



# **TALOUSARVIO 2021 TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023**

KUNNANHALLITUKSEN ESITYS

Kunnanhallitus 8.12. 2020 § 269

Kunnanvaltuusto 17.12. §xxx

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2021 .....        | 4  |
| 2 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ .....            | 7  |
| 2.1. Perustietoa Vaalan kunnasta .....             | 7  |
| 2.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö .....            | 10 |
| 2.3 Vaalan kunnan kehittäminen .....               | 12 |
| 2.4. Talousarvion ja -suunnitelman perusteet ..... | 14 |
| 3 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA .....              | 16 |
| 3.1. Tuloslaskelma Vaalan kunta .....              | 16 |
| 3.2. Rahoituslaskelma Vaalan kunta .....           | 20 |
| 3.3. Taloussuunnitelma .....                       | 22 |
| 4 KÄYTTÖTALOUSOSA .....                            | 25 |
| HALLINTO-OSASTO .....                              | 27 |
| Vaalit .....                                       | 32 |
| Tarkastustoimi .....                               | 33 |
| Hallinto- ja talouspalvelut .....                  | 34 |
| Elinkeinotoimi .....                               | 36 |
| Maaseututoimi .....                                | 39 |
| Työllistäminen .....                               | 40 |
| Oulunkaaren kuntayhtymä .....                      | 42 |
| Ostopalvelut muilta .....                          | 46 |
| Rahoitustoimi .....                                | 47 |
| HYVINVOINTIOSASTO .....                            | 48 |
| Hallinto/hyvinvointipalvelut .....                 | 54 |
| Liikuntapalvelut ja -tilat .....                   | 55 |
| Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat .....             | 56 |
| Etsivä nuorisotyö .....                            | 57 |
| Nuorten työpajatoiminta .....                      | 58 |
| Nuorten kesätyöllistäminen .....                   | 59 |
| Kirjasto .....                                     | 60 |
| Lamminahon museotoiminta .....                     | 61 |
| Kulttuuri ja tapahtumat .....                      | 62 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Neuvostot.....                                                | 63  |
| Nuorisotyön kehittäminen yht.koulu/lukio .....                | 64  |
| SIVISTYSSASTO.....                                            | 65  |
| Sivistystoimen hallinto .....                                 | 70  |
| Perusopetus.....                                              | 71  |
| Lukio .....                                                   | 73  |
| Kansalaisopisto.....                                          | 73  |
| Varhaiskasvatus .....                                         | 74  |
| TEKNINEN OSASTO .....                                         | 76  |
| Tekninen toimisto .....                                       | 80  |
| Viranomaispalvelut .....                                      | 81  |
| Kaavoitus ja suunnittelu .....                                | 82  |
| Rakennusvalvonta.....                                         | 83  |
| Pelastustoimi.....                                            | 85  |
| Rakentaminen ja kunnossapito .....                            | 86  |
| Talonrakennus.....                                            | 87  |
| Maanrakennus.....                                             | 88  |
| Ravitsemis- ja siivouspalvelut.....                           | 90  |
| Ravitsemispalvelut.....                                       | 91  |
| Siivouspalvelut.....                                          | 92  |
| Asuntopalvelut.....                                           | 94  |
| 8 HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021 .....                  | 95  |
| 5. INVESTOINTIOSA .....                                       | 109 |
| 5.1 INVESTOINNIT 2021 JA RAKENTAMISSUUNNITELMA 2022-2023..... | 109 |
| 5.2. INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT .....                         | 112 |
| 6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....                                  | 115 |
| 7 LIITTEET .....                                              | 119 |
| 7.1. Talousarviotavoitteet.....                               | 119 |

## 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2021

Tulevaisuutta ei pystytä koskaan täysin ennustamaan, mutta nyt elämässämme on meneillään ajanjakso, jossa epävarmuus tulevan suhteen on täysin uudenlaista. Koronaviruksen mukanaan tuoma kriisitilanne on laittanut uusiksi käytännössä koko normaalin arkemme, ja elämän ja hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät perusarvot ovat kaikessa tekemisessä täysin poikkeuksellisella tavalla korostuneet. Hyvä julkishallinto ja taloudenpito perustuvat yleensä tietoon, punnittuihin vaikutusarvioihin ja ennakointiin – tässä ajassa tämän perustavaa laatua olevan tavoitteen toteutuminen on erittäin haastavaa. Vuosi sitten talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020 valmistellessamme emme voineet kuvitellakaan, mitä vuosi tuo tullessaan. Sikäli olemme nyt viisaampia, että sentään tiedostamme paremmin epävarmuutemme merkityksen.

Vuosi 2021 tulee olemaan kuluvan vuoden tavoin erikoinen ja poikkeuksellinen paitsi kunnalliselämässä, myös aivan koko ihmiskunnassa. Emme vain vielä tiedä millä tavoin ja kuinka laajasti. Rokoteutiset antavat toivoa, että akuutti koronatilanne siihen liittyvine poikkeusjärjestelyineen ja rajoituksineen alkaisi mahdollisesti kesän korvalla helpottaa, mutta viruksen vaikutukset tuntuvat yhteiskunnassamme vielä pitkään. Yritykset ovat kärsineet tilanteesta paikoin jopa peruuttamattomasti, työllisyysaste on vuosien hyvän kehityksen jälkeen heikentynyt merkittävästi, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa on kertynyt ja esimerkiksi mielenterveyteen liittyvät koronan tuomat ongelmat ovat osin vielä tunnistamatta.

Varautumisen ja siihen liittyvien suunnitelmien jatkuva päivittäminen korostuu. Tulevaisuuteen tulisi silti kaikesta huolimatta suhtautua luottavaisesti ja pragmaattisesti: kyllä tästä selvitään, asia kerrallaan. Kunnan toimintavuotta 2021 on suunniteltu parhaan mahdollisen tiedon mukaisesti ja kehittämiseen panostaen. Kriisitilanteen ja epävarmuuden parasta hoitoa on pyrkiä toteuttamaan palvelut mahdollisimman normaalisti.

Taloussuunnitelman mukaisesti vuosi 2021 tulee olemaan taloudellisesti tiukka, ja talousarvio on suunniteltu 360 000 euroa alijäämäiseksi. Erityisesti erikoissairaanhoidon kulujen osalta talousarvioon sisältyy kuitenkin koronan kerryttämään hoitovelkaan liittyvä riski, vaikka perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään hyvinvointiin panostamalla onkin saatu erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä taitettua. Kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä kuitenkin arvioidemme mukaan kestää tämän muutaman alijäämäisen vuoden jakson, ja tilinpäätökset kääntyvät ylijäämäiseksi jälleen vuonna 2023.

Vaalan alueella rakentaminen on vilkastunut: rakennuslupahakemusten määrä on hyvässä kasvussa, ja sekä tekeillä että tiedossa on useita mittavia yksityisiä ja julkisia investointeja, jotka helpottavat kunnan taloutta tulevina vuosina erityisesti kiinteistöverokertymän kasvun muodossa. Myös välilliset vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen ja palvelujen kysynnän kasvuun tulevat olemaan selviä. Moneen verrokkikuntaan nähden Vaalan tulevaisuus ja talous näyttääkin hyvältä, vaikka koronan ja kansallisten hallinnollisten uudistusten tuoma epävarmuus vaatiikin mukautumiskykyä ja sopeutumista.

Vuoden 2021 talousarviossa kunnan omat toimintatuotot kasvavat vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 45 000 euroa, mikä selittyy pääasiassa kasvavilla ja osin kertaluontoisilla rakennuslupamaksuilla. Verotulojen ennakoidaan nousevan vastaavasti alkuperäiseen vuoden 2020 nähden 329 000 eurolla ja valtionosuuksien 194 000 eurolla. Summissa ei ole mukana koronaviruksen johdosta vuodelle 2020 tulleita ylimääräisiä valtionosuuskompensatioita. Toimintakulut nousevat edelleen vuoden 2020 alkuperäiseen verrattuna noin 593 000 euroa. Oulunkaaren kuntayhtymän kulut kasvavat Vaalassa noin 652 000 euroa.

Kaikkia hankintoja ja kuluja on talousarviossa 2021 tarkasteltu kriittisesti, ja siirrettävissä olevat menot on siirretty tuleville talousarviovuosille. Kulujen nousu perustuu talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti joko hyvinvoinnin tai elinvoiman mitattavissa olevaan parantumiseen ja sitä kautta tulevien vuosien budjettipaineen helpotukseen. Lisäksi panostuksia on tehty erityisesti työhyvinvoinnin parantamiseen, mihin liittyen olemme käynnistäneet kolmevuotisen kehittämishankkeen, jossa pilotoidaan Vaalan kunnan omaa työhyvinvoinnin verkkokauppaa.

Kunnan työllisyyspalveluihin panostaan vakinaistamalla työllistämispalveluiden työvalmentaja. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin edistämiseksi käynnissä on VERTY-hanke, joka pyrkii löytämään työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, saamaan heidät erilaisten palveluiden piiriin sekä kokoamaan heille tarkoitettut palvelut yhteen paikkaan ja helposti löydettäväksi. Elinkeinopalveluiden rakennemuutosta jatketaan, ja Oulujokilaakson kuntien yhteisen kehittämisyrityksen Humanpolis Oy:n uuden strategian mukaisesti yhteistyötä elinkeinopalveluiden kehittämisessä tehdään jatkossa enemmän kuntien yhteistyöllä. Matkailun kehittämissuunnitelman toimeenpanoa jatketaan, ja tarkempia suunnitelmia tehdään kaavoituksenkin tasolla.

Ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön panostetaan hyvinvointisuunnittelijan tehtävällä, jonka myötä saadaan lisäpalveluita ehkäisevään päihdetyöhön, ikäihmisten kotona pärjäämiseen, löytävään seniorityöhön ja yksinäisyyden lievittämiseen. Hyvinvointipalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä maakuntamme sote-uudistukseen liittyvän POPsote-hankkeen kanssa.

Sivistysosastolla varaudutaan varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvuun. Vuoden 2020 alusta lähtien Vaalassa ollut kokonaan maksuton varhaiskasvatus ja kesästä lähtien sen keskittäminen päiväkotikiinteistöön on otettu hyvin vastaan, ja muuttoliikkeessä näkyy myös Vaalaan tulleita uusia lapsiperheitä. Lukiopalveluiden budjettia vahvistetaan kurssien lisäämisen ja erityisopetuksen vahvistamisen muodossa. Opiskelijamäärä lukiolla on jatkanut muutama vuosi sitten alkanutta hyvää kasvuaan.

Teknisellä osastolla saatetaan kunnan osoite- ja kiinteistöjärjestelmiä ajan tasalle, mitä varten on palkattu määräaikainen projektityöntekijä. Kunnan kiinteistöverokertymään ennakoidaan saatavan merkittävää kasvua järjestelmien päivittämisellä myöhempinä vuosina. Paitsi rakentamisen, myös kaavoituksen osalta vuosi 2021 tulee olemaan edelleen vilkas: rantaosayleiskaavojen päivitykset, tuulivoimakaavat, asemakaavojen päivitykset ja asumiseen sekä yrittämiseen sopiva uusi kaavoittaminen ovat satsauksia tulevaisuuden elinvoimaan.

Vuoden alussa alkaa ruokapalveluiden uusi yhteistyömalli Utajärven ja Muhoksen kuntien kanssa. Myös maankäytön suunnittelussa vuoden 2020 aikana alkanut yhteistyö jatkuu, ja vastaavaa sopimusmallia valmistellaan myös rakennustarkastuksen osalta. Viherpalveluissa otetaan käyttöön ostopalveluita tavoitteena lisätä ulkoalueiden viihtyisyyttä.

Investointitaso nousee hieman yli miljoonaan euroon useiden euromäärältään pienempien investointivuosien jälkeen. Kaavateiden kunnostukseen ja erityisesti Vaalan uuden vankilan infraan liittyvät investoinnit, kuten kevyenliikenteen väylä ovat suurimpia yksittäisiä investointikohteita – muutoin kiinteistöihin tehtäviä investointeja toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Uuden hyvinvointikeskuksen rakentamistyöt alkavat keväällä 2021, mutta kustannukset tulevat näkyviin vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen vuonna 2022 leasing-vuokran kautta. Vuoden aikana jatketaan kunnan asuntopoliittisen strategian valmistelua, jonka myötä Vaalan asunto- ja tonttitarjonta tullaan saattamaan paremmin kysyntää vastaavaksi.

Huhtikuussa 2021 käydään kuntavaalit, ja talousarviossa varaudutaan uusien valtuutettujen kouluttautumiseen. Toivon vaalalaisilta aktiivisuutta niin äänestämisen kuin ehdolle asettumisenkin suhteen! Demokratian arvo on mittaamaton, ja sen toimivuus on kiinni kansalaisten osallistumisesta. Nykyisen kaltaisessa epävarmuuden ja muutoksen tilassa päätöksenteon sujuvuus korostuu. Muutoksiin pitäisi reagoida ennakoivasti ja ratkaisuja tehdä rohkeasti. Vaalassa luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden muodostama porukka on toimiva, ja se on myös hyvässä maineessa. Huomioimme päätöksenteossamme erilaisia näkökulmia ja suhtaudumme kunnan kehittämiseen positiivisella asenteella toisiamme arvostaen. Toivon ja luotan, että tämä vahvuutemme säilyy näköpiirissä olevien muutosten jälkeenkin – se on voimavara, jonka arvoa tuskin riittävästi edes ymmärrämme.

Miira Raiskila  
kunnanjohtaja

## 2 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

### 2.1. Perustietoa Vaalan kunnasta

Vaalan kunta sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla. Naapurikuntia ovat Siikalatva, Muhos, Utajärvi, Liminka, Paltamo, Puolanka ja Kajaani.

Kunnan kokonaispinta-ala on 1 772,65 km<sup>2</sup>, josta maapinta-alaa on 1 318,15 km<sup>2</sup> ja vesipinta-alaa 454,50 km<sup>2</sup>. Vesistöjen rantaviivan pituus on yhteensä 550,6 km. Väestötiheys on noin 2,1 henkeä neliökilometrillä. Mikäli vesipinta-ala luetaan mukaan kunnan kokonaispinta-alaan, on asukkaita neliökilometrillä 1,6 henkeä. Kiinteistörekisterin mukaan kunta muodostuu seuraavista kylistä: Jaalanka, Kukkola, Niska, Manamansalo, Oterma, Pelso, Säräisniemi ja Veneheitto.

#### Hallinnollinen, maakunnallinen ja seudullinen asema

Vaalan kunta on siirtynyt 1.1.2016 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Maakunnan vaihdoksen seurauksena Vaala on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueisiin. Hallinnollisesti Vaalan kunta kuuluu edelleen Oulun aluehallintoviraston, Oulun käräjäoikeuspiiriin, Rovaniemen hovioikeuspiiriin, Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston ja Kainuun-Koillismaan maanmittauslaitoksen alueisiin. Lisäksi Vaala kuuluu Oulunkaaren seutukuntaan.

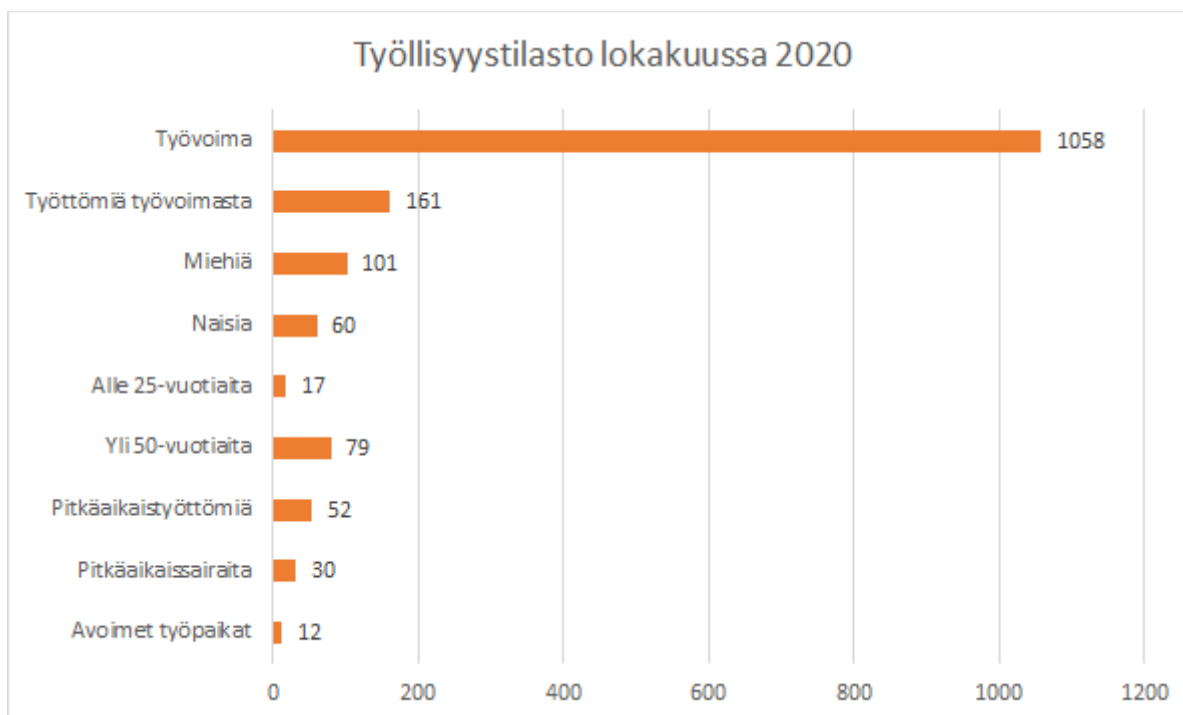
Vaalan kunnan alue on jaettu kuntasuunnittelussa 11 suunnittelukylään, jotka alun perin ovat vastanneet pääsääntöisesti silloista koulupiirijakoa. Suunnittelukylät on lisäksi jaettu pienalueisiin, joilla on tilastollista merkitystä. Kyläjakko on seuraava: Vaala, Taajaman ympäristö (Jylhämaa, Järvikylä, Nimisjärvi), Neittävä, Nuojua, Oterma, Kankari, Jaalanka, Manamansalo, Säräisniemi, Veneheitto ja Pelso.

#### Väestö, työvoima ja työpaikat

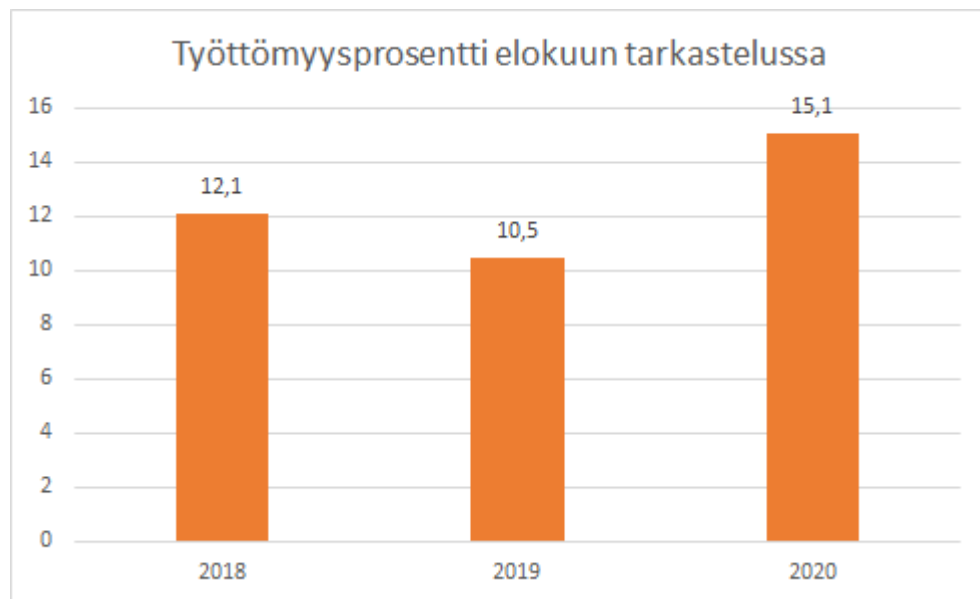
Väestörekisterin mukaan Vaalan väkiluku on ollut lokakuun 2020 alussa 2 761. Kuntaan on muuttanut 85 henkilöä ja kunnasta on muuttanut pois 102, eli muuttotase on ollut -17 henkilöä. Syntyneitä on tammi-lokakuussa 8 ja kuolleita 35 henkilöä.



Vaalan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on vuoden 2020 lokakuussa on ollut 15,2 prosenttia. Työttömiä oli lokakuussa 161, kun vuotta aikaisemmin lokakuussa 2019 työttömiä oli 126. Naapurikunnassa Utajärvellä työttömiä oli vastaavina ajankohtina vuonna 2020 112 (10,8 %) ja 2019 87 (7,9 %). Työttömyysaste on noussut vuoden takaisesta. Lokakuussa Vaalassa on ollut koko Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysprosentti.



Vaalan asukasluvusta noin 38 prosenttia on työvoimaan katsottavia, muu väestönosa on eläkeläisiä tai lapsia. Työttömistä työnhakijoista miehiä on 101 ja naisia 60. Alle 20-vuotiaita työttömiä oli kuusi ja alle 25-vuotiaita yhteensä 17. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 79 ja pitkäaikaistyöttömiä 52. Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 12.



Työllisyys on kehittynyt Vaalassa yleisen työllisyyskehityksen mukaisesti. Erityisesti korona on tuonut lisähaasteensa ihmisten työllistymiseen. Elokuun mittauspisteitä vertailtaessa vuoden 2020 työttömyysprosentti on 4,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi ja 3,0 prosenttiyksikköä kahden vuoden takaista tilannetta korkeampi.

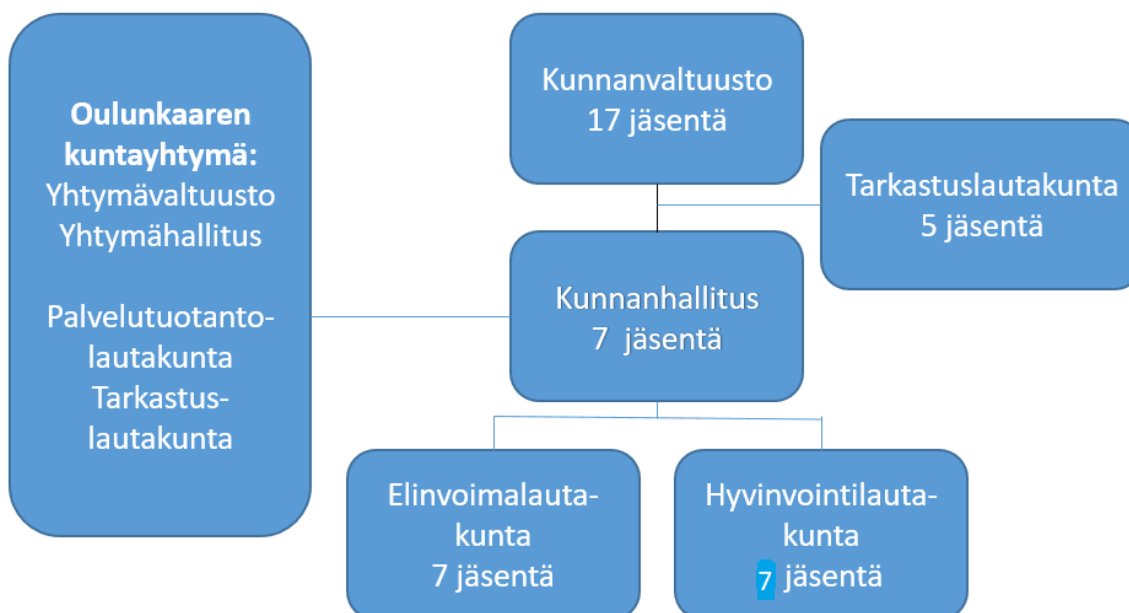
### **Vaalan suurimmat työllistäjät**

Vaalan on selkeästi oma työssäkäyntialue. Työpaikkaomavaraisuus on pitkään ollut yli 90 prosenttia. Vaalan alueen suurimmat työnantajat ovat julkisen sektorin työpaikkoja: Vaalan kunta, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä Pelson vankila ovat kolme suurinta yksittäistä työnantajaa.

Yksityisistä ja kolmannen sektorin työnantajista suurimpia ovat VB- Betoni Oy, Vaalan Juustola Oy, Manamansalon Ieririntäalue, ABC Vaalanportti (Osk Arina), S- Market Vaala (Osk Arina), K-Market Vaala, Rautia Vaala Mikko Kilpeläinen Oy, Hoivakoti Suvanto Oy, Maansiirto Mannermaa, Vaalan Fysioterapia Oy, Eltel Networks Pohjoinen Oy, Hitsacon Oy, Vaalan Apteekki, Vaalan Torimarket, Lapsi- ja nuorisokoti Nokkala Oy, Rokua Health & Spa (Utajärvi) sekä Vaalan evankelis-luterilainen seurakunta.

## 2.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö

### Luottamushenkilöorganisaatio



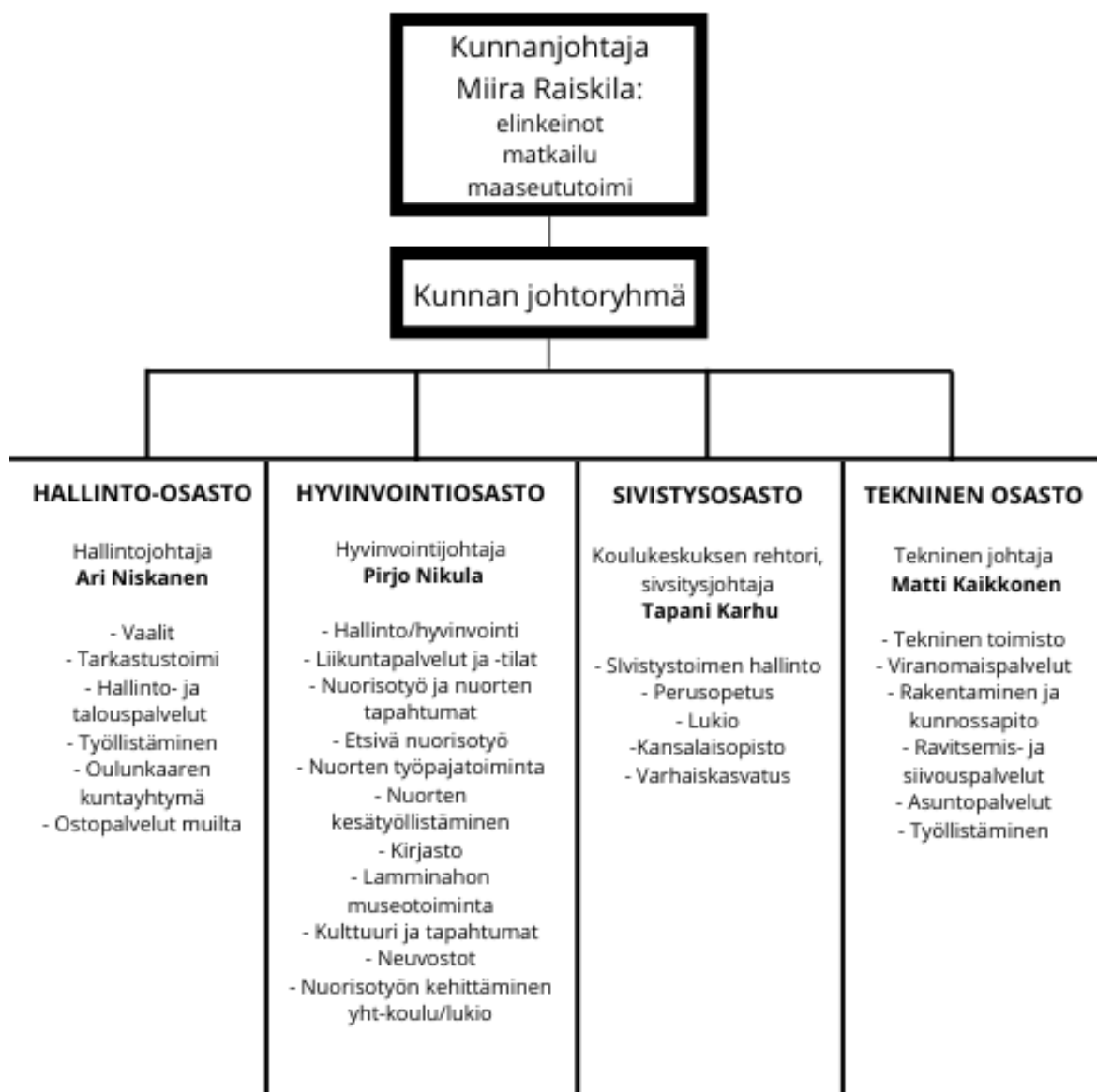
Vaalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, elinvoima- ja hyvinvointilautakunnista sekä tarkastuslautakunnasta.

Vaalan kunnalla on Oulunkaaren yhtymävaltuustossa 5 jäsentä, yhtymähallituksessa 2 jäsentä ja palvelutuotantolautakunnassa 2 jäsentä.

Kunnanhallituksen nimeäminä toimikuntina on vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisoneuvosto, Vaalan vapaa-ajan asukasneuvosto, hyvinvointi- ja turvallisuustyön valmisteleva työryhmä ja sen johtoryhmä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa Vaalalla on yksi edustaja. Lisäksi Vaalan kunnalla on edustus Kainuun pelastuslaitoksessa ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa Vaalalla on kaksi edustajaa.

## Virasto-organisaatio, päävastuualueet ja tulosalueet



## Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne muodostuu ja jakautuu kunnan palvelurakenteeseen kunnanvaltuuston päättämien määrärahojen sekä sopeuttamis- ja kehittämistoimien mukaisesti. Kunnanhallituksen hyväksymässä henkilöstöstrategiassa on linjattu muun muassa palkkausta, henkilöstön työhyvinvointia sekä henkilöstön pysyvyyttä ja rekrytointiasioita. Lisäksi on mietitty tulevien vanhuuseläkkeelle siirtymisen kohdalla, voidaanko virkaa/tehtävää jättää täyttämättä tai täyttää kyseinen tehtävä sisäisesti.

Työkykyä edistetään tyky-suunnitelman mukaisesti ja osaamista kehitetään koulutukseen panostamalla. Elokuussa 2020 on alkanut työhyvinvointihanke nimeltään Vetoa ja pitoa kuntatyöhön. Hankkeessa osallistetaan koko henkilöstö kehittämään palveluja, jotka tukevat työntekijän työhyvinvointia. Työntekijöille luodaan kanavia vaikuttaa kunnan toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun ja lisäksi panostetaan sisäiseen viestintään. Kuukausittaisia henkilöstöpalavereita jatketaan ja julkaistaan henkilöstötiedote n. 10 kertaa vuodessa. Lähiesimiehet kokoontuvat neljä kertaa vuodessa ja toimistotiimi kerran noin kuukaudessa.

## Kuntakonserni

Kuntakonserniin kuuluu Vaalan Vesi ja Lämpö Oy sekä Kiinteistö Oy Vaalan Niska. Lisäksi Vaalan kunnalla on Utajärven ja Muhoksen kuntien kanssa yhteinen elinkeinojen kehittämissyhtiö Humanpolis Oy, josta Vaala omistaa kolmanneksen.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy perustettiin v. 2017 alusta yhtiöittämällä kaukolämpö- ja vesihuoltoliiketoiminnot. Yhtiöön siirtyi liikelaitosten johtaja ja työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä. Liikelaitokset on ollut järkevä laittaa samaan yhtiöön toiminnallisista lähtökohdista johtuen ja yhdistämällä molemmat liiketoiminnot samaan yhtiöön on tavoiteltu taloudellisesti vakavaraista yhtiötä.

Kunnan taloyhtiöt sulautuivat Kiinteistö Oy Vaalan Niskaan v. 2017 alussa. Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen hallinnoinnista, ylläpidosta ja uustuotannosta. Tällä tavoitellaan yhtiön parempaa seurattavuutta ja toisaalta taloudellisesti vahvempaa yhtiötä.

Molempien kuntakonsernin yhtiöiden Koy Vaalan Niskan ja Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n osalta tavoitteena on, että kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt pystyvät tulorahoituksellaan hoitamaan vastuunsa ja velvoitteensa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn ja uuden kuntalain mukaisen konserniohjeen 25.1.2017

## 2.3 Vaalan kunnan kehittäminen

Uuden kuntalain mukaan kunnassa tulee olla kuntastrategia, jonka osana tulee käsitellä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämistä. Elinvoima nähdään perinteistä elinkeinopolitiikkaa laajempaan asiakokonaisuutena, joka ottaa huomioon alueen yritysten tukemisen ja niiden

paikkakunnalle houkuttelun lisäksi myös ihmisen. Siellä missä ihmiset viihtyvät, viihtyvät myös yritykset ja elinvoimaa synnyttävä spiraali vahvistuu. Vaalan kuntastrategia on elinvoimapolitiikan keskeinen asiakirja. Kuntastrategian keskiössä on kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen, myönteisen kuntakuvan rakentaminen ja kuntatalouden tasapaino. Vaalan kuntastrategiaa täydentäviä asiakirjoja ovat elinkeino-ohjelma sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Molempien asiakirjojen teemoja toteutetaan tällä talous- ja toimintasuunnitelmalla.

Vaalan kunnan kuntastrategia 2030 oli valtuuston käsittelyssä ja hyväksyttävänä 19.12.2017. Työ on aloitettu edellisen valtuustokauden aikana ja sen hyväksyi kesäkuussa 2017 aloittanut valtuusto. Vuonna 2020 arvioidaan kuntastrategian päivittämisen tarvetta.

Visio kuvaa sitä tulevaisuuden kuvaa, johon Vaalan kunta pyrkii toiminnallaan.

### ***Vuonna 2030:***

***Vaalan kunta on vetovoimainen sekä luontoarvoistaan ja hyvinvoivasta yhteisöistään tunnettu toimija. Olemme yritysmuuntoinen, taloudellisesti vakaa toimija ja fiksu omistaja. Meillä on hyvä tehdä töitä.***

Tavoitteemme tarkentavat tulevaisuuden kuvaamme. Ne ovat yhteisesti valittuja ja niiden toteuttamiseen on sitouduttu. Tavoitteisiin pyritään vuosittain budjetin yhteydessä tarkistettavilla vuositavoitteilla ja toimenpiteillä. Strategian toteutumista seurataan sekä budjetin että tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi vuositason tarkastelu tehdään kesäkuun valtuuston kokouksessa.

### **Vaalan kunnan yhteistyö**

Vaalan kunta tekee yhteistyötä Utajärven, Muhoksen, Siikalatvan, Paltamon ja Kajaanin kuntien sekä Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien kanssa. Erityisesti Utajärven ja Muhoksen kuntien kanssa yhteistyötä vahvistetaan entisestään vuoden 2021 aikana esimerkiksi elinkeinojen ja teknisten palveluiden, kuten ruokahuollon osalta, kaavoituksen ja viranomaispalveluiden osalta.

Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja pääosin tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vaalalle, ja kunta on ollut Oulunkaaren kuntayhtymän jäsen vuoden 2010 alusta. Jo ennen tätä, vuoden 2005 alusta lähtien, Vaalalla ja Utajärvellä on ollut yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaalan kunnan työntekijät siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiksi 1.1.2010. Vuoden 2009 alusta kunta on myös osallistunut Oulunkaaren seutukunnan perustamaan kuntapalvelutoimistoon, johon on keskitetty talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon toiminnot siten, että ao. palvelupisteet kuitenkin säilyvät kunnassa.

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat perustivat yhteisen elinkeinoyhtiön Humanpolis Oy:n vuoden

2015 alusta. Humanpolis Oy vastaa Rokua Geoparkin toiminnasta ja kehittämisestä sekä toimii kehitysyhtiönä.

Hyvien käytänteiden hakeminen muista kunnista ja omien hyvien käytänteiden levittäminen kuuluu Vaalan kunnan arkipäiväiseen toimintaan. Yhteistyöverkoston luomista jatketaan ja tehdään aktiivista edunvalvontaa kunnan eri tasoilla. Johtavat viranhaltijat kuuluvat suurempiin verkostoryhmiin, josta voimme kuntana saada hyötyä toisten kuntien käytänteistä.

Vaalan kunta on eronnut Kainuun hankintarenkaasta vuoden 2020 alkupuoliskolla. Vaala on ostanut yhden Monetra Oy:n osakkeen, jonka ansiosta kunta voi hyödyntää Monetran yhteishankintoja. Muuta tarpeellista yhteistyötä jatketaan Kainuun kuntien kanssa.

Yhteinen maataloushallinto Siikalatvan, Vaalan, Pyhännän, Vihannin ja Haapaveden kanssa on alkanut vuoden 2012 alusta. Vihannin kunta on kuitenkin eronnut yhteistoiminta-alueesta Raahen kaupunkiin liittymisen vuoksi. Tätä yhteistyötä jatketaan vuonna 2021.

## 2.4. Talousarvion ja -suunnitelman perusteet

### Kuntalain säädökset

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

### Talousarvion sitovuus

Valtuusto päättää käyttötalousosan nettomenot osastoittain sitovina erinä. Kuitenkin Oulunkaaren kuntayhtymän nettomenoja ja rahoitustoimea tarkastellaan erillisenä eränä. Investointiosassa kunnanvaltuusto päättää määrärahat hankkeittain. Siirrot ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset 50.000 euroon asti päättää kunnanhallitus, muilta osin kunnanvaltuusto.

Lautakunnille ja johtokunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle on raportoitava talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti.

### **Taloussuunnitelman rakenne ja sisältö**

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tässä taloussuunnitelmassa käsitellään ensin tuloslaskelma- ja rahoitusosa, mikä antaa kokonaiskuvan kunnan taloudesta. Käyttötalousosassa käsitellään hallintokuntien strategiset tavoitteet ja vuoden 2021 toimenpiteet sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Investointiosassa ovat rakennusohjelma sekä irtaimiston hankintasuunnitelma perusteluineen. Lisäksi talousarviossa on henkilöstösuunnitelma.

## 3 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA

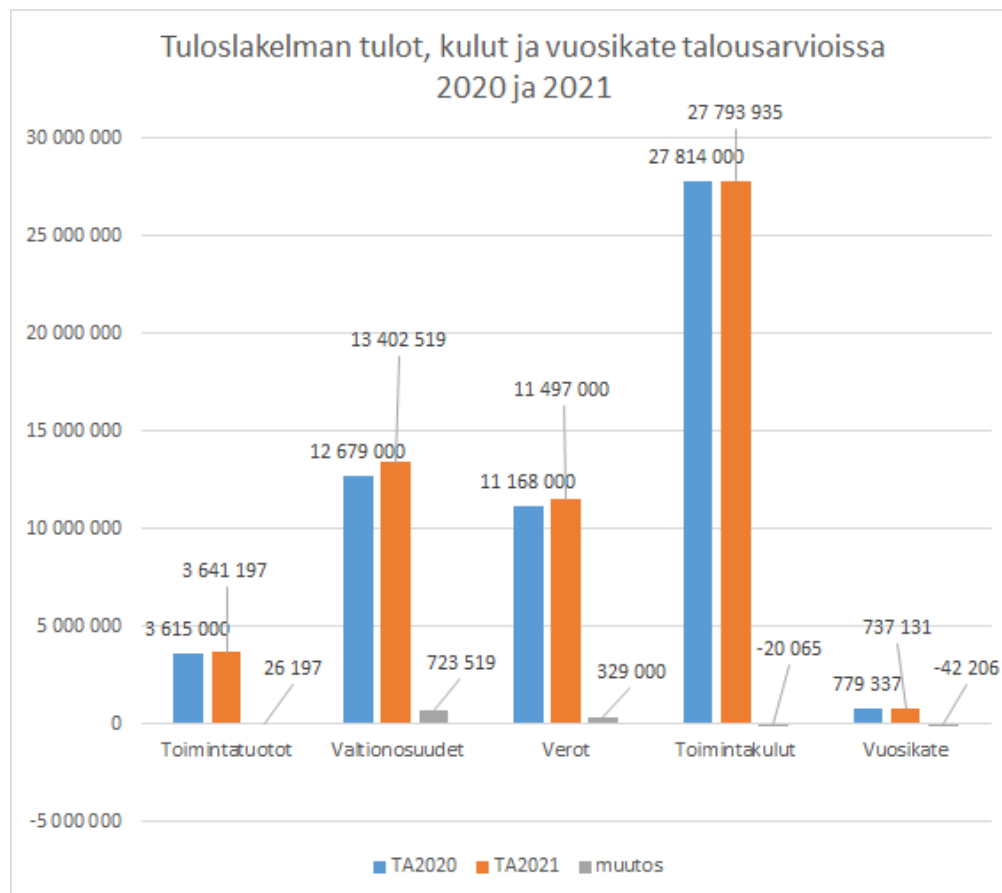
### Sisäiset ja ulkoiset

#### 3.1. Tuloslaskelma Vaalan kunta

Talousarvion mukaan toimintatuotot nousevat n. 57 000 eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2020. Toimintatuottojen määrä on noin 3,641 miljoonaa euroa. Verrattuna tilinpäätökseen 2019 toimintatuotot vähenevät n. 237 000 euroa.

Toimintakulut kasvavat vuoden 2020 talousarviosta n. 601 000 eurolla noin 27 794 000 euroon. Henkilöstökulujen nousu on noin 108 000 euroa. Henkilöstökulujen budjetoinnissa on otettu huomioon keväällä 20221 voimaan tulevat palkankorotukset (1,6%).

Toimintakate on talousarvion mukaan n. 24,143 miljoonaa euroa. Toimintakate on n. 544 000 euroa heikempi kuin vuoden 2020 talousarviossa. Verrattuna tilinpäätökseen 2019 toimintakate heikkenee noin 1 066 000 euroa.



## VEROTULOT

Suunnitelmakauden tavoitteena on, että kunnan tuloveroprosentti poikkeaa enintään 1,5 prosenttiyksikköä valtakunnan keskiarvosta ja 1 prosenttiyksikköä alueen keskiarvosta. Vaalan tuloveroprosentti vuonna 2021 säilyy 21,50 prosentissa. Keskimääräinen tuloveroprosentti on Suomessa 20,02.

39 kuntaa nostaa kunnallisveroprosenttiansa vuonna 2021. Korotukset koskevat kaikkiaan 0,7 miljoonaa kuntalaista. 28 kuntaa korottaa veroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Veroprosentti laskee noin 20 000 kuntalaisella. Neljä kuntaa laskee kunnallisveroprosenttia vuodelle 2021. Vuonna 2021 kaikkien kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,02. 29 kuntaa nostaa kiinteistöveroprosenttiansa vuodelle 2020.

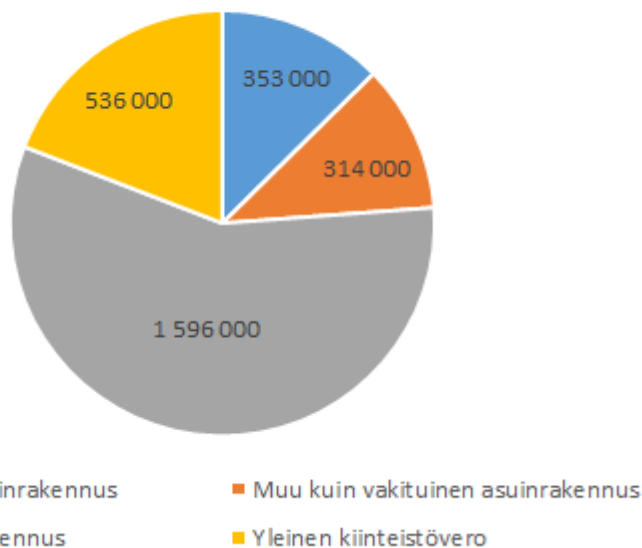
Vaalan kunnan efektiivinen veroaste on Kuntaliiton laskemien mukaan vuonna 2020 13,56 %. Tuloveron ja efektiivisen veroasteen erotus on 7,94 prosenttiyksikköä.

Vaalan kiinteistöverotuksen verotusarvot ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat edellisen vuoden tasolla ollen seuraavat:

| Kiinteistöverot 2020                               | Mahdollinen vaihteluväli | Veroprosentti (%) | Verokertymä (€) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Vakituinen asuinrakennus                           | (0,41-0,90 / 0,41-1,00)  | 0,59              | 353 000         |
| Muu kuin vakituinen asuinrakennus                  | (0,93-1,80)              | 1,15              | 314 000         |
| Voimalaitosrakennus                                | (maks. 3,10)             | 3,1               | 1 596 000       |
| Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maa-alueet) | (0,93-2,00)              | 1,1               | 536 000         |

Kiinteistöverot ovat yhteensä 2 798 000 euroa, josta tilitetään 2 753 000 euroa. 45 000 euroa jää tilittämättä.

### Kiinteistöverokertymä 2020



Verotulojen arvioidaan lisääntyvän vuodesta 2019 yhteensä n. 465 000 euroa. Vuoden 2020 arvioidusta verotuloennusteesta (10 967 000) verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 n. 530 000 euroa. Viimeisimmän veroennusteen mukaan Vaalan verotulot vuonna 2021 ovat 11 497 000 €.

### VEROPROSENTTI

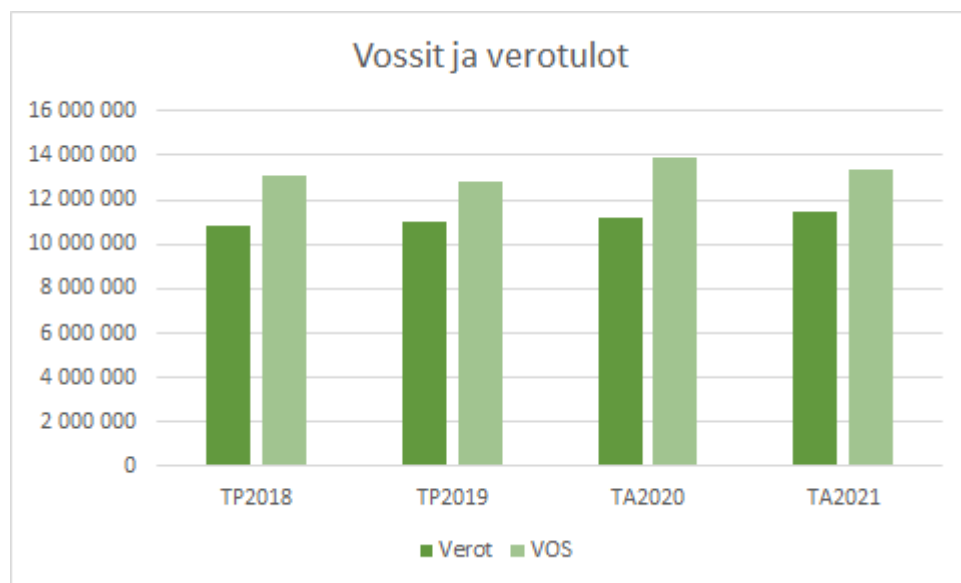
|               | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Veroprosentti | 21,50 % | 21,50 % | 21,50 % | 21,50 % | 21,50 % |

|                             | TP2019       | TA2020       | TA2021       | Muutos-% TP2019-TA2020 | Muutos-%TA2020-TA2021 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Verotulot</b>            | 11 031 793 € | 11 168 000 € | 11 497 000 € | 1,22 %                 | 2,86 %                |
| Kunnan tulovero             | 7 628 265 €  | 7 776 000 €  | 7 894 000 €  | 1,90 %                 | 1,49 %                |
| Kiinteistövero              | 2 778 615 €  | 2 755 000 €  | 2 753 000 €  | -0,86 %                | -0,07 %               |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 624 912 €    | 637 000 €    | 850 000 €    | 1,90 %                 | 25,06 %               |

### VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet ovat ennusteen mukaan vuonna 2021 noin 13 402 519 €. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan n. 591 000 euroa verrattuna vuoteen 2019. Vuoden 2021 valtionosuudet kasvavat arviolta 194 000 eurolla verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Viimeisen ennusteen mukaan vuoden 2020

valtionosuudet ovat 13 948 000 euroa, jolloin ensi vuoden valtionosuudet laskevat tämän vuoden ennusteesta 545 000 eurolla.



|                       | TP2019       | TA2020       | TA2021       | Muutos-% TA2019-TA2020 | Muutos-%TA2020-TA2021 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Valtionosuudet</b> | 12 811 811 € | 13 208 768 € | 13 402 519 € | 3,01 %                 | 1,45 %                |

## KOROT JA RAHOITUSTUOTOT

Talousarviolainojen ja kassalainojen korkoihin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 10 000 €, mikä on 10 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaalan Vesi ja Lämpö Oy sekä Koy Vaalan niska maksavat kunnalle lainoista korkoa n. 35 000 euroa.

## POISTOT

Poistoja on talousarviossa n. 1 153 000 euroa, joka sisältää terveyskeskuksen ylimääräistä poistoa 308 000 euroa. Terveyskeskuksen tasearvo poistetaan vuoteen 2022 mennessä. Terveyskeskuksen tasearvo tullaan poistamaan, koska kiinteistö on käyttöiän loppupäässä ja uutta korvaavaa hyvinvointikeskusta on aloitettu suunnittelemaan. Poistot ovat laskeneet tilinpäätöksestä 2019 yhteensä noin 96 000 euroa.

## VUOSIKATE JA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

Talousarvion mukainen vuosikate on n. 737 000 euroa. Vuosikate on noussut tilinpäätökseen 2019

verrattuna n. 31 000 euroa.

Arvioitu alijäämä vuodelle 2021 on n. 360 000 euroa. Alijäämässä on huomioitu terveyskeskuksen ylimääräisiä poistoja 308 000 euron edestä.

