

**TALOUSARVIO 2011**  
**TALOUSSUUNNITELMA**  
**2012 - 2013**





Sisältö	Sivu
<b>1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....</b>	<b>3</b>
<b>2. JOHDANTO .....</b>	<b>4</b>
2.1. Talousarvion rakenne .....	4
2.2. Organisaatio .....	5
<b>3. YLEISET LÄHTÖKOHDAT .....</b>	<b>7</b>
3.1. Toimintaympäristö .....	7
3.1.1. Toteutunut väestökehitys.....	7
3.1.2. Väestöennuste.....	9
3.1.3. Työllisyys .....	12
3.2. Taloudelliset lähtökohdat .....	16
3.2.1. Talouden kehitysnäkymät.....	16
3.2.2. Kiimingin kunnan talous.....	17
3.2.3. Talouden tasapainottamisohjelma.....	20
3.3. Henkilöstö.....	21
<b>4. STRATEGIA .....</b>	<b>23</b>
4.1. Kehityskuva .....	23
4.2. Kiiminki-strategia .....	24
4.3. Tavoitteet vuodelle 2011.....	25
<b>5. TILAAJA.....</b>	<b>31</b>
5.1. Tilaajan tulot.....	31
5.1.1. Verotulot .....	31
5.1.1.1. Kunnallinen tulovero.....	31
5.1.1.2. Kiinteistövero .....	31
5.1.1.3. Yhteisövero .....	31
5.1.2. Valtionosuudet.....	32
5.1.3. Muut tulot.....	32
5.2. Tilaajan menot .....	33
5.2.1. Konsernihallinto .....	33
5.2.1.1. Kunnanvaltuusto .....	34
5.2.1.2. Tarkastuslautakunta.....	34
5.2.1.3. Keskusvaalilautakunta .....	34
5.2.1.4. Kunnanhallitus.....	35
5.2.2. Hyvinvointilautakunta .....	36
5.2.2.1. Sosiaalipalvelut .....	37
5.2.2.2. Terveyspalvelut .....	39
5.2.2.3. Vanhuspalvelut.....	41
5.2.2.4. Opetuspalvelut .....	43
5.2.2.5. Varhaiskasvatuspalvelut .....	45
5.2.2.6. Kirjastopalvelut.....	47
5.2.2.7. Vapaa-aikapalvelut.....	48
5.2.2.8. Kulttuuripalvelut.....	50

5.2.3. Yhdyskuntalautakunta .....	51
5.2.3.1. Maankäyttöpalvelut .....	52
5.2.3.2. Tekniset palvelut .....	53
<b>6. TUOTTAJA .....</b>	<b>54</b>
6.1. Palvelujohtokunta .....	54
6.1.1. Palvelujohtokunnan toiminta .....	54
6.1.2. Palvelujohtokunnan tuloslaskelma .....	55
6.2. Liikelaitokset .....	56
6.2.1. Kiimingin Ateria .....	57
<b>7. TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTEISÖT .....</b>	<b>60</b>
7.1. Tytäryhtiöt .....	60
7.1.1. Kiimingin Vesi Oy .....	60
7.1.2. Kiimingin Palvelutalo Oy .....	61
7.1.3. Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy .....	61
7.1.4. Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä .....	62
7.2. Osakkuusyhteisöt .....	62
7.3. Kuntayhtymät .....	62
7.4. Muut .....	62
<b>8. LASKELMA .....</b>	<b>63</b>
8.1. Tuloslaskelma .....	63
8.2. Investoinnit .....	64
8.3. Rahoituslaskelma .....	66
<b>LIITTEET .....</b>	<b>68</b>
Liite 1: Investointiohjelma 2011 – 2015 .....	68
Liite 2: Investointikohteiden kartat .....	75

# 1. Kunnanjohtajan katsaus

Kansainvälisen taantumien jälkeen Suomen talous on kääntynyt kasvuun vuoden 2010 kuluessa. Taantumien vaikutukset näkyvät kuntasektorilla vielä pitkään kohonneena työttömyytenä ja toimentulotukimenoina sekä kuntien verotulojen kasvuvauhdin olennaisena hidastumisena. Pahimmat talouden kehitysskenaariot eivät kuitenkaan kuntasektorilla toteutuneet mm. kuntien säästötoimenpiteiden, korkotason laskun ja valtion tukitoimenpiteiden johdosta.



Reilu vuosi sitten keskellä taantumaa Kiimingin kuntaan soviteltiin kriisikunnan leimaa. Loppujen lopuksi vuodelle 2010 suunnitelluista lomautuksista voitiin luopua ja Kiimingin Veden yhtiöittämisestä johtuen menneiden vuosien alijäämät saatiin katettua. Vuoden 2010 talouden kehitys on ollut myönteinen ja operatiivinen tuloskin tulee ensimmäisen kerran vuosiin olemaan ylijäämäinen.

Olemme onnistuneet talouden tasapainottamistavoitteessa, mutta talouden kehitys tulisi jatkossa kääntää vahvasti ylijäämäiseksi, jotta vuosikate vastaisi paremmin kunnan investointitarpeita. Lähtötilanne vuosien 2011 – 2012 talouden suunnittelulle on joka tapauksessa ennakoitua selvästi parempi.

Ilman painavaa lainasalkkua olisi maailmanranta kevyt kiertää. Kunnan lainakanta kasvaa edelleen suunnitelmavuosina. Tämä johtuu palvelurakenteiden muuttamiseen tähtäävien investointien aikaisamisesta. Mahdollinen korkojen nousu on erikoissairaanhoidon kustannusten ohella kunnan talouden suurin ennakoimaton riski. Verotuottojen kasvu on arvioitu varovaisesti ensi vuodelle, mutta vuodelle 2012 on käytetty ennustettua yli kuuden prosentin kasvua.

Talouden elpymisestä ja työttömyyden laskusta huolimatta on pitkäaikaistyöttömyys pysynyt korkealla tasolla. Pitkäaikaistyöttömyyteen pyritään vaikuttamaan jatkossa maksamalla lisätukena työllistämisen kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi 200 €/kk ensimmäisenä vuonna sekä toisena vuonna 500 €/kk kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Tämä parantaa yhdistysten ja järjestöjen mahdollisuutta palkata työtön pidemmäksi aikaa.

Koululaisten kesätyöllistämässä otetaan käyttöön nuorisovaltuuston esittämä kesätyöseteli. Seteli tarjotaan kaikille halukkaille 15- ja 16-vuotiaille. Kesätyösetelin avulla nuorten on mahdollista etsiä itselleen kesätyöpaikka. Tämä edistää nuorten aktiivisuutta työelämää kohtaan sekä kannustaa ja valmentaa hakemaan työtä myös jatkossa.

Uuden Oulun valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2010. Valmistelua johtava yhdistymishallitus on päätöksillään ohjannut uuden Oulun kuntien siirtymäajan 2011 – 2012 talouden suunnittelua. Keskeisiä linjauksia ovat olleet talouden tervehdyttämishojelmien tinkimätön toteuttaminen ja verotuksen pitäminen entisellä tasolla. Myös kuntien investointiohjelmat käsitellään yhdistymishallituksessa. Tavoitteena on, ettei uuteen Ouluun siirry kunnista alijäämiä.

Yhdistymisprosessi etenee talven aikana siten, että palveluiden järjestämishojelma ja uuden kaupungin johtamisjärjestelmä olisivat käytettävissä alkukesästä 2011. Uuden kaupungin rakentamisessa on tärkeintä luoda sellaiset palvelurakenteet, että voimme tarjota kuntalaisille arjen palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kiimingin osalta palveluiden suunnittelua edistävät tuoreet selvitykset, jotka koskevat varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiota, kirjastoa sekä kulttuuria. Aiemmin on jo valmistunut rakennusten ja tilojen omistajapoliittinen suunnitelma.

Ensimmäisenä uuden Oulun alustalle siirtyvät elinkeinopolitiikka ja yrityspalvelut kokonaisuudessaan. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavoitukseen liittyvät tehtävät siirtyisivät syksyllä 2011 ja sosiaalitoimi ja terveydenhuolto vuoden 2012 alusta. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät elokuussa 2012. Yhdistymisen onnistumista mitataan kuntalaisten kokemuksella palveluiden toimivuudesta ja sillä, miten uusi Oulu kykenee hyödyntämään omaleimaisia osa-alueitaan ja tukemaan niiden elinvoiman kehittymistä.

*Jukka Weisell*  
kunnanjohtaja

## 2. Johdanto

### 2.1. Talousarvion rakenne

Kiimingin kunnan talousarvio vuodelle 2011 jakaantuu kuuteen osaan: yleiset lähtökohdat, strategia, tilaaja, tuottaja, tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä laskelmat. Laskelmiin sisältyy tuloslaskelma, investointi- ja rahoituslaskelmat. Talousarvion sitovuus määritellään laskelmaosassa. Käyttötalous esitellään tilaajaosassa.

Yleiset lähtökohdat on tarkoitettu informaatioksi ja lähtökohdiksi talousarvion laadinnalle. Yleisissä lähtökohdissa käsitellään toimintaympäristöön liittyen väestö- ja työllisyyskehitystä. Lisäksi käsitellään talouden kehitysnäkymiä ja kunnan henkilöstörakennetta.

Kunnan strateginen johtaminen kuuluu kunnanvaltuustolle ja –hallitukselle sekä sen alaisille tilaajalautakunnille. Kunnanvaltuusto määrittää tavoitteet palvelutuotannolle. Tuotannon operatiivinen johtaminen kuuluu palvelujohtokunnalle ja sen alaiselle toiminnalle.

Kiimingin kunnalla on yksi strategia. Vuonna 2010 laadittiin strategiavaliokunnan johdolla kehityskuva 2025 ja Kiiminki-strategia 2025. Kehityskuvassa esitetään maankäytön painopisteet. Strategia sisältää vision, arvot ja avaintavoitteet 2025. Kiiminki-strategian pohjalta on laadittu valtuustokaudelle (2011-2012) avaintavoitteet, arviointikriteerit ja mittarit, jotka ovat yhteisiä kaikille palveluille. Nämä esitetään strategiaosassa.

Tilaajaosan avulla ohjataan kunnan varsinaista toimintaa, palvelujen sisältöä, laajuutta, laatua ja kustannuksia. Talousarvion tilaajaosa on keskeinen väline vuoden 2011 palvelusopimuksia laadittaessa. Tilaajaosassa esitellään verotulot, valtionosuudet ja muut tulot vuodelle 2011 sekä konsernihallinnon ja tilaajalautakuntien menot. Lautakuntien ostamista palvelukokonaisuuksista esitetään palveluiden yleiskuvaus ja –tavoite, keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudelle, palvelutilaus vuodelle 2011 sekä omalta tuotannolta ostettavat palvelutuotteet.

Tuottajaosassa esitellään yleiskuvaus palvelujohtokunnan alaisesta toiminnasta sekä palvelujohtokunnan tuloslaskelma. Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet siirtyvät palvelutuotantoon palvelusopimusten kautta. Tuottajaosa sisältää myös Kiimingin Ateria -liikelaitoksen esittelyn sekä sen tulos- ja rahoituslaskelmat. Liikelaitoksen investoinnit esitetään talousarvion liitteenä.

Talousarviokirjan lopussa esitellään tytär- ja osakkuusyhteisöt. Laskelmaosassa esitetään koko kunnan tuloslaskelma, investoinnit vuosille 2011- 2015 sekä rahoituslaskelma. Investointiohjelma ja investointikohteiden kartat ovat talousarvion liitteenä.

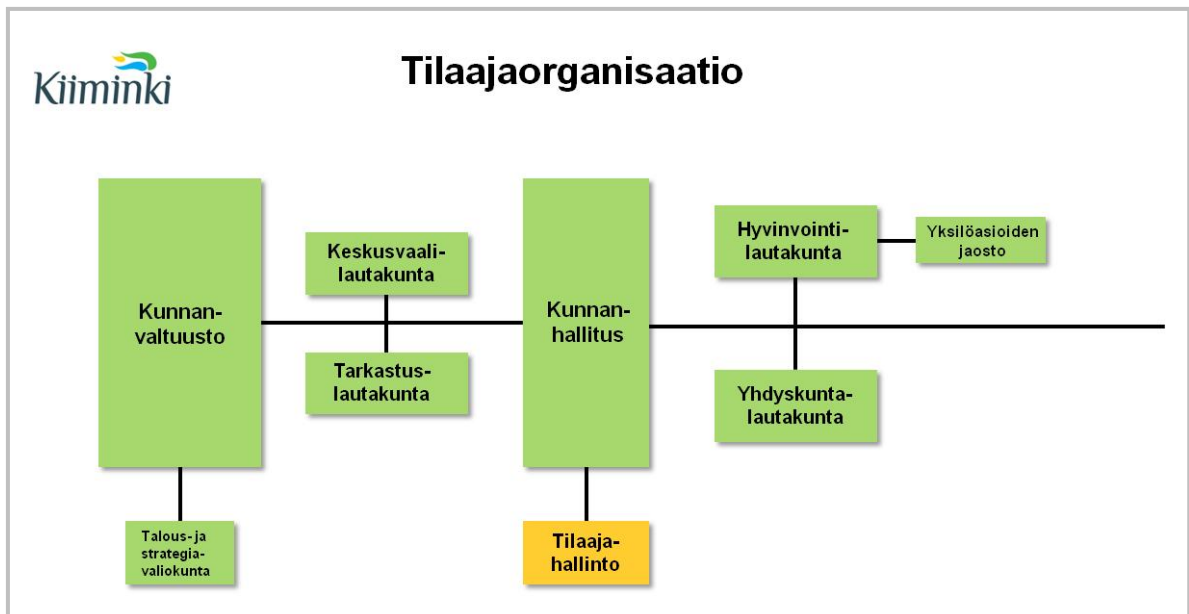
## 2.2. Organisaatio

Tilaaajaorganisaatio vastaa demokraattisesta päätöksenteosta sekä palvelujen järjestämisestä. Tilaajan keskeisenä tehtävänä on arvioida palvelujen tarve ja hankkia palvelut joko kunnan omalta palvelutuotannolta tai muilta palvelujen tuottajilta.

Vuoden 2010 aikana kunnanvaltuuston valmistelutehtävissä ovat toimineet strategiavaliokunta ja talousvaliokunta. Tilaajalautakuntina ovat toimineet hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on toiminut sosiaali- ja terveysjaosto sekä sivistysjaosto ja yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto.

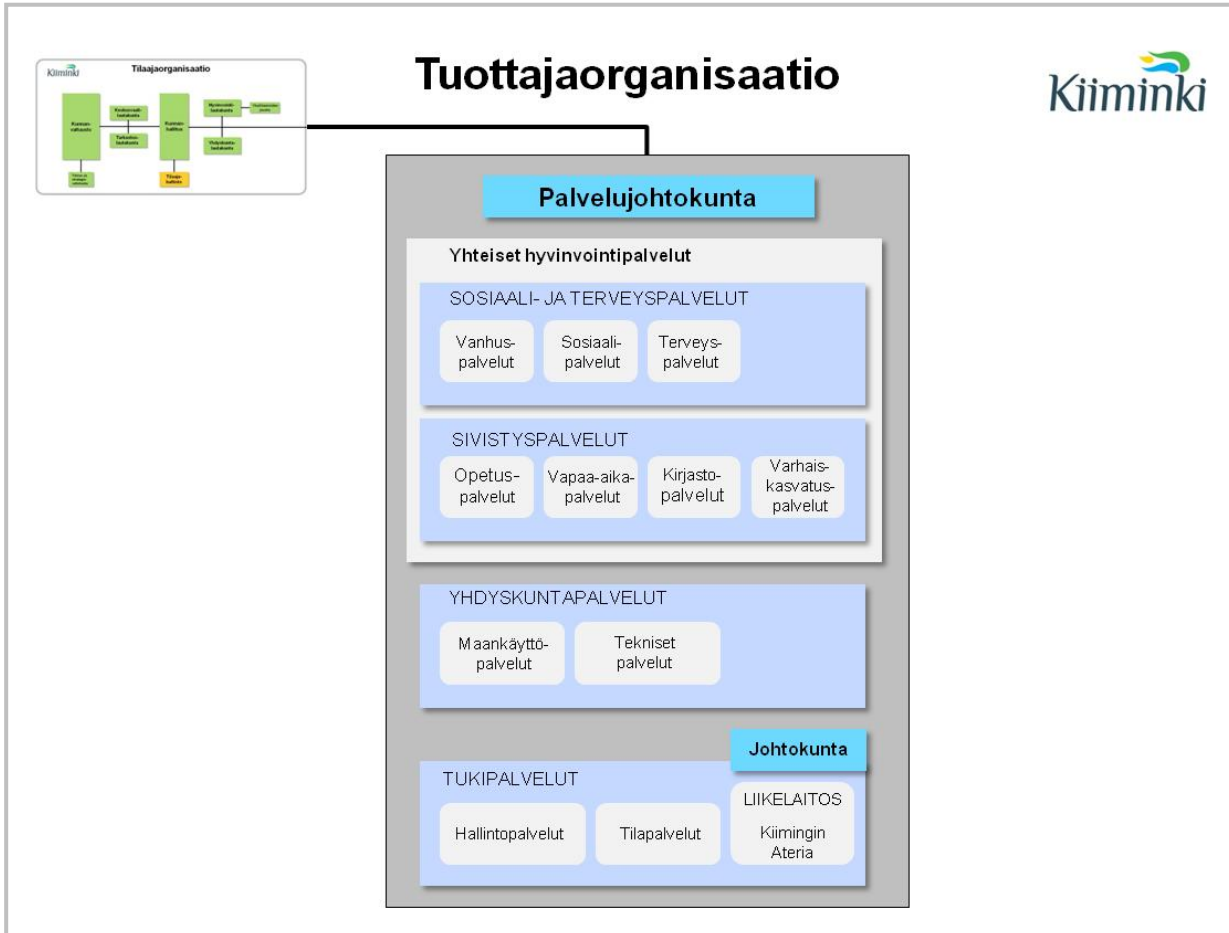
Kunnanvaltuusto (15.11.2010 § 56) lakkautti kolme jaostoa ja yhdisti valiokunnat talous- ja strategiavaliokunnaksi. Uudessa organisaatiossa toimii yksilöasioiden jaosto hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Tilaaaja tekee kunnan palvelutuottajien kanssa palvelusopimukset, joissa sovitaan hankittavien palveluiden määrästä, hinnasta ja laadusta.



Kuvio 1. Tilaaajaorganisaatio 2011.

Tuottajaorganisaatio vastaa lautakuntien tilaamien palvelujen tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti. Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimii yhteiset hyvinvointipalvelut, yhdyskuntapalvelut ja tukipalvelut. Vuonna 2011 kunnan palvelutuotannossa toimii yksi liikelaitos. Vuoden 2010 lopussa elinkeinoliikelaitos KIDE – Kiimingin Kehityksen toiminta siirtyi Oulun elinkeinoliikelaitokseen Business-Ouluun.



Kuvio 2. Tuottajaorganisaatio 2011.

### 3. Yleiset lähtökohdat

#### 3.1. Toimintaympäristö

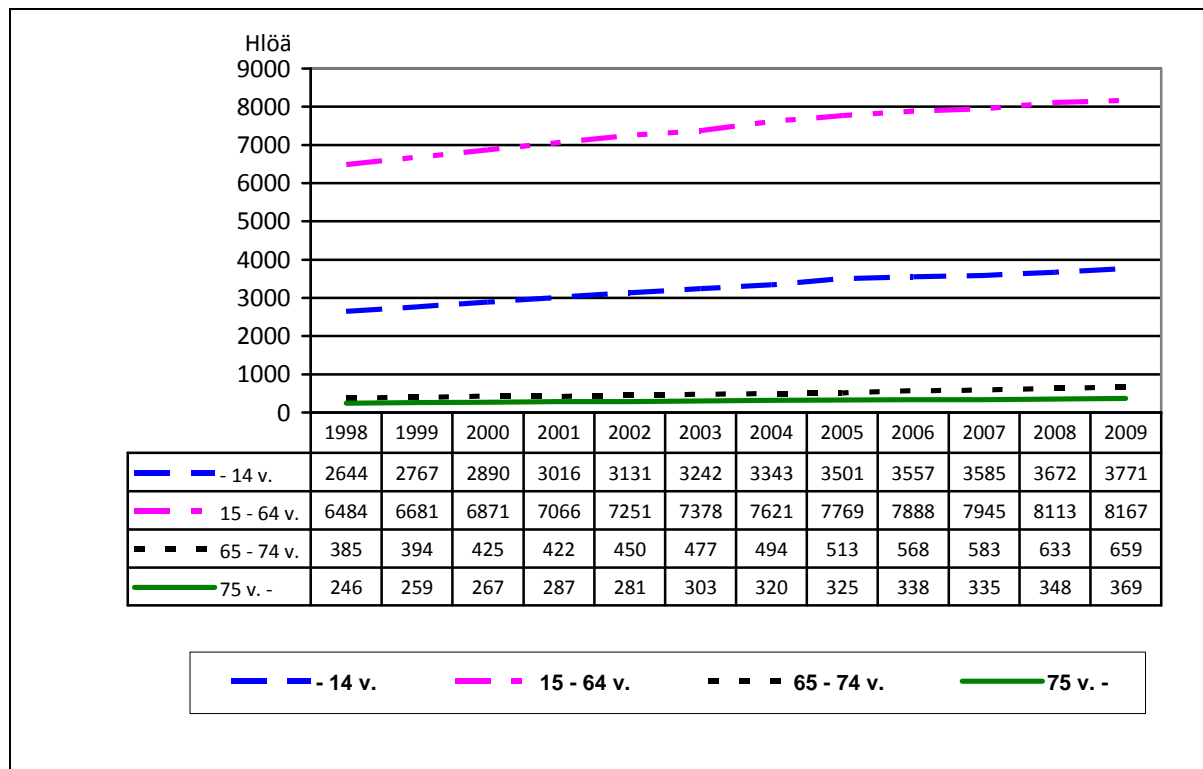
##### 3.1.1. Toteutunut väestökehitys

Kiimingin sijainti Oulun kasvukeskusalueella tarjoaa hyvän lähtökohdan kunnan kehitykselle. Toisaalta asukasluvun kasvu ja väestörakenne tuovat haasteita palveluiden järjestämiselle. Vuosina 2001 – 2009 Kiimingin väkiluku on kasvanut vuosittain keskimäärin 2,3 %. Vuoden 2009 lopussa Kiimingin asukasluku oli 12 966 henkilöä.

**Taulukko 1.** Kiimingin väestökehitys ikäluokittain vuosina 2001 – 2009.

Väestön ikärakenne	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>31.12.</b>									
0 - 14 -vuotiaat	3 016	3 131	3 242	3 343	3 501	3 557	3 585	3 672	3 771
15 - 64 -vuotiaat	7 066	7 251	7 378	7 621	7 769	7 888	7 945	8 113	8 167
65 - 74 -vuotiaat	422	450	477	494	513	568	583	633	659
yli 75-vuotiaat	287	281	303	320	325	338	335	348	369
<b>Yhteensä</b>	<b>10 791</b>	<b>11 113</b>	<b>11 400</b>	<b>11 778</b>	<b>12 108</b>	<b>12 351</b>	<b>12 448</b>	<b>12 766</b>	<b>12 966</b>
Muutos, %		2,98	2,58	3,32	2,80	2,01	0,79	2,55	1,57

Kiimingin väestöstä alle 15-vuotiaiden määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna työikäisten määrään. Yli 65-vuotiaiden määrä ei ole merkittävä. Kunnan asukkaiden keski-ikä vuoden 2009 lopussa oli 32,6 vuotta.



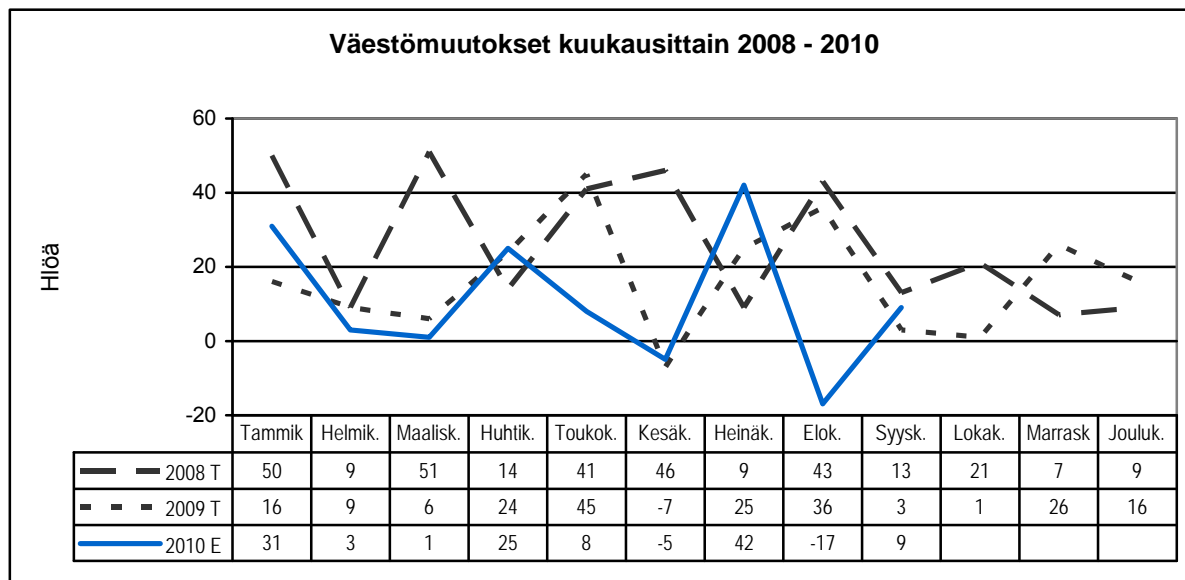
**Kuvio 3.** Väestö ikäryhmittäin vuosina 1998–2009.

Vuosina 2008 ja 2009 väkiluku kasvoi koko Oulun seudulla lukuun ottamatta Hailuotoa. Oulun seudulla väestönkasvu oli 1,63 % (3 578 henkilöä). Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi Limingassa (+ 3,32 %), Tyrnävällä (+ 2,80 %), Lumijoella (+ 2,73) ja Kempeleessä (+ 2,17 %).

