmaa karsittu                                     |         |             | 450         | 300         | 300         |
| <b>Pienet katuhankkeet</b>                                     | 150     | <b>50</b>   |             |             |             |
| Keskustan kortteleiden katumuutokset                           |         |             |             |             |             |
| <b>Niemenranta III</b>   | 900     |             |             |             |             |
| kadut ja LPA   |         | <b>350</b>  |             |             |             |
| - valtionapu (ARA)   |         | <b>-100</b> |             |             |             |
| <b>Niemenranta</b>   | 400     |             |             |             |             |
| - Hailuodontien alikulkukäytävä ja keyenliikenteen järjestelyt |         | <b>100</b>  | 200         | 100         |             |
| <b>Kirkkosalmi</b>   | 1320    |             |             |             |             |
| Kadut ja muut väylät   |         | <b>200</b>  |             |             |             |
| kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset                  | -1320   | <b>-200</b> |             |             |             |
| <b>Niemenranta IV</b>  | 1000    |             | 100         | 500         | 500         |
| <b>Syrjälän alue</b>   | 1000    |             |             |             |             |
| <b>Lassilanranta ja Karhuojanranta, liikennejärjestelyt</b>    |         |             |             |             |             |
| Hailuodontien kanavavointi ja liikennevalot                    | 350     |             | 100         | 100         | 450         |
| Lassilantien alikulkukäytävä                                   | 300     |             |             |             |             |
| - kaavoitussopimuksilla perittävät kustannukset                | -650    |             | -100        | -100        | -450        |
| <b>Karhuojan osa-alueet</b>                                    | 50      |             |             | 50          |             |
| <b>Inspiria</b>  | 400     |             |             | 100         | 100         |

|  |      |             |    |     |      |
|--|------|-------------|----|-----|------|
| <b>Urheilupuisto</b>   | 1900 |             |    |     |      |
| - II ja III vaiheen suunnittelu ja toteutus  |      |             |    |     | 372  |
| Valtionapu   | -260 |             |    |     | -100 |
| - skeittiramppi (valtuustoaloite)  | 100  |             |    |     |      |
| <b>Valokaapelin rakentaminen</b>   | 100  |             |    |     |      |
| - yhdistetään kunnan kiinteistöt omalla kaapelilla                                 |      |             |    |     |      |
| <b>Koirien ulkoiluttamisalue (valtuustoaloite)</b>                                 | 30   |             |    |     |      |
| <b>Leikkipuisto Tomaatti-Salaattikujan väliselle ruohokentäl (kuntalaisaloite)</b> | 50   |             |    |     |      |
| <b>Salonpään koulun jääkiekkokaukalo</b>   | 60   |             |    |     |      |
| <b>Akionlahden EU -kunnostushanke</b>  | 30   | <b>140</b>  |    |     |      |
|  |      | <b>-115</b> |    |     |      |
| <b>Osuudet Hailuodontien hankkeisiin</b>   | 400  |             | 50 | 100 | 100  |
| <b>Ulkoilureitti Niemenranta-Kisakan gas (kuntalaisaloite)</b>                     | 500  |             |    |     |      |

|  |            |            |             |             |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b> | <b>430</b> | <b>913</b> | <b>1155</b> | <b>1277</b> |
|--|------------|------------|-------------|-------------|

