

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus on kaupunginhallituksen keskeinen virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoa, talous- ja henkilöstöhallintoa, työllistämiseen, arkistointiin, tietojärjestelmiin, posti- ja puhelinasioihin kuuluvia tehtäviä sekä pientarvikehankintoja. Yleishallinnon menoissa ovat mukana myös useat seudullisesti ja alueellisesti hoidetut tehtävät, mm. pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset.

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

--

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinkeinotoimi/Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

Yrityspalvelukeskuksen (YPK) tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi omaa sekä seudullista hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin.

YPK Verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista hyvänä kaupunkina asua sekä yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen alueellisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa.

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

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

TAVOITTEET

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

Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen	Elinvoimalautakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu. Päivitetään Yritysvaikutusten arviointilomake	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään 2020	Elinvoimalautakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä)	noin + 20 kpl/vuosi	Elinvoimalautakunta	
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl/vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä.	Elinvoimalautakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suuret yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoimalautakunta	
Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja ja tontteja (välittäjänä, tilapörssi yms.). Kaupunki kehittää omaa toimitilarakentamista yrityksille	Elinvoimalautakunta	
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokrauksen hoitaa Tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia	Elinvoimalautakunta	
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoimalautakunta	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Kunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoimalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusturvan hallinto / terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan. Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena huomioiden resurssien oikein kohdentaminen ja työntekijöiden työhyvinvointi huomioon ottaen.

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Avoterveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa hyvätaoiset, oikein mitoitettut ja tehokkaat terveysneuvonnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä avosairaanhoidon palvelut.

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<p>Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä.</p> <p>Vastaanottopalveluiden ja neuvolan siirtyminen saman esimiehen alle mahdollistaa henkilöstöressurssien joustavan käytön.</p> <p>Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta sekä henkilökunnan tehtäväjako kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon, joustavaan palveluun sekä itsehoidon ja kotona pärjäämisen tukemiseen. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi.</p> <p>Varaudutaan korona epidemian vaatimiin lisätoimiin tarvittaessa.</p>	<p>Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta . Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden hoidon vaikuttavuus paranee asiakasvastaavan hoitajan vastaanottotyön myötä. Hoitosuunnitelma on keskeisessä asemassa ja tähän tarvitaan myös lääkäriresursssia.</p> <p>Korona epidemian mahdolliseen laajentumiseen pystytään vastaamaan riittäväällä tavalla. Korona testien ottoon on resurssoitu 2 ylimääräistä sairaanhoitajaa. Testit otetaan Oulaskankaan tiloissa.</p> <p>Vastaanoton tiloissa on eristetty infektiokäytävä.</p>	<p>Laadunarviointi, Palautteet</p> <p>Perusturvalautakunta</p> <p>Laadunarviointi, Palautteet</p> <p>Perusturvalautakunta</p>	
<p>Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan.</p> <p>Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella.</p>	<p>Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauvaperhe – ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä perhetyön, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan "Lähituki – tutuksi"(1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuolto- ja aikuistumista tukevia ryhmiä. " Lapset puheeksi" -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pyritään jatkamaan VESOTE hankkeen myötä alkaneita sydänpotilaille suunnattuja ryhmiä. Omaishoitajien terveystarkastukset jatkuvat aikuisneuvolassa. Aikuisneuvolassa aloitetaan yli 65-vuotiaiden terveystarkastukset. Tarkastusten tavoitteena on lisätä suotuisten</p>	<p>Laadunarviointi, Palautteet</p> <p>Perusturvalautakunta</p>	

	terveystottumusten omaksumista osana päivittäistä hyvinvointia ja näin ennalta ehkäistä sairauksien syntymistä. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla.		
Ensihoito	Sairaanhoidopiiri määrittelee toiminnot ja niiden kustannukset	Laadunarviointi, Palautteet Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk,), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella.1 osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa. Tästä resurssista yhteensä 2 hoitajan resurssi menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoidajan vastaanottoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihtööri, Terveysneuvonta: 3 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa	Sairaanhoidajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain	Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / Fysioterapia