**Taulukko 2.** Väestökehitys Oulun seudulla vuosina 2008 – 2009.

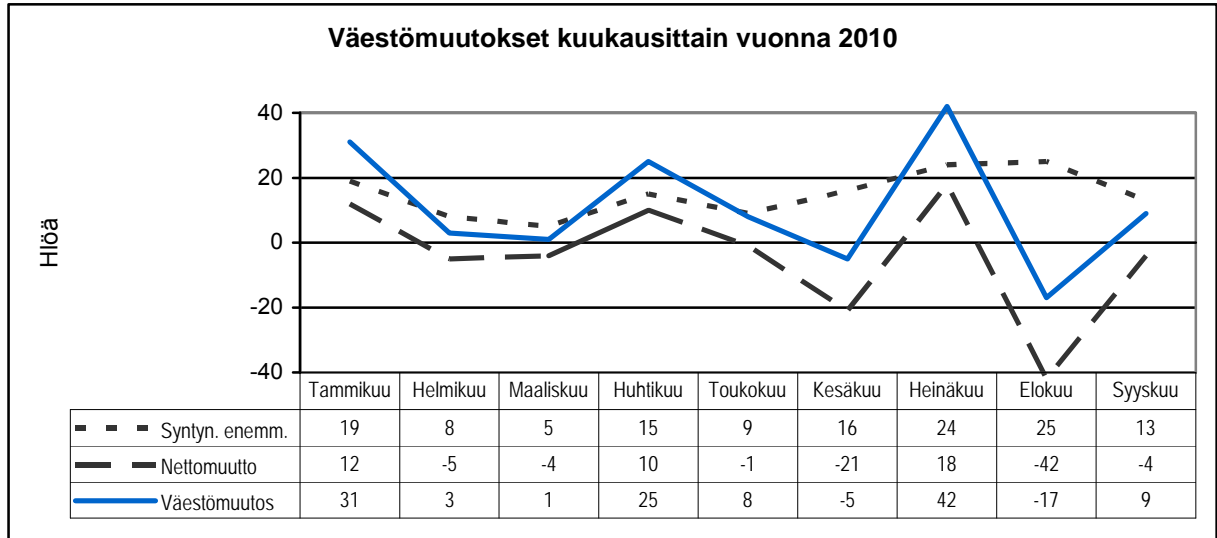
	Väkiluku 31.12.2008	Väkiluku 31.12.2009	Muutos hlöä	Muutos %
Hailuoto	1 028	1 019	-9	-0,88
Haukipudas	18 371	18 654	283	1,54
Kempele	15 320	15 652	332	2,17
Kiiminki	12 766	12 966	200	1,57
Liminka	8 576	8 861	285	3,32
Lumijoki	1 941	1 994	53	2,73
Muhos	8 751	8 856	105	1,20
Oulu	137 061	139 133	2 072	1,51
Oulunsalo	9 511	9 596	85	0,89
Tyrnävä	6 148	6 320	172	2,80
Oulun seutukunta	219 473	223 051	3 578	1,63
Pohjois-Pohjanmaa	389 182	392 110	2 928	0,75

Kiimingin väkiluku on edelleen kasvanut, mutta kasvu on hidastunut lähes yhdellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna (kasvu v. 2008: + 2,55 % ja v. 2009: + 1,57 %). Vuonna 2009 Kiimingin väkiluku kasvoi 200 henkilöllä. Vuonna 2010 väkiluku kasvoi 0,75 % syyskuun loppuun mennessä, jolloin Kiimingin väkiluku oli 13 063 henkilöä.



**Kuvio 4.** Väestömuutokset kuukausittain vuosina 2008–2010.

Väestönkasvusta merkittävin osuus on syntyvyydessä. Syyskuun loppuun mennessä 2010 syntyvyyden enemmitys oli + 134 henkilöä, kun taas nettomuutto oli tappiollinen (– 37 henkilöä).



**Kuvio 5.** Väestömuutosten ennakkotiedot vuodelta 2010.

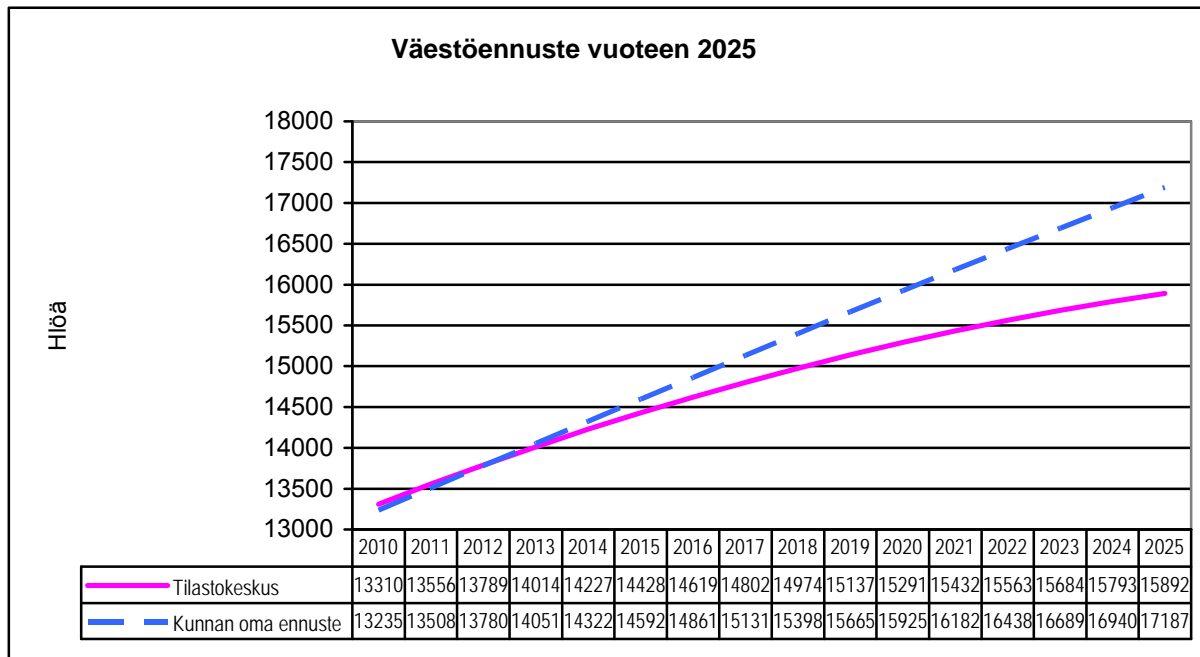
Väestötietojen lähde: Tilastokeskus/väestötiedot

### 3.1.2. Väestöennuste

Tilastokeskuksen vuonna 2009 valmistuneen väestöennusteen mukaan väkiluvun kasvun ennakoidaan Kiimingissä jatkuvan myös tulevina vuosina. Ennusteen mukaan Kiimingin kunnan väkiluku olisi vuoden 2011 lopussa 13 556 henkilöä ja suunnitteluvuosien 2012 lopussa 13 789 ja 2013 lopussa 14 014 henkilöä. Suunnittelukauden lopussa (v. 2013) kasvua vuoden 2009 viimeiseen päivään verrattuna ennakoidaan olevan 1 048 henkilöä (+ 8,1 %). Suunnittelukaudella väkiluvun ennakoidaan kasvavan vuosittain noin 230 henkilöä (noin + 1,7 %/vuosi).

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönkasvu hidastuu tasaisesti vuoteen 2040 saakka. Syntyneiden enemmyyden ennakoidaan pysyvän 0,8–1,4 prosentin tuntumassa vuosittain v. 2040 saakka. Sen sijaan nettomuuton ennakoidaan selkeästi hidastuvan tulevina vuosina. Ennusteen mukaisesti käänne tapahtuisi vuonna 2017, jolloin nettomuutto kääntyy negatiiviseksi ja kunnan vuosittainen väestönkasvu perustuu syntyneiden enemmyyteen. Nettomuutto näyttäisi kääntyvän negatiiviseksi ennustetta aikaisemmin. Vuonna 2010 syyskuun loppuun mennessä nettomuutto on – 37 henkilöä.

Vuoden 2015 lopussa Kiimingin väkiluvun ennakoidaan olevan 14 428 ja vuonna 2020 15 291 henkilöä.

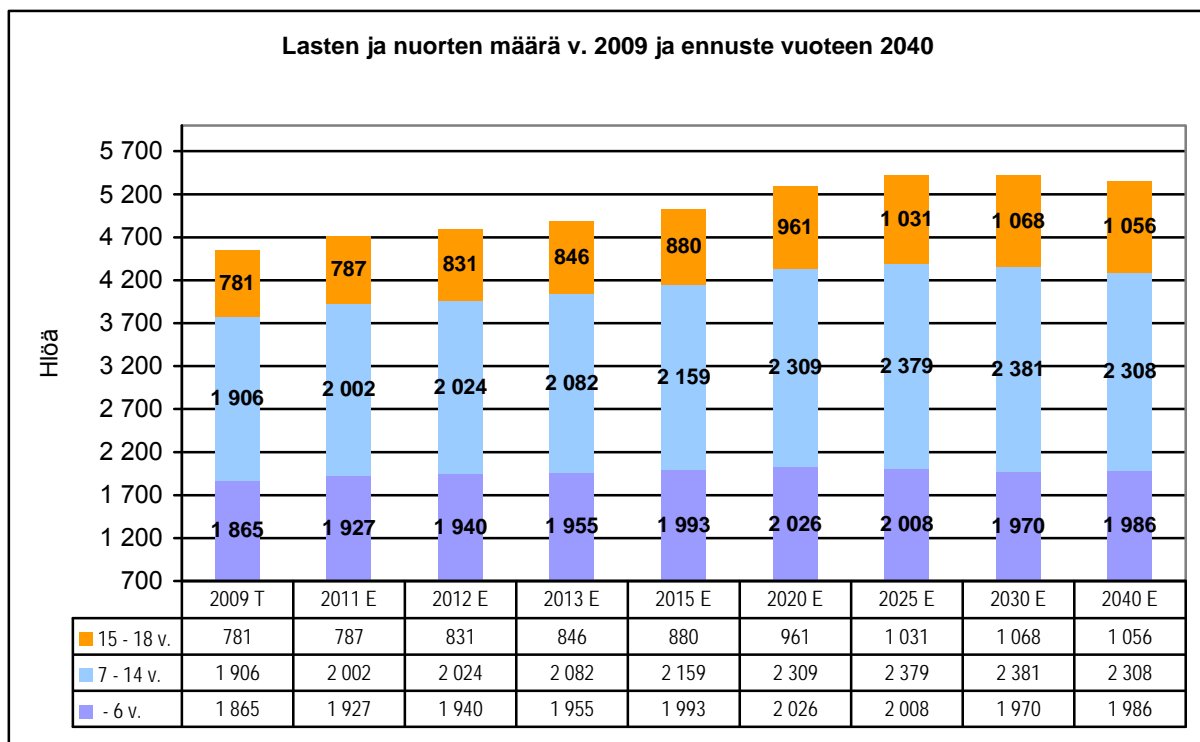


**Kuvio 6.** Kiimingin kunnan oma ja Tilastokeskuksen väestöennusteet vuoteen 2025.

#### Lapset ja nuoret

Vuoden 2009 lopussa Kiimingissä oli alle 19-vuotiaita yhteensä 4 552 henkilöä. Väestöennusteen mukaan alle 19-vuotiaiden määrä kasvaa suunnittelukauden loppuun mennessä 4 883 henkilöön (+ 331 henkilöä).

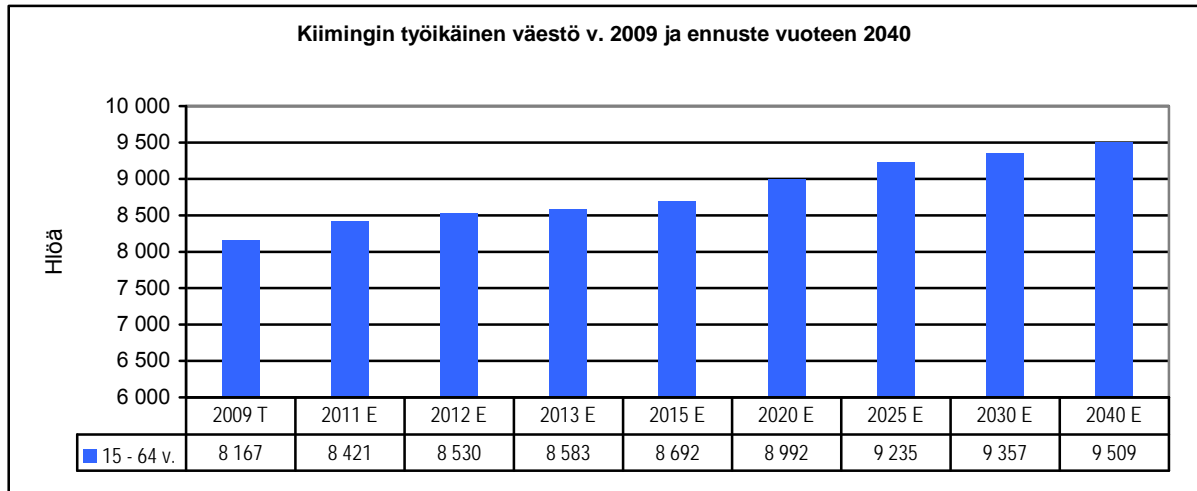
Vuoteen 2020 mennessä lasten ja nuorten määrän ennakoitaan olevan 5 296 henkilöä (lisäys + 744 henkilöä). Lasten ja nuorten määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä. Suunnittelukaudesta eteenpäin kasvun ennakoitaan kuitenkin hidastuvan.



**Kuvio 7.** Lasten ja nuorten määrä Kiimingissä vuosina 2009–2040.

Työikäiset

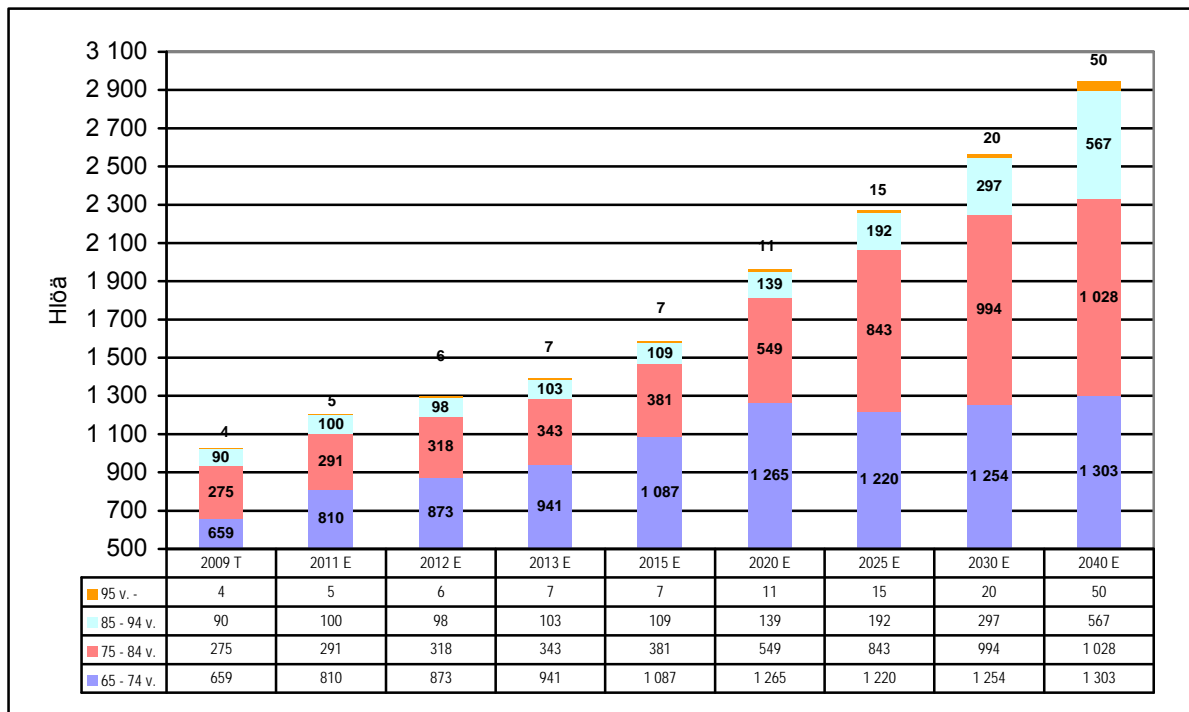
Vuoden 2009 lopussa työikäistä väestöä Kiimingissä oli 8 167 henkilöä. Suunnittelukauden loppuun mennessä työikäisten väestön määrän ennakoitaan kasvavan + 416 henkilöä ja vuoteen 2020 mennessä kasvua olisi + 825 henkilöä.



Kuvio 8. Työikäisten määrä vuosina 2009–2040.

Ikäihmiset

Vuoden 2009 lopussa Kiimingissä oli yli 65-vuotiaita 1 028 henkilöä. Ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaisi suunnittelukauden 2013 loppuun mennessä 283 henkilöllä. Vuonna 2025 ikäihmisten määrä Kiimingissä olisi 2 270 henkilöä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2009 verrattuna (+1 242 henkilöä). Suhteellisesti eniten kasvua vuoteen 2025 mennessä on 75–84 -vuotiaissa ja yli 95-vuotiaissa.



Kuvio 9. Kiimingin ikäihmisten määrä vuosina 2008–2025.

Ikäryhmä	Toteutunut 2009	Ennuste 2015	Ennuste 2025
Alle 15-vuotiaita	29,08 %	28,78 %	27,61 %
15 – 64 -vuotiaita	62,99 %	60,24 %	58,11 %
Yli 65-vuotiaita	7,93 %	10,98 %	14,28 %

Demografinen huoltosuhde

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhdetta työikäisten määrään. Kiimingin kunnan demografinen huoltosuhde on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, mikä johtuu erityisesti alle 15-vuotiaiden suuresta osuudesta. Ennusteen mukaan Kiimingin huoltosuhde heikentyy merkittävästi tulevina vuosina. Kiimingin huoltosuhde on heikompi kuin keskimäärin koko maassa.

**Taulukko 3.** Huoltosuhde vuosina 2010–2025 Kiimingissä ja keskimäärin koko maassa.

Demografinen huoltosuhde	2010	2015	2020	2025
Kiiminki	59,5	66,0	70,1	72,1
Koko maa	51,6	59,1	65,4	69,7

Väestötietojen lähde: Tilastokeskus/väestötiedot

**3.1.3. Työllisyys**

Kiimingin elinkeinorakenne perustuu palvelu-, kauppa-, rakentamis- ja kuljetustoimialoihin. Kiimingin elinkeinorakenne on poikkeuksellinen verrattuna muihin seudun kuntiin. Muutaman kärkiyrityksen rinnalla toimii lukuisia työntekijämäärältään pieniä yrityksiä.

Kiimingin työpaikkaomavaraisuus on useiden vuosien ajan ollut hieman yli 40 prosenttia, mikä on seudun alhaisin. Työpaikkojen määrän lisäämiseksi toimenpiteinä ovat uusien yritysten saaminen kuntaan, alkavien yritysten toiminnan kehittäminen (esim. hautomotoiminta) sekä jo olemassa olevien yritysten toiminnan vahvistaminen.

**Taulukko 4.** Työvoima- ja työpaikkatoteutus vuosina 2002–2008.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Työvoima	5 375	5 491	5 717	5 787	5 871	5 933	6 034
Työlliset	4 791	4 907	5 144	5 175	5 306	5 366	5 411
Työttömät	584	584	573	612	565	567	623
Alueen työpaikat (lkm)	2 078	2 086	2 278	2 217	2 266	2 276	2 358
Työpaikkaomavaraisuus -%	43,4	42,5	44,3	42,8	42,7	42,4	43,6

Lähde: Tilastokeskus/työllisyystiedot

Vuoden 2010 aikana työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan valtakunnallisesti ja Pohjois-Pohjanmaalla. Syyskuun 2010 lopussa työttömyysaste työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli 10,1 prosenttia, kun se koko maassa oli 9,1 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osuus on laskenut Pohjois-Pohjanmaalla 1,4 %-yksikköä ja koko maassa 0,7 %-yksikköä.

Syyskuun 2010 lopussa työttömyysaste Oulun seudulla oli 10,9 prosenttia ja Kiimingissä 9,9 prosenttia. Työttömyysaste on laskenut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,9 %-yksikköä Kiimingissä ja 1,2 %-yksikköä Oulun seudulla.

**Taulukko 5.** Työttömyysprosentti Kiimingissä, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla 2009 ja 2010.

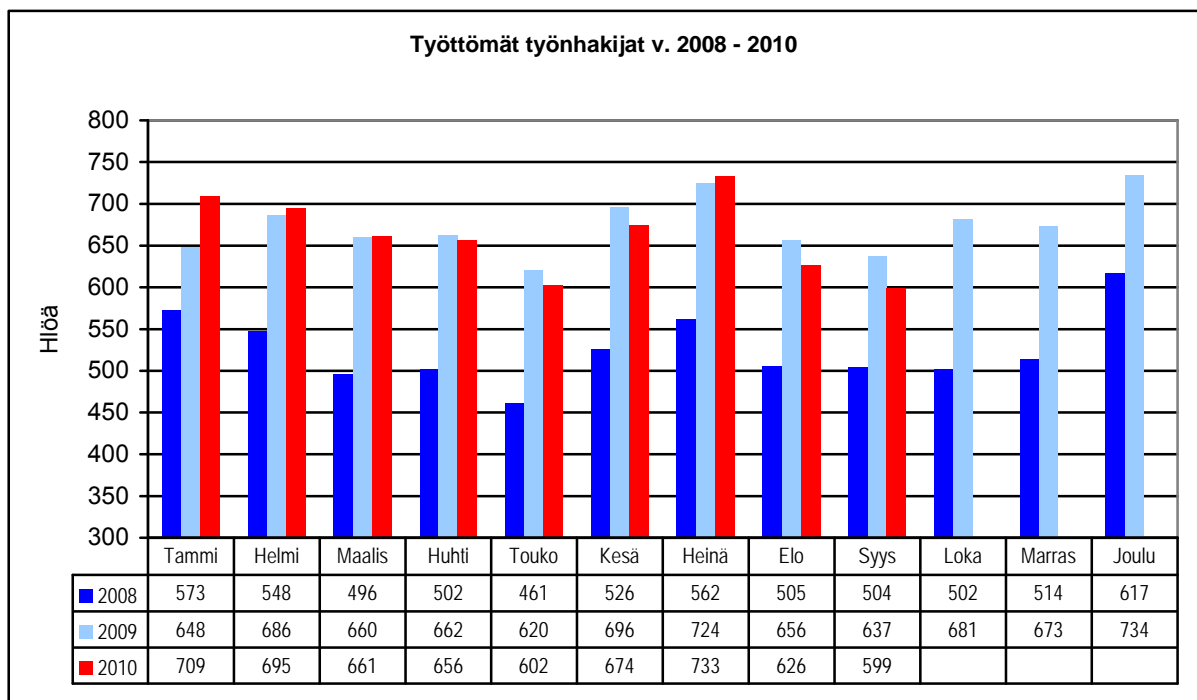
Työttömyys-%	Kiiminki		Oulun seutu		Pohjois-Pohjanmaa	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Tammikuu	11,0	12,0	11,9	13,5	11,3	13,5
Helmikuu	11,6	11,5	11,9	12,7	11,5	12,9
Maaliskuu	11,2	10,9	12,1	12,3	11,6	12,3
Huhtikuu	11,2	10,9	12,2	12,0	11,1	11,1
Toukokuu	10,5	10,0	11,9	11,7	10,6	10,5
Kesäkuu	11,8	11,2	13,8	13,5	12,0	11,8
Heinäkuu	12,2	12,1	14,5	14,2	13,1	12,7
Elokuu	11,1	10,4	12,5	11,7	11,7	10,8
Syyskuu	10,8	9,9	12,1	10,9	11,5	10,1
Lokakuu	11,5		12,2		11,8	
Marraskuu	11,3		12,3		12,0	
Joulukuu	12,4		13,7		13,2	

Vuosina 2001–2008 Kiimingin työllisyys on kehittynyt positiivisesti, mikä näkyy työttömyysprosentin alenemisena 11,6 prosentista 9,0 prosenttiin. Vuonna 2009 keskimääräinen työttömyysprosentti nousi 11,4 prosenttiin. Vuonna 2010 keskimääräinen työttömyysprosentti tulee laskemaan edellisestä vuodesta.

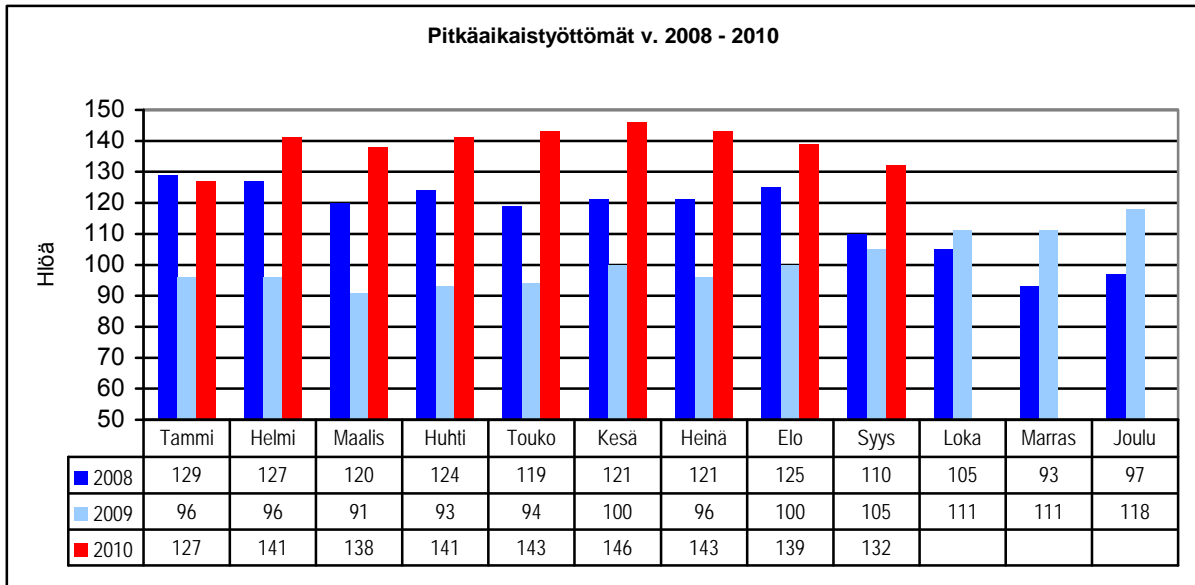
**Taulukko 6.** Työttömyysprosentti Kiimingissä vuosina 2001–2010 (vuoden keskiarvo).

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1-9/2010
Työttömyys-%	11,6	11,6	10,6	10,2	10,2	9,5	9,4	9,0	11,4	11,0

Työttömiä työnhakijoita Kiimingissä syyskuun 2010 lopussa oli 599 henkilöä. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna määrä oli 637 henkilöä, joten vuoden aikana määrä on vähentynyt 38 henkilöllä.

**Kuvio 10.** Kiimingin työttömien työnhakijoiden määrä vuosina 2008–2010.

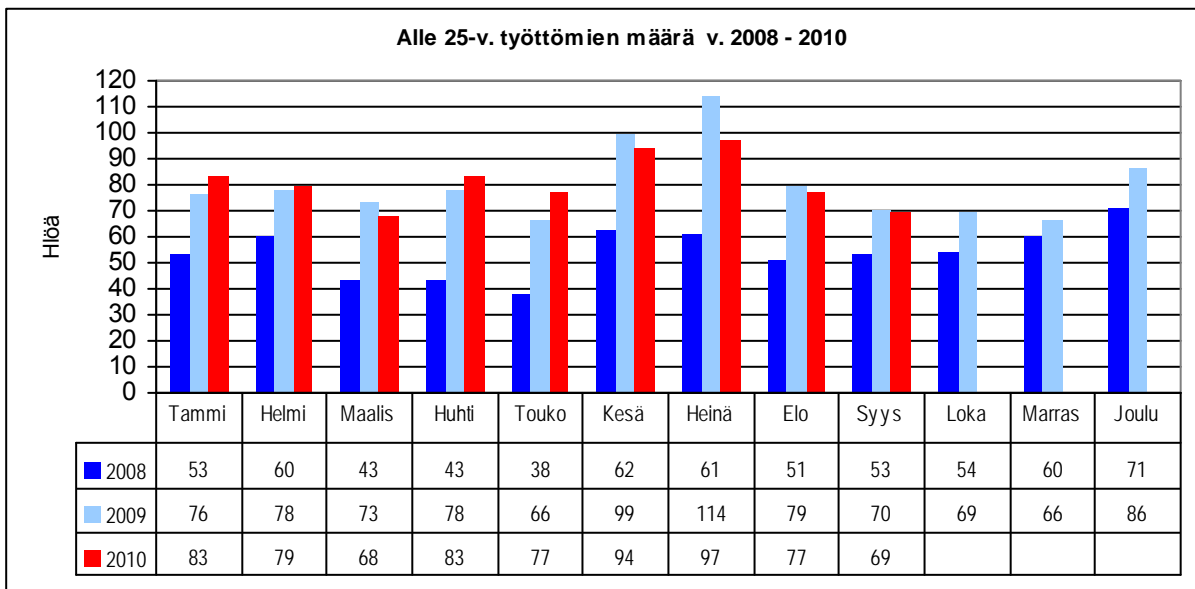
Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden suhteellinen osuus työttömistä on Kiimingissä kääntynyt nousuun vuoden 2010 aikana. Syyskuun lopussa vuonna 2010 osuus oli 22 % ja vuonna 2009 16,5 %. Syyskuussa 2010 pitkäaikaistyöttömiä oli 132 henkilöä, mikä on 27 henkilöä enemmän kuin edellisellä vuonna.