## TULOSLASKELMA

|                                         | TP2019        | TA2020        | TA2021        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | 3 878 582 €   | 3 584 457 €   | 3 641 197 €   |
| Myyntituotot                            | 2 204 275 €   | 2 078 010 €   | 1 853 640 €   |
| Maksutuotot                             | 286 329 €     | 149 855 €     | 463 500 €     |
| Tuet ja avustukset                      | 445 213 €     | 578 635 €     | 541 038 €     |
| Muut toimintatuotot                     | 942 764 €     | 777 957 €     | 783 019 €     |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>         | 6 318 €       | 10 000 €      | 10 000 €      |
| Valmistus omaan käyttöön                | 6 318 €       | 10 000 €      | 10 000 €      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | -26 961 998 € | -27 193 235 € | -27 793 933 € |
| Henkilöstökulut                         | -6 668 201 €  | -6 862 709 €  | -6 971 400 €  |
| Palvelujen ostot                        | -18 341 179 € | -18 324 534 € | -19 037 613 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 348 042 €  | -1 446 165 €  | -1 233 320 €  |
| Avustukset                              | -398 191 €    | -351 709 €    | -405 700 €    |
| Muut toimintakulut                      | -206 385 €    | -208 117 €    | -145 900 €    |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | -23 077 098 € | -23 598 779 € | -24 142 736 € |
| <b>Verotulot</b>                        | 11 031 793 €  | 11 168 000 €  | 11 497 000 €  |
| <b>Valtionosuudet</b>                   | 12 811 811 €  | 13 208 768 €  | 13 402 519 €  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>         | -60 324 €     | -29 192 €     | -19 650 €     |
| Korkotuotot                             | 26 929 €      | 35 000 €      | 35 000 €      |
| Muut rahoitustuotot                     | 4 880 €       | 6 440 €       | 5 350 €       |
| Korkokulut                              | -91 103 €     | -70 000 €     | -60 000 €     |
| Muut rahoituskulut                      | -1 031 €      | -631 €        | 0 €           |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | 706 181 €     | 748 798 €     | 737 133 €     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      | -1 249 398 €  | -1 263 325 €  | -1 152 585 €  |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -1 249 398 €  | -1 263 325 €  | -1 152 585 €  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | -543 217 €    | -514 527 €    | -415 452 €    |
| <b>Varausten ja rahastojen muutokse</b> | 55 143 €      | 55 000 €      | 55 000 €      |
| Poistoeron muutos                       | 55 143 €      | 55 000 €      | 55 000 €      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | -488 074 €    | -459 527 €    | -360 452 €    |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>               | -437 881 €    | -486 823 €    | 0 €           |

### 3.2. Rahoituslaskelma Vaalan kunta

| RAHOITUSLASKELMA<br>PERUSKUNTA                      | TP2019          | TA2020          | TA2021            | MUUTOS<br>%   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br/>RAHAVIRTA</b>     |                 |                 |                   |               |
| VUOSIKATE                                           | 1 051 782       | 779 337         | 737 133           | -5,5          |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT                         |                 |                 |                   |               |
| PAKOLLISET VARAUKSET                                |                 |                 |                   |               |
| MUUT OIKAISUT                                       |                 |                 |                   |               |
| <i>TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT</i>                  | -88 497         | -50 000         | -139 000          | 178,0         |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                          | <b>963 285</b>  | <b>729 337</b>  | <b>598 133</b>    | <b>-18,1</b>  |
|                                                     |                 |                 |                   |               |
| INVESTOINTIMENOT                                    | -452 515        | -854 100        | -1 325 800        | 55,2          |
| RAHOITUSOSUUDET<br>INVESTOINTEIHIN                  |                 | 46 400          | 20 000            | -56,9         |
| INVESTOINTIEN<br>VAR.S.MYYNTITULOT                  |                 |                 |                   |               |
| INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/<br>TAPPIOT              |                 |                 |                   |               |
| <i>PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN<br/>LUOVUTUSTULO</i> | 158 012         |                 |                   |               |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                      | <b>-294 503</b> | <b>-807 700</b> | <b>-1 305 800</b> | <b>61,7</b>   |
|                                                     |                 |                 |                   |               |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br/>RAHAVIRTA</b>     | <b>668 782</b>  | <b>-78 363</b>  | <b>-707 667</b>   | <b>-804,1</b> |
|                                                     |                 |                 |                   |               |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        |                 |                 |                   |               |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                            |                 |                 |                   |               |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET                        |                 |                 |                   |               |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                         | 84              | 48 500          | 5 000             | -89,7         |
| <b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>                     | <b>-84</b>      | <b>48 500</b>   | <b>5 000</b>      | <b>-89,7</b>  |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>                        |                 |                 |                   |               |
| PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS                      | -1 272 316      | 1 500 000       | 2 000 000         | 0,00          |
| PITKÄAICAISTEN LAINOJEN<br>VÄHENNYS                 | -1 522 923      | -1 340 000      | -1 013 175        | -24,4         |
| LYHYTAICAISTEN LAINOJEN<br>MUUTOS                   | 1 850 000       |                 |                   |               |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>                        | <b>577 684</b>  | <b>660 000</b>  | <b>986 825</b>    | <b>49,5</b>   |
|                                                     |                 |                 |                   |               |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN<br/>MUUTOKSET</b>            |                 |                 |                   |               |

|                                          |                 |         |         |  |
|------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS | -1 094          |         |         |  |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS                 |                 |         |         |  |
| SAAMISTEN MUUTOS                         | 439 781         |         |         |  |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS              | -1 284 882      |         |         |  |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>     | <b>-856 195</b> |         |         |  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>             | <b>-268 427</b> |         |         |  |
|                                          |                 |         |         |  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                | <b>400 355</b>  |         |         |  |
|                                          |                 |         |         |  |
| Rahavarat 31.12.                         | 1 888 055       |         |         |  |
| Rahavarat1.1.                            | 1 487 739       |         |         |  |
| Rahavarojen muutos                       | 400 355         | 185 531 | 630 137 |  |

### 3.3. Taloussuunnitelma

Vaalan kunnan vuoden 2013-2017 tilinpäätösten tulokset ovat olleet erinomaisia, minkä seurauksena kertynyttä alijäämää ei ole enää ollut tilinpäätöksessä 2014. Vuoden 2020 tilinpäätös tulee arvion mukaan painumaan hieman alijäämäiseksi. Vuoden 2020 lokakuun tulos on noin 743 000 euroa ylijäämäinen. Kunta on myynyt marraskuussa Vaalan juustolan kiinteistön, jonka tasearvo on ollut reilut 700 000 euroa. Lisäksi vuoden 2020 tuloksesta tehdään 100 000 euron purkuvaraus. Kunta jatkaa vuonna 2021 talouden tervehdyttämistä. Tähän kannustavat alenevat omat tuotot, korkea lainamäärä asukasta kohden ja vanhojen kiinteistöjen riskit.

Talousarviovuoden 2021 suurimpana haasteena on pysyä tiukassa talousarviossa sekä huolehtia kunnan tulojen positiivisesta kehityksestä kuntatalouden vaikeina aikoina. Koronatilanteen vuoksi verotulojen ennustettavuus on vaikeaa ja verotulot voivat laskea vuoden aikana voimakkaasti. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehityksellä on suuri merkitys talousarviossa pysymisessä. Vuoden 2021 talousarvio painuu alijäämäiseksi noin 360 000 euroa. Tämä johtuu suurelta osin Oulunkaaren ostopalvelujen kasvusta.

#### Taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.

|                                    | TP 2019      | TA 2020      | TA 2021      | TS2022       | TS2023       | Muutos-% TA2020-TA2021 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | 3 878 582 €  | 3 584 457 €  | 3 641 197 €  | 3 468 397 €  | 3 468 397 €  | 0 €                    |
| Myyntituotot                       | 2 204 275 €  | 2 078 010 €  | 1 853 640 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Maksutuotot                        | 286 329 €    | 149 855 €    | 463 500 €    | 0 €          | 0 €          | 2 €                    |
| Tuet ja avustukset                 | 445 213 €    | 578 635 €    | 541 038 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Muut toimintatuotot                | 942 764 €    | 777 957 €    | 783 019 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Valmistus omaan käyttöön           | 6 318 €      | 10 000 €     | 10 000 €     | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | -            | -            | -            | -            | -            | 0 €                    |
|                                    | 26 961 998 € | 27 193 235 € | 27 793 933 € | 27 636 433 € | 27 636 433 € |                        |
| Henkilöstökulut                    | -6 668 201 € | -6 862 709 € | -6 971 400 € | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Palvelujen ostot                   | -            | -            | -            | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
|                                    | 18 341 179 € | 18 324 534 € | 19 037 613 € |              |              |                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 348 042 € | -1 446 165 € | -1 233 320 € | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Avustukset                         | -398 191 €   | -351 709 €   | -405 700 €   | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| Muut toimintakulut                 | -206 385 €   | -208 117 €   | -145 900 €   | 0 €          | 0 €          | 0 €                    |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | -            | -            | -            | -            | -            | 0 €                    |
|                                    | 23 077 098 € | 23 598 779 € | 24 142 736 € | 24 158 036 € | 24 158 036 € |                        |
| <b>Verotulot</b>                   | 11 031 793 € | 11 168 000 € | 11 497 000 € | 11 963 000 € | 12 350 000 € | 0 €                    |
| <b>Valtionosuudet</b>              | 12 811 811 € | 13 208 768 € | 13 402 519 € | 13 164 000 € | 13 319 000 € | 0 €                    |
| Korkotuotot                        | 26 929 €     | 35 000 €     | 35 000 €     | 35 000 €     | 35 000 €     | 0 €                    |
| Muut rahoitustuotot                | 4 880 €      | 6 440 €      | 5 350 €      | 6 440 €      | 6 440 €      | 0 €                    |
| Korkokulut                         | -91 103 €    | -70 000 €    | -60 000 €    | -60 000 €    | -80 000 €    | 0 €                    |
| Muut rahoituskulut                 | -1 031 €     | -631 €       | 0 €          | 0 €          | 0 €          | -1 €                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | 706 181 €    | 748 798 €    | 737 133 €    | 950 404 €    | 1 472 404 €  | 0 €                    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -1 249 398 € | -1 263 325 € | -1 152 585 € | -1 150 000 € | -950 000 €   | 0 €                    |
| Poistoeron muutos                  | 55 143 €     | 55 000 €     | 55 000 €     | 55 000 €     | 55 000 €     | 0 €                    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -488 074 €   | -459 527 €   | -360 452 €   | -144 596 €   | 577 404 €    | 0 €                    |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>          | -437 881 €   | -486 823 €   | 0 €          | 0 €          | 0 €          | -1 €                   |

## YLEISESTI

### Tulot:

- Verojen nostopainetta on arvioitu vuoden 2020 toteuman, 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella.
- Reagoidaan nopeasti yritysten tarpeisiin ja tarjotaan apua rahoituksen ja

kehittämispalveluiden hakemiseen. Päivitetään elinvoimaohjelma ja kehitetään alueellista yhteistyötä elinkeinoissa.

- Taloussuunnitelmassa on huomioitu näköpiirissä olevien kunnan alueelle mahdollisesti tulossa olevien rakennusinvestointien rakennuslupamaksuja. Esimerkiksi Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston kiinteistöverot on huomioitu vuodelle 2022. Turkkiselän tuulivoimapuiston rakennuslupamaksuista puolet on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Vaalan vankilasta tulee osittain kiinteistöveroja vuodelle 2023. Uuden vankilan rakennuslupaa ei ole taloussuunnitelmassa huomioitu.
- Oman toiminnan tulojen arvioidaan nousevan verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Suurin selittä tekijä on Turkkiselän tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut (noin 330 000 euroa).

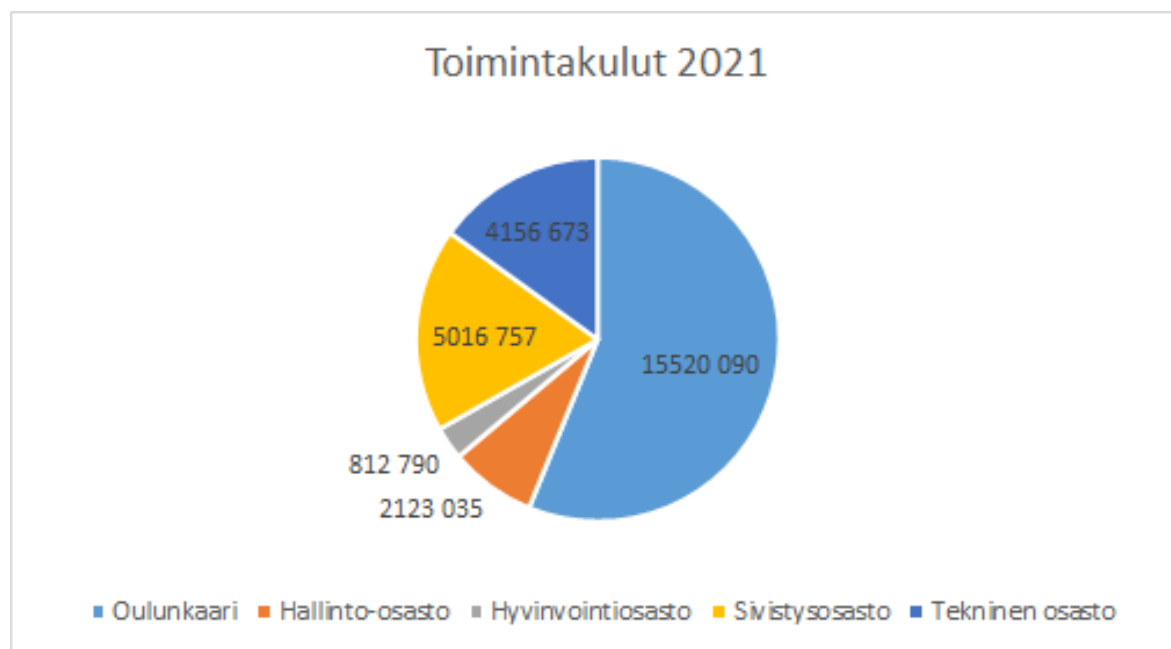
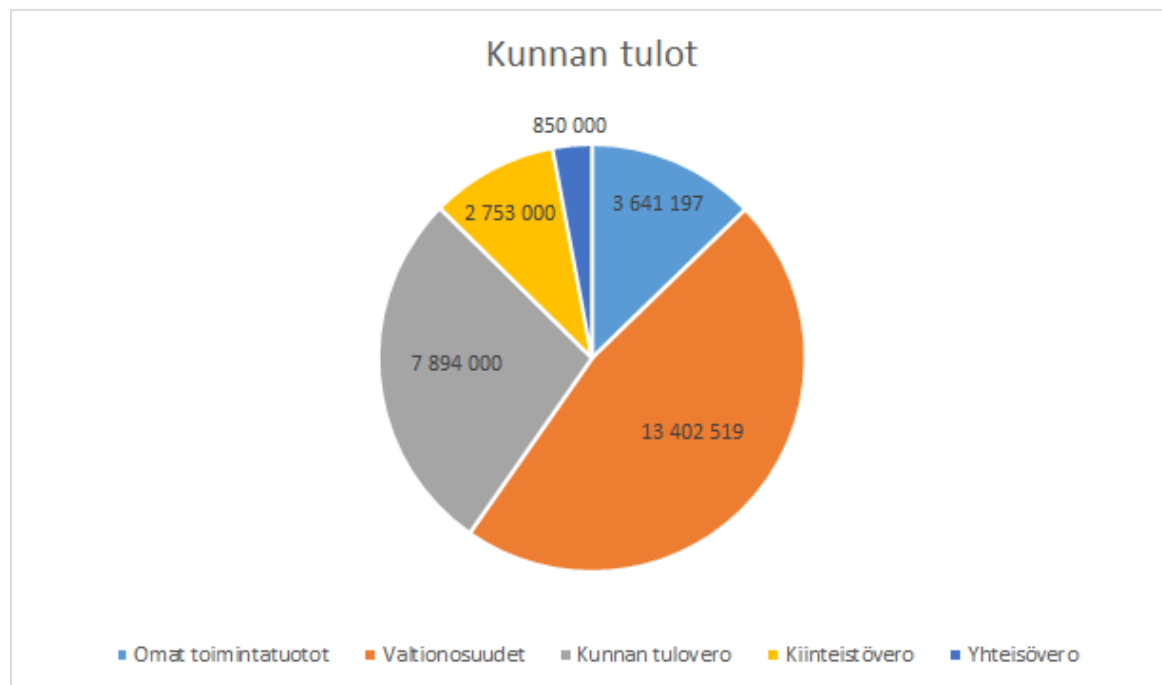
#### **Menot:**

- Investoinnit ovat vuonna 2021 yhteensä 1 415 500 € (netto investoinnit 1 370 900 €)
- palvelurakenteen ja kattavuuden tarkastelu: huolehditaan lakisääteisistä ja muista strategisesti tärkeiksi katsotuista tehtävistä. Sopeudutaan väestömuutokseen palvelurakennetta uudistamalla.
- Henkilöstömenoja hillitään. Tavoitteena palvelurakenteen sopeutuksen mukana sopeutuva henkilöstörakenne.
- Henkilöstön jaksamiseen, alaistaitoihin ja esimiestyöhön sekä muutosjohtamiseen panostetaan mm. työhyvinvointihankkeella, työnohjauksella ja tiedottamisella sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön osaaminen pidetään hyvällä tasolla koulutuksen avulla. Panostetaan sisäiseen viestintään.
- Pyritään eroon vajaakäyttöisistä kiinteistöistä kuitenkin minimoimalla myyntitappiot ja ylimääräiset poistot. Toteutetaan kunnan kiinteistöstrategiaa.
- Toimintakuluissa on kasvua noin 601 000 euroa. Henkilöstökuluissa on nostopaineita johtuen palkankorotuksista ja välttämättömistä rekrytoinneista.
- Lainojen osalta varaudutaan markkinakorkojen vaihteluun, vaikkakin korkokulut ovat talousarviossa laskeneet. Varaudutaan korkojen osalta mahdolliseen korkosuojaukseen.

## 4 KÄYTTÖTALOUSOSA

### Käyttötalouteen vaikuttavat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Kunnan tulojen muodostuminen sekä toimintakulujen jakauma osastoittain (pl. Oulunkaari omanaan) talousarviossa 2021 on esitetty alla olevissa graafeissa.



Käyttötalouteen vaikuttaa heikentävästi toimintakulujen merkittävä kasvu. Osastoilla on toimintakulujen nostopaineita liittyen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Verotulot ja valtionosuudet muodostavat lähes 90 %:a kunnan tuloista. Näiden tulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tilinpäätöksestä n. 1 056 000 euroa mutta arvioiduista vuoden 2020 verotuloista ja valtionosuuksista vähennystä tulee n. 15 000 euroa.

Henkilöstömenot ovat kunnan suurin yksittäinen kuluerä sosiaali- ja terveysten jälkeen. Kunnan toiminnassa henkilöstömenoja on pyritty hillitsemään henkilöstön vähennyksillä palvelutarpeen vähentyessä. Jatkossa henkilöstön määrä on edelleen sopeutettava tarvetta vastaavasti. Vuoden 2021 talousarviosuunnittelussa on annettu jokaiselle osastolle ns. nollaraami.

Kulujen nousu tulee selittää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvulla. Vuoden 2021 talousarviossa on kasvua henkilöstökuluissa noin 109 000 euroa. Henkilöstökuluja nostaa palkankorotukset (arvion 1,6%) ja yksittäiset uudet rekrytoinnit.

| Käyttötalous osastoittain                 | TP2019      | TA2020      | TA2021      | Muutos % 2019-2020 | Muutos % 2020-2021 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>HYVINVOINTIPALVELUT<br/>(00001900)</b> |             |             |             |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                            | 84 905      | 90 652      | 131 850     | 1                  | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -522 223    | -471 035    | -805 735    | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -437 318    | -380 383    | -673 885    | 0                  | 0                  |
| <b>SIVISTYSPALVELUT<br/>(00003000)</b>    |             |             |             |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                            | 308 204     | 489 680     | 290 700     | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -5 250 255  | -4 127 837  | -4 989 038  | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -4 942 051  | -3 638 157  | -4 698 338  | 0                  | 0                  |
| <b>TEKNISET PALVELUT<br/>(00004000)</b>   |             |             |             |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                            | 3 229 601   | 1 947 763   | 2 916 209   | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -4 615 625  | -3 266 821  | -3 912 211  | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -1 379 707  | -1 310 258  | -986 002    | 0                  | 0                  |
| <b>HALLINTOPALVELUT<br/>(00001000)</b>    |             |             |             |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                            | 255 872     | 189 721     | 302 438     | 1                  | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -16 573 894 | -14 112 060 | -17 635 640 | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -16 318 022 | -13 922 339 | -17 333 202 | 0                  | 0                  |
| <b>VAALAN KUNTA<br/>(00000001)</b>        |             |             |             |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                            | 3 878 582   | 2 717 816   | 3 641 197   | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -26 961 998 | -21 977 753 | -27 342 623 | 0                  | 0                  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -23 077 098 | -19 251 136 | -23 691 426 | 0                  | 0                  |

## HALLINTO-OSASTO

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Hallinto-osastolle kuuluvat seuraavat vastuualueet vaalit, tarkastustoimi, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinotoimi, maaseututoimi, yleishallinnon työllistäminen, Oulunkaaren kuntayhtymä, rahoitusroimi ja ostopalvelut muilta. Hallinto-osasto vastaa hallinnon tukipalvelujen tuottamisesta. Hallinto-osaston budjetti sisältää kunnan suurimmat menot (sosiaali- ja terveyspalvelut) sekä tulot (verotulot ja valtionosuudet). Näiden lisäksi budjetti koostuu erilaisista jäsenmaksuista kuten Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksuista sekä osallistumismaksuista erilaisiin yhteistoiminta-alueisiin. Elinkeinopalvelut, matkailu ja maaseutupalvelut sijoittuvat kuntaorganisaatiossa suoraan kunnanjohtajan alaisuuteen ja näiden yhteistyönä toteutetaan muun muassa kunnan markkinointia.

Hallinto-osasto on haki vuonna 2019 kolmea hanketta, joista kaikista tuli myönteinen päätös vuoden 2020 alkupuoliskolla. VERTY-hankeella pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja luodaan heille paremmat edellytykset työllistyä. Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeella pyritään parantamaan kunnan työntekijöiden työhyvinvointia. Hankkeessa ovat mukana Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan kunta, Utajärven kunta, Iin kunta ja Pudasjärven kaupunki. Työtä hyvässä seurassa – seurat ja järjestöt työllistäjinä -hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liikunta Ry. Vaalan kunta on mukana hankkeessa osatoteuttajana. Tämän tavoitteena on saada seurat ja järjestöt työllistämään pitkäaikaistyöttömiä.

Vuoden 2020 talousarviossa kunta panostaa hankkeen kautta voimakkaasti työntekijöiden työhyvinvointiin. Vuoden 2021 aikana työntekijöillä lanseerataan työhyvinvointiin liittyvä verkkokauppa, josta he voivat tilata erilaisia palveluja tukemaan työhyvinvointiansa. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa verkkokaupan sisältöön.

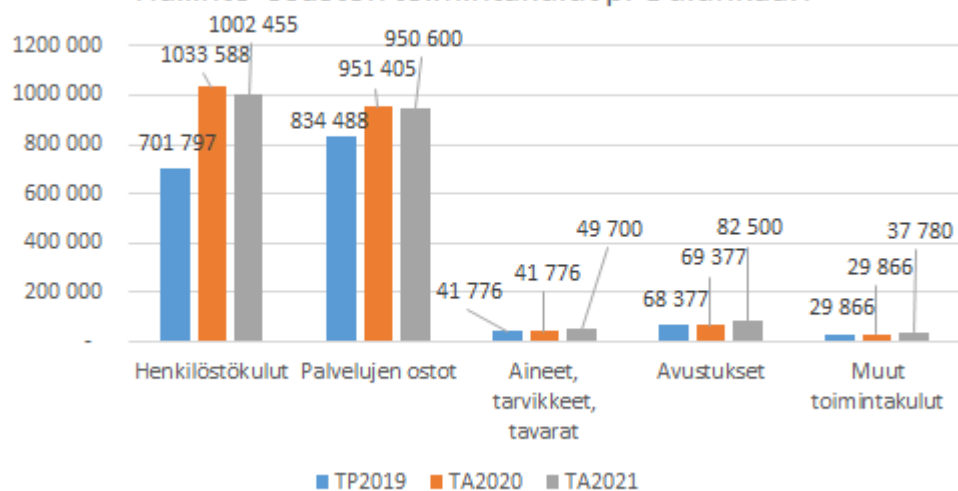
Työllistämispalveluissa hallinto-osastolla on yhteinen työntekijä (työvalmentaja) hyvinvointiosaston kanssa. Tämä tehtävä on ollut määräaikainen vuoden 2020 loppuun saakka. Tehtävä tullaan vakinaistamaan vuonna 2021, koska lakisääteisen tehtävän tarve on jatkuva.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. On oletettavaa, että vaalien jälkeen kunnassa on uusia valtuutettuja ja tämän vuoksi talousarviossa on varattu rahaa heidän koulutukseen.

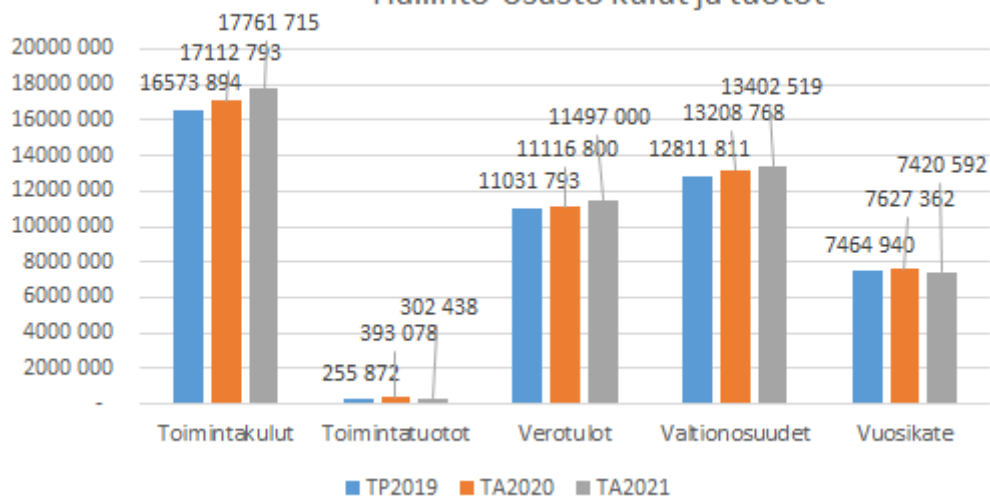
| Tavoite 2025                                                                                                   | Valtuustokauden kärkihanki                                                              | Talousarviotavoite                                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittarit                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Myönteisesti tunnettu</b>                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Vaala- ja aluebrändien vahvistaminen (Geopark, Oulujärven matkailualue, Rokuan kansallispuisto, Oulujokivarsi) | Viestintä monipuolistuu                                                                 | Kunnan viestintä on vuorovaikutteista, aktiivista, johdonmukaista ja innovatiivista                                                                         | Kunnan medianäkyvyyteen panostetaan monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla. Näkyvyyden kasvattamiseksi tehdään markkinointiyhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Vaalan alueen tapahtumien ja muiden luonnollisten yhteistyömahdollisuuksien osalta.            | Medianäkyvyyden kasvu                                                         |
| Kunnanjohtaja, Humanpolis Oy                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Vaala- ja aluebrändien vahvistaminen (Geopark, Oulujärven matkailualue, Rokuan kansallispuisto, Oulujokivarsi) | Kehittämissyhtiön rooli on selkeä suhteessa yrityksiin ja omistajaan                    | Rokua Geopark -teeman alle syntyy uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja, ja myös nykyiset yritykset kykenevät hyödyntämään teemaa omassa liiketoiminnassaan. | Rokua Geoparkin ja Humanpoliksen rahoituksen varmistaminen ulkopuolisen rahan osalta hankkeissa ja sen kehittäminen edunvalvonnallisesti Geoparkin osalta. Alueellisen yhteistyömallin muodostaminen yleisen elinkeinojen kehittämisen osalta. Vaalan ja Rokua Geoparkin brändien jalkauttaminen. | Ulkopuolisen rahan osuus vastaa valittua strategiaa<br>Yhteistyösopimus tehty |
| Kunnanhallitus, Elinvoimalautakunta, Kunnanjohtaja, Humanpolis Oy                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| <b>Vetovoimainen työpaikka</b>                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Avoin keskustelukulttuuri ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön kun-nassa                                     | Kehityskeskustelujen uudistaminen                                                       | Työhyvinvoinnin verkkokauppa pilotoidaan                                                                                                                    | Työtyytyväisyys ja –hyvinvointikyselyt, esimieskysely Pilotoidaan yhdessä hankkeen kuntien ja Oulunkaaren sekä Vaalan henkilöstön kanssa verkkokauppa. Työntekijät kehittävät palveluita.                                                                                                         | Annettu palaute Pilotoitu Testattu käytännössä                                |
| Hallintojohtaja , Työhyvinvointikoordinaattori                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| <b>Viihtyisä</b>                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Monipaikka-asumisen edellytykset paranevat                                                                     | Työelämän murros hyödynnetään Vaalan hyväksi. Vaala on vetovoimainen etätöön ympäristö. | Etä- ja monimuototyötä tekevien määrä Vaalassa lisääntyy                                                                                                    | Yhteisöllisen etätötilan ylläpito ja markkinointi yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa.                                                                                                                                                                                                             | Etätötilan käyttöasteen kasvu<br>Vaalassa etätöitä tekevien määrän kasvu      |

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | Etätömahdollisuuksien ja yleisesti etä-työn markkinointi.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Kunnanjohtaja, Vaalan Yrittäjät ry                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| <b>Yhteisöllinen ja hyvinvoiva: Meidän Vaala</b>                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| Vaala-hengen kasvattaminen                                                          | Oulujärven retkeilyalueen merkityksen tiedostaminen ja muiden retkeilykohteiden kehittäminen | Vaalan alueen lähimatkailukohteiden kehittäminen                                                                                                                                     | Vaalan alueen lähimatkailukohteet kartoitetaan ja niiden kunnostamisesta ja ylläpidosta laaditaan suunnitelma. Reitistöjen ja käyntikohteiden merkitsemiseen, viitoitukseen ja saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Humanpoliksen reitistöhankkeen kautta kunnostetaan Rokuan ja Kutujoen retkeilyinfraa. | Tehdyt kartoitukset ja merkitsemistoimenpiteet                              |
| Kunnanjohtaja, Tekninen johtaja, Humanpolis Oy, Elinvoimalautakunta, Kunnanhallitus |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| <b>Yritysmuutos</b>                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| Paikallisen yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa                                 | Paikallisen yritysneuvonnan tarjoaminen                                                      | Yrittäjäksi aikova saa yrityksen perustamiseksi tarvitsemansa palvelut elinkeinopalveluiden avulla. Kunnassa on asiantuntemusta uusien ja olemassa olevien yritysten kehittämiseksi. | Elinkeinopalveluiden palvelurakennemuutoksen loppuunsaattaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Vaalan alueen yrittäjien kattava tavoittaminen ja palvelutarpeiden kartoittaminen.                                                                                                                                          | Valmis elinkeinopalveluiden rakenne Yrityskontaktit ja niistä saatu palaute |
| Elinvoimalautakunta, Kunnanjohtaja, Humanpolis Oy                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |

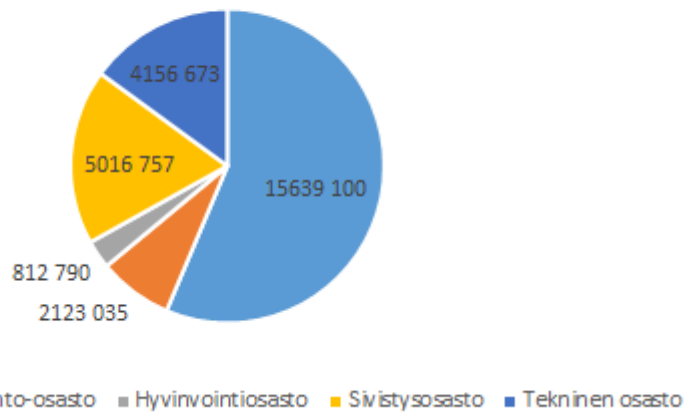
### Hallinto-osaston toimintakulut pl Oulunkaari



### Hallinto-osasto kulut ja tuotot



### Toimintakulut 2021

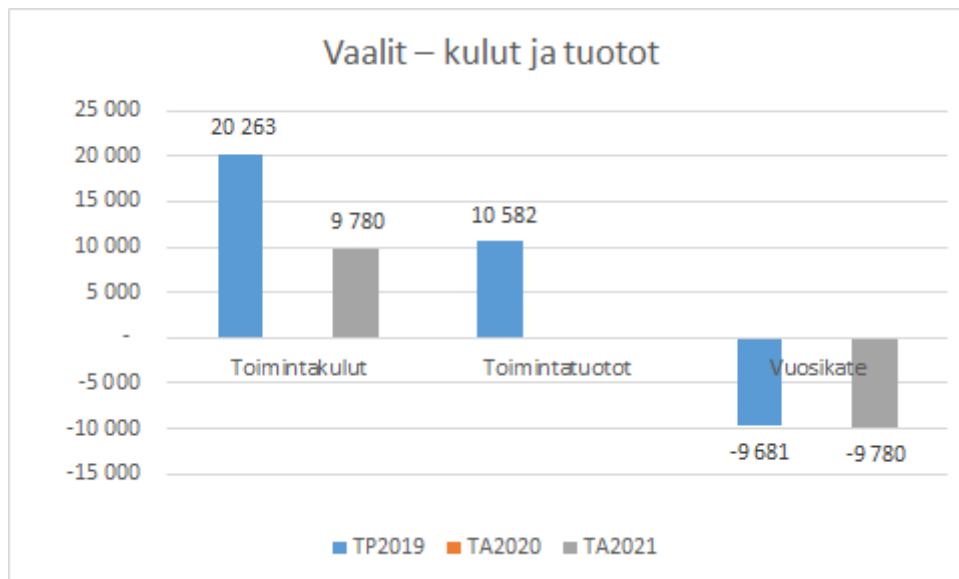
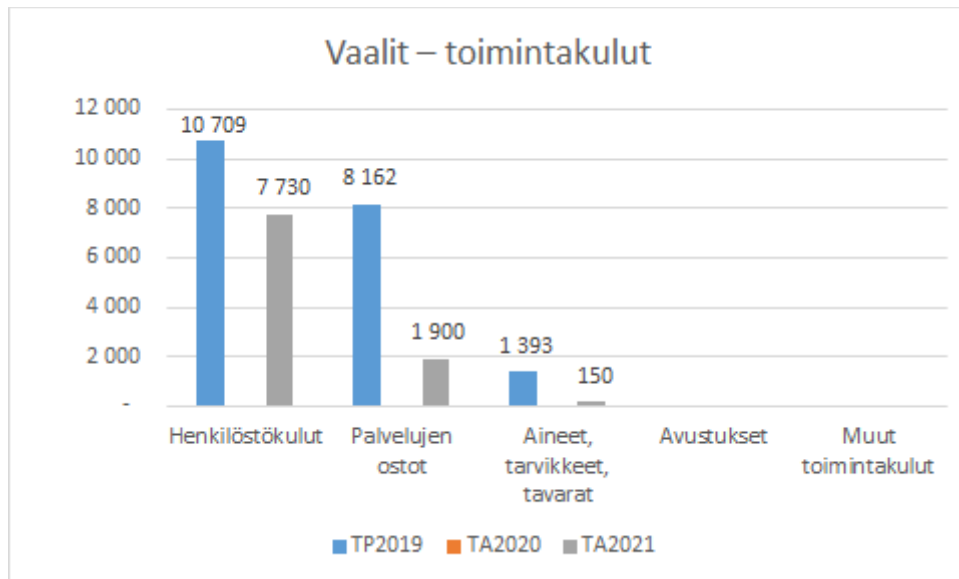


|                                  | TO2019               | TA2020               | TA2021               | Muutos-% TA2019/TA2020 | Muutos-% TA2020-TA2021 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>255 872 €</b>     | <b>393 078 €</b>     | <b>302 438 €</b>     | <b>1 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-16 573 894 €</b> | <b>-17 112 789 €</b> | <b>-17 761 711 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-16 318 022 €</b> | <b>-16 719 710 €</b> | <b>-17 459 273 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Verotulot                        | 11 031 793 €         | 11 168 000 €         | 11 497 000 €         | 0 €                    | 0 €                    |
| Valtionosuudet                   | 12 811 811 €         | 13 208 768 €         | 13 402 519 €         | 0 €                    | 0 €                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut         | -60 641 €            | -29 692 €            | -19 650 €            | -1 €                   | 0 €                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | <b>7 464 940 €</b>   | <b>7 627 366 €</b>   | <b>7 420 596 €</b>   | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -20 529 €            | -20 358 €            | -13 418 €            | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>7 444 411 €</b>   | <b>7 607 008 €</b>   | <b>7 407 178 €</b>   | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Varausten ja rahastojen muutokse | 55 143 €             | 55 000 €             | 55 000 €             | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>7 499 554 €</b>   | <b>7 662 008 €</b>   | <b>7 462 178 €</b>   | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |

## Vaalit

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, johon on varauduttu talousarviossa. Kunta ei saa vaaleihin rahallista tukea niin kuin valtiollisiin vaaleihin. Vuonna 2019 järjestettiin eduskuntavaalit, johon kunta sai tukea. Näin ollen vuosikate ei ole vertailukelpoinen näiden vaalien osalta.



|                    | TP2019    | TA2020 | TA2021   |
|--------------------|-----------|--------|----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 10 582 €  | 0 €    | 0 €      |
| TOIMINTAKULUT      | -20 263 € | 0 €    | -9 780 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -9 681 €  | 0 €    | -9 780 € |

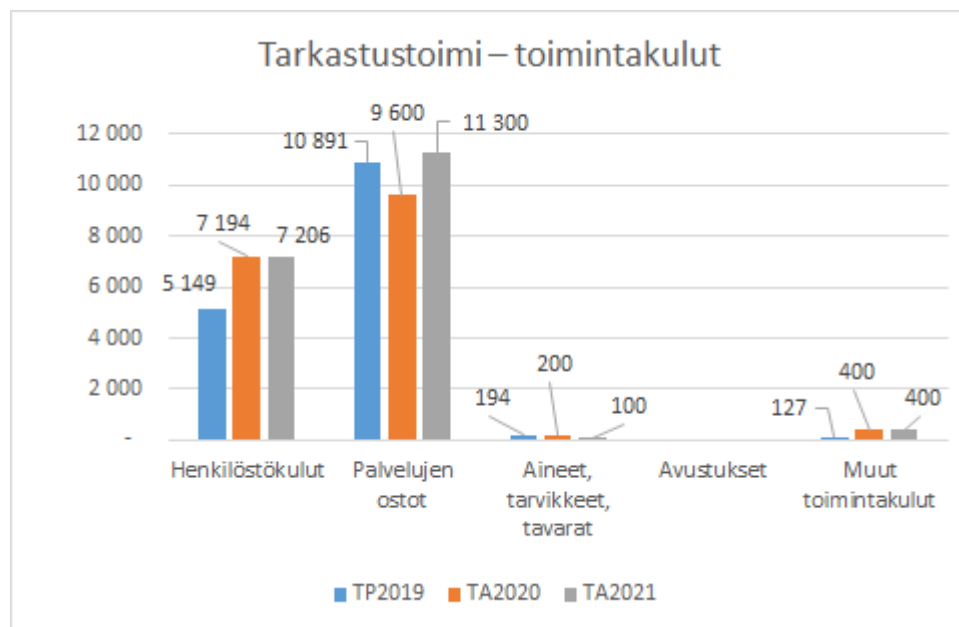
## Tarkastustoimi

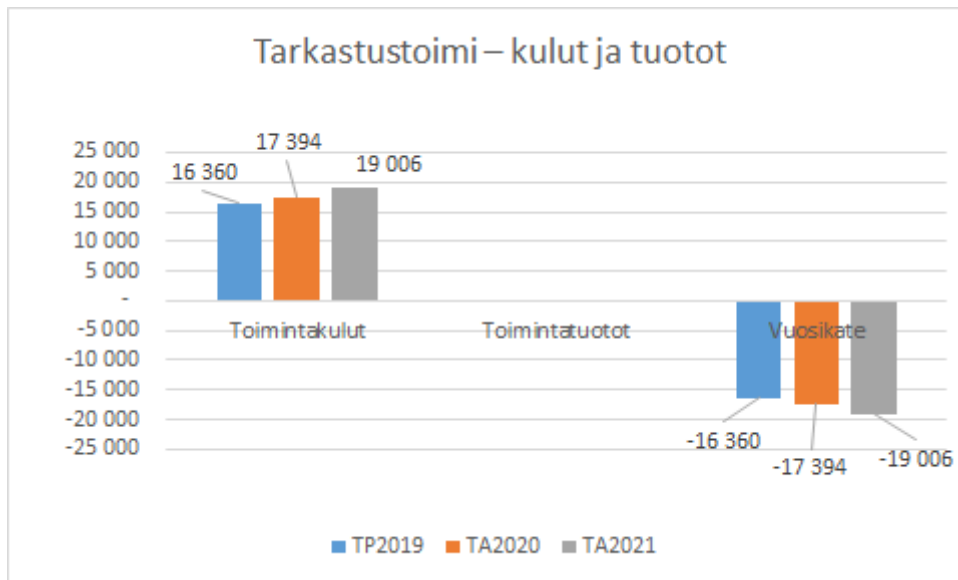
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL93 § ja 121 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan edellä mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu mm.:

- Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen
- Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja raportointi
- Muut tehtävät mm. sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen valtuustolle

Tarkastuslautakunnan talousarvioon on huomioitu myös kuntavaalien myötä mahdollisten uusien lautakunnan jäsenten koulutus.





|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTAKULUT      | -16 360 € | -17 394 € | -19 006 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -16 360 € | -17 394 € | -19 006 € |

## Hallinto- ja talouspalvelut

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Tehtäväalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskustoimiston, talous- ja hallinnon, henkilöstöhallinnon, atk-palvelujen tulot ja menot. Ulkopuolisilta hyödynnettäviä palveluja ovat Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palvelut.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus johtaa myös kunnan strategiassa yhteisesti valittujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä ja päätöksentekoa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja kuntaorganisaation johtajana. Kunnanhallituksen suorassa alaisuudessa toimivat hallinto- ja talouspalvelut.

Vuonna 2021 toimistotiimissä tapahtuu henkilöstövaihdoksia irtisanoutumisen vuoksi. Päättävänä toimistotiimillä on kehittää Vaalan kunnan asianhallintajärjestelmää. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto vaatii uusien asianhallintaprosessien valmistelua ja käyttöönottoa.

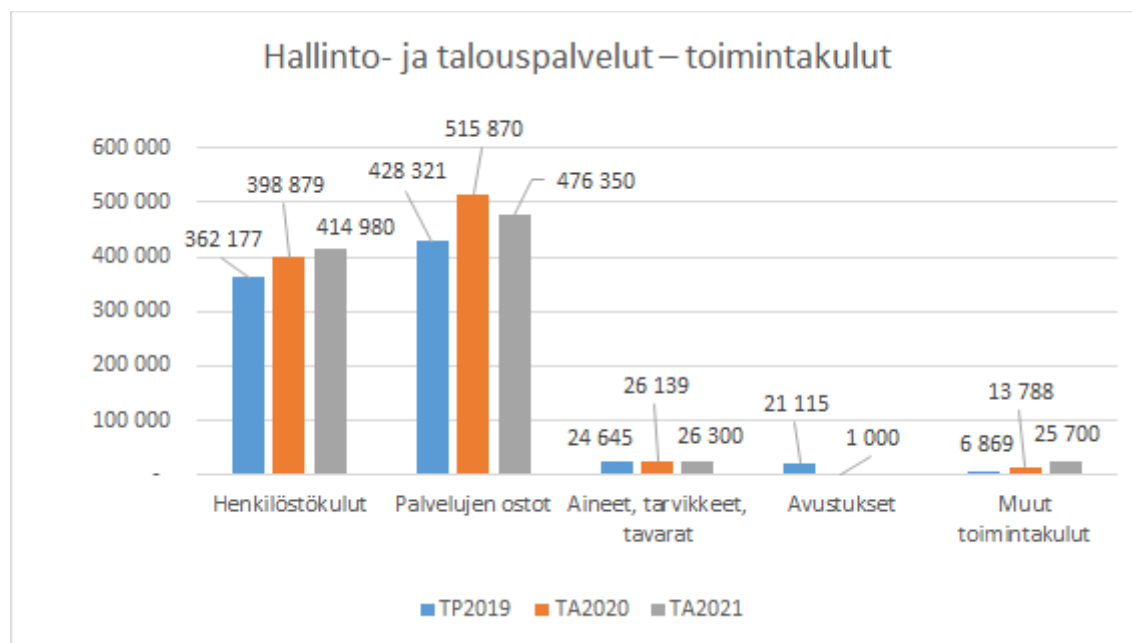
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistuu ensi vuoden alusta. Toimistotiimi ottaa tiliöinneissä käyttöön uudenlaiset sektori- ja palveluluokituksen.

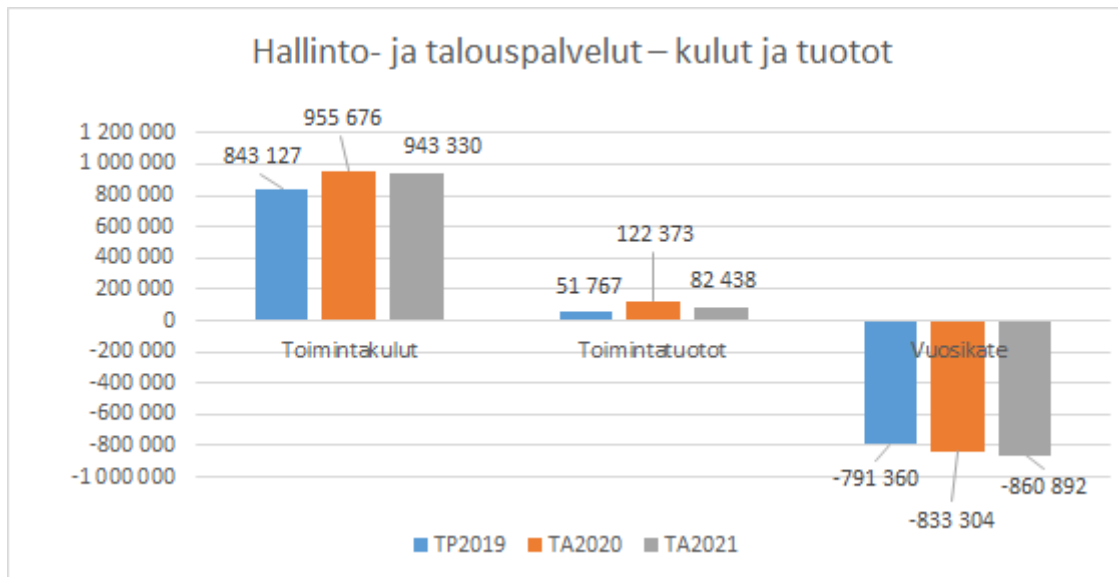
Talousarvion valmisteluprosessi on uudistettu ja vuoden 2020 kokoemuksia hyödynnetään vuonna 2021.

Vaalan kunta jäi vuonna 2020 pois Kainuun hankintarenkaasta. Tämä liittyi siihen, että kunta osti

kuluvana vuonna yhden Monetra Oy:n osakkeen, joka oikeuttaa kunnan osallimista Monetran yhteishankintoihin. Cloudia hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöä jatketaan ja sen käyttö pyritään vakiinnuttamaan kaikkiin yksiköihin. Näin pyritään edistämään tasapuolisia ja läpinäkyviä hankintakäytäntöjä. Hankintaohjelmiston käyttö mahdollistaa hankintojen seuraamisen. Vaalan kunnan hankintaohje tullaan uudistamaan vuonna 2021.

Kunnan henkilöstössä on tapahtunut viime vuosien aikana paljon muutoksia ja muutoksia tulee tapahtumaan myös seuraavien vuosien aikana mm. eläköitymisien vuoksi. Henkilöstön sopeutumista muutoksiin pyritään tukemaan mm. koulutuksilla, esimies- ja johtamistyön kautta, järjestämällä mm. työhyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä tarvittaessa työnohjauksella. Työhyvinvoinhankkeella pyritään vastaamaan osittain edellä mainittuihin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on mm. pidentää työuraa, parantaa työhyvinvointia, järjestää esimiesvalmennuksia ja parantaa työnantajan mielikuvaa.





|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 51 767 €   | 122 373 €  | 82 438 €   |
| TOIMINTAKULUT      | -843 127 € | -955 676 € | -943 330 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -791 360 € | -833 303 € | -860 892 € |

## Elinkeinotoimi

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on perusedellytysten luominen eri elinkeinoille, yritysneuvonta, aktiivinen elinkeinojen kehittämistyö sekä vuorovaikutteinen ja raikas kunnan markkinointiviestintä. Tavoitteena on nykyisten yritysten ja työpaikkojen säilyminen, yritysten omistajavaihdosten tukeminen, laajentumishaluisten yritysten auttaminen sekä uusien yritysten saaminen kuntaan. Toimintaan liittyvät oleellisesti myös kunnan markkinointi uusille asukkaille ja yrittäjille sekä erilaisten tapahtumien järjestämisen mahdollistaminen ja tukeminen.

Elinkeinojen kehittämistä tehdään Vaalan kunnassa erityisesti hallinto-osastolla elinkeinojen vastuualueella, mutta myös teknisissä palveluissa erityisesti maankäytön suunnittelun ja kiinteistöjen osalta. Elinvoima-asiat on koottu yhteisen elinvoimalautakunnan alle. Elinkeinojen kehittämisen kokonaisuuden johtamisesta vastaa kunnanjohtaja. Osassa asioissa päätöksenteko-oikeus on viranhaltijoilla, osassa taas aina valtuustolla saakka.

### Visio 2021

Vaalassa on hyvät perusedellytykset yritystoiminnalle, riittävästi tonttimaata ja hyvät kunnallistekniset valmiudet. Yrittäjäksi aikova saa yrityksen perustamiseksi tarvitsemansa palvelut elinkeinopalveluiden avulla. Kunnassa on asiantuntemusta uusien ja olemassa olevien yritysten kehittämiseksi. Omistajavaihdosta suunnittelevat on tavoitettu ja vaihdoksia on toteutettu

onnistuneesti. Rokua Geopark teeman alle on syntynyt uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja, ja myös nykyiset yritykset ovat kyenneet hyödyntämään teemaa omassa liiketoiminnassaan. Kunnan viestintä on vuorovaikutteista, aktiivista, johdonmukaista ja innovatiivista. Viestintä on etenkin matkailumarkkinoinnin osalta yhdenmukaista myös koko Oulujokivarressa. Vaalan tunnettuus on kasvamassa luovien alojen toimijoiden keskuudessa ja etä- ja monimuototyötä tekevien määrä Vaalassa lisääntyy.