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille	Esim. leikatuille potilaille fysioterapiaa järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä. Fysioterapeutin suoravastaanotto mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun saannin.	Perusturvalautakunta	
Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy.	Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen	Perusturvalautakunta	
Ryhmäkuntoutusta tarjotaan	Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumpparyhmiä on 3/viikko. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmän resurssein kuin yksilökuntoutus.	Perusturvalautakunta	
Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit	Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla.	Perusturvalautakunta	
Kuntoutustyöryhmä toimii.	Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / erityistyöntekijät

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskus tarjoaa psykologin ja puheterapeutin palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalityön tehtävät

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Terveyspalvelut / suun terveydenhuolto

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erityisalue / A -klinikka

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö / Mielen terveystyö

TOIMINTA-AJATUS

Mielen terveystyön yksikkö vastaa erityistason mielen terveystyöstä perusterveydenhuollossa.
--

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikkeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu	Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Asiakkaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Yksi sairaanhoitaja on koulutautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joten jatkossa neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana toimintana, mikä vähentää ostopalvelun tarvetta.	Perusturvalautakunta	
Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä	Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet.	Perusturvalautakunta	
Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy Ryhmätoiminta	Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistuminen mielenterveystyöhön eri moniammatillisten työryhmien kautta. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Marak – toimintamalli käytössä. Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään.	Perusturvalautakunta	
Alueellinen työskentely	Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt.	Perusturvalautakunta	
Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta.	Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä huolehditaan jälkihoidosta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Toimintatupa

TOIMINTA-AJATUS

Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan ja hoidollisten ryhmien avulla.

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Perusterveydenhuolto / Vuodeosasto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresursseja. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021 – 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Kehitetään omia peruspalveluja ja vähennetään ostopalveluja. Sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston (Kanta) käyttöönottoaminen ProConsonan asiakasasiakirjojen osalta.

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

Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä kehitetään yhteistyössä Oulun eteläisten alueen (Jokilaaksojen sosiaalipäivystyksen yhteistoiminta-alueen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän/Kalajoen) kuntien ja

kuntayhtymien kanssa, jotta se vastaa lainsäädännön mukaista sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Virka-ajan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii sosiaalitoimiston omana työnä.

Perheoikeudelliset palvelut toteutetaan ostopalveluna.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe.	Tarjotaan oikea palvelu oikeaan aikaan. Asiakaspalautte. Suora palaute ja /tai muistutus	Perusturvalautakunta	
Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus.	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Asiakkaiden ohjaus oikeaan palveluun. Kaupungin kotisivujen ajankohtainen tieto.	Perusturvalautakunta	
Turvallinen työympäristö	Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen. Henkilökunnan EA-taitojen ylläpitäminen.	Perusturvalautakunta	
Sosiaalipäivystyksen turvaaminen lain edellyttämällä tavalla	Sosiaalipäivystyksikön perustaminen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Riittävän henkilöstöressussin palkkaaminen. Toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen toiminta-alueen organisaatioiden kesken väestöpohjaperusteisesti.	Perusturvalautakunta	
Sosiaaliamiespalvelun saatavuus	Sosiaaliamiespalvelu ostetaan Kallion peruspalvelukuntayhtymältä.	Perusturvalautakunta	
Muun sosiaalityön vaikuttavuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Kehitetään ja suunnitellaan omaa kotikuntoutusmallia yhteistyössä terveydenhuollon kanssa	Perusturvalautakunta	
Asumispalveluiden kustannusten hillitseminen (SHL)	Palvelu ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteistyötä tehdään SAS-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotikuntoutusta.	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	3311 Alueellinen sosiaalipäivystys

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tukitoimia annetaan moninaisina perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tukiperheiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää. Kehitetään perhekeskustoimintamallia osana matalan kynnyksen palvelua ja monialaista yhteistyötä. LP-menetelmä (lapset puheeksi) ja neuvonpitokäytäntö on käytössä kaikissa peruspalveluissa yli hallintokunta rajojen. Kehitetään ja vahvistetaan palveluohjausta tekemällä toimintaa aktiivisesti tunnetuksi.