**Kuvio 11.** Pitkäaikaistyöttömien määrä Kiimingissä vuosina 2008–2010.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla syyskuun 2010 lopussa 2 779 henkilöä (9/2009: 3 368 ja 9/2008: 2 413 henkilöä) ja Oulun seudulla 1 823 henkilöä (9/2009: 2 047 henkilöä ja 9/2008: 1 577 henkilöä). Pohjois-Pohjanmaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 589 henkilöllä ja Oulun seudulla 224 henkilöllä, mutta molemmissa määrät on edelleen suurempi kuin vuonna 2008.

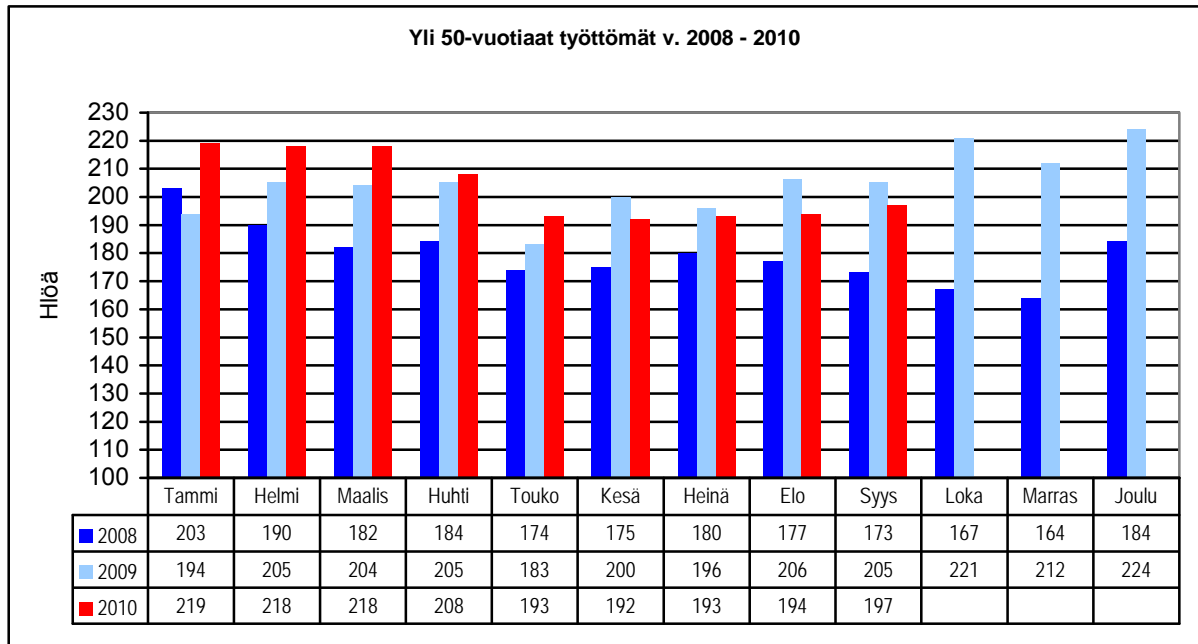
Kiimingissä nuoria työttömiä oli 69 henkilöä syyskuun 2010 lopussa, mikä on yhden henkilön verran vähemmän kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä syyskuussa 2010 oli 11,5. % (9/2009: 11,0 % ja 9/2008: 10,5 %).



**Kuvio 12.** Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Kiimingissä vuosina 2008–2010.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla syyskuussa 2010 5 895 henkilöä (9/2009: 6 186 henkilöä) ja Oulun seudulla 3 199 henkilöä (9/2009: 3 210 henkilöä). Pohjois-Pohjanmaalla yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 291 henkilöä ja Oulun seudulla määrä on vähentynyt 11 henkilöä.

Kiimingissä yli 50-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 2010 197 henkilöä (9/2009: 205 henkilöä). Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 8 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä syyskuussa 2010 oli 32,9 % (9/2009: 32,2 % ja 9/2008: 34,3 %).



**Kuvio 13.** Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä Kiimingissä 2008–2010.

Lähde: ELY-keskus/työllisyyskatsaukset

## 3.2. Taloudelliset lähtökohdat

### 3.2.1. Talouden kehitysnäkymät

Vuoden 2009 taantuma oli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä, sillä BKT supistui 8 %. Suomen kaltaisilla pienillä avoimilla talouksilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia suojautua globaaleja shokkeja vastaan. Vuoden 2009 taantuma käy tästä hyvänä esimerkkinä. Taloutemme oli hyvässä kunnossa ennen kriisiä. Mitkään kotimaiset talouspoliittiset toimenpiteet eivät olleet merkittävässä roolissa taantumän välittymisessä Suomeen. Suomen kansantalouden kasvuksi vuonna 2010 arvioidaan noin 2 %. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy vajaan kolmeen prosenttiin. Vuosi 2011 tulisi olemaan lähivuosien kovin kasvuvuosi.

Vaikka talous kääntyy maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilän muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Finanssipolitiikka on vielä vuonna 2010 talouskasvua tukevaa. Talouskasvun viriäminen ja toteutettavat veronkorotukset lisäävät julkisen talouden kokonaistuloja, ja kokonaismenojen kasvua rajoittavat mm. verrattain maltilliset palkankorotukset ja menopuolen elvytystoimien asteittainen purkaminen. Lähivuosina verotulojen arvioidaan kasvavan edelleen, kun sekä kunnallisvero- että yhteisöverotulot kasvavat.

#### Kuntatalouden kehitys

Vuonna 2011 verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitua lisääntyvän yhteensä runsaat 4 %. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan selvästi, ja yhteisöverotulot jatkavat palautumista taantumän aiheuttamasta kuopasta. Ennusteessa kunnallisveroasteeseen on oletettu 0,1 prosenttiyksikön nousu, joka kuvastaa kireän taloustilanteen aiheuttamia nostopaineita ja vastaa viimeisen 10 vuoden keskimääräisiä korotuksia. Valtionosuuksien 4 prosentin kasvu perustuu mm. veronkevennyksen kompensointiin, indeksikorotukseen sekä maahanmuuttajakorvausten, toimeentulotuen ja opetustoimen harjennusavustusten lisäämiseen.

Valtio päätti jo edellisten kehysten yhteydessä merkittävistä kuntataloutta tukevista toimenpiteistä, joiden vaikutus alkoi vuonna 2009 ja ulottuu vuosille 2011–2014. Toimenpiteistä mittavin on vuosille 2009–2011 päätetty kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen korottaminen 10 prosenttiyksiköllä, mikä lisää kuntien verotuloja n. 380 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi kuntien kiinteistöveron rajoja nostettiin vuoden 2010 alusta siten, että kuntien verotulot lisääntyvät vähintään 50 miljoonalla eurolla. Kuntien menoja alentaa pysyvästi työnantajan kansaneläkemaksun asteittainen poistaminen 1.4.2009 lukien, jonka vaikutus vuositasolla on 250 miljoonaa euroa.

Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret, ja erityisesti investointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Vaikka vuoden 2011 kuntien rahoitusasema vahvistuu hieman, se säilyy edelleen alijäämäisenä. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttävät sitä, että kulutusmenojen kasvu pysyy jatkossa erittäin maltillisena. Kuntien kustannustason ennakoitua nousevan v. 2011 runsaat 2,5 %. Ensi vuoden kunta-alan ansiotasokehityksen arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että voimassa olevat sopimukset ovat irtisanottavissa. Uusia korotuksia ei kuitenkaan voi tulla ennen 1.5.2011, joten kuntien ansiotason on oletettu kohoavan n. 2,5 % eli hieman yleistä ansiotasoa hitaammin. Työnantajamaksuperusteet kohoavat ensi vuonna 0,2 prosenttiyksiköllä lähinnä työttömyysvakuutusmaksun nousun myötä. Suurimman työnantajanmaksun, kuntien eläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan 23,6 prosentissa. Vuoden 2011 valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveystalouden parantamisen, perusopetuksen laadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaan lisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla.

Vaikka kuntatalouden näkymät ovatkin muuttuneet aiemmin arvioitua paremmiksi, taantumän jälkien korjaaminen pakottaa kunnat jatkamaan v. 2009 aloitettuja säästötoimia. Kunnallisen työmarkkinatilanteen tekemän kyselyn mukaan säästötarve on v. 2010 edeltävää vuotta suurempi, ja säästötoimia tullaan tekemään erityisesti rekrytointipolitiikkaa tiukentamalla ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kunta-alalta poistuu tällä hetkellä eläkkeelle noin 15 000 henkilöä vuodessa, joten tehostamispotentiaali on siltä osin mittava. Kuntien henkilöstön määrän ennakoituaankin kuluvaan vuonna hieman supistuvan. Henkilöstömenojen lisäksi säästöt kohdistuvat myös toimintojen supistamiseen ja inves-

tointeihin. Irtisanomisia ei näillä näkymin ole tiedossa, ja lomautukset sekä lomarahojen vaihdot näyttäisivät jäävän varsin vähäisiksi.

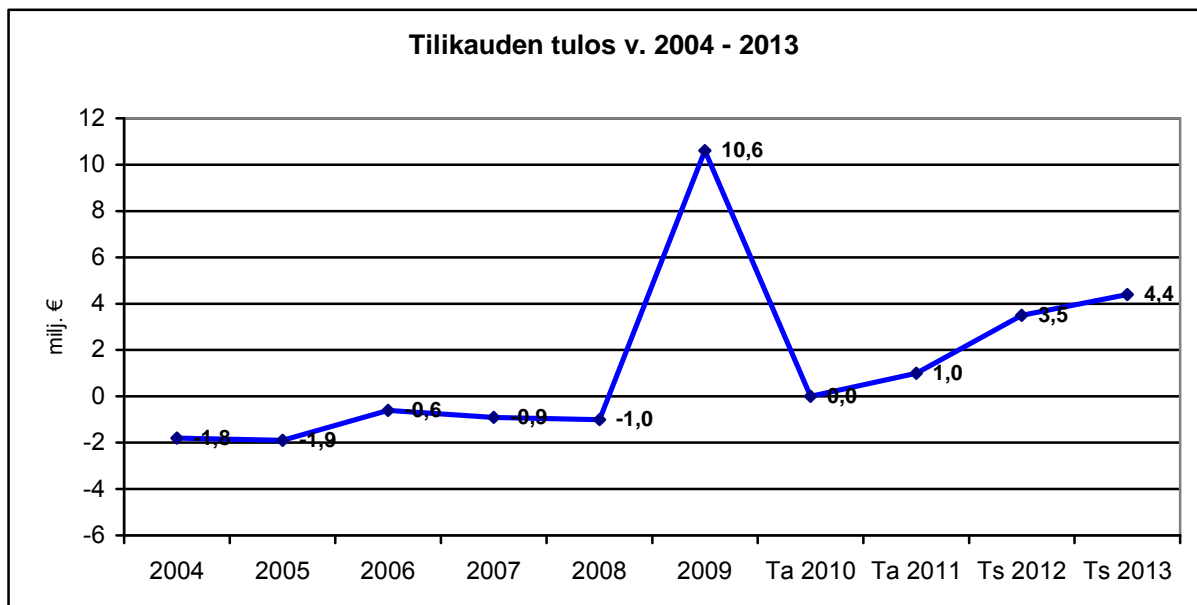
Kuntien väliset erot säästötarpeissa ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2010 kuntien kulutusmenojen määrä ei säästötoimien seurauksena kasva, ja nimellinen kulutus lisääntyy kustannustason kohoamisen myötä 2,5 %. Vuosina 2011–2012 nimelliset kulutusmenot lisääntyvät keskimäärin n. 3,5 %. Kulutuksen volyymin hienoinen nousu selittyy lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen määrän kasvulla. Oletetulla menokehityksellä kuntien alijäämä pienenee hieman v. 2011 ja pysyy samalla tasolla myös v. 2012.

Akuutista suhdannekriisistä selviämisen lisäksi kunnilla on vaikeita vuosia edessä myös keskipitkällä aikavälillä. Kuntien tulokehityksen piristymisestä huolimatta kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli menojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkameinojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. Kansantalouden toipumiseen liittyy yhä myös kansainvälisestä taloudesta kumpuavia epävarmuuksia, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa nopeastikin työllisyyteen ja siten heikentää kuntien verotulokehitystä.

Lähteet: Valtionvarainministeriö, talouden katsaus syyskuu 2010  
Peruspalveluohjelma 2011-2014

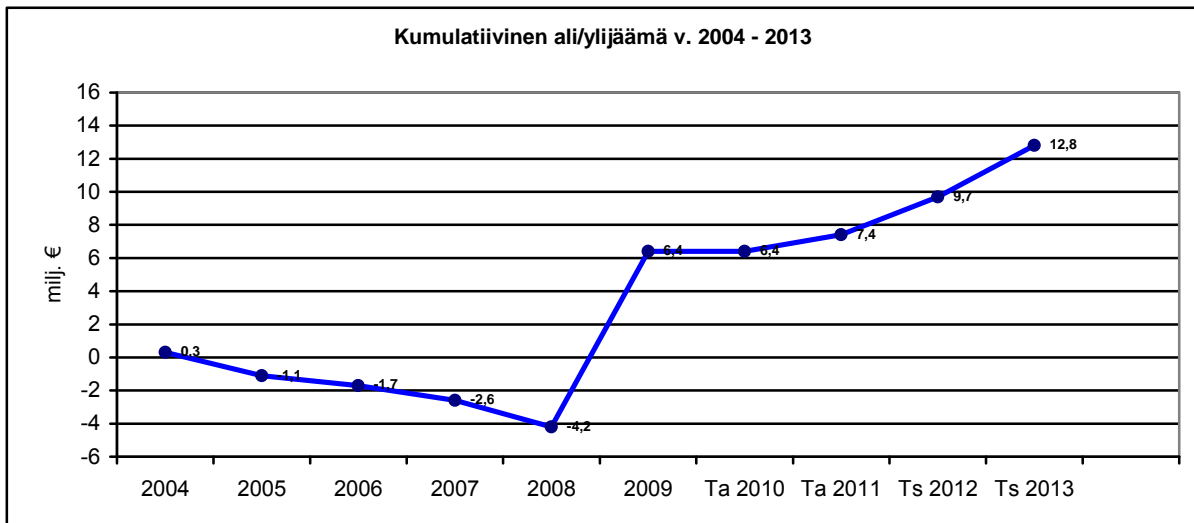
### 3.2.2. Kiimingin kunnan talous

Kiimingin kunnan taloudellinen tilanne on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Talous oli heikko vuosina 2002 – 2008. Kunnan talouden heikkoon tilanteeseen on vaikuttanut väestönkasvusta aiheutuva palvelutarpeen kasvu. Tilikauden tulokset ovat olleet alijäämäisiä v. 2003 – 2008. Vuoden 2008 lopussa kattamatonta alijäämää taseessa oli 4,2 milj. €. Vuonna 2009 kattamaton alijäämä saatiin katettua Kiimingin Veden yhtiöittämisen seurauksena. Yhtiöittämisellä tulokseksi saatiin + 10,6 milj. €, koska satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 11,088 milj. €. Ilman yhtiöittämistä tulos olisi ollut 0,5 milj. € alijäämäinen. Kiimingin Veden yhtiöittäminen ei tuonut rahaa kunnan kassaan. Vuosille 2011 - 2013 tavoitellaan positiivista tulosta.



**Kuvio 14.** Tilikauden tulos vuosina 2004–2013.

Vuoden 2009 lopussa taseen kumulatiivinen ylijäämä on 6,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosina taseen ylijäämä kasvaisi 12,8 milj. euroon.

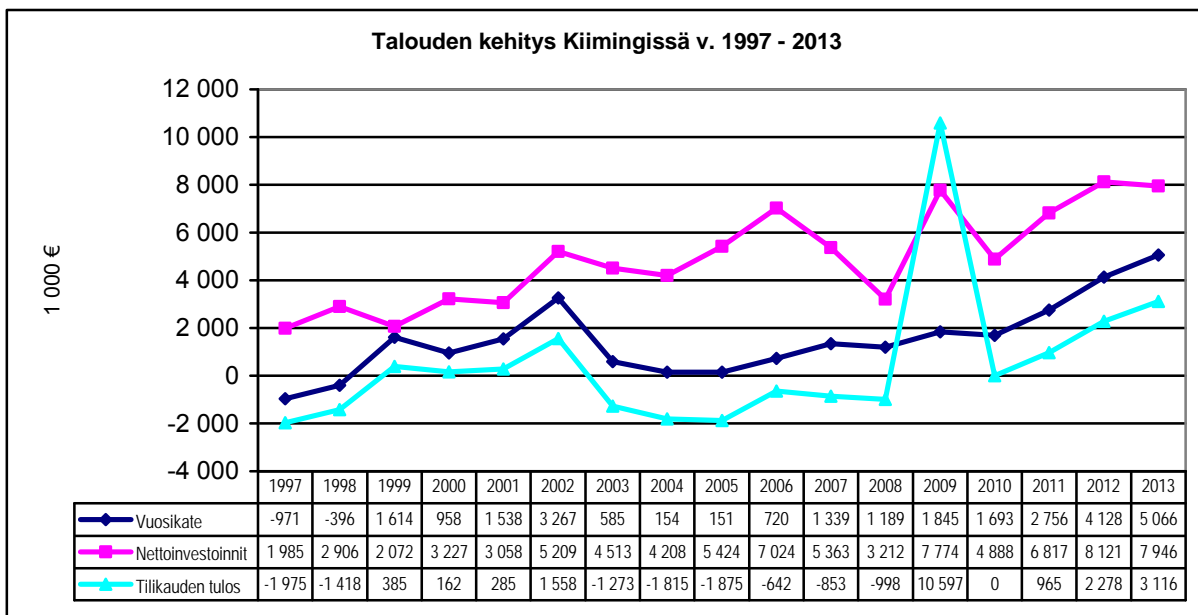


**Kuvio 15.** Taseen ali/ylijäämä vuosina 2004–2013.

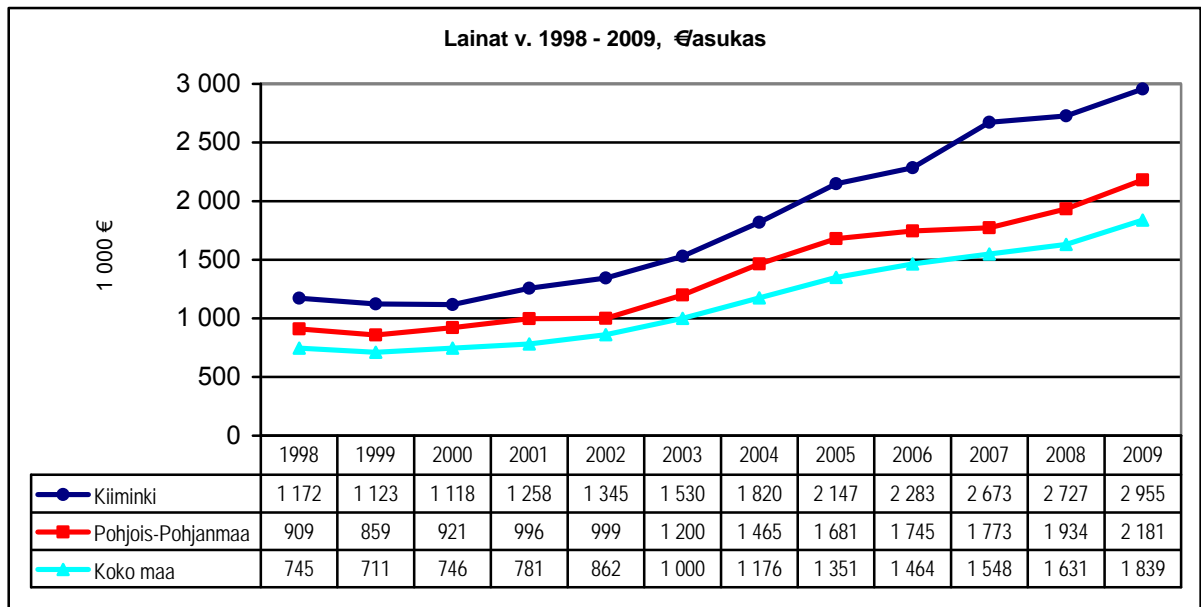
Vuonna 2011 tavoitteena on noin + 1 milj. euron tulos, jolloin vuosikate on 2,8 milj. euroa. Tällä kate-taan 1,8 milj. euron poistot.

Kunnan haasteena on kasvavan palvelutarpeen edellyttämät investoinnit, jotka ovat merkittävästi suu-remmat kuin poistot ja vuosikate. Investointien ylittäessä vuosikatteen kunta joutuu ottamaan lisää lainaa. Vuonna 2011 investoinnit ylittävät vuosikatteen (investoinnit 6,817 milj. €, vuosikate 2,756 milj. €), mikä tarkoittaa sitä, että lainakanta kasvaa 4,0 milj. eurolla.

Kunnan investoinnit ovat olleet noin 5 milj. euroa/vuosi. Merkittävä osa investoinneista on katettu lainarahalla, jolloin kunta on velkaantunut. Vuoden 2009 lopussa kunnalla oli lainaa 38,3 milj. euroa. Lainaa oli 2 955 €/asukas, mikä ylittää merkittävästi koko maan keskiarvon. Vuosina 2012–2013 kunnan vuosikate ei ole edelleenkään riittävä investointien kattamiseen, jolloin lainaa joudutaan ottamaan noin 4 milj. euroa vuodessa.

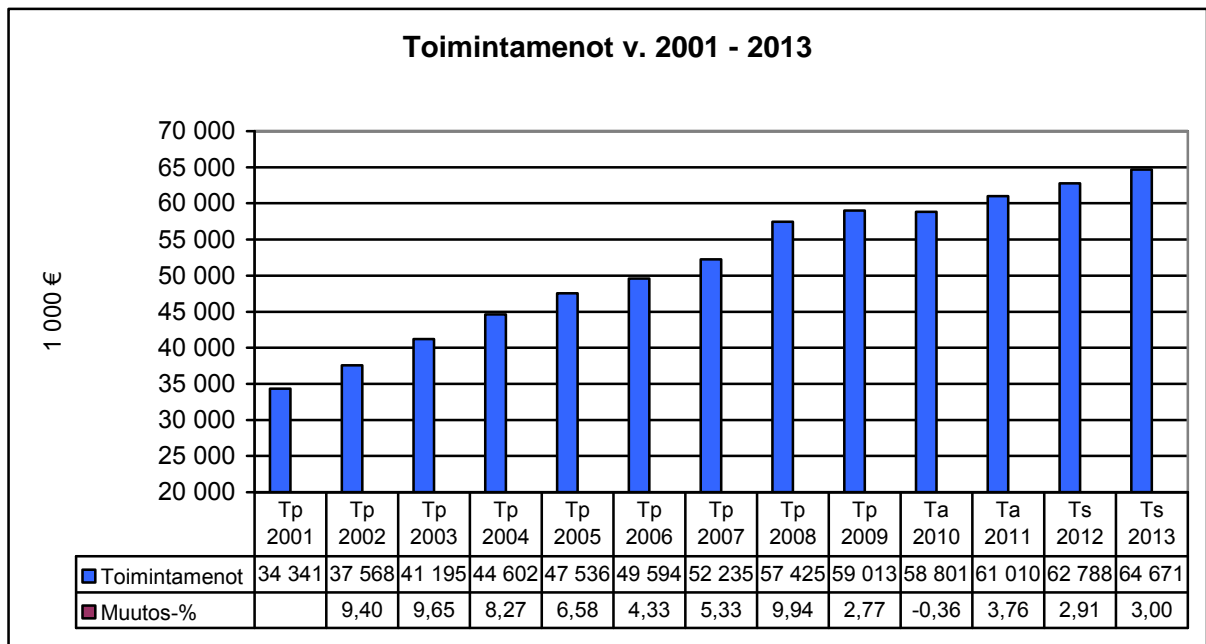


**Kuvio 16.** Talouden kehitys Kiimingissä 1997–2013.



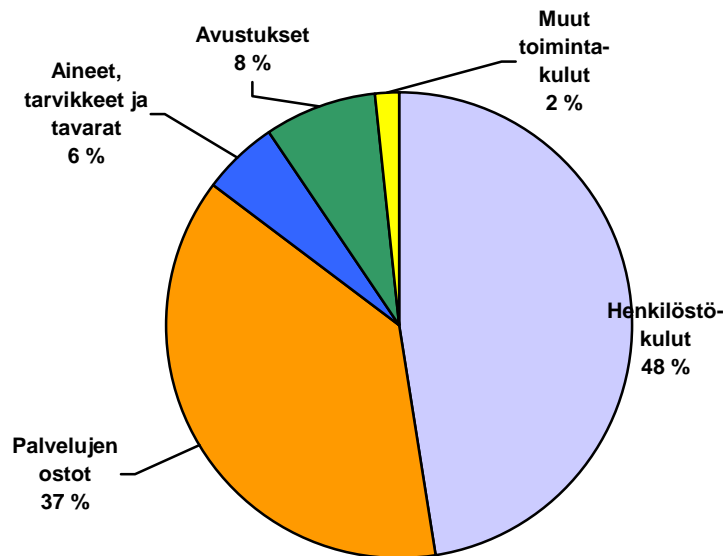
**Kuvio 17.** Lainamäärä asukasta kohden vuosina 1998–2009.

Vuonna 2009 toimintamenojen kasvu hidastui selkeästi. Kiimingin kunnan menojen kasvu vuonna 2009 oli 2,8 %, mikä oli alhaisin Oulun seudulla. Vuoteen 2008 asti Kiimingissä menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin usean vuoden ajan. Vuosina 2001–2008 toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin 6,7 % vuodessa, mikä on ollut merkittävästi yli tulo-rahoituksen. Vuonna 2010 toimintakulujen arvioidaan laskevan noin 0,4 %. Talousarviovuodelle 2011 toimintakulujen arvioidaan nousevan (noin 5 %) vuoden 2010 arvioiduista menoista. Suunnitteluvuodelle 2012 on laskettu menojen kasvua 4 % ja vuodelle 2012 3 % edellisestä vuodesta.



**Kuvio 18.** Toimintakulut vuosina 2001–2013 ja muutos edelliseen vuoteen.

Talousarviossa 2011 kunnan toimintakuluista lähes 50 prosenttia on henkilöstömenoja ja noin 40 prosenttia palvelujen ostoja.



**Kuvio 19.** Kunnan toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2011.

### 3.2.3. Talouden tasapainottamisohjelma

Kiimingin kunnan vuoden 2007 taseessa kumulatiivista alijäämää oli 2,6 milj. euroa. Vuonna 2008 tilikauden tulos oli -1,6 milj. euroa (sisältää takautuvasti tehdyn 0,6 milj. € lomapalkkavelan korjauksen). Lopullinen taseen kattamaton alijäämä vuoden 2008 lopussa oli 4,2 milj. euroa.

Vuoden 2009 aikana on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2009–2014. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.9.2009 toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi vuosille 2009–2014. Toimenpideohjelmassa tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2010 talousarvio saadaan nollatulokselle ja että taseen jo kertyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto valtuutti 16.11.2009 kunnanhallituksen perustamaan yhtiön, luovuttamaan apportiomaisuuden ja vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan ja siihen liittyvän omaisuuden yhtiölle sekä myöntämään yhtiölle annettavat pääomallinat ja ryhtymään muihin tarvittaviin toimiin, jotta Kiimingin Vesi -liikelaitoksen toiminta voi siirtyä perustettavalle yhtiölle 31.12.2009 klo 24.