## **Viestintä ja markkinointi**

Viestinnän ja markkinoinnin rooli kunnallisalalla on viime vuosina voimakkaasi korostunut. Elinkeinojen vastuualueella työskentelee kunnan viestinnän asiantuntija, joka vetää poikkihallinnollista viestintätiimiä. Kunnan viestinnässä noudatetaan Humanpolis Oy:n ja Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien yhteistä viestintäsuunnitelmaa. Vaalaan rakennetaan tietoisesti positiivista ja viihtyisää imagoa. Kunnan uutta visuaalista ilmettä ja brändiä jalkautetaan tehokkaasti ja monikanavaisesti. Tavoitteena on, että kaikki kunnan toimijat: henkilökunta, päättäjät, yrittäjät, yhdistykset, asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat viestisivät kunnasta brändin mukaisesti positiivisessa hengessä.

## **Yrityspalvelut ja elinkeinojen kehittäminen**

Yrittäjällä tai yrittäjäksi aikovalla on Vaalassa käytössä yhteistyötahojen neuvontapalvelut ja rahoitusmahdollisuudet. Autamme yrityksiä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarvittaessa mm. markkinoiden kartoituksessa, liikeidean kehittämisessä, kannattavuuden laskennassa, yrityksen perustamisessa, rahoituksen hakemisessa ja sopivien toimitilojen löytämisessä. Uusien yritysten perustamisen järjestäminen hoidetaan Oulun seudun uusyrityskeskukseen ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdospalveluiden kautta.

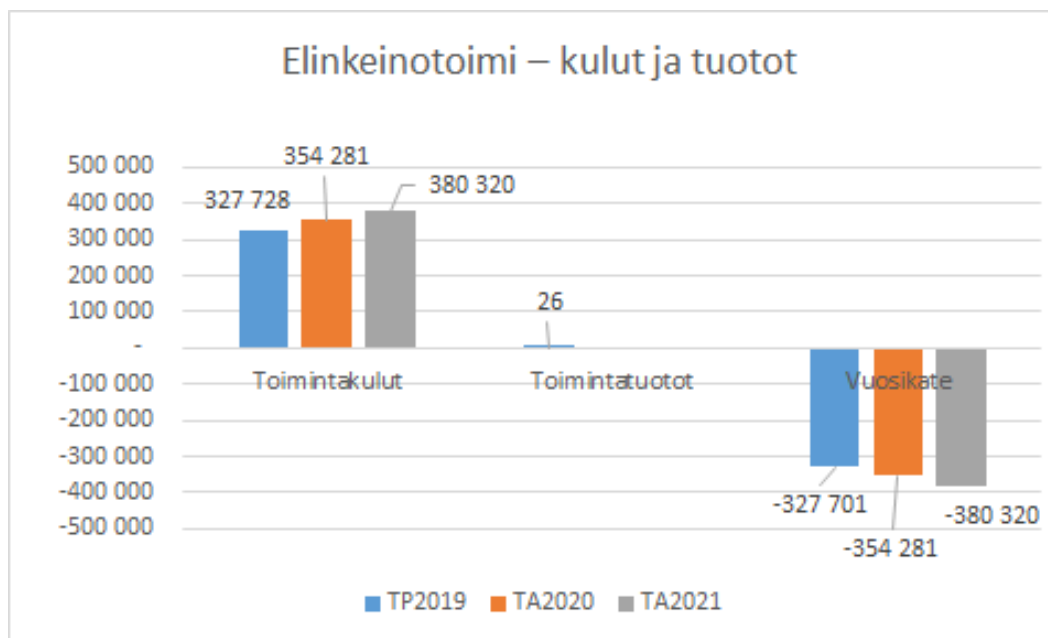
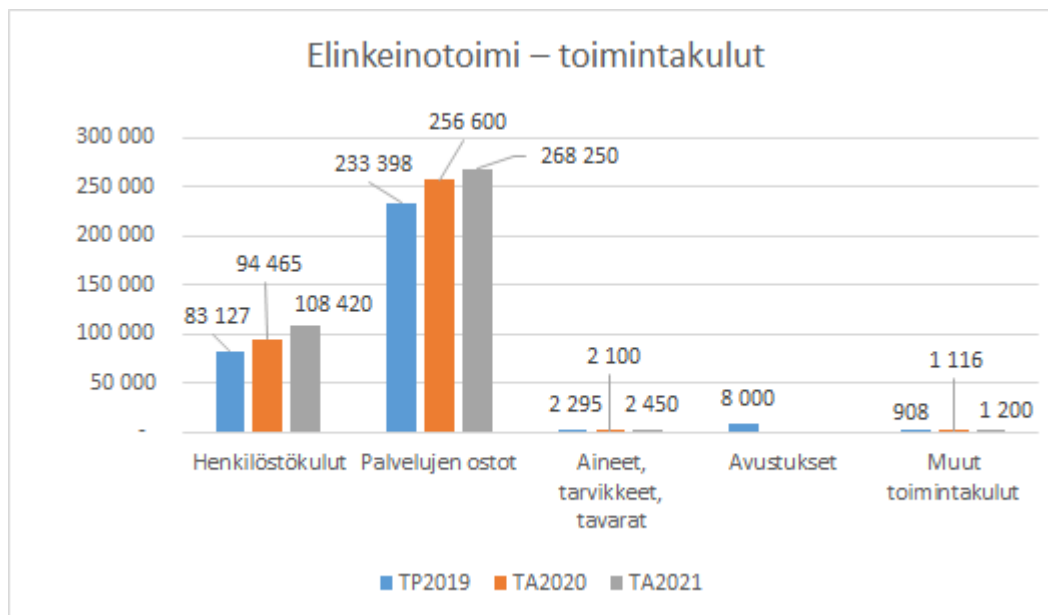
Kainuun Edun ja Oulunkaaren elinkeinopalveluiden päätyttyä tekeillä on ollut Vaalan, Utajärven ja Muhoksen yhteisen kehittämis-yhtiö Humanpoliksen strategiatyö, jonka puitteissa yhtiön toimintaa on suunniteltu laajennettavan yleiseksi elinkeinojen kehittämis-yhtiöksi. Korona-aikana haetussa Humanpoliksen Koronakriisiin vastaaminen Oulujokilaaksossa –hankkeessa työskentelee Vaalan ja Muhoksen kuntien yhteinen elinvoimakoordinaattori vuoden 2021 kesään saakka. Talousarviossa 2021 varaudutaan yhteistyön jatkumiseen myös hankkeen jälkeen.

Elinkeinopalveluiden talousarvioon varataan toimisto- ja asiantuntijapalveluihin sekä muihin yhteistoimintaosuuksiin lisäksi rahaa kunnan uuden brändin jalkauttamiseen, mainos- ja markkinointimateriaalien uusimiseen sekä matkailun kehittämissuunnitelman toimeenpanoon. Muista yhteistoimintaosuuksista katetaan kunnan sponsorointi- ja markkinointiosuusrahoja kolmannen ja yksityisen sektorin järjestämiin kunnan alueella oleviin tapahtumiin ja muihin kunnan markkinointitarkoituksiin.

Koronan tuoman kotimaanmatkailubuumi pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. UNESCO:n Rokua Global Geoparkin alueen matkailu on muutoinkin pidemmällä aikavälillä

lisääntynyt, ja tätä kehitystä on tarpeen tukea ja myös ohjata resursseja matkailun, matkailuyrittäjien ja investoreiden houkuttelemisen lisäämiseen kunnan alueelle. Humanpolis Oy koordinoi, kehittää, hallinnoi ja toteuttaa Rokua Geopark- aluetta koskevia matkailu-, ympäristö-, kulttuuri- ja hyvinvointihankkeita sekä on alueen ja alueen kuntien aktiivinen edustaja kansallisessa ja kansainvälisessä matkailun ja ympäristön kehittämistyössä.

Yritystilojen ja -tonttien rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja myymisestä kunnan kiinteistöstrategian mukaisesti vastaa tekninen johtaja yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus on teknisen johtajan vastuulla. Näköpiirissä olevien investointien positiivisten ulkoisvaikutusten optimoimiseksi aloitetaan yritystonteiksi sopivien tonttien kaavoittaminen



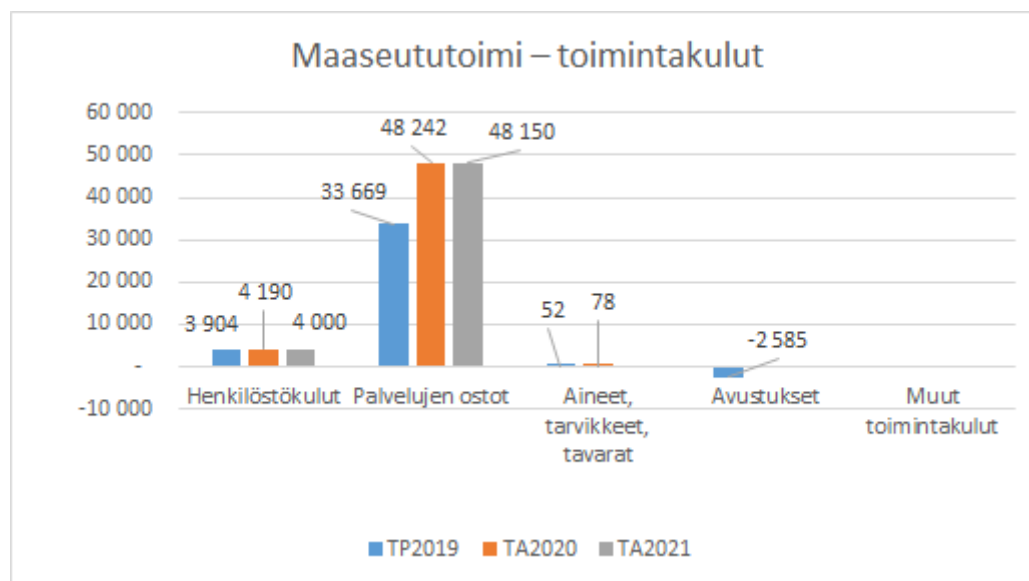
|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 26 €       | 0 €        | 0 €        |
| TOIMINTAKULUT      | -327 728 € | -354 281 € | -380 320 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -327 701 € | -354 281 € | -380 320 € |

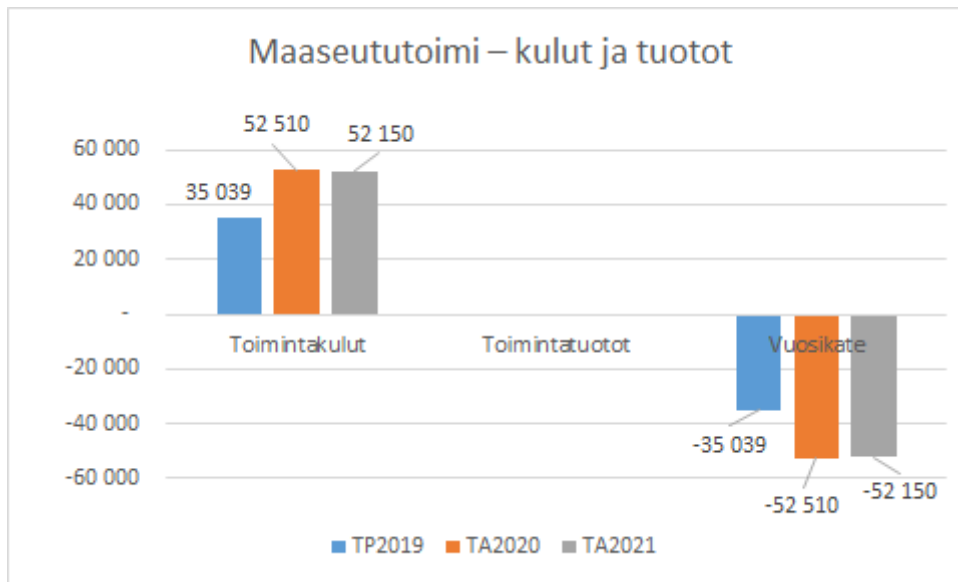
## Maaseututoimi

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Maataloudella on erittäin merkittävä rooli Vaalan kunnan elinkeinorakenteessa. Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa mukana ovat Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva ja Vaala. Vastuukuntana toimii Siikalatvan kunta. Vaalan kunta pyrkii neuvottelemaan yhteistyöstä niin, että tulevana vuosina maaseutuhallinnon kustannukset eivät merkittävästi kasva. Maaseutuhallinnon palvelut järjestetään sopimuskuntien alueella lähipalveluina, ja maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut on saatavissa arkipäivisin virka-aikana vähintään puhelimitse. Palvelun tarjonta sovitetaan kysynnän sekä henkilöresurssien mukaiseksi.

Vaalan kunta hankkii myös lomituspalvelut Siikalatvan kunnalta. Siikalatvan kunta on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupunkiin liittyneen entisen Vuolijoen kunnan alueella toimiville maatalousyrittäjille. Lomitustoimen hallinnon tehtävät hoitaa ja lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä toimii lomituspalvelujohtaja, käytännön lomitustoiminnan suunnittelun hoitavat lomituspalveluohjaajat. Lomituspalvelut pyrkivät turvaamaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisten lomituspalveluiden mahdollisimman hyvän ja joustavan toteutuksen.





|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTAKULUT      | -35 039 € | -52 510 € | -52 150 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -35 039 € | -52 510 € | -52 150 € |

## Työllistäminen

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Vaalan kunnan työllisyyspalvelujen tehtävänä on toteuttaa työllisyyttä edistäviä toimintoja. Tavoitteena on parantaa työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuutta, saada kustannussäästöjä kunnan taloudelle työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä vaikuttaa positiivisesti työttömän inhimilliseen tilanteeseen. Työtä tehdään kuntalaislähtöisesti ja palveluja suunnitellaan yksilön toiveet, tavoitteet ja kokonaistilanne huomioiden.

Seinätön työpaja toimii työkokeilun ja kuntouttavatyötoiminnan tukikohtana. Pajalla voi ohjatusti kokeilla erilaisia työtehtäviä ja näin löytää omat vahvuutensa. Pajalta voi myös siirtyä yrityksiin tai kunnan eri toimipisteisiin jatkamaan TE-palvelujen kanssa sovittua toimenpidettä. Pajajakson aikana pyritään löytämään asiakkaalle sopiva väylä työelämään, koulutukseen, oman elämän hallintaan.

Työllistämismäärärahat on jaettu taloudellisen vastuun korostamiseksi. Hallinto-osaston työllistäminen koostuu yleishallinnon työllistamisestä ja valmennuspajan muusta toiminnasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta varten on budjetoitu 55.000 euroa. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, edellyttää tämä tehokkaita työllistämisen toimenpiteitä. Kansainvälinen ja kansallinen koronatilanne vaikuttaa oleellisesti kunnan työllistämispalveluihin. Mikäli epidemia pahenee, voi työllistävien yritysten tilanne vaikeutua ja siitä voi seurata lomautuksia tai irtisanomisia. Yritysten uudet rekrytoinnit tulevat todennäköisesti vähenemään. Ilman aktiivisia kuntatyöllistämistoimia työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaisi moninkertaiseksi.

Vuonna 2021 työllistämisen kulut laskevat, koska velvoitetyöllistettävien määrä on silloin arvioitu kuluvaan vuoteen vähäisemmäksi. Tämän vuoksi myös työllistämisen tuotot vähenevät. Käytännössä tuotot vähenevät tukityöllistettujen palkkatuen muodossa.

## **Työllistämishankkeet**

VERTY – Vertaistukea, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämistä –yhdessä! –hanke on alkanut 1.5.2020 ja jatkuu 31.3.2023 saakka. Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joka on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville vaalalaisille. Hankkeen toimintalinja on 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen tavoitteita ovat mm. löytävän työn ja kehittäjäasiakasmallien luominen sekä yhdistysyhteistyön vahvistaminen. Hankkeen aikana kootaan kohderyhmälle suunnatut palvelut helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Edellisen hankkeen aikana hyväksi havaittuja käytäntöjä syvennetään, mm. keittiö- sekä luontotoimintaa. Budjetti koko hankkeen ajalle on 317 820 €. Vuoden 2021 budjetti on 101 885 €, josta kunnan omavastuuosuus on 17 385 €.

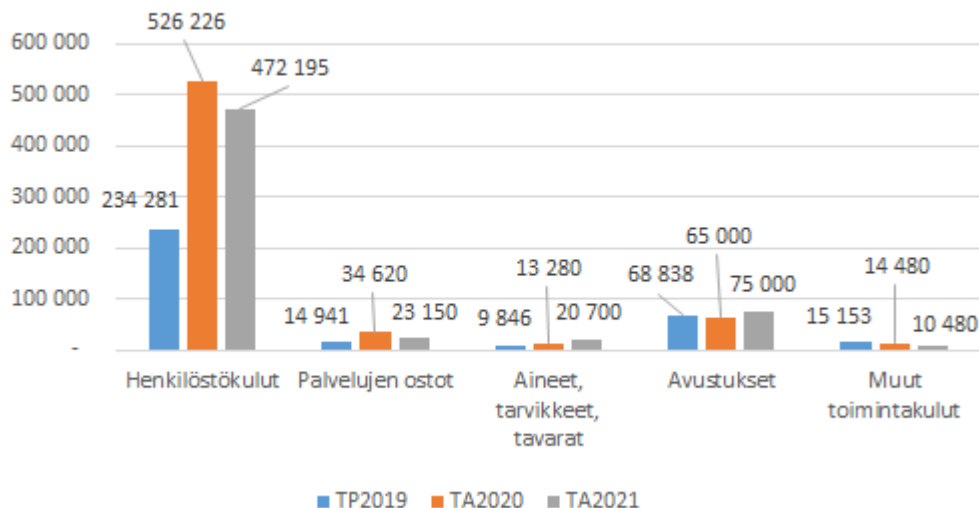
Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointiaan, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksiaan. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja sen suunniteltu toteutusaika: 1.2.2020- 31.12.2023.

Rahoitus tulee pääosin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta. Kunnan omavastuuosuus on vuodessa 3350 euroa. Liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä työtehtävät ovat laajoja eikä toimijoilla välttämättä ole toiminnan laadun ja kehittämisen kannalta riittävää osaamista.

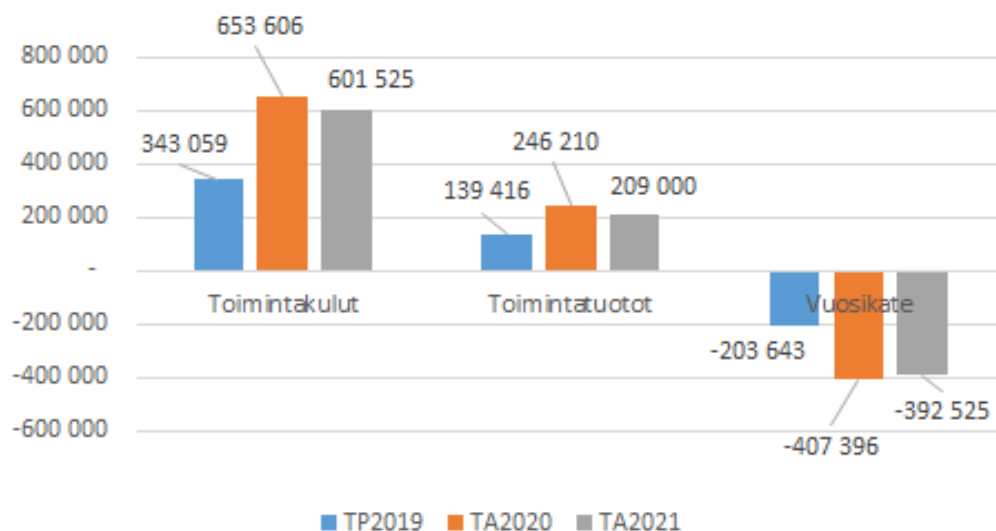
Liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä on monipuolisesti tarjolla eri alan osaamisen työtehtäviä, mikä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus. Tavoitteena on työllistää hankkeeseen osallistuvat työttömät Pohjois-Pohjanmaan liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Hanke mahdollistaa hankkeeseen osallistuvilla työttömille oppimis- ja työkokemusta eri toimintaympäristöissä (seurat, yhdistykset, järjestöt) työtehtäviä, mikä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus järjestöjen näkökulmasta tavoitteena madaltaa kynnystä palkata työntekijöitä liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin luomalla työllistämisen toimintamalli.

Hankkeen tavoitteena on myös parantaa ja tukea liikunta- ja urheiluseurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä ja kehittää toimintaa ammattimaiseksi koulutettujen työntekijöiden avulla. Järjestöjen kannalta hankkeen kautta työllistäminen on tehty helpoksi, koska palkanmaksuun liittyvän byrokratian voi hoitaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu Ry.

### Työllistäminen – toimintakulut



### Työllistäminen – kulut ja tuotot



|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 139 416 €  | 246 210 €  | 209 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -343 059 € | -653 606 € | -601 525 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -203 643 € | -407 396 € | -392 525 € |

## Oulunkaaren kuntayhtymä

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu poikkeuksellisen epävarmassa toimintaympäristössä.

Covid-19 -pandemian etenemistä ja sen aiheuttamia vaikutuksia ei pystytä varmuudella ennustamaan. Vuonna 2020 koronaepidemian kustannusvaikutus on kuntayhtymässä arviolta 1.7 M€. Koronakustannuksia on korvattu kunnille, mutta julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden tilanne jatkuu haastavana. Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan vuoden 2020 aikana 4,5 % ja talouden toipuminen on hidasta. Julkisen talouden alijäämä ennustetaan kasvavan rajusti ja julkisyhteisön velka nousee ennusteen mukaan n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Väestöennusteiden mukaan väestömäärän ennustetaan vähenevän kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa. Myös ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeisiin. Ikävakioitu sairastavuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet ovat Oulunkaaren jäsenkunnissa korkealla tasolla maan keskitasoon verrattuna.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu pääministeri Marinin hallituskaudella. Uudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Sote-keskusohjelman ja rakennehankkeiden osiot ovat käynnistyneet alueellamme sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa. Yhteistoiminta-alueiden tasolla kehitetään sisällöllisesti mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja sekä valmistellaan Pohjois-Suomen osaamisen tukikeskustoimintamallia (OT-keskus). Tässä työssä jatketaan edellistä lapsiperheiden kehittämisohjelman (LAPE) kehittämistyötä erityisen vaativan tason yhteensovitetujen palvelujen osalta. POPsoten -rakennehankkeiden puolella Oulunkaari koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelustrategiatyön valmistelua sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa. Osana tätä työtä valmistellaan mm. POPalueen tilannekuvaa Simo mukaan lukien alueelliset erityispiirteet huomioiden. Tulevat hyvinvointialueet järjestävät palvelut pääosin julkisina palveluina, joita yksityiset-, sekä kolmannen sektorin palvelut täydentävät. Monituottajuus on osa palvelujen tuottamista jatkossakin. Hyvinvointialueiden monialaisuus ja verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti erikseen. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle alkuvaiheessa siirtyisivät sote-palvelut ja pelastustoimi. Tulevien hyvinvointialueiden rahoitus pohjautuisi alkuvaiheessa pääsääntöisesti tarveperusteiselle valtion rahoitukselle. Tarveperusteinen rahoitusjärjestelmä suosii alueita, joissa on korkeat palvelutarpeet.

Osana peruspalvelujen vahvistamista kehitetään matalan kynnyksen palveluja sekä kiireettömän hoidon palveluja hoitotakuun kiristymisen myötä. Henkilöstömitoitukset tarkentuvat ikäihmisten palveluissa ja lastensuojelussa. LAPE-aikana kehitetyt perhekeskukset tulevat olemaan osa tulevaisuuden sote-keskuksia. Kuntien kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen ihmislähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintoja. Mikäli sote-uudistuksen lait hyväksytään kesään 2021 mennessä, siirtyy soten järjestämisvastuu uusille perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteistoimintavelvoitteita koskevaa Paras-lakia on jatkettu sote-uudistukseen valmistautuessa. Nykyisten yhteistoiminta-alueiden kehittäminen jatkuu keskeytyksettä. Oulunkaaren osalta tulee valmistella myös kuntapalvelutoimiston jatkoa, mikäli soten järjestämisvastuu siirtyy uudelle hallinnolliselle rakenteelle. Tähän valmistaudutaan jo vuonna 2021.

Elinkeinojen kehittämisessä kuntayhtymän rooli elinkeinoneuvonnassa ja hankkeiden hallinnoinnissa on päättynyt ja Oulunkaaren työterveyshuollon palvelut ovat jatkuneet yhtiömuodossa. Kuntapalvelutoimiston osalta tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa jatkuu. Yhteinen tietohallinto antaa

valmiuksia IT-toimintaympäristön aktiiviseen kehittämiseen palvelutuotannon tarpeet huomioiden. Digitaalisten palvelujen kehittämistyö on oleellinen osa tietohallinnon kehittämistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa palveluissa.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan työ on käynnistynyt hyvin. Vuoden 2020 aikana uudistettiin kuntaneuvotteluprosessi ja vuodelle 2021 laaditaan koko kuntayhtymää koskeva yhteinen palvelujen järjestämissopimus, joka pohjautuu syksyllä 2020 päivitettyyn kuntayhtymän strategiaan. Strategiset tavoitteet määrittelevän järjestämissopimuksen lisäksi palvelutuotannon johto on laatinut palvelujen toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään konkreettiset tavoitteet ja keinot strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Toimeenpanosuunnitelmaan sisällytetään myös omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja kuntien linjaamat talouden tasapainotustoimet. Sisällöllisiin kehittämiskohteisiin on sisällytetty sekä sote-uudistuksen valtionavustushankkeisiin sisältyvät toimenpiteet että Oulunkaaren omat kehittämishankkeet. Panostuksia saadaan mm. matalan kynnyksen palvelujen kehittämistyöhön ja digitaalisiin palveluihin. Mielentuki-toimintamalli laajenee nyt kaikkiin jäsenkuntiin ja ikääntymisteknologisten palvelujen mahdollisuuksia tutkitaan. Kuntayhteistyön tiivistäminen mahdollistaa palvelujen yhteensovittamista entistä vahvemmin osaamisen vahvistamiseksi ja peruspalvelujen turvaamiseksi alueella.

Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 135 562 052 € (+4,13 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna). Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannukset kasvavat 3,7 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ja 1% vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Kunnittainen vaihteluväli sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokustannusten (oma toiminta ja erikoissairaanhoido) kasvun osalta on 2,7 - 4,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Talouden tasapainottamisen työ jatkuu yhtymähallituksen nimeämän talouden tasapainotustyöryhmän periaatteiden mukaisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Oulunkaaren pitkän aikavälin sote-kustannukset peilaavat väestön palvelutarpeita.

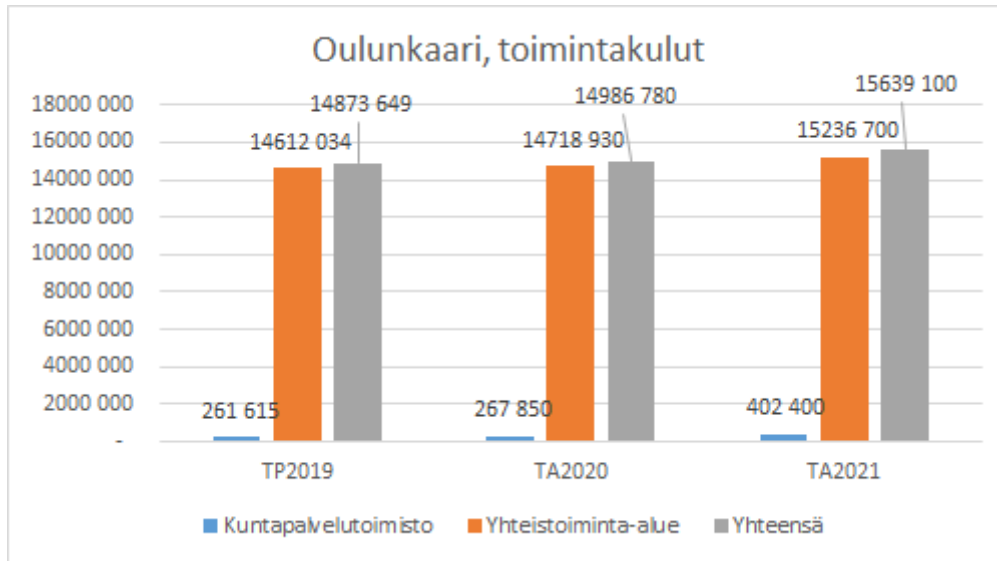
Leena Pimper-Koivisto  
kuntayhtymän johtaja

## Talousarvio

|                               | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-><br>TA 2021 |             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
|                               | 2019               | 2020               | 2021               | €                           | %           |
| <b>Vaalan perhepalvelut</b>   |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 197 426            | 130 852            | 330 524            | 199 672                     | 152,6       |
| Kulut                         | -3 302 480         | -3 720 412         | -4 156 807         | 436 395                     | 11,7        |
| <b>Kate</b>                   | <b>-3 105 054</b>  | <b>-3 589 560</b>  | <b>-3 826 283</b>  | <b>236 723</b>              | <b>6,6</b>  |
| Henkilöstömenot               | -941 571           | -1 016 610         | -1 008 961         | -7 649                      | -0,8        |
| Palvelut                      | -1 883 835         | -2 207 154         | -2 598 819         | 391 665                     | 17,7        |
| Kuntien tukipalvelut          | -153 840           | -153 674           | -189 579           | 35 905                      | 23,4        |
| <b>Vaalan terveyspalvelut</b> |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 955 523            | 676 713            | 667 213            | -9 500                      | -1,4        |
| Kulut                         | -4 008 758         | -3 603 368         | -3 795 944         | 192 576                     | 5,3         |
| <b>Kate</b>                   | <b>-3 053 235</b>  | <b>-2 926 655</b>  | <b>-3 128 731</b>  | <b>202 076</b>              | <b>6,9</b>  |
| Henkilöstömenot               | -2 165 778         | -2 026 987         | -2 062 032         | 35 045                      | 1,7         |
| Palvelut                      | -1 317 334         | -1 057 411         | -1 158 021         | 100 610                     | 9,5         |
| Kuntien tukipalvelut          | -432 610           | -417 847           | -455 419           | 37 572                      | 9,0         |
| <b>Vaalan vanhuspalvelut</b>  |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 1 202 923          | 1 543 083          | 1 440 854          | -102 229                    | -6,6        |
| Kulut                         | -4 205 152         | -4 334 068         | -4 310 181         | -23 887                     | -0,6        |
| <b>Kate</b>                   | <b>-3 002 229</b>  | <b>-2 790 985</b>  | <b>-2 869 327</b>  | <b>78 342</b>               | <b>2,8</b>  |
| Henkilöstömenot               | -2 460 417         | -2 226 263         | -2 403 882         | 177 619                     | 8,0         |
| Palvelut                      | -1 242 457         | -1 551 872         | -1 246 063         | -305 809                    | -19,7       |
| Kuntien tukipalvelut          | -519 554           | -597 248           | -454 796           | -142 452                    | -23,9       |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>  |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 2 355 872          | 2 350 648          | 2 438 591          | 87 943                      | 3,7         |
| Kulut                         | -11 516 390        | -11 657 848        | -12 262 932        | 605 084                     | 5,2         |
| <b>Kate</b>                   | <b>-9 160 518</b>  | <b>-9 307 200</b>  | <b>-9 824 341</b>  | <b>517 141</b>              | <b>5,6</b>  |
| Henkilöstömenot               | -5 567 766         | -5 269 860         | -5 474 875         | 205 015                     | 3,9         |
| Palvelut                      | -4 443 626         | -4 816 437         | -5 002 903         | 186 466                     | 3,9         |
| Kuntien tukipalvelut          | -1 106 004         | -1 168 769         | -1 099 794         | -68 975                     | -5,9        |
| <b>Esh</b>                    |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 0                  | 0                  |                    | 0                           | 0,0         |
| Kulut                         | -5 123 333         | -5 082 500         | -5 082 500         | 0                           | 0,0         |
| <b>Kate</b>                   | <b>-5 123 333</b>  | <b>-5 082 500</b>  | <b>-5 082 500</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>  |
| <b>Yhteensä</b>               |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                        | 2 355 872          | 2 350 648          | 2 438 591          | 87 943                      | 3,7         |
| Kulut                         | -16 639 723        | -16 740 348        | -17 345 432        | 605 084                     | 3,6         |
| <b>Kate</b>                   | <b>-14 283 851</b> | <b>-14 389 700</b> | <b>-14 906 841</b> | <b>517 141</b>              | <b>3,6</b>  |
| <b>Soten hankkeet</b>         | <b>-10 503</b>     | <b>-15 300</b>     | <b>-19 374</b>     | <b>4 074</b>                | <b>26,6</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-14 294 354</b> | <b>-14 405 000</b> | <b>-14 926 215</b> | <b>521 215</b>              | <b>3,6</b>  |

2021

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

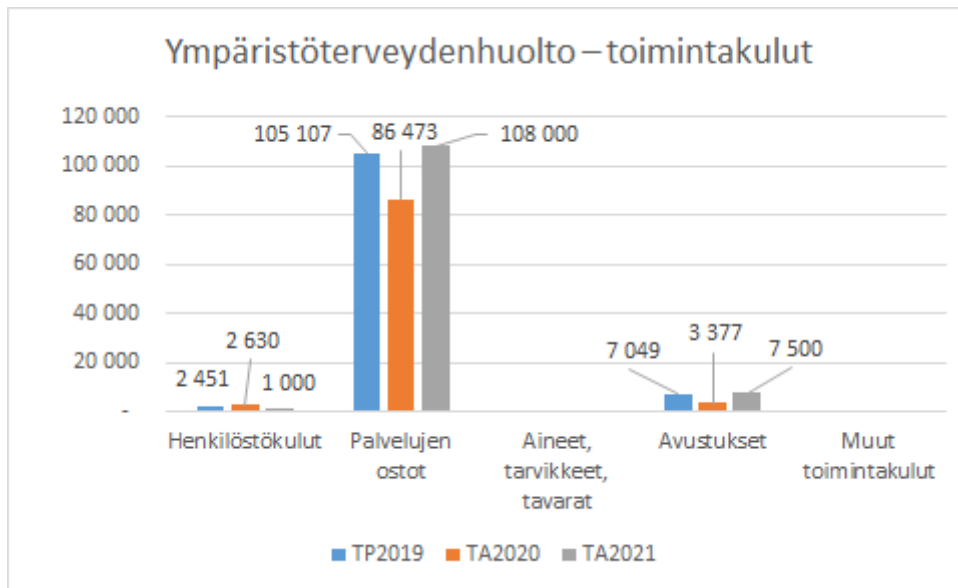


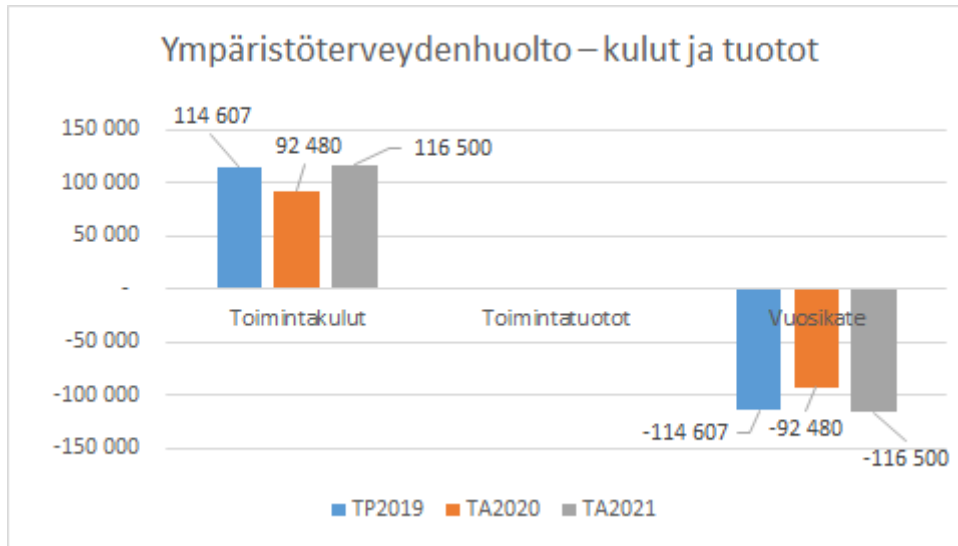
|                           | TP2019               | TA2020               | TA2021               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>13 773 €</b>      | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-14 873 649 €</b> | <b>-14 986 780 €</b> | <b>-15 639 100 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-14 859 876 €</b> | <b>-14 986 780 €</b> | <b>-15 639 100 €</b> |

## Ostopalvelut muilta

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Hallinto-osaston ostopalvelut muilta -vastuualue sisältää ostopalveluja toisilta kunnilta. Kulut koostuvat täysin ympäristöterveydenhuollon palveluista. Kunnan kannalta on järkevämpi toteuttaa palvelut ostopalveluina kuin itse toteuttaen.



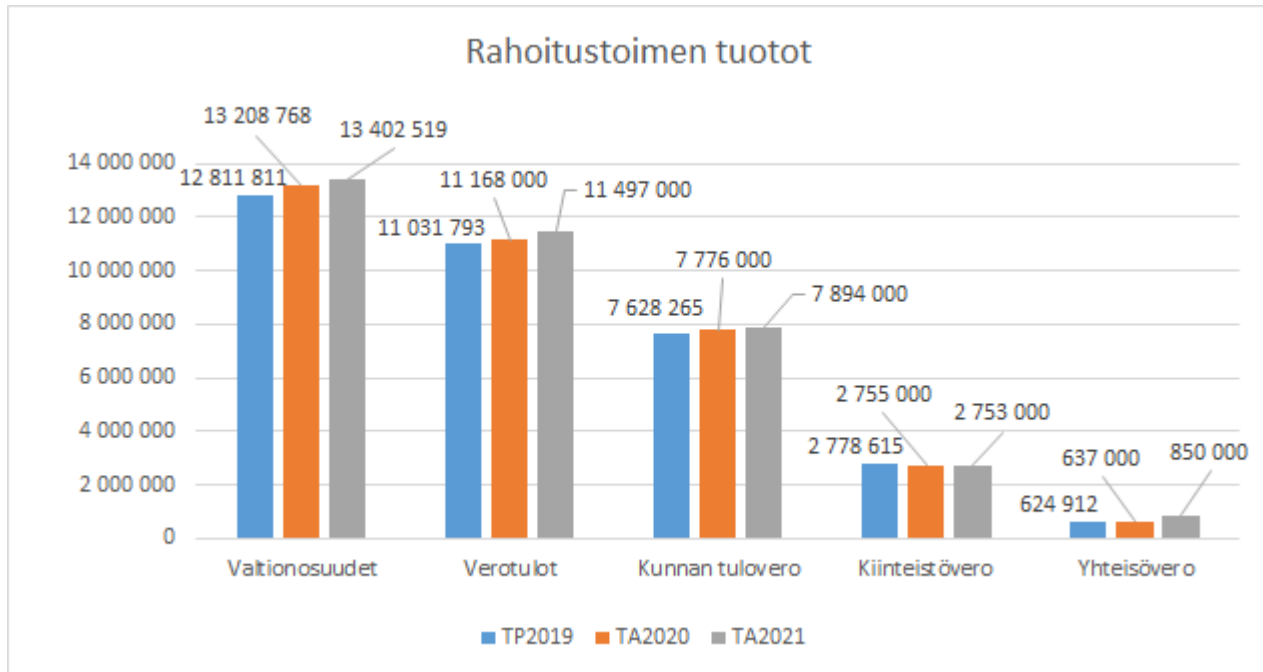


|                    | TP2019     | TA2020    | TA2021     |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| TOIMINTAKULUT      | -114 607 € | -92 480 € | -116 500 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -114 607 € | -92 480 € | -116 500 € |

## Rahoitustoimi

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Rahoitustoimen tulot kattavat lähes 90 prosenttia kunnan tuloista. Valtionosuudet muodostavat suurimman tulolähteen ollen vuonna 2021 arviolta 13 402 519 euroa . Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteistöverosta. Niiden yhteenlaskettu tulo on vuonna 2021 arviolta 11 497 000 euroa.



|                           | TP2019          | TA2020          | TA2021          |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>26 813 €</b> | <b>11 000 €</b> | <b>11 000 €</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-1 €</b>     | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>26 811 €</b> | <b>11 000 €</b> | <b>11 000 €</b> |

## HYVINVOINTIOSASTO

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Hyvinvointiosaston perustehtävänä on vastata kunnan poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin laaja-alaisesta edistämisestä. Hyvinvointiosaston toimintaa ohjaavat kuntastrategiaan ja kuntastrategian liitetaulukoon sekä laajaan hyvinvointikertomukseen kirjatut visiot, päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointiosaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten vaalalaisten hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vaalan kunta sitoutui vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointisopimukseen, jonka tavoitteet noudattelevat kunnan oman elinvoimasopimuksen linjaa. Hyvinvointia käsitteenä määritellään Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa kehitetyn Marika Kunnarin luokittelun mukaan. Hyvinvointityön lähtökohtana on kuntalaisten koettu hyvinvointitieto sekä indikaattoritieto. Keskeisenä työtapana on ikäkausiverkostotyö. Hyvinvointiosaston työtä ja taloutta ohjaava hyvinvointisuunnitelma 2021 on laadittu sähköisellä FCG:n hyvinvointikertomus -ohjelmalla, ja se on talousarviokirjan liitteenä.

Hyvinvointiosaston vastuualueeseen kuuluvat hyvinvointipalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut (sis. Lamminahon museotoiminnan). Vastuualueen johtajana on hyvinvointijohtaja ja muuta henkilökuntaa ovat palvelusihteeri, hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointisuunnittelija, etsivä nuorisotyöntekijä (projektirahoituksella) sekä nuorten työpajan yksilövalmentaja ja työvalmentaja 50 % (projektirahoituksella). Kirjastossa työskentelee kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija sekä oppisopimuksella kirjastoharjoittelija.

Hyvinvointiosastolla erityisesti kehittämisen keskiössä vuonna 2021 on tulevan valtuustokauden laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu sekä kuntastrategian päivittäminen. Erityisenä kehittämisteemoina ensi vuonna ja tulevina vuosina on ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen, yksinäisyyden lievittämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä koulukiusaamiseen (sivistysosasto koordinoi) puuttumisen toimintamallien kehittäminen. Kehittämistä viedään eteenpäin yhdessä ikäkausiverkostoissa. Hyvinvointisuunnittelijan työpanos vuonna 2021 kohdentuu erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimenpiteiden tehostamiseen sekä löytävän seniorityön toimintamallin kehittämiseen. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma laaditaan vuonna 2020. Hyvinvointiosasto toteuttaa hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä poikkihallinnollisesti yhteistyössä kunnan eri osastojen, Oulunkaaren, yhdistysten ja yritysten sekä aktiivisten kuntalaisten kanssa. Vuonna 2021 kehittämistyötä tehdään myös POPSote -hankkeen kanssa.

Hyvinvointiosasto toteuttaa hyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä myös yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvinvointiosasto on mukana Mieli ry:n hankkeessa vaalaistamassa Hyvän mielen kunta ja Hyvän mielen koulu konseptteja. Hyvinvointiosasto sai AVI:lta erityisavustuksen Nuorisotyön kehittäminen Vaalan yhtenäiskoulussa ja lukiossa -hankkeeseen. Päättävänä hankkeessa on koko kouluyhteisön lasten ja nuorten tasavertainen ja oikeudenmukainen hyvinvoinnin kohentuminen, koronakriisin vaikutusten minimoiminen sekä ennaltaehkäisy koulunuorisotyön keinoin. Hankkeeseen palkataan vuodeksi yksi kokoaikainen työntekijä. Hyvinvointiosasto on lisäksi sitoutunut PPSHP:n Perusterveydenhuollon yksikön hakemaan NikotiiniPakka -hankkeeseen mikäli hankerahoitus varmistuu. Lisäksi olemme mukana Maaseudun Sivistysliiton Kunta olemme me -hankkeessa. Tässä hankkeessa luovien alojen avulla pyritään lisäämään heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja vaikuttamista kunnan toimintaan. Hyvinvointiosasto tekee yhteistyötä myös Vertaistervarit hankkeessa eri yhdistysten kanssa elintapaohjauksen kehittämiseksi Vaalassa. Muistiliiton hakemaa hanketta tuemme rahoituksen varmistuttua tarjoamalla maksutta tiloja hankkeen toiminnan käyttöön, auttamalla markkinoinnissa ja viestinnässä. Muistiliiton hanke kehittää hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille ja muille työelämän ulkopuolella oleville.

Hyvinvointiosasto aloitti vuoden 2019 aikana yhteistyön Oulu 2026 – kulttuuripääkaupunkihankkeessa, johon kunta valtuuston päätöksellä sitoutui. Tähän liittyen päätettiin osallistua Oulujokivarren kuntien yhteiseen Löytöretki taiteeseen –hankkeeseen. Tätä kehittämistyötä jatketaan myös vuonna 2021. Hyvinvointiosasto on asiantuntijana mukana myös hallinto-osaston VERTY-hankkeessa ja Työtä hyvässä seurassa -hankkeessa. Hyvinvointijohtaja on aktiivisesti mukana myös maakunnallisessa hyvinvointityön kehittämisessä, jolloin kehittämistyötä pystyy heti huomioimaan kunnan hyvinvointityössä. Hyvinvointikoordinaattori on vastaavasti mukana elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämistyössä ja hyvinvointisuunnittelija mielenterveys- ja päihdetyötä edistävässä MiePäVäki-verkostossa.

## Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluita ovat kaikki sellaiset palvelut, joita kunta järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (hyvinvointisuunnitelma 2021). Liikunnan edistämiseksi tuotetaan erilaisia liikunnallisia hyvinvointipalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille sekä erityisryhmille. Vuonna 2019 Vaalan kunta käynnisti yhteistyön Ikäinstituutin ja 17 vaalalaisen yhdistyksen kanssa Voimaa

vanhuuteen mentorointiohjelmassa. Tätä yhteistyötä jatketaan vuonna 2021. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi järjestetään säännöllisesti uintiretkiä, allasjumppaa ja kuljetusta Rokualle sekä maksuton kuntosalivuoro ikäihmisille. Vuonna 2021 ikäihmisten toiveesta kuntosalivuoroihin hankitaan myös ohjausresurssia. Liikuntatapahtumia järjestetään yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Hyvinvointipalveluiden ja koko hyvinvointiosaston toiminnassa huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset vuonna 2021.

Hyvinvointiosasto organisoi myös kunnan vaikuttamistoimielinten toiminnan. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä vapaa-ajan asukasneuvosto. Lapsiparlamenttitoiminta käynnistetään vuonna 2021.

## Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut vastaavat nuorisolain mukaisista kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvista tehtävistä, joihin kuuluvat mm. nuorisotilojen hoito, kesäkerhotoiminta ja vapaa-ajan toiminnan organisointi yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä sosiaalinen nuorisotyö, johon kuuluu myös etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

Nuorisolain 10 §:n mukaan **etsivän nuorisotyön** tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Vaalan kunta on palkannut etsivän nuorisotyöntekijän vakituiseen työsuhteeseen sekä on hakenut valtionavustusta palkkauskustannuksiin 30 000 euroa.

## Nuorten työpajatoiminta

Vaalan kunta vuonna 2019 arvioi työpajatoiminnan sekä laati nuorten työpajatoiminnan kehittämiseksi suunnitelman lisäresursoinnista. Tarve lisäresursseihin johtuu yhä moninaisimmista nuorten ongelmista sekä lisääntyneistä palvelutarpeista. Uusi nuorten työpajatoiminnan toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta. Nuorten työpajalla työskentelee 100 %:n työajalla yksilövalmentaja ja 50%:n työajalla työvalmentaja. Nämä tehtävät on tarkoitettu vakinaistamaan vuoden 2021 alusta. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtionavustusta 32 000 euroa.

Yksilövalmentaja tukee nuorta oman polun löytämisessä mm. opiskelu- ja työasioissa. Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista, kuuntelua, asioiden selvittelyä ja tarvittaessa tukipalveluiden piiriin ohjaamista. Yksilövalmentaja ohjaa, tukee, auttaa ja tapaa nuorta tarpeen mukaan hänen kotonaan, toimistolla, virastoissa, verkostotapaamisissa ja yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Yksilövalmennus on verkostotyötä, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan eri osastojen, työvalmentajan, työllistämiskoordinaattorin/ kuntoutuksen työtoiminnan ohjaajan sekä Oulunkaaren kuntayhtymän eri palvelualojen asiantuntijoiden kanssa. Vaalassa toimii seinätön työpaja nuorille. Seinätön työpaja on

pajatoimintamuoto, jossa työvalmentaja käyttää valmennuksellista työotetta myös pajan seinien ulkopuolella. Pajan tarkoitus on parantaa nuoren valmiuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen sekä lisätä alueen työmarkkinatietoutta. Seinättömän työpajan toiminta on jalkautuvaa käytännön työtä kunnan eri osastoille, lähialueen yrityksiin tai yhdistyksiin. Nuorten työpaja tekee tiivistä yhteistyötä vuonna 2021 myös Oulunkaaren Lähde-hankkeen kanssa.

## Kirjastopalvelut

Vaalan kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoverkkoon. Kirjaston palvelua kehitetään ja monipuolistetaan osana OUTI-kirjastokimppaa. Kirjaston palveluun kuuluu myös liikuntavälinelainausta. Kotiseutukokoelmaan kerätään muistiinmerkittyä tietoa kotikunnastamme. Vuonna 2021 valmistellaan kirjastossa yhteistyöhanketta kirjastotyön kehittämiseksi.

## Kulttuuripalvelut

Vaalan kunnassa taiteen ja kulttuurin edistäminen on osa kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä. Lisäksi kulttuuritoimintaa edistämällä Vaalan kunta vahvistaa asukkaiden osallisuutta. Vuonna 2019 laadittiin kulttuuriohjelma 2019-2020 kulttuuripalveluiden monipuolistamiseen ja näkyväksi tekemiseen erilaisia sähköisissä viestintävälineissä. Tämä suunnitelma päivitetään vuonna 2021. Hyvinvointiosasto toimii kulttuuripalveluiden vastuullisena toimialaosastona Vaalan kunnassa. Sivistysosasto vastaa osaltaan kulttuuripalveluiden tuottamisesta sivistystyön ja vapaan sivistystyön opetuksessa. Vaalassa kulttuuripalveluja tuottavat kunnan lisäksi järjestöt ja yksityiset henkilöt. Vuonna 2021 kulttuuripalvelut on panostamassa merkittävästi Valentin Vaala tapahtumakonseptin toteuttamiseen yhteistyössä hankkeelle perustetun työryhmän kanssa. Talousarviossa on varattu 20 000 euroa mahdollisen omarahoitusosuuden kattamiseen, mikäli hankkeelle saadaan ulkopuolista ei 100 prosenttista rahoitusta.