Perheneuvolan psykologipalvelut kilpailutetaan ja resurssia haetaan tällä hetkellä 2pvää/vko. Perheneuvolan jalkautuvan psykiatrisen työn kehittäminen jatkuu perheneuvolan muun toiminnan yhteydessä.

Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen perhetyön menetelmiä hyödyntämällä.

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Palvelutarpeen arvioinnit kaikille alkaville asiakkuuksille laadukkaasti ja asiakkaan osallisuutta edistään	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen. Palveluohjauksen vahvistaminen palveluohjausta, jotta noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.	Perusturvalautakunta	
Ennaltaehkäisevä työ ja avohuollon tukitoimien vaikuttavuus Perhetyön vaikuttavuus ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen - lapsiperheiden kotipalvelu - sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö - tehostettu perhetyö Muiden tukitoimien vaikuttavuus ja lisääminen - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki	Tuetaan perheiden selviytymistä oikealla hetkellä oikeaan aikaan huomioiden ennaltaehkäisevä työ Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Sosiaaliohjaajan työpanosta kohdennetaan perhetyöhön ja sen kehittämiseen. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen monialaisessa yhteistyössä. Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta.	Perusturvalautakunta	
Sijoitettujen lasten määrä ei nouse -perhehoito -ammattilliset perhekodit	Ennaltaehkäisevät työkäytännöt, kaupungin perhekeskus-mallin mukaisen työskentelyn juurruttaminen ja avohuollon tukitoimien riittävyys. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta	
Muu laitoshoido	Akuutit kriisisijoitukset Ensi- ja turvakotiin valtion korvaamana.	Perusturvalautakunta	
Jälkihuoltoon uorten (18-21v) tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Jälkihuoltosuunnitelman mukaiset toimet nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen tukena sosiaalityön keinoin.	Perusturvalautakunta	
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020 -2024 on laadittu.		
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kehittäminen perhekeskeiseen asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn, Perhekeskusmallin vahvistaminen perheiden kanssa tehtävässä monialaisessa työssä. Matalan kynnyksen toiminta -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio	Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Lastenpsykiatrian palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Perheneuvolapsykologin resurssin vahvistaminen palkkaamalla 2 pv/vkossa ostopalveluna psykologi. Vahvistetaan psykiatristen sairaanhoitajien (koulupsykykkareiden) työtä tiimityttämällä resurssi perheneuvolan toiminnan yhteyteen. Palvelut oikeaan aikaan psykiatristen sairaanhoitajan vastaanotto koululla	Perusturvalautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	0,5 sosiaalityöntekijä 1 palvelusihteeri	
tilat	toimiva tila	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	pro consona ohjelma	Kanta arkistoinnin käyttöönotto. Valmistautuminen OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttööntamiseen.

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään lain määrittämänä ja kunnan vahvistaman soveltamisohjeen mukaisesti. Soveltamisohje päivitetään. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa palaverissa.

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

Kuntouttavan työtoiminnan työpajan toiminta on vakiinnutettu ja laajennettu toimintojen ja tilojen suhteen vuodesta 2015 alkaen. Paja toimii Sampsankadulla kaupungin tiloissa ja sisäisellä vuokrasopimuksella. Työtoiminnan asiakkuus-/kuntoutujamäärät ovat kasvaneet toiminnan kehittämisen myötä alun n. viidestä kuntoutujasta nykyiseen 25-33 kuntoutujaan kuukaudessa. Toiminta vaikuttaa suoraan Kelalle maksettavaan työttömyysturvan kuntaosuuteen alentavasti.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työttömänä olleita työnhakijoita varten. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma. Kaupungin työllisyyspalvelujen kehittäminen on aktiivista. Oulainen osallistuu kuntakokeiluun.