|  | ta<br>2010 | ta<br>2011 | ta<br>2012 | ta<br>2013 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>IRTAIMISTO</b>  |            |            |            |            |
| <b>Osakepääoma</b>   |            |            |            |            |
| Lentoaseman kehittämishanke (valtuuston päätös)                                      | 87         |            |            |            |
| <b>Kunnanhallitus</b>  |            |            |            |            |
| Osakepääoman korotus, vuokratyöyhtiöt  |            |            | 80         |            |
| <b>Yhdyskuntalautakunta</b>  |            |            |            |            |
| - uuden kokoustilan kalustaminen   |            | 15         |            |            |
| <b>Palvelulautakunta</b>   |            |            |            |            |
| Nimenrantatalon ensikertainen kalusto  |            | 370        | 300        |            |
| <b>Taidehankinnat</b>  |            |            |            |            |
| <b>Palveluprosessi</b>   | <b>50</b>  | 50         | 50         | 50         |
| - terveyskeskuksen Effic   |            |            |            |            |
| - palveluprosessin kalusto, opetusvälineet ja laitehankinnat määrärahojen puitteissa |            |            |            |            |
| <b>Tukiprosessi</b>  | <b>35</b>  | 35         | 35         | 35         |
| Ohjelmistohankinnat, palvelin, verkkolaitteet ja muut laitehankinnat                 |            |            |            |            |

|                            |            |            |            |           |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>IRTAIMISTO YHTEENSÄ</b> | <b>172</b> | <b>470</b> | <b>465</b> | <b>85</b> |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|

|                      |             |      |      |      |
|----------------------|-------------|------|------|------|
| <b>MAAN HANKINTA</b> | <b>100</b>  | 100  | 100  | 100  |
| <b>MAAN MYYNTI</b>   | <b>-100</b> | -100 | -100 | -100 |

|                            |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NETTOMENOT YHTEENSÄ</b> | <b>3 132</b> | <b>6 163</b> | <b>2 840</b> | <b>3 112</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|              |               |               |              |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>menot</b> | <b>4 717</b>  | <b>7 633</b>  | <b>3 620</b> | <b>4 762</b>  |
| <b>tulot</b> | <b>-1 585</b> | <b>-1 470</b> | <b>-780</b>  | <b>-1 650</b> |
| <b>netto</b> | <b>3 132</b>  | <b>6 163</b>  | <b>2 840</b> | <b>3 112</b>  |

## **KULTTUURI-INSTITUUTTI**

**Kunnallinen liikelaitos**

## **Kulttuuri-instituutti**

Oulunsalon kulttuuri-instituutti on muodostettu Oulunsalon kansalaisopistosta, siihen kuuluvasta liikuntakoulusta, taidekoulusta, kulttuuripalveluista ja Oulunsalo Soi -musiikkijuhlista.

### **Tulostavoite**

Kulttuuri-instituutti pyrkii positiiviseen tulokseen vuoden 2010 aikana.

### **Toiminnallinen tavoite**

Instituutti järjestää taidekoulun, liikuntakoulun, kansalaisopiston ja lyhytkurssien muodossa vapaa-ajan koulutuspalveluita: oppia, taitoja ja yhteisöllisyyden kokemista vauvaikäisistä seniori-ikäisiin ja osaltaan pyrkii tukemaan kunnan palveluprosesseja asukkaidensa hyvinvoinnin, elämänlaadun ja elinvoiman edistämiseksi. Kulttuuri-instituutti tuottaa kulttuuritapahtumia ja juhlia sekä Oulunsalo Soi -musiikkijuhlat oulunsalolaisille ja Oulun seudun asukkaille. Kulttuuri-instituutti vastaa Oulunsalo-talon markkinoinnista. Koulutukseen osallistuu nettomääräisesti yli 2000, tapahtumiin yli 10 000 henkilöä.

### **Palveluprosessit 2010**

Oulunsalon kulttuuri-instituutilla on kolme palvelutuotetta:

#### **1. Koulutus**

Vapaa sivistystyö  
Taiteen perusopetus  
Lyhytkurssitoiminta

#### **2. Tuottaminen**

Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet  
Oulunsalo Soi – Oulun seudun -musiikkijuhlat

#### **3. Vapaiden toimitilojen markkinointi**

3.1. Oulunsalo-talo  
3.2. Kapteeni  
3.3. Varjakka

### **Maksut 2010**

**Asukkailta perittävät palvelumaksut nostetaan noin 15 % vuoden 2009 tasoon verrattuna.**

### **Rahoitus**

Ei lainoitustarvetta.