Veden yhtiöittäminen vuoden 2009 aikana paransi merkittävästi kunnan tulosta vuonna 2009. Yhtiöittämisen seurauksena saatiin katettua aikaisempien vuosien kattamaton alijäämä. Vuoden 2009 lopussa kumulatiivinen ylijäämä oli 6,4 milj. euroa.

Vaikka kunnalla ei ole Kuntalain 65 §:n edellyttämää alijäämän kattamisvelvoitetta, kunnanvaltuusto edellyttää talouden tasapainottamisohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Ohjelman toteuttamista tukee myös se, että yhdistymishallitus edellyttää Uuden Oulun kunnilta talouden tasapainottamisohjelman läpivientiä.

### 3.3. Henkilöstö

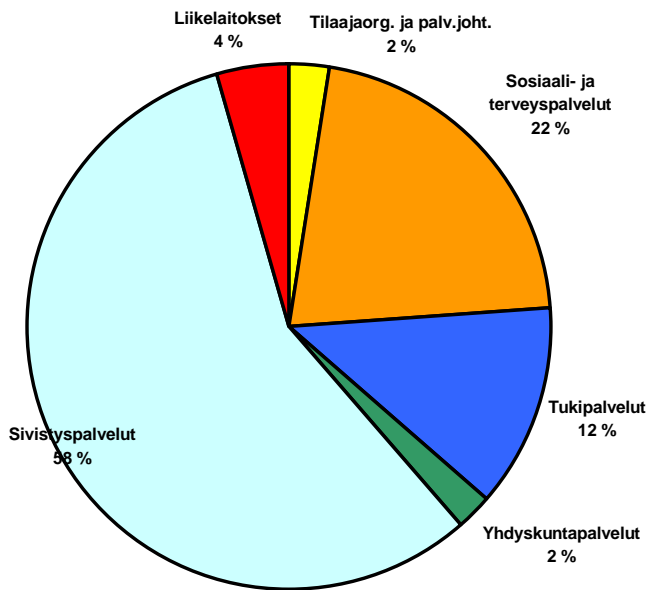
Kiimingin kunnan henkilöstömäärä vuoden 2009 lopussa oli yhteensä 749 henkilöä. Syyskuun viimeisenä päivänä v. 2008 henkilöstömäärä oli 745 henkilöä ja 762 henkilöä vuonna 2009. Syyskuussa 2010 henkilöstömäärä oli 756,3 henkilöä.

**Taulukko 7.** Henkilöstömäärät 31.12.2009 ja 30.9.2010.

<b>HENKILÖSTÖ</b>		<b>31.12.2009</b>	<b>30.9.2010</b>
Tilaaajaorganisaatio	Johtoryhmä	4,8	6
	Tilaaaja-asiantunt., maaseutuasiamies	2	0,3
	Projektityöntekijät	3	2
	Työllisyysvaroin palkatut*	7	7
	<b>Tilaaajaorganisaatio yht.</b>	<b>16,8</b>	<b>15,3</b>
Palveluorganisaatio	Palvelujohtajat	3,2	3,2
	Päivähoitopalvelut	175	170
	Vanhuspalvelut	74	71
	Sosiaalipalvelut	21	24
	Terveyspalvelut	62	68
	Opetuspalvelut	237	245
	Vapaa-aikapalvelut	7	7
	Kirjastopalvelut	12	9
	Yhdyskuntapalvelut	13	16
	Hallintopalvelut	45	41,8
	Tilapalvelut	45	52
	<b>Palveluorganisaatio yht.</b>	<b>694,2</b>	<b>707</b>
Liikelaitokset	Kiimingin Ateria	31	31
	Kiimingin Vesi	4	-
	Elinkeinoliikelaitos-KIDE	3	3
	<b>Liikelaitokset yht.</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
<b>Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä</b>		<b>749</b>	<b>756,3</b>
Vakinaiset		579	577,3
Määräaikaiset		170	179

\* työskentelevät palvelutuotannossa

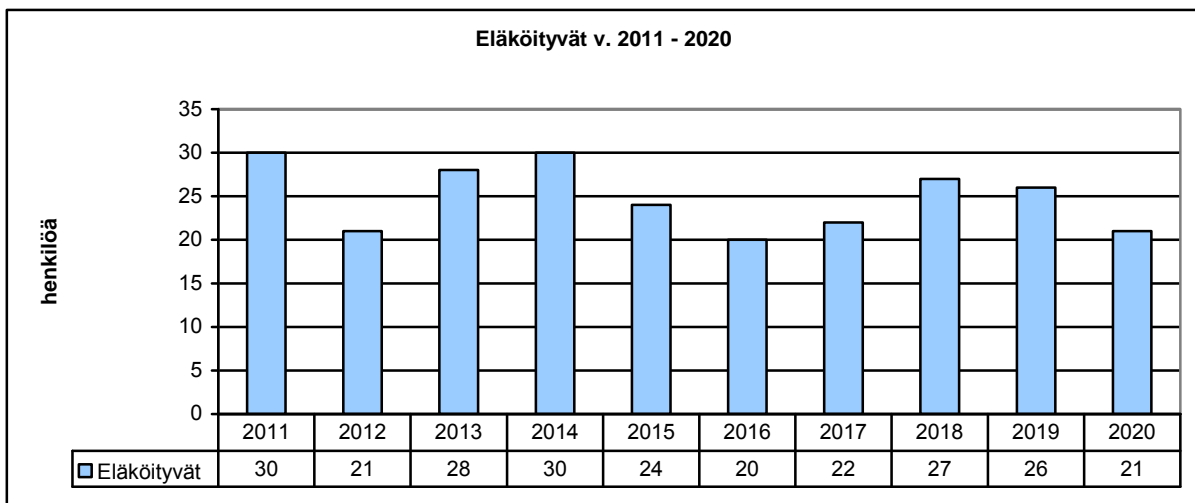
**Henkilöstö 30.9.2010**



**Kuvio 20.** Henkilöstön sijoittuminen 30.9.2010.

Eläköityminen

Vuosina 2011–2020 Kiimingin kunnan eläkepoistuman arvioidaan olevan noin 20–30 henkilöä/vuosi ja kokonaisuutena eläkepoistuma seuraavan kymmenen vuoden aikana olisi 249 henkilöä, mikä on noin 33 prosenttia koko henkilöstöstä. Selvitys perustuu kuntien eläkevakuutuksen tietoihin.



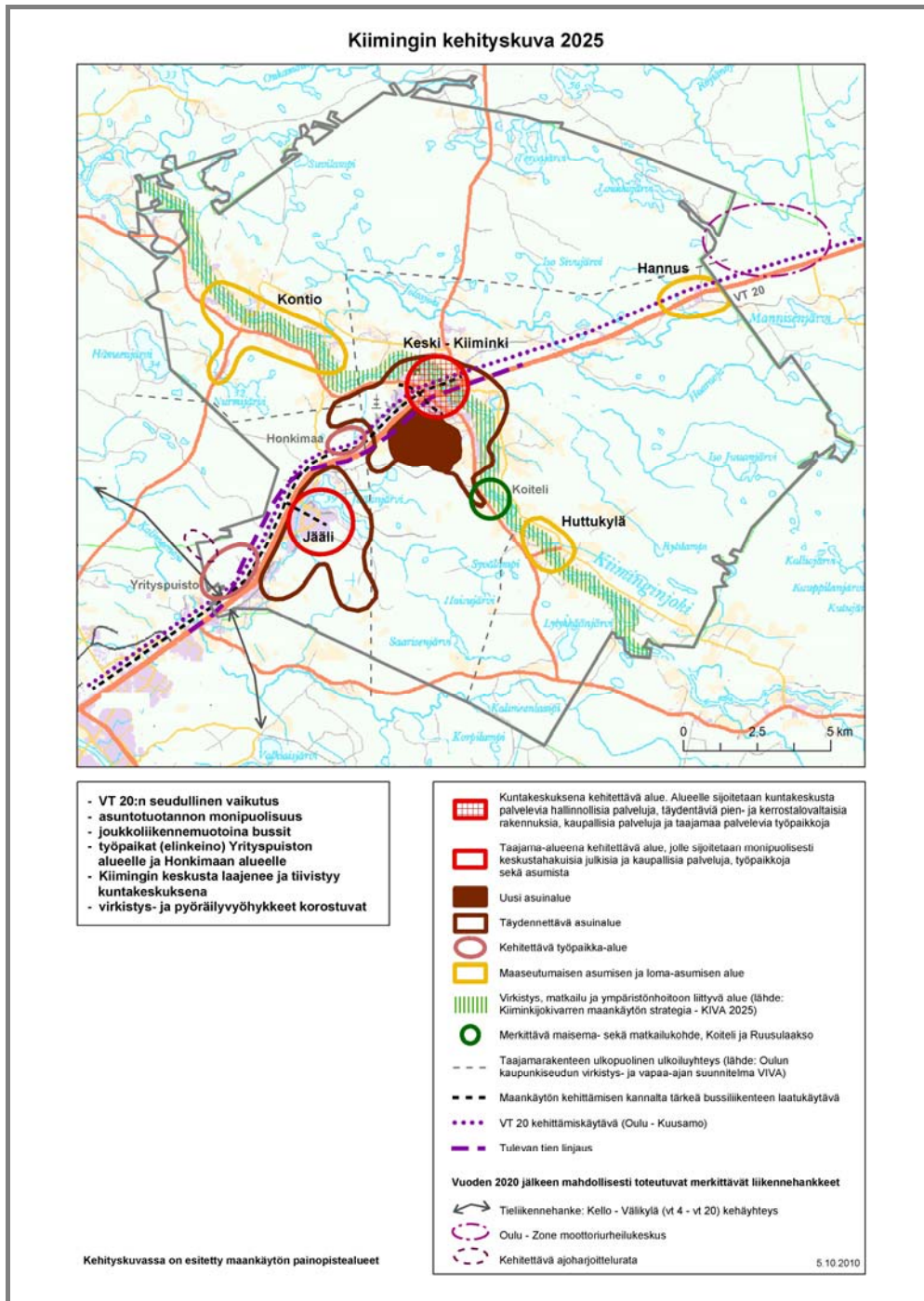
**Kuvio 21.** Kiimingin kunnan arvioitu eläkepoistuma vuosille 2011–2020.

## 4. Strategia

Kiimingin kunnalla on yksi strategia. Vuosina 2009 - 2010 laadittiin strategiavaliokunnan johdolla kehityskuva 2025 ja Kiiminki-strategia 2025. Strategia sisältää vision, arvot ja avaintavoitteet 2025.

### 4.1. Kehityskuva

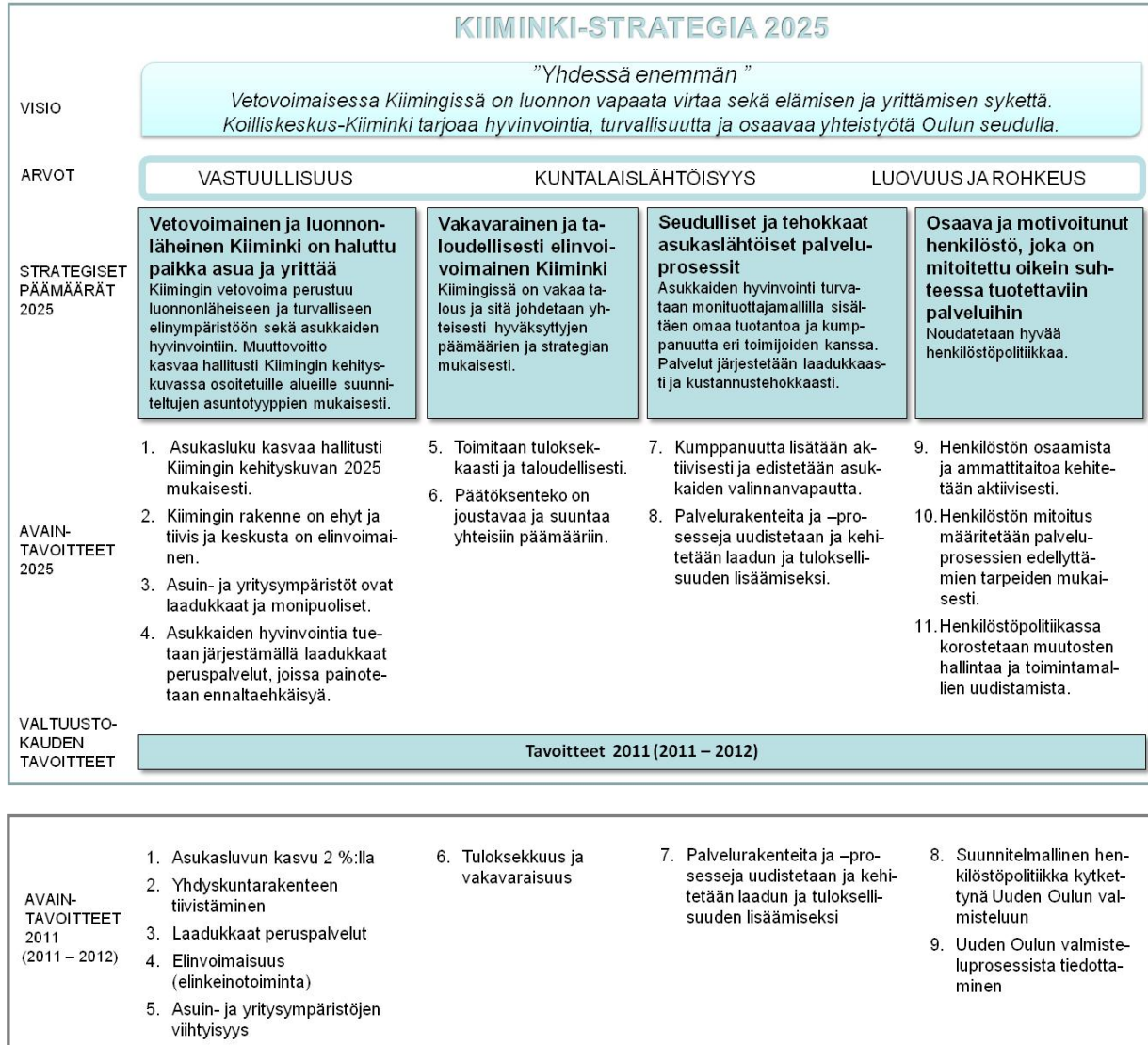
Strategiaprosessissa laadittiin Kiimingin kehityskuva yhdyskuntarakenteen pohjaksi. Kehityskuvassa esitetään maankäytön painopisteet.



Kuvio 22. Kiimingin kehityskuva 2025.

## 4.2. Kiiminki-strategia

Kiiminki-strategian laadinta aloitettiin toimintaympäristön analyysillä vuonna 2009. Strategiassa on otettu huomioon tuleva kuntaliitos. Strategiset päämäärät on laadittu vuoteen 2025 asti. Niiden pohjalta määriteltiin pitkän tähtäimen avaintavoitteet sekä tavoitteet valtuustokaudelle 2011 – 2012.



Kuvio 23. Kiiminki-strategia 2025 ja avaintavoitteet 2011.

### 4.3. Tavoitteet vuodelle 2011

Vuoden 2010 aikana Kiiminki-strategian pohjalta on laadittu valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille on määritelty arviointikriteerit ja mittarit, joita kunnanvaltuusto seuraa. Saavutettavuudelle, kuntalaisten hyvinvoinnille ja kuntalaisten valinnanvapaudelle on valittu palvelukohtaisia strategisia mittareita valtuuston seurattavaksi.

Näiden lisäksi lautakunnat seuraavat palveluittain valitsemiensä mittareiden toteutumista.

VISIO	"Yhdessä enemmän" Vetovoimaisessa Kiimingissä on luonnon vapaata virtaa sekä elämisen ja yrittämisen sykkettä. Koilliskeskus-Kiiminki tarjoaa hyvinvointia, turvallisuutta ja osaavaa yhteistyötä Oulun seudulla.			
ARVOT	Vastuullisuus		Kuntalaislähtöisyys	Luovuus ja rohkeus
NÄKÖKULMA	<b>Avaintavoite 2011</b> (Kriittinen menestystekijä)	<b>Arviointikriteeri</b> (asia, jota seurataan)	<b>Mittari</b> (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta on kehittynyt)	<b>Tavoitetaso 2011</b>
Strateginen päämäärä 2025				
ASIAKAS	1. Asukasluvun kasvu 2 %:lla	Asukasluvun kehittyminen	Väestökehitys (syntyvyys, nettomuutto, väestönkasvu)	Väestönkasvu 2,0 %
Vetovoimainen ja luonnonläheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää	2. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Uusien asuntoalueiden keskittäminen Jääli-Väläkylän ja Kirkonkylän kaavoitetuille alueille	<i>Maankäyttöpalvelut:</i> Uusien kaavoitettujen tonttien määrä Jääli-Väläkylän ja Kirkonkylän alueille  Rakennuslupien määrä Jääli-Väläkylän ja Kirkonkylän alueille	<i>Maankäyttöpalvelut:</i> Edellä mainituille alueille 10 kpl uusia tontteja  80 % rakennusluvista Jääli-Väläkylän ja Kirkonkylän alueille
		Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen alueille, joilla on perusinfra rakennettuna (Kiiminkijokivarsi, kylät)	Rakennuslupien määrä perusinfraalla varustetuilla haja-asutusalueilla  Rakennuslupien määrä haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa	15 % rakennusluvista perusinfraalla varustetuilla haja-asutusalueilla  5 % haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa
	3. Laadukkaat peruspalvelut	Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus	<i>Terveyspalvelut:</i> Hoidon tarpeen arvio kiireellisissä tapauksissa (hoitotakuuajat)  Hoidon järjestämisaika kiireettömissä tapauksissa  Päivystyskäyntien (Osyp) osuus lääkäreiden vastaanottokäynneistä	<i>Terveyspalvelut:</i> Hoidon tarpeen arvio 3 arkipäivässä  Hoidon järjestämisaika: - suun terv.huolto 6 kk - muut 3 kk  Päivystyskäynnit (Osyp): enintään 15 % lääkäreiden vastaanottokäynneistä.

VISIO	"Yhdessä enemmän"			
Vetovoimaisessa Kiimingissä on luonnon vapaata virtaa sekä elämisen ja yrittämisen sykkettä. Koilliskeskus-Kiiminki tarjoaa hyvinvointia, turvallisuutta ja osaavaa yhteistyötä Oulun seudulla.				
ARVOT	Vastuullisuus		Kuntalaislähtöisyys	Luovuus ja rohkeus
NAKÖKULMA Strateginen päämäärä 2025	Avaintavoite 2011 (Kriittinen me- nestystekijä)	Arviointi- kriteeri (asia, jota seurataan)	Mittari (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta on kehit- tynyt)	Tavoitetaso 2011
<b>ASIAKAS</b>  <b>Vetovoi- mainen ja luonnon- läheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää</b> (jatkuu)	3. Laadukkaat peruspalvelut (jatkuu)	Asiakasläh- töisten perus- palveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutetta- vuus (jatkuu)	<i>Vanhuspalvelut:</i> Palvelutarpeen arviointiin pääsy Ikäihmisten määrä: - saa omaishoidon tukea  - on säännöllisen kotihoi- don piirissä - asuu kotona - asuu tehostetussa palve- luasumisessa - on laitoshoidossa  <i>Opetuspalvelut:</i> Palvelurakenne  Oppimistulokset  <i>Varhaiskasvatuspalvelut:</i> Palvelurakenne  Päivähoitopaikkojen riittä- vuys  Varhaiskasvatussuunnitel- mien laadinta ja seuranta  <i>Kirjastopalvelut:</i> Palvelurakenne  <i>Vapaa-aikapalvelut:</i> Palvelurakenne - liikuntapaikat - nuorisotilat	<i>Vanhuspalvelut:</i> Kaikki 75 v. täyttäneet 7 vrk:n sisällä. 75 v. täyttäneistä: - 5-6 % saa omaishoidon tukea - 13-14 % on säännöll. koti- hoidon piirissä - 91-92 % asuu kotona - 5-6 % asuu tehostetussa palveluasumisessa - 3 % on laitoksessa  <i>Opetuspalvelut:</i> Palvelurakenneselvityksen mukaiset toimenpiteet  Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskitasoa (englan- ti/ruotsi)  Keskiarvo vähintään valta- kunnan keskitasoa (matematiikka)  Keskiarvo kaikilla osa-alueilla $\geq$ 3,6 - kyselyn tulosten hyödyntä- minen osaksi ydintehtävää  <i>Varhaiskasvatuspalvelut:</i> Palvelurakenneselvityksen mukaiset toimenpiteet  Päivähoitopaikka säädettyjen määräaikojen puitteissa.  Eri hoitomuotojen tarjonta vastaa kysyntää  Suunnitelmat laaditaan kai- kille väh. 6 kk päivähoito- paikkaa käyttäville 100 % ja niiden toteutumista seura- taan vuosittain.  <i>Kirjastopalvelut:</i> Kirjastonselvityksen mukainen palvelurakenteen kehittämi- nen  <i>Vapaa-aikapalvelut:</i> Liikuntapaikkaselvityksen ja talouden tasapainottamisoh- jelman mukainen palveluver- kon kehittäminen



VISIO	"Yhdessä enemmän" Vetovoimaisessa Kiimingissä on luonnon vapaata virtaa sekä elämisen ja yrittämisen sykkettä. Koilliskeskus-Kiiminki tarjoaa hyvinvointia, turvallisuutta ja osaavaa yhteistyötä Oulun seudulla.			
ARVOT	Vastuullisuus		Kuntalaislähtöisyys	Luovuus ja rohkeus
NAKÖKULMA Strateginen päämäärä 2025	Avaintavoite 2011 (Kriittinen me- nestystekijä)	Arviointi- kriteeri (asia, jota seurataan)	Mittari (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta on kehit- tynyt)	Tavoitetaso 2011
ASIAKAS  Vetovoi- mainen ja luonnon- läheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää (jatkuu)	3. Laadukkaat peruspalvelut (jatkuu)	Kuntalaisen hyvinvointi (jatkuu))	<i>Varhaiskasvatuspalvelut:</i> Asiakkaan toiveet hoito- muotoa valittaessa  <i>Vapaa-aikapalvelut:</i> Ohjattu vapaa-aikatoiminta ja kilpailutoiminta -asiakas/tapahtuma -nuorisotilakäynnit/kk  <i>Kulttuuripalvelut:</i> Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta: - tapahtumia lapsille - tapahtumia vanhuksille	<i>Varhaiskasvatuspalvelut:</i> Toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu väh. 90 %  <i>Vapaa-aikapalvelut:</i> Kävijämäärien 5 % kasvu vuoteen 2010 verrattuna.  <i>Kulttuuripalvelut:</i>  ≥ 10 ≥ 5
			Asiakastyyty- väisyys	Asiakaskyselyt (asteikko 1-5)
	4. Elinvoimaisuus (elinkeinotoi- minta)	Yritystoimin- nan kehitys	Kauppa- ja palvelualojen yritysten määrä  Yritysten uudisrakennus- lupien neliöiden määrä	Kauppa- ja palvelualojen yrityspaikkojen määrä + 7 %/vuosi  Uudisrakennusneliöiden määrä (toimisto-, liike- ja teollisuustilat) + 8 %/vuosi, n. 35 000 m2
			Matkailun edistäminen	Käynnistyneet ja toteu- tuneet matkailua tukevat hankkeet
	5. Asuin- ja yri- tysympäris- töjen viihtyi- syys	Yritysalueiden kehittäminen	Yritysalueiden ympäristöin- vestoinnit (€)	Yritysalueiden (Yrityspuis- to+Honkimaa) imago-hanke 1. vaiheen noin 0,6 milj. € investoinnit (2. vaiheen n. 1,3 milj. € inv. käynnistys v. 2012)
			Infrastruktuurin taso	Katuja ja teiden päälly- saste (%)



VISIO	"Yhdessä enemmän"			
Vetovoimaisessa Kiimingissä on luonnon vapaata virtaa sekä elämisen ja yrittämisen sykkettä. Koilliskeskus-Kiiminki tarjoaa hyvinvointia, turvallisuutta ja osaavaa yhteistyötä Oulun seudulla.				
ARVOT	Vastuullisuus		Kuntalaislähtöisyys	Luovuus ja rohkeus
NAKÖKULMA Strateginen päämäärä 2025	Avaintavoite 2011 (Kriittinen me- nestystekijä)	Arviointi- kriteeri (asia, jota seurataan)	Mittari (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta on kehit- tynyt)	Tavoitetaso 2011
<i>PROSESSI</i>  <b>Seudulliset ja tehok- kaat asu- kaslähtöiset palvelu- prosessit</b> (jatkuu)	7. Palveluraken- teita ja - prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuus- den lisäämi- seksi (jatkuu)	Kehittämistoi- menpiteet ja arviointi	Toteutuneet kehittämis- toimenpiteet	<i>Hyvinvointipalvelut:</i> Ks. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukau- della
<i>HENKILÖS- TÖ</i>  <b>Osaava ja motivoi- tunut henki- löstö, joka on mitoi- tettu oikein suhteessa tuotettaviin palveluihin</b>	8. Suunnitelmal- linen henkilös- töpolitiikka kytkettynä Uuden Oulun valmisteluun	Tehtävien edellyttämä koulutus          Työtyytyväi- syys          Työpanos	Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, Uuden Oulun yhteiset koulutukset)          Henkilöstökysely (asteikko 1 – 5)          Sairauspoissaolopäivien määrä	<i>Maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut:</i> Koulutuspäiviä yhteensä 5.  <i>Sote-palvelut, varhaiskasva- tuspalvelut:</i> 3-10 pv/v työn vaativuuden mukaan  <i>Opetuspalvelut:</i> 3-8 koulutuspäivää/ vuosi, työn vaativuuden mukaan  <i>Kirjastopalvelut, vapaa- aikapalvelut:</i> 2 pv/henkilötyövuosi          Tuloksen keskiarvon para- neminen 0,2 pisteellä edelli- sestä vuodesta.          Poissaolopäivien vähenemi- nen keskimäärin 1,0 pv/hen- kilö/vuosi
	9. Uuden Oulun valmistelu- prosessista tiedottaminen	Henkilöstön tietoisuus Uuden Oulun valmistelusta ja muutos- prosessista	Henkilöstökysely (asteikko 1 – 5)	Tuloksen keskiarvo $\geq 4$

## 5. Tilaaja

### 5.1. Tilaajan tulot

#### 5.1.1. Verotulot

Kuntalain 66 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiimingissä verokertymä muodostuu ansiotuloista maksettavasta kunnallisesta tuloverosta, yhteisövero-osuudesta sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2011 kokonaisverotulokertymäksi arvioidaan 39,3 milj. euroa, verotulot kasvaisivat siis edelliseen talousarvioon verrattuna 5,8 %. Kokonaisverotulojen kasvu olisi arvion mukaan 6,3 % vuonna 2012 ja 4,6 % vuonna 2013.

##### 5.1.1.1. Kunnallinen tulovero

Kunnallinen tulovero määräytyy valtuuston asettaman tuloveroprosentin ja verovelvollisten verovähennysten jälkeisten verotettavien tulojen mukaan. Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2011 veroprosentiksi 20,00 %, joten tuloveroprosentti ei nouse edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 toteutetut veronalennukset kompensoidaan kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksissa. Kunnallisvero-erien ennakoitaan kasvavan 5,6 % vuonna 2011, 6,9 % vuonna 2012 ja 5,0 % vuonna 2013.

##### 5.1.1.2. Kiinteistövero

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2011 kiinteistöverot, jotka säilyivät vuoden 2010 tasolla. Sovellettavat kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistövero 0,94 %
- vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,55 %
- muiden rakennusten kiinteistövero 1,00 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,00 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %

Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2011 noin 1,95 milj. €.