TAVOITTEET

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

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon vuorohoito tukevat vanhusten kotona asumista. Tehostettu palveluasuminen on kodinomaista asumista vanhuksille, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Konttilan Tupa on palveluasumista, joka tarjoaa yhteisöllistä ja itsenäisempää asumista. Konttilan tuvalla hoitohenkilökunta on paikalla klo 7-21 sekä kotihoidon yohoitaja tavoitettavissa (säännölliset käynnit + hälytykset) klo 21-07. Tavoitteena on luoda vanhukselle asumisympäristö, jossa hänellä on mahdollisuus elää elämänsä arvokkaasti ja asua turvallisesti. Hoito rakentuu tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutumista edistävästä sekä toimintakykyä ylläpitävästä työtavasta, jossa tunnustetaan vanhuksen voimavarat. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta, vuorohoidosta ja palveluasumisesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVOITTEET

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

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

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

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

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Sosiaalipalvelut / Vammaisten huolto/Kehitysvammahuolto

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

	kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.)		
Aikuisten kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestäminen	Toimintakeskus Silmun päivä- ja työtoiminta Päivätoiminta lisääntyy, vastataan muuttuneeseen kysyntään palveluja kehittämällä. Kaikille halukkaille pyritään järjestämään avotyöpaikka. Kehitysvammaisten työllistymistä tuetaan. Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu.	Perusturvalautakunta Yksiköt Esimiehet	
Kouluikäisten erityislasten aamu- ja iltapäivähoito Leinikit kerhossa Juhon Oksan koululla. Loma-aikojen hoito.	Kerhossa 8-10 lasta, 5 avustajaa osa- aikaisesti sivistyspuolelta.		
Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa	Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa.		
Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa.	Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Kansalaisopistojen kurssit erityisryhmille.		
Lasten tilapäishoito Silmussa. Asiakas saa yhden viikonlopun kuukaudesta (pe-su) tilapäishoitoa.	Näin toteutuu omaishoitajien kuukausittaiset vapaat (3 vrk). Tilapäishoito järjestetään kahtena eri viikonloppuna kuukaudessa eri lapsiryhmille. (kuukaudessa yhteensä noin. 13 lasta)		
Jedu:n ammattiopiston avustajan tehtävä	Jedu:n ammattiopistossa opiskelee 10 asiakasta, joita ohjaa ja tukee määräaikainen avustaja.		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 5 avustajaa osa-aikaisina sivistyspuolelta. Lasten tilapäishoidossa/Koivulassa, Silmussa ja muussa päivätoiminnassa määräaikaisia avustajia yhteensä 4. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin.	Määräaikaisen avustavan henkilökunnan määrä pysyy vähintään nykyisellään. Koivulaan yhden sairaanhoitajan lisäys. Asuntolan henkilöstöresurssia lisättiin 1,5 työntekijällä, jotka siirtyivät Koivulasta asuntolaan.
Tilat	Koivulassa asukkailla hyvät ja esteettömät tilat. Lääkehuollolle tehty oma tila ja entinen huone muutettu takaisin asukaskäyttöön. Asuntolan tilat tällä hetkellä toimivat. Toimintakeskus Silmun tilat kodinomaiset ja viihtyisät.	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen - apuvälineitä tarvitaan lisää. Silmussa, Asuntolassa ja Koivulassa otetaan käyttöön Effica LifeCare. Pro Consona ohjelma käytössä esimiehillä.	

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Perusturvalautakunta
Vastuualue	Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki

TOIMINTA-AJATUS

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta.

Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa arjen apua ja tukea. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma.

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

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

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

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

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

Kotihoitoon tarvitaan sairaanhoitajan työpanosta myös iltavuoroon, jotta kasvava palveluasumisen asiakasmäärä saadaan hallintaan. Sairaanhoitajan työpanoksen lisäämisen tavoitteena on esimerkiksi asiakkaiden onnistuneet kotiutukset sairaalasta, asiakkaan akuutissa voinnin muutoksessa jatkohoidon tarpeen arviointi, ennaltaehkäistään ns. päiväystys-vuodeosasto "kierrettä". Myös saattohoitoa ja suonensisäistä lääkehoitoa voitaisiin antaa myös iltavuoron aikana. Lääkehoidon- ja sairaanhoidon osaamista tarvitaan yhä enempi.