**TULOSLASKELMA**  
**(ulkoiset ja sisäiset)**

|                                 | TA 2009      | TA 2010      | MUUTOS % |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>LIIKEVAIHTO</b>              |              |              |          |
| Sisäiset myyntitulot            | 586 736      | 563.671      | -3,9     |
| Ulkoiset myyntitulot            | 251 200      | 372 358      |          |
| Liikevaihto                     | 837 936      | 936 029      | 11,7     |
| Liiketoiminnan muut tuotot      | 18 000       | 17 969       | -0,2     |
| Tuet ja avustukset              | 14 100       | 14 000       | -0,7     |
| Aineet ja tarvikkeet            | -23 261      | -21 537      | -7,4     |
| Palvelujen ostot                | -185 531     | -174 503     | -6,1     |
| Palkat ja palkkiot              | -451 737     | -545 786     | 20,8     |
| Henkilöstösivukulut             | -137 197     | -161 778     | 17,9     |
| Poistot                         | -3 920       | -3 920       | 0,8      |
| Liiketoiminnan muut kulut       | -59 820      | -59 321      |          |
| Tilikauden tulos                | 8 570        | 1 153        | -86,5    |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>8 570</b> | <b>1 153</b> |          |

PALVELULUETTELO 2010 - SUPPEA VAIHTOEHTO (Kuntaosuus 2009 lisäsäästö + 2,7 %:n indeksikorotus)  
PALVELULAUTAKUNTA

| TUOTERYHMÄ                                   | 2009           |                | Arvioidut<br>asiakas-<br>maksut € | Arvioidut<br>muut tulot<br>€ | Vuosi 2010        |                   | HUOM  |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|  | 2009           | lisäsääst<br>ö |                                   |                              | Kunta-<br>osuus € | Kunta-<br>osuus € |   |
| 1. Hallinto                                  |                |                |                                   |                              | 44115             | 44 115            |   |
| 2. Kansalaisopisto                           |                |                |                                   |                              |                   |                   |   |
| 2.1. Kansalaisopisto                         |                |                | 2700 h                            | 27 500                       | 1 500             | 165 004           | 194 004 1 vko pois (26->25), ei liik.koulun er.jaksoa                       |
| 2.2. Liikuntakoulu                           |                |                | 1100 h                            | 21 000                       | 0                 | 60 906            | 81 906 maksujen korotus 16 %, liikuntakoulun 7 €                            |
| 2.2. Taidekoulun tukiresurssi opetuskuluihin |                |                | 4840 h                            | 0                            | 0                 | 152 033           | 152 033 mat.maksut,min.ryhmäk.10,liik.k: ryhmiä yhd.                        |
| Kansalaisopisto yhteensä                     | 388 431        | 380 700        | 8640 h                            | 48 500                       | 1 500             | 377 943           | 427 943 lukukausimaksujen korotus 13,4 %<br>oppilaspaiikkojen väh. -5 hlöä. |
| 3. Taidekoulu                                | 75 460         | 66 661         |                                   | 114 670                      | 18 170            | 55 535            | 188 375 ulkopaikkakuntalaiset mus.op:lle 40 %-n kor.                        |
| 4. Kempele                                   |                |                |                                   |                              | 76 825            | 76 825            |   |
| 5. Kulttuuri                                 | 89 159         | 88 089         |                                   | 4 500                        | 1 500             | 83 866            | 89 866 toimintaan noin 25 000 euroa   |
| 6. Oulunsalo Soi                             | 33 124         | 33 124         |                                   | 20 000                       | 73 717            | 0                 | 93 717  |
| 7. Varjakka                                  | 562            | 562            |                                   | 2 180                        |                   | 0                 | 2 180   |
| 8. Oulunsalo-talo                            | 0              | 0              |                                   | 20 200                       | 0                 | 0                 | 20 200 hinnaston korottaminen 20 %:lla                                      |
| <b>PALVELUT YHTEENSÄ</b>                     | <b>586 736</b> | <b>569 136</b> |                                   | <b>210 050</b>               | <b>94 887</b>     | <b>561 459</b>    | <b>899 106</b>  |
|  |                |                |                                   |                              |                   |                   | <b>304 937</b><br><b>34 %</b>   |
| 9. Valtionosuudet 2010                       |                |                | tuntia hlöä                       | euroa/h,hlö                  | maksu-%           | nettovo.          |   |
| Kansalaisopiston vos                         | 319 393        | 319 393        | 7 379                             | 84,65                        | 1                 | 356 040           |   |
| Taiteen perusopetuksen vos                   | 3 921          | 3 921          | 9 431                             | 1                            | 0                 | 3 921             |   |
| Kulttuurin vos                               | 9 804          | 9 804          | 9 431                             | 4                            | 0                 | 9 804             |   |
|  | 333 118        | 333 118        |                                   |                              |                   | 369 765           |   |
| <b>KUNNAN NETTOMENO</b>                      | <b>253 618</b> | <b>236 018</b> |                                   |                              |                   | <b>191 694</b>    | <b>21 %</b>   |
| Sisäiset vuokra- ja pääomavuokrat            | 46 400         | 46 400         |                                   |                              |                   | 46 400            |   |
| <b>KUNNAN NETTOMENO2</b>                     | <b>207 218</b> | <b>189 618</b> |                                   |                              |                   | <b>145 294</b>    |   |