##### 5.1.1.3. Yhteisövero

Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän vuonna 2011 saman suuruisena kuin vuonna 2010 (noin 0,5 milj. €). Seuraavina vuosina sen arvioidaan laskevan noin 10 % vuodessa.

**Taulukko 8.** Kiimingin kokonaisverotulokertymä 2008 – 2013.

Tilivuosi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kunnallisvero	33 514	34 506	36 544	37 818	40 426	42 416
<i>Muutos-%</i>	8,7	3,0	5,9	3,5	6,9	4,9
Yhteisövero	516	357	453	532	461	428
<i>Muutos-%</i>	-2,4	-30,8	26,9	17,4	-13,3	-7,2
Kiinteistövero	1 080	1 153	1 945	1 945	1 945	1 945
<i>Muutos-%</i>	9,6	6,8	68,7	0,0	0,0	0,0
<b>Verotuloksi kirjattava</b>	<b>35 110</b>	<b>36 016</b>	<b>38 942</b>	<b>40 295</b>	<b>42 832</b>	<b>44 789</b>
<i>Muutos-%</i>	8,5	2,3	8,1	3,5	6,3	4,6

Lähde: Kuntien verotulojen ennustekehikko

### 5.1.2. Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alusta ns. yhden putken mallin mukaiseksi. Uudistuksessa aiemmat hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistettiin valtionvarainministeriön hallinnoitaviksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kuuluvat yleinen osa korotuksineen (entinen yleinen valtionosuus), sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen 6-15 v. -ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja kuntien kulttuuritoimi. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleesta valtionosuusjärjestelmästä aiheutuvat kuntien valtionosuuden lisäykset ja vähennykset tasataan kuntien kesken niin, että kunnan valtionosuuden määrä ei tästä syystä muutu. Jokaiselle kunnalle on laskettu valtionosuuteen tehtävä lisäys tai vähennys, joka otetaan huomioon pysyvästi tulevina vuosina. Kiimingin kunnan talousarvioon 2011 valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu 8,7 %.

**Taulukko 9.** Valtionosuudet vuosina 2010 – 2011.

<b>Valtionosuudet</b>	<b>Ta</b>	<b>Ta</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	17 837	19 055
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	2 991	3 225
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 307	-2 142
<b>Yhteensä</b>	<b>18 521</b>	<b>20 138</b>

### 5.1.3. Muut tulot

Verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi toiminnan rahoituksessa merkittäviä tilaajan tuloja ovat omaisuuden myyntivoitot ja alueiden vuokrat. Vuodelle 2011 alueiden vuokria on arvioitu saatavan 242 000 euroa.

Omaisuuksien myyntivoittoa on talousarviossa arvioitu kokonaisuudessaan kertyvän 411 000 euroa, josta asuintonttien myynnistä 300 000 euroa ja kiinteistöjen myyntivoittoa 111 000 euroa.

**Taulukko 10.** Alueiden vuokrat ja maanmyyntivoitot vuodelle 2011.

<b>Muut tulot</b>	<b>Ta</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2011</b>
Alueiden vuokrat	242
Maanmyyntivoitot	300
Kiinteistöjen myyntivoitot	111
<b>Yhteensä</b>	<b>653</b>

## 5.2. Tilaajan menot

### 5.2.1. Konsernihallinto

Konsernihallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, hallinto- ja strateginen suunnittelu sekä koko kuntaa koskevat projektit ja hankkeet.

**Taulukko 11.** Konsernihallinnon tilikauden yli-/alijäämä 2009–2011.

Tilikauden yli-/alijäämä	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos €	Muutos %
Kunnanvaltuusto	-283 913	-375 452	-189 697	185 755	-49,48
Tarkastuslautakunta	-30 883	-18 784	-20 050	-1 266	6,74
Keskusvaalilautakunta	-6 833	0	-2 421	-2 421	
Kunnanhallitus	232 457	293 390	100 907	-192 483	-65,61
Hallinto ja strateginen suunn.	-808 597	-916 056	-909 095	6 961	-0,76
Projektit		-4 037	0	4 037	-100,00
<b>Konsernihallinto yht.</b>	<b>-897 769</b>	<b>-1 020 939</b>	<b>-1 020 356</b>	<b>583</b>	<b>-0,06</b>

**Taulukko 12.** Konsernihallinnon tuloslaskelma vuodelle 2011.

	Kunnan- valtuusto	Tark.lauta kunta	Keskus- vaaliltk.	Kunnan- hallitus	Hallinto ja strat.suun.	Projektit	Yhteensä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	0	0	0	1 427 643	0	20 000	1 447 643
Ulkoiset myyntituotot	0	0	0	250	0	10 000	10 250
Sisäiset myyntituotot	0	0	0	1 427 393	0	10 000	1 437 393
Maksutuotot	0	0	0	4 200	0	0	4 200
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	45 000	45 000
Muut toimintatuotot	0	0	16 500	542 000	0	0	558 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>1 973 843</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>2 055 343</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-126 256	-5 720	-9 600	-127 577	-746 961	-50 600	-1 066 714
Palvelujen ostot	-58 641	-13 930	-3 521	-1 451 821	-149 799	-13 310	-1 691 022
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-98 500	0	0	-98 500
Sisäisten palvelujen ostot	-37 941	-3 330	-2 721	-649 046	-105 199	-4 610	-802 847
Muiden palvelujen ostot	-20 700	-10 600	-800	-704 275	-44 600	-8 700	-789 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-300	-100	-17 000	-5 500	-200	-23 900
Avustukset	0	0	0	-181 200	0	0	-181 200
Muut toimintakulut	-4 000	-100	-5 700	-95 338	-6 835	-890	-112 863
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-189 697</b>	<b>-20 050</b>	<b>-18 921</b>	<b>-1 872 936</b>	<b>-909 095</b>	<b>-65 000</b>	<b>-3 075 699</b>
TOIMINTAKATE	-189 697	-20 050	-2 421	100 907	-909 095	0	-1 020 356
VUOSIKATE	-189 697	-20 050	-2 421	100 907	-909 095	0	-1 020 356
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-189 697</b>	<b>-20 050</b>	<b>-2 421</b>	<b>100 907</b>	<b>-909 095</b>	<b>0</b>	<b>-1 020 356</b>

**5.2.1.1. Kunnanvaltuusto**

Toimielin: Kunnanvaltuusto  
Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuuston menokohta sisältää kunnanvaltuuston ja valiokuntien kokousten järjestämiskustannukset, luottamushenkilöiden palkat sekä eläke- ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja 62 000 euroa. Kunnanvaltuuston menokohdalle sisältyvät myös nuorisovaltuuston menot.

<b>Kunnanvaltuusto (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-283 913	-375 452	-189 697	185 755	-49,5
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-283 913</b>	<b>-375 452</b>	<b>-189 697</b>	<b>185 755</b>	<b>-49,5</b>

**5.2.1.2. Tarkastuslautakunta**

Toimielin: Tarkastuslautakunta  
Vastuhenkilö: Talousjohtaja

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan organisaation kattavasta hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Valtuuston tulee saada oikea ja riittävä kuva asettamiensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasa-painottamisohjelman toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-deohjelman riittävyttä.

<b>Tarkastuslautakunta (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-30 883	-18 784	-20 050	-1 266	6,7
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-30 883</b>	<b>-18 784</b>	<b>-20 050</b>	<b>-1 266</b>	<b>6,7</b>

**5.2.1.3. Keskusvaalilautakunta**

Toimielin: Keskusvaalilautakunta  
Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Talousarviovuonna 2011 järjestetään eduskun-tavaalit.

<b>Keskusvaalilautakunta (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Toimintatuotot	0	0	16 500	16 500	
Toimintakulut	-22 905	0	-18 921	-18 921	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-22 905</b>	<b>0</b>	<b>-2 421</b>	<b>-2 421</b>	

## 5.2.1.4. Kunnanhallitus

Toimielin: Kunnanhallitus  
Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallituksen tulot vuodelle 2011 sisältävät sisäisen korkotulon, alueiden vuokrat, vuokratulot Kiimingin Vesi Oy:ltä sekä käyttöomaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot.

Kunnanhallituksen henkilöstökuluihin sisältyy luottamushenkilöiden palkkojen lisäksi nuorten kesätyöllistämisen määrärahat. Kunnanhallituksen palvelujen ostoihin sisältyvät seutuyhteistyön kustannukset.

## Hallinto ja strateginen suunnittelu

Hallinto- ja strateginen suunnittelu muodostuu kunnan tilaajahallinnosta, jota johtaa kunnanjohtaja. Tavoitteena on kunnan suunnitelmallinen ja ennakoiva kehittäminen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Tilaajahallinto vastaa strategian jalkauttamisesta, strategisesta kehittämisestä sekä päätöksenteon valmistelu- ja asiantuntijatehtävistä. Tilaajahallinnon keskeisenä tehtävänä on palvelutarpeen määrällisen ja laadullisen kehityksen ennakointi ja suunnittelu, joka tulee sovittaa kunnan rahoitukseen.

Vuonna 2011 keskeinen tehtävä on vaikuttaa Uuden Oulun yhdistymisneuvotteluissa siten, että yhdistymisen hyvä toteutuminen varmistetaan. Hallinnon ja strategisen suunnittelun henkilöstökuluihin sisältyvät kaikki tilaajaorganisaation palkat sekä työllistämismenot.

## Projektit

Koko kunnan kehittämistä koskevat projektit ja hankkeet sisältyvät konsernihallinnon menoihin. Vuonna 2011 toteutetaan ainoastaan Haukipudas – Kiiminki - työpajahanke. Kunnan rahoitusosuus hankkeesta vuonna 2011 on 10 000 €.

<b>Kunnanhallitus (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Toimintatuotot	2 075 075	2 470 903	1 973 843	-497 060	-20,1
Toimintakulut	-1 842 618	-2 177 513	-1 872 936	304 577	-14,0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>232 457</b>	<b>293 390</b>	<b>100 907</b>	<b>-192 483</b>	<b>-65,6</b>

<b>Hallinto ja strat.suunn. (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Toimintatuotot	40 084	0	0	0	
Toimintakulut	-832 094	-899 056	-909 095	-10 039	1,1
Poistot	-16 586	-17 000	0	17 000	-100,0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-808 596</b>	<b>-916 056</b>	<b>-909 095</b>	<b>6 961</b>	<b>-0,8</b>

**5.2.2. Hyvinvointilautakunta**

Hyvinvointilautakunta on toinen tilaajalautakunnista. Sen alaisuudessa toimii yksilöasioiden jaosto, jolla ei ole omaa budjettia. Jaoston menot sisältyvät hyvinvointilautakunnan talousarvioon.

**Taulukko 13.** Hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma vuodelle 2011.

Hyvinvointilautakunta 1 000 €	Tp 2 009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos €	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6	98	98	0	0,0 %
Maksutuotot	416	416	330	-86	-20,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>422</b>	<b>514</b>	<b>428</b>	<b>-86</b>	<b>-16,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-47	-64	-95	-31	48,4 %
Palkat ja palkkiot	-6	-23	-23	0	0,0 %
Henkilösivukulut	-41	-41	-72	-31	75,6 %
Palvelujen ostot	-50 962	-49 035	-51 087	-2 052	4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-5	-5	0	0,0 %
Avustukset	-2 318	-2 331	-2 791	-460	19,7 %
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-53 337</b>	<b>-51 435</b>	<b>-53 978</b>	<b>-2 543</b>	<b>4,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 915</b>	<b>-50 921</b>	<b>-53 550</b>	<b>-2 629</b>	<b>5,2 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-52 915</b>	<b>-50 921</b>	<b>-53 550</b>	<b>-2 629</b>	<b>5,2 %</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-52 955</b>	<b>-50 921</b>	<b>-53 552</b>	<b>-2 629</b>	<b>5,2 %</b>

**Taulukko 14.** Hyvinvointilautakunnan ostamat ydinpalvelut omalta tuotannolta 2009 – 2011.

Ostot omalta tuotannolta	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos 2010 - 2011	Muutos %
Vanhuspalvelut	3 426 171	3 241 960	3 592 621	350 661	10,8
Sosiaalipalvelut	2 591 162	2 345 381	2 358 664	13 283	0,6
Terveyspalvelut	4 627 637	4 361 569	4 748 157	386 588	8,9
Varhaiskasvatuspalvelut	5 886 154	5 399 316	5 990 386	591 070	10,9
Kirjastopalvelut	692 527	597 796	639 000	41 204	6,9
Vapaa-aikapalvelut	660 803	608 485	642 846	34 361	5,6
Opetuspalvelut	17 266 113	16 136 737	16 809 062	672 325	4,2
<b>Yhteensä</b>	<b>35 150 567</b>	<b>32 691 244</b>	<b>34 780 736</b>	<b>2 089 492</b>	<b>6,4</b>

### 5.2.2.1. Sosiaalipalvelut

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuuhenkilö: Tilaaajohtaja

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on elämänhallinnan lisääminen ja syrjäytymisvaaran vähentäminen yhteistyössä eri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että peruspalvelut järjestetään lähipalveluna ja erityispalvelut seudullisena.

#### Sosiaalipalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Perheitä tuetaan varhaisen puuttumisen keinoin avohuollossa lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja syrjäytymisvaaran vähentämiseksi.
- Nuorten hyvinvointia edistetään kuntouttavilla toimenpiteillä yhteistyössä terveystyö- ja sivistyspalvelujen kanssa.
- Pitkäaikaistyöttömien elämäntilanne selvitetään yhteistyössä terveystyöpalvelujen kanssa. Työttömien ohjanta- ja selvityskäynnit elämäntilanteen kartoittamiseksi.
- Asiakasohjauksen ja neuvonnan lisääminen.
- Tuetaan vammaisen henkilön kotona asumista asiakaslähtöisesti.
- Kokeillaan palvelusetelin käyttöä lapsiperheiden kotipalvelutyössä oman toiminnan rinnalla.
- Ikäihmisten sosiaalityön tehostaminen nimetyillä sosiaalityöntekijällä.
- Sosiaalipäivystyksen alueellisen yksikön mahdollisuuden selvittäminen ja ostaminen perustettavasta yksiköstä.
- Kehitysvammaisten asumisessa uusi vaihtoehtoinen palveluntuottamistapa.

## Palvelutilaus vuodelle 2011

Sosiaalipalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	2 592	2 345	2 359	14	0,6
Ostot ulkoa	1 556	1 296	1 797	501	38,7
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>4 148</b>	<b>3 641</b>	<b>4 156</b>	<b>515</b>	<b>14,1</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet</b>				
<b>Tuet, avustukset, ostopalvelut</b>				
Tuet, avustukset ja ostopalvelut*				1 310
<b>Aikuis- ja perhesosiaalityö</b>				
Laaja sosiaalityö	As.tapahtuma	88,09	2 400	211
Suppea sosiaalityö	As.tapahtuma	55,09	2 900	160
Sosiaalityön kotikäynti	Kotikäynti	117,78	380	45
Perhetyön kotikäynti	Kotikäynti	58,84	1 900	112
Sosiaalityön asiantuntijatehtävä	Vuosi	64 286,00	1	64
<b>Kehitysvammatyö</b>				
Ryhmäkotivuorokausi	Vrk	148,39	1 440	214
Päivätoimintapäivä	Päivä	43,96	3 450	152
Tilapäishoito	Vrk	206,80	127	26
Ohjaus ja neuvonta	Asiakas	65 112,00	1	65
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>2 359</b>

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Alle 65-v. asumispalvelut	453	489	751	262	53,6
Kehitysvammatyön ostot	338	260	340	80	30,8
Lastensuojelu	765	517	676	159	31
Palvelusetelit					
Lapsiperheiden kotiapu		30	30	0	0
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>1 556</b>	<b>1 296</b>	<b>1 797</b>	<b>501</b>	<b>39</b>

\* toimeentulotuki, avustukset, omaishoidon tuki ja asiakaspalvelujen ostot

### 5.2.2.2. Terveyspalvelut

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaajaohjaja

Terveyspalvelujen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyden ylläpitoa ehkäisemällä kansantauteja. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä elämäntapoihin liittyvää ohjausta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi uudistetaan toimintatapoja. Terveystiedon edistämistä tukevaa ryhmätoimintaa lisätään kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteena on liikunnan lisääminen, ravitsemuksellinen valistus ja tupakoimattomuuden edistäminen ja alkoholin käytön vähentäminen.

Lasten ja nuorten kehityksen tukemisessa tavoitteena on tunnistaa lasten pahoinvointi varhaisessa vaiheessa ja vaikuttaa sitä estävästi kehittämällä ennalta ehkäisevää toimintaa. Perhekeskeistä työtä kehitetään edelleen. Oikea-aikainen hoito turvataan terveyden palautumiseksi. Asiakastytytyväisyys mitataan yksiköittäin kerran vuodessa.

Peruspalvelut järjestetään lähipalveluna, mutta erityispalvelut järjestetään seudullisena yhteistyönä yli

#### Terveyspalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Puitelain mukainen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen tehtävien järjestäminen vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla ratkaistaan monikuntaliitoksen mukaisesti. Tavoitteena on, että Kiiminki on sosiaali- ja terveydenhuollon osa-aluekeskus.
- Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen laatusuosituksen mukaisesti.
- Terveyserojen kaventaminen väestöryhmien välillä, erityisesti nuoret työttömät ja pitkäaikaistyöttömät.
- Nuorisoin terveydenhuollon kehittämisen pilotoinnin jälkeen toteutuu osana nuorisolain toimeenpanoa.
- Yhteistyö sosiaalityön ja työpajan kanssa erityisesti työttömien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisvaaran vähentämiseksi.
- Perustason erikoissairaanhoidon haasteisiin vastataan joko oman toiminnan tai ostopalvelun keinoilla.
- Palvelun saatavuutta parannetaan: iltavastaanottoa laajennetaan osana perusterveydenhuoltoa.
- Terveyskeskuksen laajennuksen toteuttaminen 2011-2012 Hyvinvointilautakunnassa hyväksytyt investointiohjelman mukaisesti.
- Tarjotaan Jäälän vanhuksille sairaanhoitajan vastaanottopalvelua Jäälässä.

#### Palvelutilaus vuodelle 2011

<b>Terveyspalvelut (1 000 €)</b>	<b>Tp 2009</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>
Ostot omalta tuotannolta	4 623	4 362	4 748	386	8,8
Ostot ulkoa	12 179	12 549	12 418	-131	-1,0
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>16 802</b>	<b>16 911</b>	<b>17 166</b>	<b>255</b>	<b>1,5</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Vastaanotto</b>				
Vaativa käynti vastaanotolla	Käynti	119,05	600	71 430
Käynti lääkärinvastaanotolla	Käynti	79,58	5800	461 564
Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla	Käynti	39,93	8300	331 419
Lääkärin puhelinkontakti	Kontakti	19,68	4500	88 560
Lääkärin asiantuntijatehtävät	Vuosi	44 790,40	1	44 790
Hoitajan vastaanotto	Käynti	24,04	8000	192 320
Sairaanhoitajan ohjantakäynti	Käynti	85,84	600	51 504
Hoitajan hoidon arviointi	Vuosi	79 400,21	1	79 400
Ryhmäohjaus	Ryhmä	1 452,04	6	8 712
<b>Terveysneuvonta</b>				
Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla	Käynti	27,47	1500	41 205
Seurantakäynti terveydenhoitajalla	Käynti	34,55	5148	177 863
Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla	Käynti	47,04	3437	161 676
Laaja-alainen neuvolakäynti lääkärillä	Käynti	125,78	738	92 826
Perusneuvolakäynti lääkärillä	Käynti	59,45	2065	122 764
Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus	Vuosi	73 838,86	1	73 839
Neuvolan kotikäynti	Kotikäynti	111,08	516	57 317
Asiantuntijapalvelut	Vuosi	31 420,26	1	31 420
Ryhmäneuvola	Ryhmä	505,77	20	10 115
Perhevalmennus	Ryhmä	1 271,94	8	10 176
<b>Kuntoutus</b>				
Fysioterapia, suppea	Käynti	47,61	440	20 948
Fysioterapia, peruskäynti	Käynti	55,58	1600	88 928
Fysioterapia, laaja	Käynti	102,07	245	25 007
Ryhmäterapia	Ryhmä	93,57	320	29 942
Apuvälinepalvelut	Tapahtuma	36,43	750	27 323
Puheterapia	Käynti	51,73	550	28 452
Puheterapeuttinen tutkimus	Tutkimusjakso	170,45	100	17 045
Kuntoutuksen asiantuntijatyö	Vuosi	39 725,40	1	39 725
<b>Suunterveydenhuolto</b>				
Perushoidon käynti	Käynti	77,71	7000	543 970
Ensiapukäynti	Käynti	61,65	2100	129 465
Oikomishoidon käynti	Käynti	82,29	2087	171 739
Hoitohenkilökunnan käynti	Käynti	36,43	2300	83 789
Röntgenkäynti	Käynti	34,10	500	17 050
<b>Mielenterveyspalvelut</b>				
Asiakastapaaminen	Käynti	66,99	2000	133 980
Vaativa asiakastapaaminen	Käynti	150,89	500	75 445
Neuvonta ja ohjaus	Vuosi	43 723,02	1	43 723
Ryhmäpalvelut	Ryhmä	502,54	43	21 609
Asiantuntijatehtävät	Vuosi	25 931,36	1	25 931
Psykologinen tutkimusjakso	Tutkimusjakso	570,72	45	25 682
<b>Ostopalvelut</b>				
Alihankintaostot				1 089 500
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>4 748 157</b>

Ostot ulkoa (1000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ympäristöterveydenhuolto	105	119	122	3	2,5
Erikoissairaanhoito	10 587	10 900	11 000	100	0,9
Perusterv.huoll. vuodeosasto	1 362	1 380	1 176	-204	-14,8
Sairaankuljetus	124	120	120	0	0,0
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>12 178</b>	<b>12 519</b>	<b>12 418</b>	<b>-101</b>	<b>-0,8</b>

### 5.2.2.3. Vanhuspalvelut

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaajaohjaja

Vanhuspalvelujen tavoitteena on kotihoidon ensisijaisuus asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisessä. Vanhustyön palveluilla tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona sekä edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Ikäihmisille järjestetään oikeaan aikaan kohdennetut asiakkaan tarpeenmukaiset palvelut ottaen huomioon toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus ja joustavuus. Palvelujen saatavuus lähipalveluna turvataan. Yhteisöllistä osallisuutta edistetään päivätoiminnan kehittämisellä. Asiakastyytyväisyys mitataan yksiköittäin kerran vuodessa

#### Vanhuspalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

Tavoitteena päästä valtakunnallisiin tila- ja laatusuosituksiin, mm. laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon lisääminen v. 2012 mennessä. Kotikuntalain muutokseen vastataan. Perustetaan yksi lähihoitajan toimi 1.1.2011 alkaen.

## Palvelutilaus vuodelle 2011

Vanhuspalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	3 426	3 242	3 593	351	10,8
Ostot ulkoa	826	914	860	-54	-5,9
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>4 252</b>	<b>4 156</b>	<b>4 453</b>	<b>297</b>	<b>7,1</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Laitoshoito</b>				
Pitkäaikaishoito	Hpv	136,53	7 200	983 016
Intervallahoito	Hpv	148,16	720	106 675
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>				
Dementiakotihoito	Hpv	125,42	2 500	313 550
Palvelukotihoito	Hpv	79,94	5 300	423 682
Intervallahoito palvelukodissa	Hpv	82,40	1 650	135 960
Intervallahoito dementiakodissa	Hpv	137,92	700	96 544
<b>Päivätoiminta</b>				
Päivätoimintakäynti	Päivä	100,56	1 200	120 672
Ennalta ehkäisevä ryhmä	Ryhmä	6 177,30	3	18 532
Veteraanikuntoutusryhmä	Ryhmä	1,00	0	0
<b>Kotihoito</b>				
Tilapäinen kotihoito	Kotikäynti	28,27	3 000	84 810
Säännöllinen kotihoito	Kotikäynti	24,97	37 800	943 866
Ennalta ehkäisevä kotikäynti	Kotikäynti	66,90	40	2 676
Seniorineuvolakäynti	Käynti	19,95	600	11 970
Muu vastaanottokäynti	Käynti	69,87	80	5 590
<b>Tukipalvelut</b>				
Omaishoidon tuki	Vuosi	165 000,00	1	165 000
Avoin toiminta senioritalossa	Vuosi	1,00	99 210	99 210
Muu tukipalvelu	Vuosi	1,00	45 987	45 987
<b>Tuotteet yhteensä *</b>				<b>3 592 740</b>

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Yli 65-v. asumispalvelut	711	769	714	-55	-7,2
Yöhoito	115	130	116	-14	-10,8
Kotisairaanhoidon palveluseteli	0	15	30	15	100
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>826</b>	<b>914</b>	<b>860</b>	<b>-54</b>	<b>-6</b>

\* Yhteissummaan on lisätty yhden lähihoitajan vakanssin kustannukset 35 000 €. Palvelusopimukseen tarkistetaan tuotteiden määrät tältä osin vuoden 2011 alussa.

#### 5.2.2.4. Opetuspalvelut

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaaajaohtaja

Kiimingin opetuspalvelut on jaettu kolmeen palveluyksikköön: kirkonkylän, Jäälin sekä lukion palveluyksikköön. Perustetut palveluyksiköt ovat perusopetuksen osalta yhteneväiset päivähoiton palveluyksiköiden aluejaon kanssa ja mahdollistavat osaltaan luontevan yhteistyön päivähoiton ja perusopetuksen kesken. Päivähoito siirtyi sivistyspalveluiden alaiseksi toiminnaksi 1.8.2009 alkaen ja koko kunnan perusopetuksessa siirrytään vaiheittain joustavan alkuopetuksen toteutusmalliin.

Valtuuston hyväksymän päivähoiton, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvityksen 2010 mukaisesti siirrytään vaiheittain pedagogisen mallin A kautta yhtenäiskoulumalliin A. Palveluverkko rakentuu ns. kolmijalkamalliin: Jääli, Kirkonkylä ja Alakylä. Yhteistyötä päivähoiton kanssa tiivistetään ja joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallien pilotointi aloitetaan lukuvuonna 2011-2012. Koulukuljetukset minimoidaan ja kuljetukset järjestetään ensisijaisesti palvelu- ja joukkoliikennettä käyttäen. Yhtenäinen perusopetus on toiminnan lähtökohta ja uuden opetussuunnitelman valmistelu aloitetaan keväällä 2011. Toisen asteen koulutuksen valmistelu lukiopalvelun osalta on yksi uuden Oulun valmistelun kärkihankkeita. Perusopetuksen laatua arvioidaan ja kehitetään Kuntaliiton laadunhallintahankkeessa saatujen kokemusten pohjalta.

#### Opetuspalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Päivähoiton, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset ja uuden Oulun valmisteluun liittyvät toimenpiteet
- Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö 2011-
- Oppimisen tuen strategian mukaiset toimenpiteet
- Varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen yhteisen toimintakulttuurin luominen
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen ja pilotointi, yhteistoiminnallinen oppiminen
- Jopo- toiminnan (vsl. 7-9) vakiinnuttaminen
- Oppilashuollollisten palvelujen saavutettavuus omassa kunnassa (psykologit ja kuraattorit, koulu-terveydenhoito) – moniammatillinen yhteistyö – moniammatillisen viranomaistyön toimintamalli
- Hyvinvoiva lapsi ja nuori sekä erilaisen oppijan huomioiminen – ennaltaehkäisevät toimintamallit
- Sähköiset palvelut tehostuvat ja yhteydenpitoa koteihin tiivistetään
- Oppilaskerhotoiminnan vakiinnuttaminen
- Uuden Oulun lukiopalveluiden kehittäminen – toisen asteen koulutuksen kehittämishanke Oulun seudulla
- Kummilukiotoiminnan kehittäminen

## Palvelutilaus vuodelle 2011

Opetuspalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	17 266	16 137	16 809	672	4,2
Ostot ulkoa	156	137	190	53	38,7
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>17 422</b>	<b>16 274</b>	<b>16 999</b>	<b>725</b>	<b>4,5</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Esiopetus</b>	Oppilas	5 859,98	81	474 658
<b>Perusopetus</b>				
Perusopetus	Oppilas	6 397,55	2 173	13 901 876
Lisäopetus	Oppilas	6 267,73	7	43 874
Harjaantumisopetus	Oppilas	22 064,06	20	441 281
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>				
Aamu- ja iltapäivätoiminta	Ohjaustunti	8,61	25 704	221 311
Aamu- ja iltapäivähoito ja -toiminta	Oppilas	5 734,01	17	97 478
<b>Lukio</b>				
Lukio-opetus	Oppilas	6 674,83	244	1 628 659
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>16 809 138</b>

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Koulukuljetukset	41	43	43	0	0,0
Muu oppilashuolto	17	20	21	1	5,0
Muu opetus	98	74	126	52	70,3
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>156</b>	<b>137</b>	<b>190</b>	<b>53</b>	<b>38,7</b>

### 5.2.2.5. Varhaiskasvatuspalvelut

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaaajohtaja

*Päivähoitopalvelujen tavoitteena on turvata laadukkaiden päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus lähipalveluna. Päivähoito tuotetaan monialaisesti ja tehdyn palvelurakenneselvityksen 2010 mukaisesti. Päivähoidossa kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palve*

#### Varhaiskasvatuspalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset ja uuden Oulun valmisteluun liittyvät toimenpiteet
- Erityisen tuen prosessien kehittäminen yhteistyössä opetuspalvelujen kanssa
- Päivähoidon palvelumuotojen monipuolisuus ja alueellinen tasapaino – palvelurakenneselvitys 2010
- Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivähoito järjestetään tilojen mahdollistaessa kiinteässä yhteistyössä lähikoulujen kanssa
- Varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen yhteisen toimintakulttuurin luominen

## Palvelutilaus vuodelle 2011

Varhaiskasvatuspalv. (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	5 885	5 399	5 990	591	11,0
Ostot ulkoa	2 837	2 870	2 930	60	2,1
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>8 722</b>	<b>8 269</b>	<b>8 920</b>	<b>651</b>	<b>7,9</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Päiväkotihoido</b>				
Päiväkotihoido 0-2 -vuotiaalle lapselle	Hpv	63,17	13 200	833 797
Päiväkotihoido 3-6 -vuotiaalle lapselle	Hpv	36,12	56 300	2 033 377
Virikekerho	Lapsi	1,00	0	0
Perhekerho	Perhe	1,00	0	0
<b>Perhepäivähoito</b>				
Perhepäivähoito hoitajan kotona	Hpv	43,87	27 100	1 188 877
Kolmiperhepäivähoito	Hpv	47,20	1 800	84 960
Ryhmäperhepäivähoito	Hpv	1,00	0	0
Ryhmäperhepäivähoito, jatkettu aukioloaika	Hpv	78,33	2 900	227 157
Ryhmäperhepäivähoito, ympärivuorokautinen	Hpv	81,79	4 650	380 324
<b>Esiopetus</b>				
Esiopetus päivähoitossa	Oppilas	4 378,34	145	634 859
Tuettu esiopetus	Vuosi	8 140,97	12	97 692
<b>Erityispäivähoito</b>				
Erityispäivähoito päivähoitossa	Vuosi	42 446,50	12	509 358
<b>Tuotteet yhteensä</b>			<b>5 990 400</b>	

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Lasten kotihoidon tuet	2 082	2 053	2 610	557	27,1
Honkimaan päiväkot	755	667	320	-347	-52,0
Päivähoidon lisävaraus	0	150	0	-150	-100
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>2 837</b>	<b>2 870</b>	<b>2 930</b>	<b>60</b>	<b>2</b>

**5.2.2.6. Kirjastopalvelut**

Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaajaohjaja

Kirjasto on aikaansa seuraava ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiva virkistys-, oppimis-, kulttuuri ja tietopalvelukeskus, joka tarjoaa asiakkailleen ihmisläheistä ja ammattitaitoista kirjastopalvelua asianmukaisissa kirjastotiloissa sekä riittävää ja ajan tasalla olevaa kirjastoaineistoa. Kirjastopalvelut ovat kaikkien helposti saavutettavissa.

Kirjastopalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Kirjastonselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet, painopisteenä lapset ja nuoret
- Kunnan sisäisen yhteistoiminnan lisääminen kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja kulttuurin kanssa. Lastenkirjastotyötä kehitetään yhdessä koulujen, esikoulun ja päivähoidon kanssa. Kirjastopalvelut tukevat kouluja opetussuunnitelman mukaiseen koulukirjaston käyttöön.
- Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä tarkistetaan ja yhteistyötä tiivistetään. Kirjastolla voidaan järjestää pienimuotoisia musiikin opiskelijoiden konsertteja ym. tapahtumia.
- Tilojen käyttötehokkuuden parantaminen
- Uuden Oulun valmistelutyö kirjastopalveluiden osalta - seudullisen kirjastojen yhteistoiminnan kehittäminen
- OUTI- kirjastoyhteistyötä kehitetään ja yhteisiä, pienimuotoisia, kulttuuritapahtumia järjestetään säännöllisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
- Kirjatalokoot-hankkeessa mukanaolo

Palvelutilaus vuodelle 2011

Kirjastopalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	693	598	639	41	6,9
Ostot ulkoa	0	0	0	0	
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>693</b>	<b>598</b>	<b>639</b>	<b>41</b>	<b>6,9</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
Kirjaston peruspalvelut	Kirjastopalv.	249 550,00	1	249 550
Kokoelmapalvelut	Kirjastopalv.	250 121,00	1	250 121
Tietoyhteiskuntapalvelut	Kirjastopalv.	139 329,00	1	139 329
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>639 000</b>

### 5.2.2.7. Vapaa-aikapalvelut

Tilajaalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaaajaohtaja

Vapaa-aikapalveluiden palvelualue muodostuu liikunta- ja nuorisopalveluista. Laadukkaita liikuntapalveluja tuottamalla lisätään liikunnan harrastamista siten, että mahdollisimman moni kiiminkiläinen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan kiiminkiläisille nuorille edellytyksiä tasapainoiseen elämään.

Vapaa-aikapalvelut järjestää yhdessä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa monipuoliset ja laadukkaat palvelut korostaen saavutettavuutta, suvaitsevaisuutta, tasapainoisuutta ja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tasapuolista kehittämistä.

Visiona on, että Kiiminki on tunnettu laadukkaista vapaa-ajanpalveluista, jotka ovat hyvin saavutettavissa, seudullisesti vetovoimaisia ja edistävät kuntalaisten kaikkinaista hyvinvointia.

#### Vapaa-aikapalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

- Liikuntapaikkaselvityksen 2009 toimeenpano ja jalkauttaminen palvelutuotannossa
  - Jäälin urheilualueen toteutus investointiohjelman mukaisesti
  - Kirkonkylän urheilualueen suunnittelu ja toteutus investointiohjelman mukaisesti
  - Nykyisestä kirkonkylän urheilukentästä luopuminen
- Tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö (liikunta, nuoriso jne.). Jäälin nuorisotilaa kehitetään Laivakankaan koulun yhteydessä ja kirkonkylän nuorisotilat siirretään Jokirannan koululle (kirjastoselvitys 2010 / kulttuuriselvitys 2010)
- Palvelualueiden yhteistyön tiivistäminen – Nuorisopalveluiden uudet toimintamallit
- Tiedottaminen - Kiimingin vapaa-aikapalveluissa keskeisimmät tiedottamisen välineet ovat kuntatiedote, vapaa-aikapalveluiden oma lehti "Kiiminki Fiilinki", internet sekä verkossa toimiva nuorten tieto- ja neuvontapalvelut seutunappi. Sähköistä viestintää ja tiedottamista kehitetään edelleen.
- Monialaisen viranomaistyön toimintamallin luominen ja jalkauttaminen (sis. TsekPoint).
- Vapaa-aikapalvelut kehittää edelleen yhteistyötään liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Nuoriso- ja erityisnuorisotyössä tehostetaan yhteistyötä myös perheiden, koulujen / oppilaitosten, järjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, kulttuuritoimen sekä seurakunnan kanssa. Kotien ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen on yhä merkittävämpi osa kunnassa tehtävää nuorisotyötä.
- Nuorisotyön ja erityisnuorisotyön keskeisenä tehtävänä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kriisien ehkäisy sekä yhteisöllisyys. Nuorisolle suunnattujen leirien, tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän.
- Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen täyttö 1.8.2011
- Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen
- Uuden Oulun valmistelutyö vapaa-aikapalveluiden osalta

Palvelutilaus vuodelle 2011

Vapaa-aikapalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	547	608	643	35	5,7
Ostot ulkoa	0	0	0	0	0,0
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>547</b>	<b>608</b>	<b>643</b>	<b>35</b>	<b>5,7</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Nuorisotyö</b>				
Nuorisotilatoiminta	Nuorisotila	53 692,00	2	107 384
Leiritoiminta	Leiri	999,20	15	14 988
Tapahtumat	Tapahtuma	1 668,53	15	25 028
Kerhotoiminta	Kerho	2 530,00	9	22 770
Erytisnuorisotyö	Ertysisn.työ	57 113,00	1	57 113
<b>Yhteensä</b>				<b>231 543</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>				
Ohjaustoiminta	Ryhmä	23 524,00	1	23 524
Tapahtumat	Tapahtuma	23 522,00	1	23 522
Käyttövuorojen myöntäminen	Käyttövuoro	7 130,00	1	7 130
Liikuntapaikat	Liik.paikka	341 629,00	1	341 629
Erytisloukunta	Erytislouk.	17 472,00	1	17 472
<b>Yhteensä</b>				<b>411 303</b>
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>642 846</b>

## 5.2.2.8. Kulttuuripalvelut

Tilajaalautakunta: Hyvinvointilautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaaajaohtaja

Kiiminki on alueellisesti tunnettu lasten ja nuorten kulttuurista. Kulttuuritarjonta on kaikkien saavutettavissa ja se lisää kuntalaisten hyvinvointia. Alueen monipuolinen kulttuuritarjonta on yksi sen vetovoimatekijöistä. Tavoitteena on tyytyväiset, kiinnostuneet ja osallistuvat kuntalaiset, jotka ovat kulttuurimyönteisiä.

Kulttuuripalvelut tukevat ja edistävät vapaaehtoista järjestöjen ja yhteisöjen kulttuurityötä. Kaikessa toiminnassa panostetaan yhteistyöhön ja etsitään uusia yhteistyömuotoja sekä kunnan organisaation että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa Kiimingissä ja Oulun seutukunnassa. Taidekasvatusta toteutetaan yhteistyössä koulujen, Kiiminkijoen opiston ja muiden tahojen kanssa

*Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus*

Kiimingin kunnan sivistyspalvelut ostaa kansalaisopisto ja taiteen perusopetuksen palvelut Kiiminkien Opisto Oy:ltä 15.12.1999 tehdyn osakassopimuksen mukaisesti. Tehtyä sopimusta on tarkennettu 18.12.2000 ja sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti tilaajan ja palvelun tarjoajan välille laaditaan vuosittain toiminnan määrää, hintaa ja laatua ohjaava palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään täsmällisemmin toiminnan tavoitteet ja arviointi.

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on synnyttää lapsille ja nuorille myönteinen asenne taideharrastusta kohtaan, herättää luovuus elämänsenteeiksi, opettaa työskentelemään ja kehittämään itseään yksin ja ryhmässä ja siten saamaan onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisessa. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Kansalaisopistopalvelut antavat mahdollisuuden yksilöiden persoonallisuuden ja yhteisöissä toimimiskyvyn monipuoliseen kehittymiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumisen edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

## Palvelutilaus vuodelle 2011

Kulttuuripalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	0	0	0	0	
Ostot ulkoa	224	306	318	12	3,9
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>224</b>	<b>306</b>	<b>318</b>	<b>12</b>	<b>3,9</b>

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Kulttuuritoimen hoito	33	23	21	-2	-8,7
OJ-museo	16	27	30	3	11,1
Konservatorio-opetus	29	53	35	-18	-34,0
Kansalaisopisto, taiteen perusopetu	146	150	151	1	1
SiVa:n avustukset		53	81	28	53
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>224</b>	<b>306</b>	<b>318</b>	<b>12</b>	<b>4</b>

**5.2.3. Yhdyskuntalautakunta**

Yhdyskuntalautakunta on toinen tilaajalautakunnista.

**Taulukko 15.** Yhdyskuntalautakunnan tuloslaskelma 2011.

Yhdyskuntalautakunta 1 000 €	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos €	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	43	75	32	74,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>74,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-44	-69	-118	-49	71,0 %
Palkat ja palkkiot	-5	-13	-20	-7	53,8 %
Henkilösivukulut	-39	-56	-98	-42	75,0 %
Palvelujen ostot	-1 753	-1 736	-2 308	-572	32,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Avustukset	-1	-1	0	1	-100,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 798</b>	<b>-1 806</b>	<b>-2 426</b>	<b>-620</b>	<b>34,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 798</b>	<b>-1 763</b>	<b>-2 351</b>	<b>-588</b>	<b>33,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 798</b>	<b>-1 763</b>	<b>-2 351</b>	<b>-588</b>	<b>33,4 %</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-645</b>	<b>-560</b>	<b>-680</b>	<b>-120</b>	<b>21,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 443</b>	<b>-2 323</b>	<b>-3 031</b>	<b>-708</b>	<b>30,5 %</b>

**Taulukko 16.** Yhdyskuntalautakunnan ostot omalta tuotannolta.

Ostot omalta tuotannolta	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos 2010 - 2011	Muutos %
Yhdyskuntapalvelut	1 382 941	1 167 736		-1 167 736	
Maankäyttöpalvelut			615 131	615 131	
Tekniset palvelut			701 966	701 966	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 382 941</b>	<b>1 167 736</b>	<b>1 317 097</b>	<b>149 361</b>	<b>12,8</b>

## 5.2.3.1. Maankäyttöpalvelut

Lautakunta: Yhdyskuntalautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaajajohtaja

Maankäyttöpalvelut vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, kunnan kartoista ja muista sijaintitiedoista, kiinteistörekisterin pidosta asemakaava-alueella ja kunnan maaomaisuudesta sekä kunnallisteekniikan suunnittelusta katujen ja vesihuollon verkostojen osalta.

Maankäyttöpalveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

Yleiskaavoituksen tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne, riittävien alueiden varaaminen asumiselle ja palveluille, liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon järjestämisen mahdollistaminen ympäristön ja talouden kannalta kestäväällä tavalla, turvallisen ja terveellisen elinympäristön luominen eri väestöryhmille, toimintaedellytyksien luominen elinkeinoelämälle, ympäristöhaittojen vähentäminen, rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnon arvojen vaaliminen sekä riittävien alueiden varaaminen virkistystä varten.

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen työohjelman vuosille 2011 – 2013 sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvioin ja -suunnitelman.

Palvelutilaus vuodelle 2011

Maankäyttöpalv. (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	487	547	615	68	12,5
Ostot ulkoa	0	0	90	90	
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>487</b>	<b>547</b>	<b>705</b>	<b>158</b>	<b>28,9</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
Yleiskaavoitus	€/vuosi	81 357	1	81 357
Tavoitesuunnitelmat	€/vuosi	49 028	1	49 028
Asemakaavoitus	€/vuosi	124 732	1	124 732
Sopimusasemakaavat	€/vuosi	16 650	1	16 650
Tietopalvelu	€/vuosi	62 721	1	62 721
Viranhaltijapäätökset	€/vuosi	189	1	189
Kaavoituskatsaus	€/vuosi	2 379	1	2 379
Kuntasuunnittelu	€/vuosi	1 189	1	1 189
Seutuyhteistyö	€/vuosi	3 568	1	3 568
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat	€/vuosi	44 468	1	44 468
Paikkatieto	€/vuosi	38 402	1	38 402
Mittauspalvelut	€/vuosi	29 948	1	29 948
Kaavan pohjakartan laatiminen ja ylläpito	€/vuosi	25 264	1	25 264
Kartta- ja kiinteistöpalvelut	€/vuosi	23 435	1	23 435
Maanhankinta ja maaomaisuuden hallinta	€/vuosi	55 311	1	55 311
Rakentamisen luvat	€/vuosi	43 780	1	43 780
Korjaus- ja energia-avustus ja korkotuki	€/vuosi	5 045	1	5 045
Vanhojen lupien siirto	€/vuosi	7 665	1	7 665
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>615 131</b>

## 5.2.3.2. Tekniset palvelut

Lautakunta: Yhdyskuntalautakunta  
Vastuhenkilö: Tilaajaohjaja

Tekniset palvelut rakentaa/rakennuttaa kunnallistekniikkaa asemakaava-alueille yhteistyössä Kiimingin Veden kanssa taloudellisesti kaikki käyttäjäryhmät huomioiden. Rakentaminen jakautuu uusien katujen rakentamiseen ja vanhojen perusparannukseen.

Teknisten palveluiden keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

Suunnittelukauden keskeiset hankkeet ovat Terveystien ja toriaukion ensimmäisen vaiheen aloitus ja Laivakankaan laajennusosan kunnallistekniikan rakennustöiden aloittaminen. Investointiohjelmassa on eritelty hankekohtaiset toimenpiteet.

Palvelutilaus vuodelle 2011

Tekniset palv. (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Ostot omalta tuotannolta	697	622	702	80	12,9
Ostot ulkoa	754	839	875	36	4,3
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>1 451</b>	<b>1 461</b>	<b>1 577</b>	<b>116</b>	<b>7,9</b>

Ostot omalta tuotannolta	Yksikkö	Hinta	Määrä	Yht. €
<b>Palvelutuotteet:</b>				
<b>Liikenneväylät</b>				
Investointikohteiden koordinointi	Vuosi	32 409	1	32 409
Kadut	Tiekm	4 328	94,3	408 152
Kunnan hoidossa olevat yksityistiet	Tiekm	1 156	78,8	91 121
Muut yksityistiet (auraus)	Tiekm	446	71,6	32 000
Paikallistiet	Vuosi	7 000	1	7 000
Yksityisteiden parantaminen	Vuosi	32 000	1	32 000
<b>Puistot</b>				
Puistot	Vuosi	73 620	1	73 620
Leikkikentät	Vuosi	15 186	1	15 186
Koiteli	Vuosi	10 478	1	10 478
<b>Tuotteet yhteensä</b>				<b>701 966</b>

Ostot ulkoa (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos, €	Muutos, %
Palo- ja pelastustoimi	708	765	800	35	4,6
MHY/metsänhoitopalvelut	46	74	75	1	1,4
<b>Ostot ulkoa yhteensä</b>	<b>754</b>	<b>839</b>	<b>875</b>	<b>36</b>	<b>4,3</b>

## 6. Tuottaja

### 6.1. Palvelujohtokunta

#### 6.1.1. Palvelujohtokunnan toiminta

##### Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimii kunnan tuottajaorganisaatio, jonka keskeisimpänä tehtävä on vastata lautakuntien tilaamien palvelujen tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti. Palvelutuotannon johtamisen lisäksi johtokunta vastaa alaisensa toiminnan rakenteen, laadun ja tehokkuuden kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden sekä palvelusopimusten mukaisesti.

Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimiva kunnan tuottajaorganisaatio muodostuu neljästä palvelutuotantoalueesta: sosiaali- ja terveystyöpalvelut, sivistystyöpalvelut, yhdyskuntapalvelut ja tukipalvelut. Sosiaali- ja terveystyöpalvelujen palvelutuotantoalueelle sisältyvät vanhuspalvelut, sosiaalipalvelut ja terveystyöpalvelut. Sivistystyöpalvelujen palvelutuotantoalueelle sisältyvät opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut, kirjasto- ja varhaiskasvatustyöpalvelut. Yhdyskuntapalveluihin sisältyy maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut. Tukipalveluihin sisältyvät hallintopalvelut ja tilapalvelut.

##### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Palvelujohtokunnan tuottamien palvelujen määrälliset ja laadulliset tavoitteet on määritelty palvelusopimuksissa. Tilaajalautakuntien ja palvelujohtokunnan välillä tehtävissä palvelusopimuksissa sovitaan ostettavien palvelujen hinnasta, määrästä ja laadusta. Palvelujohtokunta vastaa alaisensa toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Palvelusopimuksissa sovitut lautakuntien ostamien palvelujen yksikköhinnat sisältävät kaikki välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset. Palvelutuoteluettelot vuodelle 2011 ovat talousarviokirjassa ko. palvelun kohdalla.

Palvelujohtokunnan toiminta on tulo-rahoitteista eli johtokunnan tulojen tulee kattaa kaikki johtokunnan alaisen toiminnan menot. Palvelujohtokunnan tulot muodostuvat sisäisistä myyntituloista eli lautakunnilta saatavista tuloista sekä ulkoisista myynti- ja maksutuotoista.

Palvelujohtokunnan toiminnallisena ja taloudellisena tavoitteena on tuottaa palvelut palvelusopimusten mukaisesti ja saavuttaa johtokunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet. Toiminnan ja talouden toteutumista arvioidaan osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tuloksen jakamisesta tai alijäämän kattamisesta päätetään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

## 6.1.2. Palvelujohtokunnan tuloslaskelma

Ydin- ja tukipalvelut (1 000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos 2010 - 2011	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45 359 316	42 493 603	45 337 450	2 843 847	6,7
Sisäiset myyntituotot	44 907 685	42 083 267	44 904 699	2 821 432	6,7
Ulkoiset myyntituotot	451 631	410 336	432 751	22 415	5,5
Maksutuotot	2 535 179	2 401 183	2 700 199	299 016	12,5
Tuet ja avustukset	621 916	406 480	419 561	13 081	3,2
Muut toimintatuotot	263 407	291 539	443 134	151 595	52,0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>48 779 818</b>	<b>45 592 805</b>	<b>48 900 344</b>	<b>3 307 539</b>	<b>7,3</b>
Valmistus omaan käyttöön	44 656				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-25 606 986	-25 343 855	-26 766 197	-1 422 342	5,6
Palkat ja palkkiot	-19 843 601	-19 985 387	-20 979 793	-994 406	5,0
Henkilösivukulut	-5 763 385	-5 358 468	-5 786 404	-427 936	8,0
Palvelujen ostot	-15 221 910	-14 245 660	-15 747 237	-1 501 577	10,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 387 998	-1 425 503	-1 444 508	-19 005	1,3
Sisäiset palvelujen ostot	-10 427 745	-9 632 775	-10 827 279	-1 194 504	12,4
Muiden palvelujen ostot	-3 406 167	-3 187 382	-3 475 450	-288 068	9,0
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 397 673	-2 515 799	-2 737 296	-221 497	8,8
Avustukset	-1 877 604	-1 754 547	-1 722 179	32 368	-1,8
Muut toimintakulut	-580 432	-739 918	-873 714	-133 796	18,1
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-45 684 605</b>	<b>-44 599 779</b>	<b>-47 846 623</b>	<b>-3 246 844</b>	<b>7,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 139 869</b>	<b>993 026</b>	<b>1 053 721</b>	<b>60 695</b>	<b>6,1</b>
Verotulot	-130	0	0		
Rahoitustuotot- ja kulut	-92	-150	0	150	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 139 647</b>	<b>992 876</b>	<b>1 053 721</b>	<b>60 845</b>	<b>6,1</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-931 830</b>	<b>-992 880</b>	<b>-1 104 721</b>	<b>-111 841</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 207 817</b>	<b>-4</b>	<b>-51 000</b>	<b>-50 996</b>	
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 207 817</b>	<b>-4</b>	<b>-51 000</b>	<b>-50 996</b>	

## 6.2. Liikelaitokset

Vuonna 2011 Kiimingissä toimii liikelaitoksena Kiimingin Ateria. KIDE - Kiimingin kehitys siirtyy Business Ouluun 1.1.2011.

Kunnanvaltuusto asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy liikelaitosta koskevat sitovat erät talousarviossa. Kuntalain mukaisesti liikelaitosta koskevia sitovia eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan tuki/toiminta-avustus liikelaitokselle, kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Mainittujen erien lisäksi valtuusto voi määrittellä sitovaksi myös jonkun muun erän.

Kiimingin Ateria maksaa korvausta peruspääomasta 7 prosenttia vuonna 2011, mikä on 7 833 euroa. Peruspääomasta maksettavan korvauksen lisäksi liikelaitosten toiminnassa sitovia ovat valtuustoon nähden tilikauden yli/-alijäämä, liikelaitoksen investointiohjelman loppusumma sekä lainojen lisäys. Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Liikelaitoksen mahdollinen lainanotto hoidetaan talouspalveluissa. Valtuuston hyväksytyä kunnan talousarvion ja siihen sisältyvät liikelaitoksen tavoitteet ja sitovat erät, johtokunta vahvistaa liikelaitoksen talousarvion.

## 6.2.1. Kiimingin Ateria

Toimielin:	Kiimingin Aterian johtokunta
Liikelaitos:	Kiimingin Ateria
Vastuhenkilö:	Ruokapalvelupäällikkö

### Toiminta-ajatus

- Asiakkaidemme parhaaksi maukasta ruokaa ja asiakaspalvelua.

### Yleistavoitteet

- Ruoanvalmistuksen turvaaminen Kiimingin kunnan alueella
- Asiakastytyväisyyden mittaaminen vanhusten ateriapalveluissa
- Tavoitteena ruoan laatu hyvä, asiakaspalvelu hyvä ja ruoan riittävyys hyvä

### Tilaa-asiakkaiden asiakastytyväisyyden mittaaminen

- Tavoitteena sopimusten toteutuminen 95 % (määrä ja hinta)
- Sopimusten sisällön tavoitteiden saavuttaminen ruoan laadun, asiakaspalvelun ja reklamaatioiden osalta 97 %.

### Tuottavuus

- Tuottavuuden kehittäminen palvelukeittiössä moniosaajuuden avulla
- Keinona asiakaspalveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa pienissä päivähoiton yksiköissä.

### Tulostavoite

- Toiminnallinen tavoite asiakasmäärien kasvu, tulostavoite kunnanvaltuuston linjaama nollatavoite.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset 2011 – 2013

- Kiiminkijoen kuumennuskeittiön suunnittelu vuoden 2011 aikana ja uuden kuumennuskeittiön valmistuminen vuoden 2012 aikana
- Kiiminkijoen valmistuskeittiön lakkauttaminen vuoden 2013 elokuussa
- Jokirannan keittiön suunnittelu aluekeittiöksi vuonna 2011-2012 ja laajennus aluekeittiöksi vuonna 2013
- Uuden Oulun kuntajaon muutoksesta aiheutuva toimintojen yhdistäminen Oulu Serviisiin mahdollisesti vuonna 2012 tai viimeistään vuoden 2013 alusta.

### Riskit

- Ruoan valmistuskapasiteetin turvaaminen Kiimingin kunnan alueella asiakkaiden tarpeita vastaavaksi
- Keittiöiden muutostöiden aikana vuosina 2012-2013 aiheutuu toiminnallisia riskejä, jotka saattavat aiheuttaa tilapäisesti ruokalistan yksipuolistumista ja näkyä asiakkailla viivästyneenä palveluna.
- Henkilöstön ikääntymisestä johtuvat riskit toimintojen yhdistyessä Uuteen Ouluun

### Menestymisen mahdollisuudet

- Osaava ammattitaitoinen henkilöstö
- Riittävä valmistuskapasiteetti oman kunnan alueella
- Ruokatuotantoon keskittyvä palvelumalli, jossa asiakaspalvelu voidaan tuottaa yhteistyössä kumppanuusmenettelyllä pienissä yksiköissä ja sivukylien kouluissa.