Kotihoitoon tarvitaan myös lähihoitajan toimia lisää, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen kotihoidon tarpeeseen. Tulevaisuudessa pitää voida hoitaa asiakkaat kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa hoitotarvejakelu on laajentunut ja siihen tarvitaan päivittäin kotihoidon sairaanhoitajan työpanosta. Tulevaisuudessa hoitotarvejakelun uudelleen järjestely, koska se vie kotihoidon sairaanhoitajien aikaa kohtuuttomasti.

Kotikuntoutusta kehitetään tiimityönä ja on jo toteutettu pienimuotoisesti 2018-2020, tiimin vetäjänä toimii geronomi. Tarkoituksena on luoda kotikuntoutusmalli, jossa kokonaisvaltainen kuntoutus ja palveluohjaus yhdistyvät saumattomasti. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen siten, että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Samalla vähennetään kotihoidon tarvetta ja viivästytetään ympärivuokautisen hoidon tarvetta. Kotikuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja voimavarat. Tavoite on saada kotikuntoutus toiminta tehokkaasti käytäntöön ja juurrutettua osaksi kotihoidon toimintaa, jotta tehostetun palveluasumisen jono saataisiin kohtuulliseksi. Kotikuntoutustiimiin tarvitaan fysioterapeutti, joka työskentelee moniammatillisessa tiimissä ja kotihoidontyöntekijöiden rinnalla, asiakkaan kotona. Fysioterapeutilla olisi prosessissa ohjaava ja koordinoiva rooli erityisesti kotikuntoutussuunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Fysioterapeutti ohjaisi kotihoidon työntekijöitä arvioimaan ja tukemaan asiakkaiden toimintakykyä sekä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Fysioterapeutin rooli painottuu usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä apuvälineiden käytön ohjaukseen. Kotikuntoutus tapahtuu työnjaon ja asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen mukaan yhteistyössä muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien toimijoiden / ammattilaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutuksen kokonaisuudesta vastaisi moniammatillinen ryhmä (lääkäri, fysioterapeutti, geronomi, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä, kotihoidon tiimi: lähihoitajat ja sairaanhoitaja) sekä eri kotona asumista tukevat toiminnot (kotihoito, vuoroahoito, päiväkeskus).

Vanhuspalvelulaki
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia.
Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan.
Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä.
Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä ja kotona selviämistä mahdollisimman pitkälle.
Laadukkaat, oikea-aikaiset, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee.
Vanhustyönjohtajalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle.

TAVOITTEET

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

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

	Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkodeihin. Esikot-ryhmän työntekijöiden työajan jakaminen osittain Laukkalintaan.		
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkotien esiopetusryhmissä Wilma -ohjelmisto.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Ei suuria muutoksia näkyvissä tällä aikavälillä.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+6½+6 yhteistä, 3 tuntiopettajaa	Ei muutosta
tilat	9 luokkaa+ suurtiila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	Ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tietokoneiden, ohjelmien ja laitteiden uusimista

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
opiskelijamäärä	131	121	125	135	135
ammattilukiolaiset	30	22	25	30	30
tuntikehys	285	285	285	285	285
josta laskutettavat	25	20	20	20	20

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

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

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipsjärven ja Matkanivan kouluille. Petäjäskosken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

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

Millaiset ovat mahdollisen soten vaikutukset ruokapalvelujen toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkaille	Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimies	
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelupäällikkö/ ruokapalveluesimiehet	
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

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

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

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena

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

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

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

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

Suomen harrastusmalli otetaan käyttöön, mahdollinen korona-avustus koulunuorisotyöhön

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastotoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

[vrt. koko maa]

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuri on osa kunnan peruspalveluja ja kulttuuripalvelujen ydintehtävä on *edistää, tukea ja järjestää* kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Toiminnan arvoja ovat paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen, yhteistyöverkostoissa toimiminen sekä tukea tarvitsevien kohderyhmien huomioiminen.