## PALVELU-/TUOTELUETTELO (alustava)

Liite

## TERVEYSPALVELUT TA 2010

| Tuote                                | Kust. Yht.         | Yksikkö        | Kappale arvio | Hinta/yksikkö |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>          | <b>3987247,246</b> |                |               |               |
| Vastaanotto                          | 886672,11          | käynnit        | 14000         | 63,33         |
| Äitiys ja lasten neuvola             | 332285,2286        | käynnit        | 7500          | 44,30         |
| Aikuisten terveysneuvonta            | 75143,0522         | käynnit        | 2200          | 34,16         |
| Kouluterveydenhoito                  | 103409,5711        | käynnit        | 3600          | 28,72         |
| Laboratorio                          | 163985,1134        | tutkimukset    | 15000         | 10,93         |
| Kuntoutus                            | 276630,1908        | käynnit        | 2500          | 110,65        |
| Mielenterveystyö                     | 198388,1368        | käynnit        | 2300          | 86,26         |
| Potilasasiamies                      | 4420,5027          | asukas         | 9547          | 0,46          |
| Röntgenpalvelut                      | 75839,0522         | tutkimukset    | 2300          | 32,97         |
| Vuodeosasto                          | 1145365,289        | hoitopäivät    | 5500          | 208,25        |
| Perusterveydenh. Yhteiset.           | 441379,3042        | kaikki käynnit | 32100         | 13,75         |
| Potilaskuljetukset                   | 82108,5567         | hälytysajo     | -             | 82108,56      |
| Avosairaanhoido                      | 201621,1386        | potilas        | 1             | 201621,14     |
|                                      |                    |                |               |               |
| <b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>          | <b>950416,6552</b> | <b>käynnit</b> | <b>13000</b>  | <b>73,25</b>  |
|                                      |                    |                |               |               |
| <b>PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b> | <b>4937663,902</b> | <b>Asukas</b>  | <b>9547</b>   | <b>507,31</b> |
|                                      |                    |                |               |               |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>           | <b>8122003,097</b> | <b>Asukas</b>  | <b>9547</b>   | <b>897,06</b> |