Kunnan tuottamia kulttuuripalveluja ovat:

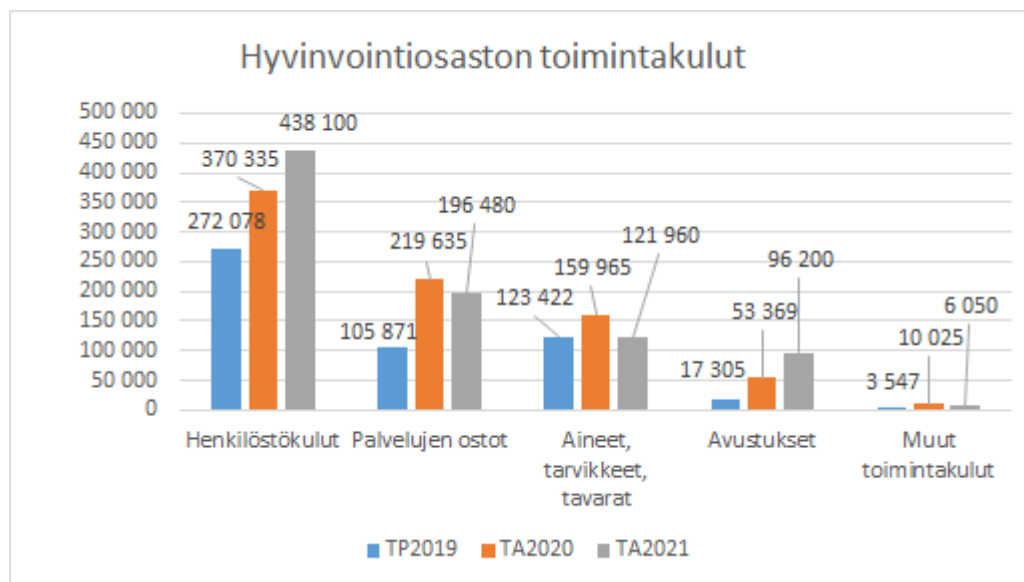
- Kirjasto
- Oulujärven kansalaisopisto ja taiteen perusopetus
- Kunnan järjestämät tai tilaamat kulttuuriesitykset ja tapahtumat
- Lamminahon perinnetalon toiminta

Lisäksi kunta avustaa kulttuuritapahtumia ja yhdistysten ja järjestöjen toimintaa kohde- ja toiminta-avustuksilla sekä kumppanuussopimuksin, sekä markkinoimalla tapahtumia sosiaalisessa mediassa. Tapahtumailmoitukset näkyvät myös kunnan nettisivulla tapahtumakalenterissa. Kulttuuripalveluja kehitetään myös hanketoiminnan avulla. Vaalan kunta vastaa myös Lamminahon talon kesäaikaisesta toiminnasta.

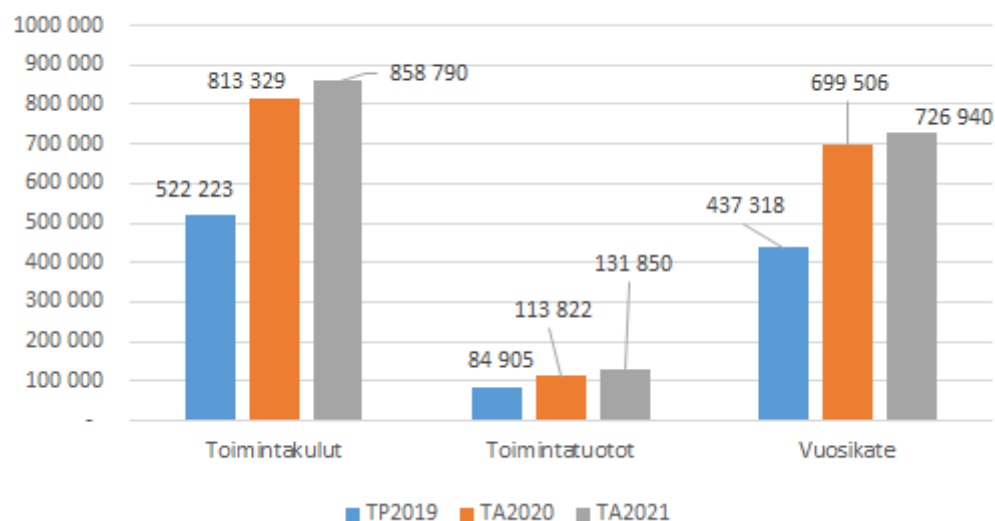
Hyvinvointiosaston talousarvion vuosikate 2021 on 726 940 euroa. Vuonna 2020 vuosikate 699 506 euroa. Vuosikatetta nostaa vuoteen 2020 verrattuna yhdistyksille ja järjestöille maksettavien avustusten määrärahan kasvulla sekä hyvinvointisuunnittelijan määräaikaiseen tehtävään varatulla määrärahalla. Vuonna 2021 aiempien kumppanuussopimusten lisäksi Säräisniemen museo- ja

kotiseutuyhdistyksen kanssa laaditaan kumppanuussopimus 1500 euron avustuksen käytöstä.

| Tavoite 2025                                                                                | Valtuustokauden kärkihanki                                                                                   | Talousarviotavoite                                            | Toimenpiteet                                                                    | Mittarit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kirjaston palveluroolin kehittäminen                                                        | Kuntastrategian, laajan hyvinvointikertomuksen ja erityisesti hyvinvointisuunnitelma 2021 mukainen toiminta. | toimenpiteet kirjataan vuosittaiseen hyvinvointisuunnitelmaan | vuosittainen seuranta- ja arviointiraportti sekä arviointi osavuosikatsauksissa |          |
| hyvinvointijohtaja, henkilöstö, muut osastot                                                |                                                                                                              |                                                               |                                                                                 |          |
| <b>Yhteisöllinen ja hyvinvoiva: Meidän Vaala</b>                                            |                                                                                                              |                                                               |                                                                                 |          |
| Hyvinvointiosaston toiminta kehittyy edelleen: ikäkausi-verkostojen suunnitelmallista työtä | Kuntastrategian, laajan hyvinvointikertomuksen ja erityisesti hyvinvointisuunnitelma 2021 mukainen toiminta. | toimenpiteet kirjataan vuosittaiseen hyvinvointisuunnitelmaan | vuosittainen seuranta- ja arviointiraportti sekä arviointi osavuosikatsauksissa |          |
| hyvinvointijohtaja, henkilöstö, muut osastot                                                |                                                                                                              |                                                               |                                                                                 |          |



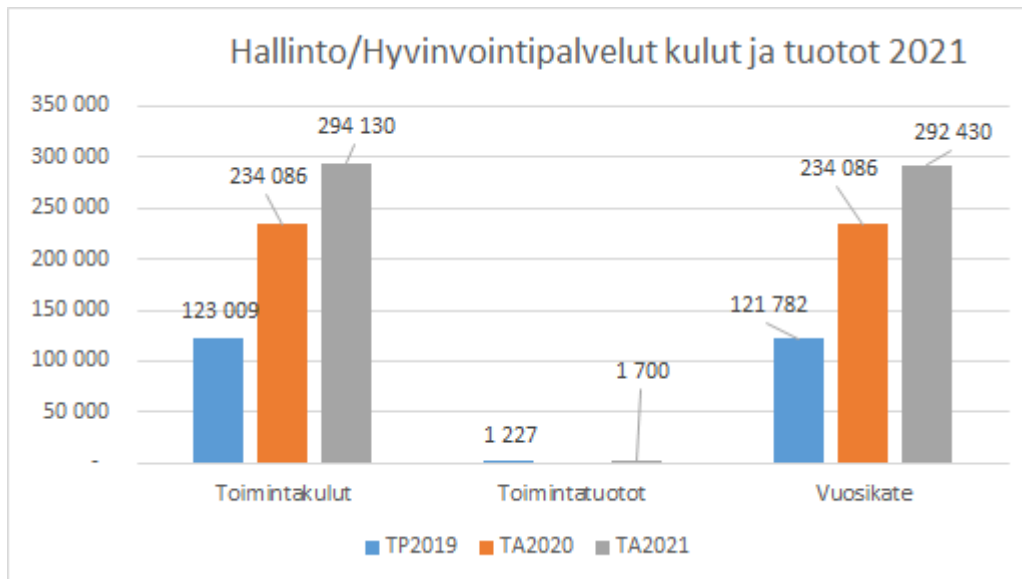
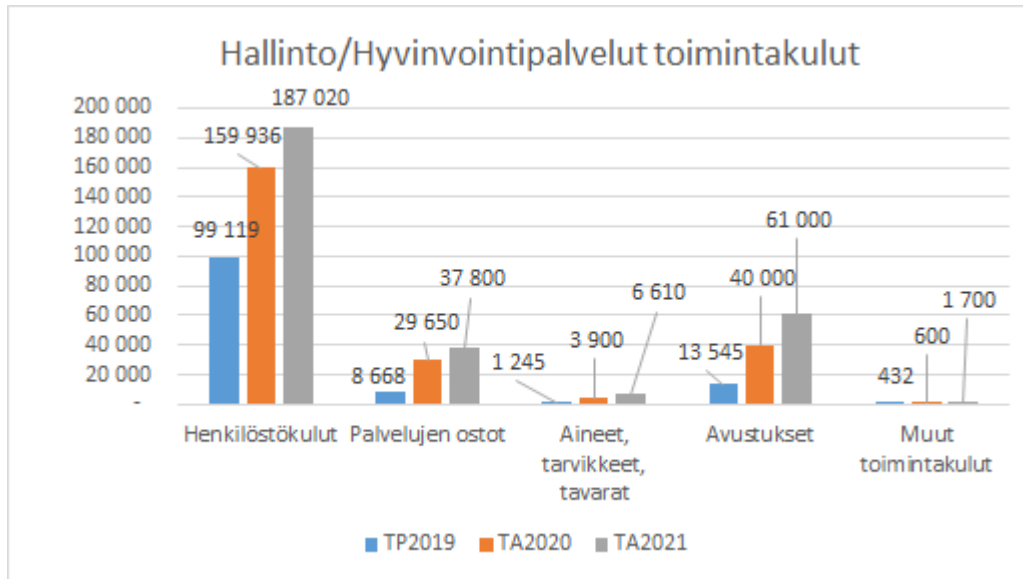
## Hyvinvointiosasto kulut ja tuotot 2021



|                             | TO2019     | TA2020     | TA2021     | Muutos-% TA2019/TA2020 | Muutos-% TA2020-TA2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT              | 84 905 €   | 113 822 €  | 131 850 €  | 1 €                    | 0 €                    |
| TOIMINTAKULUT               | -522 223 € | -813 329 € | -858 790 € | 0 €                    | 0 €                    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -437 318 € | -699 506 € | -726 940 € | 0 €                    | 0 €                    |
| VUOSIKATE                   | -437 318 € | -699 506 € | -726 940 € | 0 €                    | 0 €                    |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 730 €  | -17 010 €  | -10 907 €  | 0 €                    | 0 €                    |
| TILIKAUDEN TULOS            | -455 048 € | -716 516 € | -737 847 € | 0 €                    | 0 €                    |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -455 048 € | -716 516 € | -737 847 € | 0 €                    | 0 €                    |

## Hallinto/hyvinvointipalvelut

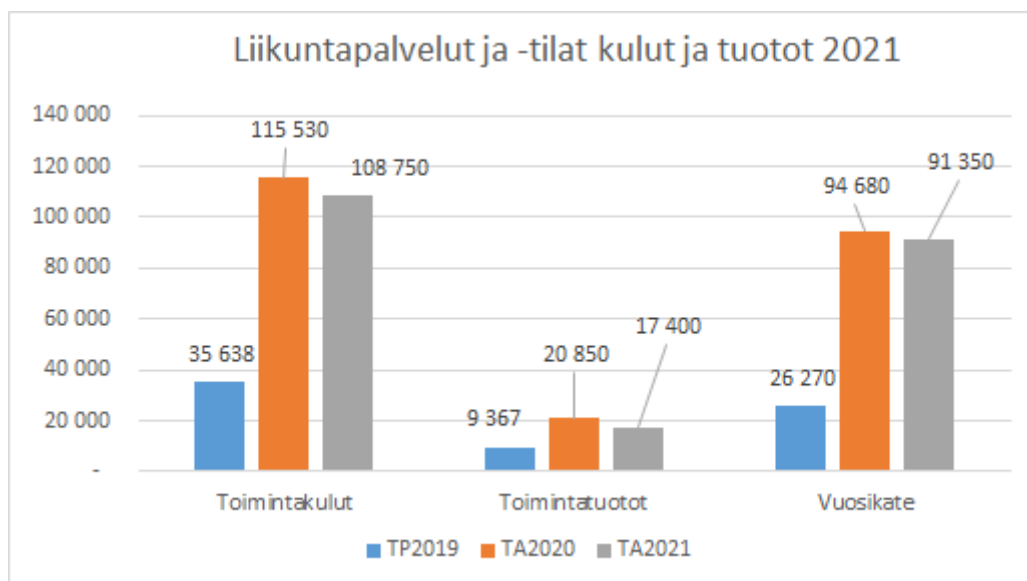
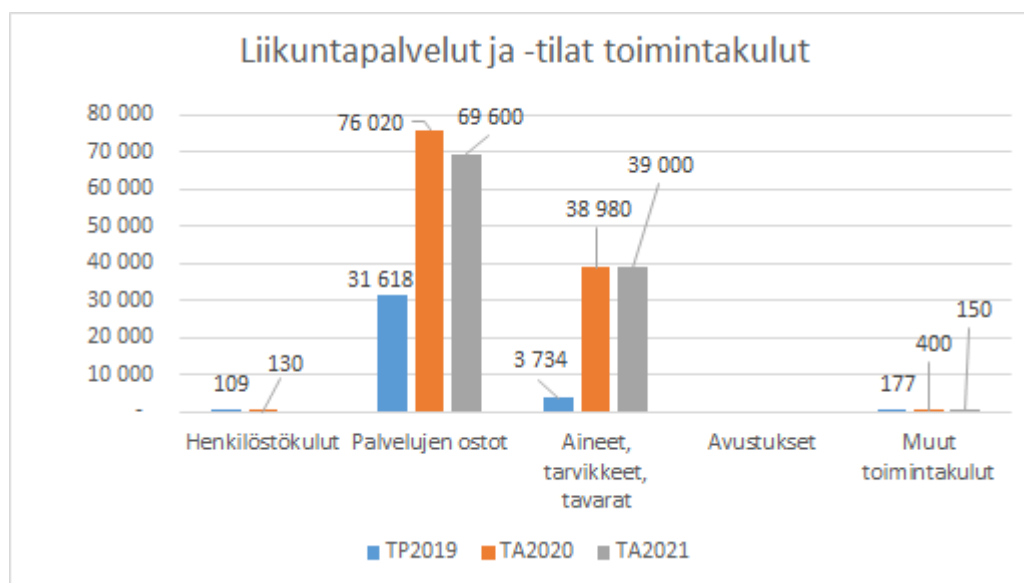
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                           | TP2019            | TA2020            | TA2021            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>1 227 €</b>    | <b>0 €</b>        | <b>1 700 €</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-123 009 €</b> | <b>-234 086 €</b> | <b>-294 130 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-121 782 €</b> | <b>-234 086 €</b> | <b>-292 430 €</b> |

## Liikuntapalvelut ja -tilat

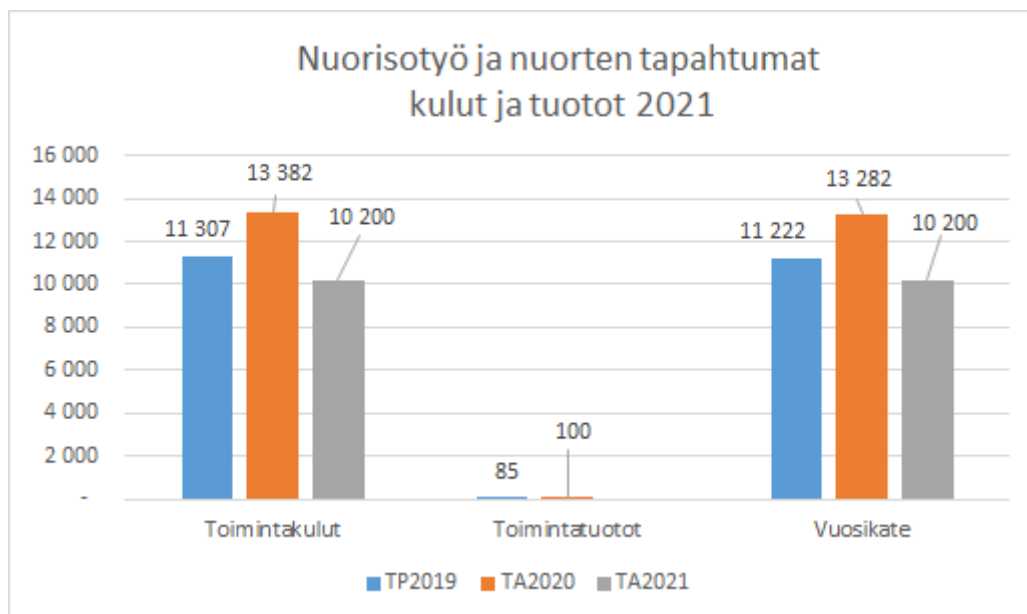
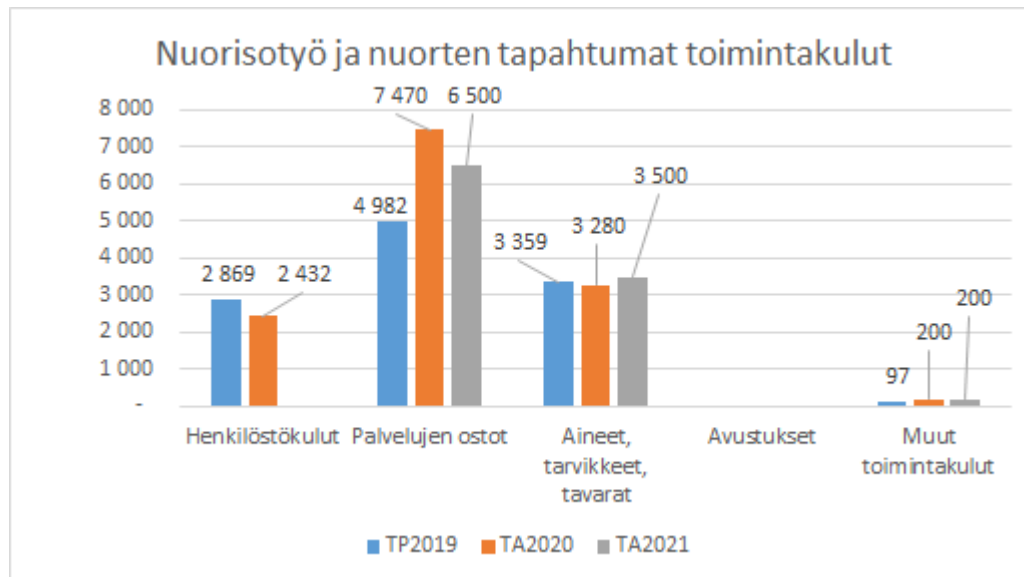
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019    | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 9 367 €   | 20 850 €   | 17 400 €   |
| TOIMINTAKULUT      | -35 638 € | -115 530 € | -108 750 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -26 270 € | -94 680 €  | -91 350 €  |

## Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat

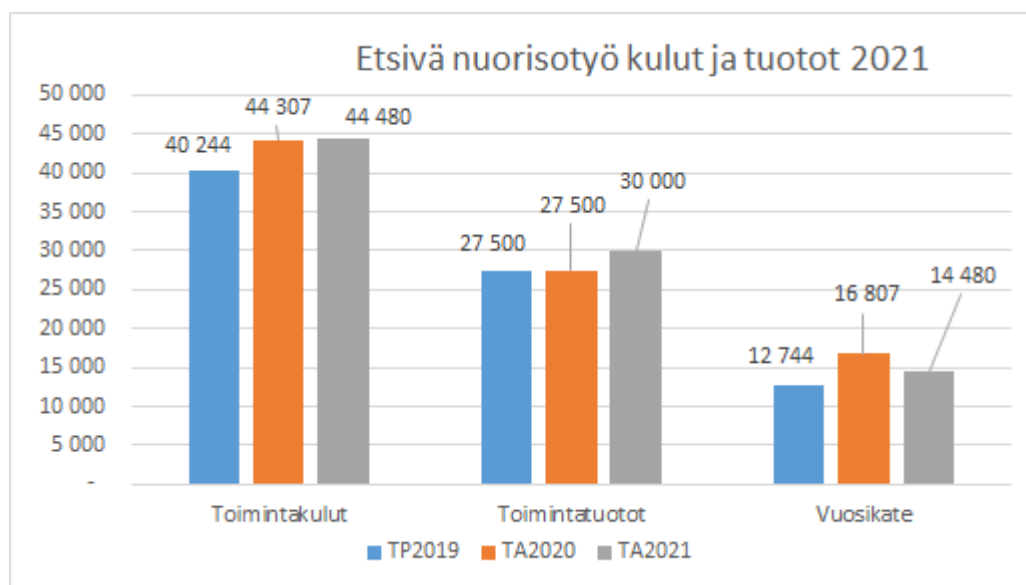
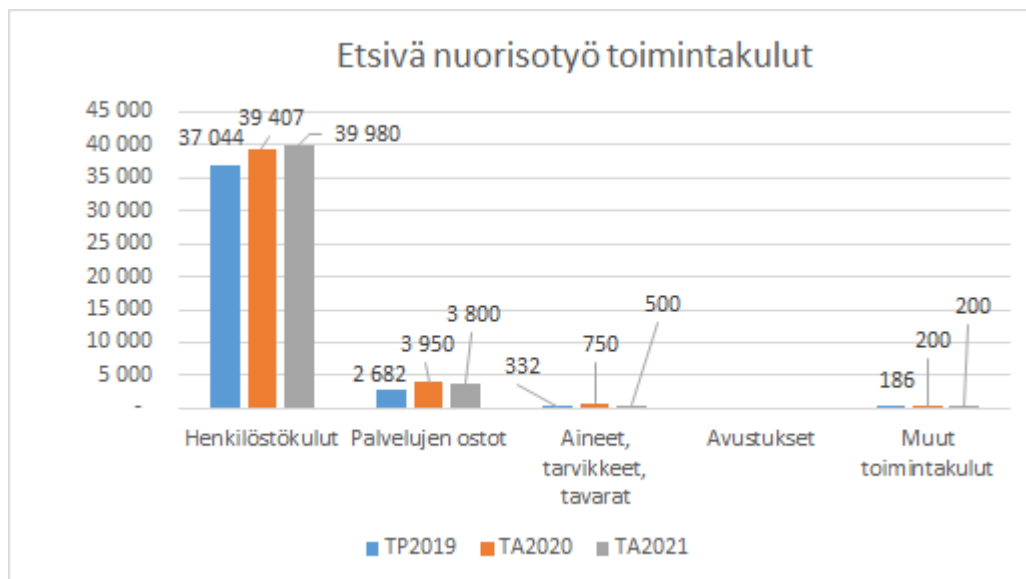
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 85 €      | 100 €     | 0 €       |
| TOIMINTAKULUT      | -11 307 € | -13 382 € | -10 200 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -11 222 € | -13 282 € | -10 200 € |

## Etsivä nuorisotyö

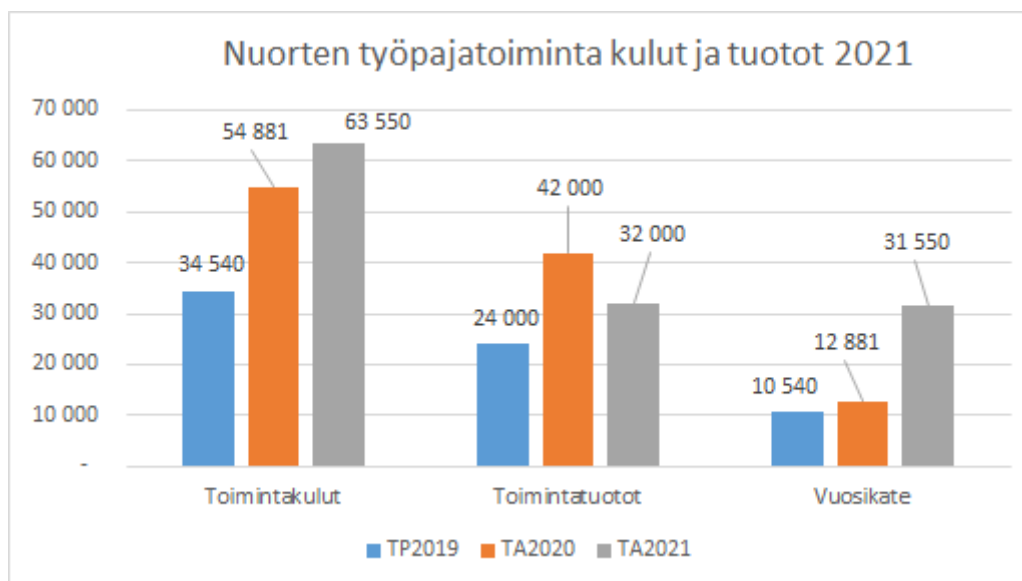
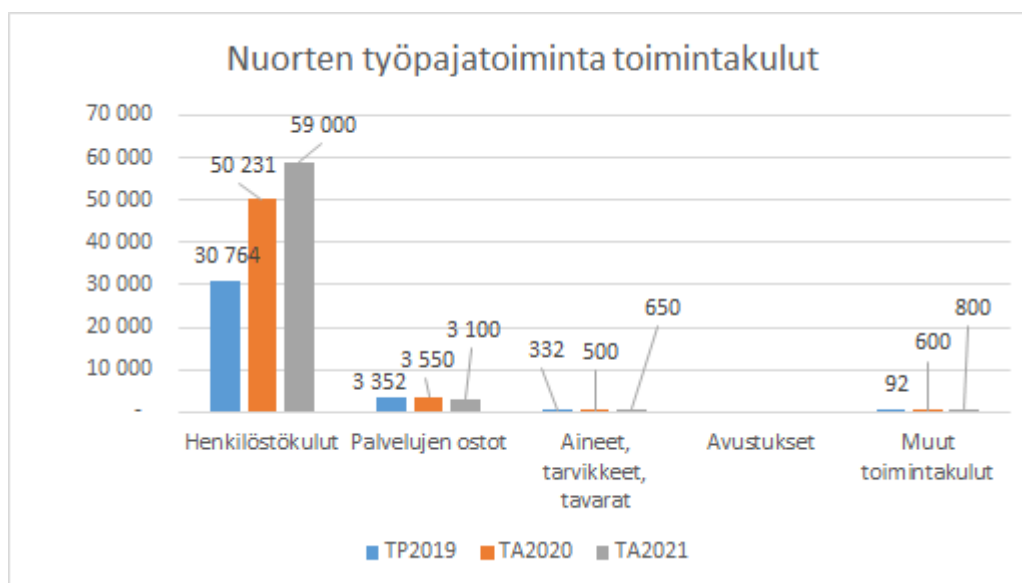
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 27 500 €  | 27 500 €  | 30 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -40 244 € | -44 307 € | -44 480 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12 744 € | -16 807 € | -14 480 € |

## Nuorten työpajatoiminta

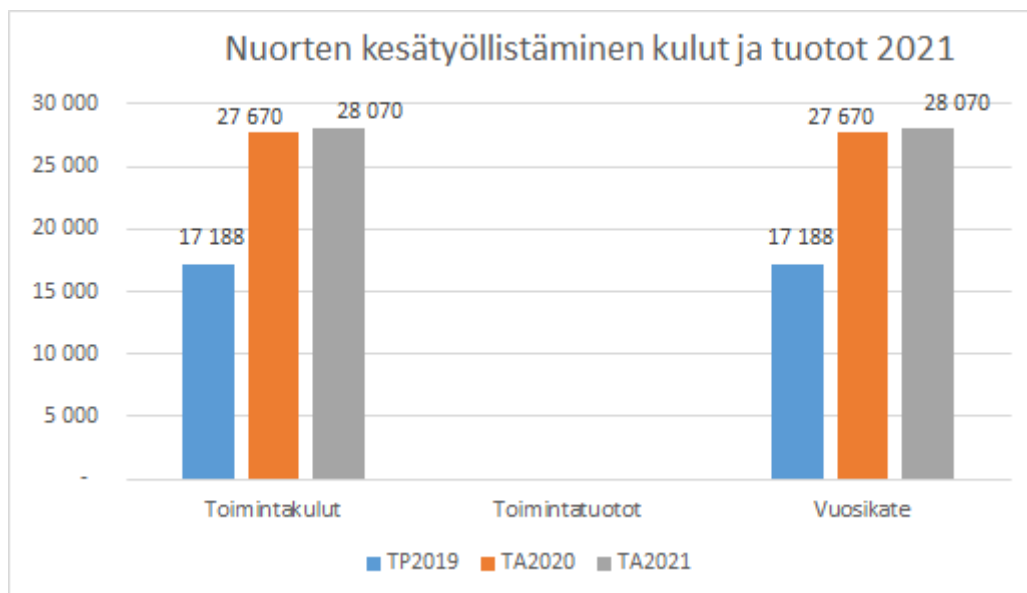
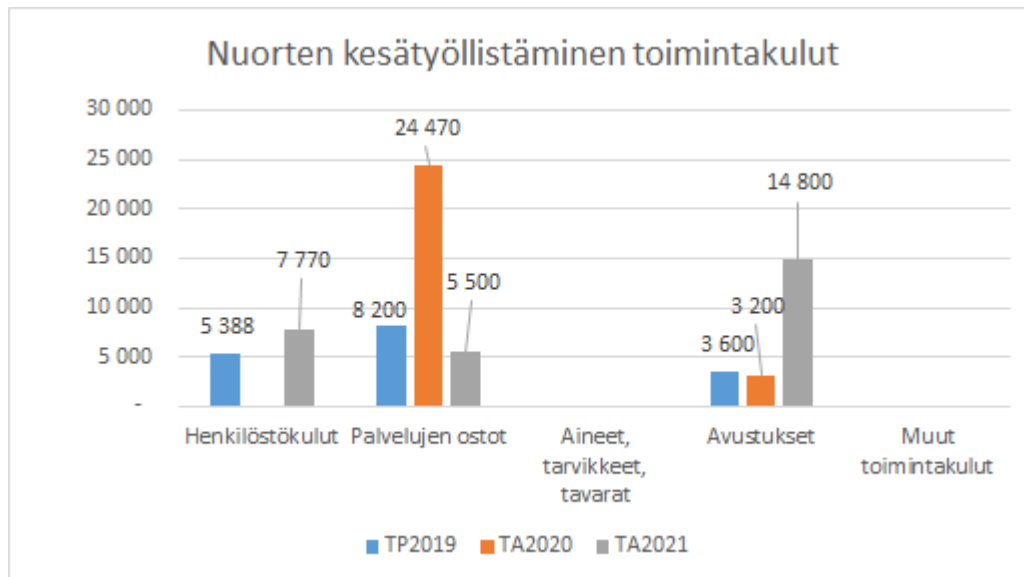
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 24 000 €  | 42 000 €  | 32 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -34 540 € | -54 881 € | -63 550 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -10 540 € | -12 881 € | -31 550 € |

## Nuorten kesätyöllistäminen

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

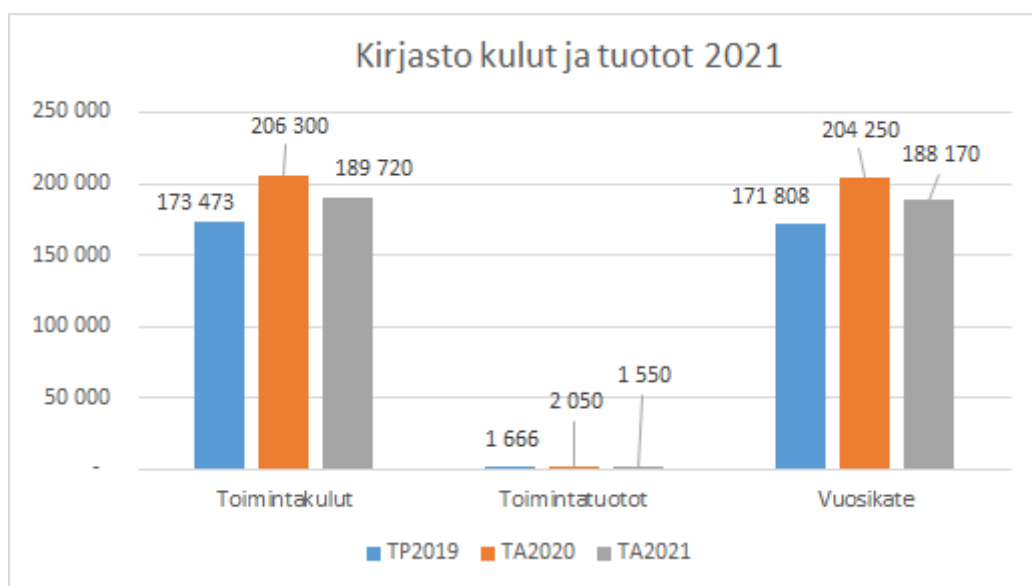
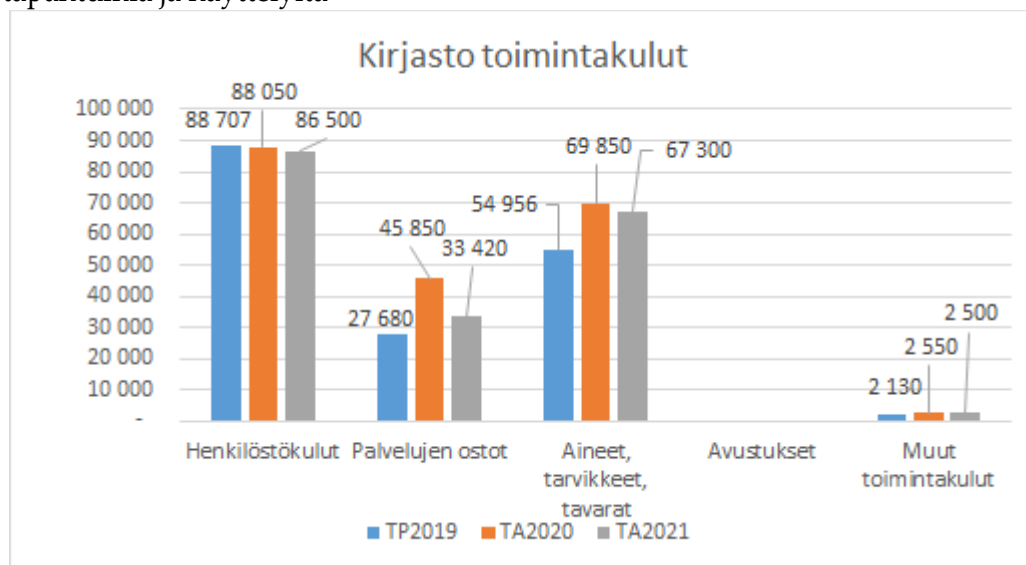


|                           | TP2019           | TA2020           | TA2021           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-17 188 €</b> | <b>-27 670 €</b> | <b>-28 070 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-17 188 €</b> | <b>-27 670 €</b> | <b>-28 070 €</b> |

## Kirjasto

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

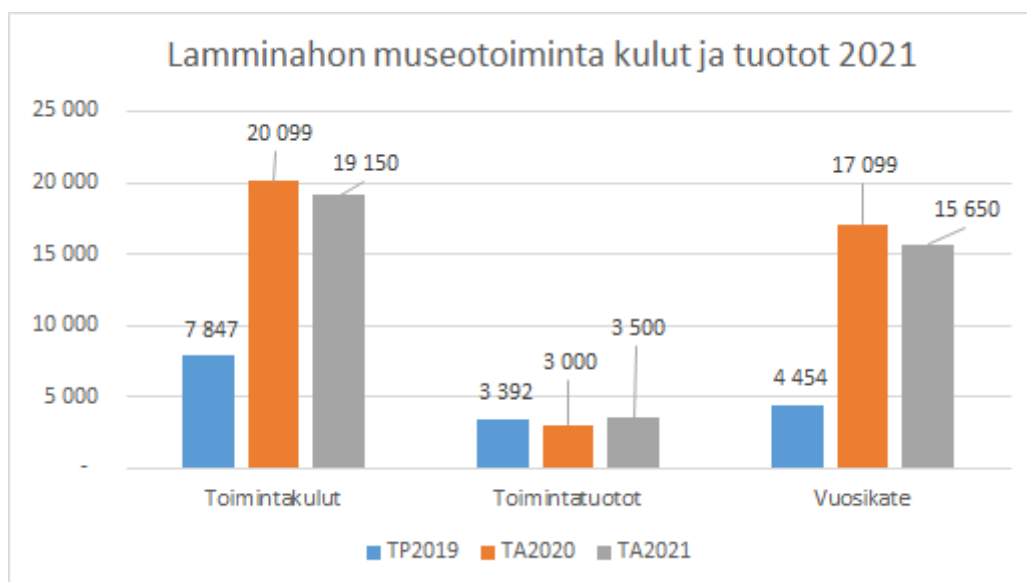
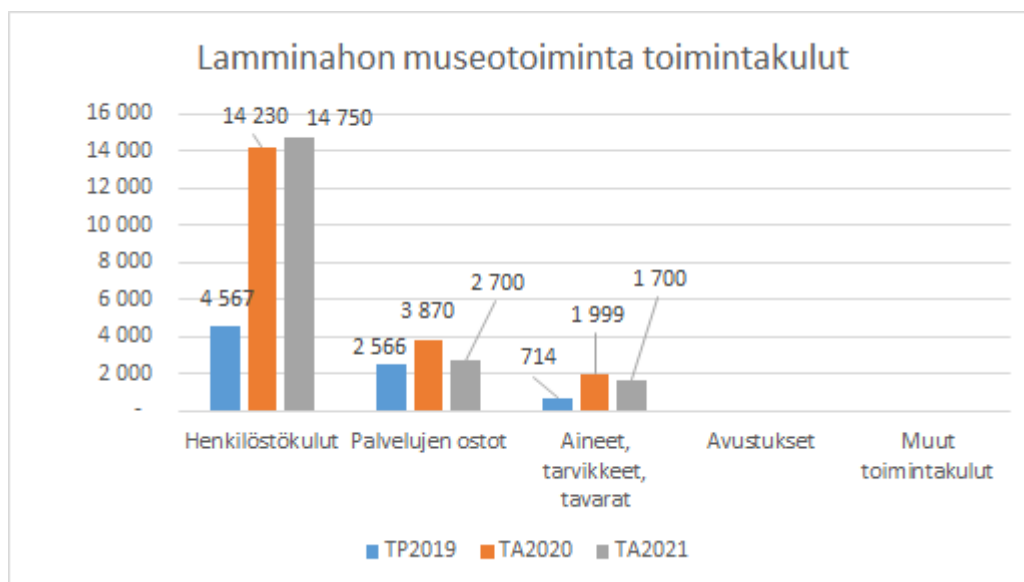
Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, liikuntavälineitä ja muuta aineistoa, joihin voi tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, tapahtumia ja näyttelyitä



|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 1 666 €    | 2 050 €    | 1 550 €    |
| TOIMINTAKULUT      | -173 473 € | -206 300 € | -189 720 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -171 808 € | -204 250 € | -188 170 € |

## Lamminahon museotoiminta

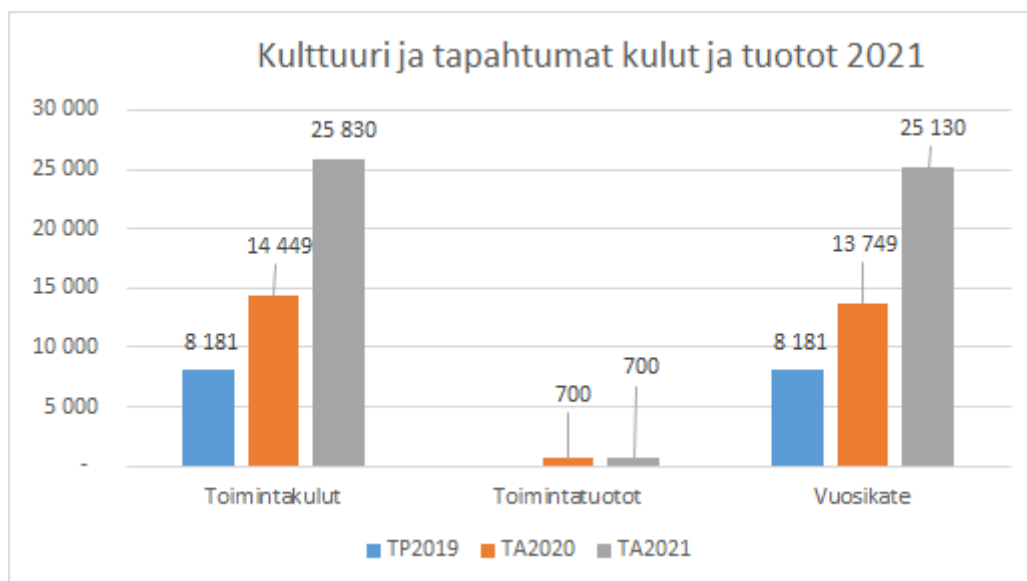
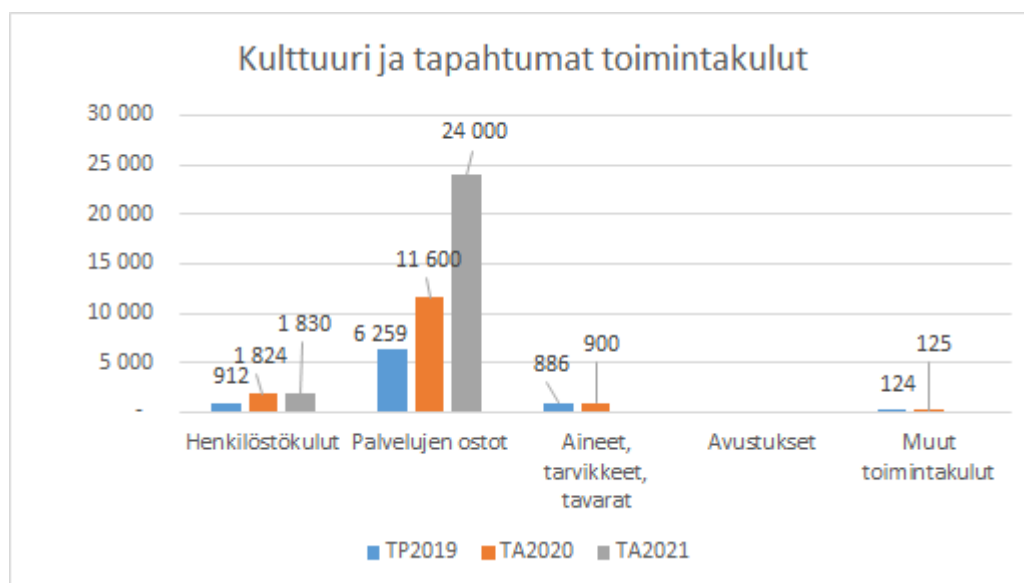
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019   | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 3 392 €  | 3 000 €   | 3 500 €   |
| TOIMINTAKULUT      | -7 847 € | -20 099 € | -19 150 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4 454 € | -17 099 € | -15 650 € |

## Kulttuuri ja tapahtumat

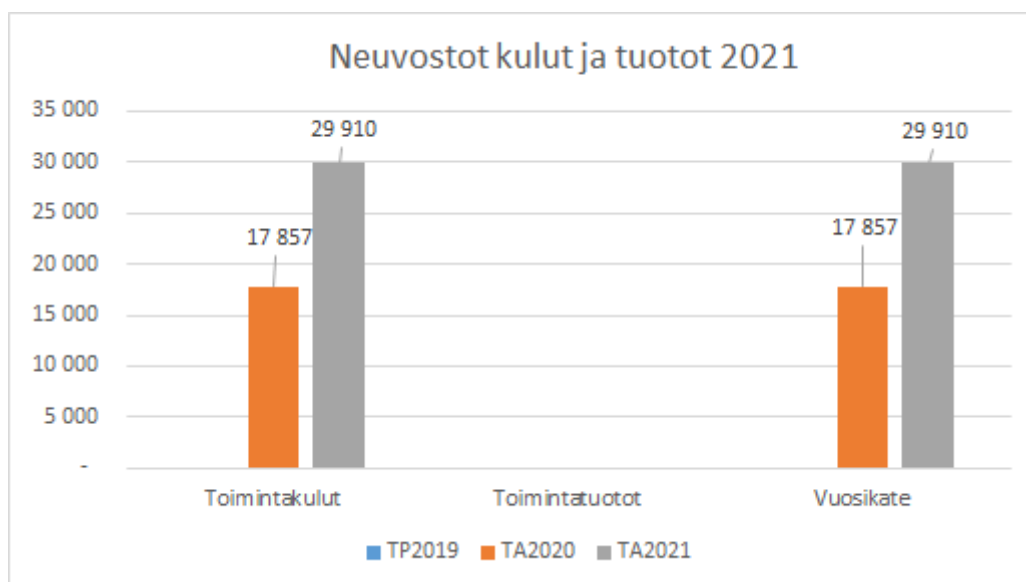
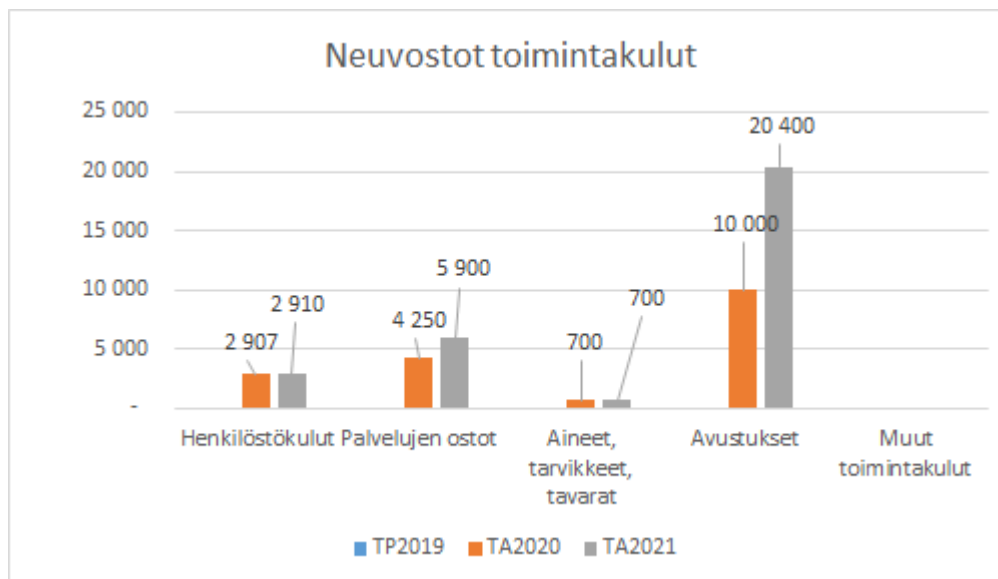
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



|                    | TP2019   | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT     | 0 €      | 700 €     | 700 €     |
| TOIMINTAKULUT      | -8 181 € | -14 449 € | -25 830 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -8 181 € | -13 749 € | -25 130 € |

## Neuvostot

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021



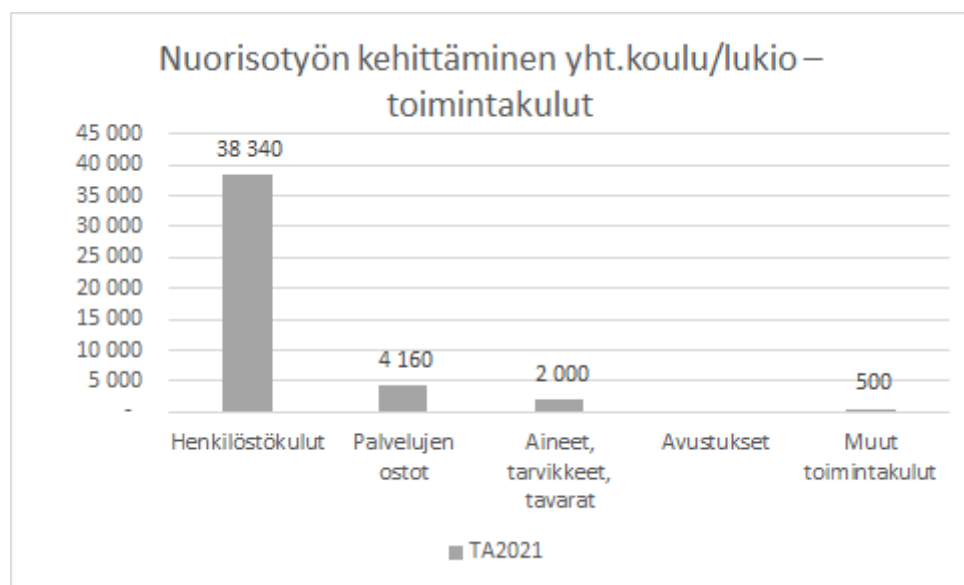
|                    | TP2019 | TA2020    | TA2021    |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| TOIMINTAKULUT      | 0 €    | -17 857 € | -29 910 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 €    | -17 857 € | -29 910 € |

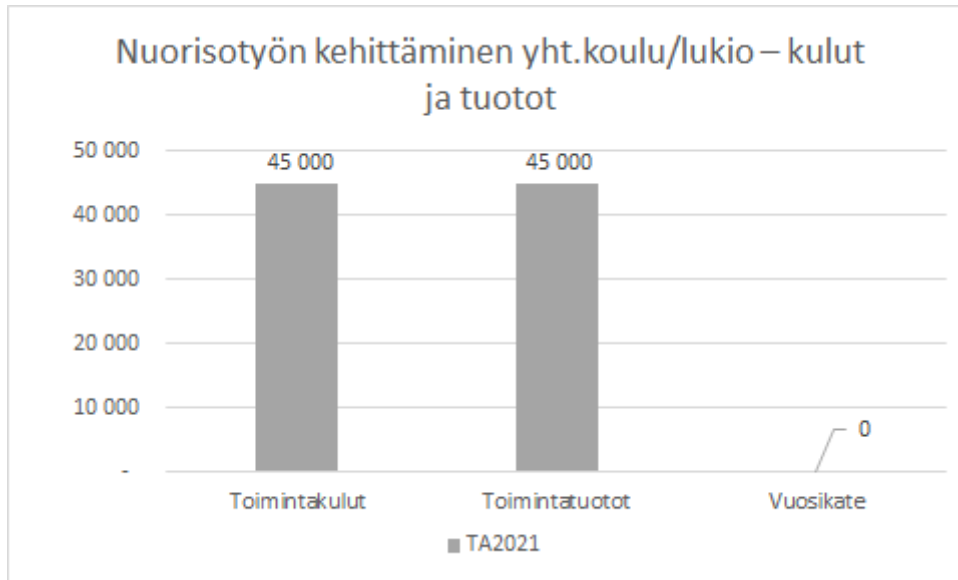
## Nuorisotyön kehittäminen yht.koulu/lukio

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Nuorisotyön kehityshankkeessa päätavoitteena on koko kouluyhteisön lasten ja nuorten tasavertainen ja oikeudenmukainen hyvinvoinnin kohentuminen, koronakriisin vaikutusten minimoiminen sekä ennaltaehkäisy koulunuorisotyön keinoin. Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä muiden kouluyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, vuorovaikutustaitoja, arkielämäntaitoja, stressinsietokykyä sekä vähentää yksinäisyyttä, psyykkistä pahoinvointia, koulusta poisjäämisiä, oppimisen vajetta, syrjäytymisen riskiä.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään luomalla yhteistyössä toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä toimivaa yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta, josta hyötyvät kaikki ja joka korjaa sekä ennaltaehkäisee koronakriisinkin vaikutuksia. Oppilaat oppivat osallistumaan ja toimimaan oman elämänsä ja hyvinvointinsa eteen niin yksittäisenä ryhmän jäsenenä kuin yhteistyössä toistensa kanssa osallistuessaan toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. Tässä erityisesti huomioidaan ja mukaan otetaan helposti syrjään jäävät lapset ja nuoret. Tarjotaan kaikille erilaisia tapoja matalalla kynnyksellä mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua oman kouluyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuuden edistämiseen.





|                | TP2019 | TA2020 | TA2021    |
|----------------|--------|--------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 €    | 0 €    | 45 000 €  |
| TOIMINTAKULUT  | 0 €    | 0 €    | -45 000 € |

## SIVISTYSOSASTO

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: sivistysosaston hallinnon, perusopetuksen (Vaalan yhtenäiskoulu), lukion, aikuisopetuksen (Oulujärven kansalaisopisto) sekä varhaiskasvatuksen. Musiikinopetusta tarjotaan kansalaisopistossa taiteen perusopetuksena ja Kainuun musiikkiopistossa.