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

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

TAVOITTEET

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

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla <ul style="list-style-type: none"> - keskustassa 50 - haja-alueella 5 	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösopimuksen tekeminen. Tavoitteena on, että kaavoitus voitaisiin aloittaa v. 2022	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä mahdollisesti jatketaan	Tekninen lautakunta	
Kivisenkankaan ja Kintunperän kaupunginosien asemakaavan muutos ja -laajennus	Kantatie 86:n varren teollisuustonttien laajennus, risteysalueen liiketontin asemakaavan muutos, lämpölaitoksen tontin kaavoittaminen ja Kintunperän teollisuusalueen laajennus Mekaniikankadun eteläpuolelle.	Tekninen lautakunta	
Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus	Asemakaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan mukaiselle uudelle Kehäkadun eteläpuoliselle AP-alueelle.	Tekninen lautakunta	
Kasarmimäen kaupunginosan korttelin 1 asemakaavan muutos	Asemakaavan muuttaminen Salen tontin osalta. Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa tontille polttoaineenjakekupiste.	Tekninen lautakunta	
Maankäyttösuunnitelman laatiminen Haikosaareen	Piipsjärven osayleiskaavan mukaiselle kaupungin omistamalle AP-alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman laatiminen osayleiskaavan mukaisesti. Alueella olevan sähkölinjan siirtäminen/kaapelointi sovittava Elenian kanssa ennen suunnitelman laatimista.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi	Selvitystyö aloitetaan. Tavoitteena on, että arviointi suoritetaan v. 2022	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan.

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

N2000- korkeusjärjestelmän käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto 2021

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,7 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Ei muutoksia
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Mapinfo, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Muodostettuja kiinteistöjä	6	20	10	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	17	40	20	20	20

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella.

Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti, 6 kiinteistöhoitajaa ja 1 laitospäällikö, joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommassa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

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

Tällä hetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	8	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Air-ix Alfa huoltokirja ohjelman sopimus on päättynyt. Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors	Nykyinen huoltokirja ohjelma tulee uusia tämän hetken tasolle.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	72 388 m ²	71 628 m ²	71 628 m ²	71 628 m ²	71 628 m ²

TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
m ² / h (keskitehot)	244	213	213	213	213
€ / sm ² /kk	1,38	1,69	1,98	1,98	1,98

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä.

Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä.

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 2019. Nykyiset tarjoukset ovat voimassa 30.9.2021 saakka. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus käyttää optiovuodet 1 + 1 vuotta.

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä - Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. - Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. - Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. 	<p>Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p> <p>Tekninen lautakunta.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p> <p>Tekninen lautakunta.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Liikennevihreä 	<p>Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä</p>	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen</p>	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021 – 2024

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on

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

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

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

TAVOITTEET

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

TUNNUSLUVUT

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

OULAISTEN AMIRAALI OY

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

Yhtiön toiminta perustuu Oulaisten kaupungin laatimaan asuntopoliittiseen ohjelmaan.

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

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

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

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

2.11.2020

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

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

Asiakkaat ja tiedottaminen

Yhtiön asiakkaille pyritään lähettämään asiakaskirjeet sähköpostitse vähintään kaksi kertaa vuodessa.

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

Vuoden aikana hankitaan 50 uutta asiakkuutta.

Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelu ostetaan yhteistyökumppanilta ja asiakaspalvelun laatua seurataan kuukausittain.

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

Asiakastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Verkon rakentaminen

Verkon rakentamiseen liittyvät jälkityöt pyritään saattamaan päätökseen juhannukseen 2021 mennessä.

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

2.11.2020

Verkon dokumentointi ja kartoitus

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

Verkon ylläpito ja vikojen korjaaminen

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

Yhtiön työntekijät

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

Yhtiön toimitilat

Yhtiö jatkaa Oulaisten Yritystalolta vuokratuissa toimitiloissa.

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

Yhteistyökumppanit

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

Kaikissa valinnoissa pyritään löytämään yhteistyökumppani mahdollisimman läheltä yhtiön toimialuetta.

Muuta

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