| SOSIAALIPALVELUT                    |                    |            |         |             |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---------|-------------|
| Palvelu                             |                    |            |         |             |
| Sosiaalityö                         | budjetti 2010      | yksikkö    | kappale | hinta/tuote |
| Ehkäisevä lastensuojelutyö          | 224 314 €          | lapsi      | 303     | 741 €       |
| Lastensuojelun tukitoimet           | 195 550 €          | lapsi      | 62      | 3 159 €     |
| Korjaava lastensuojelutyö           | 727704             | lapsi      | 11      | 68 973 €    |
| Lastenvalvonta                      | 48 599 €           | lapsi      | 600     | 81 €        |
| Päihdehuollon avo- ja kunt.palvelut | 34 124 €           | asiakas    | 39      | 870 €       |
| Mielenterveyskunt.asumispalvelut    | 228 036 €          | asumisvrk  | 4072    | 56 €        |
| Toimeentuloturva                    | 739 229 €          | ruokakunta | 269     | 2 747 €     |
| Vammaispalvelut                     | 366 718 €          | asiakas    | 87      | 4 193 €     |
| Toimintakeskus                      | 123 118 €          | käynti     | 3847    | 32 €        |
| Työllistäminen                      | 123 529 €          | asiakas    | 31      | 3 940 €     |
| Sosiaalityön ohjaus ja neuvonta     | 19 002 €           | kk         | 15      | 1 293 €     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>2 829 923 €</b> |            |         |             |
|                                     |                    |            |         |             |
| <b>Kotihoito</b>                    |                    |            |         |             |

## LASTEN JA NUORTEN PALVELUT TA 2010

| Tuote                                 | Kustannus yht.     | Yksikkö              | Kappale 2010 | Hinta/tuote |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>Esiopetus koulut</b>               | 371193,42          | oppilas              | 80           | 4639,92     |
| <b>Esiopetus päiväkot</b>             | 315040,56          | oppilas              | 80           | 3938,01     |
| <b>Tuettu esiopetus</b>               | 126530,00          | oppilas              | 13           | 9733,08     |
| <b>Iltapäivätoiminta</b>              | 178181,94          | ryhmä/tunti 9/4,5/pv | 7574         | 23,53       |
| <b>Perusopetus</b>                    |                    |                      |              |             |
| - vuosiluokat 1-6                     | 5510781,44         | oppilas              | 1058         | 5208,68     |
| - vuosiluokat 7-9                     | 3189723,91         | oppilas              | 531          | 6007,01     |
| - 11-v oppivelvol-lisuus 0-9 vuosilk. | 370266,57          | oppilas              | 18           | 20570,37    |
| - maahanmuuttaji-en valmistava opet.  | 0,00               | oppilas              | 0            | 0,00        |
| <b>Lukio-opetus</b>                   | 1270418,67         | opiskelija           | 225          | 5646,31     |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                | 107832,80          | kävijämäärä          | 8000         | 13,48       |
| <b>Päivähoito</b>                     |                    |                      |              |             |
| -perhepäivähoito                      | 1003392,75         | hoitopäivä           | 20 300       | 49,43       |
| -päiväkotihoido                       | 1508769,46         | hoitopäivä           | 36850        | 40,94       |
| -ympäri- .päi-vähoito                 | 590123,52          | hoitopäivä           | 7 560        | 78,06       |
| -Erityispäivähoito                    | 222823,86          | hoitopäivä           | 2040         | 109,23      |
| -Ostopalvelu                          | 326551,49          | hoitopaikka/kk       | 49           | 555,36      |
| -Leikkitoiminta                       | 3424,82            | kerhopäivä           | 232          | 14,76       |
| -Hoitotuet koti-talouksille           | 2479797,74         | lapsia/kk            | 620          | 333,31      |
| <b>YHTEENSÄ</b>                       | <b>17574852,95</b> |                      |              |             |