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen tarjoamalla laadukkaat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut. Toiminta järjestetään nykyaikaisissa, monikäyttöisissä ja terveellisissä tiloissa, joissa tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea. Sivistyspalvelut lisää osaltaan kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä ns. kolmannen sektorin, kuten mm. paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lukiokoulutuksen säilyminen paikkakunnalla on elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää ja opiskelijoiden rekrytointiin panostetaan. Kansalaisopiston palvelut näkyvät arjessa keskeisenä hyvinvointia lisäävänä palveluna kuntalaisille.

Keskeisiä muutoksia vuodelle 2021:

Varhaiskasvatus toimii kokonaan päiväkodin tiloissa, lisäksi on kaksi perhepäivähoitajaa työssä omissa kodeissaan. Ryhmäperhepäiväkotitoiminta on lakkautettu ja päiväkodin ryhmärakenne muutettu vastaamaan uutta tilannetta.

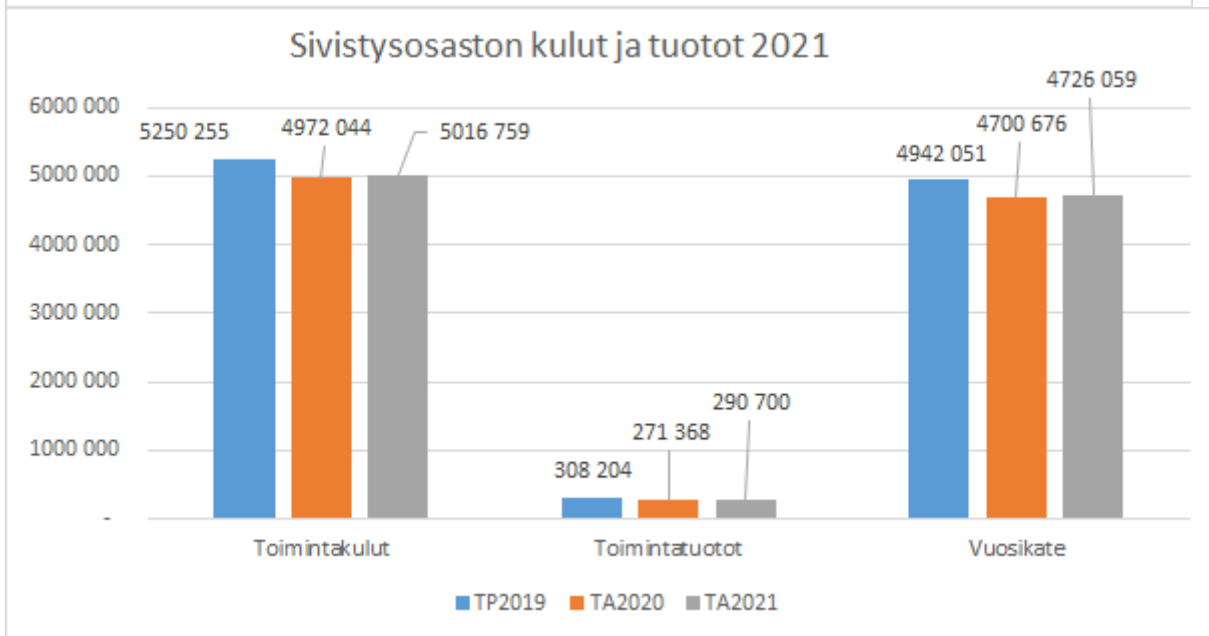
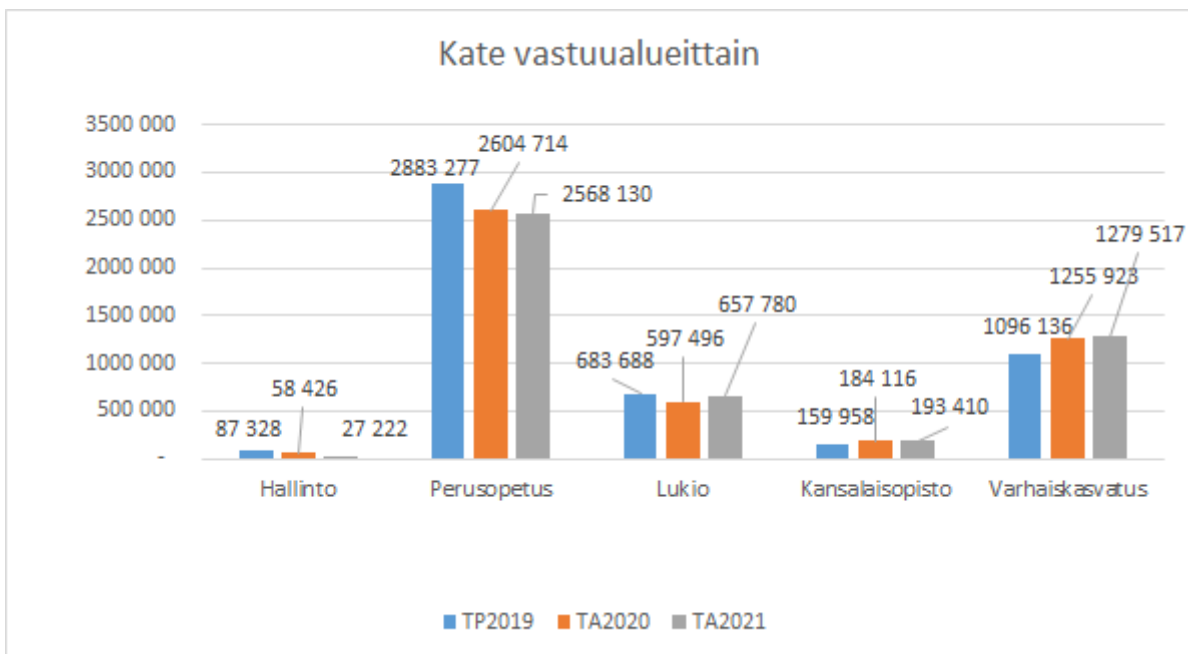
Perusopetuksessa joustavan perusopetuksen ryhmä (Jopo) lakkautetaan lukuvuoden 2020-2021 päätteeksi. Tarvittavat tukitoimet oppilaille varmistetaan muilla keinoilla.

Lukiassa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma lukuvuoden 2021 alusta lukien.

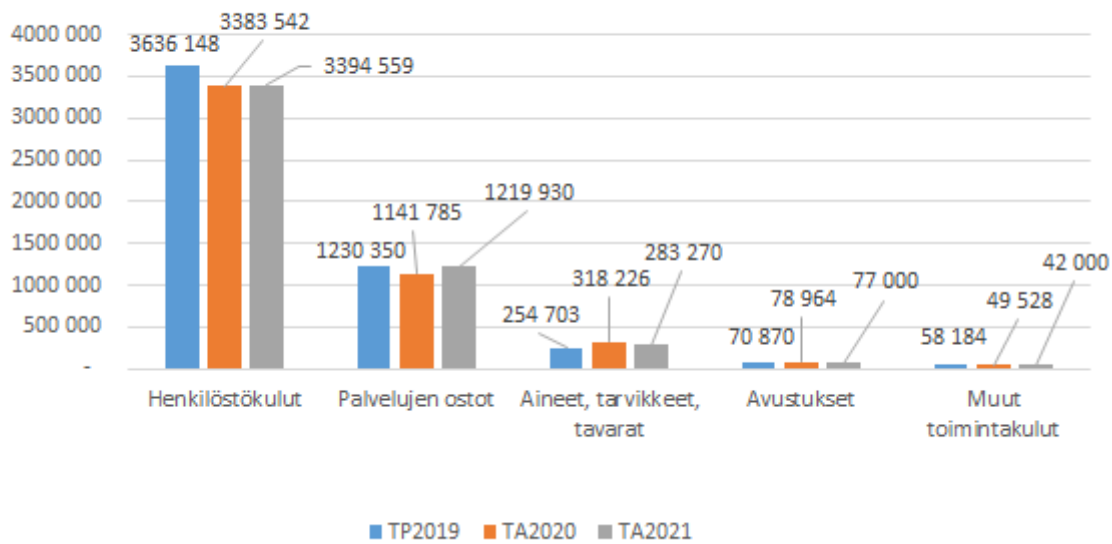
| Tavoite 2025                                               | Valtuustokauden kärkihanki                                                  | Talousarviotavoite                                                                                                                                 | Toimenpiteet                                                                                                                                        | Mittarit                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palvelukunta</b>                                        |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Saavutettavissa olevat lähipalvelut                        | Elinikäisellä oppimisella tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia            | Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta.                                                                                                           | Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta                                                                                                             | Kurssien määrä<br>Kurssilaisten määrä                                                                                                                     |
| rehtori                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| <b>Yhteisöllinen ja hyvinvoiva: Meidän Vaala</b>           |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa | Oulujärven Kansalaisopisto huomioi eri ikäryhmien tarpeet kurssitarjonnassa | Opetustarjonnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Kansalaisopiston toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kuntalaisten aktiivisuutta | Opetustarjonnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Kansalaisopiston toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kuntalaisten aktiivisuutta. | Asiakaspalaute<br>Kurssien määrä<br>Monipuolisuus                                                                                                         |
| Rehtori                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| <b>Yritysmäynteinen</b>                                    |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Paikallisen yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa        | Paikallisen yritysneuvonnan ja koulutuksen tarjoaminen                      | Kansalaisopisto huomioi kurssitoiveet                                                                                                              | Kansalaisopisto huomioi kurssitoiveet                                                                                                               | Kurssien järjestäminen kysynnän mukaan                                                                                                                    |
| Rehtori                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Tavoite 2025                                               | Valtuustokauden kärkihanki                                                  | Talousarviotavoite                                                                                                                                 | Toimenpiteet                                                                                                                                        | Mittarit                                                                                                                                                  |
| <b>Myönteisesti tunnettu</b>                               |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Kansainvälisyys voimavarana                                | Kansainvälinen toiminta osana nuoren kasvua ja kotiseutumyönteisyyttä       | Lukio: Erilaisissa kansainvälisissä hankkeiden toteutus monipuolistaa opetusta ja oppimista sekä lisää kotiseudun tuntemista ja arvostusta         | Erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa mukana olo                                                                                                  | Kansainvälisten hankkeiden määrä ja onnistuminen                                                                                                          |
| rehtori, kv-toiminnasta vastaavat opettajat                |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| <b>Palvelukunta</b>                                        |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Saavutettavissa olevat lähipalvelut                        | Elinvoimainen, korkeatasoinen lähilukio                                     | Lukio: Imagon edelleen vahvistaminen, opiskelijoiden tukeminen                                                                                     | Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen                                                                     | Ilmaiset oppikirjat ja muut edut sekä lukiolaisten tuettu asuminen<br><br>Opiskelijamäärätavoitteena 20-25 opiskelijaa / 1.vsk. Pätevän henkilöstön määrä |
| rehtori, henkilökunta                                      |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |

| Tavoite 2025                                                                      | Valtuustokauden kärkihanki                                                                                                                                      | Talousarviotavoite                                                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvallisuus</b>                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                   | Turvallinen työ- ja opiskeluympäristö                                                                                                                           | Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen henkilökunnan koulutuksella.       | Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen henkilökunnan koulutuksella. Turvallisuuskävelyt.                                                                       | Toteutuneiden koulutuksien määrä                                                             |
| koulukeskuksen rehtori, henkilökunta                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Yhteisöllinen ja hyvinvoiva: Meidän Vaala</b>                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Vaala-hengen kasvattaminen                                                        | Yhteisöllisyys: Koko kylä kasvattaa                                                                                                                             | Vaala-hengen kasvattaminen                                                           | Yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen: kodin ja koulun yhteistyö                                                                                                      | Yhteisten tapahtumien järjestäminen                                                          |
| koulukeskuksen rehtori, henkilökunta                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Kaikille ikäryhmille mielekästä tekemistä                                         | Jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus                                                                                                                    | Kaikille ikäryhmille mielekästä tekemistä                                            | Koulujen kerhotoiminnan jatkaminen                                                                                                                                        | Koulujen kerhotoiminnan määrä                                                                |
| koulukeskuksen rehtori, henkilökunta                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Tavoite 2025                                                                      | Valtuustokauden kärkihanki                                                                                                                                      | Talousarviotavoite                                                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                     |
| <b>Vetovoimainen työpaikka</b>                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Ammattitaitoinen henkilökunta                                                     | prosessien ja tehtäväkuvien selkiytyminen                                                                                                                       | Ammattitaitoisen henkilökunnan varmistaminen, koulutus ja rekrytointiin panostaminen | Osaston henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen, koulutus ja rekrytointiin panostaminen.                                                                     | Koulutuspäivien määrät<br>Pätevän henkilöstön määrä<br>Rekrytoinneissa onnistuminen          |
| sivistysjohtaja                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Tavoite 2025                                                                      | Valtuustokauden kärkihanki                                                                                                                                      | Talousarviotavoite                                                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                     |
| <b>Palvelukunta</b>                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Omat palvelut ovat sujuvia ja laadukkaita                                         | Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut<br>Kaikille henkilöstöryhmille mahdollisuus oman alansa koulutukseen / ta-paamisiin. Aktiivinen ja asian-tunteva rekrytointi | Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta                                          | Henkilöstölle mahdollistetaan kouluttautuminen ja lisäpätevyyden hankkiminen. Onnistunut rekrytointi. Työhyvinvointihankkeeseen osallistuminen. Asiakasmaksuja ei peritä. | Asiakaskysely<br>Pätevän henkilöstön määrä<br>Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä |
| varhaiskasvatuksen henkilöstö, sivistysjohtaja, luottamushenkilöt hankkeen vetäjä |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Yhteisöllinen ja hyvinvoiva: Meidän Vaala</b>                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Vaala-hengen kasvattaminen                                                        | Koko kylä kasvattaa                                                                                                                                             | Vaala-hengen kasvattaminen                                                           | Lasten ja huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Pienryhmätoiminnan lisääminen.                                                                | Lasten, huoltajien ja henkilökunnan kokemukset                                               |

|                 |                                                              |                     |                                           |                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| varhaiskasvatus |                                                              |                     |                                           |                                             |
|                 | Lapsiperheet saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa | Kukaan ei ole yksin | "Lapsen tuen polku"-mallin jalkauttaminen | Henkilöstön itsearviointi Koulutusten määrä |
|                 |                                                              |                     |                                           |                                             |



### Sivistysosaston toimintakulut

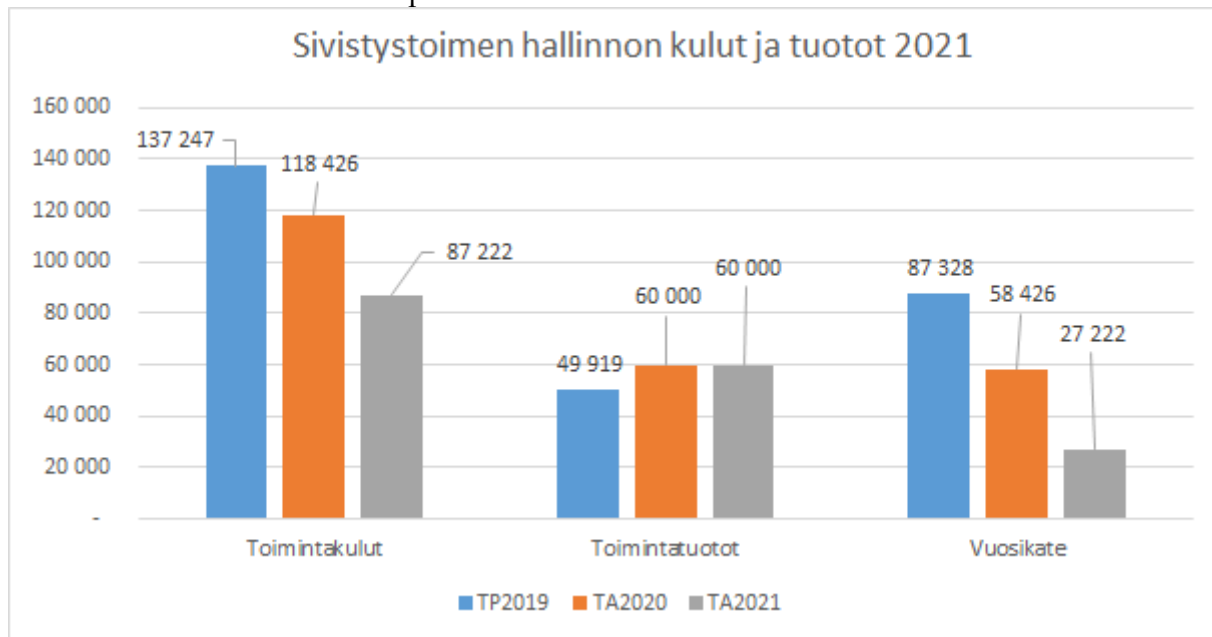


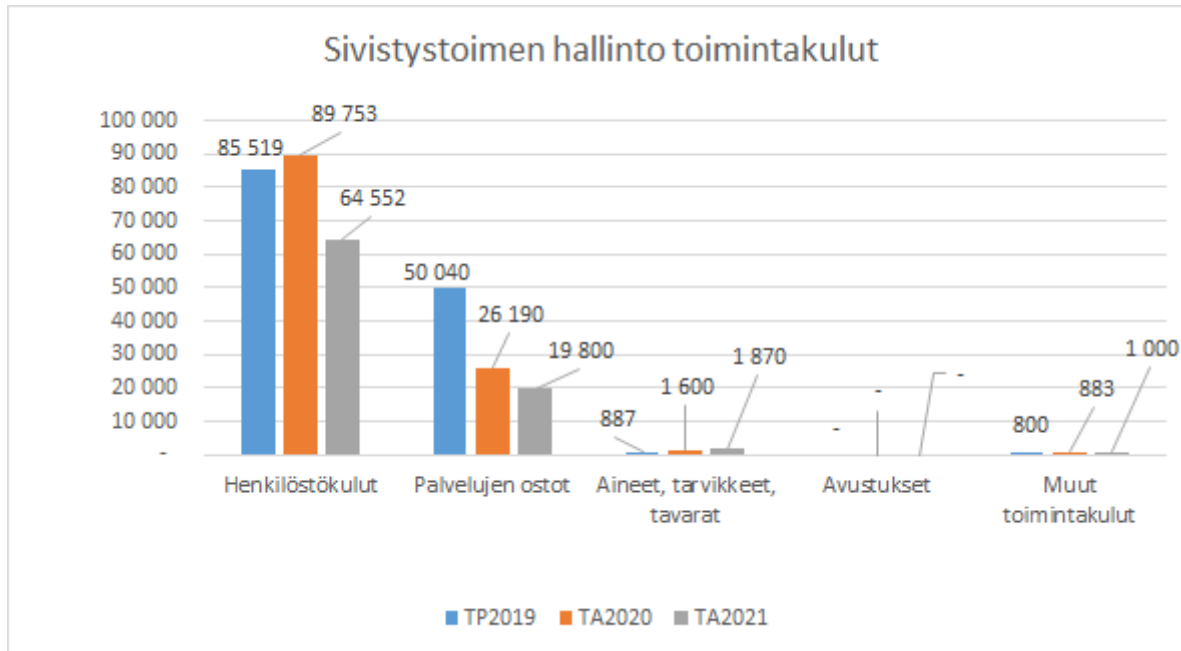
|                                 | TO2019              | TA2020              | TA2021              | Muutos-% TA2019/TA2020 | Muutos-% TA2020-TA2021 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>308 204 €</b>    | <b>271 368 €</b>    | <b>290 700 €</b>    | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-5 250 255 €</b> | <b>-4 972 044 €</b> | <b>-5 016 759 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-4 942 051 €</b> | <b>-4 700 676 €</b> | <b>-4 726 059 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Rahoitustuotot ja -kulut        | -1 €                | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-4 942 052 €</b> | <b>-4 700 676 €</b> | <b>-4 726 059 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -245 234 €          | -247 022 €          | -247 359 €          | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-5 187 286 €</b> | <b>-4 947 698 €</b> | <b>-4 973 418 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-5 187 286 €</b> | <b>-4 947 698 €</b> | <b>-4 973 418 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |

## Sivistystoimen hallinto

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistysosaston johtamisesta ja talousarvion toteutumisesta. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa osaavan ja pätevän henkilöstön rekrytointi sivistystoimen eri vastuualueille ja taata laadukkaat hallinnolliset palvelut.





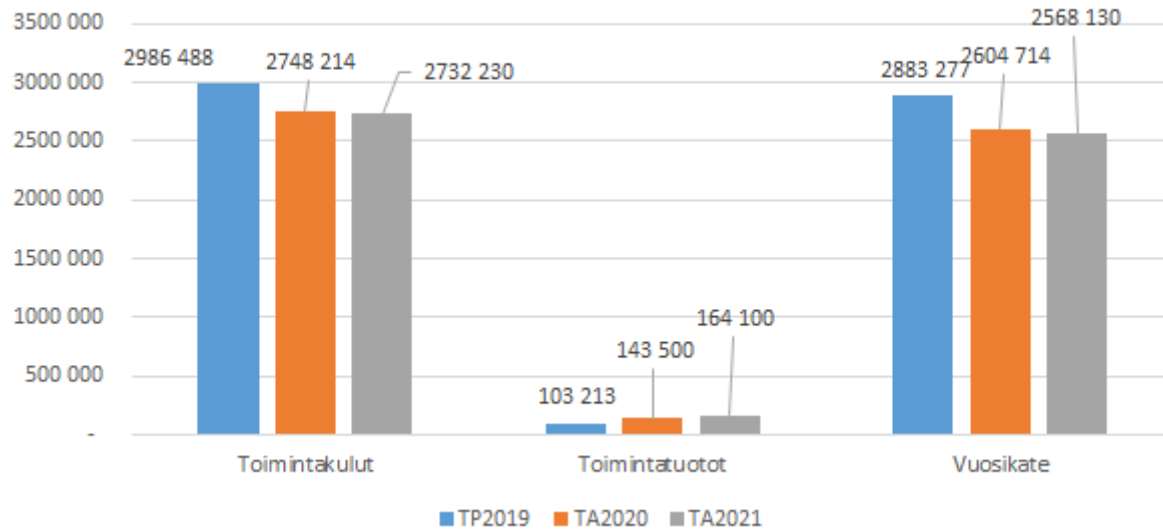
|                           | TP2019            | TA2020            | TA2021           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>49 919 €</b>   | <b>60 000 €</b>   | <b>60 000 €</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-137 247 €</b> | <b>-118 426 €</b> | <b>-87 222 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-87 328 €</b>  | <b>-58 426 €</b>  | <b>-27 222 €</b> |

## Perusopetus

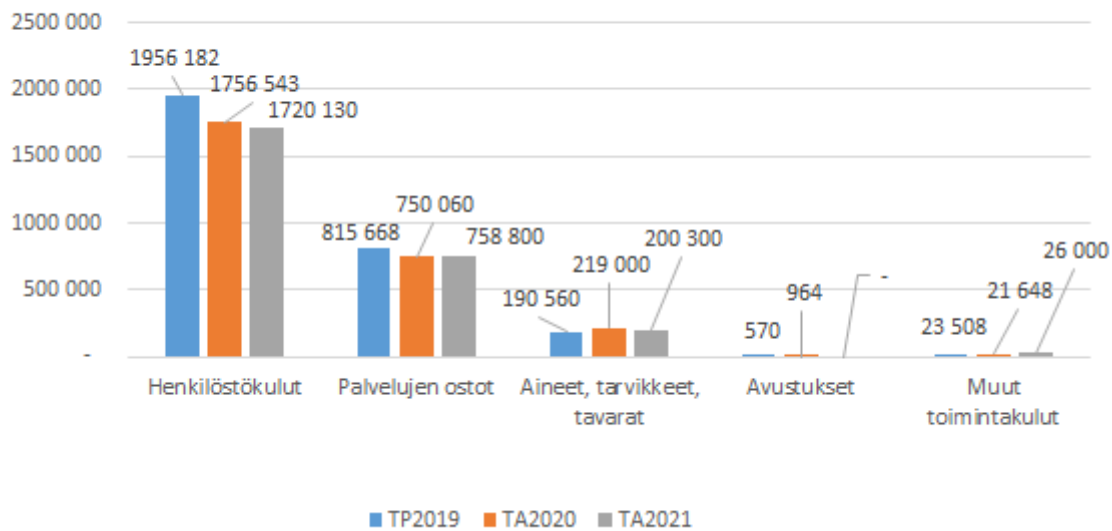
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021 Vaalan yhtenäiskoulu

Perusopetus tarjoaa oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet laajaan yleissivistykselliseen perustaan ja antaa valmiudet sekä kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Kasvatustehtävässämme tuemme oppilaiden yksilöllistä oppimista, kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.

## Perusopetuksen kulut ja tuotot 2021



## Perusopetus toimintakulut



|                    | TP2019       | TA2020       | TA2021       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 103 213 €    | 143 500 €    | 164 100 €    |
| TOIMINTAKULUT      | -2 986 488 € | -2 748 214 € | -2 732 230 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 883 276 € | -2 604 714 € | -2 568 130 € |

## Lukio

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutus tarjoaa laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmiuden ylioppilastutkintoon perustuviin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus tukee hyvän itsetunnon kehitystä, arvostaa työntekeä ja tavoitteellista oppimista turvallisessa oppimisympäristössä panostaen opetuksen laatuun.

Viihtyisä, ihmisläheinen Vaalan lukio tarjoaa ammattitaitoista ja ajanmukaista opetusta. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.

|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 37 774 €   | 28 499 €   | 30 800 €   |
| TOIMINTAKULUT      | -721 463 € | -625 994 € | -688 580 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -683 688 € | -597 496 € | -657 780 € |

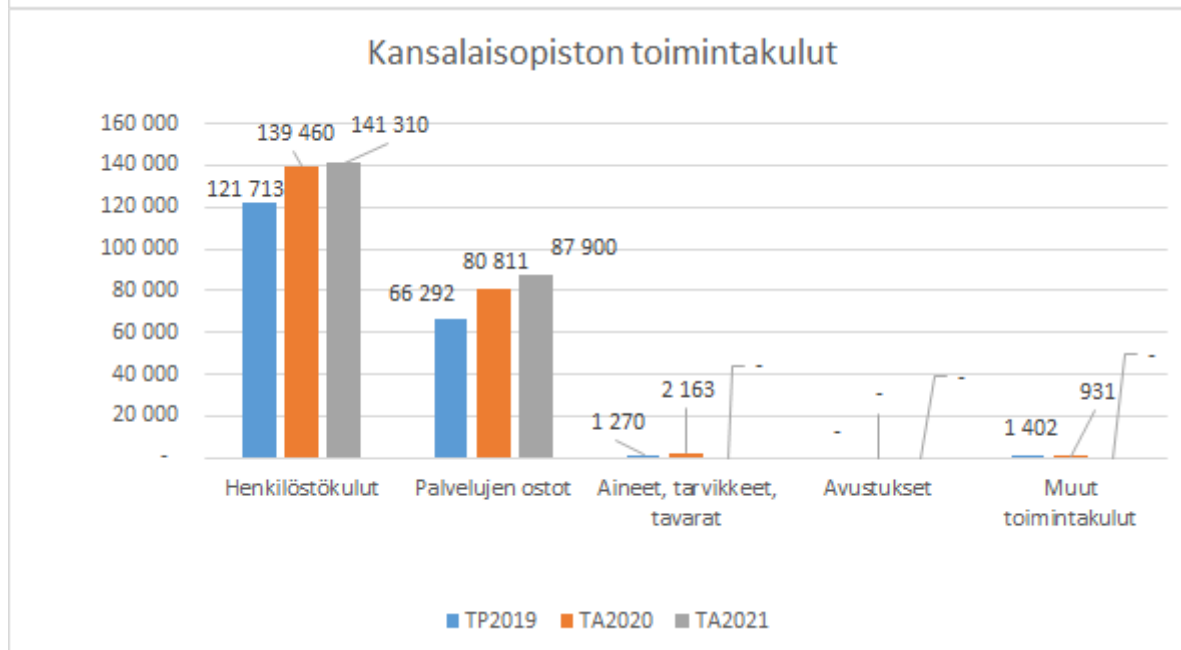
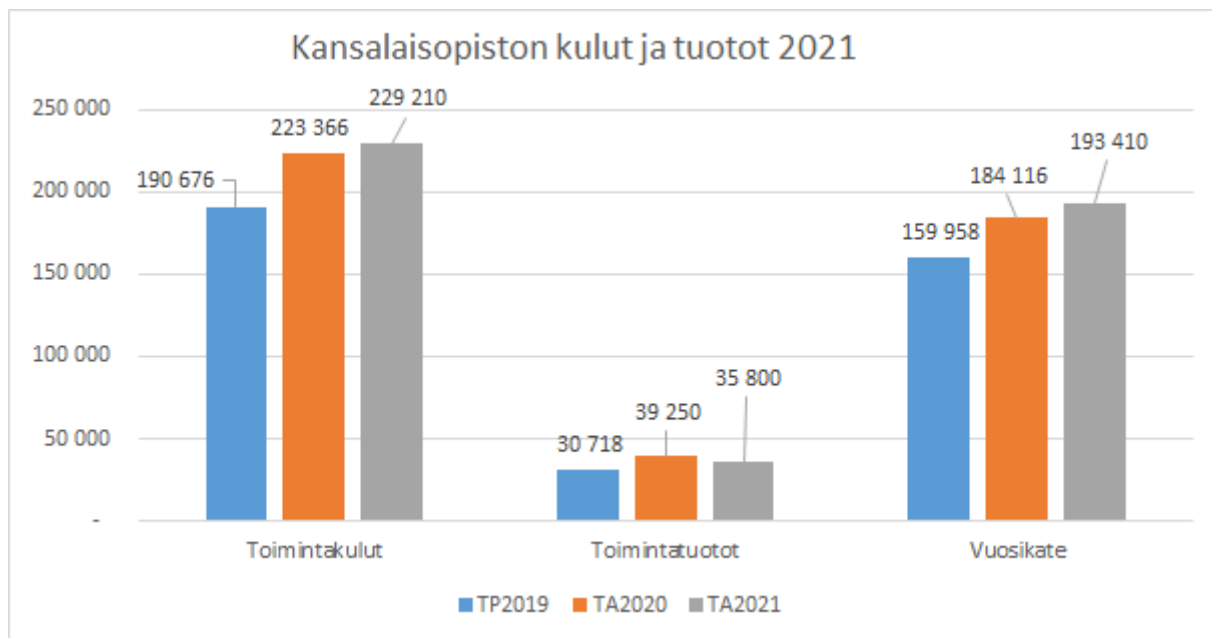
## Kansalaisopisto

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Kunnassa toimii kansalaisopisto, joka on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos ja joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

Koulutustehtävä: Oulujärven kansalaisopisto järjestää koulutusta, joka painottuu musiikkiin, kuvataiteisiin ja muotoiluun sekä kädentaitoihin.

Kansalaisopistotoiminta tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa ja koulutusta omassa kunnassa. Toimintaa ohjaa kansalaisopiston toimintasuunnitelma.



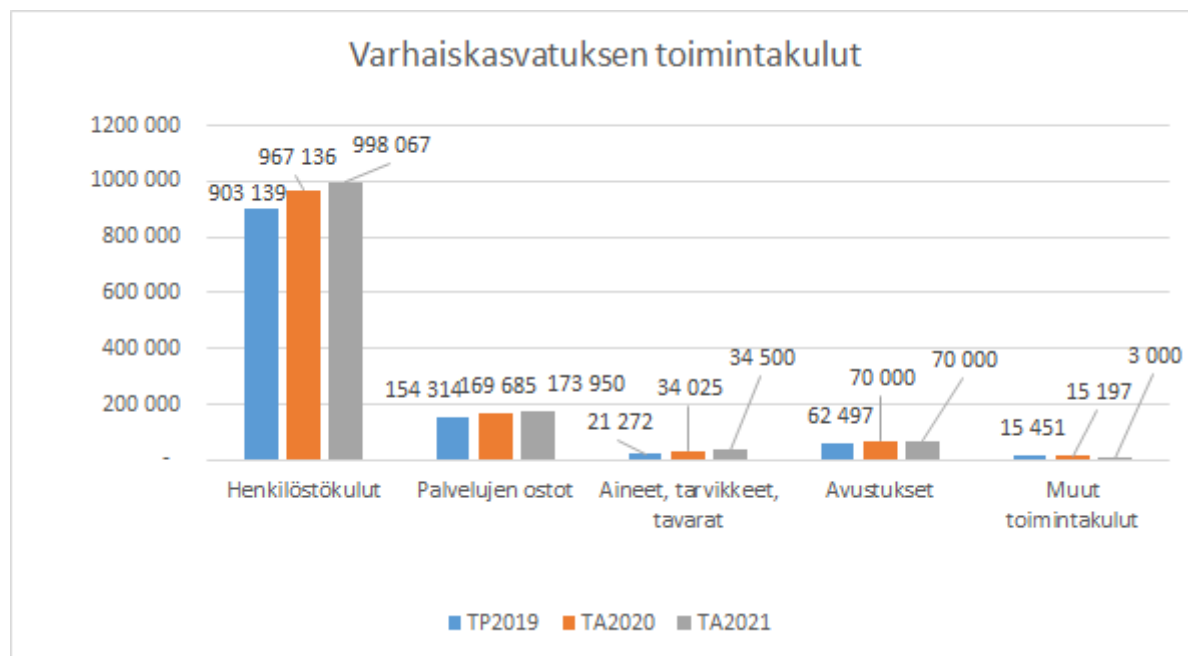
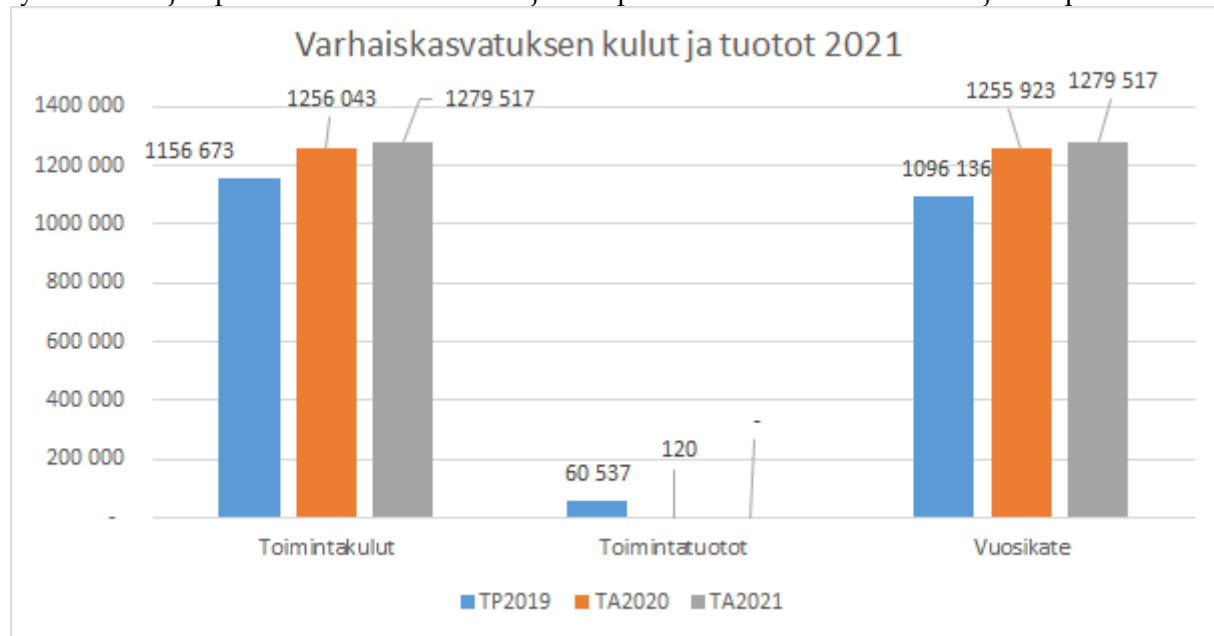
|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 30 718 €   | 39 250 €   | 35 800 €   |
| TOIMINTAKULUT      | -190 676 € | -223 366 € | -229 210 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -159 958 € | -184 116 € | -193 410 € |

## Varhaiskasvatus

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat lainsäädännön edellyttämät päivähoidon palvelut,

lasten kotihoidontuki ja esiopetus. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajan kotona. Esiopetus järjestetään päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi varhaiskasvatus mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään ja opiskeluun. Toimintaa ohjaavat paikalliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.



|                           | TP2019              | TA2020              | TA2021              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>60 537 €</b>     | <b>120 €</b>        | <b>0 €</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-1 156 673 €</b> | <b>-1 256 043 €</b> | <b>-1 279 517 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-1 096 136 €</b> | <b>-1 255 923 €</b> | <b>-1 279 517 €</b> |

## TEKNINEN OSASTO

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021 Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta vastaa kaavoituksesta, rakennus- ja ympäristövalvonnasta, pelastustoimen ostopalvelusta, kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnan ja asuntotoimen hallinnassa olevista kiinteistöistä, kunnan omistamista maa- ja metsätiloista sekä kunnan tuottamista tukipalveluista, kuten ravitsemis-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluista. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asumisympäristö sekä tuottaa muille hallintokunnille niiden toiminnassaan tarvitsemat ympäristön- ja kiinteistönhoito- ja muut toimialaan kuuluvat tukipalvelut.

Rakennustarkastuksen osalta yhteistyösopimus loppui Utajärven kanssa. Vaalassa rakennustarkastajan työpanos on kokoaikainen. Rakennusvalvonnan osalta jatketaan toimenpiteitä, jossa kiinteistörekisterin rakennuskannan ajantasaisuus ja osoiterekisteri laitetaan kuntoon. Rakennuslupien paperiarkiston digitointi aloitetaan osin ostopalveluna. Rakennusvalvonnan projektityöntekijän määräaikaiseen toimenkuvaan kuuluu kiinteistörekisterin, osoitejärjestelmän, rakennuslupien paperiarkiston kuntoonsaattamista ja toimia tarvittaessa rakennustarkastajan sijaisena. Tuulivoimapuistorakentaminen on vahvemmin mukana toiminnassa.

Talonrakennuksessa kiinteistöissä tehdään kiinteistöstrategian mukaisia toimia mm. uudisrakentamisessa hyvinvointikeskuksen rakennustöiden aloitus, jatketaan sisäilmatutkimuksia korjauksineen, muita kunnostus- ja korjaustöitä, tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä korjaustarpeista. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2021. Kiinteistö- ja tonttimyyntiä aktivoidaan vuoden aikana.

Maanrakennuksessa avustettavilla yksityistiekunnilla on 20 %:n omavastuu. Tienhoito kohdistuu pääosin vakinaisen asutuksen ulospääsyteihin ja talvikunnossapitoon. Vankilalle johtavan kevyenliikenteen väylän rakentaminen alkaa yhdessä Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n kanssa. Vaalankurkun kevyenliikenteen väylän jatkaminen taajamaan jatkuu. Taajamakatujen kunnostusta jatketaan investointilistan mukaisesti. Satamien ja ulkoilureittien opasteita päivitetään.

Metsätaloudessa puun myyntiä ja ostopalvelua suoritetaan metsäsuunnitelman mukaisesti, keskittyen harvennushakkuihin ja ympäristö-/metsänhoidollisiin toimenpiteisiin.

Ravitsemis- ja siivouspalveluissa myydään palveluja Oulunkaaren kuntayhtymälle, varautuminen mahdolliseen Covid-19 jatkumiseen otetaan huomioon osin myös ostopalveluissa.

Ruokapalveluiden yhteistyö Muhoksen ja Utajärven kunnan alkaa vuoden alusta ja ateriapalvelupäällikön yhteinen virka vahvistaa organisaation toimintamallia. Vaalan kunnan osuus 18% kustannuksista.

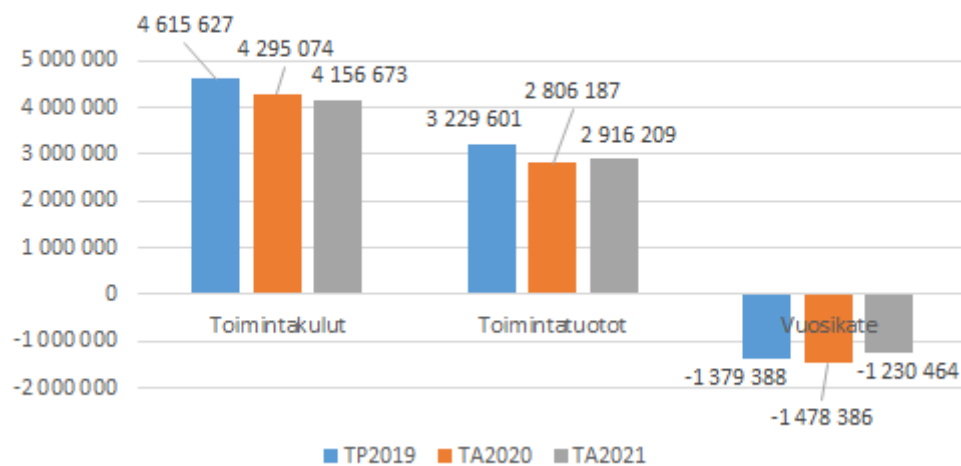
Työllistämistä jatketaan ja painopiste on pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä eri osastoilla mahdollisuuksien mukaan. Työllistetyt toimivat pääosin talonrakennuksen, maanrakennuksen ja ympäristönhoidollisissa työtehtävissä.

Vaalan kunta siirtyy vuoden alussa palo- ja pelastustoimessa Kainuun Pelastuslaitoksesta Oulu-Koillimaan Pelastuslaitoksen toimialueeseen. Paloasemarakennuksen kiinteistön toiminnallisuuden tarvekartoitus ja mahdollinen toiminnan suunnittelu aloitetaan tammikuussa.

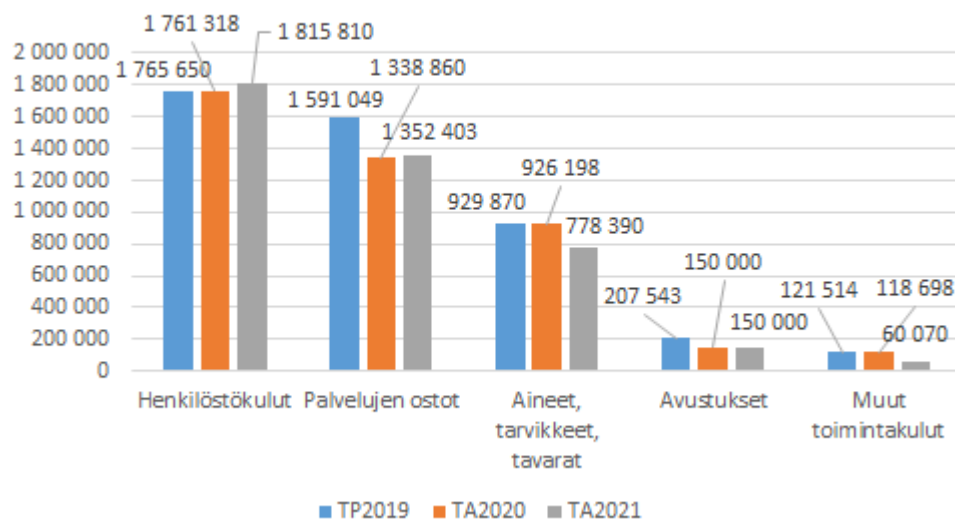
| Tavoite 2025                                            | Valtuustokauden kärkihanki                                                                                                                            | Talousarviotavoite                                              | Toimenpiteet                               | Mittarit                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kansainvälisyys voimavarana</b>                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
|                                                         | EU-hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti                                                                                                           | Reagoinnit hankemahdollisuuksiin                                | Saadut hankerahoitukset ja niiden tulokset |                                                                                                                  |
| Elinkeinopalvelut                                       |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
| <b>Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa</b>           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
|                                                         | Asiakkaat mukana suunnittelemassa palveluja                                                                                                           | Järjestetään osallistamismahdollisuuksia                        | Hyvinvointikysely uusitaan 2021            | Hyvinvointikyselyn tulokset, hyvinvointikertomus                                                                 |
| Vastuualuejohtajat                                      |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
| <b>Omat palvelut ovat sujuvia ja laadukkaita</b>        |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
|                                                         | Digitalisaation ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Palveluprosessit käydään läpi, kuvataan ja tehdään jouheviksi                  | Palveluprosessit käydään läpi, kuvataan ja tehdään jouheviksi   | Toteutettu muutos                          |                                                                                                                  |
| Tekniset palvelut, Johtoryhmä                           |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
| <b>Viihtyisä ja liikkumaan kannustava elinympäristö</b> |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
|                                                         | Vaalan taajaman julkisivu on viihtyisä. Koulurakennukset ovat hyvässä ja terveellisessä kunnossa. Retkeilyreitistö palvelee vapaa-aikaa ja matkailua. | Sisäilmaselvitykset. Työergonomiatarkastelu. Uudisrakentaminen. | Hyvinvointikysely uusitaan 2021            | Hyvinvointikertomus, työhyvinvointikyselyn tulokset, sairaspöissaolojen kehittyminen, riskikartoituksen tulokset |
| Tekniset palvelut, sisäilmajohtoryhmä                   |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |
| <b>Yritysymyönteinen</b>                                |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                       |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Olemme fiksut hankkijat                          | Vaalan kunnan elintarvikkeiden hankinnoissa lähiruuan osuus pysyy samana tai kasvaa. Hankintaosaamisen parantaminen yrityksissä ja kunnassa ja Cloudia-järjestelmä on tehokkaassa käytössä | Tehdään mm. ruokapalveluiden selvitystyö Muhoksen ja Utajärven kunnan kanssa. | Onnistuneet hankinnat | lähiruokahankintojen määrä |
| ruokapalvelut, Hallintojohtaja, hankintavastaava |                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                       |                            |

### Teknisen osaston kulut ja tuotot 2021



### Teknisen osaston toimintakulut

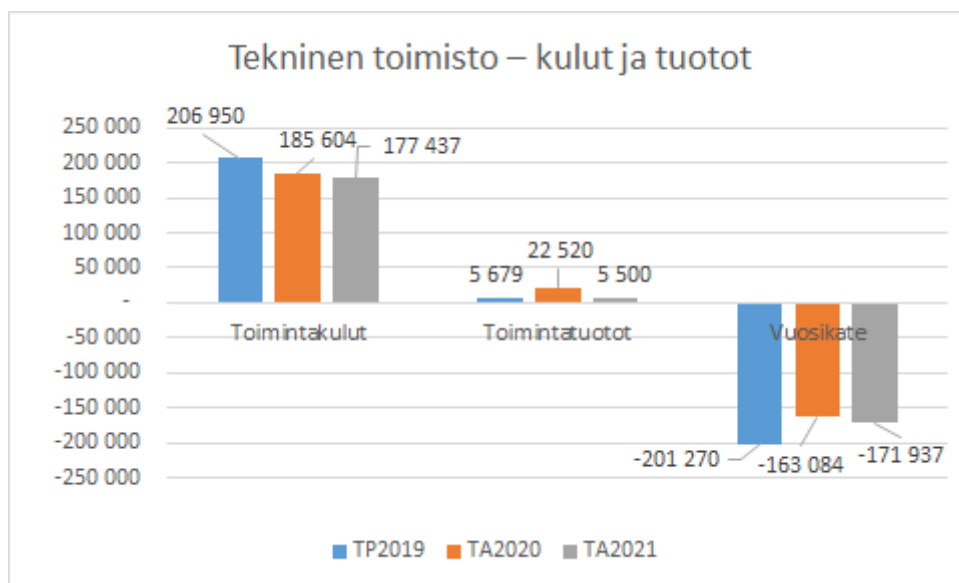
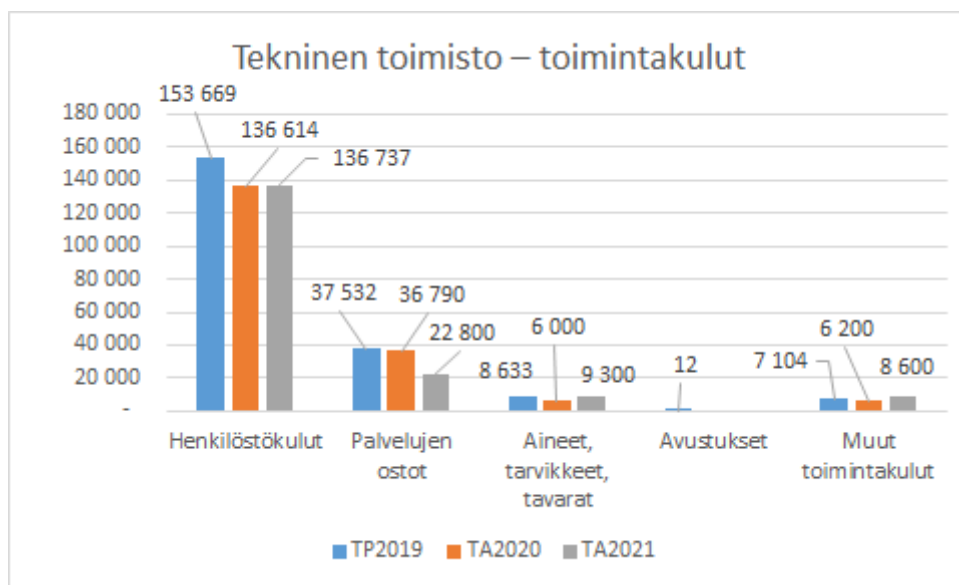


|                                 | TO2019              | TA2020              | TA2021              | Muutos-% TA2019/TA2020 | Muutos-% TA2020-TA2021 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>3 229 601 €</b>  | <b>2 806 187 €</b>  | <b>2 916 209 €</b>  | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Valmistus omaan käyttöön        | 6 318 €             | 10 000 €            | 10 000 €            | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-4 615 625 €</b> | <b>-4 295 074 €</b> | <b>-4 156 673 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1 379 707 €</b> | <b>-1 478 886 €</b> | <b>-1 230 464 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 319 €               | 500 €               | 0 €                 | -4 €                   | -1 €                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-1 379 388 €</b> | <b>-1 478 386 €</b> | <b>-1 230 464 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -963 953 €          | -978 935 €          | -880 901 €          | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-2 343 341 €</b> | <b>-2 457 322 €</b> | <b>-2 111 365 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2 343 341 €</b> | <b>-2 457 322 €</b> | <b>-2 111 365 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |

## Tekninen toimisto

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Teknisen toimisto tuottaa keskitetyt hallintopalvelut kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle edullisesti ja laadukkaasti. Hallinnon tehtäväalue käsittää teknisen toimiston hallinnolliset ja toimistotyöt sekä elinvoimalautakunnan toiminnan. Hallinnon alle on keskitetty kaikki toiminnot, jotka eivät suoraan liity vastuualueiden käytännön työhön. Myös kaikki toimistotyöhön kuuluvat hankinnat on keskitetty hallintoon. Palkkakustannukset sisältävät teknisen johtajan palkan ja palvelusihteerin palkan sekä 30 % ostopalvelun Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä.



|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 5 679 €    | 22 520 €   | 5 500 €    |
| TOIMINTAKULUT      | -206 950 € | -185 604 € | -177 437 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -201 270 € | -163 084 € | -171 937 € |

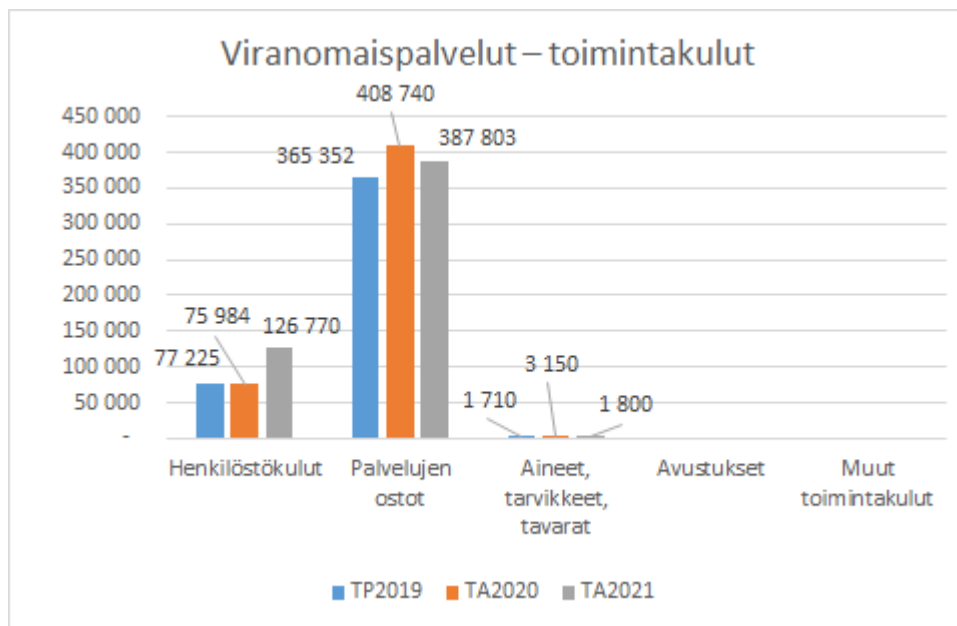
## Viranomaispalvelut

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

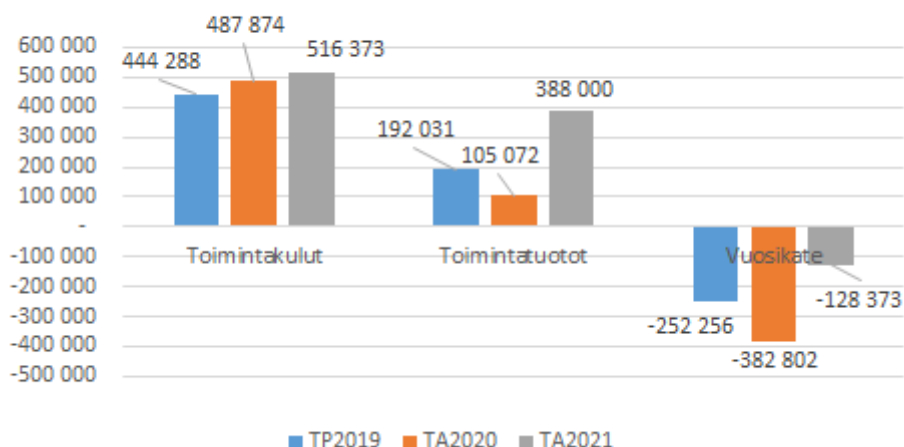
Viranomaispalvelut sisältävät teknisen toimiston kaavoitukseen, yritystiloihin, kuntasuunnitteluun, rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun ja pelastustoimeen liittyvät tehtävät. Vastuualueen päällikkö on tekninen johtaja.