## Tuloslaskelma

Kiimingin Ateria 1 000 €	Tp 2009	Ta 2010	TA 2011	Muutos €	Muutos %
<b>LIKEVAIHTO</b>					
Liiketoiminnan sis. tuotot	2 083	1 755	1 747	-8	-0,5
Liiketoiminnan ulk. tuotot	122	91	81	-10	-11,0
<b>LIKEVAIHTO YHTEENSÄ</b>	<b>2 205</b>	<b>1 846</b>	<b>1 828</b>	<b>-18</b>	<b>-1,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-601	-607	-6	1,0
Palveluiden ostot	-171	-195	-218	-23	11,8
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-696	-767	-814	-47	6,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-99	-124	-131	-7	5,6
Muut henkilösivukulut	-67	-46	-48	-2	4,3
Poistot ja arvон alentumiset	-4	-7	-4	3	-42,9
Liiketoiminnan muut kulut	-2	-5	-5	0	0,0
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 604</b>	<b>-1 745</b>	<b>-1 827</b>	<b>-82</b>	<b>4,7</b>
<b>LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>601</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>-100</b>	<b>-99,0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
Korkotuotot	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	0	
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta *	-5	-8	-1	7	-87,5
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
<b>RAH.TUOTOT JA -KULUT Y</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>	<b>-87,5</b>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERI</b>	<b>596</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-100,0</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
<b>SAT. TUOTOT JA KULUT YH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>596</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-100,0</b>

\* Korvaus peruspääomasta 7 833 €.

Rahoituslaskelma

<b>Kiimingin Ateria</b> <b>1 000 €</b>	<b>Tp</b> <b>2009</b>	<b>Ta</b> <b>2010</b>	<b>TA</b> <b>2011</b>	<b>Muutos</b> <b>€</b>	<b>Muutos</b> <b>%</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Liikelyi-/alijäämä	601	101	1	-100	-99,0
Poistot ja arvonalennukset	4	7	4		-42,9
Rahoitustuotot ja kulut	-5	-8	-1		-87,5
Satunnaiset erät	0	0	0		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>-96</b>	<b>-96,0</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	0	-24	-35	-11	45,8
Rah.osuudet invest.menoihin	0	0	0	0	
Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	0	
<b>TOIMINN. JA INV. RAHAV.</b>	<b>600</b>	<b>76</b>	<b>-31</b>	<b>-107</b>	<b>-140,8</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset				0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	0	0	0	
Pitkäaik. lainojen vähennys	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset				0	
Muut maksuvalm. muutokset					
Korottamien velkojen muuto:	-192	-76	31	107	
<b>RAHOITUKSEN RAHAV.</b>	<b>-192</b>	<b>-76</b>	<b>31</b>	<b>107</b>	
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 7. Tytär- ja osakkuusyhteisöt

### 7.1. Tytäryhtiöt

#### 7.1.1. Kiimingin Vesi Oy

##### Toiminta-ajatus

Kiimingin Vesi Oy on kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kunnan vesi- ja viemärlaitostoiminnasta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa. Kiimingin Vesi Oy vastaa puhtaan veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, putkistojen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta, jätesade- ja sulamisvesien johtamisesta, viemäriverkon ylläpidosta sekä jätevesien puhdistamisesta. Lisäksi yhtiöllä on vesiensuojelutehtäviä.

##### Yleistavoitteet

- Vesihuoltoa kehitetään riittävän häiriöttömän talousveden saannin turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa
- Nykyistä verkostoa ja laitteita korjataan ja uusitaan niiden toiminnan varmistamiseksi
- Uusille kaava-alueille rakennetaan vesihuoltoa tarpeen mukaan
- Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on sellainen, että laitos voi tarjota kaikille toiminta-alueen kiinteistöille palveluja taloudellisesti.

##### Tuottavuus

Yleishyödyllisen luonteensa vuoksi vesihuoltopalvelujen saatavuus kaikissa oloissa on turvattu lainsäädännöllä. Palvelujen saatavuuden kannalta myös maksujen kohtuullisuus ja tasapuolisuus ovat keskeisiä seikkoja. Pääsääntönä on, että maksuilla katetaan yhtiön investoinnit sekä kaikki ylläpito- ja käyttökustannukset. Vesihuoltoyhtiöt toimivat määräävässä markkina-asemassa olevina monopoleina, mistä aiheutuu erityisiä vaatimuksia niiden hinnoittelulle. Laki edellyttää, että maksut ovat kohtuulliset ja tasapuoliset ja perustuvat todellisiin kustannuksiin. Niihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

##### Tulostavoite

Kiimingin Vesi Oy:n tulostavoitteena on toteuttaa omistajan asettamat tavoitteet toiminnalle. Vesi-yhtiön tulee pystyä kattamaan tulorahoituksella vieraan pääoman korvaukset Kiimingin kunnalle lainasopimuksen mukaisesti. Tulorahoituksella pitää lisäksi pystyä varautumaan tulevien vuosien investointitarpeeseen

##### Keskeiset toiminnalliset muutokset 2011–2013

- Asuntojen rakentaminen vähentyy edellisistä vuosista. Tämä vaikuttaa uusien liittymien määrään ja saatuihin liittymismaksutuloihin.
- Valtioneuvosto asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä tulee aiheuttamaan lähivuosina suuria paineita paineviemäriinjojen rakentamiseen laajasti eri puolilla kunnan haja-asutusalueita.

##### Riskit

- Pohjavesi: Pohjavedenottamot sijaitsevat Joloksella, Teeriselässä, Koniharjussa ja Pyyryväisharjussa. Teeriselän ja Koniharjun vedenottamoiden läheisyydessä on soranottoa, joka voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Pohjavesialueiden lähetyvillä olevat jäte-alueet voivat muodostaa mahdollisen riskin. Pyyryväisharjun ja Joloksen vedenottamoiden tuntumassa on

maantie, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantuminen liikenneonnettomuuden sattuessa. Joloksen vedenottamon läheisyydessä on lisäksi romuautojen keräyspaikka, josta voi päästä öljyä ja muita kemikaaleja pohjaveteen.

- Jäteveden käsittely: Vesilaitoksen jätevedet johdetaan yhteiseen jäteveden puhdistamoon Haukiputaalle, joten varsinaisesta jäteveden käsittelystä ei Kiimingissä ole riskitekijöitä. Jätevedet johdetaan runkoviemäreitä ja siirtoviemäriä pitkin useiden pumppaamoiden kautta Ervastianrannan keskuspuhdistamoon. Pumppaamoiden rikkoontumisesta, laajasta sähkökatkosta tai viemäriin rikkoontumisesta voi jätevesi päästä tulvimaan ympäristöön ja aiheuttaa saastumisongelman.
- Henkilöstöriskit: Avainhenkilöiden varahenkilöjärjestelmiin on syytä kiinnittää huomiota.
- Taloussuunnitelma 2011–2013

Kiimingin Vesi Oy 1 000 €	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muutos 2010 - 2011	Muutos %
Liikevaihto		1 684	1 688	4	0,2
Tilikauden voitto (ennen tp-siirt. ja veroja)		-1	6	6	-1 016,7
Nettoinvestoinnit		-1 000	-615	385	-38,5
Lainamäärä 31.12.		600			
Henkilöstö (vakituiset+määräaikaiset)		4	4	0	

### 7.1.2. Kiimingin Palvelutalo Oy

#### Toiminta-ajatus

- Yhtiön toiminta-ajatus on tuottaa käyttäjilleen heidän tarpeitaan vastaavaa kiinteistöpalvelua sekä kuntoa hyvällä tasolla.

#### Yleistavoitteet

- Kiinteistöpalveluiden tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin
- Kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen
- Kiinteistön arvon säilyttäminen

Kiimingin palvelutalo Oy:n talousarvio ensi vuodelle laaditaan ja vahvistetaan varsinaisessa vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa 2011.

### 7.1.3. Ervastianrannan Keskuspuhdistamo Oy

#### Toiminta-ajatus

- Yhdyskuntajäteveden puhdistus

#### Yleistavoitteet

- Jäteveden puhdistus lupaehtojen mukaisesti

#### Tuottavuus

- Yhtiö pyörii tasaisesti tulo-rahoituksella.

#### Tulostavoite

- Talousarviossa pysyminen eli toiminnan pyörittäminen omakustannushintaan.

#### Keskeiset toiminnalliset muutokset 2010–2012

- Mahdollisesti v. 2013 purkupuutken jatkaminen, jonka kustannusarvio n. 1,5 milj.€.

#### Riskit

- Ympäristön saastuminen.

## Taloussuunnitelma 2011–2013

<b>Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy</b>	<b>Tp</b>	<b>Ta</b>	<b>Ta</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutos</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>%</b>
Liikevaihto	538	588	440	-148	-25,2
Tilikauden voitto (ennen tp-siirt. ja ver)	27	24	18	-6	-25,0
Nettoinvestoinnit	29	0	0	0	
Lainamäärä 31.12.	855	719	584		-18,8
Henkilöstö (vakituiset+määräaikaiset)	3	3	3		0,0

### 7.1.4. Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä

Toiminta-ajatus:

- Yhtiön toiminta-ajatus on tuottaa käyttäjilleen heidän tarpeitaan vastaavaa kiinteistöpalvelua sekä ylläpitää kiinteistön kuntoa hyvällä tasolla.

Yleistavoitteet:

- Kiinteistöpalveluiden tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin
- Kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen
- Kiinteistön arvon säilyttäminen

Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä laatii talousarvion vasta vuoden 2011 alkupuolella.

## 7.2. Osakkuusyhteisöt

Kiiminkijoen opisto Oy	34 %
Kiinteistö-Ali Oy	39 %

## 7.3. Kuntayhtymät

Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä	4,88 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	2,52 %
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	1,53 %
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä	1,02 %

## 7.4. Muut

Yhteisöt, joissa kunnalla on omistusosuus, mutta ei osakkuusyhteisöön vaadittavaa vaikutusvaltaa.

OJ-säätiö	äänivalta 17 %
Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö	äänivalta 11 %
Oulun Technopolis Oyj	
Oulu Innovation Oy	
Osuuskunta Metsäliitto	
Teknoventure Oy	
Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo	
Kiinteistö Oy Kiimingin Liikekeskus	
Kunta-asunnot Oy	
Oulun Jätehuolto	
Luottotieto	
Oulun Osuuspankki	

## 8. Laskelma

### 8.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää käyttömenoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelma sisältää myös kunnan liikelaitoksen.

#### Tuloslaskelman sitovuus

Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja on veloitettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilikauden tulostavoite toteutuu vähintään talousarviossa hyväksytyin mukaisena ja investointiohjelmaa toteutetaan sovitun lainamäärän kasvun puitteissa.

Konsernihallinnon toimielimiä sitova taso on toimielimen loppusumma. Hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta toimivat palvelujen tilaajina ja niitä sitova taso on lautakunnan loppusumma. Tilaajalautakunnat voivat päättää muutoksista eri palvelukokonaisuuksien ostojen välillä.

Palvelujohtokuntaa sitova taso on johtokunnan loppusumma. Liikelaitoksen talousarvion sitovat erät on määritelty liikelaitoksen kohdalla.

#### Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot ja -kulut muodostuvat käyttötalousosaan sisältyvien konsernihallinnon ja tilaajalautakuntien sekä johtokuntien toimintatulojen ja -kulujen yhteissummista. Menoihin ja tuloihin eivät sisälly sisäiset erät. Johtokuntien ja liikelaitosten tuloslaskelmat esitetään myös erillisinä.

Vuonna 2011 toimintatuottojen arvioidaan olevan 5,2 milj. euroa ja toimintakulujen -61,0 milj. euroa. Suunnitelmavuosista vuodelle 2012 verotulojen kasvuksi on arvioitu 6,3 prosenttia ja vuodelle 2013 kasvuksi on arvioitu 4,6 %. Suunnitelmavuosille arvioitu toimintamenojen kasvu on 3 %/vuosi.

#### Toimintakate

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa kuinka paljon toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuodelle 2011 kunnan toimintakatteeksi arvioidaan -55,8 milj. euroa.

#### Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut vuodelle 2011 on laskettu kunnan lainakannan ja sen muutosten perusteella yleisen lainakoron mukaisesti. Muut rahoitustuotot ja -kulut sisältävät kunnan liikelaitoksen maksaman 7 prosentin koron peruspääomalle, joka on liikelaitoksen menoa ja rahoituksen tuloa. Vuodelle 2011 korko peruspääomasta Kiimingin Aterian osalta 7 833 euroa.

#### Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja satunnaisiin eriin. Vuonna 2011 vuosikate on talousarviossa 2,8 milj. euroa ja suunnitelmavuosina yhteensä 9,2 milj. euroa.

#### Tilikauden tulos

Talousarvion 2011 mukainen kunnan tilikauden tulos on 0,965 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitteluvuonna 2012 tavoitellaan 2,3 milj. euron tulosta ja vuonna 2013 tulos olisi 3,1 milj. euroa ylijäämäinen.

<b>Ulkoinen tuloslaskelma</b> (= sisältää myös liikelaitoksen)	<b>Tp</b> <b>2009</b>	<b>Ta</b> <b>2010</b>	<b>Ta</b> <b>2011</b>	<b>Ts</b> <b>2012</b>	<b>Ts</b> <b>2013</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 862	586	616		
Maksutuotot	3 101	2 877	3 115		
Tuet ja avustukset	1 067	505	465		
Muut toimintatuotot	1 307	1 953	1 002		
Valmistus omaan käyttöön	45				
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>7 382</b>	<b>5 921</b>	<b>5 198</b>	<b>5 352</b>	<b>5 513</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-28 106	-27 917	-29 038		
Palkat ja palkkiot	-21 664	-21 732	-22 618		
Henkilösivukulut	-6 442	-6 185	-6 420		
Palvelujen ostot	-22 733	-22 547	-22 912		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 142	-3 148	-3 374		
Avustukset	-4 302	-4 196	-4 694		
Muut toimintakulut	-731	-993	-992		
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-59 014</b>	<b>-58 801</b>	<b>-61 010</b>	<b>-62 840</b>	<b>-64 726</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 632</b>	<b>-52 880</b>	<b>-55 812</b>	<b>-57 488</b>	<b>-59 213</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>36 015</b>	<b>37 160</b>	<b>39 330</b>	<b>41 808</b>	<b>43 731</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>18 502</b>	<b>18 521</b>	<b>20 138</b>	<b>21 008</b>	<b>21 848</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT</b>	<b>-1 039</b>	<b>-1 108</b>	<b>-900</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 300</b>
Korkotuotot	18	150	80		
Muut rahoitustuotot	200	46	46		
Korkokulut	-889	-1 278	-1 000		
Muut rahoituskulut	-368	-26	-26		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 846</b>	<b>1 693</b>	<b>2 756</b>	<b>4 128</b>	<b>5 066</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-2 337</b>	<b>-1 693</b>	<b>-1 791</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 950</b>
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>11 088</b>				
<b>Satunnaiset kulut</b>	<b>0</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>10 597</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>2 278</b>	<b>3 116</b>

## 8.2. Investoinnit

Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat ja niihin saatavat valtion ja muut rahoitukset sekä omaisuuden myynnit. Investoinneista esitetään kokonaiskustannusarvio sekä tarvittava määräraha talousarviovuonna ja arvioitu käyttötarve seuraavalle neljälle vuodelle. Kaikki summat on esitetty ilman arvonalisäveroja. Investointiohjelma on talousarvion liitteenä. Laskennallisten pääomakustannusten (sisäinen korko ja poisto) osuus varataan käyttötalousosaan tuotteiden hintoihin.

### Investointiosan sitovuus

Investointiohjelman sitovia määrärahoja ovat hankeryhmään myönnetty nettomäärärahat. Valtuustoon nähden sitovia ovat myös yksittäiset hankkeet, jotka ovat nettosummaltaan yli 0,5 milj. euroa. Liikelaitosten investointeja sitoo liikelaitoksen investointiohjelman loppusumma. Investointiohjelman yhteen veto vuosille 2011–2015 sitovuustasolla on esitetty alla olevassa taulukossa.

**Taulukko 17.** Kiimingin kunnan investointisuunnitelman yhteenvedo vuosille 2011–2015.  
(*kursivoitu* = sitova taso)

<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>Ta 2011</b>	<b>Ts 2012</b>	<b>Ts 2013</b>	<b>Ts 2014</b>	<b>Ts 2015</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>YHTEENVETO</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>2010-2015</b>
<i>Maa-alueet</i>	-540	-540	-540	-540	-540	-2 700
Talonrakennus	-3 277	-4 813	-5 200	-2 791	-1 626	-17 707
<i>Hankkeet</i>	-2 520	-4 271	-5 090	-2 763	-1 591	-16 235
<i>Vuosikorj.- ja muutostyöt</i>	-757	-542	-110	-28	-35	-1 472
Yhdyskuntarakentaminen	-2 637	-2 587	-2 106	-1 767	-2 125	-11 222
<i>Kaavateiden rakent.</i>	-949	-755	-770	-690	-650	-3 814
<i>Kaavateiden peruspar.</i>	-1 095	-550	-200	-300	-300	-2 445
<i>Kaavateiden päällyst.</i>	-80	-381	-80	-80	-80	-701
<i>Valaistuksen rak.</i>	-100	-120	-150	-200	-200	-770
<i>Puistot ja muut alueet</i>	-200	-301	-161	-132	-397	-1 191
<i>Liikunta-alueet</i>	-213	-480	-745	-365	-498	-2 301
<i>Irtain omaisuus</i>	-313	-146	-100	-100	-100	-759
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	0	0	0	0	0	0
<b>PERUSKUNTA NETTO</b>	<b>-6 767</b>	<b>-8 086</b>	<b>-7 946</b>	<b>-5 198</b>	<b>-4 391</b>	<b>-32 388</b>
<b>LIIKELAITOKSET</b>						
<i>Kiimingin Ateria</i>	-50	-35	0	0	0	-85
<b>LIIKELAITOKSET, NETTO</b>	<b>-50</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>
<b>KOKO KUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>-6 817</b>	<b>-8 121</b>	<b>-7 946</b>	<b>-5 198</b>	<b>-4 391</b>	<b>-32 473</b>
<i>Ideapark-investoinnit</i>	-4 000	-4 000	-2 000	0	0	-10 000

Seuraavat investointihankkeet ovat sidottuja ulkopuoliseen rahoitukseen ja niiden osalta käytettävissä oleva määräraha on hankkeelle varattu nettosumma.

- Lukion urheilualue (15 %)
- Jäälän urheilualue (15 %)
- Koitelin hankkeet (35 %)
- Yritysalueiden imagohanke (35 %)

Kunnanjohtaja voi päättää investointiohjelman määrärahojen siirroista hankkeesta toiseen investointiohjelman loppusumman puitteissa.

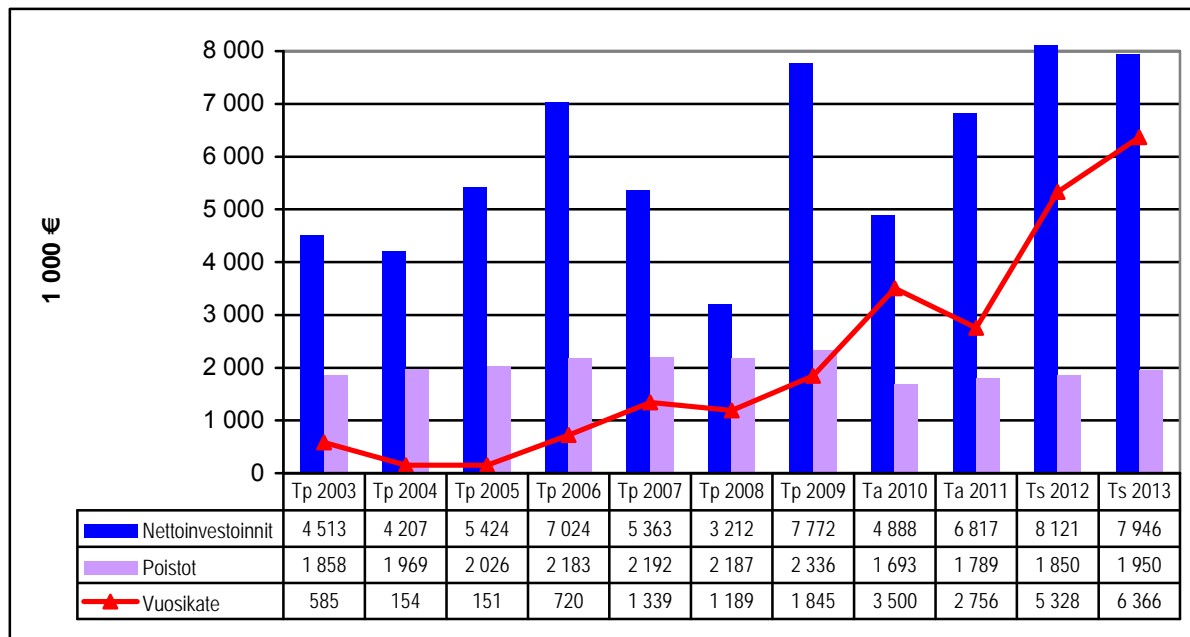
#### Investointien kehitys ja investointitaso suunnittelukaudella

Investointien määrällä ja priorisoinnilla voidaan vaikuttaa kunnan talouden tasapainoon. Vuosille 2011–2015 nettoinvestointien kokonaismäärä on 32 milj. euroa, mikä on lähes kokonaan peruskunnan investointeja. Kiimingin Aterian investoinnit suunnittelukaudella ovat 85 000 €. Investointien määrä ylittää kokonaispoistotason sekä suunnitellun vuosikatteen. Vuosikatteen ylittävä osa investoinneista joudutaan kattamaan lainarahalla.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti investoinneissa on painotettu niitä, jotka alentavat käyttökustannuksia ja infra - investointeja, jotka tehostavat tonttimyyntiä ja asukasluvun kasvua. Investointien suuntaamista käyttömenoja kasvattaviin kohteisiin on vältetty, koska tilanne johtaa velkaantumiseen.

**Taulukko 18.** Investointien yhteenveto 2011 – 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015	Yht.
Investointimenot	-7 108	-8 537	-8 419	-5 410	-4 451	-33 925
Rahoitusosuudet investointimenoihin	231	356	413	152	0	1 152
Käyttöomaisuuden myyntitulot	60	60	60	60	60	300
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-6 817</b>	<b>-8 121</b>	<b>-7 946</b>	<b>-5 198</b>	<b>-4 391</b>	<b>-32 473</b>

**Kuvio 24.** Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja poistoihin 2003–2013.

### 8.3. Rahoituslaskelma

Rahoitusosa osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä.

Rahoituslaskelma sisältää myös kunnan liikelaitokset.

#### Rahoitusosan sitovuus

Rahoitusosan sitovia eriä ovat pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottoon merkitty nettomääräraha sekä investointien nettosumma.

Kunnanhallitus oikeutetaan ottamaan talousarvioon merkityt pitkä- ja lyhytaikaiset lainat. Talousjohtajalla on oikeus ottaa edellä mainittuja lainoja 2 milj. euroa kerrallaan.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Vuosikate merkitään rahoituslaskelmaan tuloslaskelman mukaisesti. Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti, siis investointimenot, rahoitusosuudet sekä käyttömaisuuden myyntitulot.

Rahoituksen rahavirta

Antolainasaamisten vähennyksiin on laskettu lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset.

Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja otetaan kunnan rahoitusaseman ylläpitämiseksi sekä peruskunnan ja liikelaitoksen investointien rahoittamiseksi.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on talousarvioon merkitty lainojen lyhennysaikataulujen mukaisesti. Suunnitelmavuosina lainoja lyhennetään 3,6 milj. euroa vuodessa.

Vuonna 2011 lainaa otetaan 4 milj. euroa ja suunnitelmavuosina yhteensä 7,7 milj. euroa.

<b>Rahoituslaskelma</b> (sisältää liikelaitoksen)	<b>Tp</b> <b>2009</b>	<b>Ta</b> <b>2010</b>	<b>Ta</b> <b>2011</b>	<b>Ts</b> <b>2012</b>	<b>Ts</b> <b>2013</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	12 299	1 693	2 756	4 128	5 066
Vuosikate	1 845	1 693	2 756	4 128	5 066
Satunnaiset erät	11 088	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-634	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>	-7 774	-4 888	-6 817	-8 121	-7 786
Käyttömaisuusinvestoinnit	-16 193	-5 692	-7 108	-8 537	-8 259
Rahoitusosuudet inv.menoihin	426	470	231	356	413
Käyttömaisuuden myyntitulot	7 993	334	60	60	60
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINT. RAHAVIRTA</b>	<b>4 525</b>	<b>-3 195</b>	<b>-4 061</b>	<b>-3 993</b>	<b>-2 720</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-8 939	0	0	0,0	0,0
Antolainasaamisten vähennys	107	79	79	79,0	79,0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 865	7 635	7 514	6 141
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 699	-3 749	-3 653	-3 600	-3 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 200	0	0	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	262	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	613				
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	2				
Vaihto-omaisuuden muutos	-8				
Saamisten muutos	493				
Korottomien velkojen muutos	126				
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>	<b>-4 456</b>	<b>3 195</b>	<b>4 061</b>	<b>3 993</b>	<b>2 720</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LIITTEET****Liite 1: Investointiohjelma 2011 – 2015****MAA-ALUEET**

Yksikkö Hanke	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe	Kust.arvio 1 000 €	Taloussuunnitelma				
			2011 1 000 €	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €	2015 1 000 €
<b>MAA-ALUEET</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>	<b>-2 966</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
Investointimeno	Maa-alueiden hankinta	-3 600	-600	-600	-600	-600	-600
Investointitulo	Omaisuuksien myynnin tasearvo	634	60	60	60	60	60

Maa-alueiden investointimeno muodostuu maanhankinnasta. Maanostoon on varattu vuosittain 0,6 milj. euroa. Maanhankinnan tavoitteena on tukea kaavoituksen eheyty- mistä ja tarkoituksenmukaista laajenemista. Maanhankinnat pohjautuvat yleiskaavoihin.

Maa-alueiden investointitulo muodostuu omaisuuden mynnistä. Investointiosassa esitetään investointitulona myyntien tasearvo ja varsinainen myyntivoitto kirjataan tulos- laskelman muihin tuottoihin.