## ELÄMÄNLAATUPALVELUT TA 2010

| Tuote                             | Kustannus yht. | Yksikkö      | Kappale TA2010 | Hinta/yksikkö |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>Kirjasto- ja tietopalvelut</b> | 60174,77       | Aukiolotunti | 2100           | 286,32        |
| <b>Liikuntapalvelut</b>           | 163881,23      | Asukas       | 9547           | 17,17         |
| <b>Yhteensä</b>                   | 765156         |              |                |               |

## TUKIPALVELUT 2010

| Tuote                     | Kustannus yht.    | Yksikkö                  | Kappale TA2010 | Hinta/yksikkö |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>ATK-palvelut</b>       | 135 601,00        | työasema                 | 214            | 52,80 €/kk    |
| <b>Henkilöstöhallinto</b> | 171 559           | palkkaerittely           | 9547           | 17,17         |
| <b>Taloushallinto</b>     | 239567            | vienti                   | 57 137         | 4,19 €/kpl    |
| <b>Toimistopalvelut</b>   | %/työaika/yksikkö | jaettu työajan suhteessa |                |               |

## YHDYSKUNTATEKNINEN PROSESSI

### Tilojen järjestäminen

| Tuote           | Kustannus yhteensä | Yksikkö | Kappale | Hinta/tuote |
|-----------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| Kiinteistöhoito | 1 245 539          | m3      | 165 623 | 7,52        |
| Siivous         | 638 480            | m2      | 27 902  | 22,88       |
| Kunnossapito    | 373 894            | m3      | 223 069 | 1,68        |
| Rakennuttaminen | 654                | kpl     | 1       | 654         |
| Yhteensä        | 2 258 567          |         |         |             |

### YHDYSKUNTARAKENTEEN EDELITYSTEN LUOMINEN TA 2010

| Tuote  | Kust. Yht.       | Yksikkö      | Kappale arvio | Hinta/yksikkö |
|--|------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU</b>  | <b>124 085 €</b> |              |               |               |
| kaavoituksen ohjaus ja vuorovaikutuksen järjestäminen  | 11 260 €         | tunti        | 161           | 60 €/h        |
| yleiskaavan laatiminen (YKLTk tilaa konsultilta)   | 67 000 €         | ha (maa-ala) | 1770          | 38 €/h        |
| asemakaavan laatiminen Niemenranta IV, Karhuojan ranta, Lassilanranta, Arinan S-market (YKLTk tilaa konsultilta) | 25 000 €         | ha (maa-ala) | 103           | 243 €/ha      |
| suunnittelutarveratkaisujen valmistelu   | 3 500 €          | ratkaisu     | 10            | 350 €/kpl     |
| poikkeamislupalausuntojen valmistelu   | 3 500 €          | lausunto     | 10            | 350 €/kpl     |
| neuvottelujen ja seminaarien valmistelu ja pitäminen   | 6 000 €          | tunti        | 100           | 60 €/h        |
| kaavoituskatsauksen laatiminen   | 1 800 €          | tunti        | 20            | 60 €/h        |
| neuvontatyö  | 6 000 €          | tunti        | 100           | 60 €/h        |

| Tuote                                 | Kust. Yht.       | Yksikkö | Kappale arvio | Hinta/yksikkö |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMINTA</b> | <b>235 037 €</b> |         |               |               |
|                                       | 235 062 €        | ha      | 8100          | 29,02 €/ha    |

| Tuote                         | Kust. Yht.      | Yksikkö | Kappale arvio | Hinta/yksikkö |
|-------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>RAKENNUSVALVONTA</b>       | <b>36 131 €</b> |         |               |               |
| rakennuslupa AO               | 20 000 €        | kpl     | 25            | 800 €/kpl     |
| rakennuslupa muut rakennukset | 16 100 €        | kem2    | 4600          | 3,5 €/kem2    |

| Tuote                        | Kust. Yht.      | Yksikkö | Kappale arvio | Hinta/yksikkö |
|------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>MAATALOUDEN TUKEMINEN</b> | <b>40 474 €</b> |         |               |               |
| peltopinta-ala               | 40 474 €        | ha      | 1200          | 33,73 €/ha    |