Kaavoituspalvelut toteutetaan Muhoksen ja Utajärven kuntien kaavoittajien toimesta ostopalveluna maankäytön osalta. Rakennustarkastuksen palvelut loppuvat Utajärven kunnalle, keskittyen Vaalaan. Ympäristönsuojelu hoidetaan ostopalveluna Oulunkaaren ympäristöpalvelut-organisaatiolta vuoden alusta alkavalla sopimuksella. Pelastustoimi vaihtuu vuoden alusta Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle Kainuun Pelastuslaitoksesta.

Määräaikainen projektityöntekijä päivittää osoitejärjestelmää, kiinteistörekisteriä, rakennuslupa-arkiston kirjaamista sähköiseen muotoon ja sijaistaa tarpeen mukaan rakennustarkastajaa.



## Viranomaispalvelut – kulut ja tuotot



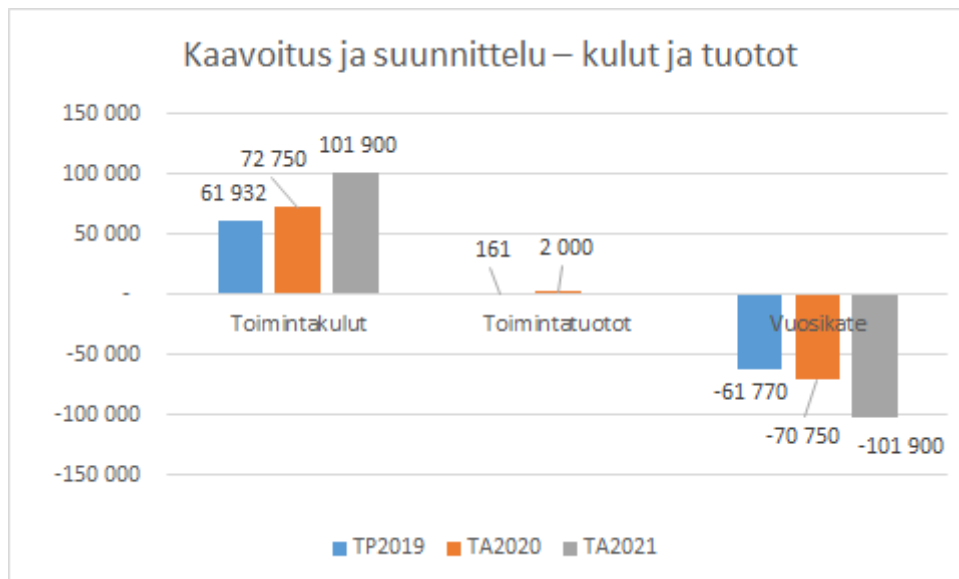
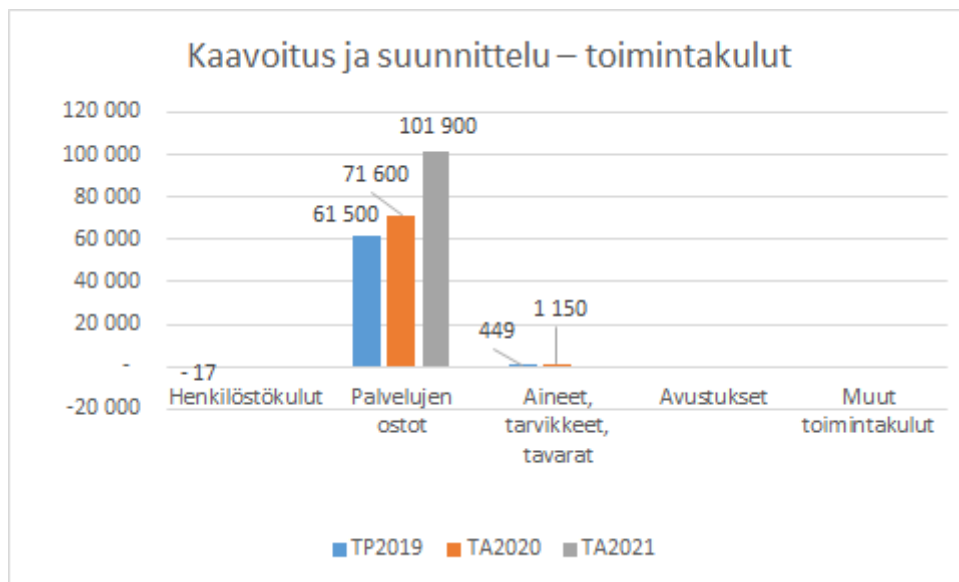
|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 192 031 €  | 105 072 €  | 388 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -444 288 € | -487 874 € | -516 373 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -252 256 € | -382 802 € | -128 373 € |

## Kaavoitus ja suunnittelu

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Tuottaa kunnalle kaavoituspalvelut osin kunnan omana työnä ja ostopalveluina sekä mittaustoimen palvelut pääosin ostopalveluiden avulla. Vastata kaavaprojektien käytännön etenemisestä. Edistää maankäytönsuunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä

Palveluyksikkö sisältää teknisen toimen osuuden maankäytönsuunnittelusta, kuntasuunnittelusta, yritysasioista ja mm. osallistumisen ylikunnalliseen yhteistyöhön. Kaavoituksen ja suunnittelun palveluyksikkö sisältää ulkopuolisen asiantuntijatyön kustannukset ja kaavoitukseen kohdistuvan oman työn osuuden. Oma varsinaista virkasuhteista kaavoitushenkilöstöä kunnalla ei ole, vaan kaavoitustyöt tehdään ostopalveluna. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna. Kaavoituksessa painopiste on yritys- ja vankilakaavojen kehittämisessä ja Oulujärven rantojen rantaosayleiskaavojen tarkistamisessa ja ajantasaistamisessa. Kaavoituksesta tarkemmin kunnan kaavoituskatsauksessa. Muutoin keskustan maankäytön kehittämisen osalta keskitytään Vaalan keskustan osayleiskaavassa esitettyihin painopistealueisiin eli Valtatie 22:n varteen sekä Oulujärven ja Oulujoen ranta-alueisiin.



|                    | TP2019    | TA2020    | TA2021     |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 161 €     | 2 000 €   | 0 €        |
| TOIMINTAKULUT      | -61 932 € | -72 750 € | -101 900 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -61 770 € | -70 750 € | -101 900 € |

## Rakennusvalvonta

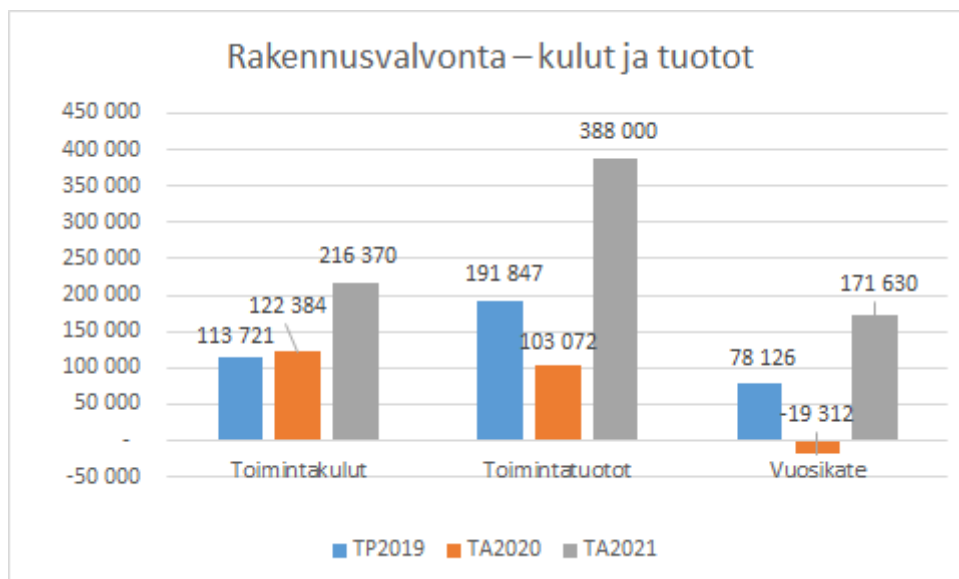
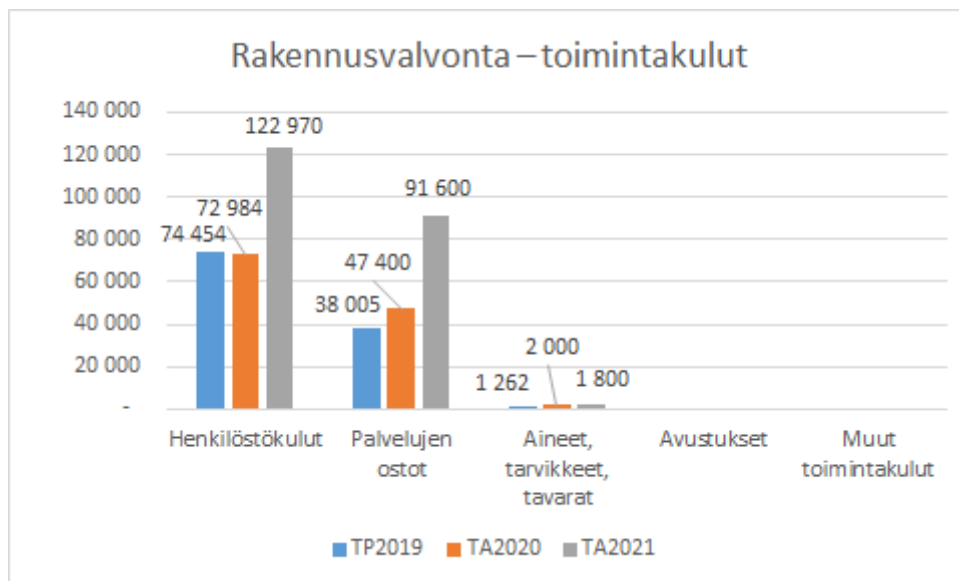
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Rakennuslain mukaan rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista ja rakentamista. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatus rakentuu pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) asettamien tavoitteiden varaan eli olla myötävaikuttamassa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisuuden, turvallisuuden sekä teknisen laadun suhteen ja että

rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Ympäristövalvonnan tehtävänä on toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi mm. vesiensuojelun, ilmansuojelun, jätehuollon, rakentamisen ja maisemanhoidon alueella

Tuloarvio sisältää rakennuslupakäytännön maksut ja kiinteistöarvioiden tekemisen sekä rakennustarkastuksen myymisen Utajärven kunnalle. Kuntien ohjelmistot on yhtenäistetty. Sähköinen lupakäsittely on tulossa yhteishankintana Utajärven kanssa. Valvonta hoidetaan oman toimen ohella ja ympäristösuojelutarkastus ostopalveluna. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näytteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

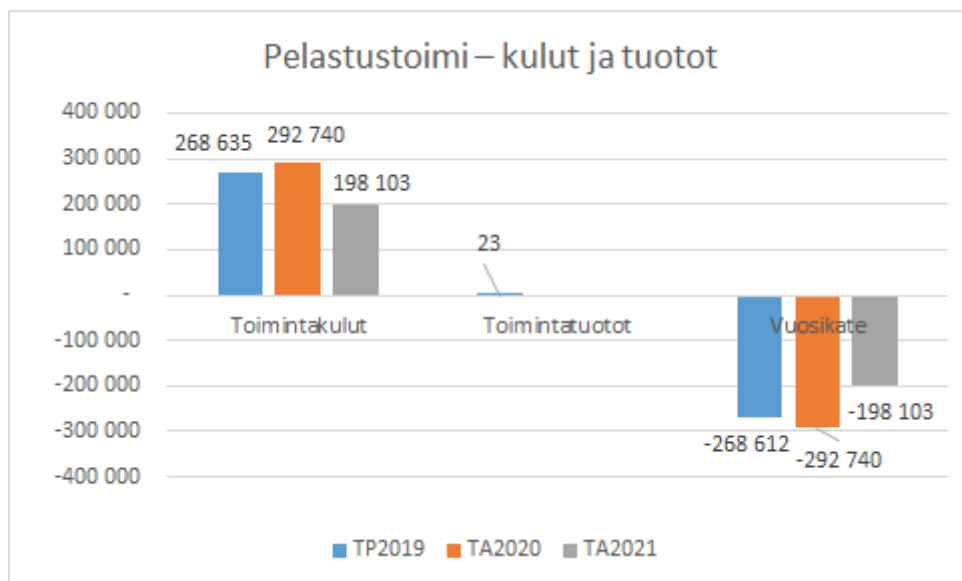
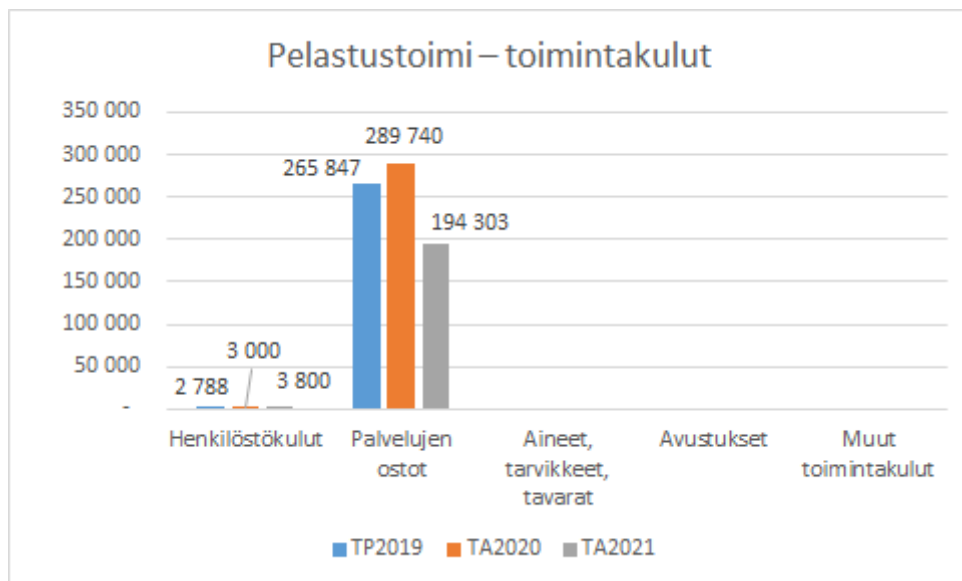


|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 191 847 €  | 103 072 €  | 388 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -113 721 € | -122 384 € | -216 370 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 78 126 €   | -19 312 €  | 171 630 €  |

## Pelastustoimi

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Pelastustoimi on Kainuun alueellisella pelastuslaitoksella, jolta kunta ostaa pelastustoimen palvelut. Paloaseman kiinteistö on vuokrattu alueelliselle pelastuslaitokselle. Siirto Oulu-Koillismaan pelastuslaitokseen on ajankohtainen



|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 23 €       | 0 €        | 0 €        |
| TOIMINTAKULUT      | -268 635 € | -292 740 € | -198 103 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -268 612 € | -292 740 € | -198 103 € |

## Rakentaminen ja kunnossapito

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Rakentamisen ja kunnossapidon vastuualue käsittää talonrakennuksen ja maanrakennuksen rakentamisen ja kunnossapidon sekä varastot ja konekeskuksen.

#### Talonrakennus

Kunnan omistamien rakennusten pitäminen käyttökunnossa ja kunnan rakennuttajatehtävien hoitaminen. Kunnossapitopalveluja myydään pienimuotoisesti Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:lle, Vaalan Palvelutalosaatiolle ja KOY Vaalan Niskalle.

Talonrakennuksen hallinnosta on talonrakennusmestarin palkka. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan talonrakennuksen eri kustannuspaikoille. Kunnan kiinteistöjen rakennuskantaa on noin 110 rakennusta, joista on aloitettu kiinteistöstrategian laatiminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Kiinteistöstrategiassa laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla ohjataan taloudellista ja käytännön toimintaa talonrakennuspuolella. Kiinteistöjä on sekä kunnan omassa että ulkopuolisten käytössä. Ulkopuolisia on lähinnä yritykset ja Oulunkaaren eri palvelut. Vuokra sisältää myös käyttökustannukset ja kiinteistöpalvelut.

Ulkopuolisille tehtäviin töihin on kirjattu osa työntekijöiden palkoista. Työpanos käytetään kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja myydään myös kuntakonserniin kuuluville yhtiöille (KOY Vaalan Niska ja asunto-osakeyhtiöt) ja yhteisöille (Vaalan Palvelutalosaatiö ja Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry). Kustannukset laskutetaan ko. asiakkailta.

#### Maanrakennus

Rakennuskaavateiden ja muiden kunnan alueiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että kuntalaisten liikkuminen eri liikennevälineillä sekä jalkaisin on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on haja-asutusalueiden asukkaiden esteettömän liikkumisen mahdollistaminen avustamalla yksityisteiden kunnossapitoa. Kuntalaisten viihtyvyyden parantaminen sekä urheilu- ja liikuntaharrastuksen tukeminen ja lisääminen huolehtimalla liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Perustehtäviin kuuluu myös alueiden kunnossapitopalveluiden antaminen muille hallintokunnille.

Maanrakennuksen hallinnossa on maanrakennusmestarin ja ympäristötyönjohtajan palkka. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan eri työkohteille. Ammattimiesten työpanosta käytetään yleisten alueiden ja kiinteistöjen maanrakennuksen kunnossapitoon sekä myydään muille hallintokunnille. Lisäksi henkilökuntaa käytetään investointihankkeiden toteuttamiseen.

Maanrakennukseen sisältyvät seuraavat toiminnot:

- kaavateiden ja yksityisteiden hoito siltä osin kuin ne ovat kunnan hoidossa ja myös yksityistieavustukset

- liikuntapaikat (ladut, luistelualueet ja kaukalot, kentät, virkistysalueet, uimarannat, reitistöt taukopaikkoineen)
- satamat ja venepaikat, puistot, torit, lentokenttä
- maa- ja metsätilat ja vuokralle annetut alueet
- Konekeskus

Yksityisteitä on sopimuksella kunnan hoidossa noin 40 kpl, joiden yhteispituus on 150 km. Lisäksi kunta avustaa yksityisteitä. Avustusta maksetaan yksityistielain perustein ja kunnan määrämällä perusteilla. Yksityistieavustuksiin on 20 %:n omavastuuosuus tiekunnille.

Maanrakennuksen henkilöstö koostuu vakinaisesta monitoimityöntekijästä, joka toimii päätoimisesti koneenkuljettajana. Alueiden hoidossa hyödynnetään työllistämistuella palkattua henkilöstöä. Yleisten alueiden tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista.

Maa- ja metsätiloissa ovat kunnan omistamat maa- ja metsätilat sekä kunnan omistamat tontit. Konekeskuksella on kalustoa kaksi traktoria, latukone, kaksi pakettiautoa, lava-auto, mönkijä, moottorikelkkoja ja ajettavia ruohonleikkureita sekä moottorivene. Konekeskuksen kalustoon on lisätty teknisen toimen ja hallinnon autokalusto, jonka kustannukset laskutetaan käyttäjiltä kilometrikorvauksena. Tavoitteena on, että konekeskus toimii omakustannusperiaatteella.

|                           | TP2019              | TA2020              | TA2021              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>1 435 021 €</b>  | <b>1 082 830 €</b>  | <b>938 819 €</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-2 396 306 €</b> | <b>-1 988 092 €</b> | <b>-1 923 023 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-954 967 €</b>   | <b>-895 262 €</b>   | <b>-974 204 €</b>   |

## Talonrakennus

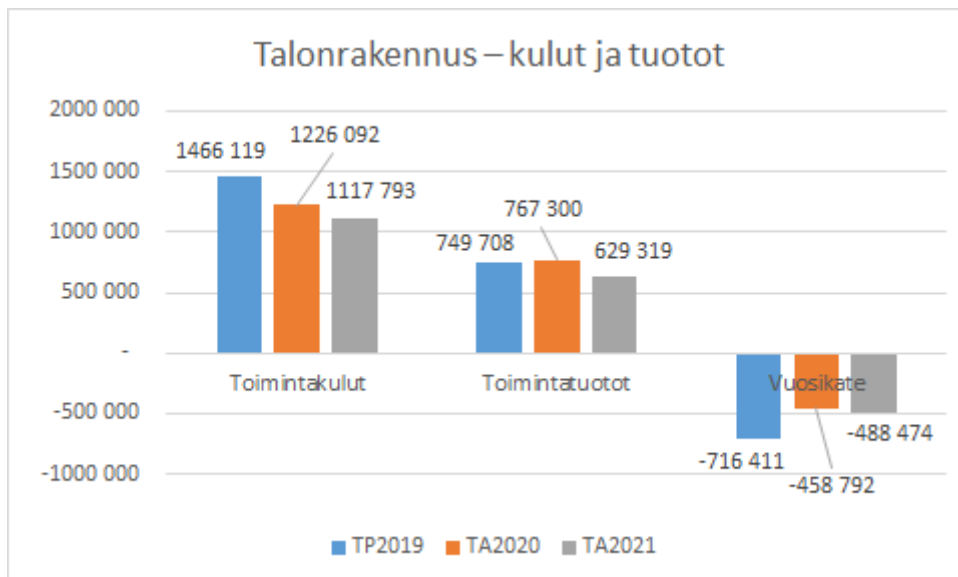
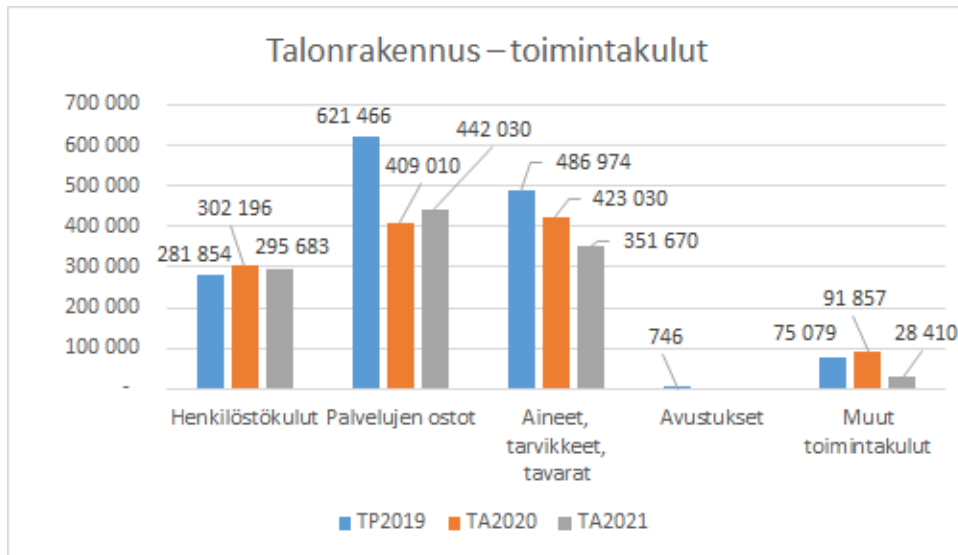
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Talonrakentamisen ja kunnossapidon vastuualue käsittää rakentamisen ja kunnossapidon sekä varastot. Kunnan omistamien rakennusten pitäminen käyttökunnossa ja kunnan rakennuttajatehtävien hoitaminen kuuluu myös tähän vastuualueeseen. Talonrakennuksen hallinnosta maksetaan talonrakennusmestarin palkka. Työntekijöiden palkat kirjataan talonrakennuksen eri kustannuspaikoille.

Kunnan kiinteistöjen rakennuskanta sisältää yli 100 rakennusta, joihin kiinteistöstrategian mukaisesti suoritetaan toimenpiteitä. Kiinteistöstrategia sisältää pitkän tähtäimen suunnitelmat, joilla ohjataan taloudellista ja käytännön toimintaa talonrakennuksessa.

Kiinteistöjä on sekä kunnan omassa että ulkopuolisten käytössä. Ulkopuolisia ovat lähinnä yritykset ja Oulunkaaren eri palvelut. Vuokra sisältää myös käyttökustannukset ja kiinteistöpalvelut.

Työpanos käytetään kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja laskutetaan sisäisesti myös kuntakonserniin kuuluvilta yhtiöiltä ja yhteisöiltä.



|                    | TP2019       | TA2020       | TA2021       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 749 708 €    | 767 300 €    | 629 319 €    |
| TOIMINTAKULUT      | -1 466 119 € | -1 226 092 € | -1 117 793 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -716 411 €   | -458 792 €   | -488 474 €   |

## Maanrakennus

## Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

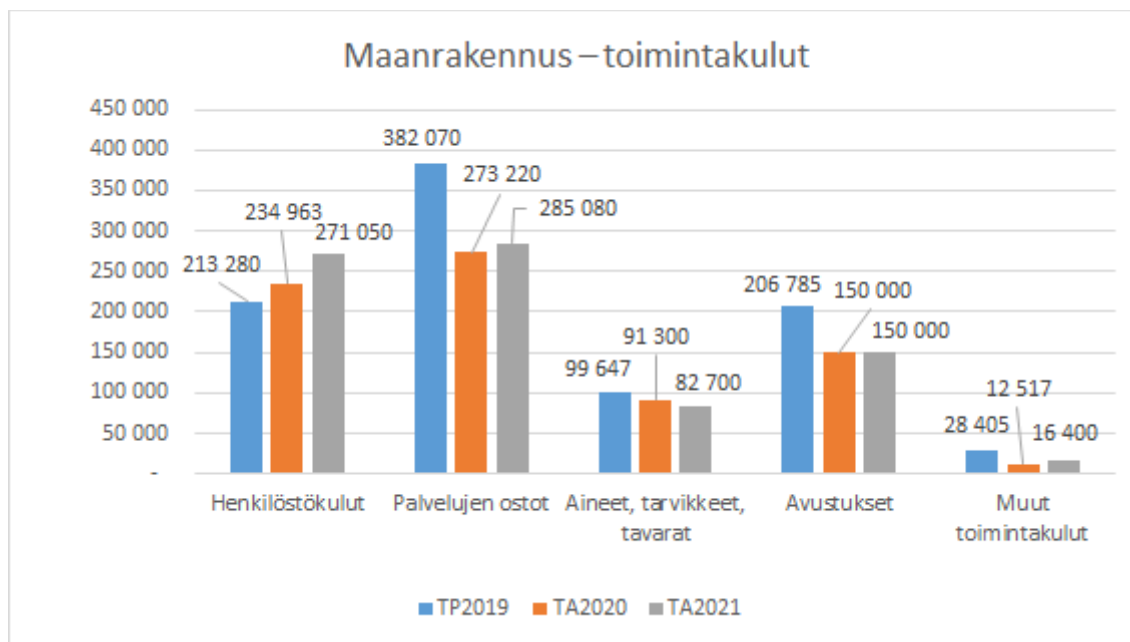
Rakennuskaavateiden ja muiden kunnan alueiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että kuntalaisten liikkuminen eri liikennevälineillä ja jalkaisin on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on haja-asutusalueiden asukkaiden esteettömän liikkumisen mahdollistaminen avustamalla yksityisteiden kunnossapitoa. Kuntalaisten viihtyvyyden parantaminen sekä urheilu- ja liikuntaharrastuksen tukeminen ja lisääminen huolehtimalla liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Perustehtäviin kuuluu myös alueiden kunnossapitopalveluiden antaminen muille hallintokunnille.

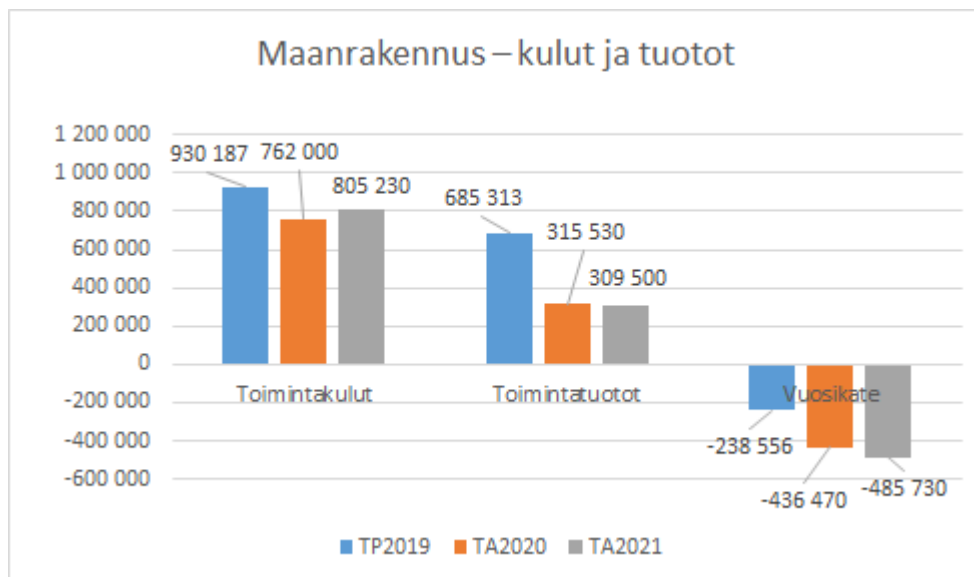
Maanrakennuksen hallinnossa on maanrakennusmestarin ja ympäristötyönjohtajan palkka. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan eri työkohteille. Ammattimiesten työpanosta käytetään yleisten alueiden ja kiinteistöjen maanrakennuksen kunnossapitoon sekä myydään muille hallintokunnille. Lisäksi henkilökuntaa käytetään investointihankkeiden toteuttamiseen.

Yksityisteitä on sopimuksella kunnan hoidossa noin 40 kpl, joiden yhteispituus on 150 km. Lisäksi kunta avustaa yksityisteitä. Avustusta maksetaan yksityistielain perustein. Yksityistieavustuksissa on 20 %:n omavastuuosuus tiekunnilla.

Maanrakennuksen henkilöstö koostuu vakinaisesta monitoimityöntekijästä, toimien pääosin koneenkuljettajana. Alueiden hoidossa hyödynnetään työllistämistuella palkattua henkilöstöä. Yleisten alueiden tuloja kertyy mm. venepaikka- ja torimaksuista.

Maa- ja metsätiloissa ovat kunnan omistamat maa- ja metsätilat sekä kunnan omistamat tontit. Konekeskuksella on kalustoa traktori, latukone, kaksi pakettiautoa, lava-auto, mönkijä, moottorikelkkoja ja ajettavia ruohonleikkureita. Konekeskuksen kalustoon on lisätty teknisen toimen ja hallinnon autokalusto, jonka kustannukset laskutetaan käyttäjiltä kilometrikorvauksena. Tavoitteena on, että konekeskus toimii omakustannusperiaatteella.





|                           | TP2019            | TA2020            | TA2021            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>685 313 €</b>  | <b>315 530 €</b>  | <b>309 500 €</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-930 187 €</b> | <b>-762 000 €</b> | <b>-805 230 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-238 556 €</b> | <b>-436 470 €</b> | <b>-485 730 €</b> |

## Ravitsemis- ja siivouspalvelut

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Perustehtävänä on tuottaa tarvittavat ravitsemispalvelut tehokkaasti ja turvallisesti kunnan eri osastoille, Oulunkaaren kuntayhtymälle, sekä kotipalveluateria asiakkaille ja työpaikkaruokailijoille. Kunnan ravitsemispalveluiden yksi tärkeä tehtävä on olla osaltaan mukana kuntalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämistyössä huomioiden eri ikäryhmät. Ravitsemispalveluiden lähtökohta on, että käytettävät raaka-aineet ovat kotimaisia, tuoreita ja laadukkaita. Lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Ateriasuunnittelussa huomioidaan taloudelliset näkökulmat, unohtamatta maistuvuutta, ravitsemussuosituksia ja monipuolisuutta. Siivouspalveluiden tehtävänä on pitää asiakkaiden toimintaympäristö puhtaana, sekä osaltaan ylläpitää tilojen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Ravitsemispalveluita tuottaa kaksi valmistuskeittiötä oppilasravintola Sapuska ja terveystakeskuksen keittiö. Sapuska valmistaa aterioita yhtenäiskoululle, lukiolle, päiväkotiin ja Tuulentuvalle. Sapuskasta lähtee postin mukana kylmäateriat sivukylien asiakkaille sekä kotipalveluauton mukana viikonlopun kylmäateriat taajama-alueen asiakkaille. Terveystakeskuksen keittiö valmistaa ruokaa vuodeosaston potilaille, henkilökunnalle, Pelakuuhun, Vaalanrantaan, Vaalan Pirttiin, Suopursuun, toimintakeskukselle ja kotipalveluasiakkaille. Keittiöillä on käytössään Jamix – ruokatuotannon ohjausjärjestelmä ja Fredmanin PRO – ohjelma keittiöiden omavalvontaan liittyen.

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat selvittävät vuoden 2020 aikana ruokapalveluita koskevaa yhteistyötä. Kaikissa kolmessa kunnassa ruokapalveluita koskevat strategiset linjaukset ovat yhdenmukaisia tai yhteen sopivia. Mahdollisina yhteistyömuotoina selvityksessä huomioidaan yhteistyön aloittaminen joillain ruokapalveluiden osa-alueilla, laajempi sopimuspohjainen kuntien yhteistyö, yhteinen yhtiöittäminen sekä

yhteinen osa- tai kokonaisulkoistus.

Siivouspalvelu tuottaa laadukkaat puhtauspalvelut koulukeskukselle ja muille kunnan kohteille, sekä Oulunkaaren kuntayhtymälle, jolle tuotetaan tukipalveluina myös väline-, vuode-, tekstiilihuolto sekä vuodeosaston ateriapalvelut. Käytössä on CleanNet siivouksen mitoitusohjelma. Siivouksen kustannukset budjetoidaan toimipaikkakohtaisesti. Oulunkaaren kuntayhtymältä siivouspalvelut laskutetaan erillään vuokrasta.

|                           | TP2019              | TA2020              | TA2021              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>1 274 462 €</b>  | <b>1 315 055 €</b>  | <b>1 371 890 €</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-1 123 630 €</b> | <b>-1 353 256 €</b> | <b>-1 339 680 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>150 832 €</b>    | <b>-38 200 €</b>    | <b>32 210 €</b>     |

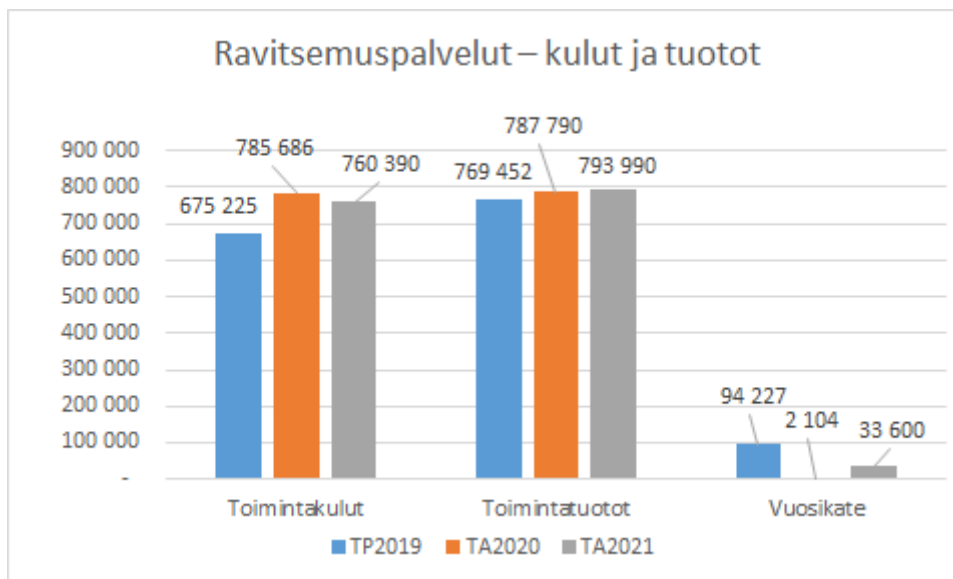
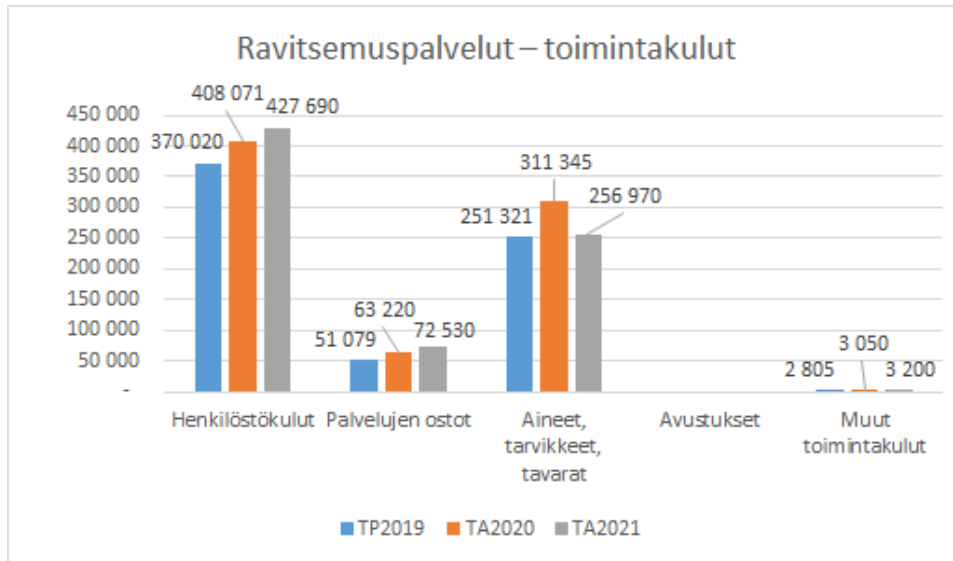
## Ravitsemispalvelut

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Perustehtävänä on tuottaa tarvittavat ravitsemispalvelut tehokkaasti ja turvallisesti kunnan eri osastoille, Oulunkaaren kuntayhtymälle sekä kotipalveluateria asiakkaille ja työpaikkaruokailijoille. Kunnan ravitsemispalveluiden yksi tärkeä tehtävä on olla osaltaan mukana kuntalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämistyössä huomioiden eri ikäryhmät. Ravitsemispalveluiden lähtökohta on, että käytettävät raaka-aineet ovat kotimaisia, tuoreita ja laadukkaita. Lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Ateriasuunnittelussa huomioidaan taloudelliset näkökulmat, unohtamatta maistuvuutta, ravitsemussuosituksia ja monipuolisuutta.

Ravitsemispalveluita tuottaa kaksi valmistuskeittiötä oppilasravintola Sapuska ja terveystakeskuksen keittiöt. Sapuska valmistaa aterioita yhtenäiskoululle, lukiolle ja päiväkotiin. Sapuskasta lähtee postin mukana kylmäateriat sivukylien asiakkaille sekä kotipalveluauton mukana viikonlopun kylmäateriat taajama-alueen asiakkaille. Terveystakeskuksen keittiö valmistaa ruokaa vuodeosaston potilaille, henkilökunnalle, Pelakuuhun, Vaalanrantaan, Vaalan Pirttiin, Suopursuun, toimintakeskukselle ja kotipalveluasiakkaille. Keittiöillä on käytössään Jamix – ruokatuotannon ohjausjärjestelmä ja Fredmanin PRO – ohjelma keittiöiden omavalvontaan liittyen.

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kunnat aloittavat vuoden alusta yhteisen ateriapalvelupäällikön viranhaltijan ohjauksessa toiminnan kehittämisen. Tavoite on kehittää toimintaa yhteisellä kapasiteetilla kustannustehokkaammaksi ja sijaistamisen helpottamiseksi. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen ja muut hoivapalveluiden muutokset lisäävät ruokapalveluden uudelleen järjestelyitä.



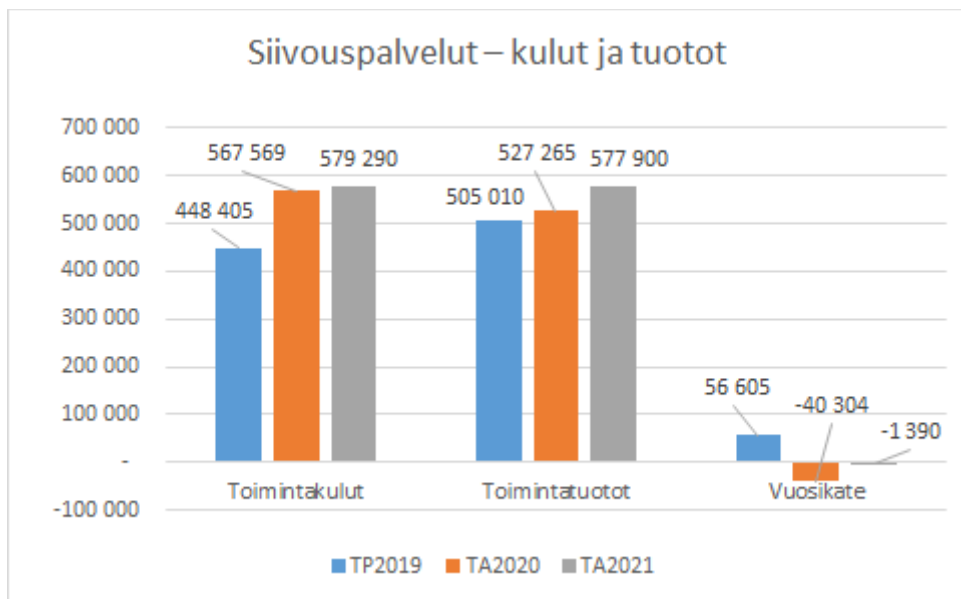
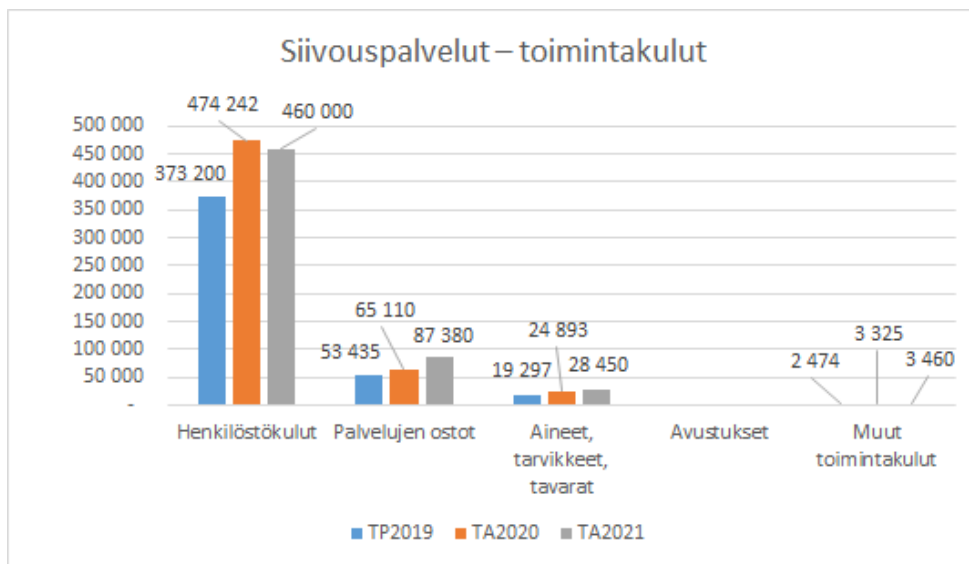
|                           | TP2019            | TA2020            | TA2021            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>769 452 €</b>  | <b>787 790 €</b>  | <b>793 990 €</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-675 225 €</b> | <b>-785 686 €</b> | <b>-760 390 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>94 227 €</b>   | <b>2 104 €</b>    | <b>33 600 €</b>   |

## Siivouspalvelut

### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

Siivouspalveluiden tehtävänä on pitää asiakkaiden toimintaympäristö puhtaana sekä osaltaan ylläpitää tilojen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta. Siivouspalvelu tuottaa laadukkaat puhtauspalvelut koulukeskukselle ja muille kunnan kohteille sekä Oulunkaaren kuntayhtymälle, jolle tuotetaan tukipalveluina myös väline-, vuode-, tekstiilihuolto sekä vuodeosaston ateriapalvelut.