Yksikkö Hanke	Perustelut/ehdot, hankevastaavat/rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe						
		Kust.arvio	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TALONRAKENNUSHANKKEET</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>	<b>-18 006</b>	<b>-2 520</b>	<b>-4 271</b>	<b>-5 090</b>	<b>-2 763</b>	<b>-1 591</b>
Terveyskeskuksen laajennus peruskorjaus (Hyvinvointikeskus)	Toimintojen keskittäminen. Vastaa yhteistoiminta-alueen tarpeita. Tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty laajempi vaihtoehto (B). Perusteluna on uuden Oulun muodostuminen ja sen myötä palvelutarpeen lisääntyminen.	-3 800	-1 500	-2 300			
Tuokkosen päiväkot	Kuntotutkimuksen edellyttämät korjaukset ja perusparannukset. Laajennus yhdellä osastolla. Rakentaminen 9/2010-3/2011.	-1 275	-575				
Neuvolan korjaustyöt (netto) Investoinmeno Investointitulo	Peruskorjaus aloitettu v.2010, valtionavustus jälkirahoitteisena aikaisintaan v. 2012 (PSAVI-2010-00376/So-611)	-182 -365 183	-265	183			
Kiiminkijoen koulun muutostyöt ja Kiiminkijoen päiväkot	Ruokalan ja keittiön käyttötarkoituksen muutos ja nykyisen opettajainhuoneen muutostyöt. Uusi keittiö toteutetaan jakelukeittiönä. Päiväkot, esikoulu ja ap/ip tilat 100 lapselle - palvelurakenneselvitys 2010 – tarveselvitys (liite). Hankesuunnitelma 10/2010 tarkentaa hankkeen laajuuden ja kustannukset.	-5 423	-120	-1 392	-3 911		
Jäälin koulun peruskorjaus ja laajennus	Palvelurakenneselvitys 2010. Hankesuunnitelma 2012, suunnittelu 2013, toteutus 2014-2015. Tarveselvitys sisältyy palvelurakenneselvitykseen 2010.	-2 515		-40	-120	-1 500	-855
Jäälin kirjasto	Suunnittelu 2013, toteutus 2014. Tarveselvitys sisältyy palvelurakenneselvitykseen 10/2010. Hankesuunnitelma tehdään Jäälin koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitelman yhteydessä.	-708		-10	-40	-658	
Ylikylän koulun peruskorjaus	Välttämättömät korjaustoimenpiteet (A- rakennus) ja B-rakennuksen purku. Palvelurakenneselvitys 2010	-256		-256			
Jäälin urheilualue	Jäälin urheilualueen huoltorakennus. Urheilualueen toteutus 2012-2014. Hankesuunnitelma valmistuu 31.12.2010 mennessä. OKM:n rahoitus v. 2013.	-740			-140 100	-600 130	
Jokirannan koulun keskuskeittien laajennus	Jokirannan keskuskeittiö kirkonkylän oppilasalueen ainoaksi valmistuskeittiöksi. Keittiöselvitys 2011.	-1 130	-30	-400	-700		
Jokirannan koulun laajennus	Palvelurakenneselvitys 2010. Suunnittelu 2014, toteutus 2015-2016, opetustiloja 7. Hankesuunnitelma tehdään myöhemmin.	-1541				-100	-700
Sykkeen auditorio	Muutos monitoimitilaksi, Kehitetään kulttuuritalana (musiikki ja esittävä taide) / (kirjasto – ja kulttuuriselvitys 2010)	-246			-246		
Kunnanvirasto	Yhteispalvelutilojen uudelleenjärjestelyt ja kalustaminen	-25		-25			
Hankesuunnittelu	Varautuminen hankesuunnitelmiin	-165	-30	-31	-33	-35	-36

## TALONRAKENNUS/VUOSIKORJAUS- JA MUUTOSTYÖT

Yksikkö	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus	Kust.					
		arvio	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Hanke</b>	<b>Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe</b>						
<b>VUOSIKORJAUS</b>		<b>-1 325</b>	<b>-757</b>	<b>-542</b>	<b>-110</b>	<b>-28</b>	<b>-35</b>
Lukio	Suunnittelumääräraha vuodelle 2011. Kuntoarvion mukaiset toimenpiteet. Ilmanvaihtolaitoksen uusiminen. Muovimattopinn. lattiamateriaalien vaihto.	-400	-40	-360			
Kiiminkijoen koulu	Liikuntasalin pukuhuoneiden 2 kpl lattiamattojen vaihto; 5000€, liikuntasalin lattian uusiminen; 125000€, kompensointipariston uusiminen; 15000€, autopaikotusalueen suunn. ja rakentaminen; 35000€, kirjaston atk-luokan jäähdytys; 13000€, porras-huoneen ilmanvaihto; 3000€, ikkunat etelänpuol.sivulle; 40000€, ikkunat pääportaikkoon; 10000€, rikosilmoitin ja tallentava kamerajärjestelmä; 15000€, porraskäytävän kaidesuojat; 4000€, hallinto; 10000€	-150	-150	-125			
Alakylän koulu	Turvallisen jättopaikan (liikuntasalin parkkipaikan jatkeeksi) rakentaminen v. 2011. Liikuntasalirakennuksen rak.automaation päivitys 2012.	-80	-45	-35			
Jokirannan koulu	Kulunvalvonta 2011. Lämmönvaihtimet 2012	-42	-20	-22			
Laivakankaan koulu	Lisänaulakot ja oppilaskaapit	-20	-20				
Jäälän koulu	Muutos- ja korjaustyöt, koulun pysäköintialueen muuttaminen turvalliseksi jättopaikaksi 100 000 €. Kattoikkunoiden uusiminen 25 000 €.	-125	-125				
Paloasema	Lämmönvaihtimet, automatiikka		-22				
Palvelukeskus							
Jaarankartano	Vesikattorakenteiden ja maanvaraisten betonirak.korjaus	-335	-335				
Pääkirjasto	Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja automatiikka						
	Lämmönvaihtimen uusiminen, iv-kojeiden säätölaitteiden uusiminen. Koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen.	-48			-48		
OJ-museo	Museon vakioilmast.kojeen uusiminen, automatiikka. Kulttuuriselvitys 11/2010. tarkentaa mahdollisen investointitarpeen	-35					-35
Puiravan kolmio	Huoltorakennuksen valvontatila ja konesuojat	-52			-52		
Huttukylän koulu	Vanhon IV-koneiden automatiikan uusiminen	-10			-10		
Tirinkylän koulu	Vanhan kattilan uusiminen, automatiikka, asbestityöt (jos koulun toiminta jatkuu)	-28				-28	

## YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

Yksikkö Hanke	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe	Kust. arvio	2011	2012	2013	2014	2015
<b>YHDYSKUNTARAKENTAMINEN</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>	<b>-11 222</b>	<b>-2 637</b>	<b>-2 587</b>	<b>-2 106</b>	<b>-1 767</b>	<b>-2 125</b>
<b>Kaavateiden rakentaminen</b>		<b>-4 373</b>	<b>-949</b>	<b>-755</b>	<b>-770</b>	<b>-690</b>	<b>-650</b>
Isoahonkangas	Viimeistelyitä	-8	-8	0	0	0	0
Hieta-aho	Suunnittelu ja rakentaminen v. 2011 eteenpäin.	-740	-20	-320	-400		
Hakomäki	Hakomäen asemakaava-alue. Vaihe III.	-445	-185	-185	-75		
Honkipolku	Katu teollisuustonteille (kaavoitussopimus)	-45	-30	-15			
Kauppareitti	ABC-aseman kevyenliikenteen väylän päällystys ja ajoratamaalaukset	-12	-12	0			
Lempiniemenkuja		-130	-105	-15	-10		
Yritysalueiden imagohanke	Yrityspuiston ja Honkimaan yritysalueen infra- ja ympäristöhanke, toteutus sidottu	-429	-299				
Investoinmeno	ELY-keskuksen rahoituksen saamiseen (hankerahoitus arvio 35 %)	-660	-530				
Investointitulo		231	231				
Laivakangas	Laivakankaan alueen (ODL) infran rakentaminen	-350	-190	-120	-40		
Laivakankaan kiertoliittymä	Lunkintien risteys	-160			-120	-40	0
Nimeämättömät kohteet	Pienet ja nimeämättömät kohteet	-1 425	-75	-75	-75	-600	-600
Liikenneturvallisuuskohteet	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti	-200	-25	-25	-50	-50	-50
<b>Kaavateiden perusparantaminen</b>		<b>-2 445</b>	<b>-1 095</b>	<b>-550</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Pienet parantamiskohteet	Perusinfran "häätäpukohteet"	-1 000	-100	-100	-200	-300	-300
Kuntakeskuksen parantaminen		-1 400	-950	-450	-200	0	0
Terveystie-Lempiniementie			-600	-400			
Opintie	Silta ja kevyen liikenteen järjestelyt		-350	-50			
Välilylän sadevesiviemärointi		-45	-45	0	0	0	0
<b>Kaavateiden päällystämisen</b>	Päällysteohjelman mukaiset kohteet	<b>-400</b>	<b>-80</b>	<b>-381</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>Valaistuksen rakentaminen</b>	Valaistusohjelman mukaiset kohteet	<b>-770</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Puistot ja muut alueet</b>		<b>-1 252</b>	<b>-200</b>	<b>-301</b>	<b>-161</b>	<b>-132</b>	<b>-397</b>
Puistojen rakentaminen	Puistoalueiden jatkuva kehittäminen	-110	-10	-10	-30	-30	-30
Torialue	Torialueen rakentaminen.	-110	-110	0	0	0	0
Leikkikentät	Leikkikenttien rakentaminen ja kunnostaminen	-260	-40	-40	-60	-60	-60
Jäälinjärven kunnostus	Osallistuminen kunnostushankkeeseen	-90	-30	-30	-30	0	0
Luontopolkuhanke	Luontopolku			-5			

Yksikkö Hanke	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe	Kust. arvio	2011	2012	2013	2014	2015
			-2 267	-2 317	-2 146	-1 957	-1 875
<b>YHDYSKUNTARAKENTAMINEN</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>						
Koiteli	Rakenteiden kunnostaminen ja kalustohankinnat	-10	-10	0	0	0	0
Koiteli, Ruusulaakson silta	Maankäyttö-/kaavoitus-sopimuksessa sovittu. Toteutus sidottu ELY:n-keskuksen rahoituksen saamiseen (hankerahoitus arvio 35 %).	-282		-282			
Investointimeno		73		73			
Koiteli, pohjoisrannan polut yms.	Ruusulaakson puoleiset rantareitit kok.suunnitelman mukaisesti (hankerahoitus arvio 35 %).	-43			-21	-22	
Investointimeno		-66			-33	-33	
Investointitulo		23			12	11	
Koiteli, MK-reitti ja lähtöpysäkki	Moottorikelkkareitti toimituksessa. Rakentaminen joko kunnan tai seudun hankkeena (hankerahoitus arvio 35 %).	-40		-20	-20		
Investointimeno		-62			-31	-31	
Investointitulo		22			11	11	
Koitelikeskuksen vaatimat invest.	Koitelikeskuksen P-alueen ja keskusalueen laajennus ja muutostyöt kok.suunnitelman mukaisesti.	-57					-57
Investointimeno		-87					-87
Investointitulo		30					30
Ylikylän silta	Kevyen liikenteen silta	-250					-250
<b>Liikunta-alueet</b>		<b>-2 131</b>	<b>-193</b>	<b>-330</b>	<b>-585</b>	<b>-525</b>	<b>-498</b>
Jäälin urheilualue (netto)	Tarveselvitys, alueen yleissuunnitelma ja urheilu-kentän L1/L2-suunnitelmat tehty. Liikuntapaikkaselvitys 10/2009. OKM:n rahoitussuunnitelmassa 2012/390 000 €.	-1 085		-320	-340	-425	
Investoinmeno	Urheilukenttä ja hiihtomaa vuonna 2012-2013. Jääkiekko ja tenniskenttäalue vuonna 2014. Hankesuunnitelma valmistuu 31.12.2010 mennessä.	-1 645	-20	-570	-790	-265	
Investointitulo		390		100	290		
Välikylän kenttä	Peruskorjataan vuonna 8/2010 valmistuneen päivä-kodin ja lähikoulun käyttöön. Aita päätyihin ja uusi pintamateriaali. Leikkikenttäväli-neiden uusiminen.	-40	-40				
Lukion urheilualue, netto	Liikuntapaikkaselvitys 10/2009. Toteutus sidottu ulkopuoliseen rahoitukseen (15% / OKM). Nykyisestä urheilukentästä luovutaan . Suunnittelu v.2013 ja toteutus v. 2015 (sis. kirkonkylän pallokentät / yht. 430 000€). Harjoituskenttä (juoksusuora, hyppypai- kat ja tekonurmipäällyste keskialueelle). Hankesuunnitelma tehdään myöhemmin.	-578			-80		-498
Investoinmeno		-680			-80		-600
Investointitulo		102					102
Jääli-Välikylän kuntorata	Suunnittelu v. 2012, toteutus v. 2013	-65		-10	-55		
Alakylän koulun kenttä	Alakylän koulun jääkiekkoradan pohjan asfaltointi ja koulunpuoleisen päädyn suoja- verkko. Ei täytä turv.määräyksiä.	-30	-30				
Sammalojan kenttä	Lähiliikuntapaikka Hakomäen ja Sammalojan asuk.	-80			-80		
Koirapuisto, Jääli	Suunnitelma tehty opinnäytetyönä. Nykyinen harrastuspaikka Sammalojan kenttä, joka muutetaan lähiliikuntapaikaksi.	-30			-30		
	Viranomaisten edellyttämät toimenpiteet – viralliset uimarannat	-35	-35				
Kirkonkylän tenniskenttä	Kentän maalaaminen tennismaalilla	-30	-30				
Jäälin koulun lähiliikuntapaikka		-100				-100	
Huttukylän lähiliikuntapaikka	Tarveselvitys 19.8.2010 liitteenä	-58	-58				

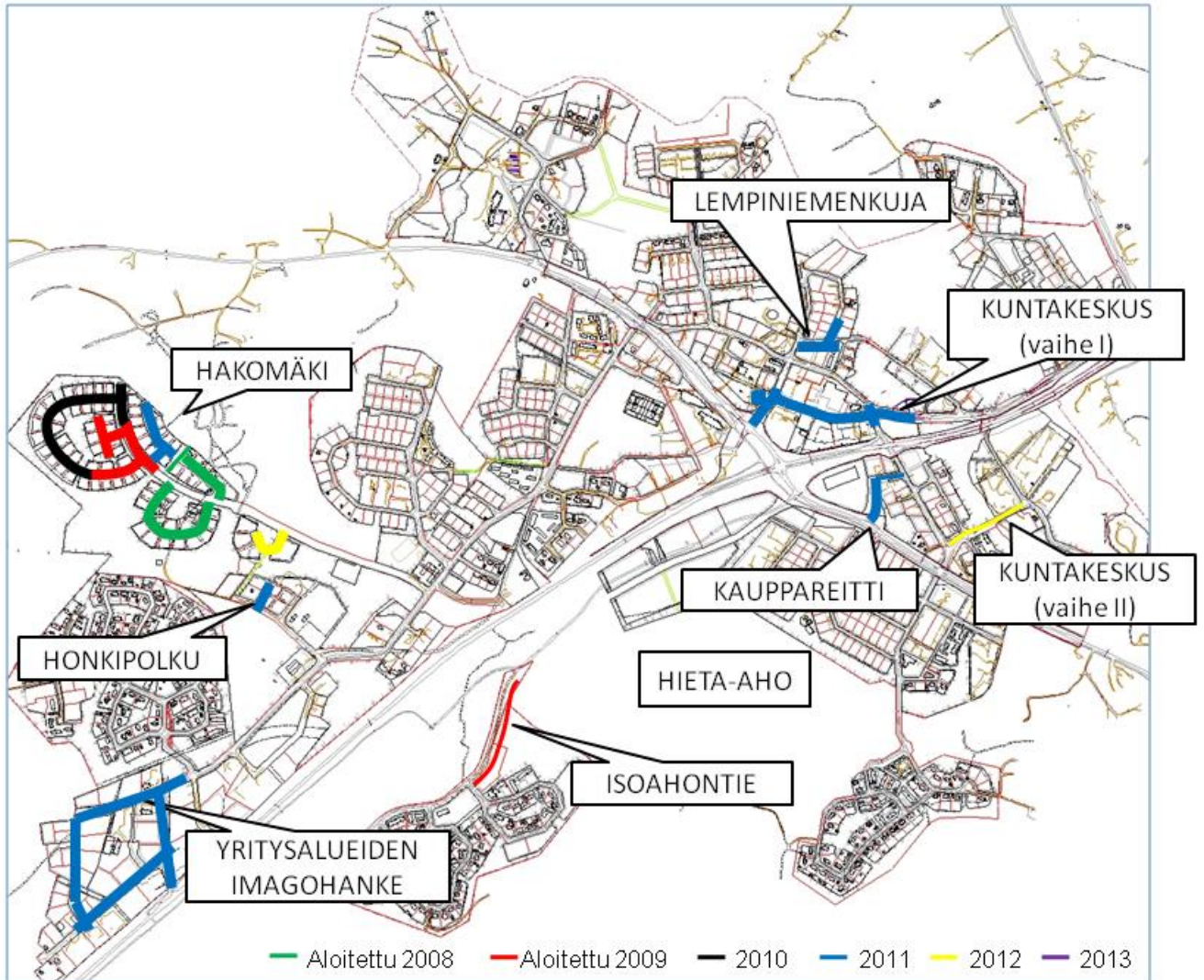
## IRTAIN OMAISUUS

Yksikkö Hanke	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe	Kust. arvio	2011	2012	2013	2014	2015
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>		<b>-759</b>	<b>-313</b>	<b>-146</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Yleishallinto</b>							
ATK-hankinnat/yhteisvaraus	Sähköinen asiointi ja tietoliikenneyhteydet	-250	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Hyvinvointipalvelut</b>							
Sote/ATK-hankinnat	Rai-arviointi- ja seurantajärjestelmän hankinta vanhuspalveluihin, laitoshoidon Rai 2011.	-13	-13				
Sosiaalipalvelut	Sosiaalipalvelujen ja varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän muuttaminen Pro Consonasta Efficään. Uuden Oulun yhteensovittaminen.	-8	-8				
Terveyspalvelujen irtaimisto	Vastaajapalvelun vaihto Nispasta Elisan Orange-järjestelmään Hammasröntgenin digitalisointi (49 000 €), vastaan-oton digitaalinen rtg-kuvien katse- luohjelma (15 000€) Asiakaspalvelun parantaminen. Digitalisointi toteutettu jo muissa Ouluseudun kunnissa. Hammashoitokoneyksikön (46 000 €) uusiminen.	-110	-64	-46			
Kalustohankinnat	Ensikertainen kalustaminen: Tuokkosen päiväkot			-67			
Opetus/ATK-hankinnat	Koulujen tietokoneiden uusiminen	-150	-30	-30	-30	-30	-30
Opetus/kalustohankinnat	Oppilaskalusteiden hankinta Lukio/ruokasalin kalusteet Lukio/kielistudion uusiminen	-150	-70	-20	-20	-20	-20
Välikylän 0-2 oppilaskalusteet	Toiminta alkaa 1.8.2011	-70	-70				
Kiimingin pääkirjasto ja Jäälin sivukirjasto	Palvelukassojen käyttöönotto. Tarveselvitys liitteenä.	-8	-8				

Yksikkö Hanke	Perustelut / ehdot, hankevastaavat / rahoitus Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän mukainen vaihe	Kust. arvio	Taloussuunnitelma				
			2011	2012	2013	2014	2015
		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>KIIMINGIN ATERIA</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>	<b>-120</b>	<b>-35</b>	<b>-50</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investointimeno	Laitteiden uusiminen	-120	-35	-50	-35	0	0
<b>IDEAPARK</b>	<b>SISÄLTÄÄ KAIKKI ALLA ERITELLYT KOHTEET</b>	<b>-10 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kunnallistekniikka		-10 000	-4 000	-4 000	-2 000	0	0

## Liite 2: Investointikohteiden kartat

### YHDYSKUNTARAKENTAMINEN



**ISOAHONTIE**  
- Päälyste- ja vihertyöt 2010-11

**HIETA-AHO**  
- Suunnittelu ja rakentaminen 2012-

**HAKOMÄKI**  
- Vaihe II (päälyste- ja vihertyöt) 2011  
- Vaihe III (rakentaminen) 2010  
- Vaihe IV (rakentaminen) 2011  
- Vaihe V (rakentaminen) 2012

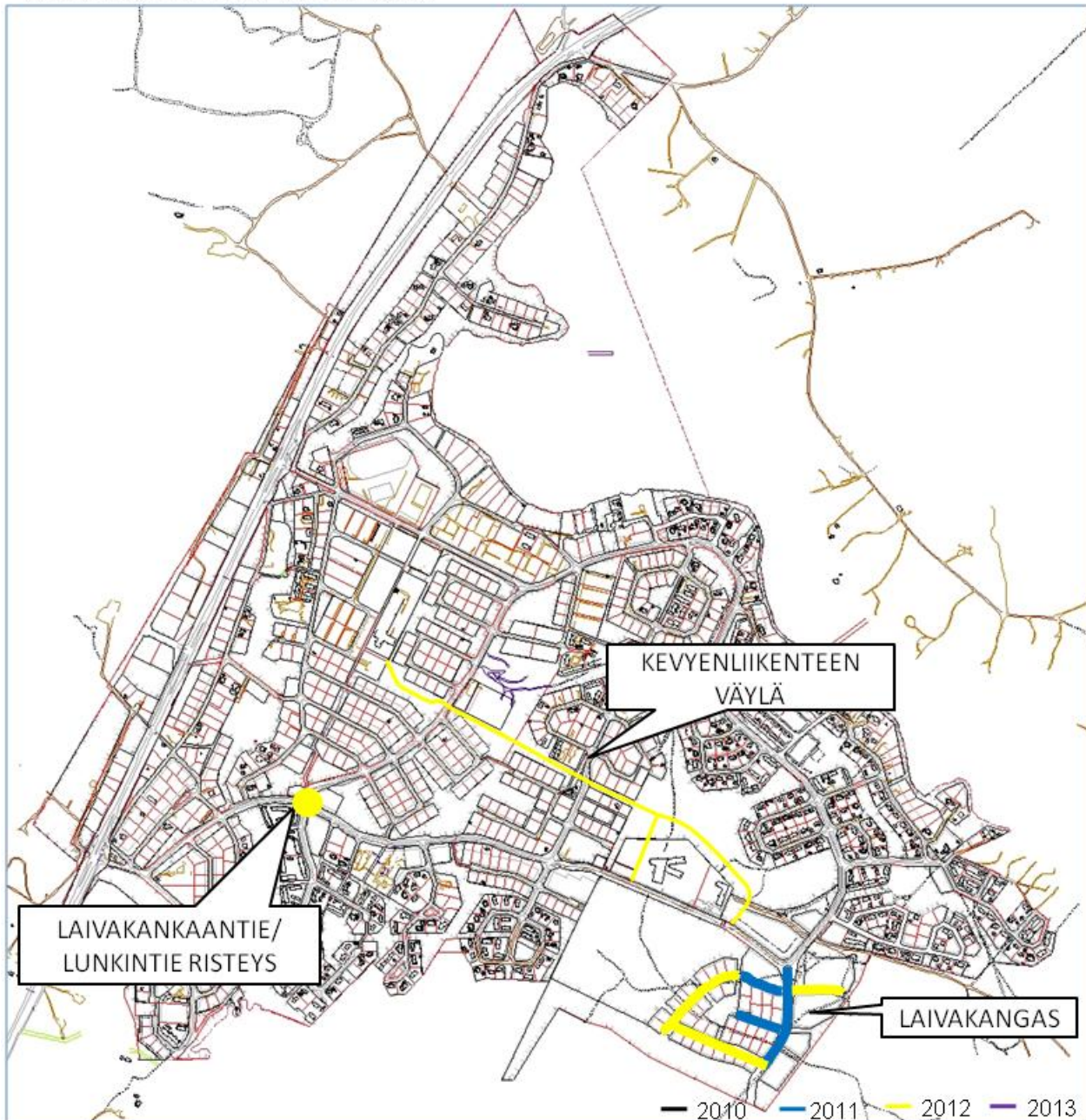
**KUNTAKESKUKSEN PARANTAMINEN**  
- Suunnittelu 2010-2011  
- Rakentaminen 2011-  
- Vaihe I (Terveystie ja viraston aukio) 2011-12  
- Vaihe II (Opintien silta) 2012-13

**KAUPPAREITTI**  
- Päälystys- ja vihertyöt 2010-11

**YRITYSALUEIDEN IMAGOHANKE**  
- Suunnittelu 2010-11  
- rakentaminen) 2011-

**HONKIPOLKU**  
- (rakentaminen) 2011

## YHDYSKUNTARAKENTAMINEN



## LAIVAKANKAAN LAAJENNUSALUE

- - Rakentaminen 2011-

LAIVAKANKAANTIE / LUNKINTIEN RISTEYS  
(Kiertoliittymä ja kevyen liikenteen järjestelyt)

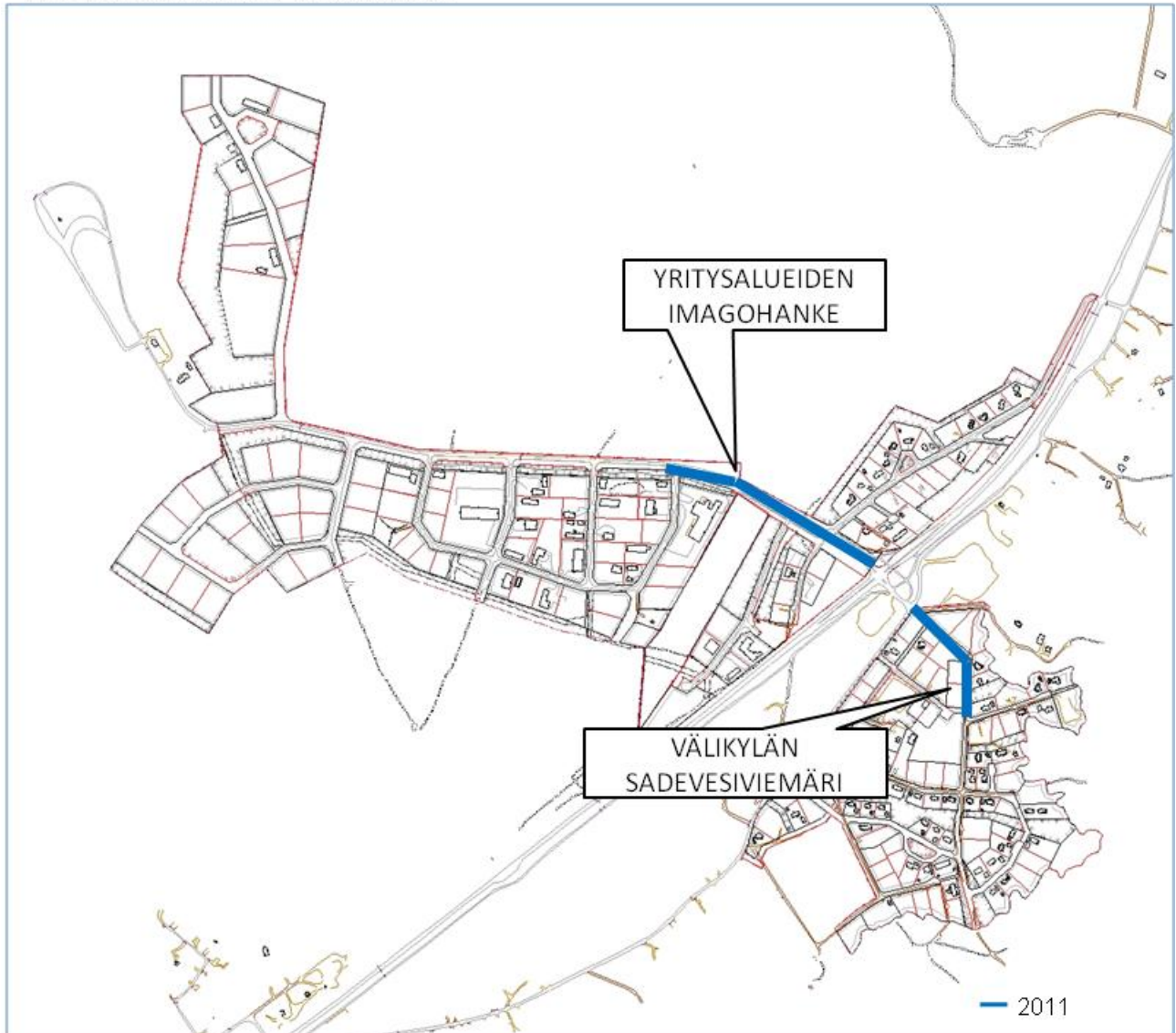
- - Suunnittelu 2012
- - Rakentaminen 2013-

## JÄÄLIN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄT

(Jäälin koulun ja Laivakankaan koulun välinen yhteys)

- - Suunnittelu ja rakentaminen 2012-

## YHDYSKUNTARAKENTAMINEN



— VÄLIKYLÄN SADEVESIVIEMÄRI  
- rakentaminen 2011

— YRITYSALUEIDEN IMAGOHANKE  
- Suunnittelu 2010-11  
- rakentaminen 2011-