### KUNTATEKNIKAN TUOTANTO JA YLLÄPITO

| Tuote                          | Yksikkö | Määrä | h` hinta | Yhteensä |
|--------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| Kaavateiden hoito              | km      | 47    | 5861     | 275480   |
| Yksitysteiden hoito            | km      | 67    | 1583     | 106050   |
| Kevyenliikenteen väylien hoito | km      | 25    | 1986     | 49660    |

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Puistojen hoito         | ha    | 28    | 3382  | 94700 |
| Leikkikenttien hoito    | kpl   | 18    | 1053  | 18960 |
| Metsien hoito           | ha    | 100   | 75    | 7510  |
| Jääkenttien hoito       | kpl   | 9     | 7461  | 67060 |
| Pallokenttien hoito     | kpl   | 11    | 5592  | 61510 |
| Latujen hoito           | km    | 60    | 548   | 32850 |
| Ulkoilureittien hoito   | km    | 70    | 79    | 5540  |
| Satamien hoito          | kpl   | 2     | 18898 | 37790 |
| Uimarantojen hoito      | kpl   | 2     | 4475  | 8950  |
| Matonpesupaikan hoito   | kpl   | 1     | 6310  | 6310  |
| Läjitysalueiden hoito   | kpl   | 2     | 2970  | 5940  |
| Huoltopalveluiden hoito | m2läm | 847   | 35,85 | 30365 |
|                         | m2kyl | 429   | 28,88 | 12360 |
|                         | m2ulk | 22060 | 1,76  | 38785 |

## **TYTÄRYHTIÖT**

**Oulunsalon Vesihuolto Oy**

**Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy**

**Kiinteistö Oy Jääskönpelto**

**Oulunsalon Asunnonhankinta Oy**

## OULUNSALON VESIHUOLTO OY

**Toimielin:** Oulunsalon Vesihuolto Oy:n hallitus  
**Vastuhenkilö:** toimitusjohtaja

**Toiminta-ajatus:**

Oulunsalon Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia vesihuollon toiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Se vastaa toiminta-alueellaan tulevaisuuden 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 korjataan ja uusitaan tarvittaessa toiminnan turvaamiseksi

**Tuottavuus/tuottovaatimus:**

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

## OULUNSALON KEHITYSYHTIÖ OY

**Toimielin:** Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:n hallitus  
**Vastuhenkilö:** toimitusjohtaja

**Toiminta-ajatus:**

Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy tarkoituksena on alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen, edistäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen kunnan elinkeinostrategian mukaisesti.

**Toimintatavoitteet:**

- työpaikkojen nettolisäys
- työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen
- Oulunsalon elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen

**Tulostavoite:**

- Liiketoiminta kannattavaa
- Tilikauden tulos positiivinen

## **KIINTEISTÖ OY JÄÄSKÖNPELTO JA OULUNSALON ASUNNONHANKINTA OY**

**Toimielimet:** Kiinteistö Oy Jääsköpellon hallitus ja Oulunsalon Asunnonhankinta Oy hallitus

**Vastuuhenkilö:** toimitusjohtaja

### **Toiminta-ajatus:**

Vuokrataloyhtiöt vastaavat kunnan vuokra-asuntojen rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta kunnan asettamien asuntotuotantotavoitteiden mukaisesti sekä tarjoavat vuokra-asuntoja kilpailukykyisellä vuokralla.

### **Toimintatavoitteet:**

- suunnitelmien mukainen vuokra-asuntotuotanto
- vuokratalojen arvon säilyminen
- vuokrataso vakaa ja kilpailukykyinen

### **Tulostavoite:**

Yhtiöiden tulee rahoittaa toimintansa omalla tulorahoituksella, Kunta rahoittaa uusien vuokra-asuntojen rakentamista omarahoitusosuudella.