Käytössä on CleanNet siivouksen mitoitushjelma. Siivouksen kustannukset budjetoidaan toimipaikkakohtaisesti. Oulunkaaren kuntayhtymältä siivouspalvelut laskutetaan tilavuokran lisäksi. Kiinteistöstrategian ja palveluasumisen muutokset kiinteistöissä voivat muuttaa siivouspalveluiden mitoituksia muutostarpeena, joihin siivouksessa reagoidaan tarvetta vastaavaksi. Covid-19 epidemian jatkuessa se vaikuttaa tehostetun siivoustarpeen osalta ja varautumisena ostopalvelusopimuksiin.



|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 505 010 €  | 527 265 €  | 577 900 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -448 405 € | -567 569 € | -579 290 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 56 605 €   | -40 304 €  | -1 390 €   |

## Asuntopalvelut

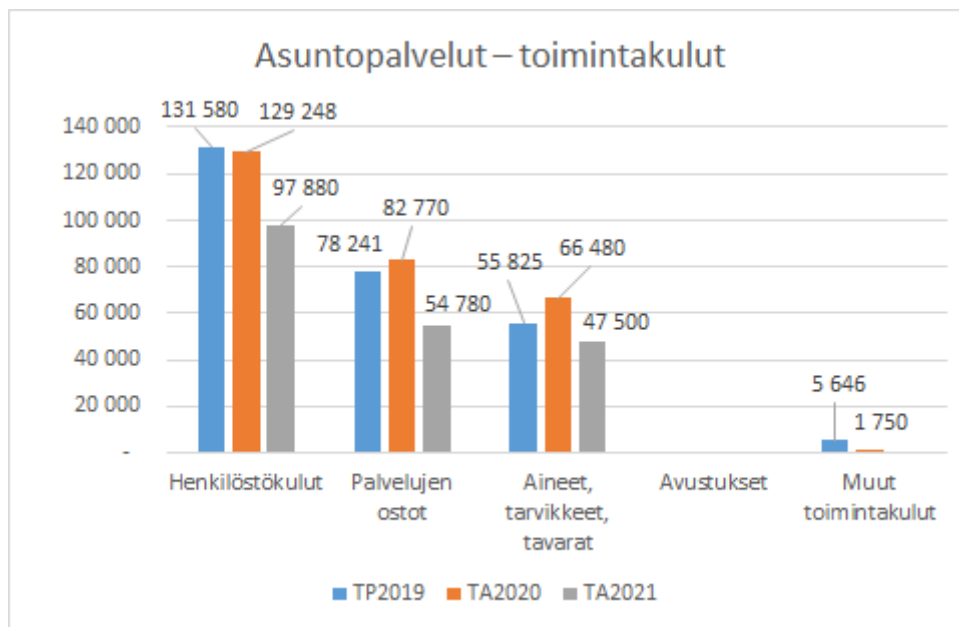
### Perustehtävä/Toiminta-ajatus - Muutokset 2021

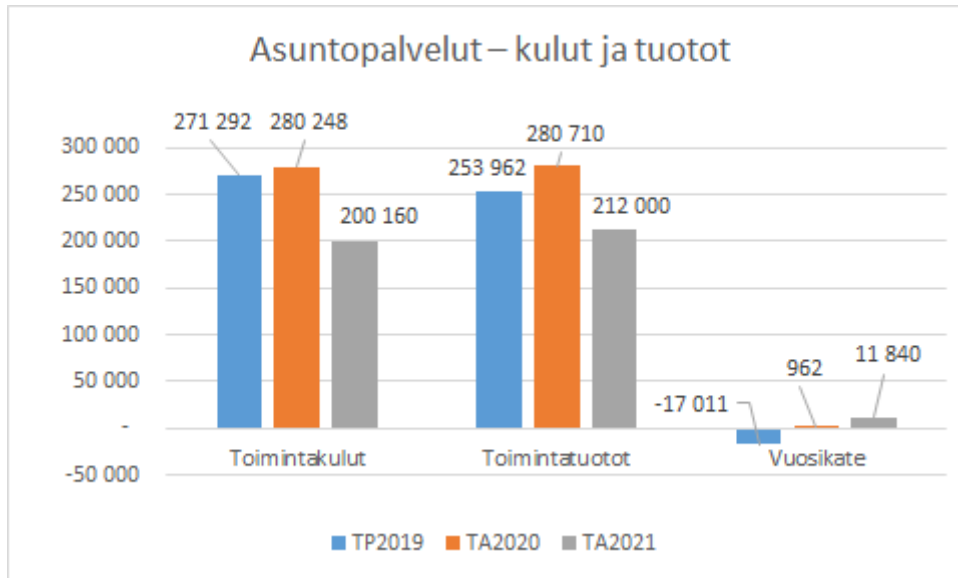
Kiinteistö Oy Vaalan Niska hoitaa kunnan omistamien asuntojen ja yhtiöiden sekä eräiden yhteisöjen asuntoja ja vuokrausta tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että kuntalaisten ja kuntaan muuttavien asumispalvelut ovat määrältään riittävät ja laadultaan hyvät.

Kiinteistö Oy Vaalan Niskan hallinto sisältää isännöitsijän palkan, talonmiehen ja palvelusihteerin palkan. Kiinteistö Oy Vaalan Niska hoitaa myös Vaalan Palvelutalosaatiön sekä Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n kiinteistöjen isännöinnin ja taloushallinnon. Kunnan suorassa omistuksessa on noin 40 asuntoa.

Kiinteistö Oy Vaalan Niska on laatinut kiinteistöstrategian, jonka perusteella rakenteellisia muutoksia asuntojen korjausvelkaan ja määrään suunnitellusti vastataan. Kiinteistöstrategia sisältää myös pitkän tähtäimen suunnitelmat.

Kunnan keskitettyihin talonmiespalveluihin on varattu kahden talonmiehen palkka. Talonmiespalveluita myydään kunnan muille hallintokunnille, Oulunkaaren kuntayhtymälle, kunnan omistamille asunto- ja kiinteistöyhtiöille, Vaalan Palvelutalosaatiölle ja Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:lle. Kiinteistönhoitajat ja Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n työntekijät muodostavat päivystysrenkaan.





|                    | TP2019     | TA2020     | TA2021     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT     | 253 962 €  | 280 710 €  | 212 000 €  |
| TOIMINTAKULUT      | -271 292 € | -280 248 € | -200 160 € |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -17 330 €  | 462 €      | 11 840 €   |

## 8 HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

# HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

## Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset

Visio:

Vaalan kunta on vetovoimainen sekä luontoarvoistaan ja hyvinvoivasta yhteisöistään tunnettu toimija. Olemme yritysmyönteinen, taloudellisesti vakaa toimija ja fiksu omistaja. Meillä on hyvä tehdä töitä.

Tulevaisuuden Vaala on

- vetovoimainen työpaikka
- yhteisöllinen ja hyvinvoiva kunta
- viihtyisä asuinpaikka
- yritysmyönteinen kunta
- laadukkaiden palvelujen kunta

- taloudellisesti vakaa toimija ja fiksu omistaja
- myönteisesti luontoarvoistaan ja yhteisöistään tunnettu paikkakunta

Hyvinvointisuunnitelma noudattaa kuntastrategian linjauksia elinkaarimallin mukaisesti

- Lapset ja lapsiperheet
- Nuoret
- Työikäiset / aikuisväestö
- Seniorit / ikäihmiset

## Hyvinvointisuunnitelma 2021

| LAPSET/ LAPSIPERHEET                                               |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tavoite</i>                                                     | <i>Toimenpiteet</i>                                                                                               |
| Jokaisella lapsella on sellaista tekemistä, josta tulee hyvä mieli | Tehdään kunnan nettisivuille näkyviksi erilaiset harrastusmahdollisuudet.                                         |
|                                                                    | Koulujen kerhotoimintaa jatketaan ja kehitetään.                                                                  |
|                                                                    | Järjestöt tarjoavat ilmaisia kerhoja (mm. pikkufobia).                                                            |
|                                                                    | Järjestöjä tuetaan eri tapahtumien, kerhojen ja/tai kurssien järjestämisessä.<br>Koko perheen olympialaiset 2020. |
|                                                                    | Huoltajien saaminen mukaan toimintaan, mm. vanhempainyhdistyksen toiminnan kehittäminen,                          |
|                                                                    | Neittävän kyläyhdistyksen liikuntapainotteinen perhekerho.                                                        |
|                                                                    | Seurakunnan lapsityö, kerhot sekä lapsiparkki.                                                                    |
|                                                                    | Liikuntatuokioiden järjestäminen Fobian yhteyteen. Nuoria palkataan vetäjiksi.                                    |
|                                                                    | Vaalan Karhu järjestää lajeihin tutustumista koululle.                                                            |
|                                                                    | Lapsille ja nuorille "puuhapaikka" koulun jälkeen. Kylä/sivukylät.                                                |
|                                                                    | Lasten kannustaminen käyttämään kirjaston palveluja ja toiminnan kehittäminen.                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Kirjaston hyödyntäminen koulun jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Oulujärven Merirosvot- tapahtuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Perhekeskustoiminnan kehittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Kohtaamispaikkatoiminnan selvittäminen ja kehittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Harrastusrahaston perustaminen valmistelussa. (Kunnanjohtaja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Selvitetään, mitä mahdollisuuksia on järjestää kuljetuksia harrastuksiin, esim. joustava koulupäivä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Kannustetaan vanhempia yhteisten kyytien organisoimiseen.<br>Yhteisten kyytien mahdollistaminen sivukyliltä harrastuksiin, urheiluseurojen/ kyläyhdistysten organisoitavaksi.<br>Lisätään tapahtumia sivukylillä:<br>-tutustumista oman kunnan kyliin, elämysmatkailua perheille<br>Hyvä ja ajoissa oleva tiedottaminen harrastuksista, tapahtumista ja mm. kunnan tarjoamat tuet harrastuksiin, kilometrikorvaus kuljetuksiin. |
|                            | Retkelyreitit, makkaranpaistopaikat pidetään hyvässä kunnossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Perheille tarjotaan mahdollisuutta varata liikuntasaleja omaan käyttöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Erilaisia ilmaisia tapahtumia perheille: Liikuntatapahtumat, kotiseutuun ja historiaan tutustumista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Enemmän toimintaa kesälle esim. kiertävät puulaaki-kisat. Nyt on kesäkerhot juhannukseen saakka.<br>Neittävän kyläyhdistyksen leirit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Turvallinen lapsuus</b> | Turvallinen asuinympäristö ja leikkipaikat.<br>Kunnan kiinteistöjen ja leikkipaikkojen säännölliset tarkastukset ja havaittujen puutteiden korjaukset.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Kyläraitti ja leikkipaikat siistejä (yhteiset siivoustalkoot toukokuussa)<br>Polut ja reitit, uimarannat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Liikenneturvallisuuden kehittäminen, erilaisia kampanjoita<br>#pysähdysuojatieneteen<br>Sivukylillä asuvien lasten koulukyytien odottamisesta turvallista: aloite+selvittelytyö<br>#valokampanja:sivukylillä asuville lapsille otsalamput; selvitetään mahdollisuutta lahjoitukselle.                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | Kasvatuksessakin huomioidaan paikallisuus; luonto ja siellä liikkuminen, eläimet, erätaidot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | Koulutus lasten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoille päihteiden käytön tunnistamiseksi.<br>Ehkäisevän päihdetyön ohjelman malli + EHYT ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | Seurakunnan tarjoamat Lapsiperheaamu ( kerran kk), lapsiparkki keskiviikkoisin ja Perhekerho torstaisin tavoittavat hyvin ja laajasti vaalalaisia pikkulapsiperheitä, myös erityistä tukea tarvitsevia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | Yhteistyön kehittäminen kunnan, Oulunkaaren, järjestöjen kanssa. MLL:n perhekahvilatoiminnan ja srk:n perhekerhon toiminnan yhdistäminen jatkossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Koulukiusaamiseen puuttuminen. Paras kaveri- hanke, toiminnallinen puuttuminen.<br>Tukioppilastoimintaa alakouluihinkin.<br>Vaalaan muuttavien perheiden, lasten ja nuorten erityinen huomiominen kaikkialla; miten uudet löytävät paikkansa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | Lasten vanhempien ja lasten päihteiden ongelmakäytön ja peliriippuvuuden tunnistaminen ja niihin puuttuminen.<br>Tiedon jakamista ja avoin puhuminen haasteellisistakin asioista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Lapsiperheet saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa.<br>Esim. Lapset puheeksi –menetelmä, Vanhempainkoulu murrosikäisten lasten vanhemmille sekä alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.<br>Matalan kynnyksen avun näkyväksi tekeminen ( uusiutuville nettisivuille)- seudullinen palvelunumero, Palveluohjaajan työn näkyväksi tekeminen.                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa vapaaehtoista perhetyötä sitä pyytävälle. Yhteistyön lisääminen ja yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden hankkimen, koulutus ja toiminnan organisointi, jotta saataisiin matalan kynnyksen apua perheille, lapsille ja nuorille (tukihenkilötoiminta). Yhteistyössä Oulunkaari, kunta, järjestöt. Oulunkaarella omaa Perhehoidonkoulutusta palkatuille tukihenkilöille (joista myös pula), jota voitaisiin käyttää koulutuksessa.<br>Ystäväperhetoiminta. Iltaparkkitoiminta. Muksuparkkitoiminnan varmistaminen. |
|                                      | Vaala-setelin kehittäminen.<br>MLL:n vauvalahja neuvolan kautta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Maksuttoman IP- ja AP-toiminnan kehittäminen. Mahdollisimman monelle tarjolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Perheväkivallan vastainen työ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hyvinvoivat ja terveet lapset</b> | Vaala osallistuu THL:n FinLapset– Lasten, nuorten ja perheiden terveys-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ja hyvinvointiseurantaan. Vuonna 2020 toteutetaan seuraava tiedonkeruu (ensimmäinen FinLapset -nimellä), ja se kohdistuu 3–6 kuukauden ikäisiin vauvoihin ja heidän perheisiinsä. Seuraava 4-vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva tiedonkeruu on puolestaan vuonna 2022. Tiedonkeruu toteutetaan posti- ja verkkokyselyllä. Kutsukirje ja tutkimusmateriaali lähetetään kohderyhmään kuuluville postitse kotiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Kouluruokailun merkitys ja arvostus sekä terveelliset ateriat ja hyvät käytöstavat. Sydänmerkkiateriat ja lähiruoka.<br>koulun välipala, valvontaruokailun kehittäminen, säännöllisen ateriaritmin tärkeyden opettaminen, hammasterveyden huomioiminen ( xylitol?), erilaiset opettavat konkreettiset näyttelyt terveellisestä ruokavaliosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Neuvola- ja kouluterveystarkastukset suositusten mukaisesti.<br>Neuvolan kotikäynnit tarjotaan kaikille raskaana oleville sekä synnytyksen jälkeen.<br>Uusi kokeilu: Lapsiperheiden kotipalvelu ilmaiseksi tietyksi ajanjaksoksi kaikille vastasyntyneille. (vaatii työntekijäresurssia lisää.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Kehu lasta päivittäin-kampanja.<br>Hyvinvointiosasto somekampanjointi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Opettajien positiivisen pedagogiikan-koulutus<br>Vanhempainyhdistys toimii aktiivisena linkkinä koulun ja kodin välillä.<br>Vanhempainyhdistys tiedonkerääjänä esim. perhekeskustoiminnan tarve.<br>Toimenpiteiden miettiminen vanhempien vastuun aktivointiin, miten saadaan vanhempainillat kiinnostamaan ja aikuiset tulemaan paikalle ja osallistumaan.<br>Uuden teknologian hyödyntämistä selvitetään mm. vanhempainiltojen striimaus / lukion mediakurssi.<br>Oppilaskunnan toiminta lisää hyvinvointia ja osallisuutta.<br>Tiedottamisen kehittäminen, yhteistyö tiedottamisessa, wilma-viestinnän kehittäminen: positiivinen kannustaminen.<br>Ilmaisutaidon kehittäminen ( perhekerho).<br>"Koulumummu ja -pappa" -toiminta<br>"Hammaslääkärikummi"-toiminta. |
|  | Palkattu varhaiserityisopettaja.<br>E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Ammattilaisten kouluttaminen, MTEA:n ja NMEA:n koulutusta lasten -, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Nepsy-tietämystä niin koteihin, toisille lapsille/ nuorille kuin työntekijöille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>Haasteellisesti käyttäytyvien lasten ja nuorten kohtaaminen-koulutusta.</p> <p>Hyvinvoivan kasvuyhteistyömallin käyttöönotto.</p> <p>Yhteiset koulutukset, jotka sopivat kaikille lasten- ja nuorten ja perheiden kanssa toimiville.</p> <p>Suunnitellaan ja järjestetään säännöllisesti yhteisiä etäkoulutuksia, jotka sopivat kaikille lasten- ja nuorten ja perheiden kanssa toimiville, esim. nepsy-koulutusta ja haasteellisesti käyttäytyvän lapsen tai nuoren kohtaaminen-koulutusta. (koulutussuunnitteluryhmä?)</p>                       |
|                                                                                                             | Varhaiskasvatus: ensimmäinen vanhukskeskustelu käydään lapsen kotona perheen sitä halutessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                             | Luonnon näkyminen enemmän kaikessa mitä tehdään mm. koulutyö ja varhaiskasvatus. (Kunnan imago)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vaala-hengen kasvattaminen</b>                                                                           | Kannustetaan ja tuetaan lasten kehittyviä osallistumisen taitoja sekä osallistetaan huoltajia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | Kunnalle facebook-sivut, joilla saa vain kehua #hyvävaala-kampanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | Luonnon ja Vaalan omintakeisuuden näkyminen kaikessa mitä teemme :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | Erilaiset tapahtumat esimerkkinä Vaalan Merirosvot<br>Kylien tapahtumat-avoimet ovet tapahtumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | Erilaiset omakylän kampanjat esim.<br>#Vietäviikonloppulapsesiä läkännykkäsikansa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Retkeilyä, ohjattuja toimintoja koko perheille ympäri vuoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | Vaala-päivän kehittäminen:<br>Kehutaan Vaalaa kilpaa- ohjelmanumeroksi<br>Kierretään paikkakunnan Helmikohteita<br>#HyväVaala- teema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NUORET</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tavoite</b>                                                                                              | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jokaista nuorta kannustetaan omatoimisuuteen, oman elämänsä hallintaan sekä vastuuseen valinnoistaan</b> | <p>Neljän kk mittainen AIKO-kehittämishanke Tsemppi-nuorisotyön mahdollisuudet sivukylällä alkaa vuoden 2020 alusta.</p> <p>Nuorten harrastushankkeen mahdollisuuksien selvittäminen (liikunta, kulttuuri, moottorikerho, eräily).</p> <p>Eräkummi- ja leiritoiminnan kehittäminen. (Neittävän kyläyhdistys).</p> <p>Joustavaa koulupäivää ja koulun kerhotoimintaa kehitetään ja monipuolistetaan jatkuvasti. Koulun kerhot tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.</p> <p>Moottorikerhon suunnittelu jatkuu. Paikkaa kartoitettu ja se vielä</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | puuttuu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Harrastusrahaston perustaminen valmistelussa. (Kunnanjohtaja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Tunnistetaan päihteiden ongelmakäyttö sekä peliriippuvuus.</p> <p>Matalan kynnyksen päihdepalvelut ovat saatavissa ja palveluiden ohjaus toimii.</p> <p>Luodaan matalan kynnyksen monialainen työryhmä, jonka avulla pystytään auttamaan ko. ongelmista kärsiviä (vrt. varhaiskasvatuksen LATU-ryhmä).</p> <p>Etsivän nuorisotyöntekijän ehkäisevän päihdetyön osaamisen hyödyntäminen.</p> <p>Erilaisten ehkäisevän päihdetyön työvälineiden käyttöönotto.</p> <p>Kampanja alkoholin, huumeiden välittämisestä ja myynnistä alaikäisille.</p> <p>Päihteistä puhuminen alakoulun vanhempainilloissa mm. Juteltasko-päihdetuunnit sekä vanhempainilta 4-5-luokalle keväällä 2020. ( Etsivä nt ja kuraattori)</p> <p>Kouluun on koulutettu Ehyt ry:n oppien mukaiset Nuuska-agentit, jotka syksyllä 2019 jo kierivät 5.-7.-luokat.Toimintaa jatketaan 2020.</p> <p>Ennalta ehkäisevän päihdetyön eli EPT-viikkoon osallistuminen 2020 syksyllä osallistuminen.</p> <p>Poliisien ja huumekoirien vierailut Ampparille.</p> <p>Energiajuomiin ja alkoholittomaan siideriin liittyvä kampanja; ei myyntiä alle 15-vuotiaille.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön ohjelman malli + EHYT ry</p> <p>Nuorisotyössä, koululla ja koko kunnassa hyödynnetään mm. Ehyt ry:n tarjoamia koulutuksia monipuolisesti.</p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Varhainen apu nuorille</p> <p>Etsivä nuorisotyö löytää alle 29 –vuotiaat nuoret, jotka eivät pääse koulutukseen tai löydä töitä Nuorten seinätön työpaja auttaa opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikan löytämisessä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Lisätään nuorten osallistumismahdollisuuksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Hyvinvointia edistävien palveluiden hankkiminen-edistetään monipuolista harrastamista Vaala-setelin avulla esim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Moottoripajatoiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Hyvinvointipalvelut järjestää vuosittain nuorille tapahtumia ja retkiä.<br>Lasketteluretki ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Tsemppi-hankkeen mahdollisuudet: jalkautuvaa nuorisotyötä sivukylille,<br/>Nuorten illat; lisätään tapahtumia sivukylillä.<br/>Kannustetaan vanhempia yhteisten kyytien organisoimiseen.<br/>Yhteisten kyytien mahdollistaminen sivukyliltä harrastuksiin, urheiluseurojen/ kyläyhdistysten organisoitavaksi.</p> <p>Selvitetään, mitä mahdollisuuksia on järjestää kuljetuksia harrastuksiin, esim. joustava koulupäivä.<br/>Vaalan karhun hanke selvittää myös kyyditysasioita.</p> <p>Mestari-Kisälli-hanke</p> |
|  | <p>Nuorisotila Ampparin aukioloaikoja lisätään mahdollisuuksien mukaan (fobiat ja torstaitupa)-ostopalvelumahdollisuuksien selvittäminen.<br/>Fobiat perjantaisin, kolme eri ryhmää ikäkausittain jaettuna.<br/>Fobioihin tarvitaan kaksi valvojaa joka kerta 2020.<br/>Torstaitupa avoinna torstai-iltaisina yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. (etsivä nuorisotyö)</p>                                                                                                                                          |
|  | <p>Vanhempainyhdistyksen toiminnan kehittäminen.<br/>Vanhempainyhdistys tiedonkerääjänä esim. perhekeskustoiminnan tarve.</p> <p>Kunnan omistamien tilojen käytön arviointi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Nuorille liikunnan harrastustilat veloituksetta ohjattuun toimintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Koko perheen olympialaiset 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Koulu kannustaa osaltaan jokaista lasta löytämään itsestään omat vahvuutensa. Koulu auttaa lasta yksilönä, joka otetaan huomioon kokonaisuutena.<br/>Koulu tekee monialaista yhteistyötä muiden toimijatahojen ja kotien kanssa. Koulun tehtävä on opettamisen ohella myös kasvattaa yhteistyössä kotien kanssa.<br/>Uuden teknologian hyödyntämistä selvitetään mm. vanhempainiltojen striimaus / lukion mediakurssi.</p>                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Nuorisoneuvosto ja oppilas- ja opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti. Nuorisoneuvostoon otetaan mukaan 6.-luokkalaisia 2020. Oppilas- ja opiskelijakuntien toiminta lisää hyvinvointia ja osallisuutta.</p> <p>Tukioppilastoiminta on aktiivista ja sitä kehitetään jatkuvasti, koulukummit-toiminta jatkuu</p> |
|                                                                                     | <p>Kummitoiminta ammattioppilaitoksiin: vaalalaislähtöiset nuoret tukena uusille tulokkaille.</p> <p>Uusia kummiehdokkaita haetaan keväällä 2020.</p>                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Koulukopparitoimintaa jatketaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nuoret kesätöihin</b>                                                            | kesäsetelityöllistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AIKUISVÄESTÖ/ TYÖIKÄISET</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tavoite</b>                                                                      | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Työttömyyden ehkäisy ja työttömyyskierteen katkaisu</b>                          | <p>Avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat.</p> <p>Yritysten ja kunnan välinen yhteistyö.</p> <p>Työtä hyvässä seurassa – PoPLi:n hanke</p> <p>VERTY -hanke</p>                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | <p>Oppisopimuskoulutuksen edistäminen.</p> <p>Palkkatuki. Työkokeilu. Koulutukseen ohjaus.</p> <p>Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeen toimenpiteet</p> <p>Lähde -hankkeen toimenpiteet</p>                                                                                                                 |
|                                                                                     | <p>Kyläyhdistykset työllistäjinä. Kyläyhdistystoimijoiden kouluttaminen ohjaajiksi - selvitetään.</p> <p>Kyläyhdistysten yhteisen työvoimapolitiittisen hankkeen mahdollisuuksien selvittäminen</p>                                                                                                                 |
|                                                                                     | Mestari-kisälli –mallin käyttöön ottaminen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Ohjaamo toiminnan käynnistämisen mahdollisuuksien selvittäminen: palveluohjauksen kehittäminen                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Työttömän hyvinvoinnin lisääminen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen</b> | <p>Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksien jatkaminen. Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden näkyväsitekeminen</p> <p>TYP -toiminta</p>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | <p>Osallisuuden vahvistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiedottaminen eri osallisuuden mahdollisuuksista</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meidän Vaala-tilaisuudet</li> <li>Työikäiset verkoston toiminta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Kuntouttava työtoiminta.<br>Yksilövalmennus.<br>Työvalmennuksen (nuoret, aikuiset) kehittäminen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yrittäjyyden edistäminen ja olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen</b> | Kunnan strategian mukaisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen<br>Geopark-yritysyhteistyön kehittäminen:<br>- matkailukehittämissuunnitelman toteuttaminen<br><ul style="list-style-type: none"> <li>GEOPARK –kurssi kansalaisopistoon</li> </ul><br>Kotiseututuntemuksen lisääminen. Retkeilypaikat merkitty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Kohtaamispaikkatoiminnan selvittäminen<br>- Kahvilakulttuurin edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Päihteiden käytön vähentäminen</b>                                                          | Matalan kynnyksen päihdepalvelut ovat saatavissa ja palveluiden ohjaus toimii. Etsivän nuorisotyöntekijän ja psykiatrisen sairaanhoitajan osaamisen hyödyntäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | Ohjaamopalveluiden selvittäminen<br>sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittäminen osana VERTY -hanketta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Päihteiden ongelmakäytön varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Kuntalaisten kutsuminen mukaan harrastuksiin:<br>- uusille kuntalaisille tervetulokirje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Erätoiminnan, harrastustoiminnan ja luontomahdollisuuksien hyödyntämisen kehittäminen, ammuntoharrastuksen kehittäminen.<br>Moottorikelkkareitit kuntoon!<br><br>Selvitetään lemmikkieläinharrastajayhdistysten toiminnan markkinointia.<br>Harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen kunnan uusiutuville nettisivuille.<br>Avoimet ovet Alatalolle: kannustetaan järjestämään avoimien ovien päivä harrastusmahdollisuuksia tarjoaville tahoille<br>Erityisryhmien huomioiminen harrastustoiminnoissa.<br>Kirjaston harrastusmahdollisuuksien näkyville tekeminen:<br>urheiluvälinelainausta, Olotila, näyttelyt, työpajat |
|                                                                                                | Whatsapp-ryhmien perustaminen: kimppakyytien organisointi harrastuksiin pääsemiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Kansalaisopiston kurssitarjonnan pitäminen monipuolisena myös sivukylillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Matkailuopas –koulutusmahdollisuuksien selvittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SENIORIVÄESTÖ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tavoite</b>                          | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Voimavarana varhaisseiorit</b>       | Aktiivinen eläkeläis- ja erityisjärjestöjen toiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | <p>Senioreiden jumpparyhmät, uintiretket ja kuntosalipalvelut.</p> <p>Säräisniemen tai Veneheiton koululle kokeilukäyttöön AC-laitteet. Selvitetään, voiko Seniorikammaritoimintaa hyödyntää jumppien näyttämisessä.</p> <p>Säräisniemellä jumppa tiistaisin.</p> <p>Selvitetään mahdollisuutta järjestää alakoululaisten kerho, jossa Seniorikammarin lukuhetkiä kokeiltaisiin</p> <p>Seurakunnan hartaushetki välitetään AC-laitteilla ikäihmisille</p> <p>Uintitekniikan opetus, selvitetään mahdollisuutta?!</p> |
|                                         | Seurakunnan ja yhdistysten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: järjestetään yhdessä vapaaehtoistoiminnan koulutus, johon liitetään liikuntakaveri-koulutusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Terve ja hyvinvoiva vanhusväestö</b> | <p>Yhteistyössä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä muiden järjestöjen kanssa selvitetään eri luontoreittien ja julkisten kohteiden esteettömyysasiat. Toimenpiteet esteettömyyden edistämiseksi suunnitellaan myöhemmin. Vuonna 2020 suunnitellaan ja seurataan esteettömyyden edistämistä.</p> <p>Penkkrit kylänraitille</p> <p>Selvitellään kauppojen kanssa rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuvien ikäihmisten kauppa-asioinnin helpottamista. Onko esimerkiksi seniorikärryjen hankkiminen mahdollista?</p>   |
|                                         | Veteraanien yhteiset kahvitukset kerran kuukaudessa (myös avustajat kutsuttuja) ja tervehdyskäynnit veteraanien luona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | <p>Tehdään näkyviksi erilaiset harrastusmahdollisuudet.</p> <p>Hyvinvointikoordinaattori kokoaa liikuntakalenterin tammikuussa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | <p>Kulttuuritapahtumat ja retket</p> <p>Seurakunnan retket, leiri/ konsertit/ laulajaiset</p> <p>Kuorojen kevätlaulajaiset</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>Seurakunnan kerhot kuntakeskuksessa, Pelsolla sekä Manamansalossa</p> <p>Pyritään aktiiviseen tiedottamiseen kaikista tapahtumista!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       | <p>Kultaisen iän kotikäynnit</p> <p>Kahvikaveri ja kahvikamari -toiminta</p> <p>Koulutuksiin osallistuminen yhdessä-koordinoiti FB-sivuston kautta</p> <p>Liikuntaa yhdessä, tiedottaminen seuratoimintapalstalla, infotv:t, FB-sivut ja ryhmät</p> <p>Mökkiläisten huomioiminen tiedottamisessa</p> <p>esteettömät nettisivut,</p> <p>tapahtumakalenterin helppokäyttöisyys</p> <p>Seurakunnan kahvikamari, kotikäynnit ja syntymäpäiväjuhlat ikäihmisille</p> <p>Järjestöjen ja yritysten esittelypäivä senioreille</p>                                                      |
|                                                       | <p>Mahdollisuus terveelliseen ruokailuun edullisesti oppilasravintola Sapuskassa. Tehostetaan tämän mahdollisuuden tiedottamista!</p> <p>Kotipalvelun ateriat suositusten mukaiset</p> <p>Ylijäämäruoan jakelumahdollisuus selvitetään.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | Ilmaiset salivuorot ohjattuun liikuntaan eläkeikäisille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelma. Pyritään edistämään ikäihmisten yli 75-vuotiaiden kotona asumista erilaisin liikunnallisin koulutuksin ja menetelmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <p>Kotiapua sivukylille: kylätalkkaritoiminnan selvittäminen.</p> <p>Otakantaa.fi kyselyssä esiinnousseiden ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen ja kodin ylläpitotöiden järjestämisen selvittäminen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Kohtaamispaikkatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen kaikenikäisille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Etsivän vanhustyön organisoinnin mahdollisuuksien selvittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vanhuksille tilanteeseen sopiva hoiva ja hoito</b> | <p>Hyödynnetään teknologiaa osana turvallista kotona asumista. Seurataan ja arvioidaan aktiivisesti uusia teknologisia mahdollisuuksia.</p> <p>Videovälitteinen kotihoito vakiintuu ja toiminta laajenee.</p> <p>Asumisyksiköt ovat toiminnallisia ja yhteisöllisiä koteja.</p> <p>Ikäihmisiä tiedotetaan kodin muutostöiden mahdollisuuksista sekä muista ikäihmisille kuuluvista etuuksista. Selvitetään millaisia mahdollisuuksia on saada tukea liikkumiseen – esimerkiksi kolmipyörä?</p> <p>Ikäihmiset tarvitsevat lisätietoa turvapuhelimen toiminnan periaatteista</p> |
|                                                       | <p>Palvelutarpeenarviointi lain edellyttämällä tavalla.</p> <p>Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus toteutuu. Palvelut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | tuotetaan ensisijaisesti kotiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | Seurakunnan hartaushetket laitoksissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö</b>            | <p>Paloturvallisuus</p> <p>Kyläturvallisuuskoulutus SPEK, Pohjois-Pohjanmaan Kylät tai Kainuun Nuotta ry yhteistyö</p> <p>Vuoden 2019 aikana käynnistetään turvallisuussuunnitelman laatiminen ja liittäminen osaksi hyvinvointisuunnitelmaa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | <p>Vanhusten liikenneturvallisuus: liikenneluotsi toiminnan edistäminen</p> <p>Pyöräilykypärä- ja heijastinkampanja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | Toimintaohjeet huijareiden varalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | Kylätyöntekijän palvelujen laajentaminen koko kunnan alueelle. Selvitetään kyläyhdistysten mahdollisuutta koordinoida toimintaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | Varhaiskasvatukset IP-kerhotoiminnan ja ikäihmisten kerhotoiminnan yhteiset hetket/ toiminnan yhdistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vanhuksille mielekäs elämä kotona</b>                  | Senioripisteen toiminnasta tiedotetaan riittävästi ja toimintaa kehitetään                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | <p>Omaishoito toteutuu optimaalisesti tukien kotona asumista. Omaishoitajien jaksamista tuetaan. Organisoitaan ja tiedotetaan omaishoitajien vapaa –mahdollisuuksista. Selvitellään omaishoitajien muuta jaksamisen tukea</p> <p>Yhdistykset kokoavat omaishoitoon ja muihin ikäihmisten asioihin liittyviä epäkohtia - yhteistyössä kunnan ja Oulunkaaren kanssa järjestetään tilaisuus, jossa näihin kysymyksiin vastataan</p> <p>Omaishoitajien hyvinvointikäynnit toteutetaan suunnitellusti niitä haluaville.</p> <p>Seurakunnan omaishoitajien kerho, kirkkopyhät</p> |
|                                                           | Digitaaliset palvelut osaksi vanhusten mielekästä elämää kotona. Selvitetään miten saadaan nuoret mukaan auttamaan ikäihmisiä digitaalisten palveluiden oppimisessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | <p>Ruokapalvelut kotihoidon tukipalveluna niitä tarvitseville.</p> <p>Päivätoiminta on suunnitelmallista ja kuntouttavaa. Päivätoimintaa toteutetaan kokopäiväisesti yhtenä päivänä viikossa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus toteutuu ja vanhuspalvelulain 14 § mukaisesti palvelut tulee tuottaa ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön yhteistyössä verkoston kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teknologian ja sähköisen maailman tuominen lähelle</b> | Yhteispalvelupiste toimii kunnantalolla ja sieltä saa apua ja ohjausta palveluihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ikäihmistä |                                                                                                                                                       |
|            | KELAN lomakkeiden täyttöavun organisoinnin selvittäminen                                                                                              |
|            | Kirjastosta on yhä enemmän kansalaisten tietopiste, josta saa käytännön apua teknologian käyttöön.                                                    |
|            | Matalan kynnyksen koulutukset senioreille. Digikummitoiminnan näkyväksi tekeminen<br>Digitaaliset palvelut osaksi vanhusten mielekästä elämää kotona. |

## 5. INVESTOINTIOSA

### 5.1 INVESTOINNIT 2021 JA RAKENTAMISSUUNNITELMA 2022-2023

|                         | TP2019            | TA2020           | TA2021 |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>HALLINTOPALVELUT</b> |                   |                  |        |
| Hallintopalvelut        |                   |                  |        |
| Osakkeet ja osuudet     |                   |                  |        |
| MENOT                   | -68 €             |                  |        |
| <b>NETTO</b>            | <b>-68 €</b>      |                  |        |
| <b>Kunnantalo</b>       |                   |                  |        |
| MENOT                   | -159 224 €        | -60 000 €        |        |
| <b>NETTO</b>            | <b>-159 224 €</b> | <b>-60 000 €</b> |        |

Taulukko: Hallintopalvelut investoinneittain

|                         | TP2019            | TA2020           | TA2021           |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>HALLINTOPALVELUT</b> |                   |                  |                  |
| MENOT                   | -159 292 €        | -60 000 €        | -26 000 €        |
| TULOT                   | 0 €               | 0 €              | 0 €              |
| <b>NETTO</b>            | <b>-159 292 €</b> | <b>-60 000 €</b> | <b>-26 000 €</b> |

Taulukko: Hallintopalveluiden investoinnit yhteenvedo

|                         | TP2019                                                                                                                                              | TA2020 | TA2021            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>SIVISTYSPALVELUT</b> |                                                                                                                                                     |        |                   |
| Sivistystoimen hallinto |                                                                                                                                                     |        |                   |
| Sivistyksen kalusto     |                                                                                                                                                     |        |                   |
| MENOT                   |                                                                                                                                                     |        | -179 000 €        |
| <b>NETTO</b>            |                                                                                                                                                     |        | <b>-179 000 €</b> |
| Kuvaus                  | Windows-läppärit noin 30 kpl 25 000€, Älytöulut luokkiin n. 30 kpl (sis. Apajan älytaulu) 104 000€, teknologialuokan varustus/STEAM-luokka 50 000 € |        |                   |

Taulukko: Sivistyspalvelut investoinneittain

|                         | TP2019     | TA2020     | TA2021            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>SIVISTYSPALVELUT</b> |            |            |                   |
| MENOT                   | 0 €        | 0 €        | -179 000 €        |
| TULOT                   | 0 €        | 0 €        | 0 €               |
| <b>NETTO</b>            | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>-179 000 €</b> |

Taulukko: Sivistyspalvelut investoinnit yhteenveto

|                                                     | TP2019               | TA2020           | TA2021           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>                            |                      |                  |                  |
| <b>Viranomaispalvelut</b>                           |                      |                  |                  |
| <b>Kiinteistöjen myynti</b>                         |                      |                  |                  |
| TULOT                                               | 55 196 €             |                  |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>55 196 €</b>      |                  |                  |
| <b>Maa-ja vesialueet</b>                            |                      |                  |                  |
| TULOT                                               | 14 319 €             |                  |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>14 319 €</b>      |                  |                  |
| <b>Urheilualueiden rakentaminen</b>                 |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -5 430 €             | -10 000 €        |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-5 430 €</b>      | <b>-10 000 €</b> |                  |
| <b>Puistojen rakentaminen</b>                       |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -7 106 €             | -10 000 €        |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-7 106 €</b>      | <b>-10 000 €</b> |                  |
| <b>Kiloniemen kalasatama</b>                        |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -18 802 €            | -58 000 €        |                  |
| TULOT                                               |                      | 84 000 €         |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-18 802 €</b>     | <b>26 000 €</b>  |                  |
| <b>Oulujoen hankkeet</b>                            |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -20 210 €            | -10 000 €        |                  |
| TULOT                                               | 11 501 €             |                  |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-8 709 €</b>      | <b>-10 000 €</b> |                  |
| <b>Kiinteistöjen korjausraha</b>                    |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -40 278 €            | -50 000 €        |                  |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-40 278 €</b>     | <b>-50 000 €</b> |                  |
| <b>Asfaltoidut Pump Tracking suunnittelu</b>        |                      |                  |                  |
| MENOT                                               |                      | -10 000 €        |                  |
| <b>NETTO</b>                                        |                      | <b>-10 000 €</b> |                  |
| <b>Rakentaminen ja kunnossapito</b>                 |                      |                  |                  |
| <b>Koulukeskus</b>                                  |                      |                  |                  |
| MENOT                                               |                      | -70 000 €        | -66 800 €        |
| <b>NETTO</b>                                        |                      | <b>-70 000 €</b> | <b>-66 800 €</b> |
| Kuvaus                                              | Koulukeskus          |                  |                  |
| <b>Lukion remontti</b>                              |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -19 350 €            |                  | -15 000 €        |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-19 350 €</b>     |                  | <b>-15 000 €</b> |
| Kuvaus                                              | Lukion remontti      |                  |                  |
| <b>Kirjaston muutostyöt</b>                         |                      |                  |                  |
| MENOT                                               | -48 487 €            | -70 500 €        | -41 000 €        |
| <b>NETTO</b>                                        | <b>-48 487 €</b>     | <b>-70 500 €</b> | <b>-41 000 €</b> |
| Kuvaus                                              | Kirjaston muutostyöt |                  |                  |
| <b>Lokkipaja/ent. ammattikoulun halli/autopuoli</b> |                      |                  |                  |

|                                                                     |                                                              |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -64 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-64 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Lokkipaja/ent. ammattikoulun halli/autopuoli                 |                   |                   |
| <b>Sahanrannan kiosk</b>                                            |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              | -25 000 €         | -20 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              | <b>-25 000 €</b>  | <b>-20 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Sahanrannan kiosk                                            |                   |                   |
| <b>Saha</b>                                                         |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -12 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-12 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Saha                                                         |                   |                   |
| <b>Ahmala</b>                                                       |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -50 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-50 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Ahmala                                                       |                   |                   |
| <b>Taidetalo</b>                                                    |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -110 000 €        |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-110 000 €</b> |
| Kuvaus                                                              | Taidetalo                                                    |                   |                   |
| <b>Kaavateiden rakentaminen</b>                                     |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               | -125 003 €                                                   | -407 000 €        | -355 000 €        |
| <b>NETTO</b>                                                        | <b>-125 003 €</b>                                            | <b>-407 000 €</b> | <b>-355 000 €</b> |
| Kuvaus                                                              | Kaavateiden rakentaminen                                     |                   |                   |
| <b>Valaisinpylväiden uusiminen</b>                                  |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               | -39 226 €                                                    |                   | -40 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        | <b>-39 226 €</b>                                             |                   | <b>-40 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Valaisinpylväiden uusiminen                                  |                   |                   |
| <b>Liikenteen ohjauslaitteet</b>                                    |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -20 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-20 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Liikenteen ohjauslaitteet                                    |                   |                   |
| <b>Vankilan kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen</b> |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -250 000 €        |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-250 000 €</b> |
| Kuvaus                                                              | Vankilan kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen |                   |                   |
| <b>Liikuntapaikat</b>                                               |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              |                   | -6 000 €          |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              |                   | <b>-6 000 €</b>   |
| Kuvaus                                                              | Liikuntapaikat                                               |                   |                   |
| <b>Leikkikentät</b>                                                 |                                                              |                   |                   |
| MENOT                                                               |                                                              | -10 000 €         | -10 000 €         |
| <b>NETTO</b>                                                        |                                                              | <b>-10 000 €</b>  | <b>-10 000 €</b>  |
| Kuvaus                                                              | Leikkikentät                                                 |                   |                   |
| <b>Retkeilyreitit</b>                                               |                                                              |                   |                   |

|                                  |                                    |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| MENOT                            |                                    | -15 000 €        | -30 000 €        |
| <b>NETTO</b>                     |                                    | <b>-15 000 €</b> | <b>-30 000 €</b> |
| Kuvaus                           | Retkeilyreitit                     |                  |                  |
| <b>Satamat</b>                   |                                    |                  |                  |
| MENOT                            | -10 856 €                          | -60 000 €        | -29 000 €        |
| <b>NETTO</b>                     | <b>-10 856 €</b>                   | <b>-60 000 €</b> | <b>-29 000 €</b> |
| Kuvaus                           | Satamat                            |                  |                  |
| <b>Uimarannat</b>                |                                    |                  |                  |
| MENOT                            |                                    |                  | -18 000 €        |
| <b>NETTO</b>                     |                                    |                  | <b>-18 000 €</b> |
| Kuvaus                           | Uimarannat                         |                  |                  |
| <b>Kalusto / tekninen</b>        |                                    |                  |                  |
| MENOT                            | -10 487 €                          | -15 000 €        | -10 000 €        |
| <b>NETTO</b>                     | <b>-10 487 €</b>                   | <b>-15 000 €</b> | <b>-10 000 €</b> |
| Kuvaus                           | Kalusto / tekninen                 |                  |                  |
| <b>Geoparkin Rokuan hankkeet</b> |                                    |                  |                  |
| MENOT                            |                                    | -20 000 €        | -63 700 €        |
| TULOT                            |                                    |                  | 44 600 €         |
| <b>NETTO</b>                     |                                    | <b>-20 000 €</b> | <b>-19 100 €</b> |
| Kuvaus                           | Rokua Geopark alueen reitistöhanke |                  |                  |

Taulukko: Tekniset palvelut investoinneittain

|                          | TP2019            | TA2020            | TA2021              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TEKNISET PALVELUT</b> |                   |                   |                     |
| MENOT                    | -345 235 €        | -840 500 €        | -1 210 500 €        |
| TULOT                    | 81 016 €          | 84 000 €          | 44 600 €            |
| <b>NETTO</b>             | <b>-264 219 €</b> | <b>-756 500 €</b> | <b>-1 165 900 €</b> |

Taulukko: Tekniset palvelut investoinnit yhteenveto

|                                | TP2019            | TA2020            | TA2021              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTOINNIT VAALA 2021</b> |                   |                   |                     |
| MENOT                          | -504 527 €        | -900 500 €        | -1 415 500 €        |
| TULOT                          | 81 016 €          | 84 000 €          | 44 600 €            |
| <b>NETTO</b>                   | <b>-423 511 €</b> | <b>-816 500 €</b> | <b>-1 370 900 €</b> |

Taulukko: Vaalan kunta investoinnit yhteenveto

## 5.2. INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

| Kohde                | TA 2021 | TS 2022-2023 |
|----------------------|---------|--------------|
| <b>TALONRAKENNUS</b> |         |              |

|                                                                                                |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kirjaston ulkoseinien alaosien kengitys n. 110 jm. Töiden loppuun saattaminen.                 | 26 000 |         |
| Sisäpuolen muutostyöt: oviaukon teko, työpisteen siirto                                        | 5 000  |         |
| Kalusto                                                                                        | 3 000  |         |
| Rakennussiivous                                                                                | 7 000  |         |
| Koulukeskus julkisivujen huoltomaalaus, loput seinät, siirtyy vuodelta 2020                    | 10 800 |         |
| Koulukeskuksen yläpohjan tuuletuksen parantaminen, alipainetuulettimien ja palopeltien asennus | 50 000 |         |
| Suunnittelu                                                                                    | 6 000  |         |
| Sahanrannan kiosk, pesutilojen korjaus                                                         | 16 000 |         |
| Sahanrannan kioskin julkisivujen ja sisäseinien maalaus                                        | 4 000  |         |
| Lokkipajan lattiapinnoitteiden korjaaminen 1. vaihe n. 200 m <sup>2</sup>                      | 42 000 |         |
| Varaus asbestin purku                                                                          | 15 000 |         |
| Korjaustöiden suunnittelu, asbestikartoitus                                                    | 7 000  |         |
| Sahan pressuseinien ja oven asennus takaosan varastoon                                         | 12 000 |         |
| Lukion uuden ATK-luokan peruskorjaus ja suunnittelu                                            | 15 000 |         |
| Taidetalon vesikaton korjaus ja tuuletuksen parantaminen                                       | 60 000 | 10000 € |
| Taidetalo/asuinrakennuksen katon uusiminen                                                     | 50 000 |         |
| Ahmala, katon uusiminen                                                                        | 50 000 |         |
| Leikkipaikkojen kunnostus                                                                      | 10 000 | 10 000  |
| Kaavatiet rakentaminen: Eteläpolun peruskorjaus (ei sisällä asfaltointia)                      | 80 000 | 600 000 |
| Sahanrannantien peruskorjaus (Uimaranta-Mäkikuja)+AB                                           | 40 000 |         |
| Sahanrannantien                                                                                | 80 000 |         |

|                                                                                          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| parantaminen (Vaalantie-Uimaranta)+AB                                                    | 20 000  |        |
| Pitkoskujan massanvaihto (ei päällystystä)                                               | 100 000 |        |
| Vaalankurkku, kevyenliikenteen väylän rakentaminen                                       | 12 000  |        |
| Käpytien päällystys                                                                      | 9 000   |        |
| Kevyenliikenteen väylän päällystys (Sahanranta)                                          | 7 000   |        |
| Takatien päällystys 100 m Teollisuustie, sillan kohta, päällystys                        | 7 000   |        |
| Vankilan kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen                             | 250 000 | 60 000 |
| Katuvalaistus: Vaalankurkun asemakaavatiet                                               | 40 000  | 30 000 |
| Sahanrannan uimarannan paikoitusalueen laajennus                                         | 3 000   |        |
| Sahanrannan uimalaiturin laiturin korjaus                                                | 15 000  |        |
| Sahanrannan sataman viheralueen rakentaminen                                             | 7 000   |        |
| Satamien opastus                                                                         | 7 000   |        |
| Enonkylän satama                                                                         | 10 000  |        |
| Vaalankurkun satama, laiturin asennus                                                    | 5 000   |        |
| Liikenteen ohjauslaitteet: Manamansalon Kassu Halonen -taidetalon liikenneopastepäivitys | 15 000  | 10 000 |
| Vaalan keskustan liikennemerkkien uudistus                                               | 5 000   |        |
| Liikuntapaikat: Suonperän ja hiihtomajan latupohjien tasaus                              | 4 000   | 20 000 |
| Grillikota, frisbeegolf-rata                                                             | 2 000   |        |
| Retkeilyreitit, kunnostusta ja opasteet                                                  | 30 000  | 10 000 |
| Konekeskus: Puominiittikone, käytetty                                                    | 10 000  |        |

## 6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

| HENKILÖSTÖ-<br>SUUNNITELMA                |      |                                          |      |             | Suun-<br>ni-<br>telma | Muut<br>os  | Suun-<br>ni-<br>telma | Suun-<br>ni-<br>telma |                       | Huom.                         |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Tehtäväalue<br>/ yksikkö                  | KP   |                                          | 2018 | 2019        | 2020                  |             | 2021                  | 2022                  | 2023                  |                               |
| HALLINTO-<br>PALVELUT                     |      |                                          |      |             |                       | Muut<br>os  | Suun-<br>ni-<br>telma | Suun-<br>ni-<br>telma | Suun-<br>ni-<br>telma |                               |
| Kunnanhallitus                            | 1302 | Kunnanjohtaja                            | 1    | 1           | 1                     | 0           | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
| Keskustoimisto ja taloushallinto          | 1303 | Hallintojohtaja                          | 1    | 1           | 1                     | 0           | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
|                                           | 1303 | Palvelusihteeri                          | 2,3  | 2,2         | 2                     | 0           | 2                     | 2                     | 2                     |                               |
|                                           | 1304 | Hallintosihteeri                         | 1    | 1           | 1                     | 0           | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
| Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke         | 1308 | Työhyvinvointikoordinaattori             |      |             | 0,37                  | 0,63        | 1                     | 0,92                  |                       | Määräaikainen tehtävä 11/2022 |
| Elinkeinotoiminta                         | 1412 | Viestinnän asiantuntija                  |      |             | 1                     | 1           | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
| Työllistämisen                            | 1601 | Työllistämiskoordinaattori               | 0,3  | 0,3         | 1                     | 0           | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
| Valmennusajan muu toiminta                | 1606 | Työvalmentaja                            | 1    | 0,5         | 0,625                 | 0,125       | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |                               |
| Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hanke |      | Hankekoordinaattori ja työvalmentaja     | 1    | 1,5         | 0,5                   | -0,5        | 0                     | 0                     | 0                     | Hanke loppui 4/2020           |
| VERTY-hanke                               |      | Hankekoordinaattori ja työhön valmentaja |      |             | 1,33                  | 0,67        | 2                     | 2                     | 0,5                   | Uusi hanke 2020               |
| Digiverty-hanke                           |      | Digikehittäjä                            |      |             | 0,46                  | -0,46       | 0                     | 0                     | 0                     | Uusi hanke, loppuu 12/2020    |
|                                           |      | <b>Hallintopalvelut yhteensä</b>         |      | <b>8,42</b> | <b>10,29</b>          | <b>0,22</b> | <b>10,5</b>           | <b>10,42</b>          | <b>8</b>              |                               |
| Tehtäväalue<br>/ yksikkö                  | KP   |                                          | 2018 | 2019        | 2020                  |             | 2021                  | 2022                  | 2023                  |                               |
| HYVINVOINTI-<br>PALVELUT                  |      |                                          |      |             |                       | Muut<br>os  | Suun-<br>ni-<br>telma | Suun-<br>ni-<br>telma | Suun-<br>ni-<br>telma |                               |
|                                           | 1902 | Hyvinvointijohtaja                       | 0    | 1           | 1                     |             | 1                     | 1                     | 1                     |                               |
|                                           | 1902 | hyvinvointikoordinaattori                | 0    | 1           | 1                     |             | 1                     | 1                     | 1                     |                               |

|                                    |           |                                      |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                          |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                    | 1932      | Etsivä nuoriso-työntekijä            | 0           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    | 1902      | hyvinvointisuunnittelija             |             |             | 0.23        | 0.77          | 1                  |                    |                    | Määräaikainen tehtävä                    |
|                                    | 1934      | Yksilövalmentaja                     | 0           | 0,7         | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    | 1934      | työvalmentaja                        |             |             | 0.5         |               | 0.5                | 0.5                | 0.5                |                                          |
|                                    |           |                                      |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                          |
|                                    | 1902      | palvelusihteeri                      |             |             | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
| Kirjasto                           | 1941      | Kirjastonhoitaja                     |             | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    | 1941      | Kirjastovirkailija                   | 2           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    |           | <b>Hyvinvointi-palvelut yhteensä</b> | <b>3,0</b>  | <b>6,1</b>  | <b>8.73</b> | <b>0.77</b>   | <b>9.5</b>         | <b>7,5</b>         |                    |                                          |
| <b>Tehtäväalue / yksikkö</b>       | <b>KP</b> |                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |               | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |                                          |
| <b>SIVISTYSPALVELUT</b>            |           |                                      |             |             |             | <b>Muutos</b> | <b>Suunnitelma</b> | <b>Suunnitelma</b> | <b>Suunnitelma</b> |                                          |
| Hallinto                           | 3101      | Koulukeskuksen rehtori               | 1           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    | 3101      | Palvelusihteeri                      | 1           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    |           |                                      |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                          |
| Perusopetus                        | 3200      | Lehtori                              | 12          | 12          | 12          |               | 12                 | 12                 | 12                 |                                          |
|                                    | 3200      | Luokanopettaja                       | 9           | 9           | 9           | -1            | 8                  | 8                  | 8                  | Yksi virka ollut jo täyttämättä 2 vuotta |
|                                    | 3200      | Erytisopettaja                       | 2           | 2           | 2           | +1            | 3                  | 3                  | 3                  | Ollut määräaikaisena ELO                 |
|                                    | 3200      | Jopo                                 | 1           | 1           | 1           | -1            | 0                  | 0                  | 0                  | Virka lakkaa 1.8.2021                    |
|                                    | 3200      | Erytislukuan-opettaja                | 3           | 3           | 3           | -1            | 2                  | 2                  | 2                  | Määräaikaisuus päättyy, siirto ERO       |
|                                    | 3200      | Tuntiopettaja                        | 1           | 0           | 0           |               | 0                  | 0                  | 0                  |                                          |
|                                    | 3200      | Koulunkäynninohjaaja                 | 8           | 6           | 5           |               | 5                  | 5                  | 5                  |                                          |
|                                    | 3200      | Atk-tukihenkilö                      | 1           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    |           |                                      |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                          |
| Lukio                              | 3310      | Lehtori                              | 5           | 4           | 4           |               | 4                  | 4                  | 4                  |                                          |
|                                    | 3310      | Palvelusihteeri                      | 0,5         | 0,5         | 0,5         |               | 0,5                | 0,5                | 0,5                |                                          |
| Kansalaisopisto                    | 3321      | Palvelusihteeri                      | 0,5         | 0,5         | 0,5         |               | 0,5                | 0,5                | 0,5                |                                          |
| Varhaiskasvatus                    | 3800      | Varhaiskasvatuksen johtaja           | 1           | 1           | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
| Päiväkoti                          | 38103812  | Varhaiskasvatuksen opettaja          | 5           | 6           | 6           |               | 6                  | 6                  | 6                  |                                          |
|                                    |           | Lastenhoitaja                        | 5           | 7           | 7           | +4            | 11                 | 11                 | 11                 | Tuulentuvalta siirtynyt henkilöstö       |
|                                    | 3810      | Varhaiskasvatuksen erityisopettaja   | 0           | 0,42        | 1           |               | 1                  | 1                  | 1                  |                                          |
|                                    |           |                                      |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                          |
| Ryhmäperhe-päivähoito (Tuulentupa) |           | Ryhmäperhe-päivähoitaja              | 3           | 3           | 3           | -3            | 0                  | 0                  | 0                  | Tuulentupa lakkautettu,                  |

|                                     |           |                            |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )                                   |           |                            |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |
|                                     | 3822      | Lastenhoitaja              | 1           | 1           | 1           | -1            | 0                  | 0                  | 0                  | henkilöstö siirretty Päiväkotiin                                                                                                                                  |
| Perhepäivähoito                     | 3821      | Perhepäivähoidtaja         | 6           | 3           | 3           | -1            | 2                  | 2                  | 2                  |                                                                                                                                                                   |
|                                     |           | <b>Sivistys yhteensä</b>   | <b>66,0</b> | <b>63,0</b> | <b>62,0</b> |               | <b>59,0</b>        | <b>59,0</b>        | <b>59,0</b>        |                                                                                                                                                                   |
|                                     |           |                            |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |
|                                     |           |                            |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |
| <b>Tehtäväalue / yksikkö</b>        | <b>KP</b> |                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |               | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>            |           |                            |             |             |             | <b>Muutos</b> | <b>Suunnitelma</b> | <b>Suunnitelma</b> | <b>Suunnitelma</b> |                                                                                                                                                                   |
|                                     | 4101      | Tekninen johtaja           | 1           | 1           | 1           | 0             | 1                  | 1                  | 1                  |                                                                                                                                                                   |
|                                     |           | Palvelusihteeri            | 1,15        | 0,7         | 0           | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,3 ostopalvelu Vaalan Vesi ja Lämpö Oy                                                                                                                           |
|                                     |           | Palvelusihteeri            | 1           | 1           | 1           | 0             | 1                  | 1                  | 1                  |                                                                                                                                                                   |
| Kaavoitus ja suunnittelu            | 4211      | Aluearkkitehti             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 2020 alkaen maankäyttösojimuksella 66% ostopalveluna Muhoksen ja Utajärven kunnilta                                                                               |
| Rakennustarkastus                   | 4221      | Rakennustarkastaja         | 0,85        | 0,85        | 1           | 0             | 1                  | 1                  | 1                  | 2020 vuoden loppuun myyty 50% Utajärvelle, 2021 alusta 100% Vaala                                                                                                 |
|                                     |           | Projektityöntekijä         | 0           | 0           | 0           | 1             | 1                  | 0                  | 0                  | Kiinteistörekisterin ajantasalle saattaminen, osoitejärjestelmän laatiminen, paperiarkiston digitointi, rakennustarkastajan sijaisuus tarvittaessa, määräaikainen |
| Ympäristösuojelu                    |           | Ympäristösuojelutarkastaja | 0,15        | 0,15        | 0           | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 2020 alkaen ostopalveluna 50% Oulunkaaren ympäristöpalveluilta                                                                                                    |
| <b>Rakentamisen ja kunnossapito</b> |           |                            |             |             |             |               |                    |                    |                    |                                                                                                                                                                   |
| Talonrakenn                         | 4311      | Talonrakennusmestari       | 0           | 1           | 1           | 0             | 1                  | 1                  | 1                  |                                                                                                                                                                   |

|                                               |      |                                               |               |               |               |             |               |               |               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| us                                            |      | i                                             |               |               |               |             |               |               |               |                                                                                                              |
|                                               |      | Sähkömies                                     | 1             | 1             | 1             | 0           | 1             | 1             | 1             |                                                                                                              |
|                                               |      | Ammattimies /<br>talonrakennus                | 2             | 3             | 3             | 0           | 3             | 3             | 3             |                                                                                                              |
|                                               | 4340 | Varastomies                                   | 0,6           | 0,6           | 0,3           | -0,3        | 0             | 0             | 0             | Eläkkeelle<br>siirtyminen<br>huhtikuu 2020.<br>Ostopalveluna<br>koulukeskuksen<br>terähuolto 2020<br>alkaan. |
| Maanrakennus                                  | 4351 | Maanrakennusmestari                           | 1             | 1             | 1             | 0           | 1             | 1             | 1             |                                                                                                              |
|                                               | 4354 | Ympäristötyönjohtaja                          | 1             | 1             | 1             | 0           | 1             | 1             | 1             |                                                                                                              |
|                                               | 4352 | Ammattimies                                   | 1             | 1             | 0             | 1           | 1             | 0             | 0             | Metsä-<br><br>/monitoimityöntekijä,<br>määräaikainen                                                         |
|                                               | 4354 | Ympäristö-työntek.                            | 1             | 1             | 0             | 1           | 1             | 0             | 0             | Ympäristö-<br><br>/monitoimityöntekijä<br>määräaikainen                                                      |
| Konekeskus                                    | 4360 | Koneenkuljettaja                              | 1,5           | 1,5           | 1             | 0           | 1             | 1             | 1             |                                                                                                              |
| <b>Ravitsemis-<br/>ja<br/>siivouspalvelut</b> |      |                                               |               |               |               |             |               |               |               |                                                                                                              |
| Ravitsemis-<br>palvelut                       | 4410 | Ruokapalvelupäällikkö                         | 1             | 0,7           | 0,5           | 0           | 0,5           | 0,5           | 0,5           |                                                                                                              |
|                                               |      | Ateriapalvelupäällikkö                        | 0             | 0             | 0             | 0,18        | 0,18          | 0,18          | 0,18          | Yhteinen virka<br>Muhos,<br>Utajärvi, Vaala<br>18%                                                           |
|                                               |      | Ravitsemis-<br>työnohjaaja                    | 2             | 2             | 2             | 0           | 2             | 2             | 2             |                                                                                                              |
|                                               |      | Ravitsemis-työntekijä                         | 8             | 8,5           | 7,5           | 0           | 7,5           | 7,5           | 7,5           |                                                                                                              |
| Siivouspalvelut                               | 4420 | Siivoustyön-ohjaaja                           | 0,3           | 0,3           | 0,5           | 0           | 0,5           | 0,5           | 0,5           |                                                                                                              |
|                                               |      | Laitosapulainen/tk                            | 3,7           | 3,8           | 4,3           | 0           | 4,3           | 4,3           | 4,3           |                                                                                                              |
|                                               |      | Koulutyöntekijä ja rav-<br>siivous-Veneheitto | 1             | 1             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |                                                                                                              |
|                                               |      | Siivooja                                      | 5,3           | 5,05          | 6,5           | -0,63       | 5,87          | 5,87          | 5,87          | Eläköityminen                                                                                                |
| Asuntopalvelut                                | 4511 | Isännöitsijä                                  | 0,69          | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | KOY Vaalan<br>Niskalle                                                                                       |
|                                               |      | Toimistosihiteeri                             | 0,75          | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | KOY Vaalan<br>Niskalle                                                                                       |
| Talonmiehet                                   | 4521 | Talonmies                                     | 3             | 2             | 2             | 0           | 2             | 2             | 2             |                                                                                                              |
|                                               |      | <b>Tekniikka yhteensä</b>                     | <b>41,19</b>  | <b>38,24</b>  | <b>34,6</b>   | <b>1,25</b> | <b>36,85</b>  | <b>36,85</b>  | <b>35,85</b>  |                                                                                                              |
|                                               |      |                                               | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |             | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |                                                                                                              |
|                                               |      |                                               |               |               |               | Muutos      | Suunnitelma   | Suunnitelma   | Suunnitelma   |                                                                                                              |
|                                               |      | <b>Kaikki yhteensä</b>                        | <b>122,24</b> | <b>118,54</b> | <b>115,62</b> | <b>0,23</b> | <b>115,85</b> | <b>113,77</b> | <b>110,35</b> |                                                                                                              |

## 7 LIITTEET

### 7.1. Talousarviotavoitteet

Oulunkaaren kuntayhtymä - Hyvinvointia ihmistä lähellä

vaihde: (08) 587 561 00 | kirjaamo@oulunkaari.com | www.oulunkaari.com

# Järjestämissopimus 2021

Oulunkaaren kuntayhtymä  
li, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala



# Sisältö

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1 Sopimuksen osapuolet                  | 3  |
| 2 Sopimuksen voimassaolo                | 3  |
| 3 Strategiset tavoitteet                | 4  |
| 4 Strategian toimeenpano                | 4  |
| 5 Hankkeet                              | 4  |
| 6 Talousarvio ja sen kohdentaminen      | 5  |
| 7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset | 11 |
| 8 Sopimuksen liitteet                   | 11 |
| 9 Sopimuksen seuranta                   | 11 |
| 10 Allekirjoitukset                     | 13 |

# Järjestämissopimus vuodelle 2021

Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren ja kuntien strategioihin sekä omistajaohjauksen neuvottelukunnassa tehtyihin linjauksiin. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista.

## 1 Sopimuksen osapuolet

### **Oulunkaaren kuntayhtymä**

Piisilta 1, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja

### **Iin kunta**

Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Ari Alatossava, kunnanjohtaja

### **Pudasjärven kaupunki**

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Vastuuhenkilö: Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

### **Simon kunta**

Ratatie 6, 95200 Simo

Vastuuhenkilö: Vivi Marttila, kunnanjohtaja

### **Utajärven kunta**

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi

Vastuuhenkilö: Anne Sormunen, kunnanjohtaja

### **Vaalan kunta**

Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vastuuhenkilö: Miira Raiskila, kunnanjohtaja

## 2 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.1.2021–31.12.2021.

### 3 Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet on linjattu syksyllä 2020 päivitetystä Oulunkaaren kuntayhtymän strategiassa.

- Jokainen voi osallistua oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen rakentamiseen
- Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut ovat vaikuttavia
- Palveluketjut ovat sujuvia, yhteen toimivia ja vastaavat kuntalaisten palvelutarpeisiin
- Lähipalvelut uudistuvat
- Oulunkaari on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani
- ”Kehittäminen kuuluu kaikille” -toimintamalli toteutuu
- Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus tukee yhteistyötä ja tasapainoista taloutta

### 4 Strategian toimeenpano

Järjestämissopimuksessa linjataan keinoja Oulunkaaren päivitetyn strategian toimeenpanoon. Järjestämissopimuksen liitteenä on palvelualojen yhteinen toimeenpano-ohjelma.

1. Mielekäs elämä kotona
  - a. Kotona asumisen monimuotoinen tuki
  - b. Sähköiset palvelut, teknologia ja uudenlaiset lähipalvelut arjen tukena
2. Hyvinvointia yhdessä
  - a. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki
  - b. Toimivat hyte-yhdyspinnat ja yhteistyö kunnan muiden palveluiden kanssa
  - c. Integroidut palvelut
  - d. Sähköiset palvelut ja teknologia arjen tukena
3. Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus
  - a. Tasapainoinen talous, kuntien kantokyky
  - b. Toimivat, integroituneet ja palvelutarpeita vastaavat palvelurakenteet ja -prosessit
  - c. Kuntien tiivistyvä yhteistyö
4. Rohkea kehittäminen ja muutosvalmius
  - a. Kehittäminen kuuluu kaikille -periaatteen edistäminen
  - b. Mukana maakunnallisessa kehittämistyössä
  - c. Sote-uudistukseen valmistautuminen

### 5 Hankkeet

Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeista on kuvattu järjestämissopimuksen liitteenä olevassa Oulunkaaren kuntayhtymän talousarviokirjassa.

## 6 Talousarvio ja sen kohdentaminen

**Sitovuus:** Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoido). **Muutokset:** Käyttösuunnitelmatason muutokset ovat mahdollisia.

|                              | TP                  | TA                  | TA                  | Muutos TA 2020-><br>TA 2021 |             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|                              | 2019                | 2020                | 2021                | €                           | %           |
| <b>Perhepalvelut</b>         |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 3 036 930           | 3 159 111           | 4 654 516           | 1 495 405                   | 47,3        |
| Kulut                        | -26 639 707         | -25 727 940         | -30 603 933         | 4 875 993                   | 19,0        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-23 602 778</b>  | <b>-22 568 829</b>  | <b>-25 949 417</b>  | <b>3 380 588</b>            | <b>15,0</b> |
| Henkilöstömenot              | -9 548 872          | -9 944 232          | -10 390 992         | 446 760                     | 4,5         |
| Palvelut                     | -11 869 391         | -11 198 496         | -15 173 372         | 3 974 876                   | 35,5        |
| Kuntien tukipalvelut         | -1 288 801          | -1 251 981          | -1 272 502          | 20 521                      | 1,6         |
| <b>Terveyspalvelut</b>       |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 6 943 670           | 4 785 691           | 4 900 059           | 114 368                     | 2,4         |
| Kulut                        | -29 208 574         | -26 631 444         | -27 447 574         | 816 130                     | 3,1         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-22 264 905</b>  | <b>-21 845 753</b>  | <b>-22 547 515</b>  | <b>701 762</b>              | <b>3,2</b>  |
| Henkilöstömenot              | -16 134 431         | -14 903 028         | -15 267 851         | 364 823                     | 2,4         |
| Palvelut                     | -8 285 356          | -7 037 224          | -7 280 902          | 243 678                     | 3,5         |
| Kuntien tukipalvelut         | -3 068 295          | -2 850 162          | -3 282 135          | 431 973                     | 15,2        |
| <b>Vanhuspalvelut</b>        |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 8 235 537           | 10 191 366          | 10 147 951          | -43 415                     | -0,4        |
| Kulut                        | -33 220 414         | -33 494 284         | -33 420 862         | -73 422                     | -0,2        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-24 984 878</b>  | <b>-23 302 918</b>  | <b>-23 272 911</b>  | <b>-30 007</b>              | <b>-0,1</b> |
| Henkilöstömenot              | -19 308 933         | -18 256 970         | -18 642 169         | 385 199                     | 2,1         |
| Palvelut                     | -8 207 504          | -8 704 991          | -9 581 647          | 876 656                     | 10,1        |
| Kuntien tukipalvelut         | -4 642 067          | -4 688 763          | -4 430 107          | -258 656                    | -5,5        |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b> |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 18 216 137          | 18 136 168          | 19 702 526          | 1 566 358                   | 8,6         |
| Kulut                        | -89 068 696         | -85 853 668         | -91 472 369         | 5 618 701                   | 6,5         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-70 852 560</b>  | <b>-67 717 500</b>  | <b>-71 769 843</b>  | <b>4 052 343</b>            | <b>6,0</b>  |
| Henkilöstömenot              | -44 992 236         | -43 104 230         | -44 301 012         | 1 196 782                   | 2,8         |
| Palvelut                     | -28 362 251         | -26 940 711         | -32 035 921         | 5 095 210                   | 18,9        |
| Kuntien tukipalvelut         | -8 999 163          | -8 790 906          | -8 984 744          | 193 838                     | 2,2         |
| <b>Esh</b>                   |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 405 255             | 357 600             | 381 100             | 23 500                      | 0,0         |
| Kulut                        | -37 953 961         | -36 865 100         | -36 661 706         | -203 394                    | -0,6        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-37 548 706</b>  | <b>-36 507 500</b>  | <b>-36 280 606</b>  | <b>-226 894</b>             | <b>-0,6</b> |
| <b>Yhteensä</b>              |                     |                     |                     |                             |             |
| Tuotot                       | 18 621 392          | 18 493 768          | 20 083 626          | 1 589 858                   | 8,6         |
| Kulut                        | -127 022 657        | -122 718 768        | -128 134 075        | 5 415 307                   | 4,4         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-108 401 266</b> | <b>-104 225 000</b> | <b>-108 050 449</b> | <b>3 825 449</b>            | <b>3,7</b>  |
| Poistot ja arvonalent.       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                           | 0,0         |
| <b>Soten hankkeet</b>        | <b>-96 894</b>      | <b>-141 000</b>     | <b>-175 500</b>     | <b>34 500</b>               | <b>24,5</b> |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-108 498 160</b> | <b>-104 366 000</b> | <b>-108 225 949</b> | <b>3 859 949</b>            | <b>3,7</b>  |

|                 | TP                  | TA                  | TA                  | Muutos TA 2020-> TA 2021 |            |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|
|                 | 2019                | 2020                | 2021                | €                        | %          |
| li              | -33 601 415         | -32 196 000         | -33 594 061         | 1 398 061                | 4,3        |
| Pudasjärvi      | -36 193 705         | -34 263 000         | -35 389 700         | 1 126 700                | 3,3        |
| Simo            | -13 432 682         | -12 516 000         | -12 853 570         | 337 570                  | 2,7        |
| Utajärvi        | -10 976 004         | -10 986 000         | -11 462 403         | 476 403                  | 4,3        |
| Vaala           | -14 294 354         | -14 405 000         | -14 926 215         | 521 215                  | 3,6        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>-108 498 160</b> | <b>-104 366 000</b> | <b>-108 225 949</b> | <b>3 859 949</b>         | <b>3,7</b> |

## li

|                              | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-> TA 2021 |             |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
|                              | 2019               | 2020               | 2021               | €                        | %           |
| <b>lin perhepalvelut</b>     |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 406 055            | 414 185            | 966 438            | 552 253                  | 133,3       |
| Kulut                        | -7 991 484         | -7 637 190         | -9 515 418         | 1 878 228                | 24,6        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-7 585 430</b>  | <b>-7 223 005</b>  | <b>-8 548 980</b>  | <b>1 325 975</b>         | <b>18,4</b> |
| Henkilöstömenot              | -2 918 107         | -3 010 372         | -3 239 137         | 228 765                  | 7,6         |
| Palvelut                     | -3 479 372         | -3 273 490         | -4 719 227         | 1 445 737                | 44,2        |
| Kuntien tukipalvelut         | -286 311           | -286 740           | -269 056           | -17 684                  | -6,2        |
| <b>lin terveyspalvelut</b>   |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 1 935 409          | 1 146 097          | 1 242 497          | 96 400                   | 8,4         |
| Kulut                        | -9 238 812         | -8 184 967         | -8 261 706         | 76 739                   | 0,9         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-7 303 403</b>  | <b>-7 038 870</b>  | <b>-7 019 209</b>  | <b>-19 661</b>           | <b>-0,3</b> |
| Henkilöstömenot              | -4 767 001         | -4 412 150         | -4 502 013         | 89 863                   | 2,0         |
| Palvelut                     | -2 874 746         | -2 340 886         | -2 379 961         | 39 075                   | 1,7         |
| Kuntien tukipalvelut         | -1 056 958         | -988 580           | -936 859           | -51 721                  | -5,2        |
| <b>lin vanhuspalvelut</b>    |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 2 169 054          | 2 873 460          | 2 748 740          | -124 720                 | -4,3        |
| Kulut                        | -8 877 480         | -9 185 089         | -9 136 305         | -48 784                  | -0,5        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-6 708 426</b>  | <b>-6 311 629</b>  | <b>-6 387 565</b>  | <b>75 936</b>            | <b>1,2</b>  |
| Henkilöstömenot              | -4 740 693         | -4 909 761         | -5 011 550         | 101 789                  | 2,1         |
| Palvelut                     | -2 672 745         | -2 808 554         | -3 033 255         | 224 701                  | 8,0         |
| Kuntien tukipalvelut         | -1 175 068         | -1 117 896         | -1 131 749         | 13 853                   | 1,2         |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b> |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 4 510 518          | 4 433 742          | 4 957 675          | 523 933                  | 11,8        |
| Kulut                        | -26 107 776        | -25 007 246        | -26 913 429        | 1 906 183                | 7,6         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-21 597 259</b> | <b>-20 573 504</b> | <b>-21 955 754</b> | <b>1 382 250</b>         | <b>6,7</b>  |
| Henkilöstömenot              | -12 425 801        | -12 332 283        | -12 752 700        | 420 417                  | 3,4         |
| Palvelut                     | -9 026 863         | -8 422 930         | -10 132 443        | 1 709 513                | 20,3        |
| Kuntien tukipalvelut         | -2 518 337         | -2 393 216         | -2 337 664         | -55 552                  | -2,3        |
| <b>Esh</b>                   |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0,0         |
| Kulut                        | -11 968 053        | -11 570 000        | -11 570 000        | 0                        | 0,0         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-11 968 053</b> | <b>-11 570 000</b> | <b>-11 570 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>  |
| <b>Yhteensä</b>              |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                       | 4 510 518          | 4 433 742          | 4 957 675          | 523 933                  | 11,8        |
| Kulut                        | -38 075 829        | -36 577 246        | -38 483 429        | 1 906 183                | 5,2         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-33 565 312</b> | <b>-32 143 504</b> | <b>-33 525 754</b> | <b>1 382 250</b>         | <b>4,3</b>  |
| <b>Soten hankkeet</b>        | <b>-36 103</b>     | <b>-52 496</b>     | <b>-68 307</b>     | <b>15 811</b>            | <b>30,1</b> |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-33 601 415</b> | <b>-32 196 000</b> | <b>-33 594 061</b> | <b>1 398 061</b>         | <b>4,3</b>  |

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## Pudasjärvi

|                                           | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-> TA 2021 |             |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
|                                           | 2019               | 2020               | 2021               | €                        | %           |
| <b>Pudasjärven perhepalvelut</b>          |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 1 670 464          | 1 755 600          | 2 146 925          | 391 325                  | 22,3        |
| Kulut                                     | -9 723 237         | -8 979 234         | -10 671 218        | 1 691 984                | 18,8        |
| <b>Kate</b>                               | <b>-8 052 773</b>  | <b>-7 223 634</b>  | <b>-8 524 293</b>  | <b>1 300 659</b>         | <b>18,0</b> |
| Henkilöstömenot                           | -3 612 083         | -3 732 515         | -3 750 740         | 18 225                   | 0,5         |
| Palvelut                                  | -4 121 407         | -3 584 219         | -5 107 172         | 1 522 953                | 42,5        |
| Kuntien tukipalvelut                      | -525 048           | -490 790           | -503 689           | 12 899                   | 2,6         |
| <b>Pudasjärven terveysterveyspalvelut</b> |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 2 188 604          | 1 537 048          | 1 494 875          | -42 173                  | -2,7        |
| Kulut                                     | -9 200 442         | -8 299 428         | -8 702 380         | 402 952                  | 4,9         |
| <b>Kate</b>                               | <b>-7 011 838</b>  | <b>-6 762 380</b>  | <b>-7 207 505</b>  | <b>445 125</b>           | <b>6,6</b>  |
| Henkilöstömenot                           | -5 294 621         | -4 698 344         | -4 812 243         | 113 899                  | 2,4         |
| Palvelut                                  | -2 257 257         | -1 958 980         | -2 080 287         | 121 307                  | 6,2         |
| Kuntien tukipalvelut                      | -991 576           | -990 764           | -1 153 460         | 162 696                  | 16,4        |
| <b>Pudasjärven vanhuspalvelut</b>         |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 3 064 180          | 3 535 038          | 3 816 462          | 281 424                  | 8,0         |
| Kulut                                     | -12 513 383        | -12 469 429        | -12 146 627        | -322 802                 | -2,6        |
| <b>Kate</b>                               | <b>-9 449 203</b>  | <b>-8 934 391</b>  | <b>-8 330 165</b>  | <b>-604 226</b>          | <b>-6,8</b> |
| Henkilöstömenot                           | -7 634 757         | -7 273 651         | -6 969 903         | -303 748                 | -4,2        |
| Palvelut                                  | -2 264 927         | -2 440 064         | -2 638 363         | 198 299                  | 8,1         |
| Kuntien tukipalvelut                      | -2 320 748         | -2 333 273         | -2 189 471         | -143 802                 | -6,2        |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>              |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 6 923 248          | 6 827 686          | 7 458 262          | 630 576                  | 9,2         |
| Kulut                                     | -31 437 062        | -29 748 091        | -31 520 225        | 1 772 134                | 6,0         |
| <b>Kate</b>                               | <b>-24 513 814</b> | <b>-22 920 405</b> | <b>-24 061 963</b> | <b>1 141 558</b>         | <b>5,0</b>  |
| Henkilöstömenot                           | -16 541 461        | -15 704 510        | -15 532 886        | -171 624                 | -1,1        |
| Palvelut                                  | -8 643 591         | -7 983 263         | -9 825 822         | 1 842 559                | 23,1        |
| Kuntien tukipalvelut                      | -3 837 372         | -3 814 827         | -3 846 620         | 31 793                   | 0,8         |
| <b>Esh</b>                                |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 405 050            | 357 600            | 381 100            | -23 500                  | 6,6         |
| Kulut                                     | -12 055 691        | -11 657 600        | -11 654 206        | -3 394                   | 0,0         |
| <b>Kate</b>                               | <b>-11 650 641</b> | <b>-11 300 000</b> | <b>-11 273 106</b> | <b>-26 894</b>           | <b>-0,2</b> |
| Kuntien tukipalvelut                      | -155 010           | -164 478           | -166 081           | -1 603                   | 1,0         |
| <b>Yhteensä</b>                           |                    |                    |                    |                          |             |
| Tuotot                                    | 7 328 298          | 7 185 286          | 7 839 362          | -654 076                 | 9,1         |
| Kulut                                     | -43 492 753        | -41 405 691        | -43 174 431        | 1 768 740                | 4,3         |
| <b>Kate</b>                               | <b>-36 164 455</b> | <b>-34 220 405</b> | <b>-35 335 069</b> | <b>1 114 664</b>         | <b>3,3</b>  |
| <b>Soten hankkeet</b>                     | <b>-29 250</b>     | <b>-42 595</b>     | <b>-54 631</b>     | <b>12 036</b>            | <b>28,3</b> |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>-36 193 705</b> | <b>-34 263 000</b> | <b>-35 389 700</b> | <b>1 126 700</b>         | <b>3,3</b>  |

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## Simo

|                              | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-><br>TA 2021 |              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
|                              | 2019               | 2020               | 2021               | €                           | %            |
| <b>Simon perhepalvelut</b>   |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 463 960            | 450 800            | 593 876            | 143 076                     | 31,7         |
| Kulut                        | -2 658 071         | -2 486 813         | -2 793 072         | 306 259                     | -12,3        |
| <b>Kate</b>                  | <b>-2 194 111</b>  | <b>-2 036 013</b>  | <b>-2 199 196</b>  | <b>163 183</b>              | <b>-8,0</b>  |
| Henkilöstömenot              | -923 743           | -970 816           | -981 582           | 10 766                      | -1,1         |
| Palvelut                     | -1 147 296         | -915 274           | -1 279 248         | 363 974                     | -39,8        |
| Kuntien tukipalvelut         | -149 939           | -150 835           | -134 038           | -16 797                     | 11,1         |
| <b>Simon terveystalvet</b>   |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 800 709            | 572 633            | 614 134            | 41 501                      | 7,2          |
| Kulut                        | -3 283 273         | -3 136 359         | -3 195 529         | 59 170                      | -1,9         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-2 482 564</b>  | <b>-2 563 726</b>  | <b>-2 581 395</b>  | <b>17 669</b>               | <b>-0,7</b>  |
| Henkilöstömenot              | -1 941 402         | -1 777 448         | -1 870 418         | 92 970                      | -5,2         |
| Palvelut                     | -926 335           | -938 514           | -895 884           | -42 630                     | 4,5          |
| Kuntien tukipalvelut         | -239 234           | -167 126           | -249 794           | 82 668                      | -49,5        |
| <b>Simon vanhuspalvelut</b>  |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 779 527            | 1 360 063          | 1 232 876          | -127 187                    | -9,4         |
| Kulut                        | -3 934 636         | -4 060 103         | -4 291 236         | 231 133                     | -5,7         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-3 155 109</b>  | <b>-2 700 040</b>  | <b>-3 058 360</b>  | <b>358 320</b>              | <b>-13,3</b> |
| Henkilöstömenot              | -2 739 509         | -2 477 898         | -2 757 797         | 279 899                     | -11,3        |
| Palvelut                     | -663 944           | -1 065 384         | -928 973           | -136 411                    | 12,8         |
| Kuntien tukipalvelut         | -357 742           | -383 181           | -389 116           | 5 935                       | -1,5         |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b> |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 2 044 196          | 2 383 496          | 2 440 886          | 57 390                      | 2,4          |
| Kulut                        | -9 875 980         | -9 683 275         | -10 279 837        | 596 562                     | -6,2         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-7 831 784</b>  | <b>-7 299 779</b>  | <b>-7 838 951</b>  | <b>539 172</b>              | <b>-7,4</b>  |
| Henkilöstömenot              | -5 604 654         | -5 226 162         | -5 609 797         | 383 635                     | -7,3         |
| Palvelut                     | -2 737 575         | -2 919 172         | -3 104 105         | 184 933                     | -6,3         |
| Kuntien tukipalvelut         | -746 915           | -701 142           | -772 948           | 71 806                      | -10,2        |
| <b>Esh</b>                   |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 205                | 0                  | 0                  | 0                           | 0,0          |
| Kulut                        | -5 589 956         | -5 200 000         | -5 000 000         | -200 000                    | 3,8          |
| <b>Kate</b>                  | <b>-5 589 751</b>  | <b>-5 200 000</b>  | <b>-5 000 000</b>  | <b>-200 000</b>             | <b>3,8</b>   |
| <b>Yhteensä</b>              |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 2 044 401          | 2 383 496          | 2 440 886          | 57 390                      | 2,4          |
| Kulut                        | -15 465 936        | -14 883 275        | -15 279 837        | 396 562                     | -2,7         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-13 421 535</b> | <b>-12 499 779</b> | <b>-12 838 951</b> | <b>339 172</b>              | <b>-2,7</b>  |
| <b>Soten hankkeet</b>        | <b>-11 147</b>     | <b>-16 221</b>     | <b>-14 619</b>     | <b>-1 602</b>               | <b>9,9</b>   |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-13 432 682</b> | <b>-12 516 000</b> | <b>-12 853 570</b> | <b>337 570</b>              | <b>-2,7</b>  |

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## Utajärvi

|                                  | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-><br>TA 2021 |             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
|                                  | 2019               | 2020               | 2021               | €                           | %           |
| <b>Utajärven perhepalvelut</b>   |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 299 025            | 407 674            | 616 753            | 209 079                     | 51,3        |
| Kulut                            | -2 964 435         | -2 904 291         | -3 467 418         | 563 127                     | 19,4        |
| <b>Kate</b>                      | <b>-2 665 410</b>  | <b>-2 496 617</b>  | <b>-2 850 665</b>  | <b>354 048</b>              | <b>14,2</b> |
| <i>Henkilöstömenot</i>           | -1 153 368         | -1 213 919         | -1 410 572         | 196 653                     | 16,2        |
| <i>Palvelut</i>                  | -1 237 481         | -1 218 359         | -1 468 906         | 250 547                     | 20,6        |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>      | -173 663           | -169 942           | -176 140           | 6 198                       | 3,6         |
| <b>Utajärven terveyspalvelut</b> |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 1 063 425          | 853 200            | 881 340            | 28 140                      | 3,3         |
| Kulut                            | -3 477 289         | -3 407 322         | -3 492 015         | 84 693                      | 2,5         |
| <b>Kate</b>                      | <b>-2 413 864</b>  | <b>-2 554 122</b>  | <b>-2 610 675</b>  | <b>56 553</b>               | <b>2,2</b>  |
| <i>Henkilöstömenot</i>           | -1 965 629         | -1 988 099         | -2 021 145         | 33 046                      | 1,7         |
| <i>Palvelut</i>                  | -909 684           | -741 433           | -766 749           | 25 316                      | 3,4         |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>      | -347 917           | -285 845           | -486 603           | 200 758                     | 70,2        |
| <b>Utajärven vanhuspalvelut</b>  |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 1 019 853          | 879 722            | 909 019            | 29 297                      | 3,3         |
| Kulut                            | -3 689 763         | -3 445 595         | -3 536 513         | 90 918                      | 2,6         |
| <b>Kate</b>                      | <b>-2 669 910</b>  | <b>-2 565 873</b>  | <b>-2 627 494</b>  | <b>61 621</b>               | <b>2,4</b>  |
| <i>Henkilöstömenot</i>           | -1 733 557         | -1 369 397         | -1 499 037         | 129 640                     | 9,5         |
| <i>Palvelut</i>                  | -1 363 431         | -839 117           | -1 734 993         | 895 876                     | 106,8       |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>      | -268 955           | -257 165           | -264 975           | 7 810                       | 3,0         |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>     |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 2 382 303          | 2 140 596          | 2 407 112          | 266 516                     | 12,5        |
| Kulut                            | -10 131 488        | -9 757 208         | -10 495 946        | 738 738                     | 7,6         |
| <b>Kate</b>                      | <b>-7 749 185</b>  | <b>-7 616 612</b>  | <b>-8 088 834</b>  | <b>472 222</b>              | <b>6,2</b>  |
| <i>Henkilöstömenot</i>           | -4 852 554         | -4 571 415         | -4 930 754         | 359 339                     | 7,9         |
| <i>Palvelut</i>                  | -3 510 596         | -2 798 909         | -3 970 648         | 1 171 739                   | 41,9        |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>      | -790 535           | -712 952           | -927 718           | 214 766                     | 30,1        |
| <b>Esh</b>                       |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           | 0,0         |
| Kulut                            | -3 216 928         | -3 355 000         | -3 355 000         | 0                           | 0,0         |
| <b>Kate</b>                      | <b>-3 216 928</b>  | <b>-3 355 000</b>  | <b>-3 355 000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>  |
| <b>Yhteensä</b>                  |                    |                    |                    |                             |             |
| Tuotot                           | 2 382 303          | 2 140 596          | 2 407 112          | 266 516                     | 12,5        |
| Kulut                            | -13 348 416        | -13 112 208        | -13 850 946        | 738 738                     | 5,6         |
| <b>Kate</b>                      | <b>-10 966 113</b> | <b>-10 971 612</b> | <b>-11 443 834</b> | <b>472 222</b>              | <b>4,3</b>  |
| <b>Soten hankkeet</b>            | <b>-9 891</b>      | <b>-14 388</b>     | <b>-18 569</b>     | <b>4 181</b>                | <b>29,1</b> |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>-10 976 004</b> | <b>-10 986 000</b> | <b>-11 462 403</b> | <b>476 403</b>              | <b>4,3</b>  |

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## Vaala

|                              | TP                 | TA                 | TA                 | Muutos TA 2020-><br>TA 2021 |              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
|                              | 2019               | 2020               | 2021               | €                           | %            |
| <b>Vaalan perhepalvelut</b>  |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 197 426            | 130 852            | 330 524            | 199 672                     | 152,6        |
| Kulut                        | -3 302 480         | -3 720 412         | -4 156 807         | 436 395                     | 11,7         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-3 105 054</b>  | <b>-3 589 560</b>  | <b>-3 826 283</b>  | <b>236 723</b>              | <b>6,6</b>   |
| <i>Henkilöstömenot</i>       | <i>-941 571</i>    | <i>-1 016 610</i>  | <i>-1 008 961</i>  | <i>-7 649</i>               | <i>-0,8</i>  |
| <i>Palvelut</i>              | <i>-1 883 835</i>  | <i>-2 207 154</i>  | <i>-2 598 819</i>  | <i>391 665</i>              | <i>17,7</i>  |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>  | <i>-153 840</i>    | <i>-153 674</i>    | <i>-189 579</i>    | <i>35 905</i>               | <i>23,4</i>  |
| <b>Vaalan terveystalvet</b>  |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 955 523            | 676 713            | 667 213            | -9 500                      | -1,4         |
| Kulut                        | -4 008 758         | -3 603 368         | -3 795 944         | 192 576                     | 5,3          |
| <b>Kate</b>                  | <b>-3 053 235</b>  | <b>-2 926 655</b>  | <b>-3 128 731</b>  | <b>202 076</b>              | <b>6,9</b>   |
| <i>Henkilöstömenot</i>       | <i>-2 165 778</i>  | <i>-2 026 987</i>  | <i>-2 062 032</i>  | <i>35 045</i>               | <i>1,7</i>   |
| <i>Palvelut</i>              | <i>-1 317 334</i>  | <i>-1 057 411</i>  | <i>-1 158 021</i>  | <i>100 610</i>              | <i>9,5</i>   |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>  | <i>-432 610</i>    | <i>-417 847</i>    | <i>-455 419</i>    | <i>37 572</i>               | <i>9,0</i>   |
| <b>Vaalan vanhuspalvelut</b> |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 1 202 923          | 1 543 083          | 1 440 854          | -102 229                    | -6,6         |
| Kulut                        | -4 205 152         | -4 334 068         | -4 310 181         | -23 887                     | -0,6         |
| <b>Kate</b>                  | <b>-3 002 229</b>  | <b>-2 790 985</b>  | <b>-2 869 327</b>  | <b>78 342</b>               | <b>2,8</b>   |
| <i>Henkilöstömenot</i>       | <i>-2 460 417</i>  | <i>-2 226 263</i>  | <i>-2 403 882</i>  | <i>177 619</i>              | <i>8,0</i>   |
| <i>Palvelut</i>              | <i>-1 242 457</i>  | <i>-1 551 872</i>  | <i>-1 246 063</i>  | <i>-305 809</i>             | <i>-19,7</i> |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>  | <i>-519 554</i>    | <i>-597 248</i>    | <i>-454 796</i>    | <i>-142 452</i>             | <i>-23,9</i> |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b> |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 2 355 872          | 2 350 648          | 2 438 591          | 87 943                      | 3,7          |
| Kulut                        | -11 516 390        | -11 657 848        | -12 262 932        | 605 084                     | 5,2          |
| <b>Kate</b>                  | <b>-9 160 518</b>  | <b>-9 307 200</b>  | <b>-9 824 341</b>  | <b>517 141</b>              | <b>5,6</b>   |
| <i>Henkilöstömenot</i>       | <i>-5 567 766</i>  | <i>-5 269 860</i>  | <i>-5 474 875</i>  | <i>205 015</i>              | <i>3,9</i>   |
| <i>Palvelut</i>              | <i>-4 443 626</i>  | <i>-4 816 437</i>  | <i>-5 002 903</i>  | <i>186 466</i>              | <i>3,9</i>   |
| <i>Kuntien tukipalvelut</i>  | <i>-1 106 004</i>  | <i>-1 168 769</i>  | <i>-1 099 794</i>  | <i>-68 975</i>              | <i>-5,9</i>  |
| <b>Esh</b>                   |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 0                  | 0                  |                    | 0                           | 0,0          |
| Kulut                        | -5 123 333         | -5 082 500         | -5 082 500         | 0                           | 0,0          |
| <b>Kate</b>                  | <b>-5 123 333</b>  | <b>-5 082 500</b>  | <b>-5 082 500</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,0</b>   |
| <b>Yhteensä</b>              |                    |                    |                    |                             |              |
| Tuotot                       | 2 355 872          | 2 350 648          | 2 438 591          | 87 943                      | 3,7          |
| Kulut                        | -16 639 723        | -16 740 348        | -17 345 432        | 605 084                     | 3,6          |
| <b>Kate</b>                  | <b>-14 283 851</b> | <b>-14 389 700</b> | <b>-14 906 841</b> | <b>517 141</b>              | <b>3,6</b>   |
| <b>Soten hankkeet</b>        | <b>-10 503</b>     | <b>-15 300</b>     | <b>-19 374</b>     | <b>4 074</b>                | <b>26,6</b>  |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-14 294 354</b> | <b>-14 405 000</b> | <b>-14 926 215</b> | <b>521 215</b>              | <b>3,6</b>   |

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

## 7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset

Olellaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä.

## 8 Sopimuksen liitteet

Liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma.

## 9 Sopimuksen seuranta

Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä vuosikelloon pohjautuva laadun ja toiminnan seuranta-/arviointijärjestelmä. Järjestämissopimuksen toteutumista tarkastellaan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä toteutetaan laaja-alainen toiminnan arviointi.

Järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan kuntaneuvotteluissa sekä seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa.

**Toimeenpano-ohjelmia seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.**

**Osavuosikatsauksissa seurattavat mittarit:**

### Perhepalvelut

- Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä (alle 18-vuotiaat)
- Uusien sijoitusten määrä
- Lastensuojelun asiakasmäärä / työntekijä (alle 30)
- Palvelutarpeen arviointi tehty kaikille (100 %) 18-64-vuotiaille aikuissosiaalityön asiakkaille
- Henkilökohtaisen avun asiakas- ja tuntimäärät

### Terveyspalvelut

- Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen: T3-aika (3. vapaa kiireetön aika), HbA1C (sokerihemoglobiini), henkilöstön vaihtuvuus
- pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita käyttävä: osuus paljon palveluita käyttävistä potilaista/monisairaista, joilla on nimetty omalääkäri ja omahoitaja
- Palvelujärjestelmän kehittäminen: Vakavat haittatapahtumat (HaiPro)

### Vanhuspalvelut

- Välittömän työajan toteutuminen: min. 60 % (kotihoito, asuminen, hoiva)
- Omaishoidon vapaiden käyttö: min. 72 h/kk/omaishoitaja
- Viriketoiminnan toteutuminen: toteutuneiden kertojen määrä/kk ja toiminnan kohdentuminen eri kategorioihin (liikunta/kuntoutuminen, kulttuuri, osallisuus, rentoutuminen/hyvinvointi)
- Huoli-ilmoitukset: tehtyjen ilmoitusten määrä ja kuinka moni ilmoituksista johti palvelujen aloittamiseen tai päivittämiseen

## Kuukausikatsauksissa seurattavat mittarit:

| Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vihreä                                                                                                  | Keltainen                                                                                                                         | Punainen                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotot:</b> Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti                                                                                                                                                                                                     | Tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti                                                          | Tuotot alittavat budjetoidun enintään 5 %                                                                                         | Tuotot alittavat budjetoidun yli 5 %                                                                     |
| <b>Henkilöstökulut:</b> Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset                                                                                                                                                                                                         | Henkilöstökulut enintään budjetin mukaiset                                                              | Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun enintään 5 %                                                                                | Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun yli 5 %                                                            |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot:</b> Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset                                                                                                                                                                                         | Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot enintään budjetin mukaiset                                       | Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun enintään 5 %                                                         | Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun yli 5 %                                     |
| <b>Oma toiminta yhteensä:</b> Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen                                                                                                                                                                                         | Soten oman toiminnan netto enintään budjetin mukainen                                                   | Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun enintään 5 %                                                                       | Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun yli 5 %                                                   |
| <b>ESH:</b> Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla                                                                                                                                                                               | Erikoissairaanhoidon nettokustannukset enintään viime vuoden tasolla                                    | Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan enintään 5 %                                   | Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan yli 5 %               |
| <b>Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut:</b><br>Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 7 päivän kuluessa<br>Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön piiriin pääsy 7 päivän kuluessa<br><u>Toimeentulotukipäätökset 7 päivän kuluessa</u>                                | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa                              | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa                                                             | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa                                    |
| <b>Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut:</b><br>T3-aika lääkärille enintään 35 päivää (3. vapaa kiireetön aika)<br>T3-aika hoitajalle enintään 7 päivää (3. vapaa kiireetön aika)<br>T3-aika hammaslääkärille enintään 50 päivää (3. vapaa kiireetön aika)                            | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa                              | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa                                                             | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa                                    |
| <b>Palvelujen saatavuus, vanhushpalvelut:</b><br>Kotihoitopalveluiden palvelutarpeen arvioinnin käynnistyminen 7 päivän kuluessa<br>Palvelupäätökset (omaishoito, kotihoito, asumispalvelut) 3 kk kuluessa palvelun hakemisesta<br>Myydyt palvelut aloitettu 3 kk kuluessa päätöksestä | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa                              | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa                                                             | Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa                                    |
| <b>Sairauspoissaolot:</b> Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna                                                                                                                                                                        | Sairauspoissaolot / työntekijä ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna      | Sairauspoissaolot / työntekijä ovat pysyneet samana tai kasvaneet enintään 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna | Sairauspoissaolot / työntekijä ovat kasvaneet yli 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna |
| <b>Sähköinen asiointi:</b> Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt                                                                                                                                                                                                               | Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt vähintään 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna | Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt alle 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna                                | Omahoitopalvelun käyttäjämäärä ei ole lisääntynyt edellisen kuukauden käyttäjämäärään verrattuna         |

## 10 Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

---

Paikka ja aika

---

Paikka ja aika

---

Leena Pimper-Koivisto  
kuntayhtymän johtaja  
Oulunkaaren kuntayhtymä

---

Ari Alatossava  
kunnanjohtaja  
lin kunta

---

Paikka ja aika

---

Paikka ja aika

---

Tomi Timonen  
kaupunginjohtaja  
Pudasjärven kaupunki

---

Vivi Marttila  
kunnanjohtaja  
Simon kunta

---

Paikka ja aika

---

Paikka ja aika

---

Anne Sormunen  
kunnanjohtaja  
Utajärven kunta

---

Miira Raiskila  
kunnanjohtaja  
Vaalán kunta

